

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	13,014,300	13,210,800	-196,500
会費収益	13,014,300	13,210,800	-196,500
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,822,972	1,800,471	22,501
寄附金収益	0	0	0
指定寄附金収益	0	75,000	-75,000
経常経費寄附金収益	1,822,972	1,725,471	97,501
経常経費補助金収益	90,902,454	96,483,076	-5,580,622
都道府県補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
市補助金収益	90,902,454	96,483,076	-5,580,622
社協運営費補助金収益	90,902,454	96,483,076	-5,580,622
屋内ゲートボール場管理費補助金収益	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益	0	0	0
地域日常生活支え合い促進助成金収益	0	0	0
ボランティア体験学習事業助成金収益	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	650,000	650,000	0
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益	0	0	0
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0
障害者就労支援センター受託金収益	0	0	0
敬老会アトラクション助成受託金収益	0	0	0
ボランティアセンター運営受託金収益	0	0	0
住民主体の通いの場受託金収益	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
大里広域市町村圏組合受託金収益	650,000	650,000	0
認知症地域支援推進員受託収益	650,000	650,000	0
その他の受託金収益	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0
二次予防事業対象者把握受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	600,000	670,000	-70,000
参加費収益	0	0	0
福祉の心を育む事業収益	600,000	670,000	-70,000
利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	267,351	0	267,351	
その他の収益	267,351	0	267,351	
共助会退職金収益	43,761		43,761	
退職手当積立基金預け金差益	223,590		223,590	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	107,257,077	112,814,347	-5,557,270	
人件費	94,181,706	100,448,628	-6,266,922	
役員報酬			0	
職員給料	60,819,255	59,513,220	1,306,035	
職員賞与	19,485,461	19,435,567	49,894	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			450,800	
派遣職員費	450,800		450,800	
退職給付費用	60,681	8,504,090	-8,443,409	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	13,365,509	12,995,751	369,758	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	1,870,319	1,904,161	-33,842	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	613,156	657,189	-44,033	
保険料	417,560	379,720	37,840	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	839,603	867,252	-27,649
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	5,847,978	8,534,754	-2,686,776
	福利厚生費	241,385	245,138	-3,753
	職員被服費			0
	旅費交通費	156,850	268,000	-111,150
	研修研究費	27,500	155,240	-127,740
	事務消耗品費	365,264	207,107	158,157
	印刷製本費	876,505	752,442	124,063
	水道光熱費	753,474	745,983	7,491
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	394,363	442,660	-48,297
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	693,000	3,879,000	-3,186,000
	手数料	438,790	2,772	436,018
	保険料	199,938	250,818	-50,880
	賃借料	375,530	365,520	10,010
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200,000	174,250	25,750
	保守料	269,799	243,824	25,975
	渉外費	365,000	360,000	5,000
	諸会費	471,000	421,000	50,000
	その他の費用			0
	雑費	19,580	21,000	-1,420
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	2,848,000	2,965,000	-117,000
	助成金費用	2,848,000	2,965,000	-117,000
	社協会費助成金費用	2,848,000	2,890,000	-42,000
	団体等助成金費用		75,000	-75,000
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	10,267,124	10,630,303	-363,179
	減価償却費	10,267,124	10,630,303	-363,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,446,555	-6,191,791	745,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,446,555	-6,191,791	745,236
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	109,568,572	118,291,055	-8,722,483
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,311,495	-5,476,708	3,165,213
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	78,434	194,096	-115,662
	受取利息配当金収益	83	82	1
	基本財産積立預金受取利息配当金収益	1,311	1,939	-628
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益	62,992	157,050	-94,058
	その他の積立預金受取利息配当金収益	14,048	35,025	-20,977
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	362,567	371,932	-9,365
	受入研修費収益	45,000	118,500	-73,500

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益	317,567	253,432	64,135	
	サービス活動外収益計(4)	441,001	566,028	-125,027	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	441,001	566,028	-125,027		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,870,494	-4,910,680	3,040,186		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	12,841	0	12,841
		施設整備等寄附金収益	12,841		12,841
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	44,270	0	44,270
		車輛運搬具売却益	44,270		44,270
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,082,800	2,092,000	6,990,800	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	9,139,911	2,092,000	7,047,911		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	13,751	3	13,748	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	13,751		13,751	
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	3,326,724	5,559,220	-2,232,496		
サービス区分間繰入金費用			0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	5,963,280	0	5,963,280		
事業区分間固定資産移管費用	5,963,280		5,963,280		
拠点区分間固定資産移管費用	611,880	0	611,880		
拠点区分間固定資産移管費用	611,880		611,880		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	9,915,635	5,559,223	4,356,412		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-775,724	-3,467,223	2,691,499		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,646,218	-8,377,903	5,731,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,796,588	188,174,491	-8,377,903	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	177,150,370	179,796,588	-2,646,218	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	177,150,370	179,796,588	-2,646,218	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	16,392	90,360	-73,968
寄附金収益	16,392	90,360	-73,968
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	13,707,251	15,079,000	-1,371,749
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	1,943,251	3,300,000	-1,356,749
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益	1,943,251	3,300,000	-1,356,749
県社協助成金収益	260,000	260,000	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益	260,000	260,000	0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	11,504,000	11,519,000	-15,000
一般募金配分金収益	6,204,000	6,219,000	-15,000
歳末たすけあい配分金収益	5,300,000	5,300,000	0
災害等準備金収益			0
受託金収益	2,331,000	5,169,000	-2,838,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	2,331,000	5,169,000	-2,838,000
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益	1,314,000	1,272,000	42,000
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益		2,592,000	-2,592,000
ボランティアセンター運営受託金収益	1,017,000	1,305,000	-288,000
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	871,000	1,306,400	-435,400
参加費収益	7,500	70,700	-63,200
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益	863,500	1,235,700	-372,200
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	16,925,643	21,644,760	-4,719,117	
人件費	1,175,438	1,108,664	66,774	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,165,392	1,097,880	67,512	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,046	10,784	-738	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	4,389,247	6,517,088	-2,127,841	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	772,000	1,156,980	-384,980	
消耗器具備品費	2,693,413	3,612,720	-919,307	
保険料	537,755	645,283	-107,528	

	賃借料	47,520	256,880	-209,360
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	338,559	510,781	-172,222
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金		334,444	-334,444
	雑費			0
	事務費	8,322,626	8,341,674	-19,048
	福利厚生費	13,810	15,418	-1,608
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	14,400	20,140	-5,740
	事務消耗品費	177,741	298,296	-120,555
	印刷製本費	1,388,101	1,369,823	18,278
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	72,380		72,380
	通信運搬費	619,009	524,713	94,296
	会議費			0
	広報費	4,298,280	4,278,210	20,070
	業務委託費	1,595,920	1,518,440	77,480
	手数料		3,800	-3,800
	保険料	37,628	43,892	-6,264
	賃借料	73,800	180,500	-106,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,400	44,300	-42,900
	保守料	19,200	19,600	-400
	渉外費			0
	諸会費		2,000	-2,000
	その他の費用			0
	雑費	10,957	22,542	-11,585
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	5,000	-5,000
	分担金費用		5,000	-5,000
	助成金費用	6,271,072	10,967,571	-4,696,499
	助成金費用	6,271,072	10,967,571	-4,696,499
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用	893,072	3,122,571	-2,229,499
	敬老会アトラクション経費助成金費用		2,400,000	-2,400,000
	ボランティア団体助成金費用	60,000	95,000	-35,000
	一般募金助成金費用	3,757,000	3,780,000	-23,000
	地域福祉推進費事業助成金費用	1,200,000	1,200,000	0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用	360,000	360,000	0
	その他の助成金支出	1,000	10,000	-9,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	20,158,383	26,939,997	-6,781,614
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,232,740	-5,295,237	2,062,497
サー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,232,740	-5,295,237	2,062,497		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,326,724	5,559,220	-2,232,496
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	3,326,724	5,559,220	-2,232,496		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	12,481	0	12,481	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	12,481		12,481	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	12,481	0	12,481		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,314,243	5,559,220	-2,244,977		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	81,503	263,983	-182,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,279,977	1,015,994	263,983	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,361,480	1,279,977	81,503	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,361,480	1,279,977	81,503	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援活動拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	1,863,000	1,963,000	-100,000
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	1,863,000	1,963,000	-100,000
生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,863,000	1,963,000	-100,000
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	13,728,180	3,380,235	10,347,945
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	13,728,180	3,380,235	10,347,945
生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,752,000	160,000	10,592,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,976,180	3,220,235	-244,055
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	234,700	272,600	-37,900
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益	234,700	272,600	-37,900
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,825,880	5,615,835	10,210,045	
人件費	1,814,742	2,000,000	-185,258	
役員報酬			0	
職員給料	1,814,742	2,000,000	-185,258	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	716,731	729,717	-12,986	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費	418,800	496,200	-77,400	
消耗器具備品費			0	
保険料	51,150	30,510	20,640	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	246,781	203,007	43,774
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	3,083,153	794,118	2,289,035
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		16,720	-16,720
	事務消耗品費	2,031,588	406,912	1,624,676
	印刷製本費	163,112	32,082	131,030
	水道光熱費	53,461	109,000	-55,539
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	670,484	83,934	586,550
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		650	-650
	保険料	72,650	60,140	12,510
	賃借料	38,000	37,680	320
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	6,400	1,400	5,000
	保守料	11,458	9,600	1,858
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	50,592	0	50,592
	減価償却費	50,592		50,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	5,665,218	3,523,835	2,141,383
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,160,662	2,092,000	8,068,662
サー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,160,662	2,092,000	8,068,662		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		9,082,800	2,092,000	6,990,800	
サービス区分間繰入金費用			0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	9,082,800	2,092,000	6,990,800		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,082,800	-2,092,000	-6,990,800		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,077,862	0	1,077,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,819,968	2,819,968	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,897,830	2,819,968	1,077,862	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	3,897,830	2,819,968	1,077,862	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	74,653,560	78,100,875	-3,447,315
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	25,391,746	21,069,205	4,322,541
	介護報酬収益	25,391,746	21,069,205	4,322,541
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,913,761	2,359,480	554,281
	介護負担金収益（一般）	2,913,761	2,359,480	554,281
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	37,928,897	45,198,630	-7,269,733
	居宅介護支援介護料収益	37,928,897	45,198,630	-7,269,733
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,944,346	8,278,211	-333,865
	事業費収益	7,415,844	7,675,384	-259,540
	事業負担金収益（公費）		23,707	-23,707
	事業負担金収益（一般）	528,502	579,120	-50,618
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	474,810	1,195,349	-720,539
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益	474,810	1,195,349	-720,539
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	74,653,560	78,100,875	-3,447,315	
人件費	80,250,587	39,065,515	41,185,072	
役員報酬			0	
職員給料	35,623,536	35,403,202	220,334	
職員賞与	6,279,469	3,750,195	2,529,274	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,595,068	10,599,626	995,442	
派遣職員費			0	
退職給付費用	20,063,180	-16,894,180	36,957,360	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,689,334	6,206,672	482,662	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	1,164,838	1,020,539	144,299	
介護用品費	92,384	66,404	25,980	
医療費			0	
被服費	19,950		19,950	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費	8,740	3,240	5,500	
保険料	391,920	393,420	-1,500	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	651,844	557,475	94,369
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	3,496,282	4,391,306	-895,024
	福利厚生費	261,785	458,315	-196,530
	職員被服費		38,734	-38,734
	旅費交通費			0
	研修研究費	62,860	275,120	-212,260
	事務消耗品費	229,380	205,482	23,898
	印刷製本費	113,501	113,778	-277
	水道光熱費	683,668	729,461	-45,793
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	730,222	759,590	-29,368
	会議費			0
	広報費	112,200	110,840	1,360
	業務委託費	132,000	130,800	1,200
	手数料	26,190	27,588	-1,398
	保険料	129,550	117,278	12,272
	賃借料	121,440	120,336	1,104
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	21,400	22,400	-1,000
	保守料	761,086	1,167,584	-406,498
	渉外費			0
	諸会費		4,500	-4,500
	その他の費用			0
	雑費	3,000	1,500	1,500
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	379,301	126,425	252,876
	減価償却費	379,301	126,425	252,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	85,291,008	44,603,785	40,687,223
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,637,448	33,497,090	-44,134,538
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	81,321	202,599	-121,278
	受取利息配当金収益	100	99	1
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益	81,221	202,500	-121,279
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	10	-10
	受入研修費収益			0

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益		10	-10	
	サービス活動外収益計(4)	81,321	202,609	-121,288	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,321	202,609	-121,288		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,556,127	33,699,699	-44,255,826		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,744,790	0	8,744,790	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,744,790		8,744,790	
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	2	-2		
徴収不能引当金戻入益		2	-2		
特別収益計(8)	8,744,790	2	8,744,788		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
費用	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	8,132,910	0	8,132,910	
	拠点区分間固定資産移管費用	8,132,910		8,132,910	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	8,132,910	0	8,132,910		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	611,880	2	611,878		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,944,247	33,699,701	-43,643,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,226,257	52,526,556	33,699,701	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,282,010	86,226,257	-9,944,247	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	76,282,010	86,226,257	-9,944,247	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	15,083,604	15,486,007	-402,403
	自立支援給付費収益	12,111,891	9,811,368	2,300,523
	サービス利用計画作成費収益	6,488,729	4,873,595	1,615,134
	介護給付費収益	5,623,162	4,937,773	685,389
	利用者負担金収益	2,210	6,265	-4,055
	その他の事業収益	2,969,503	5,668,374	-2,698,871
	手話通訳派遣受託事業収益	2,917,503	4,378,374	-1,460,871
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益	52,000	1,290,000	-1,238,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収入			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職金収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	15,083,604	15,486,007	-402,403
	人件費	5,760,368	5,608,735	151,633
	役員報酬			0
	職員給料	2,788,240	2,780,214	8,026
	職員賞与	304,500	210,000	94,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,130,211	2,141,752	-11,541
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	537,417	476,769	60,648
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	その他の費用			0
	事業費	2,526,043	5,218,650	-2,692,607
	介護用品費			0
	医療費			0
	被服費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	旅費交通費	2,038,382	3,605,962	-1,567,580
	消耗器具備品費	148,300	64,600	83,700
	保険料	77,700	54,930	22,770

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	243,661	272,158	-28,497
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金	18,000	1,221,000	-1,203,000
	雑費			0
	事務費	1,025,174	953,684	71,490
	福利厚生費	111,050	119,477	-8,427
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,820	14,220	3,600
	研修研究費	23,000	79,260	-56,260
	事務消耗品費	163,442	41,316	122,126
	印刷製本費	30,215	102,589	-72,374
	水道光熱費	108,592	116,628	-8,036
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	378,071	301,586	76,485
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	4,503	3,400	1,103
	保険料	16,181	18,408	-2,227
	賃借料	81,600	81,600	0
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	17,100	800	16,300
	保守料	37,600	38,400	-800
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	15,000	-15,000
	分担金費用		15,000	-15,000
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,311,585	11,796,069	-2,484,484
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,772,019	3,689,938	2,082,081
サー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	52,979	58,288	-5,309	
受入研修費収益			0	

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益	52,979	58,288	-5,309	
	サービス活動外収益計(4)	52,979	58,288	-5,309	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,979	58,288	-5,309		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,824,998	3,748,226	2,076,772		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,824,998	3,748,226	2,076,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,838,733	32,090,507	3,748,226	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,663,731	35,838,733	5,824,998	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	41,663,731	35,838,733	5,824,998	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 屋内ゲートボール場拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

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

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	3,040,999	2,234,502	806,497
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	39,949	31,797	8,152
	印刷製本費			0
	水道光熱費	653,529	707,816	-54,287
	燃料費			0
	修繕費	1,246,190	437,083	809,107
	通信運搬費	80,755	79,950	805
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	474,456	437,036	37,420
	手数料			0
	保険料	184,260	179,400	4,860
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200	800	-600
	保守料	361,660	360,620	1,040
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	9,370	9,370	0
	減価償却費	9,370	9,370	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,050,369	2,243,872	806,497
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-850,369	-43,872	-806,497
サー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29	29	0
	受取利息配当金収益	29	29	0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	840,970	34,473	806,497	
受入研修費収益			0	

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	840,970	34,473	806,497
	サービス活動外収益計(4)	840,999	34,502	806,497
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	840,999	34,502	806,497	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,370	-9,370	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,370	-9,370	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	15,461	24,831	-9,370	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,091	15,461	-9,370	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	6,091	15,461	-9,370	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	0	0	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益	16,000,000	16,000,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	5,108,991	5,451,818	-342,827
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	2,350,361	2,499,284	-148,923
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,350,361	2,499,284	-148,923
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,758,630	2,952,534	-193,904
	事業費収益	2,758,630	2,952,534	-193,904
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	1,434,629	0	1,434,629	
その他の収益	1,434,629	0	1,434,629	
共助会退職金収益	196,799		196,799	
退職手当積立基金預け金差益	1,237,830		1,237,830	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	22,543,620	21,451,818	1,091,802	
人件費	8,361,275	38,775,840	-30,414,565	
役員報酬			0	
職員給料	10,205,969	10,858,426	-652,457	
職員賞与	4,239,170	5,173,255	-934,085	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	-9,150,331	19,482,800	-28,633,131	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,066,467	3,261,359	-194,892	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	267,676	125,007	142,669	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費		14,940	-14,940	
保険料	97,560	53,680	43,880	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	170,116	56,387	113,729
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	866,840	718,765	148,075
	福利厚生費	61,665	57,472	4,193
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	88,000	103,790	-15,790
	事務消耗品費	104,446	64,142	40,304
	印刷製本費	55,303	17,818	37,485
	水道光熱費	215,515	257,838	-42,323
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	179,658	114,145	65,513
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	30,783		30,783
	手数料	15,950	4,040	11,910
	保険料	13,520	13,520	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	25,500	9,000	16,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		500	-500
	その他の費用			0
	雑費	4,500	4,500	0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	96,139	96,139	0
	減価償却費	96,139	96,139	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	32,630	0	32,630
	その他の費用	32,630	0	32,630
	退職手当積立基金預け金差損	32,630		32,630
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,624,560	39,715,751	-30,091,191
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,919,060	-18,263,933	31,182,993
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,000	18,000	-15,000
	受入研修費収益	3,000	18,000	-15,000

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	3,000	18,000	-15,000	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,000	18,000	-15,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,922,060	-18,245,933	31,167,993		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	5,963,280	0	5,963,280	
	事業区分間固定資産移管収益	5,963,280		5,963,280	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	14,960	-14,960		
徴収不能引当金戻入益		14,960	-14,960		
特別収益計(8)	5,963,280	14,960	5,948,320		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,963,280	14,960	5,948,320		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,885,340	-18,230,973	37,116,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-96,320	18,134,653	-18,230,973	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,789,020	-96,320	18,885,340	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	18,789,020	-96,320	18,885,340	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就労支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	4,500,000	4,600,000	-100,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	4,500,000	4,600,000	-100,000
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益	4,500,000	4,600,000	-100,000
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,500,000	4,600,000	-100,000	
人件費	3,979,401	3,535,328	444,073	
役員報酬			0	
職員給料	3,140,532	2,824,630	315,902	
職員賞与	304,500	210,000	94,500	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	534,369	500,698	33,671	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	191,361	136,019	55,342	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	51,150	30,510	20,640	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	140,211	105,509	34,702
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	388,164	390,561	-2,397
	福利厚生費	15,810	13,668	2,142
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	1,900	-900
	研修研究費	3,180	12,010	-8,830
	事務消耗品費	32,285	30,525	1,760
	印刷製本費	32,546	30,644	1,902
	水道光熱費	108,592	116,628	-8,036
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	89,271	78,806	10,465
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	3,380	3,380	0
	賃借料	40,800	40,800	0
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	6,100	2,000	4,100
	保守料	19,200	19,200	0
	渉外費			0
	諸会費		5,000	-5,000
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,558,926	4,061,908	497,018
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-58,926	538,092	-597,018
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	107	63	44
	受取利息配当金収益	107	63	44
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0

入活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	107	63	44	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107	63	44		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-58,819	538,155	-596,974		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用			0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-58,819	538,155	-596,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	844,126	305,971	538,155	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	785,307	844,126	-58,819	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	785,307	844,126	-58,819	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	972,411	867,629	104,782
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	972,411	867,629	104,782
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益	972,411	867,629	104,782
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	0	0	0
認知症地域支援推進員受託金収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
収益	0	200,000	-200,000
負担金収益	0	200,000	-200,000
市民後見人養成講座負担金収益		200,000	-200,000
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	3,486,000	1,768,000	1,718,000	
その他の事業収益	3,486,000	1,768,000	1,718,000	
成年後見報酬収入	3,486,000	1,768,000	1,718,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,458,411	2,835,629	1,622,782	
人件費	33,800	0	33,800	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費	33,800		33,800	
その他の費用			0	
事業費	548,000	660,600	-112,600	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費		31,600	-31,600	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金	548,000	629,000	-81,000
	雑費			0
	事務費	375,626	477,497	-101,871
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	135,916	270,008	-134,092
	印刷製本費	50,458	15,504	34,954
	水道光熱費	53,461	71,043	-17,582
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	68,888	69,110	-222
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	203	1,832	-1,629
	保険料			0
	賃借料	20,400	20,400	0
	土地・建物賃借料	16,600		16,600
	租税公課	20,100	20,000	100
	保守料	9,600	9,600	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	107,600	0	107,600
	分担金費用	107,600		107,600
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,065,026	1,138,097	-73,071
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,393,385	1,697,532	1,695,853
サー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,393,385	1,697,532	1,695,853		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,393,385	1,697,532	1,695,853		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,469,536	1,772,004	1,697,532	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,862,921	3,469,536	3,393,385	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	6,862,921	3,469,536	3,393,385	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活支援体制整備事業拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備補助金収益			0
その他の助成金収益			0
市区町村補助金収益			0
市補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
屋内ゲートボール場管理費補助金収益			0
地域福祉活動推進事業補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
こども食堂育成事業助成金収益			0
地域日常生活支え合い促進助成金収益			0
ボランティア体験学習事業助成金収益			0
その他の助成金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	7,668,111	7,588,111	80,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収益			0
市受託金収益	2,800,000	2,800,000	0
市民活動サポートセンター運営事業受託金収益			0
成年後見支援事業受託金収益			0
障害者就労支援センター受託金収益			0
敬老会アトラクション助成受託金収益			0
ボランティアセンター運営受託金収益			0
住民主体の通いの場受託金収益	2,800,000	2,800,000	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
大里広域市町村圏組合受託金収益	4,868,111	4,788,111	80,000
認知症地域支援推進員受託収益			0
その他の受託金収益			0
地域包括支援センター受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益	4,868,111	4,788,111	80,000
二次予防事業対象者把握受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
福祉の心を育む事業収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
市民後見人養成講座負担金収益			0
その他の負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修支援事業収益			0
	介護認定調査受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	手話通訳派遣受託事業収益			0
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共助会退職金収益			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,668,111	7,588,111	80,000	
人件費	7,492,812	7,203,000	289,812	
役員報酬			0	
職員給料	7,492,812	7,203,000	289,812	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
その他の費用			0	
事業費	57,617	119,449	-61,832	
介護用品費			0	
医療費			0	
被服費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
旅費交通費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	57,617	119,449	-61,832
	棚卸資産評価損			0
	諸謝金			0
	雑費			0
	事務費	117,682	265,662	-147,980
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	46,986	157,662	-110,676
	印刷製本費	63,516	43,000	20,516
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,180	65,000	-57,820
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	社協会費助成金費用			0
	団体等助成金費用			0
	サロン活動助成金費用			0
	敬老会アトラクション経費助成金費用			0
	ボランティア団体助成金費用			0
	一般募金助成金費用			0
	地域福祉推進費事業助成金費用			0
	子ども会育成特別推進費事業助成金費用			0
	その他の助成金支出			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	7,668,111	7,588,111	80,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産積立預金受取利息配当金収益			0
	社会福祉事業基金積立受取利息配当金収益			0
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益			0	

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益				0	
	為替差益				0	
	退職共済事業管理資産評価益				0	
	退職共済預り金戻入額				0	
	雑収益				0	
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用	支払利息				0
		有価証券評価損				0
		有価証券売却損				0
		投資有価証券評価損				0
		投資有価証券売却損				0
		基本財産評価損				0
		積立資産評価損				0
		その他のサービス活動外費用	0	0		0
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
退職共済事業管理資産評価損					0	
退職共済預り金繰入額					0	
雑損失					0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		生活福祉資金会計繰入金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	費用	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益				0		
特別収益計(8)			0	0	0	
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		
	災害損失			0		
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0			
費用	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	事業区分間固定資産移管費用			0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用			0		
	サービス区分間固定資産移管費用			0		
	その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			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		
	基金取崩額(15)			0		
	その他の積立金取崩額(16)			0		
	その他の積立金積立額(17)			0		
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0		