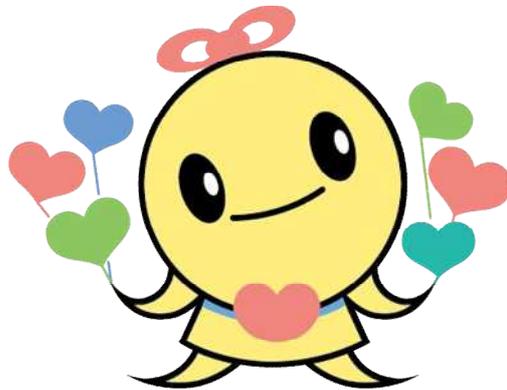


令和2年度

# 決算書

(自) 令和2年4月1日 ~ (至) 令和3年3月31日



浜田市社協PRキャラクター  
ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

# 目 次

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式） .....	1
○資金収支内訳表（第一号第二様式） .....	2
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） .....	3
○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	
• 本 所拠点区分 .....	4
• 浜田支所拠点区分 .....	10
• 金城支所拠点区分 .....	13
• 旭 支所拠点区分 .....	16
• 弥栄支所拠点区分 .....	19
• 三隅支所拠点区分 .....	22
• 介護保険事業拠点区分 .....	25
• 弥栄支所拠点区分（公益） .....	31
• 浜田支所拠点区分（収益） .....	32
• 三隅支所拠点区分（収益） .....	33
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） .....	34
○事業活動内訳表（第二号第二様式） .....	36
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） .....	37
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	
• 本 所拠点区分 .....	38
• 浜田支所拠点区分 .....	44
• 金城支所拠点区分 .....	47
• 旭 支所拠点区分 .....	50
• 弥栄支所拠点区分 .....	53
• 三隅支所拠点区分 .....	56
• 介護保険事業拠点区分 .....	59
• 弥栄支所拠点区分（公益） .....	65
• 浜田支所拠点区分（収益） .....	66
• 三隅支所拠点区分（収益） .....	67

○法人単位貸借対照表（第三号第一様式） .....	68
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式） .....	69
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式） .....	70
○計算書類に対する注記（法人全体） .....	71
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	
・本所拠点区分・計算書類に対する注記 .....	75
・浜田支所拠点区分・計算書類に対する注記 .....	78
・金城支所拠点区分・計算書類に対する注記 .....	81
・旭支所拠点区分・計算書類に対する注記 .....	84
・弥栄支所拠点区分・計算書類に対する注記 .....	87
・三隅支所拠点区分・計算書類に対する注記 .....	90
・介護保険事業拠点区分・計算書類に対する注記 .....	93
・弥栄支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 ..	96
・浜田支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	99
・三隅支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	102
○財産目録 .....	105
・普通預金（別表Ⅰ） .....	107
・事業未収金台帳（別表Ⅱ） .....	108
・立替金台帳（別表Ⅲ） .....	111
・前払費用台帳（別表Ⅳ） .....	112
・仮払金台帳（別表Ⅴ） .....	113
・事業未払金台帳（別表Ⅵ） .....	114
・その他預り金台帳（別表Ⅶ） .....	122
・前受金台帳（別表Ⅷ） .....	123
・仮受金台帳（別表Ⅸ） .....	124

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	17,617,000	16,548,530	1,068,470	
寄附金収入	10,780,000	7,887,467	2,892,533	
経常経費補助金収入	119,761,000	117,685,259	2,075,741	
受託金収入	122,819,000	120,023,470	2,795,530	
貸付事業収入	1,960,000	204,209	1,755,791	
事業収入	12,143,000	9,214,973	2,928,027	
負担金収入	866,000	894,319	△ 28,319	
介護保険事業収入	218,573,000	203,707,777	14,865,223	
障害福祉サービス等事業収入	7,811,000	6,042,885	1,768,115	
受取利息配当金収入	57,000	157,967	△ 100,967	
その他の収入	1,393,000	831,385	561,615	
事業活動収入計(1)	513,780,000	483,198,241	30,581,759	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	391,419,000	360,794,241	30,624,759	
事業費支出	102,120,000	91,372,750	10,747,250	
事務費支出	44,304,000	38,644,805	5,659,195	
貸付事業支出	1,830,000	251,000	1,579,000	
助成金支出	18,433,000	17,203,793	1,229,207	
負担金支出	70,000	30,000	40,000	
その他の支出	5,684,000	5,276,571	407,429	
事業活動支出計(2)	563,860,000	513,573,160	50,286,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,080,000	△ 30,374,919	△ 19,705,081	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	250,000	275,000	△ 25,000	
施設整備等収入計(4)	250,000	275,000	△ 25,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,387,000	517,000	870,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,000	1,928,448	4,552	
施設整備等支出計(5)	3,321,000	2,445,448	875,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,071,000	△ 2,170,448	△ 900,552	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	101,218,000	63,973,554	37,244,446	
その他の活動による収入	9,401,000	9,419,577	△ 18,577	
その他の活動収入計(7)	110,619,000	73,393,131	37,225,869	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	50,017,000	11,097,405	38,919,595	
その他の活動による支出	13,430,000	12,624,440	805,560	
その他の活動支出計(8)	63,447,000	23,721,845	39,725,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,172,000	49,671,286	△ 2,499,286	
予備費支出(10)	3,543,000	0	3,543,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,522,000	17,125,919	△ 26,647,919	
前期末支払資金残高(12)	10,742,000	17,406,085	△ 6,664,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,000	34,532,004	△ 33,312,004	

## 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,548,530	0	0	16,548,530	0	16,548,530
寄附金収入	7,887,467	0	0	7,887,467	0	7,887,467
経常経費補助金収入	117,685,259	0	0	117,685,259	0	117,685,259
受託金収入	120,023,470	0	0	120,023,470	0	120,023,470
貸付事業収入	204,209	0	0	204,209	0	204,209
事業収入	7,560,783	50,000	1,604,190	9,214,973	0	9,214,973
負担金収入	894,319	0	0	894,319	0	894,319
介護保険事業収入	203,707,777	0	0	203,707,777	0	203,707,777
障害福祉サービス等事業収入	6,042,885	0	0	6,042,885	0	6,042,885
受取利息配当金収入	157,967	0	0	157,967	0	157,967
その他の収入	831,385	0	0	831,385	0	831,385
事業活動収入計(1)	481,544,051	50,000	1,604,190	483,198,241	0	483,198,241
支出						
人件費支出	360,691,787	12,074	90,380	360,794,241	0	360,794,241
事業費支出	89,821,036	37,904	1,513,810	91,372,750	0	91,372,750
事務費支出	38,644,783	22	0	38,644,805	0	38,644,805
貸付事業支出	251,000	0	0	251,000	0	251,000
助成金支出	17,203,793	0	0	17,203,793	0	17,203,793
負担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の支出	5,276,571	0	0	5,276,571	0	5,276,571
事業活動支出計(2)	511,918,970	50,000	1,604,190	513,573,160	0	513,573,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,374,919	0	0	△ 30,374,919	0	△ 30,374,919
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	275,000	0	0	275,000	0	275,000
施設整備等収入計(4)	275,000	0	0	275,000	0	275,000
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	517,000	0	0	517,000	0	517,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,448	0	0	1,928,448	0	1,928,448
施設整備等支出計(5)	2,445,448	0	0	2,445,448	0	2,445,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,170,448	0	0	△ 2,170,448	0	△ 2,170,448
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	63,973,554	0	0	63,973,554	0	63,973,554
その他の活動による収入	9,419,577	0	0	9,419,577	0	9,419,577
その他の活動収入計(7)	73,393,131	0	0	73,393,131	0	73,393,131
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	11,097,405	0	0	11,097,405	0	11,097,405
その他の活動による支出	12,624,440	0	0	12,624,440	0	12,624,440
その他の活動支出計(8)	23,721,845	0	0	23,721,845	0	23,721,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,671,286	0	0	49,671,286	0	49,671,286
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,125,919	0	0	17,125,919	0	17,125,919
前期末支払資金残高(12)	17,406,085	0	0	17,406,085	0	17,406,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,532,004	0	0	34,532,004	0	34,532,004



# 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200,000	110,000	90,000	
特別会費収入	200,000	110,000	90,000	法人運営事業 110,000
寄附金収入	500,000	125,000	375,000	
寄附金収入	500,000	75,000	425,000	福祉バス事業 75,000
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
一般寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	法人運営事業 50,000
経常経費補助金収入	110,017,000	108,522,299	1,494,701	
都道府県補助金収入	200,000	200,000	0	
島根県社協補助金収入	200,000	200,000	0	地域福祉推進事業 200,000
市区町村補助金収入	98,327,000	98,020,000	307,000	
浜田市補助金収入	97,211,000	97,211,000	0	法人運営事業 92,057,000 相談事業 70,000 福祉バス事業 932,000 ボランティアセンター事業 4,152,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	1,116,000	809,000	307,000	法人後見受任事業 809,000
共同募金配分金収入	11,490,000	10,302,299	1,187,701	
一般募金配分金収入	7,160,000	7,159,707	293	共同募金配分金事業 7,159,707
歳末たすけあい配分金収入	4,330,000	3,142,592	1,187,408	共同募金配分金事業 3,142,592
受託金収入	67,173,000	65,268,591	1,904,409	
島根県社協受託金収入	9,370,000	9,317,600	52,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,646,000	6,646,000	0	日常生活自立支援事業 6,646,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,724,000	2,671,600	52,400	生活福祉資金貸付事業 2,671,600
浜田市受託金収入	57,803,000	55,950,991	1,852,009	
法人後見受任事業受託金収入	380,000	380,000	0	法人後見受任事業 380,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	6,739,000	6,738,084	916	手話通訳・要約筆記事業 6,738,084
戦没者追悼事業受託金収入	506,000	80,000	426,000	戦没者追悼事業 80,000
介護予防事業受託金収入	3,130,000	3,130,000	0	介護予防普及啓発事業 3,130,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,340,000	17,915,763	1,424,237	生活困窮者自立促進支援事業 17,915,763
日常生活支援体制整備事業受託金収入	27,708,000	27,707,144	856	日常生活支援体制整備事業 27,707,144
事業収入	3,585,000	3,822,377	△ 237,377	
利用料収入	1,545,000	1,482,377	62,623	日常生活自立支援事業 1,301,300 手話通訳・要約筆記事業 151,077 地域福祉推進事業 30,000
後見等報酬収入	2,040,000	2,340,000	△ 300,000	法人後見受任事業 2,340,000
負担金収入	442,000	472,319	△ 30,319	
負担金収入	442,000	472,319	△ 30,319	
団体負担金収入	442,000	472,319	△ 30,319	法人運営事業 472,319
受取利息配当金収入	20,000	11,750	8,250	
受取利息配当金収入	20,000	11,750	8,250	法人運営事業 11,750
その他の収入	365,000	326,691	38,309	
雑収入	365,000	326,691	38,309	
雑収入	365,000	326,691	38,309	法人運営事業 204,733 手話通訳・要約筆記事業 1,050 地域福祉推進事業 90,908 法人後見受任事業 30,000
事業活動収入計(1)	182,302,000	178,659,027	3,642,973	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	176,539,000	164,452,313	12,086,687	
役員報酬支出	1,833,000	1,695,000	138,000	法人運営事業 1,695,000
職員給料支出	112,618,000	107,135,931	5,482,069	法人運営事業 62,072,409 生活福祉資金貸付事業 1,085,300 日常生活自立支援事業 4,365,113 手話通訳・要約筆記事業 3,603,568 戦没者追悼事業 30,000 生活困窮者自立促進支援事業 10,916,754 日常生活支援体制整備事業 18,416,732 介護予防普及啓発事業 2,065,155 法人後見受任事業 2,235,000 ボランティアセンター事業 2,345,900
職員賞与支出	30,401,000	27,380,595	3,020,405	法人運営事業 19,265,079

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活福祉資金貸付事業 164,700 日常生活自立支援事業 658,800 手話通訳・要約筆記事業 569,200 生活困窮者自立促進支援事業 2,537,061 日常生活支援体制整備事業 3,356,855 介護予防普及啓発事業 334,800 ボランティアセンター事業 494,100
非常勤職員給与支出	7,879,000	5,284,658	2,594,342	法人運営事業 4,176,560 日常生活自立支援事業 460,800 福祉バス事業 581,698 法人後見受任事業 65,600
法定福利費支出	23,808,000	22,956,129	851,871	法人運営事業 14,724,204 生活福祉資金貸付事業 195,000 日常生活自立支援事業 826,078 手話通訳・要約筆記事業 680,042 生活困窮者自立促進支援事業 2,133,900 日常生活支援体制整備事業 3,613,614 介護予防普及啓発事業 367,416 福祉バス事業 1,875 ボランティアセンター事業 414,000
事業費支出	17,543,000	15,354,734	2,188,266	
諸謝金支出	1,528,000	1,379,700	148,300	法人運営事業 258,000 共同募金配分金事業 184,950 手話通訳・要約筆記事業 488,750 生活困窮者自立促進支援事業 60,000 日常生活支援体制整備事業 54,000 地域福祉推進事業 20,000 相談事業 10,000 法人後見受任事業 113,000 ボランティアセンター事業 191,000
旅費交通費支出	296,000	276,711	19,289	
委員等旅費支出	296,000	276,711	19,289	法人運営事業 77,000 共同募金配分金事業 28,500 手話通訳・要約筆記事業 107,203 日常生活支援体制整備事業 5,806 地域福祉推進事業 150 相談事業 14,500 法人後見受任事業 13,120 ボランティアセンター事業 30,432
研修研究費支出	54,000	51,800	2,200	日常生活自立支援事業 27,300 手話通訳・要約筆記事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 3,340 地域福祉推進事業 6,760 ボランティアセンター事業 4,400
消耗器具備品費支出	1,134,000	1,062,510	71,490	共同募金配分金事業 417,279 生活福祉資金貸付事業 64,201 手話通訳・要約筆記事業 420 戦没者追悼事業 6,344 生活困窮者自立促進支援事業 34,428 日常生活支援体制整備事業 2,772 介護予防普及啓発事業 30,208 地域福祉推進事業 184,011 福祉バス事業 102,686 法人後見受任事業 495 ボランティアセンター事業 219,666
印刷製本費支出	318,000	290,678	27,322	共同募金配分金事業 128,620 生活福祉資金貸付事業 47,775 戦没者追悼事業 10,384 地域福祉推進事業 38,876 相談事業 7,859 法人後見受任事業 21,670 ボランティアセンター事業 35,494
通信運搬費支出	676,000	670,182	5,818	生活福祉資金貸付事業 8,832 日常生活自立支援事業 75,754 手話通訳・要約筆記事業 145,403 戦没者追悼事業 3,262 生活困窮者自立促進支援事業 301,848 日常生活支援体制整備事業 30,000 介護予防普及啓発事業 20,000 法人後見受任事業 83,083 ボランティアセンター事業 2,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
会議費支出	77,000	47,512	29,488	共同募金配分金事業 15,761 日常生活自立支援事業 1,877 手話通訳・要約筆記事業 3,504 生活困窮者自立促進支援事業 7,610 法人後見受任事業 3,752 ボランティアセンター事業 15,008
水道光熱費支出	46,000	14,581	31,419	共同募金配分金事業 14,581
保険料支出	631,000	548,586	82,414	共同募金配分金事業 50,494 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 91,210 手話通訳・要約筆記事業 35,848 生活困窮者自立促進支援事業 62,964 日常生活支援体制整備事業 40,710 介護予防普及啓発事業 27,430 地域福祉推進事業 6,300 福祉バス事業 118,010 法人後見受任事業 114,490
賃借料支出	2,102,000	2,037,116	64,884	
器具及び備品等賃借料支出	2,073,000	2,037,116	35,884	生活福祉資金貸付事業 92,624 日常生活自立支援事業 486,702 手話通訳・要約筆記事業 171,340 生活困窮者自立促進支援事業 349,920 日常生活支援体制整備事業 181,440 介護予防普及啓発事業 147,560 法人後見受任事業 321,530 ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料支出	29,000	0	29,000	
給食費支出	515,000	467,759	47,241	共同募金配分金事業 467,759
保健衛生費支出	196,000	151,890	44,110	法人運営事業 43,769 共同募金配分金事業 4,940 日常生活自立支援事業 21,689 手話通訳・要約筆記事業 4,220 生活困窮者自立促進支援事業 6,945 地域福祉推進事業 32,256 福祉バス事業 38,071
教養娯楽費支出	25,000	24,910	90	共同募金配分金事業 24,910
教育指導費支出	42,000	16,075	25,925	手話通訳・要約筆記事業 16,075
車両費支出	1,190,000	1,094,242	95,758	生活福祉資金貸付事業 72,678 日常生活自立支援事業 349,201 手話通訳・要約筆記事業 27,065 生活困窮者自立促進支援事業 86,226 日常生活支援体制整備事業 66,414 介護予防普及啓発事業 15,604 地域福祉推進事業 3,836 福祉バス事業 334,448 法人後見受任事業 136,799 ボランティアセンター事業 1,971
修繕費支出	158,000	151,470	6,530	福祉バス事業 151,470
広報費支出	4,078,000	3,090,450	987,550	法人運営事業 2,267,112 共同募金配分金事業 817,838 生活困窮者自立促進支援事業 5,500
保守料支出	154,000	152,551	1,449	共同募金配分金事業 76,470 日常生活支援体制整備事業 34,100 ボランティアセンター事業 41,981
業務委託費支出	657,000	604,557	52,443	共同募金配分金事業 245,737 日常生活支援体制整備事業 341,000 ボランティアセンター事業 17,820
租税公課支出	92,000	90,700	1,300	福祉バス事業 84,600 法人後見受任事業 6,100
手数料支出	864,000	806,206	57,794	共同募金配分金事業 208,606 生活福祉資金貸付事業 525,000 福祉バス事業 72,600
退職共済給付金支出	2,074,000	2,073,680	320	法人運営事業 2,073,680
雑支出	636,000	250,868	385,132	共同募金配分金事業 247,166 地域福祉推進事業 1,202 ボランティアセンター事業 2,500
事務費支出	12,266,000	9,656,225	2,609,775	
福利厚生費支出	921,000	742,923	178,077	法人運営事業 498,229 生活福祉資金貸付事業 5,000 日常生活自立支援事業 23,560 手話通訳・要約筆記事業 35,958

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				日常生活支援体制整備事業 139,228
				介護予防普及啓発事業 11,948
				ボランティアセンター事業 29,000
職員被服費支出	91,000	61,000	30,000	日常生活支援体制整備事業 61,000
旅費交通費支出	396,000	171,500	224,500	法人運営事業 166,000
				生活困窮者自立促進支援事業 1,100
				法人後見受任事業 4,400
研修研究費支出	434,000	88,920	345,080	法人運営事業 72,380
				日常生活自立支援事業 4,440
				生活困窮者自立促進支援事業 12,100
事務消耗品費支出	572,000	427,483	144,517	法人運営事業 49,287
				日常生活自立支援事業 130,906
				手話通訳・要約筆記事業 822
				生活困窮者自立促進支援事業 201,224
				日常生活支援体制整備事業 20,350
				介護予防普及啓発事業 9,970
				法人後見受任事業 14,924
印刷製本費支出	851,000	728,593	122,407	法人運営事業 60,543
				生活福祉資金貸付事業 178,573
				日常生活自立支援事業 153,207
				手話通訳・要約筆記事業 10,456
				生活困窮者自立促進支援事業 181,535
				日常生活支援体制整備事業 28,332
				介護予防普及啓発事業 28,398
				福祉バス事業 10,147
				法人後見受任事業 77,402
通信運搬費支出	712,000	564,474	147,526	法人運営事業 139,715
				共同募金配分金事業 47,672
				生活福祉資金貸付事業 89,800
				日常生活自立支援事業 83,854
				手話通訳・要約筆記事業 17,164
				戦没者追悼事業 29,988
				生活困窮者自立促進支援事業 13,000
				日常生活支援体制整備事業 39,576
				介護予防普及啓発事業 6,720
				地域福祉推進事業 5,070
				相談事業 9,000
				福祉バス事業 18,648
				法人後見受任事業 54,859
				ボランティアセンター事業 9,408
会議費支出	12,000	10,934	1,066	法人運営事業 10,934
業務委託費支出	364,000	363,528	472	法人運営事業 363,528
手数料支出	634,000	571,759	62,241	法人運営事業 544,583
				共同募金配分金事業 8,349
				生活福祉資金貸付事業 143
				日常生活自立支援事業 527
				手話通訳・要約筆記事業 11,463
				戦没者追悼事業 22
				生活困窮者自立促進支援事業 1,826
				日常生活支援体制整備事業 1,163
				地域福祉推進事業 99
				相談事業 55
				福祉バス事業 1,320
				法人後見受任事業 889
				ボランティアセンター事業 1,320
保険料支出	314,000	276,425	37,575	法人運営事業 276,425
賃借料支出	2,814,000	2,231,977	582,023	
器具及び備品等賃借料支出	2,802,000	2,231,377	570,623	法人運営事業 1,604,706
				生活福祉資金貸付事業 101,864
				日常生活自立支援事業 120,400
				手話通訳・要約筆記事業 93,312
				生活困窮者自立促進支援事業 166,350
				日常生活支援体制整備事業 46,656
				介護予防普及啓発事業 46,656
				法人後見受任事業 51,433
施設利用料支出	12,000	600	11,400	日常生活支援体制整備事業 600
租税公課支出	90,000	66,950	23,050	法人運営事業 57,350
				法人後見受任事業 9,600
保守料支出	2,584,000	2,109,709	474,291	法人運営事業 1,735,310
				共同募金配分金事業 43,093
				生活福祉資金貸付事業 38,980

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				日常生活自立支援事業 54,992
				手話通訳・要約筆記事業 18,987
				生活困窮者自立促進支援事業 125,202
				日常生活支援体制整備事業 23,997
				介護予防普及啓発事業 9,588
				法人後見受任事業 49,560
				ボランティアセンター事業 10,000
車輜費支出	139,000	48,281	90,719	法人運営事業 48,281
渉外費支出	103,000	43,646	59,354	法人運営事業 41,000
				手話通訳・要約筆記事業 2,646
諸会費支出	1,120,000	1,041,770	78,230	法人運営事業 1,020,770
				法人後見受任事業 21,000
資料図書費支出	82,000	74,263	7,737	法人運営事業 7,550
				日常生活自立支援事業 10,890
				手話通訳・要約筆記事業 4,300
				生活困窮者自立促進支援事業 5,390
				介護予防普及啓発事業 8,547
				相談事業 28,586
				法人後見受任事業 9,000
雑支出	33,000	32,090	910	法人運営事業 32,090
助成金支出	8,599,000	7,769,574	829,426	
助成金支出	8,599,000	7,769,574	829,426	
高齢者福祉活動助成金支出	1,711,000	1,435,000	276,000	共同募金配分金事業 1,435,000
障害児・者福祉活動助成金支出	230,000	0	230,000	
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,840,000	1,589,000	251,000	共同募金配分金事業 1,589,000
住民全般福祉活動助成金支出	4,818,000	4,745,574	72,426	共同募金配分金事業 4,245,574
				各団体助成事業 500,000
負担金支出	70,000	30,000	40,000	
負担金支出	70,000	30,000	40,000	
その他の負担金支出	70,000	30,000	40,000	地域福祉推進事業 30,000
その他の支出	2,253,000	2,362,744	△ 109,744	
雑支出	212,000	210,820	1,180	
退職手当積立基金預け金差損	212,000	210,820	1,180	法人運営事業 210,820
経常経費受託金返還金支出	2,041,000	2,151,924	△ 110,924	
浜田市受託金返還金支出	2,041,000	2,151,924	△ 110,924	手話通訳・要約筆記事業 832,465
				日常生活支援体制整備事業 1,199,459
				法人後見受任事業 120,000
事業活動支出計(2)	217,270,000	199,625,590	17,644,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,968,000	△ 20,966,563	△ 14,001,437	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	65,349,000	31,853,717	33,495,283	
福祉基金積立資金取崩収入	34,273,000	31,853,717	2,419,283	法人運営事業 31,253,717
				福祉バス事業 600,000
災害対策基金積立資金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
財政調整積立資金取崩収入	28,076,000	0	28,076,000	
拠点区分間繰入金収入	17,926,000	14,557,520	3,368,480	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	9,025,000	9,025,000	0	法人運営事業 9,025,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	1,441,000	1,404,650	36,350	法人運営事業 1,404,650
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	1,074,000	1,049,000	25,000	法人運営事業 1,049,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	881,000	864,750	16,250	法人運営事業 864,750
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	2,245,000	2,214,120	30,880	法人運営事業 2,214,120
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,260,000	0	3,260,000	
その他の活動による収入	2,286,000	2,284,500	1,500	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,286,000	2,284,500	1,500	法人運営事業 2,284,500
その他の活動収入計(7)	85,561,000	48,695,737	36,865,263	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	37,545,000	2,575,770	34,969,230	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
退職給付引当積立資産支出	156,000	156,000	0	法人運営事業 156,000
福祉基金積立資産支出	2,369,000	2,344,770	24,230	法人運営事業 2,344,770
財政調整積立資産支出	34,520,000	0	34,520,000	
車輛購入積立資産支出	500,000	75,000	425,000	福祉バス事業 75,000
拠点区分間繰入金支出	3,260,000	0	3,260,000	
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	3,260,000	0	3,260,000	
その他の活動による支出	6,791,000	6,321,180	469,820	
退職手当積立基金預け金支出	6,791,000	6,321,180	469,820	法人運営事業 5,616,300 生活困窮者自立促進支援事業 704,880
その他の活動支出計(8)	47,596,000	8,896,950	38,699,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,965,000	39,798,787	△ 1,833,787	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	18,832,224	△ 18,835,224	
前期末支払資金残高(12)	265,000	313,474	△ 48,474	法人運営事業 32,440 地域福祉推進事業 60,215 福祉バス事業 4,256 ボランティアセンター事業 216,563
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,000	19,145,698	△ 18,883,698	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 浜田支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による収支					
収入					
会費収入	11,205,000	10,593,130	611,870		
社協会費収入	10,335,000	9,913,130	421,870	法人運営事業	9,913,130
賛助会費収入	750,000	585,000	165,000	法人運営事業	585,000
特別会費収入	110,000	95,000	15,000	法人運営事業	95,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000		
寄附金収入	4,620,000	3,605,439	1,014,561		
寄附金収入	4,520,000	3,605,439	914,561	法人運営事業	3,605,439
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
一般寄附金収入	50,000	0	50,000		
香典返し寄附金収入	50,000	0	50,000		
経常経費補助金収入	394,000	394,000	0		
市区町村補助金収入	394,000	394,000	0		
浜田市補助金収入	394,000	394,000	0	相談事業	344,000
ボランティアセンター事業					50,000
受託金収入	36,517,000	35,956,208	560,792		
浜田市受託金収入	36,517,000	35,956,208	560,792		
家族介護者交流事業受託金収入	320,000	160,000	160,000	家族介護者交流事業	160,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	34,878,000	34,477,208	400,792	浜田市総合福祉センター事業	34,477,208
日常生活支援体制整備事業受託金収入	1,319,000	1,319,000	0	日常生活支援体制整備事業	1,319,000
貸付事業収入	1,230,000	144,209	1,085,791		
償還金収入	1,230,000	144,209	1,085,791		
民生融金償還金収入	900,000	75,000	825,000	民生融金貸付事業	75,000
緊急現金償還金収入	330,000	69,209	260,791	民生融金貸付事業	69,209
事業収入	2,479,000	1,739,855	739,145		
参加費収入	270,000	88,600	181,400		
その他の参加費収入	270,000	88,600	181,400	日常生活支援体制整備事業	88,600
利用料収入	2,209,000	1,651,255	557,745	浜田市総合福祉センター事業	1,651,255
受取利息配当金収入	2,000	343	1,657		
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	309	691	法人運営事業	309
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	34	966	民生融金貸付事業	34
その他の収入	180,000	125,425	54,575		
雑収入	180,000	125,425	54,575		
雑収入	180,000	125,425	54,575	法人運営事業	125,425
事業活動収入計(1)	56,627,000	52,558,609	4,068,391		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	9,253,000	8,842,155	410,845		
職員給料支出	4,015,000	4,006,564	8,436	浜田市総合福祉センター事業	4,006,564
職員賞与支出	1,359,000	1,358,140	860	浜田市総合福祉センター事業	1,358,140
非常勤職員給与支出	2,851,000	2,477,014	373,986	浜田市総合福祉センター事業	2,477,014
退職給付支出	143,000	142,450	550	法人運営事業	142,450
法定福利費支出	885,000	857,987	27,013	浜田市総合福祉センター事業	857,987
事業費支出	19,234,000	17,933,662	1,300,338		
諸謝金支出	762,000	673,500	88,500	法人運営事業	45,000
浜田市総合福祉センター事業					265,500
地域福祉推進事業					81,000
相談事業					282,000
旅費交通費支出	49,000	46,500	2,500		
委員等旅費支出	49,000	46,500	2,500	法人運営事業	7,500
浜田市総合福祉センター事業					2,000
地域福祉推進事業					13,500
相談事業					23,500
研修研究費支出	22,000	21,630	370	日常生活支援体制整備事業	21,630
消耗器具備品費支出	957,000	899,247	57,753	浜田市総合福祉センター事業	799,425
家族介護者交流事業					330
日常生活支援体制整備事業					99,492
印刷製本費支出	133,000	88,211	44,789	浜田市総合福祉センター事業	7,497
家族介護者交流事業					24,714
日常生活支援体制整備事業					37,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				ボランティアセンター事業 19,000
通信運搬費支出	498,000	498,101	△ 101	浜田市総合福祉センター事業 415,186 日常生活支援体制整備事業 50,000 相談事業 32,915
会議費支出	4,000	0	4,000	
水道光熱費支出	11,813,000	11,812,741	259	浜田市総合福祉センター事業 11,812,741
保険料支出	460,000	455,379	4,621	浜田市総合福祉センター事業 170,934 日常生活支援体制整備事業 99,850 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 23,595
賃借料支出	464,000	380,702	83,298	
器具及び備品等賃借料支出	408,000	372,902	35,098	日常生活支援体制整備事業 372,902
施設利用料支出	56,000	7,800	48,200	日常生活支援体制整備事業 7,800
給食費支出	200,000	63,813	136,187	家族介護者交流事業 8,902 日常生活支援体制整備事業 54,911
保健衛生費支出	104,000	102,508	1,492	浜田市総合福祉センター事業 58,340 日常生活支援体制整備事業 44,168
教養娯楽費支出	154,000	117,820	36,180	浜田市総合福祉センター事業 17,365 家族介護者交流事業 63,000 日常生活支援体制整備事業 37,455
教育指導費支出	61,000	32,360	28,640	家族介護者交流事業 29,370 日常生活支援体制整備事業 2,990
車輦費支出	177,000	172,651	4,349	家族介護者交流事業 1,000 日常生活支援体制整備事業 171,651
修繕費支出	150,000	146,429	3,571	浜田市総合福祉センター事業 146,429
広報費支出	612,000	611,050	950	浜田市総合福祉センター事業 611,050
保守料支出	8,000	5,000	3,000	ボランティアセンター事業 5,000
業務委託費支出	7,000	0	7,000	
租税公課支出	2,431,000	1,643,300	787,700	浜田市総合福祉センター事業 1,634,000 日常生活支援体制整備事業 9,300
手数料支出	93,000	92,400	600	浜田市総合福祉センター事業 92,400
雑支出	75,000	70,320	4,680	浜田市総合福祉センター事業 63,060 日常生活支援体制整備事業 7,260
事務費支出	16,100,000	15,030,932	1,069,068	
福利厚生費支出	91,000	70,004	20,996	浜田市総合福祉センター事業 70,004
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	135,000	49,861	85,139	法人運営事業 3,100 浜田市総合福祉センター事業 2,628 家族介護者交流事業 4,362 日常生活支援体制整備事業 39,771
印刷製本費支出	126,000	65,048	60,952	家族介護者交流事業 4,048 日常生活支援体制整備事業 61,000
通信運搬費支出	2,302,000	2,201,575	100,425	法人運営事業 2,089,943 浜田市総合福祉センター事業 15,756 家族介護者交流事業 18,900 日常生活支援体制整備事業 49,044 地域福祉推進事業 1,932 ボランティアセンター事業 26,000
会議費支出	20,000	9,229	10,771	日常生活支援体制整備事業 9,229
広報費支出	8,000	6,140	1,860	法人運営事業 6,140
業務委託費支出	7,553,000	7,213,690	339,310	浜田市総合福祉センター事業 7,213,690
手数料支出	40,000	31,203	8,797	法人運営事業 9,240 浜田市総合福祉センター事業 15,297 家族介護者交流事業 374 日常生活支援体制整備事業 2,673 各団体助成事業 1,034 相談事業 2,585
保険料支出	74,000	38,140	35,860	法人運営事業 38,140
賃借料支出	620,000	267,674	352,326	
器具及び備品等賃借料支出	620,000	267,674	352,326	法人運営事業 91,190 日常生活支援体制整備事業 176,484
保守料支出	4,992,000	4,971,288	20,712	法人運営事業 10,000 浜田市総合福祉センター事業 4,921,288 家族介護者交流事業 5,000 日常生活支援体制整備事業 35,000
車輦費支出	68,000	51,474	16,526	法人運営事業 51,474
渉外費支出	10,000	0	10,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
資料図書費支出	54,000	53,606	394	法人運営事業 32,616 日常生活支援体制整備事業 17,990 相談事業 3,000
雑支出	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
貸付事業支出	1,100,000	130,000	970,000	
貸付金支出	1,100,000	130,000	970,000	
民生融金貸付金支出	800,000	50,000	750,000	民生融金貸付事業 50,000
緊急現金貸付金支出	300,000	80,000	220,000	民生融金貸付事業 80,000
助成金支出	5,580,000	5,315,890	264,110	
助成金支出	5,580,000	5,315,890	264,110	
住民全般福祉活動助成金支出	5,580,000	5,315,890	264,110	各団体助成事業 5,315,890
その他の支出	2,524,000	2,523,384	616	
経常経費受託金返還金支出	2,524,000	2,523,384	616	
浜田市受託金返還金支出	2,524,000	2,523,384	616	浜田市総合福祉センター事業 2,523,384
事業活動支出計(2)	53,791,000	49,776,023	4,014,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,836,000	2,782,586	53,414	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	619,000	0	619,000	
器具及び備品取得支出	619,000	0	619,000	
施設整備等支出計(5)	619,000	0	619,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 619,000	0	△ 619,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,782,000	6,593,757	1,188,243	
退職給付引当資産取崩収入	143,000	142,450	550	法人運営事業 142,450
民生融金積立資金取崩収入	1,100,000	130,000	970,000	民生融金貸付事業 130,000
福祉基金積立資金取崩収入	6,539,000	6,321,307	217,693	法人運営事業 6,321,307
拠点区分間繰入金収入	4,265,000	4,265,000	0	
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,265,000	4,265,000	0	浜田市総合福祉センター事業 4,265,000
その他の活動収入計(7)	12,047,000	10,858,757	1,188,243	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,752,000	3,820,663	1,931,337	
退職給付引当積立資産支出	1,000	309	691	法人運営事業 309
民生融金積立資産支出	1,231,000	144,243	1,086,757	民生融金貸付事業 144,243
福祉基金積立資産支出	4,520,000	3,676,111	843,889	法人運営事業 3,676,111
拠点区分間繰入金支出	9,025,000	9,025,000	0	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	9,025,000	9,025,000	0	法人運営事業 9,025,000
その他の活動による支出	403,000	402,840	160	
退職手当積立基金預け金支出	403,000	402,840	160	浜田市総合福祉センター事業 402,840
その他の活動支出計(8)	15,180,000	13,248,503	1,931,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,133,000	△ 2,389,746	△ 743,254	
予備費支出(10)	12,000	0	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 928,000	392,840	△ 1,320,840	
前期末支払資金残高(12)	928,000	1,319,983	△ 391,983	法人運営事業 70,672 浜田市総合福祉センター事業 1,249,311
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,712,823	△ 1,712,823	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,011,000	2,047,400	△ 36,400	
社協会費収入	1,081,000	1,058,400	22,600	法人運営事業 1,058,400
賛助会費収入	730,000	714,000	16,000	法人運営事業 714,000
特別会費収入	170,000	275,000	△ 105,000	法人運営事業 275,000
ふるさと会費収入	30,000	0	30,000	
寄附金収入	1,700,000	1,580,584	119,416	
寄附金収入	1,700,000	1,580,584	119,416	法人運営事業 1,580,584
経常経費補助金収入	283,000	283,000	0	
市区町村補助金収入	283,000	283,000	0	
浜田市補助金収入	283,000	283,000	0	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 160,000
受託金収入	15,354,000	15,229,000	125,000	
浜田市受託金収入	15,354,000	15,229,000	125,000	
家族介護者交流事業受託金収入	250,000	125,000	125,000	家族介護者交流事業 125,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,533,000	14,533,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 14,533,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
貸付事業収入	130,000	20,000	110,000	
償還金収入	130,000	20,000	110,000	
民生融金償還金収入	100,000	20,000	80,000	民生融金貸付事業 20,000
緊急現金償還金収入	30,000	0	30,000	
事業収入	1,558,000	643,485	914,515	
参加費収入	530,000	198,300	331,700	
その他の参加費収入	530,000	198,300	331,700	家族介護者交流事業 12,500 地域福祉推進事業 172,000 子育て推進事業 13,800
利用料収入	971,000	434,945	536,055	金城高齢者生活福祉センター事業 411,320 住民参加型在宅福祉事業 23,625
手数料収入	57,000	10,240	46,760	法人運営事業 10,240
負担金収入	157,000	157,000	0	
負担金収入	157,000	157,000	0	
団体負担金収入	157,000	157,000	0	法人運営事業 157,000
受取利息配当金収入	5,000	1,578	3,422	
受取利息配当金収入	4,000	1,558	2,442	法人運営事業 1,558
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	20	980	民生融金貸付事業 20
その他の収入	63,000	71,783	△ 8,783	
雑収入	63,000	71,783	△ 8,783	
雑収入	63,000	71,783	△ 8,783	法人運営事業 70,533 金城高齢者生活福祉センター事業 1,250
事業活動収入計(1)	21,261,000	20,033,830	1,227,170	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,560,000	6,559,439	561	
非常勤職員給与支出	6,230,000	6,229,605	395	金城高齢者生活福祉センター事業 6,229,605
法定福利費支出	330,000	329,834	166	金城高齢者生活福祉センター事業 329,834
事業費支出	8,525,000	7,376,716	1,148,284	
諸謝金支出	543,000	368,500	174,500	法人運営事業 136,000 家族介護者交流事業 15,000 日常生活支援体制整備事業 10,000 地域福祉推進事業 45,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 22,500 子育て推進事業 27,000 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費支出	75,000	31,500	43,500	
委員等旅費支出	75,000	31,500	43,500	法人運営事業 6,000 地域福祉推進事業 16,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費支出	9,000	1,100	7,900	日常生活支援体制整備事業 1,100

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
消耗器具備品費支出	265,000	253,651	11,349	金城高齢者生活福祉センター事業 155,112 日常生活支援体制整備事業 79,897 地域福祉推進事業 17,971 子育て推進事業 671
印刷製本費支出	40,000	38,565	1,435	家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 23,565 ボランティアセンター事業 5,000
通信運搬費支出	42,000	40,000	2,000	日常生活支援体制整備事業 18,000 相談事業 22,000
会議費支出	16,000	3,851	12,149	ボランティアセンター事業 3,851
水道光熱費支出	3,001,000	2,871,473	129,527	金城高齢者生活福祉センター事業 2,871,473
燃料費支出	2,324,000	2,323,923	77	金城高齢者生活福祉センター事業 2,323,923
保険料支出	157,000	126,895	30,105	金城高齢者生活福祉センター事業 44,180 日常生活支援体制整備事業 31,450 地域福祉推進事業 38,000 住民参加型在宅福祉事業 1,125 子育て推進事業 2,340 ボランティアセンター事業 9,800
賃借料支出	290,000	271,586	18,414	
器具及び備品等賃借料支出	285,000	271,586	13,414	金城高齢者生活福祉センター事業 97,922 日常生活支援体制整備事業 173,664
施設利用料支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	426,000	55,828	370,172	家族介護者交流事業 1,114 金城高齢者生活福祉センター事業 2,161 地域福祉推進事業 36,502 子育て推進事業 16,051
保健衛生費支出	30,000	8,250	21,750	金城高齢者生活福祉センター事業 8,250
教養娯楽費支出	232,000	217,938	14,062	家族介護者交流事業 100,000 日常生活支援体制整備事業 59,950 地域福祉推進事業 56,250 子育て推進事業 1,738
車輛費支出	147,000	88,861	58,139	金城高齢者生活福祉センター事業 1,650 日常生活支援体制整備事業 71,211 地域福祉推進事業 16,000
修繕費支出	357,000	356,730	270	金城高齢者生活福祉センター事業 356,730
保守料支出	23,000	25,000	△ 2,000	家族介護者交流事業 10,000 ボランティアセンター事業 15,000
業務委託費支出	173,000	4,263	168,737	地域福祉推進事業 4,263
手数料支出	223,000	139,268	83,732	金城高齢者生活福祉センター事業 880 地域福祉推進事業 138,388
雑支出	129,000	127,270	1,730	法人運営事業 12,210 金城高齢者生活福祉センター事業 115,060
事務費支出	4,355,000	4,037,958	317,042	
福利厚生費支出	121,000	111,184	9,816	金城高齢者生活福祉センター事業 111,184
研修研究費支出	13,000	8,000	5,000	金城高齢者生活福祉センター事業 8,000
事務消耗品費支出	48,000	22,290	25,710	法人運営事業 4,607 金城高齢者生活福祉センター事業 2,895 日常生活支援体制整備事業 14,788
印刷製本費支出	48,000	46,481	1,519	法人運営事業 8,000 金城高齢者生活福祉センター事業 17,638 日常生活支援体制整備事業 19,683 相談事業 1,160
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	674,000	608,338	65,662	法人運営事業 308,855 家族介護者交流事業 271 金城高齢者生活福祉センター事業 183,836 日常生活支援体制整備事業 16,603 地域福祉推進事業 17,832 相談事業 1,356 ボランティアセンター事業 79,585
会議費支出	12,000	7,124	4,876	日常生活支援体制整備事業 7,124
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	450,000	443,080	6,920	金城高齢者生活福祉センター事業 443,080
手数料支出	32,000	13,051	18,949	法人運営事業 1,606 家族介護者交流事業 110 金城高齢者生活福祉センター事業 5,659 日常生活支援体制整備事業 880

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域福祉推進事業 4,059
				各団体助成事業 253
				相談事業 484
保険料支出	61,000	57,695	3,305	法人運営事業 57,695
賃借料支出	1,121,000	1,120,196	804	
器具及び備品等賃借料支出	1,121,000	1,120,196	804	法人運営事業 845,736
				金城高齢者生活福祉センター事業 247,730
				日常生活支援体制整備事業 26,730
保守料支出	1,547,000	1,486,658	60,342	法人運営事業 124,771
				金城高齢者生活福祉センター事業 1,324,967
				日常生活支援体制整備事業 36,920
車輛費支出	88,000	42,526	45,474	法人運営事業 42,526
渉外費支出	55,000	14,005	40,995	法人運営事業 10,000
				家族介護者交流事業 1,005
				日常生活支援体制整備事業 3,000
諸会費支出	14,000	3,800	10,200	金城高齢者生活福祉センター事業 3,800
資料図書費支出	70,000	53,530	16,470	法人運営事業 19,800
				金城高齢者生活福祉センター事業 33,730
貸付事業支出	130,000	50,000	80,000	
貸付金支出	130,000	50,000	80,000	
民生融金貸付金支出	100,000	50,000	50,000	民生融金貸付事業 50,000
緊急現金貸付金支出	30,000	0	30,000	
助成金支出	580,000	560,000	20,000	
助成金支出	580,000	560,000	20,000	
高齢者福祉活動助成金支出	70,000	70,000	0	各団体助成事業 70,000
障害児・者福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	各団体助成事業 30,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	180,000	180,000	0	各団体助成事業 180,000
住民全般福祉活動助成金支出	300,000	280,000	20,000	各団体助成事業 280,000
その他の支出	516,000	15,763	500,237	
経常経費受託金返還金支出	516,000	15,763	500,237	
浜田市受託金返還金支出	516,000	15,763	500,237	金城高齢者生活福祉センター事業 15,763
事業活動支出計(2)	20,666,000	18,599,876	2,066,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,000	1,433,954	△ 838,954	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,154,000	1,344,600	809,400	
民生融金積立資産取崩収入	130,000	50,000	80,000	民生融金貸付事業 50,000
福祉基金積立資産取崩収入	2,024,000	1,294,600	729,400	法人運営事業 1,294,600
その他の活動による収入	0	12,210	△ 12,210	
リサイクル料預け金取崩収入	0	12,210	△ 12,210	法人運営事業 12,210
その他の活動収入計(7)	2,154,000	1,356,810	797,190	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,831,000	1,600,604	230,396	
民生融金積立資産支出	131,000	20,020	110,980	民生融金貸付事業 20,020
福祉基金積立資産支出	1,700,000	1,580,584	119,416	法人運営事業 1,580,584
拠点区分間繰入金支出	1,441,000	1,404,650	36,350	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	1,441,000	1,404,650	36,350	法人運営事業 1,404,650
その他の活動支出計(8)	3,272,000	3,005,254	266,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,118,000	△ 1,648,444	530,444	
予備費支出(10)	241,000	0	241,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 864,000	△ 214,490	△ 649,510	
前期末支払資金残高(12)	864,000	1,278,905	△ 414,905	法人運営事業 168,397
				金城高齢者生活福祉センター事業 843,508
				地域福祉推進事業 267,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,064,415	△ 1,064,415	

# 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,124,000	1,077,400	46,600	
社協会費収入	799,000	770,400	28,600	法人運営事業 770,400
賛助会費収入	100,000	74,000	26,000	法人運営事業 74,000
特別会費収入	175,000	180,000	△ 5,000	法人運営事業 180,000
ふるさと会費収入	50,000	53,000	△ 3,000	法人運営事業 53,000
寄附金収入	1,000,000	510,400	489,600	
寄附金収入	1,000,000	510,400	489,600	法人運営事業 510,400
経常経費補助金収入	523,000	523,000	0	
市区町村補助金収入	523,000	523,000	0	
浜田市補助金収入	523,000	523,000	0	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 400,000
受託金収入	2,041,000	1,944,000	97,000	
浜田市受託金収入	2,041,000	1,944,000	97,000	
家族介護者交流事業受託金収入	140,000	70,000	70,000	家族介護者交流事業 70,000
移送サービス事業受託金収入	1,330,000	1,303,000	27,000	移送サービス事業 1,303,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
貸付事業収入	200,000	0	200,000	
償還金収入	200,000	0	200,000	
民生融金償還金収入	150,000	0	150,000	
緊急現金償還金収入	50,000	0	50,000	
事業収入	171,000	108,662	62,338	
参加費収入	158,000	100,000	58,000	
その他の参加費収入	158,000	100,000	58,000	家族介護者交流事業 11,000 地域福祉推進事業 76,000 子育て推進事業 13,000
利用料収入	13,000	8,662	4,338	住民参加型在宅福祉事業 8,662
負担金収入	66,000	65,000	1,000	
負担金収入	66,000	65,000	1,000	
団体負担金収入	66,000	65,000	1,000	法人運営事業 65,000
受取利息配当金収入	4,000	1,555	2,445	
受取利息配当金収入	3,000	1,278	1,722	法人運営事業 1,278
民生融金積立資産受取利息配当金	1,000	277	723	民生融金貸付事業 277
その他の収入	50,000	18,819	31,181	
雑収入	50,000	18,819	31,181	
雑収入	50,000	18,819	31,181	法人運営事業 18,819
事業活動収入計(1)	5,179,000	4,248,836	930,164	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,068,000	1,065,187	2,813	
非常勤職員給与支出	1,063,000	1,062,080	920	移送サービス事業 1,062,080
法定福利費支出	5,000	3,107	1,893	移送サービス事業 3,107
事業費支出	1,661,000	1,406,640	254,360	
諸謝金支出	327,000	243,930	83,070	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 7,680 日常生活支援体制整備事業 25,000 地域福祉推進事業 30,000 相談事業 86,000 住民参加型在宅福祉事業 8,250 子育て推進事業 2,000 ボランティアセンター事業 37,000
旅費交通費支出	34,000	23,000	11,000	
委員等旅費支出	34,000	23,000	11,000	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 5,000 相談事業 5,500 ボランティアセンター事業 4,500
研修研究費支出	14,000	1,100	12,900	日常生活支援体制整備事業 1,100
消耗器具備品費支出	59,000	45,868	13,132	日常生活支援体制整備事業 36,033 子育て推進事業 1,750 ボランティアセンター事業 8,085
印刷製本費支出	45,000	22,552	22,448	日常生活支援体制整備事業 12,124 地域福祉推進事業 825

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ボランティアセンター事業 9,603
通信運搬費支出	103,000	105,648	△ 2,648	日常生活支援体制整備事業 43,000 相談事業 30,148 ボランティアセンター事業 32,500
会議費支出	17,000	10,825	6,175	日常生活支援体制整備事業 4,072 ボランティアセンター事業 6,753
保険料支出	126,000	121,502	4,498	家族介護者交流事業 560 移送サービス事業 6,350 日常生活支援体制整備事業 28,390 地域福祉推進事業 14,700 住民参加型在宅福祉事業 412 子育て推進事業 2,340 ボランティアセンター事業 68,750
賃借料支出	234,000	226,410	7,590	
器具及び備品等賃借料支出	222,000	221,760	240	日常生活支援体制整備事業 221,760
施設利用料支出	12,000	4,650	7,350	家族介護者交流事業 3,000 ボランティアセンター事業 1,650
給食費支出	160,000	115,855	44,145	家族介護者交流事業 15,900 地域福祉推進事業 84,100 子育て推進事業 15,855
保健衛生費支出	9,000	8,250	750	日常生活支援体制整備事業 8,250
教養娯楽費支出	42,000	35,700	6,300	家族介護者交流事業 19,500 地域福祉推進事業 16,200
車両費支出	283,000	278,655	4,345	家族介護者交流事業 3,300 移送サービス事業 152,676 日常生活支援体制整備事業 68,045 地域福祉推進事業 10,634 ボランティアセンター事業 44,000
広報費支出	38,000	21,167	16,833	ボランティアセンター事業 21,167
保守料支出	94,000	91,602	2,398	家族介護者交流事業 12,285 移送サービス事業 27,689 地域福祉推進事業 5,105 ボランティアセンター事業 46,523
業務委託費支出	21,000	0	21,000	
租税公課支出	51,000	51,000	0	ボランティアセンター事業 51,000
雑支出	4,000	3,576	424	ボランティアセンター事業 3,576
事務費支出	1,261,000	1,004,890	256,110	
福利厚生費支出	57,000	50,966	6,034	移送サービス事業 50,966
旅費交通費支出	3,000	2,120	880	日常生活支援体制整備事業 2,120
事務消耗品費支出	42,000	34,820	7,180	法人運営事業 14,091 家族介護者交流事業 10,309 日常生活支援体制整備事業 9,420 相談事業 1,000
印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
水道光熱費支出	94,000	93,777	223	法人運営事業 93,777
修繕費支出	7,000	0	7,000	
通信運搬費支出	152,000	80,769	71,231	法人運営事業 45,367 家族介護者交流事業 8,400 日常生活支援体制整備事業 4,200 地域福祉推進事業 10,202 ボランティアセンター事業 12,600
会議費支出	2,000	118	1,882	法人運営事業 118
手数料支出	40,000	24,403	15,597	法人運営事業 22,599 家族介護者交流事業 66 移送サービス事業 132 日常生活支援体制整備事業 407 地域福祉推進事業 264 各団体助成事業 66 相談事業 352 子育て推進事業 55 ボランティアセンター事業 462
保険料支出	36,000	33,638	2,362	法人運営事業 33,638
賃借料支出	568,000	534,422	33,578	
器具及び備品等賃借料支出	568,000	534,422	33,578	法人運営事業 470,498 日常生活支援体制整備事業 63,924
保守料支出	106,000	80,668	25,332	法人運営事業 37,513 日常生活支援体制整備事業 43,155

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
車輦費支出	60,000	23,299	36,701	法人運営事業 23,299
渉外費支出	14,000	1,320	12,680	ボランティアセンター事業 1,320
雑支出	45,000	44,570	430	法人運営事業 44,570
貸付事業支出	200,000	10,000	190,000	
貸付金支出	200,000	10,000	190,000	
民生融金貸付金支出	150,000	0	150,000	
緊急現金貸付金支出	50,000	10,000	40,000	民生融金貸付事業 10,000
助成金支出	870,000	870,000	0	
助成金支出	870,000	870,000	0	
高齢者福祉活動助成金支出	80,000	80,000	0	各団体助成事業 80,000
障害児・者福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	各団体助成事業 30,000
住民全般福祉活動助成金支出	760,000	760,000	0	各団体助成事業 635,000 ボランティアセンター事業 125,000
事業活動支出計(2)	5,060,000	4,356,717	703,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,000	△ 107,881	226,881	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,156,000	1,760,000	396,000	
民生融金積立資金取崩収入	200,000	10,000	190,000	民生融金貸付事業 10,000
福祉基金積立資金取崩収入	1,956,000	1,750,000	206,000	法人運営事業 1,750,000
その他の活動収入計(7)	2,156,000	1,760,000	396,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,201,000	673,557	527,443	
民生融金積立資産支出	201,000	277	200,723	民生融金貸付事業 277
福祉基金積立資産支出	1,000,000	673,280	326,720	法人運営事業 673,280
拠点区分間繰入金支出	1,074,000	1,049,000	25,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	1,074,000	1,049,000	25,000	法人運営事業 1,049,000
その他の活動支出計(8)	2,275,000	1,722,557	552,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 119,000	37,443	△ 156,443	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 70,438	70,438	
前期末支払資金残高(12)	0	168,474	△ 168,474	法人運営事業 168,474
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,036	△ 98,036	

拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

弥栄支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	645,000	523,600	121,400	
社協会費収入	400,000	357,600	42,400	法人運営事業 357,600
賛助会費収入	150,000	96,000	54,000	法人運営事業 96,000
特別会費収入	85,000	70,000	15,000	法人運営事業 70,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	470,000	368,400	101,600	
寄附金収入	450,000	368,400	81,600	法人運営事業 368,400
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
一般寄附金収入	20,000	0	20,000	
経常経費補助金収入	2,170,000	2,170,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,784,000	1,784,000	0	
島根県社協補助金収入	1,784,000	1,784,000	0	地域福祉推進事業 1,784,000
市区町村補助金収入	386,000	386,000	0	
浜田市補助金収入	386,000	386,000	0	相談事業 155,000 ボランティアセンター事業 231,000
受託金収入	1,023,000	984,671	38,329	
浜田市受託金収入	571,000	571,000	0	
日常生活支援体制整備事業受託金収入	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
シルバー人材センター受託金収入	452,000	413,671	38,329	
シルバー人材センター受託金収入	452,000	413,671	38,329	住民参加型在宅福祉事業 413,671
貸付事業収入	120,000	0	120,000	
償還金収入	120,000	0	120,000	
民生融金償還金収入	100,000	0	100,000	
緊急現金償還金収入	20,000	0	20,000	
事業収入	1,822,000	1,007,316	814,684	
参加費収入	82,000	3,100	78,900	
受講料収入	1,000	900	100	地域福祉推進事業 900
その他の参加費収入	81,000	2,200	78,800	子育て推進事業 2,200
利用料収入	1,660,000	951,216	708,784	住民参加型在宅福祉事業 951,216
会員会費収入	80,000	53,000	27,000	住民参加型在宅福祉事業 53,000
負担金収入	8,000	8,000	0	
負担金収入	8,000	8,000	0	
団体負担金収入	8,000	8,000	0	法人運営事業 8,000
受取利息配当金収入	7,000	138,574	△ 131,574	
受取利息配当金収入	6,000	138,549	△ 132,549	法人運営事業 138,549
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	25	975	民生融金貸付事業 25
その他の収入	52,000	4,434	47,566	
雑収入	52,000	4,434	47,566	
雑収入	52,000	4,434	47,566	法人運営事業 4,434
事業活動収入計(1)	6,317,000	5,204,995	1,112,005	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	3,364,000	2,205,550	1,158,450	
諸謝金支出	1,925,000	1,134,040	790,960	法人運営事業 24,000 地域福祉推進事業 78,000 相談事業 86,000 住民参加型在宅福祉事業 908,040 子育て推進事業 17,000 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費支出	34,000	28,000	6,000	
委員等旅費支出	34,000	28,000	6,000	法人運営事業 4,000 地域福祉推進事業 6,500 相談事業 5,500 子育て推進事業 8,500 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費支出	8,000	1,100	6,900	日常生活支援体制整備事業 1,100
消耗器具備品費支出	400,000	280,498	119,502	地域福祉推進事業 97,054 相談事業 3,632 住民参加型在宅福祉事業 63,183 ボランティアセンター事業 35,658

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				日常生活支援体制整備事業 80,971
印刷製本費支出	105,000	108,518	△ 3,518	地域福祉推進事業 43,780 ボランティアセンター事業 21,723 日常生活支援体制整備事業 43,015
通信運搬費支出	129,000	125,877	3,123	相談事業 57,658 住民参加型在宅福祉事業 43,137 ボランティアセンター事業 4,469 日常生活支援体制整備事業 20,613
会議費支出	17,000	13,242	3,758	地域福祉推進事業 3,838 日常生活支援体制整備事業 9,404
燃料費支出	10,000	780	9,220	住民参加型在宅福祉事業 780
保険料支出	51,000	41,128	9,872	住民参加型在宅福祉事業 8,008 子育て推進事業 1,560 ボランティアセンター事業 560 日常生活支援体制整備事業 31,000
賃借料支出	182,000	175,588	6,412	
器具及び備品等賃借料支出	173,000	172,888	112	ボランティアセンター事業 7,000 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料支出	9,000	2,700	6,300	相談事業 1,200 ボランティアセンター事業 900 日常生活支援体制整備事業 600
給食費支出	65,000	1,922	63,078	子育て推進事業 1,922
車両費支出	92,000	86,333	5,667	地域福祉推進事業 18,409 住民参加型在宅福祉事業 4,304 日常生活支援体制整備事業 63,620
修繕費支出	20,000	1,320	18,680	住民参加型在宅福祉事業 1,320
広報費支出	21,000	20,064	936	ボランティアセンター事業 20,064
保守料支出	129,000	113,746	15,254	相談事業 647 ボランティアセンター事業 55,002 日常生活支援体制整備事業 58,097
業務委託費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	154,000	73,394	80,606	地域福祉推進事業 49,394 ボランティアセンター事業 24,000
雑支出	19,000	0	19,000	
事務費支出	1,370,000	1,180,931	189,069	
旅費交通費支出	8,000	3,250	4,750	地域福祉推進事業 3,250
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	390,000	368,972	21,028	法人運営事業 350,999 日常生活支援体制整備事業 17,973
印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
水道光熱費支出	39,000	38,806	194	法人運営事業 38,806
修繕費支出	7,000	0	7,000	
通信運搬費支出	67,000	43,445	23,555	法人運営事業 7,245 ボランティアセンター事業 36,200
会議費支出	11,000	7,371	3,629	日常生活支援体制整備事業 7,371
広報費支出	1,000	300	700	法人運営事業 300
業務委託費支出	8,000	7,260	740	日常生活支援体制整備事業 7,260
手数料支出	20,000	12,855	7,145	法人運営事業 8,477 地域福祉推進事業 1,771 各団体助成事業 22 相談事業 363 住民参加型在宅福祉事業 88 ボランティアセンター事業 924 日常生活支援体制整備事業 1,210
保険料支出	94,000	90,282	3,718	法人運営事業 90,282
賃借料支出	412,000	386,234	25,766	
器具及び備品等賃借料支出	412,000	386,234	25,766	法人運営事業 290,168 住民参加型在宅福祉事業 36,288 日常生活支援体制整備事業 59,778
租税公課支出	32,000	24,000	8,000	法人運営事業 24,000
保守料支出	101,000	76,248	24,752	法人運営事業 42,590 地域福祉推進事業 19,919 住民参加型在宅福祉事業 13,739
車両費支出	91,000	69,608	21,392	法人運営事業 69,608
渉外費支出	36,000	6,100	29,900	法人運営事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 3,100
雑支出	47,000	46,200	800	法人運営事業 46,200

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
貸付事業支出	120,000	0	120,000		
貸付金支出	120,000	0	120,000		
民生融金貸付金支出	100,000	0	100,000		
緊急現金貸付金支出	20,000	0	20,000		
助成金支出	1,770,000	1,770,000	0		
助成金支出	1,770,000	1,770,000	0		
住民全般福祉活動助成金支出	1,770,000	1,770,000	0	地域福祉推進事業	1,584,000
				各団体助成事業	186,000
事業活動支出計(2)	6,624,000	5,156,481	1,467,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 307,000	48,514	△ 355,514		
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	250,000	275,000	△ 25,000		
車輛運搬具売却収入	250,000	275,000	△ 25,000	法人運営事業	275,000
施設整備等収入計(4)	250,000	275,000	△ 25,000		
施設整備等による収支					
支出					
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	249,000	275,000	△ 26,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,063,000	615,000	448,000		
民生融金積立資金取崩収入	120,000	0	120,000		
福祉基金積立資金取崩収入	943,000	615,000	328,000	法人運営事業	615,000
事業区分間繰入金収入	41,000	0	41,000		
公益事業区分繰入金収入	41,000	0	41,000		
その他の活動収入計(7)	1,104,000	615,000	489,000		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	571,000	379,745	191,255		
民生融金積立資産支出	121,000	25	120,975	民生融金貸付事業	25
福祉基金積立資産支出	450,000	379,720	70,280	法人運営事業	379,720
拠点区分間繰入金支出	881,000	864,750	16,250		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	881,000	864,750	16,250	法人運営事業	525,750
				住民参加型在宅福祉事業	339,000
その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,244,495	207,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 348,000	△ 629,495	281,495		
予備費支出(10)	140,000	0	140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 546,000	△ 305,981	△ 240,019		
前期末支払資金残高(12)	795,000	797,681	△ 2,681	法人運営事業	797,681
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,000	491,700	△ 242,700		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

三隅支所拠点区分					単位(円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による収支					
収入					
会費収入	2,432,000	2,197,000	235,000		
社協会費収入	1,857,000	1,688,000	169,000	法人運営事業	1,688,000
賛助会費収入	204,000	189,000	15,000	法人運営事業	189,000
特別会費収入	291,000	261,000	30,000	法人運営事業	261,000
ふるさと会費収入	80,000	59,000	21,000	法人運営事業	59,000
寄附金収入	1,900,000	1,071,044	828,956		
寄附金収入	1,900,000	1,071,044	828,956	法人運営事業	1,071,044
経常経費補助金収入	524,000	524,000	0		
市区町村補助金収入	524,000	524,000	0		
浜田市補助金収入	524,000	524,000	0	相談事業 ボランティアセンター事業	179,000 345,000
受託金収入	711,000	641,000	70,000		
浜田市受託金収入	711,000	641,000	70,000		
家族介護者交流事業受託金収入	140,000	70,000	70,000	家族介護者交流事業	70,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業	571,000
貸付事業収入	280,000	40,000	240,000		
償還金収入	280,000	40,000	240,000		
民生融金償還金収入	200,000	0	200,000		
緊急現金償還金収入	80,000	40,000	40,000	民生融金貸付事業	40,000
事業収入	148,000	29,088	118,912		
参加費収入	95,000	23,000	72,000		
その他の参加費収入	95,000	23,000	72,000	家族介護者交流事業 子育て推進事業	9,000 14,000
利用料収入	53,000	6,088	46,912	ボランティアセンター事業	6,088
負担金収入	193,000	192,000	1,000		
負担金収入	193,000	192,000	1,000		
団体負担金収入	193,000	192,000	1,000	法人運営事業	192,000
受取利息配当金収入	11,000	2,360	8,640		
受取利息配当金収入	10,000	2,338	7,662	法人運営事業	2,338
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	22	978	民生融金貸付事業	22
その他の収入	18,000	40,500	△ 22,500		
雑収入	18,000	40,500	△ 22,500		
雑収入	18,000	40,500	△ 22,500	法人運営事業 日常生活支援体制整備事業	35,500 5,000
事業活動収入計(1)	6,217,000	4,736,992	1,480,008		
事業活動による収支					
支出					
事業費支出	1,905,000	1,590,778	314,222		
諸謝金支出	288,000	255,180	32,820	法人運営事業 家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 相談事業 子育て推進事業 ボランティアセンター事業	54,000 27,680 33,000 82,000 18,000 40,500
旅費交通費支出	40,000	23,000	17,000		
委員等旅費支出	40,000	23,000	17,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 相談事業 ボランティアセンター事業	9,000 5,500 6,000 2,500
研修研究費支出	36,000	33,230	2,770	日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業	17,190 16,040
消耗器具備品費支出	91,000	47,392	43,608	日常生活支援体制整備事業 子育て推進事業 ボランティアセンター事業	41,063 1,650 4,679
印刷製本費支出	149,000	133,044	15,956	日常生活支援体制整備事業 ボランティアセンター事業	69,987 63,057
通信運搬費支出	110,000	105,991	4,009	日常生活支援体制整備事業 相談事業	20,350 85,641
会議費支出	11,000	7,715	3,285	家族介護者交流事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業	1,654 3,308 2,753
燃料費支出	2,000	588	1,412	ボランティアセンター事業	588
保険料支出	76,000	67,140	8,860	家族介護者交流事業	560

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				日常生活支援体制整備事業 31,000 子育て推進事業 2,120 ボランティアセンター事業 33,460
賃借料支出	181,000	167,888	13,112	
器具及び備品等賃借料支出	171,000	167,888	3,112	日常生活支援体制整備事業 165,888 相談事業 2,000
施設利用料支出	10,000	0	10,000	
給食費支出	84,000	15,677	68,323	家族介護者交流事業 9,000 子育て推進事業 1,220 ボランティアセンター事業 5,457
保健衛生費支出	13,000	12,160	840	日常生活支援体制整備事業 10,510 ボランティアセンター事業 1,650
教養娯楽費支出	68,000	67,700	300	家族介護者交流事業 30,000 子育て推進事業 37,700
教養指導費支出	10,000	0	10,000	
車輦費支出	96,000	73,649	22,351	家族介護者交流事業 544 日常生活支援体制整備事業 73,105
広報費支出	87,000	85,990	1,010	法人運営事業 10,530 ボランティアセンター事業 75,460
保守料支出	43,000	42,454	546	日常生活支援体制整備事業 42,454
業務委託費支出	28,000	0	28,000	
手数料支出	458,000	437,500	20,500	地域福祉推進事業 435,000 ボランティアセンター事業 2,500
雑支出	34,000	14,480	19,520	法人運営事業 9,200 家族介護者交流事業 5,280
事務費支出	1,689,000	1,122,967	566,033	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	61,000	29,648	31,352	法人運営事業 3,297 日常生活支援体制整備事業 23,923 ボランティアセンター事業 2,428
印刷製本費支出	61,000	38,594	22,406	家族介護者交流事業 3,594 ボランティアセンター事業 35,000
水道光熱費支出	211,000	202,326	8,674	法人運営事業 202,326
通信運搬費支出	490,000	180,315	309,685	法人運営事業 171,796 家族介護者交流事業 336 日常生活支援体制整備事業 5,187 地域福祉推進事業 672 子育て推進事業 84 ボランティアセンター事業 2,240
会議費支出	9,000	5,739	3,261	法人運営事業 1,654 日常生活支援体制整備事業 1,529 相談事業 2,556
広報費支出	11,000	11,000	0	法人運営事業 11,000
手数料支出	34,000	24,641	9,359	法人運営事業 16,259 家族介護者交流事業 352 日常生活支援体制整備事業 198 地域福祉推進事業 5,357 各団体助成事業 198 相談事業 803 子育て推進事業 550 ボランティアセンター事業 924
保険料支出	37,000	34,080	2,920	法人運営事業 34,080
賃借料支出	518,000	471,510	46,490	
器具及び備品等賃借料支出	518,000	471,510	46,490	法人運営事業 397,894 日常生活支援体制整備事業 73,616
保守料支出	96,000	63,363	32,637	法人運営事業 63,363
車輦費支出	65,000	20,473	44,527	法人運営事業 20,473
渉外費支出	33,000	2,040	30,960	子育て推進事業 2,040
資料図書費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	48,000	39,238	8,762	法人運営事業 39,238
貸付事業支出	280,000	61,000	219,000	
貸付金支出	280,000	61,000	219,000	
民生融金貸付金支出	200,000	21,000	179,000	民生融金貸付事業 21,000
緊急現金貸付金支出	80,000	40,000	40,000	民生融金貸付事業 40,000
助成金支出	1,034,000	918,329	115,671	
助成金支出	1,034,000	918,329	115,671	
高齢者福祉活動助成金支出	100,000	77,892	22,108	ボランティアセンター事業 77,892
児童・青少年福祉活動助成金支出	74,000	36,250	37,750	各団体助成事業 36,250
住民全般福祉活動助成金支出	860,000	804,187	55,813	各団体助成事業 804,187
事業活動支出計(2)	4,908,000	3,693,074	1,214,926	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,000	1,043,918	265,082		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,217,000	2,497,480	719,520		
民生融金積立資金取崩収入	280,000	61,000	219,000	民生融金貸付事業	61,000
福祉基金積立資金取崩収入	2,937,000	2,436,480	500,520	法人運営事業	2,436,480
その他の活動による収入	0	9,200	△ 9,200		
リサイクル料預け金取崩収入	0	9,200	△ 9,200	法人運営事業	9,200
その他の活動収入計(7)	3,217,000	2,506,680	710,320		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	2,181,000	1,111,066	1,069,934		
民生融金積立資産支出	281,000	40,022	240,978	民生融金貸付事業	40,022
福祉基金積立資産支出	1,900,000	1,071,044	828,956	法人運営事業	1,071,044
拠点区分間繰入金支出	2,245,000	2,214,120	30,880		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	2,245,000	2,214,120	30,880	法人運営事業	2,214,120
その他の活動支出計(8)	4,426,000	3,325,186	1,100,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,209,000	△ 818,506	△ 390,494		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	225,412	△ 225,412		
前期末支払資金残高(12)	0	12,981	△ 12,981	法人運営事業	12,981
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	238,393	△ 238,393		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

### 介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	590,000	626,600	△ 36,600	
経常経費寄附金収入	590,000	626,600	△ 36,600	
一般寄附金収入	340,000	216,000	124,000	指定訪問介護事業所 6,000 野原デイサービスセンター 200,000 杉の森デイサービスセンター 10,000
香典返し寄附金収入	250,000	410,600	△ 160,600	指定訪問介護事業所 42,000 ヘルパーみすみ 40,000 指定訪問入浴事業 30,000 野原デイサービスセンター 176,000 杉の森デイサービスセンター 85,600 指定居宅介護支援事業所 37,000
経常経費補助金収入	5,850,000	5,268,960	581,040	
都道府県補助金収入	5,850,000	5,268,960	581,040	
島根県補助金収入	5,850,000	5,268,960	581,040	指定訪問介護事業所 355,720 さんあい訪問介護事業所 208,690 ヘルパーみすみ 210,530 指定訪問入浴事業 777,500 野原デイサービスセンター 1,129,260 さんあいデイサービスセンター 1,101,000 杉の森デイサービスセンター 1,129,260 指定居宅介護支援事業所 357,000
事業収入	379,000	210,000	169,000	
利用料収入	379,000	210,000	169,000	指定訪問介護事業所 191,250 ヘルパーみすみ 18,750
介護保険事業収入	218,573,000	203,707,777	14,864,923	
居宅介護料収入	149,661,000	149,532,321	128,379	
(介護報酬収入)	132,289,000	132,560,821	△ 272,121	
介護報酬収入	132,289,000	132,560,821	△ 271,821	指定訪問介護事業所 19,666,357 さんあい訪問介護事業所 3,981,186 ヘルパーみすみ 5,413,093 指定訪問入浴事業 4,884,883 野原デイサービスセンター 44,561,139 杉の森デイサービスセンター 54,054,163
(利用者負担金収入)	17,372,000	16,971,500	400,500	
介護負担金収入(公費)	593,000	472,189	120,811	指定訪問介護事業所 266,013 さんあい訪問介護事業所 9,401 ヘルパーみすみ 37,683 野原デイサービスセンター 9,999 杉の森デイサービスセンター 149,093
介護負担金収入(一般)	16,779,000	16,499,311	279,689	指定訪問介護事業所 2,062,477 さんあい訪問介護事業所 432,128 ヘルパーみすみ 744,745 指定訪問入浴事業 580,737 野原デイサービスセンター 5,978,160 杉の森デイサービスセンター 6,701,064
居宅介護支援介護料収入	29,764,000	23,080,450	6,683,550	
居宅介護支援介護料収入	29,764,000	23,080,450	6,683,550	指定居宅介護支援事業所 23,080,450
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,246,000	19,698,426	7,547,574	
事業費収入(支援総合)	24,551,000	17,653,877	6,897,123	指定訪問介護事業所 1,943,334 さんあい訪問介護事業所 2,313,036 ヘルパーみすみ 2,188,061 野原デイサービスセンター 3,133,503 さんあいデイサービスセンター 1,459,764 杉の森デイサービスセンター 6,616,179
(介護予防・日常生活負担金収入)	2,695,000	2,044,549	650,451	
事業負担金収入(公費 支援総合)	121,000	84,294	36,706	指定訪問介護事業所 1,333 さんあい訪問介護事業所 38,621 野原デイサービスセンター 44,340
事業負担金収入(一般 支援総合)	2,574,000	1,960,255	613,745	指定訪問介護事業所 268,023

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				さんあい訪問介護事業所 214,074
				ヘルパーみすみ 271,815
				野原デイサービスセンター 309,137
				さんあいデイサービスセンター 162,075
				杉の森デイサービスセンター 735,131
利用者等利用料収入	8,920,000	8,720,790	199,210	
居宅介護サービス利用料収入	△ 100,000	0	△ 100,000	
食費収入(一般)	9,017,000	8,720,790	296,210	野原デイサービスセンター 3,316,980 杉の森デイサービスセンター 5,403,810
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	2,982,000	2,675,790	306,210	
受託事業収入(公費)[介護その他]	2,982,000	2,675,790	306,210	指定居宅介護支援事業所 2,675,790
障害福祉サービス等事業収入	7,811,000	6,042,885	1,768,115	
自立支援給付費収入	7,541,000	5,758,538	1,782,462	
介護給付費収入	7,541,000	5,758,538	1,782,462	指定障がい者居宅介護事業所 4,628,898 さんあい訪問介護事業所 1,076,670 ヘルパーみすみ 52,970
利用者負担金収入	87,000	97,742	△ 10,742	指定障がい者居宅介護事業所 97,742
その他の事業収入	183,000	186,605	△ 3,605	
その他の事業収入	183,000	186,605	△ 3,605	移動支援事業 186,605
受取利息配当金収入	5,000	1,807	3,193	
受取利息配当金収入	5,000	1,807	3,193	指定訪問介護事業所 503 野原デイサービスセンター 1,297 杉の森デイサービスセンター 7
その他の収入	665,000	243,733	421,267	
受入研修費収入	71,000	3,000	68,000	指定居宅介護支援事業所 3,000
利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	579,000	240,733	338,267	
退職手当積立基金預け金差益	221,000	220,733	267	杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収入	358,000	20,000	338,000	ヘルパーみすみ 10,000 杉の森デイサービスセンター 10,000
事業活動収入計(1)	233,873,000	216,101,762	17,771,238	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	197,746,000	179,772,693	17,973,307	
職員給料支出	81,752,000	76,575,727	5,176,273	指定訪問介護事業所 8,306,224 さんあい訪問介護事業所 3,087,935 ヘルパーみすみ 7,008,164 指定訪問入浴事業 1,519,475 野原デイサービスセンター 22,401,848 さんあいデイサービスセンター 1,195,562 杉の森デイサービスセンター 13,336,385 指定居宅介護支援事業所 15,700,192 指定障がい者居宅介護事業所 4,019,942
職員賞与と支出	25,567,000	22,728,297	2,838,703	指定訪問介護事業所 2,263,608 さんあい訪問介護事業所 975,885 ヘルパーみすみ 2,028,299 指定訪問入浴事業 414,995 野原デイサービスセンター 7,007,235 杉の森デイサービスセンター 3,449,205 指定居宅介護支援事業所 5,494,993 指定障がい者居宅介護事業所 1,094,077
非常勤職員給与と支出	64,966,000	57,495,767	7,470,233	指定訪問介護事業所 6,537,704 さんあい訪問介護事業所 1,406,700 ヘルパーみすみ 1,674,230 指定訪問入浴事業 1,259,138 野原デイサービスセンター 15,217,980 杉の森デイサービスセンター 27,274,355 移動支援事業 183,000 指定障がい者居宅介護事業所 3,054,690 さんあい訪問介護事業所 848,000 ヘルパーみすみ(障がい) 39,970
退職給付支出	884,000	884,000	0	指定訪問介護事業所 884,000
法定福利費支出	24,577,000	22,088,902	2,488,098	指定訪問介護事業所 2,319,101 さんあい訪問介護事業所 993,576 ヘルパーみすみ 1,428,507 指定訪問入浴事業 425,652 野原デイサービスセンター 6,531,004

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 5,334,859
				指定居宅介護支援事業所 3,933,988
				指定障がい者居宅介護事業所 1,122,215
事業費支出	48,179,000	43,952,956	4,226,044	
諸謝金支出	25,000	0	25,000	
研修研究費支出	128,000	0	128,000	
消耗器具備品費支出	4,476,000	3,864,122	611,878	指定訪問介護事業所 156,890 さんあい訪問介護事業所 103,708 ヘルパーみすみ 160,616 指定訪問入浴事業 452,096 野原デイサービスセンター 1,060,609 さんあいデイサービスセンター 622,130 杉の森デイサービスセンター 1,159,727 指定居宅介護支援事業所 147,957 ヘルパーみすみ(障がい) 389
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	448,000	446,600	1,400	野原デイサービスセンター 217,800 杉の森デイサービスセンター 228,800
水道光熱費支出	4,524,000	4,522,755	1,245	さんあいデイサービスセンター 166,152 杉の森デイサービスセンター 4,356,603
燃料費支出	338,000	337,322	678	さんあいデイサービスセンター 90,477 杉の森デイサービスセンター 246,845
保険料支出	1,488,000	1,412,540	75,460	指定訪問介護事業所 182,240 さんあい訪問介護事業所 62,080 ヘルパーみすみ 59,788 指定訪問入浴事業 40,520 野原デイサービスセンター 418,770 さんあいデイサービスセンター 11,880 杉の森デイサービスセンター 435,430 指定居宅介護支援事業所 175,690 指定障がい者居宅介護事業所 25,560 ヘルパーみすみ(障がい) 582
賃借料支出	9,398,000	8,238,583	1,159,417	
器具及び備品等賃借料支出	9,398,000	8,238,583	1,159,417	指定訪問介護事業所 1,098,200 さんあい訪問介護事業所 242,728 ヘルパーみすみ 370,474 野原デイサービスセンター 2,187,926 杉の森デイサービスセンター 3,149,403 指定居宅介護支援事業所 944,032 指定障がい者居宅介護事業所 137,880 さんあい訪問介護事業所(障がい) 106,000 ヘルパーみすみ(障がい) 1,940
給食費支出	7,730,000	6,921,631	808,369	野原デイサービスセンター 2,998,252 さんあいデイサービスセンター 5,488 杉の森デイサービスセンター 3,917,891
介護用品費支出	15,000	0	15,000	
保健衛生費支出	1,939,000	1,808,359	130,641	指定訪問介護事業所 150,083 さんあい訪問介護事業所 76,091 ヘルパーみすみ 62,728 指定訪問入浴事業 148,975 野原デイサービスセンター 439,761 さんあいデイサービスセンター 401,662 杉の森デイサービスセンター 472,443 指定居宅介護支援事業所 56,422 ヘルパーみすみ(障がい) 194
教養娯楽費支出	220,000	162,135	57,865	野原デイサービスセンター 98,009 杉の森デイサービスセンター 64,126
日用品費支出	178,000	161,683	16,317	野原デイサービスセンター 61,547 杉の森デイサービスセンター 100,136
車輛費支出	5,730,000	4,646,066	1,083,934	指定訪問介護事業所 855,951 さんあい訪問介護事業所 34,615 ヘルパーみすみ 463,199 指定訪問入浴事業 216,867 野原デイサービスセンター 758,693 さんあいデイサービスセンター 102,921 杉の森デイサービスセンター 1,686,084 指定居宅介護支援事業所 246,375

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				指定障がい者居宅介護事業所 170,824
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 102,000
				ヘルパーみすみ(障がい) 8,537
修繕費支出	686,000	643,776	42,224	野原デイサービスセンター 177,100
				杉の森デイサービスセンター 466,676
広報費支出	21,000	16,500	4,500	指定訪問介護事業所 5,500
				野原デイサービスセンター 5,500
				指定居宅介護支援事業所 5,500
保守料支出	397,000	390,148	6,852	指定訪問入浴事業 27,500
				野原デイサービスセンター 210,848
				杉の森デイサービスセンター 151,800
業務委託費支出	2,957,000	2,952,015	4,985	指定訪問介護事業所 43,621
				ヘルパーみすみ 23,072
				指定訪問入浴事業 169,145
				野原デイサービスセンター 2,453,220
				さんあいデイサービスセンター 69,300
				杉の森デイサービスセンター 112,063
				指定居宅介護支援事業所 81,594
租税公課支出	76,000	74,400	1,600	野原デイサービスセンター 74,400
手数料支出	22,000	20,900	1,100	指定訪問介護事業所 15,400
				野原デイサービスセンター 5,500
退職共済給付金支出	7,214,000	7,212,720	1,280	指定訪問介護事業所 860,830
				杉の森デイサービスセンター 709,320
				指定居宅介護支援事業所 5,642,570
雑支出	159,000	120,701	38,299	指定訪問介護事業所 4,180
				さんあい訪問介護事業所 4,180
				ヘルパーみすみ 4,180
				指定訪問入浴事業 4,180
				野原デイサービスセンター 34,620
				杉の森デイサービスセンター 47,605
				指定居宅介護支援事業所 21,756
事務費支出	7,262,000	6,610,880	651,120	
福利厚生費支出	1,235,000	1,024,917	210,083	指定訪問介護事業所 208,604
				さんあい訪問介護事業所 47,488
				ヘルパーみすみ 59,766
				指定訪問入浴事業 15,852
				野原デイサービスセンター 251,772
				杉の森デイサービスセンター 314,457
				指定居宅介護支援事業所 84,224
				指定障がい者居宅介護事業所 41,784
				ヘルパーみすみ(障がい) 970
職員被服費支出	127,000	53,770	73,230	野原デイサービスセンター 18,414
				杉の森デイサービスセンター 35,356
旅費交通費支出	6,000	3,700	2,300	指定居宅介護支援事業所 3,700
事務消耗品費支出	124,000	111,775	12,225	指定訪問介護事業所 5,126
				野原デイサービスセンター 20,528
				杉の森デイサービスセンター 28,438
				指定居宅介護支援事業所 57,683
印刷製本費支出	206,000	182,221	23,779	指定訪問介護事業所 20,994
				ヘルパーみすみ 3,926
				野原デイサービスセンター 10,427
				杉の森デイサービスセンター 89,602
				指定居宅介護支援事業所 57,272
水道光熱費支出	563,000	458,741	104,259	さんあい訪問介護事業所 215,078
				ヘルパーみすみ 243,663
燃料費支出	134,000	130,587	3,413	さんあい訪問介護事業所 103,044
				ヘルパーみすみ 26,806
				杉の森デイサービスセンター 737
通信運搬費支出	1,179,500	1,105,369	74,131	指定訪問介護事業所 183,180
				さんあい訪問介護事業所 88,350
				ヘルパーみすみ 69,357
				野原デイサービスセンター 119,097
				さんあいデイサービスセンター 1,680
				杉の森デイサービスセンター 255,138
				指定居宅介護支援事業所 388,179
				ヘルパーみすみ 388
業務委託費支出	573,000	570,232	2,768	さんあい訪問介護事業所 12,593

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				野原デイサービスセンター 55,000
				さんあいデイサービスセンター 10,727
				杉の森デイサービスセンター 491,912
手数料支出	141,500	121,131	20,369	指定訪問介護事業所 17,270
				さんあい訪問介護事業所 715
				ヘルパーみすみ 165
				指定訪問入浴事業 13,860
				野原デイサービスセンター 21,774
				さんあいデイサービスセンター 2,200
				杉の森デイサービスセンター 19,375
				指定居宅介護支援事業所 37,972
				指定障がい者居宅介護事業所 3,900
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 3,900
賃借料支出	1,576,000	1,493,884	82,116	
器具及び備品等賃借料支出	1,576,000	1,493,884	82,116	指定訪問介護事業所 121,440
				さんあい訪問介護事業所 232,608
				ヘルパーみすみ 157,564
				野原デイサービスセンター 89,760
				杉の森デイサービスセンター 325,116
				指定居宅介護支援事業所 501,888
				指定障がい者居宅介護事業所 65,508
土地・建物賃借料支出	423,000	421,230	1,770	さんあい訪問介護事業所 37,680
				ヘルパーみすみ 2,140
				野原デイサービスセンター 381,410
保守料支出	863,000	837,903	25,097	指定訪問介護事業所 45,150
				さんあい訪問介護事業所 63,829
				ヘルパーみすみ 16,147
				野原デイサービスセンター 60,570
				さんあいデイサービスセンター 30,568
				杉の森デイサービスセンター 574,039
				指定居宅介護支援事業所 47,600
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	2,000	200	1,800	さんあい訪問介護事業所 108
				さんあいデイサービスセンター 92
資料図書費支出	54,000	52,210	1,790	指定訪問介護事業所 4,400
				野原デイサービスセンター 13,930
				杉の森デイサービスセンター 21,780
				指定居宅介護支援事業所 12,100
雑支出	50,000	43,010	6,990	杉の森デイサービスセンター 43,010
その他の支出	391,000	374,680	16,320	
雑支出	122,000	121,680	320	
退職手当積立基金預け金差損	122,000	121,680	320	指定訪問介護事業所 26,570
				指定居宅介護支援事業所 95,110
経常経費補助金返還金支出	269,000	253,000	16,000	
島根県補助金返還金支出	269,000	253,000	16,000	指定訪問介護事業所 12,500
				さんあい訪問介護事業所 19,000
				ヘルパーみすみ 5,000
				指定訪問入浴事業 13,500
				野原デイサービスセンター 96,500
				さんあいデイサービスセンター 12,000
				杉の森デイサービスセンター 22,500
				指定居宅介護支援事業所 72,000
事業活動支出計(2)	253,578,000	230,711,209	22,866,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,705,000	△ 14,609,447	△ 5,095,553	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	668,000	517,000	151,000	
器具及び備品取得支出	668,000	517,000	151,000	杉の森デイサービスセンター 517,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,000	1,928,448	4,552	指定訪問介護事業所 214,272
				さんあい訪問介護事業所 214,272
				ヘルパーみすみ 214,272
				野原デイサービスセンター 214,272
				杉の森デイサービスセンター 214,272
				指定居宅介護支援事業所 857,088
施設整備等支出計(5)	2,601,000	2,445,448	155,552	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,601,000	△ 2,445,448	△ 155,552	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	19,497,000	19,309,000	188,000	
退職給付引当資産取崩収入	884,000	884,000	0	指定訪問介護事業所 884,000
備品購入積立資産取崩収入	18,613,000	18,425,000	188,000	野原デイサービスセンター 18,425,000
拠点区分間繰入金収入	3,260,000	0	3,260,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	3,260,000	0	3,260,000	
その他の活動による収入	7,115,000	7,113,667	1,333	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,115,000	7,113,667	1,333	指定訪問介護事業所 887,400 杉の森デイサービスセンター 488,587 指定居宅介護支援事業所 5,737,680
その他の活動収入計(7)	29,872,000	26,422,667	3,449,333	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	936,000	936,000	0	
退職給付引当積立資産支出	936,000	936,000	0	指定訪問介護事業所 312,000 野原デイサービスセンター 156,000 杉の森デイサービスセンター 312,000 指定居宅介護支援事業所 156,000
拠点区分間繰入金支出	7,525,000	4,265,000	3,260,000	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	3,260,000	0	3,260,000	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	指定訪問介護事業所 2,133,000 野原デイサービスセンター 2,132,000
その他の活動による支出	6,236,000	5,900,420	335,580	
退職手当積立基金預け金支出	6,236,000	5,900,420	335,580	指定訪問介護事業所 530,064 さんあい訪問介護事業所 289,440 ヘルパーみすみ 667,320 指定訪問入浴事業 97,180 野原デイサービスセンター 1,845,840 杉の森デイサービスセンター 814,320 指定居宅介護支援事業所 1,400,060 指定障がい者居宅介護事業所 256,196
その他の活動支出計(8)	14,697,000	11,101,420	3,595,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,175,000	15,321,247	△ 146,247	
予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,181,000	△ 1,733,648	△ 5,447,352	
前期末支払資金残高(12)	7,890,000	13,514,587	△ 5,624,587	指定訪問介護事業所 2,498,215 指定訪問入浴事業 214,722 野原デイサービスセンター 4,729,451 杉の森デイサービスセンター 4,496,647 指定居宅介護支援事業所 872,342 指定障がい者居宅介護事業所 703,210
当期末支払資金残高(11)+(12)	709,000	11,780,939	△ 11,071,939	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 弥栄支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による収支					
収入					
事業収入	450,000	50,000	400,000		
利用料収入	450,000	50,000	400,000	祭壇貸出事業(弥栄)	50,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	451,000	50,000	401,000		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	162,000	12,074	149,926		
非常勤職員給与支出	160,000	12,000	148,000	祭壇貸出事業(弥栄)	12,000
法定福利費支出	2,000	74	1,926	祭壇貸出事業(弥栄)	74
事業費支出	247,000	37,904	209,096		
消耗器具備品費支出	10,000	4,290	5,710	祭壇貸出事業(弥栄)	4,290
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
保険料支出	78,000	5,608	72,392	祭壇貸出事業(弥栄)	5,608
車輛費支出	83,000	8,306	74,694	祭壇貸出事業(弥栄)	8,306
修繕費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	5,000	0	5,000		
租税公課支出	61,000	19,700	41,300	祭壇貸出事業(弥栄)	19,700
事務費支出	1,000	22	978		
手数料支出	1,000	22	978	祭壇貸出事業(弥栄)	22
事業活動支出計(2)	410,000	50,000	360,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,000	0	41,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支					
支出					
事業区分間繰入金支出	41,000	0	41,000		
社会福祉事業区分繰入金支出	41,000	0	41,000		
その他の活動支出計(8)	41,000	0	41,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,000	0	△ 41,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 浜田支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	536,000	567,340	△ 31,340	
利用料収入	536,000	567,340	△ 31,340	お持ち帰り弃当事業(浜田) 567,340
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	537,000	567,340	△ 30,340	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	68,000	67,380	620	
非常勤職員給与支出	68,000	67,380	620	お持ち帰り弃当事業(浜田) 67,380
事業費支出	469,000	499,960	△ 30,960	
消耗器具備品費支出	34,000	33,500	500	お持ち帰り弃当事業(浜田) 33,500
給食費支出	422,000	453,860	△ 31,860	お持ち帰り弃当事業(浜田) 453,860
租税公課支出	13,000	12,600	400	お持ち帰り弃当事業(浜田) 12,600
事業活動支出計(2)	537,000	567,340	△ 30,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 三隅支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,015,000	1,036,850	△ 21,850	
利用料収入	1,015,000	1,036,850	△ 21,850	お持ち帰り弃当事業(三隅) 1,036,850
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	1,016,000	1,036,850	△ 20,850	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	23,000	23,000	0	
非常勤職員給与支出	23,000	23,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 23,000
事業費支出	993,000	1,013,850	△ 20,850	
消耗器具备品費支出	115,000	114,531	469	お持ち帰り弃当事業(三隅) 114,531
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 48,000
給食費支出	807,000	828,319	△ 21,319	お持ち帰り弃当事業(三隅) 828,319
租税公課支出	23,000	23,000	0	お持ち帰り弃当事業(三隅) 23,000
事業活動支出計(2)	1,016,000	1,036,850	△ 20,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	16,548,530	16,603,080	△ 54,550	
寄附金収益	7,887,467	11,315,971	△ 3,428,504	
経常経費補助金収益	117,685,259	108,086,390	9,598,869	
受託金収益	120,023,470	118,249,903	1,773,567	
事業収益	9,214,973	10,632,416	△ 1,417,443	
負担金収益	894,319	951,555	△ 57,236	
介護保険事業収益	203,707,777	233,040,963	△ 29,333,186	
障害福祉サービス等事業収益	6,042,885	12,913,250	△ 6,870,365	
その他の収益	828,385	6,454,565	△ 5,626,180	
サービス活動収益計(1)	482,833,065	518,248,093	△ 35,415,028	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	372,561,727	450,650,628	△ 78,088,901	
事業費	82,086,350	89,611,668	△ 7,525,318	
事務費	38,644,805	38,977,761	△ 332,956	
助成金費用	17,203,793	18,944,746	△ 1,740,953	
負担金費用	30,000	70,000	△ 40,000	
減価償却費	5,008,996	5,655,965	△ 646,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 177,375	177,375	
退職給付引当金繰入	1,092,000	1,378,000	△ 286,000	
その他の費用	5,276,571	3,763,919	1,512,652	
サービス活動費用計(2)	521,904,242	608,875,312	△ 86,971,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,071,177	△ 90,627,219	51,556,042	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	157,967	29,553	128,414	
その他のサービス活動外収益	3,000	75,280	△ 72,280	
サービス活動外収益計(4)	160,967	104,833	56,134	
サービス活動外増減の部				
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)	160,967	104,833	56,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,910,210	△ 90,522,386	51,612,176	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	263,119	0	263,119	
特別収益計(8)	263,119	0	263,119	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	24,877	7	24,870	
特別費用計(9)	24,877	7	24,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,242	△ 7	238,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,671,968	△ 90,522,393	51,850,425	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	16,905,499	103,281,233	△ 86,375,734	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,766,469	12,758,840	△ 34,525,309	
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)	62,947,104	48,032,464	14,914,640	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
民生融金積立資産取崩額	251,000	185,105	65,895	
福祉基金積立資産取崩額	44,271,104	47,847,359	△ 3,576,255	
福祉基金積立資産取崩額	18,425,000	0	18,425,000	
その他の積立金積立額(17)	10,005,096	43,885,805	△ 33,880,709	
民生融金積立資産積立額	204,587	198,271	6,316	
福祉基金積立資産積立額	9,725,509	38,235,364	△ 28,509,855	
災害対策基金積立資産積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
車輛購入積立資産積立額	75,000	452,170	△ 377,170	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,175,539	16,905,499	14,270,040	

## 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	16,548,530	0	0	16,548,530	0	16,548,530
寄附金収益	7,887,467	0	0	7,887,467	0	7,887,467
経常経費補助金収益	117,685,259	0	0	117,685,259	0	117,685,259
受託金収益	120,023,470	0	0	120,023,470	0	120,023,470
事業収益	7,560,783	50,000	1,604,190	9,214,973	0	9,214,973
負担金収益	894,319	0	0	894,319	0	894,319
介護保険事業収益	203,707,777	0	0	203,707,777	0	203,707,777
障害福祉サービス等事業収益	6,042,885	0	0	6,042,885	0	6,042,885
その他の収益	828,385	0	0	828,385	0	828,385
サービス活動収益計(1)	481,178,875	50,000	1,604,190	482,833,065	0	482,833,065
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	372,459,273	12,074	90,380	372,561,727	0	372,561,727
事業費	80,534,636	37,904	1,513,810	82,086,350	0	82,086,350
事務費	38,644,783	22	0	38,644,805	0	38,644,805
助成金費用	17,203,793	0	0	17,203,793	0	17,203,793
負担金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	5,008,996	0	0	5,008,996	0	5,008,996
退職給付引当金繰入	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000
その他の費用	5,276,571	0	0	5,276,571	0	5,276,571
サービス活動費用計(2)	520,250,052	50,000	1,604,190	521,904,242	0	521,904,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,071,177	0	0	△ 39,071,177	0	△ 39,071,177
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	157,967	0	0	157,967	0	157,967
その他のサービス活動外収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	160,967	0	0	160,967	0	160,967
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,967	0	0	160,967	0	160,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,910,210	0	0	△ 38,910,210	0	△ 38,910,210
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	263,119	0	0	263,119	0	263,119
特別収益計(8)	263,119	0	0	263,119	0	263,119
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	24,877	0	0	24,877	0	24,877
特別費用計(9)	24,877	0	0	24,877	0	24,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,242	0	0	238,242	0	238,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,671,968	0	0	△ 38,671,968	0	△ 38,671,968
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	16,905,499	0	0	16,905,499	0	16,905,499
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,766,469	0	0	△ 21,766,469	0	△ 21,766,469
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	62,947,104	0	0	62,947,104	0	62,947,104
民生融金積立資産取崩額	251,000	0	0	251,000	0	251,000
福祉基金積立資産取崩額	44,271,104	0	0	44,271,104	0	44,271,104
備品購入積立資産取崩額	18,425,000	0	0	18,425,000	0	18,425,000
その他の積立金積立額(17)	10,005,096	0	0	10,005,096	0	10,005,096
民生融金積立資産積立額	204,587	0	0	204,587	0	204,587
福祉基金積立資産積立額	9,725,509	0	0	9,725,509	0	9,725,509
車輛購入積立資産積立額	75,000	0	0	75,000	0	75,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,175,539	0	0	31,175,539	0	31,175,539

主科目	社 会 福 祉 事 業										公 益 事 業			収 益 事 業		
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計	弥栄支所 拠点区分	内部取引消去	公益事業 合計	浜田支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計
	110,000	10,593,130	2,047,400	1,077,400	523,600	2,197,000	0	16,548,530	0	16,548,530	0	0	0	0	0	0
	125,000	3,605,439	1,580,584	510,400	368,400	1,071,044	626,600	7,887,467	0	7,887,467	0	0	0	0	0	0
	108,522,299	394,000	283,000	523,000	2,170,000	524,000	5,268,960	117,685,259	0	117,685,259	0	0	0	0	0	0
	65,268,591	35,956,208	15,229,000	1,944,000	984,671	641,000	0	120,023,470	0	120,023,470	0	0	0	0	0	0
	3,822,377	1,739,855	643,485	108,662	1,007,316	29,088	210,000	7,560,783	0	7,560,783	50,000	0	50,000	567,340	1,036,850	1,604,190
	472,319	0	157,000	65,000	8,000	192,000	0	894,319	0	894,319	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	203,707,777	203,707,777	0	203,707,777	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	6,042,885	6,042,885	0	6,042,885	0	0	0	0	0	0
	326,691	125,425	71,783	18,819	4,434	40,500	240,733	828,385	0	828,385	0	0	0	0	0	0
	178,647,277	52,414,057	20,012,252	4,247,281	5,066,421	4,694,632	216,096,955	481,178,875	0	481,178,875	50,000	0	50,000	567,340	1,036,850	1,604,190
	171,527,366	9,099,992	6,559,439	1,065,187	0	0	184,207,289	372,459,273	0	372,459,273	12,074	0	12,074	67,380	23,000	90,380
	13,281,054	17,933,662	7,376,716	1,406,640	2,205,550	1,590,778	36,740,236	80,534,636	0	80,534,636	37,904	0	37,904	499,960	1,013,850	1,513,810
	9,656,225	15,030,932	4,037,958	1,004,890	1,180,931	1,122,967	6,610,880	38,644,783	0	38,644,783	22	0	22	0	0	22
	7,769,574	5,315,890	560,000	870,000	1,770,000	918,329	0	17,203,793	0	17,203,793	0	0	0	0	0	0
	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
	90,612	113,594	898,712	0	291,741	0	3,614,337	5,008,996	0	5,008,996	0	0	0	0	0	0
	156,000	0	0	0	0	0	936,000	1,092,000	0	1,092,000	0	0	0	0	0	0
	2,362,744	2,523,384	15,763	0	0	0	374,680	5,276,571	0	5,276,571	0	0	0	0	0	0
	204,873,575	50,017,454	19,448,588	4,346,717	5,448,222	3,632,074	232,483,422	520,250,052	0	520,250,052	50,000	0	50,000	567,340	1,036,850	1,604,190
)- (2)	△ 26,226,298	2,396,603	563,664	△ 99,436	△ 381,801	1,062,558	△ 16,386,467	△ 39,071,177	0	△ 39,071,177	0	0	0	0	0	0
	11,750	343	1,578	1,555	138,574	2,360	1,807	157,967	0	157,967	0	0	0	0	0	0
効外収益	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
効)	11,750	343	1,578	1,555	138,574	2,360	4,807	160,967	0	160,967	0	0	0	0	0	0
効)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
効)-(4)-(5)	11,750	343	1,578	1,555	138,574	2,360	4,807	160,967	0	160,967	0	0	0	0	0	0
効)	△ 26,214,548	2,396,946	565,242	△ 97,881	△ 243,227	1,064,918	△ 16,381,660	△ 38,910,210	0	△ 38,910,210	0	0	0	0	0	0
益	0	0	0	0	263,119	0	0	263,119	0	263,119	0	0	0	0	0	0
	14,557,520	4,265,000	0	0	0	0	0	18,822,520	18,822,520	0	0	0	0	0	0	0
	14,557,520	4,265,000	0	0	263,119	0	0	19,085,639	18,822,520	263,119	0	0	0	0	0	0
分損	0	0	0	24,876	0	0	1	24,877	0	24,877	0	0	0	0	0	0
用	0	9,025,000	1,404,650	1,049,000	864,750	2,214,120	4,265,000	18,822,520	18,822,520	0	0	0	0	0	0	0
	0	9,025,000	1,404,650	1,073,876	864,750	2,214,120	4,265,001	18,847,397	18,822,520	24,877	0	0	0	0	0	0
	14,557,520	△ 4,760,000	△ 1,404,650	△ 1,073,876	△ 601,631	△ 2,214,120	△ 4,265,001	238,242	0	238,242	0	0	0	0	0	0
10)	△ 11,657,028	△ 2,363,054	△ 839,408	△ 1,171,757	△ 844,858	△ 1,149,202	△ 20,646,661	△ 38,671,968	0	△ 38,671,968	0	0	0	0	0	0
12)	△ 7,499,363	1,566,759	6,302,368	217,802	3,710,772	22,183	12,584,978	16,905,499	0	16,905,499	0	0	0	0	0	0
損13)=(11)+(12)	△ 19,156,391	△ 796,295	5,462,960	△ 953,955	2,865,914	△ 1,127,019	△ 8,061,683	△ 21,766,469	0	△ 21,766,469	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	31,853,717	6,451,307	1,344,600	1,760,000	615,000	2,497,480	18,425,000	62,947,104	0	62,947,104	0	0	0	0	0	0
崩額	0	130,000	50,000	10,000	0	61,000	0	251,000	0	251,000	0	0	0	0	0	0
崩額	31,853,717	6,321,307	1,294,600	1,750,000	615,000	2,436,480	0	44,271,104	0	44,271,104	0	0	0	0	0	0
崩額	0	0	0	0	0	0	18,425,000	18,425,000	0	18,425,000	0	0	0	0	0	0
7)	2,419,770	3,820,354	1,600,604	673,557	379,745	1,111,066	0	10,005,096	0	10,005,096	0	0	0	0	0	0
立額	0	144,243	20,020	277	25	40,022	0	204,587	0	204,587	0	0	0	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	110,000	12,010,800	△11,900,800	
社協会費収益	0	11,895,800	△11,895,800	
特別会費収益	110,000	115,000	△5,000	法人運営事業 110,000
寄附金収益	125,000	764,908	△639,908	
寄附金収益	75,000	452,170	△377,170	福祉バス事業 75,000
経常経費寄附金収益	50,000	312,738	△262,738	
一般寄附金収益	50,000	312,738	△262,738	法人運営事業 50,000
経常経費補助金収益	108,522,299	106,241,390	2,280,909	
都道府県社協補助金収益	200,000	200,000	0	
島根県社協補助金収益	200,000	200,000	0	地域福祉推進事業 200,000
市区町村補助金収益	98,020,000	95,277,000	2,743,000	
浜田市補助金収益	97,211,000	94,291,000	2,920,000	法人運営事業 92,057,000 相談事業 70,000 福祉バス事業 932,000 ボランティアセンター事業 4,152,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益	809,000	986,000	△177,000	法人後見受任事業 809,000
共同募金配分金収益	10,302,299	10,764,390	△462,091	
一般募金配分金収益	7,159,707	7,210,577	△50,870	共同募金配分金事業 7,159,707
歳末たすけあい配分金収益	3,142,592	3,553,813	△411,221	共同募金配分金事業 3,142,592
受託金収益	65,268,591	55,667,484	9,601,107	
島根県社協受託金収益	9,317,600	8,628,600	689,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,646,000	6,483,000	163,000	日常生活自立支援事業 6,646,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,671,600	2,145,600	526,000	生活福祉資金貸付事業 2,671,600
浜田市受託金収益	55,950,991	47,038,884	8,912,107	
法人後見受任事業受託金収益	380,000	755,000	△375,000	法人後見受任事業 380,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	6,738,084	6,470,648	267,436	手話通訳・要約筆記事業 6,738,084
戦没者追悼事業受託金収益	80,000	506,000	△426,000	戦没者追悼事業 80,000
介護予防事業受託金収益	3,130,000	0	3,130,000	介護予防普及啓発事業 3,130,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,915,763	16,062,236	1,853,527	生活困窮者自立促進支援事業 17,915,763
日常生活支援体制整備事業受託金収益	27,707,144	23,245,000	4,462,144	日常生活支援体制整備事業 27,707,144
事業収益	3,822,377	3,604,976	217,401	
参加費収益	0	32,000	△32,000	
受講料収益	0	32,000	△32,000	
利用料収益	1,482,377	1,472,976	9,401	日常生活自立支援事業 1,301,300 手話通訳・要約筆記事業 151,077 地域福祉推進事業 30,000
後見等報酬収益	2,340,000	2,100,000	240,000	法人後見受任事業 2,340,000
負担金収益	472,319	528,555	△56,236	
負担金収益	472,319	528,555	△56,236	
団体負担金収益	472,319	528,555	△56,236	法人運営事業 472,319
その他の収益	326,691	2,508,155	△2,181,464	
その他の収益	326,691	2,508,155	△2,181,464	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,024,080	△2,024,080	
雑収益	326,691	484,075	△157,384	法人運営事業 204,733 手話通訳・要約筆記事業 1,050 地域福祉推進事業 90,908 法人後見受任事業 30,000
サービス活動収益計(1)	178,647,277	181,326,268	△2,678,991	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	171,527,366	176,127,615	△4,600,249	
役員報酬	1,695,000	1,785,000	△90,000	法人運営事業 1,695,000
職員給料	107,135,931	102,352,252	4,783,679	法人運営事業 62,072,409 生活福祉資金貸付事業 1,085,300 日常生活自立支援事業 4,365,113 手話通訳・要約筆記事業 3,603,568 戦没者追悼事業 30,000 生活困窮者自立促進支援事業 10,916,754 日常生活支援体制整備事業 18,416,732 介護予防普及啓発事業 2,065,155

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				法人後見受任事業 2,235,000 ボランティアセンター事業 2,345,900
職員賞与(共通)	0	26,844,779	△26,844,779	
職員賞与(事業)	19,317,962	0	19,317,962	法人運営事業 13,613,079 生活福祉資金貸付事業 54,900 日常生活自立支援事業 439,200 手話通訳・要約筆記事業 379,467 生活困窮者自立促進支援事業 1,870,311 日常生活支援体制整備事業 2,351,705 介護予防普及啓発事業 334,800 ボランティアセンター事業 274,500
賞与引当金繰入	9,027,326	8,062,633	964,693	法人運営事業 5,828,803 生活福祉資金貸付事業 139,995 日常生活自立支援事業 279,990 手話通訳・要約筆記事業 241,910 生活困窮者自立促進支援事業 1,079,655 日常生活支援体制整備事業 1,174,688 介護予防普及啓発事業 142,290 ボランティアセンター事業 139,995
非常勤職員給与	5,284,658	7,342,438	△2,057,780	法人運営事業 4,176,560 日常生活自立支援事業 460,800 福祉バス事業 581,698 法人後見受任事業 65,600
退職給付費用	6,110,360	7,823,040	△1,712,680	法人運営事業 5,405,480 生活困窮者自立促進支援事業 704,880
法定福利費	22,956,129	21,917,473	1,038,656	法人運営事業 14,724,204 生活福祉資金貸付事業 195,000 日常生活自立支援事業 826,078 手話通訳・要約筆記事業 680,042 生活困窮者自立促進支援事業 2,133,900 日常生活支援体制整備事業 3,613,614 介護予防普及啓発事業 367,416 福祉バス事業 1,875 ボランティアセンター事業 414,000
事業費	13,281,054	13,964,191	△683,137	
諸謝金	1,379,700	2,038,920	△659,220	法人運営事業 258,000 共同募金配分金事業 184,950 手話通訳・要約筆記事業 488,750 生活困窮者自立促進支援事業 60,000 日常生活支援体制整備事業 54,000 地域福祉推進事業 20,000 相談事業 10,000 法人後見受任事業 113,000 ボランティアセンター事業 191,000
旅費交通費	276,711	305,683	△28,972	
委員等旅費	276,711	305,683	△28,972	法人運営事業 77,000 共同募金配分金事業 28,500 手話通訳・要約筆記事業 107,203 日常生活支援体制整備事業 5,806 地域福祉推進事業 150 相談事業 14,500 法人後見受任事業 13,120 ボランティアセンター事業 30,432
研修研究費	51,800	491,743	△439,943	日常生活自立支援事業 27,300 手話通訳・要約筆記事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 3,340 地域福祉推進事業 6,760 ボランティアセンター事業 4,400
消耗器具備品費	1,062,510	558,416	504,094	共同募金配分金事業 417,279 生活福祉資金貸付事業 64,201 手話通訳・要約筆記事業 420 戦没者追悼事業 6,344 生活困窮者自立促進支援事業 34,428 日常生活支援体制整備事業 2,772 介護予防普及啓発事業 30,208 地域福祉推進事業 184,011 福祉バス事業 102,686 法人後見受任事業 495 ボランティアセンター事業 219,666

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
印刷製本費	290,678	386,489	△95,811	共同募金配分金事業 128,620 生活福祉資金貸付事業 47,775 戦没者追悼事業 10,384 地域福祉推進事業 38,876 相談事業 7,859 法人後見受任事業 21,670 ボランティアセンター事業 35,494
通信運搬費	670,182	510,600	159,582	生活福祉資金貸付事業 8,832 日常生活自立支援事業 75,754 手話通訳・要約筆記事業 145,403 戦没者追悼事業 3,262 生活困窮者自立促進支援事業 301,848 日常生活支援体制整備事業 30,000 介護予防普及啓発事業 20,000 法人後見受任事業 83,083 ボランティアセンター事業 2,000
会議費	47,512	63,210	△15,698	共同募金配分金事業 15,761 日常生活自立支援事業 1,877 手話通訳・要約筆記事業 3,504 生活困窮者自立促進支援事業 7,610 法人後見受任事業 3,752 ボランティアセンター事業 15,008
水道光熱費	14,581	41,045	△26,464	共同募金配分金事業 14,581
保険料	548,586	607,487	△58,901	共同募金配分金事業 50,494 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 91,210 手話通訳・要約筆記事業 35,848 生活困窮者自立促進支援事業 62,964 日常生活支援体制整備事業 40,710 介護予防普及啓発事業 27,430 地域福祉推進事業 6,300 福祉バス事業 118,010 法人後見受任事業 114,490
賃借料	2,037,116	2,109,603	△72,487	
器具及び備品等賃借料	2,037,116	1,872,663	164,453	生活福祉資金貸付事業 92,624 日常生活自立支援事業 486,702 手話通訳・要約筆記事業 171,340 生活困窮者自立促進支援事業 349,920 日常生活支援体制整備事業 181,440 介護予防普及啓発事業 147,560 法人後見受任事業 321,530 ボランティアセンター事業 286,000
施設利用料	0	236,940	△236,940	
給食費	467,759	482,703	△14,944	共同募金配分金事業 467,759
保健衛生費	151,890	31,298	120,592	法人運営事業 43,769 共同募金配分金事業 4,940 日常生活自立支援事業 21,689 手話通訳・要約筆記事業 4,220 生活困窮者自立促進支援事業 6,945 地域福祉推進事業 32,256 福祉バス事業 38,071
教養娯楽費	24,910	6,310	18,600	共同募金配分金事業 24,910
教育指導費	16,075	143,952	△127,877	手話通訳・要約筆記事業 16,075
車輛費	1,094,242	1,589,244	△495,002	生活福祉資金貸付事業 72,678 日常生活自立支援事業 349,201 手話通訳・要約筆記事業 27,065 生活困窮者自立促進支援事業 86,226 日常生活支援体制整備事業 66,414 介護予防普及啓発事業 15,604 地域福祉推進事業 3,836 福祉バス事業 334,448 法人後見受任事業 136,799 ボランティアセンター事業 1,971
修繕費	151,470	0	151,470	福祉バス事業 151,470
広報費	3,090,450	2,786,713	303,737	法人運営事業 2,267,112 共同募金配分金事業 817,838 生活困窮者自立促進支援事業 5,500
保守料	152,551	55,425	97,126	共同募金配分金事業 76,470 日常生活支援体制整備事業 34,100

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				ボランティアセンター事業 41,981
業務委託費	604,557	390,500	214,057	共同募金配分金事業 245,737 日常生活支援体制整備事業 341,000 ボランティアセンター事業 17,820
租税公課	90,700	106,300	△15,600	福祉バス事業 84,600 法人後見受任事業 6,100
手数料	806,206	664,753	141,453	共同募金配分金事業 208,606 生活福祉資金貸付事業 525,000 福祉バス事業 72,600
雑費	250,868	593,797	△342,929	共同募金配分金事業 247,166 地域福祉推進事業 1,202 ボランティアセンター事業 2,500
事務費	9,656,225	10,617,637	△961,412	
福利厚生費	742,923	769,140	△26,217	法人運営事業 498,229 生活福祉資金貸付事業 5,000 日常生活自立支援事業 23,560 手話通訳・要約筆記事業 35,958 日常生活支援体制整備事業 139,228 介護予防普及啓発事業 11,948 ボランティアセンター事業 29,000
職員被服費	61,000	0	61,000	日常生活支援体制整備事業 61,000
旅費交通費	171,500	306,130	△134,630	法人運営事業 166,000 生活困窮者自立促進支援事業 1,100 法人後見受任事業 4,400
研修研究費	88,920	396,341	△307,421	法人運営事業 72,380 日常生活自立支援事業 4,440 生活困窮者自立促進支援事業 12,100
事務消耗品費	427,483	202,712	224,771	法人運営事業 49,287 日常生活自立支援事業 130,906 手話通訳・要約筆記事業 822 生活困窮者自立促進支援事業 201,224 日常生活支援体制整備事業 20,350 介護予防普及啓発事業 9,970 法人後見受任事業 14,924
印刷製本費	728,593	1,011,383	△282,790	法人運営事業 60,543 生活福祉資金貸付事業 178,573 日常生活自立支援事業 153,207 手話通訳・要約筆記事業 10,456 生活困窮者自立促進支援事業 181,535 日常生活支援体制整備事業 28,332 介護予防普及啓発事業 28,398 福祉バス事業 10,147 法人後見受任事業 77,402
通信運搬費	564,474	628,329	△63,855	法人運営事業 139,715 共同募金配分金事業 47,672 生活福祉資金貸付事業 89,800 日常生活自立支援事業 83,854 手話通訳・要約筆記事業 17,164 戦没者追悼事業 29,988 生活困窮者自立促進支援事業 13,000 日常生活支援体制整備事業 39,576 介護予防普及啓発事業 6,720 地域福祉推進事業 5,070 相談事業 9,000 福祉バス事業 18,648 法人後見受任事業 54,859 ボランティアセンター事業 9,408
会議費	10,934	36,819	△25,885	法人運営事業 10,934
広報費	0	250,000	△250,000	
業務委託費	363,528	122,260	241,268	法人運営事業 363,528
手数料	571,759	650,324	△78,565	法人運営事業 544,583 共同募金配分金事業 8,349 生活福祉資金貸付事業 143 日常生活自立支援事業 527 手話通訳・要約筆記事業 11,463 戦没者追悼事業 22 生活困窮者自立促進支援事業 1,826 日常生活支援体制整備事業 1,163 地域福祉推進事業 99

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
				相談事業 55
				福祉バス事業 1,320
				法人後見受任事業 889
				ボランティアセンター事業 1,320
保険料	276,425	272,885	3,540	法人運営事業 276,425
賃借料	2,231,977	2,264,903	△32,926	
器具及び備品等賃借料	2,231,377	2,254,103	△22,726	法人運営事業 1,604,706
				生活福祉資金貸付事業 101,864
				日常生活自立支援事業 120,400
				手話通訳・要約筆記事業 93,312
				生活困窮者自立促進支援事業 166,350
				日常生活支援体制整備事業 46,656
				介護予防普及啓発事業 46,656
				法人後見受任事業 51,433
施設利用料	600	10,800	△10,200	日常生活支援体制整備事業 600
租税公課	66,950	107,200	△40,250	法人運営事業 57,350
				法人後見受任事業 9,600
保守料	2,109,709	2,295,745	△186,036	法人運営事業 1,735,310
				共同募金配分金事業 43,093
				生活福祉資金貸付事業 38,980
				日常生活自立支援事業 54,992
				手話通訳・要約筆記事業 18,987
				生活困窮者自立促進支援事業 125,202
				日常生活支援体制整備事業 23,997
				介護予防普及啓発事業 9,588
				法人後見受任事業 49,560
				ボランティアセンター事業 10,000
車輦費	48,281	81,071	△32,790	法人運営事業 48,281
渉外費	43,646	64,000	△20,354	法人運営事業 41,000
				手話通訳・要約筆記事業 2,646
諸会費	1,041,770	1,082,670	△40,900	法人運営事業 1,020,770
				法人後見受任事業 21,000
資料図書費	74,263	75,725	△1,462	法人運営事業 7,550
				日常生活自立支援事業 10,890
				手話通訳・要約筆記事業 4,300
				生活困窮者自立促進支援事業 5,390
				介護予防普及啓発事業 8,547
				相談事業 28,586
				法人後見受任事業 9,000
雑費	32,090	0	32,090	法人運営事業 32,090
助成金費用	7,769,574	8,514,000	△744,426	
助成金費用	7,769,574	8,514,000	△744,426	
高齢者福祉活動助成金費用	1,435,000	1,770,000	△335,000	共同募金配分金事業 1,435,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,589,000	1,721,000	△132,000	共同募金配分金事業 1,589,000
住民全般福祉活動助成金費用	4,745,574	5,023,000	△277,426	共同募金配分金事業 4,245,574
				各団体助成事業 500,000
負担金費用	30,000	70,000	△40,000	
負担金費用	30,000	70,000	△40,000	
その他の負担金費用	30,000	70,000	△40,000	地域福祉推進事業 30,000
減価償却費	90,612	313,045	△222,433	法人運営事業 29,700
				法人後見受任事業 60,912
退職給付引当金繰入	156,000	156,000	0	法人運営事業 156,000
その他の費用	2,362,744	369,011	1,993,733	
その他の費用	210,820	0	210,820	
退職手当積立基金預け金差損	210,820	0	210,820	法人運営事業 210,820
経常経費受託金返還金費用	2,151,924	369,011	1,782,913	
浜田市受託金返還金費用	2,151,924	369,011	1,782,913	手話通訳・要約筆記事業 832,465
				日常生活支援体制整備事業 1,199,459
				法人後見受任事業 120,000
サービス活動費用計(2)	204,873,575	210,131,499	△5,257,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,226,298	△28,805,231	2,578,933	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	11,750	18,448	△6,698	
受取利息配当金収益	11,750	18,448	△6,698	法人運営事業 11,750
サービス活動外収益計(4)	11,750	18,448	△6,698	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,750	18,448	△6,698		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,214,548	△28,786,783	2,572,235		
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	14,557,520	20,500,838	△5,943,318		
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	9,025,000	926,359	8,098,641	法人運営事業	9,025,000
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	1,404,650	416,800	987,850	法人運営事業	1,404,650
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	1,049,000	171,950	877,050	法人運営事業	1,049,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	864,750	516,250	348,500	法人運営事業	864,750
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	2,214,120	421,200	1,792,920	法人運営事業	2,214,120
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	18,048,279	△18,048,279		
特別収益計(8)	14,557,520	20,500,838	△5,943,318		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	0	3	△3		
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3		
特別費用計(9)	0	3	△3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,557,520	20,500,835	△5,943,315		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,657,028	△8,285,948	△3,371,080		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△7,499,363	919,114	△8,418,477	法人運営事業 共同募金配分金事業 生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 手話通訳・要約筆記事業 生活困窮者自立促進支援事業 日常生活支援体制整備事業 地域福祉推進事業 福祉バス事業 法人後見受任事業 ボランティアセンター事業	△5,562,657 1 △109,800 △219,600 △189,732 △666,750 △1,005,150 60,215 4,256 192,888 △3,034
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,156,391	△7,366,834	△11,789,557		
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)	31,853,717	34,175,925	△2,322,208		
福祉基金積立資産取崩額	31,853,717	34,175,925	△2,322,208	法人運営事業 福祉バス事業	31,253,717 600,000
その他の積立金積立額(17)	2,419,770	34,308,454	△31,888,684		
福祉基金積立資産積立額	2,344,770	28,856,284	△26,511,514	法人運営事業	2,344,770
災害対策基金積立資産積立額	0	5,000,000	△5,000,000		
車輛購入積立資産積立額	75,000	452,170	△377,170	福祉バス事業	75,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,277,556	△7,499,363	17,776,919		

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
浜田支所拠点区分 <span style="float: right;">単位(円)</span>				
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	10,593,130	2,622,680	7,970,450	
社協会費収益	9,913,130	1,920,680	7,992,450	法人運営事業 9,913,130
賛助会費収益	585,000	602,000	△17,000	法人運営事業 585,000
特別会費収益	95,000	100,000	△5,000	法人運営事業 95,000
寄附金収益	3,605,439	4,632,792	△1,027,353	
寄附金収益	3,605,439	4,590,672	△985,233	法人運営事業 3,605,439
経常経費寄附金収益	0	42,120	△42,120	
一般寄附金収益	0	42,120	△42,120	
経常経費補助金収益	394,000	371,000	23,000	
市区町村補助金収益	394,000	371,000	23,000	
浜田市補助金収益	394,000	371,000	23,000	相談事業 344,000 ボランティアセンター事業 50,000
受託金収益	35,956,208	34,946,000	1,010,208	
浜田市受託金収益	35,956,208	34,946,000	1,010,208	
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	320,000	△160,000	家族介護者交流事業 160,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収益	34,477,208	33,307,000	1,170,208	浜田市総合福祉センター事業 34,477,208
日常生活支援体制整備事業受託金収益	1,319,000	1,319,000	0	日常生活支援体制整備事業 1,319,000
事業収益	1,739,855	1,793,922	△54,067	
参加費収益	88,600	101,600	△13,000	
その他の参加費収益	88,600	101,600	△13,000	日常生活支援体制整備事業 88,600
利用料収益	1,651,255	1,692,322	△41,067	浜田市総合福祉センター事業 1,651,255
その他の収益	125,425	169,149	△43,724	
その他の収益	125,425	169,149	△43,724	
雑収益	125,425	169,149	△43,724	法人運営事業 125,425
サービス活動収益計(1)	52,414,057	44,535,543	7,878,514	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,099,992	9,510,443	△410,451	
職員給料	4,006,564	4,133,000	△126,436	浜田市総合福祉センター事業 4,006,564
職員賞与(共通)	0	1,241,000	△1,241,000	
職員賞与(事業)	900,340	0	900,340	浜田市総合福祉センター事業 900,340
賞与引当金繰入	454,938	457,800	△2,862	浜田市総合福祉センター事業 454,938
非常勤職員給与	2,477,014	2,443,249	33,765	浜田市総合福祉センター事業 2,477,014
退職給付費用	403,149	351,312	51,837	法人運営事業 309 浜田市総合福祉センター事業 402,840
法定福利費	857,987	884,082	△26,095	浜田市総合福祉センター事業 857,987
事業費	17,933,662	19,366,242	△1,432,580	
諸謝金	673,500	724,000	△50,500	法人運営事業 45,000 浜田市総合福祉センター事業 265,500 地域福祉推進事業 81,000 相談事業 282,000
旅費交通費	46,500	45,100	1,400	
委員等旅費	46,500	45,100	1,400	法人運営事業 7,500 浜田市総合福祉センター事業 2,000 地域福祉推進事業 13,500 相談事業 23,500
研修研究費	21,630	37,140	△15,510	日常生活支援体制整備事業 21,630
消耗器具備品費	899,247	620,527	278,720	浜田市総合福祉センター事業 799,425 家族介護者交流事業 330 日常生活支援体制整備事業 99,492
印刷製本費	88,211	136,813	△48,602	浜田市総合福祉センター事業 7,497 家族介護者交流事業 24,714 日常生活支援体制整備事業 37,000 ボランティアセンター事業 19,000
通信運搬費	498,101	742,229	△244,128	浜田市総合福祉センター事業 415,186 日常生活支援体制整備事業 50,000 相談事業 32,915
会議費	0	3,838	△3,838	
水道光熱費	11,812,741	13,069,243	△1,256,502	浜田市総合福祉センター事業 11,812,741
保険料	455,379	458,044	△2,665	浜田市総合福祉センター事業 170,934 日常生活支援体制整備事業 99,850

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				地域福祉推進事業 161,000
				子育て推進事業 23,595
賃借料	380,702	338,184	42,518	
器具及び備品等賃借料	372,902	329,184	43,718	日常生活支援体制整備事業 372,902
施設利用料	7,800	9,000	△1,200	日常生活支援体制整備事業 7,800
給食費	63,813	77,860	△14,047	家族介護者交流事業 8,902
				日常生活支援体制整備事業 54,911
保健衛生費	102,508	0	102,508	浜田市総合福祉センター事業 58,340
				日常生活支援体制整備事業 44,168
教養娯楽費	117,820	37,966	79,854	浜田市総合福祉センター事業 17,365
				家族介護者交流事業 63,000
				日常生活支援体制整備事業 37,455
教育指導費	32,360	0	32,360	家族介護者交流事業 29,370
				日常生活支援体制整備事業 2,990
車輦費	172,651	135,097	37,554	家族介護者交流事業 1,000
				日常生活支援体制整備事業 171,651
修繕費	146,429	505,350	△358,921	浜田市総合福祉センター事業 146,429
広報費	611,050	554,627	56,423	浜田市総合福祉センター事業 611,050
保守料	5,000	5,000	0	ボランティアセンター事業 5,000
業務委託費	0	667	△667	
租税公課	1,643,300	1,731,600	△88,300	浜田市総合福祉センター事業 1,634,000
				日常生活支援体制整備事業 9,300
手数料	92,400	72,655	19,745	浜田市総合福祉センター事業 92,400
雑費	70,320	70,302	18	浜田市総合福祉センター事業 63,060
				日常生活支援体制整備事業 7,260
事務費	15,030,932	13,342,199	1,688,733	
福利厚生費	70,004	78,326	△8,322	浜田市総合福祉センター事業 70,004
旅費交通費	0	2,770	△2,770	
事務消耗品費	49,861	8,444	41,417	法人運営事業 3,100
				浜田市総合福祉センター事業 2,628
				家族介護者交流事業 4,362
				日常生活支援体制整備事業 39,771
印刷製本費	65,048	19,470	45,578	家族介護者交流事業 4,048
				日常生活支援体制整備事業 61,000
燃料費	0	2,205	△2,205	
通信運搬費	2,201,575	1,612,802	588,773	法人運営事業 2,089,943
				浜田市総合福祉センター事業 15,756
				家族介護者交流事業 18,900
				日常生活支援体制整備事業 49,044
				地域福祉推進事業 1,932
				ボランティアセンター事業 26,000
会議費	9,229	5,987	3,242	日常生活支援体制整備事業 9,229
広報費	6,140	7,120	△980	法人運営事業 6,140
業務委託費	7,213,690	6,061,753	1,151,937	浜田市総合福祉センター事業 7,213,690
手数料	31,203	18,415	12,788	法人運営事業 9,240
				浜田市総合福祉センター事業 15,297
				家族介護者交流事業 374
				日常生活支援体制整備事業 2,673
				各団体助成事業 1,034
				相談事業 2,585
保険料	38,140	70,770	△32,630	法人運営事業 38,140
賃借料	267,674	690,637	△422,963	
器具及び備品等賃借料	267,674	690,637	△422,963	法人運営事業 91,190
				日常生活支援体制整備事業 176,484
保守料	4,971,288	4,705,636	265,652	法人運営事業 10,000
				浜田市総合福祉センター事業 4,921,288
				家族介護者交流事業 5,000
				日常生活支援体制整備事業 35,000
車輦費	51,474	23,504	27,970	法人運営事業 51,474
資料図書費	53,606	34,360	19,246	法人運営事業 32,616
				日常生活支援体制整備事業 17,990
				相談事業 3,000
雑費	2,000	0	2,000	法人運営事業 2,000
助成金費用	5,315,890	7,277,002	△1,961,112	
助成金費用	5,315,890	7,277,002	△1,961,112	
住民全般福祉活動助成金費用	5,315,890	7,277,002	△1,961,112	各団体助成事業 5,315,890
減価償却費	113,594	98,204	15,390	浜田市総合福祉センター事業 113,594
その他の費用	2,523,384	2,073,968	449,416	
経常経費受託金返還金費用	2,523,384	2,073,968	449,416	

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	浜田市受託金返還金費用	2,523,384	2,073,968	449,416	浜田市総合福祉センター事業 2,523,384
	サービス活動費用計(2)	50,017,454	51,668,058	△1,650,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,396,603	△7,132,515	9,529,118	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
	受取利息配当金収益	343	345	△2	
	退職積立資産受取利息配当金収益	309	312	△3	法人運営事業 309
	民生融金積立資産受取利息配当金収益	34	33	1	民生融金貸付事業 34
	サービス活動外収益計(4)	343	345	△2	
	サービス活動外増減の部				
	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)	343	345	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,396,946	△7,132,170	9,529,116	
	特別増減の部				
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,265,000	4,265,000	0	
	社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収益	4,265,000	4,265,000	0	浜田市総合福祉センター事業 4,265,000
	特別収益計(8)	4,265,000	4,265,000	0	
	特別増減の部				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	9,025,000	926,359	8,098,641	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	9,025,000	926,359	8,098,641	法人運営事業 9,025,000
	特別費用計(9)	9,025,000	926,359	8,098,641	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,760,000	3,338,641	△8,098,641	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,363,054	△3,793,529	1,430,475	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,566,759	2,257,678	△690,919	法人運営事業 146,274 民生融金貸付事業 318,909 浜田市総合福祉センター事業 1,101,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△796,295	△1,535,851	739,556	
	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)	6,451,307	7,695,539	△1,244,232	
	民生融金積立資産取崩額	130,000	100,105	29,895	民生融金貸付事業 130,000
	福祉基金積立資産取崩額	6,321,307	7,595,434	△1,274,127	法人運営事業 6,321,307
	その他の積立金積立額(17)	3,820,354	4,592,929	△772,575	
	民生融金積立資産積立額	144,243	72,929	71,314	民生融金貸付事業 144,243
	福祉基金積立資産積立額	3,676,111	4,520,000	△843,889	法人運営事業 3,676,111
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,834,658	1,566,759	267,899	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

**金城支所拠点区分**

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,047,400	892,000	1,155,400	
社協会費収益	1,058,400	0	1,058,400	法人運営事業 1,058,400
賛助会費収益	714,000	722,000	△8,000	法人運営事業 714,000
特別会費収益	275,000	170,000	105,000	法人運営事業 275,000
寄附金収益	1,580,584	1,294,600	285,984	
寄附金収益	1,580,584	1,294,600	285,984	法人運営事業 1,580,584
経常経費補助金収益	283,000	223,000	60,000	
市区町村補助金収益	283,000	223,000	60,000	
浜田市補助金収益	283,000	223,000	60,000	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 160,000
受託金収益	15,229,000	15,279,000	△50,000	
浜田市受託金収益	15,229,000	15,279,000	△50,000	
家族介護者交流事業受託金収益	125,000	250,000	△125,000	家族介護者交流事業 125,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収益	14,533,000	14,458,000	75,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,533,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
事業収益	643,485	1,154,575	△511,090	
参加費収益	198,300	352,800	△154,500	
その他の参加費収益	198,300	352,800	△154,500	家族介護者交流事業 12,500 地域福祉推進事業 172,000 子育て推進事業 13,800
利用料収益	434,945	451,035	△16,090	金城高齢者生活福祉センター事業 411,320 住民参加型在宅福祉事業 23,625
手数料収益	10,240	56,700	△46,460	法人運営事業 10,240
その他の事業収益	0	294,040	△294,040	
負担金収益	157,000	156,600	400	
負担金収益	157,000	156,600	400	
団体負担金収益	157,000	156,600	400	法人運営事業 157,000
その他の収益	71,783	200,404	△128,621	
その他の収益	71,783	200,404	△128,621	
雑収益	71,783	200,404	△128,621	法人運営事業 70,533 金城高齢者生活福祉センター事業 1,250
サービス活動収益計(1)	20,012,252	19,200,179	812,073	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,559,439	6,465,995	93,444	
非常勤職員給与	6,229,605	6,145,920	83,685	金城高齢者生活福祉センター事業 6,229,605
法定福利費	329,834	320,075	9,759	金城高齢者生活福祉センター事業 329,834
事業費	7,376,716	6,872,735	503,981	
諸謝金	368,500	454,158	△85,658	法人運営事業 136,000 家族介護者交流事業 15,000 日常生活支援体制整備事業 10,000 地域福祉推進事業 45,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 22,500 子育て推進事業 27,000 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費	31,500	85,500	△54,000	
委員等旅費	31,500	85,500	△54,000	法人運営事業 6,000 地域福祉推進事業 16,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費	1,100	23,340	△22,240	日常生活支援体制整備事業 1,100
消耗器具備品費	253,651	246,741	6,910	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 155,112 日常生活支援体制整備事業 79,897 地域福祉推進事業 17,971 子育て推進事業 671
印刷製本費	38,565	93,176	△54,611	家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 23,565 ボランティアセンター事業 5,000
通信運搬費	40,000	57,129	△17,129	日常生活支援体制整備事業 18,000 相談事業 22,000
会議費	3,851	12,707	△8,856	ボランティアセンター事業 3,851
水道光熱費	2,871,473	1,487,538	1,383,935	金城高齢者生活福祉センター事業 2,871,473

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
燃料費	2,323,923	959,237	1,364,686	金城高齢者生活福祉センター事業 2,323,923
保険料	126,895	151,080	△24,185	金城高齢者生活福祉センター事業 44,180 日常生活支援体制整備事業 31,450 地域福祉推進事業 38,000 住民参加型在宅福祉事業 1,125 子育て推進事業 2,340 ボランティアセンター事業 9,800
賃借料	271,586	468,767	△197,181	
器具及び備品等賃借料	271,586	449,157	△177,571	金城高齢者生活福祉センター事業 97,922 日常生活支援体制整備事業 173,664
施設利用料	0	19,610	△19,610	
給食費	55,828	452,745	△396,917	家族介護者交流事業 1,114 金城高齢者生活福祉センター事業 2,161 地域福祉推進事業 36,502 子育て推進事業 16,051
保健衛生費	8,250	4,104	4,146	金城高齢者生活福祉センター事業 8,250
教養娯楽費	217,938	85,436	132,502	家族介護者交流事業 100,000 日常生活支援体制整備事業 59,950 地域福祉推進事業 56,250 子育て推進事業 1,738
教育指導費	0	35,694	△35,694	
車輦費	88,861	176,470	△87,609	金城高齢者生活福祉センター事業 1,650 日常生活支援体制整備事業 71,211 地域福祉推進事業 16,000
修繕費	356,730	1,271,650	△914,920	金城高齢者生活福祉センター事業 356,730
広報費	22,264	0	22,264	ボランティアセンター事業 22,264
保守料	25,000	34,849	△9,849	家族介護者交流事業 10,000 ボランティアセンター事業 15,000
業務委託費	4,263	81,100	△76,837	地域福祉推進事業 4,263
手数料	139,268	378,312	△239,044	金城高齢者生活福祉センター事業 880 地域福祉推進事業 138,388
イベント販売購入費	0	118,947	△118,947	
雑費	127,270	194,055	△66,785	法人運営事業 12,210 金城高齢者生活福祉センター事業 115,060
事務費	4,037,958	3,622,105	415,853	
福利厚生費	111,184	108,279	2,905	金城高齢者生活福祉センター事業 111,184
旅費交通費	0	600	△600	
研修研究費	8,000	0	8,000	金城高齢者生活福祉センター事業 8,000
事務消耗品費	22,290	84,352	△62,062	法人運営事業 4,607 金城高齢者生活福祉センター事業 2,895 日常生活支援体制整備事業 14,788
印刷製本費	46,481	204,356	△157,875	法人運営事業 8,000 金城高齢者生活福祉センター事業 17,638 日常生活支援体制整備事業 19,683 相談事業 1,160
通信運搬費	608,338	491,786	116,552	法人運営事業 308,855 家族介護者交流事業 271 金城高齢者生活福祉センター事業 183,836 日常生活支援体制整備事業 16,603 地域福祉推進事業 17,832 相談事業 1,356 ボランティアセンター事業 79,585
会議費	7,124	7,865	△741	日常生活支援体制整備事業 7,124
業務委託費	443,080	624,686	△181,606	金城高齢者生活福祉センター事業 443,080
手数料	13,051	36,395	△23,344	法人運営事業 1,606 家族介護者交流事業 110 金城高齢者生活福祉センター事業 5,659 日常生活支援体制整備事業 880 地域福祉推進事業 4,059 各団体助成事業 253 相談事業 484
保険料	57,695	102,810	△45,115	法人運営事業 57,695
賃借料	1,120,196	920,400	199,796	
器具及び備品等賃借料	1,120,196	920,400	199,796	法人運営事業 845,736 金城高齢者生活福祉センター事業 247,730 日常生活支援体制整備事業 26,730
租税公課	0	47,300	△47,300	
保守料	1,486,658	825,556	661,102	法人運営事業 124,771 金城高齢者生活福祉センター事業 1,324,967

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				日常生活支援体制整備事業 36,920
車輦費	42,526	100,454	△57,928	法人運営事業 42,526
渉外費	14,005	10,000	4,005	法人運営事業 10,000
				家族介護者交流事業 1,005
				日常生活支援体制整備事業 3,000
諸会費	3,800	2,080	1,720	金城高齢者生活福祉センター事業 3,800
資料図書費	53,530	55,186	△1,656	法人運営事業 19,800
				金城高齢者生活福祉センター事業 33,730
助成金費用	560,000	1,020,000	△460,000	
助成金費用	560,000	1,020,000	△460,000	
高齢者福祉活動助成金費用	70,000	80,000	△10,000	各団体助成事業 70,000
障害児・者福祉活動助成金費用	30,000	50,000	△20,000	各団体助成事業 30,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	180,000	420,000	△240,000	各団体助成事業 180,000
住民全般福祉活動助成金費用	280,000	470,000	△190,000	各団体助成事業 280,000
減価償却費	898,712	1,187,893	△289,181	金城高齢者生活福祉センター事業 898,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△177,375	177,375	
その他の費用	15,763	1,082,574	△1,066,811	
経常経費受託金返還金費用	15,763	1,082,574	△1,066,811	
浜田市受託金返還金費用	15,763	1,082,574	△1,066,811	金城高齢者生活福祉センター事業 15,763
サービス活動費用計(2)	19,448,588	20,073,927	△625,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	563,664	△873,748	1,437,412	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,578	1,644	△66	
受取利息配当金収益	1,558	1,624	△66	法人運営事業 1,558
民生融金積立資産受取利息配当金収益	20	20	0	民生融金貸付事業 20
サービス活動外収益計(4)	1,578	1,644	△66	
サービス活動外増減の部				
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)	1,578	1,644	△66	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	565,242	△872,104	1,437,346	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
拠点区分間繰入金費用	1,404,650	416,800	987,850	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	1,404,650	416,800	987,850	法人運営事業 1,404,650
特別費用計(9)	1,404,650	416,801	987,849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,404,650	△416,801	△987,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△839,408	△1,288,905	449,497	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,302,368	7,047,893	△745,525	法人運営事業 187,149
				金城高齢者生活福祉センター事業 5,848,219
				地域福祉推進事業 267,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,462,960	5,758,988	△296,028	
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)	1,344,600	1,898,000	△553,400	
民生融金積立資産取崩額	50,000	20,000	30,000	民生融金貸付事業 50,000
福祉基金積立資産取崩額	1,294,600	1,878,000	△583,400	法人運営事業 1,294,600
その他の積立金積立額(17)	1,600,604	1,354,620	245,984	
民生融金積立資産積立額	20,020	60,020	△40,000	民生融金貸付事業 20,020
福祉基金積立資産積立額	1,580,584	1,294,600	285,984	法人運営事業 1,580,584
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,206,956	6,302,368	△1,095,412	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,077,400	354,000	723,400	
社協会費収益	770,400	0	770,400	法人運営事業 770,400
賛助会費収益	74,000	110,000	△36,000	法人運営事業 74,000
特別会費収益	180,000	190,000	△10,000	法人運営事業 180,000
ふるさと会費収益	53,000	54,000	△1,000	法人運営事業 53,000
寄附金収益	510,400	1,162,880	△652,480	
寄附金収益	510,400	1,162,880	△652,480	法人運営事業 510,400
経常経費補助金収益	523,000	408,000	115,000	
市区町村補助金収益	523,000	408,000	115,000	
浜田市補助金収益	523,000	408,000	115,000	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 400,000
受託金収益	1,944,000	1,748,000	196,000	
浜田市受託金収益	1,944,000	1,748,000	196,000	
家族介護者交流事業受託金収益	70,000	120,000	△50,000	家族介護者交流事業 70,000
移送サービス事業受託金収益	1,303,000	1,057,000	246,000	移送サービス事業 1,303,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
事業収益	108,662	305,720	△197,058	
参加費収益	100,000	54,400	45,600	
その他の参加費収益	100,000	54,400	45,600	家族介護者交流事業 11,000 地域福祉推進事業 76,000 子育て推進事業 13,000
利用料収益	8,662	251,320	△242,658	住民参加型在宅福祉事業 8,662
負担金収益	65,000	65,600	△600	
負担金収益	65,000	65,600	△600	
団体負担金収益	65,000	65,600	△600	法人運営事業 65,000
その他の収益	18,819	18,369	450	
その他の収益	18,819	18,369	450	
雑収益	18,819	18,369	450	法人運営事業 18,819
サービス活動収益計(1)	4,247,281	4,062,569	184,712	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	1,065,187	761,790	303,397	
非常勤職員給与	1,062,080	758,760	303,320	移送サービス事業 1,062,080
法定福利費	3,107	3,030	77	移送サービス事業 3,107
事業費	1,406,640	1,894,161	△487,521	
諸謝金	243,930	376,830	△132,900	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 7,680 日常生活支援体制整備事業 25,000 地域福祉推進事業 30,000 相談事業 86,000 住民参加型在宅福祉事業 8,250 子育て推進事業 2,000 ボランティアセンター事業 37,000
旅費交通費	23,000	40,500	△17,500	
委員等旅費	23,000	40,500	△17,500	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 5,000 相談事業 5,500 ボランティアセンター事業 4,500
研修研究費	1,100	19,170	△18,070	日常生活支援体制整備事業 1,100
消耗器具備品費	45,868	78,484	△32,616	日常生活支援体制整備事業 36,033 子育て推進事業 1,750 ボランティアセンター事業 8,085
印刷製本費	22,552	125,692	△103,140	日常生活支援体制整備事業 12,124 地域福祉推進事業 825 ボランティアセンター事業 9,603
通信運搬費	105,648	48,906	56,742	日常生活支援体制整備事業 43,000 相談事業 30,148 ボランティアセンター事業 32,500
会議費	10,825	15,352	△4,527	日常生活支援体制整備事業 4,072 ボランティアセンター事業 6,753
保険料	121,502	137,691	△16,189	家族介護者交流事業 560 移送サービス事業 6,350

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
				日常生活支援体制整備事業	28,390
				地域福祉推進事業	14,700
				住民参加型在宅福祉事業	412
				子育て推進事業	2,340
				ボランティアセンター事業	68,750
賃借料	226,410	239,630	△13,220		
器具及び備品等賃借料	221,760	219,408	2,352	日常生活支援体制整備事業	221,760
施設利用料	4,650	20,222	△15,572	家族介護者交流事業	3,000
				ボランティアセンター事業	1,650
給食費	115,855	214,919	△99,064	家族介護者交流事業	15,900
				地域福祉推進事業	84,100
				子育て推進事業	15,855
保健衛生費	8,250	0	8,250	日常生活支援体制整備事業	8,250
教養娯楽費	35,700	26,647	9,053	家族介護者交流事業	19,500
				地域福祉推進事業	16,200
車輛費	278,655	273,539	5,116	家族介護者交流事業	3,300
				移送サービス事業	152,676
				日常生活支援体制整備事業	68,045
				地域福祉推進事業	10,634
				ボランティアセンター事業	44,000
広報費	21,167	38,300	△17,133	ボランティアセンター事業	21,167
保守料	91,602	68,241	23,361	家族介護者交流事業	12,285
				移送サービス事業	27,689
				地域福祉推進事業	5,105
				ボランティアセンター事業	46,523
業務委託費	0	28,030	△28,030		
租税公課	51,000	93,200	△42,200	ボランティアセンター事業	51,000
手数料	0	69,030	△69,030		
雑費	3,576	0	3,576	ボランティアセンター事業	3,576
事務費	1,004,890	979,990	24,900		
福利厚生費	50,966	52,627	△1,661	移送サービス事業	50,966
旅費交通費	2,120	3,680	△1,560	日常生活支援体制整備事業	2,120
事務消耗品費	34,820	106,834	△72,014	法人運営事業	14,091
				家族介護者交流事業	10,309
				日常生活支援体制整備事業	9,420
				相談事業	1,000
印刷製本費	0	15,168	△15,168		
水道光熱費	93,777	85,448	8,329	法人運営事業	93,777
通信運搬費	80,769	156,525	△75,756	法人運営事業	45,367
				家族介護者交流事業	8,400
				日常生活支援体制整備事業	4,200
				地域福祉推進事業	10,202
				ボランティアセンター事業	12,600
会議費	118	0	118	法人運営事業	118
手数料	24,403	10,890	13,513	法人運営事業	22,599
				家族介護者交流事業	66
				移送サービス事業	132
				日常生活支援体制整備事業	407
				地域福祉推進事業	264
				各団体助成事業	66
				相談事業	352
				子育て推進事業	55
				ボランティアセンター事業	462
保険料	33,638	23,780	9,858	法人運営事業	33,638
賃借料	534,422	358,940	175,482		
器具及び備品等賃借料	534,422	358,940	175,482	法人運営事業	470,498
				日常生活支援体制整備事業	63,924
保守料	80,668	48,912	31,756	法人運営事業	37,513
				日常生活支援体制整備事業	43,155
車輛費	23,299	36,928	△13,629	法人運営事業	23,299
渉外費	1,320	0	1,320	ボランティアセンター事業	1,320
資料図書費	0	55,488	△55,488		
雑費	44,570	24,770	19,800	法人運営事業	44,570
助成金費用	870,000	895,000	△25,000		
助成金費用	870,000	895,000	△25,000		
高齢者福祉活動助成金費用	80,000	80,000	0	各団体助成事業	80,000
障害児・者福祉活動助成金費用	30,000	30,000	0	各団体助成事業	30,000
住民全般福祉活動助成金費用	760,000	785,000	△25,000	各団体助成事業	635,000
				ボランティアセンター事業	125,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
減価償却費	0	11,793	△11,793	
サービス活動費用計(2)	4,346,717	4,542,734	△196,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,436	△480,165	380,729	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,555	1,735	△180	
受取利息配当金収益	1,278	1,458	△180	法人運営事業 1,278
民生融金積立資産受取利息配当金収益	277	277	0	民生融金貸付事業 277
サービス活動外収益計(4)	1,555	1,735	△180	
サービス活動外増減の部				
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)	1,555	1,735	△180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,881	△478,430	380,549	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	24,876	0	24,876	
器具及び備品売却損・処分損	24,876	0	24,876	法人運営事業 24,876
拠点区分間繰入金費用	1,049,000	171,950	877,050	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	1,049,000	171,950	877,050	法人運営事業 1,049,000
特別費用計(9)	1,073,876	171,950	901,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,073,876	△171,950	△901,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,171,757	△650,380	△521,377	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	217,802	331,459	△113,657	法人運営事業 217,802
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△953,955	△318,921	△635,034	
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)	1,760,000	1,547,000	213,000	
民生融金積立資産取崩額	10,000	10,000	0	民生融金貸付事業 10,000
福祉基金積立資産取崩額	1,750,000	1,537,000	213,000	法人運営事業 1,750,000
その他の積立金積立額(17)	673,557	1,010,277	△336,720	
民生融金積立資産積立額	277	10,277	△10,000	民生融金貸付事業 277
福祉基金積立資産積立額	673,280	1,000,000	△326,720	法人運営事業 673,280
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	132,488	217,802	△85,314	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

弥栄支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	523,600	209,600	314,000	
社協会費収益	357,600	65,600	292,000	法人運営事業 357,600
賛助会費収益	96,000	94,000	2,000	法人運営事業 96,000
特別会費収益	70,000	50,000	20,000	法人運営事業 70,000
寄附金収益	368,400	611,700	△243,300	
寄附金収益	368,400	611,700	△243,300	法人運営事業 368,400
経常経費補助金収益	2,170,000	352,000	1,818,000	
都道府県社協補助金収益	1,784,000	0	1,784,000	
島根県社協補助金収益	1,784,000	0	1,784,000	地域福祉推進事業 1,784,000
市区町村補助金収益	386,000	352,000	34,000	
浜田市補助金収益	386,000	352,000	34,000	相談事業 155,000 ボランティアセンター事業 231,000
受託金収益	984,671	984,419	252	
浜田市受託金収益	571,000	571,000	0	
日常生活支援体制整備事業受託金収益	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
シルバー人材センター受託金収益	413,671	413,419	252	
シルバー人材センター受託金収益	413,671	413,419	252	住民参加型在宅福祉事業 413,671
事業収益	1,007,316	1,742,371	△735,055	
参加費収益	3,100	35,300	△32,200	
受講料収益	900	1,100	△200	地域福祉推進事業 900
その他の参加費収益	2,200	34,200	△32,000	子育て推進事業 2,200
利用料収益	951,216	1,630,071	△678,855	住民参加型在宅福祉事業 951,216
会員会費収益	53,000	77,000	△24,000	住民参加型在宅福祉事業 53,000
負担金収益	8,000	7,800	200	
負担金収益	8,000	7,800	200	
団体負担金収益	8,000	7,800	200	法人運営事業 8,000
その他の収益	4,434	8,249	△3,815	
その他の収益	4,434	8,249	△3,815	
雑収益	4,434	8,249	△3,815	法人運営事業 4,434
サービス活動収益計(1)	5,066,421	3,916,139	1,150,282	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	2,205,550	2,864,485	△658,935	
諸謝金	1,134,040	1,788,430	△654,390	法人運営事業 24,000 地域福祉推進事業 78,000 相談事業 86,000 住民参加型在宅福祉事業 908,040 子育て推進事業 17,000 ボランティアセンター事業 21,000
旅費交通費	28,000	22,000	6,000	
委員等旅費	28,000	22,000	6,000	法人運営事業 4,000 地域福祉推進事業 6,500 相談事業 5,500 子育て推進事業 8,500 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費	1,100	12,520	△11,420	日常生活支援体制整備事業 1,100
消耗器具備品費	280,498	163,195	117,303	地域福祉推進事業 97,054 相談事業 3,632 住民参加型在宅福祉事業 63,183 ボランティアセンター事業 35,658 日常生活支援体制整備事業 80,971
印刷製本費	108,518	18,094	90,424	地域福祉推進事業 43,780 ボランティアセンター事業 21,723 日常生活支援体制整備事業 43,015
通信運搬費	125,877	113,094	12,783	相談事業 57,658 住民参加型在宅福祉事業 43,137 ボランティアセンター事業 4,469 日常生活支援体制整備事業 20,613
会議費	13,242	720	12,522	地域福祉推進事業 3,838 日常生活支援体制整備事業 9,404
燃料費	780	0	780	住民参加型在宅福祉事業 780
保険料	41,128	53,184	△12,056	住民参加型在宅福祉事業 8,008

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				子育て推進事業 1,560
				ボランティアセンター事業 560
				日常生活支援体制整備事業 31,000
賃借料	175,588	174,948	640	
器具及び備品等賃借料	172,888	171,888	1,000	ボランティアセンター事業 7,000
				日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料	2,700	3,060	△360	相談事業 1,200
				ボランティアセンター事業 900
				日常生活支援体制整備事業 600
給食費	1,922	61,301	△59,379	子育て推進事業 1,922
教養娯楽費	0	1,000	△1,000	
車輦費	86,333	91,977	△5,644	地域福祉推進事業 18,409
				住民参加型在宅福祉事業 4,304
				日常生活支援体制整備事業 63,620
修繕費	1,320	8,100	△6,780	住民参加型在宅福祉事業 1,320
広報費	20,064	0	20,064	ボランティアセンター事業 20,064
保守料	113,746	188,508	△74,762	相談事業 647
				ボランティアセンター事業 55,002
				日常生活支援体制整備事業 58,097
手数料	73,394	154,000	△80,606	地域福祉推進事業 49,394
				ボランティアセンター事業 24,000
雑費	0	13,414	△13,414	
事務費	1,180,931	476,719	704,212	
旅費交通費	3,250	1,100	2,150	地域福祉推進事業 3,250
事務消耗品費	368,972	10,040	358,932	法人運営事業 350,999
				日常生活支援体制整備事業 17,973
水道光熱費	38,806	19,004	19,802	法人運営事業 38,806
修繕費	0	43,210	△43,210	
通信運搬費	43,445	55,748	△12,303	法人運営事業 7,245
				ボランティアセンター事業 36,200
会議費	7,371	2,380	4,991	日常生活支援体制整備事業 7,371
広報費	300	270	30	法人運営事業 300
業務委託費	7,260	0	7,260	日常生活支援体制整備事業 7,260
手数料	12,855	4,456	8,399	法人運営事業 8,477
				地域福祉推進事業 1,771
				各団体助成事業 22
				相談事業 363
				住民参加型在宅福祉事業 88
				ボランティアセンター事業 924
				日常生活支援体制整備事業 1,210
保険料	90,282	2,000	88,282	法人運営事業 90,282
賃借料	386,234	226,320	159,914	
器具及び備品等賃借料	386,234	226,320	159,914	法人運営事業 290,168
				住民参加型在宅福祉事業 36,288
				日常生活支援体制整備事業 59,778
租税公課	24,000	0	24,000	法人運営事業 24,000
保守料	76,248	31,140	45,108	法人運営事業 42,590
				地域福祉推進事業 19,919
				住民参加型在宅福祉事業 13,739
車輦費	69,608	11,271	58,337	法人運営事業 69,608
渉外費	6,100	24,000	△17,900	法人運営事業 3,000
				日常生活支援体制整備事業 3,100
雑費	46,200	45,780	420	法人運営事業 46,200
助成金費用	1,770,000	185,000	1,585,000	
助成金費用	1,770,000	185,000	1,585,000	
住民全般福祉活動助成金費用	1,770,000	185,000	1,585,000	地域福祉推進事業 1,584,000
				各団体助成事業 186,000
減価償却費	291,741	291,741	0	法人運営事業 291,741
サービス活動費用計(2)	5,448,222	3,817,945	1,630,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△381,801	98,194	△479,995	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	138,574	1,201	137,373	
受取利息配当金収益	138,549	1,178	137,371	法人運営事業 138,549
民生融金積立資産受取利息配当金収益	25	23	2	民生融金貸付事業 25
サービス活動外収益計(4)	138,574	1,201	137,373	
サービス活動外増減の部				
費用				

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
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)	138,574	1,201	137,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△243,227	99,395	△342,622		
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益	263,119	0	263,119		
車輜運搬具売却益	263,119	0	263,119	法人運営事業	263,119
事業区分間繰入金収益	0	38,826	△38,826		
公益事業区分繰入金収益	0	38,826	△38,826		
特別収益計(8)	263,119	38,826	224,293		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1		
拠点区分間繰入金費用	864,750	516,250	348,500		
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	864,750	516,250	348,500	法人運営事業	525,750
				住民参加型在宅福祉事業	339,000
特別費用計(9)	864,750	516,251	348,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△601,631	△477,425	△124,206		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△844,858	△378,030	△466,828		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	3,710,772	4,030,825	△320,053	法人運営事業	3,710,770
				子育て推進事業	2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,865,914	3,652,795	△786,881		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	615,000	686,000	△71,000		
福祉基金積立資産取崩額	615,000	686,000	△71,000	法人運営事業	615,000
その他の積立金積立額(17)	379,745	628,023	△248,278		
民生融金積立資産積立額	25	23	2	民生融金貸付事業	25
福祉基金積立資産積立額	379,720	628,000	△248,280	法人運営事業	379,720
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,101,169	3,710,772	△609,603		

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

三隅支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,197,000	514,000	1,683,000	
社協会費収益	1,688,000	0	1,688,000	法人運営事業 1,688,000
賛助会費収益	189,000	194,000	△5,000	法人運営事業 189,000
特別会費収益	261,000	270,000	△9,000	法人運営事業 261,000
ふるさと会費収益	59,000	50,000	9,000	法人運営事業 59,000
寄附金収益	1,071,044	1,763,091	△692,047	
寄附金収益	1,071,044	1,763,091	△692,047	法人運営事業 1,071,044
経常経費補助金収益	524,000	491,000	33,000	
市区町村補助金収益	524,000	491,000	33,000	
浜田市補助金収益	524,000	491,000	33,000	相談事業 179,000 ボランティアセンター事業 345,000
受託金収益	641,000	9,625,000	△8,984,000	
浜田市受託金収益	641,000	9,625,000	△8,984,000	
家族介護者交流事業受託金収益	70,000	160,000	△90,000	家族介護者交流事業 70,000
老人福祉センターみすみ荘 管理事業受託金収益	0	8,894,000	△8,894,000	
日常生活支援体制整備事業 受託金収益	571,000	571,000	0	日常生活支援体制整備事業 571,000
事業収益	29,088	109,412	△80,324	
参加費収益	23,000	34,700	△11,700	
その他の参加費収益	23,000	34,700	△11,700	家族介護者交流事業 9,000 子育て推進事業 14,000
利用料収益	6,088	74,712	△68,624	ボランティアセンター事業 6,088
負担金収益	192,000	193,000	△1,000	
負担金収益	192,000	193,000	△1,000	
団体負担金収益	192,000	193,000	△1,000	法人運営事業 192,000
その他の収益	40,500	14,096	26,404	
その他の収益	40,500	14,096	26,404	
雑収益	40,500	14,096	26,404	法人運営事業 35,500 日常生活支援体制整備事業 5,000
サービス活動収益計(1)	4,694,632	12,709,599	△8,014,967	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	0	6,604,000	△6,604,000	
職員給料	0	4,133,000	△4,133,000	
職員賞与(共通)	0	1,241,000	△1,241,000	
退職給付費用	0	351,000	△351,000	
法定福利費	0	879,000	△879,000	
事業費	1,590,778	2,377,774	△786,996	
諸謝金	255,180	210,775	44,405	法人運営事業 54,000 家族介護者交流事業 27,680 地域福祉推進事業 33,000 相談事業 82,000 子育て推進事業 18,000 ボランティアセンター事業 40,500
旅費交通費	23,000	18,600	4,400	
委員等旅費	23,000	18,600	4,400	法人運営事業 9,000 地域福祉推進事業 5,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 2,500
研修研究費	33,230	26,400	6,830	日常生活支援体制整備事業 17,190 地域福祉推進事業 16,040
消耗器具備品費	47,392	23,725	23,667	日常生活支援体制整備事業 41,063 子育て推進事業 1,650 ボランティアセンター事業 4,679
印刷製本費	133,044	163,974	△30,930	日常生活支援体制整備事業 69,987 ボランティアセンター事業 63,057
通信運搬費	105,991	119,868	△13,877	日常生活支援体制整備事業 20,350 相談事業 85,641
会議費	7,715	1,654	6,061	家族介護者交流事業 1,654 地域福祉推進事業 3,308 ボランティアセンター事業 2,753
水道光熱費	0	768,731	△768,731	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
燃料費	588	40,879	△40,291	ボランティアセンター事業 588
保険料	67,140	116,640	△49,500	家族介護者交流事業 560 日常生活支援体制整備事業 31,000 子育て推進事業 2,120 ボランティアセンター事業 33,460
賃借料	167,888	217,572	△49,684	
器具及び備品等賃借料	167,888	205,128	△37,240	日常生活支援体制整備事業 165,888 相談事業 2,000
施設利用料	0	12,444	△12,444	
給食費	15,677	49,560	△33,883	家族介護者交流事業 9,000 子育て推進事業 1,220 ボランティアセンター事業 5,457
保健衛生費	12,160	0	12,160	日常生活支援体制整備事業 10,510 ボランティアセンター事業 1,650
教養娯楽費	67,700	53,780	13,920	家族介護者交流事業 30,000 子育て推進事業 37,700
教育指導費	0	2,530	△2,530	
車輛費	73,649	53,959	19,690	家族介護者交流事業 544 日常生活支援体制整備事業 73,105
修繕費	0	21,125	△21,125	
広報費	85,990	2,700	83,290	法人運営事業 10,530 ボランティアセンター事業 75,460
保守料	42,454	54,899	△12,445	日常生活支援体制整備事業 42,454
業務委託費	0	41,760	△41,760	
手数料	437,500	357,247	80,253	地域福祉推進事業 435,000 ボランティアセンター事業 2,500
雑費	14,480	31,396	△16,916	法人運営事業 9,200 家族介護者交流事業 5,280
事務費	1,122,967	2,527,210	△1,404,243	
福利厚生費	0	29,892	△29,892	
旅費交通費	0	1,100	△1,100	
事務消耗品費	29,648	62,195	△32,547	法人運営事業 3,297 日常生活支援体制整備事業 23,923 ボランティアセンター事業 2,428
印刷製本費	38,594	0	38,594	家族介護者交流事業 3,594 ボランティアセンター事業 35,000
水道光熱費	202,326	90,005	112,321	法人運営事業 202,326
燃料費	0	5,077	△5,077	
通信運搬費	180,315	357,127	△176,812	法人運営事業 171,796 家族介護者交流事業 336 日常生活支援体制整備事業 5,187 地域福祉推進事業 672 子育て推進事業 84 ボランティアセンター事業 2,240
会議費	5,739	10,946	△5,207	法人運営事業 1,654 日常生活支援体制整備事業 1,529 相談事業 2,556
広報費	11,000	10,800	200	法人運営事業 11,000
業務委託費	0	671,311	△671,311	
手数料	24,641	51,195	△26,554	法人運営事業 16,259 家族介護者交流事業 352 日常生活支援体制整備事業 198 地域福祉推進事業 5,357 各団体助成事業 198 相談事業 803 子育て推進事業 550 ボランティアセンター事業 924
保険料	34,080	35,540	△1,460	法人運営事業 34,080
賃借料	471,510	456,921	14,589	
器具及び備品等賃借料	471,510	456,921	14,589	法人運営事業 397,894 日常生活支援体制整備事業 73,616
租税公課	0	420	△420	
保守料	63,363	636,036	△572,673	法人運営事業 63,363
車輛費	20,473	22,713	△2,240	法人運営事業 20,473
渉外費	2,040	0	2,040	子育て推進事業 2,040
資料図書費	0	37,116	△37,116	
雑費	39,238	48,816	△9,578	法人運営事業 39,238
助成金費用	918,329	1,053,744	△135,415	
助成金費用	918,329	1,053,744	△135,415	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
高齢者福祉活動助成金費用	77,892	112,184	△34,292	ボランティアセンター事業 77,892
児童・青少年福祉活動助成金費用	36,250	72,850	△36,600	各団体助成事業 36,250
住民全般福祉活動助成金費用	804,187	868,710	△64,523	各団体助成事業 804,187
その他の費用	0	92,616	△92,616	
経常経費受託金返還金費用	0	92,616	△92,616	
浜田市受託金返還金費用	0	92,616	△92,616	
サービス活動費用計(2)	3,632,074	12,655,344	△9,023,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,062,558	54,255	1,008,303	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,360	2,662	△302	
受取利息配当金収益	2,338	2,640	△302	法人運営事業 2,338
民生融金積立資産受取利息配当金収益	22	22	0	民生融金貸付事業 22
サービス活動外収益計(4)	2,360	2,662	△302	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,360	2,662	△302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,064,918	56,917	1,008,001	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
拠点区分間繰入金費用	2,214,120	421,200	1,792,920	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	2,214,120	421,200	1,792,920	法人運営事業 2,214,120
特別費用計(9)	2,214,120	421,201	1,792,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,214,120	△421,201	△1,792,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,149,202	△364,284	△784,918	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	22,183	347,969	△325,786	法人運営事業 22,183
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,127,019	△16,315	△1,110,704	
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)	2,497,480	2,030,000	467,480	
民生融金積立資産取崩額	61,000	55,000	6,000	民生融金貸付事業 61,000
福祉基金積立資産取崩額	2,436,480	1,975,000	461,480	法人運営事業 2,436,480
その他の積立金積立額(17)	1,111,066	1,991,502	△880,436	
民生融金積立資産積立額	40,022	55,022	△15,000	民生融金貸付事業 40,022
福祉基金積立資産積立額	1,071,044	1,936,480	△865,436	法人運営事業 1,071,044
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	259,395	22,183	237,212	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	626,600	1,086,000	△459,400	
経常経費寄附金収益	626,600	1,086,000	△459,400	
一般寄附金収益	216,000	591,000	△375,000	指定訪問介護事業所 6,000 野原デイサービスセンター 200,000 杉の森デイサービスセンター 10,000
香典返し寄附金収益	410,600	395,000	15,600	指定訪問介護事業所 42,000 ヘルパーみすみ 40,000 指定訪問入浴事業 30,000 野原デイサービスセンター 176,000 杉の森デイサービスセンター 85,600 指定居宅介護支援事業所 37,000
見舞返し寄附金収益	0	100,000	△100,000	
経常経費補助金収益	5,268,960	0	5,268,960	
都道府県補助金収益	5,268,960	0	5,268,960	
島根県補助金収益	5,268,960	0	5,268,960	指定訪問介護事業所 355,720 さんあい訪問介護事業所 208,690 ヘルパーみすみ 210,530 指定訪問入浴事業 777,500 野原デイサービスセンター 1,129,260 さんあいデイサービスセンター 1,101,000 杉の森デイサービスセンター 1,129,260 指定居宅介護支援事業所 357,000
事業収益	210,000	216,750	△6,750	
利用料収益	210,000	216,750	△6,750	指定訪問介護事業所 191,250 ヘルパーみすみ 18,750
介護保険事業収益	203,707,777	233,040,963	△29,333,186	
居宅介護料収益	149,532,321	141,574,376	7,957,945	
(介護報酬収益)	132,560,821	126,179,487	6,381,334	
介護報酬収益	132,560,821	126,179,487	6,381,334	指定訪問介護事業所 19,666,357 さんあい訪問介護事業所 3,981,186 ヘルパーみすみ 5,413,093 指定訪問入浴事業 4,884,883 野原デイサービスセンター 44,561,139 杉の森デイサービスセンター 54,054,163
(利用者負担金収益)	16,971,500	15,394,889	1,576,611	
介護負担金収益(公費)	472,189	560,615	△88,426	指定訪問介護事業所 266,013 さんあい訪問介護事業所 9,401 ヘルパーみすみ 37,683 野原デイサービスセンター 9,999 杉の森デイサービスセンター 149,093
介護負担金収益(一般)	16,499,311	14,834,274	1,665,037	指定訪問介護事業所 2,062,477 さんあい訪問介護事業所 432,128 ヘルパーみすみ 744,745 指定訪問入浴事業 580,737 野原デイサービスセンター 5,978,160 杉の森デイサービスセンター 6,701,064
地域密着型介護料収益	0	10,340,793	△10,340,793	
(介護報酬収益)	0	9,306,420	△9,306,420	
介護報酬収益	0	9,306,420	△9,306,420	
(利用者負担金収益)	0	1,034,373	△1,034,373	
介護負担金収益(一般)	0	1,034,373	△1,034,373	
居宅介護支援介護料収益	23,080,450	40,686,190	△17,605,740	
居宅介護支援介護料収益	23,080,450	40,686,190	△17,605,740	指定居宅介護支援事業所 23,080,450
介護予防・日常生活支援総合事業	19,698,426	25,091,498	△5,393,072	
事業費収益(支援総合)	17,653,877	22,487,672	△4,833,795	指定訪問介護事業所 1,943,334 さんあい訪問介護事業所 2,313,036 ヘルパーみすみ 2,188,061 野原デイサービスセンター 3,133,503 さんあいデイサービスセンター 1,459,764 杉の森デイサービスセンター 6,616,179
(介護予防・日常生活負担金収益)	2,044,549	2,603,826	△559,277	
事業負担金収益(公費 支援総合)	84,294	123,116	△38,822	指定訪問介護事業所 1,333

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				さんあい訪問介護事業所 38,621
				野原デイサービスセンター 44,340
事業負担金収益(一般 支援総合)	1,960,255	2,480,710	△520,455	指定訪問介護事業所 268,023
				さんあい訪問介護事業所 214,074
				ヘルパーみすみ 271,815
				野原デイサービスセンター 309,137
				さんあいデイサービスセンター 162,075
				杉の森デイサービスセンター 735,131
利用者等利用料収益	8,720,790	10,047,026	△1,326,236	
住宅介護サービス利用料収益	0	800	△800	
食費収益(公費)	0	80,935	△80,935	
食費収益(一般)	8,720,790	9,884,011	△1,163,221	野原デイサービスセンター 3,316,980
				杉の森デイサービスセンター 5,403,810
居住費収益(一般)	0	81,280	△81,280	
その他の事業収益	2,675,790	5,301,080	△2,625,290	
受託事業収益(公費)[介護その他]	2,675,790	5,301,080	△2,625,290	指定居宅介護支援事業所 2,675,790
障害福祉サービス等事業収益	6,042,885	12,913,250	△6,870,365	
自立支援給付費収益	5,758,538	12,630,762	△6,872,224	
介護給付費収益	5,758,538	12,630,762	△6,872,224	指定障がい者居宅介護事業所 4,628,898
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 1,076,670
				ヘルパーみすみ(障がい) 52,970
利用者負担金収益	97,742	86,478	11,264	指定障がい者居宅介護事業所 97,742
その他の事業収益	186,605	196,010	△9,405	
その他の事業収益	186,605	196,010	△9,405	移動支援事業 186,605
その他の収益	240,733	3,536,143	△3,295,410	
その他の収益	240,733	3,536,143	△3,295,410	
退職手当積立基金預け金差益	220,733	3,511,143	△3,290,410	杉の森デイサービスセンター 220,733
雑収益	20,000	25,000	△5,000	ヘルパーみすみ 10,000
				杉の森デイサービスセンター 10,000
サービス活動収益計(1)	216,096,955	250,793,106	△34,696,151	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	184,207,289	251,006,851	△66,799,562	
職員給料	76,575,727	97,096,689	△20,520,962	指定訪問介護事業所 8,306,224
				さんあい訪問介護事業所 3,087,935
				ヘルパーみすみ 7,008,164
				指定訪問入浴事業 1,519,475
				野原デイサービスセンター 22,401,848
				さんあいデイサービスセンター 1,195,562
				杉の森デイサービスセンター 13,336,385
				指定居宅介護支援事業所 15,700,192
				指定障がい者居宅介護事業所 4,019,942
職員賞与(共通)	0	30,276,464	△30,276,464	
職員賞与(事業)	14,726,266	0	14,726,266	指定訪問介護事業所 1,504,958
				さんあい訪問介護事業所 646,935
				ヘルパーみすみ 1,524,969
				指定訪問入浴事業 275,909
				野原デイサービスセンター 4,682,185
				杉の森デイサービスセンター 2,289,188
				指定居宅介護支援事業所 3,074,726
				指定障がい者居宅介護事業所 727,396
賞与引当金繰入	7,321,154	8,002,031	△680,877	指定訪問介護事業所 1,754,365
				指定訪問入浴事業 234,869
				野原デイサービスセンター 2,676,293
				杉の森デイサービスセンター 1,221,963
				指定居宅介護支援事業所 1,230,612
				指定障がい者居宅介護事業所 203,052
非常勤職員給与	57,495,767	75,750,714	△18,254,947	指定訪問介護事業所 6,537,704
				さんあい訪問介護事業所 1,406,700
				ヘルパーみすみ 1,674,230
				指定訪問入浴事業 1,259,138
				野原デイサービスセンター 15,217,980
				杉の森デイサービスセンター 27,274,355
				移動支援事業 183,000
				指定障がい者居宅介護事業所 3,054,690
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 848,000
				ヘルパーみすみ(障がい) 39,970
退職給付費	5,999,473	11,158,413	△5,158,940	指定訪問介護事業所 503,494
				さんあい訪問介護事業所 289,440

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				ヘルパーみすみ 667,320 指定訪問入浴事業 97,180 野原デイサービスセンター 1,845,840 杉の森デイサービスセンター 1,035,053 指定居宅介護支援事業所 1,304,950 指定障がい者居宅介護事業所 256,196
法定福利費	22,088,902	28,722,540	△6,633,638	指定訪問介護事業所 2,319,101 さんあい訪問介護事業所 993,576 ヘルパーみすみ 1,428,507 指定訪問入浴事業 425,652 野原デイサービスセンター 6,531,004 杉の森デイサービスセンター 5,334,859 指定居宅介護支援事業所 3,933,988 指定障がい者居宅介護事業所 1,122,215
事業費	36,740,236	40,780,150	△4,039,914	
諸謝金	0	42,720	△42,720	
旅費交通費	0	5,500	△5,500	
委員等旅費	0	5,500	△5,500	
研修研究費	0	162,154	△162,154	
消耗器具備品費	3,864,122	1,031,815	2,832,307	指定訪問介護事業所 156,890 さんあい訪問介護事業所 103,708 ヘルパーみすみ 160,616 指定訪問入浴事業 452,096 野原デイサービスセンター 1,060,609 さんあいデイサービスセンター 622,130 杉の森デイサービスセンター 1,159,727 指定居宅介護支援事業所 147,957 ヘルパーみすみ(障がい) 389
通信運搬費	446,600	448,140	△1,540	野原デイサービスセンター 217,800 杉の森デイサービスセンター 228,800
水道光熱費	4,522,755	7,228,636	△2,705,881	さんあいデイサービスセンター 166,152 杉の森デイサービスセンター 4,356,603
燃料費	337,322	2,251,348	△1,914,026	さんあいデイサービスセンター 90,477 杉の森デイサービスセンター 246,845
保険料	1,412,540	1,689,350	△276,810	指定訪問介護事業所 182,240 さんあい訪問介護事業所 62,080 ヘルパーみすみ 59,788 指定訪問入浴事業 40,520 野原デイサービスセンター 418,770 さんあいデイサービスセンター 11,880 杉の森デイサービスセンター 435,430 指定居宅介護支援事業所 175,690 指定障がい者居宅介護事業所 25,560 ヘルパーみすみ(障がい) 582
賃借料	8,238,583	10,359,958	△2,121,375	
器具及び備品等賃借料	8,238,583	10,359,958	△2,121,375	指定訪問介護事業所 1,098,200 さんあい訪問介護事業所 242,728 ヘルパーみすみ 370,474 野原デイサービスセンター 2,187,926 杉の森デイサービスセンター 3,149,403 指定居宅介護支援事業所 944,032 指定障がい者居宅介護事業所 137,880 さんあい訪問介護事業所(障がい) 106,000 ヘルパーみすみ(障がい) 1,940
給食費	6,921,631	7,681,013	△759,382	野原デイサービスセンター 2,998,252 さんあいデイサービスセンター 5,488 杉の森デイサービスセンター 3,917,891
介護用品費	0	18,482	△18,482	
保健衛生費	1,808,359	439,692	1,368,667	指定訪問介護事業所 150,083 さんあい訪問介護事業所 76,091 ヘルパーみすみ 62,728 指定訪問入浴事業 148,975 野原デイサービスセンター 439,761 さんあいデイサービスセンター 401,662 杉の森デイサービスセンター 472,443 指定居宅介護支援事業所 56,422 ヘルパーみすみ(障がい) 194
医療費	0	7,130	△7,130	
教養娯楽費	162,135	181,290	△19,155	野原デイサービスセンター 98,009

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 64,126
日用品費	161,683	193,283	△31,600	野原デイサービスセンター 61,547 杉の森デイサービスセンター 100,136
車輦費	4,646,066	5,407,718	△761,652	指定訪問介護事業所 855,951 さんあい訪問介護事業所 34,615 ヘルパーみすみ 463,199 指定訪問入浴事業 216,867 野原デイサービスセンター 758,693 さんあいデイサービスセンター 102,921 杉の森デイサービスセンター 1,686,084 指定居宅介護支援事業所 246,375 指定障がい者居宅介護事業所 170,824 さんあい訪問介護事業所(障がい) 102,000 ヘルパーみすみ(障がい) 8,537
修繕費	643,776	665,892	△22,116	野原デイサービスセンター 177,100 杉の森デイサービスセンター 466,676
広報費	16,500	19,440	△2,940	指定訪問介護事業所 5,500 野原デイサービスセンター 5,500 指定居宅介護支援事業所 5,500
保守料	390,148	281,308	108,840	指定訪問入浴事業 27,500 野原デイサービスセンター 210,848 杉の森デイサービスセンター 151,800
業務委託費	2,952,015	2,426,340	525,675	指定訪問介護事業所 43,621 ヘルパーみすみ 23,072 指定訪問入浴事業 169,145 野原デイサービスセンター 2,453,220 さんあいデイサービスセンター 69,300 杉の森デイサービスセンター 112,063 指定居宅介護支援事業所 81,594
租税公課	74,400	25,800	48,600	野原デイサービスセンター 74,400
手数料	20,900	66,000	△45,100	指定訪問介護事業所 15,400 野原デイサービスセンター 5,500
雑費	120,701	147,141	△26,440	指定訪問介護事業所 4,180 さんあい訪問介護事業所 4,180 ヘルパーみすみ 4,180 指定訪問入浴事業 4,180 野原デイサービスセンター 34,620 杉の森デイサービスセンター 47,605 指定居宅介護支援事業所 21,756
事務費	6,610,880	7,411,901	△801,021	
福利厚生費	1,024,917	1,303,298	△278,381	指定訪問介護事業所 208,604 さんあい訪問介護事業所 47,488 ヘルパーみすみ 59,766 指定訪問入浴事業 15,852 野原デイサービスセンター 251,772 杉の森デイサービスセンター 314,457 指定居宅介護支援事業所 84,224 指定障がい者居宅介護事業所 41,784 ヘルパーみすみ(障がい) 970
職員被服費	53,770	17,456	36,314	野原デイサービスセンター 18,414 杉の森デイサービスセンター 35,356
旅費交通費	3,700	2,200	1,500	指定居宅介護支援事業所 3,700
事務消耗品費	111,775	118,415	△6,640	指定訪問介護事業所 5,126 野原デイサービスセンター 20,528 杉の森デイサービスセンター 28,438 指定居宅介護支援事業所 57,683
印刷製本費	182,221	171,835	10,386	指定訪問介護事業所 20,994 ヘルパーみすみ 3,926 野原デイサービスセンター 10,427 杉の森デイサービスセンター 89,602 指定居宅介護支援事業所 57,272
水道光熱費	458,741	774,433	△315,692	さんあい訪問介護事業所 215,078 ヘルパーみすみ 243,663
燃料費	130,587	130,793	△206	さんあい訪問介護事業所 103,044 ヘルパーみすみ 26,806 杉の森デイサービスセンター 737
通信運搬費	1,105,369	1,368,399	△263,030	指定訪問介護事業所 183,180 さんあい訪問介護事業所 88,350 ヘルパーみすみ 69,357

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				野原デイサービスセンター 119,097 さんあいデイサービスセンター 1,680 杉の森デイサービスセンター 255,138 指定居宅介護支援事業所 388,179 ヘルパーみすみ(障がい) 388
業務委託費	570,232	833,830	△263,598	さんあい訪問介護事業所 12,593 野原デイサービスセンター 55,000 さんあいデイサービスセンター 10,727 杉の森デイサービスセンター 491,912
手数料	121,131	43,027	78,104	指定訪問介護事業所 17,270 さんあい訪問介護事業所 715 ヘルパーみすみ 165 指定訪問入浴事業 13,860 野原デイサービスセンター 21,774 さんあいデイサービスセンター 2,200 杉の森デイサービスセンター 19,375 指定居宅介護支援事業所 37,972 指定障がい者居宅介護事業所 3,900 さんあい訪問介護事業所 3,900
賃借料	1,493,884	692,742	801,142	
器具及び備品等賃借料	1,493,884	692,742	801,142	指定訪問介護事業所 121,440 さんあい訪問介護事業所 232,608 ヘルパーみすみ 157,564 野原デイサービスセンター 89,760 杉の森デイサービスセンター 325,116 指定居宅介護支援事業所 501,888 指定障がい者居宅介護事業所 65,508
土地・建物賃借料	421,230	695,570	△274,340	さんあい訪問介護事業所 37,680 ヘルパーみすみ 2,140 野原デイサービスセンター 381,410
租税公課	0	200	△200	
保守料	837,903	1,145,846	△307,943	指定訪問介護事業所 45,150 さんあい訪問介護事業所 63,829 ヘルパーみすみ 16,147 野原デイサービスセンター 60,570 さんあいデイサービスセンター 30,568 杉の森デイサービスセンター 574,039 指定居宅介護支援事業所 47,600
諸会費	200	1,920	△1,720	さんあい訪問介護事業所 108 さんあいデイサービスセンター 92
資料図書費	52,210	54,397	△2,187	指定訪問介護事業所 4,400 野原デイサービスセンター 13,930 杉の森デイサービスセンター 21,780 指定居宅介護支援事業所 12,100
雑費	43,010	57,540	△14,530	杉の森デイサービスセンター 43,010
減価償却費	3,614,337	3,753,289	△138,952	指定訪問介護事業所 246,899 さんあい訪問介護事業所 214,272 ヘルパーみすみ 214,272 野原デイサービスセンター 1,407,804 さんあいデイサービスセンター 14,583 杉の森デイサービスセンター 659,419 指定居宅介護支援事業所 857,088
退職給付引当金繰入	936,000	1,222,000	△286,000	指定訪問介護事業所 312,000 野原デイサービスセンター 156,000 杉の森デイサービスセンター 312,000 指定居宅介護支援事業所 156,000
その他の費用	374,680	145,750	228,930	
その他の費用	121,680	145,750	△24,070	
退職手当積立基金預け金差損	121,680	145,750	△24,070	指定訪問介護事業所 26,570 指定居宅介護支援事業所 95,110
経常経費補助金返還金費用	253,000	0	253,000	
島根県補助金返還金費用	253,000	0	253,000	指定訪問介護事業所 12,500 さんあい訪問介護事業所 19,000 ヘルパーみすみ 5,000 指定訪問入浴事業 13,500 野原デイサービスセンター 96,500 さんあいデイサービスセンター 12,000 杉の森デイサービスセンター 22,500 指定居宅介護支援事業所 72,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
サービス活動費用計(2)	232,483,422	304,319,941	△71,836,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,386,467	△53,526,835	37,140,368	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,807	3,518	△1,711	
受取利息配当金収益	1,807	3,518	△1,711	指定訪問介護事業所 503 野原デイサービスセンター 1,297 杉の森デイサービスセンター 7
その他のサービス活動外収益	3,000	75,280	△72,280	
受入研修費収益	3,000	70,560	△67,560	指定居宅介護支援事業所 3,000
利用者等外給食収益	0	4,720	△4,720	
サービス活動外収益計(4)	4,807	78,798	△73,991	
サービス活動外増減の部				
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)	4,807	78,798	△73,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,381,660	△53,448,037	37,066,377	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	指定訪問入浴事業 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
拠点区分間繰入金費用	4,265,000	22,313,279	△18,048,279	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	0	18,048,279	△18,048,279	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金費用	4,265,000	4,265,000	0	指定訪問介護事業所 2,133,000 野原デイサービスセンター 2,132,000
特別費用計(9)	4,265,001	22,313,280	△18,048,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,265,001	△22,313,280	18,048,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,646,661	△75,761,317	55,114,656	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	12,584,978	88,346,295	△75,761,317	指定訪問介護事業所 1,943,933 さんあい訪問介護事業所 △328,950 ヘルパーみすみ △503,330 指定訪問入浴事業 84,937 しあわせ入浴みすみ 9,391 野原デイサービスセンター 7,492,999 さんあいデイサービスセンター 14,584 杉の森デイサービスセンター 5,082,810 指定居宅介護支援事業所 △1,547,925 指定障がい者居宅介護事業所 336,529
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,061,683	12,584,978	△20,646,661	
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)	18,425,000	0	18,425,000	
備品購入積立資産取崩額	18,425,000	0	18,425,000	野原デイサービスセンター 18,425,000
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)	10,363,317	12,584,978	△2,221,661	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 弥栄支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	50,000	360,000	△310,000	
利用料収益	50,000	360,000	△310,000	祭壇貸出事業 50,000
サービス活動増減計(1)	50,000	360,000	△310,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	12,074	108,474	△96,400	
非常勤職員給与	12,000	108,000	△96,000	祭壇貸出事業 12,000
法定福利費	74	474	△400	祭壇貸出事業 74
事業費	37,904	212,700	△174,796	
消耗器具備品費	4,290	3,080	1,210	祭壇貸出事業 4,290
通信運搬費	0	770	△770	
保険料	5,608	74,270	△68,662	祭壇貸出事業 5,608
車輛費	8,306	71,080	△62,774	祭壇貸出事業 8,306
租税公課	19,700	63,500	△43,800	祭壇貸出事業 19,700
事務費	22	0	22	
手数料	22	0	22	祭壇貸出事業 22
サービス活動費用計(2)	50,000	321,174	△271,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	38,826	△38,826	
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	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	38,826	△38,826	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	0	38,826	△38,826	
社会福祉事業区分繰入金費用	0	38,826	△38,826	
特別費用計(9)	0	38,826	△38,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△38,826	38,826	
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	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 浜田支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	567,340	325,660	241,680	
利用料収益	567,340	325,660	241,680	お持ち帰り弁当事業 567,340
サービス活動収益計(1)	567,340	325,660	241,680	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	67,380	29,180	38,200	
非常勤職員給与	67,380	29,180	38,200	お持ち帰り弁当事業 67,380
事業費	499,960	212,700	△174,796	
消耗器具備品費	33,500	32,620	880	お持ち帰り弁当事業 33,500
給食費	453,860	256,760	197,100	お持ち帰り弁当事業 453,860
租税公課	12,600	7,100	5,500	お持ち帰り弁当事業 12,600
サービス活動費用計(2)	567,340	325,660	241,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
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	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

## 三隅支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	1,036,850	845,750	191,100	
利用料収益	1,036,850	845,750	191,100	お持ち帰り弁当事業 1,036,850
サービス活動収益計(1)	1,036,850	845,750	191,100	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	23,000	26,000	△3,000	
非常勤職員給与	23,000	26,000	△3,000	お持ち帰り弁当事業 23,000
事業費	1,013,850	819,750	194,100	
消耗器具備品費	114,531	75,293	39,238	お持ち帰り弁当事業 114,531
水道光熱費	48,000	48,000	0	お持ち帰り弁当事業 48,000
給食費	828,319	677,757	150,562	お持ち帰り弁当事業 828,319
租税公課	23,000	18,700	4,300	お持ち帰り弁当事業 23,000
サービス活動費用計(2)	1,036,850	845,750	191,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
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	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 法人単位貸借対照表

令和03年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,061,695	83,733,208	△ 11,671,513	流動負債	55,136,629	84,778,035	△ 29,641,406
現金預金	23,541,552	24,956,696	△ 1,415,144	事業未払金	35,948,422	64,441,470	△ 28,493,048
事業未収金	47,946,942	58,110,460	△ 10,163,518	1年以内返済予定リース債務	803,520	1,928,448	△ 1,124,928
立替金	73,886	201,865	△ 127,979	預り金	100,222	37,278	62,944
前払費用	453,219	464,187	△ 10,968	職員預り金	1,460,697	1,840,375	△ 379,678
仮払金	46,096	0	46,096	前受金	10,000	8,000	2,000
固定資産	518,902,108	573,055,357	△ 54,153,249	仮受金	10,350	0	10,350
基本財産	7,488,717	7,739,058	△ 250,341	賞与引当金	16,803,418	16,522,464	280,954
建物	2,488,717	2,739,058	△ 250,341	固定負債	194,115,350	191,626,738	2,488,612
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	0	803,520	△ 803,520
その他の固定資産	511,413,391	565,316,299	△ 53,902,908	退職給付引当金	185,320,260	182,093,987	3,226,273
建物	4,184,186	4,445,559	△ 261,373	退職給付引当金(積立)	8,795,090	8,729,231	65,859
機械及び装置	456,209	568,296	△ 112,087	負債の部合計	249,251,979	276,404,773	△ 27,152,794
車輛運搬具	8	10	△ 2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,771,523	7,706,446	△ 1,934,923	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	305,536,285	358,478,293	△ 52,942,008
ソフトウェア	0	29,700	△ 29,700	民生融金積立金	15,439,100	15,485,513	△ 46,413
無形リース資産	803,520	2,731,968	△ 1,928,448	福祉基金積立金	271,830,264	306,375,859	△ 34,545,595
長期貸付金	365,700	318,909	46,791	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル料預け金	105,010	138,300	△ 33,290	車輛購入積立金	13,266,921	13,191,921	75,000
退職手当積立基金預け金	185,320,260	182,093,987	3,226,273	備品購入積立金	0	18,425,000	△ 18,425,000
退職金積立資産	8,795,090	8,729,231	65,859	次期繰越活動増減差額	31,175,539	16,905,499	14,270,040
民生融金積立資産	15,439,100	15,485,513	△ 46,413	(うち当期活動増減差額)	△ 38,761,968	△ 90,522,393	51,760,425
福祉基金積立資産	271,830,264	306,375,859	△ 34,545,595	純資産の部合計	341,711,824	380,383,792	△ 38,671,968
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
車輛購入積立資産	13,266,921	13,191,921	75,000				
備品購入積立資産	0	18,425,000	△ 18,425,000				
資産の部合計	590,963,803	656,788,565	△ 65,824,762	負債及び純資産の部合計	590,963,803	656,788,565	△ 65,824,762

## 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	71,687,558	408	373,729	72,061,695	0	72,061,695
現金預金	23,364,153	0	177,399	23,541,552	0	23,541,552
事業未収金	47,750,204	408	196,330	47,946,942	0	47,946,942
立替金	73,886	0	0	73,886	0	73,886
前払費用	453,219	0	0	453,219	0	453,219
仮払金	46,096	0	0	46,096	0	46,096
固定資産	518,902,108	0	0	518,902,108	0	518,902,108
基本財産	7,488,717	0	0	7,488,717	0	7,488,717
建物	2,488,717	0	0	2,488,717	0	2,488,717
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	511,413,391	0	0	511,413,391	0	511,413,391
建物	4,184,186	0	0	4,184,186	0	4,184,186
機械及び装置	456,209	0	0	456,209	0	456,209
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	5,771,523	0	0	5,771,523	0	5,771,523
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
無形リース資産	803,520	0	0	803,520	0	803,520
長期貸付金	365,700	0	0	365,700	0	365,700
リサイクル料預け金	105,010	0	0	105,010	0	105,010
退職手当積立基金預け金	185,320,260	0	0	185,320,260	0	185,320,260
退職金積立資産	8,795,090	0	0	8,795,090	0	8,795,090
民生融金積立資産	15,439,100	0	0	15,439,100	0	15,439,100
福祉基金積立資産	271,830,264	0	0	271,830,264	0	271,830,264
災害対策基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立資産	13,266,921	0	0	13,266,921	0	13,266,921
資産の部合計	590,589,666	408	373,729	590,963,803	0	590,963,803
流動負債	54,762,492	408	373,729	55,136,629	0	55,136,629
事業未払金	35,574,285	408	373,729	35,948,422	0	35,948,422
1年以内返済予定リース債務	803,520	0	0	803,520	0	803,520
預り金	100,222	0	0	100,222	0	100,222
職員預り金	1,460,697	0	0	1,460,697	0	1,460,697
前受金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
仮受金	10,350	0	0	10,350	0	10,350
賞与引当金	16,803,418	0	0	16,803,418	0	16,803,418
固定負債	194,115,350	0	0	194,115,350	0	194,115,350
退職給付引当金	185,320,260	0	0	185,320,260	0	185,320,260
退職給付引当金(積立)	8,795,090	0	0	8,795,090	0	8,795,090
負債の部合計	248,877,842	408	373,729	249,251,979	0	249,251,979
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	305,536,285	0	0	305,536,285	0	305,536,285
民生融金積立金	15,439,100	0	0	15,439,100	0	15,439,100
福祉基金積立金	271,830,264	0	0	271,830,264	0	271,830,264
災害対策基金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立金	13,266,921	0	0	13,266,921	0	13,266,921
次期繰越活動増減差額	31,175,539	0	0	31,175,539	0	31,175,539
(うち当期活動増減差額)	△ 38,761,968	0	0	△ 38,761,968	0	△ 38,761,968
純資産の部合計	341,711,824	0	0	341,711,824	0	341,711,824
負債及び純資産の部合計	590,589,666	408	373,729	590,963,803	0	590,963,803



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く） 定額法

・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立） 職員・介護サービス専門職員・専任職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。

・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本所拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「島根県社協受託事業」
  - 「市受託事業」
  - 「地域福祉等事業」
  - 「ボランティアセンター事業」
- イ 浜田支所拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「民生融金貸付事業」
  - 「市受託事業」
  - 「地域福祉等事業」
  - 「ボランティアセンター事業」
- ウ 金城支所拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「民生融金貸付事業」
  - 「市受託事業」
  - 「地域福祉等事業」
  - 「ボランティアセンター事業」
- エ 旭支所拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「民生融金貸付事業」
  - 「市受託事業」
  - 「地域福祉等事業」
  - 「ボランティアセンター事業」
- オ 弥栄支所拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「民生融金貸付事業」
  - 「市受託事業」
  - 「地域福祉等事業」
  - 「ボランティアセンター事業」
- カ 三隅支所拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「民生融金貸付事業」
  - 「市受託事業」
  - 「地域福祉等事業」
  - 「ボランティアセンター事業」
- キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
  - 「訪問介護事業」
  - 「訪問入浴事業」

「通所介護事業」  
「居宅介護支援事業」  
「短期入所生活介護事業」  
「障がい者福祉サービス事業」

ク 弥栄支所拠点（公益事業）

「祭壇貸出事業」

ケ 浜田支所拠点（収益事業）

「制度外サービス事業」

コ 三隅支所拠点（収益事業）

「制度外サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
建 物 (基本)	2,739,058	0	250,341	2,488,717
合 計	7,739,058	0	250,341	7,488,717

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本)	6,397,625	3,908,908	2,488,717
建物	5,850,245	1,666,059	4,184,186
機械及び装置	1,345,050	888,841	456,209
車輛運搬具	19,786,661	19,786,653	8
器具及び備品	25,397,486	19,625,963	5,771,523
ソフトウェア	4,411,650	4,411,650	0
リースソフトウェア	9,555,840	8,752,320	803,520
合 計	72,744,557	59,040,394	13,704,163

10. 債権額、徴収不納引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

本所拠点区分		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債				
現金預金	29,468,055	33,763,837	△ 4,295,782	事業未払金	8,794,828	31,609,888	△ 22,815,060	
事業未収金	13,220,393	13,520,942	△ 300,549	預り金	66,832	100	66,732	
立替金	3,752,607	12,025,518	△ 8,272,911	職員預り金	1,460,697	1,840,375	△ 379,678	
前払費用	0	153,750	△ 153,750	賞与引当金	9,027,326	8,062,633	964,693	
拠点区分間貸付金	60,480	43,528	16,952	固定負債	83,268,622	79,075,942	4,192,680	
拠点区分間貸付金	12,388,479	8,020,099	4,368,380	退職給付引当金	82,800,622	78,763,942	4,036,680	
仮払金	46,096	0	46,096	退職給付引当金(積立)	468,000	312,000	156,000	
固定資産				負債の部合計	102,618,305	120,588,938	△ 17,970,633	
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0	
その他の固定資産	92,591,448	117,923,327	△ 25,331,879	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
車輻運搬具	2	2	0	その他の積立金	9,163,642	38,597,589	△ 29,433,947	
器具及び備品	131,982	192,894	△ 60,912	福祉基金積立金	2,496,721	32,005,668	△ 29,508,947	
ソフトウェア	0	29,700	△ 29,700	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0	
リース料預け金	27,200	27,200	0	車輻購入積立金	1,666,921	1,591,921	75,000	
退職手当積立基金預け金	82,800,622	78,763,942	4,036,680	次期繰越活動増減差額	10,277,556	△ 7,499,363	17,776,919	
退職金積立資産	468,000	312,000	156,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,657,028	△ 8,285,948	△ 3,371,080	
福祉基金積立資産	2,496,721	32,005,668	△ 29,508,947	純資産の部合計	24,441,198	36,098,226	△ 11,657,028	
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	127,059,503	156,687,164	△ 29,627,661	
車輻購入積立資産	1,666,921	1,591,921	75,000					
資産の部合計	127,059,503	156,687,164	△ 29,627,661					

## 計算書類に対する注記（本所拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- |                  |      |
|------------------|------|
| ・有形固定資産（リース資産除く） | 定額法  |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 定額法  |
| ・リース資産           | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- |              |   |
|--------------|---|
| ・退職給付引当金     | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
| ・退職給付引当金（積立） | 専任職員の退職金の支給に備えるため、本会規程による当該年度期末要支給額を計上している。       |
| ・賞与引当金       | 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。   |

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業
  - イ 共同募金配分金事業
  - ウ 島根県社協受託事業
  - エ 市受託事業
  - オ 地域福祉等事業
  - カ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,642,398	4,642,396	2
器具及び備品	3,495,122	3,363,140	131,982
ソフトウェア	3,492,900	3,492,900	0
合 計	11,630,420	11,498,436	131,984

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

浜田支所拠点区分		(単位:円)			
資産		の		負債	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	の
					増減
流動資産	8,013,907	7,810,248	203,659	流動負債	6,756,022
現金預金	6,546,844	6,420,693	126,151	事業未払金	6,486,925
事業未収金	1,225,242	1,115,939	109,303	預り金	3,340
立替金	25,420	48,115	△ 22,695	仮受金	0
前払費用	216,401	225,501	△ 9,100	賞与引当金	457,800
固定資産	209,476,746	211,974,803	△ 2,498,057	固定負債	9,304,194
その他の固定資産	209,476,746	211,974,803	△ 2,498,057	退職給付引当金	5,280,264
器具及び備品	196,473	310,067	△ 113,594	退職給付引当金(積立)	3,763,231
権利	75,600	75,600	0	負債の部合計	16,060,216
長期貸付金	304,700	318,909	△ 14,209	純	の
退職手当積立基金預け金	5,683,104	5,280,264	402,840	資産	部
退職金積立資産	3,621,090	3,763,231	△ 142,141	その他の積立金	199,595,779
民生融金積立資産	3,468,539	3,454,296	14,243	民生融金積立金	3,468,539
福祉基金積立資産	196,127,240	198,772,436	△ 2,645,196	福祉基金積立金	196,127,240
				次期繰越活動増減差額	1,834,658
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,363,054
				純資産の部合計	201,430,437
資産の部合計	217,490,653	219,785,051	△ 2,294,398	負債及び純資産の部合計	217,490,653

## 計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
- ・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 該当なし
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。
- ・退職給付引当金（積立） 職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浜田支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 民生融金貸付事業

ウ 市受託事業

エ 地域福祉等事業

オ ボランティアセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,421,420	1,224,947	196,473
合計	1,421,420	1,224,947	196,473

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

資 産 部				負 債 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,233,317	3,414,787	△ 1,181,470	流動負債	1,168,902	2,135,882	△ 966,980
現金預金	2,031,062	3,238,252	△ 1,207,190	事業未払金	1,168,902	2,135,882	△ 966,980
事業未収金	146,925	119,825	27,100	固定負債	0	0	0
前払費用	55,330	56,710	△ 1,380	負債の部合計	1,168,902	2,135,882	△ 966,980
固定資産	21,763,659	22,388,577	△ 624,918	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,763,659	22,388,577	△ 624,918	その他の積立金	17,621,118	17,365,114	256,004
建物	3,061,555	3,227,409	△ 165,854	民生融金積立金	2,020,451	2,050,431	△ 29,980
機械及び装置	50,750	71,750	△ 21,000	福祉基金積立金	15,600,667	15,314,683	285,984
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,206,956	6,302,368	△ 1,095,412
器具及び備品	993,695	1,705,553	△ 711,858	(うち当期活動増減差額)	△ 839,408	△ 1,288,905	449,497
長期貸付金	30,000	0	30,000	純資産の部合計	22,828,074	23,667,482	△ 839,408
リースイクル料預け金	6,540	18,750	△ 12,210				
民生融金積立資産	2,020,451	2,050,431	△ 29,980				
福祉基金積立資産	15,600,667	15,314,683	285,984				
資産の部合計	23,996,976	25,803,364	△ 1,806,388	負債及び純資産の部合計	23,996,976	25,803,364	△ 1,806,388

金城支所拠点区分

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（金城支所拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 金城支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業
  - イ 民生融金貸付事業
  - ウ 市受託事業
  - エ 地域福祉等事業
  - オ ボランティアセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,980,500	918,945	3,061,555
機械及び装置	252,000	201,250	50,750
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	5,115,638	4,121,943	993,695
合計	10,440,178	6,334,177	4,106,001

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

旭支所拠点区分

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	302,958	466,916	△ 163,958	流動負債	204,922	298,442	△ 89,682
現金預金	149,068	316,715	△ 167,647	事業未払金	204,922	294,604	△ 89,682
事業未収金	127,000	105,941	21,059	預り金	0	3,838	△ 3,838
前払費用	26,890	44,260	△ 17,370	固定負債	0	0	0
固定資産	17,327,951	18,429,270	△ 1,101,319	負債の部合計	204,922	298,442	△ 93,520
その他の固定資産	17,327,951	18,429,270	△ 1,101,319	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2	2	0	その他の積立金	17,293,499	18,379,942	△ 1,086,443
器具及び備品	0	24,876	△ 24,876	民生融金積立金	5,033,766	5,043,489	△ 9,723
長期貸付金	10,000	0	10,000	福祉基金積立金	12,259,733	13,336,453	△ 1,076,720
リースイクル料預け金	24,450	24,450	0	次期繰越活動増減差額	132,488	217,802	△ 85,314
民生融金積立資産	5,033,766	5,043,489	△ 9,723	(うち当期活動増減差額)	△ 1,171,757	△ 650,380	△ 521,377
福祉基金積立資産	12,259,733	13,336,453	△ 1,076,720	純資産の部合計	17,425,987	18,597,744	△ 1,171,757
資産の部合計	17,630,909	18,896,186	△ 1,265,277	負債及び純資産の部合計	17,630,909	18,896,186	△ 1,265,277

## 計算書類に対する注記（旭支所拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 旭支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業
  - イ 民生融金貸付事業
  - ウ 市受託事業
  - エ 地域福祉等事業
  - オ ボランティアセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,342,934	3,342,932	2
合計	3,342,934	3,342,932	2

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,023,058	960,019	63,039	流動負債	531,358	162,338	369,020
現金預金	1,014,507	823,535	190,972	事業未払金	521,358	154,338	367,020
事業未収金	408	121,386	△ 120,978	前受金	10,000	8,000	2,000
前払費用	8,143	15,098	△ 6,955	固定負債	0	0	0
固定資産	25,313,004	25,851,881	△ 538,877	負債の部合計	531,358	162,338	369,020
基本財産	2,488,717	2,739,058	△ 250,341	純 資 産			
建物	2,488,717	2,739,058	△ 250,341	その他の積立金	22,703,535	22,938,790	△ 235,255
その他の固定資産	22,824,287	23,112,823	△ 288,536	民生融金積立金	2,607,891	2,607,866	25
車輜運搬具	0	1	△ 1	福祉基金積立金	20,095,644	20,330,924	△ 235,280
器具及び備品	120,752	162,152	△ 41,400	次期繰越活動増減差額	3,101,169	3,710,772	△ 609,603
リースイクル料預け金	0	11,880	△ 11,880	(うち当期活動増減差額)	△ 844,858	△ 378,030	△ 466,828
民生融金積立資産	2,607,891	2,607,866	25	純資産の部合計	25,804,704	26,649,562	△ 844,858
福祉基金積立資産	20,095,644	20,330,924	△ 235,280				
資産の部合計	26,336,062	26,811,900	△ 475,838	負債及び純資産の部合計	26,336,062	26,811,900	△ 475,838

## 計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 弥栄支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業
  - イ 民生融金貸付事業
  - ウ 市受託事業
  - エ 地域福祉等事業
  - オ ボランティアセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物（基本）	2,739,058	0	250,341	2,488,717
合計	2,739,058	0	250,341	2,488,717

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	6,397,625	3,908,908	2,488,717
器具及び備品	670,500	549,748	120,752
合計	7,068,125	4,458,656	2,609,469

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

三隅支所拠点区分		資 産				負 債				増減	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	(単位:円)			
流動資産	449,405	629,101	△ 179,696	流動負債	211,012	616,120	△ 405,108				
現金預金	402,279	597,601	△ 195,322	事業未払金	211,012	586,120	△ 375,108				
事業未収金	9,929	0	9,929	預り金	0	30,000	△ 30,000				
前払費用	37,197	31,500	5,697	固定負債	8,005,434	8,005,434	0				
固定資産	35,585,148	36,959,762	△ 1,374,614	退職給付引当金	8,005,434	8,005,434	0				
その他の固定資産	35,585,148	36,959,762	△ 1,374,614	負債の部合計	8,216,446	8,621,554	△ 405,108				
器具及び備品	2	2	0	純 資 産	の 部						
長期貸付金	21,000	0	21,000	その他の積立金	27,558,712	28,945,126	△ 1,386,414				
リサイクル料預け金	0	9,200	△ 9,200	民生融金積立金	2,308,453	2,329,431	△ 20,978				
退職手当積立基金預け金	8,005,434	8,005,434	0	福祉基金積立金	25,250,259	26,615,695	△ 1,365,436				
民生融金積立資産	2,308,453	2,329,431	△ 20,978	次期繰越活動増減差額	259,395	22,183	237,212				
福祉基金積立資産	25,250,259	26,615,695	△ 1,365,436	(うち当期活動増減差額)	△ 1,149,202	△ 364,284	△ 784,918				
資産の部合計	36,034,553	37,588,863	△ 1,554,310	純資産の部合計	27,818,107	28,967,309	△ 1,149,202				
				負債及び純資産の部合計	36,034,553	37,588,863	△ 1,554,310				

## 計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- |                  |      |
|------------------|------|
| ・有形固定資産（リース資産除く） | 定額法  |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 該当なし |
| ・リース資産           | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- |          |   |
|----------|---|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
|----------|---|

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三隅支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 民生融金貸付事業

ウ 市受託事業

エ 地域福祉等事業

オ ボランティアセンター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	365,610	365,608	2
合 計	365,610	365,608	2

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,585,337	44,514,262	△ 1,928,925	流動負債	38,929,072	40,930,154	△ 2,001,082
現金預金	0	0	0	事業未払金	18,382,529	22,979,576	△ 4,597,047
事業未収金	42,488,093	44,466,672	△ 1,978,579	1年以内返済予定リース債務	803,520	1,928,448	△ 1,124,928
立替金	48,466	0	48,466	預り金	33,390	0	33,390
前払費用	48,778	47,590	1,188	拠点区分間借入金	12,388,479	8,020,099	4,368,380
固定資産	111,844,152	134,527,737	△ 22,683,585	賞与引当金	7,321,154	8,002,031	△ 680,877
その他の固定資産	111,844,152	134,527,737	△ 22,683,585	固定負債	93,537,100	95,501,867	△ 1,964,767
建物	1,122,631	1,218,150	△ 95,519	リース債務	0	803,520	△ 803,520
機械及び装置	405,459	496,546	△ 91,087	退職給付引当金	88,831,100	90,044,347	△ 1,213,247
車輻運搬具	3	4	△ 1	退職給付引当金(積立)	4,706,000	4,654,000	52,000
器具及び備品	4,328,619	5,310,902	△ 982,283	負債の部合計	132,466,172	136,432,021	△ 3,965,849
無形リース資産	803,520	2,731,968	△ 1,928,448	純 資 産			
リース料預け金	46,820	46,820	0	その他の積立金	11,600,000	30,025,000	△ 18,425,000
退職手当積立基金預け金	88,831,100	90,044,347	△ 1,213,247	車輻購入積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職金積立資産	4,706,000	4,654,000	52,000	備品購入積立金	0	18,425,000	△ 18,425,000
車輻購入積立資産	11,600,000	11,600,000	0	次期繰越活動増減差額	10,363,317	12,584,978	△ 2,221,661
備品購入積立資産	0	18,425,000	△ 18,425,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,646,661	△ 75,761,317	55,114,656
資産の部合計	154,429,489	179,041,999	△ 24,612,510	純資産の部合計	21,963,317	42,609,978	△ 20,646,661
				負債及び純資産の部合計	154,429,489	179,041,999	△ 24,612,510

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く）

定額法

・無形固定資産（リース資産除く）

定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存低額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体  
職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立）

職員・介護サービス専門職員の退職金の支給に備える  
ため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上し  
ている。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属  
する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 短期入所生活介護事業

カ 障がい者福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,869,745	747,114	1,122,631
機械及び装置	1,093,050	687,591	405,459
車両運搬具	10,709,289	10,709,286	3
器具及び備品	14,329,196	10,000,577	4,328,619
ソフトウェア	918,750	918,750	0
リースソフトウェア	9,555,840	8,752,320	803,520
合計	38,475,870	31,815,638	6,660,232

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

弥栄支所拠点区分（公益）

資 産			の			負 債			の			部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	408	16,100	△ 15,692	流動負債	408	16,100	△ 15,692								
現金預金	0	15,811	△ 15,811	事業未払金	408	16,100	△ 15,692								
事業未収金	408	289	119	固定負債	0	0	0								
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	16,100	△ 15,692								
				純 資 産				純 資 産							
								次期繰越活動増減差額	0	0	0				
								(うち当期活動増減差額)	0	0	0				
								純資産の部合計	0	0	0				
資産の部合計	408	16,100	△ 15,692	負債及び純資産の部合計	408	16,100	△ 15,692								

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分（公益））

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
・消費税等の会計処理は税込方式によっている

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 弥栄支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日現在

浜田支所拠点区分（収益）

(単位:円)

資 産		の		部		負 債		の		部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,460	66,500	22,960	流動負債	89,460	66,500	22,960		89,460	66,500	22,960
事業未収金	89,460	66,500	22,960	事業未払金	89,460	66,500	22,960		89,460	66,500	22,960
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0		0	0	0
				負債の部合計	89,460	66,500	22,960		89,460	66,500	22,960
				純 資 産							
				次期繰越活動増減差額	0	0	0		0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0		0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	89,460	66,500	22,960	負債及び純資産の部合計	89,460	66,500	22,960		89,460	66,500	22,960

## 計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針
    - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
    - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
    - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
    - (4) 消費税等の会計処理  
・消費税等の会計処理は税込方式によっている
  
  2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
  
  3. 採用する退職給付制度  
該当なし
  
  4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
    - (1) 浜田支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
    - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
    - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
- 
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 
7. 担保に供している資産  
該当なし
- 
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

三隅支所拠点区分（収益）		(単位:円)					
資 産		の 部		債 務		の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	284,269	102,417	181,852	流動負債	284,269	102,417	181,852
現金預金	177,399	23,147	154,252	事業未払金	284,269	102,417	181,852
事業未収金	106,870	79,270	27,600	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	284,269	102,417	181,852
				純 資 産			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	284,269	102,417	181,852	負債及び純資産の部合計	284,269	102,417	181,852

## 計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針
    - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
    - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
    - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
    - (4) 消費税等の会計処理  
・消費税等の会計処理は税込方式によっている
  
  2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
  
  3. 採用する退職給付制度  
該当なし
  
  4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
    - (1) 三隅支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
    - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
    - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
- 
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 
7. 担保に供している資産  
該当なし
- 
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当なし

介護保険利用料・償還金返還分	別表I
現金手許有高(各支所)	別表I
山陰合同銀行 浜田支店他	別表I
日本海信用金庫 本店他	別表I
島根県農業協同組合 浜田支店他	別表II
島根県国民健康保険団体連合会他	別表III
島根県西部勤労者共済会他	別表IV
全国社会福祉協議会他	別表V
日本年金機構	
流動資産合計	0

日本海信用金庫 浜田支店他	2005年度	5,000,000	3,908,965
弥栄支所拠点 弥栄町木都賀イ526-3		6,397,625	
基本財産合計		11,397,625	3,908,965

固定資産

介護保険事業拠点 三隅町向野田1880-3	2012年度	582,750	196,445
介護保険事業拠点 野原町859-1	2012年度	218,400	218,400
介護保険事業拠点 金城町下米原541-20	2014年度	3,980,500	918,533
介護保険事業拠点 野原町859-1	2016年度	1,068,595	332,444
介護保険事業拠点 三隅 給湯器		1,093,050	687,599
金城支所拠点 給湯器		252,000	201,222
本所拠点 軽自動車他1台		4,642,398	4,642,398
金城支所拠点 軽自動車1台		1,092,040	1,092,040
旭支所拠点 軽自動車他1台		3,342,934	3,342,934
介護保険事業拠点 軽自動車他2台		10,709,289	10,709,289
本所拠点 事務用品パソコン他		3,243,962	3,111,949
本所拠点 施設用品エアコン		251,160	251,160
浜田支所拠点 事務用品収納庫		106,056	106,056
浜田支所拠点 施設用品オーディオ他		1,315,364	1,118,888
金城支所拠点 施設用品エアコン他		5,115,638	4,121,949
弥栄支所拠点 施設用品サークル他		670,500	549,727
三隅支所拠点 事務用品プロジェクター		210,210	210,210
介護保険事業拠点 施設用品サークル		155,400	155,400
介護保険事業拠点 施設用品特殊浴槽他		14,329,196	10,000,544
小計		75,600	

介護保険事業拠点 野原町859-1		75,600	
-------------------	--	--------	--

本所拠点		3,492,900	3,492,900
介護保険事業拠点		918,750	918,750

介護保険事業拠点		9,555,840	8,752,944
----------	--	-----------	-----------

浜田支所拠点			
--------	--	--	--

金預け金資産

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			
定期預金 日本海信用金庫 本店			
普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店			

普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店他			
定期預金 島根県農業協同組合 浜田支店他			
普通預金 山陰合同銀行三隅支店			

普通預金 山陰合同銀行 浜田支店			
定期預金 山陰合同銀行 浜田支店他			
定期預金 日本海信用金庫 本店他			
定期預金 島根県農業協同組合 浜田支店他			
ゆうちょ銀行			
普通預金 島根銀行 浜田支店			

立資産

定期預金 日本海信用金庫 本店			
普通預金 山陰合同銀行 浜田支店			

産(リサイクル)

本所拠点 軽自動車他1台			
金城支所拠点 軽自動車1台			
旭支所拠点 軽自動車他1台			
介護保険事業拠点 軽自動車他3台			
小計			

その他の固定資産合計

固定資産合計			
資産合計			

年金事務所他			
社会保険料他			
別表VI			



# 流動資産 普通預金一覽表

別表 I

令和03年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		23,435,276
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	7,529,755
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	6,571,318
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	53,000
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	4,461
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	1,843,145
	日本海信用金庫本店 No.0291629	1,994,108
	日本海信用金庫本店 No.0374788	40,439
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	0
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	64,643
	日本海信用金庫旭町支店 No.53320	171
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103882	0
	山陰合同銀行浜田支店 No.3756413	245,998
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	14,909
	島根県農協浜田支店 No.4014039	3,801,749
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	6,882
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	57,802
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	164,047
	島根県農協弥栄支店 No.4016378	0
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	0
	島根県農協三隅支店 No.4025327	2,000
	島根県農協三隅支店 No.4062206	464,412
	島根県農協三隅支店 No.4062184	0
	島根県農協三隅支店 No.4062192	0
	島根県農協旭町支店 No.4054523	51,440
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	11,206
	島根県農協雲城出張所 No.0015555	0
	山陰合同銀行三隅支店 No.3620416	177,399
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	79,394
	島根県農協 No.0004380(弥栄小口)	32,927
	山陰合同銀行No.3623964(三隅小口)	43,017
	山陰合同銀行No.0078733(旭小口)	38,604
	山陰合同銀行浜田支店 No.3875099	0
	島根県農協浜田支店 No.4155047	142,450
	山陰合同銀行浜田支店 No.2102900	0

## 令和2年度 事業未収金台帳

総 合

別紙Ⅱ

未収先	金額	内 容	拠点区分	サービス区分	
職員	130,375	12,080	3月分割増賃金調整	本 所	生活困窮
		75	2月分協力会員謝金返戻	金城支所	住民参加
		118,220	2～3月分退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
全国社会福祉協議会	7,567,120	1,063,720	退職共済預け金返還金	本 所	法人運営
		860,830	退職共済預け金返還金	介護保険	訪問介護浜田
		5,642,570	退職共済預け金返還金	介護保険	居宅介護浜田
島根県社会福祉協議会	172,000	172,000	生活福祉資金特例貸付事務費	本 所	生活福祉
島根労働局	259,100	36,061	令和2年度労働保険料	本 所	法人運営
		2,480	令和2年度労働保険料	本 所	自立支援
		6,048	令和2年度労働保険料	本 所	生活困窮
		6,695	令和2年度労働保険料	本 所	支援体制整備
		7,185	令和2年度労働保険料	本 所	福祉バス
		1,128	令和2年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		4,346	令和2年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		1,720	令和2年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		17,960	令和2年度労働保険料	介護保険	訪問介護浜田
		9,836	令和2年度労働保険料	介護保険	訪問介護金城
		16,795	令和2年度労働保険料	介護保険	訪問介護三隅
		2,791	令和2年度労働保険料	介護保険	訪問入浴浜田
		49,928	令和2年度労働保険料	介護保険	通所介護浜田
		27,735	令和2年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		62,363	令和2年度労働保険料	介護保険	居宅介護浜田
		5,621	令和2年度労働保険料	介護保険	訪問浜田(障がい)
		408	令和2年度労働保険料	弥栄支所公益	祭壇貸出
島根県国民健康保険団体連合会	31,545,562	3,189,773	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護浜田
		44,939	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護浜田
		285,285	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護浜田
		679,788	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護金城
		369,162	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	訪問介護金城
		2,752	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護金城
		5,326	2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護金城
		1,250,967	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護三隅
		365,082	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護三隅
		11,377	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	訪問介護三隅
		777,467	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴浜田
		7,949,046	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護浜田
		639,837	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護浜田
		7,390	2・3月分総合事業費(従来公費分)	介護保険	通所介護浜田

未収先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
島根県国民健康保険団体連合会		289,062	2月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城
		9,906,168	1、2、3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅
		28,709	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅
		1,036,584	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		3,820,390	2・3月分介護保険給付費	介護保険	居宅介護浜田
		659,298	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問浜田(障がい)
		196,940	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問金城(障がい)
		30,220	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問三隅(障がい)
浜田市	3,534,953	2,443,763	令和2年度 受託金	本 所	生活困窮
		106,711	3月分新型コロナウイルス感染拡大防止対策業務費	浜田支所	総合福祉センター
		620,199	浴場開放事業光熱水費	浜田支所	総合福祉センター
		127,000	3月分受託金	旭支所	移送サービス
		12,220	3月分認定調査受託金	介護保険	居宅介護浜田
		136,610	3月分介護予防支援受託金	介護保険	居宅介護浜田
		77,580	3月分介護予防マネジメント受託金	介護保険	居宅介護浜田
		10,870	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)
吉賀町	10,125	10,125	3月分受託金(移動支援)	介護保険	移動支援(障がい)
浜田市社会福祉法人ネットワーク連絡会	1,247	1,247	令和2年度 用紙・封筒代	本 所	法人運営
いわみ福祉会	97,500	97,500	光熱水費(下半期分)	浜田支所	総合福祉センター
島根整肢学園(あゆっこ)	396,086	396,086	光熱水費(下半期分)	浜田支所	総合福祉センター
TOSS魂誠	400	400	冷暖房使用料(2/8)	浜田支所	総合福祉センター
高齢者生活福祉センター利用者	145,130	145,130	3月分居住利用料・光熱水費・公衆電話利用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
自立支援利用者	200	200	3月分貸金庫代	本 所	自立支援
介護保険等利用者	4,029,557	19,622	2・3月分障がい福祉サービス利用料	介護保険	訪問浜田(障がい)
		314,641	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護浜田
		13,002	平成29年度分介護保険利用料	介護保険	訪問介護浜田
		41,085	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護浜田
		72,780	2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護金城
		35,692	2・3月分総合事業利用料(従来)	介護保険	訪問介護金城
		156,249	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護三隅
		48,445	2、3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介護保険	訪問介護三隅
		97,625	1・2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問入浴浜田
		53,351	平成28年度介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		53,124	平成29年度介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		1,292,329	2、3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		396,463	2、3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護浜田
		16,059	3月分総合事業利用料(緩和)	介護保険	通所介護金城
		1,084,020	2・3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		138,740	2・3月分総合事業利用料・食費(従来)	介護保険	通所介護三隅
		89,460	2・3月分お持ち帰り弁当利用料	浜田支所収益	お持ち帰り弁当

未収先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
介護保険等利用者		106,870	2、3月分お持ち帰り弁当利用料	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
訪問自費サービス利用者	47,250	47,250	2、3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護浜田
セーフティサポート(株)	408	408	令和2年度車両保険料振替(26-83)	弥栄支所	法人運営
三保地域福祉推進協議会	2,929	2,929	令和2年度助成金返還金	三隅支所	各団体助成
浜田市立岡見小学校	7,000	7,000	令和2年度助成金返還金	三隅支所	各団体助成
合計	47,946,942	47,946,942			

## 令和2年度 立替金台帳

総 合

別表Ⅲ

立替先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
いわみ福祉会	12,844	12,844	下期自販機電気代	浜田支所	総合福祉センター
コカ・コーラウエスト(株)	12,576	12,576	下期自販機電気代(共募)	浜田支所	総合福祉センター
利用者	33,390	33,390	緩和型デイサービス弁当代	介護保険	通所介護金城
損保ジャパン	15,076	15,076	利用者診療・薬処方他(社協の保険)	介護保険	通所介護三隅
合 計	73,886	73,886			

## 令和2年度 前払費用台帳

総 合

別表Ⅳ

前払先	金 額	内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分	
全国社会福祉協議会	373,791	12,816	月間福祉年間購読料	浜田支所	法人運営
		2,070	福祉サービス総合補償保険料	本所	手話・要約筆記
		14,000	ボランティア活動保険料(旭:福祉委員)	本所	共同募金
		4,860	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料(旭:子育て)	本所	共同募金
		9,100	ボランティア活動保険料(弥栄:福祉委員)	本所	共同募金
		30,450	ボランティア活動保険料(三隅:福祉委員)	本所	共同募金
		161,000	ボランティア活動保険料(福祉委員)	浜田支所	地域福祉推進
		19,695	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	浜田支所	子育て
		20,800	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	浜田支所	支援体制整備
		24,500	ボランティア活動保険料(福祉委員)	金城支所	地域福祉推進
		9,800	ボランティア活動保険料(民生委員)	金城支所	ボランティア
		580	福祉サービス総合補償保険料	金城支所	住民参加
		2,340	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	金城支所	子育て
		20,000	送迎サービス補償保険料	旭支所	ポラセン
		290	福祉サービス総合補償保険料	旭支所	住民参加
		3,045	福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		1,248	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	弥栄支所	子育て
		4,225	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	三隅支所	子育て
		32,972	ボランティア活動保険料	三隅支所	ボランティア
(株)世界文化社 読者センター	27,860	13,930	レクリエ年間購読料	浜田支所	通所介護浜田
		13,930	レクリエ年間購読料	金城支所	支援体制整備
いわみCATV	16,720	2,090	4月分受信料	浜田支所	総合福祉センター
		4,180	4月分受信料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		6,600	4月分インターネット等使用料	旭支所	法人運営
		3,850	4月分受信料	弥栄支所	法人運営
QOLサービス	22,748	22,748	月間デイ年間購読料	介護保険	通所介護三隅
第一明治工業	12,100	12,100	4月分車両リース代(68-75)	介護保険	訪問介護浜田
合 計	453,219	453,219			

## 令和2年度 仮払金台帳

総 合

別表V

仮払先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
職員他	46,096	46,096	社会保険料産前免除分	本 所	法人運営
合 計	46,096	46,096			

# 令和2年度 事業未払金台帳

総 合

別表Ⅵ

未払先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
全国社会福祉協議会	3,096,510	1,360,740	1～3月分退職共済掛金	本 所	法人運営
		176,220	1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		100,710	1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		132,516	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護浜田
		24,295	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問入浴浜田
		461,460	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護浜田
		333,750	1～3月分退職共済掛金	介護保険	居宅介護浜田
		64,049	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問浜田(障がい)
		72,360	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護金城
		166,830	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護三隅
		203,580	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
労働基準監督署	727	335	令和2年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		392	令和2年度労働保険料	旭支所	移送サービス
浜田年金事務所	2,995,167	865,911	3月分社会保険料	本 所	法人運営
		26,223	3月分社会保険料	本 所	ボラセン
		52,446	3月分社会保険料	本 所	自立支援
		26,223	3月分社会保険料	本 所	生活福祉資金
		137,296	3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		44,926	3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		239,037	3月分社会保険料	本 所	支援体制整備
		26,223	3月分社会保険料	本 所	介護予防
		49,360	3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		23,138	3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		9,626	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問介護浜田
		150,703	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護浜田
		4,653	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問浜田(障がい)
		72,839	3月分社会保険料	介護保険	訪問浜田(障がい)
		1,765	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問入浴浜田
		27,629	3月分社会保険料	介護保険	訪問入浴浜田
		28,933	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	通所介護浜田
		415,049	3月分社会保険料	介護保険	通所介護浜田
		242,660	3月分社会保険料	介護保険	居宅介護浜田
		4,937	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問介護金城
		64,785	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護金城
87,305	4月分社会保険料	介護保険	訪問介護三隅		
39,533	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	通所介護三隅		
353,967	3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅		
県互助会		23,153	3月分県互助会掛金	本 所	法人運営

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
県互助会	68,435	3,933	3月分県互助会掛金	本所	法人運営
		1,630	3月分県互助会掛金	本所	自立支援
		815	3月分県互助会掛金	本所	ボランティアセンター
		1,410	3月分県互助会掛金	本所	手話・要約筆記
		7,287	3月分県互助会掛金	本所	支援体制整備
		829	3月分県互助会掛金	本所	介護予防
		1,518	3月分県互助会掛金	浜田支所	総合福祉センター
		3,004	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護浜田
		551	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問入浴浜田
		1,452	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問浜田(障がい)
		8,595	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護浜田
		5,938	3月分県互助会掛金	介護保険	居宅介護浜田
		1,063	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護金城
		2,466	3月分県互助会掛金	介護保険	訪問介護三隅
		4,791	3月分県互助会掛金	介護保険	通所介護三隅
島根県	253,000	12,500	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	訪問介護浜田
		19,000	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	訪問介護金城
		5,000	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	訪問介護三隅
		13,500	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	訪問入浴浜田
		96,500	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	通所介護浜田
		12,000	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	通所介護金城
		22,500	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	通所介護三隅
		72,000	新型コロナ緊急包括支援交付金返還金	介護保険	居宅介護浜田
浜田市	5,046,844	1,199,459	受託金返還金	本所	支援体制整備
		120,000	受託金返還金	本所	法人後見
		832,465	受託金返還金	本所	手話・要約筆記
		287,380	2・3月分水道使用料	浜田支所	総合福祉センター
		2,523,384	受託金返還金	浜田支所	総合福祉センター
		15,763	受託金返還金	金城支所	高齢者生活福祉センター
		25,115	2～3月分 簡易水道代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		20,016	2～3月分 集落排水使用料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		17,513	令和2年度下期分 水光熱費	弥栄支所	法人運営
		1,727	2～3月分 簡易水道代	介護保険	訪問介護金城
		1,377	2～3月分 集落排水使用料	介護保険	訪問介護金城
		1,472	2～3月分 簡易水道代	介護保険	通所介護金城
		1,173	2～3月分 集落排水使用料	介護保険	通所介護金城
浜田税務署	870,300	849,000	令和2年度分消費税	浜田支所	総合福祉センター
		8,350	令和2年度分消費税	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		12,950	令和2年度分消費税	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
NPO法人 しまね医療情報ネットワーク協会	5,439	5,439	1～3月分まめネット利用料	介護保険	居宅介護浜田
役員・評議員・委員会委員		230,400	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	法人運営

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
役員・評議員・委員会委員	479,600	3,000	3月分子育てサロン謝金(旭)	本所	共同募金
		44,200	3月開催会議報酬・費用弁償	本所	ボランティアセンター
		28,000	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	法人運営
		45,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所	地域福祉
		21,000	3月開催会議報酬・費用弁償	金城支所	法人運営
		3,000	3月分子育てサロン謝金	金城支所	子育て
		28,000	3月開催会議報酬・費用弁償	旭支所	法人運営
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	弥栄支所	ボランティアセンター
		3,000	3月分子育てサロン謝金	弥栄支所	子育て
		31,500	3月開催会議報酬・費用弁償	三隅支所	法人運営
		17,500	3月開催会議報酬・費用弁償	三隅支所	ボランティアセンター
手話・要約筆記奉仕員他	56,484	56,484	3月分派遣謝金・交通費	本所	手話・要約筆記
相談員	83,000	14,500	相談員研修会交通費	本所	相談事業
		32,500	3月分相談員謝金・交通費	浜田支所	相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	金城支所	相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	旭支所	相談事業
		16,500	3月分相談員謝金・交通費	弥栄支所	相談事業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	三隅支所	相談事業
城山大学講師	18,000	18,000	3月分城山学級講師謝金	浜田支所	総合福祉センター
職員	15,885,194	1,063,720	退職共済給付金	本所	法人運営
		99,640	3月分時間外・普通時間外手当	本所	法人運営
		126,090	3月分時間外手当	本所	法人運営
		2,146	3月分時間外手当	本所	法人運営
		24,975	3月分時間外・休日時間外手当	本所	法人運営
		83,990	3月分時間外・休日時間外手当	本所	法人運営
		141,840	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	法人運営
		111,680	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	法人運営
		37,819	3月分時間外・休日時間外手当	本所	生活困窮支援
		84,400	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所	自立支援
		10,816	3月分時間外手当	本所	手話・要約筆記
		13,556	3月分時間外手当	本所	支援体制整備
		4,076	3月分非常勤職員給与・私有車輛借上	本所	法人後見
		40,696	3月分非常勤職員給与・通勤手当	本所	福祉バス
		142,450	退職共済給付金(旧浜田)	浜田支所	法人運営
		199,180	3月分非常勤職員給与・通勤手当	浜田支所	総合福祉センター
		169,740	3月分非常勤職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		290,835	3月分宿直職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		59,040	3月分日直職員給与・通勤手当	金城支所	高齢者生活福祉センター
		106,400	3月分非常勤職員給与	旭支所	移送サービス
7,680	3月分バス運転手謝金	三隅支所	家族介護者		
860,830	退職共済給付金	介護保険	訪問介護浜田		

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
職員	884,000	退職共済給付金	介護保険	訪問介護浜田
	31,057	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護浜田
	560,018	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問介護浜田
	3,533	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護金城
	211,214	3月分非常勤職員給与・通勤・資格手当他	介護保険	訪問介護金城
	57,146	3月分時間外・休日時間外手当	介護保険	訪問介護三隅
	228,880	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問介護三隅
	5,694	3月分時間外手当	介護保険	訪問入浴浜田
	102,670	3月分非常勤職員給与・通勤・資格手当	介護保険	訪問入浴浜田
	60,560	3月分非常勤職員給与・通勤・資格手当	介護保険	訪問入浴浜田
	26,098	3月分時間外手当	介護保険	通所介護浜田
	61,180	3月分時間外・休日時間外手当	介護保険	通所介護浜田
	1,340,661	3月分非常勤職員給与・通勤・時間外手当	介護保険	通所介護浜田
	56,149	3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
	107,078	3月分時間外・休日時間外手当	介護保険	通所介護三隅
	2,407,255	3月分非常勤職員給与・通勤・時間外手当他	介護保険	通所介護三隅
	118,220	退職年金給付金(年金分)	介護保険	通所介護三隅
	5,642,570	退職共済給付金	介護保険	居宅介護浜田
	5,207	3月分時間外・普通時間外手当	介護保険	居宅介護浜田
	15,010	3月分時間外手当	介護保険	訪問浜田(障がい)
270,675	3月分非常勤職員給与・私有車輛・手当	介護保険	訪問浜田(障がい)	
8,720	3月分非常勤職員給与・私有車輛	介護保険	訪問浜田(障がい)	
近重税理士事務所	22,000	22,000	3月分会計顧問報酬	本所 法人運営
高速情報協同組合	3,507	3,507	2月分高速代・利用手数料	本所 法人運営
石油協同組合浜田支店	196,699	22,757	3月分車輛燃料代	本所 生活困窮支援
		32,494	3月分車輛燃料代	本所 生活福祉資金
		5,000	3月分車輛燃料代	浜田支所 支援体制整備
		61,622	3月分車輛燃料代	介護保険 訪問介護浜田
		51,600	3月分車輛燃料代	介護保険 通所介護浜田
		23,226	3月分車輛燃料代	介護保険 居宅介護浜田
(株)ハゼヤマ	10,929	10,929	3月分ガソリン代	金城支所 法人運営
JALまね 弥栄SS	10,762	3,619	3月分車輛燃料代	弥栄支所 法人運営
		2,839	3月分車輛燃料代	弥栄支所 支援体制整備
		4,304	3月分車輛燃料代	弥栄支所 住民参加
JALまね 和田SS	21,414	5,092	3月分車輛燃料代	旭支所 法人運営
		11,067	3月分車輛燃料代	旭支所 移送サービス
		5,255	3月分車輛燃料代	旭支所 支援体制整備
イワタニ島根(株)	471,606	19,336	3月分灯油代	介護保険 訪問介護金城
		16,978	3月分灯油代	介護保険 通所介護金城
		435,292	3月分灯油代	金城支所 高齢者生活福祉センター
ハゼヤマエネルギー(株)		13,359	3月分車輛燃料代	介護保険 訪問介護三隅

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
ハゼヤマエネルギー(株)	114,765	4,494	3月分灯油代	介護保険	訪問介護三隅
		12,600	3月分ガソリン代	介護保険	訪問介護金城
		43,871	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		40,441	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
平川石油店	29,714	25,744	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		3,970	軽油税	介護保険	通所介護三隅
(有)矢富石油店	76,354	3,947	3月分車輛燃料代	三隅支所	支援体制整備
		72,407	3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
中国電力(株)	602,821	457,996	3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		14,483	3月分電気代	介護保険	訪問介護三隅
		128,342	3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		2,000	3月分電気代	三隅支所収益	持ち帰り弁当
浜田ガス(株)	307,794	307,574	3月分ガス代	浜田支所	総合福祉センター
		220	3月分空調ガス代	介護保険	訪問介護三隅
三隅ガスセンター	333,217	2,695	水道光熱費	三隅支所	法人運営
		62,150	一般浴止水栓修理代	介護保険	通所介護三隅
		31,625	床暖循環ポンプ修理代	介護保険	通所介護三隅
		32,670	3月分エアコンリース代	介護保険	通所介護三隅
		200,097	3月分厨房ガス代	介護保険	通所介護三隅
		1,980	3月分空調ガス代	介護保険	通所介護三隅
		2,000	水道光熱費(厨房)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
セーフティサポート(株)	408	408	令和2年度車輛保険料振替(26-83)	弥栄支所公益	祭壇
日産サテオ	214,650	37,180	3月分活動車リース代(61-24)	本所	自立支援
		25,190	3月分活動車リース代(46-10)	本所	生活福祉資金
		39,400	3月分活動車リース代(71-43)	介護保険	通所介護浜田
		112,880	3月分活動車リース代(71-41・35-17・35-18)	介護保険	通所介護三隅
(有)渡洋自動車整備工場	173,000	173,000	3月分車検諸費用他	本所	福祉バス
第一明治工業(株)	15,400	15,400	落輪引き上げ作業一式	介護保険	訪問介護浜田
島根ダイハツ	15,120	15,120	3月分活動車リース代(35-58)	介護保険	訪問介護浜田
NTTファイナンス	6,965	2,929	3月分携帯電話代	本所	生活困窮支援
		1,338	3月分携帯電話代	本所	法人後見
		1,349	3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護浜田
		1,349	3月分携帯電話代	介護保険	居宅介護浜田
ソフトバンク	3,281	3,281	3月分携帯電話代	本所	手話・要約筆記
(株)オートパルみどり	112,720	109,420	車検(47-16)	介護保険	通所介護浜田
		3,300	タイヤ取替(ハイエース)	旭支所	法人運営
いずもネット	6,600	6,600	3月分ホームページ・メールサービス料	本所	法人運営
柏村印刷(株)	375,100	341,000	3月分事務業務委託費(WEB制作)	本所	支援体制整備
		34,100	WEBサイト制作ドメインサーバー保守料	本所	支援体制整備
セコム山陰(株)	53,012	26,136	3月分防犯業務料	浜田支所	総合福祉センター
		23,576	3月分防犯業務料	介護保険	通所介護三隅

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
セコム山陰(株)	3,300	AEDリース料	介護保険	通所介護三隅
三菱電機ビルテクノサービス(株)	60,170	60,170	3月分昇降機保守契約料	浜田支所 総合福祉センター
JA三井リース	14,300	14,300	3月分活動車リース代(14-85)	介護保険 居宅介護浜田
(有)浜田浄化センター	99,000	99,000	旭支所金庫廃棄物処理代	本所 法人運営
(有)ダイヤ環境衛生	108,207	108,207	3月分合併浄化槽維持管理料他	浜田支所 総合福祉センター
浜田ビルメンテナンス(株)	624,206	494,725	3月分環境衛生業務費	浜田支所 総合福祉センター
		106,711	3月分貸出施設消毒作業代	浜田支所 総合福祉センター
		22,770	3月分消耗品器具備品費	浜田支所 総合福祉センター
(株)出雲ポンプ	52,800	52,800	消防用設備等法定総合点検代	介護保険 通所介護三隅
島根県浄化槽普及管理センター	16,500	11,000	浄化槽法定検査手数料	浜田支所 総合福祉センター
		5,500	浄化槽法定検査手数料	介護保険 通所介護三隅
島根電工(株)西部支店	159,500	77,000	調光操作器修繕工事一式	浜田支所 総合福祉センター
		82,500	誘導灯ランプ取替工事一式	浜田支所 総合福祉センター
(株)岩多屋	49,170	27,720	3月分寝具リース代	介護保険 通所介護浜田
		21,450	3月分寝具リース代	介護保険 通所介護三隅
山陰中央新報	3,300	3,300	3月分新聞代	介護保険 通所介護三隅
(株)大川清風堂	83,821	2,695	3月分事務消耗品費	弥栄支所 法人運営
		19,580	3月分消耗器具備品費	弥栄支所 住民参加
		10,032	3月分広報費	弥栄支所 ボランティア
		14,554	3月分消耗器具備品費	弥栄支所 地域福祉
		36,960	情報誌発行料	三隅支所 ボランティア
共立商事(株)	1,378,069	47,630	3月分業務委託費(弥栄支所移転)	本所 法人運営
		126,578	3月分消耗器具備品費	本所 共同募金
		790	3月分事務消耗品代	本所 法人後見
		8,326	3月分印刷製本費	本所 自立支援
		228	3月分事務消耗品費	本所 手話・要約筆記
		16,103	3月分事務消耗品代	本所 生活困窮支援
		9,528	3月分消耗器具備品費	本所 介護予防普及啓発
		18,938	3月分印刷製本費	本所 介護予防普及啓発
		132,932	3月分消耗器具備品費	本所 地域福祉
		1,786	3月分印刷製本費	本所 地域福祉
		5,083	3月分消耗器具備品費	本所 ボランティア
		41,981	3月分コピーカウント	本所 ボランティア
		3,232	3月分事務消耗品費	本所 生活福祉資金
		139,598	3月分印刷製本費	本所 生活福祉資金
		5,830	3月分コピーカウント	本所 生活福祉資金
		8,800	3月分消耗器具備品費	浜田支所 総合福祉センター
		99,550	3月分業務委託費	浜田支所 総合福祉センター
		43,732	3月分消耗器具備品費	浜田支所 支援体制整備
		171	3月分事務消耗品費	浜田支所 支援体制整備
		82,192	3月分印刷製本費	浜田支所 支援体制整備

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
共立商事(株)		2,409	3月分給食費	浜田支所	支援体制整備
		4,229	3月分会議費	浜田支所	支援体制整備
		19,757	3月分コピーカウント	金城支所	法人運営
		7,700	3月分印刷製本費	金城支所	高齢者生活福祉センター
		49,990	3月分消耗品代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		9,879	3月分コピーカウント	金城支所	高齢者生活福祉センター
		4,529	3月分事務消耗品代	旭支所	法人運営
		1,303	3月分コピーカウント	旭支所	法人運営
		10,309	3月分事務消耗品代	旭支所	家族介護者
		2,342	3月分給食費	旭支所	子育て
		9,603	3月分印刷製本費	旭支所	ボランティア
		10,830	3月分コピーカウント料	旭支所	ボランティア
		325,708	3月分事務消耗品代	弥栄支所	法人運営
		1,209	3月分コピーカウント料	弥栄支所	法人運営
		10,193	3月分コピーカウント料	弥栄支所	支援体制整備
		984	3月分コピーカウント料	弥栄支所	住民参加
		3,632	3月分消耗器具備品費	弥栄支所	相談事業
		647	3月分コピーカウント料	弥栄支所	相談事業
		1,971	3月分消耗器具備品費	弥栄支所	ボランティア
		13,319	3月分印刷製本費	弥栄支所	ボランティア
		779	3月分コピーカウント料	弥栄支所	ボランティア
		43,780	3月分印刷製本費(新ファンド)	弥栄支所	地域福祉
		398	洗剤代	三隅支所	法人運営
		4,168	事務消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		2,772	3月分印刷製本費	介護保険	訪問介護浜田
		11,320	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護浜田
		14,256	3月分日用品費	介護保険	通所介護浜田
		872	3月分教養娯楽費	介護保険	通所介護浜田
		12,880	3月分保健衛生費	浜田支所	支援体制整備
		3,293	3月分コピーカウント	介護保険	訪問介護金城
(株)ナフコ	23,273	23,273	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
福岡書店	3,020	3,020	3月分雑誌代	介護保険	通所介護浜田
(株)丸厨	12,100	12,100	3月分消耗品代	介護保険	通所介護浜田
Fromハート	204,050	204,050	3月分介護タクシー利用料	介護保険	通所介護浜田
(株)ミライド		90,750	バックパネル作成代	本所	法人運営
		7,253	事務消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		5,280	画用紙	三隅支所	家族介護者交流
		9,262	画用紙等	介護保険	通所介護三隅
		2,464	クーピー代	介護保険	通所介護三隅
		5,157	病院用ハイター、袖口ゴム入り手袋代	介護保険	通所介護三隅
		1,927	玄米茶代	介護保険	通所介護三隅

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
(株)ミック	51,529	5,931	3月分コピーカウント	三隅支所	法人運営
		6,427	3月分コピーカウント	三隅支所	支援体制整備
		15,945	コピー用紙、トナー代	三隅支所	支援体制整備
		756	コピー用紙、トナー代	三隅支所	家族介護者交流
		16,527	コピー用紙、トナー代	三隅支所	ボランティア
		594	3月分コピーカウント料	介護保険	訪問介護三隅
		5,349	4月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
島根さんれい(株)	166,006	21,824	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		62,258	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		81,110	3月分食材費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		814	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
フクオカ米酒店	24,300	24,300	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
(有)吉寅商店	42,186	24,364	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		17,822	3月分消耗品代	介護保険	通所介護浜田
島根米穀(株)	6,809	6,809	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
共同青果	156,293	156,293	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
矢原遊々サロン	8,264	8,264	ボランティアサロン助成金	三隅支所	ボランティア
なごみの会	4,281	4,281	ボランティアサロン助成金	三隅支所	ボランティア
アグリみと	29,000	29,000	3月子育てサロン苺狩り入園料	三隅支所	子育て
キヌヤサンブラム店	266,940	266,505	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
		435	3月分消耗品代	介護保険	通所介護三隅
西日本リネンサプライ	880	880	3月分モップリース代	介護保険	通所介護三隅
三隅町農業支援センターみらい	16,400	16,400	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
Aコープ	92,252	92,252	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
ホシザキ中国	25,300	25,300	スチームコンベクションオープン取替部品代	介護保険	通所介護三隅
島根県環境保健公社	3,819	3,819	3月分定期健診診断料	介護保険	訪問介護浜田
日本郵便(株)	1,208	1,208	3月分 弔電(2通)	金城支所	法人運営
佐川急便(株)	2,288	1,144	飛脚電報代	介護保険	居宅介護浜田
		1,144	飛脚電報代	介護保険	通所介護浜田
山陰合同銀行	550	550	3月分IB手数料	本 所	法人運営
合 計	35,948,422	35,948,422			

## 令和2年度 その他預り金台帳

総 合

別表Ⅶ

預り先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
島根県	1,132	1,132	新型コロナ介護慰労金手数料	本 所	法人運営
浜田市	65,700	65,700	法人後見受任者住宅敷金等還付金	本 所	法人後見
利用者	33,390	33,390	2月分緩和型デイサービス弁当代	介護保険	通所介護金城
合 計	100,222	100,222			

## 令和2年度 前受金台帳

総 合

別表Ⅷ

前受先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
住民参加型協力員	10,000	10,000	令和3年度 協力会員会費(10名)	弥栄支所	住民参加
合 計	10,000	10,000			

## 令和2年度 仮受金台帳

総 合

別表区

仮受先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
県互助会	10,000	勤続給付金	浜田支所	法人運営
ボランティア保険加入者	350	ボランティア活動保険	浜田支所	ボランティアセンター
合 計	10,350			