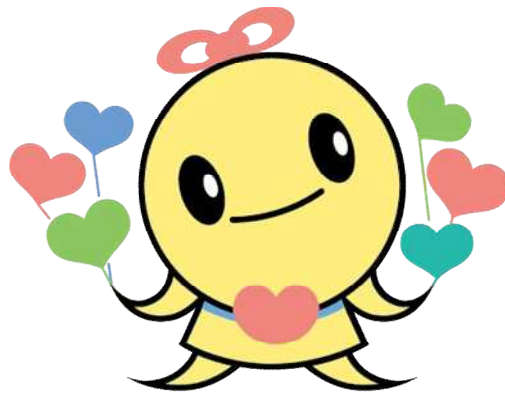


令和元年度

決算書

(自) 平成31年4月1日 ~ (至) 令和2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	17
• 弥栄支所拠点区分	20
• 三隅支所拠点区分	23
• 介護保険事業拠点区分	26
• 弥栄支所拠点区分（公益）	33
• 浜田支所拠点区分（収益）	34
• 金城支所拠点区分（収益）	35
• 三隅支所拠点区分（収益）	36
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	37
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	39
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	40
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	
• 本 所拠点区分	41
• 浜田支所拠点区分	48
• 金城支所拠点区分	52
• 旭 支所拠点区分	56
• 弥栄支所拠点区分	60
• 三隅支所拠点区分	63
• 介護保険事業拠点区分	67
• 弥栄支所拠点区分（公益）	75
• 金城支所拠点区分（収益）	76
• 金城支所拠点区分（収益）	77
• 三隅支所拠点区分（収益）	78

○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	79
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	80
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	81
○計算書類に対する注記（法人全体）	82
○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	86
・浜田支所拠点区分・計算書類に対する注記	89
・金城支所拠点区分・計算書類に対する注記	92
・旭支所拠点区分・計算書類に対する注記	95
・弥栄支所拠点区分・計算書類に対する注記	98
・三隅支所拠点区分・計算書類に対する注記	101
・介護保険事業拠点区分・計算書類に対する注記	104
・弥栄支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 ..	107
・浜田支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	110
・金城支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	113
・三隅支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	116
○財産目録	119
・普通預金（別紙Ⅰ）	121
・事業未収金台帳（別紙Ⅱ）	122
・立替金台帳（別紙Ⅲ）	125
・前払費用台帳（別紙Ⅳ）	126
・事業未払金台帳（別紙Ⅴ）	127
・その他預り金台帳（別紙Ⅵ）	137
・前受金台帳	138

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	17,925,000	16,603,080	1,321,920	
寄附金収入	11,685,000	11,315,971	369,029	
経常経費補助金収入	109,033,000	108,086,390	946,610	
受託金収入	120,016,000	118,249,903	1,766,097	
貸付事業収入	1,960,000	197,896	1,762,104	
事業収入	13,106,000	10,632,416	2,473,584	
負担金収入	859,000	951,555	△ 92,555	
介護保険事業収入	284,305,000	233,040,963	51,264,037	
障害福祉サービス等事業収入	15,280,000	12,913,250	2,366,750	
受取利息配当金収入	85,000	29,553	55,447	
その他の収入	6,676,000	6,529,845	146,155	
事業活動収入計(1)	580,930,000	518,550,822	62,379,178	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	458,607,000	415,632,798	42,974,202	
事業費支出	134,834,000	122,007,198	12,826,802	
事務費支出	47,967,000	38,977,761	8,989,239	
貸付事業支出	1,830,000	185,105	1,644,895	
助成金支出	19,758,000	18,944,746	813,254	
負担金支出	70,000	70,000	0	
その他の支出	3,764,000	3,763,919	81	
事業活動支出計(2)	666,830,000	599,581,527	67,248,473	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 85,900,000	△ 81,030,705	△ 4,869,295	
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	1,328,000	822,110	505,890	
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)	3,261,000	2,750,558	510,442	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,261,000	△ 2,750,558	△ 510,442	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	56,091,000	49,220,863	6,870,137	
その他の活動による収入	26,965,000	27,027,057	△ 62,057	
その他の活動収入計(7)	83,056,000	76,247,920	6,808,080	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	49,370,000	45,264,117	4,105,883	
その他の活動による支出	15,262,000	14,294,000	968,000	
その他の活動支出計(8)	64,632,000	59,558,117	5,073,883	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,424,000	16,689,803	1,734,197	
予備費支出(10)	325,000	0	325,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,062,000	△ 67,091,460	△ 3,970,540	
前期末支払資金残高(12)	84,568,000	84,497,545	70,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,506,000	17,406,085	△ 3,900,085	

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	16,603,080	0	0	16,603,080	0	16,603,080
寄附金収入	11,315,971	0	0	11,315,971	0	11,315,971
経常経費補助金収入	108,086,390	0	0	108,086,390	0	108,086,390
受託金収入	118,249,903	0	0	118,249,903	0	118,249,903
貸付事業収入	197,896	0	0	197,896	0	197,896
事業収入	8,927,726	360,000	1,344,690	10,632,416	0	10,632,416
負担金収入	951,555	0	0	951,555	0	951,555
介護保険事業収入	233,040,963	0	0	233,040,963	0	233,040,963
障害福祉サービス等事業収入	12,913,250	0	0	12,913,250	0	12,913,250
受取利息配当金収入	29,553	0	0	29,553	0	29,553
その他の収入	6,529,845	0	0	6,529,845	0	6,529,845
事業活動収入計(1)	516,846,132	360,000	1,344,690	518,550,822	0	518,550,822
支出						
人件費支出	415,458,864	108,474	65,460	415,632,798	0	415,632,798
事業費支出	120,515,268	212,700	1,279,230	122,007,198	0	122,007,198
事務費支出	38,977,761	0	0	38,977,761	0	38,977,761
貸付事業支出	185,105	0	0	185,105	0	185,105
助成金支出	18,944,746	0	0	18,944,746	0	18,944,746
負担金支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000
その他の支出	3,763,919	0	0	3,763,919	0	3,763,919
事業活動支出計(2)	597,915,663	321,174	1,344,690	599,581,527	0	599,581,527
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 81,069,531	38,826	0	△ 81,030,705	0	△ 81,030,705
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	822,110	0	0	822,110	0	822,110
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)	2,750,558	0	0	2,750,558	0	2,750,558
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,750,558	0	0	△ 2,750,558	0	△ 2,750,558
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	49,220,863	0	0	49,220,863	0	49,220,863
事業区分間繰入金収入	38,826	0	0	38,826	38,826	0
その他の活動による収入	27,027,057	0	0	27,027,057	0	27,027,057
その他の活動収入計(7)	76,286,746	0	0	76,286,746	38,826	76,247,920
支出						
積立資産支出	45,264,117	0	0	45,264,117	0	45,264,117
事業区分間繰入金支出	0	38,826	0	38,826	38,826	0
その他の活動による支出	14,294,000	0	0	14,294,000	0	14,294,000
その他の活動支出計(8)	59,558,117	38,826	0	59,596,943	38,826	59,558,117
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,728,629	△ 38,826	0	16,689,803	0	16,689,803
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)	△ 67,091,460	0	0	△ 67,091,460	0	△ 67,091,460
前期末支払資金残高(12)	84,497,545	0	0	84,497,545	0	84,497,545
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,406,085	0	0	17,406,085	0	17,406,085

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	12,139,000	12,010,800	128,200	
社協会費収入	11,939,000	11,895,800	43,200	法人運営事業 11,895,800
特別会費収入	200,000	115,000	85,000	法人運営事業 115,000
寄附金収入	1,105,000	764,908	340,092	
寄附金収入	150,000	452,170	△ 302,170	福祉バス事業 452,170
経常経費寄附金収入	955,000	312,738	642,262	
一般寄附金収入	955,000	312,738	642,262	法人運営事業 18,248 福祉バス事業 294,490
経常経費補助金収入	107,179,000	106,241,390	937,610	
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	95,387,000	95,277,000	110,000	
浜田市補助金収入	94,341,000	94,291,000	50,000	法人運営事業 91,439,000 相談事業 70,000 福祉バス事業 1,358,000 ボランティアセンター事業 1,424,000
浜田市法人後見受任事業補助金収入	1,046,000	986,000	60,000	法人後見受任事業 986,000
共同募金配分金収入	11,592,000	10,764,390	827,610	
一般募金配分金収入	7,242,000	7,210,577	31,423	共同募金配分金事業 7,210,577
歳末たすけあい配分金収入	4,350,000	3,553,813	796,187	共同募金配分金事業 3,553,813
受託金収入	57,100,000	55,667,484	1,432,516	
島根県社協受託金収入	8,646,000	8,628,600	17,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,499,000	6,483,000	16,000	日常生活自立支援事業 6,483,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,147,000	2,145,600	1,400	生活福祉資金貸付事業 2,145,600
浜田市受託金収入	48,454,000	47,038,884	1,415,116	
法人後見受任事業受託金収入	755,000	755,000	0	法人後見受任事業 755,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	6,593,000	6,470,648	122,352	手話通訳・要約筆記事業 6,470,648
戦没者追悼事業受託金収入	506,000	506,000	0	戦没者追悼事業 506,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,355,000	16,062,236	1,292,764	生活困窮者自立促進支援事業 16,062,236
日常生活支援体制整備事業受託金収入	23,245,000	23,245,000	0	日常生活支援体制整備事業 23,245,000
事業収入	3,584,000	3,604,976	△ 20,976	
参加費収入	40,000	32,000	8,000	
受講料収入	40,000	32,000	8,000	法人後見受任事業 32,000
利用料収入	1,504,000	1,472,976	31,024	日常生活自立支援事業 1,365,400 手話通訳・要約筆記事業 47,576 地域福祉推進事業 60,000
後見等報酬収入	2,040,000	2,100,000	△ 60,000	法人後見受任事業 2,100,000
負担金収入	441,000	528,555	△ 87,555	
負担金収入	441,000	528,555	△ 87,555	
団体負担金収入	441,000	528,555	△ 87,555	法人運営事業 528,555
受取利息配当金収入	40,000	18,448	21,552	
受取利息配当金収入	40,000	18,448	21,552	法人運営事業 18,448
その他の収入	2,620,000	2,508,155	111,845	
雑収入	2,620,000	2,508,155	111,845	
退職手当積立基金預け金差益	2,025,000	2,024,080	920	法人運営事業 2,024,080
雑収入	595,000	484,075	110,925	法人運営事業 372,510 手話通訳・要約筆記事業 3,614 地域福祉推進事業 107,951
事業活動収入計(1)	184,208,000	181,344,716	2,863,284	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	167,268,000	160,241,942	7,026,058	
役員報酬支出	1,857,000	1,785,000	72,000	法人運営事業 1,785,000
職員給料支出	108,536,000	102,352,252	6,183,748	法人運営事業 64,110,311 生活福祉資金貸付事業 1,113,000 日常生活自立支援事業 4,309,890 手話通訳・要約筆記事業 3,600,900 戦没者追悼事業 91,980

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				生活困窮者自立促進支援事業 9,672,702 日常生活支援体制整備事業 16,556,304 法人後見受任事業 2,181,165 ボランティアセンター事業 716,000
職員賞与支出	26,846,000	26,844,779	1,221	法人運営事業 20,850,711 生活福祉資金貸付事業 163,000 日常生活自立支援事業 652,000 手話通訳・要約筆記事業 564,000 生活困窮者自立促進支援事業 2,310,448 日常生活支援体制整備事業 2,304,620
非常勤職員給与支出	8,036,000	7,342,438	693,562	法人運営事業 4,013,910 日常生活自立支援事業 491,600 福祉バス事業 2,713,728 法人後見受任事業 123,200
法定福利費支出	21,993,000	21,917,473	75,527	法人運営事業 15,349,726 生活福祉資金貸付事業 164,593 日常生活自立支援事業 770,289 手話通訳・要約筆記事業 677,731 生活困窮者自立促進支援事業 1,971,058 日常生活支援体制整備事業 2,972,157 福祉バス事業 11,919
事業費支出	25,743,000	23,741,731	2,001,269	
諸謝金支出	2,417,000	2,038,920	378,080	法人運営事業 297,300 共同募金配分金事業 315,100 手話通訳・要約筆記事業 828,000 生活困窮者自立促進支援事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 112,000 地域福祉推進事業 30,000 法人後見受任事業 308,000 ボランティアセンター事業 138,520
旅費交通費支出	420,000	305,683	114,317	
委員等旅費支出	420,000	305,683	114,317	法人運営事業 91,100 共同募金配分金事業 16,500 手話通訳・要約筆記事業 163,235 日常生活支援体制整備事業 16,428 法人後見受任事業 13,120 ボランティアセンター事業 5,300
研修研究費支出	502,000	491,743	10,257	生活福祉資金貸付事業 3,260 日常生活自立支援事業 27,200 手話通訳・要約筆記事業 124,920 日常生活支援体制整備事業 196,733 法人後見受任事業 139,630
消耗器具備品費支出	670,000	558,416	111,584	法人運営事業 27,766 共同募金配分金事業 145,297 日常生活自立支援事業 21,232 手話通訳・要約筆記事業 43,254 戦没者追悼事業 9,040 生活困窮者自立促進支援事業 9,561 日常生活支援体制整備事業 14,465 地域福祉推進事業 189,656 法人後見受任事業 4 ボランティアセンター事業 98,141
印刷製本費支出	421,000	386,489	34,511	共同募金配分金事業 144,516 日常生活自立支援事業 18,920 手話通訳・要約筆記事業 2,800 戦没者追悼事業 3,974 地域福祉推進事業 87,747 ボランティアセンター事業 128,532
通信運搬費支出	522,000	510,600	11,400	生活福祉資金貸付事業 32,000 日常生活自立支援事業 60,000 手話通訳・要約筆記事業 44,474 生活困窮者自立促進支援事業 259,423 日常生活支援体制整備事業 26,000 法人後見受任事業 88,703
会議費支出	70,000	63,210	6,790	共同募金配分金事業 26,117 日常生活自立支援事業 4,285 手話通訳・要約筆記事業 5,473

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				生活困窮者自立促進支援事業 3,412 地域福祉推進事業 11,123 法人後見受任事業 5,515 ボランティアセンター事業 7,285
水道光熱費支出	46,000	41,045	4,955	共同募金配分金事業 39,928 ボランティアセンター事業 1,117
保険料支出	622,000	607,487	14,513	共同募金配分金事業 102,340 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 88,160 手話通訳・要約筆記事業 36,981 生活困窮者自立促進支援事業 63,736 日常生活支援体制整備事業 39,820 福祉バス事業 177,910 法人後見受任事業 92,510 ボランティアセンター事業 4,900
賃借料支出	2,137,000	2,109,603	27,397	
器具及び備品等賃借料支出	1,884,000	1,872,663	11,337	共同募金配分金事業 200,000 生活福祉資金貸付事業 65,448 日常生活自立支援事業 431,676 手話通訳・要約筆記事業 168,480 戦没者追悼事業 25,380 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 231,706 法人後見受任事業 263,952 ボランティアセンター事業 136,101
施設利用料支出	253,000	236,940	16,060	共同募金配分金事業 221,760 ボランティアセンター事業 15,180
給食費支出	538,000	482,703	55,297	法人運営事業 10,974 共同募金配分金事業 457,678 ボランティアセンター事業 14,051
保健衛生費支出	33,000	31,298	1,702	日常生活自立支援事業 2,860 生活困窮者自立促進支援事業 27,280 ボランティアセンター事業 1,158
教養娯楽費支出	24,000	6,310	17,690	法人運営事業 864 ボランティアセンター事業 5,446
教育指導費支出	192,000	143,952	48,048	共同募金配分金事業 33,000 手話通訳・要約筆記事業 3,240 法人後見受任事業 107,712
車輛費支出	1,658,000	1,589,244	68,756	生活福祉資金貸付事業 25,663 日常生活自立支援事業 353,337 手話通訳・要約筆記事業 31,756 生活困窮者自立促進支援事業 135,745 日常生活支援体制整備事業 54,634 福祉バス事業 806,249 法人後見受任事業 170,323 ボランティアセンター事業 11,537
広報費支出	3,756,000	2,786,713	969,287	法人運営事業 2,786,713
保守料支出	116,000	55,425	60,575	共同募金配分金事業 48,530 ボランティアセンター事業 6,895
業務委託費支出	391,000	390,500	500	共同募金配分金事業 266,500 日常生活支援体制整備事業 16,000 ボランティアセンター事業 108,000
租税公課支出	107,000	106,300	700	福祉バス事業 106,300
手数料支出	702,000	664,753	37,247	共同募金配分金事業 85,753 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 54,000
退職共済給付金支出	9,778,000	9,777,540	460	法人運営事業 9,777,540
雑支出	621,000	593,797	27,203	法人運営事業 11,124 共同募金配分金事業 300,621 日常生活自立支援事業 6,020 戦没者追悼事業 264,600 生活困窮者自立促進支援事業 5,401 地域福祉推進事業 1,800 法人後見受任事業 1,285 ボランティアセンター事業 2,946
事務費支出	12,653,000	10,617,637	2,035,363	
福利厚生費支出	958,000	769,140	188,860	法人運営事業 509,779

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 2,000 日常生活自立支援事業 23,392 手話通訳・要約筆記事業 20,776 日常生活支援体制整備事業 155,969 福祉バス事業 57,224
職員被服費支出	53,000	0	53,000	
旅費交通費支出	386,000	306,130	79,870	法人運営事業 290,270 日常生活自立支援事業 5,480 生活困窮者自立促進支援事業 4,900 法人後見受任事業 2,200 ボランティアセンター事業 3,280
研修研究費支出	578,000	396,341	181,659	法人運営事業 326,621 生活困窮者自立促進支援事業 69,720
事務消耗品費支出	308,000	202,712	105,288	法人運営事業 23,522 共同募金配分金事業 16,189 日常生活自立支援事業 55,945 生活困窮者自立促進支援事業 50,499 日常生活支援体制整備事業 8,589 福祉バス事業 673 法人後見受任事業 47,295
印刷製本費支出	1,018,000	1,011,383	6,617	法人運営事業 193,973 日常生活自立支援事業 346,532 手話通訳・要約筆記事業 37,384 生活困窮者自立促進支援事業 204,150 日常生活支援体制整備事業 54,312 相談事業 14,248 福祉バス事業 109,314 法人後見受任事業 51,470
通信運搬費支出	805,000	628,329	176,671	法人運営事業 149,218 共同募金配分金事業 72,353 生活福祉資金貸付事業 9,470 日常生活自立支援事業 21,328 手話通訳・要約筆記事業 41,487 戦没者追悼事業 52,026 生活困窮者自立促進支援事業 5,092 日常生活支援体制整備事業 16,800 地域福祉推進事業 21,090 相談事業 23,800 福祉バス事業 100,200 法人後見受任事業 99,424 ボランティアセンター事業 16,041
会議費支出	43,000	36,819	6,181	法人運営事業 8,405 日常生活支援体制整備事業 28,414
広報費支出	250,000	250,000	0	共同募金配分金事業 250,000
業務委託費支出	123,000	122,260	740	法人運営事業 122,260
手数料支出	689,000	650,324	38,676	法人運営事業 603,205 共同募金配分金事業 8,208 生活福祉資金貸付事業 88 日常生活自立支援事業 11,009 手話通訳・要約筆記事業 15,367 生活困窮者自立促進支援事業 2,926 日常生活支援体制整備事業 3,790 地域福祉推進事業 55 福祉バス事業 130 法人後見受任事業 3,976 ボランティアセンター事業 1,570
保険料支出	273,000	272,885	115	法人運営事業 272,885
賃借料支出	2,967,000	2,264,903	702,097	
器具及び備品等賃借料支出	2,956,000	2,254,103	701,897	法人運営事業 1,728,320 生活福祉資金貸付事業 21,948 日常生活自立支援事業 103,032 手話通訳・要約筆記事業 77,760 生活困窮者自立促進支援事業 245,283 日常生活支援体制整備事業 38,880 法人後見受任事業 38,880
施設利用料支出	11,000	10,800	200	法人運営事業 10,800
租税公課支出	109,000	107,200	1,800	法人運営事業 80,700

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 2,100
				法人後見受任事業 24,400
保守料支出	2,670,000	2,295,745	374,255	法人運営事業 1,852,821
				生活福祉資金貸付事業 19,000
				日常生活自立支援事業 34,000
				手話通訳・要約筆記事業 15,000
				戦没者追悼事業 5,000
				生活困窮者自立促進支援事業 270,140
				日常生活支援体制整備事業 28,368
				法人後見受任事業 69,416
				ボランティアセンター事業 2,000
車輦費支出	139,000	81,071	57,929	法人運営事業 81,071
渉外費支出	64,000	64,000	0	法人運営事業 64,000
諸会費支出	1,088,000	1,082,670	5,330	法人運営事業 1,052,670
				法人後見受任事業 30,000
資料図書費支出	112,000	75,725	36,275	日常生活自立支援事業 14,133
				手話通訳・要約筆記事業 18,820
				相談事業 31,952
				法人後見受任事業 10,820
雑支出	20,000	0	20,000	
助成金支出	9,138,000	8,514,000	624,000	
助成金支出	9,138,000	8,514,000	624,000	
高齢者福祉活動助成金支出	1,960,000	1,770,000	190,000	共同募金配分金事業 1,770,000
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	1,810,000	1,721,000	89,000	共同募金配分金事業 1,721,000
住民全般福祉活動助成金支出	5,138,000	5,023,000	115,000	共同募金配分金事業 4,523,000
				各団体助成事業 500,000
負担金支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	70,000	70,000	0	
その他の負担金支出	70,000	70,000	0	法人運営事業 10,000
				地域福祉推進事業 60,000
その他の支出	362,000	369,011	△ 7,011	
経常経費受託金返還金支出	362,000	369,011	△ 7,011	
浜田市受託金返還金支出	362,000	369,011	△ 7,011	日常生活支援体制整備事業 369,011
事業活動支出計(2)	215,234,000	203,554,321	11,679,679	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,026,000	△ 22,209,605	△ 8,816,395	
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	35,395,000	34,175,925	1,219,075	
福祉基金積立資金取崩収入	35,395,000	34,175,925	1,219,075	法人運営事業 31,825,925
				福祉バス事業 2,350,000
拠点区分間繰入金収入	29,263,000	20,500,838	8,762,162	
社会福祉事業浜田支所拠点区分 繰入金収入	980,000	926,359	53,641	法人運営事業 926,359
社会福祉事業金城支所拠点区分 繰入金収入	417,000	416,800	200	法人運営事業 416,800
社会福祉事業旭支所拠点区分 繰入金収入	173,000	171,950	1,050	法人運営事業 171,950
社会福祉事業弥栄支所拠点区分 繰入金収入	612,000	516,250	95,750	法人運営事業 516,250
社会福祉事業三隅支所拠点区分 繰入金収入	422,000	421,200	800	法人運営事業 421,200
社会福祉事業介護保険事業拠点区 分繰入金収入	26,659,000	18,048,279	8,610,721	法人運営事業 18,048,279
その他の活動による収入	7,760,000	7,759,480	520	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,753,000	7,753,460	△ 460	法人運営事業 7,753,460
リサイクル料預け金取崩収入	7,000	6,020	980	日常生活自立支援事業 6,020
その他の活動収入計(7)	72,418,000	62,436,243	9,981,757	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	35,423,000	34,464,454	958,546	

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	30,117,000	28,856,284	1,260,716	法人運営事業 28,856,284
災害対策基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	法人運営事業 5,000,000
車輛購入積立資産支出	150,000	452,170	△ 302,170	福祉バス事業 452,170
その他の活動による支出	6,009,000	5,798,960	210,040	
退職手当積立基金預け金支出	6,009,000	5,798,960	210,040	法人運営事業 5,408,120 生活困窮者自立促進支援事業 390,840
その他の活動支出計(8)	41,432,000	40,263,414	1,168,586	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,986,000	22,172,829	8,813,171	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	△ 36,776	△ 3,224	
前期末支払資金残高(12)	393,000	350,250	42,750	地域福祉推進事業 48,274 福祉バス事業 85,413 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)	353,000	313,474	39,526	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	3,551,000	2,622,680	928,320	
社協会費収入	2,681,000	1,920,680	760,320	法人運営事業 1,920,680
賛助会費収入	750,000	602,000	148,000	法人運営事業 602,000
特別会費収入	110,000	100,000	10,000	法人運営事業 100,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	4,620,000	4,632,792	△ 12,792	
寄附金収入	4,520,000	4,590,672	△ 70,672	法人運営事業 4,590,672
経常経費寄附金収入	100,000	42,120	57,880	
一般寄附金収入	50,000	42,120	7,880	法人運営事業 42,120
香典返し寄附金収入	50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	371,000	371,000	0	
市区町村補助金収入	371,000	371,000	0	
浜田市補助金収入	371,000	371,000	0	相談事業 331,000 ボランティアセンター事業 40,000
受託金収入	34,946,000	34,946,000	0	
浜田市受託金収入	34,946,000	34,946,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	320,000	320,000	0	家族介護者交流事業 320,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	33,307,000	33,307,000	0	浜田市総合福祉センター事業 33,307,000
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	72,896	1,157,104	
償還金収入	1,230,000	72,896	1,157,104	
民生融金償還金収入	900,000	32,000	868,000	民生融金貸付事業 32,000
緊急現金償還金収入	330,000	40,896	289,104	民生融金貸付事業 40,896
事業収入	2,244,000	1,793,922	450,078	
参加費収入	450,000	101,600	348,400	
その他の参加費収入	450,000	101,600	348,400	日常生活支援体制整備事業 101,600
利用料収入	1,794,000	1,692,322	101,678	浜田市総合福祉センター事業 1,692,322
受取利息配当金収入	4,000	345	3,655	
退職積立資産受取利息配当金収入	3,000	312	2,688	法人運営事業 312
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	33	967	民生融金貸付事業 33
その他の収入	170,000	169,149	851	
雑収入	170,000	169,149	851	
雑収入	170,000	169,149	851	法人運営事業 168,429 日常生活支援体制整備事業 720
事業活動収入計(1)	47,136,000	44,608,784	2,527,216	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,268,000	9,187,730	80,270	
職員給料支出	4,133,000	4,133,000	0	浜田市総合福祉センター事業 4,133,000
職員賞与支出	1,241,000	1,241,000	0	浜田市総合福祉センター事業 1,241,000
非常勤職員給与支出	2,522,000	2,443,249	78,751	浜田市総合福祉センター事業 2,443,249
退職給付支出	487,000	486,399	601	法人運営事業 486,399
法定福利費支出	885,000	884,082	918	浜田市総合福祉センター事業 884,082
事業費支出	20,424,000	19,366,242	1,057,758	
諸謝金支出	874,000	724,000	150,000	法人運営事業 42,000 浜田市総合福祉センター事業 318,000 家族介護者交流事業 35,000 日常生活支援体制整備事業 5,000 地域福祉推進事業 84,000 相談事業 240,000
旅費交通費支出	50,000	45,100	4,900	
委員等旅費支出	50,000	45,100	4,900	法人運営事業 7,000 浜田市総合福祉センター事業 3,000 地域福祉推進事業 14,000 相談事業 21,100
研修研究費支出	50,000	37,140	12,860	浜田市総合福祉センター事業 1,100 日常生活支援体制整備事業 36,040
消耗器具備品費支出	801,000	620,527	180,473	法人運営事業 42,120 浜田市総合福祉センター事業 286,770

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 291,637
印刷製本費支出	173,000	136,813	36,187	浜田市総合福祉センター事業 18,299 家族介護者交流事業 17,908 日常生活支援体制整備事業 95,606 ボランティアセンター事業 5,000
通信運搬費支出	745,000	742,229	2,771	浜田市総合福祉センター事業 646,700 日常生活支援体制整備事業 44,757 相談事業 50,772
会議費支出	14,000	3,838	10,162	家族介護者交流事業 3,838
水道光熱費支出	13,445,000	13,069,243	375,757	浜田市総合福祉センター事業 13,069,243
保険料支出	465,000	458,044	6,956	浜田市総合福祉センター事業 179,034 日常生活支援体制整備事業 93,830 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 24,180
賃借料支出	342,000	338,184	3,816	
器具及び備品等賃借料支出	333,000	329,184	3,816	日常生活支援体制整備事業 329,184
施設利用料支出	9,000	9,000	0	日常生活支援体制整備事業 9,000
給食費支出	154,000	77,860	76,140	家族介護者交流事業 8,121 日常生活支援体制整備事業 69,739
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	70,000	37,966	32,034	浜田市総合福祉センター事業 34,181 日常生活支援体制整備事業 3,785
教育指導費支出	8,000	0	8,000	
車輛費支出	179,000	135,097	43,903	家族介護者交流事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 132,097
修繕費支出	600,000	505,350	94,650	浜田市総合福祉センター事業 505,350
広報費支出	555,000	554,627	373	浜田市総合福祉センター事業
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	1,000	667	333	日常生活支援体制整備事業 667
租税公課支出	1,732,000	1,731,600	400	浜田市総合福祉センター事業 1,731,600
手数料支出	76,000	72,655	3,345	浜田市総合福祉センター事業 72,600 日常生活支援体制整備事業 55
雑支出	72,000	70,302	1,698	浜田市総合福祉センター事業 62,832 家族介護者交流事業 1,200 日常生活支援体制整備事業 6,270
事務費支出	14,987,000	13,342,199	1,644,801	
福利厚生費支出	102,000	78,326	23,674	浜田市総合福祉センター事業 68,326 日常生活支援体制整備事業 10,000
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	3,000	2,770	230	日常生活支援体制整備事業 2,770
事務消耗品費支出	106,000	8,444	97,556	日常生活支援体制整備事業 1,944 相談事業 6,500
印刷製本費支出	83,000	19,470	63,530	法人運営事業 18,920 日常生活支援体制整備事業 550
燃料費支出	3,000	2,205	795	浜田市総合福祉センター事業 2,205
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	2,399,000	1,612,802	786,198	法人運営事業 1,432,304 浜田市総合福祉センター事業 49,320 家族介護者交流事業 40,328 日常生活支援体制整備事業 52,950 相談事業 7,900 ボランティアセンター事業 30,000
会議費支出	25,000	5,987	19,013	日常生活支援体制整備事業 5,987
広報費支出	8,000	7,120	880	法人運営事業 7,120
業務委託費支出	6,063,000	6,061,753	1,247	浜田市総合福祉センター事業 6,061,753
手数料支出	48,000	18,415	29,585	法人運営事業 165 浜田市総合福祉センター事業 13,656 家族介護者交流事業 605 日常生活支援体制整備事業 206 各団体助成事業 1,387 相談事業 2,396
保険料支出	72,000	70,770	1,230	法人運営事業 70,770
賃借料支出	1,138,000	690,637	447,363	
器具及び備品等賃借料支出	1,138,000	690,637	447,363	法人運営事業 257,799 浜田市総合福祉センター事業 245,182 日常生活支援体制整備事業 187,656
保守料支出	4,776,000	4,705,636	70,364	法人運営事業 7,005

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				浜田市総合福祉センター事業 4,647,041
				家族介護者交流事業 10,000
				日常生活支援体制整備事業 41,590
車輦費支出	100,000	23,504	76,496	法人運営事業 23,504
渉外費支出	10,000	0	10,000	
資料図書費支出	36,000	34,360	1,640	法人運営事業 32,028 相談事業 2,332
貸付事業支出	1,100,000	100,105	999,895	
貸付金支出	1,100,000	100,105	999,895	
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	50,105	249,895	民生融金貸付事業 50,105
助成金支出	7,465,000	7,277,002	187,998	
助成金支出	7,465,000	7,277,002	187,998	
住民全般福祉活動助成金支出	7,465,000	7,277,002	187,998	各団体助成事業 7,277,002
その他の支出	2,074,000	2,073,968	32	
経常経費受託金返還金支出	2,074,000	2,073,968	32	
浜田市受託金返還金支出	2,074,000	2,073,968	32	浜田市総合福祉センター事業 1,873,968 家族介護者交流事業 200,000
事業活動支出計(2)	55,318,000	51,347,246	3,970,754	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,182,000	△ 6,738,462	△ 1,443,538	
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	638,000	184,680	453,320	
器具及び備品取得支出	638,000	184,680	453,320	浜田市総合福祉センター事業 184,680
施設整備等支出計(5)	638,000	184,680	453,320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 638,000	△ 184,680	△ 453,320	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,992,000	8,181,938	1,810,062	
退職給付引当資産取崩収入	487,000	486,399	601	法人運営事業 486,399
民生融金積立資産取崩収入	1,100,000	100,105	999,895	民生融金貸付事業 100,105
福祉基金積立資産取崩収入	8,405,000	7,595,434	809,566	法人運営事業 7,595,434
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)	14,257,000	12,446,938	1,810,062	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,754,000	4,593,241	1,160,759	
退職給付引当積立資産支出	3,000	312	2,688	法人運営事業 312
民生融金積立資産支出	1,231,000	72,929	1,158,071	民生融金貸付事業 72,929
福祉基金積立資産支出	4,520,000	4,520,000	0	法人運営事業 4,520,000
拠点区分間繰入金支出	980,000	926,359	53,641	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	980,000	926,359	53,641	法人運営事業 926,359
その他の活動による支出	351,000	351,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	351,000	351,000	0	浜田市総合福祉センター事業 351,000
その他の活動支出計(8)	7,085,000	5,870,600	1,214,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,172,000	6,576,338	595,662	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,658,000	△ 346,804	△ 1,311,196	
前期末支払資金残高(12)	1,687,000	1,666,787	20,213	浜田市総合福祉センター事業 1,666,787
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	1,319,983	△ 1,290,983	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	949,000	892,000	57,000	
社協会費収入	7,000	0	7,000	
賛助会費収入	722,000	722,000	0	法人運営事業 722,000
特別会費収入	190,000	170,000	20,000	法人運営事業 170,000
ふるさと会費収入	30,000	0	30,000	
寄附金収入	1,800,000	1,294,600	505,400	
寄附金収入	1,800,000	1,294,600	505,400	法人運営事業 1,294,600
經常経費補助金収入	232,000	223,000	9,000	
市区町村補助金収入	232,000	223,000	9,000	
浜田市補助金収入	232,000	223,000	9,000	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 100,000
受託金収入	15,217,000	15,279,000	△ 62,000	
浜田市受託金収入	15,217,000	15,279,000	△ 62,000	
家族介護者交流事業受託金収入	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,396,000	14,458,000	△ 62,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,458,000
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	60,000	70,000	
償還金収入	130,000	60,000	70,000	
民生融金償還金収入	100,000	40,000	60,000	民生融金貸付事業 40,000
緊急現金償還金収入	30,000	20,000	10,000	民生融金貸付事業 20,000
事業収入	1,878,000	1,154,575	723,425	
参加費収入	530,000	352,800	177,200	
その他の参加費収入	530,000	352,800	177,200	家族介護者交流事業 66,000 地域福祉推進事業 276,000 子育て推進事業 10,800
利用料収入	971,000	451,035	519,965	金城高齢者生活福祉センター事業 398,010 住民参加型在宅福祉事業 53,025
手数料収入	57,000	56,700	300	法人運営事業 56,700
その他の事業収入	320,000	294,040	25,960	地域福祉推進事業 294,040
負担金収入	157,000	156,600	400	
負担金収入	157,000	156,600	400	
団体負担金収入	157,000	156,600	400	法人運営事業 156,600
受取利息配当金収入	6,000	1,644	4,356	
受取利息配当金収入	5,000	1,624	3,376	法人運営事業 1,624
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	204,000	200,404	3,596	
雑収入	204,000	200,404	3,596	
雑収入	204,000	200,404	3,596	法人運営事業 148,404 地域福祉推進事業 52,000
事業活動収入計(1)	20,573,000	19,261,823	1,311,177	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,504,000	6,465,995	38,005	
非常勤職員給与支出	6,146,000	6,145,920	80	金城高齢者生活福祉センター事業 6,145,920
法定福利費支出	358,000	320,075	37,925	金城高齢者生活福祉センター事業 320,075
事業費支出	8,339,000	6,872,735	1,466,265	
諸謝金支出	630,000	454,158	175,842	法人運営事業 165,000 家族介護者交流事業 13,356 日常生活支援体制整備事業 21,500 地域福祉推進事業 56,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 50,500 子育て推進事業 37,802 ボランティアセンター事業 18,000
旅費交通費支出	125,000	85,500	39,500	
委員等旅費支出	125,000	85,500	39,500	法人運営事業 7,500 地域福祉推進事業 69,000 相談事業 6,000

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 3,000
研修研究費支出	34,000	23,340	10,660	日常生活支援体制整備事業 23,340
消耗器具備品費支出	308,000	246,741	61,259	金城高齢者生活福祉センター事業 190,142 日常生活支援体制整備事業 35,663 地域福祉推進事業 16,968 子育て推進事業 3,968
印刷製本費支出	126,000	93,176	32,824	家族介護者交流事業 27,216 日常生活支援体制整備事業 27,720 地域福祉推進事業 3,972 ボランティアセンター事業 34,268
通信運搬費支出	64,000	57,129	6,871	金城高齢者生活福祉センター事業 6,600 日常生活支援体制整備事業 36,064 地域福祉推進事業 1,100 相談事業 12,000 住民参加型在宅福祉事業 1,365
会議費支出	13,000	12,707	293	地域福祉推進事業 12,707
水道光熱費支出	1,890,000	1,487,538	402,462	金城高齢者生活福祉センター事業 1,482,438 地域福祉推進事業 5,100
燃料費支出	1,337,000	959,237	377,763	金城高齢者生活福祉センター事業 959,237
保険料支出	163,000	151,080	11,920	家族介護者交流事業 560 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 30,560 地域福祉推進事業 61,700 住民参加型在宅福祉事業 1,160 子育て推進事業 3,120 ボランティアセンター事業 9,800
賃借料支出	489,000	468,767	20,233	
器具及び備品等賃借料支出	469,000	449,157	19,843	金城高齢者生活福祉センター事業 208,648 日常生活支援体制整備事業 173,664 地域福祉推進事業 66,845
施設利用料支出	20,000	19,610	390	家族介護者交流事業 19,610
給食費支出	547,000	452,745	94,255	家族介護者交流事業 66,000 地域福祉推進事業 370,265 子育て推進事業 16,480
保健衛生費支出	26,000	4,104	21,896	金城高齢者生活福祉センター事業 4,104
教養娯楽費支出	157,000	85,436	71,564	家族介護者交流事業 41,290 日常生活支援体制整備事業 38,400 子育て推進事業 5,746
教育指導費支出	36,000	35,694	306	家族介護者交流事業 33,880 日常生活支援体制整備事業 1,814
車輛費支出	180,000	176,470	3,530	家族介護者交流事業 4,005 金城高齢者生活福祉センター事業 8,119 日常生活支援体制整備事業 92,157 地域福祉推進事業 72,189
修繕費支出	1,272,000	1,271,650	350	金城高齢者生活福祉センター事業 1,271,650
保守料支出	35,000	34,849	151	日常生活支援体制整備事業 23,849 地域福祉推進事業 10,000 ボランティアセンター事業 1,000
業務委託費支出	162,000	81,100	80,900	家族介護者交流事業 11,300 地域福祉推進事業 69,800
手数料支出	416,000	378,312	37,688	金城高齢者生活福祉センター事業 105,960 地域福祉推進事業 272,352
イベント販売購入費支出	119,000	118,947	53	地域福祉推進事業 118,947
雑支出	210,000	194,055	15,945	法人運営事業 9,130 金城高齢者生活福祉センター事業 131,289 地域福祉推進事業 50,549 ボランティアセンター事業 3,087
事務費支出	4,508,000	3,622,105	885,895	
福利厚生費支出	132,000	108,279	23,721	金城高齢者生活福祉センター事業 108,279
職員被服費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	1,000	600	400	日常生活支援体制整備事業 600
研修研究費支出	25,000	0	25,000	
事務消耗品費支出	121,000	84,352	36,648	法人運営事業 14,252 金城高齢者生活福祉センター事業 19,465 日常生活支援体制整備事業 38,111 相談事業 12,524
印刷製本費支出	206,000	204,356	1,644	法人運営事業 14,202

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				金城高齢者生活福祉センター事業 190,154
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	722,000	491,786	230,214	法人運営事業 216,421 家族介護者交流事業 10,061 金城高齢者生活福祉センター事業 183,199 日常生活支援体制整備事業 9,380 地域福祉推進事業 5,943 ボランティアセンター事業 66,782
会議費支出	8,000	7,865	135	法人運営事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 4,865
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	663,000	624,686	38,314	金城高齢者生活福祉センター事業 624,686
手数料支出	46,000	36,395	9,605	法人運営事業 11,744 家族介護者交流事業 22 金城高齢者生活福祉センター事業 19,268 日常生活支援体制整備事業 77 地域福祉推進事業 4,113 各団体助成事業 640 相談事業 476 子育て推進事業 55
保険料支出	136,000	102,810	33,190	法人運営事業 102,810
賃借料支出	995,000	920,400	74,600	
器具及び備品等賃借料支出	995,000	920,400	74,600	法人運営事業 760,320 金城高齢者生活福祉センター事業 160,080
租税公課支出	83,000	47,300	35,700	法人運営事業 47,300
保守料支出	912,000	825,556	86,444	法人運営事業 126,602 金城高齢者生活福祉センター事業 698,954
車輛費支出	288,000	100,454	187,546	法人運営事業 100,454
渉外費支出	50,000	10,000	40,000	法人運営事業 10,000
諸会費支出	13,000	2,080	10,920	金城高齢者生活福祉センター事業 2,080
資料図書費支出	56,000	55,186	814	法人運営事業 39,600 金城高齢者生活福祉センター事業 13,650 日常生活支援体制整備事業 1,936
貸付事業支出	130,000	20,000	110,000	
貸付金支出	130,000	20,000	110,000	
民生融金貸付金支出	100,000	0	100,000	
緊急現金貸付金支出	30,000	20,000	10,000	民生融金貸付事業 20,000
助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
助成金支出	1,020,000	1,020,000	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	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	420,000	420,000	0	各団体助成事業 420,000
住民全般福祉活動助成金支出	470,000	470,000	0	各団体助成事業 470,000
その他の支出	1,089,000	1,082,574	6,426	
経常経費受託金返還金支出	1,089,000	1,082,574	6,426	
浜田市受託金返還金支出	1,089,000	1,082,574	6,426	家族介護者交流事業 100,000 金城高齢者生活福祉センター事業 982,574
事業活動支出計(2)	21,590,000	19,083,409	2,506,591	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,017,000	178,414	△ 1,195,414	
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	340,000	320,210	19,790	
器具及び備品取得支出	340,000	320,210	19,790	金城高齢者生活福祉センター事業 320,210
施設整備等支出計(5)	340,000	320,210	19,790	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 340,000	△ 320,210	△ 19,790	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,808,000	1,898,000	910,000	
民生融金積立資金取崩収入	130,000	20,000	110,000	民生融金貸付事業 20,000
福祉基金積立資金取崩収入	2,678,000	1,878,000	800,000	法人運営事業 1,878,000
その他の活動による収入	10,000	9,130	870	
リサイクル料預け金取崩収入	10,000	9,130	870	法人運営事業 9,130
その他の活動収入計(7)	2,818,000	1,907,130	910,870	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,931,000	1,354,620	576,380	
民生融金積立資産支出	131,000	60,020	70,980	民生融金貸付事業 60,020
福祉基金積立資産支出	1,800,000	1,294,600	505,400	法人運営事業 1,294,600
拠点区分間繰入金支出	417,000	416,800	200	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	417,000	416,800	200	法人運営事業 416,800
その他の活動支出計(8)	2,348,000	1,771,420	576,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	135,710	334,290	
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)	△ 937,000	△ 6,086	△ 930,914	
前期末支払資金残高(12)	1,286,000	1,284,991	1,009	法人運営事業 184,022 金城高齢者生活福祉センター事業 1,100,969
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,000	1,278,905	△ 929,905	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	306,000	354,000	△ 48,000	
賛助会費収入	106,000	110,000	△ 4,000	法人運営事業 110,000
特別会費収入	150,000	190,000	△ 40,000	法人運営事業 190,000
ふるさと会費収入	50,000	54,000	△ 4,000	法人運営事業 54,000
寄附金収入	1,000,000	1,162,880	△ 162,880	
寄附金収入	1,000,000	1,162,880	△ 162,880	法人運営事業 1,162,880
経常経費補助金収入	408,000	408,000	0	
市区町村補助金収入	408,000	408,000	0	
浜田市補助金収入	408,000	408,000	0	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 285,000
受託金収入	2,091,000	1,748,000	343,000	
浜田市受託金収入	2,091,000	1,748,000	343,000	
家族介護者交流事業受託金収入	120,000	120,000	0	家族介護者交流事業 120,000
移送サービス事業受託金収入	1,400,000	1,057,000	343,000	移送サービス事業 1,057,000
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	10,000	190,000	
償還金収入	200,000	10,000	190,000	
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	10,000	40,000	民生融金貸付事業 10,000
事業収入	490,000	305,720	184,280	
参加費収入	65,000	54,400	10,600	
その他の参加費収入	65,000	54,400	10,600	家族介護者交流事業 37,500 子育て推進事業 16,900
利用料収入	425,000	251,320	173,680	住民参加型在宅福祉事業 34,120 食事提供見守りサービス事業 217,200
負担金収入	60,000	65,600	△ 5,600	
負担金収入	60,000	65,600	△ 5,600	
団体負担金収入	60,000	65,600	△ 5,600	法人運営事業 65,600
受取利息配当金収入	6,000	1,735	4,265	
受取利息配当金収入	5,000	1,458	3,542	法人運営事業 1,458
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	277	723	民生融金貸付事業 277
その他の収入	10,000	18,369	△ 8,369	
雑収入	10,000	18,369	△ 8,369	
雑収入	10,000	18,369	△ 8,369	法人運営事業 18,369
事業活動収入計(1)	4,571,000	4,074,304	496,696	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,004,000	761,790	242,210	
非常勤職員給与と支出	1,000,000	758,760	241,240	移送サービス事業 758,760
法定福利費支出	4,000	3,030	970	移送サービス事業 3,030
事業費支出	2,493,000	1,894,161	598,839	
諸謝金支出	635,000	376,830	258,170	法人運営事業 27,000 家族介護者交流事業 7,680 日常生活支援体制整備事業 11,750 地域福祉推進事業 82,050 相談事業 82,000 住民参加型在宅福祉事業 33,000 子育て推進事業 3,000 食事提供見守りサービス事業 17,350 ボランティアセンター事業 113,000
旅費交通費支出	73,000	40,500	32,500	
委員等旅費支出	73,000	40,500	32,500	法人運営事業 4,500 地域福祉推進事業 19,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 10,500
研修研究費支出	23,000	19,170	3,830	日常生活支援体制整備事業 12,700 地域福祉推進事業 6,470
消耗器具備品費支出	89,000	78,484	10,516	家族介護者交流事業 588 移送サービス事業 7,618

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 57,075 地域福祉推進事業 10,854 住民参加型在宅福祉事業 250 食事提供見守りサービス事業 665 ボランティアセンター事業 1,434
印刷製本費支出	131,000	125,692	5,308	家族介護者交流事業 3,080 移送サービス事業 29,223 日常生活支援体制整備事業 53,729 地域福祉推進事業 5,028 相談事業 10,000 ボランティアセンター事業 24,632
通信運搬費支出	63,000	48,906	14,094	移送サービス事業 24,817 相談事業 23,063 子育て推進事業 1,026
会議費支出	22,000	15,352	6,648	家族介護者交流事業 3,838 日常生活支援体制整備事業 3,838 地域福祉推進事業 3,838 ボランティアセンター事業 3,838
保険料支出	144,000	137,691	6,309	家族介護者交流事業 750 移送サービス事業 5,683 日常生活支援体制整備事業 29,260 ボランティアセンター事業 101,998
賃借料支出	245,000	239,630	5,370	
器具及び備品等賃借料支出	220,000	219,408	592	日常生活支援体制整備事業 219,408
施設利用料支出	25,000	20,222	4,778	家族介護者交流事業 6,222 食事提供見守りサービス事業 14,000
給食費支出	309,000	214,919	94,081	家族介護者交流事業 38,870 子育て推進事業 13,149 食事提供見守りサービス事業 162,900
教養娯楽費支出	36,000	26,647	9,353	家族介護者交流事業 21,420 日常生活支援体制整備事業 1,373 子育て推進事業 3,854
車両費支出	353,000	273,539	79,461	家族介護者交流事業 1,718 移送サービス事業 150,082 日常生活支援体制整備事業 61,826 ボランティアセンター事業 59,913
広報費支出	48,000	38,300	9,700	ボランティアセンター事業 38,300
保守料支出	74,000	68,241	5,759	家族介護者交流事業 15,500 移送サービス事業 25,160 地域福祉推進事業 10,000 ボランティアセンター事業 17,581
業務委託費支出	29,000	28,030	970	家族介護者交流事業 20,880 日常生活支援体制整備事業 7,150
租税公課支出	94,000	93,200	800	ボランティアセンター事業 93,200
手数料支出	125,000	69,030	55,970	食事提供見守りサービス事業 69,030
事務費支出	1,343,000	979,990	363,010	
福利厚生費支出	60,000	52,627	7,373	移送サービス事業 52,627
旅費交通費支出	5,000	3,680	1,320	日常生活支援体制整備事業 2,580 ボランティアセンター事業 1,100
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	127,000	106,834	20,166	法人運営事業 96,989 日常生活支援体制整備事業 8,221 相談事業 1,624
印刷製本費支出	40,000	15,168	24,832	ボランティアセンター事業 15,168
水道光熱費支出	86,000	85,448	552	法人運営事業 85,448
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	261,000	156,525	104,475	法人運営事業 130,441 家族介護者交流事業 21,000 地域福祉推進事業 5,084
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	31,000	10,890	20,110	法人運営事業 7,507 家族介護者交流事業 66 日常生活支援体制整備事業 389 地域福祉推進事業 42 各団体助成事業 168

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				相談事業 313
				子育て推進事業 150
				食事提供見守りサービス事業 2,255
保険料支出	26,000	23,780	2,220	法人運営事業 22,910
				住民参加型在宅福祉事業 870
賃借料支出	360,000	358,940	1,060	
器具及び備品等賃借料支出	360,000	358,940	1,060	法人運営事業 284,552
				日常生活支援体制整備事業 74,388
保守料支出	140,000	48,912	91,088	法人運営事業 21,599
				日常生活支援体制整備事業 27,313
車輦費支出	75,000	36,928	38,072	法人運営事業 36,928
渉外費支出	20,000	0	20,000	
資料図書費支出	53,000	55,488	△ 2,488	法人運営事業 39,600
				家族介護者交流事業 15,888
雑支出	25,000	24,770	230	法人運営事業 24,770
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	895,000	895,000	0	
助成金支出	895,000	895,000	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	785,000	785,000	0	各団体助成事業 660,000
				ボランティアセンター事業 125,000
事業活動支出計(2)	5,935,000	4,540,941	1,394,059	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,364,000	△ 466,637	△ 897,363	
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	2,743,000	1,547,000	1,196,000	
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	2,543,000	1,537,000	1,006,000	法人運営事業 1,537,000
その他の活動収入計(7)	2,743,000	1,547,000	1,196,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,201,000	1,010,277	190,723	
民生融金積立資産支出	201,000	10,277	190,723	民生融金貸付事業 10,277
福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	法人運営事業 1,000,000
拠点区分間繰入金支出	173,000	171,950	1,050	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	173,000	171,950	1,050	法人運営事業 171,950
その他の活動支出計(8)	1,374,000	1,182,227	191,773	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,369,000	364,773	1,004,227	
予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 101,864	101,864	
前期末支払資金残高(12)	271,000	270,338	662	法人運営事業 270,338
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,000	168,474	102,526	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	317,000	209,600	107,400	
社協会費収入	72,000	65,600	6,400	法人運営事業 65,600
賛助会費収入	150,000	94,000	56,000	法人運営事業 94,000
特別会費収入	85,000	50,000	35,000	法人運営事業 50,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	620,000	611,700	8,300	
寄附金収入	600,000	611,700	△ 11,700	法人運営事業 611,700
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	352,000	352,000	0	
市区町村補助金収入	352,000	352,000	0	
浜田市補助金収入	352,000	352,000	0	相談事業 155,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収入	1,037,000	984,419	52,581	
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	466,000	413,419	52,581	
シルバー人材センター受託金収入	466,000	413,419	52,581	住民参加型在宅福祉事業 413,419
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	1,935,000	1,742,371	192,629	
参加費収入	80,000	35,300	44,700	
受講料収入	1,000	1,100	△ 100	地域福祉推進事業 1,100
その他の参加費収入	79,000	34,200	44,800	住民参加型在宅福祉事業 21,000 子育て推進事業 4,600 日常生活支援体制整備事業 8,600
利用料収入	1,765,000	1,630,071	134,929	法人運営事業 1,400 住民参加型在宅福祉事業 1,628,671
会員会費収入	90,000	77,000	13,000	住民参加型在宅福祉事業 77,000
負担金収入	8,000	7,800	200	
負担金収入	8,000	7,800	200	
団体負担金収入	8,000	7,800	200	法人運営事業 7,800
受取利息配当金収入	7,000	1,201	5,799	
受取利息配当金収入	6,000	1,178	4,822	法人運営事業 1,178
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	23	977	民生融金貸付事業 23
その他の収入	12,000	8,249	3,751	
雑収入	12,000	8,249	3,751	
雑収入	12,000	8,249	3,751	法人運営事業 8,249
事業活動収入計(1)	4,408,000	3,917,340	490,660	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	3,491,000	2,864,485	626,515	
諸謝金支出	2,014,000	1,788,430	225,570	法人運営事業 18,000 地域福祉推進事業 93,000 相談事業 82,000 住民参加型在宅福祉事業 1,547,430 子育て推進事業 20,000 ボランティアセンター事業 18,000 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費支出	34,000	22,000	12,000	
委員等旅費支出	34,000	22,000	12,000	法人運営事業 3,000 相談事業 6,000 子育て推進事業 10,000 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費支出	52,000	12,520	39,480	地域福祉推進事業 4,870 日常生活支援体制整備事業 7,650
消耗器具備品費支出	203,000	163,195	39,805	地域福祉推進事業 1,728

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				住民参加型在宅福祉事業 49,867 ボランティアセンター事業 8,456 日常生活支援体制整備事業 103,144
印刷製本費支出	51,000	18,094	32,906	地域福祉推進事業 320 ボランティアセンター事業 6,262 日常生活支援体制整備事業 11,512
通信運搬費支出	175,000	113,094	61,906	相談事業 52,013 住民参加型在宅福祉事業 5,742 ボランティアセンター事業 40,106 日常生活支援体制整備事業 15,233
会議費支出	3,000	720	2,280	住民参加型在宅福祉事業 720
燃料費支出	16,000	0	16,000	
保険料支出	71,000	53,184	17,816	地域福祉推進事業 10,482 住民参加型在宅福祉事業 7,756 子育て推進事業 1,404 ボランティアセンター事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 32,422
賃借料支出	189,000	174,948	14,052	
器具及び備品等賃借料支出	172,000	171,888	112	ボランティアセンター事業 6,000 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料支出	17,000	3,060	13,940	地域福祉推進事業 2,460 相談事業 600
給食費支出	120,000	61,301	58,699	住民参加型在宅福祉事業 30,300 子育て推進事業 3,852 日常生活支援体制整備事業 27,149
教養娯楽費支出	1,000	1,000	0	住民参加型在宅福祉事業 1,000
教養指導費支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	109,000	91,977	17,023	地域福祉推進事業 19,999 住民参加型在宅福祉事業 32,421 子育て推進事業 2,000 日常生活支援体制整備事業 37,557
修繕費支出	59,000	8,100	50,900	日常生活支援体制整備事業 8,100
保守料支出	195,000	188,508	6,492	地域福祉推進事業 13,798 ボランティアセンター事業 86,954 日常生活支援体制整備事業 87,756
業務委託費支出	8,000	0	8,000	
手数料支出	154,000	154,000	0	地域福祉推進事業 130,000 ボランティアセンター事業 24,000
雑支出	35,000	13,414	21,586	法人運営事業 5,830 地域福祉推進事業 4,536 住民参加型在宅福祉事業 1,728 ボランティアセンター事業 1,320
事務費支出	1,021,000	476,719	544,281	
旅費交通費支出	5,000	1,100	3,900	ボランティアセンター事業 1,100
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	19,000	10,040	8,960	法人運営事業 3,817 住民参加型在宅福祉事業 1,995 日常生活支援体制整備事業 4,228
印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
水道光熱費支出	60,000	19,004	40,996	法人運営事業 19,004
修繕費支出	44,000	43,210	790	法人運営事業 43,210
通信運搬費支出	108,000	55,748	52,252	法人運営事業 20,404 地域福祉推進事業 1,488 相談事業 13,856 住民参加型在宅福祉事業 20,000
会議費支出	8,000	2,380	5,620	日常生活支援体制整備事業 2,380
広報費支出	1,000	270	730	法人運営事業 270
手数料支出	11,000	4,456	6,544	法人運営事業 460 地域福祉推進事業 1,198 各団体助成事業 840 相談事業 531 住民参加型在宅福祉事業 260 ボランティアセンター事業 682 日常生活支援体制整備事業 485
保険料支出	26,000	2,000	24,000	法人運営事業 2,000
賃借料支出	458,000	226,320	231,680	
器具及び備品等賃借料支出	458,000	226,320	231,680	法人運営事業 79,595

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				住民参加型在宅福祉事業 80,629
				日常生活支援体制整備事業 66,096
租税公課支出	24,000	0	24,000	
保守料支出	51,000	31,140	19,860	法人運営事業 3,898
				住民参加型在宅福祉事業 25,242
				子育て推進事業 2,000
車輦費支出	107,000	11,271	95,729	法人運営事業 11,271
渉外費支出	36,000	24,000	12,000	法人運営事業 24,000
資料図書費支出	4,000	0	4,000	
雑支出	46,000	45,780	220	法人運営事業 45,780
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	185,000	185,000	0	
助成金支出	185,000	185,000	0	
住民全般福祉活動助成金支出	185,000	185,000	0	各団体助成事業 185,000
事業活動支出計(2)	4,817,000	3,526,204	1,290,796	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 409,000	391,136	△ 800,136	
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	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	897,000	686,000	211,000	
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	777,000	686,000	91,000	法人運営事業 686,000
事業区分間繰入金収入	75,000	38,826	36,174	
公益事業区分繰入金収入	75,000	38,826	36,174	法人運営事業 38,826
その他の活動による収入	0	5,830	△ 5,830	
リサイクル料預け金取崩収入	0	5,830	△ 5,830	法人運営事業 5,830
その他の活動収入計(7)	972,000	730,656	241,344	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	749,000	628,023	120,977	
民生融金積立資産支出	121,000	23	120,977	民生融金貸付事業 23
福祉基金積立資産支出	628,000	628,000	0	法人運営事業 628,000
拠点区分間繰入金支出	612,000	516,250	95,750	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	612,000	516,250	95,750	法人運営事業 181,250
住民参加型在宅福祉事業				335,000
その他の活動支出計(8)	1,361,000	1,144,273	216,727	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 389,000	△ 413,617	24,617	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 798,000	△ 22,481	△ 775,519	
前期末支払資金残高(12)	821,000	820,162	838	法人運営事業 820,162
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	797,681	△ 774,681	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	663,000	514,000	149,000	
社協会費収入	19,000	0	19,000	
賛助会費収入	228,000	194,000	34,000	法人運営事業 194,000
特別会費収入	330,000	270,000	60,000	法人運営事業 270,000
ふるさと会費収入	86,000	50,000	36,000	法人運営事業 50,000
寄附金収入	1,900,000	1,763,091	136,909	
寄附金収入	1,900,000	1,763,091	136,909	法人運営事業 1,763,091
經常経費補助金収入	491,000	491,000	0	
市区町村補助金収入	491,000	491,000	0	
浜田市補助金収入	491,000	491,000	0	相談事業 179,000 ボランティアセンター事業 312,000
受託金収入	9,625,000	9,625,000	0	
浜田市受託金収入	9,625,000	9,625,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
老人福祉センターみすみ荘 管理事業受託金収入	8,894,000	8,894,000	0	老人福祉センターみすみ荘事業 8,894,000
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	55,000	225,000	
償還金収入	280,000	55,000	225,000	
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	55,000	25,000	民生融金貸付事業 55,000
事業収入	180,000	109,412	70,588	
参加費収入	85,000	34,700	50,300	
その他の参加費収入	85,000	34,700	50,300	家族介護者交流事業 12,000 子育て推進事業 22,700
利用料収入	95,000	74,712	20,288	老人福祉センターみすみ荘事業 46,050 ボランティアセンター事業 28,662
負担金収入	193,000	193,000	0	
負担金収入	193,000	193,000	0	
団体負担金収入	193,000	193,000	0	法人運営事業 193,000
受取利息配当金収入	11,000	2,662	8,338	
受取利息配当金収入	10,000	2,640	7,360	法人運営事業 2,640
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	14,096	3,904	
雑収入	18,000	14,096	3,904	
雑収入	18,000	14,096	3,904	法人運営事業 14,096
事業活動収入計(1)	13,361,000	12,767,261	593,739	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,253,000	6,253,000	0	
職員給料支出	4,133,000	4,133,000	0	老人福祉センターみすみ荘事業 4,133,000
職員賞与支出	1,241,000	1,241,000	0	老人福祉センターみすみ荘事業 1,241,000
法定福利費支出	879,000	879,000	0	老人福祉センターみすみ荘事業 879,000
事業費支出	2,713,000	2,377,774	335,226	
諸謝金支出	287,000	210,775	76,225	法人運営事業 42,000 日常生活支援体制整備事業 4,000 地域福祉推進事業 27,000 相談事業 72,000 子育て推進事業 8,775 ボランティアセンター事業 57,000
旅費交通費支出	43,000	18,600	24,400	
委員等旅費支出	43,000	18,600	24,400	法人運営事業 7,000 地域福祉推進事業 4,500 相談事業 7,100
研修研究費支出	29,000	26,400	2,600	日常生活支援体制整備事業 3,800 地域福祉推進事業 22,600
消耗器具備品費支出	50,000	23,725	26,275	日常生活支援体制整備事業 12,598 地域福祉推進事業 2,841 子育て推進事業 1,510 ボランティアセンター事業 6,776

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	187,000	163,974	23,026	日常生活支援体制整備事業 83,091 ボランティアセンター事業 80,883
通信運搬費支出	124,000	119,868	4,132	日常生活支援体制整備事業 44,868 相談事業 75,000
会議費支出	9,000	1,654	7,346	ボランティアセンター事業 1,654
水道光熱費支出	769,000	768,731	269	老人福祉センターみすみ荘事業 768,731
燃料費支出	46,000	40,879	5,121	老人福祉センターみすみ荘事業 39,217 ボランティアセンター事業 1,662
保険料支出	127,000	116,640	10,360	家族介護者交流事業 2,060 老人福祉センターみすみ荘事業 49,130 日常生活支援体制整備事業 30,130 子育て推進事業 3,120 ボランティアセンター事業 32,200
賃借料支出	223,000	217,572	5,428	
器具及び備品等賃借料支出	209,000	205,128	3,872	老人福祉センターみすみ荘事業 39,240 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料支出	14,000	12,444	1,556	家族介護者交流事業 12,444
給食費支出	66,000	49,560	16,440	家族介護者交流事業 16,550 子育て推進事業 21,194 ボランティアセンター事業 11,816
教養娯楽費支出	58,000	53,780	4,220	家族介護者交流事業 3,240 日常生活支援体制整備事業 17,600 子育て推進事業 32,940
教養指導費支出	3,000	2,530	470	日常生活支援体制整備事業 2,530
車両費支出	60,000	53,959	6,041	法人運営事業 1,078 家族介護者交流事業 960 日常生活支援体制整備事業 46,817 ボランティアセンター事業 5,104
修繕費支出	22,000	21,125	875	ボランティアセンター事業 21,125
広報費支出	3,000	2,700	300	法人運営事業 2,700
保守料支出	55,000	54,899	101	日常生活支援体制整備事業 54,899
業務委託費支出	59,000	41,760	17,240	家族介護者交流事業 41,760
手数料支出	458,000	357,247	100,753	地域福祉推進事業 351,747 ボランティアセンター事業 5,500
雑支出	35,000	31,396	3,604	法人運営事業 26,562 法人後見受任事業 4,834
事務費支出	3,051,000	2,527,210	523,790	
福利厚生費支出	30,000	29,892	108	老人福祉センターみすみ荘事業 29,892
旅費交通費支出	7,000	1,100	5,900	ボランティアセンター事業 1,100
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	98,000	62,195	35,805	法人運営事業 3,300 老人福祉センターみすみ荘事業 30,929 日常生活支援体制整備事業 6,123 相談事業 21,843
印刷製本費支出	52,000	0	52,000	
水道光熱費支出	93,000	90,005	2,995	法人運営事業 90,005
燃料費支出	7,000	5,077	1,923	法人運営事業 5,077
通信運搬費支出	532,000	357,127	174,873	法人運営事業 327,128 家族介護者交流事業 2,262 日常生活支援体制整備事業 23,599 地域福祉推進事業 820 相談事業 168 子育て推進事業 82 ボランティアセンター事業 3,068
会議費支出	15,000	10,946	4,054	日常生活支援体制整備事業 8,851 相談事業 2,095
広報費支出	11,000	10,800	200	法人運営事業 10,800
業務委託費支出	673,000	671,311	1,689	老人福祉センターみすみ荘事業 671,311
手数料支出	75,000	51,195	23,805	法人運営事業 3,655 家族介護者交流事業 108 老人福祉センターみすみ荘事業 40,079 日常生活支援体制整備事業 110 地域福祉推進事業 5,078 各団体助成事業 727 相談事業 794 子育て推進事業 54 ボランティアセンター事業 590

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
保険料支出	43,000	35,540	7,460	法人運営事業 32,040 老人福祉センターみすみ荘事業 3,500
賃借料支出	566,000	456,921	109,079	
器具及び備品等賃借料支出	566,000	456,921	109,079	法人運営事業 376,440 老人福祉センターみすみ荘事業 14,385 日常生活支援体制整備事業 66,096
租税公課支出	1,000	420	580	法人運営事業 420
保守料支出	642,000	636,036	5,964	法人運営事業 31,807 老人福祉センターみすみ荘事業 604,229
車輛費支出	71,000	22,713	48,287	法人運営事業 16,798 老人福祉センターみすみ荘事業 5,915
渉外費支出	30,000	0	30,000	
資料図書費支出	42,000	37,116	4,884	老人福祉センターみすみ荘事業 37,116
雑支出	53,000	48,816	4,184	法人運営事業 46,440 老人福祉センターみすみ荘事業 2,376
貸付事業支出	280,000	55,000	225,000	
貸付金支出	280,000	55,000	225,000	
民生融金貸付金支出	200,000	0	200,000	
緊急現金貸付金支出	80,000	55,000	25,000	民生融金貸付事業 55,000
助成金支出	1,055,000	1,053,744	1,256	
助成金支出	1,055,000	1,053,744	1,256	
高齢者福祉活動助成金支出	113,000	112,184	816	ボランティアセンター事業 112,184
児童・青少年福祉活動助成金支出	73,000	72,850	150	各団体助成事業 72,850
住民全般福祉活動助成金支出	869,000	868,710	290	各団体助成事業 868,710
その他の支出	93,000	92,616	384	
経常経費受託金返還金支出	93,000	92,616	384	
浜田市受託金返還金支出	93,000	92,616	384	家族介護者交流事業 92,616
事業活動支出計(2)	13,445,000	12,359,344	1,085,656	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 84,000	407,917	△ 491,917	
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	3,138,000	2,030,000	1,108,000	
民生融金積立資産取崩収入	280,000	55,000	225,000	民生融金貸付事業 55,000
福祉基金積立資産取崩収入	2,858,000	1,975,000	883,000	法人運営事業 1,975,000
その他の活動収入計(7)	3,138,000	2,030,000	1,108,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,355,000	1,991,502	363,498	
民生融金積立資産支出	281,000	55,022	225,978	民生融金貸付事業 55,022
福祉基金積立資産支出	2,074,000	1,936,480	137,520	法人運営事業 1,936,480
拠点区分間繰入金支出	422,000	421,200	800	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	422,000	421,200	800	法人運営事業 421,200
その他の活動による支出	351,000	351,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	351,000	351,000	0	老人福祉センターみすみ荘事業 351,000
その他の活動支出計(8)	3,128,000	2,763,702	364,298	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000	△ 733,702	743,702	
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)	△ 174,000	△ 325,785	151,785	
前期末支払資金残高(12)	339,000	338,766	234	法人運営事業 338,766
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,000	12,981	152,019	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	640,000	1,086,000	△ 446,000	
経常経費寄附金収入	640,000	1,086,000	△ 446,000	
一般寄附金収入	350,000	591,000	△ 241,000	指定訪問介護事業所 1,000 野原デイサービスセンター 430,000 さんあいデイサービスセンター 10,000 杉の森デイサービスセンター 150,000
香典返し寄附金収入	290,000	395,000	△ 105,000	指定訪問介護事業所 74,000 指定訪問入浴事業 20,000 野原デイサービスセンター 118,000 杉の森デイサービスセンター 80,000 指定居宅介護支援事業所 93,000 居宅介護支援みすみ 10,000
見舞返し寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	杉の森デイサービスセンター 100,000
事業収入	339,000	216,750	122,250	
利用料収入	339,000	216,750	122,250	指定訪問介護事業所 168,000 ヘルパーみすみ 48,750
介護保険事業収入	284,305,000	233,040,963	51,264,037	
居宅介護料収入	179,136,000	141,574,376	37,561,624	
(介護報酬収入)	162,478,000	126,179,487	36,298,513	
介護報酬収入	162,478,000	126,179,487	36,298,513	指定訪問介護事業所 19,345,985 さんあい訪問介護事業所 4,124,963 ヘルパーみすみ 3,380,280 指定訪問入浴事業 4,034,411 野原デイサービスセンター 44,896,426 杉の森デイサービスセンター 48,614,468 短期入所生活介護事業 1,782,954
(利用者負担金収入)	16,658,000	15,394,889	1,263,111	
介護負担金収入(公費)	661,000	560,615	100,385	指定訪問介護事業所 294,426 ヘルパーみすみ 28,456 野原デイサービスセンター 135,758 杉の森デイサービスセンター 101,975
介護負担金収入(一般)	15,992,000	14,834,274	1,157,726	指定訪問介護事業所 2,097,347 さんあい訪問介護事業所 458,927 ヘルパーみすみ 352,854 指定訪問入浴事業 475,529 野原デイサービスセンター 5,547,574 杉の森デイサービスセンター 5,703,937 短期入所生活介護事業 198,106
介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
地域密着型介護料収入	12,583,000	10,340,793	2,242,207	
(介護報酬収入)	10,423,000	9,306,420	1,116,580	
介護報酬収入	10,423,000	9,306,420	1,116,580	さんあいデイサービスセンター 9,306,420
(利用者負担金収入)	2,160,000	1,034,373	1,125,627	
介護負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
介護負担金収入(一般)	2,155,000	1,034,373	1,120,627	さんあいデイサービスセンター 1,034,373
居宅介護支援介護料収入	46,301,000	40,686,190	5,614,810	
居宅介護支援介護料収入	46,301,000	40,686,190	5,614,810	指定居宅介護支援事業所 14,597,750 さんあい居宅介護支援事業所 18,576,260 居宅介護支援みすみ 7,512,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,545,000	25,091,498	1,453,502	
事業費収入(支援総合)	23,910,000	22,487,672	1,422,328	指定訪問介護事業所 2,068,234 さんあい訪問介護事業所 2,847,552 ヘルパーみすみ 3,439,915 野原デイサービスセンター 2,424,690 さんあいデイサービスセンター 3,676,635 杉の森デイサービスセンター 8,030,646
(介護予防・日常生活負担金収入)	2,635,000	2,603,826	31,174	
事業負担金収入(公費 支援総合)	133,000	123,116	9,884	指定訪問介護事業所 14,441 さんあい訪問介護事業所 53,885 野原デイサービスセンター 44,238 さんあいデイサービスセンター 10,552

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業負担金収入(一般 支援総合)	2,502,000	2,480,710	21,290	指定訪問介護事業所 254,285 さんあい訪問介護事業所 262,953 ヘルパーみすみ 436,748 野原デイサービスセンター 225,172 さんあいデイサービスセンター 417,318 杉の森デイサービスセンター 884,234
利用者等利用料収入	13,407,000	10,047,026	3,359,974	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	800	1,200	居宅介護支援みすみ 800
食費収入(公費)	140,000	80,935	59,065	短期入所生活介護事業 80,935
食費収入(一般)	13,018,000	9,884,011	3,133,989	野原デイサービスセンター 3,192,490 さんあいデイサービスセンター 1,298,590 杉の森デイサービスセンター 5,151,290 短期入所生活介護事業 241,641
居住費収入(一般)	243,000	81,280	161,720	短期入所生活介護事業 81,280
介護予防・日常生活支援総合事業収	4,000	0	4,000	
その他の事業収入	6,333,000	5,301,080	1,031,920	
受託事業収入(公費)[介護その他]	6,333,000	5,301,080	1,031,920	指定居宅介護支援事業所 1,003,895 さんあい居宅介護支援事業所 2,412,915 居宅介護支援みすみ 1,884,270
障害福祉サービス等事業収入	15,280,000	12,913,250	2,366,750	
自立支援給付費収入	15,042,000	12,630,762	2,411,238	
介護給付費収入	15,042,000	12,630,762	2,411,238	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 11,573,272 さんあい訪問介護事業所(障がい) 1,057,490
利用者負担金収入	78,000	86,478	△ 8,478	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 86,478
その他の事業収入	160,000	196,010	△ 36,010	
その他の事業収入	160,000	196,010	△ 36,010	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 196,010
受取利息配当金収入	7,000	3,518	3,482	
受取利息配当金収入	7,000	3,518	3,482	指定訪問介護事業所 444 指定訪問入浴事業 1,160 野原デイサービスセンター 1,862 さんあいデイサービスセンター 15 杉の森デイサービスセンター 37
その他の収入	3,642,000	3,618,193	23,807	
受入研修費収入	61,000	70,560	△ 9,560	野原デイサービスセンター 53,560 杉の森デイサービスセンター 14,000 指定居宅介護支援事業所 3,000
利用者等外給食費収入	25,000	4,720	20,280	野原デイサービスセンター 3,540 杉の森デイサービスセンター 1,180
雑収入	3,556,000	3,542,913	13,087	
退職手当積立基金預け金差益	3,520,000	3,511,143	8,857	杉の森デイサービスセンター 220,753 指定居宅介護支援事業所 53,520 さんあい居宅介護支援事業所 23,820 居宅介護支援みすみ 3,213,050
雑収入	36,000	25,000	11,000	指定訪問介護事業所 5,000 野原デイサービスセンター 20,000
事業活動収入計(1)	304,213,000	250,871,904	53,341,096	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	278,995,000	250,831,723	28,163,277	
職員給料支出	109,629,000	97,096,689	12,532,311	指定訪問介護事業所 8,719,789 さんあい訪問介護事業所 3,037,649 ヘルパーみすみ 4,967,161 指定訪問入浴事業 911,019 野原デイサービスセンター 19,860,329 さんあいデイサービスセンター 8,963,022 杉の森デイサービスセンター 12,861,895 指定居宅介護支援事業所 10,273,496 さんあい居宅介護支援事業所 12,103,281 居宅介護支援みすみ 11,790,206 短期入所生活介護事業 225,043 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,383,799
職員賞与支出	32,878,000	30,276,464	2,601,536	指定訪問介護事業所 2,279,819 さんあい訪問介護事業所 957,148 ヘルパーみすみ 2,000,866 指定訪問入浴事業 238,190 野原デイサービスセンター 6,016,276 さんあいデイサービスセンター 2,837,578

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 3,442,348 指定居宅介護支援事業所 3,548,499 さんあい居宅介護支援事業所 3,868,448 居宅介護支援みすみ 4,202,585 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 884,707
非常勤職員給与支出	91,804,000	75,750,714	16,053,286	指定訪問介護事業所 7,118,885 さんあい訪問介護事業所 2,052,485 ヘルパーみすみ 2,857,451 指定訪問入浴事業 1,492,354 野原デイサービスセンター 15,736,714 さんあいデイサービスセンター 11,104,783 杉の森デイサービスセンター 29,728,005 短期入所生活介護事業 1,887,277 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,885,760 さんあい訪問介護事業所(障がい) 887,000
退職給付支出	1,248,000	702,000	546,000	居宅介護支援みすみ 702,000
法定福利費支出	32,436,000	28,722,540	3,713,460	指定訪問介護事業所 2,526,443 さんあい訪問介護事業所 1,178,361 ヘルパーみすみ 1,245,851 指定訪問入浴事業 268,962 しあわせ入浴みすみ 19 野原デイサービスセンター 5,929,928 さんあいデイサービスセンター 2,981,669 杉の森デイサービスセンター 6,089,401 指定居宅介護支援事業所 2,225,400 さんあい居宅介護支援事業所 2,611,767 居宅介護支援みすみ 2,639,107 短期入所生活介護事業 26,820 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 998,812
事業費支出	69,562,000	63,346,870	6,215,130	
諸謝金支出	73,000	42,720	30,280	さんあいデイサービスセンター 33,000 杉の森デイサービスセンター 9,720
旅費交通費支出	6,000	5,500	500	
委員等旅費支出	6,000	5,500	500	さんあいデイサービスセンター 5,500
研修研究費支出	312,000	162,154	149,846	野原デイサービスセンター 10,000 指定居宅介護支援事業所 68,582 さんあい居宅介護支援事業所 80,572 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,000
消耗器具備品費支出	1,230,000	1,031,815	198,185	指定訪問介護事業所 8,882 指定訪問入浴事業 13,015 野原デイサービスセンター 544,485 さんあいデイサービスセンター 58,261 杉の森デイサービスセンター 400,817 短期入所生活介護事業 6,355
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
通信運搬費支出	449,000	448,140	860	野原デイサービスセンター 232,320 杉の森デイサービスセンター 215,820
会議費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	7,676,000	7,228,636	447,364	さんあいデイサービスセンター 3,371,681 杉の森デイサービスセンター 3,706,093 短期入所生活介護事業 150,862
燃料費支出	3,106,000	2,251,348	854,652	さんあいデイサービスセンター 1,871,876 杉の森デイサービスセンター 320,377 短期入所生活介護事業 59,095
保険料支出	1,780,000	1,689,350	90,650	指定訪問介護事業所 179,610 さんあい訪問介護事業所 54,320 ヘルパーみすみ 79,630 指定訪問入浴事業 74,780 しあわせ入浴みすみ 43,280 野原デイサービスセンター 286,130 さんあいデイサービスセンター 273,450 杉の森デイサービスセンター 386,510 指定居宅介護支援事業所 76,200 さんあい居宅介護支援事業所 84,980 居宅介護支援みすみ 114,580 短期入所生活介護事業 10,480 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 25,400

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
賃借料支出	10,905,000	10,359,958	545,042	
器具及び備品等賃借料支出	10,905,000	10,359,958	545,042	指定訪問介護事業所 1,115,856 さんあい訪問介護事業所 290,760 ヘルパーみすみ 373,248 野原デイサービスセンター 1,478,269 さんあいデイサービスセンター 1,831,758 杉の森デイサービスセンター 3,319,936 指定居宅介護支援事業所 466,560 さんあい居宅介護支援事業所 494,640 居宅介護支援みすみ 657,152 短期入所生活介護事業 65,259 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 155,520 さんあい訪問介護事業所(障がい) 111,000
給食費支出	9,126,000	7,681,013	1,444,987	指定訪問介護事業所 1,385 野原デイサービスセンター 2,965,599 さんあいデイサービスセンター 682,841 杉の森デイサービスセンター 3,905,885 短期入所生活介護事業 125,303
介護用品費支出	55,000	18,482	36,518	杉の森デイサービスセンター 15,740 短期入所生活介護事業 2,742
保健衛生費支出	501,000	439,692	61,308	指定訪問介護事業所 15,673 さんあい訪問介護事業所 5,070 指定訪問入浴事業 6,372 野原デイサービスセンター 108,462 さんあいデイサービスセンター 68,848 杉の森デイサービスセンター 234,007 短期入所生活介護事業 1,260
医療費支出	8,000	7,130	870	野原デイサービスセンター 3,600 杉の森デイサービスセンター 3,530
教養娯楽費支出	215,000	181,290	33,710	野原デイサービスセンター 89,646 さんあいデイサービスセンター 895 杉の森デイサービスセンター 90,749
日用品費支出	233,000	193,283	39,717	指定訪問入浴事業 7,992 野原デイサービスセンター 79,551 さんあいデイサービスセンター 6,326 杉の森デイサービスセンター 99,414
車輛費支出	7,118,000	5,407,718	1,710,282	指定訪問介護事業所 873,407 さんあい訪問介護事業所 306,101 ヘルパーみすみ 305,936 指定訪問入浴事業 265,714 野原デイサービスセンター 698,104 さんあいデイサービスセンター 433,183 杉の森デイサービスセンター 1,438,229 指定居宅介護支援事業所 242,042 さんあい居宅介護支援事業所 240,928 居宅介護支援みすみ 132,667 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 369,677 さんあい訪問介護事業所(障がい) 101,730
修繕費支出	866,000	665,892	200,108	指定訪問介護事業所 3,294 野原デイサービスセンター 87,358 杉の森デイサービスセンター 575,240
広報費支出	21,000	19,440	1,560	指定訪問介護事業所 6,480 野原デイサービスセンター 6,480 指定居宅介護支援事業所 6,480
保守料支出	283,000	281,308	1,692	指定訪問入浴事業 27,500 野原デイサービスセンター 221,408 杉の森デイサービスセンター 32,400
業務委託費支出	2,766,000	2,426,340	339,660	野原デイサービスセンター 2,426,340
租税公課支出	26,000	25,800	200	指定訪問入浴事業 25,800
手数料支出	66,000	66,000	0	野原デイサービスセンター 66,000
退職共済給付金支出	22,569,000	22,617,990	3,010	杉の森デイサービスセンター 709,340 指定居宅介護支援事業所 5,485,740 さんあい居宅介護支援事業所 5,154,120 居宅介護支援みすみ 11,268,790
雑支出	154,000	147,141	6,859	野原デイサービスセンター 29,356 杉の森デイサービスセンター 53,111 指定居宅介護支援事業所 21,558

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				さんあい居宅介護支援事業所 21,558 居宅介護支援みすみ 21,558
事務費支出	10,403,000	7,411,901	2,991,099	
福利厚生費支出	1,590,000	1,303,298	286,702	指定訪問介護事業所 168,817 さんあい訪問介護事業所 35,488 ヘルパーみすみ 69,090 指定訪問入浴事業 21,022 野原デイサービスセンター 266,668 さんあいデイサービスセンター 207,662 杉の森デイサービスセンター 302,309 指定居宅介護支援事業所 52,488 さんあい居宅介護支援事業所 74,804 居宅介護支援みすみ 65,574 短期入所生活介護事業 3,500 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 35,876
職員被服費支出	436,000	17,456	418,544	野原デイサービスセンター 7,106 杉の森デイサービスセンター 10,350
旅費交通費支出	5,000	2,200	2,800	指定訪問介護事業所 1,100 野原デイサービスセンター 1,100
事務消耗品費支出	154,000	118,415	35,585	指定訪問介護事業所 6,073 さんあい訪問介護事業所 2,000 野原デイサービスセンター 13,273 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 9,281 指定居宅介護支援事業所 66,492 さんあい居宅介護支援事業所 7,986 短期入所生活介護事業 1,310
印刷製本費支出	234,000	171,835	62,165	野原デイサービスセンター 17,313 さんあいデイサービスセンター 8,036 杉の森デイサービスセンター 76,074 指定居宅介護支援事業所 44,472 さんあい居宅介護支援事業所 10,980 居宅介護支援みすみ 14,960
水道光熱費支出	821,000	774,433	46,567	さんあい訪問介護事業所 103,808 ヘルパーみすみ 243,643 しあわせ入浴みすみ 243,643 さんあい居宅介護支援事業所 82,093 居宅介護支援みすみ 101,246
燃料費支出	194,000	130,793	63,207	さんあい訪問介護事業所 59,580 ヘルパーみすみ 35,597 杉の森デイサービスセンター 842 さんあい居宅介護支援事業所 32,768 居宅介護支援みすみ 2,006
通信運搬費支出	1,496,000	1,368,399	127,601	指定訪問介護事業所 179,598 さんあい訪問介護事業所 52,355 ヘルパーみすみ 59,428 指定訪問入浴事業 2,321 しあわせ入浴みすみ 24,000 野原デイサービスセンター 115,261 さんあいデイサービスセンター 60,688 杉の森デイサービスセンター 203,544 指定居宅介護支援事業所 237,133 さんあい居宅介護支援事業所 338,121 居宅介護支援みすみ 84,058 短期入所生活介護事業 11,892
業務委託費支出	861,000	833,830	27,170	さんあい訪問介護事業所 16,815 野原デイサービスセンター 50,000 さんあいデイサービスセンター 522,362 杉の森デイサービスセンター 207,200 さんあい居宅介護支援事業所 15,157 短期入所生活介護事業 22,296
手数料支出	57,000	43,027	13,973	指定訪問介護事業所 5,252 さんあい訪問介護事業所 1,737 指定訪問入浴事業 1,100 野原デイサービスセンター 11,165 さんあいデイサービスセンター 3,107 杉の森デイサービスセンター 6,148

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				指定居宅介護支援事業所 940 さんあい居宅介護支援事業所 408 居宅介護支援みすみ 12,412 短期入所生活介護事業 553 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 205
賃借料支出	2,081,000	692,742	1,388,258	
器具及び備品等賃借料支出	2,081,000	692,742	1,388,258	指定訪問介護事業所 15,051 さんあい訪問介護事業所 71,030 ヘルパーみすみ 33,699 しあわせ入浴みすみ 18,648 野原デイサービスセンター 7,526 さんあいデイサービスセンター 80,084 杉の森デイサービスセンター 170,391 指定居宅介護支援事業所 30,101 さんあい居宅介護支援事業所 101,543 居宅介護支援みすみ 84,460 短期入所生活介護事業 22,285 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 57,924
土地・建物賃借料支出	737,000	695,570	41,430	さんあい訪問介護事業所 17,893 ヘルパーみすみ 6,384 しあわせ入浴みすみ 3,196 野原デイサービスセンター 377,950 さんあいデイサービスセンター 249,310 さんあい居宅介護支援事業所 30,027 居宅介護支援みすみ 10,810
租税公課支出	1,000	200	800	野原デイサービスセンター 200
保守料支出	1,589,000	1,145,846	443,154	指定訪問介護事業所 54,270 さんあい訪問介護事業所 47,823 ヘルパーみすみ 22,951 しあわせ入浴みすみ 14,859 野原デイサービスセンター 64,518 さんあいデイサービスセンター 584,556 杉の森デイサービスセンター 152,316 指定居宅介護支援事業所 33,483 さんあい居宅介護支援事業所 91,800 居宅介護支援みすみ 50,692 短期入所生活介護事業 27,585 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 993
諸会費支出	5,000	1,920	3,080	さんあい訪問介護事業所 56 さんあいデイサービスセンター 1,712 さんあい居宅介護支援事業所 36 短期入所生活介護事業 116
資料図書費支出	83,000	54,397	28,603	野原デイサービスセンター 13,650 杉の森デイサービスセンター 20,196 指定居宅介護支援事業所 12,343 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 8,208
雑支出	59,000	57,540	1,460	杉の森デイサービスセンター 57,540
その他の支出	146,000	145,750	250	
雑支出	146,000	145,750	250	
退職手当積立基金預け金差損	146,000	145,750	250	居宅介護支援みすみ 145,750
事業活動支出計(2)	348,106,000	303,504,198	44,601,802	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,893,000	△ 52,632,294	8,739,294	
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	350,000	317,220	32,780	
器具及び備品取得支出	350,000	317,220	32,780	野原デイサービスセンター 317,220
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 168,480 さんあい訪問介護事業所 84,240 ヘルパーみすみ 168,480 野原デイサービスセンター 168,480 さんあいデイサービスセンター 168,480 杉の森デイサービスセンター 168,480 指定居宅介護支援事業所 336,960 さんあい居宅介護支援事業所 331,776

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				居宅介護支援みすみ 333,072
施設整備等支出計(5)	2,283,000	2,245,668	37,332	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,283,000	△ 2,245,668	△ 37,332	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,118,000	702,000	416,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,118,000	702,000	416,000	居宅介護支援みすみ 702,000
その他の活動による収入	19,195,000	19,252,617	△ 57,617	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,195,000	19,252,617	△ 57,617	杉の森デイサービスセンター 488,607 指定居宅介護支援事業所 5,432,220 さんあい居宅介護支援事業所 5,130,300 居宅介護支援みすみ 8,201,490
その他の活動収入計(7)	20,313,000	19,954,617	358,383	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,957,000	1,222,000	735,000	
退職給付引当積立資産支出	1,222,000	1,222,000	0	指定訪問介護事業所 312,000 野原デイサービスセンター 312,000 杉の森デイサービスセンター 312,000 さんあい居宅介護支援事業所 156,000 居宅介護支援みすみ 130,000
備品購入積立資産支出	735,000	0	735,000	
拠点区分間繰入金支出	30,924,000	22,313,279	8,610,721	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	26,659,000	18,048,279	8,610,721	指定訪問介護事業所 3,011,698 しあわせ入浴みすみ 745,028 野原デイサービスセンター 6,586,483 杉の森デイサービスセンター 4,326,167 指定居宅介護支援事業所 1,526,290 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,852,613
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 1,152,000 野原デイサービスセンター 2,132,000 指定居宅介護支援事業所 469,000 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 512,000
その他の活動による支出	8,551,000	7,793,040	757,960	
退職手当積立基金預け金支出	8,551,000	7,793,040	757,960	指定訪問介護事業所 515,252 さんあい訪問介護事業所 280,800 ヘルパーみすみ 651,360 指定訪問入浴事業 53,832 野原デイサービスセンター 1,534,848 さんあいデイサービスセンター 711,960 杉の森デイサービスセンター 805,560 指定居宅介護支援事業所 1,035,960 さんあい居宅介護支援事業所 1,021,920 居宅介護支援みすみ 981,600 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 199,948
その他の活動支出計(8)	41,432,000	31,328,319	10,103,681	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,119,000	△ 11,373,702	△ 9,745,298	
予備費支出(10)	160,000	0	160,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,455,000	△ 66,251,664	△ 1,203,336	
前期末支払資金残高(12)	79,771,000	79,766,251	4,749	指定訪問介護事業所 11,777,901 指定訪問入浴事業 76,595 しあわせ入浴みすみ 2,561,673 野原デイサービスセンター 27,520,688 杉の森デイサービスセンター 23,410,257 指定居宅介護支援事業所 6,528,176 さんあい居宅介護支援事業所 263,712 短期入所生活介護事業 265,117 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 7,319,892 さんあい訪問介護事業所(障がい) 42,240
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,316,000	13,514,587	△ 1,198,587	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	540,000	360,000	50,000	
利用料収入	540,000	360,000	50,000	祭壇貸出事業 360,000
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)	541,000	360,000	51,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	194,000	108,474	85,526	
非常勤職員給与支出	192,000	108,000	84,000	祭壇貸出事業 108,000
法定福利費支出	2,000	474	1,526	祭壇貸出事業 474
事業費支出	271,000	212,700	58,300	
消耗器具備品費支出	15,000	3,080	11,920	祭壇貸出事業 3,080
通信運搬費支出	10,000	770	9,230	祭壇貸出事業 770
保険料支出	84,000	74,270	9,730	祭壇貸出事業 74,270
車両費支出	83,000	71,080	11,920	祭壇貸出事業 71,080
修繕費支出	5,000	0	5,000	祭壇貸出事業
業務委託費支出	5,000	0	5,000	祭壇貸出事業
租税公課支出	69,000	63,500	5,500	祭壇貸出事業 63,500
事務費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	466,000	321,174	144,826	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,000	38,826	36,174	
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	75,000	38,826	36,174	
社会福祉事業区分繰入金支出	75,000	38,826	36,174	祭壇貸出事業 38,826
その他の活動支出計(8)	75,000	38,826	36,174	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 75,000	△ 38,826	△ 36,174	
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)平成31年04月01日 (至)令和02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	684,000	325,660	358,340	
利用料収入	684,000	325,660	358,340	お持ち帰り弁当事業 325,660
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)	685,000	325,660	359,340	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	82,000	29,180	52,820	
非常勤職員給与支出	82,000	29,180	52,820	お持ち帰り弁当事業 29,180
事業費支出	603,000	296,480	306,520	
消耗器具備品費支出	35,000	32,620	2,380	お持ち帰り弁当事業 32,620
給食費支出	513,000	256,760	256,240	お持ち帰り弁当事業 256,760
租税公課支出	55,000	7,100	47,900	お持ち帰り弁当事業 7,100
事業活動支出計(2)	685,000	325,660	359,340	
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)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

金城支所拠点区分(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	228,000	173,280	54,720	
利用料収入	228,000	173,280	54,720	お持ち帰り弃当事業 173,280
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)	229,000	173,280	55,720	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	13,000	10,280	2,720	
非常勤職員給与支出	13,000	10,280	2,720	お持ち帰り弃当事業 10,280
事業費支出	216,000	163,000	53,000	
消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000	
水道光熱費支出	12,000	10,890	1,110	お持ち帰り弃当事業 10,890
給食費支出	180,000	148,410	31,590	お持ち帰り弃当事業 148,410
租税公課支出	18,000	3,700	14,300	お持ち帰り弃当事業 3,700
事業活動支出計(2)	229,000	173,280	55,720	
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)平成31年04月01日 (至)令和02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	1,004,000	845,750	158,250	
利用料収入	1,004,000	845,750	158,250	お持ち帰り弁当事業 845,750
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)	1,005,000	845,750	159,250	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	26,000	26,000	0	
非常勤職員給与支出	26,000	26,000	0	お持ち帰り弁当事業 26,000
事業費支出	979,000	819,750	159,250	
消耗器具備品費支出	113,000	75,293	37,707	お持ち帰り弁当事業 75,293
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	お持ち帰り弁当事業 48,000
給食費支出	709,000	677,757	31,243	お持ち帰り弁当事業 677,757
租税公課支出	109,000	18,700	90,300	お持ち帰り弁当事業 18,700
事業活動支出計(2)	1,005,000	845,750	159,250	
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)平成31年04月01日 (至)令和02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	16,603,080	16,907,580	△ 304,500	
寄附金収益	11,315,971	11,566,575	△ 250,604	
経常経費補助金収益	108,086,390	102,598,577	5,487,813	
受託金収益	118,249,903	118,478,743	△ 228,840	
事業収益	10,632,416	10,346,676	285,740	
負担金収益	951,555	838,094	113,461	
介護保険事業収益	233,040,963	290,779,111	△ 57,738,148	
障害福祉サービス等事業収益	12,913,250	13,434,093	△ 520,843	
その他の収益	6,454,565	3,984,031	2,470,534	
サービス活動収益計(1)	518,248,093	568,933,480	△ 50,685,387	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	450,650,628	447,750,479	2,900,149	
事業費	89,611,668	104,521,215	△ 14,909,547	
事務費	38,977,761	44,151,570	△ 5,173,809	
助成金費用	18,944,746	17,853,935	1,090,811	
負担金費用	70,000	1,041,884	△ 971,884	
減価償却費	5,655,965	6,559,247	△ 903,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 177,375	△ 298,141	120,766	
徴収不能額	0	144,000	△ 144,000	
退職給付引当金繰入	1,378,000	1,404,000	△ 26,000	
その他の費用	3,763,919	1,708,158	2,055,761	
サービス活動費用計(2)	608,875,312	624,836,347	△ 15,961,035	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 90,627,219	△ 55,902,867	△ 34,724,352	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	29,553	172,437	△ 142,884	
その他のサービス活動外収益	75,280	60,950	14,330	
サービス活動外収益計(4)	104,833	233,387	△ 128,554	
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)	104,833	233,387	△ 128,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,522,386	△ 55,669,480	△ 34,852,906	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	0	0	
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	7	3	4	
特別費用計(9)	7	3	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 3	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 90,522,393	△ 55,669,483	△ 34,852,910	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	103,281,233	155,272,104	△ 51,990,871	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,758,840	99,602,621	△ 86,843,781	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
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)	48,032,464	15,389,966	32,642,498	
民生融金積立資産取崩額	185,105	219,000	△ 33,895	
福祉基金積立資産取崩額	47,847,359	15,170,966	32,676,393	
その他の積立金積立額(17)	43,885,805	11,711,354	32,174,451	
民生融金積立資産積立額	198,271	217,374	△ 19,103	
福祉基金積立資産積立額	38,235,364	10,309,677	27,925,687	
災害対策基金積立資産積立額	5,000,000	0	5,000,000	
車輛購入積立資産積立額	452,170	449,303	2,867	
備品購入積立資産積立額	0	735,000	△ 735,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,905,499	103,281,233	△ 86,375,734	

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	16,603,080	0	0	16,603,080	0	16,603,080
寄附金収益	11,315,971	0	0	11,315,971	0	11,315,971
経常経費補助金収益	108,086,390	0	0	108,086,390	0	108,086,390
受託金収益	118,249,903	0	0	118,249,903	0	118,249,903
事業収益	8,927,726	360,000	1,344,690	10,632,416	0	10,632,416
負担金収益	951,555	0	0	951,555	0	951,555
介護保険事業収益	233,040,963	0	0	233,040,963	0	233,040,963
障害福祉サービス等事業収益	12,913,250	0	0	12,913,250	0	12,913,250
その他の収益	6,454,565	0	0	6,454,565	0	6,454,565
サービス活動収益計(1)	516,543,403	360,000	1,344,690	518,248,093	0	518,248,093
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	450,476,694	108,474	65,460	450,650,628	0	450,650,628
事業費	88,119,738	212,700	1,279,230	89,611,668	0	89,611,668
事務費	38,977,761	0	0	38,977,761	0	38,977,761
助成金費用	18,944,746	0	0	18,944,746	0	18,944,746
負担金費用	70,000	0	0	70,000	0	70,000
減価償却費	5,655,965	0	0	5,655,965	0	5,655,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 177,375	0	0	△ 177,375	0	△ 177,375
退職給付引当金繰入	1,378,000	0	0	1,378,000	0	1,378,000
その他の費用	3,763,919	0	0	3,763,919	0	3,763,919
サービス活動費用計(2)	607,209,448	321,174	1,344,690	608,875,312	0	608,875,312
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 90,666,045	38,826	0	△ 90,627,219	0	△ 90,627,219
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	29,553	0	0	29,553	0	29,553
その他のサービス活動外収益	75,280	0	0	75,280	0	75,280
サービス活動外収益計(4)	104,833	0	0	104,833	0	104,833
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)	104,833	0	0	104,833	0	104,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,561,212	38,826	0	△ 90,522,386	0	△ 90,522,386
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	38,826	0	0	38,826	38,826	0
特別収益計(8)	38,826	0	0	38,826	38,826	0
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
事業区分間繰入金費用	0	38,826	0	38,826	38,826	0
特別費用計(9)	7	38,826	0	38,833	38,826	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,819	△ 38,826	0	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 90,522,393	0	0	△ 90,522,393	0	△ 90,522,393
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	103,281,233	0	0	103,281,233	0	103,281,233
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,758,840	0	0	12,758,840	0	12,758,840
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)	48,032,464	0	0	48,032,464	0	48,032,464
民生融金積立資産取崩額	185,105	0	0	185,105	0	185,105
福祉基金積立資産取崩額	47,847,359	0	0	47,847,359	0	47,847,359
その他の積立金積立額(17)	43,885,805	0	0	43,885,805	0	43,885,805
民生融金積立資産積立額	198,271	0	0	198,271	0	198,271
福祉基金積立資産積立額	38,235,364	0	0	38,235,364	0	38,235,364
災害対策基金積立資産積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
車輛購入積立資産積立額	452,170	0	0	452,170	0	452,170
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,905,499	0	0	16,905,499	0	16,905,499

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	12,010,800	11,985,000	25,800	
社協会費収益	11,895,800	11,865,000	30,800	法人運営事業 11,895,800
特別会費収益	115,000	120,000	△ 5,000	法人運営事業 115,000
寄附金収益	764,908	2,340,688	△ 1,575,780	
寄附金収益	452,170	249,303	202,867	福祉バス事業 452,170
経常経費寄附金収益	312,738	2,091,385	△ 1,778,647	
一般寄附金収益	312,738	2,091,385	△ 1,778,647	法人運営事業 18,248 福祉バス事業 294,490
経常経費補助金収益	106,241,390	99,601,148	6,640,242	
都道府県補助金収益	200,000	0	200,000	
島根県社協補助金収益	200,000	0	200,000	地域福祉推進事業 200000
市区町村補助金収益	95,277,000	88,185,271	7,091,729	
浜田市補助金収益	94,291,000	86,997,271	7,293,729	法人運営事業 91,439,000 相談事業 70,000 福祉バス事業 1,358,000 ボランティアセンター事業 1,424,000
浜田市法人後見受任事業補助金収益	986,000	1,188,000	△ 202,000	法人後見受任事業 986,000
共同募金配分金収益	10,764,390	11,415,877	△ 651,487	
一般募金配分金収益	7,210,577	7,432,420	△ 221,843	共同募金配分金事業 7,210,577
歳末たすけあい配分金収益	3,553,813	3,983,457	△ 429,644	共同募金配分金事業 3,553,813
受託金収益	55,667,484	56,667,363	△ 999,879	
島根県社協受託金収益	8,628,600	8,679,400	△ 50,800	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,483,000	6,556,000	△ 73,000	日常生活自立支援事業 6,483,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,145,600	2,123,400	22,200	生活福祉資金貸付事業 2,145,600
浜田市受託金収益	47,038,884	47,987,963	△ 949,079	
法人後見受任事業受託金収益	755,000	380,000	375,000	法人後見受任事業 755,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	6,470,648	6,277,000	193,648	手話通訳・要約筆記事業 6,470,648
戦没者追悼事業受託金収益	506,000	506,000	0	戦没者追悼事業 506,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,062,236	15,220,963	841,273	生活困窮者自立促進支援事業 16,062,236
日常生活支援体制整備事業受託金収益	23,245,000	25,604,000	△ 2,359,000	日常生活支援体制整備事業 23,245,000
事業収益	3,604,976	3,017,695	587,281	
参加費収益	32,000	0	32,000	
受講料収益	32,000	0	32,000	32,000
利用料収益	1,472,976	1,407,695	65,281	日常生活自立支援事業 1,365,400 手話通訳・要約筆記事業 47,576 地域福祉推進事業 60,000
後見等報酬収益	2,100,000	1,610,000	490,000	法人後見受任事業 2,100,000
負担金収益	528,555	465,094	63,461	
負担金収益	528,555	465,094	63,461	
団体負担金収益	528,555	465,094	63,461	法人運営事業 528,555
その他の収益	2,508,155	797,363	1,710,792	
その他の収益	2,508,155	797,363	1,710,792	
退職手当積立基金預け金	2,024,080	0	2,024,080	法人運営事業 2,024,080
雑収益	484,075	797,363	△ 313,288	法人運営事業 372,510 手話通訳・要約筆記事業 3,614 地域福祉推進事業 107,951
サービス活動収益計(1)	181,326,268	174,874,351	6,451,917	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	176,127,615	162,908,165	13,219,450	
役員報酬	1,785,000	1,688,000	97,000	法人運営事業 1,785,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
職員給料	102,352,252	101,358,729	993,523	法人運営事業 64,110,311 生活福祉資金貸付事業 1,113,000 日常生活自立支援事業 4,309,890 手話通訳・要約筆記事業 3,600,900 戦没者追悼事業 91,980 生活困窮者自立促進支援事業 9,672,702 日常生活支援体制整備事業 16,556,304 法人後見受任事業 2,181,165 ボランティアセンター事業 716,000
職員賞与	26,844,779	25,360,134	1,484,645	法人運営事業 20,850,711 生活福祉資金貸付事業 163,000 日常生活自立支援事業 652,000 手話通訳・要約筆記事業 564,000 生活困窮者自立促進支援事業 2,310,448 日常生活支援体制整備事業 2,304,620
賞与引当金繰入	8,062,633	0	8,062,633	法人運営事業 5652000 生活福祉資金貸付事業 109800 日常生活自立支援事業 219600 手話通訳・要約筆記事業 189733 生活困窮者自立促進支援事業 666750 日常生活支援体制整備事業 1005150 ボランティアセンター事業 219600
非常勤職員給与	7,342,438	7,691,771	△ 349,333	法人運営事業 4,013,910 日常生活自立支援事業 491,600 福祉バス事業 2,713,728 法人後見受任事業 123,200
退職給付費用	7,823,040	5,797,392	2,025,648	法人運営事業 7,432,200 生活困窮者自立促進支援事業 390,840
法定福利費	21,917,473	21,012,139	905,334	法人運営事業 15,349,726 生活福祉資金貸付事業 164,593 日常生活自立支援事業 770,289 手話通訳・要約筆記事業 677,731 生活困窮者自立促進支援事業 1,971,058 日常生活支援体制整備事業 2,972,157 福祉バス事業 11,919
事業費	13,964,191	14,090,636	△ 126,445	
諸謝金	2,038,920	1,912,528	126,392	法人運営事業 297,300 共同募金配分金事業 315,100 手話通訳・要約筆記事業 828,000 生活困窮者自立促進支援事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 112,000 地域福祉推進事業 30,000 法人後見受任事業 308,000 ボランティアセンター事業 138,520
旅費交通費	305,683	321,252	△ 15,569	
委員等旅費	305,683	321,252	△ 15,569	法人運営事業 91,100 共同募金配分金事業 16,500 手話通訳・要約筆記事業 163,235 日常生活支援体制整備事業 16,428 法人後見受任事業 13,120 ボランティアセンター事業 5,300
研修研究費	491,743	332,940	158,803	生活福祉資金貸付事業 3,260 日常生活自立支援事業 27,200 手話通訳・要約筆記事業 124,920 日常生活支援体制整備事業 196,733 法人後見受任事業 139,630
消耗器具備品費	558,416	635,963	△ 77,547	法人運営事業 27,766 共同募金配分金事業 145,297 日常生活自立支援事業 21,232 手話通訳・要約筆記事業 43,254 戦没者追悼事業 9,040

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				生活困窮者自立促進支援事業 9,561 日常生活支援体制整備事業 14,465 地域福祉推進事業 189,656 法人後見受任事業 4 ボランティアセンター事業 98,141
印刷製本費	386,489	384,592	1,897	共同募金配分金事業 144,516 日常生活自立支援事業 18,920 手話通訳・要約筆記事業 2,800 戦没者追悼事業 3,974 地域福祉推進事業 87,747 ボランティアセンター事業 128,532
通信運搬費	510,600	480,234	30,366	生活福祉資金貸付事業 32,000 日常生活自立支援事業 60,000 手話通訳・要約筆記事業 44,474 生活困窮者自立促進支援事業 259,423 日常生活支援体制整備事業 26,000 法人後見受任事業 88,703
会議費	63,210	45,434	17,776	共同募金配分金事業 26,117 日常生活自立支援事業 4,285 手話通訳・要約筆記事業 5,473 生活困窮者自立促進支援事業 3,412 地域福祉推進事業 11,123 法人後見受任事業 5,515 ボランティアセンター事業 7,285
水道光熱費	41,045	53,176	△ 12,131	共同募金配分金事業 39,928 ボランティアセンター事業 1,117
保険料	607,487	548,106	59,381	共同募金配分金事業 102,340 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 88,160 手話通訳・要約筆記事業 36,981 生活困窮者自立促進支援事業 63,736 日常生活支援体制整備事業 39,820 福祉バス事業 177,910 法人後見受任事業 92,510 ボランティアセンター事業 4,900
賃借料	2,109,603	1,566,678	542,925	
器具及び備品等賃借料	1,872,663	1,399,908	472,755	共同募金配分金事業 200,000 生活福祉資金貸付事業 65,448 日常生活自立支援事業 431,676 手話通訳・要約筆記事業 168,480 戦没者追悼事業 25,380 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 231,706 法人後見受任事業 263,952 ボランティアセンター事業 136,101
施設利用料	236,940	166,770	70,170	共同募金配分金事業 221,760 ボランティアセンター事業 15,180
給食費	482,703	580,858	△ 98,155	法人運営事業 10,974 共同募金配分金事業 457,678 ボランティアセンター事業 14,051
保健衛生費	31,298	1,539	29,759	日常生活自立支援事業 2,860 生活困窮者自立促進支援事業 27,280 ボランティアセンター事業 1,158
教養娯楽費	6,310	22,360	△ 16,050	法人運営事業 864 ボランティアセンター事業 5,446
教育指導費	143,952	72,100	71,852	共同募金配分金事業 33,000 手話通訳・要約筆記事業 3,240 法人後見受任事業 107,712
車輛費	1,589,244	1,848,094	△ 258,850	生活福祉資金貸付事業 25,663 日常生活自立支援事業 353,337 手話通訳・要約筆記事業 31,756

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				生活困窮者自立促進支援事業 135,745 日常生活支援体制整備事業 54,634 福祉バス事業 806,249 法人後見受任事業 170,323 ボランティアセンター事業 11,537
広報費	2,786,713	3,641,760	△ 855,047	法人運営事業 2,786,713
保守料	55,425	66,639	△ 11,214	共同募金配分金事業 48,530 ボランティアセンター事業 6,895
業務委託費	390,500	248,920	141,580	共同募金配分金事業 266,500 日常生活支援体制整備事業 16,000 ボランティアセンター事業 108,000
租税公課	106,300	112,500	△ 6,200	福祉バス事業 106,300
手数料	664,753	682,648	△ 17,895	共同募金配分金事業 85,753 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 54,000
雑費	593,797	532,315	61,482	法人運営事業 11,124 共同募金配分金事業 300,621 日常生活自立支援事業 6,020 戦没者追悼事業 264,600 生活困窮者自立促進支援事業 5,401 地域福祉推進事業 1,800 法人後見受任事業 1,285 ボランティアセンター事業 2,946
事務費	10,617,637	11,479,042	△ 861,405	
福利厚生費	769,140	771,204	△ 2,064	法人運営事業 509,779 生活福祉資金貸付事業 2,000 日常生活自立支援事業 23,392 手話通訳・要約筆記事業 20,776 日常生活支援体制整備事業 155,969 福祉バス事業 57,224
職員被服費	0	77,616	△ 77,616	
旅費交通費	306,130	290,850	15,280	法人運営事業 290,270 日常生活自立支援事業 5,480 生活困窮者自立促進支援事業 4,900 法人後見受任事業 2,200 ボランティアセンター事業 3,280
研修研究費	396,341	1,197,994	△ 801,653	法人運営事業 326,621 生活困窮者自立促進支援事業 69,720
事務消耗品費	202,712	282,073	△ 79,361	法人運営事業 23,522 共同募金配分金事業 16,189 日常生活自立支援事業 55,945 生活困窮者自立促進支援事業 50,499 日常生活支援体制整備事業 8,589 福祉バス事業 673 法人後見受任事業 47,295
印刷製本費	1,011,383	626,699	384,684	法人運営事業 193,973 日常生活自立支援事業 346,532 手話通訳・要約筆記事業 37,384 生活困窮者自立促進支援事業 204,150 日常生活支援体制整備事業 54,312 相談事業 14,248 福祉バス事業 109,314 法人後見受任事業 51,470
通信運搬費	628,329	686,639	△ 58,310	法人運営事業 149,218 共同募金配分金事業 72,353 生活福祉資金貸付事業 9,470 日常生活自立支援事業 21,328 手話通訳・要約筆記事業 41,487 戦没者追悼事業 52,026 生活困窮者自立促進支援事業 5,092 日常生活支援体制整備事業 16,800

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 21,090
				相談事業 23,800
				福祉バス事業 100,200
				法人後見受任事業 99,424
				ボランティアセンター事業 16,041
会議費	36,819	13,029	23,790	法人運営事業 8,405
				日常生活支援体制整備事業 28,414
広報費	250,000	0	250,000	共同募金配分金事業 250,000
業務委託費	122,260	424,000	△ 301,740	法人運営事業 122,260
手数料	650,324	599,781	50,543	法人運営事業 603,205
				共同募金配分金事業 8,208
				生活福祉資金貸付事業 88
				日常生活自立支援事業 11,009
				手話通訳・要約筆記事業 15,367
				生活困窮者自立促進支援事業 2,926
				日常生活支援体制整備事業 3,790
				地域福祉推進事業 55
				福祉バス事業 130
				法人後見受任事業 3,976
				ボランティアセンター事業 1,570
保険料	272,885	274,275	△ 1,390	法人運営事業 272,885
賃借料	2,264,903	2,643,384	△ 378,481	
器具及び備品等賃借料	2,254,103	2,635,824	△ 381,721	法人運営事業 1,728,320
				生活福祉資金貸付事業 21,948
				日常生活自立支援事業 103,032
				手話通訳・要約筆記事業 77,760
				生活困窮者自立促進支援事業 245,283
				日常生活支援体制整備事業 38,880
				法人後見受任事業 38,880
施設利用料	10,800	7,560	3,240	法人運営事業 10,800
租税公課	107,200	81,900	25,300	法人運営事業 80,700
				日常生活自立支援事業 2,100
				法人後見受任事業 24,400
保守料	2,295,745	2,124,360	171,385	法人運営事業 1,852,821
				生活福祉資金貸付事業 19,000
				日常生活自立支援事業 34,000
				手話通訳・要約筆記事業 15,000
				戦没者追悼事業 5,000
				生活困窮者自立促進支援事業 270,140
				日常生活支援体制整備事業 28,368
				法人後見受任事業 69,416
				ボランティアセンター事業 2,000
車輛費	81,071	145,363	-64,292	法人運営事業 81,071
渉外費	64,000	38,420	25,580	法人運営事業 64,000
諸会費	1,082,670	1,128,870	△ 46,200	法人運営事業 1,052,670
				法人後見受任事業 30,000
資料図書費	75,725	66,105	9,620	日常生活自立支援事業 14,133
				手話通訳・要約筆記事業 18,820
				相談事業 31,952
				法人後見受任事業 10,820
雑費	0	6,480	△ 6,480	
助成金費用	8,514,000	9,420,578	△ 906,578	
助成金費用	8,514,000	9,420,578	△ 906,578	
高齢者福祉活動助成金費用	1,770,000	2,212,578	△ 442,578	共同募金配分金事業 1,770,000
障害児・者福祉活動助成金費用	0	130,000	△ 130,000	
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,721,000	1,737,000	△ 16,000	共同募金配分金事業 1,721,000
住民全般福祉活動助成金費用	5,023,000	5,341,000	△ 318,000	共同募金配分金事業 4,523,000
				各団体助成事業 500,000
負担金費用	70,000	40,000	30,000	
負担金費用	70,000	40,000	30,000	
その他の負担金費用	70,000	40,000	30,000	法人運営事業 10,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				地域福祉推進事業 60,000
減価償却費	313,045	517,241	△ 204,196	法人運営事業 252,133 法人後見受任事業 60,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 104,641	104,641	
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	369,011	505,689	△ 136,678	
経常経費受託金返還金費用	369,011	505,689	△ 136,678	
浜田市受託金返還金費用	369,011	505,689	△ 136,678	日常生活支援体制整備事業 369,011
サービス活動費用計(2)	210,131,499	199,012,710	11,118,789	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 28,805,231	△ 24,138,359	△ 4,666,872	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	18,448	157,876	△ 139,428	
受取利息配当金収益	18,448	157,876	△ 139,428	法人運営事業 18,448
サービス活動外収益計(4)	18,448	157,876	△ 139,428	
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)	18,448	157,876	△ 139,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,786,783	△ 23,980,483	△ 4,806,300	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	20,500,838	24,985,335	△ 4,484,497	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	926,359	1,395,019	△ 468,660	法人運営事業 926,359
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	416,800	477,277	△ 60,477	法人運営事業 416,800
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	171,950	280,000	△ 108,050	法人運営事業 171,950
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	516,250	488,843	27,407	法人運営事業 516,250
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	421,200	355,258	65,942	法人運営事業 421,200
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収益	18,048,279	21,988,938	△ 3,940,659	法人運営事業 18,048,279
特別収益計(8)	20,500,838	24,985,335	△ 4,484,497	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	共同募金配分金事業(本所) 2 日常生活自立支援事業(本所) 1
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,500,835	24,985,335	△ 4,484,500	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,285,948	1,004,852	△ 9,290,800	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	919,114	1,303,808	△ 384,694	法人運営事業 309,036 共同募金配分金事業 3 日常生活自立支援事業 6,021 手話通訳・要約筆記事業 1 地域福祉推進事業 48,274 福祉バス事業 85,413 法人後見受任事業 253,800 ボランティアセンター事業 216,566
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 7,366,834	2,308,660	△ 9,675,494	
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)	34,175,925	1,000,000	33,175,925	
福祉基金積立資産取崩額	34,175,925	1,000,000	33,175,925	法人運営事業 31,825,925 福祉バス事業 2,350,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の積立金積立額(17)	34,308,454	2,389,546	31,918,908	
福祉基金積立資産積立額	28,856,284	2,240,243	26,616,041	法人運営事業 28,856,284
災害対策基金積立資産積立額	5,000,000	0	5,000,000	法人運営事業 5,000,000
車輛購入積立資産積立額	452,170	149,303	302,867	福祉バス事業 452,170
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 7,499,363	919,114	△ 8,418,477	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

浜田支所拠点区分

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	2,622,680	2,746,880	△ 124,200	
社協会費収益	1,920,680	2,036,880	△ 116,200	法人運営事業 1,920,680
賛助会費収益	602,000	620,000	△ 18,000	法人運営事業 602,000
特別会費収益	100,000	90,000	10,000	法人運営事業 100,000
寄附金収益	4,632,792	3,759,878	872,914	
寄附金収益	4,590,672	3,705,434	885,238	法人運営事業 4,590,672
経常経費寄附金収益	42,120	54,444	△ 12,324	
一般寄附金収益	42,120	24,444	17,676	法人運営事業 42,120
香典返し寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	法人運営事業
経常経費補助金収益	371,000	371,000	0	
市区町村補助金収益	371,000	371,000	0	
浜田市補助金収益	371,000	371,000	0	相談事業 331,000 ボランティアセンター事業 40,000
受託金収益	34,946,000	34,481,000	465,000	
浜田市受託金収益	34,946,000	34,481,000	465,000	
家族介護者交流事業受託金収益	320,000	320,000	0	家族介護者交流事業 320,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収益	33,307,000	32,971,000	336,000	浜田市総合福祉センター事業 33,307,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	1,319,000	1,190,000	129,000	日常生活支援体制整備事業 1,319,000
事業収益	1,793,922	1,536,236	257,686	
参加費収益	101,600	201,300	△ 99,700	
その他の参加費収益	101,600	201,300	△ 99,700	日常生活支援体制整備事業 101,600
利用料収益	1,692,322	1,334,936	357,386	浜田市総合福祉センター事業 1,692,322
その他の収益	169,149	170,308	△ 1,159	
その他の収益	169,149	170,308	△ 1,159	
雑収益	169,149	170,308	△ 1,159	法人運営事業 168,429 日常生活支援体制整備事業 720
サービス活動収益計(1)	44,535,543	43,065,302	1,470,241	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,510,443	8,962,258	548,185	
職員給料	4,133,000	4,132,446	554	浜田市総合福祉センター事業 4,133,000
職員賞与	1,241,000	1,240,630	370	浜田市総合福祉センター事業 1,241,000
賞与引当金繰入	457,800	0	457,800	浜田市総合福祉センター事業 457,800
非常勤職員給与	2,443,249	2,353,800	89,449	浜田市総合福祉センター事業 2,443,249
退職給付費用	351,312	351,042	270	法人運営事業 312 浜田市総合福祉センター事業 351,000
法定福利費	884,082	884,340	△ 258	浜田市総合福祉センター事業 884,082
事業費	19,366,242	20,162,193	△ 795,951	
諸謝金	724,000	743,500	△ 19,500	法人運営事業 42,000 浜田市総合福祉センター事業 318,000 家族介護者交流事業 35,000 日常生活支援体制整備事業 5,000 地域福祉推進事業 84,000 相談事業 240,000
旅費交通費	45,100	45,100	0	
委員等旅費	45,100	45,100	0	法人運営事業 7,000 浜田市総合福祉センター事業 3,000 地域福祉推進事業 14,000 相談事業 21,100
研修研究費	37,140	23,800	13,340	浜田市総合福祉センター事業 1,100 日常生活支援体制整備事業 36,040
消耗器具備品費	620,527	1,167,582	△ 547,055	法人運営事業 42,120 浜田市総合福祉センター事業 286,770 日常生活支援体制整備事業 291,637

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	136,813	71,287	65,526	浜田市総合福祉センター事業 18,299 家族介護者交流事業 17,908 日常生活支援体制整備事業 95,606 ボランティアセンター事業 5,000
通信運搬費	742,229	93,774	648,455	浜田市総合福祉センター事業 646,700 日常生活支援体制整備事業 44,757 相談事業 50,772
会議費	3,838	14,193	△ 10,355	家族介護者交流事業 3,838
水道光熱費	13,069,243	14,393,891	△ 1,324,648	浜田市総合福祉センター事業 13,069,243
保険料	458,044	422,103	35,941	浜田市総合福祉センター事業 179,034 日常生活支援体制整備事業 93,830 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 24,180
賃借料	338,184	417,116	△ 78,932	
器具及び備品等賃借料	329,184	349,184	△ 20,000	日常生活支援体制整備事業 329,184
施設利用料	9,000	67,932	△ 58,932	日常生活支援体制整備事業 9,000
給食費	77,860	172,372	△ 94,512	家族介護者交流事業 8,121 日常生活支援体制整備事業 69,739
保健衛生費	0	11,468	△ 11,468	
教養娯楽費	37,966	93,475	△ 55,509	浜田市総合福祉センター事業 34,181 日常生活支援体制整備事業 3,785
教育指導費	0	34,350	△ 34,350	
車輛費	135,097	135,332	△ 235	家族介護者交流事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 132,097
修繕費	505,350	571,405	△ 66,055	浜田市総合福祉センター事業 505,350
広報費	554,627	0	554,627	浜田市総合福祉センター事業 554,627
保守料	5,000	6,000	△ 1,000	ボランティアセンター事業 5,000
業務委託費	667	48,600	△ 47,933	日常生活支援体制整備事業 667
租税公課	1,731,600	1,568,750	162,850	浜田市総合福祉センター事業 1,731,600
手数料	72,655	60,415	12,240	浜田市総合福祉センター事業 72,600 日常生活支援体制整備事業 55
雑費	70,302	67,680	2,622	浜田市総合福祉センター事業 62,832 家族介護者交流事業 1,200 日常生活支援体制整備事業 6,270
事務費	13,342,199	14,380,396	△ 1,038,197	
福利厚生費	78,326	75,472	2,854	浜田市総合福祉センター事業 68,326 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費	2,770	0	2,770	
事務消耗品費	8,444	62,368	△ 53,924	日常生活支援体制整備事業 1,944 相談事業 6,500
印刷製本費	19,470	189,202	△ 169,732	法人運営事業 18,920 日常生活支援体制整備事業 550
燃料費	2,205	0	2,205	浜田市総合福祉センター事業 2,205
通信運搬費	1,612,802	2,232,556	△ 619,754	法人運営事業 1,432,304 浜田市総合福祉センター事業 49,320 家族介護者交流事業 40,328 日常生活支援体制整備事業 52,950 相談事業 7,900 ボランティアセンター事業 30,000
会議費	5,987	6,023	△ 36	日常生活支援体制整備事業 5,987
広報費	7,120	7,120	0	法人運営事業 7,120
業務委託費	6,061,753	6,405,780	△ 344,027	浜田市総合福祉センター事業 6,061,753
手数料	18,415	33,922	△ 15,507	法人運営事業 165 浜田市総合福祉センター事業 13,656 家族介護者交流事業 605 日常生活支援体制整備事業 206 各団体助成事業 1,387 相談事業 2,396
保険料	70,770	70,000	770	法人運営事業 70,770
賃借料	690,637	723,388	△ 32,751	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
器具及び備品等賃借料	690,637	723,388	△ 32,751	法人運営事業 257,799 浜田市総合福祉センター事業 245,182 日常生活支援体制整備事業 187,656
保守料	4,705,636	4,498,322	207,314	法人運営事業 7,005 浜田市総合福祉センター事業 4,647,041 家族介護者交流事業 10,000 日常生活支援体制整備事業 41,590
車輦費	23,504	41,299	△ 17,795	法人運営事業 23,504
資料図書費	34,360	34,944	△ 584	法人運営事業 32,028 相談事業 2,332
助成金費用	7,277,002	4,084,520	3,192,482	
助成金費用	7,277,002	4,084,520	3,192,482	
住民全般福祉活動助成金費用	7,277,002	4,084,520	3,192,482	各団体助成事業 7,277,002
減価償却費	98,204	76,658	21,546	浜田市総合福祉センター事業 98,204
徴収不能額	0	44,000	△ 44,000	
徴収不能額(固定)	0	44,000	△ 44,000	
その他の費用	2,073,968	211,470	1,862,498	
経常経費受託金返還金費用	2,073,968	211,470	1,862,498	
浜田市受託金返還金費用	2,073,968	211,470	1,862,498	浜田市総合福祉センター事業 1,873,968 家族介護者交流事業 200,000
サービス活動費用計(2)	51,668,058	47,921,495	3,746,563	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,132,515	△ 4,856,193	△ 2,276,322	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	345	350	△ 5	
退職積立資産受取利息配当金収益	312	318	△ 6	法人運営事業 312
民生融金積立資産受取利息配当金収益	33	32	1	民生融金貸付事業 33
サービス活動外収益計(4)	345	350	△ 5	
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)	345	350	△ 5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,132,170	△ 4,855,843	△ 2,276,327	
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				
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	926,359	1,395,019	△ 468,660	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	926,359	1,395,019	△ 468,660	法人運営事業 926,359
特別費用計(9)	926,359	1,395,020	△ 468,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,338,641	2,869,980	468,661	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,793,529	△ 1,985,863	△ 1,807,666	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,257,678	2,397,707	△ 140,029	法人運営事業 75,602 民生融金貸付事業 291,700 浜田市総合福祉センター事業 1,890,376
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 1,535,851	411,844	△ 1,947,695	
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)	7,695,539	5,733,300	1,962,239	
民生融金積立資産取崩額	100,105	144,000	△ 43,895	民生融金貸付事業 100,105

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
福祉基金積立資産取崩額	7,595,434	5,589,300	2,006,134	法人運営事業 7,595,434
その他の積立金積立額(17)	4,592,929	3,887,466	705,463	
民生融金積立資産積立額	72,929	182,032	△ 109,103	民生融金貸付事業 72,929
福祉基金積立資産積立額	4,520,000	3,705,434	814,566	法人運営事業 4,520,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,566,759	2,257,678	△ 690,919	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	892,000	891,800	200	
社協会費収益	0	27,800	△ 27,800	
賛助会費収益	722,000	669,000	53,000	法人運営事業 722,000
特別会費収益	170,000	195,000	△ 25,000	法人運営事業 170,000
寄附金収益	1,294,600	1,528,000	△ 233,400	
寄附金収益	1,294,600	1,528,000	△ 233,400	法人運営事業 1,294,600
経常経費補助金収益	223,000	258,696	△ 35,696	
市区町村補助金収益	223,000	258,696	△ 35,696	
浜田市補助金収益	223,000	258,696	△ 35,696	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 100,000
受託金収益	15,279,000	15,205,000	74,000	
浜田市受託金収益	15,279,000	15,205,000	74,000	
家族介護者交流事業受託金収益	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収益	14,458,000	14,382,000	76,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,458,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	571,000	573,000	△ 2,000	日常生活支援体制整備事業 571,000
事業収益	1,154,575	1,258,898	△ 104,323	
参加費収益	352,800	445,000	△ 92,200	
その他の参加費収益	352,800	445,000	△ 92,200	家族介護者交流事業 66,000 地域福祉推進事業 276,000 子育て推進事業 10,800
利用料収益	451,035	403,365	47,670	金城高齢者生活福祉センター事業 398,010 住民参加型在宅福祉事業 53,025
手数料収益	56,700	56,700	0	法人運営事業 56,700
その他の事業収益	294,040	353,833	△ 59,793	地域福祉推進事業 294,040
負担金収益	156,600	106,600	50,000	
負担金収益	156,600	106,600	50,000	
団体負担金収益	156,600	106,600	50,000	法人運営事業 156,600
その他の収益	200,404	215,019	△ 14,615	
その他の収益	200,404	215,019	△ 14,615	
雑収益	200,404	215,019	△ 14,615	法人運営事業 148,404 地域福祉推進事業 52,000
サービス活動収益計(1)	19,200,179	19,464,013	△ 263,834	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,465,995	6,297,871	168,124	
非常勤職員給与	6,145,920	5,988,565	157,355	金城高齢者生活福祉センター事業 6,145,920
法定福利費	320,075	309,306	10,769	金城高齢者生活福祉センター事業 320,075
事業費	6,872,735	7,211,743	△ 339,008	
諸謝金	454,158	447,721	6,437	法人運営事業 165,000 家族介護者交流事業 13,356 日常生活支援体制整備事業 21,500 地域福祉推進事業 56,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 50,500 子育て推進事業 37,802 ボランティアセンター事業 18,000
旅費交通費	85,500	76,000	9,500	
委員等旅費	85,500	76,000	9,500	法人運営事業 7,500 地域福祉推進事業 69,000 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費	23,340	11,450	11,890	日常生活支援体制整備事業 23,340
消耗器具備品費	246,741	782,157	△ 535,416	金城高齢者生活福祉センター事業 190,142 日常生活支援体制整備事業 35,663 地域福祉推進事業 16,968

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 3,968
印刷製本費	93,176	161,408	△ 68,232	家族介護者交流事業 27,216 日常生活支援体制整備事業 27,720 地域福祉推進事業 3,972 ボランティアセンター事業 34,268
通信運搬費	57,129	47,984	9,145	金城高齢者生活福祉センター事業 6,600 日常生活支援体制整備事業 36,064 地域福祉推進事業 1,100 相談事業 12,000 住民参加型在宅福祉事業 1,365
会議費	12,707	9,924	2,783	地域福祉推進事業 12,707
水道光熱費	1,487,538	1,576,909	△ 89,371	金城高齢者生活福祉センター事業 1,482,438 地域福祉推進事業 5,100
燃料費	959,237	1,127,476	△ 168,239	金城高齢者生活福祉センター事業 959,237
保険料	151,080	151,561	△ 481	家族介護者交流事業 560 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 30,560 地域福祉推進事業 61,700 住民参加型在宅福祉事業 1,160 子育て推進事業 3,120 ボランティアセンター事業 9,800
賃借料	468,767	479,572	△ 10,805	
器具及び備品等賃借料	449,157	464,884	△ 15,727	金城高齢者生活福祉センター事業 208,648 日常生活支援体制整備事業 173,664 地域福祉推進事業 66,845
施設利用料	19,610	14,688	4,922	家族介護者交流事業 19,610
給食費	452,745	578,841	△ 126,096	家族介護者交流事業 66,000 地域福祉推進事業 370,265 子育て推進事業 16,480
保健衛生費	4,104	0	4,104	金城高齢者生活福祉センター事業 4,104
教養娯楽費	85,436	127,700	△ 42,264	家族介護者交流事業 41,290 日常生活支援体制整備事業 38,400 子育て推進事業 5,746
教育指導費	35,694	3,129	32,565	家族介護者交流事業 33,880 日常生活支援体制整備事業 1,814
車輛費	176,470	130,765	45,705	家族介護者交流事業 4,005 金城高齢者生活福祉センター事業 8,119 日常生活支援体制整備事業 92,157 地域福祉推進事業 72,189
修繕費	1,271,650	593,417	678,233	金城高齢者生活福祉センター事業 1,271,650
保守料	34,849	26,790	8,059	日常生活支援体制整備事業 23,849 地域福祉推進事業 10,000 ボランティアセンター事業 1,000
業務委託費	81,100	250,800	△ 169,700	日常生活支援体制整備事業 11,300 地域福祉推進事業 69,800
手数料	378,312	378,390	△ 78	金城高齢者生活福祉センター事業 105,960 地域福祉推進事業 272,352
イベント販売購入費	118,947	96,374	22,573	地域福祉推進事業 118,947
雑費	194,055	153,375	40,680	法人運営事業 9,130 金城高齢者生活福祉センター事業 131,289 地域福祉推進事業 50,549 ボランティアセンター事業 3,087
事務費	3,622,105	3,533,995	88,110	
福利厚生費	108,279	119,918	△ 11,639	金城高齢者生活福祉センター事業 108,279
職員被服費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	600	0	600	日常生活支援体制整備事業 600
事務消耗品費	84,352	43,961	40,391	法人運営事業 14,252 金城高齢者生活福祉センター事業 19,465 日常生活支援体制整備事業 38,111 相談事業 12,524
印刷製本費	204,356	115,454	88,902	法人運営事業 14,202 金城高齢者生活福祉センター事業 190,154

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
通信運搬費	491,786	516,147	△ 24,361	法人運営事業 216,421 家族介護者交流事業 10,061 金城高齢者生活福祉センター事業 183,199 日常生活支援体制整備事業 9,380 地域福祉推進事業 5,943 ボランティアセンター事業 66,782
会議費	7,865	12,928	△ 5,063	法人運営事業 3,000 日常生活支援体制整備事業 4,865
広報費	0	370	△ 370	
業務委託費	624,686	630,785	△ 6,099	金城高齢者生活福祉センター事業 624,686
手数料	36,395	17,451	18,944	法人運営事業 11,744 家族介護者交流事業 22 金城高齢者生活福祉センター事業 19,268 日常生活支援体制整備事業 77 地域福祉推進事業 4,113 各団体助成事業 640 相談事業 476 子育て推進事業 55
保険料	102,810	88,690	14,120	法人運営事業 102,810
賃借料	920,400	888,342	32,058	
器具及び備品等賃借料	920,400	888,342	32,058	法人運営事業 760,320 金城高齢者生活福祉センター事業 160,080
租税公課	47,300	39,600	7,700	法人運営事業 47,300
保守料	825,556	860,163	△ 34,607	法人運営事業 126,602 金城高齢者生活福祉センター事業 698,954
車輦費	100,454	126,542	△ 26,088	法人運営事業 100,454
渉外費	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
諸会費	2,080	2,080	0	金城高齢者生活福祉センター事業 2,080
資料図書費	55,186	51,564	3,622	法人運営事業 39,600 金城高齢者生活福祉センター事業 13,650 日常生活支援体制整備事業 1,936
助成金費用	1,020,000	1,100,000	△ 80,000	
助成金費用	1,020,000	1,100,000	△ 80,000	
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	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	420,000	420,000	0	各団体助成事業 420,000
住民全般福祉活動助成金費用	470,000	550,000	△ 80,000	各団体助成事業 470,000
負担金費用	0	1,001,884	△ 1,001,884	
負担金費用	0	1,001,884	△ 1,001,884	
その他の負担金費用	0	1,001,884	△ 1,001,884	
減価償却費	1,187,893	1,230,027	△ 42,134	法人運営事業 260,258 金城高齢者生活福祉センター事業 927,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 177,375	△ 193,500	16,125	法人運営事業 △ 177,375
徴収不能額	0	100,000	△ 100,000	
徴収不能額(固定)	0	100,000	△ 100,000	
その他の費用	1,082,574	990,999	91,575	
経常経費受託金返還金費用	1,082,574	990,999	91,575	
浜田市受託金返還金費用	1,082,574	990,999	91,575	金城高齢者生活福祉センター事業 100,000
サービス活動費用計(2)	20,073,927	21,273,019	△ 1,199,092	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 873,748	△ 1,809,006	935,258	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,644	1,379	265	
受取利息配当金収益	1,624	1,359	265	法人運営事業 1,624
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)	1,644	1,379	265	
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)	1,644	1,379	265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 872,104	△ 1,807,627	935,523	
特別増減の部				
取益				
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	2	△ 1	
車輜運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1	法人運営事業 1
拠点区分間繰入金費用	416,800	477,277	△ 60,477	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	416,800	477,277	△ 60,477	法人運営事業 416,800
特別費用計(9)	416,801	477,279	△ 60,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 416,801	△ 477,279	60,478	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,288,905	△ 2,284,906	996,001	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,047,893	7,111,712	△ 63,819	法人運営事業 294,788 民生融金貸付事業 40,000 金城高齢者生活福祉センター事業 6,713,105
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,758,988	4,826,806	932,182	
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)	1,898,000	3,764,107	△ 1,866,107	
民生融金積立資産取崩額	20,000	55,000	△ 35,000	民生融金貸付事業 20,000
福祉基金積立資産取崩額	1,878,000	3,709,107	△ 1,831,107	法人運営事業 1,878,000
その他の積立金積立額(17)	1,354,620	1,543,020	△ 188,400	
民生融金積立資産積立額	60,020	15,020	45,000	民生融金貸付事業 60,020
福祉基金積立資産積立額	1,294,600	1,528,000	△ 233,400	法人運営事業 1,294,600
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,302,368	7,047,893	△ 745,525	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	354,000	294,400	59,600	
社協会費収益	0	27,400	△ 27,400	
賛助会費収益	110,000	106,000	4,000	法人運営事業 110,000
特別会費収益	190,000	120,000	70,000	法人運営事業 190,000
ふるさと会費収益	54,000	41,000	13,000	法人運営事業 54,000
寄附金収益	1,162,880	563,000	599,880	
寄附金収益	1,162,880	563,000	599,880	法人運営事業 1,162,880
経常経費補助金収益	408,000	1,520,843	△ 1,112,843	
都道府県補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
島根県社協補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
市区町村補助金収益	408,000	520,843	△ 112,843	
浜田市補助金収益	408,000	520,843	△ 112,843	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 285,000
受託金収益	1,748,000	1,579,000	169,000	
浜田市受託金収益	1,748,000	1,579,000	169,000	
家族介護者交流事業受託金収益	120,000	120,000	0	家族介護者交流事業 120,000
移送サービス事業受託金収益	1,057,000	896,000	161,000	移送サービス事業 1,057,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	571,000	563,000	8,000	日常生活支援体制整備事業 571,000
事業収益	305,720	378,610	△ 72,890	
参加費収益	54,400	58,192	△ 3,792	
その他の参加費収益	54,400	58,192	△ 3,792	家族介護者交流事業 37,500 子育て推進事業 16,900
利用料収益	251,320	320,418	△ 69,098	住民参加型在宅福祉事業 34,120 食事提供見守りサービス事業 217,200
負担金収益	65,600	65,600	0	
負担金収益	65,600	65,600	0	
団体負担金収益	65,600	65,600	0	法人運営事業 65,600
その他の収益	18,369	4,492	13,877	
その他の収益	18,369	4,492	13,877	
雑収益	18,369	4,492	13,877	法人運営事業 18,369
サービス活動収益計(1)	4,062,569	4,405,945	△ 343,376	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	761,790	646,838	114,952	
非常勤職員給与	758,760	644,700	114,060	移送サービス事業 758,760
法定福利費	3,030	2,138	892	移送サービス事業 3,030
事業費	1,894,161	1,870,820	23,341	
諸謝金	376,830	478,020	△ 101,190	法人運営事業 27,000 家族介護者交流事業 7,680 日常生活支援体制整備事業 11,750 地域福祉推進事業 82,050 相談事業 82,000 住民参加型在宅福祉事業 33,000 子育て推進事業 3,000 食事提供見守りサービス事業 17,350 ボランティアセンター事業 113,000
旅費交通費	40,500	37,000	3,500	
委員等旅費	40,500	37,000	3,500	法人運営事業 4,500 地域福祉推進事業 19,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 10,500
研修研究費	19,170	9,400	9,770	家族介護者交流事業 12,700 日常生活支援体制整備事業 6,470

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
消耗器具備品費	78,484	132,220	△ 53,736	家族介護者交流事業 588 移送サービス事業 7,618 日常生活支援体制整備事業 57,075 地域福祉推進事業 10,854 住民参加型在宅福祉事業 250 食事提供見守りサービス事業 665 ボランティアセンター事業 1,434
印刷製本費	125,692	93,267	32,425	家族介護者交流事業 3,080 移送サービス事業 29,223 日常生活支援体制整備事業 53,729 地域福祉推進事業 5,028 相談事業 10,000 ボランティアセンター事業 24,632
通信運搬費	48,906	34,054	14,852	移送サービス事業 24,817 相談事業 23,063 子育て推進事業 1,026
会議費	15,352	1,100	14,252	家族介護者交流事業 3,838 日常生活支援体制整備事業 3,838 地域福祉推進事業 3,838 ボランティアセンター事業 3,838
保険料	137,691	117,577	20,114	家族介護者交流事業 750 移送サービス事業 5,683 日常生活支援体制整備事業 29,260 ボランティアセンター事業 101,998
賃借料	239,630	234,698	4,932	
器具及び備品等賃借料	219,408	217,728	1,680	日常生活支援体制整備事業 219,408
施設利用料	20,222	16,970	3,252	家族介護者交流事業 6,222 食事提供見守りサービス事業 14,000
給食費	214,919	225,149	△ 10,230	家族介護者交流事業 38,870 子育て推進事業 13,149 食事提供見守りサービス事業 162,900
教養娯楽費	26,647	27,200	△ 553	家族介護者交流事業 21,420 日常生活支援体制整備事業 1,373 子育て推進事業 3,854
車輦費	273,539	191,484	82,055	家族介護者交流事業 1,718 移送サービス事業 150,082 日常生活支援体制整備事業 61,826 ボランティアセンター事業 59,913
広報費	38,300	22,896	15,404	ボランティアセンター事業 38,300
保守料	68,241	51,693	16,548	家族介護者交流事業 15,500 移送サービス事業 25,160 地域福祉推進事業 10,000 ボランティアセンター事業 17,581
業務委託費	28,030	53,460	△ 25,430	家族介護者交流事業 20,880 日常生活支援体制整備事業 7,150
租税公課	93,200	51,000	42,200	ボランティアセンター事業 93,200
手数料	69,030	100,940	△ 31,910	食事提供見守りサービス事業 69,030
雑費	0	9,662	△ 9,662	
事務費	979,990	1,337,754	△ 357,764	
福利厚生費	52,627	68,010	△ 15,383	移送サービス事業 52,627
旅費交通費	3,680	4,380	△ 700	日常生活支援体制整備事業 2,580 ボランティアセンター事業 1,100
研修研究費	0	21,230	△ 21,230	
事務消耗品費	106,834	35,961	70,873	法人運営事業 96,989 日常生活支援体制整備事業 8,221 相談事業 1,624
印刷製本費	15,168	604	14,564	日常生活支援体制整備事業 15,168
水道光熱費	85,448	58,163	27,285	法人運営事業 85,448
通信運搬費	156,525	232,171	△ 75,646	法人運営事業 130,441 家族介護者交流事業 21,000 地域福祉推進事業 5,084

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
会議費	0	7,664	△ 7,664	
業務委託費	0	7,020	△ 7,020	
手数料	10,890	12,546	△ 1,656	法人運営事業 7,507 家族介護者交流事業 66 日常生活支援体制整備事業 389 地域福祉推進事業 42 各団体助成事業 168 相談事業 313 子育て推進事業 150 食事提供見守りサービス事業 2,255
保険料	23,780	49,120	△ 25,340	法人運営事業 22,910 住民参加型在宅福祉事業 870
賃借料	358,940	461,376	△ 102,436	
器具及び備品等賃借料	358,940	461,376	△ 102,436	法人運営事業 284,552 日常生活支援体制整備事業 74,388
租税公課	0	9,300	△ 9,300	
保守料	48,912	187,792	△ 138,880	法人運営事業 21,599 日常生活支援体制整備事業 27,313
車輦費	36,928	120,096	△ 83,168	法人運営事業 36,928
資料図書費	55,488	37,551	17,937	法人運営事業 39,600 家族介護者交流事業 15,888
雑費	24,770	24,770	0	法人運営事業 24,770
助成金費用	895,000	1,760,000	△ 865,000	
助成金費用	895,000	1,760,000	△ 865,000	
高齢者福祉活動助成金費用	80,000	100,000	△ 20,000	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	785,000	1,630,000	△ 845,000	各団体助成事業 660,000 ボランティアセンター事業 125,000
減価償却費	11,793	11,793	0	法人運営事業 11,793
サービス活動費用計(2)	4,542,734	5,627,205	△ 1,084,471	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 480,165	△ 1,221,260	741,095	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,735	2,225	△ 490	
受取利息配当金収益	1,458	1,948	△ 490	法人運営事業 1,458
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)	1,735	2,225	△ 490	
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)	1,735	2,225	△ 490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 478,430	△ 1,219,035	740,605	
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				
拠点区分間繰入金費用	171,950	280,000	△ 108,050	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	171,950	280,000	△ 108,050	法人運営事業 171,950
特別費用計(9)	171,950	280,000	△ 108,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 171,950	△ 280,000	108,050	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 650,380	△ 1,499,035	848,655	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	331,459	73,771	257,688	法人運営事業 331,459
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 318,921	△ 1,425,264	1,106,343	
基本金取崩額(14)	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
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,547,000	2,325,000	△ 778,000	
民生融金積立資産取崩額	10,000	5,000	5,000	民生融金貸付事業 10,000
福祉基金積立資産取崩額	1,537,000	2,320,000	△ 783,000	法人運営事業 1,537,000
その他の積立金積立額(17)	1,010,277	568,277	442,000	
民生融金積立資産積立額	10,277	5,277	5,000	民生融金貸付事業 10,277
福祉基金積立資産積立額	1,000,000	563,000	437,000	法人運営事業 1,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,802	331,459	△ 113,657	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	209,600	200,000	9,600	
社協会費収益	65,600	72,000	△ 6,400	法人運営事業 65,600
賛助会費収益	94,000	78,000	16,000	法人運営事業 94,000
特別会費収益	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
寄附金収益	611,700	700,620	△ 88,920	
寄附金収益	611,700	700,620	△ 88,920	法人運営事業 611,700
経常経費補助金収益	352,000	352,000	0	
市区町村補助金収益	352,000	352,000	0	
浜田市補助金収益	352,000	352,000	0	相談事業 155,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収益	984,419	937,380	47,039	
浜田市受託金収益	571,000	532,000	39,000	
日常生活支援体制整備事業受託金収益	571,000	532,000	39,000	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	413,419	405,380	8,039	
シルバー人材センター受託金収益	413,419	405,380	8,039	住民参加型在宅福祉事業 413,419
事業収益	1,742,371	1,792,713	△ 50,342	
参加費収益	35,300	56,900	△ 21,600	
受講料収益	1,100	600	500	地域福祉推進事業 1,100
その他の参加費収益	34,200	56,300	△ 22,100	住民参加型在宅福祉事業 21,000 子育て推進事業 4,600 日常生活支援体制整備事業 8,600
利用料収益	1,630,071	1,655,813	△ 25,742	法人運営事業 1,400 住民参加型在宅福祉事業 1,628,671
会員会費収益	77,000	80,000	△ 3,000	住民参加型在宅福祉事業 77,000
負担金収益	7,800	7,800	0	
負担金収益	7,800	7,800	0	
団体負担金収益	7,800	7,800	0	法人運営事業 7,800
その他の収益	8,249	9,097	△ 848	
その他の収益	8,249	9,097	△ 848	
雑収益	8,249	9,097	△ 848	法人運営事業 8,249
サービス活動収益計(1)	3,916,139	3,999,610	△ 83,471	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	2,864,485	2,798,461	66,024	
諸謝金	1,788,430	1,828,761	△ 40,331	法人運営事業 18,000 地域福祉推進事業 93,000 相談事業 82,000 住民参加型在宅福祉事業 1,547,430 子育て推進事業 20,000 ボランティアセンター事業 18,000 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費	22,000	21,500	500	
委員等旅費	22,000	21,500	500	法人運営事業 3,000 相談事業 6,000 子育て推進事業 10,000 ボランティアセンター事業 3,000
研修研究費	12,520	45,120	△ 32,600	地域福祉推進事業 4,870 日常生活支援体制整備事業 7,650
消耗器具備品費	163,195	166,400	△ 3,205	地域福祉推進事業 1,728 住民参加型在宅福祉事業 49,867 ボランティアセンター事業 8,456 日常生活支援体制整備事業 103,144

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	18,094	26,320	△ 8,226	地域福祉推進事業 320 ボランティアセンター事業 6,262 日常生活支援体制整備事業 11,512
通信運搬費	113,094	113,904	△ 810	相談事業 52,013 住民参加型在宅福祉事業 5,742 ボランティアセンター事業 40,106 日常生活支援体制整備事業 15,233
会議費	720	0	720	住民参加型在宅福祉事業 720
燃料費	0	870	△ 870	
保険料	53,184	59,655	△ 6,471	地域福祉推進事業 10,482 住民参加型在宅福祉事業 7,756 子育て推進事業 1,404 ボランティアセンター事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 32,422
賃借料	174,948	173,368	1,580	
器具及び備品等賃借料	171,888	169,888	2,000	ボランティアセンター事業 6,000 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料	3,060	3,480	△ 420	地域福祉推進事業 2,460 相談事業 600
給食費	61,301	60,490	811	住民参加型在宅福祉事業 30,300 子育て推進事業 3,852 日常生活支援体制整備事業 27,149
教養娯楽費	1,000	398	602	住民参加型在宅福祉事業 1,000
車輦費	91,977	62,218	29,759	地域福祉推進事業 19,999 住民参加型在宅福祉事業 32,421 子育て推進事業 2,000 日常生活支援体制整備事業 37,557
修繕費	8,100	0	8,100	日常生活支援体制整備事業 8,100
保守料	188,508	75,200	113,308	地域福祉推進事業 13,798 ボランティアセンター事業 86,954 日常生活支援体制整備事業 87,756
手数料	154,000	154,000	0	地域福祉推進事業 130,000 ボランティアセンター事業 24,000
雑費	13,414	10,257	3,157	法人運営事業 5,830 地域福祉推進事業 4,536 住民参加型在宅福祉事業 1,728 ボランティアセンター事業 1,320
事務費	476,719	691,455	△ 214,736	
旅費交通費	1,100	0	1,100	ボランティアセンター事業 1,100
研修研究費	0	2,200	△ 2,200	
事務消耗品費	10,040	80,922	△ 70,882	法人運営事業 3,817 住民参加型在宅福祉事業 1,995 日常生活支援体制整備事業 4,228
印刷製本費	0	24,626	△ 24,626	
水道光熱費	19,004	1,778	17,226	法人運営事業 19,004
修繕費	43,210	0	43,210	
通信運搬費	55,748	62,053	△ 6,305	法人運営事業 20,404 地域福祉推進事業 1,488 相談事業 13,856 住民参加型在宅福祉事業 20,000
会議費	2,380	1,684	696	日常生活支援体制整備事業 2,380
広報費	270	270	0	法人運営事業 270
手数料	4,456	10,846	△ 6,390	法人運営事業 460 地域福祉推進事業 1,198 各団体助成事業 840 相談事業 531 住民参加型在宅福祉事業 260 ボランティアセンター事業 682 日常生活支援体制整備事業 485
保険料	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
賃借料	226,320	249,000	△ 22,680	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
器具及び備品等賃借料	226,320	249,000	△ 22,680	法人運営事業 79,595 住民参加型在宅福祉事業 80,629 日常生活支援体制整備事業 66,096
保守料	31,140	122,170	△ 91,030	法人運営事業 3,898 住民参加型在宅福祉事業 25,242 子育て推進事業 2,000
車輛費	11,271	49,546	△ 38,275	法人運営事業 11,271
渉外費	24,000	39,000	△ 15,000	法人運営事業 24,000
雑費	45,780	45,360	420	法人運営事業 45,780
助成金費用	185,000	185,000	0	
助成金費用	185,000	185,000	0	
住民全般福祉活動助成金費用	185,000	185,000	0	各団体助成事業 185,000
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)	3,817,945	3,966,657	△ 148,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,194	32,953	65,241	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,201	620	581	
受取利息配当金収益	1,178	597	581	法人運営事業 1,178
民生融金積立資産受取利息配当金 収益	23	23	0	民生融金貸付事業 23
サービス活動外収益計(4)	1,201	620	581	
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)	1,201	620	581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,395	33,573	65,822	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	38,826	186,728	△ 147,902	
公益事業区分繰入金収益	38,826	186,728	△ 147,902	法人運営事業 38,826
特別収益計(8)	38,826	186,728	△ 147,902	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業 1
拠点区分間繰入金費用	516,250	488,843	27,407	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	516,250	488,843	27,407	法人運営事業 181,250 住民参加型在宅福祉事業 335,000
特別費用計(9)	516,251	488,843	27,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 477,425	△ 302,115	△ 175,310	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 378,030	△ 268,542	△ 109,488	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,030,825	4,680,860	△ 650,035	法人運営事業 4,030,823 子育て推進事業 2
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,652,795	4,412,318	△ 759,523	
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)	686,000	291,530	394,470	
福祉基金積立資産取崩額	686,000	291,530	394,470	法人運営事業 686,000
その他の積立金積立額(17)	628,023	673,023	△ 45,000	
民生融金積立資産積立額	23	23	0	民生融金貸付事業 23
福祉基金積立資産積立額	628,000	673,000	△ 45,000	法人運営事業 628,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,710,772	4,030,825	△ 320,053	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	514,000	789,500	△ 275,500	
社協会費収益	0	114,500	△ 114,500	
賛助会費収益	194,000	208,000	△ 14,000	法人運営事業 194,000
特別会費収益	270,000	305,000	△ 35,000	法人運営事業 270,000
ふるさと会費収益	50,000	162,000	△ 112,000	法人運営事業 50,000
寄附金収益	1,763,091	1,773,389	△ 10,298	
寄附金収益	1,763,091	1,773,389	△ 10,298	法人運営事業 1,763,091
経常経費補助金収益	491,000	494,890	△ 3,890	
市区町村補助金収益	491,000	494,890	△ 3,890	
浜田市補助金収益	491,000	494,890	△ 3,890	相談事業 179,000 ボランティアセンター事業 312,000
受託金収益	9,625,000	9,609,000	16,000	
浜田市受託金収益	9,625,000	9,609,000	16,000	
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
老人福祉センターみすみ荘 管理事業受託金収益	8,894,000	8,876,000	18,000	老人福祉センターみすみ荘事業 8,894,000
日常生活支援体制整備事業 受託金収益	571,000	573,000	△ 2,000	日常生活支援体制整備事業 571,000
事業収益	109,412	127,834	△ 18,422	
参加費収益	34,700	58,700	△ 24,000	
その他の参加費収益	34,700	58,700	△ 24,000	家族介護者交流事業 12,000 子育て推進事業 22,700
利用料収益	74,712	69,134	5,578	老人福祉センターみすみ荘事業 46,050 ボランティアセンター事業 28,662
負担金収益	193,000	193,000	0	
負担金収益	193,000	193,000	0	
団体負担金収益	193,000	193,000	0	法人運営事業 193,000
その他の収益	14,096	13,500	596	
その他の収益	14,096	13,500	596	
雑収益	14,096	13,500	596	法人運営事業 14,096
サービス活動収益計(1)	12,709,599	13,001,113	△ 291,514	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,604,000	6,601,813	2,187	
職員給料	4,133,000	4,132,446	554	老人福祉センターみすみ荘事業 4,133,000
職員賞与	1,241,000	1,240,630	370	老人福祉センターみすみ荘事業 1,241,000
退職給付費用	351,000	350,724	276	老人福祉センターみすみ荘事業 351,000
法定福利費	879,000	878,013	987	老人福祉センターみすみ荘事業 879,000
事業費	2,377,774	2,431,824	△ 54,050	
諸謝金	210,775	258,187	△ 47,412	法人運営事業 42,000 日常生活支援体制整備事業 4,000 地域福祉推進事業 27,000 相談事業 72,000 子育て推進事業 8,775 ボランティアセンター事業 57,000
旅費交通費	18,600	23,500	△ 4,900	
委員等旅費	18,600	23,500	△ 4,900	法人運営事業 7,000 地域福祉推進事業 4,500 相談事業 7,100
研修研究費	26,400	10,050	16,350	日常生活支援体制整備事業 3,800 地域福祉推進事業 22,600
消耗器具備品費	23,725	31,057	△ 7,332	日常生活支援体制整備事業 12,598 地域福祉推進事業 2,841 子育て推進事業 1,510 ボランティアセンター事業 6,776

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	163,974	121,446	42,528	日常生活支援体制整備事業 83,091 ボランティアセンター事業 80,883
通信運搬費	119,868	110,558	9,310	日常生活支援体制整備事業 44,868 相談事業 75,000
会議費	1,654	7,516	△ 5,862	ボランティアセンター事業 1,654
水道光熱費	768,731	772,656	△ 3,925	老人福祉センターみすみ荘事業 768,731
燃料費	40,879	44,420	△ 3,541	老人福祉センターみすみ荘事業 39,217 ボランティアセンター事業 1,662
保険料	116,640	116,488	152	家族介護者交流事業 2,060 老人福祉センターみすみ荘事業 49,130 日常生活支援体制整備事業 30,130 子育て推進事 3,120 ボランティアセンター事業 32,200
賃借料	217,572	213,479	4,093	
器具及び備品等賃借料	205,128	211,049	△ 5,921	老人福祉センターみすみ荘事業 39,240 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料	12,444	2,430	10,014	家族介護者交流事業 12,444
給食費	49,560	76,086	△ 26,526	家族介護者交流事業 16,550 子育て推進事業 21,194 ボランティアセンター事業 11,816
保健衛生費	0	3,326	△ 3,326	
教養娯楽費	53,780	89,800	△ 36,020	家族介護者交流事業 3,240 日常生活支援体制整備事業 17,600 子育て推進事業 32,940
教育指導費	2,530	0	2,530	日常生活支援体制整備事業 2,530
車輦費	53,959	55,933	△ 1,974	法人運営事業 1,078 家族介護者交流事業 960 日常生活支援体制整備事業 46,817 ボランティアセンター事業 5,104
修繕費	21,125	0	21,125	ボランティアセンター事業 21,125
広報費	2,700	2,700	0	法人運営事業 2,700
保守料	54,899	0	54,899	日常生活支援体制整備事業 54,899
業務委託費	41,760	43,740	△ 1,980	家族介護者交流事業 41,760
手数料	357,247	415,402	△ 58,155	地域福祉推進事業 351,747 ボランティアセンター事業 5,500
雑費	31,396	35,480	△ 4,084	法人運営事業 26,562 子育て推進事業 4,834
事務費	2,527,210	2,808,239	△ 281,029	
福利厚生費	29,892	35,942	△ 6,050	老人福祉センターみすみ荘事業 29,892
旅費交通費	1,100	3,300	△ 2,200	ボランティアセンター事業 1,100
研修研究費	0	14,100	△ 14,100	
事務消耗品費	62,195	146,745	△ 84,550	法人運営事業 3,300 老人福祉センターみすみ荘事業 30,929 日常生活支援体制整備事業 6,123 相談事業 21,843
印刷製本費	0	238,491	△ 238,491	
水道光熱費	90,005	73,925	16,080	法人運営事業 90,005
燃料費	5,077	3,022	2,055	法人運営事業 5,077
通信運搬費	357,127	460,037	△ 102,910	法人運営事業 327,128 家族介護者交流事業 2,262 日常生活支援体制整備事業 23,599 地域福祉推進事業 820 相談事業 168 子育て推進事業 82 ボランティアセンター事業 3,068
会議費	10,946	2,030	8,916	日常生活支援体制整備事業 8,851 相談事業 2,095
広報費	10,800	10,800	0	法人運営事業 10,800
業務委託費	671,311	646,128	25,183	老人福祉センターみすみ荘事業 671,311
手数料	51,195	14,107	37,088	法人運営事業 3,655 家族介護者交流事業 108

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				老人福祉センターみすみ荘事業 40,079
				日常生活支援体制整備事業 110
				地域福祉推進事業 5,078
				各団体助成事業 727
				相談事業 794
				子育て推進事業 54
				ボランティアセンター事業 590
保険料	35,540	45,994	△ 10,454	法人運営事業 32,040 老人福祉センターみすみ荘事業 3,500
賃借料	456,921	609,006	△ 152,085	
器具及び備品等賃借料	456,921	609,006	△ 152,085	法人運営事業 376,440 老人福祉センターみすみ荘事業 14,385 日常生活支援体制整備事業 66,096
租税公課	420	1,163	△ 743	法人運営事業 420
保守料	636,036	343,550	292,486	法人運営事業 31,807 老人福祉センターみすみ荘事業 604,229
車輦費	22,713	47,533	△ 24,820	法人運営事業 16,798 老人福祉センターみすみ荘事業 5,915
渉外費	0	10,000	△ 10,000	
資料図書費	37,116	37,116	0	老人福祉センターみすみ荘事業 37,116
雑費	48,816	65,250	△ 16,434	法人運営事業 46,440 老人福祉センターみすみ荘事業 2,376
助成金費用	1,053,744	1,303,837	△ 250,093	
助成金費用	1,053,744	1,303,837	△ 250,093	
高齢者福祉活動助成金費用	112,184	81,397	30,787	ボランティアセンター事業 112,184
児童・青少年福祉活動助成金費用	72,850	83,880	△ 11,030	各団体助成事業 72,850
住民全般福祉活動助成金費用	868,710	1,138,560	△ 269,850	各団体助成事業 868,710
その他の費用	92,616	0	92,616	
経常経費受託金返還金費用	92,616	0	92,616	
浜田市受託金返還金費用	92,616	0	92,616	家族介護者交流事業 92616
サービス活動費用計(2)	12,655,344	13,145,713	△ 490,369	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,255	△ 144,600	198,855	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,662	6,598	△ 3,936	
受取利息配当金収益	2,640	6,576	△ 3,936	法人運営事業 2,640
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)	2,662	6,598	△ 3,936	
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)	2,662	6,598	△ 3,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,917	△ 138,002	194,919	
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	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	法人運営事業 1
拠点区分間繰入金費用	421,200	355,258	65,942	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	421,200	355,258	65,942	法人運営事業 421,200
特別費用計(9)	421,201	355,258	65,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 421,201	△ 355,258	△ 65,943	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 364,284	△ 493,260	128,976	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	347,969	180,222	167,747	法人運営事業 347,969

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 16,315	△ 313,038	296,723	
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)	2,030,000	2,276,029	△ 246,029	
民生融金積立資産取崩額	55,000	15,000	40,000	民生融金貸付事業 55,000
福祉基金積立資産取崩額	1,975,000	2,261,029	△ 286,029	法人運営事業 1,975,000
その他の積立金積立額(17)	1,991,502	1,615,022	376,480	
民生融金積立資産積立額	55,022	15,022	40,000	民生融金貸付事業 55,022
福祉基金積立資産積立額	1,936,480	1,600,000	336,480	法人運営事業 1,936,480
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,183	347,969	△ 325,786	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	1,086,000	901,000	185,000	
経常経費寄附金収益	1,086,000	901,000	185,000	
一般寄附金収益	591,000	266,000	325,000	指定訪問介護事業所 1,000 野原デイサービスセンター 430,000 さんあいデイサービスセンター 10,000 杉の森デイサービスセンター 150,000
香典返し寄附金収益	395,000	635,000	△ 240,000	指定訪問介護事業所 74,000 指定訪問入浴事業 20,000 野原デイサービスセンター 118,000 杉の森デイサービスセンター 80,000 指定居宅介護支援事業所 93,000 居宅介護支援みすみ 10,000
見舞返し寄附金収益	100,000	0	100,000	杉の森デイサービスセンター 100000
事業収益	216,750	317,250	△ 100,500	
利用料収益	216,750	317,250	△ 100,500	指定訪問介護事業所 168,000 ヘルパーみすみ 48,750
介護保険事業収益	233,040,963	290,779,111	△ 57,738,148	
居宅介護料収益	141,574,376	171,071,557	△ 29,497,181	
(介護報酬収益)	126,179,487	153,015,651	△ 26,836,164	
介護報酬収益	126,179,487	153,015,651	△ 26,836,164	指定訪問介護事業所 19,345,985 さんあい訪問介護事業所 4,124,963 ヘルパーみすみ 3,380,280 指定訪問入浴事業 4,034,411 野原デイサービスセンター 44,896,426 杉の森デイサービスセンター 48,614,468 短期入所生活介護事業 1,782,954
(利用者負担金収益)	15,394,889	18,055,906	△ 2,661,017	
介護負担金収益(公費)	560,615	638,404	△ 77,789	指定訪問介護事業所 294,426 ヘルパーみすみ 28,456 野原デイサービスセンター 135,758 杉の森デイサービスセンター 101,975
介護負担金収益(一般)	14,834,274	17,417,502	△ 2,583,228	指定訪問介護事業所 2,097,347 さんあい訪問介護事業所 458,927 ヘルパーみすみ 352,854 指定訪問入浴事業 475,529 野原デイサービスセンター 5,547,574 杉の森デイサービスセンター 5,703,937 短期入所生活介護事業 198,106
地域密着型介護料収益	10,340,793	20,715,982	△ 10,375,189	
(介護報酬収益)	9,306,420	18,664,767	△ 9,358,347	
介護報酬収益	9,306,420	18,664,767	△ 9,358,347	さんあいデイサービスセンター 9,306,420
(利用者負担金収益)	1,034,373	2,051,215	△ 1,016,842	
介護負担金収益(一般)	1,034,373	2,051,215	△ 1,016,842	さんあいデイサービスセンター 1,034,373
居宅介護支援介護料収益	40,686,190	54,471,470	△ 13,785,280	
居宅介護支援介護料収益	40,686,190	54,471,470	△ 13,785,280	指定居宅介護支援事業所 14,597,750 さんあい居宅介護支援事業所 18,576,260 居宅介護支援みすみ 7,512,180
介護予防・日常生活支援総合事業	25,091,498	26,185,832	△ 1,094,334	
事業費収益(支援総合)	22,487,672	23,502,721	△ 1,015,049	指定訪問介護事業所 2,068,234 さんあい訪問介護事業所 2,847,552 ヘルパーみすみ 3,439,915 野原デイサービスセンター 2,424,690 さんあいデイサービスセンター 3,676,635 杉の森デイサービスセンター 8,030,646

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
(介護予防・日常生活負担金収益)	2,603,826	2,683,111	△ 79,285	
事業負担金収益(公費 支援総合)	123,116	130,424	△ 7,308	指定訪問介護事業所 14,441 さんあい訪問介護事業所 53,885 野原デイサービスセンター 44,238 さんあいデイサービスセンター 10,552
事業負担金収益(一般 支援総合)	2,480,710	2,552,687	△ 71,977	指定訪問介護事業所 254,285 さんあい訪問介護事業所 262,953 ヘルパーみすみ 436,748 野原デイサービスセンター 225,172 さんあいデイサービスセンター 417,318 杉の森デイサービスセンター 884,234
利用者等利用料収益	10,047,026	12,627,470	△ 2,580,444	
居宅介護サービス利用料収益	800	2,400	△ 1,600	居宅介護支援みすみ 800
食費収益(公費)	80,935	116,900	△ 35,965	短期入所生活介護事業 80,935
食費収益(一般)	9,884,011	12,320,900	△ 2,436,889	野原デイサービスセンター 3,192,490 さんあいデイサービスセンター 1,298,590 杉の森デイサービスセンター 5,151,290 短期入所生活介護事業 241,641
居住費収益(一般)	81,280	187,270	△ 105,990	短期入所生活介護事業 81,280
その他の事業収益	5,301,080	5,706,800	△ 405,720	
受託事業収益(公費)[介護その	5,301,080	5,706,800	△ 405,720	指定居宅介護支援事業所 1,003,895 さんあい居宅介護支援事業所 2,412,915 居宅介護支援みすみ 1,884,270
障害福祉サービス等事業収益	12,913,250	13,434,093	△ 520,843	
自立支援給付費収益	12,630,762	13,186,937	△ 556,175	
介護給付費収益	12,630,762	13,186,937	△ 556,175	指定障がい者居宅介護事業所 11,573,272 さんあい訪問介護事業所(障がい) 1,057,490
利用者負担金収益	86,478	80,126	6,352	指定障がい者居宅介護事業所 86,478
その他の事業収益	196,010	167,030	28,980	
その他の事業収益	196,010	167,030	28,980	指定障がい者居宅介護事業所 196,010
その他の収益	3,536,143	2,774,252	761,891	
その他の収益	3,536,143	2,774,252	761,891	
退職手当積立基金預け金差益	3,511,143	2,724,252	786,891	杉の森デイサービスセンター 220,753 指定居宅介護支援事業所 53,520 さんあい居宅介護支援事業所 23,820 居宅介護支援みすみ 3,213,050
雑収益	25,000	50,000	△ 25,000	指定訪問介護事業所 5,000 野原デイサービスセンター 20,000
サービス活動収益計(1)	250,793,106	308,205,706	△ 57,412,600	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	251,006,851	262,124,665	△ 11,117,814	
職員給料	97,096,689	107,043,904	△ 9,947,215	指定訪問介護事業所 8,719,789 さんあい訪問介護事業所 3,037,649 ヘルパーみすみ 4,967,161 指定訪問入浴事業 911,019 野原デイサービスセンター 19,860,329 さんあいデイサービスセンター 8,963,022 杉の森デイサービスセンター 12,861,895 指定居宅介護支援事業所 10,273,496 さんあい居宅介護支援事業所 12,103,281 居宅介護支援みすみ 11,790,206 短期入所生活介護事業 225,043 指定障がい者居宅介護事業所 3,383,799
職員賞与	30,276,464	31,832,446	△ 1,555,982	指定訪問介護事業所 2,279,819 さんあい訪問介護事業所 957,148 ヘルパーみすみ 2,000,866 指定訪問入浴事業 238,190 野原デイサービスセンター 6,016,276 さんあいデイサービスセンター 2,837,578 杉の森デイサービスセンター 3,442,348

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				指定居宅介護支援事業所 3,548,499 さんあい居宅介護支援事業所 3,868,448 居宅介護支援みすみ 4,202,585 指定障がい者居宅介護事業所 884,707
賞与引当金繰入	8,002,031	0	8,002,031	指定訪問介護事業所 758,650 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 139,086 野原デイサービスセンター 2,325,050 杉の森デイサービスセンター 1,160,017 指定居宅介護支援事業所 2,420,267 指定障がい者居宅介護事業所 366,681
非常勤職員給与	75,750,714	80,962,805	△ 5,212,091	指定訪問介護事業所 7,118,885 さんあい訪問介護事業所 2,052,485 ヘルパーみすみ 2,857,451 指定訪問入浴事業 1,492,354 野原デイサービスセンター 15,736,714 さんあいデイサービスセンター 11,104,783 杉の森デイサービスセンター 29,728,005 短期入所生活介護事業 1,887,277 指定障がい者居宅介護事業所 2,885,760 さんあい訪問介護事業所(障がい) 887,000
退職給付費用	11,158,413	11,292,942	△ 134,529	指定訪問介護事業所 515,252 さんあい訪問介護事業所 280,800 ヘルパーみすみ 651,360 指定訪問入浴事業 53,832 野原デイサービスセンター 1,534,848 さんあいデイサービスセンター 711,960 杉の森デイサービスセンター 1,026,293 指定居宅介護支援事業所 1,089,480 さんあい居宅介護支援事業所 1,045,740 居宅介護支援みすみ 4,048,900 指定障がい者居宅介護事業所 199,948
法定福利費	28,722,540	30,992,568	△ 2,270,028	指定訪問介護事業所 2,526,443 さんあい訪問介護事業所 1,178,361 ヘルパーみすみ 1,245,851 指定訪問入浴事業 268,962 しあわせ入浴みすみ 19 野原デイサービスセンター 5,929,928 さんあいデイサービスセンター 2,981,669 杉の森デイサービスセンター 6,089,401 指定居宅介護支援事業所 2,225,400 さんあい居宅介護支援事業所 2,611,767 居宅介護支援みすみ 2,639,107 短期入所生活介護事業 26,820 指定障がい者居宅介護事業所 998,812
事業費	40,780,150	54,433,695	△ 13,653,545	
諸謝金	42,720	49,741	△ 7,021	さんあいデイサービスセンター 33,000 杉の森デイサービスセンター 9,720
旅費交通費	5,500	4,000	1,500	
委員等旅費	5,500	4,000	1,500	さんあいデイサービスセンター 5,500
研修研究費	162,154	155,934	6,220	野原デイサービスセンター 10,000 指定居宅介護支援事業所 68,582 さんあい居宅介護支援事業所 80,572 指定障がい者居宅介護事業所 3,000
消耗器具備品費	1,031,815	1,215,451	△ 183,636	指定訪問介護事業所 8,882 指定訪問入浴事業 13,015 野原デイサービスセンター 544,485 さんあいデイサービスセンター 58,261 杉の森デイサービスセンター 400,817 短期入所生活介護事業 6,355

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
通信運搬費	448,140	427,680	20,460	野原デイサービスセンター 232,320 杉の森デイサービスセンター 215,820
会議費	0	1,926	△ 1,926	
水道光熱費	7,228,636	7,539,279	△ 310,643	さんあいデイサービスセンター 3,371,681 杉の森デイサービスセンター 3,706,093 短期入所生活介護事業 150,862
燃料費	2,251,348	2,538,480	△ 287,132	さんあいデイサービスセンター 1,871,876 杉の森デイサービスセンター 320,377 短期入所生活介護事業 59,095
保険料	1,689,350	1,802,246	△ 112,896	指定訪問介護事業所 179,610 さんあい訪問介護事業所 54,320 ヘルパーみすみ 79,630 指定訪問入浴事業 74,780 しあわせ入浴みすみ 43,280 野原デイサービスセンター 286,130 さんあいデイサービスセンター 273,450 杉の森デイサービスセンター 386,510 指定居宅介護支援事業所 76,200 さんあい居宅介護支援事業所 84,980 居宅介護支援みすみ 114,580 短期入所生活介護事業 10,480 指定障がい者居宅介護事業所 25,400
賃借料	10,359,958	10,050,380	309,578	
器具及び備品等賃借料	10,359,958	10,050,380	309,578	指定訪問介護事業所 1,115,856 さんあい訪問介護事業所 290,760 ヘルパーみすみ 373,248 野原デイサービスセンター 1,478,269 さんあいデイサービスセンター 1,831,758 杉の森デイサービスセンター 3,319,936 指定居宅介護支援事業所 466,560 さんあい居宅介護支援事業所 494,640 居宅介護支援みすみ 657,152 短期入所生活介護事業 65,259 指定障がい者居宅介護事業所 155,520 さんあい訪問介護事業所(障がい) 111,000
給食費	7,681,013	9,341,742	△ 1,660,729	指定訪問介護事業所 1,385 野原デイサービスセンター 2,965,599 さんあいデイサービスセンター 682,841 杉の森デイサービスセンター 3,905,885 短期入所生活介護事業 125,303
介護用品費	18,482	36,582	△ 18,100	杉の森デイサービスセンター 15,740 短期入所生活介護事業 2,742
保健衛生費	439,692	491,308	△ 51,616	指定訪問介護事業所 15,673 さんあい訪問介護事業所 5,070 指定訪問入浴事業 6,372 野原デイサービスセンター 108,462 さんあいデイサービスセンター 68,848 杉の森デイサービスセンター 234,007 短期入所生活介護事業 1,260
医療費	7,130	0	7,130	野原デイサービスセンター 3,600 杉の森デイサービスセンター 3,530
教養娯楽費	181,290	184,760	△ 3,470	野原デイサービスセンター 89,646 さんあいデイサービスセンター 895 杉の森デイサービスセンター 90,749
日用品費	193,283	204,025	△ 10,742	指定訪問入浴事業 7,992 野原デイサービスセンター 79,551 さんあいデイサービスセンター 6,326 杉の森デイサービスセンター 99,414
車輛費	5,407,718	6,634,624	△ 1,226,906	指定訪問介護事業所 873,407 さんあい訪問介護事業所 306,101 ヘルパーみすみ 305,936

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				指定訪問入浴事業 265,714 野原デイサービスセンター 698,104 さんあいデイサービスセンター 433,183 杉の森デイサービスセンター 1,438,229 指定居宅介護支援事業所 242,042 さんあい居宅介護支援事業所 240,928 居宅介護支援みすみ 132,667 指定障がい者居宅介護事業所 369,677 さんあい訪問介護事業所(障がい) 101,730
修繕費	665,892	388,406	277,486	さんあい訪問介護事業所 3,294 野原デイサービスセンター 87,358 杉の森デイサービスセンター 575,240
広報費	19,440	19,440	0	指定訪問介護事業所 6,480 野原デイサービスセンター 6,480 指定居宅介護支援事業所 6,480
保守料	281,308	47,520	233,788	指定訪問入浴事業 27,500 野原デイサービスセンター 221,408 杉の森デイサービスセンター 32,400
業務委託費	2,426,340	2,489,400	△ 63,060	野原デイサービスセンター 2,426,340
租税公課	25,800	110,137	△ 84,337	指定訪問入浴事業 25,800
手数料	66,000	0	66,000	野原デイサービスセンター 66,000
雑費	147,141	180,564	△ 33,423	野原デイサービスセンター 29,356 杉の森デイサービスセンター 53,111 指定居宅介護支援事業所 21,558 さんあい居宅介護支援事業所 21,558 居宅介護支援みすみ 21,558
返還金費用〔事業〕	0	10,520,070	△ 10,520,070	
事務費	7,411,901	9,920,689	△ 2,508,788	
福利厚生費	1,303,298	1,401,407	△ 98,109	指定訪問介護事業所 168,817 さんあい訪問介護事業所 35,488 ヘルパーみすみ 69,090 指定訪問入浴事業 21,022 野原デイサービスセンター 266,668 さんあいデイサービスセンター 207,662 杉の森デイサービスセンター 302,309 指定居宅介護支援事業所 52,488 さんあい居宅介護支援事業所 74,804 居宅介護支援みすみ 65,574 短期入所生活介護事業 3,500 指定障がい者居宅介護事業所 35,876
職員被服費	17,456	526,606	△ 509,150	野原デイサービスセンター 7,106 杉の森デイサービスセンター 10,350
旅費交通費	2,200	2,220	△ 20	指定訪問介護事業所 1,100 野原デイサービスセンター 1,100
事務消耗品費	118,415	107,148	11,267	指定訪問介護事業所 6,073 さんあい訪問介護事業所 2,000 野原デイサービスセンター 13,273 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 9,281 指定居宅介護支援事業所 66,492 さんあい居宅介護支援事業所 7,986 短期入所生活介護事業 1,310
印刷製本費	171,835	236,507	△ 64,672	野原デイサービスセンター 17,313 さんあいデイサービスセンター 8,036 杉の森デイサービスセンター 76,074 指定居宅介護支援事業所 44,472 さんあい居宅介護支援事業所 10,980 居宅介護支援みすみ 14,960
水道光熱費	774,433	740,349	34,084	さんあい訪問介護事業所 103,808 ヘルパーみすみ 243,643 しあわせ入浴みすみ 243,643

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				さんあい居宅介護支援事業所 82,093 居宅介護支援みすみ 101,246
燃料費	130,793	145,422	△ 14,629	さんあい訪問介護事業所 59,580 ヘルパーみすみ 35,597 杉の森デイサービスセンター 842 さんあい居宅介護支援事業所 32,768 居宅介護支援みすみ 2,006
通信運搬費	1,368,399	1,405,180	△ 36,781	指定訪問介護事業所 179,598 さんあい訪問介護事業所 52,355 ヘルパーみすみ 59,428 指定訪問入浴事業 2,321 しあわせ入浴みすみ 24,000 野原デイサービスセンター 115,261 さんあいデイサービスセンター 60,688 杉の森デイサービスセンター 203,544 指定居宅介護支援事業所 237,133 さんあい居宅介護支援事業所 338,121 居宅介護支援みすみ 84,058 短期入所生活介護事業 11,892
業務委託費	833,830	835,927	△ 2,097	さんあい訪問介護事業所 16,815 野原デイサービスセンター 50,000 さんあいデイサービスセンター 522,362 杉の森デイサービスセンター 207,200 さんあい居宅介護支援事業所 15,157 短期入所生活介護事業 22,296
手数料	43,027	47,283	△ 4,256	指定訪問介護事業所 5,252 さんあい訪問介護事業所 1,737 指定訪問入浴事業 1,100 野原デイサービスセンター 11,165 さんあいデイサービスセンター 3,107 杉の森デイサービスセンター 6,148 指定居宅介護支援事業所 940 さんあい居宅介護支援事業所 408 居宅介護支援みすみ 12,412 短期入所生活介護事業 553 指定障がい者居宅介護事業所 205
賃借料	692,742	2,149,269	△ 1,456,527	
器具及び備品等賃借料	692,742	2,149,269	△ 1,456,527	指定訪問介護事業所 15,051 さんあい訪問介護事業所 71,030 ヘルパーみすみ 33,699 しあわせ入浴みすみ 18,648 野原デイサービスセンター 7,526 さんあいデイサービスセンター 80,084 杉の森デイサービスセンター 170,391 指定居宅介護支援事業所 30,101 さんあい居宅介護支援事業所 101,543 居宅介護支援みすみ 84,460 短期入所生活介護事業 22,285 指定障がい者居宅介護事業所 57,924
土地・建物賃借料	695,570	723,870	△ 28,300	さんあい訪問介護事業所 17,893 ヘルパーみすみ 6,384 しあわせ入浴みすみ 3,196 野原デイサービスセンター 377,950 さんあいデイサービスセンター 249,310 さんあい居宅介護支援事業所 30,027 居宅介護支援みすみ 10,810
租税公課	200	450	△ 250	野原デイサービスセンター 200
保守料	1,145,846	1,449,206	△ 303,360	指定訪問介護事業所 54,270 さんあい訪問介護事業所 47,823 ヘルパーみすみ 22,951 しあわせ入浴みすみ 14,859

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 64,518
				さんあいデイサービスセンター 584,556
				杉の森デイサービスセンター 152,316
				指定居宅介護支援事業所 33,483
				さんあい居宅介護支援事業所 91,800
				居宅介護支援みすみ 50,692
				短期入所生活介護事業 27,585
				指定障がい者居宅介護事業所 993
諸会費	1,920	1,920	0	さんあい訪問介護事業所 56
				さんあいデイサービスセンター 1,712
				さんあい居宅介護支援事業所 36
				短期入所生活介護事業 116
資料図書費	54,397	89,605	△ 35,208	野原デイサービスセンター 13,650
				杉の森デイサービスセンター 20,196
				指定居宅介護支援事業所 12,343
				指定障がい者居宅介護事業所 8,208
雑費	57,540	58,320	△ 780	杉の森デイサービスセンター 57,540
減価償却費	3,753,289	4,431,787	△ 678,498	指定訪問介護事業所 201,107
				さんあい訪問介護事業所 84,240
				ヘルパーみすみ 168,480
				指定訪問入浴事業 144,468
				野原デイサービスセンター 1,338,881
				さんあいデイサービスセンター 193,480
				杉の森デイサービスセンター 620,825
				指定居宅介護支援事業所 336,960
				さんあい居宅介護支援事業所 331,776
				居宅介護支援みすみ 333,072
退職給付引当金繰入	1,222,000	1,248,000	△ 26,000	指定訪問介護事業所 312,000
				野原デイサービスセンター 312,000
				杉の森デイサービスセンター 312,000
				さんあい居宅介護支援事業所 156,000
				居宅介護支援みすみ 130,000
その他の費用	145,750	0	145,750	
その他の費用	145,750	0	145,750	
退職手当積立基金預け金差損	145,750	0	145,750	居宅介護支援みすみ 145,750
サービス活動費用計(2)	304,319,941	332,158,836	△ 27,838,895	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 53,526,835	△ 23,953,130	△ 29,573,705	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,518	3,389	129	
受取利息配当金収益	3,518	3,389	129	指定訪問介護事業所 444
				指定訪問入浴事業 1,160
				野原デイサービスセンター 1,862
				さんあいデイサービスセンター 15
				杉の森デイサービスセンター 37
その他のサービス活動外収益	75,280	60,950	14,330	
受入研修費収益	70,560	50,920	19,640	野原デイサービスセンター 53,560
				杉の森デイサービスセンター 14,000
				指定居宅介護支援事業所 3,000
利用者等外給食収益	4,720	10,030	△ 5,310	野原デイサービスセンター 3,540
				杉の森デイサービスセンター 1,180
サービス活動外収益計(4)	78,798	64,339	14,459	
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)	78,798	64,339	14,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,448,037	△ 23,888,791	△ 29,559,246	
特別増減の部				
収益				

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	杉の森デイサービスセンター 1
拠点区分間繰入金費用	22,313,279	26,253,938	△ 3,940,659	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	18,048,279	21,988,938	△ 3,940,659	指定訪問介護事業所 3,011,698 しあわせ入浴みすみ 745,028 野原デイサービスセンター 6,586,483 杉の森デイサービスセンター 4,326,167 指定居宅介護支援事業所 1,526,290 指定障がい者居宅介護事業所 1,852,613
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 1,152,000 野原デイサービスセンター 2,132,000 指定居宅介護支援事業所 469,000 指定障がい者居宅介護事業所 512,000
特別費用計(9)	22,313,280	26,253,938	△ 3,940,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,313,280	△ 26,253,938	3,940,658	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 75,761,317	△ 50,142,729	△ 25,618,588	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	88,346,295	139,524,024	△ 51,177,729	指定訪問介護事業所 12,014,896 指定訪問入浴事業 230,364 しあわせ入浴みすみ 2,571,064 野原デイサービスセンター 33,462,467 さんあいデイサービスセンター 39,584 杉の森デイサービスセンター 25,608,783 指定居宅介護支援事業所 6,528,176 さんあい居宅介護支援事業所 263,712 短期入所生活介護事業 265,117 指定障がい者居宅介護事業所 7,319,892 さんあい訪問介護事業所(障がい) 42,240
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,584,978	89,381,295	△ 76,796,317	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	1,035,000	△ 1,035,000	
車両購入積立資産積立額	0	300,000	△ 300,000	
備品購入積立資産積立額	0	735,000	△ 735,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,584,978	88,346,295	△ 75,761,317	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	360,000	600,000	△ 240,000	
利用料収益	360,000	600,000	△ 240,000	祭壇貸出事業 360,000
サービス活動収益計(1)	360,000	600,000	△ 240,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	108,474	164,663	△ 56,189	
非常勤職員給与	108,000	164,000	△ 56,000	祭壇貸出事業 108,000
法定福利費	474	663	△ 189	祭壇貸出事業 474
事業費	212,700	248,609	△ 35,909	
消耗器具備品費	3,080	23,004	△ 19,924	祭壇貸出事業 3,080
通信運搬費	770	15,530	△ 14,760	祭壇貸出事業 770
保険料	74,270	75,010	△ 740	祭壇貸出事業 74,270
車輛費	71,080	77,965	△ 6,885	祭壇貸出事業 71,080
租税公課	63,500	57,100	6,400	祭壇貸出事業 63,500
サービス活動費用計(2)	321,174	413,272	△ 92,098	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,826	186,728	△ 147,902	
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)	38,826	186,728	△ 147,902	
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	38,826	186,728	△ 147,902	
社会福祉事業区分繰入金費用	38,826	186,728	△ 147,902	祭壇貸出事業 38,826
特別費用計(9)	38,826	186,728	△ 147,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,826	△ 186,728	147,902	
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)平成31年04月01日 (至)令和02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	325,660	136,420	189,240	
利用料収益	325,660	136,420	189,240	お持ち帰り弃当事業 325,660
サービス活動収益計(1)	325,660	136,420	189,240	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	29,180	8,846	20,334	
非常勤職員給与	29,180	8,846	20,334	お持ち帰り弃当事業 29,180
事業費	296,480	127,574	168,906	
消耗器具備品費	32,620	23,982	8,638	お持ち帰り弃当事業 32,620
給食費	256,760	100,592	156,168	お持ち帰り弃当事業 256,760
租税公課	7,100	3,000	4,100	お持ち帰り弃当事業 7,100
サービス活動費用計(2)	325,660	136,420	189,240	
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)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

金城支所拠点区分 (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	173,280	179,360	△ 6,080	
利用料収益	173,280	179,360	△ 6,080	お持ち帰り弃当事業 173,280
サービス活動収益計(1)	173,280	179,360	△ 6,080	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	10,280	9,360	920	
非常勤職員給与	10,280	9,360	920	お持ち帰り弃当事業 10,280
事業費	163,000	170,000	△ 7,000	
消耗器具備品費	0	388	△ 388	お持ち帰り弃当事業
水道光熱費	10,890	9,360	1,530	お持ち帰り弃当事業 10,890
給食費	148,410	156,352	△ 7,942	お持ち帰り弃当事業 148,410
租税公課	3,700	3,900	△ 200	お持ち帰り弃当事業 3,700
サービス活動費用計(2)	173,280	179,360	△ 6,080	
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	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	845,750	1,001,660	△ 155,910		
利用料収益	845,750	1,001,660	△ 155,910	お持ち帰り弃当事業	845,750
サービス活動収益計(1)	845,750	1,001,660	△ 155,910		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	26,000	26,000	0		
非常勤職員給与	26,000	26,000	0	お持ち帰り弃当事業	26,000
事業費	819,750	975,660	△ 155,910		
消耗器具備品費	75,293	94,970	△ 19,677	お持ち帰り弃当事業	75,293
水道光熱費	48,000	48,000	0	お持ち帰り弃当事業	48,000
給食費	677,757	810,490	△ 132,733	お持ち帰り弃当事業	677,757
租税公課	18,700	22,200	△ 3,500	お持ち帰り弃当事業	18,700
サービス活動費用計(2)	845,750	1,001,660	△ 155,910		
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02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	83,733,208	138,787,757	△ 55,054,549	流動負債	84,778,035	56,218,660	28,559,375
現金預金	24,956,696	74,736,912	△ 49,780,216	事業未払金	64,441,470	49,063,810	15,377,660
事業未収金	58,110,460	63,573,932	△ 5,463,472	1年以内返済予定リース債務	1,928,448	1,928,448	0
立替金	201,865	200,244	1,621	預り金	37,278	32,573	4,705
前払費用	464,187	276,669	187,518	職員預り金	1,840,375	5,186,829	△ 3,346,454
固定資産	573,055,357	594,591,813	△ 21,536,456	前受金	8,000	7,000	1,000
基本財産	7,739,058	7,989,399	△ 250,341	賞与引当金	16,522,464	0	16,522,464
建物	2,739,058	2,989,399	△ 250,341	固定負債	191,626,738	206,077,350	△ 14,450,612
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	803,520	2,731,968	△ 1,928,448
その他の固定資産	565,316,299	586,602,414	△ 21,286,115	退職給付引当金	182,093,987	194,806,064	△ 12,712,077
建物	4,445,559	4,706,932	△ 261,373	退職給付引当金(積立)	8,729,231	8,539,318	189,913
機械及び装置	568,296	680,383	△ 112,087	負債の部合計	276,404,773	262,296,010	14,108,763
車輛運搬具	10	522,405	△ 522,395	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,706,446	9,341,194	△ 1,634,748	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	177,375	△ 177,375
ソフトウェア	29,700	154,170	△ 124,470	その他の積立金	358,478,293	362,624,952	△ 4,146,659
無形リース資産	2,731,968	4,660,416	△ 1,928,448	民生融金積立金	15,485,513	15,472,347	13,166
長期貸付金	318,909	331,700	△ 12,791	福祉基金積立金	306,375,859	315,987,854	△ 9,611,995
リサイクル料預け金	138,300	159,280	△ 20,980	災害対策基金積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職手当積立基金預け金	182,093,987	194,806,064	△ 12,712,077	車輛購入積立金	13,191,921	12,739,751	452,170
退職金積立資産	8,729,231	8,539,318	189,913	備品購入積立金	18,425,000	18,425,000	0
民生融金積立資産	15,485,513	15,472,347	13,166	次期繰越活動増減差額	16,905,499	103,281,233	△ 86,375,734
福祉基金積立資産	306,375,859	315,987,854	△ 9,611,995	(うち当期活動増減差額)	△ 90,522,393	△ 55,669,483	△ 34,852,910
災害対策基金積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	380,383,792	471,083,560	△ 90,699,768
車輛購入積立資産	13,191,921	12,739,751	452,170				
備品購入積立資産	18,425,000	18,425,000	0				
資産の部合計	656,788,565	733,379,570	△ 76,591,005	負債及び純資産の部合計	656,788,565	733,379,570	△ 76,591,005

貸借対照表内訳表

令和02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	83,539,071	16,100	178,037	83,733,208	0	83,733,208
現金預金	24,917,738	15,811	23,147	24,956,696	0	24,956,696
事業未収金	57,955,281	289	154,890	58,110,460	0	58,110,460
立替金	201,865	0	0	201,865	0	201,865
前払費用	464,187	0	0	464,187	0	464,187
固定資産	573,055,357	0	0	573,055,357	0	573,055,357
基本財産	7,739,058	0	0	7,739,058	0	7,739,058
建物	2,739,058	0	0	2,739,058	0	2,739,058
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	565,316,299	0	0	565,316,299	0	565,316,299
建物	4,445,559	0	0	4,445,559	0	4,445,559
機械及び装置	568,296	0	0	568,296	0	568,296
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10
器具及び備品	7,706,446	0	0	7,706,446	0	7,706,446
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	29,700	0	0	29,700	0	29,700
無形リース資産	2,731,968	0	0	2,731,968	0	2,731,968
長期貸付金	318,909	0	0	318,909	0	318,909
リサイクル料預け金	138,300	0	0	138,300	0	138,300
退職手当積立基金預け金	182,093,987	0	0	182,093,987	0	182,093,987
退職金積立資産	8,729,231	0	0	8,729,231	0	8,729,231
民生融金積立資産	15,485,513	0	0	15,485,513	0	15,485,513
福祉基金積立資産	306,375,859	0	0	306,375,859	0	306,375,859
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	13,191,921	0	0	13,191,921	0	13,191,921
備品購入積立資産	18,425,000	0	0	18,425,000	0	18,425,000
資産の部合計	656,594,428	16,100	178,037	656,788,565	0	656,788,565
流動負債	84,583,898	16,100	178,037	84,778,035	0	84,778,035
事業未払金	64,247,333	16,100	178,037	64,441,470	0	64,441,470
1年以内返済予定リース債務	1,928,448	0	0	1,928,448	0	1,928,448
預り金	37,278	0	0	37,278	0	37,278
職員預り金	1,840,375	0	0	1,840,375	0	1,840,375
前受金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
賞与引当金	16,522,464	0	0	16,522,464	0	16,522,464
固定負債	191,626,738	0	0	191,626,738	0	191,626,738
リース債務	803,520	0	0	803,520	0	803,520
退職給付引当金	182,093,987	0	0	182,093,987	0	182,093,987
退職給付引当金(積立)	8,729,231	0	0	8,729,231	0	8,729,231
負債の部合計	276,210,636	16,100	178,037	276,404,773	0	276,404,773
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	358,478,293	0	0	358,478,293	0	358,478,293
民生融金積立金	15,485,513	0	0	15,485,513	0	15,485,513
福祉基金積立金	306,375,859	0	0	306,375,859	0	306,375,859
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	13,191,921	0	0	13,191,921	0	13,191,921
備品購入積立金	18,425,000	0	0	18,425,000	0	18,425,000
次期繰越活動増減差額	16,905,499	0	0	16,905,499	0	16,905,499
(うち当期活動増減差額)	△ 90,522,393	0	0	△ 90,522,393	0	△ 90,522,393
純資産の部合計	380,383,792	0	0	380,383,792	0	380,383,792
負債及び純資産の部合計	656,594,428	16,100	178,037	656,788,565	0	656,788,565

抛点区分	抛点区分	抛点区分	抛点区分	抛点区分	抛点区分	抛点区分	抛点区分	合计	合计	抛点区分	消去	合計	抛点区分	抛点区分	抛点区分
33,763,837	7,810,248	3,414,787	466,916	960,019	629,101	44,514,262	91,559,170	8,020,099	83,539,071	16,100	0	16,100	66,500	9,120	102,417
13,520,942	6,420,693	3,238,252	316,715	823,535	597,601	0	24,917,738	0	24,917,738	15,811	0	15,811	0	0	23,147
12,025,518	1,115,939	119,825	105,941	121,386	0	44,466,672	57,955,281	0	57,955,281	289	0	289	66,500	9,120	79,270
153,750	48,115	0	0	0	0	0	201,865	0	201,865	0	0	0	0	0	0
43,528	225,501	56,710	44,260	15,098	31,500	47,590	464,187	0	464,187	0	0	0	0	0	0
8,020,099	0	0	0	0	0	0	8,020,099	8,020,099	0	0	0	0	0	0	0
122,923,327	211,974,803	22,388,577	18,429,270	25,851,881	36,959,762	134,527,737	573,055,357	0	573,055,357	0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	0	0	2,739,058	0	0	7,739,058	0	7,739,058	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,739,058	0	0	2,739,058	0	2,739,058	0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
117,923,327	211,974,803	22,388,577	18,429,270	23,112,823	36,959,762	134,527,737	565,316,299	0	565,316,299	0	0	0	0	0	0
0	0	3,227,409	0	0	0	1,218,150	4,445,559	0	4,445,559	0	0	0	0	0	0
0	0	71,750	0	0	0	496,546	568,296	0	568,296	0	0	0	0	0	0
2	0	1	2	1	0	4	10	0	10	0	0	0	0	0	0
192,894	310,067	1,705,553	24,876	162,152	2	5,310,902	7,706,446	0	7,706,446	0	0	0	0	0	0
0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	0	0
29,700	0	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,731,968	2,731,968	0	2,731,968	0	0	0	0	0	0
0	318,909	0	0	0	0	0	318,909	0	318,909	0	0	0	0	0	0
27,200	0	18,750	24,450	11,880	9,200	46,820	138,300	0	138,300	0	0	0	0	0	0
78,763,942	5,280,264	0	0	0	8,005,434	90,044,347	182,093,987	0	182,093,987	0	0	0	0	0	0
312,000	3,763,231	0	0	0	0	4,654,000	8,729,231	0	8,729,231	0	0	0	0	0	0
0	3,454,296	2,050,431	5,043,489	2,607,866	2,329,431	0	15,485,513	0	15,485,513	0	0	0	0	0	0
32,005,668	198,772,436	15,314,683	13,336,453	20,330,924	26,615,695	0	306,375,859	0	306,375,859	0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
1,591,921	0	0	0	0	0	11,600,000	13,191,921	0	13,191,921	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,425,000	18,425,000	0	18,425,000	0	0	0	0	0	0
156,687,164	219,785,051	25,803,364	18,896,186	26,811,900	37,588,863	179,041,999	664,614,527	0	664,614,527	16,100	0	16,100	66,500	9,120	102,417
41,512,996	6,948,065	2,135,882	298,442	162,338	616,120	40,930,154	92,603,997	8,020,099	84,583,898	16,100	0	16,100	66,500	9,120	102,417
31,609,888	6,486,925	2,135,882	294,604	154,338	586,120	22,979,576	64,247,333	0	64,247,333	16,100	0	16,100	66,500	9,120	102,417
0	0	0	0	0	0	1,928,448	1,928,448	0	1,928,448	0	0	0	0	0	0
100	3,340	0	3,838	0	30,000	0	37,278	0	37,278	0	0	0	0	0	0
1,840,375	0	0	0	0	0	0	1,840,375	0	1,840,375	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,020,099	8,020,099	8,020,099	0	0	0	0	0	0	0
8,062,633	457,800	0	0	0	0	8,002,031	16,522,464	0	16,522,464	0	0	0	0	0	0
79,075,942	9,043,495	0	0	0	8,005,434	95,501,867	191,626,738	0	191,626,738	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	803,520	803,520	0	803,520	0	0	0	0	0	0
78,763,942	5,280,264	0	0	0	8,005,434	90,044,347	182,093,987	0	182,093,987	0	0	0	0	0	0
312,000	3,763,231	0	0	0	0	4,654,000	8,729,231	0	8,729,231	0	0	0	0	0	0
120,588,938	15,991,560	2,135,882	298,442	162,338	8,621,554	136,432,021	284,230,735	8,020,099	276,210,636	16,100	0	16,100	66,500	9,120	102,417
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
38,597,589	202,226,732	17,365,114	18,379,942	22,938,790	28,945,126	30,025,000	358,478,293	0	358,478,293	0	0	0	0	0	0
0	3,454,296	2,050,431	5,043,489	2,607,866	2,329,431	0	15,485,513	0	15,485,513	0	0	0	0	0	0
32,005,668	198,772,436	15,314,683	13,336,453	20,330,924	26,615,695	0	306,375,859	0	306,375,859	0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
1,591,921	0	0	0	0	0	11,600,000	13,191,921	0	13,191,921	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18,425,000	18,425,000	0	18,425,000	0	0	0	0	0	0

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 金城支所拠点（収益事業）
 - 「制度外サービス事業」
- サ 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)	2,989,399	0	250,341	2,739,058
合 計	7,989,399	0	250,341	7,739,058

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	3,658,567	2,739,058
建物	5,850,245	1,404,686	4,445,559
機械及び装置	1,345,050	776,754	568,296
車輛運搬具	23,954,824	23,954,814	10
器具及び備品	25,077,038	17,370,592	7,706,446
ソフトウェア	4,411,650	4,381,950	29,700
リースソフトウェア	9,555,840	6,823,872	2,731,968
合 計	76,592,272	58,371,235	18,221,037

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
支出に対する収入が見込めないことや事業の効率性を図るため、介護保険事業拠点「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」を統廃合

拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

本所拠点区分		(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				流動負債			
現金預金	33,763,837	13,073,154	20,690,683	事業未払金	31,609,888	7,515,148	24,094,740
事業未収金	13,520,942	11,168,314	2,352,628	預り金	100	20,927	△ 20,827
立替金	12,025,518	1,667,860	10,357,658	職員預り金	1,840,375	5,186,829	△ 3,346,454
前払費用	153,750	156,000	△ 2,250	賞与引当金	8,062,633	0	8,062,633
拠点区分間貸付金	43,528	80,980	△ 37,452	固定負債	79,075,942	80,874,442	△ 1,798,500
拠点区分間貸付金	8,020,099	0	8,020,099	退職給付引当金	78,763,942	80,718,442	△ 1,954,500
固定資産				退職給付引当金(積立)	312,000	156,000	156,000
基本財産	122,923,327	124,908,366	△ 1,985,039	負債の部合計	120,588,938	93,597,346	26,991,592
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債			
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輻運搬具	117,923,327	119,908,366	△ 1,985,039	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2	127,668	△ 127,666	その他の積立金	38,597,589	38,465,060	132,529
ソフトウェア	192,894	253,806	△ 60,912	福祉基金積立金	32,005,668	37,325,309	△ 5,319,641
リース料預け金	29,700	154,170	△ 124,470	災害対策基金積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職手当積立基金預け金	27,200	33,220	△ 6,020	車輻購入積立金	1,591,921	1,139,751	452,170
退職金積立資産	78,763,942	80,718,442	△ 1,954,500	次期繰越活動増減差額	△ 7,499,363	919,114	△ 8,418,477
福祉基金積立資産	312,000	156,000	156,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,285,948	1,004,852	△ 9,290,800
災害対策基金積立資産	32,005,668	37,325,309	△ 5,319,641	純資産の部合計	36,098,226	44,384,174	△ 8,285,948
車輻購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	156,687,164	137,981,520	18,705,644
資産の部合計	156,687,164	137,981,520	18,705,644				

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
車両運搬具	4,642,398	4,642,396	2
器具及び備品	3,495,122	3,302,228	192,894
ソフトウェア	3,492,900	3,463,200	29,700
合 計	11,630,420	11,407,824	222,596

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02年03月31日現在

浜田支所拠点区分

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,810,248	6,152,520	1,657,728	流動負債	6,948,065	4,485,733	2,462,332				
現金預金	6,420,693	5,426,253	994,440	事業未払金	6,486,925	4,475,383	2,011,542				
事業未収金	1,115,939	667,383	448,556	預り金	3,340	10,350	△ 7,010				
立替金	48,115	44,244	3,871	賞与引当金	457,800	0	457,800				
前払費用	225,501	14,640	210,861	固定負債	9,043,495	9,178,582	△ 135,087				
固定資産	211,974,803	215,098,815	△ 3,124,012	退職給付引当金	5,280,264	4,929,264	351,000				
その他の固定資産	211,974,803	215,098,815	△ 3,124,012	退職給付引当金(積立)	3,763,231	4,249,318	△ 486,087				
器具及び備品	310,067	223,591	86,476	負債の部合計	15,991,560	13,664,315	2,327,245				
権利	75,600	75,600	0	純資産							
長期貸付金	318,909	291,700	27,209	その他の積立金	202,226,732	205,329,342	△ 3,102,610				
退職手当積立基金預け金	5,280,264	4,929,264	351,000	民生融金積立金	3,454,296	3,481,472	△ 27,176				
退職金積立資産	3,763,231	4,249,318	△ 486,087	福祉基金積立金	198,772,436	201,847,870	△ 3,075,434				
民生融金積立資産	3,454,296	3,481,472	△ 27,176	次期繰越活動増減差額	1,566,759	2,257,678	△ 690,919				
福祉基金積立資産	198,772,436	201,847,870	△ 3,075,434	(うち当期活動増減差額)	△ 3,793,529	△ 1,985,863	△ 1,807,666				
資産の部合計	219,785,051	221,251,335	△ 1,466,284	純資産の部合計	203,793,491	207,587,020	△ 3,793,529				
				負債及び純資産の部合計	219,785,051	221,251,335	△ 1,466,284				

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

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	1,111,353	310,067
合計	1,421,420	1,111,353	310,067

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02年03月31日現在

金城支所拠点区分

(単位:円)

資 産			負 債			増 減				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	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	3,414,787	4,698,089	流動負債	△ 1,283,302	3,413,098	△ 1,277,216	事業未払金	2,135,882	3,413,098	△ 1,277,216
現金預金	3,238,252	4,548,541	事業未収金	△ 1,310,289	26,611		固定負債	0	0	0
事業未収金	119,825	93,214	前払費用	56,710	376		負債の部合計	2,135,882	3,413,098	△ 1,277,216
前払費用	56,710	56,334	固定資産	22,388,577	23,848,771	△ 1,460,194	純 資 産	25,803,364	28,546,860	△ 2,743,496
固定資産	22,388,577	23,848,771	その他の固定資産	22,388,577	23,848,771	△ 1,460,194	国庫補助金等特別積立金	0	177,375	△ 177,375
建物	3,227,409	3,393,263	機械及び装置	71,750	92,750	△ 21,000	その他の積立金	17,365,114	17,908,494	△ 543,380
機械及び装置	71,750	92,750	車輦運搬具	1	250,261	△ 250,260	民生融金積立金	2,050,431	2,010,411	40,020
車輦運搬具	1	250,261	器具及び備品	1,705,553	2,136,123	△ 430,570	福祉基金積立金	15,314,683	15,898,083	△ 583,400
器具及び備品	1,705,553	2,136,123	長期貸付金	0	40,000	△ 40,000	次期繰越活動増減差額	6,302,368	7,047,893	△ 745,525
長期貸付金	0	40,000	リサイクル料預け金	18,750	27,880	△ 9,130	(うち当期活動増減差額)	△ 1,288,905	△ 2,284,906	996,001
リサイクル料預け金	18,750	27,880	民生融金積立資産	2,050,431	2,010,411	40,020	純資産の部合計	23,667,482	25,133,762	△ 1,466,280
民生融金積立資産	2,050,431	2,010,411	福祉基金積立資産	15,314,683	15,898,083	△ 583,400	負債及び純資産の部合計	25,803,364	28,546,860	△ 2,743,496
福祉基金積立資産	15,314,683	15,898,083	資産の部合計	25,803,364	28,546,860	△ 2,743,496				

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	753,091	3,227,409
機械及び装置	252,000	180,250	71,750
車両運搬具	1,092,040	1,092,039	1
器具及び備品	5,115,638	3,410,085	1,705,553
合計	10,440,178	5,435,465	5,004,713

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02年03月31日現在

旭支所拠点区分		(単位:円)			
資 産		の 部		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
流動資産	466,916	635,830	△ 168,914	流動負債	365,492
現金預金	316,715	499,277	△ 182,562	事業未払金	365,492
事業未収金	105,941	110,000	△ 4,059		0
前払費用	44,260	26,553	17,707	固定負債	0
				負債の部合計	365,492
固定資産	18,429,270	18,977,786	△ 548,516	純 資 産	の 部
その他の固定資産	18,429,270	18,977,786	△ 548,516	その他の積立金	18,916,665
車輜運搬具	2	2	0	民生融金積立金	5,043,212
器具及び備品	24,876	36,669	△ 11,793	福祉基金積立金	13,873,453
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	331,459
民生融金積立資産	5,043,489	5,043,212	277	(うち当期活動増減差額)	△ 1,499,035
福祉基金積立資産	13,336,453	13,873,453	△ 537,000	純資産の部合計	18,597,744
資産の部合計	18,896,186	19,613,616	△ 717,430	負債及び純資産の部合計	19,613,616

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
器具及び備品	196,552	171,676	24,876
合計	3,539,486	3,514,608	24,878

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02年03月31日現在

弥栄支所拠点区分

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	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	960,019	948,832	11,187	流動負債	162,338	128,670	33,668				
現金預金	823,535	816,850	6,685	事業未払金	154,338	120,374	33,964				
事業未収金	121,386	120,446	940	預り金	0	1,296	△ 1,296				
前払費用	15,098	11,536	3,562	前受金	8,000	7,000	1,000				
固定資産	25,851,881	26,207,430	△ 355,549	固定負債	0	0	0				
基本財産	2,739,058	2,989,399	△ 250,341	負債の部合計	162,338	128,670	33,668				
建物	2,739,058	2,989,399	△ 250,341	純 資 産							
その他の固定資産	23,112,823	23,218,031	△ 105,208	その他の積立金	22,938,790	22,996,767	△ 57,977				
車輜運搬具	1	2	△ 1	民生融金積立金	2,607,866	2,607,843	23				
器具及び備品	162,152	203,562	△ 41,400	福祉基金積立金	20,330,924	20,388,924	△ 58,000				
リースイクル料預け金	11,880	17,710	△ 5,830	次期繰越活動増減差額	3,710,772	4,030,825	△ 320,053				
民生融金積立資産	2,607,866	2,607,843	23	(うち当期活動増減差額)	△ 378,030	△ 268,542	△ 109,488				
福祉基金積立資産	20,330,924	20,388,924	△ 58,000	純資産の部合計	26,649,562	27,027,592	△ 378,030				
資産の部合計	26,811,900	27,156,262	△ 344,362	負債及び純資産の部合計	26,811,900	27,156,262	△ 344,362				

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）	2,989,399	0	250,341	2,739,058
合計	2,989,399	0	250,341	2,739,058

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	3,658,567	2,739,058
車両運搬具	1,876,799	1,876,798	1
器具及び備品	670,500	508,348	162,152
合計	8,944,924	6,043,713	2,901,211

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02年03月31日現在

三隅支所拠点区分		(単位:円)			
資 産		の 部		の 部	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	の 部
流動資産	629,101	1,080,589	△ 451,488	流動負債	741,823
現金預金	597,601	1,039,328	△ 441,727	事業未払金	741,823
事業未収金	0	361	△ 361	預り金	0
前払費用	31,500	40,900	△ 9,400	固定負債	7,654,434
固定資産	36,959,762	36,647,261	312,501	退職給付引当金	7,654,434
その他の固定資産	36,959,762	36,647,261	312,501	負債の部合計	8,396,257
器具及び備品	2	3	△ 1	純 資 産	
リースイクル料預け金	9,200	9,200	0	その他の積立金	28,945,126
退職手当積立基金預け金	8,005,434	7,654,434	351,000	民生融金積立金	2,329,409
民生融金積立資産	2,329,431	2,329,409	22	福祉基金積立金	26,615,695
福祉基金積立資産	26,615,695	26,654,215	△ 38,520	次期繰越活動増減差額	347,969
				(うち当期活動増減差額)	△ 493,260
				純資産の部合計	29,331,533
資産の部合計	37,588,863	37,727,850	△ 138,987	負債及び純資産の部合計	37,727,850

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02年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

資 産		の 部		債 値		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	44,514,262	111,885,480	△ 67,371,218	流動負債	40,930,154	34,047,677	6,882,477
現金預金	0	51,088,396	△ 51,088,396	事業未払金	22,979,576	32,119,229	△ 9,139,653
事業未収金	44,466,672	60,751,358	△ 16,284,686	1年以内返済予定リース債務	1,928,448	1,928,448	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,020,099	0	8,020,099
前払費用	47,590	45,726	1,864	賞与引当金	8,002,031	0	8,002,031
固定資産	134,527,737	148,903,384	△ 14,375,647	固定負債	95,501,867	108,369,892	△ 12,868,025
その他の固定資産	134,527,737	148,903,384	△ 14,375,647	リース債務	803,520	2,731,968	△ 1,928,448
建物	1,218,150	1,313,669	△ 95,519	退職給付引当金	90,044,347	101,503,924	△ 11,459,577
機械及び装置	496,546	587,633	△ 91,087	退職給付引当金(積立)	4,654,000	4,134,000	520,000
車輻運搬具	4	144,472	△ 144,468	負債の部合計	136,432,021	142,417,569	△ 5,985,548
器具及び備品	5,310,902	6,487,450	△ 1,176,548	純 資 産			
無形リース資産	2,731,968	4,660,416	△ 1,928,448	その他の積立金	30,025,000	30,025,000	0
リースサイクル料預け金	46,820	46,820	0	車輻購入積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職手当積立基金預け金	90,044,347	101,503,924	△ 11,459,577	備品購入積立金	18,425,000	18,425,000	0
退職金積立資産	4,654,000	4,134,000	520,000	次期繰越活動増減差額	12,584,978	88,346,295	△ 75,761,317
車輻購入積立資産	11,600,000	11,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 75,761,317	△ 50,142,729	△ 25,618,588
備品購入積立資産	18,425,000	18,425,000	0	純資産の部合計	42,609,978	118,371,295	△ 75,761,317
資産の部合計	179,041,999	260,788,864	△ 81,746,865	負債及び純資産の部合計	179,041,999	260,788,864	△ 81,746,865

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	651,595	1,218,150
機械及び装置	1,093,050	596,504	496,546
車両運搬具	13,000,653	13,000,649	4
器具及び備品	13,812,196	8,501,294	5,310,902
ソフトウェア	918,750	918,750	0
リースソフトウェア	9,555,840	6,823,872	2,731,968
合計	40,250,234	30,492,664	9,757,570

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

支出に対する収入が見込めないことや事業の効率性を図るため、介護保険事業拠点「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」を統廃合

拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

弥栄支所拠点区分（公益）

(単位:円)

資 産		の		部		債		の		部	
勘 定 科 目	目 的	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	目 的	当年度末	前年度末	増減		
流動資産		16,100	24,943	△ 8,843	流動負債		16,100	24,943	△ 8,843		
現金預金		15,811	24,943	△ 9,132	事業未払金		16,100	24,943	△ 8,843		
事業未収金		289	0	289	固定負債		0	0	0		
固定資産		0	0	0	負債の部合計		16,100	24,943	△ 8,843		
					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		16,100	24,943	△ 8,843	負債及び純資産の部合計		16,100	24,943	△ 8,843		

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02年03月31日現在

資 産				負 債				(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	66,500	62,700	3,800	流動負債	66,500	62,700	3,800	
事業未収金	66,500	62,700	3,800	事業未払金	66,500	62,700	3,800	
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
				負債の部合計	66,500	62,700	3,800	
				純 資 産 の 部				
				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	66,500	62,700	3,800	負債及び純資産の部合計	66,500	62,700	3,800	

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02年03月31日現在

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	
流動資産	9,120	24,700	△ 15,580	流動負債	9,120	24,700	△ 15,580	
事業未収金	9,120	24,700	△ 15,580	事業未払金	9,120	24,700	△ 15,580	
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
				負債の部合計	9,120	24,700	△ 15,580	
				純 資 産 の 部				
				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	9,120	24,700	△ 15,580	負債及び純資産の部合計	9,120	24,700	△ 15,580	

金城支所拠点区分（収益）

(単位:円)

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分（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) 金城支所拠点（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4（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02年03月31日現在

資 産		の		部		の		債 務		部		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	102,417	200,920	△ 98,503	流動負債	102,417	200,920	△ 98,503		102,417	200,920	△ 98,503	
現金預金	23,147	125,010	△ 101,863	事業未払金	102,417	200,920	△ 98,503		102,417	200,920	△ 98,503	
事業未収金	79,270	75,910	3,360	固定負債	0	0	0		0	0	0	
固定資産	0	0	0	負債の部合計	102,417	200,920	△ 98,503		102,417	200,920	△ 98,503	
				純 資 産				純 資 産				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	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	(うち当期活動増減差額)	0	0	0	
				純資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	102,417	200,920	△ 98,503	負債及び純資産の部合計	102,417	200,920	△ 98,503	負債及び純資産の部合計	102,417	200,920	△ 98,503	

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 現金手許有高(各支所) 山陰合同銀行 浜田支店他 日本海信用金庫 本店他 島根県農業協同組合 浜田支店他 島根県国民健康保険団体連合会他 島根県西部勤労者共済会他 全国社会福祉協議会他	別紙I 別紙I 別紙I 別紙II 別紙III 別紙IV	運用資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 2.3月分介護報酬等他 定期健康診断料助成金他 ボランティア活動保険料他	0
流動資産合計			
日本海信用金庫 浜田支店他 弥栄支所拠点 弥栄町木都賀イ526-3	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている。 集会所	5,000,000 6,397,625	3,658,595 3,658,595
基本財産合計			
固定資産			
介護保険事業拠点 三隅町向野田1880-3 介護保険事業拠点 野原町859-1 介護保険事業拠点 金城町下米原541-20 介護保険事業拠点 野原町859-1	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している。 第2種社会福祉事業である老人福祉センター他に使用している。 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	582,750 218,400 3,980,500 1,068,595	171,995 218,395 753,000 261,200
小計			
介護保険事業拠点 三隅 給湯器 介護保険事業拠点 金城 給湯器	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している 第2種社会福祉事業である老人福祉センター他に使用している。	1,093,050 252,000	596,600 180,200
小計			
本所拠点 軽自動車他1台 金城支所拠点 軽自動車他2台 旭支所拠点 軽自動車他1台 弥栄支所拠点 軽自動車他1台 介護保険事業拠点 軽自動車他3台	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している	4,642,398 1,092,040 3,342,934 1,876,799 13,000,653	4,642,398 1,092,040 3,342,934 1,876,799 13,000,653
小計			
本所拠点 事務用品パソコン他 本所拠点 施設用品エアコン 浜田支所拠点 事務用品収納庫 浜田支所拠点 施設用品オーディオ他 金城支所拠点 施設用品エアコン他 旭支所拠点 事務用品耐火金庫 三隅支所拠点 施設用品プロジェクト他 三隅支所拠点 施設用品サークル 介護保険事業拠点 施設用品特殊浴槽他	第2種社会福祉事業の事務処理に使用している 第2種社会福祉事業の施設備品に使用している 第2種社会福祉事業の事務処理に使用している 老人福祉センターで使用している。 老人福祉センターで使用している。 第2種社会福祉事業の事務処理に使用している 子育てサロンで使用している。 第2種社会福祉事業の事務処理に使用している。 老人福祉センターで使用している。 デイサービス事業の施設備品に使用している。	3,243,962 251,160 106,056 1,315,364 5,115,638 196,552 670,500 210,210 155,400 13,812,196	3,051,000 251,160 106,056 1,005,500 3,410,000 171,600 508,300 210,210 155,395 8,501,200
小計			
介護保険事業拠点 野原町859-1	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している	75,600	75,600
小計			
本所拠点 介護保険事業拠点	財務・給与に使用している。 居宅介護支援事業に使用している。	3,492,900 918,750	3,463,400 918,750
小計			
介護保険事業拠点	介護保険事業に使用している。	9,555,840	6,823,800
小計			
浜田支所拠点	民生融金貸付事業		
小計			
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	正規職員分		
小計			
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	旧浜田支所職員分 旧浜田支所職員・専任職員・介護サービス専門職員分		
小計			
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			
小計			
普通預金 山陰合同銀行 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 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	寄付者により、社会福祉事業に使用することが指定されている。		
小計			
普通預金 島根銀行 浜田支店	災害時の緊急対応に備える積立		
小計			
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	訪問入浴車、通所利用者送迎車輻 福祉バス車輻		
小計			
定期預金 日本海信用金庫 本店	第2種社会福祉事業老人デイサービス備品積立		
小計			
本所拠点 軽自動車他1台 金城支所拠点 軽自動車他1台 旭支所拠点 軽自動車他1台 弥栄支所拠点 普通自動車1台 三隅支所拠点 軽自動車1台 介護保険事業拠点 軽自動車他3台	第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している 第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している		
小計			
資産			
負債			
立資産			
負債			
負債			
負債(リサイクル)			

固定負債合計

負債合計

差引純資産

小計

流動資産 普通預金一覽表

別紙 I

令和02年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		24,884,455
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	6,176,659
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	5,435,766
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	47,500
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	0
	山陰合同銀行三隅支店 No.3607373	306,408
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	3,688,785
	日本海信用金庫本店 No.0291629	1,600,603
	日本海信用金庫本店 No.0374788	0
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	1
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	0
	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	5,417,368
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	0
	島根県農協浜田支店 No.4014039	1,279,651
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	43,557
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	0
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	13,552
	島根県農協弥栄支店 No.4016378	0
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	15,811
	島根県農協三隅支店 No.4025327	2
	島根県農協三隅支店 No.4062206	0
	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	217,312
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	134
	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	23,147
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	64,769
	島根県農協 No.0004380(弥栄小口)	25,497
	山陰合同銀行No.3623964(三隅小口)	14,359
	山陰合同銀行No.0078733(旭小口)	27,004
	山陰合同銀行浜田支店 No.3875099	0
	島根県農協浜田支店 No.4155047	486,399
	山陰合同銀行浜田支店 No.2102900	0

令和元年度 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	
全国社会福祉協議会	20,535,620	9,777,540	退職共済預け金返還金	本 所	法 人 運 営
		5,485,740	退職共済預け金返還金	介 護 保 険	居 宅 介 護 浜 田
		5,154,120	退職共済預け金返還金	介 護 保 険	居 宅 介 護 金 城
		118,220	退職共済預け金返還金	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
島根労働局	407,428	49,211	令和元年度労働保険料	本 所	法 人 運 営
		4,923	令和元年度労働保険料	本 所	自 立 支 援
		9,993	令和元年度労働保険料	本 所	生 活 困 窮 支 援
		4,552	令和元年度労働保険料	本 所	支 援 体 制 整 備
		1,063	令和元年度労働保険料	本 所	福 祉 パ ス
		1,447	令和元年度労働保険料	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
		941	令和元年度労働保険料	旭 支 所	移 送 サ ー ビ ス
		74,688	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		5,976	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		28,089	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
		5,396	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	訪 問 入 浴 浜 田
		1,387	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	訪 問 入 浴 三 隅
		72,214	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		58,608	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
		15,289	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
		5,090	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	居 宅 介 護 浜 田
		6,796	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	居 宅 介 護 金 城
		27,489	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	居 宅 介 護 三 隅
		13,542	令和元年度労働保険料	介 護 保 険	訪 問 浜 田 (障 が い)
		20,445	令和元年度労働保険料	金 城 支 所	高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー
289	令和元年度労働保険料	弥 栄 支 所 公 益	祭 壇 貸 出		
島根県国民健康保険団体連合会	29,794,801	3,045,278	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		45,984	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		339,375	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		2,666	2・3月分総合事業費(従来公費)	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		694,647	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		428,319	2・3月分総合事業費(従来)	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		6,035	2・3月分総合事業費(従来公費)	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		703,554	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
		536,511	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
		4,588	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
		733,723	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	訪 問 入 浴 浜 田
		6,902,981	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		26,462	2・3月分介護保険給付費(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	484,659	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	
	153,756	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護金城	
	219,834	2月分介護保険給付費(緩和)	介護保険	通所介護金城	
	7,056,388	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護三隅	
	20,868	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介護保険	通所介護三隅	
	1,151,262	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	通所介護三隅	
	2,302,370	2・3月分介護保険給付費	介護保険	居宅介護浜田	
	2,815,530	2・3月分介護保険給付費	介護保険	居宅介護金城	
	156,810	2月分介護保険給付費	介護保険	居宅介護三隅	
	1,776,371	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問浜田(障がい)	
	179,440	2・3月分自立支援費給付費	介護保険	訪問金城(障がい)	
浜田市	2,178,236	令和元年度受託金	本所	生活困窮	
	589,852	浴場開放事業光熱水費	浜田支所	総合福祉センター	
	105,000	3月分受託金	旭支所	移送サービス	
	15,275	3月分認定調査受託金	介護保険	居宅介護浜田	
	56,030	3月分介護予防支援受託金	介護保険	居宅介護浜田	
	17,240	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	
	9,165	3月分認定調査受託金	介護保険	居宅介護金城	
	102,130	3月分介護予防支援受託金	介護保険	居宅介護金城	
	56,030	3月分介護予防マネジメント受託金	介護保険	居宅介護金城	
	17,240	3月分介護予防支援受託金	介護保険	居宅介護三隅	
	12,930	3月分介護予防マネジメント受託金	介護保険	居宅介護三隅	
	9,820	3月分受託金(移動支援)	介護保険	訪問浜田(障がい)	
吉賀町	8,100	8,100	3月分受託金(移動支援)	介護保険	訪問浜田(障がい)
浜田市シルバー人材センター	92,562	762	3月分受託金収益(墓清掃代)	弥栄支所	住民参加
		91,800	1~3月受託金収益	弥栄支所	住民参加
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)	387,140	387,140	光熱水費(下半期分)	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	106,020	9,120	3月分お持ち帰り弁当利用料	金城支所収益	お持ち帰り弁当
		96,900	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
住民参加利用者	28,824	28,824	2月分利用料	弥栄支所	住民参加
介護保険等利用者	3,408,557	13,929	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)
		7,446	2月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護浜田
		312,020	1・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
		44,429	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
		74,174	2・3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護金城
		45,286	2・3月分総合事業利用料(従来)	介護保険	訪問介護金城
		79,308	2、3月分介護保険利用料	介護保険	訪問介護三隅

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		66,252	1、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
		88,455	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
		1,323,364	1・2・3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護浜田
		101,921	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
		11,387	3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護金城
		33,040	3月分総合事業利用料・食材費(従来・緩和)	介護保険	通所介護金城
		815,258	2・3月分介護保険利用料・食費	介護保険	通所介護三隅
		127,041	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
		66,500	1・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
		79,270	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	22,500	13,500	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
		9,000	3月分訪問自費サービス利用料	介護保険	訪問介護三隅
済生会江津総合病院	3,350	3,350	健診代誤請求差額	介護保険	通所介護三隅
セーフティサポート(株)	2,480	2,480	車輛廃車による任意保険料返戻(79-36)	金城支所	法人運営
田町6	40,000	40,000	令和元年度社協会費	浜田支所	法人運営
JA共済	6,630	6,630	自賠償保険料戻り(57-24)	介護保険	訪問介護三隅
合計	58,110,460	58,110,460			

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
島根県西部勤労者共済会	153,750	153,750	定期健康診断料助成金	本 所	法 人 運 営
いわみ福祉会	37,104	37,104	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)	11,011	11,011	下期自販機電気代(共募)	浜 田 支 所	総合福祉センター
合 計	201,865	201,865			

令和元年度 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	392,547	12,816	月間福祉年間購読料	浜田支所	法人運営
		3,757	福祉サービス総合補償保険料	本 所	手話・要約筆記
		221	福祉サービス総合補償保険料(オプション追加)	本 所	手話・要約筆記
		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	浜田支所	地域福祉
		23,595	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
		26,000	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	金城支所	地域福祉
		9,800	ボランティア活動保険料	金城支所	ボランティア
		1,960	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
		14,700	ボランティア活動保険料	旭支所	地域福祉
		20,000	送迎サービス補償保険料	旭支所	ボランティア
		2,000	送迎サービス補償保険料	旭支所	移送サービス
		4,350	福祉サービス総合補償保険料	旭支所	移送サービス
		870	福祉サービス総合補償保険料	旭支所	住民参加
		2,340	ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険料	旭支所	子育て
		8,008	福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		3,240	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
31,500	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	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	高齢者生活福祉センター
いわみCATV	10,120	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
		3,850	4月分受信料	弥栄支所	法人運営
QOLサービス	21,780	21,780	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	11,880	11,880	4月分車両リース代(68-75)	介護保険	訪問介護浜田
合 計	464,187	464,187			

令和元年度 事業未払金台帳

総 合

別表V

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	3,397,610	1,337,510	1～3月分退職共済掛金	本 所	法 人 運 営
		97,710	1～3月分退職共済掛金	本 所	生活困窮支援
		50,400	1～3月分退職共済掛金	浜 田 支 所	総合福祉センター
		52,200	1～3月分退職共済掛金	三 隅 支 所	み す み 荘
		106,128	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問介護浜田
		22,685	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問介護浜田
		11,088	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問入浴浜田
		2,370	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問入浴浜田
		361,140	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	通所介護浜田
		22,572	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	通所介護浜田
		258,990	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	居宅介護浜田
		41,184	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問浜田(障がい)
		8,803	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問浜田(障がい)
		70,200	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問介護金城
		177,990	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	通所介護金城
		255,480	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	居宅介護金城
		162,840	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	訪問介護三隅
		201,390	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	通所介護三隅
		156,930	1～3月分退職共済掛金	介 護 保 険	居宅介護三隅
労働基準監督署	880	310	令和元年度労働保険料	本 所	生活福祉資金
		576	令和元年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
浜田年金事務所	3,392,431	917,241	3月分社会保険料	本 所	法 人 運 営
		28,811	3月分社会保険料(賞与)	本 所	法 人 運 営
		52,566	3月分社会保険料	本 所	自 立 支 援
		26,281	3月分社会保険料	本 所	生活福祉資金
		46,382	3月分社会保険料	本 所	手話・要約筆記
		122,755	3月分社会保険料	本 所	生活困窮支援
		2,164	3月分社会保険料(賞与)	本 所	生活困窮支援
		205,721	3月分社会保険料	本 所	支援体制整備
		82,047	3月分社会保険料	浜 田 支 所	総合福祉センター
		2,320	3月分社会保険料(賞与)	浜 田 支 所	総合福祉センター
		23,191	3月分社会保険料	金 城 支 所	高齢者生活福祉センター
		39,767	3月分社会保険料	三 隅 支 所	み す み 荘
		63,033	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問浜田(障がい)
		6,023	3月分社会保険料(賞与)	介 護 保 険	訪問浜田(障がい)
		162,431	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護浜田
		15,520	3月分社会保険料(賞与)	介 護 保 険	訪問介護浜田
		16,970	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問入浴浜田

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
浜田年金事務所	1,622	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問入浴浜田
	379,247	3月分社会保険料	介護保険	通所介護浜田
	44,785	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	通所介護浜田
	128,074	3月分社会保険料	介護保険	居宅介護浜田
	5,643	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	居宅介護浜田
	64,932	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護金城
	7,731	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問介護金城
	140,998	3月分社会保険料	介護保険	通所介護金城
	10,205	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	通所介護金城
	155,723	3月分社会保険料	介護保険	居宅介護金城
	5,634	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	居宅介護金城
	72,776	3月分社会保険料	介護保険	訪問介護三隅
	9,448	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	訪問介護三隅
	421,512	3月分社会保険料	介護保険	通所介護三隅
	76,149	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	通所介護三隅
	52,564	3月分社会保険料	介護保険	居宅介護三隅
	2,165	3月分社会保険料(賞与)	介護保険	居宅介護三隅
	県互助会	73,133	22,926	3月分県互助会掛金
3,872		3月分県互助会掛金(生活困窮分)	本所 法人運営	
1,616		3月分県互助会掛金	本所 自立支援	
6,597		3月分県互助会掛金	本所 支援体制整備	
1,398		3月分県互助会掛金	本所 手話・要約筆記	
1,493		3月分県互助会掛金	浜田支所 総合福祉センター	
1,561		3月分県互助会掛金	三隅支所 みすみ荘	
3,051		3月分県互助会掛金	介護保険 訪問介護浜田	
319		3月分県互助会掛金	介護保険 訪問入浴浜田	
1,184		3月分県互助会掛金	介護保険 訪問浜田(障がい)	
7,386		3月分県互助会掛金	介護保険 通所介護浜田	
3,874		3月分県互助会掛金	介護保険 居宅介護浜田	
1,034		3月分県互助会掛金	介護保険 訪問介護金城	
3,461		3月分県互助会掛金	介護保険 通所介護金城	
4,767		3月分県互助会掛金	介護保険 居宅介護金城	
2,401		3月分県互助会掛金	介護保険 訪問介護三隅	
4,736		3月分県互助会掛金	介護保険 通所介護三隅	
1,457		3月分県互助会掛金	介護保険 居宅介護三隅	
浜田市	4,517,955	369,011	受託金返還金	本所 支援体制整備
	2,376	2・3月分水道料金	本所 共同募金	
	3,300	2・3月分下水道使用料	本所 共同募金	
	328,974	2・3月分水道使用料	浜田支所 総合福祉センター	
	1,873,968	受託金返還金	浜田支所 総合福祉センター	

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
浜田市		153,120	3月分社協だより配布料	浜田支所 総合福祉センター
		200,000	受託金返還金	浜田支所 家族介護者
		100,000	受託金返還金	金城支所 家族介護者
		982,574	受託金返還金	金城支所 高齢者生活福祉センター
		92,616	受託金返還金	三隅支所 家族介護者
		1,038	2～3月分 簡易水道代	介護保険 訪問介護金城
		32,177	2～3月分 簡易水道代	介護保険 通所介護金城
		2,128	2～3月分 簡易水道代	介護保険 通所介護金城
		623	2～3月分 簡易水道代	介護保険 居宅介護金城
		15,932	2～3月分 簡易水道代	金城支所 高齢者生活福祉センター
		1,061	2～3月分 集落排水使用料	介護保険 訪問介護金城
		32,875	2～3月分 集落排水使用料	介護保険 通所介護金城
		2,174	2～3月分 集落排水使用料	介護保険 通所介護金城
		636	2～3月分 集落排水使用料	介護保険 居宅介護金城
		16,279	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
		9,863	3月分 湯屋温泉使用料	介護保険 通所介護金城
		249,310	平成31年度 土地使用料	介護保険 通所介護金城
		30,027	平成31年度 土地使用料	介護保険 居宅介護金城
		17,893	平成31年度 土地使用料	介護保険 訪問介護金城
浜田税務署	979,700	960,500	令和元年度分消費税	浜田支所 総合福祉センター
		4,100	令和元年度分消費税	弥栄支所公益 祭壇貸出
		5,600	令和元年度分消費税	浜田支所収益 お持ち帰り弁当
		1,800	令和元年度分消費税	金城支所収益 お持ち帰り弁当
		7,700	令和元年度分消費税	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	1,813	3月分まめネット利用料	介護保険 居宅介護浜田
		1,813	3月分まめネット利用料	介護保険 居宅介護金城
		1,813	3月分まめネット利用料	介護保険 居宅介護三隅
役員・評議員・委員会委員	428,300	218,300	3月開催会議報酬・費用弁償	本所 法人運営
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所 法人運営
		21,000	3月開催会議報酬・費用弁償	浜田支所 総合福祉センター
		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 福祉のまちづくり推進会議謝金・交通費	金城支所 法人運営
		38,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭支所 ボランティア
		3,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭支所 法人運営
		21,000	3月分会議謝金・交通費	弥栄支所 ボランティア
		21,000	まちづくり委員 諸謝金・交通費	三隅支所 法人運営
		14,000	3月開催会議報酬・費用弁償	介護保険 通所介護金城
手話・要約筆記奉仕員他	34,424	34,424	3月分派遣謝金・交通費	本所 手話・要約筆記
相談員	52,000	26,000	3月分相談員謝金・交通費	浜田支所 相談

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
相談員		6,500	3月分相談員謝金・交通費	金城支所	相談
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	旭支所	相談
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	弥栄支所	相談
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	三隅支所	相談
浜田福祉圏各地区社協	10,000	10,000	地区社協会費配分	浜田支所	各団体助成
住民参加型協力員	9,090	3,000	3月分協力会員謝金	金城支所	住民参加
		3,250	3月分謝金	旭支所	住民参加
		2,840	3月分協力会員謝金	弥栄支所	住民参加
職員	28,686,203	317,032	3月分時間外手当	本所	法人運営
		350,580	3月分非常勤職員給与	本所	法人運営
		9,777,540	退職共済給付金	本所	法人運営
		15,915	3月分時間外手当	本所	生活困窮支援
		43,200	3月分非常勤職員給与	本所	自立支援
		21,500	3月分私有車両借上	本所	自立支援
		1,600	3月分訪問調査活動費	本所	自立支援
		12,000	3月分時間外手当	本所	手話・要約筆記
		1,457	3月分時間外手当	本所	支援体制整備
		8,800	3月分非常勤職員給与	本所	法人後見
		6,112	3月分私有車両借上	本所	法人後見
		23,040	3月分非常勤職員給与	本所	福祉バス
		486,399	退職共済給付金	浜田支所	法人運営
		211,048	3月分非常勤職員給与	浜田支所	総合福祉センター
		519,615	3月分非常勤職員給与	金城支所	高齢者生活福祉センター
		75,000	3月分非常勤職員給与	旭支所	移送サービス
		11,286	3月分時間外手当	介護保険	訪問浜田(障がい)
		216,100	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問浜田(障がい)
		13,384	3月分私有車両借上	介護保険	訪問浜田(障がい)
		29,083	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護浜田
		544,318	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問介護浜田
		32,142	3月分私有車両借上	介護保険	訪問介護浜田
		3,039	3月分時間外手当	介護保険	訪問入浴浜田
		124,622	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問入浴浜田
		3,254	3月分私有車両借上	介護保険	訪問入浴浜田
		30,479	3月分時間外手当	介護保険	通所介護浜田
		1,297,440	3月分非常勤職員給与	介護保険	通所介護浜田
		66,714	3月分時間外手当	介護保険	居宅介護浜田
		5,367	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護金城
		188,160	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問介護金城
		1,694	3月分私有車両借上	介護保険	訪問介護金城
		25,935	3月分時間外手当	介護保険	通所介護金城

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
職員		626,000	3月分非常勤職員給与	介護保険	通所介護金城
		29,296	3月分時間外手当	介護保険	居宅介護金城
		18,070	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護三隅
		239,520	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問介護三隅
		16,720	3月分私有車両借上	介護保険	訪問介護三隅
		118,220	退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
		127,482	3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
		2,395,180	3月分非常勤職員給与	介護保険	通所介護三隅
		5,485,740	退職共済給付金	介護保険	居宅介護浜田
		5,154,120	退職共済給付金	介護保険	居宅介護金城
		12,000	3月分非常勤職員給与	弥栄支所公益	祭壇貸出
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	18,679	10,020	2月分高速代・利用手数料	本所法人運営	
		5,319	2月分高速代	本所生活困窮支援	
		3,340	2月分高速代	浜田支所支援体制整備	
石油協同組合浜田支店	163,040	9,631	3月分車両燃料代	本所生活困窮支援	
		7,186	3月分車両燃料代	本所自立支援	
		5,663	3月分車両燃料代	本所生活福祉資金	
		1,427	3月分車両燃料代	本所法人後見	
		8,638	3月分車両燃料代	本所支援体制整備	
		3,000	3月分車両燃料代	浜田支所家族介護者	
		41,642	3月分車両燃料代	介護保険訪問介護浜田	
		12,345	3月分車両燃料代	介護保険訪問入浴浜田	
		55,161	3月分車両燃料代	介護保険通所介護浜田	
		18,347	3月分車両燃料代	介護保険居宅介護浜田	
(株)ハゼヤマ	56,306	16,973	3月分ガソリン代	介護保険訪問介護金城	
		16,950	3月分ガソリン代	介護保険通所介護金城	
		17,735	3月分ガソリン代	介護保険居宅介護金城	
		3,119	3月分ガソリン代	金城支所高齢者生活福祉センター	
		1,529	3月分ガソリン代	金城支所法人運営	
JALまね 安城SS	3,427	3,427	3月分車両燃料代	弥栄支所支援体制整備	
JALまね 和田SS	20,713	2,898	3月分車両燃料代	旭支所法人運営	
		12,051	3月分車両燃料代	旭支所移送サービス	
		5,764	3月分車両燃料代	旭支所支援体制整備	
イワタニ島根(株)	17,942	468	3月分ガス代	介護保険訪問介護金城	
		14,697	3月分ガス代	介護保険通所介護金城	
		988	3月分ガス代	介護保険通所介護金城	
		312	3月分ガス代	介護保険居宅介護金城	
		867	3月分ガス代	金城支所高齢者生活福祉センター	
		610	3月分ガス代	金城支所収益	お持ち帰り弁当

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分
平川石油	34,640	3,011 燃料費(灯油)	三隅支所	みすみ荘
		3,071 燃料費(灯油)	三隅支所	法人運営
		24,256 3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		4,302 軽油税	介護保険	通所介護三隅
土田産業	138,100	11,087 3月分車輛燃料代	介護保険	訪問介護三隅
		32,690 3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		84,891 3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		9,432 3月分灯油代	介護保険	訪問介護三隅
(有)矢富石油店	50,412	3,946 3月分車輛燃料代	三隅支所	支援体制整備
		41,841 3月分車輛燃料代	介護保険	通所介護三隅
		4,625 3月分車輛軽油税	介護保険	通所介護三隅
中国電力(株)	771,828	529,867 3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		15,120 3月分電気代	三隅支所	法人運営
		55,000 3月分電気代	三隅支所	みすみ荘
		374 3月分電気代	弥栄支所	法人運営
		2,000 3月分電気代	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
		14,460 3月分電気代	介護保険	訪問介護三隅
		14,460 3月分電気代	介護保険	訪問入浴三隅
		113,677 3月分電気代	介護保険	通所介護三隅
		26,870 3月分電気代	介護保険	居宅介護三隅
浜田ガス(株)	383,965	383,965 3月分ガス代	浜田支所	総合福祉センター
三隅ガスセンター	235,663	2,500 水道光熱費	三隅支所	みすみ荘
		509 水道光熱費	三隅支所	法人運営
		1,760 3月分空調ガス代	介護保険	通所介護三隅
		220 3月分空調ガス代	介護保険	訪問介護三隅
		220 3月分空調ガス代	介護保険	訪問入浴三隅
		32,670 エアコン	介護保険	通所介護三隅
		195,784 3月分厨房ガス代	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
日産サテリオ	245,076	49,464 2・3月分活動車リース代(46-10)	本所	自立支援
		2,748 10~3月分活動車リース消費税差額分(46-10)	浜田支所	法人運営
		36,504 3月分活動車リース代(61-24)	介護保険	通所介護金城
		4,056 10~3月分活動車リース消費税差額分(61-24)	介護保険	通所介護金城
		144,288 2・3月分活動車リース代(35-17・35-18)	介護保険	通所介護三隅
		8,016 10~3月分活動車リース消費税差額分35-17・35-18)	介護保険	通所介護三隅
島根日野自動車(株)	184,581	184,581 3月分車検諸費用他	本所	福祉バス
渡洋自動車整備工場(有)	111,500	111,500 タイヤ代	本所	福祉バス
NTT西日本		36,520 三隅支所電話回線移設工事費一式	本所	法人運営
NTTファイナンス	19,697	2,894 3月分携帯電話代	本所	生活困窮支援
		1,337 3月分携帯電話代	本所	法人後見

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
NTTファイナンス		1,348	3月分携帯電話代	介護保険	訪問介護浜田
		1,348	3月分携帯電話代	介護保険	居宅介護浜田
		1,029	3月分携帯電話代	介護保険	居宅介護金城
		1,291	3月分携帯電話代	介護保険	居宅介護三隅
		10,450	携帯電話解約金	介護保険	居宅介護三隅
ソフトバンク	3,280	3,280	3月分携帯電話代	本所	手話・要約筆記
オートパルみどり	5,500	2,200	タイヤ取替(ワゴンR)	旭支所	法人運営
		3,300	タイヤ取替(ハイエース)	旭支所	ボランティア
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	28,050	20,900	会費納入通知書兼領収書	金城支所	高齢者生活福祉センター
		7,150	3月分事務業務委託費	旭支所	支援体制整備
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
セコム山陰(株)	84,278	26,136	3月分防犯業務料	浜田支所	総合福祉センター
		3,300	器具及び備品等賃借料(3月分AEDリース料)	三隅支所	みすみ荘
		54,842	3月分防犯業務料	三隅支所	みすみ荘
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	15,876	15,876	3月分活動車リース代(14-85)	介護保険	居宅介護金城
(有)ダイヤ環境衛生	108,185	108,185	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)	485,100	476,300	3月分環境衛生業務費	浜田支所	総合福祉センター
		123	3月分グリストラップ維持管理費	介護保険	訪問介護金城
		3,767	3月分グリストラップ維持管理費	介護保険	通所介護金城
		255	3月分グリストラップ維持管理費	介護保険	通所介護金城
		79	3月分グリストラップ維持管理費	介護保険	居宅介護金城
		4,576	3月分グリストラップ維持管理費	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)中田工務店	100,000	100,000	居住棟屋根漏水修理	金城支所	高齢者生活福祉センター
デンキのおかだ	149,380	146,080	居住棟冷暖房エアコン	金城支所	高齢者生活福祉センター
		3,300	取り外し・処分料	金城支所	高齢者生活福祉センター
出雲ポンプ	80,300	80,300	下期分消防用設備等法定点検	三隅支所	みすみ荘
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
(有)アシスト	3,036	3,036	3月分玄関マットリース料	金城支所	高齢者生活福祉センター
(株)岩多屋	54,285	27,720	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護浜田
		5,115	3月分寝具リース料	介護保険	通所介護金城
		21,450	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護三隅
當田新聞店	19,800	19,800	新聞代(10~3月)	金城支所	法人運営
三隅新聞販売所	3,093	3,093	3月分新聞購読料	三隅支所	みすみ荘
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
大川清風堂(株)	236,641	82,335	3月分消耗器具備品費	本所	共同募金
		16,500	3月分業務委託費	本所	共同募金
		1,100	3月分通信運搬費	本所	共同募金

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
大川清風堂(株)		27,280	アルコールハンドジェル代	本所	生活困窮支援
		41,140	3月分消耗器具備品費	旭支所	支援体制整備
		7,080	3月分事務消耗品費	旭支所	支援体制整備
		46,200	3月分印刷製本費	旭支所	支援体制整備
		15,006	3月分消耗器具備品費	旭支所	移送サービス
共立商事(株)	1,320,704	22,000	3月分消耗器具備品費	本所	法人運営
		82,500	3月分業務委託費	本所	法人運営
		39,813	3月分印刷製本費	本所	共同募金
		2,794	3月分事務消耗品代	本所	自立支援
		10,000	3月分コピーカウント	本所	自立支援
		37,384	3月分印刷製本費	本所	手話・要約筆記
		24,947	3月分消耗器具備品費	本所	手話・要約筆記
		5,473	3月分会議費	本所	手話・要約筆記
		49,710	3月分印刷製本費	本所	生活困窮支援
		13,200	3月分事務消耗品代	本所	生活困窮支援
		8,183	3月分コピーカウント	本所	生活困窮支援
		1,225	3月分消耗器具備品費	本所	支援体制整備
		12,000	3月分印刷製本費	本所	支援体制整備
		153,492	3月分消耗器具備品費	本所	地域福祉
		87,747	3月分印刷製本費	本所	地域福祉
		673	3月分事務消耗品代	本所	福祉バス
		109,314	3月分印刷製本費	本所	福祉バス
		49,846	3月分消耗器具備品費	本所	ボランティア
		117,840	3月分印刷製本費	本所	ボランティア
		5,000	3月分コピーカウント	本所	生活福祉資金
		1,076	3月分消耗器具備品費	浜田支所	総合福祉センター
		220	3月分印刷製本費	浜田支所	総合福祉センター
		5,000	3月分コピーカウント	浜田支所	家族介護者
		17,908	3月分印刷製本費	浜田支所	家族介護者
		1,604	3月分給食費	浜田支所	支援体制整備
		88,775	3月分印刷製本費	浜田支所	支援体制整備
		37,797	3月分消耗器具備品費	浜田支所	支援体制整備
		5,000	3月分印刷製本費	浜田支所	ボランティア
		6,500	3月分事務消耗品代	浜田支所	相談
		15,646	3月分コピーカウント	金城支所	法人運営
		3,129	3月分コピーカウント	介護保険	訪問介護金城
		3,129	3月分コピーカウント	介護保険	通所介護金城
		1,564	3月分コピーカウント	介護保険	通所介護金城
3,129	3月分コピーカウント	介護保険	居宅介護金城		
4,694	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		

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
共立商事(株)		9,350	3月分コピーカウント料	旭支所	支援体制整備
		3,898	3月分コピーカウント料	弥栄支所	法人運営
		6,927	3月分コピーカウント料	弥栄支所	支援体制整備
		99,880	3月分消耗器具備品費	弥栄支所	支援体制整備
		9,492	3月分印刷製本費	弥栄支所	支援体制整備
		3,300	ノートパソコン廃棄料	介護保険	通所介護三隅
		8,878	事務消耗品費	三隅支所	みすみ荘
		21,549	事務消耗品費	三隅支所	相談
		1,634	消耗器具備品費	三隅支所	支援体制整備
		46,747	印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		5,129	事務消耗品費	三隅支所	支援体制整備
		923	印刷製本費[事業]	三隅支所	ボランティア
		1,654	会議費	三隅支所	ボランティア
		2,841	個人情報保護シール	三隅支所	地域福祉
		61,432	3月分事務消耗品	介護保険	居宅介護浜田
		7,480	3月分印刷製本費	介護保険	居宅介護浜田
		1,278	消耗器具備品費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
	黒田生々堂	81,529	20,160	3月分事務消耗品等	本所
28,414			3月分会議用お茶代	本所	支援体制整備
6,740			ワイヤレススピーカー代	本所	支援体制整備
7,009			3月分事務消耗品	本所	支援体制整備
3,838			3月分会議費	浜田支所	家族介護者
2,069			3月分給食費	浜田支所	支援体制整備
13,299			3月分消耗器具備品費	旭支所	移送サービス
福岡書店	3,000	3,000	3月分雑誌代	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
島根ろうあ連盟	6,930	6,930	3月分資料図書費	本所	手話・要約筆記
全国要約筆記問題研究会	5,660	5,510	3月分資料図書費	本所	手話・要約筆記
		150	3月分通信運搬費	本所	手話・要約筆記
(株)ミライド	23,601	17,600	レク用具代(モルック)	三隅支所	支援体制整備
		528	画用紙	介護保険	通所介護三隅
		3,519	3月分雑貨代	介護保険	通所介護三隅
		1,954	煎茶代	介護保険	通所介護三隅
(株)ミック	39,902	613	3月分コピーカウント	三隅支所	法人運営
		1,589	3月分コピーカウント	三隅支所	支援体制整備
		20,240	印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		13,968	3月分コピーカウント	介護保険	通所介護三隅
(株)ミック		1,746	3月分コピーカウント	介護保険	訪問介護三隅
		1,746	3月分コピーカウント	介護保険	訪問入浴三隅
ナフコ	3,300	3,300	保健センター職員用スペアキー	三隅支所	法人運営

未払先	金額		内容	拠点区分	サービス区分
花王プロフェッショナル・サービス(株)	37,878	13,354	3月分消耗品費	介護保険	通所介護浜田
		24,524	3月分日用品費	介護保険	通所介護浜田
浜田市食生活改善推進協議会金城支部	12,000	12,000	デイおやつ食材費	介護保険	通所介護金城
島根さんれい(株)	119,215	15,465	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		44,128	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		59,622	3月分食材費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
フクオカ米酒店	20,250	20,250	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
(有)吉寅商店	57,211	36,523	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		20,688	3月分消耗品代	介護保険	通所介護浜田
(株)キヌヤ	8,835	7,955	3月分食材費	介護保険	通所介護金城
		880	ゴミ袋	金城支所	高齢者生活福祉センター
島根米穀(株)	7,614	7,614	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
共同青果	169,296	162,586	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		6,710	3月分食材費	金城支所収益	お持ち帰り弁当
矢原遊々サロン	5,659	5,659	ボランティアサロン助成金	三隅支所	ボランティア
あい合いクラブ	9,428	9,428	ボランティアサロン助成金	三隅支所	ボランティア
和幸電通(株)	52,800	52,800	消防設備不備改修	金城支所	高齢者生活福祉センター
リースキン	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	8,200	8,200	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
Aコープ	56,399	56,399	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
ホシザキ中国	28,600	25,300	オープンカートリッジ交換	介護保険	通所介護三隅
		3,300	除菌漂白剤代	介護保険	通所介護三隅
(株)三隅プラザ	239,171	146,254	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		86,757	3月分食材費(調整)	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
		2,200	3月分雑貨代	介護保険	通所介護三隅
		3,960	おかずカップ	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
郵便局	3,020	604	3月分 弔電(1通)	金城支所	法人運営
		2,416	3月分レタックス代	旭支所	法人運営
第一法規(株)	9,492	9,492	書籍追録代	本所	自立支援
トキコシステムソリューションズ(株)	61,160	61,160	地下タンクマンホールパッキン交換	金城支所	高齢者生活福祉センター
(有)金城モーターズ	8,800	8,800	3月分 廃車料	金城支所	法人運営
山陰合同銀行	550	550	3月分IB手数料	本所	法人運営
中村医院	3,530	3,530	診療代立替分	介護保険	通所介護三隅
浜田市社協	16,017,894	16,017,894	福祉基金積立繰戻し	本所	法人運営
ベスト電器	235,158	111,738	3月分消耗器具備品費	浜田支所	支援体制整備
		123,420	3月分消耗器具備品費	浜田支所	支援体制整備
合計	64,441,470	64,441,470			

令和元年度 その他預り金台帳

総 合

別表VI

預かり先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
資金貸付者	100	100	償還金預かり金相違のため	本 所	生 活 福 祉 資 金
県共募	3,340	3,340	3月分高速代	浜 田 支 所	法 人 運 営
県互助会	30,000	30,000	一般給付金(結婚祝い)	三 隅 支 所	法 人 運 営
しあわせ会	3,838	3,838	アスクールお茶代	旭 支 所	法 人 運 営
合 計	37,278	37,278			

令和元年度 前受金台帳

総 合

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	8,000	8,000	令和2年度 協力会員会費(8名)	弥 栄 支 所	住 民 参 加
合 計	8,000	8,000			