令和 元 年度

置戸町社会福祉協議会
計 算 関 係 書 類

資金収支計算書

法人合計　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	409,000	408,450	550	
		寄附金収入	2,847,000	3,217,927	-370,927	
		経常経費補助金収入	39,265,000	37,928,498	1,336,502	
		受託金収入	112,353,000	98,913,894	13,439,106	
		貸付事業収入	509,000	7,000	502,000	
		介護保険事業収入	270,524,000	272,208,459	-1,684,459	
		老人福祉事業収入	129,223,000	130,551,228	-1,328,228	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	11,000	1,630	9,370	
		その他の収入	1,697,000	1,690,583	6,417	
		事業活動収入計(1)	556,838,000	544,927,669	11,910,331	
	支出	人件費支出	383,716,000	380,536,092	3,179,908	
		事業費支出	135,907,000	128,728,044	7,178,956	
		事務費支出	28,899,000	26,904,373	1,994,627	
		寄附金費用支出	43,000	40,800	2,200	
		貸付事業支出	509,000	7,000	502,000	
		共同募金配分金事業費	1,211,000	1,209,982	1,018	
		助成金支出	1,431,000	1,429,616	1,384	
		その他の支出	156,000	120,940	35,060	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	551,872,000	538,976,847	12,895,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,966,000	5,950,822	-984,822	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,526,000	4,294,871	231,129	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	4,526,000	4,294,871	231,129	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,526,000	-4,294,871	-231,129	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	6,025,000	4,845,075	1,179,925	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	6,025,000	4,845,075	1,179,925	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	6,420,000	6,384,671	35,329	
		その他の活動支出計(8)	6,420,000	6,384,671	35,329	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-395,000	-1,539,596	1,144,596	
予備費支出(10)			500,000 -455,000]		45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				116,355	-116,355	

前期末支払資金残高(12)		643,478	-643,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		759,833	-759,833	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉事業　　自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	408,450			408,450		408,450
		寄付金収入	2,200,275	382,793	634,859	3,217,927		3,217,927
		経常経費補助金収入	37,928,498			37,928,498		37,928,498
		受託金収入	13,128,915	58,943,406	26,841,573	98,913,894		98,913,894
		貸付事業収入	7,000			7,000		7,000
		介護保険事業収入	27,077,810	38,145,250	206,985,399	272,208,459		272,208,459
		老人福祉事業収入		130,551,228		130,551,228		130,551,228
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	1,630			1,630		1,630
		その他の収入	82,264	874,883	733,436	1,690,583		1,690,583
		事業活動収入計(1)	80,834,842	228,897,560	235,195,267	544,927,669		544,927,669
	支出	人件費支出	61,118,971	143,963,319	175,453,802	380,536,092		380,536,092
		事業費支出	11,689,986	72,003,632	45,034,426	128,728,044		128,728,044
		事務費支出	3,786,150	11,747,787	11,370,436	26,904,373		26,904,373
		寄附金費用支出	40,800			40,800		40,800
		貸付事業支出	7,000			7,000		7,000
		共同募金配分金事業費	1,209,982			1,209,982		1,209,982
		助成金支出	1,429,616			1,429,616		1,429,616
		その他の支出		107,232	13,708	120,940		120,940
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	79,282,505	227,821,970	231,872,372	538,976,847		538,976,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,552,337	1,075,590	3,322,895	5,950,822		5,950,822
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	2,805,841	172,670	1,316,360	4,294,871		4,294,871
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	2,805,841	172,670	1,316,360	4,294,871		4,294,871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,805,841	-172,670	-1,316,360	-4,294,871		-4,294,871
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入	2,529,515	1,631,120	684,440	4,845,075		4,845,075
		拠点区分間繰入金収入		16,080	12,480	28,560	-28,560	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	2,529,515	1,647,200	696,920	4,873,635	-28,560	4,845,075
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出	1,131,096	2,550,120	2,703,455	6,384,671		6,384,671
		拠点区分間繰入金支出	28,560			28,560	-28,560	
		その他の活動支出計(8)	1,159,656	2,550,120	2,703,455	6,413,231	-28,560	6,384,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,369,859	-902,920	-2,006,535	-1,539,596		-1,539,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			116,355			116,355		116,355

前期末支払資金残高(11)	643,478			643,478		643,478
当期末支払資金残高(10)+(11)	759,833			759,833		759,833

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	409,000	408,450	550	
		賛助会費収入	409,000	408,450	550	
		《寄附金収入》	1,819,000	2,200,275	-381,275	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	1,819,000	2,200,275	-381,275	
		《経常経費補助金収入》	39,265,000	37,928,498	1,336,502	
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入	38,059,000	36,723,016	1,335,984	
		町補助金収入	38,059,000	36,723,016	1,335,984	
		共同募金配分金収入	1,206,000	1,205,482	518	
		一般募金配分金収入	601,000	600,482	518	
		歳末たすけあい配分金収入	605,000	605,000		
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	13,493,000	13,128,915	364,085	
		市区町村受託金収入	13,429,000	13,065,915	363,085	
		町受託金収入	13,429,000	13,065,915	363,085	
		都道府県社協受託金収入	63,000	63,000		
		道社協受託金収入	63,000	63,000		
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		《貸付事業収入》	509,000	7,000	502,000	
		償還金収入	509,000	7,000	502,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	27,432,000	27,077,810	354,190	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	2,302,000	2,286,510	15,490	
		（介護報酬収入）	2,071,000	2,057,859	13,141	
		介護報酬収入	2,071,000	2,057,859	13,141	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	231,000	228,651	2,349	
		介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護負担金収入(一般)	230,000	228,651	1,349	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入	16,028,000	15,724,670	303,330	
		（介護報酬収入）	14,425,000	14,152,203	272,797	
		介護報酬収入	14,425,000	14,152,203	272,797	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	1,603,000	1,572,467	30,533	
		介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護負担金収入(一般)	1,602,000	1,572,467	29,533	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,865,000	6,848,888	16,112	
		事業費収入	6,863,000	6,847,767	15,233	
		事業負担金収入（公費）	2,000	1,121	879	
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	2,237,000	2,217,742	19,258	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	1,476,000	1,458,000	18,000	
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	761,000	759,742	1,258	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	11,000	1,630	9,370	
		《その他の収入》	90,000	82,264	7,736	
		受入研修費収入	41,000	41,250	-250	
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	49,000	41,014	7,986	
		事業活動収入計(1)	83,028,000	80,834,842	2,193,158	
	支出	《人件費支出》	61,614,000	61,118,971	495,029	
		役員報酬支出	1,565,000	1,564,500	500	
		職員給料支出	36,867,000	36,665,008	201,992	
		職員賞与支出	10,798,000	10,796,655	1,345	
		非常勤職員給与支出	2,842,000	2,578,400	263,600	
		退職給付支出	1,996,000	1,992,515	3,485	
		法定福利費支出	7,546,000	7,521,893	24,107	
		《事業費支出》	13,458,000	11,689,986	1,768,014	
		諸謝金支出	30,000	30,000		
		給食費支出	1,654,000	1,400,739	253,261	
		介護用品費支出	1,000		1,000	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	142,000	117,554	24,446	

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出	20,000	16,520	3,480	
		教養娯楽費支出	41,000	19,111	21,889	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	737,000	595,689	141,311	
		業務委託費支出	3,383,000	2,559,727	823,273	
		保険料支出	226,000	176,320	49,680	
		賃借料支出	4,816,000	4,813,484	2,516	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	2,135,000	1,797,287	337,713	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	138,000	119,880	18,120	
		雑支出	135,000	43,675	91,325	
		《事務費支出》	4,448,000	3,786,150	661,850	
		福利厚生費支出	331,000	299,154	31,846	
		職員被服費支出	249,000	208,517	40,483	
		旅費交通費支出	310,000	265,524	44,476	
		研修研究費支出	450,000	404,676	45,324	
		事務消耗品費支出	416,000	295,368	120,632	
		印刷製本費支出	337,000	300,859	36,141	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	40,000	14,751	25,249	
		通信運搬費支出	156,000	134,826	21,174	
		会議費支出	35,000	6,239	28,761	
		広報費支出	380,000	349,110	30,890	
		業務委託費支出	107,000	88,100	18,900	
		手数料支出	158,000	145,973	12,027	
		保険料支出	121,000	120,360	640	
		賃借料支出	249,000	246,108	2,892	
		租税公課支出	43,000	30,900	12,100	
		保守料支出	138,000	131,270	6,730	
		渉外費支出	580,000	498,615	81,385	
		諸会費支出	251,000	245,800	5,200	
		雑支出	97,000		97,000	
		《寄附金費用支出》	41,000	40,800	200	
		寄附金費用支出	41,000	40,800	200	
		《貸付事業支出》	509,000	7,000	502,000	
		貸付金支出	509,000	7,000	502,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,211,000	1,209,982	1,018	
		一般募金配分金事業費	601,000	600,482	518	
		老人福祉活動費	100,000	100,000		
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000		
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費	471,000	470,482	518	
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	610,000	609,500	500	
		返還金支出				
		《助成金支出》	1,431,000	1,429,616	1,384	
		助成金支出	1,431,000	1,429,616	1,384	
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	82,712,000	79,282,505	3,429,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316,000	1,552,337	-1,236,337	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	2,806,000	2,805,841	159	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	2,806,000	2,805,841	159	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	2,806,000	2,805,841	159	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,806,000	-2,805,841	-159	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	3,706,000	2,529,515	1,176,485	
		退職給付引当資産取崩収入	482,000	479,515	2,485	
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	3,224,000	2,050,000	1,174,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	3,000		3,000	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	3,709,000	2,529,515	1,179,485	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	1,141,000	1,131,096	9,904	
		退職給付引当資産支出	1,131,000	1,129,470	1,530	
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出	10,000	1,626	8,374	
		《拠点区分間繰入金支出》	32,000	28,560	3,440	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1,173,000	1,159,656	13,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,536,000	1,369,859	1,166,141	
予備費支出(10)			500,000 -455,000]		45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	116,355	-115,355	

前期末支払資金残高(12)		643,478	-643,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	759,833	-758,833	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	396,000	382,793	13,207	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	396,000	382,793	13,207	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	60,807,000	58,943,406	1,863,594	
		市区町村受託金収入	47,397,000	45,746,842	1,650,158	
		町受託金収入	47,397,000	45,746,842	1,650,158	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入	13,410,000	13,196,564	213,436	
		その他の受託金収入	13,410,000	13,196,564	213,436	
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	35,549,000	38,145,250	-2,596,250	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	35,394,000	37,989,750	-2,595,750	
		（介護報酬収入）	31,855,000	34,190,775	-2,335,775	
		介護報酬収入	30,642,000	32,927,238	-2,285,238	
		介護予防報酬収入	1,213,000	1,263,537	-50,537	
		（利用者負担金収入）	3,539,000	3,798,975	-259,975	
		介護負担金収入（公費）	140,000	140,413	-413	
		介護負担金収入（一般）	3,264,000	3,518,169	-254,169	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000		1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	134,000	140,393	-6,393	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）				
		食費収入（一般）				
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）				
		居住費収入（一般）				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	155,000	155,500	-500	
		補助金事業収入	155,000	155,500	-500	
		市町村特別事業収入				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》	129,223,000	130,551,228	-1,328,228	
		措置事業収入	129,223,000	130,551,228	-1,328,228	
		事務費収入	79,128,000	80,027,219	-899,219	
		事業費収入	50,095,000	50,524,009	-429,009	
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	878,000	874,883	3,117	
		受入研修費収入	35,000	35,000		
		利用者等外給食費収入	154,000	144,530	9,470	
		雑収入	689,000	695,353	-6,353	
		事業活動収入計(1)	226,853,000	228,897,560	-2,044,560	
	支出	《人件費支出》	145,531,000	143,963,319	1,567,681	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	86,386,000	85,079,401	1,306,599	
		職員賞与支出	24,764,000	24,762,915	1,085	
		非常勤職員給与支出	12,652,000	12,457,677	194,323	
		退職給付支出	4,038,000	4,034,120	3,880	
		法定福利費支出	17,691,000	17,629,206	61,794	
		《事業費支出》	75,195,000	72,003,632	3,191,368	
		諸謝金支出				
		給食費支出	21,206,000	20,521,752	684,248	
		介護用品費支出	2,024,000	1,724,962	299,038	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	287,000	257,000	30,000	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（単位：円）

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	230,000	217,278	12,722	
		日用品費支出	589,000	562,081	26,919	
		本人支給金支出	5,703,000	5,580,766	122,234	
		水道光熱費支出	11,691,000	11,557,026	133,974	
		燃料費支出	11,979,000	10,807,200	1,171,800	
		消耗器具備品費支出	2,503,000	2,346,600	156,400	
		業務委託費支出	13,691,000	13,442,054	248,946	
		保険料支出	95,000	94,957	43	
		賃借料支出	4,503,000	4,502,952	48	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	428,000	331,141	96,859	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	225,000	24,643	200,357	
		雑支出	41,000	33,220	7,780	
		《事務費支出》	12,323,000	11,747,787	575,213	
		福利厚生費支出	746,000	730,331	15,669	
		職員被服費支出	234,000	191,200	42,800	
		旅費交通費支出	18,000	13,250	4,750	
		研修研究費支出	350,000	310,734	39,266	
		事務消耗品費支出	883,000	742,307	140,693	
		印刷製本費支出	134,000	133,374	626	
		水道光熱費支出	835,000	831,307	3,693	
		燃料費支出	1,443,000	1,239,738	203,262	
		修繕費支出	1,082,000	1,070,069	11,931	
		通信運搬費支出	478,000	469,432	8,568	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	2,135,000	2,084,062	50,938	
		手数料支出	131,000	129,328	1,672	
		保険料支出	11,000	10,470	530	
		賃借料支出	747,000	746,956	44	
		租税公課支出	55,000	54,500	500	
		保守料支出	2,817,000	2,773,473	43,527	
		渉外費支出	82,000	76,323	5,677	
		諸会費支出	122,000	121,600	400	
		雑支出	20,000	19,333	667	
		《寄附金費用支出》	1,000		1,000	
		寄附金費用支出	1,000		1,000	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《その他の支出》	142,000	107,232	34,768	
		利用者等外給食費支出	142,000	107,232	34,768	
		雑支出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		233,192,000	227,821,970	5,370,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,339,000	1,075,590	-7,414,590	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	273,000	172,670	100,330	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	273,000	172,670	100,330	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	273,000	172,670	100,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-273,000	-172,670	-100,330	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	1,634,000	1,631,120	2,880	
		退職給付引当資産取崩収入	1,634,000	1,631,120	2,880	
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	7,541,000	16,080	7,524,920	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	9,175,000	1,647,200	7,527,800	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,563,000	2,550,120	12,880	
		退職給付引当資産支出	2,563,000	2,550,120	12,880	
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,563,000	2,550,120	12,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,612,000	-902,920	7,514,920	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	632,000	634,859	-2,859	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	632,000	634,859	-2,859	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	38,053,000	26,841,573	11,211,427	
		市区町村受託金収入	38,053,000	26,841,573	11,211,427	
		町受託金収入	38,053,000	26,841,573	11,211,427	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	207,543,000	206,985,399	557,601	
		施設介護料収入	145,302,000	145,459,720	-157,720	
		介護報酬収入	128,848,000	128,988,792	-140,792	
		利用者負担金収入（公費）	2,239,000	2,226,407	12,593	
		利用者負担金収入（一般）	14,215,000	14,244,521	-29,521	
		居宅介護料収入	19,763,000	19,164,800	598,200	
		（介護報酬収入）	17,784,000	17,244,891	539,109	
		介護報酬収入	15,630,000	15,003,747	626,253	
		介護予防報酬収入	2,154,000	2,241,144	-87,144	
		（利用者負担金収入）	1,979,000	1,919,909	59,091	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	1,740,000	1,670,893	69,107	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	239,000	249,016	-10,016	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	42,253,000	42,134,479	118,521	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)	12,830,000	12,857,161	-27,161	
		食費収入(一般)	13,032,000	12,920,033	111,967	
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)	7,019,000	7,068,110	-49,110	
		居住費収入(一般)	8,766,000	8,682,175	83,825	
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	606,000	607,000	-1,000	
		その他の事業収入	225,000	226,400	-1,400	
		補助金事業収入	155,000	155,500	-500	
		市町村特別事業収入				
		その他の事業収入	70,000	70,900	-900	
		(保険等査定減)				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	729,000	733,436	-4,436	
		受入研修費収入	183,000	183,600	-600	
		利用者等外給食費収入	39,000	39,800	-800	
		雑収入	507,000	510,036	-3,036	
		事業活動収入計(1)	246,957,000	235,195,267	11,761,733	
	支出	《人件費支出》	176,571,000	175,453,802	1,117,198	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	97,529,000	96,883,610	645,390	
		職員賞与支出	25,922,000	25,921,844	156	
		非常勤職員給与支出	26,256,000	25,884,043	371,957	
		退職給付支出	4,290,000	4,288,940	1,060	
		法定福利費支出	22,574,000	22,475,365	98,635	
		《事業費支出》	47,254,000	45,034,426	2,219,574	
		諸謝金支出				
		給食費支出	16,027,000	15,758,309	268,691	
		介護用品費支出	4,417,000	4,158,423	258,577	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	716,000	699,448	16,552	

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

（単位：円）

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出	25,000	24,900	100	
		被服費支出	89,000	88,603	397	
		教養娯楽費支出	136,000	134,848	1,152	
		日用品費支出				
		本人支給金支出	7,488,000	7,439,652	48,348	
		水道光熱費支出	8,012,000	6,854,400	1,157,600	
		燃料費支出	3,178,000	2,874,391	303,609	
		消耗器具備品費支出	693,000	693,000		
		業務委託費支出	123,000	121,783	1,217	
		保険料支出	5,697,000	5,695,417	1,583	
		賃借料支出				
		葬祭費支出	361,000	299,348	61,652	
		車輌費支出				
		管理費返還支出	256,000	160,314	95,686	
		修繕費支出	36,000	31,590	4,410	
		雑支出	12,128,000	11,370,436	757,564	
		《事務費支出》	947,000	945,788	1,212	
		福利厚生費支出	283,000	262,246	20,754	
		職員被服費支出	28,000	23,946	4,054	
		旅費交通費支出	207,000	169,672	37,328	
		研修研究費支出	662,000	544,384	117,616	
		事務消耗品費支出	140,000	139,338	662	
		印刷製本費支出	551,000	548,997	2,003	
		水道光熱費支出	1,001,000	811,990	189,010	
		燃料費支出	767,000	568,277	198,723	
		修繕費支出	423,000	399,234	23,766	
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出	4,726,000	4,603,362	122,638	
		業務委託費支出	145,000	142,948	2,052	
		手数料支出	11,000	10,470	530	
		保険料支出	779,000	778,048	952	
		賃借料支出	31,000	30,600	400	
		租税公課支出	1,191,000	1,159,365	31,635	
		保守料支出	66,000	63,253	2,747	
		渉外費支出	156,000	155,300	700	
		諸会費支出	14,000	13,218	782	
		雑支出	1,000		1,000	
		《寄附金費用支出》	1,000		1,000	
		寄附金費用支出				
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出	14,000	13,708	292	
		《その他の支出》	14,000	13,708	292	
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	235,968,000	231,872,372	4,095,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,989,000	3,322,895	7,666,105	
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,447,000	1,316,360	130,640	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,447,000	1,316,360	130,640	
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,447,000	1,316,360	130,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,447,000	-1,316,360	-130,640	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	685,000	684,440	560	
		退職給付引当資産取崩収入	685,000	684,440	560	
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	13,000	12,480	520	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	698,000	696,920	1,080	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,716,000	2,703,455	12,545	
		退職給付引当資産支出	2,716,000	2,703,455	12,545	
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	7,524,000		7,524,000	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	10,240,000	2,703,455	7,536,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,542,000	-2,006,535	-7,535,465	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業活動計算書

法人合計　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	408,450	414,400	-5,950
		寄附金収益	3,217,927	1,946,626	1,271,301
		経常経費補助金収益	37,928,498	39,508,998	-1,580,500
		受託金収益	98,913,894	101,600,129	-2,686,235
		貸付事業収益			
		介護保険事業収益	272,208,459	265,618,010	6,590,449
		老人福祉事業収益	130,551,228	135,924,172	-5,372,944
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	543,228,456	545,012,335	-1,783,879
	費用	人 件 費	384,124,062	388,345,478	-4,221,416
		事 業 費	128,728,044	128,715,064	12,980
		事 務 費	26,904,373	26,311,990	592,383
		寄附金費用	40,800	36,525	4,275
		共同募金配分金事業費	1,209,982	1,192,945	17,037
		助成金費用	1,429,616	1,430,916	-1,300
		減価償却費	1,637,772	1,079,060	558,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	544,074,649	547,111,978	-3,037,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-846,193	-2,099,643	1,253,450
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,630	1,869	-239
		その他のサービス活動外収益	1,690,583	1,514,576	176,007
		サービス活動外収益計(4)	1,692,213	1,516,445	175,768
	費用	その他のサービス活動外費用	120,940	191,361	-70,421
		サービス活動外費用計(5)	120,940	191,361	-70,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,571,273	1,325,084	246,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)			725,080	-774,559	1,499,639
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			725,080	-774,561	1,499,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,713,803	2,900,229	1,813,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,438,883	2,125,668	3,313,215
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,050,000	2,590,000	-540,000
	その他の積立金積立額(17)		1,626	1,865	-239
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		7,487,257	4,713,803	2,773,454

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉事業　　自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	408,450			408,450		408,450
		寄付金収益	2,200,275	382,793	634,859	3,217,927		3,217,927
		経常経費補助金収益	37,928,498			37,928,498		37,928,498
		受託金収益	13,128,915	58,943,406	26,841,573	98,913,894		98,913,894
		貸付事業収益						
		介護保険事業収益	27,077,810	38,145,250	206,985,399	272,208,459		272,208,459
		老人福祉事業収益		130,551,228		130,551,228		130,551,228
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	80,743,948	228,022,677	234,461,831	543,228,456		543,228,456
	費用	人件費	61,768,926	144,882,319	177,472,817	384,124,062		384,124,062
		事業費	11,689,986	72,003,632	45,034,426	128,728,044		128,728,044
		事務費	3,786,150	11,747,787	11,370,436	26,904,373		26,904,373
		寄附金費用	40,800			40,800		40,800
		共同募金配分金事業費	1,209,982			1,209,982		1,209,982
		助成金費用	1,429,616			1,429,616		1,429,616
		減価償却費	1,005,121	390,007	242,644	1,637,772		1,637,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	80,930,581	229,023,745	234,120,323	544,074,649		544,074,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-186,633	-1,001,068	341,508	-846,193		-846,193
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,630			1,630		1,630
		その他のサービス活動外収益	82,264	874,883	733,436	1,690,583		1,690,583
		サービス活動外収益計(4)	83,894	874,883	733,436	1,692,213		1,692,213
	費用	その他のサービス活動外費用		107,232	13,708	120,940		120,940
		サービス活動外費用計(5)		107,232	13,708	120,940		120,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,894	767,651	719,728	1,571,273		1,571,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-102,739	-233,417	1,061,236	725,080		725,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益		16,080	12,480	28,560	-28,560	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)		16,080	12,480	28,560	-28,560	
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		拠点区分間繰入金費用	28,560			28,560	-28,560	
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	28,560			28,560	-28,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,560	16,080	12,480			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-131,299	-217,337	1,073,716	725,080		725,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,670,461	1,325,370	717,972	4,713,803		4,713,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,539,162	1,108,033	1,791,688	5,438,883		5,438,883
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		2,050,000			2,050,000		2,050,000
	その他の積立金積立額(17)		1,626			1,626		1,626
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,587,536	1,108,033	1,791,688	7,487,257		7,487,257

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	408,450	414,400	-5,950
		賛助会費収益	408,450	414,400	-5,950
		【寄附金収益】	2,200,275	1,553,546	646,729
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	2,200,275	1,553,546	646,729
		【経常経費補助金収益】	37,928,498	39,508,998	-1,580,500
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益	36,723,016	38,316,053	-1,593,037
		町補助金収益	36,723,016	38,316,053	-1,593,037
		共同募金配分金収益	1,205,482	1,192,945	12,537
		一般募金配分金収益	600,482	571,445	29,037
		歳末たすけあい配分金収益	605,000	621,500	-16,500
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	13,128,915	14,340,316	-1,211,401
		市区町村受託金収益	13,065,915	14,162,586	-1,096,671
		町受託金収益	13,065,915	14,162,586	-1,096,671
		都道府県社協受託金収益	63,000	60,500	2,500
		道社協受託金収益	63,000	60,500	2,500
		その他の受託金収益		117,230	-117,230
		その他の受託金収益		117,230	-117,230
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	27,077,810	26,484,340	593,470
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	2,286,510	1,754,790	531,720
		(介護報酬収益)	2,057,859	1,579,311	478,548
		介護報酬収益	2,057,859	1,579,311	478,548
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	228,651	175,479	53,172
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	228,651	175,479	53,172
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	15,724,670	16,307,824	-583,154
		(介護報酬収益)	14,152,203	14,671,777	-519,574
		介護報酬収益	14,152,203	14,671,777	-519,574
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	1,572,467	1,636,047	-63,580
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	1,572,467	1,636,047	-63,580
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,848,888	6,300,279	548,609
		事業費収益	6,847,767	6,300,279	547,488
		事業負担金収益（公費）	1,121		1,121
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	2,217,742	2,121,447	96,295
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	1,458,000	1,421,200	36,800
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	759,742	700,247	59,495
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	80,743,948	82,301,600	-1,557,652

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	61,768,926	64,296,016	-2,527,090
		役員報酬	1,564,500	1,560,000	4,500
		職員給料	36,665,008	38,618,407	-1,953,399
		職員賞与	10,796,655	10,987,017	-190,362
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	2,578,400	2,555,200	23,200
		退職給付費用	2,642,470	2,843,420	-200,950
		法定福利費	7,521,893	7,731,972	-210,079
		【事 業 費】	11,689,986	11,835,904	-145,918
		諸 謝 金	30,000	29,160	840
		給 食 費	1,400,739	1,470,146	-69,407
		介護用品費		980	-980
		医薬品費			
		保健衛生費	117,554	114,442	3,112
		医 療 費			
		被 服 費	16,520		16,520
		教養娯楽費	19,111	33,514	-14,403
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	595,689	599,523	-3,834
		業務委託費	2,559,727	2,830,326	-270,599
		保 険 料	176,320	187,360	-11,040
		賃 借 料	4,813,484	4,968,346	-154,862
		葬 祭 費			
		車 輌 費	1,797,287	1,533,273	264,014
		修 繕 費	119,880	3,456	116,424
		雑　　費	43,675	65,378	-21,703
		【事 務 費】	3,786,150	3,605,086	181,064
		福利厚生費	299,154	322,216	-23,062
		職員被服費	208,517	282,592	-74,075
		旅費交通費	265,524	346,836	-81,312
		研修研究費	404,676	216,440	188,236
		事務消耗品費	295,368	240,081	55,287
		印刷製本費	300,859	280,768	20,091
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費	14,751		14,751
		通信運搬費	134,826	137,444	-2,618
		会 議 費	6,239	10,267	-4,028
		広 報 費	349,110	376,643	-27,533
		業務委託費	88,100	12,944	75,156
		手 数 料	145,973	127,767	18,206
		保 険 料	120,360	161,680	-41,320
		賃 借 料	246,108	246,108	
		租税公課	30,900	30,700	200
		保 守 料	131,270	145,260	-13,990
		渉 外 費	498,615	420,676	77,939
		諸 会 費	245,800	245,800	
		雑　　費		864	-864

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	40,800	33,247	7,553
		寄附金費用	40,800	33,247	7,553
		【共同募金配分金事業費】	1,209,982	1,192,945	17,037
		一般募金配分金事業費	600,482	571,445	29,037
		老人福祉活動費	100,000	100,000	
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費	470,482	441,445	29,037
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	609,500	621,500	-12,000
		返還金費用			
		【助成金費用】	1,429,616	1,430,916	-1,300
		助成金費用	1,429,616	1,430,916	-1,300
		【減価償却費】	1,005,121	495,994	509,127
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	728,425	242,356	486,069
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	276,696	253,638	23,058
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	80,930,581	82,890,108	-1,959,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-186,633	-588,508	401,875
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	1,630	1,869	-239
		【その他のサービス活動外収益】	82,264	56,665	25,599
		受入研修費収益	41,250		41,250
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	41,014	56,665	-15,651
		サービス活動外収益計(4)	83,894	58,534	25,360
	費用	【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,894	58,534	25,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-102,739	-529,974	427,235

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】		1,580	-1,580
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		1,580	-1,580
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】		2	-2
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】	28,560	34,624	-6,064
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	28,560	34,626	-6,066
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,560	-33,046	4,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-131,299	-563,020	431,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,670,461	645,346	2,025,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,539,162	82,326	2,456,836
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,050,000	2,590,000	-540,000
	運営資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額		2,050,000	2,590,000	-540,000
	その他の積立金積立額(17)		1,626	1,865	-239
	運営資金積立金積立額				
	その他の積立金積立額		1,626	1,865	-239
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		4,587,536	2,670,461	1,917,075

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	382,793	188,747	194,046
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	382,793	188,747	194,046
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	58,943,406	58,601,245	342,161
		市区町村受託金収益	45,746,842	42,920,714	2,826,128
		町受託金収益	45,746,842	42,920,714	2,826,128
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益	13,196,564	15,680,531	-2,483,967
		その他の受託金収益	13,196,564	15,680,531	-2,483,967
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	38,145,250	35,552,840	2,592,410
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	37,989,750	35,552,840	2,436,910
		(介護報酬収益)	34,190,775	31,997,556	2,193,219
		介護報酬収益	32,927,238	31,070,457	1,856,781
		介護予防報酬収益	1,263,537	927,099	336,438
		(利用者負担金収益)	3,798,975	3,555,284	243,691
		介護負担金収益(公費)	140,413	123,009	17,404
		介護負担金収益(一般)	3,518,169	3,329,264	188,905
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	140,393	103,011	37,382
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	155,500		155,500
		補助金事業収益	155,500		155,500
		市町村特別事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】	130,551,228	135,924,172	-5,372,944
		措置事業収益	130,551,228	135,924,172	-5,372,944
		事務費収益	80,027,219	86,584,607	-6,557,388
		事業費収益	50,524,009	49,339,565	1,184,444
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	228,022,677	230,267,004	-2,244,327

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	144,882,319	146,720,719	-1,838,400
		役員報酬			
		職員給料	85,079,401	86,607,565	-1,528,164
		職員賞与	24,762,915	25,003,502	-240,587
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	12,457,677	12,225,505	232,172
		退職給付費用	4,953,120	4,978,680	-25,560
		法定福利費	17,629,206	17,905,467	-276,261
		【事 業 費】	72,003,632	72,307,043	-303,411
		諸 謝 金			
		給 食 費	20,521,752	21,185,742	-663,990
		介護用品費	1,724,962	1,158,967	565,995
		医薬品費			
		保健衛生費	257,000	329,804	-72,804
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	217,278	201,927	15,351
		日用品費	562,081	548,511	13,570
		本人支給金	5,580,766	4,310,976	1,269,790
		水道光熱費	11,557,026	11,227,711	329,315
		燃 料 費	10,807,200	10,641,600	165,600
		消耗器具備品費	2,346,600	1,664,726	681,874
		業務委託費	13,442,054	15,818,041	-2,375,987
		保 険 料	94,957	94,957	
		賃 借 料	4,502,952	4,608,423	-105,471
		葬 祭 費			
		車 輌 費	331,141	343,047	-11,906
		修 繕 費	24,643	172,611	-147,968
		雑　　費	33,220		33,220
		【事 務 費】	11,747,787	11,535,247	212,540
		福利厚生費	730,331	749,624	-19,293
		職員被服費	191,200	240,117	-48,917
		旅費交通費	13,250	550	12,700
		研修研究費	310,734	399,457	-88,723
		事務消耗品費	742,307	503,241	239,066
		印刷製本費	133,374	74,025	59,349
		水道光熱費	831,307	807,889	23,418
		燃 料 費	1,239,738	1,236,809	2,929
		修 繕 費	1,070,069	981,320	88,749
		通信運搬費	469,432	442,622	26,810
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	2,084,062	2,006,706	77,356
		手 数 料	129,328	128,304	1,024
		保 険 料	10,470		10,470
		賃 借 料	746,956	740,580	6,376
		租税公課	54,500	75,000	-20,500
		保 守 料	2,773,473	2,952,964	-179,491
		渉 外 費	76,323	66,367	9,956
		諸 会 費	121,600	118,600	3,000
		雑　　費	19,333	11,072	8,261

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】		1,987	-1,987
		寄附金費用		1,987	-1,987
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	390,007	386,751	3,256
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	366,607	358,671	7,936
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	23,400	28,080	-4,680
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	229,023,745	230,951,747	-1,928,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,001,068	-684,743	-316,325
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	874,883	814,808	60,075
		受入研修費収益	35,000		35,000
		利用者等外給食収益	144,530	228,558	-84,028
		雑 収 益	695,353	586,250	109,103
		サービス活動外収益計(4)	874,883	814,808	60,075
	費用	【その他のサービス活動外費用】	107,232	173,921	-66,689
		利用者等外給食費	107,232	173,921	-66,689
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	107,232	173,921	-66,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		767,651	640,887	126,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-233,417	-43,856	-189,561

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	16,080	29,585	-13,505
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	16,080	29,585	-13,505
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】		960	-960
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		960	-960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,080	28,625	-12,545
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-217,337	-15,231	-202,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,325,370	1,340,601	-15,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,108,033	1,325,370	-217,337
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,108,033	1,325,370	-217,337

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	634,859	204,333	430,526
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	634,859	204,333	430,526
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	26,841,573	28,658,568	-1,816,995
		市区町村受託金収益	26,841,573	28,658,568	-1,816,995
		町受託金収益	26,841,573	28,658,568	-1,816,995
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	206,985,399	203,580,830	3,404,569
		施設介護料収益	145,459,720	140,513,060	4,946,660
		介護報酬収益	128,988,792	124,689,730	4,299,062
		利用者負担金収益(公費)	2,226,407	1,860,000	366,407
		利用者負担金収益(一般)	14,244,521	13,963,330	281,191
		居宅介護料収益	19,164,800	21,320,700	-2,155,900
		(介護報酬収益)	17,244,891	19,177,863	-1,932,972
		介護報酬収益	15,003,747	18,789,117	-3,785,370
		介護予防報酬収益	2,241,144	388,746	1,852,398
		(利用者負担金収益)	1,919,909	2,142,837	-222,928
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	1,670,893	2,099,643	-428,750
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	249,016	43,194	205,822
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	42,134,479	41,679,570	454,909
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)	12,857,161	12,246,410	610,751
		食費収益(一般)	12,920,033	13,137,360	-217,327
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)	7,068,110	6,688,010	380,100
		居住費収益(一般)	8,682,175	9,002,790	-320,615
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益	607,000	605,000	2,000
		その他の事業収益	226,400	67,500	158,900
		補助金事業収益	155,500		155,500
		市町村特別事業収益			
		その他の事業収益	70,900	67,500	3,400
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	234,461,831	232,443,731	2,018,100

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	177,472,817	177,328,743	144,074
		役員報酬			
		職員給料	96,883,610	97,251,287	-367,677
		職員賞与	25,921,844	26,627,216	-705,372
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	25,884,043	24,388,828	1,495,215
		退職給付費用	6,307,955	6,675,490	-367,535
		法定福利費	22,475,365	22,385,922	89,443
		【事 業 費】	45,034,426	44,572,117	462,309
		諸 謝 金			
		給 食 費	15,758,309	15,418,848	339,461
		介護用品費	4,158,423	3,943,041	215,382
		医薬品費			
		保健衛生費	699,448	634,279	65,169
		医 療 費			
		被 服 費	24,900		24,900
		教養娯楽費	88,603	95,590	-6,987
		日用品費	134,848	118,315	16,533
		本人支給金			
		水道光熱費	7,439,652	6,608,206	831,446
		燃 料 費	6,854,400	7,927,200	-1,072,800
		消耗器具備品費	2,874,391	2,224,802	649,589
		業務委託費	693,000	1,263,600	-570,600
		保 険 料	121,783	121,783	
		賃 借 料	5,695,417	5,706,994	-11,577
		葬 祭 費			
		車 輌 費	299,348	304,024	-4,676
		修 繕 費	160,314	199,063	-38,749
		雑　　費	31,590	6,372	25,218
		【事 務 費】	11,370,436	11,171,657	198,779
		福利厚生費	945,788	922,523	23,265
		職員被服費	262,246	300,478	-38,232
		旅費交通費	23,946	17,290	6,656
		研修研究費	169,672	523,265	-353,593
		事務消耗品費	544,384	490,973	53,411
		印刷製本費	139,338	81,543	57,795
		水道光熱費	548,997	500,313	48,684
		燃 料 費	811,990	931,691	-119,701
		修 繕 費	568,277	243,875	324,402
		通信運搬費	399,234	385,793	13,441
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	4,603,362	4,542,726	60,636
		手 数 料	142,948	142,258	690
		保 険 料	10,470		10,470
		賃 借 料	778,048	771,564	6,484
		租税公課	30,600	30,700	-100
		保 守 料	1,159,365	1,071,130	88,235
		渉 外 費	63,253	47,367	15,886
		諸 会 費	155,300	155,300	
		雑　　費	13,218	12,868	350

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】		1,291	-1,291
		寄附金費用		1,291	-1,291
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	242,644	196,315	46,329
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	242,644	196,315	46,329
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費			
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	234,120,323	233,270,123	850,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		341,508	-826,392	1,167,900
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】			
		【その他のサービス活動外収益】	733,436	643,103	90,333
		受入研修費収益	183,600	183,600	
		利用者等外給食収益	39,800	38,000	1,800
		雑 収 益	510,036	421,503	88,533
		サービス活動外収益計(4)	733,436	643,103	90,333
	費用	【その他のサービス活動外費用】	13,708	17,440	-3,732
		利用者等外給食費	13,708	17,440	-3,732
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	13,708	17,440	-3,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		719,728	625,663	94,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,061,236	-200,729	1,261,965

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（単位：円）

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	12,480	10,416	2,064
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	12,480	10,416	2,064
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【拠点区分間繰入金費用】		5,997	-5,997
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		5,997	-5,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,480	4,419	8,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,073,716	-196,310	1,270,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		717,972	914,282	-196,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,791,688	717,972	1,073,716
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,791,688	717,972	1,073,716

財務3表の関係

③支払資金増減の原因をみる

資金収支計算書

事業活動による収支	事業活動収入計 (1)
	事業活動支出計 (2)
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)−(2)
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)
	施設整備等支出計 (5)
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)−(5)
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)
	その他の活動支出計 (8)
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	
前期末支払資金残高 (12)	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	

759,833

⑤財政状態を見る

貸借対照表

759,833

資産の部	流動資産	負債の部	流動負債
			流動資産−流動負債 = 当期末支払資金残高
	固定資産		固定負債
		純資産の部	基本金
			基金
			国庫補助金等特別積立金
			その他の積立金
			次期繰越活動増減差額
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	

7,487,257

一致

一致

①②少なくともこの2点の一致を確認

④純資産(経営の成果:損益)増減の原因を見る

事業活動計算書

サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)
	サービス活動費用計 (2)
	サービス活動増減差額 (3) = (1)−(2)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)
	サービス活動外費用計 (5)
	サービス活動外増減差額 (6) = (4)−(5)
経常増減差額(7) = (3) + (6)	
特別増減の部	特別収益計 (8)
	特別費用計 (9)
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)
	基本金取崩額 (14)
	基金取崩額 (15)
	その他の積立金取崩額 (16)
	その他の積立金積立額 (17)
	次期繰越活動増減差額 (18)= (13)+(14)+(15)+(16)−(17)

7,487,257

貸借対照表

法人合計　　令和 2年 3月31日 現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	105,964,806	117,765,909	-11,801,103	【流動負債】	105,204,973	117,122,431	-11,917,458
現金預金	53,906,938	65,236,703	-11,329,765	短期運営資金借入金			
事業未収金	51,553,261	51,813,806	-260,545	事業未払金	11,424,307	12,398,700	-974,393
未収金	267,171	675,854	-408,683	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	8,360	39,546	-31,186	1年以内返済予定リース債務			
前払金	10,406		10,406	未払費用	8,240,301	10,622,780	-2,382,479
前払費用	218,670		218,670	未返還金	85,370,002	90,719,861	-5,349,859
短期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	170,363	3,381,090	-3,210,727
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	56,943,394	53,540,084	3,403,310	【固定負債】	35,689,660	32,895,075	2,794,585
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	35,689,660	32,895,075	2,794,585
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	55,943,394	52,540,084	3,403,310	負債の部合計	140,894,633	150,017,506	-9,122,873
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,874,278	2,917,083	2,957,195	【基　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	853,146	1,153,242	-300,096	【その他の積立金】	13,526,310	15,574,684	-2,048,374
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				その他の積立金	13,526,310	15,574,684	-2,048,374
退職給付引当資産	35,689,660	32,895,075	2,794,585	【次期繰越活動増減差額】	7,487,257	4,713,803	2,773,454
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	725,080	-774,561	1,499,641
その他の積立資産	13,526,310	15,574,684	-2,048,374				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	22,013,567	21,288,487	725,080
資産の部合計	162,908,200	171,305,993	-8,397,793	負債及び純資産の部合計	162,908,200	171,305,993	-8,397,793

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	9,567,340	30,766,481	65,630,985	105,964,806		105,964,806
現金預金	5,345,791	16,967,915	31,593,232	53,906,938		53,906,938
事業未収金	3,969,421	13,785,003	33,798,837	51,553,261		51,553,261
未 収 金	33,458		233,713	267,171		267,171
未収補助金						
未収収益						
立 替 金		8,360		8,360		8,360
前 払 金		5,203	5,203	10,406		10,406
前払費用	218,670			218,670		218,670
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	26,395,083	14,857,828	15,690,483	56,943,394		56,943,394
（基本財産）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
（その他固定資産）	25,395,083	14,857,828	15,690,483	55,943,394		55,943,394
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	2,974,557	1,108,033	1,791,688	5,874,278		5,874,278
有形リース資産						
ソフトウェア	853,146			853,146		853,146
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						
退職給付引当資産	8,041,070	13,749,795	13,898,795	35,689,660		35,689,660
運営資金積立資産						
その他の積立資産	13,526,310			13,526,310		13,526,310
その他の固定資産						
資産の部合計	35,962,423	45,624,309	81,321,468	162,908,200		162,908,200

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,807,507	30,766,481	65,630,985	105,204,973		105,204,973
短期運営資金借入金						
事業未払金	542,449	5,902,000	4,979,858	11,424,307		11,424,307
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	780,476	3,150,797	4,309,028	8,240,301		8,240,301
未返還金	7,353,869	21,674,034	56,342,099	85,370,002		85,370,002
預 り 金						
職員預り金	130,713	39,650		170,363		170,363
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	8,041,070	13,749,795	13,898,795	35,689,660		35,689,660
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	8,041,070	13,749,795	13,898,795	35,689,660		35,689,660
その他の固定負債						
負債の部合計	16,848,577	44,516,276	79,529,780	140,894,633		140,894,633
【基 本 金】	1,000,000			1,000,000		1,000,000
【基　　金】						
【国庫補助金等特別積立金】						
【その他の積立金】	13,526,310			13,526,310		13,526,310
運営資金積立金						
その他の積立金	13,526,310			13,526,310		13,526,310
【次期繰越活動増減差額】	4,587,536	1,108,033	1,791,688	7,487,257		7,487,257
（うち当期活動増減差額）	-131,299	-217,337	1,073,716	725,080		725,080
純資産の部合計	19,113,846	1,108,033	1,791,688	22,013,567		22,013,567
負債及び純資産の部	35,962,423	45,624,309	81,321,468	162,908,200		162,908,200

法人本部拠点区分　貸借対照表

（単位：円）

法人本部　　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

資産の部	当年度末	前年度末	増　減	負債の部	当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	9,567,340	14,512,912	-4,945,572	【流動負債】	8,807,507	13,869,434	-5,061,927
現金預金	5,345,791	10,745,790	-5,399,999	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,969,421	3,738,302	231,119	事業未払金	542,449	783,686	-241,237
未 収 金	33,458	28,820	4,638	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金				1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	780,476	1,355,306	-574,830
前払費用	218,670		218,670	未返還金	7,353,869	11,139,361	-3,785,492
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	130,713	591,081	-460,368
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	26,395,083	25,869,107	525,976	【固定負債】	8,041,070	7,267,440	773,630
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	8,041,070	7,267,440	773,630
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	25,395,083	24,869,107	525,976	負債の部合計	16,848,577	21,136,874	-4,288,297
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	2,974,557	897,141	2,077,416	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	853,146	1,129,842	-276,696	【その他の積立金】	13,526,310	15,574,684	-2,048,374
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				その他の積立金	13,526,310	15,574,684	-2,048,374
退職給付引当資産	8,041,070	7,267,440	773,630	【次期繰越活動増減差額】	4,587,536	2,670,461	1,917,075
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	-131,299	-563,020	431,721
その他の積立資産	13,526,310	15,574,684	-2,048,374				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	19,113,846	19,245,145	-131,299
資産の部合計	35,962,423	40,382,019	-4,419,596	負債及び純資産の部合計	35,962,423	40,382,019	-4,419,596

養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	30,766,481	31,977,994	-1,211,513	【流動負債】	30,766,481	31,977,994	-1,211,513
現金預金	16,967,915	19,967,861	-2,999,946	短期運営資金借入金			
事業未収金	13,785,003	11,978,005	1,806,998	事業未払金	5,902,000	6,499,165	-597,165
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	8,360	32,128	-23,768	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金	5,203		5,203	未払費用	3,150,797	3,699,404	-548,607
前払費用				未返還金	21,674,034	20,534,888	1,139,146
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	39,650	1,244,537	-1,204,887
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	14,857,828	13,713,525	1,144,303	【固定負債】	13,749,795	12,388,155	1,361,640
（基本財産）				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	13,749,795	12,388,155	1,361,640
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	14,857,828	13,713,525	1,144,303	負債の部合計	44,516,276	44,366,149	150,127
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品	1,108,033	1,301,970	-193,937	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア		23,400	-23,400	【その他の積立金】			
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	13,749,795	12,388,155	1,361,640	【次期繰越活動増減差額】	1,108,033	1,325,370	-217,337
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	-217,337	-15,231	-202,106
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,108,033	1,325,370	-217,337
資産の部合計	45,624,309	45,691,519	-67,210	負債及び純資産の部合計	45,624,309	45,691,519	-67,210

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

特別養護老人ホーム　（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増　減	負債の部	当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	65,630,985	71,275,003	-5,644,018	【流動負債】	65,630,985	71,275,003	-5,644,018
現金預金	31,593,232	34,523,052	-2,929,820	短期運営資金借入金			
事業未収金	33,798,837	36,097,499	-2,298,662	事業未払金	4,979,858	5,115,849	-135,991
未 収 金	233,713	647,034	-413,321	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金		7,418	-7,418	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金	5,203		5,203	未払費用	4,309,028	5,568,070	-1,259,042
前払費用				未返還金	56,342,099	59,045,612	-2,703,513
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金		1,545,472	-1,545,472
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	15,690,483	13,957,452	1,733,031	【固定負債】	13,898,795	13,239,480	659,315
（基本財産）				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	13,898,795	13,239,480	659,315
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	15,690,483	13,957,452	1,733,031	負債の部合計	79,529,780	84,514,483	4,984,703
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具				【基 本 金】			
器具及び備品	1,791,688	717,972	1,073,716	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	13,898,795	13,239,480	659,315	【次期繰越活動増減差額】	1,791,688	717,972	1,073,716
運営資金積立資産				（うち当期活動増減差額）	1,073,716	-196,310	1,270,026
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,791,688	717,972	1,073,716
資産の部合計	81,321,468	85,232,455	-3,910,987	負債及び純資産の部合計	81,321,468	85,232,455	-3,910,987

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
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し、計上する。
・賞与引当金　　－なし

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

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
（１）社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会－退職年金事業
（２）独立行政法人福祉医療機構　　－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業サービス区分」
「訪問介護サービス区分」
「通所介護サービス区分」
「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
「介護移送サービス事業サービス区分」
「寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分」
「訪問理美容サービス事業サービス区分」
「配食サービス事業サービス区分」
「軽度生活援助事業サービス区分」
イ　養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホームサービス区分」
「訪問介護サービス区分」
「特定施設入居者生活介護サービス区分」
ウ　特別養護老人ホーム拠点
「特別養護老人ホームサービス区分」
「短期入所生活介護サービス区分」

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	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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．有形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	10,106,935	4,232,657	5,874,278
ソフトウェア	1,523,880	670,734	853,146
合計	11,630,815	4,903,391	6,727,424

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,553,261		51,553,261
未収金	267,171		267,171
立替金	8,360		8,360
前払金	10,406		10,406
前払費用	218,670		218,670
合計	52,057,868		52,057,868

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

◎令和元年度社会福祉事業区分収入支出決算

（単位：円）

サービス区分	収入合計額	支出合計額	当期末支払資金残高
法人運営事業	33,181,187	32,928,788	252,399
訪問介護本部	14,206,368	14,206,368	0
通所介護	33,850,989	33,850,989	0
生活福祉資金貸付事業	514,438	7,004	507,434
介護移送サービス事業	1,437,970	1,437,970	0
寝具乾燥消毒サービス事業	54,277	54,277	0
訪問理美容サービス事業	12,000	12,000	0
配食サービス事業	751,970	751,970	0
軽度生活援助事業	17,600	17,600	0
養護老人ホーム	185,139,722	185,139,722	0
訪問介護常楽園支部	13,196,564	13,196,564	0
特定施設入居者生活介護	37,989,750	37,989,750	0
特別養護老人ホーム	217,793,259	217,793,259	0
短期入所生活介護	28,040,904	28,040,904	0
合計	566,186,998	565,427,165	759,833

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
	大	中	小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	収入	会費収入		409,000	408,450	408,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賛助会費収入	409,000	408,450	408,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		2,847,000	3,217,927	2,186,460	0	13,815	0	0	0	0	0	0	382,793	0	0	634,859	0
			経常経費寄附金収入	2,847,000	3,217,927	2,186,460	0	13,815	0	0	0	0	0	0	382,793	0	0	634,859	0
		経常経費補助金収入		39,265,000	37,928,498	28,315,913	0	9,612,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市区町村補助金収入	38,059,000	36,723,016	27,110,431	0	9,612,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				町補助金収入	38,059,000	36,723,016	27,110,431	0	9,612,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入		1,206,000	1,205,482	1,205,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				一般募金配分金収入	601,000	600,482	600,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				歳末たすけあい配分金収入	605,000	605,000	605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入		112,353,000	98,913,894	63,000	10,792,098	0	0	1,437,970	54,277	12,000	751,970	17,600	45,746,842	13,196,564	0	23,878,901	2,962,672
			市区町村受託金収入	98,879,000	85,654,330	0	10,792,098	0	0	1,437,970	54,277	12,000	751,970	17,600	45,746,842	0	0	23,878,901	2,962,672
			都道府県社協受託金収入	63,000	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の受託金収入	13,411,000	13,196,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,196,564	0	0	0
		貸付事業収入		509,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			償還金収入	509,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入		270,524,000	272,208,459	0	3,414,270	23,663,540	0	0	0	0	0	0	155,500	0	37,989,750	181,907,167	25,078,232
			施設介護料収入	介護報酬収入	128,848,000	128,988,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,988,792	0
				利用者負担金収入（公費）	2,239,000	2,226,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,407	0
				利用者負担金収入（一般）	14,215,000	14,244,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,244,521	0
			居宅介護料収入（介護報酬収入）	介護報酬収入	48,343,000	49,988,844	0	2,057,859	0	0	0	0	0	0	0	0	32,927,238	0	15,003,747
				介護予防報酬収入	3,367,000	3,504,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,537	0	2,241,144
			（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	141,000	140,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,413	0	0
				介護負担金収入（一般）	5,234,000	5,417,713	0	228,651	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,169	0	1,670,893
				介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護予防負担金収入（一般）	373,000	389,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,393	0	249,016
			地域密着型介護料収入	介護報酬収入	14,425,000	14,152,203	0	0	14,152,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				介護負担金収入（一般）	1,602,000	1,572,467	0	0	1,572,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	6,863,000	6,847,767	0	1,014,984	5,832,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業負担金収入（公費）	2,000	1,121	0	1,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				事業利用料収入	761,000	759,742	0	111,655	648,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	食費収入（公費）	12,830,000	12,857,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930,680	926,481
				食費収入（一般）	14,508,000	14,378,033	0	0	1,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,492	2,708,541
				居住費収入（公費）	7,019,000	7,068,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,517,490	550,620
				居住費収入（一般）	8,766,000	8,682,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,954,385	1,727,790
				その他の利用料収入	606,000	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,000	0
			その他の事業収入	補助金事業収入	310,000	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,500	0	0	155,500	0
				その他の事業収入	70,000	70,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,900	0
		老人福祉事業収入		129,223,000	130,551,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,551,228	0	0	0	0
			措置事業収入	事務費収入	79,128,000	80,027,219	0	0	0	0	0	0	0	0	80,027,219	0	0	0	0
				事業費収入	50,095,000	50,524,009	0	0	0	0	0	0	0	0	50,524,009	0	0	0	0
		その他の収入		1,697,000	1,690,583	19,690	0	62,574	0	0	0	0	0	0	874,883	0	0	733,436	0
			受入研修費収入	259,000	259,850	0	0	41,250	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	183,600	0
			利用者等外給食費収入	193,000	184,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,530	0	0	39,800	0
			雑収入	1,245,000	1,246,403	19,690	0	21,324	0	0	0	0	0	0	695,353	0	0	510,036	0
				雑収入	1,245,000	1,246,403	19,690	0	21,324	0	0	0	0	0	695,353	0	0	510,036	0
		受取利息配当金収入		11,000	1,630	1,626	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動による収入計(1)		556,838,000	544,927,669	30,995,139	14,206,368	33,352,514	7,004	1,437,970	54,277	12,000	751,970	17,600	177,711,246	13,196,564	37,989,750	207,154,363	28,040,904

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目			予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
大	中	小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	支出																	
人件費支出			383,716,000	380,536,092	21,096,937	11,938,948	27,005,088	0	1,077,998	0	0	0	0	114,334,963	12,785,835	16,842,521	163,362,557	12,091,245
	役員報酬支出		1,565,000	1,564,500	1,564,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		220,782,000	218,628,019	13,318,036	6,532,813	15,829,619	0	984,540	0	0	0	0	59,705,161	10,312,475	15,061,765	86,363,540	10,520,070
		職員給料支出	174,261,000	173,575,705	12,079,800	5,880,840	13,661,877	0	984,540	0	0	0	0	45,737,941	9,821,317	12,625,790	62,263,530	10,520,070
		諸手当支出	46,521,000	45,052,314	1,238,236	651,973	2,167,742	0	0	0	0	0	0	13,967,220	491,158	2,435,975	24,100,010	0
	職員賞与支出		61,484,000	61,481,414	3,166,650	2,987,325	4,642,680	0	0	0	0	0	0	22,816,215	959,850	986,850	25,921,844	0
	非常勤職員給与支出		41,750,000	40,920,120	0	170,175	2,318,001	0	90,224	0	0	0	0	11,786,026	671,651	0	24,349,048	1,534,995
	退職給付支出		10,324,000	10,315,575	400,500	400,500	1,191,515	0	0	0	0	0	0	3,767,120	133,500	133,500	4,288,940	0
		退職給付支出	7,523,000	7,520,500	400,500	400,500	712,000	0	0	0	0	0	0	2,136,000	133,500	133,500	3,604,500	0
		共済会退職金	2,801,000	2,795,075	0	0	479,515	0	0	0	0	0	0	1,631,120	0	0	684,440	0
	法定福利費支出		47,811,000	47,626,464	2,647,251	1,848,135	3,023,273	0	3,234	0	0	0	0	16,260,441	708,359	660,406	22,439,185	36,180
事業費支出			135,907,000	128,728,044	3,532,889	1,637,452	5,323,826	0	359,972	54,277	12,000	751,970	17,600	56,572,216	264,400	15,167,016	39,039,823	5,994,603
	諸謝金支出		30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出		38,887,000	37,680,800	159,128	0	1,241,611	0	0	0	0	0	0	20,521,752	0	0	13,123,973	2,634,336
	介護用品費支出		6,442,000	5,883,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,962	3,535,570	622,853
	保健衛生費支出		1,145,000	1,074,002	0	27,984	86,387	0	3,183	0	0	0	0	257,000	0	0	699,448	0
	被服費支出		45,000	41,420	0	0	16,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	0
	教養娯楽費支出		360,000	324,992	0	0	19,111	0	0	0	0	0	0	217,278	0	0	88,603	0
	日用品費支出		725,000	696,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,081	0	0	134,848	0
	本人支給金支出		5,703,000	5,580,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,580,766	0	0	0	0
	水道光熱費支出		19,179,000	18,996,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,557,026	0	0	6,241,355	1,198,297
	燃料費支出		19,991,000	17,661,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,807,200	0	0	5,712,000	1,142,400
	消耗器具備品費支出		6,418,000	5,816,680	208,487	0	384,445	0	2,757	0	0	0	0	2,082,200	264,400	0	2,874,391	0
	業務委託費支出		17,767,000	16,694,781	1,603,880	0	120,000	0	0	54,277	12,000	751,970	17,600	0	0	13,442,054	693,000	0
	保険料支出		444,000	393,060	135,080	5,460	35,780	0	0	0	0	0	0	94,957	0	0	114,426	7,357
	賃借料支出		15,016,000	15,011,853	1,191,702	1,431,907	1,883,075	0	308,800	0	0	0	0	4,502,952	0	0	5,306,057	389,360
	車輌費支出		2,924,000	2,427,776	53,937	172,101	1,524,017	0	47,232	0	0	0	0	331,141	0	0	299,348	0
		燃料費支出	1,621,000	1,481,970	53,937	172,101	643,601	0	47,232	0	0	0	0	313,051	0	0	252,048	0
		その他の車輌費支出	1,303,000	945,806	0	0	880,416	0	0	0	0	0	0	18,090	0	0	47,300	0
	修繕費支出		619,000	304,837	108,000	0	11,880	0	0	0	0	0	0	24,643	0	0	160,314	0
	雑支出		212,000	108,485	42,675	0	1,000	0	0	0	0	0	0	33,220	0	0	31,590	0
事務費支出			28,899,000	26,904,373	2,442,577	333,568	1,010,005	0	0	0	0	0	0	11,604,121	45,529	98,137	11,357,356	13,080
	福利厚生費支出		2,024,000	1,975,273	59,804	65,620	173,730	0	0	0	0	0	0	683,967	31,014	15,350	945,788	0
		福利厚生費支出	1,765,000	1,722,353	47,204	53,860	153,420	0	0	0	0	0	0	590,957	27,054	11,390	838,468	0
		共済会会員掛金	259,000	252,920	12,600	11,760	20,310	0	0	0	0	0	0	93,010	3,960	3,960	107,320	0
	職員被服費支出		766,000	661,963	0	123,000	85,517	0	0	0	0	0	0	176,685	14,515	0	262,246	0
	旅費交通費支出		356,000	302,720	246,644	0	18,880	0	0	0	0	0	0	13,250	0	0	23,946	0
	研修研究費支出		1,007,000	885,082	267,072	28,808	108,796	0	0	0	0	0	0	276,742	0	33,992	169,672	0
		研修旅費支出	803,000	715,982	237,572	25,808	85,796	0	0	0	0	0	0	223,142	0	28,992	114,672	0
		研修費支出	190,000	166,800	29,500	3,000	23,000	0	0	0	0	0	0	53,600	0	5,000	52,700	0
		研修図書費支出	14,000	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0
	事務消耗品費支出		1,961,000	1,582,059	106,393	40,924	148,051	0	0	0	0	0	0	736,076	0	6,231	544,384	0
	印刷製本費支出		611,000	573,571	182,478	25,320	93,061	0	0	0	0	0	0	133,374	0	0	139,338	0
	水道光熱費支出		1,386,000	1,380,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,307	0	0	548,997	0
	燃料費支出		2,444,000	2,051,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,738	0	0	811,990	0
	修繕費支出		1,889,000	1,653,097	14,751	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,069	0	0	568,277	0
	通信運搬費支出		1,057,000	1,003,492	117,642	1,540	15,644	0	0	0	0	0	0	469,432	0	0	399,234	0
	会議費支出		35,000	6,239	6,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出		380,000	349,110	349,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		6,968,000	6,775,524	63,000	0	25,100	0	0	0	0	0	0	2,084,062	0	0	4,603,362	0
	手数料支出		434,000	418,249	88,036	18,561	39,376	0	0	0	0	0	0	116,248	0	13,080	129,868	13,080
	保険料支出		143,000	141,300	0	0	120,360	0	0	0	0	0	0	10,470	0	0	10,470	0
	賃借料支出		1,775,000	1,771,112	246,108	0	0	0	0	0	0	0	0	746,956	0	0	778,048	0
	租税公課支出		129,000	116,000	4,700	0	26,200	0	0	0	0	0	0	54,500	0	0	30,600	0
	保守料支出		4,146,000	4,064,108	119,885	3,795	7,590	0	0	0	0	0	0	2,743,989	0	29,484	1,159,365	0
	渉外費支出		728,000	638,191	376,215	0	122,400	0	0	0	0	0	0	76,323	0	0	63,253	0
	諸会費支出		529,000	522,700	194,500	26,000	25,300	0	0	0	0	0	0	121,600	0	0	155,300	0
	雑支出		131,000	32,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,333	0	0	13,218	0

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
大	中	小				法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	支出	寄附金費用支出		43,000	40,800	40,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			寄附金費用支出	43,000	40,800	40,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出		509,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出	509,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費		1,211,000	1,209,982	1,209,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金事業費	601,000	600,482	600,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				老人福祉活動費	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉育成・援助活動費	471,000	470,482	470,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費		610,000	609,500	609,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			1,431,000	1,429,616	1,429,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出			156,000	120,940	0	0	0	0	0	0	0	0	107,232	0	0	13,708	0
			利用者等外給食費支出		156,000	120,940	0	0	0	0	0	0	0	0	107,232	0	0	13,708	0
		事業活動による支出計(2)			551,872,000	538,976,847	29,752,801	13,909,968	33,338,919	7,000	1,437,970	54,277	12,000	751,970	17,600	182,618,532	13,095,764	32,107,674	213,773,444	18,098,928
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)					4,966,000	5,950,822	1,242,338	296,400	13,595	4	0	0	0	0	0	△ 4,907,286	100,800	5,882,076	△ 6,619,081	9,941,976
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出			4,526,000	4,294,871	2,805,841	0	0	0	0	0	0	0	172,670	0	0	1,316,360	0
			器具及び備品費取得支出		4,526,000	4,294,871	2,805,841	0	0	0	0	0	0	0	172,670	0	0	1,316,360	0
			ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出計(5)			4,526,000	4,294,871	2,805,841	0	0	0	0	0	0	0	172,670	0	0	1,316,360	0
施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)					△ 4,526,000	△ 4,294,871	△ 2,805,841	0	0	0	0	0	0	0	△ 172,670	0	0	△ 1,316,360	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,025,000	4,845,075	2,050,000	0	479,515	0	0	0	0	0	1,631,120	0	0	684,440	0
		拠点区分間繰入金収入			7,557,000	28,560	0	0	0	0	0	0	0	0	16,080	0	0	12,480	0
		サービス区分間繰入金収入			12,601,000	15,742,216	4	0	18,960	0	0	0	0	0	5,781,276	0	0	9,941,976	0
		その他の活動による収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)			26,183,000	20,615,851	2,050,004	0	498,475	0	0	0	0	0	7,428,476	0	0	10,638,896	0
	支出	積立資産支出			6,420,000	6,384,671	322,626	296,400	512,070	0	0	0	0	0	2,348,520	100,800	100,800	2,703,455	0
		拠点区分間繰入金支出			7,556,000	28,560	28,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出			12,602,000	15,742,216	18,960	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5,781,276	0	9,941,976
		その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計(8)			26,578,000	22,155,447	370,146	296,400	512,070	4	0	0	0	0	2,348,520	100,800	5,882,076	2,703,455	9,941,976
その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)					△ 395,000	△ 1,539,596	1,679,858	△ 296,400	△ 13,595	△ 4	0	0	0	0	0	5,079,956	△ 100,800	△ 5,882,076	7,935,441	△ 9,941,976
予備費支出(10)					45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	116,355	116,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	643,478	136,044	0	0	507,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	759,833	252,399	0	0	507,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			409,000	408,450	△ 550		
			賛助会費収入		409,000	408,450	△ 550	会費@350×1,167	408,450
		寄附金収入			1,800,000	2,186,460	386,460	一般寄附金54件	2,070,000
			経常経費寄附金収入		1,800,000	2,186,460	386,460	寄附物品6件	116,460
		経常経費補助金収入			28,760,000	28,315,913	△ 444,087		
			市区町村補助金収入		27,554,000	27,110,431	△ 443,569	役員報酬	1,564,500
				町補助金収入	27,554,000	27,110,431	△ 443,569	職員人件費	19,866,037
								福利厚生費	47,204
								社会福祉振興事業	1,520,711
								管理用PC更新費用	2,866,340
								借上自動車	1,245,639
			共同募金配分金収入		1,206,000	1,205,482	△ 518		
				一般募金配分金収入	601,000	600,482	△ 518	共同募金小地域配分金	600,482
				歳末たすけあい配分金収入	605,000	605,000	0	歳末たすけあい募金助成金	605,000
		受託金収入			63,000	63,000	0		
			都道府県社協受託金収入		63,000	63,000	0		
				道社協受託金収入	63,000	63,000	0	生活福祉資金事務費等	63,000
		受取利息配当金収入			10,000	1,626	△ 8,374		
			受取利息配当金収入		10,000	1,626	△ 8,374	預金利子	1,626
		その他の収入			28,000	19,690	△ 8,310		
			雑収入		28,000	19,690	△ 8,310	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費等	19,690
		事業活動による収入計(1)			31,070,000	30,995,139	△ 74,861		
	支出	人件費支出			21,122,000	21,096,937	△ 25,063		
			役員報酬支出		1,565,000	1,564,500	△ 500	役員報酬	1,564,500
			職員給料支出		13,328,000	13,318,036	△ 9,964		
				職員給料支出	12,080,000	12,079,800	△ 200	正規職員給料	12,079,800
				諸手当支出	1,248,000	1,238,236	△ 9,764	正規職員諸手当	1,238,236
			職員賞与支出		3,167,000	3,166,650	△ 350	正規職員賞与	3,166,650
			退職給付支出		402,000	400,500	△ 1,500		
				退職給付支出	401,000	400,500	△ 500	福祉医療機構	400,500
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			法定福利費支出		2,660,000	2,647,251	△ 12,749	正規職員法定福利費	2,647,251
		事業費支出			4,435,000	3,532,889	△ 902,111		
			諸謝金支出		30,000	30,000	0	介護者学習交流会謝礼	30,000
			給食費支出		169,000	159,128	△ 9,872	ふれあい昼食会賄	16,112
								ふれあい広場賄	123,016
								介護者学習交流会賄	20,000
			教養娯楽費支出		20,000	0	△ 20,000	ふれあい昼食会景品等	0
			消耗器具備品費支出		260,000	208,487	△ 51,513	ふれあい広場	2,841
								ふれあい昼食会	1,182
								安全杖	0
								事業用品等	204,464
			業務委託費支出		2,244,000	1,603,880	△ 640,120	除排雪ｻｰﾋﾞｽ	401,500
								老人移送ｻｰﾋﾞｽ	745,870
								障害者移送ｻｰﾋﾞｽ	456,510
			保険料支出		182,000	135,080	△ 46,920	社協の保険・役員賠償補償	83,280
								ボランティア保険	51,800
			賃借料支出		1,192,000	1,191,702	△ 298	自動車ﾘｰｽ料	1,191,702
			車輌費支出		120,000	53,937	△ 66,063		
				燃料費支出	70,000	53,937	△ 16,063	ﾘｰｽ車輌燃料代	53,937
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	ﾘｰｽ車輌修繕	0
			修繕費支出		118,000	108,000	△ 10,000	慰霊碑台座修繕	108,000
			雑支出		100,000	42,675	△ 57,325	雑支出	42,675
		事務費支			2,826,000	2,442,577	△ 383,423		
			福利厚生費支出		61,000	59,804	△ 1,196		
				福利厚生費支出	48,000	47,204	△ 796	健康診断等	47,204
				共済会会員掛金	13,000	12,600	△ 400	共済会会員掛金	12,600

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支 支出	旅費交通費支出		284,000	246,644	△ 37,356	理事会出席費用弁償	36,544
						評議員会出席費用弁償	57,148
						会長会議等	39,502
						生活福祉資金費用弁償	26,000
						職員旅費	87,450
	研修研究費支出		294,000	267,072	△ 26,928		
		研修旅費支出	244,000	237,572	△ 6,428	監事・職員研修旅費	130,472
						視察研修旅費	107,100
		研修費支出	40,000	29,500	△ 10,500	研修参加費	29,500
		研修図書費支出	10,000	0	△ 10,000	研修資料図書	0
	事務消耗品費支出		190,000	106,393	△ 83,607	事務用消耗品等	106,393
	印刷製本費支出		200,000	182,478	△ 17,522	封筒印刷（長3）	23,650
						寄付礼状	10,120
						ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ	51,840
						ｺﾋﾟｰ用紙等	96,868
	修繕費支出		20,000	14,751	△ 5,249	財務ｼｽﾃﾑﾊﾞｯﾃﾘｰ交換	14,751
	通信運搬費支出		137,000	117,642	△ 19,358	後納郵便料	36,980
						生活福祉資金郵便料	634
						ふれあい広場郵便料	8,084
						ふれあい昼食会便料	4,032
						電信電話料	67,912
	会議費支出		35,000	6,239	△ 28,761	各種会議賄料	6,239
	広報費支出		380,000	349,110	△ 30,890	社協だより印刷	338,110
						年賀広告等	11,000
	業務委託費支出		65,000	63,000	△ 2,000	寄付物品ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	2,500
						PC廃棄処分手数料	60,500
	手数料支出		90,000	88,036	△ 1,964	社協だより折込手数料	54,200
						WEB-FB基本使用料	26,160
						残高証明等手数料等	7,676
	賃借料支出		249,000	246,108	△ 2,892	給与ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	101,604
						財務ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	144,504
	租税公課支出		7,000	4,700	△ 2,300	登記事項	4,700
	保守料支出		126,000	119,885	△ 6,115	ｳｨﾙｽ対策保守	11,385
						財務・給与ｼｽﾃﾑ保守料	108,500
	渉外費支出		450,000	376,215	△ 73,785	香典（45名）	225,000
						会長交際費	41,085
						戦没者追悼式	26,956
						殉難者慰霊祭等	83,174
	諸会費支出		198,000	194,500	△ 3,500	諸会費	194,500
	雑支出		40,000	0	△ 40,000	雑支出	0
寄附金費用支出			41,000	40,800	△ 200		
	寄附金費用支出		41,000	40,800	△ 200	寄付物品	40,800
共同募金配分金事業			1,211,000	1,209,982	△ 1,018		
	一般募金配分金事業費		601,000	600,482	△ 518		
		老人福祉活動費	100,000	100,000	0	ふれあい昼食会	100,000
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	30,000
		福祉育成・援助活動費	471,000	470,482	△ 518	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	350,000
						女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	70,000
						機関紙発行	50,482
	歳末たすけあい配分金事業費		610,000	609,500	△ 500	歳末たすけあい援助金	609,500
助成金支出			1,431,000	1,429,616	△ 1,384		
	助成金支出		1,431,000	1,429,616	△ 1,384		
		団体等助成金支出	1,431,000	1,429,616	△ 1,384	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	953,600
						保育教育推進	80,000
						母子寡婦会	90,000
						女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	110,000
						男性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	50,000
						学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	35,800
						更生保護会	20,216
						遺族会	40,000
						NPO法人たちつてと	50,000
事業活動による支出計（2）			31,066,000	29,752,801	△ 1,313,199		
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）			4,000	1,242,338	1,238,338		

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	摘要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			2,806,000	2,805,841	△ 159		
			器具及び備品費取得支出		2,806,000	2,805,841	△ 159	管理用PC(6台) 寄附 電動ベッド	2,805,840 1
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			2,806,000	2,805,841	△ 159		
	施設設備等による収支差額(6)＝(4)-(5)				△ 2,806,000	△ 2,805,841	159		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,225,000	2,050,000	△ 1,175,000		
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			その他の積立資産取崩収入		3,224,000	2,050,000	△ 1,174,000	積立資産取崩	2,050,000
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	※ 科目存置	0
		サービス区分間繰入金収入			1,000	4	△ 996	生活福祉資金より	4
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			3,227,000	2,050,004	△ 1,176,996		
	支出	積立資産支出			331,000	322,626	△ 8,374		
			退職給付引当資産支出		321,000	321,000	0		
				共済会会員・第2出資金	321,000	321,000	0	共済会出資金	321,000
			その他の積立資産支出		10,000	1,626	△ 8,374	積立資産積立金(利子)	1,626
		拠点区分間繰入金支出			30,000	28,560	△ 1,440	養護老人ホームへ 特別養護老人ホームへ	16,080 12,480
		サービス区分間繰入金支出			19,000	18,960	△ 40	通所介護へ	18,960
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			380,000	370,146	△ 9,854		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				2,847,000	1,679,858	△ 1,167,142		
予備費支出(10)					45,000	0	△ 45,000	予備費	0
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	116,355	116,355		
前期末支払資金残高(12)					0	136,044	136,044		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	252,399	252,399		

令和元年度　社会福祉事業振興事業内訳

項　　目	予算額	決　算　額		共　募	備　　考
		町補助金	町社協費		
(1)在宅福祉サービス事業					
1.在宅介護者学習交流会	50,000	0	50,000	0	参加者20人
2.除雪サービス事業	401,500	200,750	200,750	0	1月81,400、2月161,700、3月158,400
3.タクシー券交付事業	1,202,380	601,190	601,190	0	老人745,870、障害456,510
4.介護用品サービス事業	0	0	0	0	安全杖　購入無
小　　計	1,653,880	801,940	851,940	0	
(2)生きがい対策事業					
1.ふれあい広場	133,941	66,971	66,970	0	独居・老人世帯
2.ふれあい昼食会	121,326	0	21,326	100,000	独居・老人世帯
小　　計	255,267	66,971	88,296	100,000	
(3)小地域ネットワーク活動推進事業	1,303,600	651,800	301,800	350,000	(地区割50,000円×8地区)＋(人数割800円×1,140人) 調整△8,400　計1,303,600
小　　計	1,303,600	651,800	301,800	350,000	
計	3,212,747	1,520,711	1,242,036	450,000	

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		寄附金収入			1,000	0	△ 1,000		
			経常経費寄附金収入		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		受託金収入			10,874,000	10,792,098	△ 81,902	介護予防・地域支え合い事業受託金	
			市区町村受託金収入		10,874,000	10,792,098	△ 81,902		
				町受託金収入	10,874,000	10,792,098	△ 81,902		10,792,098
		介護保険事業収入			3,479,000	3,414,270	△ 64,730		
			居宅介護料収入		2,302,000	2,286,510	△ 15,490		
			（介護報酬収入）（利用者負担金収入）	介護報酬収入	2,071,000	2,057,859	△ 13,141	介護報酬	2,057,859
				介護負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	利用料（公費）	0
				介護負担金収入（一般）	230,000	228,651	△ 1,349	利用料	228,651
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	1,059,000	1,014,984	△ 44,016	総合事業	1,014,984
				事業負担金収入（公費）	1,000	1,121	121	総合（公費）	1,121
				事業利用料収入	117,000	111,655	△ 5,345	総合利用料	111,655
		その他の収入			1,000	0	△ 1,000		
			雑収入		1,000	0	△ 1,000		
				雑収入	1,000	0	△ 1,000	雑収入	0
		事業活動による収入計(1)			14,355,000	14,206,368	△ 148,632		
	支出	人件費支出			12,006,000	11,938,948	△ 67,052		
			職員給料支出		6,575,000	6,532,813	△ 42,187		
				職員給料支出	5,881,000	5,880,840	△ 160	正規職員給料	5,880,840
				諸手当支出	694,000	651,973	△ 42,027	正規職員諸手当	651,973
			職員賞与支出		2,988,000	2,987,325	△ 675	正規職員賞与	2,987,325
			非常勤職員給与支出		190,000	170,175	△ 19,825	非常勤職員賃金	170,175
			退職給付支出		402,000	400,500	△ 1,500		
				退職給付支出	401,000	400,500	△ 500	福祉医療機構	400,500
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			法定福利費支出		1,851,000	1,848,135	△ 2,865	正規・臨時職員	1,848,135
		事業費支出			1,685,000	1,637,452	△ 47,548		
			保健衛生費支出		28,000	27,984	△ 16	衛生用品等	27,984
			保険料支出		6,000	5,460	△ 540	社協の保険	5,460
			賃借料支出		1,432,000	1,431,907	△ 93	自動車ﾘｰｽ料（3台）	1,431,907
			車輌費支出		214,000	172,101	△ 41,899		
				燃料費支出	178,000	172,101	△ 5,899	ﾘｰｽ車輌燃料費（3台）	172,101
				その他の車輌費支出	36,000	0	△ 36,000	ﾘｰｽ車輌修繕等（3台）	0
			雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑支出金	0
		事務費支出			368,000	333,568	△ 34,432		
			福利厚生費支出		66,000	65,620	△ 380		
				福利厚生費支出	54,000	53,860	△ 140	健康診断等	53,860
				共済会会員掛金	12,000	11,760	△ 240	共済会会員掛金	11,760
			職員被服費支出		123,000	123,000	0	職員被服	123,000
			研修研究費支出		39,000	28,808	△ 10,192		
				研修旅費支出	33,000	25,808	△ 7,192	職員研修旅費	25,808
				研修費支出	5,000	3,000	△ 2,000	職員研修費	3,000
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修図書費	0
			事務消耗品費支出		46,000	40,924	△ 5,076	事務用消耗品等	40,924
			印刷製本費支出		28,000	25,320	△ 2,680	ｺﾋﾟｰ用紙等	25,320
			通信運搬費支出		3,000	1,540	△ 1,460	後納郵便料	1,540
			業務委託費支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
			手数料支出		23,000	18,561	△ 4,439	利用料口座振替手数料等	18,561
			租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	印紙代等	0
			保守料支出		4,000	3,795	△ 205	ｳｨﾙｽ対策保守	3,795
			諸会費支出		27,000	26,000	△ 1,000	ﾍﾙﾊﾟｰ協会	26,000
			雑支出		7,000	0	△ 7,000	雑支出金	0
		事業活動による支出計(2)			14,059,000	13,909,968	△ 149,032		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)					296,000	296,400	400		

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金繰入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(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			1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金 0
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			3,000	0	△ 3,000	
	支出	積立資産支出			297,000	296,400	△ 600	
		退職給付引当資産支出			297,000	296,400	△ 600	
			共済会会員・第2出資金		297,000	296,400	△ 600	退職給付引当資産 296,400
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置 0
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置 0
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			299,000	296,400	△ 2,600	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 296,000	△ 296,400	△ 400	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			18,000	13,815	△ 4,185		
			経常経費寄附金収入		18,000	13,815	△ 4,185	寄付物品	13,815
		経常経費補助金収入			10,505,000	9,612,585	△ 892,415		
			市区町村補助金収入		10,505,000	9,612,585	△ 892,415		
				町補助金収入	10,505,000	9,612,585	△ 892,415	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ運営費補助金	9,612,585
		受託金収入			1,000	0	△ 1,000		
			その他の受託金収入		1,000	0	△ 1,000		
				その他の受託金収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		介護保険事業収入			23,953,000	23,663,540	△ 289,460		
			地域密着型介護料収入		16,028,000	15,724,670	△ 303,330		
			（介護報酬収入）（利用者負担金収入）	介護報酬収入	14,425,000	14,152,203	△ 272,797	介護報酬	14,152,203
				介護負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	利用料（公費）	0
				介護負担金収入（一般）	1,602,000	1,572,467	△ 29,533	利用料	1,572,467
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	5,804,000	5,832,783	28,783	総合事業費	5,832,783
				事業負担金収入（公費）	1,000	0	△ 1,000	総合（公費）	0
				事業利用料収入	644,000	648,087	4,087	総合利用料	648,087
			利用者等利用料収入		1,476,000	1,458,000	△ 18,000		
				食費収入（一般）	1,476,000	1,458,000	△ 18,000	食費	1,458,000
		その他の収入			61,000	62,574	1,574		
			受入研修費収入		41,000	41,250	250	実習受入	41,250
			雑収入		20,000	21,324	1,324		
				雑収入	20,000	21,324	1,324	雑収入	20,324
								利用者への賠償補償	1,000
		事業活動による収入計(1)			34,538,000	33,352,514	△ 1,185,486		
	支出	人件費支出			27,363,000	27,005,088	△ 357,912		
			職員給料支出		15,979,000	15,829,619	△ 149,381		
				職員給料支出	13,686,000	13,661,877	△ 24,123	正規職員給料	13,661,877
				諸手当支出	2,293,000	2,167,742	△ 125,258	正規職員諸手当	2,167,742
			職員賞与支出		4,643,000	4,642,680	△ 320	正規職員賞与	4,642,680
			非常勤職員給与支出		2,518,000	2,318,001	△ 199,999	非常勤職員賃金	2,318,001
			退職給付支出		1,192,000	1,191,515	△ 485		
				退職給付支出	712,000	712,000	0	福祉医療機構	712,000
				共済会退職金	480,000	479,515	△ 485	正規職員退職金	479,515
			法定福利費支出		3,031,000	3,023,273	△ 7,727	正規・臨時職員	3,023,273
		事業費支出			5,906,000	5,323,826	△ 582,174		
			給食費支出		1,485,000	1,241,611	△ 243,389	賄材料費	1,241,611
			介護用品費支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
			保健衛生費支出		110,000	86,387	△ 23,613	衛生用品	69,377
								医薬品	17,010
			被服費支出		20,000	16,520	△ 3,480	利用者寝具等	16,520
			教養娯楽費支出		21,000	19,111	△ 1,889	制作・行事等	19,111
			消耗器具備品費支出		473,000	384,445	△ 88,555	利用者用消耗品等	266,103
								備品	118,342
			業務委託費支出		120,000	120,000	0	口腔ｹｱ	120,000
			保険料支出		38,000	35,780	△ 2,220	社協の保険等	35,780
			賃借料支出		1,885,000	1,883,075	△ 1,925	自動車ﾘｰｽ料（2台）	1,883,075
			車輌費支出		1,703,000	1,524,017	△ 178,983		
				燃料費支出	703,000	643,601	△ 59,399	ﾊﾞｽ・ﾘｰｽ車輌燃料	643,601
				その他の車輌費支出	1,000,000	880,416	△ 119,584	ﾊﾞｽ車輌用消耗品	37,505
								ﾊﾞｽ修繕	842,911
			修繕費支出		20,000	11,880	△ 8,120	ｸﾗﾌﾄお椀修繕	11,880
			雑支出		30,000	1,000	△ 29,000	利用者への賠償補償	1,000
		事務費支出			1,254,000	1,010,005	△ 243,995		
			福利厚生費支出		204,000	173,730	△ 30,270		
				福利厚生費支出	180,000	153,420	△ 26,580	健康診断等	153,420
				共済会会員掛金	24,000	20,310	△ 3,690	共済会会員掛金	20,310
			職員被服費支出		126,000	85,517	△ 40,483	職員被服	85,517
			旅費交通費支出		26,000	18,880	△ 7,120	運営推進会議費用弁償	18,880
			研修研究費支出		117,000	108,796	△ 8,204		
				研修旅費支出	94,000	85,796	△ 8,204	職員研修旅費	85,796
				研修費支出	23,000	23,000	0	研修費	23,000

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出		180,000	148,051	△ 31,949	事務用消耗品	127,668
								資料図書	20,383
			印刷製本費支出		109,000	93,061	△ 15,939	ｺﾋﾟｰ用紙等	93,061
			修繕費支出		20,000	0	△ 20,000	無償貸与備品等修繕	0
			通信運搬費支出		16,000	15,644	△ 356	後納郵便料等	15,644
			業務委託費支出		41,000	25,100	△ 15,900	職員募集広告等	25,100
			手数料支出		45,000	39,376	△ 5,624	口座振替手数料等	39,376
			保険料支出		121,000	120,360	△ 640	自賠責・任意保険（ﾊﾞｽ）	120,360
			租税公課支出		35,000	26,200	△ 8,800	印紙代等	26,200
			保守料支出		8,000	7,590	△ 410	ｳｨﾙｽ対策保守料	7,590
			渉外費支出		130,000	122,400	△ 7,600	利用者誕生祝等	122,400
			諸会費支出		26,000	25,300	△ 700	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ協会	25,300
			雑支出		50,000	0	△ 50,000	雑支出金	0
		事業活動による支出計（2）			34,523,000	33,338,919	△ 1,184,081		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				15,000	13,595	△ 1,405		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計（4）			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計（5）			0	0	0		
	施設整備等による収支差額（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			480,000	479,515	△ 485		
			退職給付引当資産取崩収入		480,000	479,515	△ 485		
				共済会退職手当金収入	480,000	479,515	△ 485	正規職員退職金	479,515
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金収入			19,000	18,960	△ 40	法人運営より	18,960
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計（7）			500,000	498,475	△ 1,525		
	支出	積立資産支出			513,000	512,070	△ 930		
			退職給付引当資産支出		513,000	512,070	△ 930		
				共済会会員・第2出資金	513,000	512,070	△ 930	退職給付引当資産	512,070
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計（8）			515,000	512,070	△ 2,930		
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）				△ 15,000	△ 13,595	1,405		
予備費支出（10）					0	0	0		
当期資金収支差額（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		

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

生活福祉資金貸付事業サービス区分

（単位・：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			509,000	7,000	△ 502,000	
			償還金収入		509,000	7,000	△ 502,000	償還金　7,000
		受取利息配当金収入			1,000	4	△ 996	
			受取利息配当金収入		1,000	4	△ 996	預金利息　4
		事業活動による収入計(1)			510,000	7,004	△ 502,996	
	支出	貸付事業支出			509,000	7,000	△ 502,000	
			貸付金支出		509,000	7,000	△ 502,000	生活福祉資金貸付金　7,000
		事業活動による支出計(2)			509,000	7,000	△ 502,000	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				1,000	4	△ 996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(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			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			1,000	4	△ 996	法人運営事業へ　4
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			1,000	4	△ 996	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 1,000	△ 4	996	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	507,434	507,434	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	507,434	507,434	

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

介護移送サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,536,000	1,437,970	△ 98,030		
			市区町村受託金収入		1,536,000	1,437,970	△ 98,030		
				町受託金収入	1,536,000	1,437,970	△ 98,030	介護予防・地域支え合い事業	1,437,970
		事業活動による収入計(1)			1,536,000	1,437,970	△ 98,030		
	支出	人件費支出			1,123,000	1,077,998	△ 45,002		
			職員給料支出		985,000	984,540	△ 460		
				職員給料支出	985,000	984,540	△ 460	正規職員給料	984,540
			非常勤職員給与支出		134,000	90,224	△ 43,776	非常勤職員賃金	90,224
			法定福利費支出		4,000	3,234	△ 766	正規・臨時職員	3,234
		事業費支出			413,000	359,972	△ 53,028		
			保健衛生費支出		4,000	3,183	△ 817	衛生用品等	3,183
			消耗器具備品費支出		4,000	2,757	△ 1,243	車椅子バックサポート等	2,757
			賃借料支出		307,000	306,800	△ 200	自動車リース料	306,800
			車輌費支出		98,000	47,232	△ 50,768		
				燃料費支出	48,000	47,232	△ 768	リース車輌燃料	47,232
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輌修繕	0
		事業活動による支出計(2)			1,536,000	1,437,970	△ 98,030		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(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			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(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		

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			81,000	54,277	△ 26,723	
			市区町村受託金収入		81,000	54,277	△ 26,723	
				町受託金収入	81,000	54,277	△ 26,723	介護予防・地域支え合い事業　54,277
		事業活動による収入計(1)			81,000	54,277	△ 26,723	
	支出	事業費支出			81,000	54,277	△ 26,723	
			業務委託費支出		81,000	54,277	△ 26,723	寝具乾燥消毒サービス　54,277
		事業活動による支出計(2)			81,000	54,277	△ 26,723	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(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			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

訪問理美容サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入	受託金収入			20,000	12,000	△ 8,000	
			市区町村受託金収入		20,000	12,000	△ 8,000	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入	20,000	12,000	△ 8,000	12,000
		事業活動による収入計(1)			20,000	12,000	△ 8,000	
	支出	事業費支出			20,000	12,000	△ 8,000	
			業務委託費支出		20,000	12,000	△ 8,000	訪問理美容サービス　12,000
		事業活動による支出計(2)			20,000	12,000	△ 8,000	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(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			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

配食サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			818,000	751,970	△ 66,030	
			市区町村受託金収入		818,000	751,970	△ 66,030	
				町受託金収入	818,000	751,970	△ 66,030	置戸町地域支援事業　751,970
		事業活動による収入計(1)			818,000	751,970	△ 66,030	
	支出	事業費支出			818,000	751,970	△ 66,030	
			業務委託費支出		818,000	751,970	△ 66,030	配食サービス　751,970
		事業活動による支出計(2)			818,000	751,970	△ 66,030	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(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			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和元年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書

軽度生活援助事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			100,000	17,600	△ 82,400	
			市区町村受託金収入		100,000	17,600	△ 82,400	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入	100,000	17,600	△ 82,400	17,600
		事業活動による収入計(1)			100,000	17,600	△ 82,400	
	支出	事業費支出			100,000	17,600	△ 82,400	
			業務委託費支出		100,000	17,600	△ 82,400	軽度生活作業委託　17,600
		事業活動による支出計(2)			100,000	17,600	△ 82,400	
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額(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			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				0	0	0	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(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	

令和元年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	寄附金収入			396,000	382,793	△ 13,207		
		経常経費寄付金収入		396,000	382,793	△ 13,207	寄贈（野菜外）	382,793
	受託金収入			47,397,000	45,746,842	△ 1,650,158		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	47,397,000	45,746,842	△ 1,650,158	町指定管理料	45,746,842
	介護保険事業収入			155,000	155,500	500		
		その他の事業収入	補助金事業収入	155,000	155,500	500	道研修補助金	155,500
	老人福祉事業収入			129,223,000	130,551,228	1,328,228		
		措置事業収入		129,223,000	130,551,228	1,328,228		
			事務費収入	79,128,000	80,027,219	899,219	運営費・事務費	80,027,219
			事業費収入	50,095,000	50,524,009	429,009	生活費・援助費等	50,524,009
	その他の収入			877,000	874,883	△ 2,117		
		受入研修費収入		35,000	35,000	0	社会福祉専門学校実習生受入委託金	35,000
		利用者等外給食費収入		154,000	144,530	△ 9,470	行事賄負担金（誕生会外）	144,530
		雑収入		688,000	695,353	7,353		
			雑収入	688,000	695,353	7,353	入園者様外行事参加負担金	31,360
							ホーム内自動販売機設置料	21,600
							公衆電話使用料	39,430
							電気使用料	413,600
							電池・ごみ袋代金等	189,363
	事業活動による収入計(1)			178,048,000	177,711,246	△ 336,754		
支出	人件費支出			115,541,000	114,334,963	△ 1,206,037		
		職員給料支出		60,700,000	59,705,161	△ 994,839		
			職員給料支出	45,869,000	45,737,941	△ 131,059	正規職員給与	45,737,941
			諸手当支出	14,831,000	13,967,220	△ 863,780	正規職員各種諸手当	13,967,220
		職員賞与支出		22,817,000	22,816,215	△ 785	正規職員賞与	22,816,215
		非常勤職員給与支出		11,940,000	11,786,026	△ 153,974	定期・臨時職員賃金	11,786,026
		退職給付支出		3,768,000	3,767,120	△ 880		
			退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0	福祉医療機構退職金掛金	2,136,000
			共済会退職金	1,632,000	1,631,120	△ 880	正規職員退職金	1,631,120
		法定福利費支出		16,316,000	16,260,441	△ 55,559	正規・定期・臨時職員分	16,260,441
	事業費支出			59,199,000	56,572,216	△ 2,626,784		
		給食費支出		21,206,000	20,521,752	△ 684,248	入園者食事賄材料	20,521,752
		保健衛生費支出		287,000	257,000	△ 30,000	入園者インフルエンザ予防接種委託料	85,250
							常備用薬品・治療材料費	83,949
							医務室用消耗品	87,801
		教養娯楽費支出		230,000	217,278	△ 12,722	入園者購読用新聞・雑誌	58,106
							カラオケ機通信料	104,480
							各種行事用消耗品等	54,692
		日用品費支出		589,000	562,081	△ 26,919	入園者日用品	48,327
							入園者衣類（誕生日、クリスマスプレゼント）	513,754
		本人支給金支出		5,703,000	5,580,766	△ 122,234	入院患者支給金（冬期加算含む）	2,056,385
							介護保険料支給金	146,500
							介護サービス利用者加算支給金	2,510,881
							嗜好品支給金	867,000
		水道光熱費支出		11,691,000	11,557,026	△ 133,974	事業用電気使用料	5,041,431
							事業用水道使用料	4,801,246
							調理場プロパンガス	1,714,349
		燃料費支出		11,979,000	10,807,200	△ 1,171,800	事業用暖房燃料（重油）	10,807,200
		修繕費支出		225,000	24,643	△ 200,357	居室用ナースコール修繕料	6,127
							事業用備品等修繕料	15,060
							調理器等修繕料	3,456
		消耗器具備品費支出		2,222,000	2,082,200	△ 139,800	業務・一般用品・調理消耗品	1,998,776
							援助事業用各種備品	83,424
		保険料支出		95,000	94,957	△ 43	入園者分賠償補償保険料	58,857
							個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
		賃借料支出		4,503,000	4,502,952	△ 48	事業用自動車リース料（らくらく）	1,741,682
							事業用自動車リース料（エスティマ）	1,483,435
							寝具借上料	1,057,191
							入浴脱衣場素足専用マット	64,800
							次亜水生成装置リース料	155,844

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支 支出	車輌費支出		428,000	331,141	△ 96,859		
		燃料費支出	359,000	313,051	△ 45,949	リース自動車用燃料（らくらく）	200,127
						リース自動車用燃料（エスティマ）	112,924
		その他の車輌費支出	69,000	18,090	△ 50,910	リース車両小破修繕	18,090
	雑支出	雑支出	41,000	33,220	△ 7,780	雑支出	33,220
事務費支出			12,137,000	11,604,121	△ 532,879		
	福利厚生費支出		698,000	683,967	△ 14,033		
		福利厚生費支出	604,000	590,957	△ 13,043	各種職員健診関係・ストレスチェック	477,309
						検便検査手数料	8,048
						インフルエンザ予防接種委託料	105,600
		共済会会員掛金	94,000	93,010	△ 990	共済会会員掛金	93,010
	職員被服費支出		201,000	176,685	△ 24,315	職員業務作業衣類	176,685
	旅費交通費支出		18,000	13,250	△ 4,750	日帰り旅費	13,250
	研修研究費支出		316,000	276,742	△ 39,258		
		研修旅費支出	257,000	223,142	△ 33,858	各種研修会参加旅費	223,142
		研修費支出	59,000	53,600	△ 5,400	各種研修会参加費	53,600
		研修図書費支出	0	0	0	各種会議・研修会資料代	0
	事務消耗品費支出		856,000	736,076	△ 119,924	事務用品・プリンター・購読料	222,775
						施設管理用消耗品	474,521
						施設管理用備品	38,780
	印刷製本費支出		134,000	133,374	△ 626	封筒印刷代	11,674
						コピー用紙	71,766
						写真プリント用紙	49,934
	水道光熱費支出		835,000	831,307	△ 3,693	事務用電気使用料	578,609
						事務用水道使用料	252,698
	燃料費支出		1,443,000	1,239,738	△ 203,262	施設管理用燃料（重油）	1,200,800
						草刈機燃料（混合油）	10,314
						除雪機燃料（ガソリン）	5,674
						除雪用借上ショベル燃料	22,950
						非常用発電機燃料	0
	修繕費支出		1,082,000	1,070,069	△ 11,931	機械設備、備品等修繕料	683,969
						次亜水生成装置部品交換	21,060
						静養室汚物流し台取替	365,040
	通信運搬費支出		478,000	469,432	△ 8,568	後納郵便料・往復はがき	55,624
						電話料（事務用）	181,843
						電話料（公衆）	77,243
						電話料（受診時連絡）	2,759
						プロバイダー接続料	121,272
						伝送用電話使用料	30,691
	業務委託費支出		2,135,000	2,084,062	△ 50,938	嘱託医業務委託料	1,438,800
						清掃・洗濯・廃棄等業務委託料	333,412
						ごみ袋・その他	311,850
	手数料支出		117,000	116,248	△ 752	ボイラーばい煙測定手数料	97,200
						メールアカウント手数料	18,256
						各種振込手数料	792
	保険料支出		11,000	10,470	△ 530	除雪用ショベル借上料	10,470
	賃借料支出		747,000	746,956	△ 44	複写機借上料	84,240
						財務会計システムリース、サーバーリース料	275,748
						除雪用ショベル借上料	319,000
						清掃用具借上料	67,968
	租税公課支出		55,000	54,500	△ 500	各種契約書印紙代	54,500
	保守料支出		2,787,000	2,743,989	△ 43,011	財務会計システム、周辺機器保守料	35,292
						複写機保守料	379,024
						消防施設点検	379,077
						エレベーター点検	784,800
						ボイラー自動制御整備	540,000
						財務システム・複写機等保守料外	625,796
	渉外費支出		82,000	76,323	△ 5,677	謝礼・施設長交際費等	76,323
	諸会費支出		122,000	121,600	△ 400	道老人福祉施設協議会負担金	106,600
						管内老人福祉施設協議会負担金	15,000
	雑支出	雑支出	20,000	19,333	△ 667	正月飾り等	19,333
寄付金費用支出			1,000	0	△ 1,000		
	寄付金費用支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
その他の支出			142,000	107,232	△ 34,768		
	利用者等外給食費支出		142,000	107,232	△ 34,768	行事賄材料費	107,232
事業活動による支出計（2）			187,020,000	182,618,532	△ 4,401,468		
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 8,972,000	△ 4,907,286	4,064,714		

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			273,000	172,670	△ 100,330		
			器具及び備品取得支出		273,000	172,670	△ 100,330	施設用備品(テレビ)	172,670
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			273,000	172,670	△ 100,330		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 273,000	△ 172,670	100,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,632,000	1,631,120	△ 880		
			退職給付引当資産取崩収入		1,632,000	1,631,120	△ 880		
				共済会退職手当金収入	1,632,000	1,631,120	△ 880	共済会退職手当金	1,631,120
		拠点区分間繰入金収入			7,541,000	16,080	△ 7,524,920	ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)より(飲料水)	16,080
		サービス区分間繰入金収入			2,433,000	5,781,276	3,348,276	特定施設入居者生活介護事業より繰入	5,781,276
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			11,606,000	7,428,476	△ 4,177,524		
	支出	積立資産支出			2,361,000	2,348,520	△ 12,480		
			退職給付引当資産支出		2,361,000	2,348,520	△ 12,480		
				共済会会員・第2出資金	2,361,000	2,348,520	△ 12,480	共済会会員・第2出資金	2,348,520
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			2,361,000	2,348,520	△ 12,480		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				9,245,000	5,079,956	△ 4,165,044		
予備費(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和元年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,410,000	13,196,564	△ 213,436		
			その他の受託金収入	その他の受託金収入	13,410,000	13,196,564	△ 213,436	訪問介護サービス業務委託料	13,196,564
		事業活動による収入計(1)			13,410,000	13,196,564	△ 213,436		
	支出	人件費支出			12,964,000	12,785,835	△ 178,165		
			職員給料支出		10,445,000	10,312,475	△ 132,525		
				職員給料支出	9,915,000	9,821,317	△ 93,683	正規職員給与	9,821,317
				諸手当支出	530,000	491,158	△ 38,842	正規職員各種諸手当	491,158
			職員賞与支出		960,000	959,850	△ 150	正規職員賞与	959,850
			非常勤職員給与支出		712,000	671,651	△ 40,349	臨時職員賃金	671,651
			退職給付支出		135,000	133,500	△ 1,500		
				退職給付支出	134,000	133,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	133,500
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
			法定福利費支出		712,000	708,359	△ 3,641	正規・臨時職員分	708,359
		事業費支出			281,000	264,400	△ 16,600		
			消耗器具備品費支出		281,000	264,400	△ 16,600	事業用消耗品（プラ手袋・おしり洗浄液外）	264,400
		事務費支出			65,000	45,529	△ 19,471		
			福利厚生費支出		32,000	31,014	△ 986		
				福利厚生費支出	28,000	27,054	△ 946	職員健診関係・ストレスチェック	19,354
								インフルエンザ予防接種委託料	7,700
				共済会会員掛金	4,000	3,960	△ 40	共済会会員掛金	3,960
			職員被服費支出		33,000	14,515	△ 18,485	職員業務作業衣類	14,515
			研修研究費支出		0	0	0		
				研修旅費支出	0	0	0	各種研修会参加旅費	0
				研修費支出	0	0	0	各種研修会参加費	0
				研修図書費支出	0	0	0	各種会議・研修会時資料代	0
			事務消耗品費支出		0	0	0	プリンター用品等	0
		事業活動による支出計(2)			13,310,000	13,095,764	△ 214,236		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				100,000	100,800	800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置 0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(4)		1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出		101,000	100,800	△ 200	
			退職給付引当資産支出	101,000	100,800	△ 200	
			共済会会員・第2出資金	101,000	100,800	△ 200	共済会会員・第2出資金 100,800
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による支出計(5)		101,000	100,800	△ 200	
	その他の活動による収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 100,000	△ 100,800	△ 800	
予備費(7)				0	0	0	
当期資金収支差額(8)＝(3)＋(6)－(7)				0	0	0	
前期末支払資金(9)				0	0	0	
当期末支払資金残高(8)＋(9)				0	0	0	

令和元年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入			35,394,000	37,989,750	2,595,750		
		居宅介護料収入		35,394,000	37,989,750	2,595,750		
		（介護報酬収入）	介護報酬収入	30,642,000	32,927,238	2,285,238	介護サービス介護報酬	32,927,238
			介護予防報酬収入	1,213,000	1,263,537	50,537	介護予防サービス介護報酬	1,263,537
		（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費分）	140,000	140,413	413	介護サービス費自己負担金（公費）	140,413
			介護負担金収入（一般）	3,264,000	3,518,169	254,169	介護サービス費自己負担金	3,518,169
			介護予防負担金収入（公費分）	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
			介護予防負担金収入（一般）	134,000	140,393	6,393	介護予防サービス費自己負担金	140,393
	その他の収入			1,000	0	△ 1,000		
		雑収入	雑収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
	事業活動による収入計(1)			35,395,000	37,989,750	2,594,750		
支出	人件費支出			17,026,000	16,842,521	△ 183,479		
		職員給料支出		15,241,000	15,061,765	△ 179,235		
			職員給料支出	12,750,000	12,625,790	△ 124,210	正規職員給与	12,625,790
			諸手当支出	2,491,000	2,435,975	△ 55,025	正規職員各種諸手当	2,435,975
		職員賞与支出		987,000	986,850	△ 150	職員賞与	986,850
		退職給付支出		135,000	133,500	△ 1,500		
			退職給付支出	134,000	133,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	133,500
			共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		法定福利費支出		663,000	660,406	△ 2,594	正規・定期職員分	660,406
	事業費支出			15,715,000	15,167,016	△ 547,984		
		介護用品費支出		2,024,000	1,724,962	△ 299,038	オムツ等	1,724,962
		業務委託費支出		13,691,000	13,442,054	△ 248,946	訪問介護サービス業務委託料	13,196,564
							福祉用具貸与業務委託料	245,490
	事務費支出			121,000	98,137	△ 22,863		
		福利厚生費支出		16,000	15,350	△ 650		
			福利厚生費支出	12,000	11,390	△ 610	職員健診関係・ストレスチェック	7,540
							インフルエンザ予防接種委託料	3,850
			共済会会員掛金	4,000	3,960	△ 40	共済会会員掛金	3,960
		研修研究費支出		34,000	33,992	△ 8		
			研修旅費支出	29,000	28,992	△ 8	各種研修会参加旅費	28,992
			研修費支出	5,000	5,000	0	各種研修会参加費	5,000
			研修図書費	0	0	0	各種会議・研修会時資料代	0
		事務消耗品費支出		27,000	6,231	△ 20,769	プリンター用品	6,231
		通信運搬費支出		0	0	0	後納郵便料	0
		手数料支出		14,000	13,080	△ 920	国保連伝送サービス利用料	13,080
		保守料支出		30,000	29,484	△ 516	介護システム用PCセキュリティソフト更新料	29,484
	事業活動による支出計(2)			32,862,000	32,107,674	△ 754,326		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				2,533,000	5,882,076	3,349,076		
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0	0	0		
	設備資金繰入金収入			0	0	0		
	固定資産売却収入			0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0	0	0		
	施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
	固定資産取得支出			0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
	その他の施設整備等による支出			0	0	0		
	施設整備等よる支出計(5)			0	0	0		
施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	※科目存置 0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(4)		1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出		101,000	100,800	△ 200	
			退職給付引当資産支出	101,000	100,800	△ 200	
			共済会会員・第2出資金	101,000	100,800	△ 200	共済会会員・第2出資金 100,800
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	養護老人ホーム事業へ繰出 5,781,276
		サービス区分間繰入金支出		2,433,000	5,781,276	3,348,276	養護老人ホーム事業へ繰出 5,781,276
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動による収入計(5)		2,534,000	5,882,076	3,348,076	
	その他の活動による収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 2,533,000	△ 5,882,076	△ 3,349,076	
予備費(7)				0	0	0	
当期資金収支差額(8)＝(3)＋(5)－(7)				0	0	0	
前期末支払資金(9)				0	0	0	
当期末支払資金残高(8)＋(9)				0	0	0	

令和元年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			632,000	634,859	2,859		
			経常経費寄付金収入		632,000	634,859	2,859	寄贈（野菜外）	634,859
		受託金収入			35,221,000	23,878,901	△ 11,342,099		
			市区町村受託金収入	町受託金収入	35,221,000	23,878,901	△ 11,342,099	町指定管理料	23,878,901
		介護保険事業収入			181,708,000	181,907,167	199,167		
			施設介護料収入		145,302,000	145,459,720	157,720		
				介護報酬収入	128,848,000	128,988,792	140,792	介護サービス介護報酬	128,988,792
				利用者負担金収入(公費)	2,239,000	2,226,407	△ 12,593	介護サービス費自己負担金(公費)	2,226,407
				利用者負担金収入(一般)	14,215,000	14,244,521	29,521	介護サービス費自己負担金	14,244,521
			利用者等利用料収入		36,181,000	36,221,047	40,047		
				食費収入(公費)	11,893,000	11,930,680	37,680	施設生活介護食費	11,930,680
				食費収入(一般)	10,226,000	10,211,492	△ 14,508	施設生活介護食費	10,211,492
				居住費収入(公費)	6,462,000	6,517,490	55,490	施設生活介護居住費	6,517,490
				居住費収入(一般)	6,994,000	6,954,385	△ 39,615	施設生活介護居住費	6,954,385
				その他の利用料収入	606,000	607,000	1,000	入所者預り金管理料	607,000
			その他の事業収入		225,000	226,400	1,400		
				補助金事業収入	155,000	155,500	500	医療連携支援事業補助金	155,500
				その他の事業収入	70,000	70,900	900	要介護認定調査委託料	70,900
		その他の収入			729,000	733,436	4,436		
			受入研修費収入		183,000	183,600	600	置戸高校実習生受入委託金	183,600
			利用者等外給食費収入		39,000	39,800	800	行事賄負担金（誕生会外）	39,800
			雑収入		507,000	510,036	3,036		
				雑収入	507,000	510,036	3,036	口腔用品・電池代金等	147,318
								入園者賠償保険料等	62,718
								特定求職者雇用開発助成金	300,000
		事業活動による収入計(1)			218,290,000	207,154,363	△ 11,135,637		
	支出	人件費支出			164,411,000	163,362,557	△ 1,048,443		
			職員給料支出		86,962,000	86,363,540	△ 598,460		
				職員給料支出	62,528,000	62,263,530	△ 264,470	正規職員給与	62,263,530
				諸手当支出	24,434,000	24,100,010	△ 333,990	正規職員各種諸手当	24,100,010
			職員賞与支出		25,922,000	25,921,844	△ 156	正規職員賞与	25,921,844
			非常勤職員給与支出		24,700,000	24,349,048	△ 350,952	定期・臨時職員賃金	24,349,048
			退職給付支出		4,290,000	4,288,940	△ 1,060		
				退職給付支出	3,605,000	3,604,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	3,604,500
				共済会退職金	685,000	684,440	△ 560	正規職員退職金	684,440
			法定福利費支出		22,537,000	22,439,185	△ 97,815	正規・定期・臨時職員分	22,439,185
		事業費支出			40,958,000	39,039,823	△ 1,918,177		
			給食費支出		13,337,000	13,123,973	△ 213,027	入園者食事賄材料	13,123,973
			介護用品費支出		3,755,000	3,535,570	△ 219,430	オムツ等	3,535,570
			保健衛生費支出		716,000	699,448	△ 16,552	入園者インフルエンザ予防接種委託料	57,750
								常備用薬品・治療材料費	343,602
								医務室用消耗品	298,096
			被服費支出		25,000	24,900	△ 100	ﾎﾞﾀﾝ式ｼｬﾂｶﾞｳﾝ(多田呉服店より10着寄贈)	24,900
			教養娯楽費支出		89,000	88,603	△ 397	入園者購読用新聞・雑誌	58,644
								各種行事用消耗品等	29,959
			日用品費支出		136,000	134,848	△ 1,152	入園者衣類（誕生日、ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）	134,210
								ポケットアルバム	638
			水道光熱費支出		6,282,000	6,241,355	△ 40,645	事業用電気使用料	2,243,522
								事業用水道使用料	2,919,937
								調理場プロパンガス	1,077,896
			燃料費支出		6,682,000	5,712,000	△ 970,000	事業用暖房燃料（重油）	5,712,000
			修繕費支出		256,000	160,314	△ 95,686	介護事業用備品修繕料	160,314
			消耗器具備品費支出		3,168,000	2,874,391	△ 293,609	業務・一般用品・調理消耗品	2,584,578
								援助事業用各種備品	289,813
			業務委託費支出		693,000	693,000	0	口腔衛生管理業務委託料	36,000
								個別機能訓練指導業務委託料	657,000
			保険料支出		115,000	114,426	△ 574	入園者への賠償補償保険料	78,326
								個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
			賃借料支出		5,307,000	5,306,057	△ 943	事業用自動車ﾘｰｽ料（ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ）	1,100,175
								事業用自動車ﾘｰｽ料（ｼｴﾝﾀ）	1,616,504
								寝具借上料	2,433,534
								ｽｰﾊﾟｰ次亜水生成装置ﾘｰｽ料	155,844

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支 支出	車輌費支出		361,000	299,348	△ 61,652		
		燃料費支出	263,000	252,048	△ 10,952	リース自動車用燃料（リフトワゴン）。	169,497
						リース自動車用燃料（シエンタ）	82,551
		その他の車輌費支出	98,000	47,300	△ 50,700	リース車両小破修繕	47,300
	雑支出	雑支出	36,000	31,590	△ 4,410	入園者へ賠償	31,590
事務費支出			12,064,000	11,357,356	△ 706,644		
	福利厚生費支出		947,000	945,788	△ 1,212		
		福利厚生費支出	839,000	838,468	△ 532	職員健診関係・ストレスチェック	673,042
						検便検査手数料	25,176
						インフルエンザ予防接種委託料	140,250
		共済会会員掛金	108,000	107,320	△ 680	共済会会員掛金	107,320
	職員被服費支出		283,000	262,246	△ 20,754	職員業務作業衣類	262,246
	旅費交通費支出		28,000	23,946	△ 4,054	日帰り旅費	23,946
	研修研究費支出		207,000	169,672	△ 37,328		
		研修旅費支出	146,000	114,672	△ 31,328	各種研修会参加旅費	114,672
		研修費支出	58,000	52,700	△ 5,300	各種研修会参加費	52,700
		研修図書費支出	3,000	2,300	△ 700	各種会議・研修会時資料代	2,300
	事務消耗品費支出		662,000	544,384	△ 117,616	事務用品・プリンター・購読料	285,917
						施設管理用消耗品	73,504
						施設管理用備品	184,963
	印刷製本費支出		140,000	139,338	△ 662	封筒印刷代	61,606
						コピー用紙	71,766
						体温・血圧記録用紙	5,966
	水道光熱費支出		551,000	548,997	△ 2,003	事務用電気使用料	299,134
						事務用水道使用料	182,495
						給湯・乾燥機用LPガス	67,368
	燃料費支出		1,001,000	811,990	△ 189,010	施設管理用燃料（重油）	761,600
						草刈機燃料（ガソリン）	8,740
						草刈機燃料（混合油）	6,860
						除雪機燃料（ガソリン）	11,840
						除雪用借上ショベル燃料	22,950
	修繕費支出		717,000	568,277	△ 148,723	次亜水生成装置部品交換	21,060
						施設管理用一般修繕	547,217
	通信運搬費支出		423,000	399,234	△ 23,766	後納郵便料・往復はがき	71,106
						電話料（事務用）	174,455
						電話料（受診時連絡）	1,710
						プロバイダー接続料	121,272
						伝送用電話使用料	30,691
	業務委託費支出		4,726,000	4,603,362	△ 122,638	入園者様健康管理業務委託料	4,054,800
						廃棄、水道検査業務委託料	134,562
						ごみ袋	414,000
	手数料支出		131,000	129,868	△ 1,132	ボイラーばい煙測定手数料	98,100
						メールアカウント手数料	18,256
						国保連伝送サービス利用料	13,080
						各種振込手数料	432
	保険料支出		11,000	10,470	△ 530	除雪用ショベル借上料	10,470
	賃借料支出		779,000	778,048	△ 952	複写機借上料	84,240
						財務会計システムリース、サーバーリース料	294,096
						除雪用ショベル借上料	319,000
						清掃用具借上料	80,712
	租税公課支出		31,000	30,600	△ 400	各種契約書印紙代	30,600
	保守料支出		1,191,000	1,159,365	△ 31,635	財務会計システム・周辺機器保守料	35,292
						複写機保守料	611,110
						地下タンク点検	16,500
						次亜水生成装置保守点検料	24,840
						介護システム用PCセキュリティソフト更新料	25,920
						消防施設点検	253,123
						ボイラー自動制御整備	81,400
						電気技術保守点検委託料	111,180
	渉外費支出		66,000	63,253	△ 2,747	謝礼・施設長交際費等	63,253
	諸会費支出		156,000	155,300	△ 700	道老人福祉施設協議会負担金	142,300
						管内老人福祉施設協議会負担金	13,000
	雑支出	雑支出	14,000	13,218	△ 782	正月飾り関係	13,218

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	摘要	
事業活動による収支	支出	寄付金費用支出			1,000	0	△ 1,000		
			寄付金費用支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置	0
		その他の支出			14,000	13,708	△ 292		
			利用者等外給食費支出		14,000	13,708	△ 292	行事賄材料費	13,708
		事業活動による支出計(2)			217,448,000	213,773,444	△ 3,674,556		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				842,000	△ 6,619,081	△ 7,461,081		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			1,447,000	1,316,360	△ 130,640		
			器具及び備品取得支出		1,447,000	1,316,360	△ 130,640	施設用備品(貯米庫・温水洗浄便座)	1,316,360
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			1,447,000	1,316,360	△ 130,640		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 1,447,000	△ 1,316,360	130,640		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			685,000	684,440	△ 560		
			退職給付引当資産取崩収入		685,000	684,440	△ 560		
				共済会退職手当金収入	685,000	684,440	△ 560	共済会退職手当金	684,440
		拠点区分間繰入金収入			13,000	12,480	△ 520	ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ(株)より(飲料水)	12,480
		サービス区分間繰入金収入			10,147,000	9,941,976	△ 205,024	短期入所生活介護事業所より繰入	9,941,976
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)			10,845,000	10,638,896	△ 206,104		
	支出	積立資産支出			2,716,000	2,703,455	△ 12,545		
			退職給付引当資産支出		2,716,000	2,703,455	△ 12,545		
				共済会会員・第2出資金	2,716,000	2,703,455	△ 12,545	共済会会員・第2出資金	2,703,455
		拠点区分間繰入金支出			7,524,000	0	△ 7,524,000		
			拠点区分間繰入金支出		7,524,000	0	△ 7,524,000	※科目存置	0
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)			10,240,000	2,703,455	△ 7,536,545		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				605,000	7,935,441	7,330,441		
予備費(10)					0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)					0	0	0		
前期末支払資金(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0		

令和元年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託事業収入			2,832,000	2,962,672	130,672		
			市区町村受託金収入	町受託金収入	2,832,000	2,962,672	130,672	町単ショートステイ事業受託収入	2,962,672
		介護保険事業収入			25,835,000	25,078,232	△ 756,768		
			居宅介護料収入		19,763,000	19,164,800	△ 598,200		
				介護報酬収入	15,630,000	15,003,747	△ 626,253	短期入所生活介護報酬	15,003,747
				介護予防報酬収入	2,154,000	2,241,144	87,144	介護予防短期入所生活介護報酬	2,241,144
				介護負担金収入(公費)	0	0	0	短期入所生活介護報酬	0
				介護負担金収入(一般)	1,740,000	1,670,893	△ 69,107	短期入所生活介護報酬	1,670,893
				介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	介護予防短期入所生活介護報酬	0
				介護予防負担金収入(一般)	239,000	249,016	10,016	介護予防短期入所生活介護報酬	249,016
			利用者等利用料収入		6,072,000	5,913,432	△ 158,568		
				食費収入(公費)	937,000	926,481	△ 10,519	短期入所生活介護食費	926,481
				食費収入(一般)	2,806,000	2,708,541	△ 97,459	短期入所生活介護食費	2,708,541
				居住費収入(公費)	557,000	550,620	△ 6,380	短期入所生活介護居住費	550,620
				居住費収入(一般)	1,772,000	1,727,790	△ 44,210	短期入所生活介護居住費	1,727,790
		事業活動による収入計(1)			28,667,000	28,040,904	△ 626,096		
	支出	人件費支出			12,160,000	12,091,245	△ 68,755		
			職員給料支出		10,567,000	10,520,070	△ 46,930		
				職員給料支出	10,567,000	10,520,070	△ 46,930	正規職員給与	10,520,070
			非常勤職員給与支出		1,556,000	1,534,995	△ 21,005	臨時職員賃金	1,534,995
			法定福利費支出		37,000	36,180	△ 820	正規・定期・臨時職員分	36,180
		事業費支出			6,296,000	5,994,603	△ 301,397		
			給食費支出		2,690,000	2,634,336	△ 55,664	入園者食事賄材料費	2,634,336
			介護用品費支出		662,000	622,853	△ 39,147	オムツ等	622,853
			水道光熱費支出		1,206,000	1,198,297	△ 7,703	事業用電気使用料	402,983
								事業用水道使用料	593,210
								調理場プロパンガス	202,104
			燃料費支出		1,330,000	1,142,400	△ 187,600	事業用暖房燃料(重油)	1,142,400
			消耗器具備品費支出		10,000	0	△ 10,000	※科目存置	0
			保険料支出		8,000	7,357	△ 643	入園者への賠償補償保険料	7,357
			賃借料支出		390,000	389,360	△ 640	寝具借上料	389,360
		事務費支出			64,000	13,080	△ 50,920		
			事務消耗品費支出		0	0	0	施設管理用消耗品	0
			修繕費支出		50,000	0	△ 50,000	※科目存置	0
			手数料支出		14,000	13,080	△ 920	国保連伝送サービス手数料	13,080
			租税公課支出		0	0	0	介護サービス情報公表調査手数料	0
		事業活動による支出計(2)			18,520,000	18,098,928	△ 421,072		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				10,147,000	9,941,976	△ 205,024		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金繰入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等による収支差額(6)＝(4)－(5)				0	0	0		

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	摘要
		大 中 小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(4)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	10,147,000	9,941,976	△ 205,024	特別養護老人ホームへ繰出 9,941,976
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出計(5)	10,147,000	9,941,976	△ 205,024	
	その他の活動による収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 10,147,000	△ 9,941,976	205,024	
予備費支出(7)			0	0	0	
当期資金収支差額(8)＝(3)＋(6)－(7)			0	0	0	
前期末支払資金(9)			0	0	0	
当期末支払資金残高(8)＋(9)			0	0	0	

理　由　書

令和元年度の事業予算を補正後、支出超過の理由は、次のとおりです。

記

1　サービス区分名

特定施設入居者生活介護事業

2　支出超過

（単位：円）

勘定科目	予　算　額 （補正後）A	支　出　額 B	超　過　額 B－A
サービス区分間繰入金支出	2,433,000	5,781,276	3,348,276

3　主な理由

特定施設入居者生活介護事業所の稼働率が上がり、収入が見込みより増加したこと、及び事業費・事務費支出が抑えられたことにより、養護老人ホーム事業への繰出額が超過したため。

令和２年３月３１日

置戸町養護老人ホーム　常楽園

施設長　　栗生　貞幸㊞