

令和 2 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	402,000	401,450	550
		寄附金収入	3,396,000	3,646,499	-250,499
		経常経費補助金収入	37,346,000	35,867,252	1,478,748
		受託金収入	122,896,000	109,752,242	13,143,758
		貸付事業収入	509,000	34,000	475,000
		介護保険事業収入	264,479,000	265,939,503	-1,460,503
		老人福祉事業収入	132,412,000	132,040,338	371,662
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	6,000	1,425	4,575
		その他の収入	7,379,000	7,505,176	-126,176
		事業活動収入計(1)	568,825,000	555,187,885	13,637,115
	支 出	人件費支出	394,633,000	390,821,232	3,811,768
		事業費支出	136,603,000	129,462,661	7,140,339
		事務費支出	30,222,000	27,711,800	2,510,200
		寄附金費用支出	112,000	102,710	9,290
		貸付事業支出	509,000	135,000	374,000
		共同募金配分金事業費	1,120,000	1,119,731	269
		助成金支出	1,414,000	1,412,420	1,580
		その他の支出	8,000		8,000
		流動資産評価損等による資金減少額	119,000	118,001	999
		事業活動支出計(2)	564,740,000	550,883,555	13,856,445
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,085,000	4,304,330	-219,330
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	3,965,000	3,818,120	146,880
		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)	3,965,000	3,818,120	146,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,965,000	-3,818,120	-146,880
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	6,382,000	5,973,430	408,570
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	6,382,000	5,973,430	408,570
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	6,703,000	6,650,837	52,163
		その他の活動支出計(8)	6,703,000	6,650,837	52,163
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-321,000	-677,407	356,407
予備費支出(10)		500,000 -450,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-251,000	-191,197	-59,803	
前期末支払資金残高(12)		253,000	759,833	-506,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	568,636	-566,636	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	401,450		401,450		401,450
		寄付金収入	2,841,704	485,737	3,327,441		3,327,441
		経常経費補助金収入	35,867,252		35,867,252		35,867,252
		受託金収入	13,174,244	67,142,719	80,316,963		80,316,963
		貸付事業収入	34,000		34,000		34,000
		介護保険事業収入	26,167,870	36,276,390	62,444,260		62,444,260
		老人福祉事業収入		132,040,338	132,040,338		132,040,338
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	1,425		1,425		1,425
		その他の収入	668,470	3,719,869	4,388,339		4,388,339
		事業活動収入計(1)	79,156,415	239,665,053	318,821,468		318,821,468
	支 出	人件費支出	60,018,870	151,503,490	211,522,360		211,522,360
		事業費支出	12,638,511	73,133,946	85,772,457		85,772,457
		事務費支出	3,332,480	12,481,374	15,813,854		15,813,854
		寄附金費用支出	31,680	44,273	75,953		75,953
		貸付事業支出	135,000		135,000		135,000
		共同募金配分金事業費	1,119,731		1,119,731		1,119,731
		助成金支出	1,412,420		1,412,420		1,412,420
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額			118,001		118,001
		事業活動支出計(2)	78,688,692	237,163,083	315,851,775		315,851,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		467,723	2,501,970	3,069,693		3,069,693
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	198,000	1,958,660	2,156,660		2,156,660
		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)		198,000	1,958,660	2,156,660		2,156,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-198,000	-1,958,660	-2,156,660		-2,156,660
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	650,000	2,144,130	2,794,130		2,794,130
		拠点区分間繰入金収入	22,937	7,380	30,317		30,317
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	672,937	2,151,510	2,824,447	-36,617	2,787,830
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		積立資産支出	1,120,177	2,680,765	3,800,942		3,800,942
		拠点区分間繰入金支出	13,680	14,055	27,735	-36,617	-8,882
		その他の活動支出計(8)	1,133,857	2,694,820	3,828,677	-36,617	3,761,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-460,920	-543,310	-1,004,230		-1,004,230
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-191,197		-191,197		-191,197

前期末支払資金残高(11)	759,833			759,833		759,833
当期末支払資金残高(10)+(11)	568,636			568,636		568,636

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	402,000	401,450	550	
	貸助会費収入	402,000	401,450	550	
	《寄附金収入》	2,712,000	2,841,704	-129,704	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	2,712,000	2,841,704	-129,704	
	《経常経費補助金収入》	37,346,000	35,867,252	1,478,748	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	36,226,000	34,747,521	1,478,479	
	町補助金収入	36,226,000	34,747,521	1,478,479	
	共同募金配分金収入	1,120,000	1,119,731	269	
	一般募金配分金収入	533,000	532,731	269	
	歳末たすけあい配分金収入	587,000	587,000		
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	13,569,000	13,174,244	394,756	
	市区町村受託金収入	13,489,000	13,094,744	394,256	
	町受託金収入	13,489,000	13,094,744	394,256	
	都道府県社協受託金収入	80,000	79,500	500	
	道社協受託金収入	80,000	79,500	500	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	509,000	34,000	475,000	
	償還金収入	509,000	34,000	475,000	
	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》	26,253,000	26,167,870	85,130	
	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	2,276,000	2,220,560	55,440	
	(介護報酬収入)	2,050,000	1,991,235	58,765	
	介護報酬収入	2,050,000	1,991,235	58,765	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	226,000	229,325	-3,325	
	介護負担金収入(公費)	3,000	2,740	260	
	介護負担金収入(一般)	223,000	226,585	-3,585	
	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	14,878,000	14,869,484	8,516	
	(介護報酬収入)	13,376,000	13,365,376	10,624	
	介護報酬収入	13,376,000	13,365,376	10,624	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	1,502,000	1,504,108	-2,108	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,501,000	1,504,108	-3,108	
	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	6,896,000	6,903,733	-7,733	
	事業費収入	6,894,000	6,902,812	-8,812	
	事業負担金収入(公費)	2,000	921	1,079	
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	2,163,000	2,174,093	-11,093	
	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)	1,404,000	1,409,600	-5,600	
	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	759,000	764,493	-5,493	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	40,000		40,000	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入(公費)	40,000		40,000	
	受託事業収入(一般)				
	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》		1,425	4,575	
	《受取利息配当金収入》	6,000			
	《その他の収入》	645,000	668,470	-23,470	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	644,000	668,470	-24,470	
	事業活動収入計(1)	81,442,000	79,156,415	2,285,585	
	支出				
	《人件費支出》	60,800,000	60,018,870	781,130	
	役員報酬支出	1,225,000	1,224,194	806	
	職員給料支出	36,532,000	36,052,292	479,708	
	職員賞与支出	10,745,000	10,743,843	1,157	
	非常勤職員給与支出	3,471,000	3,230,234	240,766	
	退職給付支出	1,384,000	1,379,500	4,500	
	法定福利費支出	7,443,000	7,388,807	54,193	
	《事業費支出》	13,900,000	12,638,511	1,261,489	
	諸謝金支出	30,000		3,600	
	給食費支出	1,346,000	1,252,398	93,602	
	介護用品費支出	4,000	3,670	330	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	345,000	320,112	24,888	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	37,000	36,900	100	
	教養娯楽費支出	37,000	34,168	2,832	
	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	879,000	816,930	62,070	
	業務委託費支出	3,233,000	2,621,423	611,577	
	保険料支出	191,000	172,470	18,530	
	賃借料支出	5,195,000	5,011,853	183,147	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,504,000	2,292,732	211,268	
	管理費返還支出				
	修繕費支出	25,000	4,400	20,600	
	雑 支 出	74,000	45,055	28,945	
	《事務費支出》	3,753,000	3,332,480	420,520	
	福利厚生費支出	311,000	304,720	6,280	
	職員被服費支出	277,000	265,404	11,596	
	旅費交通費支出	210,000	195,848	14,152	
	研修研究費支出	131,000	28,600	102,400	
	事務消耗品費支出	315,000	273,583	41,417	
	印刷製本費支出	294,000	243,903	50,097	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	101,000	30,800	70,200	
	通信運搬費支出	132,000	123,061	8,939	
	会議費支出	21,000	11,941	9,059	
	広報費支出	416,000	415,609	391	
	業務委託費支出	40,000	27,450	12,550	
	手数料支出	146,000	137,954	8,046	
	保険料支出	117,000	116,230	770	
	賃借料支出	247,000	246,108	892	
	租税公課支出	37,000	30,700	6,300	
	保守料支出	134,000	132,770	1,230	
	渉外費支出	531,000	500,999	30,001	
	諸会費支出	248,000	246,800	1,200	
	雑 支 出	45,000		45,000	
	《寄附金費用支出》	32,000	31,680	320	
	寄附金費用支出	32,000	31,680	320	
	《貸付事業支出》	509,000	135,000	374,000	
	貸付金支出	509,000	135,000	374,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,120,000	1,119,731	269	
	一般募金配分金事業費	533,000	532,731	269	
	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	30,000	30,000		
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	503,000	502,731	269	
	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	587,000	587,000		
	返還金支出				
	《助成金支出》	1,414,000	1,412,420	1,580	
	助成金支出	1,414,000	1,412,420	1,580	
	《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)	81,528,000	78,688,692	2,839,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-86,000	467,723	-553,723	
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				
	車輛運搬具売却収入				
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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》	198,000	198,000		
	機械及び装置取得支出				
	車輦運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	198,000	198,000		
	ソフトウェア取得支出				
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》	1,197,000	650,000	547,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000		3,000	
	運営資金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	1,194,000	650,000	544,000	
	《拠点区分間繰入金収入》	26,000	22,937	3,063	
	《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				
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	1,125,000	1,120,177	4,823	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,118,755	1,245	
	運営資金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	5,000	1,422	3,578	
	《拠点区分間繰入金支出》	16,000	13,680	2,320	
	《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				
その他の活動収入計(7)		1,223,000	672,937	550,063	
その他の活動支出計(8)		1,141,000	1,133,857	7,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,000	-460,920	542,920	
予備費支出(10)		500,000 -450,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-252,000	-191,197	-60,803	
前期末支払資金残高(12)		253,000	759,833	-506,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	568,636	-567,636	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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》				
	貸助会費収入				
	《寄附金収入》	428,000	485,737	-57,737	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	428,000	485,737	-57,737	
	《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》	72,428,000	67,142,719	5,285,281	
	市区町村受託金収入	58,133,000	53,417,592	4,715,408	
	町受託金収入	58,133,000	53,417,592	4,715,408	
	都道府県協受託金収入				
	道社協受託金収入				
	その他の受託金収入	14,295,000	13,725,127	569,873	
	その他の受託金収入	14,295,000	13,725,127	569,873	
	《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》	35,893,000	36,276,390	-383,390	
	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	35,893,000	36,276,390	-383,390	
	(介護報酬収入)	32,304,000	32,648,751	-344,751	
	介護報酬収入	29,999,000	30,346,938	-347,938	
	介護予防報酬収入	2,305,000	2,301,813	3,187	
	(利用者負担金収入)	3,589,000	3,627,639	-38,639	
	介護負担金収入(公費)	156,000	155,032	968	
	介護負担金収入(一般)	3,177,000	3,216,850	-39,850	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	256,000	255,757	243	
	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				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《老人福祉事業収入》	132,412,000	132,040,338	371,662	
	措置事業収入	132,412,000	132,040,338	371,662	
	事務費収入	81,841,000	82,920,963	-1,079,963	
	事業費収入	50,571,000	49,119,375	1,451,625	
	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》	3,619,000	3,719,869	-100,869	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	3,619,000	3,719,869	-100,869	
	事業活動収入計(1)	244,780,000	239,665,053	5,114,947	
支出	《人件費支出》	152,509,000	151,503,490	1,005,510	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	92,088,000	91,598,004	489,996	
	職員給与支出	25,158,000	25,156,641	1,359	
	非常勤職員給与支出	11,724,000	11,306,148	417,852	
	退職給付支出	4,639,000	4,636,130	2,870	
	法定福利費支出	18,900,000	18,806,567	93,433	
	《事業費支出》	76,139,000	73,133,946	3,005,054	
	諸謝金支出				
	給食費支出	20,908,000	20,312,092	595,908	
	介護用品費支出	1,592,000	1,415,118	176,882	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	313,000	281,161	31,839	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	教養娯楽費支出	203,000	197,737	5,263	
	日用品費支出	610,000	581,210	28,790	
	本人支給金支出	5,753,000	5,202,905	550,095	
	水道光熱費支出	12,052,000	11,634,854	417,146	
	燃料費支出	10,160,000	9,948,600	211,400	
	消耗器具備品費支出	3,907,000	3,695,912	211,088	
	業務委託費支出	14,697,000	14,131,717	565,283	
	保険料支出	96,000	94,957	1,043	
	賃借料支出	4,742,000	4,727,086	14,914	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	379,000	323,361	55,639	
	管理費返還支出				
	修繕費支出	704,000	574,598	129,402	
	雑 支 出	23,000	12,338	10,662	
	《事務費支出》	13,382,000	12,481,374	900,626	
	福利厚生費支出	827,000	757,344	69,656	
	職員被服費支出	275,000	245,636	29,364	
	旅費交通費支出	17,000	1,100	15,900	
	研修研究費支出	53,000	12,000	41,000	
	事務消耗品費支出	1,811,000	1,518,754	292,246	
	印刷製本費支出	55,000	54,907	93	
	水道光熱費支出	912,000	834,309	77,691	
	燃料費支出	1,281,000	1,154,339	126,661	
	修繕費支出	1,056,000	943,316	112,684	
	通信運搬費支出	552,000	534,426	17,574	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	2,180,000	2,116,513	63,487	
	手数料支出	134,000	131,103	2,897	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,114,000	1,112,972	1,028	
	租税公課支出	55,000	53,200	1,800	
	保守料支出	2,858,000	2,836,452	21,548	
	渉外費支出	58,000	42,151	15,849	
	諸会費支出	122,000	121,600	400	
	雑 支 出	22,000	11,252	10,748	
	《寄附金費用支出》	50,000	44,273	5,727	
	寄附金費用支出	50,000	44,273	5,727	
	《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》				
	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)	242,080,000	237,163,083	4,916,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	2,501,970	198,030	
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				
	車輛運搬具売却収入				
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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》	2,003,000	1,958,660	44,340	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,003,000	1,958,660	44,340	
	ソフトウェア取得支出				
その他の活動による収支	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)	2,003,000	1,958,660	44,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,003,000	-1,958,660	-44,340	
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》	2,005,000	2,144,130	-139,130	
	退職給付引当資産取崩収入	2,005,000	2,144,130	-139,130	
	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》	7,000	7,380	-380	
	《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				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,012,000	2,151,510	-139,510	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	2,694,000	2,680,765	13,235	
	退職給付引当資産支出	2,694,000	2,680,765	13,235	
	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》	15,000	14,055	945	
	《その他の活動による支出》				
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動による収支	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	2,709,000	2,694,820	14,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-697,000	-543,310	-153,690	
	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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》	256,000	319,058	-63,058	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	256,000	319,058	-63,058	
	《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》	36,899,000	29,435,279	7,463,721	
	市区町村受託金収入	36,899,000	29,435,279	7,463,721	
	町受託金収入	36,899,000	29,435,279	7,463,721	
	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				
	《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》	202,333,000	203,495,243	-1,162,243	
	施設介護料収入	137,922,000	138,159,500	-237,500	
	介護報酬収入	124,130,000	124,343,550	-213,550	
	利用者負担金収入(公費)	239,000	208,877	30,123	
	利用者負担金収入(一般)	13,553,000	13,607,073	-54,073	
	居宅介護料収入	20,126,000	20,743,403	-617,403	
	(介護報酬収入)	18,055,000	18,620,764	-565,764	
	介護報酬収入	16,712,000	17,256,490	-544,490	
	介護予防報酬収入	1,343,000	1,364,274	-21,274	
	(利用者負担金収入)	2,071,000	2,122,639	-51,639	
	介護負担金収入(公費)	131,000	153,679	-22,679	
	介護負担金収入(一般)	1,791,000	1,817,374	-26,374	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	149,000	151,586	-2,586	
	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	41,213,000	41,411,141	-198,141	
	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)	12,664,000	12,735,378	-71,378	
	食費収入(一般)	12,420,000	12,450,188	-30,188	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	7,172,000	7,279,160	-107,160	
	居住費収入(一般)	8,368,000	8,337,415	30,585	
	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	589,000	609,000	-20,000	
	その他の事業収入	3,072,000	3,181,199	-109,199	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入(公費)	3,024,000	3,114,649	-90,649	
	受託事業収入(一般)	29,000	41,800	-12,800	
	その他の事業収入	19,000	24,750	-5,750	
	(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》	3,115,000	3,116,837	-1,837	
	《その他の収入》	35,000	35,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	3,080,000	3,081,837	-1,837	
	事業活動収入計(1)	242,603,000	236,366,417	6,236,583	
	支出				
	《人件費支出》	181,324,000	179,298,872	2,025,128	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	100,783,000	99,484,669	1,298,331	
	職員給与支出	26,970,000	26,969,101	899	
	非常勤職員給与支出	23,309,000	22,817,959	491,041	
	退職給付支出	7,052,000	7,050,800	1,200	
	法定福利費支出	23,210,000	22,976,343	233,657	
	《事業費支出》	46,564,000	43,690,204	2,873,796	
	諸謝金支出				
	給食費支出	15,786,000	15,062,721	723,279	
	介護用品費支出	4,212,000	3,799,498	412,502	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	606,000	531,999	74,001	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	教養娯楽費支出	126,000	72,676	53,324	
	日用品費支出	159,000	96,272	62,728	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	7,654,000	7,497,954	156,046	
	燃料費支出	6,917,000	6,226,200	690,800	
	消耗器具備品費支出	3,750,000	3,570,717	179,283	
	業務委託費支出	581,000	580,500	500	
	保険料支出	124,000	121,783	2,217	
	賃借料支出	5,749,000	5,744,613	4,387	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	425,000	240,011	184,989	
	管理費返還支出				
	修繕費支出	343,000	64,130	278,870	
	雑 支 出	132,000	81,130	50,870	
	《事務費支出》	13,087,000	11,897,946	1,189,054	
	福利厚生費支出	963,000	926,890	36,110	
	職員被服費支出	320,000	289,837	30,163	
	旅費交通費支出	22,000	17,100	4,900	
	研修研究費支出	51,000	27,890	23,110	
	事務消耗品費支出	881,000	678,046	202,954	
	印刷製本費支出	88,000	87,894	106	
	水道光熱費支出	636,000	551,669	84,331	
	燃料費支出	921,000	742,771	178,229	
	修繕費支出	1,101,000	694,958	406,042	
	通信運搬費支出	463,000	435,800	27,200	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	4,644,000	4,579,808	64,192	
	手数料支出	153,000	144,303	8,697	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,145,000	1,144,206	794	
	租税公課支出	38,000	30,400	7,600	
	保守料支出	1,427,000	1,355,108	71,892	
	渉外費支出	59,000	22,292	36,708	
	諸会費支出	156,000	155,300	700	
	雑 支 出	19,000	13,674	5,326	
	《寄附金費用支出》	30,000	26,757	3,243	
	寄附金費用支出	30,000	26,757	3,243	
	《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》	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》	119,000	118,001	999	
	徴収不能額	119,000	118,001	999	
	事業活動支出計(2)	241,132,000	235,031,780	6,100,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,471,000	1,334,637	136,363	
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				
	車輛運搬具売却収入				
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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》	1,764,000	1,661,460	102,540	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,764,000	1,661,460	102,540	
	ソフトウェア取得支出				
施設整備等による収支	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)	1,764,000	1,661,460	102,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,764,000	-1,661,460	-102,540	
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》	3,180,000	3,179,300	700	
	退職給付引当資産取崩収入	3,180,000	3,179,300	700	
	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》	6,000	6,300	-300	
	《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				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,186,000	3,185,600	400	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	2,884,000	2,849,895	34,105	
	退職給付引当資産支出	2,884,000	2,849,895	34,105	
	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》	9,000	8,882	118	
	《その他の活動による支出》				
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,893,000	2,858,777	34,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,000	326,823	-33,823	
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	401,450	408,450	-7,000
		寄附金収益	3,646,499	3,217,927	428,572
		経常経費補助金収益	35,867,252	37,928,498	-2,061,246
		受託金収益	109,752,242	98,913,894	10,838,348
		貸付事業収益			
		介護保険事業収益	265,939,503	272,208,459	-6,268,956
		老人福祉事業収益	132,040,338	130,551,228	1,489,110
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	547,647,284	543,228,456	4,418,828
	費用	人 件 費	392,147,217	384,124,062	8,023,155
		事 業 費	129,462,661	128,728,044	734,617
		事 務 費	27,711,800	26,904,373	807,427
		寄附金費用	102,710	40,800	61,910
		共同募金配分金事業費	1,119,731	1,209,982	-90,251
		助成金費用	1,412,420	1,429,616	-17,196
		減価償却費	2,262,570	1,637,772	624,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額		118,001		118,001	
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)		554,337,110	544,074,649	10,262,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,689,826	-846,193	-5,843,633		
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	1,425	1,630	-205
		その他のサービス活動外収益	7,505,176	1,690,583	5,814,593
		サービス活動外収益計(4)	7,506,601	1,692,213	5,814,388
	費用	その他のサービス活動外費用		120,940	-120,940
		サービス活動外費用計(5)		120,940	-120,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,506,601	1,571,273	5,935,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)			816,775	725,080	91,695
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			
		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)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			816,775	725,080	91,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,487,257	4,713,803	2,773,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,304,032	5,438,883	2,865,149	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	650,000	2,050,000	-1,400,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,422	1,626	-204	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,952,610	7,487,257	1,465,353	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	401,450		401,450		401,450
		寄付金収益	2,841,704	485,737	3,646,499		3,646,499
		経常経費補助金収益	35,867,252		35,867,252		35,867,252
		受託金収益	13,174,244	67,142,719	109,435,279		109,752,242
		貸付事業収益					
		介護保険事業収益	26,167,870	36,276,390	203,495,243	265,939,503	265,939,503
		老人福祉事業収益		132,040,338	132,040,338		132,040,338
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	78,452,520	235,945,184	233,249,580	547,647,284	547,647,284
	費用	人件費	61,137,625	152,040,125	178,969,467	392,147,217	392,147,217
		事業費	12,638,511	73,133,946	43,690,204	129,462,661	129,462,661
		事務費	3,332,480	12,481,374	11,897,946	27,711,800	27,711,800
		寄附金費用	31,680	44,273	26,757	102,710	102,710
		共同募金配分金事業費	1,119,731			1,119,731	1,119,731
		助成金費用	1,412,420			1,412,420	1,412,420
		減価償却費	1,241,598	533,602	487,370	2,262,570	2,262,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額			118,001	118,001	118,001
		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)	80,914,045	238,233,320	235,189,745	554,337,110	554,337,110
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,461,525	-2,288,136	-1,940,165	-6,689,826	-6,689,826
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	1,425		1,425		1,425
		その他のサービス活動外収益	668,470	3,719,869	3,116,837	7,505,176	7,505,176
		サービス活動外収益計(4)	669,895	3,719,869	3,116,837	7,506,601	7,506,601
	費用	その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,895	3,719,869	3,116,837	7,506,601	7,506,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,791,630	1,431,733	1,176,672	816,775		816,775
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	22,937	7,380	6,300	36,617	-36,617
		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)	22,937	7,380	6,300	36,617	-36,617
	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	13,680	14,055	8,882	36,617	-36,617
		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)	13,680	14,055	8,882	36,617	-36,617
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,257	-6,675	-2,582		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,782,373	1,425,058	1,174,090	816,775		816,775
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,587,536	1,108,033	1,791,688	7,487,257	7,487,257
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,805,163	2,533,091	2,965,778	8,304,032	8,304,032
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	650,000			650,000	650,000
		その他の積立金積立額(17)	1,422			1,422	1,422
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	3,453,741	2,533,091	2,965,778	8,952,610	8,952,610

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】	401,450	408,450	-7,000
	賛助会費収益	401,450	408,450	-7,000
	【寄附金収益】	2,841,704	2,200,275	641,429
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	2,841,704	2,200,275	641,429
	【経常経費補助金収益】	35,867,252	37,928,498	-2,061,246
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益	34,747,521	36,723,016	-1,975,495
	町補助金収益	34,747,521	36,723,016	-1,975,495
	共同募金配分金収益	1,119,731	1,205,482	-85,751
	一般募金配分金収益	532,731	600,482	-67,751
	歳末たすけあい配分金収益	587,000	605,000	-18,000
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	13,174,244	13,128,915	45,329
	市区町村受託金収益	13,094,744	13,065,915	28,829
	町受託金収益	13,094,744	13,065,915	28,829
	都道府県社協受託金収益	79,500	63,000	16,500
	道社協受託金収益	79,500	63,000	16,500
	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】	26,167,870	27,077,810	-909,940
	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	2,220,560	2,286,510	-65,950
	(介護報酬収益)	1,991,235	2,057,859	-66,624
	介護報酬収益	1,991,235	2,057,859	-66,624
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	229,325	228,651	674
	介護負担金収益(公費)	2,740		2,740
	介護負担金収益(一般)	226,585	228,651	-2,066
	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	14,869,484	15,724,670	-855,186
	(介護報酬収益)	13,365,376	14,152,203	-786,827
	介護報酬収益	13,365,376	14,152,203	-786,827
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	1,504,108	1,572,467	-68,359
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	1,504,108	1,572,467	-68,359
	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	6,903,733	6,848,888	54,845
	事業費収益	6,902,812	6,847,767	55,045
	事業負担金収益(公費)	921	1,121	-200
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	2,174,093	2,217,742	-43,649
	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)	1,409,600	1,458,000	-48,400
	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	764,493	759,742	4,751
	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			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	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)	78,452,520	80,743,948	-2,291,428

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人 件 費】	61,137,625	61,768,926	-631,301
	役員報酬	1,224,194	1,564,500	-340,306
	職員給料	36,052,292	36,665,008	-612,716
	職員賞与	10,743,843	10,796,655	-52,812
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,230,234	2,578,400	651,834
	退職給付費用	2,498,255	2,642,470	-144,215
	法定福利費	7,388,807	7,521,893	-133,086
	【事 業 費】	12,638,511	11,689,986	948,525
	諸 謝 金	26,400	30,000	-3,600
	給 食 費	1,252,398	1,400,739	-148,341
	介護用品費	3,670		3,670
	医薬品費			
	保健衛生費	320,112	117,554	202,558
	医 療 費			
	被 服 費	36,900	16,520	20,380
	教養娯楽費	34,168	19,111	15,057
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	消耗器具備品費	816,930	595,689	221,241
	業務委託費	2,621,423	2,559,727	61,696
	保 險 料	172,470	176,320	-3,850
	賃 借 料	5,011,853	4,813,484	198,369
	葬 祭 費			
	車 輜 費	2,292,732	1,797,287	495,445
	修 繕 費	4,400	119,880	-115,480
	雑 費	45,055	43,675	1,380
	【事 務 費】	3,332,480	3,786,150	-453,670
	福利厚生費	304,720	299,154	5,566
	職員被服費	265,404	208,517	56,887
	旅費交通費	195,848	265,524	-69,676
	研修研究費	28,600	404,676	-376,076
	事務消耗品費	273,583	295,368	-21,785
	印刷製本費	243,903	300,859	-56,956
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	30,800	14,751	16,049
	通信運搬費	123,061	134,826	-11,765
	会 議 費	11,941	6,239	5,702
	広 報 費	415,609	349,110	66,499
	業務委託費	27,450	88,100	-60,650
	手 数 料	137,954	145,973	-8,019
	保 險 料	116,230	120,360	-4,130
	賃 借 料	246,108	246,108	
	租税公課	30,700	30,900	-200
	保 守 料	132,770	131,270	1,500
	渉 外 費	500,999	498,615	2,384
	諸 会 費	246,800	245,800	1,000
	雑 費			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	【寄附金費用】	31,680	40,800	-9,120
	寄附金費用	31,680	40,800	-9,120
	【共同募金配分金事業費】	1,119,731	1,209,982	-90,251
	一般募金配分金事業費	532,731	600,482	-67,751
	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	502,731	470,482	32,249
	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	587,000	609,500	-22,500
	返還金費用			
	【助成金費用】	1,412,420	1,429,616	-17,196
	助成金費用	1,412,420	1,429,616	-17,196
	【減価償却費】	1,241,598	1,005,121	236,477
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	964,902	728,425	236,477
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	276,696	276,696	
	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)	80,914,043	80,930,581	-16,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,461,525	-186,633	-2,274,892
サ 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】	1,425	1,630	-205
	【その他のサービス活動外収益】	668,470	82,264	586,206
	受入研修費収益		41,250	-41,250
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益	668,470	41,014	627,456
	サービス活動外収益計(4)	669,895	83,894	586,001
	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)	669,895	83,894	586,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,791,630	-102,739	-1,688,891

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	車両運搬具売却益			
	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】	22,937		22,937
	【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)		22,937		22,937
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			
	車両運搬具売却損・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】	13,680	28,560	-14,880
	【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)		13,680	28,560	-14,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,257	-28,560	37,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,782,373	-131,299	-1,651,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,587,536	2,670,461	1,917,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,805,163	2,539,162	266,001
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	650,000	2,050,000	-1,400,000
	運営資金積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額	650,000	2,050,000	-1,400,000
	その他の積立金積立額(17)	1,422	1,626	-204
	運営資金積立金積立額			
	その他の積立金積立額	1,422	1,626	-204
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)		3,453,741	4,587,536	-1,133,795

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	485,737	382,793	102,944
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	485,737	382,793	102,944
	【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】	67,142,719	58,943,406	8,199,313
	市区町村受託金収益	53,417,592	45,746,842	7,670,750
	町受託金収益	53,417,592	45,746,842	7,670,750
	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	13,725,127	13,196,564	528,563
	その他の受託金収益	13,725,127	13,196,564	528,563
	【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】	36,276,390	38,145,250	-1,868,860
	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	36,276,390	37,989,750	-1,713,360
	(介護報酬収益)	32,648,751	34,190,775	-1,542,024
	介護報酬収益	30,346,938	32,927,238	-2,580,300
	介護予防報酬収益	2,301,813	1,263,537	1,038,276
	(利用者負担金収益)	3,627,639	3,798,975	-171,336
	介護負担金収益(公費)	155,032	140,413	14,619
	介護負担金収益(一般)	3,216,850	3,518,169	-301,319
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	255,757	140,393	115,364
	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			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【老人福祉事業収益】	132,040,338	130,551,228	1,489,110
	措置事業収益	132,040,338	130,551,228	1,489,110
	事務費収益	82,920,963	80,027,219	2,893,744
	事業費収益	49,119,375	50,524,009	-1,404,634
	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)	235,945,184	228,022,677	7,922,507

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	152,040,125	144,882,319	7,157,806
	役員報酬			
	職員給料	91,598,004	85,079,401	6,518,603
	職員賞与	25,156,641	24,762,915	393,726
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	11,306,148	12,457,677	-1,151,529
	退職給付費用	5,172,765	4,953,120	219,645
	法定福利費	18,806,567	17,629,206	1,177,361
	【事業費】	73,133,946	72,003,632	1,130,314
	諸謝金			
	給食費	20,312,092	20,521,752	-209,660
	介護用品費	1,415,418	1,724,962	-309,544
	医薬品費			
	保健衛生費	281,161	257,000	24,161
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	197,737	217,278	-19,541
	日用品費	581,210	562,081	19,129
	本人支給金	5,202,905	5,580,766	-377,861
	水道光熱費	11,634,854	11,557,026	77,828
	燃料費	9,948,600	10,807,200	-858,600
	消耗器具備品費	3,695,912	2,346,600	1,349,312
	業務委託費	14,131,717	13,442,054	689,663
	保険料	94,957	94,957	
	賃借料	4,727,086	4,502,952	224,134
	葬祭費			
	車輦費	323,361	331,141	-7,780
	修繕費	574,598	24,643	549,955
	雑費	12,338	33,220	-20,882
	【事務費】	12,481,374	11,747,787	733,587
	福利厚生費	757,344	730,331	27,013
	職員被服費	245,636	191,200	54,436
	旅費交通費	1,100	13,250	-12,150
	研修研究費	12,000	310,734	-298,734
	事務消耗品費	1,518,754	742,307	776,447
	印刷製本費	54,907	133,374	-78,467
	水道光熱費	834,309	831,307	3,002
	燃料費	1,154,339	1,239,738	-85,399
	修繕費	943,316	1,070,069	-126,753
	通信運搬費	534,426	469,432	64,994
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	2,116,513	2,084,062	32,451
	手数料	131,103	129,328	1,775
	保険料		10,470	-10,470
	賃借料	1,112,972	746,956	366,016
	租税公課	53,200	54,500	-1,300
	保守料	2,836,452	2,773,473	62,979
	渉外費	42,151	76,323	-34,172
	諸会費	121,600	121,600	
	雑費	11,252	19,333	-8,081

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	44,273		44,273
	寄附金費用	44,273		44,273
	【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】	533,602	390,007	143,595
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	533,602	366,607	166,995
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費		23,400	-23,400
	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)		238,233,320	229,023,745	9,209,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,288,136	-1,001,068	-1,287,068
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】	3,719,869	874,883	2,844,986
	受入研修費収益		35,000	-35,000
	利用者等外給食収益		144,530	-144,530
	雑 収 益	3,719,869	695,353	3,024,516
	サービス活動外収益計(4)	3,719,869	874,883	2,844,986
	費用			
	【その他のサービス活動外費用】		107,232	-107,232
	利用者等外給食費		107,232	-107,232
	雑 損 失			
サービス活動外費用計(5)			107,232	-107,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,719,869	767,651	2,952,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,431,733	-233,417	1,665,150

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	車輛運搬具売却益			
	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】	7,380	16,080	-8,700
	【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)		7,380	16,080	-8,700
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			
	車輛運搬具売却損・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】	14,055		14,055
	【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)	14,055		14,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,675	16,080	-22,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,425,058	-217,337	1,642,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,108,033	1,325,370	-217,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,533,091	1,108,033	1,425,058
	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)		2,533,091	1,108,033	1,425,058

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	【会費収益】			
	賛助会費収益			
	【寄附金収益】	319,058	634,859	-315,801
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	319,058	634,859	-315,801
	【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】	29,435,279	26,841,573	2,593,706
	市区町村受託金収益	29,435,279	26,841,573	2,593,706
	町受託金収益	29,435,279	26,841,573	2,593,706
	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】	203,495,243	206,985,399	-3,490,156
	施設介護料収益	138,159,500	145,459,720	-7,300,220
	介護報酬収益	124,343,550	128,988,792	-4,645,242
	利用者負担金収益(公費)	208,877	2,226,407	-2,017,530
	利用者負担金収益(一般)	13,607,073	14,244,521	-637,448
	居宅介護料収益	20,743,403	19,164,800	1,578,603
	(介護報酬収益)	18,620,764	17,244,891	1,375,873
	介護報酬収益	17,256,490	15,003,747	2,252,743
	介護予防報酬収益	1,364,274	2,241,144	-876,870
	(利用者負担金収益)	2,122,639	1,919,909	202,730
	介護負担金収益(公費)	153,679		153,679
	介護負担金収益(一般)	1,817,374	1,670,893	146,481
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	151,586	249,016	-97,430
	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	41,411,141	42,134,479	-723,338
	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)	12,735,378	12,857,161	-121,783
	食費収益(一般)	12,450,188	12,920,033	-469,845
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	7,279,160	7,068,110	211,050
	居住費収益(一般)	8,337,415	8,682,175	-344,760
	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	609,000	607,000	2,000
	その他の事業収益	3,181,199	226,400	2,954,799
	補助金事業収益		155,500	-155,500
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益(公費)	3,114,649		3,114,649
	受託事業収益(一般)	41,800		41,800
	その他の事業収益	24,750	70,900	-46,150
	(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			
	サービス活動収支計(1)	233,249,580	234,461,831	-1,212,251

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人 件 費】	178,969,467	177,472,817	1,496,650
	役員報酬			
	職員給料	99,484,669	96,883,610	2,601,059
	職員賞与	26,969,101	25,921,844	1,047,257
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	22,817,959	25,884,043	-3,066,084
	退職給付費用	6,721,395	6,307,955	413,440
	法定福利費	22,976,343	22,475,365	500,978
	【事 業 費】	43,690,204	45,034,426	-1,344,222
	諸 謝 金			
	給 食 費	15,062,721	15,758,309	-695,588
	介護用品費	3,799,498	4,158,423	-358,925
	医薬品費			
	保健衛生費	531,999	699,448	-167,449
	医 療 費			
	被 服 費		24,900	-24,900
	教養娯楽費	72,676	88,603	-15,927
	日用品費	96,272	134,848	-38,576
	本人支給金			
	水道光熱費	7,497,954	7,439,652	58,302
	燃 料 費	6,226,200	6,854,400	-628,200
	消耗器具備品費	3,570,717	2,874,391	696,326
	業務委託費	580,500	693,000	-112,500
	保 険 料	121,783	121,783	
	賃 借 料	5,744,613	5,695,417	49,196
	葬 祭 費			
	車 輦 費	240,011	299,348	-59,337
	修 繕 費	64,130	160,314	-96,184
	雑 費	81,130	31,590	49,540
	【事 務 費】	11,897,946	11,370,436	527,510
	福利厚生費	926,890	945,788	-18,898
	職員被服費	289,837	262,246	27,591
	旅費交通費	17,100	23,946	-6,846
	研修研究費	27,890	169,672	-141,782
	事務消耗品費	678,046	544,384	133,662
	印刷製本費	87,894	139,338	-51,444
	水道光熱費	551,669	548,997	2,672
	燃 料 費	742,771	811,990	-69,219
	修 繕 費	694,958	568,277	126,681
	通信運搬費	435,800	399,234	36,566
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費	4,579,808	4,603,362	-23,554
	手 数 料	144,303	142,948	1,355
	保 険 料		10,470	-10,470
	賃 借 料	1,144,206	778,048	366,158
	租税公課	30,400	30,600	-200
	保 守 料	1,355,108	1,159,365	195,743
	渉 外 費	22,292	63,253	-40,961
	諸 会 費	155,300	155,300	
	雑 費	13,674	13,218	456

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	26,757		26,757
	寄附金費用	26,757		26,757
	【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】	487,370	242,644	244,726
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	487,370	242,644	244,726
	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】	118,001		118,001
	徴収不能額	118,001		118,001
	【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)		235,189,745	234,120,323	1,069,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,940,165	341,508	-2,281,673
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】	3,116,837	733,436	2,383,401
	受入研修費収益	35,000	183,600	-148,600
	利用者等外給食収益		39,800	-39,800
	雑 収 益	3,081,837	510,036	2,571,801
	サービス活動外収益計(4)	3,116,837	733,436	2,383,401
	費用			
	【その他のサービス活動外費用】		13,708	-13,708
	利用者等外給食費		13,708	-13,708
	雑 損 失			
サービス活動外費用計(5)			13,708	-13,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,116,837	719,728	2,397,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,176,672	1,061,236	115,436

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	車輛運搬具売却益			
	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】	6,300	12,480	-6,180
	【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)		6,300	12,480	-6,180
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			
	車輛運搬具売却損・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】	8,882		8,882
	【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)	8,882		8,882
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,582	12,480	-15,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,174,090	1,073,716	100,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,791,688	717,972	1,073,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,965,778	1,791,688	1,174,090
	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)		2,965,778	1,791,688	1,174,090

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

⑤財政状態
を見る

貸借対照表

568,636

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

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)

568,636

資産の部	流動資産	負債の部	流動負債	$\begin{array}{l} \text{流動資産} - \text{流動負債} \\ = \\ \text{当期末支払資金残高} \end{array}$
	固定資産		固定負債	
		純資産の部	基本金	一致
			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		

8,952,610

一致

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)

8,952,610

①②少なくとも
この2点の一致を確認

貸借対照表

法人合計

令和3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】	106,640,053	105,964,806	675,247	【流動負債】	106,071,417	105,204,973	866,444
現金預金	52,114,619	53,906,938	-1,792,319	短期運営資金借入金			
事業未収金	54,115,081	51,553,261	2,561,820	事業未払金	12,273,751	11,424,307	849,444
未 収 金	404,866	267,171	137,695	その他の未払金	231,140		231,140
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	5,487	8,360	-2,873	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金		10,406	-10,406	未払費用	8,021,406	8,240,301	-218,895
前払費用		218,670	-218,670	未返還金	85,344,133	85,370,002	-25,869
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	200,987	170,363	30,624
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】	58,888,651	56,943,394	1,945,257	【固定負債】	36,626,945	35,689,660	937,285
(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	36,626,945	35,689,660	937,285
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	57,888,651	55,943,394	1,945,257	負債の部合計	142,698,362	140,894,633	1,803,729
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	7,706,524	5,874,278	1,832,246	【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	576,450	853,146	-276,696	【その他の積立金】	12,877,732	13,526,310	-648,578
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金	101,000		101,000	その他の積立金	12,877,732	13,526,310	-648,578
退職給付引当資産	36,626,945	35,689,660	937,285	【次期繰越活動増減差額】	8,952,610	7,487,257	1,465,353
運営資金積立資産				(うち当期活動増減差額)	816,775	725,080	91,695
その他の積立資産	12,877,732	13,526,310	-648,578				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	22,830,342	22,013,567	816,775
資産の部合計	165,528,704	162,908,200	2,620,504	負債及び純資産の部合計	165,528,704	162,908,200	2,620,504

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

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】	9,492,173	34,778,808	62,369,072	106,640,053		106,640,053
現金預金	5,438,569	23,864,001	22,812,049	52,114,619		52,114,619
事業未収金	4,053,604	10,620,154	39,441,323	54,115,081		54,115,081
未 収 金		294,653	110,213	404,866		404,866
未収補助金						
未収収益						
立 替 金			5,487	5,487		5,487
前 払 金						
前払費用						
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】	23,836,002	16,354,726	18,697,923	58,888,651		58,888,651
(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)	22,836,002	16,354,726	18,697,923	57,888,651		57,888,651
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	2,207,655	2,533,091	2,965,778	7,706,524		7,706,524
有形リース資産						
ソフトウェア	576,450			576,450		576,450
無形リース資産						
貸付事業等貸付金	101,000			101,000		101,000
退職給付引当資産	7,073,165	13,821,635	15,732,145	36,626,945		36,626,945
運営資金積立資産						
その他の積立資産	12,877,732			12,877,732		12,877,732
その他の固定資産						
資産の部合計	33,328,175	51,133,534	81,066,995	165,528,704		165,528,704

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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】	8,923,537	34,778,808	62,369,072	106,071,417		106,071,417
短期運営資金借入金						
事業未払金	787,972	5,655,024	5,830,755	12,273,751		12,273,751
その他の未払金		231,140		231,140		231,140
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	838,051	3,108,759	4,074,596	8,021,406		8,021,406
未返還金	7,096,527	25,783,885	52,463,721	85,344,133		85,344,133
預 り 金						
職員預り金	200,987			200,987		200,987
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】	7,073,165	13,821,635	15,732,145	36,626,945		36,626,945
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	7,073,165	13,821,635	15,732,145	36,626,945		36,626,945
その他の固定負債						
負債の部合計	15,996,702	48,600,443	78,101,217	142,698,362		142,698,362
【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】	12,877,732			12,877,732		12,877,732
運営資金積立金						
その他の積立金	12,877,732			12,877,732		12,877,732
【次期繰越活動増減差額】	3,453,741	2,533,091	2,965,778	8,952,610		8,952,610
(うち当期活動増減差額)	-1,782,373	1,425,058	1,174,090	816,775		816,775
純資産の部合計	17,331,473	2,533,091	2,965,778	22,830,342		22,830,342
負債及び純資産の部	33,328,175	51,133,534	81,066,995	165,528,704		165,528,704

法人本部拠点区分 貸借対照表

法人本部 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	9,492,173	9,567,340	-75,167	【流動負債】	8,923,537	8,807,507	116,030
現金預金	5,438,569	5,345,791	92,778	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,053,604	3,969,421	84,183	事業未払金	787,972	542,449	245,523
未 収 金		33,458	-33,458	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	838,051	780,476	57,575
前払費用		218,670	-218,670	未返還金	7,096,527	7,353,869	-257,342
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	200,987	130,713	70,274
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】	23,836,002	26,395,083	-2,559,081	【固定負債】	7,073,165	8,041,070	-967,905
(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	7,073,165	8,041,070	-967,905
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	22,836,002	25,395,083	-2,559,081	負債の部合計	15,996,702	16,848,577	-851,875
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	2,207,655	2,974,557	-766,902	【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	576,450	853,146	-276,696	【その他の積立金】	12,877,732	13,526,310	-648,578
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金	101,000		101,000	その他の積立金	12,877,732	13,526,310	-648,578
退職給付引当資産	7,073,165	8,041,070	-967,905	【次期繰越活動増減差額】	3,453,741	4,587,536	-1,133,795
運営資金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-1,782,373	-131,299	-1,651,074
その他の積立資産	12,877,732	13,526,310	-648,578				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	17,331,473	19,113,846	-1,782,373
資産の部合計	33,328,175	35,962,423	-2,634,248	負債及び純資産の部合計	33,328,175	35,962,423	-2,634,248

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

養護老人ホーム

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	34,778,808	30,766,481	4,012,327	【流動負債】	34,778,808	30,766,481	4,012,327
現金預金	23,864,001	16,967,915	6,896,086	短期運営資金借入金			
事業未収金	10,620,154	13,785,003	-3,164,849	事業未払金	5,655,024	5,902,000	-246,976
未 収 金	294,653		294,653	その他の未払金	231,140		231,140
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	-8,360	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金		5,203	-5,203	未払費用	3,108,759	3,150,797	-42,038
前払費用				未返還金	25,783,885	21,674,034	4,109,851
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金		39,650	-39,650
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】	16,354,726	14,857,828	1,496,898	【固定負債】	13,821,635	13,749,795	71,840
(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	13,821,635	13,749,795	71,840
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	16,354,726	14,857,828	1,496,898	負債の部合計	48,600,443	44,516,276	4,084,167
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	2,533,091	1,108,033	1,425,058	【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	13,821,635	13,749,795	71,840	【次期繰越活動増減差額】	2,533,091	1,108,033	1,425,058
運営資金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,425,058	-217,337	1,642,395
その他の積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	2,533,091	1,108,033	1,425,058
資産の部合計	51,133,534	45,624,309	5,509,225	負債及び純資産の部合計	51,133,534	45,624,309	5,509,225

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	62,369,072	65,630,985	-3,261,913	【流動負債】	62,369,072	65,630,985	-3,261,913
現金預金	22,812,049	31,593,232	-8,781,183	短期運営資金借入金			
事業未収金	39,441,323	33,798,837	5,642,486	事業未払金	5,830,755	4,979,858	850,897
未 収 金	110,213	233,713	-123,500	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	5,487		5,487	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金		5,203	-5,203	未払費用	4,074,596	4,309,028	-234,432
前払費用				未返還金	52,463,721	56,342,099	-3,878,378
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金			
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】	18,697,923	15,690,483	3,007,440	【固定負債】	15,732,145	13,898,795	1,833,350
(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	15,732,145	13,898,795	1,833,350
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	18,697,923	15,690,483	3,007,440	負債の部合計	78,101,217	79,529,780	-1,428,563
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	2,965,778	1,791,688	1,174,090	【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	15,732,145	13,898,795	1,833,350	【次期繰越活動増減差額】	2,965,778	1,791,688	1,174,090
運営資金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,174,090	1,073,716	100,374
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,965,778	1,791,688	1,174,090
資産の部合計	81,066,995	81,321,468	-254,473	負債及び純資産の部合計	81,066,995	81,321,468	-254,473

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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 ーなし

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一退職年金事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 ー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	13,925,055	6,218,531	7,706,524
ソフトウェア	1,523,880	947,430	576,450
合計	15,448,935	7,165,961	8,282,974

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	54,115,081		54,115,081
未収金	404,866		404,866
立替金	5,487		5,487
前払金			
前払費用			
合計	54,525,434		54,525,434

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２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	28,518,935	28,356,733	162,202
訪問介護 本部	14,423,055	14,423,055	0
通所介護	35,021,182	35,021,182	0
生活福祉資金 貸付事業	541,437	135,003	406,434
介護移送サービス 事業	1,445,046	1,445,046	0
寝具乾燥消毒 サービス事業	46,123	46,123	0
訪問理美容 サービス事業	10,000	10,000	0
配食 サービス事業	577,010	577,010	0
軽度生活 援助事業	13,600	13,600	0
養護老人ホーム	193,426,657	193,426,657	0
訪問介護 常楽園支部	14,569,347	14,569,347	0
特定施設入居者 生活介護	36,276,390	36,276,390	0
特別養護老人ホーム	220,830,830	220,830,830	0
短期入所生活介護	30,637,421	30,637,421	0
合 計	576,337,033	575,768,397	568,636

令和2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

勘 定 科 目			予 算 額 計	合 計	法 人 本 部							養 護 老 人 ホ ー ム				(単位:円)			
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事業	短期入所 生活介護	
事業活動による収入	会費収入	賛助会費収入	402,000	401,450	401,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			402,000	401,450	401,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	経常経費寄附金収入	3,396,000	3,646,499	2,828,054	0	13,650	0	0	0	0	0	0	485,737	0	0	319,058	0	
			3,396,000	3,646,499	2,828,054	0	13,650	0	0	0	0	0	0	0	485,737	0	0	319,058	0
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	37,346,000	35,867,252	24,274,020	0	11,593,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			36,226,000	34,747,521	23,154,289	0	11,593,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	即補助金収入	36,226,000	34,747,521	23,154,289	0	11,593,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,120,000	1,119,731	532,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	一般募金配分金収入	533,000	532,731	532,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			587,000	587,000	587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受託金収入	市区町村受託金収入	122,896,000	109,752,242	79,500	11,002,965	0	1,445,046	46,123	10,000	577,010	13,600	53,417,592	13,725,127	0	29,435,279	0	0	
			108,521,000	95,947,615	79,500	11,002,965	0	1,445,046	46,123	10,000	577,010	13,600	53,417,592	13,725,127	0	29,435,279	0	0	
	都道府県社協受託金収入	その他の受託金収入	80,000	79,500	79,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14,295,000	13,725,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,725,127	0	0	0	0	
	貸付事業収入	償還金収入	509,000	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			509,000	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	施設介護料収入	264,479,000	265,935,503	0	3,327,740	22,840,130	0	0	0	0	0	0	0	0	36,276,390	173,297,822	30,197,421	0
			124,130,000	124,343,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,343,550	0	0
	事業活動による収入	利用者負担金収入(公費)	利用者負担金収入(一般)	239,000	208,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,877	0
				13,553,000	13,607,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,607,073
介護報酬収入		介護予防報酬収入	48,761,000	49,594,663	0	1,991,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3,648,000	3,666,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		介護負担金収入(一般)	290,000	311,451	0	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,032	0	0
			5,191,000	5,260,809	0	226,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,346,938	0	17,256,480
介護予防負担金収入(公費)		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,813	0	1,364,274
			405,000	407,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,16,850	0	1,817,374
地域密着型分科料収入		(利用者負担金収入)	介護報酬収入	13,376,000	13,365,376	0	13,365,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,757	0	151,586
			介護負担金収入(一般)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	利用者等	食費収入(公費)	1,501,000	1,504,108	0	0	1,504,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6,894,000	6,902,812	0	996,462	5,906,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	食費収入(一般)	2,000	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			759,000	764,493	0	109,797	654,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	食費収入(公費)	12,664,000	12,735,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484,734	1,250,644	
			13,824,000	13,859,788	0	0	1,409,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,869,938	2,580,250	
	借入金収入	事業費収入	7,172,000	7,279,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,085	824,075	
			8,368,000	8,337,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,815	1,642,600	
	その他の事業収入	補助金事業収入	589,000	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	借入金収入	事業費収入	3,064,000	3,114,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,649	0	0	
			29,000	41,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,800	0	0
	事業費収入	事業費収入(一般)	19,000	24,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750	0	0	
			132,412,000	132,040,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,040,338	0	0	0	0	0
	事業費収入	事業費収入(公費)	81,841,000	82,920,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,920,963	0	0	0	0	
			50,571,000	49,119,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,119,375	0	0	0	0
	事業費収入	事業費収入(一般)	7,379,000	7,505,176	31,850	92,350	544,270	0	0	0	0	0	0	3,236,369	483,500	0	2,676,837	440,000	
			36,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0
	事業活動による収入	利用者等外給食費収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7,343,000	7,470,176	31,850	92,350	544,270	0	0	0	0	0	0	3,236,369	483,500	0	2,641,837	440,000
事業活動による収入	雑収入	雑収入	7,343,000	7,470,176	31,850	92,350	544,270	0	0	0	0	0	3,236,369	483,500	0	2,641,837	440,000		
			6,000	1,425	1,422	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受取利息配当金収入	事業活動による収入計(1)	568,825,000	555,187,885	27,616,296	14,423,055	34,391,282	34,003	1,445,046	46,123	10,000	577,010	13,600	189,180,036	14,208,627	36,276,390	205,728,996	30,637,421	
			568,825,000	555,187,885	27,616,296	14,423,055	34,391,282	34,003	1,445,046	46,123	10,000	577,010	13,600	189,180,036	14,208,627	36,276,390	205,728,996	30,637,421	

令和2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	介護福祉サ ービス事業	介護移送 サービス事業	要介護者 サービス事業	要介護者 サービス事業	訪問介護 サービス事業	軽度生活 援助事業	配食サ ービス事業	配食サ ービス事業	訪問介護 (常楽園)	特定施設入 居者生活介 護	一 人 一 人	特別養護老人ホーム事業	特別養護老人ホーム事業
大	中	小																	
人件費支出			390,821,232	20,026,793	12,116,917	26,849,981	0	1,025,179	0	0	0	0	0	0	119,845,480	13,899,316	17,758,694	166,984,933	12,313,939
			1,225,000	1,224,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			229,403,000	12,672,205	6,720,088	15,664,901	0	995,100	0	0	0	0	0	0	64,818,565	11,073,169	15,706,270	88,318,894	11,165,775
			180,404,000	179,463,430	5,971,380	13,126,220	0	995,100	0	0	0	0	0	0	47,335,373	10,735,477	13,435,770	65,077,835	11,165,775
職員手当支出			48,989,000	1,051,705	748,706	2,538,081	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483,192	337,692	2,270,500	23,241,059	0
			62,873,000	62,869,585	3,183,975	3,006,420	4,553,448	0	0	0	0	0	0	0	23,064,605	972,925	1,119,175	26,969,101	0
職員賞与支出			38,504,000	37,354,341	0	88,800	3,114,434	0	27,000	0	0	0	0	0	10,616,605	689,543	0	21,706,639	1,111,320
			13,075,000	13,066,430	400,500	400,500	578,500	0	0	0	0	0	0	0	4,008,410	494,220	133,500	7,050,800	0
退職給付支出			7,746,000	7,743,000	400,500	578,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000	133,500	133,500	3,871,500	0
			5,329,000	5,323,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,410	360,720	0	3,175,300	0
法定福利費支出			49,553,000	2,345,919	1,901,111	2,938,698	0	3,079	0	0	0	0	0	0	17,337,359	609,459	799,749	22,938,499	36,844
			136,603,000	125,482,661	3,314,025	6,561,924	0	419,867	46,123	10,000	577,010	13,600	577,010	577,010	57,041,524	474,887	15,617,535	37,410,441	6,279,763
事業費支出			30,000	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			38,040,000	36,627,211	0	1,252,398	0	0	0	0	0	0	0	0	20,312,092	0	0	12,354,081	2,708,640
給食費支出			5,808,000	5,218,595	0	3,670	0	0	0	0	0	0	0	0	281,161	0	1,415,418	3,226,711	572,787
			1,264,000	1,133,272	0	93,952	219,950	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	531,999	0
保健衛生費支出			37,000	36,900	0	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			36,000	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出			304,581	304,581	0	34,168	0	0	0	0	0	0	0	0	197,737	0	0	72,676	0
			769,000	677,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,210	0	0	96,272	0
日用品費支出			5,753,000	5,202,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,202,905	0	0	0	0
			19,706,000	19,132,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,634,854	0	0	6,260,514	1,207,440
水道光熱費支出			17,077,000	16,174,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,948,600	0	0	5,188,500	1,037,700
			8,536,000	8,083,559	137,314	678,697	0	919	0	0	0	0	0	0	3,160,825	474,887	70,400	3,232,797	337,920
消耗器具備品費支出			18,511,000	17,333,640	1,854,690	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	14,131,717	580,500	0
			411,000	389,210	131,230	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	94,957	0	0	114,426	7,357
業務委託費支出			15,686,000	15,483,552	1,089,455	2,142,736	0	356,348	0	0	0	0	0	0	4,727,086	0	0	5,335,694	407,919
			3,308,000	2,856,104	36,576	162,327	0	55,000	0	0	0	0	0	0	323,361	0	0	240,011	0
貸倒料支出			1,507,000	1,285,764	36,576	537,469	0	36,000	0	0	0	0	0	0	273,361	0	0	240,011	0
			1,801,000	1,570,340	0	1,500,340	0	20,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
燃料費支出			1,072,000	643,128	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,598	0	0	64,130	0
			229,000	138,523	34,960	186	0	0	0	0	0	0	0	0	12,338	0	0	81,130	0
雑支出			30,222,000	27,711,900	2,090,062	934,582	0	0	0	0	0	0	0	0	12,064,285	92,219	324,870	11,884,636	13,310
			2,101,000	1,988,954	66,160	174,460	0	0	0	0	0	0	0	0	716,424	24,710	16,210	926,890	0
福利厚生費支出			1,828,000	1,725,644	50,660	155,530	0	0	0	0	0	0	0	0	619,154	20,660	11,530	813,830	0
			872,000	800,877	13,440	11,880	18,930	0	0	0	0	0	0	0	97,270	4,060	4,680	113,060	0
職員被服費支出			249,000	214,048	174,048	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	220,959	24,677	0	289,837	0
			235,000	68,490	23,400	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	2,000	0	17,100	0
旅費交通費支出			72,000	9,240	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	2,000	0	27,890	0
			127,000	56,950	19,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	2,000	0	22,950	0
研修研究費支出			36,000	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0
			3,007,000	2,470,383	125,300	38,361	105,922	0	0	0	0	0	0	0	1,357,558	40,722	120,474	678,046	0
事務消耗品費支出			437,000	386,704	126,552	100,129	0	0	0	0	0	0	0	0	54,907	0	0	87,694	0
			1,548,000	1,385,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,309	0	0	551,669	0
印刷製本費支出			2,202,000	1,897,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,339	0	0	742,771	0
			2,268,000	1,699,074	0	30,800	0	0	0	0	0	0	0	0	943,316	0	0	694,956	0
燃料費支出			1,147,000	1,093,267	3,300	10,364	0	0	0	0	0	0	0	0	532,746	0	1,680	435,800	0
			21,000	11,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出			416,000	415,609	11,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6,884,000	6,723,771	3,500	23,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,513	110	0	4,579,808	0
会議費支出			433,000	413,360	88,520	31,015	0	0	0	0	0	0	0	0	117,793	0	0	130,993	13,310
			117,000	1,280,456	0	116,230	0	0	0	0	0	0	0	0	972,468	0	0	1,144,206	0
業務委託費支出			2,506,000	1,359,060	246,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	30,400	0
			130,000	114,300	4,700	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,690	0	0	1,355,108	0
手数料支出			4,419,000	4,324,350	3,795	7,590	0	0	0	0	0	0	0	0	42,151	0	0	22,292	0
			648,000	565,442	373,002	125,997	0	0	0	0	0	0	0	0	121,600	0	0	155,300	0
保守料支出			526,000	523,700	196,500	25,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			86,000	24,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,292	0	0	13,674	0
雑支出																			
事業活動による収支																			
事業活動による収支																			

令和2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

動 定 科 目				予算額計		合計	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	訪問介護サービス事業	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事業	
大	中	小															特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム生活介護
事業活動による収支	支出	事業活動による収支	寄附金費用支出	112,000	102,710	102,710	31,680	0	0	0	0	0	0	0	44,273	0	26,757	0
			寄附金費用支出	112,000	102,710	102,710	31,680	0	0	0	0	0	0	0	44,273	0	26,757	0
			貸付事業支出	509,000	135,000	135,000	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出	509,000	135,000	135,000	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業費	1,120,000	1,119,731	1,119,731	1,119,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金事業費	533,000	532,731	532,731	532,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			老人福祉活動費	0	0	0	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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉育成・援助活動費	503,000	502,731	502,731	502,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金事業費	587,000	587,000	587,000	587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	1,414,000	1,412,420	1,412,420	1,412,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,126	11,875
			その他の支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,126	11,875
			利用者等外給食費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			流動資産評価損等による資金減少額	119,000	118,001	118,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			徴収不能額	119,000	118,001	118,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収支	事業活動による支出計(2)	564,740,000	550,883,555	27,994,711	27,994,711	14,120,715	34,346,487	135,000	1,445,046	46,123	10,000	577,010	13,600	188,395,562	33,701,099	216,412,893
			事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	4,085,000	4,304,330	△ 378,415	△ 378,415	302,340	644,795	△ 100,997	0	0	0	0	0	184,474	2,575,291	△ 10,683,897
			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
			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	3,985,000	3,818,120	196,880	0	0	196,880	0	0	0	0	0	0	0	1,559,160	102,300
			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)	3,985,000	3,818,120	196,880	0	0	196,880	0	0	0	0	0	0	0	1,559,160	102,300
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収支	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,985,000	△ 3,818,120	0	0	△ 196,880	△ 196,880	0	0	0	0	0	△ 1,958,660	0	△ 1,559,160	△ 102,300
			積立資産取崩収入	6,382,000	5,979,430	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,783,410	360,720	0	0
			拠点区分間繰入金収入	39,000	36,617	237	237	0	22,700	0	0	0	0	0	7,380	0	6,300	0
			サービス区分間繰入金収入	11,777,000	14,379,288	3	3	0	7,200	0	0	0	0	0	2,455,831	0	11,916,234	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)	18,198,000	20,380,315	650,240	650,240	0	29,900	0	0	0	0	0	4,246,621	360,720	15,101,834	0
			積立資産支出	6,703,000	6,650,837	34,142	34,142	302,340	476,695	0	0	0	0	0	2,458,380	102,925	2,849,395	0
			拠点区分間繰入金支出	40,000	36,617	13,880	13,880	0	0	0	0	0	0	0	14,055	0	8,882	0
			サービス区分間繰入金支出	11,778,000	14,379,288	7,200	7,200	0	3	0	3	0	0	0	0	0	2,455,831	0
			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)	18,521,000	21,066,722	362,022	362,022	302,340	476,695	3	0	0	0	0	2,472,435	102,925	2,858,777	11,916,234
			その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	△ 323,000	△ 877,407	288,218	288,218	△ 302,340	△ 446,795	△ 3	0	0	0	0	1,774,186	257,795	12,243,057	△ 11,916,234
予備費支出(10)	支出	予備費支出(10)	予備費支出	50,000	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)	△ 253,000	△ 191,197	△ 90,197	△ 90,197	0	0	△ 101,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	253,000	759,833	252,399	252,399	0	0	507,434	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	568,636	162,202	162,202	0	0	406,434	0	0	0	0	0	0	0	0

令和2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				
事業活動による収入	会費収入			402,000	401,450	△ 550	
		賛助会費収入		402,000	401,450	△ 550	会費@350×1,147 401,450
	寄附金収入			2,692,000	2,828,054	136,054	一般寄附金40件 2,775,494
		経常経費寄附金収入		2,692,000	2,828,054	136,054	寄附物品2件 52,560
	経常経費補助金収入			24,768,000	24,274,020	△ 493,980	
		市区町村補助金収入		23,648,000	23,154,289	△ 493,711	役員報酬 1,224,194
			町補助金収入	23,648,000	23,154,289	△ 493,711	職員人件費 19,155,759
							福利厚生費 50,660
							社会福祉振興事業 1,598,645
							借上自動車 1,125,031
		共同募金配分金収入		1,120,000	1,119,731	△ 269	
			一般募金配分金収入	533,000	532,731	△ 269	共同募金小地域配分金 532,731
			歳末たすけあい配分金収入	587,000	587,000	0	歳末たすけあい募金助成金 587,000
	受託金収入			80,000	79,500	△ 500	
		都道府県社協受託金収入		80,000	79,500	△ 500	
			道社協受託金収入	80,000	79,500	△ 500	生活福祉資金事務費等 79,500
	受取利息配当金収入			5,000	1,422	△ 3,578	
		受取利息配当金収入		5,000	1,422	△ 3,578	預金利子 1,422
	その他の収入			18,000	31,850	13,850	
	雑収入		18,000	31,850	13,850	ボランティア保険事務費等 31,850	
事業活動による収入計(1)			27,965,000	27,616,296	△ 348,704		
事業活動による支出	人件費支出			20,220,000	20,026,793	△ 193,207	
		役員報酬支出		1,225,000	1,224,194	△ 806	役員報酬 1,224,194
		職員給料支出		12,836,000	12,672,205	△ 163,795	
			職員給料支出	11,621,000	11,620,500	△ 500	正規職員給料 11,620,500
			諸手当支出	1,215,000	1,051,705	△ 163,295	正規職員諸手当 1,051,705
		職員賞与支出		3,184,000	3,183,975	△ 25	正規職員賞与 3,183,975
		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		2,573,000	2,545,919	△ 27,081	正規職員法定福利費 2,545,919
	事業費支出			3,924,000	3,314,025	△ 609,975	
		諸謝金支出		30,000	26,400	△ 3,600	介護者学習交流会謝礼 26,400
		給食費支出		20,000	0	△ 20,000	ふれあい昼食会賄 0
							ふれあい広場賄 0
							介護者学習交流会賄 0
		教養娯楽費支出		0	0	0	ふれあい昼食会景品等 0
		消耗器具備品費支出		163,000	137,314	△ 25,686	ふれあい広場 0
							ふれあい昼食会 0
							安全杖 55,000
							事業用品等 82,314
		業務委託費支出		2,308,000	1,854,690	△ 453,310	除排雪サービス 427,900
							老人移送サービス 943,060
							障害者移送サービス 483,730
	保険料支出		149,000	131,230	△ 17,770	社協の保険・役員賠償補償 83,280	
						ボランティア保険 47,950	
	賃借料支出		1,089,000	1,088,455	△ 545	自動車リース料 1,088,455	
	車輛費支出		107,000	36,576	△ 70,424		
		燃料費支出	57,000	36,576	△ 20,424	リース車輛燃料代 36,576	
		その他の車輛費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輛修繕 0	
	修繕費支出		5,000	4,400	△ 600	貸出用テント修繕 4,400	
	雑支出		53,000	34,960	△ 18,040	雑支出 34,960	
事務費支出			2,288,000	2,090,062	△ 197,938		
	福利厚生費支出		65,000	64,100	△ 900		
		福利厚生費支出	51,000	50,660	△ 340	健康診断等 50,660	
		共済会会員掛金	14,000	13,440	△ 560	共済会会員掛金 13,440	

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					
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 入 支			旅費交通費支出	188,000	174,048	△ 13,952	理事会出席費用弁償 36,544 評議員会出席費用弁償 82,984 会長会議等 28,520 生活福祉資金費用弁償 26,000 職員旅費 0
			研修研究費支出	57,000	23,400	△ 33,600	
			研修旅費支出	7,000	4,400	△ 2,600	会長・職員研修旅費 4,400 視察研修旅費 0
			研修費支出	45,000	19,000	△ 26,000	研修参加費 19,000
			研修図書費支出	5,000	0	△ 5,000	研修資料図書 0
			事務消耗品費支出	152,000	129,300	△ 22,700	事務用消耗品等 129,300
			印刷製本費支出	154,000	126,552	△ 27,448	封筒印刷(2号角) 6,380 タクシーチケット 57,200 コピー用紙等 62,972
			修繕費支出	20,000	0	△ 20,000	小破修繕 0
			通信運搬費支出	116,000	109,397	△ 6,603	後納郵便料 40,757 生活福祉資金郵便料 0 ふれあい広場郵便料 0 ふれあい昼食会便料 0 電信電話料 68,640
			会議費支出	21,000	11,941	△ 9,059	各種会議賄料 11,941
			広報費支出	416,000	415,609	△ 391	社協だより印刷 394,609 年賀広告等 21,000
			業務委託費支出	4,000	3,500	△ 500	寄付物品クリーニング 3,500 PC廃棄処分手数料 0
			手数料支出	89,000	88,520	△ 480	社協だより折込手数料 58,520 WEB-FB基本使用料 26,400 残高証明等手数料等 3,600
			賃借料支出	247,000	246,108	△ 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	5,000	4,700	△ 300	北海道収入証紙等 4,700
			保守料支出	122,000	121,385	△ 615	ウイルス対策保守 11,385 財務・給与システム保守料 110,000
			渉外費支出	405,000	375,002	△ 29,998	香典(46名) 235,000 会長交際費 58,607 戦没者追悼式 0 殉難者慰霊祭等 81,395
			諸会費支出	197,000	196,500	△ 500	諸会費 196,500
			雑支出	30,000	0	△ 30,000	雑支出 0
			寄附金費用支出	32,000	31,680	△ 320	
			寄附金費用支出	32,000	31,680	△ 320	寄付物品 31,680
			共同募金配分金事業費	1,120,000	1,119,731	△ 269	
			一般募金配分金事業費	533,000	532,731	△ 269	
			老人福祉活動費	0	0	0	ふれあい昼食会 0
			児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	学童生徒ボランティア 30,000
			福祉育成・援助活動費	503,000	502,731	△ 269	小地域ネットワーク 350,000 女性ボランティア 70,000 ふまねっと 60,000 機関紙発行 22,731
			歳末たすけあい配分金事業費	587,000	587,000	0	歳末たすけあい援助金 587,000
			助成金支出	1,414,000	1,412,420	△ 1,580	
			助成金支出	1,414,000	1,412,420	△ 1,580	
			団体等助成金支出	1,414,000	1,412,420	△ 1,580	小地域ネットワーク 937,600 保育教育推進 80,000 母子寡婦会 90,000 女性ボランティア 110,000 男性ボランティア 50,000 学童生徒ボランティア 34,600 更生保護会 20,220 遺族会 40,000 NPO法人たちつと 50,000
			事業活動による支出計(2)	28,998,000	27,994,711	△ 1,003,289	
			事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,033,000	△ 378,415	654,585	

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						
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		
	施設設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			1,195,000	650,000	△ 545,000		
			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		1,194,000	650,000	△ 544,000	積立資産取崩	650,000
	入	拠点区分間繰入金収入			1,000	237	△ 763	雇用保険未払費用	237
		サービス区分間繰入金収入			1,000	3	△ 997	生活福祉資金より	3
		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)			1,197,000	650,240	△ 546,760		
	支出	積立資産支出			345,000	341,142	△ 3,858		
			退職給付引当資産支出		340,000	339,720	△ 280		
			共済会会員・第2出資金	340,000	339,720	△ 280	共済会出資金	339,720	
			その他の積立資産支出		5,000	1,422	△ 3,578	積立資産積立金(利子)	1,422
		拠点区分間繰入金支出			14,000	13,680	△ 320	養護老人ホームへ	7,380
								特別養護老人ホームへ	6,300
		サービス区分間繰入金支出			8,000	7,200	△ 800	通所介護へ	7,200
		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)				367,000	362,022	△ 4,978		
その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				830,000	288,218	△ 541,782			
予備費支出(10)				50,000	0	△ 50,000	予備費	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				△ 253,000	△ 90,197	162,803			
前期末支払資金残高(12)				253,000	252,399	△ 601			
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	162,202	162,202			

令和2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	30,000	0	26,400	0	参加者16人
2.除雪サービス事業	500,000	213,950	213,950	0	1月248,600、2月69,300、3月110,000
3.タクシー券交付事業	1,808,000	713,395	713,395	0	老人943,060、障害483,730
4.介護用品サービス事業	60,000	27,500	27,500	0	安全杖 20本 55,000
小 計	2,398,000	954,845	981,245	0	
(2)生きがい対策事業					
1.ふれあい広場	0	0	0	0	中止
2.ふれあい昼食会	0	0	0	0	中止
小 計	0	0	0	0	
(3)小地域ネットワーク 活動推進事業	1,288,000	643,800	293,800	350,000	(地区割50,000円×8地区) + (人数割800円×1,122人) 調整△10,000 計1,287,600
小 計	1,288,000	643,800	293,800	350,000	
計	3,686,000	1,598,645	1,275,045	350,000	

令和2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	
大	中	小						
事業活動による収入	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			11,145,000	11,002,965	△ 142,035	介護予防・地域支え合い事業受託金	
		市区町村受託金収入		11,145,000	11,002,965	△ 142,035		
		町受託金収入		11,145,000	11,002,965	△ 142,035	11,002,965	
	介護保険事業収入			3,392,000	3,327,740	△ 64,260		
		居宅介護料収入		2,276,000	2,220,560	△ 55,440		
		(介護報酬収入)	介護報酬収入	2,050,000	1,991,235	△ 58,765	介護報酬 1,991,235	
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	3,000	2,740	△ 260	利用料(公費) 2,740	
			介護負担金収入(一般)	223,000	226,585	3,585	利用料 226,585	
		(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	事業費収入	1,004,000	996,462	△ 7,538	総合事業 996,462	
			事業負担金収入(公費)	1,000	921	△ 79	総合(公費) 921	
			事業利用料収入	111,000	109,797	△ 1,203	総合利用料 109,797	
	その他の収入			89,000	92,350	3,350		
		雑収入		89,000	92,350	3,350		
			雑収入	89,000	92,350	3,350	利用者賠償補償 9,350 感染症緊急包括支援交付金 83,000	
	事業活動による収入計(1)				14,627,000	14,423,055	△ 203,945	
	事業活動による支出	人件費支出			12,198,000	12,116,917	△ 81,083	
		職員給料支出		6,750,000	6,720,086	△ 29,914		
			職員給料支出	5,972,000	5,971,380	△ 620	正規職員給料 5,971,380	
			諸手当支出	778,000	748,706	△ 29,294	正規職員諸手当 748,706	
		職員賞与支出		3,007,000	3,006,420	△ 580	正規職員賞与 3,006,420	
		非常勤職員給与支出		133,000	88,800	△ 44,200	非常勤職員賃金 88,800	
		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		1,906,000	1,901,111	△ 4,889	正規・臨時職員 1,901,111	
		事業費支出			1,768,000	1,695,962	△ 72,038	
		保健衛生費支出		96,000	93,952	△ 2,048	衛生用品等 93,952	
		保険料支出		6,000	5,460	△ 540	社協の保険 5,460	
		賃借料支出		1,425,000	1,424,314	△ 686	自動車リース料(3台) 1,424,314	
		車両費支出		231,000	162,327	△ 68,673		
			燃料費支出	181,000	162,327	△ 18,673	リース車輛燃料費(3台) 162,327	
			その他の車輛費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輛修繕等(3台) 0	
		雑支出		10,000	9,909	△ 91	利用者賠償等 9,909	
事務費支出			379,000	307,836	△ 71,164			
		福利厚生費支出		67,000	66,160	△ 840		
			福利厚生費支出	55,000	54,280	△ 720	健康診断等 54,280	
			共済会会員掛金	12,000	11,880	△ 120	共済会会員掛金 11,880	
		職員被服費支出		131,000	130,379	△ 621	職員被服 130,379	
		研修研究費支出		42,000	5,200	△ 36,800		
			研修旅費支出	31,000	2,200	△ 28,800	職員研修旅費 2,200	
			研修費支出	10,000	3,000	△ 7,000	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		50,000	38,361	△ 11,639	事務用消耗品等 38,361	
		印刷製本費支出		28,000	17,222	△ 10,778	コピー用紙等 17,222	
		通信運搬費支出		4,000	3,300	△ 700	後納郵便料 3,300	
		業務委託費支出		1,000	0	△ 1,000	※科目存置 0	
		手数料支出		21,000	18,419	△ 2,581	利用料口座振替手数料等 18,419	
		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	ウイルス対策保守 3,795	
		諸会費支出		25,000	25,000	0	ヘルパー協会 25,000	
		雑支出		5,000	0	△ 5,000	雑支出金 0	
	事業活動による支出計(2)				14,345,000	14,120,715	△ 224,285	
	事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)				282,000	302,340	20,340	

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			21,000	0	△ 21,000	
		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)			23,000	0	△ 23,000	
	支出	積立資産支出			303,000	302,340	△ 660	
		退職給付引当資産支出			303,000	302,340	△ 660	
			共済会会員・第2出資金		303,000	302,340	△ 660	退職給付引当資産 302,340
		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)			305,000	302,340	△ 2,660	
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)				△ 282,000	△ 302,340	△ 20,340
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2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								
事業活動による収入	寄附金収入			19,000	13,650	△ 5,350				
		経常経費寄附金収入			19,000	13,650	△ 5,350	寄付物品2件 13,650		
	経常経費補助金収入			12,578,000	11,593,232	△ 984,768				
		市区町村補助金収入			12,578,000	11,593,232	△ 984,768			
			町補助金収入			12,578,000	11,593,232	△ 984,768	デイサービス運営費補助金 11,593,232	
	受託金収入			0	0	0				
		市区町村受託金収入			0	0	0			
			町受託金収入			0	0	0	介護予防・地域支え合い事業 0	
		その他の受託金収入			0	0	0			
			その他の受託金収入			0	0	0	※科目存置 0	
	介護保険事業収入			22,861,000	22,840,130	△ 20,870				
		地域密着型介護料収入			14,878,000	14,869,484	△ 8,516			
		(介護報酬収入)	介護報酬収入			13,376,000	13,365,376	△ 10,624	介護報酬 13,365,376	
			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)			1,501,000	1,504,108	3,108	利用料 1,504,108	
		(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	事業費収入			5,890,000	5,906,350	16,350	総合事業費 5,906,350	
			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			648,000	654,696	6,696	総合利用料 654,696	
		利用者等利用料収入			1,404,000	1,409,600	5,600			
			食費収入(一般)			1,404,000	1,409,600	5,600	食費 1,409,600	
		その他の事業収入			40,000	0	△ 40,000			
			受託事業収入(公費)			40,000	0	△ 40,000	介護予防・地域支え合い事業 0	
	その他の収入			538,000	544,270	6,270				
		受入研修費収入			1,000	0	△ 1,000	実習受入 0		
		雑収入			537,000	544,270	7,270			
			雑収入			537,000	544,270	7,270	雑収入 43,650 両立支援等助成金 116,620 感染症緊急包括支援交付金 384,000	
	事業活動による収入計(1)			35,996,000	34,991,282	△ 1,004,718				
	事業活動による支出	人件費支出			27,329,000	26,849,981	△ 479,019			
			職員給料支出			15,950,000	15,664,901	△ 285,099		
				職員給料支出			13,127,000	13,126,220	△ 780	正規職員給料 13,126,220
				諸手当支出			2,823,000	2,538,681	△ 284,319	正規職員諸手当 2,538,681
			職員賞与支出			4,554,000	4,553,448	△ 552	正規職員賞与 4,553,448	
		非常勤職員給与支出			3,285,000	3,114,434	△ 170,566	非常勤職員賃金 3,114,434		
		退職給付支出			580,000	578,500	△ 1,500			
			退職給付支出			579,000	578,500	△ 500	福祉医療機構 578,500	
			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			2,960,000	2,938,698	△ 21,302	正規・臨時職員 2,938,698				
事業費支出			6,917,000	6,561,924	△ 355,076					
		給食費支出			1,326,000	1,252,398	△ 73,602	賄材料費 1,252,398		
		介護用品費支出			4,000	3,670	△ 330	紙おむつ 3,670		
		保健衛生費支出			242,000	219,560	△ 22,440	衛生用品 179,628 医薬品 39,932		
		被服費支出			37,000	36,900	△ 100	利用者寝具等 36,900		
		教養娯楽費支出			37,000	34,168	△ 2,832	制作・行事等 34,168		
		消耗器具備品費支出			715,000	678,697	△ 36,303	利用者用消耗品等 376,615 備品 302,082		
		業務委託費支出			120,000	120,000	0	口腔ケア 120,000		
		保険料支出			36,000	35,780	△ 220	社協の保険等 35,780		
		賃借料支出			2,289,000	2,142,736	△ 146,264	自動車リース料(2台) 2,142,736		
		車両費支出			2,080,000	2,037,829	△ 42,171			
			燃料費支出			579,000	537,489	△ 41,511	バス・リース車輛燃料 537,489	
			その他の車輛費支出			1,501,000	1,500,340	△ 660	バス車輛用消耗品 232,732 バス等修繕 1,267,608	
		修繕費支出			20,000	0	△ 20,000	小破修繕 0		
		雑支出			11,000	186	△ 10,814	雑支出金 186		
事務費支出			1,086,000	934,582	△ 151,418					
		福利厚生費支出			179,000	174,460	△ 4,540			
			福利厚生費支出			160,000	155,530	△ 4,470	健康診断等 155,530	
			共済会会員掛金			19,000	18,930	△ 70	共済会会員掛金 18,930	
		職員被服費支出			146,000	135,025	△ 10,975	職員被服 135,025		
		旅費交通費支出			22,000	21,800	△ 200	運営推進会議費用弁償 21,800		
		研修研究費支出			32,000	0	△ 32,000			
		研修旅費支出			17,000	0	△ 17,000	職員研修旅費 0		
		研修費支出			15,000	0	△ 15,000	研修費 0		

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	113,000	105,922	△ 7,078	事務用消耗品	83,174
							資料図書	22,748
			印刷製本費支出	112,000	100,129	△ 11,871	コピー用紙等	100,129
			修繕費支出	81,000	30,800	△ 50,200	仮設電源配線工事	30,800
			通信運搬費支出	12,000	10,364	△ 1,636	後納郵便料等	10,364
			業務委託費支出	35,000	23,950	△ 11,050	職員募集広告等	23,950
			手数料支出	36,000	31,015	△ 4,985	口座振替手数料等	31,015
			保険料支出	117,000	116,230	△ 770	自賠責・任意保険(ハス)	116,230
			租税公課支出	31,000	26,000	△ 5,000	印紙代等	26,000
			保守料支出	8,000	7,590	△ 410	ウイルス対策保守料	7,590
			渉外費支出	126,000	125,997	△ 3	利用者誕生祝等	125,997
			諸会費支出	26,000	25,300	△ 700	デイサービス協会	25,300
		雑支出	10,000	0	△ 10,000	雑支出金	0	
	事業活動による支出計(2)			35,332,000	34,346,487	△ 985,513		
	事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)			664,000	644,795	△ 19,205		
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	198,000	198,000	0		
			器具及び備品費取得支出	198,000	198,000	0	車椅子用体重計	198,000
			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)	198,000	198,000	0		
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			△ 198,000	△ 198,000	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	24,000	22,700	△ 1,300	養護・特養より	22,700
			サービス区分間繰入金収入	8,000	7,200	△ 800	法人運営より	7,200
			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)	33,000	29,900	△ 3,100			
	支出		積立資産支出	477,000	476,695	△ 305		
			退職給付引当資産支出	477,000	476,695	△ 305		
			共済会会員・第2出資金	477,000	476,695	△ 305	退職給付引当資産	476,695
			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	21,000	0	△ 21,000	※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)	499,000	476,695	△ 22,305			
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 466,000	△ 446,795	19,205		
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2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				
事業活動による収入支出	収入	貸付事業収入		509,000	34,000	△ 475,000	
			償還金収入	509,000	34,000	△ 475,000	償還金 34,000
			受取利息配当金収入	1,000	3	△ 997	
			受取利息配当金収入	1,000	3	△ 997	預金利息 3
		事業活動による収入計(1)		510,000	34,003	△ 475,997	
	支出	貸付事業支出		509,000	135,000	△ 374,000	
			貸付金支出	509,000	135,000	△ 374,000	生活福祉資金貸付金 135,000
		事業活動による支出計(2)		509,000	135,000	△ 374,000	
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	△ 100,997	△ 101,997	

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	3	△ 997	法人運営事業へ	3
		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	3	△ 997	
その他の活動による収支差額(9)=(7)－(8)		△ 1,000	△ 3	997			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	△ 101,000	△ 101,000			
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	406,434	406,434			

令和2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		
事業活動による収入	大	中	小						
	受託金収入			1,539,000	1,445,046	△ 93,954			
		市区町村受託金収入		1,539,000	1,445,046	△ 93,954			
			町受託金収入	1,539,000	1,445,046	△ 93,954	介護予防・地域支え合い事業	1,445,046	
	事業活動による収入計(1)			1,539,000	1,445,046	△ 93,954			
事業活動による支出	人件費支出			1,053,000	1,025,179	△ 27,821			
		職員給料支出		996,000	995,100	△ 900			
			職員給料支出	996,000	995,100	△ 900	正規職員給料	995,100	
		非常勤職員給与支出		53,000	27,000	△ 26,000	非常勤職員賃金	27,000	
		法定福利費支出		4,000	3,079	△ 921	正規・臨時職員	3,079	
	事業費支出			486,000	419,867	△ 66,133			
		保健衛生費支出		7,000	6,600	△ 400	衛生用品等	6,600	
		消耗器具備品費支出		1,000	919	△ 81	事業用消耗品	919	
		賃借料支出		392,000	356,348	△ 35,652	自動車リース料	356,348	
		車両費支出		86,000	56,000	△ 30,000			
			燃料費支出	36,000	36,000	0	リース車輛燃料	36,000	
			その他の車輛費支出	50,000	20,000	△ 30,000	リース車輛修繕	20,000	
	事業活動による支出計(2)			1,539,000	1,445,046	△ 93,954			
	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				
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				
施設整備等による支出	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				
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	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2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					
事業活動による収入	収入	受託金収入			79,000	46,123	△ 32,877	
			市区町村受託金収入		79,000	46,123	△ 32,877	介護予防・地域支え合い事業 46,123
				町受託金収入	79,000	46,123	△ 32,877	
		事業活動による収入計(1)			79,000	46,123	△ 32,877	
	支出	事業費支出			79,000	46,123	△ 32,877	
		業務委託費支出		79,000	46,123	△ 32,877	寝具乾燥消毒サービス 46,123	
事業活動による支出計(2)			79,000	46,123	△ 32,877			
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2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				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			20,000	10,000	△ 10,000		
			市区町村受託金収入			20,000	10,000	△ 10,000	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入			20,000	10,000	△ 10,000
		事業活動による収入計(1)			20,000	10,000	△ 10,000		
	支出	事業費支出			20,000	10,000	△ 10,000		
			業務委託費支出			20,000	10,000	△ 10,000	訪問理美容サービス 10,000
		事業活動による支出計(2)			20,000	10,000	△ 10,000		
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2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		606,000	577,010	△ 28,990		
		市区町村受託金収入	606,000	577,010	△ 28,990	置戸町地域支援事業	577,010	
			町受託金収入	606,000	577,010			△ 28,990
		事業活動による収入計(1)		606,000	577,010	△ 28,990		
	支出	事業費支出		606,000	577,010	△ 28,990		
		業務委託費支出	606,000	577,010	△ 28,990	配食サービス	577,010	
		事業活動による支出計(2)		606,000	577,010	△ 28,990		
	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2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	13,600	△ 86,400	
			市区町村受託金収入	100,000	13,600	△ 86,400	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入	100,000	13,600	△ 86,400
		事業活動による収入計(1)		100,000	13,600	△ 86,400	
	支出	事業費支出		100,000	13,600	△ 86,400	
			業務委託費支出	100,000	13,600	△ 86,400	軽度生活作業委託
			事業活動による支出計(2)		100,000	13,600	△ 86,400
		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
	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2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						
事業収入による支出	収入	寄附金収入		428,000	485,737	57,737		
		経常経費寄付金収入		428,000	485,737	57,737	寄贈(野菜外)	485,737
		受託金収入		58,133,000	53,417,592	△ 4,715,408		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	58,133,000	53,417,592	△ 4,715,408	町指定管理料	53,417,592
		介護保険事業収入		0	0	0		
		その他の事業収入	補助金事業収入	0	0	0	道研修補助金	0
		老人福祉事業収入		132,412,000	132,040,338	△ 371,662		
		措置事業収入		132,412,000	132,040,338	△ 371,662		
		事務費収入		81,841,000	82,920,963	1,079,963	運営費・事務費	82,920,963
		事業費収入		50,571,000	49,119,375	△ 1,451,625	生活費・援助費等	49,119,375
		その他の収入		3,134,000	3,236,369	102,369		
		受入研修費収入		0	0	0	社会福祉専門学校実習生受入委託金	0
		利用者等外給食費収入		0	0	0	行事賄負担金(誕生会外)	0
		雑収入		3,134,000	3,236,369	102,369		
		雑収入		3,134,000	3,236,369	102,369	ホーム内自動販売機設置料	21,600
							公衆電話使用料	34,410
						電気使用料	416,000	
						電池・ごみ袋代金等	88,359	
						新型コロナ感染症対策交付金	2,676,000	
	事業活動による収入計(1)		194,107,000	189,180,036	△ 4,926,964			
	活動による支出	人件費支出		120,174,000	119,845,480	△ 328,520		
		職員給料支出	職員給料支出	65,033,000	64,818,565	△ 214,435		
			職員給料支出	47,336,000	47,335,373	△ 627	正規職員給与	47,335,373
			諸手当支出	17,697,000	17,483,192	△ 213,808	正規職員各種諸手当	17,483,192
			職員賞与支出	23,065,000	23,064,541	△ 459	正規職員賞与	23,064,541
			非常勤職員給与支出	10,647,000	10,616,605	△ 30,395	定期・臨時職員賃金	10,616,605
			退職給付支出	4,009,000	4,008,410	△ 590		
			退職給付支出	2,225,000	2,225,000	0	福祉医療機構退職金掛金	2,225,000
			共済会退職金	1,784,000	1,783,410	△ 590	正規職員退職金	1,783,410
			法定福利費支出	17,420,000	17,337,359	△ 82,641	正規・定期・臨時職員分	17,337,359
			事業費支出	59,291,000	57,041,524	△ 2,249,476		
		給食費支出	給食費支出	20,908,000	20,312,092	△ 595,908	入園者食事賄材料	20,312,092
			保健衛生費支出	313,000	281,161	△ 31,839	入園者インフルエンザ予防接種委託料	81,950
							常備用薬品・治療材料費	57,747
							医務室用消耗品	141,464
			教養娯楽費支出	203,000	197,737	△ 5,263	入園者購読用新聞・雑誌	61,542
							カラオケ機通信料	105,600
							各種行事用消耗品等	30,595
日用品費支出			610,000	581,210	△ 28,790	入園者日用品	88,210	
						入園者衣類(誕生日、クリスマスプレゼント)	493,000	
本人支給金支出			5,753,000	5,202,905	△ 550,095	入院患者支給金(冬期加算含む)	1,708,023	
						介護保険料支給金	115,400	
					介護サービス利用者加算支給金	2,531,482		
				嗜好品支給金	848,000			
水道光熱費支出	水道光熱費支出	12,052,000	11,634,854	△ 417,146	事業用電気使用料	5,364,950		
					事業用水道使用料	4,646,564		
					調理場プロパンガス	1,623,340		
	燃料費支出	10,160,000	9,948,600	△ 211,400	事業用暖房燃料(重油)	9,948,600		
	修繕費支出	704,000	574,598	△ 129,402	事業用備品等修繕料	121,398		
					男子トイレ手すり設置	453,200		
	消耗器具備品費支出	3,348,000	3,150,625	△ 197,375	業務・一般用品・調理消耗品	2,852,439		
					援助事業用各種備品	298,186		
	保険料支出	96,000	94,957	△ 1,043	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	4,742,000	4,727,086	△ 14,914	事業用自動車リース料(らくらく)	1,719,320		
					事業用自動車リース料(エステマ)	1,500,543		
				レンタカー料	160,000			
				寝具借上料	1,114,159			
				入浴脱衣場素足専用マット	77,220			
				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				予算額	決算額	差 異	摘 要	
大	中	小						
事業活動による収支		車輛費支出		379,000	323,361	△ 55,639		
			燃料費支出	329,000	273,361	△ 55,639	リース自動車用燃料(らくらく)	157,515
			その他の車輛費支出	50,000	50,000	0	リース自動車用燃料(エスティマ)	115,846
		雑支出	雑支出	23,000	12,338	△ 10,662	リース車両小破修繕	50,000
		事務費支出		12,940,000	12,064,285	△ 875,715	雑支出	12,338
			福利厚生費支出	782,000	716,424	△ 65,576		
			福利厚生費支出	683,000	619,154	△ 63,846	各種職員健診関係・ストレスチェック	489,910
							検便検査手数料	18,144
							インフルエンザ予防接種委託料	111,100
			共済会会員掛金	99,000	97,270	△ 1,730	共済会会員掛金	97,270
			職員被服費支出	250,000	220,959	△ 29,041	職員業務作業衣類	220,959
			旅費交通費支出	17,000	1,100	△ 15,900	日帰り旅費	1,100
			研修研究費支出	36,000	10,000	△ 26,000		
			研修旅費支出	6,000	0	△ 6,000	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	20,000	10,000	△ 10,000	各種研修会参加費	10,000
			研修図書費支出	10,000	0	△ 10,000	各種会議・研修会資料代	0
			事務消耗品費支出	1,649,000	1,357,558	△ 291,442	事務用品・プリンター・購読料	755,675
							施設管理用消耗品	365,644
							施設管理用備品	236,239
			印刷製本費支出	55,000	54,907	△ 93	封筒印刷代	7,678
							コピー用紙	45,871
							写真プリント用紙	1,358
			水道光熱費支出	912,000	834,309	△ 77,691	事務用電気使用料	568,796
							事務用水道使用料	265,513
			燃料費支出	1,281,000	1,154,339	△ 126,661	施設管理用燃料(重油)	1,105,400
							草刈機燃料(混合油)	10,842
							除雪機燃料(ガソリン)	12,672
							除雪用借上ショベル燃料	18,300
							非常用発電機燃料等	7,125
			修繕費支出	1,056,000	943,316	△ 112,684	草刈機・除雪機修繕料	12,980
							施設管理一般修繕	930,336
			通信運搬費支出	549,000	532,746	△ 16,254	後納郵便料・往復はがき	100,348
							電話料(事務用)	188,100
						電話料(公衆)	78,283	
						電話料(受診時連絡)	12,235	
						プロバイダー接続料	122,760	
						伝送用電話使用料	31,020	
		業務委託費支出	2,180,000	2,116,513	△ 63,487	嘱託医業務委託料	1,452,000	
						清掃・洗濯・廃棄等業務委託料	306,853	
						ごみ袋・その他	357,660	
		手数料支出	119,000	117,793	△ 1,207	ボイラーばい煙測定手数料	99,000	
						メールアカウント手数料	18,480	
						各種振込手数料	313	
		賃借料支出	973,000	972,468	△ 532	複写機借上料	85,800	
						財務会計システムリース、サーバーリース料	275,748	
						パソコンリース料	201,280	
						除雪用ショベル借上料	341,000	
						清掃用具借上料	68,640	
		租税公課支出	55,000	53,200	△ 1,800	各種契約書印紙代	53,200	
		保守料支出	2,824,000	2,803,650	△ 20,350	財務会計システム、周辺機器保守料	35,860	
						複写機保守料	384,073	
						消防施設点検	379,077	
						エレベーター点検	792,000	
						ボイラー自動制御整備	550,000	
						その他点検委託料	662,640	
		渉外費支出	58,000	42,151	△ 15,849	謝礼・施設長交際費等	42,151	
		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	22,000	11,252	△ 10,748	正月飾り等	11,252
		寄付金費用支出		50,000	44,273	△ 5,727		
			寄付金費用支出	50,000	44,273	△ 5,727	寄付物品	44,273
		その他の支出		0	0	0		
			利用者等外給食費支出	0	0	0	行事賄材料費	0
		事業活動による支出計(2)		192,455,000	188,995,562	△ 3,459,438		
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		1,652,000	184,474	△ 1,467,526		

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			2,003,000	1,958,660	△ 44,340	
			器具及び備品取得支出		2,003,000	1,958,660	△ 44,340	施設用備品(インターホン) 330,000 電気温水器 811,800 自動ベット 330,000 非常発電機 280,500 ノートパソコン 206,360
		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)			2,003,000	1,958,660	△ 44,340	
		施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,003,000	△ 1,958,660	44,340	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入			1,643,000	1,783,410	140,410	
			退職給付引当資産取崩収入		1,643,000	1,783,410	140,410	
			共済会退職手当金収入		1,643,000	1,783,410	140,410	共済会退職手当金 1,783,410
		拠点区分間繰入金収入			7,000	7,380	380	コカ・コーラボトリング(株)より(飲料水) 7,380
		サービス区分間繰入金収入			1,187,000	2,455,831	1,268,831	特定施設入居者生活介護事業より繰入 2,455,831
		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)			2,837,000	4,246,621	1,409,621		
	支 出	積立資産支出			2,471,000	2,458,380	△ 12,620	
			退職給付引当資産支出		2,471,000	2,458,380	△ 12,620	
			共済会会員・第2出資金		2,471,000	2,458,380	△ 12,620	共済会会員・第2出資金 2,458,380
		拠点区分間繰入金支出			15,000	14,055	△ 945	野菜寄贈品 14,055
		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)			2,486,000	2,472,435	△ 13,565	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			351,000	1,774,186	1,423,186			
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2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		14,295,000	13,725,127	△ 569,873		
		その他の受託金収入	その他の受託金収入	14,295,000	13,725,127	△ 569,873	訪問介護サービス業務委託料 13,725,127	
		その他の収入		485,000	483,500	△ 1,500		
		雑収入	雑収入	485,000	483,500	△ 1,500	新型コロナウイルス感染症対策交付金等 483,500	
		事業活動による収入計(1)		14,780,000	14,208,627	△ 571,373		
	支出	人件費支出		14,446,000	13,899,316	△ 546,684		
		職員給料支出	職員給料支出	11,225,000	11,073,169	△ 151,831		
			職員給料支出	10,829,000	10,735,477	△ 93,523	正規職員給与 10,735,477	
			諸手当支出	396,000	337,692	△ 58,308	正規職員各種諸手当 337,692	
			職員賞与支出	973,000	972,925	△ 75	正規職員賞与 972,925	
			非常勤職員給与支出	1,077,000	689,543	△ 387,457	臨時職員賃金 689,543	
			退職給付支出	退職給付支出	495,000	494,220	△ 780	
				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	361,000	360,720	△ 280	正規職員退職金 360,720
			法定福利費支出	676,000	669,459	△ 6,541	正規・臨時職員分 669,459	
		事業費支出		488,000	474,887	△ 13,113		
		消耗器具備品費支出	488,000	474,887	△ 13,113	事業用消耗品(プラ手袋・おしり洗浄液外) 474,887		
		事務費支出		104,000	92,219	△ 11,781		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	28,000	24,710	△ 3,290		
			福利厚生費支出	福利厚生費支出	23,000	20,660	△ 2,340	職員健診関係・ストレスチェック 12,960 インフルエンザ予防接種委託料 7,700
				共済会会員掛金	5,000	4,050	△ 950	共済会会員掛金 4,050
			職員被服費支出	25,000	24,677	△ 323	職員業務作業衣類 24,677	
			研修研究費支出	研修研究費支出	9,000	2,000	△ 7,000	
				研修旅費支出	0	0	0	各種研修会参加旅費 0
				研修費支出	4,000	2,000	△ 2,000	各種研修会参加費 2,000
				研修図書費支出	5,000	0	△ 5,000	各種会議・研修会時資料代 0
			事務消耗品費支出	41,000	40,722	△ 278	プリンター用品等 40,722	
			手数料支出	1,000	110	△ 890	諸手数料 110	
			事業活動による支出計(2)		15,038,000	14,466,422	△ 571,578	
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)			△ 258,000	△ 257,795	205	
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			361,000	360,720	△ 280		
			退職給付引当資産取崩収入			361,000	360,720	△ 280	
				共済会退職手当金収入			361,000	360,720	△ 280
		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(7)			361,000	360,720	△ 280		
	支出	積立資産支出			103,000	102,925	△ 75		
			退職給付引当資産支出			103,000	102,925	△ 75	
				共済会会員・第2出資金			103,000	102,925	△ 75
		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)			103,000	102,925	△ 75		
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			258,000	257,795	△ 205			
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2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					
収入	介護保険事業収入			35,893,000	36,276,390	383,390		
	(介護報酬収入)	居宅介護料収入		35,893,000	36,276,390	383,390		
		介護報酬収入		29,999,000	30,346,938	347,938	介護サービス介護報酬	30,346,938
		介護予防報酬収入		2,305,000	2,301,813	△ 3,187	介護予防サービス介護報酬	2,301,813
	(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費分)		156,000	155,032	△ 968	介護サービス費自己負担金(公費)	155,032
		介護負担金収入(一般)		3,177,000	3,216,850	39,850	介護サービス費自己負担金	3,216,850
		介護予防負担金収入(公費分)		0	0	0		0
		介護予防負担金収入(一般)		256,000	255,757	△ 243	介護予防サービス費自己負担金	255,757
	その他の収入			0	0	0		
		雑収入	雑収入	0	0	0		0
事業活動による収入計(1)			35,893,000	36,276,390	383,390			
支出	人件費支出			17,889,000	17,758,694	△ 130,306		
		職員給料支出		15,830,000	15,706,270	△ 123,730		
		職員給料支出		13,559,000	13,435,770	△ 123,230	正規職員給与	13,435,770
		諸手当支出		2,271,000	2,270,500	△ 500	正規職員各種諸手当	2,270,500
	職員賞与支出		1,120,000	1,119,175	△ 825	職員賞与	1,119,175	
	退職給付支出	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		0
	法定福利費支出		804,000	799,749	△ 4,251	正規・定期職員分	799,749	
	事業費支出			16,360,000	15,617,535	△ 742,465		
支出		介護用品費支出		1,592,000	1,415,418	△ 176,582	オムツ等	1,415,418
		消耗器具備品費支出		71,000	70,400	△ 600	コールマット徘徊コール	70,400
		業務委託費支出		14,697,000	14,131,717	△ 565,283	訪問介護サービス業務委託料	13,725,127
						通所介護サービス業務委託料	0	
						福祉用具貸与業務委託料	406,590	
	事務費支出			338,000	324,870	△ 13,130		
		福利厚生費支出		17,000	16,210	△ 790		
		福利厚生費支出		12,000	11,530	△ 470	職員健診関係・ストレスチェック	7,680
		共済会会員掛金		5,000	4,680	△ 320	インフルエンザ予防接種委託料	3,850
						共済会会員掛金	4,680	
研修研究費支出	研修研究費支出		8,000	0	△ 8,000			
	研修旅費支出		0	0	0	各種研修会参加旅費	0	
	研修費支出		3,000	0	△ 3,000	各種研修会参加費	0	
		研修図書費	5,000	0	△ 5,000	各種会議・研修会時資料代	0	
事務消耗品費支出		121,000	120,474	△ 526	プリンター用品	120,474		
通信運搬費支出		3,000	1,680	△ 1,320	後納郵便料	1,680		
手数料支出		14,000	13,200	△ 800	国保連伝送サービス利用料	13,200		
賃借料支出		141,000	140,504	△ 496	パソコンリース料	140,504		
保守料支出		34,000	32,802	△ 1,198	介護システム用PCセキュリティソフト更新料	32,802		
事業活動による支出計(2)			34,587,000	33,701,099	△ 885,901			
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)			1,306,000	2,575,291	1,269,291			

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					
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		
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			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)			1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出			120,000	119,460	△ 540	
			退職給付引当資産支出		120,000	119,460	△ 540	
				共済会会員・第2出資金	120,000	119,460	△ 540	共済会会員・第2出資金 119,460
		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			1,187,000	2,455,831	1,268,831	養護老人ホーム事業へ繰出 2,455,831
		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(8)			1,307,000	2,575,291	1,268,291	
	その他の活動による収支差額(9)=(7)－(8)				△ 1,306,000	△ 2,575,291	△ 1,269,291	
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		

理 由 書

令和2年度の事業予算補正後の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	1,187,000	2,455,831	1,268,831

3 主 な 理 由

特定施設入居者生活介護事業の稼働率が上がり、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 3 年 3 月 3 1 日

置戸町養護老人ホーム 常楽園

施設長 鈴木 正美 印



令和2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							
事業収入	寄附金収入			256,000	319,058	63,058			
		経常経費寄付金収入		256,000	319,058	63,058	寄贈(野菜外)	319,058	
	受託金収入			36,899,000	29,435,279	△ 7,463,721			
		市区町村受託金収入	町受託金収入	36,899,000	29,435,279	△ 7,463,721	町指定管理料	29,435,279	
	介護保険事業収入			172,974,000	173,297,822	323,822			
		施設介護料収入		137,922,000	138,159,500	237,500			
			介護報酬収入	124,130,000	124,343,550	213,550	介護サービス介護報酬	124,343,550	
			利用者負担金収入(公費)	239,000	208,877	△ 30,123	介護サービス費自己負担金(公費)	208,877	
			利用者負担金収入(一般)	13,553,000	13,607,073	54,073	介護サービス費自己負担金	13,607,073	
		利用者等利用料収入		35,033,000	35,113,572	80,572			
			食費収入(公費)	11,496,000	11,484,734	△ 11,266	施設生活介護食費	11,484,734	
			食費収入(一般)	9,821,000	9,869,938	48,938	施設生活介護食費	9,869,938	
			居住費収入(公費)	6,405,000	6,455,085	50,085	施設生活介護居住費	6,455,085	
			居住費収入(一般)	6,722,000	6,694,815	△ 27,185	施設生活介護居住費	6,694,815	
			その他の利用料収入	589,000	609,000	20,000	入所者預り金管理料	609,000	
		その他の事業収入		19,000	24,750	5,750			
			補助金事業収入	0	0	0	医療連携支援事業補助金	0	
			その他の事業収入	19,000	24,750	5,750	要介護認定調査委託料	24,750	
		その他の収入		2,675,000	2,676,837	1,837			
			受入研修費収入	35,000	35,000	0	専門学校生実習受入委託金	35,000	
			利用者等外給食費収入	0	0	0	行事賄負担金(誕生会外)	0	
		雑収入		2,640,000	2,641,837	1,837			
			雑収入	2,640,000	2,641,837	1,837	口腔用品・電池代金等	141,837	
							特定求職者雇用開発助成金	600,000	
							新型コロナウイルス感染症対策支援交付金	1,900,000	
		事業活動による収入計(1)			212,804,000	205,728,996	△ 7,075,004		
	事業活動による支出	人件費支出			168,961,000	166,984,933	△ 1,976,067		
			職員給料支出		89,570,000	88,318,894	△ 1,251,106		
				職員給料支出	65,751,000	65,077,835	△ 673,165	正規職員給与	65,077,835
				諸手当支出	23,819,000	23,241,059	△ 577,941	正規職員各種諸手当	23,241,059
			職員賞与支出		26,970,000	26,969,101	△ 899	正規職員賞与	26,969,101
			非常勤職員給与支出		22,197,000	21,706,639	△ 490,361	定期・臨時職員賃金	21,706,639
			退職給付支出		7,052,000	7,050,800	△ 1,200		
				退職給付支出	3,872,000	3,871,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	3,871,500
				共済会退職金	3,180,000	3,179,300	△ 700	正規職員退職金	3,179,300
			法定福利費支出		23,172,000	22,939,499	△ 232,501	正規・定期・臨時職員分	22,939,499
		事業費支出			39,878,000	37,410,441	△ 2,467,559		
			給食費支出		12,919,000	12,354,081	△ 564,919	入園者食事賄材料	12,354,081
			介護用品費支出		3,564,000	3,226,711	△ 337,289	オムツ等	3,226,711
			保健衛生費支出		606,000	531,999	△ 74,001	入園者インフルエンザ予防接種委託料	55,660
								常備用薬品・治療材料費	273,320
								医務室用消耗品	203,019
			教養娯楽費支出		126,000	72,676	△ 53,324	入園者購読用新聞・雑誌	61,542
								各種行事用消耗品等	11,134
			日用品費支出		159,000	96,272	△ 62,728	入園者衣類(誕生日、クリスマスプレゼント)	75,927
								ポケットアルバム等	20,345
			水道光熱費支出		6,402,000	6,290,514	△ 111,486	事業用電気使用料	2,237,890
							事業用水道使用料	3,021,673	
							調理場プロパンガス	1,030,951	
	燃料費支出		5,756,000	5,188,500	△ 567,500	事業用暖房燃料(重油)	5,188,500		
	修繕費支出		343,000	64,130	△ 278,870	介護事業用備品修繕料	64,130		
	消耗器具備品費支出		3,412,000	3,232,797	△ 179,203	業務・一般用品・調理消耗品	2,791,615		
						援助事業用各種備品	441,182		
	業務委託費支出		581,000	580,500	△ 500	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	544,500		
	保険料支出		116,000	114,426	△ 1,574	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		5,337,000	5,336,694	△ 306	事業用自動車リース料(リフトワゴン)	1,643,340		
						事業用自動車リース料(シエンタ)	987,985		
						寝具借上料	2,549,525		
						スーパ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				予算額	決算額	差 異	摘 要
大	中	小					
事業活動による収支		車両費支出		425,000	240,011	△ 184,989	
		燃料費支出		325,000	240,011	△ 84,989	リース自動車用燃料(リフトワゴン) 153,833
		その他の車両費支出		100,000	0	△ 100,000	リース自動車用燃料(シエンタ) 86,178
		雑支出	雑支出	132,000	81,130	△ 50,870	リース車両小破修繕 0
		事務費支出		13,012,000	11,884,636	△ 1,127,364	入園者様へ賠償 81,130
		福利厚生費支出		963,000	926,890	△ 36,110	
		福利厚生費支出		844,000	813,830	△ 30,170	職員健診関係・ストレスチェック 649,880
							検便検査手数料 24,800
							インフルエンザ予防接種委託料 139,150
		共済会会員掛金		119,000	113,060	△ 5,940	共済会会員掛金 113,060
		職員被服費支出		320,000	289,837	△ 30,163	職員業務作業衣類 289,837
		旅費交通費支出		22,000	17,100	△ 4,900	日帰り旅費 17,100
		研修研究費支出		51,000	27,890	△ 23,110	
		研修旅費支出		11,000	2,640	△ 8,360	各種研修会参加旅費 2,640
		研修費支出		30,000	22,950	△ 7,050	各種研修会参加費 22,950
		研修図書費支出		10,000	2,300	△ 7,700	各種会議・研修会時資料代 2,300
		事務消耗品費支出		871,000	678,046	△ 192,954	事務用品・プリンター・購読料 281,925
							施設管理用消耗品 288,260
							施設管理用備品 107,861
		印刷製本費支出		88,000	87,894	△ 106	封筒印刷代 7,680
							コピー用紙 45,014
							体温・血圧記録用紙 35,200
		水道光熱費支出		636,000	551,669	△ 84,331	事務用電気使用料 298,383
							事務用水道使用料 188,854
							給湯・乾燥機用LPガス 64,432
		燃料費支出		921,000	742,771	△ 178,229	施設管理用燃料(重油) 691,800
							草刈機燃料(ガソリン) 15,400
							非常用発電機燃料 2,052
							除雪機燃料(ガソリン) 11,007
							除雪用借上ショベル燃料 22,512
		修繕費支出		1,051,000	694,958	△ 356,042	草刈機修繕 6,380
							廊下床シート張替修繕 218,680
							施設管理用一般修繕 469,898
		通信運搬費支出		463,000	435,800	△ 27,200	後納郵便料 96,832
							電話料(事務用) 182,412
							電話料(受診時連絡) 2,776
							プロバイダー接続料 122,760
							伝送用電話使用料 31,020
		業務委託費支出		4,644,000	4,579,808	△ 64,192	入園者様健康管理業務委託料 4,092,000
							廃棄、水道検査業務委託料 81,348
							ごみ袋、広告料 406,460
		手数料支出		139,000	130,993	△ 8,007	ボイラーばい煙測定手数料 99,000
							メールアカウント手数料 18,480
							国保連伝送サービス利用料 13,200
							各種振込手数料 313
		賃借料支出		1,145,000	1,144,206	△ 794	複写機借上料 85,800
							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 341,000
							清掃用具借上料 81,510
							パソコンリース料 341,800
		租税公課支出		37,000	30,400	△ 6,600	各種契約書印紙代 30,400
		保守料支出		1,427,000	1,355,108	△ 71,892	財務会計システム・周辺機器保守料 35,860
							複写機保守料 727,787
							地下タンク点検 35,750
							次亜水生成装置保守点検料 71,420
							介護システム用PCセキュリティソフト更新料 36,168
							消防施設点検 236,923
							ボイラー定期点検委託料 82,500
							電気技術保守点検委託料 112,200
							防火設備定期点検 16,500
		渉外費支出		59,000	22,292	△ 36,708	謝礼・施設長交際費等 22,292
		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	19,000	13,674	△ 5,326	正月飾り関係 13,674

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	支 出	寄付金費用支出		30,000	26,757	△ 3,243			
		寄付金費用支出		30,000	26,757	△ 3,243	寄付物品	26,757	
		その他の支出		8,000	0	△ 8,000			
		利用者等外給食費支出		8,000	0	△ 8,000	行事賄材料費	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		107,000	106,126	△ 874			
		徴収不能額		107,000	106,126	△ 874	徴収不能額	106,126	
		事業活動による支出計(2)		221,996,000	216,412,893	△ 5,583,107			
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,192,000	△ 10,683,897	△ 1,491,897			
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		1,661,000	1,559,160	△ 101,840			
			器具及び備品取得支出		1,661,000	1,559,160	△ 101,840	施設用備品(電話機)	110,000
								縦型冷蔵フリザー	335,500
								エアーマットレス	260,000
								ワイヤレスマイクシステム	184,800
								災害用発電機	280,500
								リクライニング車椅子	182,000
								ノートパソコン	206,360
		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)		1,661,000	1,559,160	△ 101,840					
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,661,000	△ 1,559,160	101,840					
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		3,180,000	3,179,300	△ 700			
			退職給付引当資産取崩収入		3,180,000	3,179,300	△ 700		
			共済会退職手当金収入		3,180,000	3,179,300	△ 700	共済会退職手当金	3,179,300
		拠点区分間繰入金収入		6,000	6,300	300	コカ・コーラボトリング(株)より(飲料水)	6,300	
		サービス区分間繰入金収入		10,560,000	11,916,234	1,356,234	短期入所生活介護事業所より繰入	11,916,234	
		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)		13,746,000	15,101,834	1,355,834			
	支 出	積立資産支出		2,884,000	2,849,895	△ 34,105			
			退職給付引当資産支出		2,884,000	2,849,895	△ 34,105		
			共済会会員・第2出資金		2,884,000	2,849,895	△ 34,105	共済会会員・第2出資金	2,849,895
		拠点区分間繰入金支出		9,000	8,882	△ 118			
		拠点区分間繰入金支出		9,000	8,882	△ 118	野菜寄贈品等	8,882	
		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)		2,893,000	2,858,777	△ 34,223			
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		10,853,000	12,243,057	1,390,057			
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2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					
収入	受託事業収入			0	0	0		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	0	0	0	町単ショートステイ事業受託収入 0	
	介護保険事業収入			29,359,000	30,197,421	838,421		
		居宅介護料収入		20,126,000	20,743,403	617,403		
			介護報酬収入	16,712,000	17,256,490	544,490	短期入所生活介護報酬 17,256,490	
			介護予防報酬収入	1,343,000	1,364,274	21,274	介護予防短期入所生活介護報酬 1,364,274	
			介護負担金収入(公費)	131,000	153,679	22,679	短期入所生活介護報酬 153,679	
			介護負担金収入(一般)	1,791,000	1,817,374	26,374	短期入所生活介護報酬 1,817,374	
			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)	149,000	151,586	2,586	介護予防短期入所生活介護報酬 151,586	
		利用者等利用料収入		6,180,000	6,297,569	117,569		
			食費収入(公費)	1,168,000	1,250,644	82,644	短期入所生活介護食費 1,250,644	
			食費収入(一般)	2,599,000	2,580,250	△ 18,750	短期入所生活介護食費 2,580,250	
			居住費収入(公費)	767,000	824,075	57,075	短期入所生活介護居住費 824,075	
			居住費収入(一般)	1,646,000	1,642,600	△ 3,400	短期入所生活介護居住費 1,642,600	
		その他の事業収入		3,053,000	3,156,449	103,449		
			受託事業収入(公費)	3,024,000	3,114,649	90,649	ショートステイ事業受託収入 3,114,649	
			受託事業収入(一般)	29,000	41,800	12,800	ショートステイ事業利用者負担金 41,800	
	その他の収入			440,000	440,000	0		
		雑収入	雑収入	440,000	440,000	0	新型コロナウイルス感染症対策交付金 440,000	
	事業活動による収入計(1)			29,799,000	30,637,421	838,421		
	支出	人件費支出			12,363,000	12,313,939	△ 49,061	
			職員給料支出		11,213,000	11,165,775	△ 47,225	
				職員給料支出	11,213,000	11,165,775	△ 47,225	正規職員給与 11,165,775
			非常勤職員給与支出		1,112,000	1,111,320	△ 680	臨時職員賃金 1,111,320
			法定福利費支出		38,000	36,844	△ 1,156	正規・定期・臨時職員分 36,844
		事業費支出			6,686,000	6,279,763	△ 406,237	
			給食費支出		2,867,000	2,708,640	△ 158,360	入園者食事賄材料費 2,708,640
			介護用品費支出		648,000	572,787	△ 75,213	オムツ等 572,787
			水道光熱費支出		1,252,000	1,207,440	△ 44,560	事業用電気使用料 447,578 事業用水道使用料 566,563 調理場プロパンガス 193,299
			燃料費支出		1,161,000	1,037,700	△ 123,300	事業用暖房燃料(重油) 1,037,700
			消耗器具備品費支出		338,000	337,920	△ 80	事業用消耗品(介護用品) 337,920
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			412,000	407,919	△ 4,081	寝具借上料 407,919		
事務費支出			75,000	13,310	△ 61,690			
		事務消耗品費支出		10,000	0	△ 10,000	事務用消耗品 0	
	修繕費支出		50,000	0	△ 50,000	施設管理用一般修繕 0		
	手数料支出		14,000	13,310	△ 690	国保連伝送サービス手数料 13,310		
	租税公課支出		1,000	0	△ 1,000	諸手数料 0		
流動資産評価損等による資産減少額			12,000	11,875	△ 125			
	徴収不能額		12,000	11,875	△ 125	徴収不能額 11,875		
事業活動による支出計(2)			19,136,000	18,618,887	△ 517,113			
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)			10,663,000	12,018,534	1,355,534			

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					
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			103,000	102,300	△ 700	
			器具及び備品取得支出		103,000	102,300	△ 700	施設用備品(インターホン) 102,300
		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)			103,000	102,300	△ 700	
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)				△ 103,000	△ 102,300	700	
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			10,560,000	11,916,234	1,356,234	特別養護老人ホームへ繰出 11,916,234
		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)			10,560,000	11,916,234	1,356,234	
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,560,000	△ 11,916,234	△ 1,356,234	
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(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

理 由 書

令和２年度の事業予算補正後の支出超過の理由は次のとおりです。

記

１ サービス区分名 短期入所生活介護事業

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	10,560,000	11,916,234	1,356,234

３ 主 な 理 由

短期入所生活介護事業の稼働率が上がり、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、特別養護老人ホーム事業への繰出額が超過したため。

令和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日

置戸町特別養護老人ホーム
施設長 鈴木 正 美

