

『事業活動計算書』

第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	
第二号第二様式	事業活動内訳表	
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
東部地域福祉センター(公)拠点区分		
こども発達センター拠点区分		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	881,073,297	863,328,900	17,744,397
	老人福祉事業収益	492,613,981	492,346,905	267,076
	就労支援事業収益	16,538,870	18,605,501	△2,066,631
	障害福祉サービス等事業収益	970,217,752	932,186,596	38,031,156
	法人後見事業収益	1,840,000	1,720,000	120,000
	自殺予防事業収益	8,658,960	8,388,360	270,600
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,600,674	2,918,448	△1,317,774
	福祉人材育成事業収益	329,970	457,960	△127,990
	経常経費補助金収益	69,000	13,500	55,500
経常経費寄附金収益	425,354	512,000	△86,646	
	サービス活動収益計 (1)	2,373,367,858	2,320,478,170	52,889,688
費用	人件費	1,683,289,383	1,586,272,043	97,017,340
	事業費	263,835,640	262,275,313	1,560,327
	事務費	327,008,165	295,007,227	32,000,938
	就労支援事業費用	16,538,870	18,605,501	△2,066,631
	減価償却費	25,142,983	18,192,277	6,950,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,513	△322,513	
		サービス活動費用計 (2)	2,315,492,528	2,180,029,848
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,875,330	140,448,322	△82,572,992
サービス活動費用	収益			
	受取利息配当金収益	1,520,775	1,608,496	△87,721
	その他のサービス活動外収益	19,236,169	18,269,369	966,800
	サービス活動外収益計 (4)	20,756,944	19,877,865	879,079
サービス活動	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,702,274	8,896,080	△193,806
	サービス活動外費用計 (5)	8,702,274	8,896,080	△193,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,054,670	10,981,785	1,072,885
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,930,000	151,430,107	△81,500,107
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		9,147,730	△9,147,730
	特別収益計 (8)		9,147,730	△9,147,730
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,093,419		1,093,419
	特別費用計 (9)	1,093,419		1,093,419
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,093,419	9,147,730	△10,241,149
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,836,581	160,577,837	△91,741,256
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	988,884,521	897,235,619	91,648,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,721,102	1,057,813,456	△92,354
繰越活動増減の部	繰越			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	132,366,638	53,602,665	78,763,973
	その他の積立金積立額 (16)	11,885,384	122,531,600	△110,646,216
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,178,202,356	988,884,521	189,317,835

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	495,991,180	385,082,117	881,073,297		881,073,297		
	老人福祉事業収益	452,430,471	40,183,510	492,613,981		492,613,981		
	就労支援事業収益	16,538,870		16,538,870		16,538,870		
	障害福祉サービス等事業収益	942,992,964	27,224,788	970,217,752		970,217,752		
	法人後見事業収益		1,840,000	1,840,000		1,840,000		
	自殺予防事業収益	8,658,960		8,658,960		8,658,960		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,600,674		1,600,674		1,600,674		
	福祉人材育成事業収益		329,970	329,970		329,970		
	経常経費補助金収益	69,000		69,000		69,000		
経常経費寄附金収益	425,354		425,354		425,354			
	サービス活動収益計 (1)	1,918,707,473	454,660,385	2,373,367,858		2,373,367,858		
費用	人件費	1,353,054,069	330,235,314	1,683,289,383		1,683,289,383		
	事業費	245,476,135	18,359,505	263,835,640		263,835,640		
	事務費	276,304,576	50,703,589	327,008,165		327,008,165		
	就労支援事業費用	16,538,870		16,538,870		16,538,870		
	減価償却費	10,533,249	14,609,734	25,142,983		25,142,983		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△90,013	△322,513		△322,513		
		サービス活動費用計 (2)	1,901,674,399	413,818,129	2,315,492,528		2,315,492,528	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,033,074	40,842,256	57,875,330		57,875,330		
サービス活動増減の部	収入							
	受取利息配当金収益	1,520,775		1,520,775		1,520,775		
	その他のサービス活動外収益	17,758,287	1,477,882	19,236,169		19,236,169		
		サービス活動外収益計 (4)	19,279,062	1,477,882	20,756,944		20,756,944	
	費用							
その他のサービス活動外費用	8,702,274		8,702,274		8,702,274			
	サービス活動外費用計 (5)	8,702,274		8,702,274		8,702,274		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,576,788	1,477,882	12,054,670		12,054,670		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,609,862	42,320,138	69,930,000		69,930,000		
特別増減の部	収入							
	事業区分間繰入金収益	56,461,539	9,858,426	66,319,965	△66,319,965			
		特別収益計 (8)	56,461,539	9,858,426	66,319,965	△66,319,965		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1,093,419		1,093,419		1,093,419		
	事業区分間繰入金費用	9,858,426	56,461,539	66,319,965	△66,319,965			
	特別費用計 (9)	10,951,845	56,461,539	67,413,384	△66,319,965	1,093,419		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	45,509,694	△46,603,113	△1,093,419		△1,093,419		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	73,119,556	△4,282,975	68,836,581		68,836,581		
繰越活動増減の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額 (12)	605,186,879	383,697,642	988,884,521		988,884,521		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,306,435	379,414,667	1,057,721,102		1,057,721,102	
	活							
	基本金取崩額 (14)							
増減	動							
	その他の積立金取崩額 (15)	132,366,638		132,366,638		132,366,638		
	その他の積立金積立額 (16)	11,885,384		11,885,384		11,885,384		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,787,689	379,414,667	1,178,202,356		1,178,202,356		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	高年者セン ター岡崎(社)	養護老人ホー ム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	165,561,832	7,933,543	76,871,243	92,260,199	57,914,466		
	益	老人福祉事業収益	120,066,185	141,898,198	36,156,421	38,339,071	37,246,035		
	ビ	就労支援事業収益							
	ス	障害福祉サービス等事業収益	12,810,050						
	活	自殺予防事業収益							
	動	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,600,674						
	増	経常経費補助金収益	69,000						
	減	経常経費寄附金収益	200,000						
	の	サービス活動収益計 (1)	269,000	300,038,741	149,831,741	113,027,664	130,599,270	95,160,501	
	部	費	人件費	61,999,724	203,191,661	81,894,719	70,202,506	80,726,344	49,962,222
		用	事業費	1,670,098	41,895,857	35,274,061	20,065,717	21,911,629	14,968,972
			事務費	31,970,294	55,925,473	35,155,938	21,024,865	19,551,225	13,339,325
			就労支援事業費用						
		減価償却費	3,007,763	1,192,878	246,952	467,723	1,068,942	925,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		サービス活動費用計 (2)	98,647,879	302,205,869	152,571,670	111,760,811	123,258,140	79,196,384	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△98,378,879	△2,167,128	△2,739,929	1,266,853	7,341,130	15,964,117	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	1,520,775						
	益	その他のサービス活動外収益	5,272,882	777,405	122,960	322,325	861,221	212,340	
	ビ	サービス活動外収益計 (4)	6,793,657	777,405	122,960	322,325	861,221	212,340	
	ス	その他のサービス活動外費用							
	活	サービス活動外費用計 (5)							
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,793,657	777,405	122,960	322,325	861,221	212,340		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△91,585,222	△1,389,723	△2,616,969	1,589,178	8,202,351	16,176,457		
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	22,176,000	8,542,000		6,590,781			
	益	拠点区分間繰入金収益	80,616,000	53,323,000	21,004,144				
	増	特別収益計 (8)	102,792,000	61,865,000	21,004,144	6,590,781			
	減	固定資産売却損・処分損	1,093,419						
	の	事業区分間繰入金費用	885,384	8,973,042					
	拠点区分間繰入金費用	15,992,133	36,982,144	18,815,000	17,528,000	16,864,000	11,742,000		
	特別費用計 (9)	17,970,936	45,955,186	18,815,000	17,528,000	16,864,000	11,742,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	84,821,064	15,909,814	2,189,144	△10,937,219	△16,864,000	△11,742,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,764,158	14,520,091	△427,825	△9,348,041	△8,661,649	4,434,457		
繰 越 活 動 増 減	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	80,442,540	125,662,074	427,825	21,821,534	38,189,842	30,279,647	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,678,382	140,182,165		12,473,493	29,528,193	34,714,104	
	活	基本金取崩額 (14)							
	動	その他の積立金取崩額 (15)	132,366,638						
	増	その他の積立金積立額 (16)	11,885,384						
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,159,636	140,182,165		12,473,493	29,528,193	34,714,104		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	介護保険事業収益	44,113,342	57,090,416				
	老人福祉事業収益	38,759,420	39,965,141				
	就労支援事業収益			7,608,658	8,930,212		
	障害福祉サービス等事業収益			57,168,730	118,492,420	125,357,244	98,724,818
	自殺予防事業収益						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益						
	経常経費補助金収益						
	経常経費寄附金収益		10,000	115,354		100,000	
サービス活動増減差額 (1)	82,872,762	97,065,557	64,892,742	127,422,632	125,457,244	98,724,818	
費							
用							
人件費	54,391,597	56,307,032	43,439,848	74,929,941	76,206,170	73,666,755	
事業費	16,709,160	19,222,891	6,933,894	13,199,239	11,058,938	8,399,089	
事務費	15,847,268	14,044,463	8,222,548	13,017,415	11,761,943	6,195,709	
就労支援事業費用			7,608,658	8,930,212			
減価償却費	269,507	277,508	65,132	967,132	147,973	390,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額						△232,500	
サービス活動費用計 (2)	87,217,532	89,851,894	66,270,080	111,043,939	99,175,024	88,419,976	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,344,770	7,213,663	△1,377,338	16,378,693	26,282,220	10,304,842	
サ							
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
増							
減							
の							
部							
収							
益							
受取利息配当金収益							
その他のサービス活動外収益	232,571	220,413	993,850	1,508,080	1,544,210	1,013,160	
サービス活動外収益計 (4)	232,571	220,413	993,850	1,508,080	1,544,210	1,013,160	
費							
用							
その他のサービス活動外費用			939,855	1,295,125	1,499,898	918,683	
サービス活動外費用計 (5)			939,855	1,295,125	1,499,898	918,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,571	220,413	53,995	212,955	44,312	94,477	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,112,199	7,434,076	△1,323,343	16,591,648	26,326,532	10,399,319	
特							
別							
増							
収							
益							
事業区分間繰入金収益	14,804,181				2,628,577		
拠点区分間繰入金収益			6,265,291				
特別収益計 (8)	14,804,181		6,265,291		2,628,577		
減							
の							
部							
費							
用							
固定資産売却損・処分損							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	11,033,000	11,954,000	5,197,000	9,581,000	16,210,291	12,141,000	
特別費用計 (9)	11,033,000	11,954,000	5,197,000	9,581,000	16,210,291	12,141,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,771,181	△11,954,000	1,068,291	△9,581,000	△13,581,714	△12,141,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△341,018	△4,519,924	△255,052	7,010,648	12,744,818	△1,741,681	
繰							
越							
活							
動							
増							
減							
前期繰越活動増減差額 (12)	341,018	25,542,560	7,932,638	54,394,355	59,533,287	14,306,410	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,022,636	7,677,586	61,405,003	72,278,105	12,564,729	
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)							
その他の積立金積立額 (16)							
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,022,636	7,677,586	61,405,003	72,278,105	12,564,729	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		みのりの家	友愛の家	こども発達支 援センター	あずき	こども支援セ ンターみどり	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						501,745,041
	介護保険事業収益						452,430,471
	老人福祉事業収益						16,538,870
	就労支援事業収益						942,992,964
	障害福祉サービス等事業収益	39,229,874	132,070,043	280,806,820	44,247,211	34,085,754	8,658,960
	自殺予防事業収益		8,658,960				1,600,674
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益						69,000
	経常経費補助金収益						425,354
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計 (1)	39,229,874	140,729,003	280,806,820	44,247,211	34,085,754	1,924,461,334
	費 用						
	人件費	27,753,402	139,425,235	205,465,264	30,611,007	22,880,642	1,353,054,069
	事業費	1,727,814	10,519,428	17,103,087	2,195,188	2,621,073	245,476,135
事務費	4,135,391	12,846,986	12,684,108	2,800,588	3,534,898	282,058,437	
就労支援事業費用						16,538,870	
減価償却費	48,849	466,419	322,556	111,940	555,187	10,533,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額						△232,500	
サービス活動費用計 (2)	33,665,456	163,258,068	235,575,015	35,718,723	29,591,800	1,907,428,260	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,564,418	△22,529,065	45,231,805	8,528,488	4,493,954	17,033,074	
サ ー ビ ス 活 動	収 益						1,520,775
	受取利息配当金収益						17,758,287
	その他のサービス活動外収益		198,390	4,478,480			19,279,062
	サービス活動外収益計 (4)		198,390	4,478,480			8,702,274
活 動 の 部	費 用						8,702,274
	その他のサービス活動外費用			4,048,713			8,702,274
	サービス活動外費用計 (5)			4,048,713			10,576,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,390	429,767			27,609,862
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,564,418	△22,330,675	45,661,572	8,528,488	4,493,954	56,461,539
特 別 増 減 の 部	収 益						230,875,568
	事業区分間繰入金収益		1,720,000				287,337,107
	拠点区分間繰入金収益		53,675,000			15,992,133	15,992,133
	特別収益計 (8)		55,395,000			15,992,133	241,827,413
減 の 部	費 用						1,093,419
	固定資産売却損・処分損						9,858,426
	事業区分間繰入金費用						230,875,568
	拠点区分間繰入金費用	3,654,000	4,912,000	32,198,000	3,373,000	2,699,000	241,827,413
	特別費用計 (9)	3,654,000	4,912,000	32,198,000	3,373,000	2,699,000	45,509,694
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,654,000	50,483,000	△32,198,000	△3,373,000	13,293,133	73,119,556
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,910,418	28,152,325	13,463,572	5,155,488	17,787,087	605,186,879
繰 越 活 動	増 減						678,306,435
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,941,515	55,774,590	68,117,302	11,479,742	17,787,087	132,366,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,851,933	83,926,915	81,580,874	16,635,230	17,787,087	11,885,384
増 減	活 動						798,787,689
	基本金取崩額 (14)						132,366,638
	その他の積立金取崩額 (15)						11,885,384
	その他の積立金積立額 (16)						798,787,689
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,851,933	83,926,915	81,580,874	16,635,230	17,787,087	798,787,689

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	介護保険事業収益	△5,753,861	495,991,180			
	老人福祉事業収益		452,430,471			
	就労支援事業収益		16,538,870			
	障害福祉サービス等事業収益		942,992,964			
	自殺予防事業収益		8,658,960			
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益		1,600,674			
	経常経費補助金収益		69,000			
	経常経費寄附金収益		425,354			
	サービス活動収益計 (1)	△5,753,861	1,918,707,473			
費 用						
人件費		1,353,054,069				
事業費		245,476,135				
事務費	△5,753,861	276,304,576				
就労支援事業費用		16,538,870				
減価償却費		10,533,249				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△232,500				
サービス活動費用計 (2)	△5,753,861	1,901,674,399				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,033,074				
サ ー ビ ス 活 動	収 益					
受取利息配当金収益			1,520,775			
その他のサービス活動外収益			17,758,287			
サービス活動外収益計 (4)			19,279,062			
活 動	費 用					
その他のサービス活動外費用			8,702,274			
サービス活動外費用計 (5)			8,702,274			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,576,788			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			27,609,862			
特 別 増 減 の 部	収 益					
事業区分間繰入金収益			56,461,539			
拠点区分間繰入金収益	△230,875,568					
特別収益計 (8)	△230,875,568	56,461,539				
活 動	費 用					
固定資産売却損・処分損			1,093,419			
事業区分間繰入金費用			9,858,426			
拠点区分間繰入金費用	△230,875,568					
特別費用計 (9)	△230,875,568	10,951,845				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			45,509,694			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			73,119,556			
繰 越 活 動	増 減					
前期繰越活動増減差額 (12)			605,186,879			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			678,306,435			
活 動	増 減					
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)			132,366,638			
その他の積立金積立額 (16)			11,885,384			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			798,787,689			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高年者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
サービス活動	収入	97,096,773		54,717,908	57,551,550	57,185,406	53,348,143
	益		40,183,510				
	障害福祉サービス等事業収益						
	法人後見事業収益	1,840,000					
	福祉人材育成事業収益	329,970					
	サービス活動収益計 (1)	99,266,743	40,183,510	54,717,908	57,551,550	57,185,406	53,348,143
増減の部	費用	84,237,172	9,335,851	43,279,226	44,297,523	43,179,166	40,148,337
	事業費	3,320,379	7,642,346	1,650,728	1,503,500	1,161,011	1,256,101
	事務費	6,707,437	18,762,729	3,310,911	5,461,045	3,939,275	4,298,588
	減価償却費	352,735	13,136,220	214,386	214,386	214,386	214,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△90,013				
	サービス活動費用計 (2)	94,617,723	48,787,133	48,455,251	51,476,454	48,493,838	45,917,412
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,649,020	△8,603,623	6,262,657	6,075,096	8,691,568	7,430,731	
サービス活動外	収入	6,342	511,314		33,336		6,000
	益	6,342	511,314		33,336		6,000
	費用						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,342	511,314		33,336		6,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,655,362	△8,092,309	6,262,657	6,108,432	8,691,568	7,436,731	
特別増減の部	収入	8,973,042	885,384				
	益	8,973,042	885,384				
	費用	8,110,000	1,346,000	6,924,781	3,898,000	12,021,686	14,344,495
	特別費用計 (9)	8,110,000	1,346,000	6,924,781	3,898,000	12,021,686	14,344,495
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	863,042	△460,616	△6,924,781	△3,898,000	△12,021,686	△14,344,495	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,518,404	△8,552,925	△662,124	2,210,432	△3,330,118	△6,907,764	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	19,076,468	275,277,685	10,666,331	16,772,709	18,422,197	13,997,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,594,872	266,724,760	10,004,207	18,983,141	15,092,079	7,089,866
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,594,872	266,724,760	10,004,207	18,983,141	15,092,079	7,089,866	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		東部地域福祉 センター(公)	こども発達セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 益					
	介護保険事業収益	65,182,337		385,082,117		385,082,117
	老人福祉事業収益			40,183,510		40,183,510
	障害福祉サービス等事業収益		27,224,788	27,224,788		27,224,788
	法人後見事業収益			1,840,000		1,840,000
	福祉人材育成事業収益			329,970		329,970
	サービス活動収益計 (1)	65,182,337	27,224,788	454,660,385		454,660,385
増 減 の 部	費 用					
	人件費	50,950,511	14,807,528	330,235,314		330,235,314
	事業費	1,697,658	127,782	18,359,505		18,359,505
	事務費	4,677,980	3,545,624	50,703,589		50,703,589
	減価償却費	214,386	48,849	14,609,734		14,609,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△90,013		△90,013
	サービス活動費用計 (2)	57,540,535	18,529,783	413,818,129		413,818,129
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,641,802	8,695,005	40,842,256		40,842,256
サ ー ビ ス	収 益					
	その他のサービス活動外収益		920,890	1,477,882		1,477,882
	サービス活動外収益計 (4)		920,890	1,477,882		1,477,882
	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)		920,890	1,477,882		1,477,882
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,641,802	9,615,895	42,320,138		42,320,138
特 別 増 減 の	収 益					
	事業区分間繰入金収益			9,858,426		9,858,426
	特別収益計 (8)			9,858,426		9,858,426
	費 用					
事業区分間繰入金費用	4,490,000	5,326,577	56,461,539		56,461,539	
	特別費用計 (9)	4,490,000	5,326,577	56,461,539		56,461,539
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,490,000	△5,326,577	△46,603,113		△46,603,113
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,151,802	4,289,318	△4,282,975		△4,282,975
繰 越	前 期 繰 越					
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,719,383	13,765,239	383,697,642		383,697,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,871,185	18,054,557	379,414,667		379,414,667
活 動 増 減	基本 金 取 崩 額					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,871,185	18,054,557	379,414,667		379,414,667

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	經常経費補助金収益	69,000	13,500	55,500
	經常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計 (1)	269,000	213,500	55,500
	費 用			
	人件費	61,999,724	55,529,352	6,470,372
	役員報酬	5,036,000	5,204,000	△168,000
	職員給料	35,154,231	32,083,007	3,071,224
	職員賞与	7,256,143	5,482,856	1,773,287
	賞与引当金繰入	4,673,000	3,156,000	1,517,000
	非常勤職員給与	1,380,000	1,380,000	
	退職給付費用	762,870	994,650	△231,780
	法定福利費	7,737,480	7,228,839	508,641
	事業費	1,670,098		1,670,098
	保健衛生費	13,197		13,197
	教養娯楽費	718,662		718,662
	消耗器具備品費	929,609		929,609
	保険料	8,630		8,630
	事務費	31,970,294	30,941,066	1,029,228
	福利厚生費	4,214,258	1,715,183	2,499,075
	旅費交通費	56,080	146,820	△90,740
	研修研究費	2,342,336	2,738,790	△396,454
	事務消耗品費	1,068,988	352,591	716,397
	印刷製本費	14,788	98,550	△83,762
	水道光熱費	764,675	774,514	△9,839
	修繕費	82,522	6,858	75,664
	通信運搬費	565,415	565,651	△236
	会議費	4,351	4,263	88
	広報費	2,033,010	1,633,495	399,515
	業務委託費	2,906,544	1,457,280	1,449,264
	手数料	1,143,926	1,692,677	△548,751
	保険料	97,570	75,110	22,460
	賃借料	2,562,164	2,164,320	397,844
	土地・建物賃借料	10,531,475	10,550,810	△19,335
	租税公課	1,024,992	895,400	129,592
	保守料	1,868,465	1,884,735	△16,270
	渉外費		3,795,936	△3,795,936
	諸会費	251,200	251,200	
	車輛費	113,604	93,883	19,721
	雑費	323,931	43,000	280,931
	減価償却費	3,007,763	2,440,874	566,889
	サービス活動費用計 (2)	98,647,879	88,911,292	9,736,587
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△98,378,879	△88,697,792	△9,681,087
サ ー ビ ス	収 益			
	受取利息配当金収益	1,520,775	1,608,496	△87,721
	その他のサービス活動外収益	5,272,882	5,544,892	△272,010
	受入研修費収益		129,600	△129,600

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	雑収益	5,272,882	5,415,292	△142,410
	サービス活動外収益計(4)	6,793,657	7,153,388	△359,731
	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)	6,793,657	7,153,388	△359,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△91,585,222	△81,544,404	△10,040,818
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	22,176,000	22,626,000	△450,000
	拠点区分間繰入金収益	80,616,000	195,277,000	△114,661,000
	特別収益計(8)	102,792,000	217,903,000	△115,111,000
	固定資産売却損・処分損	1,093,419		1,093,419
	その他の固定資産売却損・処分損	1,093,419		1,093,419
	事業区分間繰入金費用	885,384	1,296,000	△410,616
	拠点区分間繰入金費用	15,992,133	7,835,600	8,156,533
	特別費用計(9)	17,970,936	9,131,600	8,839,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,821,064	208,771,400	△123,950,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,764,158	127,226,996
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	80,442,540	22,144,479	58,298,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,678,382	149,371,475	△75,693,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	132,366,638	53,602,665	78,763,973
	施設修繕費等積立金取崩額	885,384	8,931,600	△8,046,216
	施設整備費等積立金取崩額	131,481,254	44,671,065	86,810,189
	その他の積立金積立額(16)	11,885,384	122,531,600	△110,646,216
施設修繕費等積立金積立額	885,384	8,931,600	△8,046,216	
施設整備費等積立金積立額	11,000,000	113,600,000	△102,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,159,636	80,442,540	113,717,096

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	165,561,832	172,365,319	△6,803,487
	居宅介護料収益	78,974,484	80,636,359	△1,661,875
	介護報酬収益	70,458,155	72,088,291	△1,630,136
	介護負担金収益(公費)	533,442	525,282	8,160
	介護負担金収益(一般)	7,982,887	8,022,786	△39,899
	地域密着型介護料収益	17,814,495	20,081,529	△2,267,034
	介護報酬収益	15,445,858	17,842,671	△2,396,813
	介護予防報酬収益		6,102	△6,102
	介護負担金収益(公費)	30,176		30,176
	介護負担金収益(一般)	2,338,461	2,230,140	108,321
	介護予防負担金収益(一般)		2,616	△2,616
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,632,105	14,920,957	△1,288,852
	事業費収益	12,023,692	13,248,784	△1,225,092
	事業負担金収益(公費)	535,419	145,959	389,460
	事業負担金収益(一般)	1,072,994	1,526,214	△453,220
	利用者等利用料収益	5,556,077	5,854,509	△298,432
	居宅介護サービス利用料収益		8,700	△8,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	22,000	18,700	3,300
	食費収益(一般)	5,380,430	5,743,056	△362,626
	その他の利用料収益	153,647	84,053	69,594
	その他の事業収益	49,584,671	50,871,965	△1,287,294
	受託事業収益(公費)	4,854,896	5,465,880	△610,984
	指定管理料収益	38,975,914	37,737,260	1,238,654
	その他の事業収益	5,753,861	7,668,825	△1,914,964
	老人福祉事業収益	120,066,185	116,678,100	3,388,085
	その他の事業収益	120,066,185	116,678,100	3,388,085
	入浴料収益	1,304,800	1,405,800	△101,000
	指定管理料収益	118,744,037	115,239,000	3,505,037
	その他の事業収益	17,348	33,300	△15,952
	障害福祉サービス等事業収益	12,810,050	13,562,402	△752,352
	自立支援給付費収益	12,673,696	13,393,560	△719,864
介護給付費収益	12,673,696	13,393,560	△719,864	
利用者負担金収益	136,354	168,842	△32,488	
産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,600,674	2,918,448	△1,317,774	
利用者負担金収益	293,400	512,400	△219,000	
その他の事業収益	1,307,274	2,406,048	△1,098,774	
受託事業収益(公費)	1,307,274	2,406,048	△1,098,774	
サービス活動収益計(1)	300,038,741	305,524,269	△5,485,528	
費 用	人件費	203,191,661	196,172,490	7,019,171
	職員給料	109,095,941	110,814,817	△1,718,876
	職員賞与	16,080,921	15,308,673	772,248
	賞与引当金繰入	10,007,000	7,725,000	2,282,000
	非常勤職員給与	42,168,905	36,144,743	6,024,162
	退職給付費用	3,649,000	4,325,000	△676,000

高年者センター岡崎(社) 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	法定福利費	22,189,894	21,854,257	335,637
	事業費	41,895,857	42,368,342	△472,485
	給食費	4,391,023	4,506,036	△115,013
	保健衛生費	580,098	495,976	84,122
	教養娯楽費	3,934,248	4,048,245	△113,997
	水道光熱費	24,875,901	25,195,456	△319,555
	燃料費	14,900	25,832	△10,932
	消耗器具備品費	1,491,271	1,343,149	148,122
	保険料	1,140,786	1,127,911	12,875
	賃借料	1,932,160	1,500,012	432,148
	教育指導費	426,558	1,029,478	△602,920
	車輛費	3,057,477	3,056,445	1,032
	雑費	51,435	39,802	11,633
	事務費	55,925,473	46,894,518	9,030,955
	福利厚生費	764,290	724,307	39,983
	職員被服費	383,788	438,679	△54,891
	旅費交通費	17,760	2,520	15,240
	研修研究費	777,800	930,790	△152,990
	事務消耗品費	1,510,535	999,777	510,758
	印刷製本費	110,900		110,900
	修繕費	16,553,116	10,771,462	5,781,654
	通信運搬費	625,789	526,972	98,817
	会議費		1,680	△1,680
	広報費	97,678	58,644	39,034
	業務委託費	20,214,283	18,778,322	1,435,961
	手数料	541,838	723,323	△181,485
	土地・建物賃借料	315,137	316,238	△1,101
	租税公課	551,500	544,200	7,300
	保守料	13,348,059	11,964,604	1,383,455
	諸会費	113,000	113,000	
	減価償却費	1,192,878	239,651	953,227
	サービス活動費用計 (2)	302,205,869	285,675,001	16,530,868
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,167,128	19,849,268	△22,016,396
サ	その他のサービス活動外収益	777,405	370,762	406,643
ー	受入研修費収益	356,220	236,500	119,720
ビ	雑収益	421,185	134,262	286,923
ス	サービス活動外収益計 (4)	777,405	370,762	406,643
活	サービス活動外費用計 (5)			
費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,405	370,762	406,643
動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,389,723	20,220,030	△21,609,753
特	施設整備等寄附金収益		214,000	△214,000
別	施設整備等寄附金収益		214,000	△214,000
増	事業区分間繰入金収益	8,542,000	6,674,000	1,868,000
減	拠点区分間繰入金収益	53,323,000	56,285,600	△2,962,600

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	特別収益計 (8)	61,865,000	63,173,600	△1,308,600
	事業区分間繰入金費用	8,973,042	12,951,499	△3,978,457
	拠点区分間繰入金費用	36,982,144	69,392,988	△32,410,844
	特別費用計 (9)	45,955,186	82,344,487	△36,389,301
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,909,814	△19,170,887	35,080,701
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,520,091	1,049,143	13,470,948
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	125,662,074	124,612,931	1,049,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,182,165	125,662,074	14,520,091
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,182,165	125,662,074	14,520,091

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	7,933,543	10,346,101	△2,412,558
	居宅介護料収益	7,671,052	10,107,815	△2,436,763
	介護報酬収益	6,903,927	9,097,005	△2,193,078
	介護負担金収益(一般)	767,125	1,010,810	△243,685
	利用者等利用料収益	262,491	238,286	24,205
	食費収益(特定)	213,948	238,286	△24,338
	その他の利用料収益	48,543		48,543
	老人福祉事業収益	141,898,198	147,961,002	△6,062,804
	措置事業収益	141,898,198	147,961,002	△6,062,804
	事務費収益	65,355,400	70,492,000	△5,136,600
	事業費収益	39,331,698	42,038,412	△2,706,714
	ショートステイ収益	4,772,232	4,226,690	545,542
	指定管理料収益	32,438,868	31,203,900	1,234,968
サービス活動収益計(1)	149,831,741	158,307,103	△8,475,362	
費 用	人件費	81,894,719	75,655,249	6,239,470
	職員給料	48,676,943	44,690,914	3,986,029
	職員賞与	5,971,502	4,355,034	1,616,468
	賞与引当金繰入	4,175,000	3,100,000	1,075,000
	非常勤職員給与	12,079,063	12,182,782	△103,719
	退職給付費用	1,426,000	2,317,000	△891,000
	法定福利費	9,566,211	9,009,519	556,692
	事業費	35,274,061	37,203,840	△1,929,779
	給食費	17,396,390	17,821,755	△425,365
	保健衛生費	804,467	905,819	△101,352
	被服費	264,500	550,139	△285,639
	教養娯楽費	1,005,220	1,047,383	△42,163
	本人支給金	3,124,483	4,019,133	△894,650
	水道光熱費	11,470,317	11,617,954	△147,637
	消耗器具備品費	918,282	976,098	△57,816
	保険料	127,387	126,992	395
	賃借料	74,244		74,244
	車輛費	78,771	128,567	△49,796
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	35,155,938	36,178,198	△1,022,260
	福利厚生費	428,542	422,870	5,672
	職員被服費	87,605	188,167	△100,562
	研修研究費	81,468	28,983	52,485
	事務消耗品費	281,654	329,714	△48,060
	修繕費	4,189,499	4,346,305	△156,806
	通信運搬費	132,017	128,274	3,743
	業務委託費	27,650,630	28,815,308	△1,164,678
	手数料	58,744	40,976	17,768
	租税公課	26,900	69,000	△42,100
	保守料	2,204,379	1,794,101	410,278

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	14,500	14,500	
	減価償却費	246,952		246,952
	サービス活動費用計 (2)	152,571,670	149,037,287	3,534,383
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,739,929	9,269,816	△12,009,745
サービス	取 其他のサービス活動外収益	122,960	16,640	106,320
	益 受入研修費収益	100,800		100,800
	雑収益	22,160	16,640	5,520
	サービス活動外収益計 (4)	122,960	16,640	106,320
活 費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,960	16,640	106,320
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,616,969	9,286,456	△11,903,425
特別	取 拠点区分間繰入金収益	21,004,144	6,756,138	14,248,006
	益 特別収益計 (8)	21,004,144	6,756,138	14,248,006
増	費 拠点区分間繰入金費用	18,815,000	17,796,000	1,019,000
	減 特別費用計 (9)	18,815,000	17,796,000	1,019,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,189,144	△11,039,862	13,229,006
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△427,825	△1,753,406	1,325,581
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	427,825	2,181,231	△1,753,406
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		427,825	△427,825
活	動 基本金取崩額 (14)			
	増 其他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		427,825	△427,825

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	76,871,243	66,563,287	10,307,956
	居宅介護料収益	42,863,573	39,198,956	3,664,617
	介護報酬収益	38,143,054	34,823,116	3,319,938
	介護負担金収益(公費)	38,336	78,749	△40,413
	介護負担金収益(一般)	4,682,183	4,297,091	385,092
	地域密着型介護料収益	17,914,115	12,077,824	5,836,291
	介護報酬収益	15,445,020	10,468,833	4,976,187
	介護予防報酬収益	305,854	84,139	221,715
	介護負担金収益(一般)	2,129,252	1,513,595	615,657
	介護予防負担金収益(一般)	33,989	11,257	22,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,196,516	8,582,998	△386,482
	事業費収益	7,359,098	7,660,752	△301,654
	事業負担金収益(公費)	86,916	16,205	70,711
	事業負担金収益(一般)	750,502	906,041	△155,539
	利用者等利用料収益	5,099,723	4,460,889	638,834
	居宅介護サービス利用料収益	50,700	2,700	48,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,900	1,500	5,400
	食費収益(一般)	4,962,698	4,389,896	572,802
	その他の利用料収益	79,425	66,793	12,632
	その他の事業収益	2,797,316	2,242,620	554,696
	受託事業収益(公費)	2,797,316	2,242,620	554,696
	老人福祉事業収益	36,156,421	34,576,592	1,579,829
	その他の事業収益	36,156,421	34,576,592	1,579,829
	入浴料収益	1,470,800	1,633,600	△162,800
	指定管理料収益	34,684,997	32,942,992	1,742,005
	その他の事業収益	624		624
	経常経費寄附金収益		53,000	△53,000
サービス活動収益計(1)	113,027,664	101,192,879	11,834,785	
費用	人件費	70,202,506	66,795,047	3,407,459
	職員給料	42,538,236	39,978,995	2,559,241
	職員賞与	6,275,756	5,024,502	1,251,254
	賞与引当金繰入	3,590,000	2,566,000	1,024,000
	非常勤職員給与	9,046,105	9,871,029	△824,924
	退職給付費用	1,191,000	1,725,000	△534,000
	法定福利費	7,561,409	7,629,521	△68,112
	事業費	20,065,717	19,642,628	423,089
	給食費	3,891,379	3,322,852	568,527
	保健衛生費	263,497	249,689	13,808
	教養娯楽費	1,611,071	1,518,137	92,934
	水道光熱費	10,931,415	10,902,799	28,616
	消耗器具備品費	495,349	902,102	△406,753
	保険料	495,045	552,514	△57,469
	賃借料	947,516	661,728	285,788
教育指導費	203,767	308,512	△104,745	

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	車輦費	1,186,598	1,187,359	△761
	雑費	40,080	36,936	3,144
	事務費	21,024,865	19,711,553	1,313,312
	福利厚生費	226,152	229,575	△3,423
	職員被服費	133,085	283,032	△149,947
	研修研究費	82,546	34,220	48,326
	事務消耗品費	462,851	291,958	170,893
	修繕費	5,538,722	4,515,248	1,023,474
	通信運搬費	244,854	160,904	83,950
	会議費	500	626	△126
	広報費		52,164	△52,164
	業務委託費	11,263,019	10,753,116	509,903
	手数料	178,071	414,172	△236,101
	租税公課	169,400	202,500	△33,100
	保守料	2,724,665	2,773,038	△48,373
	諸会費	1,000	1,000	
	減価償却費	467,723	120,767	346,956
	サービス活動費用計 (2)	111,760,811	106,269,995	5,490,816
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,266,853	△5,077,116	6,343,969
サービス活動	収 その他のサービス活動外収益	322,325	247,418	74,907
	益 受入研修費収益	251,244	188,800	62,444
	雑収益	71,081	58,618	12,463
	サービス活動外収益計 (4)	322,325	247,418	74,907
費 サービス活動外費用計 (5)				
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,325	247,418	74,907	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,589,178	△4,829,698	6,418,876
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	6,590,781	2,000,000	4,590,781
	益 拠点区分間繰入金収益		12,683,850	△12,683,850
	特別収益計 (8)	6,590,781	14,683,850	△8,093,069
	減 拠点区分間繰入金費用	17,528,000	17,847,000	△319,000
の 特別費用計 (9)	17,528,000	17,847,000	△319,000	
部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,937,219	△3,163,150	△7,774,069	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,348,041	△7,992,848	△1,355,193
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	21,821,534	29,814,382	△7,992,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,473,493	21,821,534	△9,348,041
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増 その他の積立金積立額 (16)				
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,473,493	21,821,534	△9,348,041	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	92,260,199	94,720,978	△2,460,779
	居宅介護料収益	44,095,296	47,013,293	△2,917,997
	介護報酬収益	39,551,575	42,186,233	△2,634,658
	介護負担金収益(公費)	26,693	60,965	△34,272
	介護負担金収益(一般)	4,517,028	4,766,095	△249,067
	地域密着型介護料収益	30,669,984	29,477,469	1,192,515
	介護報酬収益	25,738,500	24,217,857	1,520,643
	介護予防報酬収益	436,722	1,265,042	△828,320
	介護負担金収益(公費)	566,727	268,840	297,887
	介護負担金収益(一般)	3,879,508	3,585,158	294,350
	介護予防負担金収益(公費)	48,527		48,527
	介護予防負担金収益(一般)		140,572	△140,572
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,093,345	9,326,567	△233,222
	事業費収益	8,185,840	8,393,689	△207,849
	事業負担金収益(一般)	907,505	932,878	△25,373
	利用者等利用料収益	6,851,878	6,760,329	91,549
	居宅介護サービス利用料収益		13,500	△13,500
	地域密着型介護サービス利用料収益		11,000	△11,000
	食費収益(一般)	5,615,838	5,622,992	△7,154
	その他の利用料収益	1,236,040	1,112,837	123,203
	その他の事業収益	1,549,696	2,143,320	△593,624
	受託事業収益(公費)	1,549,696	2,115,720	△566,024
	その他の事業収益		27,600	△27,600
	老人福祉事業収益	38,339,071	36,629,508	1,709,563
	その他の事業収益	38,339,071	36,629,508	1,709,563
	入浴料収益	1,235,000	1,408,700	△173,700
	指定管理料収益	37,102,823	35,202,200	1,900,623
その他の事業収益	1,248	18,608	△17,360	
経常経費寄附金収益		53,000	△53,000	
サービス活動収益計 (1)	130,599,270	131,403,486	△804,216	
費 用	人件費	80,726,344	82,584,331	△1,857,987
	職員給料	44,016,854	42,401,771	1,615,083
	職員賞与	5,492,950	6,004,100	△511,150
	賞与引当金繰入	4,108,000	2,984,000	1,124,000
	非常勤職員給与	17,063,223	20,577,761	△3,514,538
	退職給付費用	1,364,000	1,665,000	△301,000
	法定福利費	8,681,317	8,951,699	△270,382
	事業費	21,911,629	22,549,567	△637,938
	給食費	4,346,414	4,263,605	82,809
	保健衛生費	351,435	242,265	109,170
	教養娯楽費	1,666,226	1,749,324	△83,098
	水道光熱費	11,408,157	11,901,989	△493,832
	消耗器具備品費	1,072,189	960,755	111,434
	保険料	584,982	629,181	△44,199

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	賃借料	285,112		285,112
	教育指導費	120,035	275,304	△155,269
	車輛費	2,042,135	2,462,541	△420,406
	雑費	34,944	64,603	△29,659
	事務費	19,551,225	16,419,584	3,131,641
	福利厚生費	257,996	291,822	△33,826
	職員被服費	201,440	319,806	△118,366
	研修研究費	70,246	25,040	45,206
	事務消耗品費	378,962	360,510	18,452
	修繕費	4,657,973	3,005,933	1,652,040
	通信運搬費	560,225	453,923	106,302
	広報費		52,164	△52,164
	業務委託費	10,138,863	8,728,860	1,410,003
	手数料	268,789	335,957	△67,168
	租税公課	190,300	229,000	△38,700
	保守料	2,826,431	2,616,569	209,862
	減価償却費	1,068,942	700,409	368,533
	サービス活動費用計 (2)	123,258,140	122,253,891	1,004,249
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,341,130	9,149,595	△1,808,465
サ ー ビ ス 活 動	収 その他のサービス活動外収益	861,221	249,013	612,208
	益 受入研修費収益	138,184	199,300	△61,116
	雑収益	723,037	49,713	673,324
	サービス活動外収益計 (4)	861,221	249,013	612,208
	費 サービス活動外費用計 (5)			
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,221	249,013	612,208	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,202,351	9,398,608	△1,196,257
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等寄附金収益		3,820,730	△3,820,730
	益 施設整備等寄附金収益		3,820,730	△3,820,730
	特別収益計 (8)		3,820,730	△3,820,730
	費 拠点区分間繰入金費用	16,864,000	17,724,000	△860,000
用 特別費用計 (9)	16,864,000	17,724,000	△860,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,864,000	△13,903,270	△2,960,730
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,661,649	△4,504,662	△4,156,987
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	38,189,842	42,694,504	△4,504,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,528,193	38,189,842	△8,661,649
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,528,193	38,189,842	△8,661,649

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	57,914,466	55,624,772	2,289,694
	居宅介護料収益	40,079,424	37,943,850	2,135,574
	介護報酬収益	35,625,777	33,779,557	1,846,220
	介護負担金収益(公費)	35,328	61,626	△26,298
	介護負担金収益(一般)	4,418,319	4,102,667	315,652
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,338,138	4,277,309	△939,171
	事業費収益	2,620,934	3,618,971	△998,037
	事業負担金収益(公費)	380,213	263,925	116,288
	事業負担金収益(一般)	336,991	394,413	△57,422
	利用者等利用料収益	3,339,649	3,172,893	166,756
	食費収益(一般)	3,197,334	3,148,114	49,220
	その他の利用料収益	142,315	24,779	117,536
	その他の事業収益	11,157,255	10,230,720	926,535
	受託事業収益(公費)	2,692,876	2,115,720	577,156
	指定管理料収益	8,464,379	8,091,000	373,379
	その他の事業収益		24,000	△24,000
	老人福祉事業収益	37,246,035	36,591,510	654,525
	その他の事業収益	37,246,035	36,591,510	654,525
	入浴料収益	1,249,410	1,323,510	△74,100
	指定管理料収益	35,996,625	35,264,000	732,625
その他の事業収益		4,000	△4,000	
サービス活動収益計(1)		95,160,501	92,216,282	2,944,219
費用	人件費	49,962,222	49,118,335	843,887
	職員給料	24,787,292	24,792,283	△4,991
	職員賞与	3,891,864	3,671,566	220,298
	賞与引当金繰入	2,592,000	1,937,000	655,000
	非常勤職員給与	13,033,792	12,821,602	212,190
	退職給付費用	934,000	1,071,000	△137,000
	法定福利費	4,723,274	4,824,884	△101,610
	事業費	14,968,972	15,270,067	△301,095
	給食費	2,489,727	2,448,371	41,356
	保健衛生費	144,470	193,957	△49,487
	教養娯楽費	1,525,581	1,595,862	△70,281
	水道光熱費	8,510,411	8,342,969	167,442
	消耗器具備品費	562,265	735,657	△173,392
	保険料	412,726	477,230	△64,504
	賃借料	163,676		163,676
	教育指導費	121,017	286,244	△165,227
	車輛費	1,001,206	1,151,967	△150,761
	雑費	37,893	37,810	83
	事務費	13,339,325	12,943,402	395,923
	福利厚生費	118,433	142,980	△24,547
職員被服費	96,396	218,603	△122,207	
研修研究費	69,446	29,300	40,146	

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	219,117	205,750	13,367
	修繕費	2,314,464	2,383,833	△69,369
	通信運搬費	205,459	112,829	92,630
	会議費	4,704	2,352	2,352
	広報費		42,120	△42,120
	業務委託費	7,737,810	7,273,868	463,942
	手数料	201,458	273,886	△72,428
	租税公課	138,900	179,300	△40,400
	保守料	2,233,138	2,078,581	154,557
	減価償却費	925,865	717,174	208,691
	サービス活動費用計 (2)	79,196,384	78,048,978	1,147,406
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,964,117	14,167,304	1,796,813
サービス活動	その他のサービス活動外収益	212,340	155,628	56,712
	受入研修費収益	160,888	110,000	50,888
	雑収益	51,452	45,628	5,824
	サービス活動外収益計 (4)	212,340	155,628	56,712
	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)	212,340	155,628	56,712
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,176,457	14,322,932	1,853,525
特別増減	施設整備等寄附金収益		113,000	△113,000
	施設整備等寄附金収益		113,000	△113,000
	特別収益計 (8)		113,000	△113,000
減の部	拠点区分間繰入金費用	11,742,000	12,037,000	△295,000
	特別費用計 (9)	11,742,000	12,037,000	△295,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,742,000	△11,924,000	182,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,434,457	2,398,932	2,035,525
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	30,279,647	27,880,715	2,398,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,714,104	30,279,647	4,434,457
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,714,104	30,279,647	4,434,457

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	44,113,342	47,429,678	△3,316,336
	居宅介護料収益	34,712,356	36,955,488	△2,243,132
	介護報酬収益	30,889,734	32,573,110	△1,683,376
	介護負担金収益(公費)	38,826	2,743	36,083
	介護負担金収益(一般)	3,783,796	4,379,635	△595,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,107,515	4,856,442	△748,927
	事業費収益	3,696,701	4,353,738	△657,037
	事業負担金収益(一般)	410,814	502,704	△91,890
	利用者等利用料収益	2,976,875	3,278,948	△302,073
	食費収益(公費)	32,262	1,698	30,564
	食費収益(一般)	2,861,130	3,144,697	△283,567
	その他の利用料収益	83,483	132,553	△49,070
	その他の事業収益	2,316,596	2,338,800	△22,204
	受託事業収益(公費)	2,316,596	2,322,000	△5,404
	その他の事業収益		16,800	△16,800
	老人福祉事業収益	38,759,420	37,539,200	1,220,220
	その他の事業収益	38,759,420	37,539,200	1,220,220
	入浴料収益	1,253,900	1,299,800	△45,900
	指定管理料収益	37,502,640	36,237,000	1,265,640
	その他の事業収益	2,880	2,400	480
	経常経費寄附金収益		53,000	△53,000
	サービス活動収益計(1)	82,872,762	85,021,878	△2,149,116
	費用	人件費	54,391,597	54,495,504
職員給料		28,227,538	28,647,985	△420,447
職員賞与		3,834,492	3,827,416	7,076
賞与引当金繰入		2,814,000	1,986,000	828,000
非常勤職員給与		12,560,790	12,948,489	△387,699
退職給付費用		979,000	967,000	12,000
法定福利費		5,975,777	6,118,614	△142,837
事業費		16,709,160	17,379,360	△670,200
給食費		2,290,336	2,473,624	△183,288
保健衛生費		266,973	169,377	97,596
教養娯楽費		1,369,065	1,436,678	△67,613
水道光熱費		10,858,730	10,968,787	△110,057
消耗器具備品費		312,302	657,468	△345,166
保険料		371,206	330,570	40,636
賃借料		163,676		163,676
教育指導費		101,205	351,235	△250,030
車輛費		941,904	957,947	△16,043
雑費		33,763	33,674	89
事務費		15,847,268	13,579,335	2,267,933
福利厚生費		152,528	162,096	△9,568
職員被服費		96,724	202,197	△105,473
研修研究費		55,606	15,680	39,926

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	385,412	295,203	90,209
	修繕費	3,961,043	2,426,688	1,534,355
	通信運搬費	218,284	184,724	33,560
	広報費		42,120	△42,120
	業務委託費	7,989,656	7,328,926	660,730
	手数料	205,741	348,136	△142,395
	租税公課	141,100	153,800	△12,700
	保守料	2,641,174	2,419,765	221,409
	減価償却費	269,507	73,862	195,645
	サービス活動費用計 (2)	87,217,532	85,528,061	1,689,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,344,770	△506,183	△3,838,587
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	232,571	252,346	△19,775
	受入研修費収益	156,536	170,400	△13,864
	雑収益	76,035	81,946	△5,911
	サービス活動外収益計 (4)	232,571	252,346	△19,775
	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)	232,571	252,346	△19,775
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,112,199	△253,837	△3,858,362
特別増減	取 益			
	事業区分間繰入金収益	14,804,181	2,564,043	12,240,138
	特別収益計 (8)	14,804,181	2,564,043	12,240,138
費用	拠点区分間繰入金費用	11,033,000	11,834,000	△801,000
	特別費用計 (9)	11,033,000	11,834,000	△801,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,771,181	△9,269,957	13,041,138
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△341,018	△9,523,794	9,182,776
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	341,018	9,864,812	△9,523,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,018	△341,018
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,018	△341,018

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	57,090,416	56,662,447	427,969
	居宅介護料収益	41,558,854	39,365,580	2,193,274
	介護報酬収益	37,052,798	34,671,574	2,381,224
	介護負担金収益(公費)	202,727	371,532	△168,805
	介護負担金収益(一般)	4,303,329	4,322,474	△19,145
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,505,261	6,677,825	△2,172,564
	事業費収益	4,033,800	6,002,163	△1,968,363
	事業負担金収益(公費)	44,985	56,328	△11,343
	事業負担金収益(一般)	426,476	619,334	△192,858
	利用者等利用料収益	3,470,882	3,612,722	△141,840
	居宅介護サービス利用料収益	3,000	14,100	△11,100
	食費収益(一般)	3,467,882	3,598,622	△130,740
	その他の事業収益	7,555,419	7,006,320	549,099
	受託事業収益(公費)	2,430,096	2,115,720	314,376
	指定管理料収益	5,125,323	4,869,000	256,323
	その他の事業収益		21,600	△21,600
	老人福祉事業収益	39,965,141	39,469,300	495,841
	その他の事業収益	39,965,141	39,469,300	495,841
	入浴料収益	950,600	971,300	△20,700
	指定管理料収益	39,014,541	38,498,000	516,541
経常経費寄附金収益	10,000	53,000	△43,000	
サービス活動収益計(1)	97,065,557	96,184,747	880,810	
費 用	人件費	56,307,032	56,575,796	△268,764
	職員給料	30,537,230	31,720,643	△1,183,413
	職員賞与	4,449,736	4,143,009	306,727
	賞与引当金繰入	2,826,000	2,047,000	779,000
	非常勤職員給与	11,700,165	11,551,400	148,765
	退職給付費用	974,000	1,178,000	△204,000
	法定福利費	5,819,901	5,935,744	△115,843
	事業費	19,222,891	19,236,310	△13,419
	給食費	2,713,464	2,736,708	△23,244
	保健衛生費	164,441	203,684	△39,243
	教養娯楽費	1,547,077	1,578,013	△30,936
	水道光熱費	12,261,287	11,952,653	308,634
	消耗器具備品費	532,765	787,068	△254,303
	保険料	386,614	298,448	88,166
	賃借料	163,676		163,676
	教育指導費	115,711	384,514	△268,803
	車輛費	1,299,463	1,250,538	48,925
	雑費	38,393	44,684	△6,291
	事務費	14,044,463	12,234,142	1,810,321
	福利厚生費	169,422	197,407	△27,985
職員被服費	139,030	221,451	△82,421	
研修研究費	66,546	15,760	50,786	

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	334,522	256,858	77,664
	修繕費	3,512,018	2,421,965	1,090,053
	通信運搬費	193,872	196,514	△2,642
	会議費	300		300
	広報費	44,247	61,136	△16,889
	業務委託費	7,062,797	6,418,170	644,627
	手数料	197,749	277,396	△79,647
	租税公課	199,000	116,000	83,000
	保守料	2,124,960	2,051,485	73,475
	減価償却費	277,508	52,935	224,573
	サービス活動費用計 (2)	89,851,894	88,099,183	1,752,711
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,213,663	8,085,564	△871,901
サービス活動	その他のサービス活動外収益	220,413	421,617	△201,204
	受入研修費収益	149,184	175,500	△26,316
	雑収益	71,229	246,117	△174,888
	サービス活動外収益計 (4)	220,413	421,617	△201,204
	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)	220,413	421,617	△201,204
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,434,076	8,507,181	△1,073,105
特別増減	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,954,000	12,105,000	△151,000
	特別費用計 (9)	11,954,000	12,105,000	△151,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,954,000	△12,105,000	151,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,519,924	△3,597,819	△922,105
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	25,542,560	29,140,379	△3,597,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,022,636	25,542,560	△4,519,924
増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,022,636	25,542,560	△4,519,924

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	7,608,658	8,705,622	△1,096,964
	益 商品販売収益	1,150	127,500	△126,350
	加工作業収益	7,434,640	8,406,834	△972,194
	業務請負収益	172,868	171,288	1,580
	障害福祉サービス等事業収益	57,168,730	59,287,631	△2,118,901
	自立支援給付費収益	54,319,050	56,494,901	△2,175,851
	訓練等給付費収益	54,319,050	56,494,901	△2,175,851
	特定費用収益	2,803,680	2,683,080	120,600
	食費収益	2,803,680	2,683,080	120,600
	その他の事業収益	46,000	109,650	△63,650
	補助金事業収益(公費)	46,000	109,650	△63,650
	経常経費寄附金収益	115,354	100,000	15,354
	サービス活動収益計(1)	64,892,742	68,093,253	△3,200,511
費 用	人件費	43,439,848	43,055,992	383,856
	職員給料	24,420,766	27,278,206	△2,857,440
	職員賞与	3,403,213	4,130,166	△726,953
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,143,000	457,000
	非常勤職員給与	6,937,570	3,022,440	3,915,130
	退職給付費用	1,011,000	1,249,000	△238,000
	法定福利費	5,067,299	5,233,180	△165,881
	事業費	6,933,894	5,760,561	1,173,333
	給食費	2,835,899	2,613,650	222,249
	保健衛生費	293,506	261,824	31,682
	教養娯楽費	311,105	346,873	△35,768
	水道光熱費	1,749,638	1,722,062	27,576
	消耗器具備品費	183,220	123,909	59,311
	保険料	239,158	125,068	114,090
	賃借料	446,498	1,778	444,720
	車輛費	843,526	535,589	307,937
	雑費	31,344	29,808	1,536
	事務費	8,222,548	7,569,979	652,569
	福利厚生費	127,155	129,403	△2,248
	職員被服費	3,480	62,471	△58,991
	旅費交通費	6,040	5,920	120
	研修研究費	33,280	13,500	19,780
	事務消耗品費	97,980	113,827	△15,847
	修繕費	1,833,774	1,092,751	741,023
	通信運搬費	307,763	310,514	△2,751
	業務委託費	5,090,084	4,989,180	100,904
	手数料	42,706	206,942	△164,236
	租税公課	35,900	35,900	
	保守料	505,513	473,071	32,442
	諸会費	136,500	136,500	
雑費	2,373		2,373	

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	7,608,658	8,705,622	△1,096,964
	就労支援事業販売原価	7,608,658	8,705,622	△1,096,964
	当期就労支援事業明細	7,608,658	8,705,622	△1,096,964
	減価償却費	65,132		65,132
	サービス活動費用計 (2)	66,270,080	65,092,154	1,177,926
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,377,338	3,001,099	△4,378,437
サービス	収 その他のサービス活動外収益	993,850	911,980	81,870
	受入研修費収益	63,250	68,500	△5,250
	利用者等外給食収益	930,600	843,480	87,120
	サービス活動外収益計 (4)	993,850	911,980	81,870
活動外	費 その他のサービス活動外費用	939,855	844,200	95,655
	利用者等外給食費	939,855	844,200	95,655
	サービス活動外費用計 (5)	939,855	844,200	95,655
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,995	67,780	△13,785
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,323,343	3,068,879	△4,392,222
特別	収 拠点区分間繰入金収益	6,265,291	255,783	6,009,508
	益 特別収益計 (8)	6,265,291	255,783	6,009,508
増減	費 拠点区分間繰入金費用	5,197,000	6,337,000	△1,140,000
	特別費用計 (9)	5,197,000	6,337,000	△1,140,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,068,291	△6,081,217	7,149,508
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△255,052	△3,012,338	2,757,286
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,932,638	10,944,976	△3,012,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,677,586	7,932,638	△255,052
活動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,677,586	7,932,638	△255,052

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	8,930,212	9,899,879	△969,667
	益 商品販売収益	170,889	371,915	△201,026
	加工作業収益	6,789,063	7,568,024	△778,961
	業務請負収益	1,970,260	1,959,940	10,320
	障害福祉サービス等事業収益	118,492,420	115,580,380	2,912,040
	自立支援給付費収益	113,098,220	110,192,080	2,906,140
	介護給付費収益	45,277,236	44,861,751	415,485
	訓練等給付費収益	67,820,984	65,330,329	2,490,655
	特定費用収益	5,316,200	5,213,880	102,320
	食費収益	5,316,200	5,213,880	102,320
	その他の事業収益	78,000	174,420	△96,420
	補助金事業収益(公費)	78,000	174,420	△96,420
	サービス活動収益計(1)	127,422,632	125,480,259	1,942,373
費用	人件費	74,929,941	73,661,778	1,268,163
	職員給料	45,930,441	47,213,301	△1,282,860
	職員賞与	6,834,936	5,926,964	907,972
	賞与引当金繰入	4,553,000	3,501,000	1,052,000
	非常勤職員給与	7,273,380	5,890,480	1,382,900
	退職給付費用	1,661,000	2,060,000	△399,000
	法定福利費	8,677,184	9,070,033	△392,849
	事業費	13,199,239	11,568,425	1,630,814
	給食費	5,342,882	5,216,400	126,482
	保健衛生費	608,657	690,718	△82,061
	教養娯楽費	332,362	306,822	25,540
	水道光熱費	3,186,508	3,001,116	185,392
	消耗器具備品費	1,183,190	336,890	846,300
	保険料	328,116	362,596	△34,480
	賃借料	937,240	929,824	7,416
	教育指導費	143,150	127,732	15,418
	車輛費	1,121,462	580,775	540,687
	雑費	15,672	15,552	120
	事務費	13,017,415	13,002,877	14,538
	福利厚生費	255,114	249,701	5,413
	職員被服費	88,429	40,152	48,277
	研修研究費	7,770	6,220	1,550
	事務消耗品費	216,434	139,594	76,840
	修繕費	2,005,548	1,992,853	12,695
	通信運搬費	269,736	268,128	1,608
	業務委託費	8,939,750	8,758,988	180,762
	手数料	73,787	262,646	△188,859
	租税公課	31,500	268,650	△237,150
	保守料	948,847	835,445	113,402
	諸会費	180,500	180,500	
	就労支援事業費用	8,930,212	9,899,879	△969,667

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価	8,930,212	9,899,879	△969,667
	当期就労支援事業明細	8,930,212	9,899,879	△969,667
	減価償却費	967,132	75,166	891,966
	サービス活動費用計 (2)	111,043,939	108,208,125	2,835,814
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,378,693	17,272,134	△893,441
サービス	その他のサービス活動外収益	1,508,080	1,622,630	△114,550
	受入研修費収益	187,000	194,750	△7,750
	利用者等外給食収益	1,321,080	1,427,880	△106,800
	サービス活動外収益計 (4)	1,508,080	1,622,630	△114,550
費用	その他のサービス活動外費用	1,295,125	1,362,600	△67,475
	利用者等外給食費	1,295,125	1,362,600	△67,475
	サービス活動外費用計 (5)	1,295,125	1,362,600	△67,475
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,955	260,030	△47,075
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,591,648	17,532,164	△940,516
特別増	施設整備等寄附金収益		5,000,000	△5,000,000
	施設整備等寄附金収益		5,000,000	△5,000,000
	特別収益計 (8)		5,000,000	△5,000,000
減	拠点区分間繰入金費用	9,581,000	10,736,000	△1,155,000
	特別費用計 (9)	9,581,000	10,736,000	△1,155,000
部の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,581,000	△5,736,000	△3,845,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,010,648	11,796,164	△4,785,516
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	54,394,355	42,598,191	11,796,164
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,405,003	54,394,355	7,010,648
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
増	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,405,003	54,394,355	7,010,648

そだちの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	125,357,244	128,736,367	△3,379,123
	益 自立支援給付費収益	119,739,832	123,327,543	△3,587,711
	介護給付費収益	119,739,832	123,327,543	△3,587,711
	特定費用収益	4,576,040	4,860,840	△284,800
	食費収益	4,576,040	4,860,840	△284,800
	その他の事業収益	1,041,372	547,984	493,388
	補助金事業収益(公費)	975,770	474,400	501,370
	その他の事業収益	65,602	73,584	△7,982
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	125,457,244	128,736,367	△3,279,123
	費用	人件費	76,206,170	68,844,646
職員給料		42,988,451	40,433,954	2,554,497
職員賞与		7,083,801	6,058,904	1,024,897
賞与引当金繰入		4,644,000	3,412,000	1,232,000
非常勤職員給与		11,536,290	9,253,180	2,283,110
退職給付費用		1,634,000	2,005,000	△371,000
法定福利費		8,319,628	7,681,608	638,020
事業費		11,058,938	11,335,016	△276,078
給食費		4,710,446	4,945,831	△235,385
保健衛生費		578,864	597,882	△19,018
教養娯楽費		613,980	760,087	△146,107
本人支給金		65,602	73,584	△7,982
水道光熱費		3,765,537	3,728,673	36,864
消耗器具備品費		142,520	195,985	△53,465
保険料		190,226	215,846	△25,620
賃借料		592	592	
教育指導費		191,156	178,892	12,264
車輛費		768,671	606,540	162,131
雑費		31,344	31,104	240
事務費		11,761,943	12,246,226	△484,283
福利厚生費		215,185	244,237	△29,052
職員被服費		141,588	200,491	△58,903
研修研究費		15,000	500	14,500
事務消耗品費		166,105	155,155	10,950
修繕費		1,000,345	1,413,516	△413,171
通信運搬費		277,539	264,575	12,964
業務委託費		8,955,008	8,794,006	161,002
手数料		51,311	224,180	△172,869
租税公課		9,900	93,600	△83,700
保守料		844,962	770,966	73,996
諸会費		85,000	85,000	
減価償却費		147,973	82,841	65,132
サービス活動費用計(2)		99,175,024	92,508,729	6,666,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,282,220	36,227,638	△9,945,418	

そだちの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	取 益			
	その他のサービス活動外収益	1,544,210	1,672,330	△128,120
	受入研修費収益	58,850	107,800	△48,950
	利用者等外給食収益	1,485,360	1,564,530	△79,170
	サービス活動外収益計 (4)	1,544,210	1,672,330	△128,120
活動外	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,499,898	1,560,260	△60,362
	利用者等外給食費	1,499,898	1,560,260	△60,362
	サービス活動外費用計 (5)	1,499,898	1,560,260	△60,362
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,312	112,070	△67,758
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,326,532	36,339,708	△10,013,176
特別増減	取 益			
	事業区分間繰入金収益	2,628,577		2,628,577
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
	特別収益計 (8)	2,628,577	5,000,000	△2,371,423
減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,210,291	36,252,602	△20,042,311
	特別費用計 (9)	16,210,291	36,252,602	△20,042,311
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,581,714	△31,252,602	17,670,888
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,744,818	5,087,106	7,657,712
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	59,533,287	54,446,181	5,087,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,278,105	59,533,287	12,744,818
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,278,105	59,533,287	12,744,818

にじの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	98,724,818	97,968,002	756,816
	自立支援給付費収益	96,332,170	95,599,098	733,072
	介護給付費収益	96,332,170	95,599,098	733,072
	利用者負担金収益	33,060	24,790	8,270
	特定費用収益	2,304,688	2,292,614	12,074
	食費収益	1,693,750	1,671,120	22,630
	その他の特定費用収益	610,938	621,494	△10,556
	その他の事業収益	54,900	51,500	3,400
	補助金事業収益(公費)	39,000	13,000	26,000
	その他の事業収益	15,900	38,500	△22,600
	サービス活動収益計(1)	98,724,818	97,968,002	756,816
費用	人件費	73,666,755	74,310,321	△643,566
	職員給料	42,782,640	41,459,562	1,323,078
	職員賞与	5,801,554	6,038,410	△236,856
	賞与引当金繰入	3,871,000	3,111,000	760,000
	非常勤職員給与	11,840,460	13,591,100	△1,750,640
	退職給付費用	1,438,000	1,919,000	△481,000
	法定福利費	7,933,101	8,191,249	△258,148
	事業費	8,399,089	8,748,407	△349,318
	給食費	1,621,389	1,658,616	△37,227
	保健衛生費	142,964	139,716	3,248
	教養娯楽費	73,840	95,520	△21,680
	本人支給金	15,900	38,500	△22,600
	水道光熱費	3,421,546	3,710,700	△289,154
	消耗器具備品費	687,520	674,002	13,518
	保険料	403,136	362,541	40,595
	賃借料	480,592	498,592	△18,000
	教育指導費	40,400	50,000	△9,600
	車輛費	1,480,458	1,489,116	△8,658
	雑費	31,344	31,104	240
	事務費	6,195,709	6,601,458	△405,749
	福利厚生費	378,497	351,994	26,503
	職員被服費	171,317	155,367	15,950
	研修研究費	11,720	11,400	320
	事務消耗品費	140,159	182,879	△42,720
	修繕費	1,827,135	2,464,425	△637,290
	通信運搬費	337,390	351,329	△13,939
	業務委託費	1,715,438	1,565,492	149,946
	手数料	51,662	40,143	11,519
	土地・建物賃借料	308,962	310,960	△1,998
	租税公課	57,700	26,800	30,900
	保守料	1,194,460	1,139,481	54,979
	雑費	1,269	1,188	81
減価償却費	390,923	293,225	97,698	

にじの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,500	△232,500	
	サービス活動費用計 (2)	88,419,976	89,720,911	△1,300,935
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,304,842	8,247,091	2,057,751
サービス	その他のサービス活動外収益	1,013,160	1,432,532	△419,372
	受入研修費収益	12,000	29,612	△17,612
	利用者等外給食収益	1,001,160	1,402,920	△401,760
	サービス活動外収益計 (4)	1,013,160	1,432,532	△419,372
活動外	その他のサービス活動外費用	918,683	1,323,994	△405,311
	利用者等外給食費	918,683	1,323,994	△405,311
	サービス活動外費用計 (5)	918,683	1,323,994	△405,311
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,477	108,538	△14,061
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,399,319	8,355,629	2,043,690
特別	特別収益計 (8)			
増	拠点区分間繰入金費用	12,141,000	15,997,000	△3,856,000
	特別費用計 (9)	12,141,000	15,997,000	△3,856,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,141,000	△15,997,000	3,856,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,741,681	△7,641,371	5,899,690
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	14,306,410	21,947,781	△7,641,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,564,729	14,306,410	△1,741,681
活動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,564,729	14,306,410	△1,741,681

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	39,229,874	41,000,671	△1,770,797
	益 自立支援給付費収益	17,599,536	18,244,550	△645,014
	介護給付費収益	17,599,536	18,244,550	△645,014
	利用者負担金収益	213,948	228,068	△14,120
	特定費用収益	31,855	32,356	△501
	食費収益	31,855	32,356	△501
	その他の事業収益	21,384,535	22,495,697	△1,111,162
	指定管理料収益	21,384,535	22,495,697	△1,111,162
	サービス活動収益計 (1)	39,229,874	41,000,671	△1,770,797
	費用 人件費	27,753,402	37,543,523	△9,790,121
	職員給料	18,478,580	24,705,930	△6,227,350
	職員賞与	1,929,461	3,568,824	△1,639,363
	賞与引当金繰入	1,426,000	1,695,000	△269,000
	非常勤職員給与	1,608,200	1,559,846	48,354
	退職給付費用	826,000	1,086,000	△260,000
	法定福利費	3,485,161	4,927,923	△1,442,762
	事業費	1,727,814	1,689,561	38,253
	給食費	82,354	88,273	△5,919
	保健衛生費	47,388	18,830	28,558
	教養娯楽費	117,110	119,339	△2,229
	水道光熱費	844,826	869,217	△24,391
消耗器具備品費	154,341	193,449	△39,108	
保険料	1,920	1,889	31	
賃借料	464,003	380,162	83,841	
車輛費	200	2,850	△2,650	
雑費	15,672	15,552	120	
事務費	4,135,391	4,402,533	△267,142	
福利厚生費	115,162	115,072	90	
職員被服費	32,896	65,016	△32,120	
旅費交通費		10,980	△10,980	
事務消耗品費	95,329	71,159	24,170	
印刷製本費	44,928	41,418	3,510	
修繕費	900,188	1,237,320	△337,132	
通信運搬費	312,857	294,128	18,729	
業務委託費	2,377,858	2,179,836	198,022	
手数料	14,413	161,047	△146,634	
土地・建物賃借料	27,539	29,583	△2,044	
保守料	214,221	196,974	17,247	
減価償却費	48,849		48,849	
サービス活動費用計 (2)	33,665,456	43,635,617	△9,970,161	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,564,418	△2,634,946	8,199,364	
収 サービス活動外収益計 (4)				
費 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)				

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,564,418	△2,634,946	8,199,364
特別 増 減 の	収 拠点区分間繰入金収益		3,521,819	△3,521,819
	益 特別収益計 (8)		3,521,819	△3,521,819
の	費 拠点区分間繰入金費用	3,654,000	4,399,000	△745,000
	用 特別費用計 (9)	3,654,000	4,399,000	△745,000
の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,654,000	△877,181	△2,776,819
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,910,418	△3,512,127	5,422,545
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	10,941,515	14,453,642	△3,512,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,851,933	10,941,515	1,910,418
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,851,933	10,941,515	1,910,418

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	132,070,043	132,231,936	△161,893
	益 自立支援給付費収益	29,424,362	29,049,594	374,768
	計画相談支援給付費収益	29,424,362	29,049,594	374,768
	障害児施設給付費収益	28,290,599	22,144,810	6,145,789
	障害児相談支援給付費収益	28,290,599	22,144,810	6,145,789
	その他の事業収益	74,355,082	81,037,532	△6,682,450
	受託事業収益(公費)	14,737,000	20,818,530	△6,081,530
	受託事業収益(一般)	59,476,212	59,577,792	△101,580
	その他の事業収益	141,870	641,210	△499,340
	自殺予防事業収益	8,658,960	8,388,360	270,600
	その他の事業収益	8,658,960	8,388,360	270,600
	受託事業収益(公費)	8,658,960	8,388,360	270,600
	サービス活動収益計 (1)	140,729,003	140,620,296	108,707
	費 用	人件費	139,425,235	137,174,258
職員給料		89,013,040	88,910,014	103,026
職員賞与		17,073,472	16,745,335	328,137
賞与引当金繰入		10,995,000	7,855,000	3,140,000
非常勤職員給与		1,031,801	1,815,503	△783,702
退職給付費用		3,623,000	3,840,000	△217,000
法定福利費		17,688,922	18,008,406	△319,484
事業費		10,519,428	13,634,241	△3,114,813
保健衛生費		7,365	5,288	2,077
教養娯楽費		8,389,817	10,654,030	△2,264,213
水道光熱費		256,861	660,482	△403,621
燃料費		8,020	5,824	2,196
消耗器具備品費		204,295	506,588	△302,293
保険料		221,844	275,097	△53,253
賃借料		790,447	902,469	△112,022
教育指導費		264,202	245,100	19,102
車輛費		327,426	341,563	△14,137
雑費		49,151	37,800	11,351
事務費		12,846,986	12,360,708	486,278
福利厚生費		389,240	394,871	△5,631
職員被服費		11,080	78,400	△67,320
旅費交通費		4,980	2,480	2,500
研修研究費		310,160	223,580	86,580
事務消耗品費		687,869	1,181,116	△493,247
印刷製本費		56,589	66,833	△10,244
修繕費		21,735	177,864	△156,129
通信運搬費		510,205	462,178	48,027
広報費		331,100	267,624	63,476
業務委託費		3,695,319	3,534,552	160,767
手数料		180,819	247,054	△66,235
土地・建物賃借料		656,076	692,510	△36,434

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	5,222,700	4,274,200	948,500
	保守料	742,114	735,446	6,668
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	17,000	17,000	
	減価償却費	466,419	189,308	277,111
	サービス活動費用計 (2)	163,258,068	163,358,515	△100,447
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,529,065	△22,738,219	209,154
サービス活動	その他のサービス活動外収益	198,390	259,060	△60,670
	雑収益	198,390	259,060	△60,670
	サービス活動外収益計 (4)	198,390	259,060	△60,670
	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)	198,390	259,060	△60,670
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,330,675	△22,479,159	148,484
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,720,000		1,720,000
	拠点区分間繰入金収益	53,675,000	65,165,000	△11,490,000
	特別収益計 (8)	55,395,000	65,165,000	△9,770,000
	拠点区分間繰入金費用	4,912,000	56,029,000	△51,117,000
	特別費用計 (9)	4,912,000	56,029,000	△51,117,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	50,483,000	9,136,000	41,347,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,152,325	△13,343,159	41,495,484
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	55,774,590	69,117,749	△13,343,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,926,915	55,774,590	28,152,325
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,926,915	55,774,590	28,152,325

こども発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	280,806,820	299,354,084	△18,547,264
	自立支援給付費収益	3,478,350		3,478,350
	介護給付費収益	3,478,350		3,478,350
	障害児施設給付費収益	226,366,340	220,090,416	6,275,924
	障害児通所給付費収益	214,988,195	208,773,324	6,214,871
	障害児相談支援給付費収益	11,378,145	11,317,092	61,053
	利用者負担金収益	6,006,075	7,997,632	△1,991,557
	特定費用収益	5,798,718	5,691,973	106,745
	食費収益	5,798,718	5,691,973	106,745
	その他の事業収益	39,157,337	65,574,063	△26,416,726
	補助金事業収益(公費)	72,094		72,094
	受託事業収益(一般)		26,724,666	△26,724,666
	指定管理料収益	39,076,243	38,833,647	242,596
	その他の事業収益	9,000	15,750	△6,750
	サービス活動収益計(1)	280,806,820	299,354,084	△18,547,264
費用	人件費	205,465,264	194,585,382	10,879,882
	職員給料	115,540,504	108,762,758	6,777,746
	職員賞与	19,361,009	16,701,738	2,659,271
	賞与引当金繰入	15,006,000	10,879,000	4,127,000
	非常勤職員給与	28,312,128	30,808,164	△2,496,036
	退職給付費用	4,438,000	5,352,000	△914,000
	法定福利費	22,807,623	22,081,722	725,901
	事業費	17,103,087	16,268,605	834,482
	給食費	5,700,302	5,568,461	131,841
	保健衛生費	465,951	383,574	82,377
	教養娯楽費	669,861	196,106	473,755
	水道光熱費	5,546,093	5,766,408	△220,315
	消耗器具備品費	2,674,564	2,101,052	573,512
	保険料	299,582	256,845	42,737
	賃借料	823,536	839,808	△16,272
	教育指導費	319,000	456,900	△137,900
	車輛費	594,478	658,347	△63,869
	雑費	9,720	41,104	△31,384
	事務費	12,684,108	12,669,982	14,126
	福利厚生費	906,567	903,814	2,753
	職員被服費	203,534	92,441	111,093
	旅費交通費		2,120	△2,120
	研修研究費	105,880	65,200	40,680
	事務消耗品費	452,379	761,308	△308,929
	修繕費	1,013,133	849,222	163,911
	通信運搬費	524,931	574,499	△49,568
	広報費		243,000	△243,000
業務委託費	8,703,090	6,670,080	2,033,010	
手数料	206,936	199,787	7,149	

こども発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	141,154		141,154
	租税公課	29,700	1,913,900	△1,884,200
	保守料	283,404	281,211	2,193
	諸会費	113,400	113,400	
	減価償却費	322,556	39,528	283,028
	サービス活動費用計 (2)	235,575,015	223,563,497	12,011,518
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,231,805	75,790,587	△30,558,782
サービス活動	収 その他のサービス活動外収益	4,478,480	4,851,500	△373,020
	益 受入研修費収益	268,500	367,500	△99,000
	利用者等外給食収益	4,208,340	4,080,920	127,420
	雑収益	1,640	403,080	△401,440
	サービス活動外収益計 (4)	4,478,480	4,851,500	△373,020
費用増減	費 その他のサービス活動外費用	4,048,713	3,805,026	243,687
	利用者等外給食費	4,048,713	3,805,026	243,687
	サービス活動外費用計 (5)	4,048,713	3,805,026	243,687
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,767	1,046,474	△616,707
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,661,572	76,837,061	△31,175,489
特別増減	収 特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	32,198,000	45,823,000	△13,625,000
	特別費用計 (9)	32,198,000	45,823,000	△13,625,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△32,198,000	△45,823,000	13,625,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,463,572	31,014,061	△17,550,489
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	68,117,302	50,868,480	17,248,822
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,580,874	81,882,541	△301,667
活動増減	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)			
	増 その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,580,874	81,882,541	△301,667

あずき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	44,247,211	44,465,123	△217,912
	益 障害児施設給付費収益	42,858,159	42,953,238	△95,079
	障害児通所給付費収益	42,858,159	42,953,238	△95,079
	利用者負担金収益	1,262,952	1,366,835	△103,883
	特定費用収益	126,100	145,050	△18,950
	その他の特定費用収益	126,100	145,050	△18,950
	サービス活動収益計 (1)	44,247,211	44,465,123	△217,912
サービスの部	費 人件費	30,611,007	26,036,064	4,574,943
	職員給料	20,631,070	15,392,189	5,238,881
	職員賞与	3,276,865	2,639,131	637,734
	賞与引当金繰入	2,151,000	1,343,000	808,000
	非常勤職員給与	147,085	3,061,954	△2,914,869
	退職給付費用	651,000	403,000	248,000
	法定福利費	3,753,987	3,196,790	557,197
	事業費	2,195,188	2,382,947	△187,759
	給食費	111,540	105,700	5,840
	保健衛生費	23,901	32,905	△9,004
	教養娯楽費	236,869	353,361	△116,492
	水道光熱費	313,682	306,366	7,316
	消耗器具備品費	282,039	399,559	△117,520
	保険料	143,833	139,323	4,510
	賃借料	857,924	790,270	67,654
	車輛費	222,314	253,735	△31,421
	雑費	3,086	1,728	1,358
	事務費	2,800,588	2,807,004	△6,416
	福利厚生費	97,035	75,196	21,839
	旅費交通費	2,060		2,060
	研修研究費	24,800	4,080	20,720
	事務消耗品費	214,673	184,235	30,438
	修繕費	256,720	333,828	△77,108
	通信運搬費	189,353	178,525	10,828
	手数料	41,254	34,717	6,537
	土地・建物賃借料	1,928,400	1,968,000	△39,600
	保守料	46,293	28,423	17,870
	減価償却費	111,940	79,374	32,566
	サービス活動費用計 (2)	35,718,723	31,305,389	4,413,334
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,528,488	13,159,734	△4,631,246
	取 サービス活動外収益計 (4)			
	費 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)	8,528,488	13,159,734	△4,631,246	
取 特別収益計 (8)				
別 費 拠点区分間繰入金費用	3,373,000	2,800,000	573,000	
増 用 特別費用計 (9)	3,373,000	2,800,000	573,000	

あずき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,373,000	△2,800,000	△573,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,155,488	10,359,734	△5,204,246
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	11,479,742	1,120,008	10,359,734
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,635,230	11,479,742	5,155,488
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,635,230	11,479,742	5,155,488

こども支援センターみどり拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	34,085,754		34,085,754
	障害児施設給付費収益	33,245,432		33,245,432
	障害児通所給付費収益	33,245,432		33,245,432
	利用者負担金収益	777,522		777,522
	特定費用収益	62,800		62,800
	その他の特定費用収益	62,800		62,800
	サービス活動収益計 (1)	34,085,754		34,085,754
	費 人件費	22,880,642		22,880,642
	職員給料	12,849,941		12,849,941
	職員賞与	3,529,028		3,529,028
	賞与引当金繰入	1,918,000		1,918,000
	非常勤職員給与	1,749,290		1,749,290
	退職給付費用	371,000		371,000
	法定福利費	2,463,383		2,463,383
	事業費	2,621,073		2,621,073
	給食費	68,731		68,731
	保健衛生費	55,507		55,507
	教養娯楽費	667,596		667,596
	水道光熱費	166,259		166,259
	消耗器具備品費	734,082		734,082
	保険料	107,116		107,116
賃借料	721,884		721,884	
車輛費	99,898		99,898	
事務費	3,534,898		3,534,898	
福利厚生費	64,343		64,343	
研修研究費	7,880		7,880	
事務消耗品費	554,938		554,938	
修繕費	300,000		300,000	
通信運搬費	238,413		238,413	
手数料	141,483		141,483	
土地・建物賃借料	2,200,000		2,200,000	
保守料	27,841		27,841	
減価償却費	555,187		555,187	
サービス活動費用計 (2)	29,591,800		29,591,800	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,493,954		4,493,954	
取 サービス活動外収益計 (4)				
費 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)	4,493,954		4,493,954	
取 拠点区分間繰入金収益	15,992,133		15,992,133	
特別収益 特別収益計 (8)	15,992,133		15,992,133	
増 費 拠点区分間繰入金費用	2,699,000		2,699,000	
減 用 特別費用計 (9)	2,699,000		2,699,000	
の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,293,133		13,293,133	

こども支援センターみどり拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,787,087		17,787,087
繰 前期繰越活動増減差額 (12)			
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,787,087		17,787,087
活 基本金取崩額 (14)			
動 その他の積立金取崩額 (15)			
増 その他の積立金積立額 (16)			
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,787,087		17,787,087

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	97,096,773	91,838,949	5,257,824
	居宅介護支援介護料収益	37,172,428	34,637,946	2,534,482
	居宅介護支援介護料収益	31,342,133	28,329,145	3,012,988
	介護予防支援介護料収益	5,830,295	6,308,801	△478,506
	その他の事業収益	59,924,345	57,201,003	2,723,342
	受託事業収益(公費)	54,346,871	52,127,662	2,219,209
	指定管理料収益	4,434,362	4,361,000	73,362
	その他の事業収益	1,143,112	712,341	430,771
	法人後見事業収益	1,840,000	1,720,000	120,000
	法人後見事業収益	1,840,000	1,720,000	120,000
	福祉人材育成事業収益	329,970	457,960	△127,990
	福祉人材育成事業収益	288,000	402,000	△114,000
	その他の事業収益	41,970	55,960	△13,990
その他の事業収益	41,970	55,960	△13,990	
サービス活動収益計(1)	99,266,743	94,016,909	5,249,834	
費用	人件費	84,237,172	80,505,274	3,731,898
	職員給料	51,603,144	47,145,538	4,457,606
	職員賞与	7,503,823	7,747,481	△243,658
	賞与引当金繰入	5,792,000	4,245,000	1,547,000
	非常勤職員給与	7,274,010	8,987,770	△1,713,760
	退職給付費用	2,106,000	2,450,000	△344,000
	法定福利費	9,958,195	9,929,485	28,710
	事業費	3,320,379	3,215,265	105,114
	保健衛生費	19,682	13,644	6,038
	水道光熱費	1,146,987	1,161,750	△14,763
	消耗器具备品費	110,172	78,189	31,983
	保険料	318,632	316,038	2,594
	賃借料	1,065,226	962,916	102,310
	教育指導費	328,208	325,000	3,208
	車輛費	331,472	357,728	△26,256
	事務費	6,707,437	6,848,801	△141,364
	福利厚生費	278,172	286,305	△8,133
	研修研究費	185,420	135,880	49,540
	事務消耗品費	2,307,786	3,198,941	△891,155
	印刷製本費	14,789		14,789
	修繕費	533,191	38,252	494,939
	通信運搬費	922,976	884,268	38,708
	会議費	16,519	4,048	12,471
	広報費	68,644	47,390	21,254
	業務委託費	1,255,681	1,220,477	35,204
	手数料	164,867	99,257	65,610
	租税公課	368,100	395,300	△27,200
保守料	570,964	514,239	56,725	
諸会費	12,000	12,000		

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	8,328	12,444	△4,116
	減価償却費	352,735	8,085	344,650
	サービス活動費用計 (2)	94,617,723	90,577,425	4,040,298
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,649,020	3,439,484	1,209,536
サービス	取 益			
	その他のサービス活動外収益	6,342	18,000	△11,658
	受入研修費収益	6,000	18,000	△12,000
	雑収益	342		342
	サービス活動外収益計 (4)	6,342	18,000	△11,658
活動	費			
	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)	6,342	18,000	△11,658
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,655,362	3,457,484	1,197,878
特別増減	取 益			
	事業区分間繰入金収益	8,973,042	3,358,719	5,614,323
	特別収益計 (8)	8,973,042	3,358,719	5,614,323
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,110,000	8,008,000	102,000
	特別費用計 (9)	8,110,000	8,008,000	102,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	863,042	△4,649,281	5,512,323
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,518,404	△1,191,797	6,710,201
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	19,076,468	20,268,265	△1,191,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,594,872	19,076,468	5,518,404
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,594,872	19,076,468	5,518,404

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	40,183,510	42,901,693	△2,718,183
	その他の事業収益	40,183,510	42,901,693	△2,718,183
	入居金収益	3,980,000	8,700,000	△4,720,000
	管理費収益	22,999,432	22,617,143	382,289
	家賃収益	4,804,000	3,516,000	1,288,000
	食費収益	7,657,286	7,057,919	599,367
	その他の利用料収益	742,792	1,010,631	△267,839
	サービス活動収益計 (1)	40,183,510	42,901,693	△2,718,183
	費用			
	人件費	9,335,851	8,285,504	1,050,347
	職員給料	3,294,587	2,839,303	455,284
	職員賞与	700,000	635,600	64,400
賞与引当金繰入	428,000	303,000	125,000	
非常勤職員給与	4,077,310	3,693,737	383,573	
退職給付費用	164,000	187,000	△23,000	
法定福利費	671,954	626,864	45,090	
事業費	7,642,346	7,364,793	277,553	
給食費	4,618,145	4,192,825	425,320	
保健衛生費	112,200	111,996	204	
教養娯楽費	57,302	51,410	5,892	
水道光熱費	2,162,478	2,181,066	△18,588	
消耗器具備品費	109,504	186,941	△77,437	
保険料	442,983	503,033	△60,050	
雑費	139,734	137,522	2,212	
事務費	18,762,729	14,431,957	4,330,772	
福利厚生費	19,279	21,737	△2,458	
職員被服費	23,414	32,788	△9,374	
研修研究費	7,520	2,040	5,480	
事務消耗品費	520,928	311,071	209,857	
修繕費	1,174,864	438,048	736,816	
通信運搬費	142,942	127,733	15,209	
広報費	66,000		66,000	
業務委託費	8,403,558	8,014,871	388,687	
手数料	59,795	25,374	34,421	
土地・建物賃借料	2,936,786		2,936,786	
租税公課	3,515,178	3,491,000	24,178	
保守料	1,858,415	1,951,495	△93,080	
渉外費	34,050	15,800	18,250	
減価償却費	13,136,220	13,079,078	57,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,013	△90,013		
サービス活動費用計 (2)	48,787,133	43,071,319	5,715,814	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,603,623	△169,626	△8,433,997	
収入				
その他のサービス活動外収益	511,314	152,489	358,825	
雑収益	511,314	152,489	358,825	
サービス活動外収益計 (4)	511,314	152,489	358,825	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	費 サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,314	152,489	358,825
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,092,309	△17,137	△8,075,172
特	取 事業区分間繰入金収益	885,384	10,888,780	△10,003,396
別	益 特別収益計 (8)	885,384	10,888,780	△10,003,396
増	費 事業区分間繰入金費用	1,346,000	1,281,000	65,000
減	用 特別費用計 (9)	1,346,000	1,281,000	65,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△460,616	9,607,780	△10,068,396
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,552,925	9,590,643	△18,143,568
繰	前期末繰越活動増減差額 (12)	275,277,685	265,687,042	9,590,643
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,724,760	275,277,685	△8,552,925
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,724,760	275,277,685	△8,552,925

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	54,717,908	54,455,240	262,668
	居宅介護支援介護料収益	29,425,195	28,861,273	563,922
	居宅介護支援介護料収益	25,688,591	25,309,351	379,240
	介護予防支援介護料収益	3,736,604	3,551,922	184,682
	その他の事業収益	25,292,713	25,593,967	△301,254
	受託事業収益(公費)	23,588,912	24,122,850	△533,938
	その他の事業収益	1,703,801	1,471,117	232,684
	サービス活動収益計(1)	54,717,908	54,455,240	262,668
	費用			
	人件費	43,279,226	38,784,926	4,494,300
	職員給料	27,442,354	23,497,091	3,945,263
	職員賞与	4,812,330	4,139,008	673,322
	賞与引当金繰入	2,727,000	2,030,000	697,000
	非常勤職員給与	2,243,735	3,374,395	△1,130,660
	退職給付費用	1,006,000	892,000	114,000
	法定福利費	5,047,807	4,852,432	195,375
	事業費	1,650,728	1,535,240	115,488
	保健衛生費		13,080	△13,080
	水道光熱費	575,341	573,832	1,509
	消耗器具備品費	132,724	42,052	90,672
	保険料	137,988	163,682	△25,694
	賃借料	549,944	466,980	82,964
車輛費	254,731	271,374	△16,643	
雑費		4,240	△4,240	
事務費	3,310,911	6,659,974	△3,349,063	
福利厚生費	120,792	143,641	△22,849	
研修研究費	92,840	391,800	△298,960	
事務消耗品費	1,182,889	3,037,299	△1,854,410	
印刷製本費	14,789		14,789	
修繕費	78,710	1,308,181	△1,229,471	
通信運搬費	589,367	587,271	2,096	
会議費	13,421	13,555	△134	
広報費		11,664	△11,664	
業務委託費	633,190	627,372	5,818	
手数料	64,367	57,351	7,016	
租税公課		9,300	△9,300	
保守料	519,546	471,540	48,006	
諸会費	1,000	1,000		
減価償却費	214,386		214,386	
サービス活動費用計(2)	48,455,251	46,980,140	1,475,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,262,657	7,475,100	△1,212,443	
収益				
その他のサービス活動外収益		12,000	△12,000	
受入研修費収益		12,000	△12,000	
サービス活動外収益計(4)		12,000	△12,000	
費用				
サービス活動外費用計(5)				

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,000	△12,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,262,657	7,487,100	△1,224,443
特	取 特別収益計 (8)			
別	費 事業区分間繰入金費用	6,924,781	5,915,000	1,009,781
増	用 特別費用計 (9)	6,924,781	5,915,000	1,009,781
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,924,781	△5,915,000	△1,009,781
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△662,124	1,572,100	△2,234,224
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	10,666,331	9,094,231	1,572,100
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,004,207	10,666,331	△662,124
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,004,207	10,666,331	△662,124

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	57,551,550	55,208,834	2,342,716
	居宅介護支援介護料収益	26,648,967	26,690,027	△41,060
	居宅介護支援介護料収益	21,169,126	21,898,242	△729,116
	介護予防支援介護料収益	5,479,841	4,791,785	688,056
	その他の事業収益	30,902,583	28,518,807	2,383,776
	受託事業収益(公費)	29,615,364	27,135,925	2,479,439
	その他の事業収益	1,287,219	1,382,882	△95,663
	サービス活動収益計(1)	57,551,550	55,208,834	2,342,716
	費用			
	人件費	44,297,523	42,832,080	1,465,443
	職員給料	24,857,127	24,268,672	588,455
	職員賞与	3,543,504	4,006,582	△463,078
賞与引当金繰入	2,816,000	1,999,000	817,000	
非常勤職員給与	6,371,030	6,029,530	341,500	
退職給付費用	978,000	930,000	48,000	
法定福利費	5,731,862	5,598,296	133,566	
事業費	1,503,500	1,445,513	57,987	
保健衛生費	8,316	9,741	△1,425	
水道光熱費	600,432	626,422	△25,990	
消耗器具備品費	38,657	32,666	5,991	
保険料	173,268	145,302	27,966	
賃借料	399,754	317,940	81,814	
車輛費	283,073	313,442	△30,369	
事務費	5,461,045	3,707,047	1,753,998	
福利厚生費	159,827	164,850	△5,023	
研修研究費	48,980	240,320	△191,340	
事務消耗品費	2,726,410	1,718,631	1,007,779	
印刷製本費	29,578		29,578	
修繕費	892,805	42,119	850,686	
通信運搬費	440,588	430,135	10,453	
会議費	11,907	10,094	1,813	
広報費		23,328	△23,328	
業務委託費	439,908	401,112	38,796	
手数料	62,935	55,515	7,420	
租税公課	6,100		6,100	
保守料	642,007	620,943	21,064	
減価償却費	214,386		214,386	
サービス活動費用計(2)	51,476,454	47,984,640	3,491,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,075,096	7,224,194	△1,149,098	
収益				
その他のサービス活動外収益	33,336	14,000	19,336	
受入研修費収益		14,000	△14,000	
雑収益	33,336		33,336	
サービス活動外収益計(4)	33,336	14,000	19,336	
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)	33,336	14,000	19,336	

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,108,432	7,238,194	△1,129,762
特	特別収益計 (8)			
別	事業区分間繰入金費用	3,898,000	4,095,000	△197,000
増	特別費用計 (9)	3,898,000	4,095,000	△197,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,898,000	△4,095,000	197,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,210,432	3,143,194	△932,762
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	16,772,709	13,629,515	3,143,194
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,983,141	16,772,709	2,210,432
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,983,141	16,772,709	2,210,432

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	57,185,406	53,812,663	3,372,743
	居宅介護支援介護料収益	29,762,101	28,042,474	1,719,627
	居宅介護支援介護料収益	25,968,363	24,996,509	971,854
	介護予防支援介護料収益	3,793,738	3,045,965	747,773
	その他の事業収益	27,423,305	25,770,189	1,653,116
	受託事業収益(公費)	26,248,428	24,613,568	1,634,860
	その他の事業収益	1,174,877	1,156,621	18,256
	サービス活動収益計(1)	57,185,406	53,812,663	3,372,743
	費用			
	人件費	43,179,166	41,377,121	1,802,045
	職員給料	26,486,346	26,244,054	242,292
	職員賞与	3,407,233	3,639,666	△232,433
賞与引当金繰入	2,610,000	1,952,000	658,000	
非常勤職員給与	4,375,610	3,586,499	789,111	
退職給付費用	1,136,000	904,000	232,000	
法定福利費	5,163,977	5,050,902	113,075	
事業費	1,161,011	1,072,704	88,307	
水道光熱費	447,917	439,106	8,811	
消耗器具備品費	34,394	26,621	7,773	
保険料	113,936	109,720	4,216	
賃借料	399,754	317,940	81,814	
車両費	165,010	176,067	△11,057	
雑費		3,250	△3,250	
事務費	3,939,275	2,376,713	1,562,562	
福利厚生費	151,256	135,142	16,114	
研修研究費	198,760	84,720	114,040	
事務消耗品費	1,754,383	352,244	1,402,139	
印刷製本費	14,789		14,789	
修繕費	19,524	44,280	△24,756	
通信運搬費	679,666	653,817	25,849	
会議費	31,139	13,200	17,939	
広報費		13,608	△13,608	
業務委託費	476,760	495,353	△18,593	
手数料	63,691	56,773	6,918	
保守料	549,307	527,576	21,731	
減価償却費	214,386		214,386	
サービス活動費用計(2)	48,493,838	44,826,538	3,667,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,691,568	8,986,125	△294,557	
収益				
その他のサービス活動外収益		18,000	△18,000	
受入研修費収益		18,000	△18,000	
サービス活動外収益計(4)		18,000	△18,000	
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)		18,000	△18,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,691,568	9,004,125	△312,557	
特別収益計(8)				

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	事業区分間繰入金費用	12,021,686	3,933,000	8,088,686
増	費用 特別費用計 (9)	12,021,686	3,933,000	8,088,686
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,021,686	△3,933,000	△8,088,686
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,330,118	5,071,125	△8,401,243
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	18,422,197	13,351,072	5,071,125
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,092,079	18,422,197	△3,330,118
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,092,079	18,422,197	△3,330,118

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の費用部	取	介護保険事業収益	53,348,143	46,716,945	6,631,198	
	益	居宅介護支援介護料収益	25,998,215	24,573,787	1,424,428	
		居宅介護支援介護料収益	22,892,406	21,725,962	1,166,444	
		介護予防支援介護料収益	3,105,809	2,847,825	257,984	
		その他の事業収益	27,349,928	22,143,158	5,206,770	
		受託事業収益(公費)	25,789,422	20,599,840	5,189,582	
		その他の事業収益	1,560,506	1,543,318	17,188	
		サービス活動収益計(1)	53,348,143	46,716,945	6,631,198	
		費用	人件費	40,148,337	34,511,842	5,636,495
			職員給料	24,598,121	20,754,100	3,844,021
			職員賞与	3,249,472	3,021,385	228,087
			賞与引当金繰入	2,793,000	1,764,000	1,029,000
			非常勤職員給与	3,527,740	3,465,099	62,641
			退職給付費用	807,000	1,103,000	△296,000
			法定福利費	5,173,004	4,404,258	768,746
			事業費	1,256,101	1,077,642	178,459
			水道光熱費	452,452	457,034	△4,582
			消耗器具備品費	92,400		92,400
			保険料	119,956	104,852	15,104
			賃借料	399,754	317,940	81,814
			車両費	191,539	196,196	△4,657
		雑費		1,620	△1,620	
		事務費	4,298,588	3,063,611	1,234,977	
		福利厚生費	121,607	114,786	6,821	
		旅費交通費	4,200		4,200	
		研修研究費	192,380	323,680	△131,300	
		事務消耗品費	2,276,122	1,020,642	1,255,480	
		印刷製本費	14,789		14,789	
		修繕費	95,676	28,956	66,720	
		通信運搬費	594,321	603,056	△8,735	
		会議費	4,883	1,936	2,947	
		広報費		11,664	△11,664	
		業務委託費	389,424	415,160	△25,736	
		手数料	63,487	56,703	6,784	
		租税公課	4,547		4,547	
		保守料	537,152	487,028	50,124	
		減価償却費	214,386		214,386	
		サービス活動費用計(2)	45,917,412	38,653,095	7,264,317	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,430,731	8,063,850	△633,119	
サービス活動	取	その他のサービス活動外収益	6,000	18,000	△12,000	
	益	受入研修費収益	6,000	18,000	△12,000	
		サービス活動外収益計(4)	6,000	18,000	△12,000	
	費	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)	6,000	18,000	△12,000		

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,436,731	8,081,850	△645,119
特	特別収益計 (8)			
別	事業区分間繰入金費用	14,344,495	6,301,043	8,043,452
増	特別費用計 (9)	14,344,495	6,301,043	8,043,452
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,344,495	△6,301,043	△8,043,452
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,907,764	1,780,807	△8,688,571
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,997,630	12,216,823	1,780,807
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,089,866	13,997,630	△6,907,764
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,089,866	13,997,630	△6,907,764

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	65,182,337	65,020,862	161,475	
	居宅介護支援介護料収益	30,042,298	31,267,433	△1,225,135	
	居宅介護支援介護料収益	25,872,453	27,199,997	△1,327,544	
	介護予防支援介護料収益	4,169,845	4,067,436	102,409	
	その他の事業収益	35,140,039	33,753,429	1,386,610	
	補助金事業収益(公費)	4,000		4,000	
	受託事業収益(公費)	33,122,000	32,081,710	1,040,290	
	指定管理料収益	892,092	840,000	52,092	
	その他の事業収益	1,121,947	831,719	290,228	
	サービス活動収益計(1)	65,182,337	65,020,862	161,475	
費用	人件費	50,950,511	47,837,228	3,113,283	
	職員給料	34,685,154	32,573,997	2,111,157	
	職員賞与	4,659,425	5,208,054	△548,629	
	賞与引当金繰入	4,078,000	2,588,000	1,490,000	
	退職給付費用	1,227,000	1,330,000	△103,000	
	法定福利費	6,300,932	6,137,177	163,755	
	事業費	1,697,658	1,526,279	171,379	
	保健衛生費	19,118		19,118	
	水道光熱費	645,330	629,088	16,242	
	消耗器具備品費	142,002	18,727	123,275	
	保険料	142,040	191,280	△49,240	
	賃借料	374,624	298,080	76,544	
	車両費	374,544	387,834	△13,290	
	雑費		1,270	△1,270	
	事務費	4,677,980	4,793,734	△115,754	
	福利厚生費	141,814	153,456	△11,642	
	研修研究費	82,540	273,400	△190,860	
	事務消耗品費	2,380,362	1,799,754	580,608	
	印刷製本費	14,789		14,789	
	修繕費	385,828	1,011,972	△626,144	
	通信運搬費	584,465	539,223	45,242	
	会議費	28,200	32,146	△3,946	
	広報費	27,041	11,664	15,377	
	業務委託費	395,664	377,352	18,312	
	手数料	90,207	59,619	30,588	
	租税公課		15,400	△15,400	
	保守料	547,070	519,748	27,322	
	減価償却費	214,386		214,386	
		サービス活動費用計(2)	57,540,535	54,157,241	3,383,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,641,802	10,863,621	△3,221,819
サービス	収益				
	その他のサービス活動外収益		28,532	△28,532	
	受入研修費収益		18,000	△18,000	
	雑収益		10,532	△10,532	
	サービス活動外収益計(4)		28,532	△28,532	

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	費 サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,532	△28,532
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,641,802	10,892,153	△3,250,351
特	収 特別収益計 (8)			
別	費 事業区分間繰入金費用	4,490,000	4,331,000	159,000
増	用 特別費用計 (9)	4,490,000	4,331,000	159,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,490,000	△4,331,000	△159,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,151,802	6,561,153	△3,409,351
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	15,719,383	9,158,230	6,561,153
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,871,185	15,719,383	3,151,802
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,871,185	15,719,383	3,151,802

こども発達センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	取 障害福祉サービス等事業収益	27,224,788		27,224,788
	益 その他の事業収益	27,224,788		27,224,788
活動	受託事業収益(一般)	27,224,788		27,224,788
	サービス活動収益計(1)	27,224,788		27,224,788
増減	費用 人件費	14,807,528		14,807,528
	職員給料	6,795,076		6,795,076
の	職員賞与	505,445		505,445
	賞与引当金繰入	563,000		563,000
部	非常勤職員給与	5,329,425		5,329,425
	退職給付費用	331,000		331,000
活	法定福利費	1,283,582		1,283,582
	事業費	127,782		127,782
動	保健衛生費	2,640		2,640
	教養娯楽費	21,509		21,509
増	消耗器具備品費	47,187		47,187
	保険料	910		910
減	賃借料	23,544		23,544
	車輛費	600		600
の	雑費	31,392		31,392
	事務費	3,545,624		3,545,624
部	福利厚生費	105,703		105,703
	職員被服費	159,818		159,818
活	研修研究費	19,700		19,700
	事務消耗品費	220,600		220,600
動	通信運搬費	61,890		61,890
	広報費	247,500		247,500
増	業務委託費	545,000		545,000
	手数料	14,413		14,413
減	租税公課	2,171,000		2,171,000
	減価償却費	48,849		48,849
活	サービス活動費用計(2)	18,529,783		18,529,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,695,005		8,695,005
サービス	取 その他のサービス活動外収益	920,890		920,890
	益 雑収益	920,890		920,890
活動	サービス活動外収益計(4)	920,890		920,890
	サービス活動外費用計(5)			
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,890		920,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,615,895		9,615,895
特別	取 特別収益計(8)			
	費用 事業区分間繰入金費用	5,326,577		5,326,577
増	特別費用計(9)	5,326,577		5,326,577
	減 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,326,577		△5,326,577
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,289,318		4,289,318
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	13,765,239		13,765,239

こども発達センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,054,557		18,054,557
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,054,557		18,054,557