

# 相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	486,000	373,419	112,581	
	消耗品費支出	486,000	373,419	112,581	
	印刷製本費支出	550,000	332,470	217,530	
	印刷製本費支出	550,000	332,470	217,530	
	保険料支出	83,000	63,020	19,980	
	保険料支出	83,000	63,020	19,980	
	賃借料支出	1,601,000	1,473,798	127,202	
	賃借料支出	1,601,000	1,473,798	127,202	
	土地・建物賃借料支出	120,000	102,514	17,486	
	土地・建物賃借料支出	120,000	102,514	17,486	
	車輛費支出	609,000	245,481	363,519	
	車輛費支出	609,000	245,481	363,519	
	修繕費支出	10,000	9,900	100	
	修繕費支出	10,000	9,900	100	
	通信運搬費支出	816,000	679,808	136,192	
	郵便料支出	192,000	96,741	95,259	
	その他の通信運搬費支出	624,000	583,067	40,933	
	業務委託費支出	655,000	648,144	6,856	
	業務委託費支出	655,000	648,144	6,856	
	手数料支出	166,000	95,413	70,587	
	手数料支出	166,000	95,413	70,587	
	保守料支出	54,000	53,572	428	
	保守料支出	54,000	53,572	428	
	事務費支出	786,000	464,876	321,124	
	福利厚生費支出	132,000	110,660	21,340	
	福利厚生費支出	132,000	110,660	21,340	
	旅費交通費支出	2,000	1,188	812	
	旅費交通費支出	2,000	1,188	812	
	研修研究費支出	393,000	128,348	264,652	
	研修旅費交通費支出	151,000	23,348	127,652	
	その他の研修研究費支出	242,000	105,000	137,000	
	保険料支出	40,000	36,080	3,920	
	保険料支出	40,000	36,080	3,920	
	租税公課支出	214,000	183,600	30,400	
	租税公課支出	214,000	183,600	30,400	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,602,000	51,208,987	6,393,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	1,967,891	△1,431,891	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,786,000	1,610,280	175,720	
	退職手当積立基金預け金支出	1,786,000	1,610,280	175,720	

## 相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	1,786,000	1,610,280	175,720	
	その他の活動支出計(8)	1,786,000	1,610,280	175,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,786,000	△1,610,280	△175,720	
	予備費支出(10)	488,000 0	0	488,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,738,000	357,611	△2,095,611	
前期末支払資金残高(12)		20,425,000	22,673,316	△2,248,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,687,000	23,030,927	△4,343,927	

## 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	經常経費補助金収益	4,457,117	5,711,139	△1,254,022	
	市補助金収益	4,457,117	5,711,139	△1,254,022	
	人件費補助金収益	4,457,117	5,711,139	△1,254,022	
	受託金収益	18,770,090	18,908,794	△138,704	
	市受託金収益	18,770,090	18,908,794	△138,704	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	18,723,498	18,626,788	96,710	
	市民後見人養成事業受託金収入	46,592	282,006	△235,414	
	事業収益	3,569,000	2,719,000	850,000	
	参加費収益	0	9,000	△9,000	
	参加費収益	0	9,000	△9,000	
	利用料収益	3,569,000	2,710,000	859,000	
	利用料収益	3,569,000	2,710,000	859,000	
	介護保険事業収益	24,395,671	23,407,547	988,124	
	居宅介護支援介護料収益	24,095,911	23,138,297	957,614	
	居宅介護支援介護料収益	23,804,071	22,667,407	1,136,664	
	介護予防支援介護料収益	291,840	470,890	△179,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	299,760	269,250	30,510	
	事業収益	299,760	269,250	30,510	
	交付金収益	85,000	0	85,000	
県交付金収益	85,000	0	85,000		
介護サービス感染症対応交付金収益	85,000	0	85,000		
その他の収益	0	4,875	△4,875		
雑収益	0	4,875	△4,875		
雑収益	0	4,875	△4,875		
	サービス活動収益計(1)	51,276,878	50,751,355	525,523	
費用	人件費	45,938,790	43,434,040	2,504,750	
	職員給料	19,380,493	19,330,644	49,849	
	職員俸給	17,155,800	16,668,300	487,500	
	扶養手当	198,000	198,000	0	
	調整手当	1,041,228	1,011,978	29,250	
	時間外勤務手当	356,665	835,366	△478,701	
	通勤手当	79,200	79,200	0	
	住宅手当	372,000	384,000	△12,000	
	連絡手当	177,600	153,800	23,800	
	職員賞与	6,353,230	5,836,726	516,504	
	期末手当	3,688,574	3,414,458	274,116	
	勤勉手当	2,664,656	2,422,268	242,388	
	非常勤職員給与	14,130,321	12,760,353	1,369,968	
	臨時職員給与	14,130,321	12,760,353	1,369,968	
	法定福利費	6,074,746	5,506,317	568,429	
	健康保険料	1,849,079	1,674,811	174,268	
	介護保険料	283,843	246,574	37,269	
	厚生年金保険料	3,449,553	3,130,221	319,332	
	児童手当拠出金	135,711	116,309	19,402	
	労災保険料	120,468	114,485	5,983	
	雇用保険料	236,092	223,917	12,175	
	事業費	4,805,321	5,420,087	△614,766	
	諸謝金	537,000	920,000	△383,000	
	諸謝金	537,000	920,000	△383,000	
	消耗器具備品費	373,419	333,002	40,417	
	消耗品費	373,419	333,002	40,417	
印刷製本費	332,470	506,071	△173,601		
印刷製本費	332,470	506,071	△173,601		

# 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	190,782	235,776	△44,994	
	電気	91,074	118,681	△27,607	
	ガス	54,318	56,132	△1,814	
	水道	45,390	60,963	△15,573	
	保険料	63,020	67,273	△4,253	
	保険料	63,020	67,273	△4,253	
	賃借料	1,473,798	1,584,621	△110,823	
	賃借料	1,473,798	1,584,621	△110,823	
	車両費	245,481	289,190	△43,709	
	車両費	245,481	289,190	△43,709	
	修繕費	9,900	0	9,900	
	修繕費	9,900	0	9,900	
	通信運搬費	679,808	600,694	79,114	
	郵便料	96,741	100,236	△3,495	
	その他の通信運搬費	583,067	500,458	82,609	
	業務委託費	648,144	640,318	7,826	
	業務委託費	648,144	640,318	7,826	
	手数料	95,413	81,675	13,738	
	手数料	95,413	81,675	13,738	
	土地・建物賃借料	102,514	106,474	△3,960	
	土地・建物賃借料	102,514	106,474	△3,960	
	給食費	0	2,755	△2,755	
	食糧費	0	2,755	△2,755	
	保守料	53,572	52,238	1,334	
	保守料	53,572	52,238	1,334	
	事務費	464,876	330,284	134,592	
	福利厚生費	110,660	110,660	0	
	福利厚生費	110,660	110,660	0	
	旅費交通費	1,188	0	1,188	
	旅費交通費	1,188	0	1,188	
	研修研究費	128,348	64,364	63,984	
	研修旅費交通費	23,348	39,564	△16,216	
	その他の研修研究費	105,000	24,800	80,200	
	保険料	36,080	9,960	26,120	
	保険料	36,080	9,960	26,120	
	租税公課	183,600	140,300	43,300	
	租税公課	183,600	140,300	43,300	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	減価償却費	115,910	115,910	0	
	減価償却費	115,910	115,910	0	
	減価償却費	115,910	115,910	0	
	サービス活動費用計(2)	51,324,897	49,300,321	2,024,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,019	1,451,034	△1,499,053	
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

# 相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	1,900,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,851,981	3,351,034	△1,499,053	
特別	特別収益計(8)	0	0	0	
増	事業区分間固定資産移管費用	1,610,280	1,564,920	45,360	
減	事業区分間固定資産移管費用	1,610,280	1,564,920	45,360	
の	事業区分間固定資産移管費用	1,610,280	1,564,920	45,360	
部	特別費用計(9)	1,610,280	1,564,920	45,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,610,280	△1,564,920	△45,360	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,701	1,786,114	△1,544,413	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	241,701	1,786,114	△1,544,413	
繰	前期繰越活動増減差額(14)	23,001,654	21,215,540	1,786,114	
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,243,355	23,001,654	241,701	
活	基本金取崩額(16)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	基本金取崩額	0	0	0	
減	基金取崩額(17)	0	0	0	
差	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
額	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
の	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
部	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,243,355	23,001,654	241,701	

## 相談支援事業拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	6,100,263	3,690,665	2,409,598
現金預金	29,131,190	26,363,981	2,767,209	事業未払金	1,936,878	2,077,592	△140,714
普通預金	26,814,071	23,762,072	3,051,999	事業未払金	1,936,878	2,077,592	△140,714
事業未収金	2,044,119	2,328,909	△284,790	未返還金	4,163,385	1,613,073	2,550,312
事業未収金	2,044,119	2,328,909	△284,790	未返還金	4,163,385	1,613,073	2,550,312
前払金	273,000	273,000					
前払金	273,000	273,000					
その他の固定資産	99,553,428	99,669,338	△115,910	負債の部合計	6,100,263	3,690,665	2,409,598
車輜運搬具	1	1		純資産の部			
車輜運搬具	1	1		その他の積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	212,427	328,337	△115,910	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	212,427	328,337	△115,910	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		次期繰越活動増減差額	23,243,355	23,001,654	241,701
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000		うち当期活動増減差額	241,701	1,786,114	△1,544,413
				純資産の部合計	122,584,355	122,342,654	241,701
資産の部合計	128,684,618	126,033,319	2,651,299	負債及び純資産の部合計	128,684,618	126,033,319	2,651,299

## 財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの： 該当なし。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産

： 該当なし

#### （3）引当金の計上基準

： 該当なし

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は4名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）相談支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）相談支援事業拠点区分附属明細表（別紙3（⑧）、別紙3（⑩）、別紙3-1、別紙3（⑪）、別紙4-1、別紙6、別紙3（⑫））

（3）サービス区分の内容

- ・成年後見事業
- ・居宅介護支援事業
- ・基幹型地域包括支援センター事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

### 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

#### 6. 担保にしている資産

該当なし。

#### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	780,000	779,999	1
器具及び備品	1,168,260	955,833	212,427
合計	1,948,260	1,735,832	212,428

#### 8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 37 回(30 年)	99,341,000	128,010,000	28,669,000
合計	99,341,000	128,010,000	28,669,000

#### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

#### 10. 重要な偶発債務

該当なし。

#### 11. 重要な後発事業

該当なし。



相談支援事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
自動車運搬具													
車輪運搬具											780,000		
器具及び備品	328,337				115,910				212,427				
器具及び備品	328,338				115,910				212,428				
その他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
ソフトウェア													
ソフトウェア													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
その他の固定資産計	328,338				115,910				212,428				
基本財産及びその他の固定資産計	328,338				115,910				212,428				
将来入金予定の償還補助金の額													
将来入金予定の償還補助金の額	328,338				115,910				212,428				
差引													

## 相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支							
収入							
	經常経費補助金収入	4,457,117			4,457,117		4,457,117
	市補助金収入	4,457,117			4,457,117		4,457,117
	人件費補助金収入	4,457,117			4,457,117		4,457,117
	受託金収入	46,592		18,723,498	18,770,090		18,770,090
	市受託金収入	46,592		18,723,498	18,770,090		18,770,090
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			18,723,498	18,723,498		18,723,498
	市民後見人養成事業受託金収入	46,592			46,592		46,592
	事業収入	3,569,000			3,569,000		3,569,000
	利用料収入	3,569,000			3,569,000		3,569,000
	利用料収入	3,569,000			3,569,000		3,569,000
	介護保険事業収入		24,395,671		24,395,671		24,395,671
	居宅介護支援介護料収入		24,095,911		24,095,911		24,095,911
	居宅介護支援介護料収入		23,804,071		23,804,071		23,804,071
	介護予防支援介護料収入		291,840		291,840		291,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		299,760		299,760		299,760
	事業費収入		299,760		299,760		299,760
	交付金収入		85,000		85,000		85,000
	県交付金収入		85,000		85,000		85,000
	介護サード感染症対応交付金収入		85,000		85,000		85,000
	受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	事業活動収入計(1)	8,072,709	26,380,671	18,723,498	53,176,878		53,176,878
支出							
	人件費支出	5,938,604	24,217,724	15,782,462	45,938,790		45,938,790
	職員給料支出	3,463,990	6,600,732	9,315,771	19,380,493		19,380,493
	職員俸給支出	3,180,300	6,006,000	7,969,500	17,155,800		17,155,800
	扶養手当支出			198,000	198,000		198,000
	調整手当支出	190,818	360,360	490,050	1,041,228		1,041,228
	時間外勤務手当支出	56,872	30,372	269,421	356,665		356,665
	通勤手当支出		26,400	52,800	79,200		79,200
	住宅手当支出	36,000		336,000	372,000		372,000
	連絡手当支出		177,600		177,600		177,600

# 相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員賞与支出	1,241,985	1,787,119	3,324,126	6,353,230		6,353,230
期末手当支出	711,699	1,052,043	1,924,832	3,688,574		3,688,574
勤劬手当支出	530,286	735,076	1,399,294	2,664,656		2,664,656
非常勤職員給与支出	483,835	12,487,177	1,159,309	14,130,321		14,130,321
臨時職員給与支出	483,835	12,487,177	1,159,309	14,130,321		14,130,321
法定福利費支出	748,794	3,342,696	1,983,256	6,074,746		6,074,746
健康保険料	225,665	1,010,715	612,699	1,849,079		1,849,079
介護保険料	41,191	184,480	58,172	283,843		283,843
厚生年金保険料	420,992	1,885,543	1,143,018	3,449,553		3,449,553
児童手当拠出金	16,563	74,177	44,971	135,711		135,711
労災保険料	15,825	62,994	41,649	120,468		120,468
雇用保険料	28,558	124,787	82,747	236,092		236,092
事業費支出	687,937	2,168,188	1,949,196	4,805,321		4,805,321
諸謝金支出	87,000		450,000	537,000		537,000
諸謝金支出	87,000		450,000	537,000		537,000
水道光熱費支出		18,731	172,051	190,782		190,782
電気		12,501	78,573	91,074		91,074
ガス			54,318	54,318		54,318
水道		6,230	39,160	45,390		45,390
消耗器具備品費支出	16,596	169,255	187,568	373,419		373,419
消耗品費支出	16,596	169,255	187,568	373,419		373,419
印刷製本費支出	900	189,055	142,515	332,470		332,470
印刷製本費支出	900	189,055	142,515	332,470		332,470
保険料支出	890	37,750	24,380	63,020		63,020
保険料支出	890	37,750	24,380	63,020		63,020
借借料支出		1,025,496	448,302	1,473,798		1,473,798
借借料支出		1,025,496	448,302	1,473,798		1,473,798
土地・建物賃借料支出		102,514		102,514		102,514
土地・建物賃借料支出		102,514		102,514		102,514
車輛費支出		223,560		223,560		223,560
車輛費支出		223,560		223,560		223,560
修繕費支出		9,900		9,900		9,900
修繕費支出		9,900		9,900		9,900
修繕費支出		9,900		9,900		9,900

# 相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	32,651	355,898	291,259	679,808		679,808
郵便料支出	8,160	55,891	32,690	96,741		96,741
その他の通信運搬費支出	24,491	300,007	258,569	583,067		583,067
業務委託費支出	528,000		120,144	648,144		648,144
業務委託費支出	528,000		120,144	648,144		648,144
手数料支出	21,900	36,029	37,484	95,413		95,413
手数料支出	21,900	36,029	37,484	95,413		95,413
保守料支出			53,572	53,572		53,572
保守料支出			53,572	53,572		53,572
事務費支出	173,980	212,376	78,520	464,876		464,876
福利厚生費支出	10,120	70,840	29,700	110,660		110,660
福利厚生費支出	10,120	70,840	29,700	110,660		110,660
旅費交通費支出		1,188		1,188		1,188
旅費交通費支出		1,188		1,188		1,188
旅費交通費支出		84,508	43,840	128,348		128,348
旅費交通費支出		15,508	7,840	23,348		23,348
研修研究費支出		69,000	36,000	105,000		105,000
研修研究費支出		29,440	4,980	36,080		36,080
その他の研修研究費支出	1,660		4,980	6,640		6,640
保険料支出	1,660	29,440	4,980	36,080		36,080
保険料支出	1,660	29,440	4,980	36,080		36,080
租税公課支出	162,200	21,400		183,600		183,600
租税公課支出	162,200	21,400		183,600		183,600
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
事業活動支出計(2)	6,800,521	26,598,288	17,810,178	51,208,987		51,208,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,272,188	△217,617	913,320	1,967,891		1,967,891
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による						

# 相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	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入	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出	358,800	338,160	913,320	1,610,280		1,610,280
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	358,800	338,160	913,320	1,610,280		1,610,280
	退職手当積立基金預け金支出	358,800	338,160	913,320	1,610,280		1,610,280
	その他の活動支出計(8)	358,800	338,160	913,320	1,610,280		1,610,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,800	△338,160	△913,320	△1,610,280		△1,610,280
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	913,388	△555,777		357,611		357,611
	前期末支払資金残高(12)	4,186,845	18,301,471	185,000	22,673,316		22,673,316
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,100,233	17,745,694	185,000	23,030,927		23,030,927

## 成年後見事業資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	5,442,000	4,457,117	984,883	
	市補助金収入	5,442,000	4,457,117	984,883	
	人件費補助金収入	5,442,000	4,457,117	984,883	
	受託金収入	400,000	46,592	353,408	
	市受託金収入	400,000	46,592	353,408	
	市民後見人養成事業受託金収入	400,000	46,592	353,408	
	事業収入	2,500,000	3,569,000	△1,069,000	
	利用料収入	2,500,000	3,569,000	△1,069,000	
	利用料収入	2,500,000	3,569,000	△1,069,000	
		事業活動収入計(1)	8,342,000	8,072,709	269,291
支出	人件費支出	6,613,000	5,938,604	674,396	
	職員給料支出	3,742,000	3,463,990	278,010	
	職員俸給支出	3,181,000	3,180,300	700	
	調整手当支出	191,000	190,818	182	
	時間外勤務手当支出	334,000	56,872	277,128	
	住宅手当支出	36,000	36,000	0	
	職員賞与支出	1,257,000	1,241,985	15,015	
	期末手当支出	726,000	711,699	14,301	
	勤勉手当支出	531,000	530,286	714	
	非常勤職員給与支出	739,000	483,835	255,165	
	臨時職員給与支出	739,000	483,835	255,165	
	法定福利費支出	875,000	748,794	126,206	
	健康保険料	255,000	225,665	29,335	
	介護保険料	46,000	41,191	4,809	
	厚生年金保険料	467,000	420,992	46,008	
	児童手当拠出金	18,000	16,563	1,437	
	労災保険料	29,000	15,825	13,175	
	雇用保険料	60,000	28,558	31,442	
	事業費支出	1,385,000	687,937	697,063	
	諸謝金支出	459,000	87,000	372,000	
	諸謝金支出	459,000	87,000	372,000	
	消耗器具備品費支出	127,000	16,596	110,404	
	消耗品費支出	127,000	16,596	110,404	
	印刷製本費支出	101,000	900	100,100	
	印刷製本費支出	101,000	900	100,100	
	保険料支出	3,000	890	2,110	
	保険料支出	3,000	890	2,110	
	賃借料支出	23,000	0	23,000	
	賃借料支出	23,000	0	23,000	
	通信運搬費支出	62,000	32,651	29,349	
	郵便料支出	30,000	8,160	21,840	
	その他の通信運搬費支出	32,000	24,491	7,509	
	業務委託費支出	528,000	528,000	0	
	業務委託費支出	528,000	528,000	0	
手数料支出	82,000	21,900	60,100		
手数料支出	82,000	21,900	60,100		
事務費支出	214,000	173,980	40,020		
福利厚生費支出	11,000	10,120	880		
福利厚生費支出	11,000	10,120	880		
研修研究費支出	38,000	0	38,000		
研修旅費交通費支出	28,000	0	28,000		
その他の研修研究費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	2,000	1,660	340		

# 成年後見事業資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	2,000	1,660	340	
	租税公課支出	163,000	162,200	800	
	租税公課支出	163,000	162,200	800	
	事業活動支出計(2)	8,212,000	6,800,521	1,411,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	1,272,188	△1,142,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	402,000	358,800	43,200	
	退職手当積立基金預け金支出	402,000	358,800	43,200	
	退職手当積立基金預け金支出	402,000	358,800	43,200	
	その他の活動支出計(8)	402,000	358,800	43,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△402,000	△358,800	△43,200	
	予備費支出(10)	228,000	0	228,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	913,388	△1,413,388	
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,186,845	△186,845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,500,000	5,100,233	△1,600,233	

## 居宅介護支援事業資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	25,907,000	24,395,671	1,511,329		
	居宅介護支援介護料収入	25,286,000	24,095,911	1,190,089		
	居宅介護支援介護料収入	24,570,000	23,804,071	765,929		
	介護予防支援介護料収入	716,000	291,840	424,160		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	621,000	299,760	321,240		
	事業費収入	621,000	299,760	321,240		
	交付金収入	85,000	85,000	0		
	県交付金収入	85,000	85,000	0		
	介護サービス感染症対応交付金収入	85,000	85,000	0		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0		
	事業活動収入計(1)		27,892,000	26,380,671	1,511,329	
	支出	人件費支出	25,752,000	24,217,724	1,534,276	
職員給料支出		7,349,000	6,600,732	748,268		
職員俸給支出		6,006,000	6,006,000	0		
調整手当支出		361,000	360,360	640		
時間外勤務手当支出		777,000	30,372	746,628		
通勤手当支出		27,000	26,400	600		
連絡手当支出		178,000	177,600	400		
職員賞与支出		1,801,000	1,787,119	13,881		
期末手当支出		1,065,000	1,052,043	12,957		
勤勉手当支出		736,000	735,076	924		
非常勤職員給与支出		13,115,000	12,487,177	627,823		
臨時職員給与支出		13,115,000	12,487,177	627,823		
法定福利費支出		3,487,000	3,342,696	144,304		
健康保険料		1,034,000	1,010,715	23,285		
介護保険料		185,000	184,480	520		
厚生年金保険料		1,970,000	1,885,543	84,457		
児童手当拠出金		75,000	74,177	823		
労災保険料		67,000	62,994	4,006		
雇用保険料		156,000	124,787	31,213		
事業費支出		2,349,000	2,168,188	180,812		
水道光熱費支出		29,000	18,731	10,269		
電気		19,000	12,501	6,499		
水道		10,000	6,230	3,770		
消耗器具備品費支出		170,000	169,255	745		
消耗品費支出		170,000	169,255	745		
印刷製本費支出		194,000	189,055	4,945		
印刷製本費支出		194,000	189,055	4,945		
保険料支出		44,000	37,750	6,250		
保険料支出		44,000	37,750	6,250		
賃借料支出		1,037,000	1,025,496	11,504		
賃借料支出		1,037,000	1,025,496	11,504		
土地・建物賃借料支出		120,000	102,514	17,486		
土地・建物賃借料支出		120,000	102,514	17,486		
車輛費支出		349,000	223,560	125,440		
車輛費支出	349,000	223,560	125,440			
修繕費支出	10,000	9,900	100			
修繕費支出	10,000	9,900	100			
通信運搬費支出	357,000	355,898	1,102			
郵便料支出	56,000	55,891	109			
その他の通信運搬費支出	301,000	300,007	993			



# 居宅介護支援事業資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	39,000	36,029	2,971	
	手数料支出	39,000	36,029	2,971	
	事務費支出	398,000	212,376	185,624	
	福利厚生費支出	77,000	70,840	6,160	
	福利厚生費支出	77,000	70,840	6,160	
	旅費交通費支出	2,000	1,188	812	
	旅費交通費支出	2,000	1,188	812	
	研修研究費支出	231,000	84,508	146,492	
	研修旅費交通費支出	75,000	15,508	59,492	
	その他の研修研究費支出	156,000	69,000	87,000	
	保険料支出	32,000	29,440	2,560	
	保険料支出	32,000	29,440	2,560	
	租税公課支出	51,000	21,400	29,600	
	租税公課支出	51,000	21,400	29,600	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計(2)	28,499,000	26,598,288	1,900,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△607,000	△217,617	△389,383	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	373,000	338,160	34,840	
	退職手当積立基金預け金支出	373,000	338,160	34,840	
	退職手当積立基金預け金支出	373,000	338,160	34,840	
	その他の活動支出計(8)	373,000	338,160	34,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△373,000	△338,160	△34,840	
	予備費支出(10)	260,000	0	260,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,240,000	△555,777	△684,223	
	前期末支払資金残高(12)	16,240,000	18,301,471	△2,061,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	17,745,694	△2,745,694	

# 基幹型地域包括支援センター事業資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	21,902,000	18,723,498	3,178,502		
	市受託金収入	21,902,000	18,723,498	3,178,502		
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	21,902,000	18,723,498	3,178,502		
	介護保険事業収入	2,000	0	2,000		
	居宅介護支援介護料収入	1,000	0	1,000		
	介護予防支援介護料収入	1,000	0	1,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000	0	1,000		
	事業費収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)		21,904,000	18,723,498	3,180,502	
	支出	人件費支出	17,795,000	15,782,462	2,012,538	
職員給料支出		9,871,000	9,315,771	555,229		
職員俸給支出		7,970,000	7,969,500	500		
扶養手当支出		198,000	198,000	0		
調整手当支出		491,000	490,050	950		
時間外勤務手当支出		823,000	269,421	553,579		
通勤手当支出		53,000	52,800	200		
住宅手当支出		336,000	336,000	0		
職員賞与支出		3,325,000	3,324,126	874		
期末手当支出		1,925,000	1,924,832	168		
勤勉手当支出		1,400,000	1,399,294	706		
非常勤職員給与支出		2,054,000	1,159,309	894,691		
臨時職員給与支出		2,054,000	1,159,309	894,691		
法定福利費支出		2,545,000	1,983,256	561,744		
健康保険料		761,000	612,699	148,301		
介護保険料		79,000	58,172	20,828		
厚生年金保険料		1,393,000	1,143,018	249,982		
児童手当拠出金		52,000	44,971	7,029		
労災保険料		77,000	41,649	35,351		
雇用保険料		183,000	82,747	100,253		
事業費支出		2,922,000	1,949,196	972,804		
諸謝金支出		780,000	450,000	330,000		
諸謝金支出		780,000	450,000	330,000		
水道光熱費支出		237,000	172,051	64,949		
電気		109,000	78,573	30,427		
ガス		63,000	54,318	8,682		
水道		65,000	39,160	25,840		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		189,000	187,568	1,432		
消耗品費支出		189,000	187,568	1,432		
印刷製本費支出		255,000	142,515	112,485		
印刷製本費支出		255,000	142,515	112,485		
保険料支出		36,000	24,380	11,620		
保険料支出		36,000	24,380	11,620		
賃借料支出		541,000	448,302	92,698		
賃借料支出		541,000	448,302	92,698		
車輛費支出	260,000	21,921	238,079			
車輛費支出	260,000	21,921	238,079			
通信運搬費支出	397,000	291,259	105,741			
郵便料支出	106,000	32,690	73,310			
その他の通信運搬費支出	291,000	258,569	32,431			
業務委託費支出	127,000	120,144	6,856			
業務委託費支出	127,000	120,144	6,856			

## 基幹型地域包括支援センター事業資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	45,000	37,484	7,516	
	手数料支出	45,000	37,484	7,516	
	保守料支出	54,000	53,572	428	
	保守料支出	54,000	53,572	428	
	事務費支出	174,000	78,520	95,480	
	福利厚生費支出	44,000	29,700	14,300	
	福利厚生費支出	44,000	29,700	14,300	
	研修研究費支出	124,000	43,840	80,160	
	研修旅費交通費支出	48,000	7,840	40,160	
	その他の研修研究費支出	76,000	36,000	40,000	
	保険料支出	6,000	4,980	1,020	
	保険料支出	6,000	4,980	1,020	
	事業活動支出計(2)	20,891,000	17,810,178	3,080,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,013,000	913,320	99,680	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,011,000	913,320	97,680	
	退職手当積立基金預け金支出	1,011,000	913,320	97,680	
	退職手当積立基金預け金支出	1,011,000	913,320	97,680	
	その他の活動支出計(8)	1,011,000	913,320	97,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,011,000	△913,320	△97,680	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	0	2,000	
	前期末支払資金残高(12)	185,000	185,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,000	185,000	2,000	

## 相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	4,457,117			4,457,117		4,457,117
	市補助金収益	4,457,117			4,457,117		4,457,117
	人件費補助金収益	4,457,117			4,457,117		4,457,117
	受託金収益	46,592		18,723,498	18,770,090		18,770,090
	市受託金収益	46,592		18,723,498	18,770,090		18,770,090
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			18,723,498	18,723,498		18,723,498
	市民後見人養成事業受託金収入	46,592			46,592		46,592
	事業収益	3,569,000			3,569,000		3,569,000
	利用料収益	3,569,000			3,569,000		3,569,000
	利用料収益	3,569,000			3,569,000		3,569,000
	介護保険事業収益		24,395,671		24,395,671		24,395,671
	居宅介護支援介護料収益		24,095,911		24,095,911		24,095,911
	居宅介護支援介護料収益		23,804,071		23,804,071		23,804,071
	介護予防支援介護料収益		291,840		291,840		291,840
介護予防・日常生活支援総合事業収益		299,760		299,760		299,760	
事業収益		299,760		299,760		299,760	
交付金収益		85,000		85,000		85,000	
県交付金収益		85,000		85,000		85,000	
介護サービス感染症対応交付金収益		85,000		85,000		85,000	
サービス活動収益計(1)		8,072,709	24,480,671	18,723,498	51,276,878		51,276,878
費用	人件費	5,938,604	24,217,724	15,782,462	45,938,790		45,938,790
	職員給料	3,463,990	6,600,732	9,315,771	19,380,493		19,380,493
	職員俸給	3,180,300	6,006,000	7,969,500	17,155,800		17,155,800
	扶養手当			198,000	198,000		198,000
	調整手当	190,818	360,360	490,050	1,041,228		1,041,228
	時間外勤務手当	56,872	30,372	269,421	356,665		356,665
	通勤手当		26,400	52,800	79,200		79,200
	住宅手当	36,000		336,000	372,000		372,000
	連絡手当		177,600		177,600		177,600
	職員賞与	1,241,985	1,787,119	3,324,126	6,353,230		6,353,230
	期末手当	711,699	1,052,043	1,924,832	3,688,574		3,688,574
	勤勉手当	530,286	735,076	1,399,294	2,664,656		2,664,656

# 相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	483,835	12,487,177	1,159,309	14,130,321		14,130,321
臨時職員給与	483,835	12,487,177	1,159,309	14,130,321		14,130,321
法定福利費	748,794	3,342,696	1,983,256	6,074,746		6,074,746
健康保険料	225,665	1,010,715	612,699	1,849,079		1,849,079
介護保険料	41,191	184,480	58,172	283,843		283,843
厚生年金保険料	420,992	1,885,543	1,143,018	3,449,553		3,449,553
児童手当拠出金	16,563	74,177	44,971	135,711		135,711
労災保険料	15,825	62,994	41,649	120,468		120,468
雇用保険料	28,558	124,787	82,747	236,092		236,092
事業費	687,937	2,168,188	1,949,196	4,805,321		4,805,321
諸謝金	87,000		450,000	537,000		537,000
諸謝金	87,000		450,000	537,000		537,000
消耗器具備品費	16,596	169,255	187,568	373,419		373,419
消耗品費	16,596	169,255	187,568	373,419		373,419
印刷製本費	900	189,055	142,515	332,470		332,470
印刷製本費	900	189,055	142,515	332,470		332,470
水道光熱費		18,731	172,051	190,782		190,782
電気		12,501	78,573	91,074		91,074
ガス			54,318	54,318		54,318
水道		6,230	39,160	45,390		45,390
保険料	890	37,750	24,380	63,020		63,020
保険料	890	37,750	24,380	63,020		63,020
賃借料		1,025,496	448,302	1,473,798		1,473,798
賃借料		1,025,496	448,302	1,473,798		1,473,798
車輻費		223,560	21,921	245,481		245,481
車輻費		223,560	21,921	245,481		245,481
修繕費		9,900		9,900		9,900
修繕費		9,900		9,900		9,900
通信運搬費	32,651	355,898	291,259	679,808		679,808
郵便料	8,160	55,891	32,690	96,741		96,741
その他の通信運搬費	24,491	300,007	258,569	583,067		583,067
業務委託費	528,000		120,144	648,144		648,144
業務委託費	528,000		120,144	648,144		648,144

# 相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(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	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	21,900	36,029	37,484	95,413		95,413
手数料	21,900	36,029	37,484	95,413		95,413
土地・建物賃借料		102,514		102,514		102,514
土地・建物賃借料		102,514		102,514		102,514
保守料			53,572	53,572		53,572
保守料			53,572	53,572		53,572
事務費	173,980	212,376	78,520	464,876		464,876
福利厚生費	10,120	70,840	29,700	110,660		110,660
福利厚生費	10,120	70,840	29,700	110,660		110,660
旅費交通費		1,188		1,188		1,188
旅費交通費		1,188		1,188		1,188
研修研究費		84,508	43,840	128,348		128,348
研修研究費		15,508	7,840	23,348		23,348
その他の研修研究費		69,000	36,000	105,000		105,000
保険料	1,660	29,440	4,980	36,080		36,080
保険料	1,660	29,440	4,980	36,080		36,080
租税公課	162,200	21,400		183,600		183,600
租税公課	162,200	21,400		183,600		183,600
諸会費		5,000		5,000		5,000
諸会費		5,000		5,000		5,000
減価償却費	5,778		110,132	115,910		115,910
減価償却費	5,778		110,132	115,910		115,910
減価償却費	5,778		110,132	115,910		115,910
サービス活動費用計(2)	6,806,299	26,598,288	17,920,310	51,324,897		51,324,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,266,410	△2,117,617	803,188	△48,019		△48,019
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
サービス活動外増		1,900,000		1,900,000		1,900,000



## 相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(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	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,176,310	17,745,697	321,348	23,243,355		23,243,355



## 成年後見事業事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	4,457,117	5,711,139	△1,254,022	
	市補助金収益	4,457,117	5,711,139	△1,254,022	
	人件費補助金収益	4,457,117	5,711,139	△1,254,022	
	受託金収益	46,592	282,006	△235,414	
	市受託金収益	46,592	282,006	△235,414	
	市民後見人養成事業受託金収入	46,592	282,006	△235,414	
	事業収益	3,569,000	2,719,000	850,000	
	参加費収益	0	9,000	△9,000	
	参加費収益	0	9,000	△9,000	
	利用料収益	3,569,000	2,710,000	859,000	
	利用料収益	3,569,000	2,710,000	859,000	
	その他の収益	0	4,875	△4,875	
	雑収益	0	4,875	△4,875	
	雑収益	0	4,875	△4,875	
	サービス活動収益計(1)		8,072,709	8,717,020	△644,311
費用	人件費	5,938,604	5,946,499	△7,895	
	職員給料	3,463,990	3,400,371	63,619	
	職員俸給	3,180,300	3,098,400	81,900	
	調整手当	190,818	185,904	4,914	
	時間外勤務手当	56,872	56,067	805	
	住宅手当	36,000	60,000	△24,000	
	職員賞与	1,241,985	1,223,504	18,481	
	期末手当	711,699	706,914	4,785	
	勤勉手当	530,286	516,590	13,696	
	非常勤職員給与	483,835	578,624	△94,789	
	臨時職員給与	483,835	578,624	△94,789	
	法定福利費	748,794	744,000	4,794	
	健康保険料	225,665	224,856	809	
	介護保険料	41,191	39,810	1,381	
	厚生年金保険料	420,992	420,260	732	
	児童手当拠出金	16,563	15,614	949	
	労災保険料	15,825	15,713	112	
	雇用保険料	28,558	27,747	811	
	事業費	687,937	1,029,628	△341,691	
	諸謝金	87,000	320,000	△233,000	
	諸謝金	87,000	320,000	△233,000	
	消耗器具備品費	16,596	60,002	△43,406	
	消耗品費	16,596	60,002	△43,406	
	印刷製本費	900	73,043	△72,143	
	印刷製本費	900	73,043	△72,143	
	保険料	890	1,083	△193	
	保険料	890	1,083	△193	
	通信運搬費	32,651	34,166	△1,515	
	郵便料	8,160	9,938	△1,778	
	その他の通信運搬費	24,491	24,228	263	
	業務委託費	528,000	523,200	4,800	
	業務委託費	528,000	523,200	4,800	
	手数料	21,900	15,379	6,521	
	手数料	21,900	15,379	6,521	
給食費	0	2,755	△2,755		
食糧費	0	2,755	△2,755		
事務費	173,980	148,872	25,108		
福利厚生費	10,120	10,120	0		

# 成年後見事業事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	10,120	10,120	0	
	研修研究費	0	20,392	△20,392	
	研修旅費交通費	0	20,392	△20,392	
	保険料	1,660	1,660	0	
	保険料	1,660	1,660	0	
	租税公課	162,200	116,700	45,500	
	租税公課	162,200	116,700	45,500	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	サービス活動費用計(2)	6,806,299	7,130,777	△324,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,266,410	1,586,243	△319,833	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,266,410	1,586,243	△319,833		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	358,800	345,000	13,800	
事業区分間固定資産移管費用	358,800	345,000	13,800		
事業区分間固定資産移管費用	358,800	345,000	13,800		
特別費用計(9)	358,800	345,000	13,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△358,800	△345,000	△13,800		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	907,610	1,241,243	△333,633		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	907,610	1,241,243	△333,633		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,268,700	3,027,457	1,241,243	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,176,310	4,268,700	907,610	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0		

# 成年後見事業事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,176,310	4,268,700	907,610	

## 居宅介護支援事業事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	24,395,671	23,407,547	988,124	
	居宅介護支援介護料収益	24,095,911	23,138,297	957,614	
	居宅介護支援介護料収益	23,804,071	22,667,407	1,136,664	
	介護予防支援介護料収益	291,840	470,890	△179,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	299,760	269,250	30,510	
	事業収益	299,760	269,250	30,510	
	交付金収益	85,000	0	85,000	
	県交付金収益	85,000	0	85,000	
	介護サービス感染症対応交付金収益	85,000	0	85,000	
		サービス活動収益計(1)	24,480,671	23,407,547	1,073,124
費用	人件費	24,217,724	22,108,537	2,109,187	
	職員給料	6,600,732	6,768,587	△167,855	
	職員俸給	6,006,000	5,868,600	137,400	
	調整手当	360,360	352,116	8,244	
	時間外勤務手当	30,372	367,671	△337,299	
	通勤手当	26,400	26,400	0	
	連絡手当	177,600	153,800	23,800	
	職員賞与	1,787,119	1,363,685	423,434	
	期末手当	1,052,043	810,353	241,690	
	勤勉手当	735,076	553,332	181,744	
	非常勤職員給与	12,487,177	11,211,799	1,275,378	
	臨時職員給与	12,487,177	11,211,799	1,275,378	
	法定福利費	3,342,696	2,764,466	578,230	
	健康保険料	1,010,715	831,342	179,373	
	介護保険料	184,480	147,247	37,233	
	厚生年金保険料	1,885,543	1,553,765	331,778	
	児童手当拠出金	74,177	57,734	16,443	
	労災保険料	62,994	58,395	4,599	
	雇用保険料	124,787	115,983	8,804	
	事業費	2,168,188	2,076,645	91,543	
	消耗器具備品費	169,255	98,908	70,347	
	消耗品費	169,255	98,908	70,347	
	印刷製本費	189,055	187,079	1,976	
	印刷製本費	189,055	187,079	1,976	
	水道光熱費	18,731	24,659	△5,928	
	電気	12,501	16,291	△3,790	
	水道	6,230	8,368	△2,138	
	保険料	37,750	40,150	△2,400	
	保険料	37,750	40,150	△2,400	
	賃借料	1,025,496	1,043,906	△18,410	
	賃借料	1,025,496	1,043,906	△18,410	
	車輛費	223,560	236,834	△13,274	
	車輛費	223,560	236,834	△13,274	
	修繕費	9,900	0	9,900	
修繕費	9,900	0	9,900		
通信運搬費	355,898	308,699	47,199		
郵便料	55,891	36,916	18,975		
その他の通信運搬費	300,007	271,783	28,224		
手数料	36,029	29,936	6,093		
手数料	36,029	29,936	6,093		
土地・建物賃借料	102,514	106,474	△3,960		
土地・建物賃借料	102,514	106,474	△3,960		
事務費	212,376	142,162	70,214		

# 居宅介護支援事業事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	70,840	70,840	0	
	福利厚生費	70,840	70,840	0	
	旅費交通費	1,188	0	1,188	
	旅費交通費	1,188	0	1,188	
	研修研究費	84,508	39,402	45,106	
	研修旅費交通費	15,508	14,602	906	
	その他の研修研究費	69,000	24,800	44,200	
	保険料	29,440	3,320	26,120	
	保険料	29,440	3,320	26,120	
	租税公課	21,400	23,600	△2,200	
	租税公課	21,400	23,600	△2,200	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	サービス活動費用計(2)	26,598,288	24,327,344	2,270,944	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,117,617	△919,797	△1,197,820	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	0	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	1,900,000	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△217,617	980,203	△1,197,820		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	338,160	325,200	12,960	
	事業区分間固定資産移管費用	338,160	325,200	12,960	
事業区分間固定資産移管費用	338,160	325,200	12,960		
特別費用計(9)	338,160	325,200	12,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,160	△325,200	△12,960		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△555,777	655,003	△1,210,780		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△555,777	655,003	△1,210,780		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	18,301,474	17,646,471	655,003	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,745,697	18,301,474	△555,777	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	

## 居宅介護支援事業事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,745,697	18,301,474	△555,777	

# 基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス	収 益	受託金収益	18,723,498	18,626,788	96,710	
		市受託金収益	18,723,498	18,626,788	96,710	
		基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	18,723,498	18,626,788	96,710	
		サービス活動収益計(1)	18,723,498	18,626,788	96,710	
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,782,462	15,379,004	403,458	
		職員給料	9,315,771	9,161,686	154,085	
		職員俸給	7,969,500	7,701,300	268,200	
		扶養手当	198,000	198,000	0	
		調整手当	490,050	473,958	16,092	
		時間外勤務手当	269,421	411,628	△142,207	
		通勤手当	52,800	52,800	0	
		住宅手当	336,000	324,000	12,000	
		職員賞与	3,324,126	3,249,537	74,589	
		期末手当	1,924,832	1,897,191	27,641	
		勤勉手当	1,399,294	1,352,346	46,948	
		非常勤職員給与	1,159,309	969,930	189,379	
		臨時職員給与	1,159,309	969,930	189,379	
		法定福利費	1,983,256	1,997,851	△14,595	
		健康保険料	612,699	618,613	△5,914	
		介護保険料	58,172	59,517	△1,345	
		厚生年金保険料	1,143,018	1,156,196	△13,178	
		児童手当拠出金	44,971	42,961	2,010	
		労災保険料	41,649	40,377	1,272	
		雇用保険料	82,747	80,187	2,560	
		事業費	1,949,196	2,313,814	△364,618	
		諸謝金	450,000	600,000	△150,000	
		諸謝金	450,000	600,000	△150,000	
		消耗器具備品費	187,568	174,092	13,476	
		消耗品費	187,568	174,092	13,476	
		印刷製本費	142,515	245,949	△103,434	
		印刷製本費	142,515	245,949	△103,434	
		水道光熱費	172,051	211,117	△39,066	
		電気	78,573	102,390	△23,817	
		ガス	54,318	56,132	△1,814	
		水道	39,160	52,595	△13,435	
		保険料	24,380	26,040	△1,660	
		保険料	24,380	26,040	△1,660	
		賃借料	448,302	540,715	△92,413	
		賃借料	448,302	540,715	△92,413	
		車輛費	21,921	52,356	△30,435	
		車輛費	21,921	52,356	△30,435	
		通信運搬費	291,259	257,829	33,430	
		郵便料	32,690	53,382	△20,692	
		その他の通信運搬費	258,569	204,447	54,122	
		業務委託費	120,144	117,118	3,026	
		業務委託費	120,144	117,118	3,026	
		手数料	37,484	36,360	1,124	
手数料	37,484	36,360	1,124			
保守料	53,572	52,238	1,334			
保守料	53,572	52,238	1,334			
事務費	78,520	39,250	39,270			
福利厚生費	29,700	29,700	0			
福利厚生費	29,700	29,700	0			

# 基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	43,840	4,570	39,270	
	研修旅費交通費	7,840	4,570	3,270	
	その他の研修研究費	36,000	0	36,000	
	保険料	4,980	4,980	0	
	保険料	4,980	4,980	0	
	減価償却費	110,132	110,132	0	
	減価償却費	110,132	110,132	0	
	減価償却費	110,132	110,132	0	
	サービス活動費用計(2)	17,920,310	17,842,200	78,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	803,188	784,588	18,600	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	803,188	784,588	18,600	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	913,320	894,720	18,600	
	事業区分間固定資産移管費用	913,320	894,720	18,600	
	事業区分間固定資産移管費用	913,320	894,720	18,600	
	特別費用計(9)	913,320	894,720	18,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△913,320	△894,720	△18,600	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,132	△110,132	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△110,132	△110,132	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	431,480	541,612	△110,132	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	321,348	431,480	△110,132	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	



# 基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	321,348	431,480	△110,132	

## 相談支援事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産				29,131,190		29,131,190
現金預金	6,443,613	18,425,925	4,261,652	26,814,071		26,814,071
普通預金	6,124,021	16,428,398	4,261,652	26,814,071		26,814,071
事業未収金	6,124,021	16,428,398	4,261,652	2,044,119		2,044,119
事業未収金	46,592	1,997,527		2,044,119		2,044,119
事業未収金	46,592	1,997,527		273,000		273,000
前払金	273,000			273,000		273,000
前払金	273,000			273,000		273,000
その他の固定資産	76,077	99,341,003	136,348	99,553,428		99,553,428
車輜運搬用具		1		1		1
車輜運搬用具		1		1		1
器具及び備品	76,077	2	136,348	212,427		212,427
器具及び備品	76,077	2	136,348	212,427		212,427
介護事業人件費等積立資産		99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000		99,341,000		99,341,000
資産の部合計	6,519,690	117,766,928	4,398,000	128,684,618		128,684,618
流動負債				6,100,263		6,100,263
事業未払金	1,343,380	680,231	4,076,652	1,936,878		1,936,878
事業未払金	358,497	680,231	898,150	1,936,878		1,936,878
事業未払金	358,497	680,231	898,150	4,163,385		4,163,385
未返還金	984,883		3,178,502	4,163,385		4,163,385
未返還金	984,883		3,178,502	4,163,385		4,163,385
負債の部合計	1,343,380	680,231	4,076,652	6,100,263		6,100,263
その他の積立金				99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000		99,341,000		99,341,000
次期繰越活動増減差額	5,176,310	17,745,697	321,348	23,243,355		23,243,355
うち当期活動増減差額	907,610	△555,777	△110,132	241,701		241,701
純資産の部合計	5,176,310	117,086,697	321,348	122,584,355		122,584,355
負債及び純資産の部合計	6,519,690	117,766,928	4,398,000	128,684,618		128,684,618

## 相談支援事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0042102 介護事業人件費等積立債券	99,341,000	0	0	99,341,000	
計	99,341,000	0	0	99,341,000	

(単位：円)

