

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,001,500	2,037,000	-35,500
		寄附金収益	1,469,768	1,982,059	-512,291
		経常経費補助金収益	60,525,981	60,455,131	70,850
		受託金収益	94,452,797	84,706,772	9,746,025
		事業収益	41,992,551	40,838,914	1,153,637
		負担金収益	596,130	601,638	-5,508
		介護保険事業収益	146,042,759	143,718,667	2,324,092
		障害福祉サービス等事業収益	28,567,040	31,958,124	-3,391,084
		その他の収益	1,431,957	2,085,396	-653,439
		サービス活動収益計(1)	377,080,483	368,383,701	8,696,782
	費用	人件費	289,077,603	282,250,658	6,826,945
		事務費	63,741,920	64,675,370	-933,450
		事業費	10,339,253	10,024,504	314,749
		利用者負担軽減額	217,860	165,414	52,446
		助成金費用	2,569,909	4,969,523	-2,399,614
		負担金費用	100,000	270,000	-170,000
		指定預託金費用	100,000	100,000	
		基金組入額	1,657,337	1,206,770	450,567
		減価償却費	1,939,486	2,273,830	-334,344
徴収不能額			435,000	-435,000	
サービス活動費用計(2)	369,743,368	366,371,069	3,372,299		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,337,115	2,012,632	5,324,483
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,367	35,466	-5,099
		その他のサービス活動外収益	33,000	62,000	-29,000
		サービス活動外収益計(4)	63,367	97,466	-34,099
	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)	63,367	97,466	-34,099
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,400,482	2,110,098	5,290,384
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		798,724	-798,724
		特別収益計(8)		798,724	-798,724
	費用	固定資産売却損及び処分損		2	-2
		特別費用計(9)		2	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		798,722	-798,722
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,400,482	2,908,820	4,491,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,446,925	213,883,780	11,563,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		232,847,407	216,792,600	16,054,807
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		600,000	8,679,000	-8,079,000
	その他の積立金取崩額(16)		20,000	60,000	-40,000
	その他の積立金積立額(17)		14,888	84,675	-69,787
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	233,452,519	225,446,925

事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,001,500		2,001,500		2,001,500
		寄附金収益	1,469,768		1,469,768		1,469,768
		経常経費補助金収益	60,525,981		60,525,981		60,525,981
		受託金収益	94,452,797		94,452,797		94,452,797
		事業収益	41,870,062	122,489	41,992,551		41,992,551
		負担金収益	596,130		596,130		596,130
		介護保険事業収益	146,042,759		146,042,759		146,042,759
		障害福祉サービス等事業収益	28,567,040		28,567,040		28,567,040
		その他の収益	1,431,957		1,431,957		1,431,957
		サービス活動収益計(1)	376,957,994	122,489	377,080,483		377,080,483
	費用	人件費	289,077,603		289,077,603		289,077,603
		事務費	63,737,564	4,356	63,741,920		63,741,920
		事業費	10,339,253		10,339,253		10,339,253
		利用者負担軽減額	217,860		217,860		217,860
		助成金費用	2,569,909		2,569,909		2,569,909
		負担金費用	100,000		100,000		100,000
		指定預託金費用	100,000		100,000		100,000
		基金組入額	1,657,337		1,657,337		1,657,337
		減価償却費	1,939,486		1,939,486		1,939,486
サービス活動費用計(2)		369,739,012	4,356	369,743,368		369,743,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,218,982	118,133	7,337,115		7,337,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,367		30,367		30,367
		その他のサービス活動外収益	33,000		33,000		33,000
		サービス活動外収益計(4)	63,367		63,367		63,367
	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)		63,367		63,367		63,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,282,349	118,133	7,400,482		7,400,482	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	118,133		118,133	-118,133	
		特別収益計(8)	118,133		118,133	-118,133	
	費用	事業区分間繰入金費用		118,133	118,133	-118,133	
		特別費用計(9)		118,133	118,133	-118,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		118,133	-118,133				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,400,482		7,400,482		7,400,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,446,916	9	225,446,925		225,446,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,847,398	9	232,847,407		232,847,407	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	600,000		600,000		600,000	
	その他の積立金取崩額(16)	20,000		20,000		20,000	
その他の積立金積立額(17)	14,888		14,888		14,888		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		233,452,510	9	233,452,519		233,452,519	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,001,500						2,001,500		2,001,500	
		寄附金収益	1,469,768						1,469,768		1,469,768	
		経常経費補助金収益	55,367,313		500,000		4,658,668		60,525,981		60,525,981	
		受託金収益		20,155,616	15,904,841	46,779,540	11,612,800		94,452,797		94,452,797	
		事業収益			11,467,900	1,192,000			12,664,900	29,210,162	41,870,062	41,870,062
		負担金収益	596,130						596,130		596,130	
		介護保険事業収益				146,042,759			146,042,759		146,042,759	
		障害福祉サービス等事業収益				8,400,980		20,166,060	28,567,040		28,567,040	
		その他の収益	102,700		2,400	946,857		380,000	1,431,957		1,431,957	
		サービス活動収益計(1)	59,537,411	20,155,616	27,875,141	203,362,136	16,271,468	20,546,060	29,210,162	376,957,994		376,957,994
	費用	人件費	46,035,798	14,912,316	17,667,186	181,855,148	5,205,876	17,963,975	5,437,304	289,077,603		289,077,603
		事務費	7,591,198	2,267,326	1,671,847	22,969,866	5,277,725	1,973,259	21,986,343	63,737,564		63,737,564
		事業費	2,390,153	3,001,619	4,134,811			812,670		10,339,253		10,339,253
		利用者負担軽減額				217,860				217,860		217,860
		助成金費用	2,569,909							2,569,909		2,569,909
		負担金費用	100,000							100,000		100,000
		指定預託金費用	100,000							100,000		100,000
		基金組入額	1,657,337							1,657,337		1,657,337
		減価償却費	53,993	26,729	345,084	1,455,209	2,410	56,061		1,939,486		1,939,486
サービス活動費用計(2)		60,498,388	20,207,990	23,818,928	206,498,083	10,486,011	20,805,965	27,423,647	369,739,012		369,739,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-960,977	-52,374	4,056,213	-3,135,947	5,785,457	-259,905	1,786,515	7,218,982		7,218,982		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,886	11	120	17,101	169	24	56		30,367	
		その他のサービス活動外収益	25,000			8,000					33,000	
		サービス活動外収益計(4)	37,886	11	120	25,101	169	24	56		63,367	
		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)	37,886	11	120	25,101	169	24	56			63,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-923,091	-52,363	4,056,333	-3,110,846	5,785,626	-259,881	1,786,571	7,282,349		7,282,349		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	118,133								118,133	
		拠点区分間繰入金収益	849,832	25,645			57,069		932,546	-932,546		
		特別収益計(8)	967,965	25,645			57,069		1,050,679	-932,546	118,133	
	費用	拠点区分間繰入金費用	82,714	11					849,821	932,546	-932,546	
		特別費用計(9)	82,714	11					849,821	932,546	-932,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	885,251	25,634			57,069		-849,821	118,133		118,133		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,840	-26,729	4,056,333	-3,110,846	5,842,695	-259,881	936,750	7,400,482		7,400,482		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,230,789	26,730	9,997,161	194,913,404	11,698,503	1,730,507	849,822	225,446,916		225,446,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,192,949	1	14,053,494	191,802,558	17,541,198	1,470,626	1,786,572	232,847,398		232,847,398
		基本金取崩額(14)										
		基金取崩額(15)	600,000							600,000		600,000
		その他の積立金取崩額(16)	20,000							20,000		20,000
		その他の積立金積立額(17)	14,888							14,888		14,888
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,798,061	1	14,053,494	191,802,558	17,541,198	1,470,626	1,786,572	233,452,510		233,452,510

収益事業区分事業活動内訳表
 (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		収益事業 法人運営(収益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	122,489	122,489	122,489	
		サービス活動収益計(1)	122,489	122,489	122,489	
	費用	事務費	4,356	4,356		4,356
			サービス活動費用計(2)	4,356	4,356	4,356
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,133	118,133	118,133
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)			
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,133	118,133	118,133
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
費用		事業区分間繰入金費用	118,133	118,133	118,133	
			特別費用計(9)	118,133	118,133	118,133
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,133	-118,133	-118,133
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9	9	9	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	9	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9	9	9	

法人運営(社会福祉事業)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)
収益	会費収益	2,001,500	2,037,000	-35,500
	会費収益	2,001,500	2,037,000	-35,500
	寄附金収益	1,469,768	1,982,059	-512,291
	寄附金収益	300,000	410,000	-110,000
	指定預託金収益	100,000	100,000	
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	200,000	310,000	-110,000
	経常経費寄附金収益	1,169,768	1,572,059	-402,291
	経常経費補助金収益	55,367,313	55,796,463	-429,150
	帯広市補助金収益	52,792,000	52,042,000	750,000
	地域福祉活動費補助金収益	52,792,000	52,042,000	750,000
	共同募金配分金収益	2,575,313	3,754,463	-1,179,150
	一般募金配分金収益		24,067	-24,067
	歳末たすけあい配分金収益	2,575,313	3,730,396	-1,155,083
	負担金収益	596,130	601,638	-5,508
	共同募金負担金収益	596,130	601,638	-5,508
	その他の収益	102,700	1,527,945	-1,425,245
	その他の収益	102,700	1,527,945	-1,425,245
	共済会退職手当預け金差益		1,416,085	-1,416,085
	雑収益	102,700	111,860	-9,160
サービス活動収益計(1)	59,537,411	61,945,105	-2,407,694	
サービス活動増減の部	人件費	46,035,798	49,496,966	-3,461,168
	職員給与	17,950,984	20,260,724	-2,309,740
	嘱託職員給与	14,313,525	11,971,128	2,342,397
	職員賞与	5,888,248	7,144,990	-1,256,742
	退職給付費用	1,353,320	3,480,216	-2,126,896
	退職給付費用	452,210	1,175,126	-722,916
	共済会退職給付費用	901,110	2,305,090	-1,403,980
	法定福利費	6,529,721	6,639,908	-110,187
	事務費	7,591,198	10,787,581	-3,196,383
	福利厚生費	159,357	142,238	17,119
	福利厚生費	93,437	86,748	6,689
	共済会会員掛金	65,920	55,490	10,430
	職員被服費	15,620	9,504	6,116
	旅費交通費	16,770	16,770	
	研修研究費	65,210	316,370	-251,160
	事務消耗品費	476,397	453,058	23,339
	印刷製本費	123,178	426,748	-303,570
	燃料費	83,803	142,168	-58,365
	通信運搬費	712,393	777,468	-65,075
	会議費	17,064	34,794	-17,730
	広報費	1,763,968	1,780,083	-16,115
	業務委託費	221,496	1,856,773	-1,635,277
	手数料	200,812	268,150	-67,338
	保険料	317,250	413,810	-96,560
	賃借料	1,393,576	1,475,892	-82,316
	租税公課	39,700	94,100	-54,400
	保守料	149,600	134,400	15,200
	渉外費	53,826	140,567	-86,741
	諸会費	1,217,000	1,300,000	-83,000
	費用弁償費	375,857	619,995	-244,138
	車輛管理費	60,772	255,603	-194,831
	図書費	53,241	48,512	4,729
	雑費(務)	74,308	80,578	-6,270
	事業費	2,390,153	2,629,349	-239,196
	給食費		1,117,458	-1,117,458
	消耗器具備品費	1,519,590	103,864	1,415,726
	保険料	311,205	471,850	-160,645
賃借料	70,230	64,960	5,270	
諸謝金	53,220	233,700	-180,480	
教育指導費	212,500	253,260	-40,760	
研修研究費	19,688	95,909	-76,221	
通信運搬費		65,628	-65,628	
援護費	187,820	188,570	-750	
修繕費	9,900	32,400	-22,500	
育成・養成事業費	6,000	1,750	4,250	

法人運営(社会福祉事業)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)		
	助成金費用	2,569,909	4,969,523	-2,399,614		
	助成金費用	2,569,909	4,969,523	-2,399,614		
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	125,000	250,000	-125,000		
	地域交流推進事業助成金費用	722,200	2,278,600	-1,556,400		
	社協フェスタ事業助成金費用		422,000	-422,000		
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	200,000	200,000			
	老人クラブ連合会活動助成金費用	150,000	150,000			
	地域福祉活動助成事業助成金費用	950,609	1,319,923	-369,314		
	すこやか農園事業助成金費用	154,000	80,000	74,000		
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	268,100	269,000	-900		
	負担金費用	100,000	270,000	-170,000		
	負担金費用	100,000	270,000	-170,000		
	障害者週間記念事業負担金費用	100,000	100,000			
	高齢者スポーツ大会負担金費用		100,000	-100,000		
	とかちボランティアクラブ負担金費用		70,000	-70,000		
	指定預託金費用	100,000	100,000			
	指定預託金費用	100,000	100,000			
	基金組入額	1,657,337	1,206,770	450,567		
	事業振興基金組入額	1,600,176	991,264	608,912		
	交通等災害遺児福祉基金組入額	57,161	215,506	-158,345		
	減価償却費	53,993	119,001	-65,008		
	減価償却費	53,993	119,001	-65,008		
	サービス活動費用計(2)	60,498,388	69,579,190	-9,080,802		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-960,977	-7,634,085	6,673,108		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,886	19,017	-6,131
			預金受取利息配当金収益	635	685	-50
			基金積立利息配当金収益	12,251	18,332	-6,081
事業振興基金積立利息配当金収益			4,176	10,265	-6,089	
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益			8,075	8,067	8	
その他のサービス活動外収益			25,000	31,500	-6,500	
受入研修費収益			25,000	31,500	-6,500	
サービス活動外収益計(4)			37,886	50,517	-12,631	
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)	37,886	50,517	-12,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-923,091	-7,583,568	6,660,477		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		798,724	-798,724	
		施設整備等寄附金収益		798,724	-798,724	
		事業区分間繰入金収益	118,133	219,986	-101,853	
		事業区分間繰入金収益	118,133	219,986	-101,853	
		拠点区分間繰入金収益	849,832	484,980	364,852	
		拠点区分間繰入金収益	849,832	484,980	364,852	
		拠点区分間固定資産移管収益		8,581	-8,581	
		拠点区分間固定資産移管収益		8,581	-8,581	
	特別収益計(8)	967,965	1,512,271	-544,306		
	費用	固定資産売却損及び処分損		1	-1	
車両運搬具売却損及び処分損			1	-1		
拠点区分間繰入金費用	82,714	881,539	-798,825			
拠点区分間繰入金費用	82,714	881,539	-798,825			
特別費用計(9)	82,714	881,540	-798,826			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		885,251	630,731	254,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,840	-6,952,837	6,914,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,230,789	4,529,301	1,701,488		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,192,949	-2,423,536	8,616,485		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	600,000	8,679,000	-8,079,000		
	事業振興基金積立資産取崩額	600,000	8,679,000	-8,079,000		
	その他の積立金取崩額(16)	20,000	60,000	-40,000		
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	20,000	60,000	-40,000		
	その他の積立金積立額(17)	14,888	84,675	-69,787		
固定資産物品購入積立金積立額	14,888	84,675	-69,787			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,798,061	6,230,789	567,272		

委託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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	20,155,616	16,955,352	3,200,264
		北海道受託金収益	6,167,000	6,227,000	-60,000
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,167,000	6,227,000	-60,000
		帯広市受託金収益	5,200,000	2,000,000	3,200,000
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	
		第2層生活支援センター業務受託金収益	3,200,000		3,200,000
		道社協受託金収益	8,788,616	8,728,352	60,264
		福祉人材バンク事業受託金収益	8,788,616	8,728,352	60,264
		サービス活動収益計(1)	20,155,616	16,955,352	3,200,264
	費用	人件費	14,912,316	11,665,809	3,246,507
		職員給与	2,694,997	610,470	2,084,527
		嘱託職員給与	9,439,646	9,247,588	192,058
		職員賞与	524,390		524,390
		退職給付費用	251,640	244,650	6,990
		共済会退職給付費用	251,640	244,650	6,990
		法定福利費	2,001,643	1,563,101	438,542
		事務費	2,267,326	2,365,715	-98,389
		福利厚生費	58,263	58,141	122
		福利厚生費	38,183	38,341	-158
		共済会会員掛金	20,080	19,800	280
		研修研究費		158,940	-158,940
		事務消耗品費	649,792	403,531	246,261
印刷製本費		80,850	94,230	-13,380	
燃料費		9,135		9,135	
通信運搬費		270,301	255,359	14,942	
手数料			1,230	-1,230	
保険料		28,490	29,980	-1,490	
賃借料		1,110,687	1,294,575	-183,888	
保守料		39,600	51,810	-12,210	
図書費		20,208	17,919	2,289	
事業費		3,001,619	2,923,828	77,791	
燃料費		57,903	93,450	-35,547	
消耗器具備品費		589,672	761,244	-171,572	
保険料		33,680	33,800	-120	
賃借料		738,058	723,528	14,530	
諸謝金		284,655	235,817	48,838	
広報費		1,092,296	829,248	263,048	
図書費		67,900	27,819	40,081	
研修研究費			41,370	-41,370	
通信運搬費		137,455	177,552	-40,097	
減価償却費		26,729	29,160	-2,431	
減価償却費	26,729	29,160	-2,431		
サービス活動費用計(2)	20,207,990	16,984,512	3,223,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,374	-29,160	-23,214		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	5	6
		預金受取利息配当金収益	11	5	6
		サービス活動外収益計(4)	11	5	6
	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)	11	5	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-52,363	-29,155	-23,208		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,645		25,645
		拠点区分間繰入金収益	25,645		25,645
		特別収益計(8)	25,645		25,645
	費用	拠点区分間繰入金費用	11	5	6
		拠点区分間繰入金費用	11	5	6
特別費用計(9)		11	5	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,634	-5	25,639		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,729	-29,160	2,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,730	55,890	-29,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	26,730	-26,729	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	26,730	-26,729	

権利擁護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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	500,000		500,000
		道社協補助金収益	500,000		500,000
		その他の補助金収益(道)	500,000		500,000
		受託金収益	15,904,841	15,578,290	326,551
		帯広市受託金収益	15,209,841	14,803,290	406,551
		成年後見支援センター事業受託金収益	15,209,841	14,803,290	406,551
		道社協受託金収益	695,000	775,000	-80,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	695,000	775,000	-80,000
		事業収益	11,467,900	10,882,430	585,470
		成年後見報酬収益	11,458,000	10,880,000	578,000
		その他の事業収益	9,900	2,430	7,470
		その他の収益	2,400	27,200	-24,800
		その他の収益	2,400	27,200	-24,800
		雑収益	2,400	27,200	-24,800
	サービス活動収益計(1)	27,875,141	26,487,920	1,387,221	
	費用	人件費	17,667,186	16,144,074	1,523,112
		職員給与	8,000,667	4,783,150	3,217,517
		嘱託職員給与	3,246,950	5,937,484	-2,690,534
		臨時職員賃金	1,729,020	1,708,800	20,220
		職員賞与	2,009,171	1,306,836	702,335
		退職給付費用	251,220	236,220	15,000
		共済会退職給付費用	251,220	236,220	15,000
		法定福利費	2,430,158	2,171,584	258,574
		事務費	1,671,847	1,589,543	82,304
		福利厚生費	59,525	58,581	944
		福利厚生費	39,565	39,221	344
		共済会会員掛金	19,960	19,360	600
研修研究費		14,356	35,760	-21,404	
事務消耗品費		55,099	49,334	5,765	
通信運搬費		245,988	253,665	-7,677	
手数料		128,230	84,926	43,304	
保険料		240,860	250,100	-9,240	
賃借料		698,385	737,019	-38,634	
租税公課		8,200	12,500	-4,300	
費用弁償費		76,000	44,000	32,000	
車輛管理費		130,671	63,658	67,013	
図書費		14,533		14,533	
事業費		4,134,811	3,964,639	170,172	
燃料費		54,061	74,865	-20,804	
消耗器具備品費		82,059	68,574	13,485	
実費弁償費		3,525,000	3,343,000	182,000	
研修研究費		30,480	33,800	-3,320	
通信運搬費		37,171	16,600	20,571	
育成・養成事業費		406,040	427,800	-21,760	
減価償却費		345,084	213,994	131,090	
減価償却費		345,084	213,994	131,090	
徴収不能額			435,000	-435,000	
徴収不能額			435,000	-435,000	
サービス活動費用計(2)	23,818,928	22,347,250	1,471,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,056,213	4,140,670	-84,457		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	65	55
		預金受取利息配当金収益	120	65	55
		サービス活動外収益計(4)	120	65	55
	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)	120	65	55		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,056,333	4,140,735	-84,402		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,516,962	-1,516,962
		拠点区分間繰入金収益		1,516,962	-1,516,962
		特別収益計(8)		1,516,962	-1,516,962
	費用	固定資産売却損及び処分損		1	-1
車輛運搬具売却損及び処分損			1	-1	
特別費用計(9)			1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,516,961	-1,516,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,056,333	5,657,696	-1,601,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,997,161	4,339,465	5,657,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,053,494	9,997,161	4,056,333	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,053,494	9,997,161	4,056,333		

介護保険等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)
収益	受託金収益	46,779,540	51,453,630	-4,674,090
	帯広市受託金収益	46,779,540	51,453,630	-4,674,090
	認定訪問調査受託金収益	1,816,540	3,352,630	-1,536,090
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	39,432,000	39,629,000	-197,000
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収益		3,200,000	-3,200,000
	認知症総合支援事業受託金収益	5,281,000	5,272,000	9,000
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	250,000		250,000
	事業収益	1,192,000		1,192,000
	その他の事業収益	1,192,000		1,192,000
	介護保険事業収益	146,042,759	143,718,667	2,324,092
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,619,788	40,450,090	3,169,698
	介護報酬収益	43,619,788	40,450,090	3,169,698
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,311,508	4,939,813	371,695
	介護負担金収益（公費）	828,519	1,028,510	-199,991
	介護負担金収益（一般）	4,482,989	3,911,303	571,686
	居宅介護支援介護料収益	66,046,994	64,712,590	1,334,404
	居宅介護支援介護料収益	35,277,067	34,068,820	1,208,247
	介護予防支援介護料収益	30,769,927	30,643,770	126,157
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	30,944,469	33,616,174	-2,671,705
	事業費収益	27,146,458	29,338,434	-2,191,976
	事業負担金収益（公費）	811,576	1,165,501	-353,925
	事業負担金収益（一般）	2,986,435	3,112,239	-125,804
	その他の事業収益	120,000		120,000
	受託事業収益	120,000		120,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,400,980	9,714,444	-1,313,464
	自立支援給付費収益	8,406,420	9,711,700	-1,305,280
	介護給付費収益	8,406,420	9,711,700	-1,305,280
	利用者負担金収益	-5,440	2,744	-8,184
	その他の収益	946,857	530,251	416,606
	その他の収益	946,857	530,251	416,606
	共済会退職手当預け金差益	470,250	163,970	306,280
	雑収益	476,607	366,281	110,326
サービス活動収益計(1)	203,362,136	205,416,992	-2,054,856	
サービス活動増減の部	人件費	181,855,148	177,240,312	4,614,836
	職員給与	43,565,907	44,589,614	-1,023,707
	嘱託職員給与	61,752,302	56,898,891	4,853,411
	登録ヘルパー賃金	31,501,016	32,425,447	-924,431
	臨時職員賃金	4,375,648	6,049,064	-1,673,416
	職員賞与	12,842,400	12,557,997	284,403
	退職給付費用	8,383,380	5,845,370	2,538,010
	退職給付費用	5,088,690	2,860,650	2,228,040
	共済会退職給付費用	3,294,690	2,984,720	309,970
	法定福利費	19,434,495	18,873,929	560,566
	事務費	22,969,866	23,331,610	-361,744
	福利厚生費	812,926	788,201	24,725
	福利厚生費	661,416	646,891	14,525
	共済会会員掛金	151,510	141,310	10,200
	職員被服費	182,050	436,968	-254,918
	研修研究費	215,156	890,138	-674,982
	事務消耗品費	1,647,601	944,589	703,012
	印刷製本費	221,100	196,440	24,660
	水道光熱費	149,200	150,435	-1,235
	燃料費	1,074,870	1,164,948	-90,078
	通信運搬費	2,017,805	2,135,173	-117,368
	業務委託費	6,794,480	6,726,541	67,939
	手数料	43,440	11,424	32,016
	保険料	493,714	504,848	-11,134
	賃借料	3,926,935	3,669,445	257,490
	土地・建物賃借料	1,197,600	1,195,440	2,160
	租税公課		3,700	-3,700
	諸会費	54,000	59,000	-5,000
	ヘルパー移動費	2,897,920	3,160,820	-262,900
	車輛管理費	1,117,093	1,095,737	21,356
	図書費	50,300	54,598	-4,298
	営業対策費		10,000	-10,000
雑費(務)	73,676	133,165	-59,489	

介護保険等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)	
	利用者負担軽減額	217,860	165,414	52,446	
	利用者負担軽減額	217,860	165,414	52,446	
	減価償却費	1,455,209	1,821,766	-366,557	
	減価償却費	1,455,209	1,821,766	-366,557	
	サービス活動費用計(2)	206,498,083	202,559,102	3,938,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,135,947	2,857,890	-5,993,837	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,101	16,157	944
		預金受取利息配当金収益	17,101	16,157	944
		その他のサービス活動外収益	8,000	30,500	-22,500
		受入研修費収益	8,000	30,500	-22,500
		サービス活動外収益計(4)	25,101	46,657	-21,556
	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)	25,101	46,657	-21,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,110,846	2,904,547	-6,015,393		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用		718,238	-718,238
	費用	拠点区分間繰入金費用		718,238	-718,238
		拠点区分間固定資産移管費用		8,581	-8,581
		拠点区分間固定資産移管費用		8,581	-8,581
		特別費用計(9)		726,819	-726,819
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-726,819	726,819		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,110,846	2,177,728	-5,288,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,913,404	192,735,676	2,177,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,802,558	194,913,404	-3,110,846	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,802,558	194,913,404	-3,110,846		

貸付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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,658,668	4,658,668	
		帯広市補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,617,668	2,617,668	
		受託金収益	11,612,800	719,500	10,893,300
		道社協受託金収益	11,612,800	719,500	10,893,300
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,597,800	719,500	10,878,300
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	16,271,468	5,378,168	10,893,300
	費用	人件費	5,205,876	4,437,000	768,876
		職員給与	1,701,000	1,725,919	-24,919
		嘱託職員給与	2,840,484	2,254,052	586,432
		臨時職員賃金	147,690		147,690
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
		法定福利費	432,822	373,149	59,673
		事務費	5,277,725	1,024,123	4,253,602
		福利厚生費	12,305	12,275	30
		福利厚生費	8,945	8,915	30
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
		研修研究費		15,810	-15,810
		事務消耗品費	3,394,787	100,562	3,294,225
		印刷製本費	95,150	57,240	37,910
		通信運搬費	287,227	63,972	223,255
		広報費	92,286	50,667	41,619
		手数料	595,250	15,600	579,650
賃借料		195,030	99,997	95,033	
図書費		3,690		3,690	
民生委員活動費		602,000	608,000	-6,000	
減価償却費	2,410		2,410		
減価償却費	2,410		2,410		
サービス活動費用計(2)	10,486,011	5,461,123	5,024,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,785,457	-82,955	5,868,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169	140	29
		預金受取利息配当金収益	169	140	29
		サービス活動外収益計(4)	169	140	29
	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)	169	140	29		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,785,626	-82,815	5,868,441		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	57,069	82,815	-25,746
		拠点区分間繰入金収益	57,069	82,815	-25,746
		特別収益計(8)	57,069	82,815	-25,746
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,069	82,815	-25,746		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,842,695		5,842,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,698,503	11,698,503		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,541,198	11,698,503	5,842,695	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,541,198	11,698,503	5,842,695		

幼児ことばの教室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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,166,060	22,243,680	-2,077,620
		障害児施設給付費収益	15,906,060	17,250,263	-1,344,203
		障害児通所給付費収益	15,906,060	17,250,263	-1,344,203
		利用者負担金収益		772,417	-772,417
		その他の事業収益	4,260,000	4,221,000	39,000
		受託事業収益	4,260,000	4,221,000	39,000
		その他の収益	380,000		380,000
		その他の収益	380,000		380,000
		雑収益	380,000		380,000
		サービス活動収益計(1)	20,546,060	22,243,680	-1,697,620
	費用	人件費	17,963,975	17,707,423	256,552
		職員給与	4,384,698	3,094,939	1,289,759
		嘱託職員給与	9,826,689	11,334,114	-1,507,425
		職員賞与	1,069,177	606,528	462,649
		退職給付費用	513,220	441,390	71,830
		退職給付費用	167,400	65,910	101,490
		共济会退職給付費用	345,820	375,480	-29,660
		法定福利費	2,170,191	2,230,452	-60,261
		事務費	1,973,259	2,249,147	-275,888
		福利厚生費	77,830	76,520	1,310
		福利厚生費	54,230	51,760	2,470
		共济会会員掛金	23,600	24,760	-1,160
		職員被服費	15,000	75,000	-60,000
研修研究費		1,000	132,539	-131,539	
事務消耗品費		140,280	184,284	-44,004	
水道光熱費		79,040	83,402	-4,362	
燃料費		9,808	16,115	-6,307	
修繕費		1,010	9,980	-8,970	
手数料			8,250	-8,250	
保険料		24,700	23,890	810	
賃借料		638,199	638,809	-610	
土地・建物賃借料		982,872	973,932	8,940	
車輛管理費		3,520	8,518	-4,998	
図書費		17,908	-17,908		
事業費	812,670	506,688	305,982		
保健衛生費	425,209	100,296	324,913		
保育材料費	91,964	146,138	-54,174		
広報費	63,800		63,800		
図書費		10,032	-10,032		
通信運搬費	193,186	197,948	-4,762		
その他の事業費	38,511	52,274	-13,763		
減価償却費	56,061	49,950	6,111		
減価償却費	56,061	49,950	6,111		
サービス活動費用計(2)	20,805,965	20,513,208	292,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-259,905	1,730,472	-1,990,377		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	34	-10
		預金受取利息配当金収益	24	34	-10
		サービス活動外収益計(4)	24	34	-10
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)	24	34	-10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-259,881	1,730,506	-1,990,387		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)		1	-1
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-259,881	1,730,507	-1,990,388		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,730,507		1,730,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,470,626	1,730,507	-259,881	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,470,626	1,730,507	-259,881		

指定管理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)		
収益	事業収益	29,210,162	29,701,938	-491,776		
	指定管理事業収益	29,210,162	29,701,938	-491,776		
	サービス活動収益計(1)	29,210,162	29,701,938	-491,776		
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,437,304	5,559,074	-121,770	
		嘱託職員給与	2,307,104	2,273,772	33,332	
		臨時職員賃金	2,665,720	2,828,860	-163,140	
		退職給付費用	83,880	83,880		
		共済会退職給付費用	83,880	83,880		
		法定福利費	380,600	372,562	8,038	
		事務費	21,986,343	23,293,091	-1,306,748	
		福利厚生費	34,575	34,479	96	
		福利厚生費	31,215	31,119	96	
		共済会会員掛金	3,360	3,360		
		研修研究費	3,850	10,740	-6,890	
		事務消耗品費	517,353	494,177	23,176	
		水道光熱費	3,700,267	4,157,670	-457,403	
		燃料費	4,997,250	5,399,431	-402,181	
		修繕費	1,206,700	1,713,054	-506,354	
		通信運搬費	164,030	151,691	12,339	
		業務委託費	10,650,503	10,614,444	36,059	
		手数料	14,270	20,022	-5,752	
		保険料	63,840	63,370	470	
		賃借料	619,705	619,956	-251	
租税公課	14,000	12,400	1,600			
雑費(務)		1,657	-1,657			
	サービス活動費用計(2)	27,423,647	28,852,165	-1,428,518		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,786,515	849,773	936,742		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	48	8	
		預金受取利息配当金収益	56	48	8	
		サービス活動外収益計(4)	56	48	8	
サービス活動外増減の部	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)	56	48	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,786,571	849,821	936,750		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	拠点区分間繰入金費用	849,821	484,975	364,846
			拠点区分間繰入金費用	849,821	484,975	364,846
			特別費用計(9)	849,821	484,975	364,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-849,821	-484,975	-364,846		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	936,750	364,846	571,904		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	849,822	484,976	364,846	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,786,572	849,822	936,750	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,786,572	849,822	936,750	

法人運営（収益事業）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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	122,489	254,546	-132,057
		機材貸出利用料収益	19,000	119,000	-100,000
		入れ歯リサイクル事業収益	64,934	100,401	-35,467
		リサイクル回収事業収益	38,555	35,145	3,410
		サービス活動収益計(1)	122,489	254,546	-132,057
	費用	事務費	4,356	34,560	-30,204
		印刷製本費		17,280	-17,280
		修繕費	4,356	17,280	-12,924
		減価償却費		39,959	-39,959
		減価償却費		39,959	-39,959
	サービス活動費用計(2)	4,356	74,519	-70,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,133	180,027	-61,894	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,133	180,027	-61,894	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	118,133	219,986	-101,853
		事業区分間繰入金費用	118,133	219,986	-101,853
	特別費用計(9)	118,133	219,986	-101,853	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,133	-219,986	101,853	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,959	39,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9	39,968	-39,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9	9	