

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業 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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
寄附金収益	4,823,618	4,208,422	615,196
経常経費寄附金収益	4,823,618	4,208,422	615,196
経常経費補助金収益	57,105,000	57,105,000	0
市区町村補助金収益	57,088,000	57,088,000	0
その他の補助金収益	57,088,000	57,088,000	0
その他の補助金収益	17,000	17,000	0
その他の補助金収益	17,000	17,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
臨時費配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	919,512	872,098	47,414
市区町村受託金収益	919,512	872,098	47,414
小坂ふれあいセンター-日常管理業務受託金収益	919,512	872,098	47,414
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益			0
下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収益			0
下呂中央児童館運営業務受託金収益			0
下呂市老人福祉センター-運営業務受託金収益			0
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収益			0
介護予防ケアプラン作成業務受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収入			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
手数料収益			0
介護保険事業収益	396,000	0	396,000
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	396,000	0	396,000
補助金事業収益（公費）	396,000		396,000
市町村特別事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
製造製品事業収益			0
仕入商品事業収益			0
受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業 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)
サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益（災害救援助成）	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益	62,366	1,947,060	-1,884,694
	その他の収益	62,366	1,947,060	-1,884,694
	退職手当積立基金預け金差益	62,366	1,947,060	-1,884,694
	サービス活動収益計（1）	63,306,496	64,132,580	-826,084
	人件費	90,847,574	86,600,504	4,247,070
	役員報酬	764,000	1,278,000	-514,000
職員給料	39,577,736	41,947,240	-2,369,504	
職員賞与	10,780,750	11,609,795	-829,045	
非常勤職員給与	13,580,387	11,548,477	2,031,910	
退職給付費用	15,973,399	2,936,500	13,036,899	
退職給付費用(積立分)		6,670,399	-6,670,399	
法定福利費	10,171,302	10,610,093	-438,791	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
車輛費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
研修研究費			0	
見舞金			0	
雑費			0	
事務費	22,410,958	15,802,824	6,608,134	
福利厚生費	805,635	816,535	-10,900	
職員被服費			0	
旅費交通費	265,354	330,106	-64,752	
研修研究費	386,315	404,366	-18,051	
事務消耗品費	4,725,889	1,996,380	2,729,509	
印刷製本費	185,850	173,680	12,170	
水道光熱費	1,085,081	960,641	124,440	
燃料費	90,110	172,268	-82,158	
修繕費	1,723,479	340,917	1,382,562	
通信運搬費	1,456,699	1,368,388	88,311	
会議費	34,918	27,291	7,627	
広報費			0	
業務委託費	1,639,284	1,463,236	176,048	
手数料	697,025	435,946	261,079	
保険料	512,091	444,255	67,836	
賃借料	1,014,702	849,981	164,721	
土地・建物賃借料	3,411,846	2,671,264	740,582	
租税公課	1,670,750	992,634	678,116	
保守料	1,496,980	844,516	652,464	
渉外費	4,773	22,858	-18,085	
諸会費	357,600	363,600	-6,000	
車両費	830,974	1,070,077	-239,103	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業 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)
	雑費	15,603	53,885	-38,282
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用			0
	配食サービス事業助成金費用			0
	ボランティア活動助成金費用			0
	サロン運営事業助成金費用			0
	福祉教育実践事業助成金費用			0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	その他の負担金費用	17,000	17,000	0
	減価償却費	8,917,959	9,544,357	-626,398
	減価償却費	8,917,959	9,544,357	-626,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,773	-6,305,773	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,305,773	-6,305,773	0
	その他の費用	0	32,817,299	-32,817,299
	その他の費用	0	32,817,299	-32,817,299
退職手当積立基金預け金差損		32,817,299	-32,817,299	
サービス活動費用計（2）	115,887,718	138,476,211	-22,588,493	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,581,222	-74,343,631	21,762,409	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	306,054	379,596	-73,542
	受取利息配当金収益	4,132	4,183	-51
	退職引当積立金受取利息配分金収益	1,940	2,158	-218
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収益	64,956	69,664	-4,708
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益	10,888	29,257	-18,369
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収益	204,455	254,879	-50,424
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益	19,683	19,455	228
	その他のサービス活動外収益	3,338,450	2,871,248	467,202
	受入研修費収益	140,216	241,948	-101,732
雑収益	3,198,234	2,629,300	568,934	
サービス活動外収益計（4）	3,644,504	3,250,844	393,660	
その他のサービス活動外費用	430,195	1,008,275	-578,080	
雑損失	430,195	1,008,275	-578,080	
サービス活動外費用計（5）	430,195	1,008,275	-578,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,214,309	2,242,569	971,740	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,366,913	-72,101,062	22,734,149	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	220,000	0	220,000
	車両運搬具売却益	220,000		220,000
	拠点区分間繰入金収益	67,126,620	66,319,505	807,115
	拠点区分間繰入金収益	58,459,000	57,446,200	1,012,800
	拠点区分間繰入金収益（県共済）	8,667,620	8,873,305	-205,685
	サービス区分間繰入金収益	1,136,880	1,137,345	-465
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益（県共済）	1,136,880	1,137,345	-465
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	392,265	-392,265	
その他の特別収益		392,265	-392,265	
特別収益計（8）	68,483,500	67,849,115	634,385	
固定資産売却損・処分損	13,658	27	13,631	
車両運搬具売却損・処分損		1	-1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人運営事業 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)
費 用	器具及び備品売却損・処分損	4,268	26	4,242
	その他の固定資産売却損・処分損	9,390		9,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	23,025,000	33,818,000	-10,793,000
	拠点区分間繰入金費用	23,025,000	33,818,000	-10,793,000
	拠点区分間繰入金費用（県共済）			0
	サービス区分間繰入金費用	1,136,880	1,137,345	-465
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用（県共済）	1,136,880	1,137,345	-465
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期介護報酬等修正額損失			0
	特別費用計（9）	24,175,538	34,955,372	-10,779,834
特別増減差額（10）=（8）-（9）	44,307,962	32,893,743	11,414,219	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,058,951	-39,207,319	34,148,368	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	30,944,905	61,462,983	-30,518,078
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,885,954	22,255,664	3,630,290
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	3,023,248	13,141,399	-10,118,151
	福祉会館建設基金取崩額			0
	法人運営基金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	施設等整備基金取崩額	1,201,248	2,000,000	-798,752
	備品整備基金取崩額	1,822,000	471,000	1,351,000
	退職共済基金取崩額		6,670,399	-6,670,399
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	就労支援センター利用者福利積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（17）	1,551,940	4,452,158	-2,900,218	
福祉会館建設基金積立金積立額			0	
法人運営基金積立金積立額	1,550,000	4,450,000	-2,900,000	
施設等整備基金積立金積立額			0	
備品整備基金積立金積立額			0	
退職共済基金積立金積立額	1,940	2,158	-218	
就労支援センター利用者福利積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	27,357,262	30,944,905	-3,587,643	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 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)
会費収益	12,252,000	13,111,500	-859,500
一般会費収益	10,578,000	10,878,500	-300,500
特別会費収益	1,674,000	2,233,000	-559,000
寄附金収益	1,501,709	0	1,501,709
経常経費寄附金収益	1,501,709		1,501,709
経常経費補助金収益	8,948,557	9,096,477	-147,920
市区町村補助金収益	0	300,000	-300,000
その他の補助金収益		300,000	-300,000
その他の補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
その他の補助金収益	1,100,000		1,100,000
共同募金配分金収益	7,848,557	8,796,477	-947,920
一般募金配分金収益	7,188,557	7,039,477	149,080
歳末たすけあい配分金収益	160,000	450,000	-290,000
臨時費配分金収益		1,307,000	-1,307,000
災害等準備金収益	500,000		500,000
受託金収益	26,081,244	29,808,877	-3,727,633
市区町村受託金収益	23,707,244	28,198,877	-4,491,633
小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収益			0
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益	1,212,200	1,196,820	15,380
下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収益	15,505,600	15,644,770	-139,170
下呂中央児童館運営業務受託金収益			0
下呂市老人福祉センター運営業務受託金収益	336,820	1,391,768	-1,054,948
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収益	52,624	3,425,519	-3,372,895
介護予防ケアプラン作成業務受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益	6,600,000	6,540,000	60,000
都道府県社協受託金収益	2,374,000	1,610,000	764,000
生活福祉資金事業受託金収益	1,123,000	383,000	740,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,251,000	1,227,000	24,000
事業収益	1,164,930	2,039,340	-874,410
参加費収益	5,600	497,900	-492,300
利用料収益	1,074,430	1,446,640	-372,210
手数料収益	84,900	94,800	-9,900
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
製造製品事業収益			0
仕入商品事業収益			0
受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 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)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益（災害救援助成）	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	49,948,440	54,056,194	-4,107,754
	人件費	21,859,758	24,606,200	-2,746,442
	役員報酬			0
	職員給料	13,767,133	13,102,062	665,071
	職員賞与	3,478,460	3,168,050	310,410
	非常勤職員給与	1,673,539	5,385,943	-3,712,404
	退職給付費用	534,000	534,500	-500
	退職給付費用(積立分)			0
	法定福利費	2,406,626	2,415,645	-9,019
	事業費	13,018,874	13,068,538	-49,664
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	8,966	855,653	-846,687
日用品費			0	
水道光熱費	342,845	417,170	-74,325	
燃料費	256,780	544,000	-287,220	
消耗器具備品費	4,653,383	1,534,853	3,118,530	
保険料	1,466,828	2,058,229	-591,401	
賃借料	1,311,929	2,187,099	-875,170	
教育指導費			0	
車輛費	1,402,655	2,403,360	-1,000,705	
諸謝金	810,200	996,050	-185,850	
旅費交通費	95,040	153,362	-58,322	
印刷製本費	802,728	311,924	490,804	
修繕費	277,435	277,652	-217	
通信運搬費	404,848	305,975	98,873	
業務委託費	63,610	67,780	-4,170	
手数料	540,957	358,921	182,036	
研修研究費	68,670	145,010	-76,340	
見舞金	510,000	450,000	60,000	
雑費	2,000	1,500	500	
事務費	3,026,035	4,027,794	-1,001,759	
福利厚生費	116,736	96,070	20,666	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	10,000	230,836	-220,836	
事務消耗品費	21,828	62,680	-40,852	
印刷製本費			0	
水道光熱費		598,500	-598,500	
燃料費		396,690	-396,690	
修繕費			0	
通信運搬費	44,462	45,000	-538	
会議費			0	
広報費	2,054,200	1,988,180	66,020	
業務委託費	79,010	77,580	1,430	
手数料			0	
保険料	46,217	47,990	-1,773	
賃借料	93,528		93,528	
土地・建物賃借料	64,563	81,000	-16,437	
租税公課			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 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)	
	保守料	419,591	305,548	114,043	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	車両費			0	
	雑費	75,900	97,720	-21,820	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	就労支援事業販管費			0	
	助成金費用	2,574,952	4,986,592	-2,411,640	
	助成金費用	2,574,952	4,986,592	-2,411,640	
	地域福祉活動助成金費用	1,082,987	2,195,955	-1,112,968	
	配食サービス事業助成金費用	402,021	901,800	-499,779	
	ボランティア活動助成金費用	299,912	823,530	-523,618	
	サロン運営事業助成金費用	342,078	303,307	38,771	
	福祉教育実践事業助成金費用	447,954	762,000	-314,046	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	その他の負担金費用			0	
	減価償却費	1,351,041	1,376,476	-25,435	
	減価償却費	1,351,041	1,376,476	-25,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-589,912	-386,390	-203,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-589,912	-386,390	-203,522	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	サービス活動費用計（2）	41,240,748	47,679,210	-6,438,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,707,692	6,376,984	2,330,708		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		退職引当積立金受取利息配分金収益			0
		施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
		備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
		福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収益			0
		法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	923,132	1,242,965	-319,833
		受入研修費収益			0
雑収益	923,132	1,242,965	-319,833		
サービス活動外収益計（4）	923,132	1,242,965	-319,833		
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失			0	
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）	923,132	1,242,965	-319,833		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,630,824	7,619,949	2,010,875		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額			0	
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益（県共済）			0	
	サービス区分間繰入金収益	13,208,000	1,554,561	11,653,439	
サービス区分間繰入金収益	13,208,000	1,554,561	11,653,439		
サービス区分間繰入金収益（県共済）			0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉推進事業 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)
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	13,208,000	1,554,561	11,653,439
	固定資産売却損・処分損	9,883	4	9,879
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	9,880		9,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,307,000	-1,307,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,307,000	-1,307,000
費用	拠点区分間繰入金費用	1,917,800	4,826,580	-2,908,780
	拠点区分間繰入金費用	1,670,000	4,570,000	-2,900,000
	拠点区分間繰入金費用（県共済）	247,800	256,580	-8,780
	サービス区分間繰入金費用	13,208,000	1,554,561	11,653,439
	サービス区分間繰入金費用	13,208,000	1,554,561	11,653,439
	サービス区分間繰入金費用（県共済）			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
前期介護報酬等修正額損失			0	
特別費用計（9）	15,135,683	7,688,145	7,447,538	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,927,683	-6,133,584	4,205,901	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,703,141	1,486,365	6,216,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,005,079	23,518,714	1,486,365
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,708,220	25,005,079	7,703,141
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	福社会館建設基金取崩額			0
	法人運営基金取崩額			0
	施設等整備基金取崩額			0
	備品整備基金取崩額			0
	退職共済基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
就労支援センター利用者福利積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
福社会館建設基金積立金積立額			0	
法人運営基金積立金積立額			0	
施設等整備基金積立金積立額			0	
備品整備基金積立金積立額			0	
退職共済基金積立金積立額			0	
就労支援センター利用者福利積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	32,708,220	25,005,079	7,703,141	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 在宅福祉運営事業 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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
寄附金収益	200,442	250,369	-49,927
経常経費寄附金収益	200,442	250,369	-49,927
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
臨時費配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	4,733,120	4,993,520	-260,400
市区町村受託金収益	4,733,120	4,993,520	-260,400
小坂ふれあいセンター-日常管理業務受託金収益			0
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益			0
下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収益			0
下呂中央児童館運営業務受託金収益			0
下呂市老人福祉センター-運営業務受託金収益			0
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収益			0
介護予防ケアプラン作成業務受託金収益	4,733,120	4,993,520	-260,400
生活支援体制整備事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収入			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
手数料収益			0
介護保険事業収益	663,542,948	646,955,934	16,587,014
居宅介護料収益	416,157,144	468,316,953	-52,159,809
介護報酬収益	372,406,506	419,517,605	-47,111,099
介護負担金収益（公費）	113,653	161,179	-47,526
介護負担金収益（一般）	43,636,985	48,638,169	-5,001,184
地域密着型介護料収益	67,310,510	15,701,490	51,609,020
介護報酬収益	60,414,793	14,109,332	46,305,461
介護負担金収益（一般）	6,895,717	1,592,158	5,303,559
居宅介護支援介護料収益	113,523,700	105,151,940	8,371,760
居宅介護支援介護料収益	113,523,700	105,151,940	8,371,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,534,406	19,531,613	-1,997,207
事業負担金収益（公費）	1,455	4,834	-3,379
事業負担金収益（一般）	17,532,951	19,526,779	-1,993,828
利用者等利用料収益	32,954,764	29,288,021	3,666,743
食費収益（一般）	31,001,050	27,077,600	3,923,450
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,953,714	2,210,421	-256,707
その他の事業収益	16,062,424	8,965,917	7,096,507
補助金事業収益（公費）	111,824	91,917	19,907
市町村特別事業収益（公費）	7,856,000	8,861,000	-1,005,000
その他の事業収益	8,094,600	13,000	8,081,600
就労支援事業収益	0	0	0
製造製品事業収益			0
仕入商品事業収益			0
受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	11,876,430	10,922,522	953,908
自立支援給付費収益	6,503,759	10,768,920	-4,265,161
介護給付費収益	6,503,759	10,768,920	-4,265,161
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益	2,011	4,344	-2,333
特定費用収益	131,150	146,000	-14,850
その他の事業収益	5,239,510	3,258	5,236,252
補助金事業収益（公費）	2,010	3,258	-1,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 在宅福祉運営事業 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)
サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	5,237,500		5,237,500
	その他の収益（災害救援助成）	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	680,352,940	663,122,345	17,230,595
	人件費	522,377,370	530,510,202	-8,132,832
	役員報酬			0
	職員給料	183,682,581	191,945,020	-8,262,439
	職員賞与	49,142,644	56,718,332	-7,575,688
	非常勤職員給与	208,762,837	201,269,677	7,493,160
	退職給付費用	15,753,000	15,931,000	-178,000
	退職給付費用(積立分)			0
	法定福利費	65,036,308	64,646,173	390,135
	事業費	88,760,735	81,866,543	6,894,192
	給食費	17,316,749	17,395,661	-78,912
	介護用品費	1,024,015	943,612	80,403
	医薬品費	121,259	137,260	-16,001
	保健衛生費	1,480,492	780,451	700,041
医療費	13,360	2,160	11,200	
教養娯楽費	1,089,225	1,082,752	6,473	
日用品費	1,352,686	1,395,878	-43,192	
水道光熱費	20,638,769	20,579,569	59,200	
燃料費	9,385,926	8,914,759	471,167	
消耗器具備品費	5,744,071	3,833,643	1,910,428	
保険料	2,670,176	2,527,312	142,864	
賃借料	7,513,333	4,730,755	2,782,578	
教育指導費			0	
車輛費	12,764,774	14,036,813	-1,272,039	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
印刷製本費	28,160		28,160	
修繕費	2,597,780	1,322,934	1,274,846	
通信運搬費			0	
業務委託費	5,019,960	4,182,984	836,976	
手数料			0	
研修研究費			0	
見舞金			0	
雑費			0	
事務費	28,234,823	26,003,408	2,231,415	
福利厚生費	2,139,624	3,063,843	-924,219	
職員被服費	216,476	93,569	122,907	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	4,682,626	1,928,919	2,753,707	
印刷製本費	213,020	266,250	-53,230	
水道光熱費	1,204,446	1,190,479	13,967	
燃料費	276,533	184,238	92,295	
修繕費	1,493,485	1,588,201	-94,716	
通信運搬費	2,399,832	2,264,230	135,602	
会議費		3,824	-3,824	
広報費			0	
業務委託費	7,705,773	7,911,363	-205,590	
手数料	682,155	967,957	-285,802	
保険料	253,263	248,103	5,160	
賃借料	1,601,620	1,240,501	361,119	
土地・建物賃借料	595,377	598,390	-3,013	
租税公課			0	
保守料	4,635,781	4,315,759	320,022	
渉外費	65,612	68,582	-2,970	
諸会費	69,200	69,200	0	
車両費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 在宅福祉運営事業 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)
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販売費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用			0
	配食サービス事業助成金費用			0
	ボランティア活動助成金費用			0
	サロン運営事業助成金費用			0
	福祉教育実践事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	3,014,799	2,964,243	50,556
	減価償却費	3,014,799	2,964,243	50,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,006	0	-10,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,006		-10,006
	その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	642,377,721	641,344,396	1,033,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,975,219	21,777,949	16,197,270	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	退職引当積立金受取利息配分金収益			0
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	37,975,219	21,777,949	16,197,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	295,650	0	295,650
	施設整備等補助金収益	295,650		295,650
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	450,000	550,000	-100,000
	車両運搬具受贈額	450,000		450,000
	その他の受贈額		550,000	-550,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,552,000	31,818,000	-12,266,000
	拠点区分間繰入金収益	19,552,000	31,818,000	-12,266,000
	拠点区分間繰入金収益（県共済）			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益（県共済）			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
特別収益計（8）	20,297,650	32,368,000	-12,070,350	
固定資産売却損・処分損	57,078	16	57,062	
車両運搬具売却損・処分損	6	3	3	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 在宅福祉運営事業 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)
費 用	器具及び備品売却損・処分損	2	13	-11
	その他の固定資産売却損・処分損	57,070		57,070
	国庫補助金等特別積立金積立額	295,650	0	295,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	295,650		295,650
	拠点区分間繰入金費用	60,660,645	57,029,525	3,631,120
	拠点区分間繰入金費用	52,987,000	49,196,200	3,790,800
	拠点区分間繰入金費用（県共済）	7,673,645	7,833,325	-159,680
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用（県共済）			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	762,000	469,000	293,000
	前期介護報酬等修正額損失	762,000	469,000	293,000
	特別費用計（9）	61,775,373	57,498,541	4,276,832
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-41,477,723	-25,130,541
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,502,504	-3,352,592	-149,912
前期繰越活動増減差額（12）		160,088,448	163,441,040	-3,352,592
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		156,585,944	160,088,448	-3,502,504
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	福祉会館建設基金取崩額			0
	法人運営基金取崩額			0
	施設等整備基金取崩額			0
	備品整備基金取崩額			0
	退職共済基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	就労支援センター利用者福利積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	福祉会館建設基金積立金積立額			0
法人運営基金積立金積立額			0	
施設等整備基金積立金積立額			0	
備品整備基金積立金積立額			0	
退職共済基金積立金積立額			0	
就労支援センター利用者福利積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）		156,585,944	160,088,448	-3,502,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障がい者就労支援事業 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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
寄附金収益	52,700	100,100	-47,400
経常経費寄附金収益	52,700	100,100	-47,400
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
臨時費配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0
小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収益			0
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益			0
下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収益			0
下呂中央児童館運営業務受託金収益			0
下呂市老人福祉センター運営業務受託金収益			0
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収益			0
介護予防ケアプラン作成業務受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収入			0
事業収益	17,590	89,430	-71,840
参加費収益	17,590	89,430	-71,840
利用料収益			0
手数料収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	7,513,184	8,442,794	-929,610
製造製品事業収益	2,739,400	3,892,682	-1,153,282
仕入商品事業収益		2,250	-2,250
受託事業収益	4,773,784	4,547,862	225,922
障害福祉サービス等事業収益	49,089,600	51,079,410	-1,989,810
自立支援給付費収益	47,953,033	50,948,877	-2,995,844
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	47,953,033	50,948,877	-2,995,844
利用者負担金収益	38,787	65,268	-26,481
特定費用収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障がい者就労支援事業 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)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,097,780	65,265	1,032,515
	補助金事業収益（公費）	38,780	65,265	-26,485
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,059,000		1,059,000
	その他の収益（災害救援助成）	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	56,673,074	59,711,734	-3,038,660
	人件費	41,955,380	43,051,557	-1,096,177
	役員報酬			0
	職員給料	17,255,614	14,824,674	2,430,940
	職員賞与	4,540,460	4,237,740	302,720
	非常勤職員給与	13,986,941	17,644,234	-3,657,293
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	退職給付費用(積立分)			0
	法定福利費	5,282,365	5,454,909	-172,544
	事業費	4,812,689	5,371,430	-558,741
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	740	860	-120
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	198,111	348,998	-150,887
日用品費			0	
水道光熱費	1,196,407	1,160,727	35,680	
燃料費	173,230	182,543	-9,313	
消耗器具備品費	982,053	455,875	526,178	
保険料	338,430	225,767	112,663	
賃借料	122,760	476,428	-353,668	
教育指導費	356,165	416,967	-60,802	
車輛費	1,226,146	1,789,731	-563,585	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
印刷製本費			0	
修繕費	218,647	313,534	-94,887	
通信運搬費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
研修研究費			0	
見舞金			0	
雑費			0	
事務費	3,277,356	2,683,727	593,629	
福利厚生費	150,450	220,127	-69,677	
職員被服費			0	
旅費交通費		24,000	-24,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費	395,600	324,807	70,793	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	35,750	93,160	-57,410	
通信運搬費	361,007	316,289	44,718	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	320,100	317,190	2,910	
手数料	35,160	75,478	-40,318	
保険料	65,456	65,364	92	
賃借料	751,152	281,202	469,950	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障がい者就労支援事業 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)
	保守料	562,681	366,110	196,571
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	7,513,184	8,442,794	-929,610
	就労支援事業販売原価	7,512,984	8,410,208	-897,224
	当期就労支援事業製造原価	7,512,984	8,410,208	-897,224
	就労支援事業販管費	200	32,586	-32,386
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用			0
	配食サービス事業助成金費用			0
	ボランティア活動助成金費用			0
	サロン運営事業助成金費用			0
	福祉教育実践事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	213,563	180,712	32,851
	減価償却費	213,563	180,712	32,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	57,772,172	59,730,220	-1,958,048
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,099,098	-18,486	-1,080,612
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	642	643	-1
	受取利息配当金収益	642	643	-1
	退職引当積立金受取利息配分金収益			0
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	642	643	-1	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	642	643	-1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,098,456	-17,843	-1,080,613	
収益	施設整備等補助金収益	0	174,000	-174,000
	施設整備等補助金収益		174,000	-174,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,593,000	2,120,000	1,473,000
	拠点区分間繰入金収益	3,593,000	2,120,000	1,473,000
	拠点区分間繰入金収益（県共済）			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益（県共済）			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障がい者就労支援事業 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)
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,593,000	2,294,000	1,299,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用	2,946,495	4,462,680	-1,516,185
	拠点区分間繰入金費用	2,322,000	3,800,000	-1,478,000
	拠点区分間繰入金費用(県共済)	624,495	662,680	-38,185
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用(県共済)			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
前期介護報酬等修正額損失			0	
特別費用計(9)	2,946,496	4,462,680	-1,516,184	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	646,504	-2,168,680	2,815,184	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-451,952	-2,186,523	1,734,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,814,687	15,001,210	-2,186,523
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,362,735	12,814,687	-451,952
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福社会館建設基金取崩額			0
	法人運営基金取崩額			0
	施設等整備基金取崩額			0
	備品整備基金取崩額			0
	退職共済基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
就労支援センター利用者福利積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
福社会館建設基金積立金積立額			0	
法人運営基金積立金積立額			0	
施設等整備基金積立金積立額			0	
備品整備基金積立金積立額			0	
退職共済基金積立金積立額			0	
就労支援センター利用者福利積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	12,362,735	12,814,687	-451,952	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童館運営事業 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)
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
臨時費配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	10,800,900	10,879,000	-78,100
市区町村受託金収益	10,800,900	10,879,000	-78,100
小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収益			0
下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益			0
下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託金収益			0
下呂中央児童館運営業務受託金収益	10,800,900	10,879,000	-78,100
下呂市老人福祉センター運営業務受託金収益			0
下呂市地域介護予防活動支援業務受託金収益			0
介護予防ケアプラン作成業務受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業受託金収入			0
事業収益	0	29,500	-29,500
参加費収益		29,500	-29,500
利用料収益			0
手数料収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
製造製品事業収益			0
仕入商品事業収益			0
受託事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特定費用収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童館運営事業 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)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益（災害救援助成）	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	10,800,900	10,908,500	-107,600
	人件費	8,506,834	8,719,896	-213,062
	役員報酬			0
	職員給料	2,972,831	2,932,756	40,075
	職員賞与	854,560	855,810	-1,250
	非常勤職員給与	3,447,803	3,688,496	-240,693
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	退職給付費用(積立分)			0
	法定福利費	964,640	975,834	-11,194
	事業費	405,832	590,048	-184,216
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	281,833	148,680	133,153
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	69,665	240,188	-170,523	
保険料			0	
賃借料		100,180	-100,180	
教育指導費			0	
車輛費	20,334	16,000	4,334	
諸謝金	34,000	85,000	-51,000	
旅費交通費			0	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
研修研究費			0	
見舞金			0	
雑費			0	
事務費	1,774,384	1,477,836	296,548	
福利厚生費	40,313	52,979	-12,666	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	293,217	157,818	135,399	
印刷製本費			0	
水道光熱費	529,000	564,382	-35,382	
燃料費	233,400	177,860	55,540	
修繕費	283,756	50,000	233,756	
通信運搬費	3,166	36,245	-33,079	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	56,140	70,800	-14,660	
手数料			0	
保険料	21,932	21,932	0	
賃借料		35,000	-35,000	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童館運営事業 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)
	保守料	300,460	297,820	2,640
	渉外費			0
	諸会費	13,000	13,000	0
	車両費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用			0
	配食サービス事業助成金費用			0
	ボランティア活動助成金費用			0
	サロン運営事業助成金費用			0
	福祉教育実践事業助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	0	47,251	-47,251
	減価償却費		47,251	-47,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-47,251	47,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,251	47,251
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	10,687,050	10,787,780	-100,730
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	113,850	120,720	-6,870
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	退職引当積立金受取利息配分金収益			0
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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）	113,850	120,720	-6,870
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益（県共済）			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益（県共済）			0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 児童館運営事業 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)
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,721,680	120,720	1,600,960
	拠点区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金費用（県共済）	121,680	120,720	960
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用（県共済）			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
前期介護報酬等修正額損失			0	
特別費用計（9）	1,721,680	120,720	1,600,960	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,721,680	-120,720	-1,600,960	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,607,830	0	-1,607,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,637,699	1,637,699	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,869	1,637,699	-1,607,830
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	福社会館建設基金取崩額			0
	法人運営基金取崩額			0
	施設等整備基金取崩額			0
	備品整備基金取崩額			0
	退職共済基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	就労支援センター利用者福利積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	福社会館建設基金積立金積立額			0
	法人運営基金積立金積立額			0
施設等整備基金積立金積立額			0	
備品整備基金積立金積立額			0	
退職共済基金積立金積立額			0	
就労支援センター利用者福利積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	29,869	1,637,699	-1,607,830	