

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本所事業 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)
収益	会費収益	5,883,160	6,221,000	-337,840
	個人会費収益	5,560,700	5,554,500	6,200
	法人,団体,事務所会費収益	322,460	666,500	-344,040
	寄附金収益	1,184,009	1,499,898	-315,889
	寄附金収益		1,499,898	-1,499,898
	経常経費寄附金収益	1,184,009		1,184,009
	経常経費補助金収益	38,617,297	38,259,809	357,488
	都道府県補助金収益	500,000	173,000	327,000
	市区町村補助金収益	32,243,389	32,589,000	-345,611
	共同募金配分金収益	5,873,908	5,497,809	376,099
	一般募金配分金収益	5,163,981	4,762,328	401,653
	歳末たすけあい配分金収益	709,927	735,481	-25,554
	受託金収益	16,899,593	4,493,698	12,405,895
	市区町村受託金収益	3,666,593	3,830,698	-164,105
	市区町村受託金収益	3,666,593	3,830,698	-164,105
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	13,233,000	663,000	12,570,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,953,000	365,000	12,588,000
	県社協受託金収入	280,000	298,000	-18,000
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	127,500	136,500	-9,000
	参加費収益	29,700	53,900	-24,200
	利用料収益	97,800	77,600	20,200
	申込料収益		5,000	-5,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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（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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	3,143,420	1,262,000	1,881,420	
その他の収益	3,143,420	1,262,000	1,881,420	
退職手当積立基金預け金差益	2,041,620		2,041,620	
退職給付引当資産差益	274,800		274,800	
介護認定審査会委員報酬収益	827,000	1,262,000	-435,000	
サービス活動収益計（1）	65,854,979	51,872,905	13,982,074	
サービス活動増	人件費	64,395,990	61,025,239	3,370,751
	役員報酬	1,512,500	1,736,400	-223,900
	職員給料	38,445,670	44,546,981	-6,101,311
	職員俸給	24,032,800	28,556,406	-4,523,606
	職員諸手当	14,412,870	15,990,575	-1,577,705
	非常勤職員給与	3,602,300	2,864,539	737,761
	退職給付費用	14,673,306	4,762,005	9,911,301
	法定福利費	6,162,214	7,115,314	-953,100
	事業費	5,419,815	5,943,794	-523,979
	給食費		73,289	-73,289
	介護用品費			0
	保健衛生費	76,547		76,547
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	234,491	276,072	-41,581
消耗器具備品費	1,210,329	325,934	884,395	
保険料	188,780	232,110	-43,330	
賃借料	155,520	238,510	-82,990	
車輛費	90,107	277,185	-187,078	

減 の 部	諸謝金	792,000	992,800	-200,800
	諸謝金	792,000	992,800	-200,800
費 用	修繕費	62,651	64,126	-1,475
	通信運搬費	135,348	138,040	-2,692
費 用	会議費			0
	業務委託費	2,132,147	2,339,817	-207,670
費 用	租税公課	66,600	141,100	-74,500
	顕彰表彰費	42,295	26,282	16,013
費 用	調査研究費		423,385	-423,385
	手数料	233,000	388,874	-155,874
費 用	印刷製本費			0
	雑費		6,270	-6,270
費 用	事務費	9,052,437	5,894,012	3,158,425
	福利厚生費	110,378	84,529	25,849
費 用	健康診断費	110,378	84,529	25,849
	旅費交通費	4,540	39,020	-34,480
費 用	役員旅費	4,540	39,020	-34,480
	研修研究費	112,863	298,043	-185,180
費 用	事務消耗品費	274,391	132,914	141,477
	印刷製本費	561,395	607,378	-45,983
費 用	水道光熱費	514,684	716,530	-201,846
	燃料費			0
費 用	修繕費			0
	通信運搬費	815,283	767,953	47,330
費 用	会議費		22,454	-22,454
	広報費	1,117,215	1,107,158	10,057
費 用	業務委託費	1,141,580	0	1,141,580
	業務委託費	1,141,580		1,141,580
費 用	手数料	808,176	758,215	49,961
	保険料	62,450	64,930	-2,480
費 用	賃借料	378,320	343,314	35,006
	租税公課	200		200
費 用	保守料	735,660	722,520	13,140
	渉外費	5,000	32,000	-27,000
費 用	諸会費	139,400	139,400	0
	資料図書費		57,654	-57,654
費 用	雑費	2,270,902		2,270,902
	就労支援事業費用	0	0	0
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
費 用	共同募金配分金事業費	6,617,158	6,344,891	272,267
	一般募金配分金事業費	5,401,371	4,650,716	750,655
費 用	老人福祉活動費	775,336	529,516	245,820
	障害児・者福祉活動費	1,052,388	1,069,000	-16,612
費 用	児童・青少年福祉活動費	84,145		84,145
	母子・父子福祉活動費		508,200	-508,200
費 用	福祉育成・援助活動費	2,824,002	1,844,000	980,002
	ボランティア活動育成事業費	665,500	700,000	-34,500
費 用	歳末たすけあい配分金事業費	767,338	844,506	-77,168
	老人福祉活動費	478,441	517,057	-38,616
費 用	児童・青少年福祉活動費	288,897	327,449	-38,552
	共同募金推進費	197,957	165,780	32,177
費 用	返還金費用	250,492	683,889	-433,397
	助成金費用	4,523,160	4,888,625	-365,465
費 用	助成金費用	4,523,160	4,888,625	-365,465
	負担金費用	9,200	54,200	-45,000
費 用	負担金費用	9,200	54,200	-45,000
	負担金費用	9,200	54,200	-45,000
費 用	基金組入額	25,000,600	601	24,999,999
	福祉基金組入額	25,000,600	601	24,999,999
費 用	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
費 用	減価償却費	300,445	431,938	-131,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,706		-104,706
費 用	その他の費用	44,150	0	44,150
	その他の費用	44,150	0	44,150
費 用	退職手当積立基金預け金差損	44,150		44,150
	サービス活動費用計(2)	115,258,249	84,583,300	30,674,949
費 用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,403,270	-32,710,395	-16,692,875
	受取利息配当金収益	1,957	8,627	-6,670
費 用	受取利息配当金収益	1,954	3,999	-2,045
	福祉基金受取利息配当金収益		4,203	-4,203
費 用	交通遺児育英基金受取利息配当金収益	3	425	-422
	その他のサービス活動外収益	228,165	20,320	207,845
費 用	雑収益	228,165	20,320	207,845
	サービス活動外収益計(4)	230,122	28,947	201,175
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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)	230,122	28,947	201,175
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-49,173,148	-32,681,448	-16,491,700
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
事業区分間繰入金収益	5,547,677	5,911,625	-363,948
社会福祉事業区分間繰入金収益			0
公益事業区分間繰入金収益	5,547,677	5,911,625	-363,948
拠点区分間繰入金収益	21,130,644	22,606,424	-1,475,780
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益		1,306,000	-1,306,000
相談支援事業区分間繰入金収益	12,109,000	4,534,588	7,574,412
児童館管理経営事業区分間繰入金収益		5,362,000	-5,362,000
障害者就労支援事業区分間繰入金収益		6,673,264	-6,673,264
共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益	6,949,644	3,872,036	3,077,608
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益	1,706,000	578,000	1,128,000
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益	366,000	280,536	85,464
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
愛西市居宅介護事業所事業(自立支援)区分間繰入金収益			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
特別収益計(8)	26,678,321	28,518,049	-1,839,728
費用			
固定資産売却損・処分損	9	0	9
車輛運搬具売却損・処分損	3		3
器具及び備品売却損・処分損	6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	5,354,013		5,354,013
事業区分間繰入金費用	1,206,055	320,218	885,837
社会福祉事業区分間繰入金費用			0
公益事業区分間繰入金費用	1,206,055	320,218	885,837
拠点区分間繰入金費用	2,628,623	40,300,000	-37,671,377
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
児童館管理経営事業区分間繰入金費用	2,628,623		2,628,623
障害者就労支援事業区分間繰入金費用		300,000	-300,000
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用			0
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0
交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0
愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	9,188,700	40,620,218	-31,431,518
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,489,621	-12,102,169	29,591,790
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,683,527	-44,783,617	13,100,090
繰越活動増減差額(12)	24,394,589	20,472,744	3,921,845
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,288,938	-24,310,873	17,021,935
基金取崩額(14)			0
基金取崩額(15)	10,000,000	48,705,462	-38,705,462
福祉基金取崩額	10,000,000	48,705,462	-38,705,462
施設建設基金取崩額			0
その他の積立金取崩額(16)	2,129,923	0	2,129,923
交通遺児育英積立金取崩額	2,129,923		2,129,923
その他の積立金積立額(17)			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	4,840,985	24,394,589	-19,553,604

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本所事業（公益） 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	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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（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	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	8,993,600	8,460,060	533,540	
自立支援給付費収益	8,993,600	8,460,060	533,540	
介護給付費収益	8,993,600	8,460,060	533,540	
訓練等給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	8,993,600	8,460,060	533,540	
サービス活動増	人件費	6,248,343	2,804,373	3,443,970
	役員報酬			0
	職員給料	3,294,135	124,096	3,170,039
	職員俸給	1,990,800		1,990,800
	職員諸手当	1,303,335	124,096	1,179,239
	非常勤職員給与	2,488,141	2,639,012	-150,871
	退職給付費用			0
	法定福利費	466,067	41,265	424,802
	事業費	356,309	555,913	-199,604
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	6,711	6,757	-46
	水道光熱費			0
	燃料費	146,762	145,889	873
消耗器具備品費	39,880	38,413	1,467	
保険料	105,570	155,570	-50,000	
賃借料			0	
車輛費	22,886	166,684	-143,798	

減 の 部	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
費 用	修繕費			0
	通信運搬費			0
費 用	会議費			0
	業務委託費			0
費 用	租税公課	34,500	42,600	-8,100
	顕彰表彰費			0
費 用	調査研究費			0
	手数料			0
費 用	印刷製本費			0
	雑費			0
費 用	事務費	92,170	37,557	54,613
	福利厚生費	31,170	37,320	-6,150
費 用	健康診断費	31,170	37,320	-6,150
	旅費交通費	0	0	0
費 用	役員旅費			0
	研修研究費			0
費 用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
費 用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用	修繕費			0
	通信運搬費			0
費 用	会議費			0
	広報費	61,000		61,000
費 用	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
費 用	手数料		237	-237
	保険料			0
費 用	賃借料			0
	租税公課			0
費 用	保守料			0
	渉外費			0
費 用	諸会費			0
	資料図書費			0
費 用	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
費 用	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
費 用	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
費 用	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
費 用	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
費 用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
費 用	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
費 用	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
費 用	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
費 用	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
費 用	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費 用	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
費 用	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	6,696,822	3,397,843	3,298,979
費 用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,296,778	5,062,217	-2,765,439
	受取利息配当金収益	0	0	0
費 用	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
費 用	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	701,000	0	701,000
費 用	雑収益	701,000		701,000
	サービス活動外収益計(4)	701,000	0	701,000
費 用	その他のサービス活動外費用	700,000	0	700,000
	雑損失	700,000		700,000
費 用	サービス活動外費用計(5)	700,000	0	700,000

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,000	0	1,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,297,778	5,062,217	-2,764,439
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	3,620,000	5,048,000	-1,428,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,620,000	5,048,000	-1,428,000	
公益事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0	
児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0	
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0	
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計 (9)	3,620,000	5,048,000	-1,428,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,620,000	-5,048,000	1,428,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,322,222	14,217	-1,336,439	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	2,199,896	2,185,679	14,217	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	877,674	2,199,896	-1,322,222	
活動				
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
施設建設基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
交通遺児育英積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (17)			0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	877,674	2,199,896	-1,322,222	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ホームヘルパー派遣事業 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	595,759	1,535,354	-939,595
	市区町村受託金収益	595,759	1,535,354	-939,595
	市区町村受託金収益	595,759	1,535,354	-939,595
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	11,082,837	10,638,568	444,269
	居宅介護料収益	10,348,837	10,638,568	-289,731
	介護報酬収益	9,127,994	9,390,025	-262,031
	介護負担金収益(一般)	1,220,843	1,248,543	-27,700
	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	
事業費収益			0	
その他の事業収益	734,000	0	734,000	
補助金事業収益	734,000		734,000	
障害福祉サービス等事業収益	13,183,276	17,327,471	-4,144,195	
自立支援給付費収益	11,980,933	17,172,982	-5,192,049	
介護給付費収益	11,980,933	17,172,982	-5,192,049	
訓練等給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	234,343	154,489	79,854	
その他の事業収益	968,000	0	968,000	
補助金事業収益	968,000		968,000	
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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計(1)	24,861,872	29,501,393	-4,639,521	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	25,081,001	24,740,829	340,172
	役員報酬			0
	職員給料	13,396,308	13,271,157	125,151
	職員俸給	5,934,000	5,334,000	600,000
	職員諸手当	7,462,308	7,937,157	-474,849
	非常勤職員給与	9,631,458	9,260,703	370,755
	退職給付費用		612,720	-612,720
	法定福利費	2,053,235	1,596,249	456,986
	事業費	1,516,335	1,159,719	356,616
	給食費			0
	介護用品費	33,640	29,406	4,234
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	394,007	444,405	-50,398
消耗器具備品費	254,000	11,000	243,000	
保険料	362,460	338,970	23,490	
賃借料	158,400	156,960	1,440	
車輛費	199,118	119,729	79,389	

減 の 部	諸謝金	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
費 用	修繕費	87,210	45,149	42,061
	通信運搬費			0
費 用	会議費			0
	業務委託費			0
費 用	租税公課	27,500	14,100	13,400
	顕彰表彰費			0
費 用	調査研究費			0
	手数料			0
費 用	印刷製本費			0
	雑費			0
費 用	事務費	1,149,002	692,481	456,521
	福利厚生費	134,509	121,944	12,565
費 用	健康診断費	134,509	121,944	12,565
	旅費交通費	41,575	81,150	-39,575
費 用	役員旅費	41,575	81,150	-39,575
	研修研究費		35,470	-35,470
費 用	事務消耗品費	519,179	59,386	459,793
	印刷製本費	134,971	75,552	59,419
費 用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用	修繕費		12,960	-12,960
	通信運搬費	205,268	249,074	-43,806
費 用	会議費			0
	広報費	60,000		60,000
費 用	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
費 用	手数料	35,564	39,245	-3,681
	保険料			0
費 用	賃借料	12,936	12,700	236
	租税公課			0
費 用	保守料			0
	渉外費			0
費 用	諸会費	5,000	5,000	0
	資料図書費			0
費 用	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
費 用	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
費 用	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
費 用	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
費 用	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
費 用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
費 用	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
費 用	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
費 用	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
費 用	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
費 用	減価償却費	125,808	28,857	96,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-124,596		-124,596
費 用	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
費 用	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	27,747,550	26,621,886	1,125,664
費 用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,885,678	2,879,507	-5,765,185
	受取利息配当金収益	0	0	0
費 用	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
費 用	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	701,000	0	701,000
費 用	雑収益	701,000		701,000
	サービス活動外収益計(4)	701,000	0	701,000
費 用	その他のサービス活動外費用	700,000	0	700,000
	雑損失	700,000		700,000
費 用	サービス活動外費用計(5)	700,000	0	700,000

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,000	0	1,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,884,678	2,879,507	-5,764,185
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収益			0
公益事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
相談支援事業区分間繰入金収益			0
児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収益			0
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
愛西市居宅介護事業所事業 (自立支援) 区分間繰入金収益			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	7	0	7
車輛運搬具売却損・処分損	5		5
器具及び備品売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	996,899		996,899
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用			0
公益事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	0	1,306,000	-1,306,000
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		1,306,000	-1,306,000
児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用			0
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0
交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0
愛西市訪問介護事業所事業 (介護保険) 区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	996,906	1,306,000	-309,094
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-996,906	-1,306,000	309,094
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,881,584	1,573,507	-5,455,091
繰越			
前期繰越活動増減差額 (12)	5,641,145	4,067,638	1,573,507
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,759,561	5,641,145	-3,881,584
活動			
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
福祉基金取崩額			0
施設建設基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
交通遺児育英積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	1,759,561	5,641,145	-3,881,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業 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)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	24,448,000	24,306,000	142,000
	市区町村受託金収益	23,983,000	23,670,000	313,000
	市区町村受託金収益	23,983,000	23,670,000	313,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益	465,000	636,000	-171,000
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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（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	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	19,313,401	17,395,064	1,918,337	
自立支援給付費収益	18,519,401	17,395,064	1,124,337	
介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益	18,519,401	17,395,064	1,124,337	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	794,000	0	794,000	
補助金事業収益	794,000		794,000	
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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	43,761,401	41,701,064	2,060,337	
サービス活動増	人件費	29,636,655	31,005,988	-1,369,333
	役員報酬			0
	職員給料	24,618,264	24,914,435	-296,171
	職員俸給	15,606,000	15,234,000	372,000
	職員諸手当	9,012,264	9,680,435	-668,171
	非常勤職員給与	1,004,025	654,190	349,835
	退職給付費用		1,514,280	-1,514,280
	法定福利費	4,014,366	3,923,083	91,283
	事業費	1,691,041	1,653,265	37,776
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	217,794	254,063	-36,269
	消耗器具備品費			0
保険料	230,078	202,115	27,963	
賃借料	234,384	259,344	-24,960	
車輛費	170,808	48,735	122,073	

減 の 部	諸謝金	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	修繕費	990	53,983	-52,993
	通信運搬費	375,937	324,137	51,800
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	租税公課	18,200	9,900	8,300
	顕彰表彰費	0	0	0
	調査研究費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	印刷製本費	196,450	201,000	-4,550
	雑費	246,400	299,988	-53,588
	事務費	1,250,699	989,334	261,365
	福利厚生費	70,850	61,310	9,540
	健康診断費	70,850	61,310	9,540
	旅費交通費	35,790	46,010	-10,220
	役員旅費	35,790	46,010	-10,220
	研修研究費	61,000	61,000	0
	事務消耗品費	254,918	136,987	117,931
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	66,000	64,800	1,200
	業務委託費	66,000	64,800	1,200
	手数料	47,188	11,294	35,894
	保険料	0	0	0
	賃借料	663,223	627,461	35,762
	租税公課	0	0	0
	保守料	41,720	41,472	248
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
資料図書費	10,010	0	10,010	
雑費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
共同募金推進費	0	0	0	
返還金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
福祉基金組入額	0	0	0	
施設修繕改築基金組入額	0	0	0	
施設建設基金組入額	0	0	0	
減価償却費	85,248	0	85,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,726	0	-84,726	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,578,917	33,648,587	-1,069,670	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,182,484	8,052,477	3,130,007	
ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0
	交通遺児育英基金受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	300,000	0	300,000
	雑収益	300,000	0	300,000
サービス活動外収益計(4)	300,000	0	300,000	
費 用	その他のサービス活動外費用	300,000	0	300,000
	雑損失	300,000	0	300,000
	サービス活動外費用計(5)	300,000	0	300,000

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)	11,182,484	8,052,477	3,130,007
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	0	0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益	0	0
	相談支援事業区分間繰入金収益	0	0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益	0	0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益	0	0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益	0	0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益	0	0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益	0	0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益	0	0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益	0	0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益	0	0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益	0	0
	特別収益計 (8)	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	677,896	0	677,896
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,109,000	4,534,588	7,574,412
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	12,109,000	4,534,588	7,574,412
児童館管理経営事業区分間繰入金費用	0	0	0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用	0	0	0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用	0	0	0
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用	0	0	0
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用	0	0	0
交通遺児育英事業区分間繰入金費用	0	0	0
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用	0	0	0
愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用	0	0	0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計 (9)	12,786,898	4,534,588	8,252,310
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,786,898	-4,534,588	-8,252,310
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,604,414	3,517,889	-5,122,303
繰越			
前期繰越活動増減差額 (12)	9,151,754	5,633,865	3,517,889
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,547,340	9,151,754	-1,604,414
活動			
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0
施設建設基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
交通遺児育英積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	7,547,340	9,151,754	-1,604,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童館管理経営事業 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	38,004,060	39,555,620	-1,551,560
	市区町村受託金収益	38,004,060	39,555,620	-1,551,560
	市区町村受託金収益	38,004,060	39,555,620	-1,551,560
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	11,690	36,629	-24,939
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	11,690	36,629	-24,939
	その他の収益	11,690	36,629	-24,939
	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（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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	38,015,750	39,592,249	-1,576,499	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	32,521,531	32,851,290	-329,759
	役員報酬			0
	職員給料	17,141,484	16,261,996	879,488
	職員俸給	11,313,600	11,115,600	198,000
	職員諸手当	5,827,884	5,146,396	681,488
	非常勤職員給与	12,690,809	13,244,855	-554,046
	退職給付費用		787,440	-787,440
	法定福利費	2,689,238	2,556,999	132,239
	事業費	1,241,280	1,656,475	-415,195
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	19,823	38,657	-18,834
	教養娯楽費			0
	保育材料費	478,469	529,057	-50,588
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	144,380	390,656	-246,276
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	

減 の 部	諸謝金	587,110	686,082	-98,972
	諸謝金	587,110	686,082	-98,972
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	11,498	12,023	-525
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	4,741,598	4,963,370	-221,772
	福利厚生費	225,478	192,976	32,502
	健康診断費	225,478	192,976	32,502
	旅費交通費	10,720	28,280	-17,560
	役員旅費	10,720	28,280	-17,560
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	124,916	137,602	-12,686
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,414,214	1,512,390	-98,176
	燃料費			0
	修繕費	159,495	157,614	1,881
	通信運搬費	357,362	335,359	22,003
	会議費	7,739	12,607	-4,868
	広報費		60,000	-60,000
	業務委託費	1,840,051	1,839,947	104
	業務委託費	1,840,051	1,839,947	104
	手数料	60,799	119,510	-58,711
	保険料	140,036	167,510	-27,474
	賃借料	311,256	308,412	2,844
	租税公課	2,200	2,000	200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	9,000	9,000	0
	資料図書費	73,332	80,163	-6,831
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
共同募金推進費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
福祉基金組入額			0	
施設修繕改築基金組入額			0	
施設建設基金組入額			0	
減価償却費	124,853	112,124	12,729	
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)	38,629,262	39,583,259	-953,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-613,512	8,990	-622,502	
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	74	108	-34
	受取利息配当金収益	74	108	-34
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	50,000	191,432	-141,432
	雑収益	50,000	191,432	-141,432
	サービス活動外収益計(4)	50,074	191,540	-141,466
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)	50,074	191,540	-141,466	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-563,438	200,530	-763,968	
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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,628,623	0	2,628,623
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	2,628,623		2,628,623
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業(自立支援)区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	2,628,623	0	2,628,623
	固定資産売却損・処分損	197,771	0	197,771
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	197,771		197,771
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用			0	
公益事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	5,362,000	-5,362,000	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		5,362,000	-5,362,000	
児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0	
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	197,771	5,362,000	-5,164,229	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,430,852	-5,362,000	7,792,852	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,867,414	-5,161,470	7,028,884	
前期繰越活動増減差額(12)	2,417,863	7,579,333	-5,161,470	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,285,277	2,417,863	1,867,414	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
施設建設基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
交通遺児育英積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	4,285,277	2,417,863	1,867,414	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者就労継続支援事業 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	6,593,053	7,762,563	-1,169,510
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	6,593,053	7,762,563	-1,169,510
	その他の収益	6,593,053	7,762,563	-1,169,510
	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（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	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	128,054,269	120,458,501	7,595,768	
自立支援給付費収益	124,693,940	118,685,080	6,008,860	
介護給付費収益	44,255,821		44,255,821	
訓練等給付費収益	80,438,119	118,685,080	-38,246,961	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	1,850,329	1,773,421	76,908	
その他の事業収益	1,510,000	0	1,510,000	
補助金事業収益	1,510,000		1,510,000	
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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	134,647,322	128,221,064	6,426,258	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	94,545,375	96,119,928	-1,574,553
	役員報酬			0
	職員給料	63,317,631	65,655,049	-2,337,418
	職員俸給	35,132,000	37,583,200	-2,451,200
	職員諸手当	28,185,631	28,071,849	113,782
	非常勤職員給与	21,383,610	17,338,499	4,045,111
	退職給付費用		3,268,560	-3,268,560
	法定福利費	9,844,134	9,857,820	-13,686
	事業費	8,794,709	8,788,694	6,015
	給食費	5,639,882	5,667,978	-28,096
	介護用品費			0
	保健衛生費	167,348	148,898	18,450
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	1,581,351	1,894,254	-312,903
	消耗器具備品費	63,800		63,800
保険料	566,920	491,220	75,700	
賃借料			0	
車輛費	558,762	381,140	177,622	

減 の 部	諸謝金	1,836	102,104	-100,268
	諸謝金	1,836	102,104	-100,268
費 用	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課	169,860	103,100	66,760
	顕彰表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料	44,950		44,950
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	14,366,488	13,113,375	1,253,113
	福利厚生費	333,027	279,984	53,043
	健康診断費	333,027	279,984	53,043
	旅費交通費	3,240	88,932	-85,692
	役員旅費	3,240	88,932	-85,692
	研修研究費	171,600	101,500	70,100
	事務消耗品費	986,663	964,512	22,151
	印刷製本費	371,848	490,077	-118,229
	水道光熱費	3,757,474	3,865,996	-108,522
	燃料費			0
	修繕費	1,648,900	803,796	845,104
	通信運搬費	956,583	668,167	288,416
	会議費			0
	広報費	59,950		59,950
	業務委託費	2,541,862	2,437,323	104,539
	業務委託費	2,541,862	2,437,323	104,539
	手数料	391,405	384,544	6,861
	保険料			0
	賃借料	2,399,016	2,254,768	144,248
	租税公課			0
	保守料	596,200	589,860	6,340
	渉外費			0
	諸会費	132,000	167,500	-35,500
	資料図書費	16,720	16,416	304
	雑費			0
	就労支援事業費用	6,593,053	7,762,563	-1,169,510
	就労支援事業費用	6,593,053	7,762,563	-1,169,510
	就労支援事業費用	6,593,053	7,762,563	-1,169,510
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
共同募金推進費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
基金組入額	7,564,200	1,000,100	6,564,100	
福祉基金組入額			0	
施設修繕改築基金組入額	7,064,200	1,000,100	6,064,100	
施設建設基金組入額	500,000		500,000	
減価償却費	709,572	647,131	62,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,464		-136,464	
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)	132,436,933	127,431,791	5,005,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,210,389	789,273	1,421,116	
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	246	183	63
	受取利息配当金収益	246	183	63
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,703,000	0	1,703,000
	雑収益	1,703,000		1,703,000
	サービス活動外収益計(4)	1,703,246	183	1,703,063
費 用	その他のサービス活動外費用	1,700,000	0	1,700,000
	雑損失	1,700,000		1,700,000
	サービス活動外費用計(5)	1,700,000	0	1,700,000

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,246	183	3,063
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,213,635	789,456	1,424,179
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益		
	事業区分間繰入金収益	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益		
	公益事業区分間繰入金収益		
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益		300,000
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益		
	相談支援事業区分間繰入金収益		
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益		
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益		
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益		
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益		
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益		
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益		
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益		
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益		
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益		
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益		
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益		
	特別収益計 (8)	0	300,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損	6	0
車輛運搬具売却損・処分損	1		
器具及び備品売却損・処分損	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,091,826		
事業区分間繰入金費用	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金費用			
公益事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	0	6,673,264	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用		6,673,264	
児童館管理経営事業区分間繰入金費用			
障害者就労支援事業区分間繰入金費用			
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用			
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			
交通遺児育英事業区分間繰入金費用			
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			
愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			
特別費用計 (9)	1,091,832	6,673,264	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,091,832	-6,373,264	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,121,803	-5,583,808	
繰越活動			
前期繰越活動増減差額 (12)	20,388,260	25,972,068	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,510,063	20,388,260	
活動増減差額			
基本金取崩額 (14)			
基金取崩額 (15)	0	0	
福祉基金取崩額			
施設建設基金取崩額			
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
交通遺児育英積立金取崩額			
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)	21,510,063	20,388,260	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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（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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	73,306,973	51,725,598	21,581,375
自立支援給付費収益	56,601,358	39,661,662	16,939,696	
介護給付費収益	838,762		838,762	
訓練等給付費収益	55,762,596	39,661,662	16,100,934	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	11,777,030	8,589,400	3,187,630	
その他の事業収益	4,928,585	3,474,536	1,454,049	
補助金事業収益	4,928,585	3,474,536	1,454,049	
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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	73,306,973	51,725,598	21,581,375	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	39,994,299	32,488,043	7,506,256
	役員報酬			0
	職員給料	11,781,466	11,450,475	330,991
	職員俸給	4,912,800	5,259,200	-346,400
	職員諸手当	6,868,666	6,191,275	677,391
	非常勤職員給与	24,946,409	18,282,250	6,664,159
	退職給付費用		559,320	-559,320
	法定福利費	3,266,424	2,195,998	1,070,426
	事業費	12,749,102	11,650,341	1,098,761
	給食費	3,601,561	2,882,186	719,375
	介護用品費			0
	保健衛生費	20,399	22,176	-1,777
	教養娯楽費	100,376	80,670	19,706
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,563,604	1,159,366	404,238
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,237,972	1,388,433	-150,461
保険料	153,190	100,710	52,480	
賃借料	6,072,000	6,016,800	55,200	
車輛費			0	

減 の 部	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
費 用	修繕費			0
	通信運搬費			0
費 用	会議費			0
	業務委託費			0
費 用	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
費 用	調査研究費			0
	手数料			0
費 用	印刷製本費			0
	雑費			0
費 用	事務費	5,399,481	6,231,097	-831,616
	福利厚生費	225,578	124,512	101,066
費 用	健康診断費	225,578	124,512	101,066
	旅費交通費	0	19,580	-19,580
費 用	役職員旅費		19,580	-19,580
	研修研究費	109,000	26,500	82,500
費 用	事務消耗品費	64,487	29,325	35,162
	印刷製本費		4,189	-4,189
費 用	水道光熱費	180,000	120,000	60,000
	燃料費			0
費 用	修繕費	34,375	193,156	-158,781
	通信運搬費	537,082	204,667	332,415
費 用	会議費			0
	広報費	59,950	120,400	-60,450
費 用	業務委託費	3,491,828	4,243,540	-751,712
	業務委託費	3,491,828	4,243,540	-751,712
費 用	手数料	173,361	729,768	-556,407
	保険料			0
費 用	賃借料	58,320	29,160	29,160
	租税公課			0
費 用	保守料	445,500	370,300	75,200
	渉外費			0
費 用	諸会費	20,000	16,000	4,000
	資料図書費			0
費 用	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
費 用	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
費 用	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
費 用	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
費 用	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
費 用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
費 用	助成金費用			0
	負担金費用	42,000	28,000	14,000
費 用	負担金費用	42,000	28,000	14,000
	負担金費用	42,000	28,000	14,000
費 用	基金組入額	4,500,000	40,000,000	-35,500,000
	福祉基金組入額			0
費 用	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額	4,500,000	40,000,000	-35,500,000
費 用	減価償却費	2,402,124	1,054,929	1,347,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-925,094	-71,813	-853,281
費 用	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
費 用	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	64,161,912	91,380,597	-27,218,685
費 用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,145,061	-39,654,999	48,800,060
	受取利息配当金収益	0	0	0
費 用	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
費 用	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	701,000	0	701,000
費 用	雑収益	701,000		701,000
	サービス活動外収益計(4)	701,000	0	701,000
費 用	その他のサービス活動外費用	700,000	0	700,000
	雑損失	700,000		700,000
費 用	サービス活動外費用計(5)	700,000	0	700,000

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,000	0	1,000		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,146,061	-39,654,999	48,801,060		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	29,300,000	-29,300,000
		施設整備等補助金収益		29,300,000	-29,300,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	-40,000,000
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益		40,000,000	-40,000,000
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
		愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0		
特別収益計 (8)	0	69,300,000	-69,300,000		
特別増減の部	費用	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	506,746	29,300,000	-28,793,254
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,949,644	3,872,036	3,077,608
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	6,949,644	3,872,036	3,077,608
		児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0
		つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0
		愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0
		交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0
		愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0
		愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0		
特別費用計 (9)	7,456,390	33,172,036	-25,715,646		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,456,390	36,127,964	-43,584,354		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,689,671	-3,527,035	5,216,706		
前期繰越活動増減差額 (12)	48,836,201	12,363,236	36,472,965		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,525,872	8,836,201	41,689,671		
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	40,000,000	-40,000,000	
	福祉基金取崩額			0	
	施設建設基金取崩額		40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	交通遺児育英積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	50,525,872	48,836,201	1,689,671		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
収益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	795,670	603,430	192,240
	市区町村受託金収益	792,520	559,690	232,830
	市区町村受託金収益	792,520	559,690	232,830
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益	3,150	43,740	-40,590
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	11,838,182	11,638,059	200,123
	居宅介護料収益	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	11,490,182	11,638,059	-147,877
	居宅介護支援介護料収益	11,490,182	11,638,059	-147,877
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	348,000	0	348,000
	補助金事業収益	348,000		348,000
	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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,633,852	12,241,489	392,363	
サービス活動増	人件費	11,660,939	12,561,874	-900,935
	役員報酬			0
	職員給料	8,739,726	9,112,942	-373,216
	職員俸給	5,811,600	6,067,200	-255,600
	職員諸手当	2,928,126	3,045,742	-117,616
	非常勤職員給与	1,402,915	1,326,160	76,755
	退職給付費用		687,960	-687,960
	法定福利費	1,518,298	1,434,812	83,486
	事業費	96,182	291,279	-195,097
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	39,471	29,878	9,593
	消耗器具備品費			0
保険料	53,411	133,294	-79,883	
賃借料			0	
車輛費	3,300	90,229	-86,929	

減 の 部	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課		18,200	-18,200
	顕彰表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料		19,678	-19,678
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	517,172	381,155	136,017
	福利厚生費	34,340	27,624	6,716
	健康診断費	34,340	27,624	6,716
	旅費交通費	1,300	22,980	-21,680
	役員旅費	1,300	22,980	-21,680
	研修研究費	12,000	60,000	-48,000
	事務消耗品費	11,778	3,000	8,778
	印刷製本費	35,577	60,873	-25,296
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	213,377	206,678	6,699
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	208,800		208,800
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
共同募金推進費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
福祉基金組入額			0	
施設修繕改築基金組入額			0	
施設建設基金組入額			0	
減価償却費	63,936		63,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,494		-43,494	
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)	12,294,735	13,234,308	-939,573	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	339,117	-992,819	1,331,936	
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
	雑収益	150,000		150,000
サービス活動外収益計(4)	150,000	0	150,000	
費 用	その他のサービス活動外費用	150,000	0	150,000
	雑損失	150,000		150,000
	サービス活動外費用計(5)	150,000	0	150,000

	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)	339,117	-992,819	1,331,936
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	1,184,000	320,218	863,782
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,184,000	320,218	863,782
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
愛西市居宅介護事業所事業(自立支援)区分間繰入金収益			0	
共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0	
特別収益計(8)	1,184,000	320,218	863,782	
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000		348,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0
	愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0
	交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0
	愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0
	愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	348,002	0	348,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	835,998	320,218	515,780	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,175,115	-672,601	1,847,716	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	968,314	1,640,915	-672,601
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,143,429	968,314	1,175,115
増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	施設建設基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	交通遺児育英積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,143,429	968,314	1,175,115	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉会館管理経営事業 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	18,345,000	18,345,000	0
	市区町村受託金収益	18,345,000	18,345,000	0
	市区町村受託金収益	18,345,000	18,345,000	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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（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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	18,345,000	18,345,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	999,311	1,226,460	-227,149
	役員報酬			0
	職員給料	587,000	721,804	-134,804
	職員俸給	224,000	392,394	-168,394
	職員諸手当	363,000	329,410	33,590
	非常勤職員給与	291,220	379,635	-88,415
	退職給付費用			0
	法定福利費	121,091	125,021	-3,930
	事業費	202,748	400,308	-197,560
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
消耗器具備品費	104,358	244,036	-139,678	
保険料	44,390	44,390	0	
賃借料			0	
車輛費			0	

減 の 部	諸謝金	54,000	66,000	-12,000
	諸謝金	54,000	66,000	-12,000
費 用	修繕費		45,882	-45,882
	通信運搬費			0
費 用	会議費			0
	業務委託費			0
費 用	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
費 用	調査研究費			0
	手数料			0
費 用	印刷製本費			0
	雑費			0
費 用	事務費	15,963,408	16,563,844	-600,436
	福利厚生費	0	0	0
費 用	健康診断費			0
	旅費交通費	0	0	0
費 用	役員旅費			0
	研修研究費			0
費 用	事務消耗品費	29,313	16,444	12,869
	印刷製本費			0
費 用	水道光熱費	4,882,647	6,710,964	-1,828,317
	燃料費			0
費 用	修繕費	1,749,495	392,760	1,356,735
	通信運搬費	64,088	63,829	259
費 用	会議費			0
	広報費			0
費 用	業務委託費	2,391,913	2,505,271	-113,358
	業務委託費	2,391,913	2,505,271	-113,358
費 用	手数料	92,660	113,512	-20,852
	保険料			0
費 用	賃借料	1,525,896	1,496,484	29,412
	租税公課			0
費 用	保守料	5,188,480	5,227,548	-39,068
	渉外費			0
費 用	諸会費			0
	資料図書費	38,916	37,032	1,884
費 用	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
費 用	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
費 用	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
費 用	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
費 用	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
費 用	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
費 用	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
費 用	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
費 用	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
費 用	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
費 用	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
費 用	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費 用	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
費 用	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	17,165,467	18,190,612	-1,025,145
費 用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,179,533	154,388	1,025,145
	受取利息配当金収益	108	108	0
費 用	受取利息配当金収益	108	108	0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
費 用	交通遺児育英基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
費 用	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	108	108	0
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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)	108	108	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,179,641	154,496	1,025,145
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
	相談支援事業区分間繰入金収益			0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
	愛西市居宅介護事業所事業(自立支援)区分間繰入金収益			0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金費用			0	
公益事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,706,000	578,000	1,128,000	
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	1,706,000	578,000	1,128,000	
児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0	
障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0	
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0	
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0	
交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0	
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0	
愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0	
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	1,706,001	578,000	1,128,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,706,001	-578,000	-1,128,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-526,360	-423,504	-102,856	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	3,197,157	3,620,661	-423,504	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,670,797	3,197,157	-526,360	
活動				
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
福祉基金取崩額			0	
施設建設基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
交通遺児育英積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,670,797	3,197,157	-526,360	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護予防・日常生活支援総合事業 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	2,729,000	2,466,000	263,000
	市区町村受託金収益	2,729,000	2,466,000	263,000
	市区町村受託金収益	2,729,000	2,466,000	263,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			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（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
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,729,000	2,466,000	263,000	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	1,987,876	1,860,796	127,080
	役員報酬			0
	職員給料	74,560	78,960	-4,400
	職員俸給			0
	職員諸手当	74,560	78,960	-4,400
	非常勤職員給与	1,896,172	1,770,046	126,126
	退職給付費用			0
	法定福利費	17,144	11,790	5,354
	事業費	127,553	41,422	86,131
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
消耗器具備品費	13,761	41,422	-27,661	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	

減 の 部	諸謝金	98,000	0	98,000
	諸謝金	98,000		98,000
費 用	修繕費			0
	通信運搬費	15,792		15,792
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	285,049	305,046	-19,997
	福利厚生費	10,000	7,500	2,500
	健康診断費	10,000	7,500	2,500
	旅費交通費	0	3,960	-3,960
	役員旅費		3,960	-3,960
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費		20,736	-20,736
	印刷製本費		12,000	-12,000
	水道光熱費			0
	燃料費	27,391	19,448	7,943
	修繕費			0
	通信運搬費	51,230	52,972	-1,742
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	手数料	5,328	5,400	-72
	保険料	39,300	47,450	-8,150
	賃借料	151,800	125,580	26,220
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費			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)	2,400,478	2,207,264	193,214
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	328,522	258,736	69,786
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基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
	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)	328,522	258,736	69,786
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益	0	0
	ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益	0	0
	相談支援事業区分間繰入金収益	0	0
	児童館管理経営事業区分間繰入金収益	0	0
	障害者就労支援事業区分間繰入金収益	0	0
	共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益	0	0
	福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益	0	0
	つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益	0	0
	日常生活自立支援事業区分間繰入金収益	0	0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益	0	0
	愛西市居宅介護事業所事業（自立支援）区分間繰入金収益	0	0
	共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益	0	0
	特別収益計 (8)	0	0
費用			
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	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	366,000	280,536	85,464
愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用	366,000	280,536	85,464
児童館管理経営事業区分間繰入金費用	0	0	0
障害者就労支援事業区分間繰入金費用	0	0	0
共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用	0	0	0
つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用	0	0	0
愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用	0	0	0
交通遺児育英事業区分間繰入金費用	0	0	0
愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用	0	0	0
愛西市訪問介護事業所事業（介護保険）区分間繰入金費用	0	0	0
共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計 (9)	366,000	280,536	85,464
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-366,000	-280,536	-85,464
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-37,478	-21,800	-15,678
繰越			
前期繰越活動増減差額 (12)	413,000	434,800	-21,800
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	375,522	413,000	-37,478
活動			
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
福祉基金取崩額	0	0	0
施設建設基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
交通遺児育英積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	375,522	413,000	-37,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括支援センター 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	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人,団体,事務所会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	25,951,000	21,516,000	4,435,000
	市区町村受託金収益	25,951,000	21,516,000	4,435,000
	市区町村受託金収益	25,951,000	21,516,000	4,435,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0
	県社協受託金収入			0
	要介護認定訪問調査受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	申込料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	介護保険事業収益	6,283,211	6,482,803	-199,592
	居宅介護料収益	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	3,081,284	6,482,803	-3,401,519
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,081,284	6,482,803	-3,401,519
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,201,927	0	3,201,927
	事業費収益	3,201,927		3,201,927
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	
計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			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	
退職給付引当資産差益			0	
介護認定審査会委員報酬収益			0	
サービス活動収益計（1）	32,234,211	27,998,803	4,235,408	
サービス活動増	人件費	17,544,173	18,345,580	-801,407
	役員報酬			0
	職員給料	15,117,817	15,012,100	105,717
	職員俸給	9,375,600	9,195,600	180,000
	職員諸手当	5,742,217	5,816,500	-74,283
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用		1,023,480	-1,023,480
	法定福利費	2,426,356	2,310,000	116,356
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			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	
車輛費			0	

減 の 部	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
費 用	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	租税公課			0
	顕彰表彰費			0
	調査研究費			0
	手数料			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	事務費	10,694,146	8,622,198	2,071,948
	福利厚生費	56,510	31,686	24,824
	健康診断費	56,510	31,686	24,824
	旅費交通費	6,140	61,960	-55,820
	役員旅費	6,140	61,960	-55,820
	研修研究費	48,500	96,208	-47,708
	事務消耗品費	1,695,487	429,059	1,266,428
	印刷製本費	263,383	269,983	-6,600
	水道光熱費	6,025		6,025
	燃料費	249,735	239,340	10,395
	修繕費		139,285	-139,285
	通信運搬費	449,211	443,660	5,551
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,432,680	5,573,510	-140,830
	業務委託費	5,432,680	5,573,510	-140,830
	手数料	72,528	3,926	68,602
	保険料	102,031	105,261	-3,230
	賃借料	2,004,916	927,648	1,077,268
	租税公課			0
	保守料	307,000	300,672	6,328
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	共同募金推進費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	施設修繕改築基金組入額			0
	施設建設基金組入額			0
	減価償却費	4,825		4,825
	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)	28,243,144	26,967,778	1,275,366
増 減 の 部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,991,067	1,031,025	2,960,042
	受取利息配当金収益	0	0	0
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	交通遺児育英基金受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
	雑収益	150,000		150,000
	サービス活動外収益計(4)	150,000	0	150,000
	その他のサービス活動外費用	150,000	0	150,000
	雑損失	150,000		150,000
	サービス活動外費用計(5)	150,000	0	150,000

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)	3,991,067	1,031,025	2,960,042		
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益	22,055	0	22,055
		社会福祉事業区分間繰入金収益	22,055		22,055
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金収益			0
		ホームヘルパー派遣事業区分間繰入金収益			0
		相談支援事業区分間繰入金収益			0
		児童館管理経営事業区分間繰入金収益			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金収益			0
		福祉会館等管理経営事業区分間繰入金収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業関連事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収益			0
		日常生活自立支援事業区分間繰入金収益			0
		地域福祉活動推進事業区分間繰入金収益			0
		愛西市居宅介護事業所事業(自立支援)区分間繰入金収益			0
		共同生活援助・介護事業「あいさいの家さくら」区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	22,055	0	22,055
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	1,927,677	863,625	1,064,052
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,927,677	863,625	1,064,052
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		愛西市社会福祉協議会本所事業区分間繰入金費用			0
		児童館管理経営事業区分間繰入金費用			0
		障害者就労支援事業区分間繰入金費用			0
		共同生活援助・介護事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金費用			0
		つなぎ資金貸付事業区分間繰入金費用			0
		愛西市地域福祉サービスセンター事業区分間繰入金費用			0
		交通遺児育英事業区分間繰入金費用			0
		愛西市結婚相談所事業区分間繰入金費用			0
		愛西市訪問介護事業所事業(介護保険)区分間繰入金費用			0
		共同生活援助・介護事業「あいさいの家あおば」区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	1,927,677	863,625	1,064,052
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,905,622	-863,625	-1,041,997		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,085,445	167,400	1,918,045		
前期繰越活動増減差額(12)	892,800	725,400	167,400		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,978,245	892,800	2,085,445		
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額			0	
	施設建設基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	交通遺児育英積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,978,245	892,800	2,085,445		