貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

法人単位

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	456,412,040	531,589,959	△75,177,919	流動負債	55,511,478	51,888,176	3,623,302
現金預金	392,677,372	463,669,835	△70,992,463	事業未払金	42,252,944	41,465,140	787,804
事業未収金	59,734,167	64,583,396	△4,849,229	預り金	11,690,190	8,854,081	2,836,109
未収金	3,857,472	3,174,282	683,190	職員預り金	1,568,344	1,568,955	△611
貯蔵品	0	0	0	固定負債	76,387,224	86,836,343	△10,449,119
商品・製品	33,770	30,420	3,350	退職給付引当金	76,387,224	86,836,343	△10,449,119
原材料	109,259	132,026	△22,767	負債の部合計	131,898,702	138,724,519	△6,825,817
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	422,960,087	369,242,001	53,718,086	基本金	6,000,000	6,000,000	0
（基本財産）	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基金	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
（その他の固定資産）	416,960,087	363,242,001	53,718,086	基金	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
（有形固定資産）	3,328,621	7,113,142	△3,784,521	国庫補助金等特別積立金	1,736,000	644,033	1,091,967
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,736,000	644,033	1,091,967
構築物	2	2	0	その他の積立金	178,762,922	111,366,572	67,396,350
車輌運搬具	1,069,185	3,404,446	△2,335,261	人件費積立金	143,073,542	72,277,497	70,796,045
器具及び備品	2,259,433	3,708,693	△1,449,260	修繕積立金	900,000	300,000	600,000
（無形固定資産）	413,631,466	356,128,859	57,502,607	備品等購入積立金	8,789,380	8,789,075	305
ソフトウェア	1,442,907	49,680	1,393,227	事業運営積立金	26,000,000	30,000,000	△4,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	367,640,940	447,191,385	△79,550,445
退職給付引当資産	28,987,524	31,152,206	△2,164,682	（うち当期活動増減差額）	△16,058,995	△61,556,626	45,497,631
基金積立資産	193,333,563	196,905,451	△3,571,888				
積立資産	186,507,442	124,489,492	62,017,950				
その他の固定資産	78,030	78,030	0				
貸付事業資金貸付金	3,282,000	3,454,000	△172,000	純資産の部合計	747,473,425	762,107,441	△14,634,016
資産の部合計	879,372,127	900,831,960	△21,459,833	負債及び純資産の部合計	879,372,127	900,831,960	△21,459,833

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品―定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業（社会福祉事業）

「本部会計」
「地域福祉活動推進事業」
「高齢者福祉事業」
「退職金積立事業」
「助成事業」
「福祉活動専門員設置事業」

イ　企画広報事業（社会福祉事業）

「社会福祉大会開催事業」
「表彰事業」
「体験ボランティア事業」
「色紙展開催事業」
「ボランティア普及事業(支部)」
「クリスマス会開催事業」
「心配ごと相談所事業」
「心配ごと相談所事業(支部)」

ウ　受託事業（社会福祉事業）

「ほのぼのコミュニティ21推進事業」
「日常生活自立支援事業」
「福祉安心電話事業」
「障害者移送サービス事業」
「無縁仏供養会」
「こころの縁側づくり事業」
「老人福祉センター管理事業（支部）」
「高齢者世帯等冬期除雪サービス事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「合浦シルバーハウジング事業」

エ　共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「一般配分事業」
「歳末たすけあい募金配分事業」
「ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分事業」
オ　基金管理運営事業（社会福祉事業）
「ボランティア基金管理運営事業」
「ボランティア活動事業」
「社会福祉事業基金積立事業」
「福祉の雪対策事業」
「ボランティア育成事業」
「福祉基金管理運営事業」
「福祉基金管理運営事業(支部)」
カ　資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
「たすけあい資金貸付事業」
「法外援護費貸付事業」
キ　児童館指定管理事業（社会福祉事業）
「児童館指定管理事業」
「合同キャンプ」
「合同イベント」
「後潟児童館」
「戸山児童館」
「野内児童館」
「高田児童館」
「安田児童館」
「相野児童館」
「平新田児童館」
「三内児童館」
「奥内児童館」
「荒川児童室」
「油川児童室」
ク　青森市福祉増進センター指定管理事業（社会福祉事業）
「青森市福祉増進センター指定管理事業」
「ボランティアセンター事業」
ケ　青森市総合福祉センター指定管理事業（社会福祉事業）
「総合福祉センター指定管理事業」
「老人福祉センター事業」
「身障福祉センター事業」
「児童センター事業」
「手話・点字教室」
「手話通訳者養成研修事業」
コ　青森市中央介護保険事業所（社会福祉事業）
「訪問介護事業」
「通所介護事業」
「配食サービス事業」
「居宅介護支援事業」
サ　法人運営事業（支部）（社会福祉事業）
「支部会計」
「福祉活動専門員設置事業」
「地域福祉活動推進事業(支部)」
「助成事業（支部）」
シ　青森市浪岡支部介護保険事業所（社会福祉事業）
「訪問介護事業(支部)」
「通所介護事業(支部)」
「配食サービス事業(支部)」
「居宅介護支援事業(支部)」
ス　障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「通所介護事業（障害)」
「居宅介護事業(訪問介護)」
「重度訪問介護事業(訪問介護）」
セ　地域包括支援センター運営受託事業(支部)（社会福祉事業）
「地域包括支援センター運営受託事業(支部)」
「介護予防・日常生活支援総合事業（支部）」

ソ　障害者相談支援事業所（社会福祉事業）
「障害者相談支援事業(支部)」
「一般相談地域移行支援事業」
「一般相談地域定着支援事業」
「特定相談計画相談支援事業」
タ　指定障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「就労継続Ｂ型事業」
「生活介護事業」
「日中一時支援事業」
チ　障害福祉サービス事業（支部）（社会福祉事業）
「居宅介護事業（支部/訪問介護）」
「重度訪問介護事業（支部/訪問介護）」
「行動援護事業（支部/訪問介護）」
「通所介護事業（支部/障害）」

ツ　軽喫茶クローバー運営事業（収益事業）
「軽喫茶クローバー運営事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1	0	1
構築物	490,000	489,998	2
車輌運搬具	33,696,052	32,626,867	1,069,185
器具及び備品	37,773,209	35,513,776	2,259,433
ソフトウェア	15,539,150	14,096,243	1,442,907
無形リース資産	7,093,800	7,093,800	0
合計	94,592,212	89,820,684	4,771,528

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	59,734,167	0	59,734,167
未収金	3,857,472	0	3,857,472
合計	63,591,639	0	63,591,639

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財　産　目　録

別紙4

令和03年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
1流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	121,930
小口現金		—		—	—	
普通預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	277,270,500
定期預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	115,284,942
	小計					392,677,372
事業未収金	国保連他	—	２月３月介護保険事業収入他	—	—	59,734,167
未収金	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付金	—	—	3,857,472
貯蔵品		—		—	—	0
商品・製品	指定障害福祉サービス事業所	—	指定障害福祉サービス事業所授産事業	—	—	33,770
原材料	軽喫茶クローバー他	—	軽喫茶クローバー食材他	—	—	109,259
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						456,412,040
2固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行本町郵便局他	—	基本財産	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	（指定障害福祉サービス事業所拠点）青森市横内字亀井28-3	2000	第２種福祉事業である指定障害福祉サービス事業所で使用している	1	0	1
構築物	（児童館指定管理事業拠点）青森市戸山字赤坂35-3他	—	第２種福祉事業である児童館で使用している	490,000	489,998	2
車輌運搬具	トヨタハイエース他９台	—	利用者送迎車輌他	33,696,052	32,626,867	1,069,185
器具及び備品	ホシザキ冷凍冷蔵庫他	—	通所介護事業等で食材保管用に使用他	37,773,209	35,513,776	2,259,433
ソフトウェア	財務会計システム他	—	各拠点・サービス区分で会計システムを使用している	15,539,150	14,096,243	1,442,907
無形リース資産		—		—	—	0
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付引当資産	—	—	28,987,524
基金積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	ボランティア基金等市民からの寄附を受け各地区社協の協力を得て実施している福祉の雪事業等に使用されることが限定されている	—	—	193,333,563
積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	将来における職員人件費に充当するための定期預金他	—	—	186,507,442
その他の固定資産	青森トヨペット他	—	車輌リサイクル預託金	—	—	78,030
貸付事業資金貸付金	低額資金貸付者	—	低所得者、生活困窮者等に一時的に生活資金を低額貸付する制度	—	—	3,282,000
その他の固定資産合計						416,960,087
固定資産合計						422,960,087
資産合計						879,372,127
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金	パート職員賃金他	—		—	—	42,252,944
預り金	３月分事業主分社会保険料他	—		—	—	11,690,190
職員預り金	３月分源泉所得税他	—		—	—	1,568,344

財　産　目　録

令和03年3月31日現在　　(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						55,511,478
２固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	76,387,224
固定負債合計						76,387,224
負債合計						131,898,702
差引純資産						747,473,425

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,471,000	14,470,700	300	
		寄附金収入	5,708,000	5,707,771	229	
		経常経費補助金収入	97,277,000	97,271,581	5,419	
		受託金収入	267,827,000	267,633,377	193,623	
		貸付事業収入	5,960,000	5,960,000	0	
		事業収入	9,756,000	9,730,923	25,077	
		負担金収入	3,976,000	3,975,400	600	
		介護保険事業収入	214,021,000	214,017,672	3,328	
		就労支援事業収入	1,914,000	1,912,917	1,083	
		障害福祉サービス等事業収入	67,377,000	67,376,104	896	
		利用料収入	3,653,000	3,652,650	350	
		受取利息配当金収入	31,000	26,528	4,472	
		その他の収入	9,210,000	9,195,659	14,341	
		事業活動収入計(1)	701,181,000	700,931,282	249,718	
	支出	人件費支出	499,493,000	499,427,837	65,163	
		事業費支出	78,037,000	77,924,988	112,012	
		事務費支出	82,819,000	82,631,670	187,330	
		就労支援事業支出	1,918,000	1,916,267	1,733	
		収益事業支出	835,000	834,748	252	
		利用者負担軽減額	34,000	33,765	235	
		貸付事業支出	5,948,000	5,948,000	0	
		共同募金配分金事業費	16,061,000	16,059,500	1,500	
		助成金支出	35,325,000	35,323,203	1,797	
		負担金支出	1,906,000	1,905,400	600	
		事業活動支出計(2)	722,376,000	722,005,378	370,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,195,000	△21,074,096	△120,904	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,444,000	1,443,200	800	
		施設整備等支出計(5)	1,444,000	1,443,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,444,000	△1,443,200	△800	
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	3,905,000	3,904,900	100	
		積立資産取崩収入	34,701,000	34,698,318	2,682	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第一様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計(7)	38,606,000	38,603,218	2,782	
	支出	基金積立資産支出	334,000	333,012	988	
		積立資産支出	94,564,000	94,551,586	12,414	
		その他の活動支出計(8)	94,898,000	94,884,598	13,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,292,000	△56,281,380	△10,620	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△78,931,000	△78,798,676	△132,324	
前期末支払資金残高(12)			479,587,000	479,589,364	△2,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)			400,656,000	400,790,688	△134,688	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人単位

(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	14,470,700	14,382,000	88,700
		寄附金収益	5,707,771	1,618,901	4,088,870
		経常経費補助金収益	97,271,581	101,618,205	△4,346,624
		受託金収益	267,633,377	262,386,878	5,246,499
		事業収益	9,730,923	13,197,174	△3,466,251
		負担金収益	3,975,400	3,461,600	513,800
		介護保険事業収益	214,017,672	230,789,084	△16,771,412
		就労支援事業収益	1,912,917	2,175,554	△262,637
		障害福祉サービス等事業収益	67,376,104	68,218,193	△842,089
		利用料収益	3,652,650	3,901,100	△248,450
		その他の収益	5,523,364	5,977,431	△454,067
		サービス活動収益計(1)	691,272,459	707,726,120	△16,453,661
	費用	人件費	491,884,755	522,044,103	△30,159,348
		事業費	77,924,988	78,124,099	△199,111
		事務費	82,631,670	82,738,555	△106,885
		就労支援事業費用	1,912,917	2,175,554	△262,637
		収益事業費用	840,643	1,347,606	△506,963
		利用者負担軽減額	33,765	39,604	△5,839
		共同募金配分金事業費	16,059,500	16,590,000	△530,500
		助成金費用	35,323,203	34,433,443	889,760
		負担金費用	1,905,400	1,947,600	△42,200
		基金組入額	333,012	48,157,743	△47,824,731
		減価償却費	3,834,483	5,303,484	△1,469,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,233	△379,180	27,947
		徴収不能額	160,000	193,000	△33,000
		サービス活動費用計(2)	712,493,103	792,715,611	△80,222,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,220,644	△84,989,491	63,768,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,528	26,643	△115
		その他のサービス活動外収益	3,672,295	5,797,884	△2,125,589
		サービス活動外収益計(4)	3,698,823	5,824,527	△2,125,704
	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)		3,698,823	5,824,527	△2,125,704

事 業 活 動 計 算 書

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,521,821	△79,164,964	61,643,143
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	2,906,037	17,748,341	△14,842,304
		特別収益計(8)	2,906,037	17,748,341	△14,842,304
	費用	固定資産売却損・処分損	11	17,433	△17,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△17,430	17,430
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,200	0	1,443,200
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,443,211	3	1,443,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,462,826	17,748,338	△16,285,512
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,058,995	△61,416,626	45,357,631
法人税、住民税及び事業税(12)			0	140,000	△140,000
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△16,058,995	△61,556,626	45,497,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		447,191,385	454,410,180	△7,218,795
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		431,132,390	392,853,554	38,278,836
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,904,900	51,763,141	△47,858,241
	その他の積立金取崩額(19)		24,240,000	23,324,000	916,000
	その他の積立金積立額(20)		91,636,350	20,749,310	70,887,040
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		367,640,940	447,191,385	△79,550,445

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	基金管理運営事業	指定障害福祉サービス事業		
その他	経常	20	5,707,771	0	5,597,771	50,000	60,000		
			0	0	0	0	0		
区分小計		20	5,707,771	0	5,597,771	50,000	60,000		
	固定		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0		
合計		20	5,707,771	0	5,597,771	50,000	60,000		

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業等に係る利用者からの収益	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金	資金貸付事業		
青森市　人件費補助金	事務補助	75,333,881	0	75,333,881	0	72,787,664	0	2,546,217	0	0		
区分小計		75,333,881	0	75,333,881	0	72,787,664	0	2,546,217	0	0		
青森市　事業補助金	指定事業	5,728,200	0	5,728,200	0	5,300,000	28,200	300,000	0	100,000		
区分小計		5,728,200	0	5,728,200	0	5,300,000	28,200	300,000	0	100,000		
県共同募金会	共募配分金	16,209,500	0	16,209,500	0	0	0	0	16,209,500	0		
区分小計		16,209,500	0	16,209,500	0	0	0	0	16,209,500	0		
合計		97,271,581	0	97,271,581	0	78,087,664	28,200	2,846,217	16,209,500	100,000		

（注）１．「区分」欄は、介護保険事業の補助金事業収益の場合は、「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益は、「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は、「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益は、「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は、「生活保護事業」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は、「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業の係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	前期末支払資金残高	1,200,000	喫茶店運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	2,885,500	人件費積立等
指定障害福祉サービス事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,500,000	人件費積立等
受託事業	法人運営事業	委託料	977,800	事業費等
青森市福祉増進センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	120,000	事業費等
青森市中央介護保険事業所	法人運営事業	前期末支払資金残高	43,352,483	人件費積立等
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	64,506	事業費等
資金貸付事業	法人運営事業	自主財源	5,254,000	人件費積立等
青森市浪岡支部介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	52,191,977	人件費積立等
青森市包括支援センター運営受託事業	法人運営事業	介護保険収入	2,762,000	事業費等
障害者相談支援事業所	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,239,000	事業費等
法人運営事業（支部）	法人運営事業	前期末支払資金残高	10,755,948	人件費積立等
基金管理運営事業	法人運営事業	基金	1,504,900	事業費等
法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	前期末支払資金残高	211,000	事業費等
法人運営事業	受託事業	前期末支払資金残高	3,465,257	事業費等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	96,910	事業費等
法人運営事業	青森市中央介護保険事業所	前期末支払資金残高	700,000	事業費等
法人運営事業	資金貸付事業	前期末支払資金残高	100,000	事業費等
法人運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	640,740	事業費等
共同募金配分金事業	企画広報事業	共同募金配分金	150,000	事業費等
基金管理運営事業	受託事業	基金	2,120,000	事業費等
障害福祉サービス事業	青森市中央介護保険事業所	障害福祉サービス収入	7,627,300	事業費等
障害福祉サービス事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス収入	1,003,800	事業費等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業	法人運営事業(支部)	
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
当期末残高		6,000,000	6,000,000	0	
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	

(注)　1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、
合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害者相談支援事業所	指定障害者福祉サービス事業
前期繰越額					644,033	147,631	1	339,900	0	1	156,500
当期積立額	新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業費補助金	0	1,443,200	0	1,443,200	0	0	402,600	402,600	0	638,000
	当期積立額合計	0	1,443,200	0	1,443,200	0	0	402,600	402,600	0	638,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				351,233	47,880	0	192,110	6,710	0	104,533
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				351,233	47,880	0	192,110	6,710	0	104,533
当期末残高					1,736,000	99,751	1	550,390	395,890	1	689,967

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第二様式
（第二十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目＼事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	454,602,162	1,809,878	456,412,040	0	456,412,040	
現金預金	390,943,598	1,733,774	392,677,372	0	392,677,372	
事業未収金	59,734,167	0	59,734,167	0	59,734,167	
未収金	3,857,472	0	3,857,472	0	3,857,472	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
商品・製品	33,770	0	33,770	0	33,770	
原材料	33,155	76,104	109,259	0	109,259	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	422,960,086	1	422,960,087	0	422,960,087	
（基本財産）	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
（その他の固定資産）	416,960,086	1	416,960,087	0	416,960,087	
（有形固定資産）	3,328,620	1	3,328,621	0	3,328,621	
建物	1	0	1	0	1	
構築物	2	0	2	0	2	
車輌運搬具	1,069,185	0	1,069,185	0	1,069,185	
器具及び備品	2,259,432	1	2,259,433	0	2,259,433	
（無形固定資産）	413,631,466	0	413,631,466	0	413,631,466	
ソフトウェア	1,442,907	0	1,442,907	0	1,442,907	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	28,987,524	0	28,987,524	0	28,987,524	
基金積立資産	193,333,563	0	193,333,563	0	193,333,563	
積立資産	186,507,442	0	186,507,442	0	186,507,442	
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金	3,282,000	0	3,282,000	0	3,282,000	
資産の部合計	877,562,248	1,809,879	879,372,127	0	879,372,127	
流動負債	55,511,478	0	55,511,478	0	55,511,478	
事業未払金	42,252,944	0	42,252,944	0	42,252,944	
預り金	11,690,190	0	11,690,190	0	11,690,190	
職員預り金	1,568,344	0	1,568,344	0	1,568,344	
固定負債	76,387,224	0	76,387,224	0	76,387,224	
退職給付引当金	76,387,224	0	76,387,224	0	76,387,224	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和03年3月31日　現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘定科目＼事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部合計	131,898,702	0	131,898,702	0	131,898,702	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	193,333,563	0	193,333,563	0	193,333,563	
基金	193,333,563	0	193,333,563	0	193,333,563	
国庫補助金等特別積立金	1,736,000	0	1,736,000	0	1,736,000	
国庫補助金等特別積立金	1,736,000	0	1,736,000	0	1,736,000	
その他の積立金	178,762,922	0	178,762,922	0	178,762,922	
人件費積立金	143,073,542	0	143,073,542	0	143,073,542	
修繕積立金	900,000	0	900,000	0	900,000	
備品等購入積立金	8,789,380	0	8,789,380	0	8,789,380	
事業運営積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
次期繰越活動増減差額	365,831,061	1,809,879	367,640,940	0	367,640,940	
(うち当期活動増減差額)	△16,170,431	111,436	△16,058,995	0	△16,058,995	
純資産の部合計	745,663,546	1,809,879	747,473,425	0	747,473,425	
負債及び純資産の部合計	877,562,248	1,809,879	879,372,127	0	879,372,127	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,470,700	0	14,470,700	0	14,470,700	
		寄附金収入	5,707,771	0	5,707,771	0	5,707,771	
		経常経費補助金収入	97,271,581	0	97,271,581	0	97,271,581	
		受託金収入	267,633,377	0	267,633,377	0	267,633,377	
		貸付事業収入	5,960,000	0	5,960,000	0	5,960,000	
		事業収入	7,276,533	2,454,390	9,730,923	0	9,730,923	
		負担金収入	3,975,400	0	3,975,400	0	3,975,400	
		介護保険事業収入	214,017,672	0	214,017,672	0	214,017,672	
		就労支援事業収入	1,912,917	0	1,912,917	0	1,912,917	
		障害福祉サービス等事業収入	67,376,104	0	67,376,104	0	67,376,104	
		利用料収入	3,652,650	0	3,652,650	0	3,652,650	
		受取利息配当金収入	26,528	0	26,528	0	26,528	
		その他の収入	9,195,659	0	9,195,659	0	9,195,659	
		事業活動収入計(1)	698,476,892	2,454,390	700,931,282	0	700,931,282	
	支出	人件費支出	497,113,188	2,314,649	499,427,837	0	499,427,837	
		事業費支出	77,713,242	211,746	77,924,988	0	77,924,988	
		事務費支出	82,455,754	175,916	82,631,670	0	82,631,670	
		就労支援事業支出	1,916,267	0	1,916,267	0	1,916,267	
		収益事業支出	0	834,748	834,748	0	834,748	
		利用者負担軽減額	33,765	0	33,765	0	33,765	
		貸付事業支出	5,948,000	0	5,948,000	0	5,948,000	
		共同募金配分金事業費	16,059,500	0	16,059,500	0	16,059,500	
		助成金支出	35,323,203	0	35,323,203	0	35,323,203	
		負担金支出	1,905,400	0	1,905,400	0	1,905,400	
		事業活動支出計(2)	718,468,319	3,537,059	722,005,378	0	722,005,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,991,427	△1,082,669	△21,074,096	0	△21,074,096	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,443,200	0	1,443,200	0	1,443,200	
		施設整備等支出計(5)	1,443,200	0	1,443,200	0	1,443,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,443,200	0	△1,443,200	0	△1,443,200	
その		基金積立資産取崩収入	3,904,900	0	3,904,900	0	3,904,900	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,698,318	0	34,698,318	0	34,698,318	
		事業区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	38,603,218	1,200,000	39,803,218	△1,200,000	38,603,218	
	支出	基金積立資産支出	333,012	0	333,012	0	333,012	
		積立資産支出	94,551,586	0	94,551,586	0	94,551,586	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	96,084,598	0	96,084,598	△1,200,000	94,884,598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,481,380	1,200,000	△56,281,380	0	△56,281,380	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△78,916,007	117,331	△78,798,676	0	△78,798,676	
前期末支払資金残高(12)			477,972,921	1,616,443	479,589,364	0	479,589,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)			399,056,914	1,733,774	400,790,688	0	400,790,688	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,470,700	0	14,470,700	0	14,470,700	
		寄附金収益	5,707,771	0	5,707,771	0	5,707,771	
		経常経費補助金収益	97,271,581	0	97,271,581	0	97,271,581	
		受託金収益	267,633,377	0	267,633,377	0	267,633,377	
		事業収益	7,276,533	2,454,390	9,730,923	0	9,730,923	
		負担金収益	3,975,400	0	3,975,400	0	3,975,400	
		介護保険事業収益	214,017,672	0	214,017,672	0	214,017,672	
		就労支援事業収益	1,912,917	0	1,912,917	0	1,912,917	
		障害福祉サービス等事業収益	67,376,104	0	67,376,104	0	67,376,104	
		利用料収益	3,652,650	0	3,652,650	0	3,652,650	
		その他の収益	5,523,364	0	5,523,364	0	5,523,364	
		サービス活動収益計(1)	688,818,069	2,454,390	691,272,459	0	691,272,459	
	費用	人件費	489,570,106	2,314,649	491,884,755	0	491,884,755	
		事業費	77,713,242	211,746	77,924,988	0	77,924,988	
		事務費	82,455,754	175,916	82,631,670	0	82,631,670	
		就労支援事業費用	1,912,917	0	1,912,917	0	1,912,917	
		収益事業費用	0	840,643	840,643	0	840,643	
		利用者負担軽減額	33,765	0	33,765	0	33,765	
		共同募金配分金事業費	16,059,500	0	16,059,500	0	16,059,500	
		助成金費用	35,323,203	0	35,323,203	0	35,323,203	
		負担金費用	1,905,400	0	1,905,400	0	1,905,400	
		基金組入額	333,012	0	333,012	0	333,012	
		減価償却費	3,834,483	0	3,834,483	0	3,834,483	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,233	0	△351,233	0	△351,233	
		徴収不能額	160,000	0	160,000	0	160,000	
		サービス活動費用計(2)	708,950,149	3,542,954	712,493,103	0	712,493,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,132,080	△1,088,564	△21,220,644	0	△21,220,644	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	26,528	0	26,528	0	26,528	
		その他のサービス活動外収益	3,672,295	0	3,672,295	0	3,672,295	
		サービス活動外収益計(4)	3,698,823	0	3,698,823	0	3,698,823	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,698,823	0	3,698,823	0	3,698,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,433,257	△1,088,564	△17,521,821	0	△17,521,821	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0	
		その他の特別収益	2,906,037	0	2,906,037	0	2,906,037	
		特別収益計(8)	2,906,037	1,200,000	4,106,037	△1,200,000	2,906,037	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0	11	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,200	0	1,443,200	0	1,443,200	
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0	
		特別費用計(9)	2,643,211	0	2,643,211	△1,200,000	1,443,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		262,826	1,200,000	1,462,826	0	1,462,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,170,431	111,436	△16,058,995	0	△16,058,995	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△16,170,431	111,436	△16,058,995	0	△16,058,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		445,492,942	1,698,443	447,191,385	0	447,191,385	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		429,322,511	1,809,879	431,132,390	0	431,132,390	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		3,904,900	0	3,904,900	0	3,904,900	
	その他の積立金取崩額(19)		24,240,000	0	24,240,000	0	24,240,000	
	その他の積立金積立額(20)		91,636,350	0	91,636,350	0	91,636,350	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		365,831,061	1,809,879	367,640,940	0	367,640,940	

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
流動資産	124,056,355	0	861,191	0	21,134,963	6,946,800
現金預金	117,520,774	0	718,291	0	21,134,963	6,946,800
事業未収金	5,311,093	0	142,900	0	0	0
未収金	1,224,488	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	177,479,852	0	2,874,872	0	193,333,563	3,282,000
（基本財産）	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
（その他の固定資産）	171,479,852	0	2,874,872	0	193,333,563	3,282,000
（有形固定資産）	1,049,088	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	831,150	0	0	0	0	0
器具及び備品	217,938	0	0	0	0	0
（無形固定資産）	170,430,764	0	2,874,872	0	193,333,563	3,282,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,838,950	0	2,874,872	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	193,333,563	0
積立資産	158,555,994	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	3,282,000
資産の部合計	301,536,207	0	3,736,063	0	214,468,526	10,228,800
流動負債	30,697,334	0	861,191	0	0	0
事業未払金	17,891,722	0	856,191	0	0	0
預り金	11,299,840	0	5,000	0	0	0
職員預り金	1,505,772	0	0	0	0	0
固定負債	59,238,650	0	2,874,872	0	0	0
退職給付引当金	59,238,650	0	2,874,872	0	0	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
負債の部合計	89,935,984	0	3,736,063	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	193,333,563	0
基金	0	0	0	0	193,333,563	0
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	0	0	0	0
その他の積立金	150,811,474	0	0	0	0	0
人件費積立金	120,073,542	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	26,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	54,688,998	0	0	0	21,134,963	10,228,800
（うち当期活動増減差額）	73,958,344	0	0	0	△13,033,737	17,000
純資産の部合計	211,600,223	0	0	0	214,468,526	10,228,800
負債及び純資産の部合計	301,536,207	0	3,736,063	0	214,468,526	10,228,800

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
流動資産	1,096,022	649,413	4,115,591	126,432,199	0	105,391,976
現金預金	907,767	649,413	880,074	102,640,597	0	88,200,644
事業未収金	2,523	0	1,832,339	23,503,602	0	16,435,258
未収金	185,732	0	1,403,178	288,000	0	756,074
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,302,138	2,313,221	1,910,428	24,818,085	0	6,525,312
（基本財産）	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
（その他の固定資産）	5,302,138	2,313,221	1,910,428	24,818,085	0	6,525,312
（有形固定資産）	20,198	906,079	10	164,493	0	559,270
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	1	2	0	238,032
器具及び備品	20,196	906,079	9	164,491	0	321,238
（無形固定資産）	5,281,940	1,407,142	1,910,418	24,653,592	0	5,966,042
ソフトウェア	0	0	0	419,650	0	395,890
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,281,940	1,407,142	1,910,418	1,233,942	0	1,476,494
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	23,000,000	0	4,051,448
その他の固定資産	0	0	0	0	0	42,210
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,398,160	2,962,634	6,026,019	151,250,284	0	111,917,288
流動負債	1,096,022	649,413	4,115,591	2,249,476	0	1,673,325
事業未払金	1,033,450	649,413	4,115,591	1,864,126	0	1,673,325
預り金	0	0	0	385,350	0	0
職員預り金	62,572	0	0	0	0	0
固定負債	5,281,940	1,407,142	1,910,418	1,233,942	0	1,476,494
退職給付引当金	5,281,940	1,407,142	1,910,418	1,233,942	0	1,476,494

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目＼拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
負債の部合計	6,377,962	2,056,555	6,026,009	3,483,418	0	3,149,819
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	550,390	0	395,890
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	550,390	0	395,890
その他の積立金	0	0	0	23,000,000	0	4,051,448
人件費積立金	0	0	0	23,000,000	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	4,051,448
事業運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,198	906,079	9	124,216,476	0	104,320,131
（うち当期活動増減差額）	△30,805	△238,914	△1	△40,030,305	△1,705,677	△40,628,037
純資産の部合計	20,198	906,079	10	147,766,866	0	108,767,469
負債及び純資産の部合計	6,398,160	2,962,634	6,026,019	151,250,284	0	111,917,288

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
流動資産	7,627,300	4,820,164	6,434,727	44,031,661	1,003,800	454,602,162
現金預金	7,056,980	3,455,099	3,385,780	36,558,566	887,850	390,943,598
事業未収金	570,320	1,365,065	3,048,947	7,406,170	115,950	59,734,167
未収金	0	0	0	0	0	3,857,472
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	33,770	0	33,770
原材料	0	0	0	33,155	0	33,155
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	288,000	271,763	4,560,852	0	422,960,086
(基本財産)	0	0	0	0	0	6,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	6,000,000
(その他の固定資産)	0	288,000	271,763	4,560,852	0	416,960,086
(有形固定資産)	0	0	1	629,481	0	3,328,620
建物	0	0	0	1	0	1
構築物	0	0	0	0	0	2
車輌運搬具	0	0	0	0	0	1,069,185
器具及び備品	0	0	1	629,480	0	2,259,432
(無形固定資産)	0	288,000	271,762	3,931,371	0	413,631,466
ソフトウェア	0	0	0	627,367	0	1,442,907
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	288,000	271,762	2,404,004	0	28,987,524
基金積立資産	0	0	0	0	0	193,333,563
積立資産	0	0	0	900,000	0	186,507,442
その他の固定資産	0	0	0	0	0	78,030
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	3,282,000
資産の部合計	7,627,300	5,108,164	6,706,490	48,592,513	1,003,800	877,562,248
流動負債	7,627,300	3,589,036	1,518,790	430,200	1,003,800	55,511,478
事業未払金	7,627,300	3,589,036	1,518,790	430,200	1,003,800	42,252,944
預り金	0	0	0	0	0	11,690,190
職員預り金	0	0	0	0	0	1,568,344
固定負債	0	288,000	271,762	2,404,004	0	76,387,224
退職給付引当金	0	288,000	271,762	2,404,004	0	76,387,224

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
負債の部合計	7,627,300	3,877,036	1,790,552	2,834,204	1,003,800	131,898,702
基本金	0	0	0	0	0	6,000,000
基本金	0	0	0	0	0	6,000,000
基金	0	0	0	0	0	193,333,563
基金	0	0	0	0	0	193,333,563
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	689,967	0	1,736,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	689,967	0	1,736,000
その他の積立金	0	0	0	900,000	0	178,762,922
人件費積立金	0	0	0	0	0	143,073,542
修繕積立金	0	0	0	900,000	0	900,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	8,789,380
事業運営積立金	0	0	0	0	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額	0	1,231,128	4,915,937	44,168,342	0	365,831,061
(うち当期活動増減差額)	0	7,364	2,214,248	3,300,089	0	△16,170,431
純資産の部合計	0	1,231,128	4,915,938	45,758,309	0	745,663,546
負債及び純資産の部合計	7,627,300	5,108,164	6,706,490	48,592,513	1,003,800	877,562,248

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

拠点 / 勘定科目	内部取引消去	事業合計				
流動資産	0	454,602,162				
現金預金	0	390,943,598				
事業未収金	0	59,734,167				
未収金	0	3,857,472				
貯蔵品	0	0				
商品・製品	0	33,770				
原材料	0	33,155				
仮払金	0	0				
固定資産	0	422,960,086				
(基本財産)	0	6,000,000				
定期預金	0	6,000,000				
(その他の固定資産)	0	416,960,086				
(有形固定資産)	0	3,328,620				
建物	0	1				
構築物	0	2				
車輌運搬具	0	1,069,185				
器具及び備品	0	2,259,432				
(無形固定資産)	0	413,631,466				
ソフトウェア	0	1,442,907				
無形リース資産	0	0				
退職給付引当資産	0	28,987,524				
基金積立資産	0	193,333,563				
積立資産	0	186,507,442				
その他の固定資産	0	78,030				
貸付事業資金貸付金	0	3,282,000				
資産の部合計	0	877,562,248				
流動負債	0	55,511,478				
事業未払金	0	42,252,944				
預り金	0	11,690,190				
職員預り金	0	1,568,344				
固定負債	0	76,387,224				
退職給付引当金	0	76,387,224				

貸借対照表内訳表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	内部取引消去	事業合計				
負債の部合計	0	131,898,702				
基本金	0	6,000,000				
基本金	0	6,000,000				
基金	0	193,333,563				
基金	0	193,333,563				
国庫補助金等特別積立金	0	1,736,000				
国庫補助金等特別積立金	0	1,736,000				
その他の積立金	0	178,762,922				
人件費積立金	0	143,073,542				
修繕積立金	0	900,000				
備品等購入積立金	0	8,789,380				
事業運営積立金	0	26,000,000				
次期繰越活動増減差額	0	365,831,061				
(うち当期活動増減差額)	0	△16,170,431				
純資産の部合計	0	745,663,546				
負債及び純資産の部合計	0	877,562,248				

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目			拠点 法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	14,470,700	0	0	0	0	0
		寄附金収入	5,597,771	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収入	78,087,664	28,200	2,846,217	16,209,500	0	100,000
		受託金収入	30,766,085	0	32,597,126	0	0	8,426,860
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	5,960,000
		事業収入	39,363	141,000	6,933,450	0	0	0
		負担金収入	3,975,400	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,128	0	7	0	6,015	0
		その他の収入	5,755,919	0	35,500	0	0	21,000
		事業活動収入計(1)	138,697,030	169,200	42,412,300	16,209,500	56,015	14,507,860
	支出	人件費支出	131,697,944	0	30,090,449	0	0	0
		事業費支出	3,251,143	631,587	4,020,557	0	2,469,903	2,184,762
		事務費支出	19,627,713	263,847	6,089,323	96,910	592,237	1,032,098
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	5,948,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	16,059,500	0	0
		助成金支出	22,617,743	0	6,635,760	0	6,069,700	0
		負担金支出	1,905,400	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	179,099,943	895,434	46,836,089	16,156,410	9,131,840	9,164,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,402,913	△726,234	△4,423,789	53,090	△9,075,825	5,343,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,904,900	0
		積立資産取崩収入	30,916,696	0	0	0	0	0

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	122,608,114	790,740	5,585,257	96,910	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	153,524,810	790,740	5,585,257	96,910	3,904,900	100,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	333,012	0
		積立資産支出	90,855,267	0	183,668	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	64,506	977,800	150,000	3,624,900	5,254,000
		その他の活動支出計(8)	97,269,174	64,506	1,161,468	150,000	3,957,912	5,254,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,255,636	726,234	4,423,789	△53,090	△53,012	△5,154,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,852,723	0	0	0	△9,128,837	189,000
前期末支払資金残高(12)			77,506,298	0	0	0	30,263,800	6,757,800
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,359,021	0	0	0	21,134,963	6,946,800

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	101,426,945	39,257,982	51,866,854	1,530,780	0	1,233,645
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	162,720	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	90,384,598	0	92,038,919
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	2,553,050	0	1,099,600
		受取利息配当金収入	0	0	0	7,045	0	8,331
		その他の収入	2,651	0	1,832,339	231,626	0	807,154
		事業活動収入計(1)	101,429,596	39,257,982	53,699,193	94,869,819	0	95,187,649
	支出	人件費支出	84,305,829	11,287,217	33,421,606	76,086,267	0	68,439,207
		事業費支出	8,440,942	16,108,098	12,575,839	14,277,425	0	8,016,475
		事務費支出	5,164,659	11,694,667	9,070,486	9,250,475	0	7,909,997
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	33,765	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	97,911,430	39,089,982	55,067,931	99,647,932	0	84,365,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,518,166	168,000	△1,368,738	△4,778,113	0	10,821,970
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	402,600	0	402,600
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	402,600	0	402,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△402,600	0	△402,600
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	207,768	0	1,403,178	536,000	0	1,634,676

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	211,000	8,327,300	0	1,003,800
		その他の活動収入計(7)	207,768	0	1,614,178	8,863,300	0	2,638,476
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	840,434	48,000	245,440	1,294,286	0	211,249
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,885,500	120,000	0	43,352,483	10,755,948	52,191,977
		その他の活動支出計(8)	3,725,934	168,000	245,440	44,646,769	10,755,948	52,403,226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,518,166	△168,000	1,368,738	△35,783,469	△10,755,948	△49,764,750
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	△40,964,182	△10,755,948	△39,345,380
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	165,146,905	10,755,948	143,064,031
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	124,182,723	0	103,718,651

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	14,470,700
		寄附金収入	0	0	0	60,000	0	5,707,771
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	97,271,581
		受託金収入	0	0	0	527,100	0	267,633,377
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	5,960,000
		事業収入	0	0	0	0	0	7,276,533
		負担金収入	0	0	0	0	0	3,975,400
		介護保険事業収入	0	31,594,155	0	0	0	214,017,672
		就労支援事業収入	0	0	0	1,912,917	0	1,912,917
		障害福祉サービス等事業収入	7,627,300	0	16,461,854	42,283,150	1,003,800	67,376,104
		利用料収入	0	0	0	0	0	3,652,650
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,002	0	26,528
		その他の収入	0	0	0	509,470	0	9,195,659
		事業活動収入計(1)	7,627,300	31,594,155	16,461,854	45,293,639	1,003,800	698,476,892
	支出	人件費支出	0	21,357,931	11,444,961	28,981,777	0	497,113,188
		事業費支出	0	147,602	91,515	5,497,394	0	77,713,242
		事務費支出	0	7,271,255	1,384,886	3,007,201	0	82,455,754
		就労支援事業支出	0	0	0	1,916,267	0	1,916,267
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	33,765
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	5,948,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	16,059,500
		助成金支出	0	0	0	0	0	35,323,203
		負担金支出	0	0	0	0	0	1,905,400
		事業活動支出計(2)	0	28,776,788	12,921,362	39,402,639	0	718,468,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,627,300	2,817,367	3,540,492	5,891,000	1,003,800	△19,991,427
施設整備等による収支	収入							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	638,000	0	1,443,200
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	638,000	0	1,443,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△638,000	0	△1,443,200
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,904,900
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	34,698,318

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	138,723,121
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	177,326,339
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	333,012
		積立資産支出	0	48,000	87,242	738,000	0	94,551,586
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	7,627,300	2,762,000	1,239,000	1,500,000	1,003,800	138,723,121
		その他の活動支出計(8)	7,627,300	2,810,000	1,326,242	2,238,000	1,003,800	234,807,719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,627,300	△2,810,000	△1,326,242	△2,238,000	△1,003,800	△57,481,380
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	7,367	2,214,250	3,015,000	0	△78,916,007
前期末支払資金残高(12)			0	1,223,761	2,701,687	40,552,691	0	477,972,921
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,231,128	4,915,937	43,567,691	0	399,056,914

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	14,470,700				
		寄附金収入	0	5,707,771				
		経常経費補助金収入	0	97,271,581				
		受託金収入	0	267,633,377				
		貸付事業収入	0	5,960,000				
		事業収入	0	7,276,533				
		負担金収入	0	3,975,400				
		介護保険事業収入	0	214,017,672				
		就労支援事業収入	0	1,912,917				
		障害福祉サービス等事業収入	0	67,376,104				
		利用料収入	0	3,652,650				
		受取利息配当金収入	0	26,528				
		その他の収入	0	9,195,659				
		事業活動収入計(1)	0	698,476,892				
	支出	人件費支出	0	497,113,188				
		事業費支出	0	77,713,242				
		事務費支出	0	82,455,754				
		就労支援事業支出	0	1,916,267				
		利用者負担軽減額	0	33,765				
		貸付事業支出	0	5,948,000				
		共同募金配分金事業費	0	16,059,500				
		助成金支出	0	35,323,203				
		負担金支出	0	1,905,400				
		事業活動支出計(2)	0	718,468,319				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△19,991,427				
施設整備等による収支	収入		0	0				
		施設整備等収入計(4)	0	0				
	支出	固定資産取得支出	0	1,443,200				
		施設整備等支出計(5)	0	1,443,200				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,443,200				
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,904,900				
		積立資産取崩収入	0	34,698,318				

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△138,723,121	0				
		その他の活動収入計(7)	△138,723,121	38,603,218				
	支出	基金積立資産支出	0	333,012				
		積立資産支出	0	94,551,586				
		事業区分間繰入金支出	0	1,200,000				
		拠点区分間繰入金支出	△138,723,121	0				
		その他の活動支出計(8)	△138,723,121	96,084,598				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△57,481,380				
予備費支出(10)			0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△78,916,007				
前期末支払資金残高(12)			0	477,972,921				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	399,056,914				

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,470,700	0	0	0	0	0
		寄附金収益	5,597,771	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収益	78,087,664	28,200	2,846,217	16,209,500	0	100,000
		受託金収益	30,766,085	0	32,597,126	0	0	8,426,860
		事業収益	39,363	141,000	6,933,450	0	0	0
		負担金収益	3,975,400	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	2,649,594	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	135,586,577	169,200	42,376,793	16,209,500	50,000	8,526,860
	費用	人件費	125,840,470	0	30,274,117	0	0	0
		事業費	3,251,143	631,587	4,020,557	0	2,469,903	2,184,762
		事務費	19,627,713	263,847	6,089,323	96,910	592,237	1,032,098
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	16,059,500	0	0
		助成金費用	22,617,743	0	6,635,760	0	6,069,700	0
		負担金費用	1,905,400	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	333,012	0
		減価償却費	1,594,066	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	160,000
		サービス活動費用計(2)	174,788,655	895,434	47,019,757	16,156,410	9,464,852	3,376,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,202,078	△726,234	△4,642,964	53,090	△9,414,852	5,150,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128	0	7	0	6,015	0
		その他のサービス活動外収益	3,106,325	0	35,500	0	0	21,000
		サービス活動外収益計(4)	3,110,453	0	35,507	0	6,015	21,000
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,110,453	0	35,507	0	6,015	21,000

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,091,625	△726,234	△4,607,457	53,090	△9,408,837	5,171,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	122,608,114	790,740	5,585,257	96,910	0	100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	2,906,037	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	125,690,312	790,740	5,585,257	96,910	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	64,506	977,800	150,000	3,624,900	5,254,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	15,640,343	64,506	977,800	150,000	3,624,900	5,254,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,049,969	726,234	4,607,457	△53,090	△3,624,900	△5,154,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			73,958,344	0	0	0	△13,033,737	17,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			73,958,344	0	0	0	△13,033,737	17,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		46,526,699	0	0	0	30,263,800	10,211,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		120,485,043	0	0	0	17,230,063	10,228,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	3,904,900	0
	その他の積立金取崩額(19)		24,240,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		90,036,045	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		54,688,998	0	0	0	21,134,963	10,228,800

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	101,426,945	39,257,982	51,866,854	1,530,780	0	1,233,645
		事業収益	0	0	0	162,720	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	90,384,598	0	92,038,919
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	2,553,050	0	1,099,600
		その他の収益	2,651	0	1,832,339	231,626	0	807,154
		サービス活動収益計(1)	101,429,596	39,257,982	53,699,193	94,862,774	0	95,179,318
	費用	人件費	84,938,495	11,335,217	32,263,868	75,844,553	0	67,015,475
		事業費	8,440,942	16,108,098	12,575,839	14,277,425	0	8,016,475
		事務費	5,164,659	11,694,667	9,070,486	9,250,475	0	7,909,997
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	33,765	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	30,805	238,914	0	258,232	0	1,289,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△192,110	0	△6,710
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	98,574,901	39,376,896	53,910,193	99,472,340	0	84,224,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,854,695	△118,914	△211,000	△4,609,566	0	10,954,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	7,045	0	8,331
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	7,045	0	8,331
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	7,045	0	8,331

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,854,695	△118,914	△211,000	△4,602,521	0	10,962,740
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	211,000	8,327,300	9,226,432	1,003,800
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	7	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	211,000	8,327,307	9,226,432	1,003,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	402,600	0	402,600
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,885,500	120,000	0	43,352,483	10,755,948	52,191,977
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	7	176,161	0
		特別費用計(9)	2,885,500	120,000	1	43,755,091	10,932,109	52,594,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,885,500	△120,000	210,999	△35,427,784	△1,705,677	△51,590,777
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△30,805	△238,914	△1	△40,030,305	△1,705,677	△40,628,037
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△30,805	△238,914	△1	△40,030,305	△1,705,677	△40,628,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		51,003	1,144,993	10	165,246,781	1,705,677	144,948,473
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,198	906,079	9	125,216,476	0	104,320,436
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	1,000,000	0	305
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		20,198	906,079	9	124,216,476	0	104,320,131

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	14,470,700
		寄附金収益	0	0	0	60,000	0	5,707,771
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	97,271,581
		受託金収益	0	0	0	527,100	0	267,633,377
		事業収益	0	0	0	0	0	7,276,533
		負担金収益	0	0	0	0	0	3,975,400
		介護保険事業収益	0	31,594,155	0	0	0	214,017,672
		就労支援事業収益	0	0	0	1,912,917	0	1,912,917
		障害福祉サービス等事業収益	7,627,300	0	16,461,854	42,283,150	1,003,800	67,376,104
		利用料収益	0	0	0	0	0	3,652,650
		その他の収益	0	0	0	0	0	5,523,364
		サービス活動収益計(1)	7,627,300	31,594,155	16,461,854	44,783,167	1,003,800	688,818,069
	費用	人件費	0	21,405,931	11,532,203	29,119,777	0	489,570,106
		事業費	0	147,602	91,515	5,497,394	0	77,713,242
		事務費	0	7,271,255	1,384,886	3,007,201	0	82,455,754
		就労支援事業費用	0	0	0	1,912,917	0	1,912,917
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	33,765
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	16,059,500
		助成金費用	0	0	0	0	0	35,323,203
		負担金費用	0	0	0	0	0	1,905,400
		基金組入額	0	0	0	0	0	333,012
		減価償却費	0	0	0	422,794	0	3,834,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△104,533	0	△351,233
		徴収不能額	0	0	0	0	0	160,000
		サービス活動費用計(2)	0	28,824,788	13,008,604	39,855,550	0	708,950,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,627,300	2,769,367	3,453,250	4,927,617	1,003,800	△20,132,080
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	1,002	0	26,528
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	509,470	0	3,672,295
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	510,472	0	3,698,823
	費用							0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	510,472	0	3,698,823

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業(支部)	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,627,300	2,769,367	3,453,250	5,438,089	1,003,800	△16,433,257
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	147,949,553
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	176,168
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	2,906,037
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	151,031,758
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	2	0	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	638,000	0	1,443,200
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	7,627,300	2,762,000	1,239,000	1,500,000	1,003,800	147,949,553
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	176,168
		特別費用計(9)	7,627,300	2,762,003	1,239,002	2,138,000	1,003,800	150,768,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,627,300	△2,762,003	△1,239,002	△2,138,000	△1,003,800	262,826
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	7,364	2,214,248	3,300,089	0	△16,170,431
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	7,364	2,214,248	3,300,089	0	△16,170,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	1,223,764	2,701,689	41,468,253	0	445,492,942
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	1,231,128	4,915,937	44,768,342	0	429,322,511
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	3,904,900
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	24,240,000
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	600,000	0	91,636,350
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	1,231,128	4,915,937	44,168,342	0	365,831,061

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	14,470,700				
		寄附金収益	0	5,707,771				
		経常経費補助金収益	0	97,271,581				
		受託金収益	0	267,633,377				
		事業収益	0	7,276,533				
		負担金収益	0	3,975,400				
		介護保険事業収益	0	214,017,672				
		就労支援事業収益	0	1,912,917				
		障害福祉サービス等事業収益	0	67,376,104				
		利用料収益	0	3,652,650				
		その他の収益	0	5,523,364				
		サービス活動収益計(1)	0	688,818,069				
	費用	人件費	0	489,570,106				
		事業費	0	77,713,242				
		事務費	0	82,455,754				
		就労支援事業費用	0	1,912,917				
		利用者負担軽減額	0	33,765				
		共同募金配分金事業費	0	16,059,500				
		助成金費用	0	35,323,203				
		負担金費用	0	1,905,400				
		基金組入額	0	333,012				
		減価償却費	0	3,834,483				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△351,233				
		徴収不能額	0	160,000				
		サービス活動費用計(2)	0	708,950,149				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△20,132,080				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	26,528				
		その他のサービス活動外収益	0	3,672,295				
		サービス活動外収益計(4)	0	3,698,823				
	費用		0	0				
		サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,698,823				

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

No. 8

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			内部取引消去	事業合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△16,433,257				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△147,949,553	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	△176,168	0				
		その他の特別収益	0	2,906,037				
		特別収益計(8)	△148,125,721	2,906,037				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,443,200				
		事業区分間繰入金費用	0	1,200,000				
		拠点区分間繰入金費用	△147,949,553	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	△176,168	0				
		特別費用計(9)	△148,125,721	2,643,211				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	262,826				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△16,170,431				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0				
法人税等調整額(13)			0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△16,170,431				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	445,492,942				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	429,322,511				
	基本金取崩額(17)		0	0				
	基金取崩額(18)		0	3,904,900				
	その他の積立金取崩額(19)		0	24,240,000				
	その他の積立金積立額(20)		0	91,636,350				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	365,831,061				

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和03年3月31日　現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

収益事業事業区分

(単位:円)

勘定科目＼拠点	軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
流動資産	1,809,878	1,809,878	0	1,809,878		
現金預金	1,733,774	1,733,774	0	1,733,774		
原材料	76,104	76,104	0	76,104		
固定資産	1	1	0	1		
(その他の固定資産)	1	1	0	1		
(有形固定資産)	1	1	0	1		
器具及び備品	1	1	0	1		
資産の部合計	1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		
流動負債	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		
(うち当期活動増減差額)	111,436	111,436	0	111,436		
純資産の部合計	1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		
負債及び純資産の部合計	1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

収益事業事業区分

（単位:円）

勘定科目			拠点 軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	2,454,390	2,454,390	0	2,454,390		
	収入	事業活動収入計(1)	2,454,390	2,454,390	0	2,454,390		
	支出	人件費支出	2,314,649	2,314,649	0	2,314,649		
	支出	事業費支出	211,746	211,746	0	211,746		
	支出	事務費支出	175,916	175,916	0	175,916		
	支出	収益事業支出	834,748	834,748	0	834,748		
	支出	事業活動支出計(2)	3,537,059	3,537,059	0	3,537,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,082,669	△1,082,669	0	△1,082,669		
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	収入	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	支出			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
予備費支出(10)			0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			117,331	117,331	0	117,331		
前期末支払資金残高(12)			1,616,443	1,616,443	0	1,616,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,733,774	1,733,774	0	1,733,774		

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

収益事業事業区分

（単位：円）

勘定科目			拠点 軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,454,390	2,454,390	0	2,454,390		
		サービス活動収益計(1)	2,454,390	2,454,390	0	2,454,390		
	費用	人件費	2,314,649	2,314,649	0	2,314,649		
		事業費	211,746	211,746	0	211,746		
		事務費	175,916	175,916	0	175,916		
		収益事業費用	840,643	840,643	0	840,643		
		サービス活動費用計(2)	3,542,954	3,542,954	0	3,542,954		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,088,564	△1,088,564	0	△1,088,564		
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	費用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,088,564	△1,088,564	0	△1,088,564		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
		特別収益計(8)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	費用			0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,436	111,436	0	111,436		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			111,436	111,436	0	111,436		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,698,443	1,698,443	0	1,698,443		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0		
	基金取崩額(18)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,809,879	1,809,879	0	1,809,879		

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,056,355	95,272,982	28,783,373	流動負債	30,697,334	17,766,684	12,930,650
現金預金	117,520,774	95,141,482	22,379,292	事業未払金	17,891,722	8,837,382	9,054,340
事業未収金	5,311,093	131,500	5,179,593	預り金	11,299,840	7,716,072	3,583,768
未収金	1,224,488	0	1,224,488	職員預り金	1,505,772	1,213,230	292,542
貯蔵品	0	0	0	固定負債	59,238,650	39,623,141	19,615,509
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	59,238,650	39,623,141	19,615,509
固定資産	177,479,852	96,806,602	80,673,250	負債の部合計	89,935,984	57,389,825	32,546,159
（基本財産）	6,000,000	3,000,000	3,000,000	純資産の部			
定期預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	基本金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
（その他の固定資産）	171,479,852	93,806,602	77,673,250	基本金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
（有形固定資産）	1,049,088	2,466,997	△1,417,909	国庫補助金等特別積立金	99,751	147,631	△47,880
車輌運搬具	831,150	2,069,874	△1,238,724	国庫補助金等特別積立金	99,751	147,631	△47,880
器具及び備品	217,938	397,123	△179,185	その他の積立金	150,811,474	85,015,429	65,796,045
（無形固定資産）	170,430,764	91,339,605	79,091,159	人件費積立金	120,073,542	50,277,497	69,796,045
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
退職給付引当資産	11,838,950	6,288,356	5,550,594	事業運営積立金	26,000,000	30,000,000	△4,000,000
積立資産	158,555,994	85,015,429	73,540,565	次期繰越活動増減差額	54,688,998	46,526,699	8,162,299
その他の固定資産	35,820	35,820	0	（うち当期活動増減差額）	73,958,344	1,956,238	72,002,106
				純資産の部合計	211,600,223	134,689,759	76,910,464
資産の部合計	301,536,207	192,079,584	109,456,623	負債及び純資産の部合計	301,536,207	192,079,584	109,456,623

計算書類に対する注記
（法人運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部会計
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　高齢者福祉事業
エ　退職金積立事業
オ　助成事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
合計	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,464,562	7,633,412	831,150
器具及び備品	7,402,115	7,184,177	217,938
ソフトウェア	12,104,150	12,104,150	0
合計	27,970,827	26,921,739	1,049,088

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,311,093	0	5,311,093
未収金	1,224,488	0	1,224,488
合計	6,535,581	0	6,535,581

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
流動資産	50,292,779	18,468	0	73,745,108	0	0
現金預金	43,757,198	18,468	0	73,745,108	0	0
事業未収金	5,311,093	0	0	0	0	0
未収金	1,224,488	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	174,551,723	1,633,021	0	0	0	1,295,108
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	168,551,723	1,633,021	0	0	0	1,295,108
(有形固定資産)	1,049,081	7	0	0	0	0
車輌運搬具	831,150	0	0	0	0	0
器具及び備品	217,931	7	0	0	0	0
(無形固定資産)	167,502,642	1,633,014	0	0	0	1,295,108
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,910,828	1,633,014	0	0	0	1,295,108
積立資産	158,555,994	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
資産の部合計	224,844,502	1,651,489	0	73,745,108	0	1,295,108
流動負債	16,834,307	18,468	0	13,844,559	0	0
事業未払金	4,028,695	18,468	0	13,844,559	0	0
預り金	11,299,840	0	0	0	0	0
職員預り金	1,505,772	0	0	0	0	0
固定負債	56,310,528	1,633,014	0	0	0	1,295,108
退職給付引当金	56,310,528	1,633,014	0	0	0	1,295,108
負債の部合計	73,144,835	1,651,482	0	13,844,559	0	1,295,108
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	0	0	0	0
その他の積立金	150,811,474	0	0	0	0	0
人件費積立金	120,073,542	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	26,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△5,211,558	7	0	59,900,549	0	0
（うち当期活動増減差額）	80,605,676	△249,473	0	△6,397,859	0	0
純資産の部合計	151,699,667	7	0	59,900,549	0	0
負債及び純資産の部合計	224,844,502	1,651,489	0	73,745,108	0	1,295,108

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	124,056,355	0	124,056,355			
現金預金	117,520,774	0	117,520,774			
事業未収金	5,311,093	0	5,311,093			
未収金	1,224,488	0	1,224,488			
貯蔵品	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	177,479,852	0	177,479,852			
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000			
(その他の固定資産)	171,479,852	0	171,479,852			
(有形固定資産)	1,049,088	0	1,049,088			
車輌運搬具	831,150	0	831,150			
器具及び備品	217,938	0	217,938			
(無形固定資産)	170,430,764	0	170,430,764			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	11,838,950	0	11,838,950			
積立資産	158,555,994	0	158,555,994			
その他の固定資産	35,820	0	35,820			
資産の部合計	301,536,207	0	301,536,207			
流動負債	30,697,334	0	30,697,334			
事業未払金	17,891,722	0	17,891,722			
預り金	11,299,840	0	11,299,840			
職員預り金	1,505,772	0	1,505,772			
固定負債	59,238,650	0	59,238,650			
退職給付引当金	59,238,650	0	59,238,650			
負債の部合計	89,935,984	0	89,935,984			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	99,751			
国庫補助金等特別積立金	99,751	0	99,751			
その他の積立金	150,811,474	0	150,811,474			
人件費積立金	120,073,542	0	120,073,542			

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
備品等購入積立金	4,737,932	0	4,737,932			
事業運営積立金	26,000,000	0	26,000,000			
次期繰越活動増減差額	54,688,998	0	54,688,998			
（うち当期活動増減差額）	73,958,344	0	73,958,344			
純資産の部合計	211,600,223	0	211,600,223			
負債及び純資産の部合計	301,536,207	0	301,536,207			

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,471,000	14,470,700	300	
		会費収入	14,471,000	14,470,700	300	
		世帯会費収入	9,530,000	9,529,700	300	
		特別会費収入	1,943,000	1,943,000	0	
		賛助会費収入	2,998,000	2,998,000	0	
		寄附金収入	5,598,000	5,597,771	229	
		寄附金収入	1,669,000	1,669,000	0	
		寄附金収入	1,669,000	1,669,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,929,000	3,928,771	229	
		経常経費寄附金収入	3,929,000	3,928,771	229	
		経常経費補助金収入	78,090,000	78,087,664	2,336	
		市区町村補助金収入	78,090,000	78,087,664	2,336	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,546,000	7,545,174	826	
		事務補助金収入	65,244,000	65,242,490	1,510	
		指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		受託金収入	30,772,000	30,766,085	5,915	
		市区町村受託金収入	30,489,000	30,483,085	5,915	
		青森市地域福祉計画推進事業	30,489,000	30,483,085	5,915	
		都道府県社協受託金収入	283,000	283,000	0	
		民生委員互助事業受託金収入	283,000	283,000	0	
		事業収入	40,000	39,363	637	
		手数料収入	40,000	39,363	637	
		手数料収入	40,000	39,363	637	
		負担金収入	3,976,000	3,975,400	600	
		負担金収入	3,976,000	3,975,400	600	
		民生委員互助共励事業会費収入	1,623,000	1,622,400	600	
		民児協負担金収入	1,573,000	1,573,000	0	
		共同募金会負担金収入	720,000	720,000	0	
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	4,128	872	
		受取利息配当金収入	5,000	4,128	872	
		受取利息配当金収入	5,000	4,128	872	
		その他の収入	5,759,000	5,755,919	3,081	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	雑収入	5,759,000	5,755,919	3,081	
		雑収入	3,108,000	3,106,325	1,675	
		県共済会退会給付収入	2,651,000	2,649,594	1,406	
		事業活動収入計(1)	138,711,000	138,697,030	13,970	
	支出	人件費支出	131,707,000	131,697,944	9,056	
		役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
		役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
		職員給料支出	68,088,000	68,086,062	1,938	
		職員給料支出	68,088,000	68,086,062	1,938	
		職員賞与支出	20,520,000	20,519,406	594	
		職員賞与支出	20,520,000	20,519,406	594	
		非常勤職員給与支出	750,000	749,240	760	
		非常勤職員給与支出	750,000	749,240	760	
		退職給付支出	21,939,000	21,936,501	2,499	
		退職給付支出	17,990,000	17,988,611	1,389	
		県共済会退会給付支出	3,949,000	3,947,890	1,110	
		法定福利費支出	14,496,000	14,493,527	2,473	
		法定福利費支出	14,496,000	14,493,527	2,473	
		事業費支出	3,254,000	3,251,143	2,857	
		保健衛生費支出	1,569,000	1,569,000	0	
		保健衛生費支出	1,569,000	1,569,000	0	
		消耗器具備品費支出	44,000	44,000	0	
		消耗器具備品費支出	44,000	44,000	0	
		保険料支出	682,000	680,647	1,353	
		保険料支出	682,000	680,647	1,353	
		葬祭費支出	279,000	279,000	0	
		葬祭費支出	279,000	279,000	0	
		車輌費支出	498,000	497,180	820	
		車輌費支出	498,000	497,180	820	
		雑支出	182,000	181,316	684	
		書籍費支出	182,000	181,316	684	
		事務費支出	19,644,000	19,627,713	16,287	
		福利厚生費支出	687,000	685,474	1,526	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	687,000	685,474	1,526	
		職員被服費支出	139,000	137,728	1,272	
		職員被服費支出	139,000	137,728	1,272	
		旅費交通費支出	478,000	477,730	270	
		旅費交通費支出	478,000	477,730	270	
		研修研究費支出	13,000	12,430	570	
		研修研究費支出	13,000	12,430	570	
		事務消耗品費支出	118,000	116,855	1,145	
		事務消耗品費支出	118,000	116,855	1,145	
		印刷製本費支出	4,306,000	4,304,938	1,062	
		印刷製本費支出	4,306,000	4,304,938	1,062	
		通信運搬費支出	3,001,000	2,999,884	1,116	
		通信運搬費支出	3,001,000	2,999,884	1,116	
		会議費支出	261,000	259,096	1,904	
		会議費支出	261,000	259,096	1,904	
		広報費支出	262,000	261,551	449	
		広報費支出	262,000	261,551	449	
		業務委託費支出	1,480,000	1,479,895	105	
		業務委託費支出	1,480,000	1,479,895	105	
		手数料支出	269,000	267,834	1,166	
		手数料支出	269,000	267,834	1,166	
		保険料支出	30,000	29,750	250	
		保険料支出	30,000	29,750	250	
		賃借料支出	2,204,000	2,202,821	1,179	
		賃借料支出	2,204,000	2,202,821	1,179	
		租税公課支出	1,957,000	1,956,776	224	
		租税公課支出	1,957,000	1,956,776	224	
		保守料支出	162,000	159,730	2,270	
		保守料支出	162,000	159,730	2,270	
		渉外費支出	35,000	34,108	892	
		渉外費支出	35,000	34,108	892	
		諸会費支出	2,056,000	2,055,600	400	
		諸会費支出	2,056,000	2,055,600	400	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	2,186,000	2,185,513	487	
		雑支出	2,186,000	2,185,513	487	
		助成金支出	22,618,000	22,617,743	257	
		助成金支出	22,618,000	22,617,743	257	
		地区社協助成金支出	21,778,000	21,777,743	257	
		民間団体助成金支出	840,000	840,000	0	
		負担金支出	1,906,000	1,905,400	600	
		負担金支出	1,906,000	1,905,400	600	
		民生委員互助共励事業会費支出	1,906,000	1,905,400	600	
		事業活動支出計(2)	179,129,000	179,099,943	29,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,418,000	△40,402,913	△15,087	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,918,000	30,916,696	1,304	
		退職給付引当資産取崩収入	6,678,000	6,676,696	1,304	
		退職給付引当資産取崩収入	5,379,000	5,378,400	600	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,299,000	1,298,296	704	
		人件費積立資産取崩収入	20,240,000	20,240,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	20,240,000	20,240,000	0	
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	122,615,000	122,608,114	6,886	
		拠点区分間繰入金収入	122,615,000	122,608,114	6,886	
		拠点区分間繰入金収入	122,615,000	122,608,114	6,886	
		その他の活動収入計(7)	153,533,000	153,524,810	8,190	
	支出	積立資産支出	90,858,000	90,855,267	2,733	
		退職給付引当資産支出	821,000	819,222	1,778	
		県共済会退会給付引当資産支出	821,000	819,222	1,778	
		人件費積立資産支出	90,037,000	90,036,045	955	
		人件費積立資産支出	90,037,000	90,036,045	955	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,224,000	5,213,907	10,093	
		拠点区分間繰入金支出	5,224,000	5,213,907	10,093	
		拠点区分間繰入金支出	5,224,000	5,213,907	10,093	
		その他の活動支出計(8)	97,282,000	97,269,174	12,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,251,000	56,255,636	△4,636	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,833,000	15,852,723	△19,723	
前期末支払資金残高(12)			77,507,000	77,506,298	702	
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,340,000	93,359,021	△19,021	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	収入	会費収入	14,470,700	0	0	0	0	0
		会費収入	14,470,700	0	0	0	0	0
		世帯会費収入	9,529,700	0	0	0	0	0
		特別会費収入	1,943,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	2,998,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	5,597,771	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,669,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,669,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,928,771	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,928,771	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	60,899,138	5,300,000	0	4,343,352	0	7,545,174
		市区町村補助金収入	60,899,138	5,300,000	0	4,343,352	0	7,545,174
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	7,545,174
		事務補助金収入	60,899,138	0	0	4,343,352	0	0
		指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収入	283,000	30,483,085	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	30,483,085	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	30,483,085	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	283,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業受託金収入	283,000	0	0	0	0	0
		事業収入	39,363	0	0	0	0	0
		手数料収入	39,363	0	0	0	0	0
		手数料収入	39,363	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,975,400	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,975,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	1,622,400	0	0	0	0	0
		民児協負担金収入	1,573,000	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収入	720,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,128	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,128	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,128	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目	サービス	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支 収入	その他の収入	5,754,418	1,501	0	0	0	0
	雑収入	5,754,418	1,501	0	0	0	0
	雑収入	3,106,325	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付収入	2,648,093	1,501	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	91,023,918	35,784,586	0	4,343,352	0	7,545,174
支出	人件費支出	85,701,021	20,622,928	0	16,119,611	0	9,254,384
	役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
	職員給料支出	48,210,240	13,723,699	0	0	0	6,152,123
	職員給料支出	48,210,240	13,723,699	0	0	0	6,152,123
	職員賞与支出	14,818,741	3,955,940	0	0	0	1,744,725
	職員賞与支出	14,818,741	3,955,940	0	0	0	1,744,725
	非常勤職員給与支出	749,240	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	749,240	0	0	0	0	0
	退職給付支出	5,474,581	208,809	0	16,119,611	0	133,500
	退職給付支出	1,602,000	133,500	0	16,119,611	0	133,500
	県共済会退会給付支出	3,872,581	75,309	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,535,011	2,734,480	0	0	0	1,224,036
	法定福利費支出	10,535,011	2,734,480	0	0	0	1,224,036
	事業費支出	3,204,026	1,785	45,332	0	0	0
	保健衛生費支出	1,569,000	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,569,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	44,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	44,000	0	0	0	0	0
	保険料支出	633,530	1,785	45,332	0	0	0
	保険料支出	633,530	1,785	45,332	0	0	0
	葬祭費支出	279,000	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	279,000	0	0	0	0	0
	車輌費支出	497,180	0	0	0	0	0
	車輌費支出	497,180	0	0	0	0	0
	雑支出	181,316	0	0	0	0	0
	書籍費支出	181,316	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	支出	事務費支出	15,172,200	4,362,833	2,330	0	37,560	52,790
		福利厚生費支出	451,053	205,892	0	0	0	28,529
		福利厚生費支出	451,053	205,892	0	0	0	28,529
		職員被服費支出	127,333	10,395	0	0	0	0
		職員被服費支出	127,333	10,395	0	0	0	0
		旅費交通費支出	407,730	70,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	407,730	70,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	12,430	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	12,430	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	113,335	3,520	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	113,335	3,520	0	0	0	0
		印刷製本費支出	3,346,006	958,932	0	0	0	0
		印刷製本費支出	3,346,006	958,932	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,598,385	401,499	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,598,385	401,499	0	0	0	0
		会議費支出	179,005	80,091	0	0	0	0
		会議費支出	179,005	80,091	0	0	0	0
		広報費支出	261,551	0	0	0	0	0
		広報費支出	261,551	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,479,895	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,479,895	0	0	0	0	0
		手数料支出	229,994	29,700	330	0	7,810	0
		手数料支出	229,994	29,700	330	0	7,810	0
		保険料支出	0	0	0	0	29,750	0
		保険料支出	0	0	0	0	29,750	0
		賃借料支出	1,856,073	346,748	0	0	0	0
		賃借料支出	1,856,073	346,748	0	0	0	0
		租税公課支出	1,484,981	471,795	0	0	0	0
		租税公課支出	1,484,981	471,795	0	0	0	0
		保守料支出	111,208	24,261	0	0	0	24,261
		保守料支出	111,208	24,261	0	0	0	24,261
		渉外費支出	32,108	0	2,000	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	支出	渉外費支出	32,108	0	2,000	0	0	0
		諸会費支出	2,055,600	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,055,600	0	0	0	0	0
		雑支出	425,513	1,760,000	0	0	0	0
		雑支出	425,513	1,760,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	21,012,843	764,900	0	840,000	0
		助成金支出	0	21,012,843	764,900	0	840,000	0
		地区社協助成金支出	0	21,012,843	764,900	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	840,000	0
		負担金支出	1,905,400	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,905,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,905,400	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	105,982,647	46,000,389	812,562	16,119,611	877,560	9,307,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,958,729	△10,215,803	△812,562	△11,776,259	△877,560	△1,762,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,826,028	73,808	0	4,016,860	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,586,028	73,808	0	4,016,860	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,361,540	0	0	4,016,860	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,224,488	73,808	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	20,240,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	20,240,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	121,103,214	740,000	764,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	121,103,214	740,000	764,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	121,103,214	740,000	764,900	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	9,616,063	47,662	1,361,540	877,560	1,810,000
		サービス区分間繰入金収入	0	9,616,063	47,662	1,361,540	877,560	1,810,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	9,616,063	47,662	1,361,540	877,560	1,810,000
		その他の活動収入計(7)	147,929,242	10,429,871	812,562	5,378,400	877,560	1,810,000
	支出	積立資産支出	90,593,199	214,068	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	557,154	214,068	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	557,154	214,068	0	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	90,036,045	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	90,036,045	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	13,712,825	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	13,712,825	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	13,712,825	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	110,719,931	214,068	0	0	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,209,311	10,215,803	812,562	5,378,400	877,560	1,762,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,250,582	0	0	△6,397,859	0	0
前期末支払資金残高(12)			11,207,890	0	0	66,298,408	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,458,472	0	0	59,900,549	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	14,470,700	0	14,470,700			
		会費収入	14,470,700	0	14,470,700			
		世帯会費収入	9,529,700	0	9,529,700			
		特別会費収入	1,943,000	0	1,943,000			
		賛助会費収入	2,998,000	0	2,998,000			
		寄附金収入	5,597,771	0	5,597,771			
		寄附金収入	1,669,000	0	1,669,000			
		寄附金収入	1,669,000	0	1,669,000			
		経常経費寄附金収入	3,928,771	0	3,928,771			
		経常経費寄附金収入	3,928,771	0	3,928,771			
		経常経費補助金収入	78,087,664	0	78,087,664			
		市区町村補助金収入	78,087,664	0	78,087,664			
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,545,174	0	7,545,174			
		事務補助金収入	65,242,490	0	65,242,490			
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収入	30,766,085	0	30,766,085			
		市区町村受託金収入	30,483,085	0	30,483,085			
		青森市地域福祉計画推進事業	30,483,085	0	30,483,085			
		都道府県社協受託金収入	283,000	0	283,000			
		民生委員互助事業受託金収入	283,000	0	283,000			
		事業収入	39,363	0	39,363			
		手数料収入	39,363	0	39,363			
		手数料収入	39,363	0	39,363			
		負担金収入	3,975,400	0	3,975,400			
		負担金収入	3,975,400	0	3,975,400			
		民生委員互助共励事業会費収入	1,622,400	0	1,622,400			
		民児協負担金収入	1,573,000	0	1,573,000			
		共同募金会負担金収入	720,000	0	720,000			
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000			
		受取利息配当金収入	4,128	0	4,128			
		受取利息配当金収入	4,128	0	4,128			
		受取利息配当金収入	4,128	0	4,128			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	その他の収入	5,755,919	0	5,755,919			
		雑収入	5,755,919	0	5,755,919			
		雑収入	3,106,325	0	3,106,325			
		県共済会退会給付収入	2,649,594	0	2,649,594			
		事業活動収入計(1)	138,697,030	0	138,697,030			
	支出	人件費支出	131,697,944	0	131,697,944			
		役員報酬支出	5,913,208	0	5,913,208			
		役員報酬支出	5,913,208	0	5,913,208			
		職員給料支出	68,086,062	0	68,086,062			
		職員給料支出	68,086,062	0	68,086,062			
		職員賞与支出	20,519,406	0	20,519,406			
		職員賞与支出	20,519,406	0	20,519,406			
		非常勤職員給与支出	749,240	0	749,240			
		非常勤職員給与支出	749,240	0	749,240			
		退職給付支出	21,936,501	0	21,936,501			
		退職給付支出	17,988,611	0	17,988,611			
		県共済会退会給付支出	3,947,890	0	3,947,890			
		法定福利費支出	14,493,527	0	14,493,527			
		法定福利費支出	14,493,527	0	14,493,527			
		事業費支出	3,251,143	0	3,251,143			
		保健衛生費支出	1,569,000	0	1,569,000			
		保健衛生費支出	1,569,000	0	1,569,000			
		消耗器具備品費支出	44,000	0	44,000			
		消耗器具備品費支出	44,000	0	44,000			
		保険料支出	680,647	0	680,647			
		保険料支出	680,647	0	680,647			
		葬祭費支出	279,000	0	279,000			
		葬祭費支出	279,000	0	279,000			
		車輌費支出	497,180	0	497,180			
		車輌費支出	497,180	0	497,180			
		雑支出	181,316	0	181,316			
		書籍費支出	181,316	0	181,316			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	事務費支出	19,627,713	0	19,627,713			
		福利厚生費支出	685,474	0	685,474			
		福利厚生費支出	685,474	0	685,474			
		職員被服費支出	137,728	0	137,728			
		職員被服費支出	137,728	0	137,728			
		旅費交通費支出	477,730	0	477,730			
		旅費交通費支出	477,730	0	477,730			
		研修研究費支出	12,430	0	12,430			
		研修研究費支出	12,430	0	12,430			
		事務消耗品費支出	116,855	0	116,855			
		事務消耗品費支出	116,855	0	116,855			
		印刷製本費支出	4,304,938	0	4,304,938			
		印刷製本費支出	4,304,938	0	4,304,938			
		通信運搬費支出	2,999,884	0	2,999,884			
		通信運搬費支出	2,999,884	0	2,999,884			
		会議費支出	259,096	0	259,096			
		会議費支出	259,096	0	259,096			
		広報費支出	261,551	0	261,551			
		広報費支出	261,551	0	261,551			
		業務委託費支出	1,479,895	0	1,479,895			
		業務委託費支出	1,479,895	0	1,479,895			
		手数料支出	267,834	0	267,834			
		手数料支出	267,834	0	267,834			
		保険料支出	29,750	0	29,750			
		保険料支出	29,750	0	29,750			
		賃借料支出	2,202,821	0	2,202,821			
		賃借料支出	2,202,821	0	2,202,821			
		租税公課支出	1,956,776	0	1,956,776			
		租税公課支出	1,956,776	0	1,956,776			
		保守料支出	159,730	0	159,730			
		保守料支出	159,730	0	159,730			
		渉外費支出	34,108	0	34,108			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	渉外費支出	34,108	0	34,108			
		諸会費支出	2,055,600	0	2,055,600			
		諸会費支出	2,055,600	0	2,055,600			
		雑支出	2,185,513	0	2,185,513			
		雑支出	2,185,513	0	2,185,513			
		助成金支出	22,617,743	0	22,617,743			
		助成金支出	22,617,743	0	22,617,743			
		地区社協助成金支出	21,777,743	0	21,777,743			
		民間団体助成金支出	840,000	0	840,000			
		負担金支出	1,905,400	0	1,905,400			
		負担金支出	1,905,400	0	1,905,400			
		民生委員互助共励事業会費支出	1,905,400	0	1,905,400			
		事業活動支出計(2)	179,099,943	0	179,099,943			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,402,913	0	△40,402,913			
施設整備等による収支	収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,916,696	0	30,916,696			
		退職給付引当資産取崩収入	6,676,696	0	6,676,696			
		退職給付引当資産取崩収入	5,378,400	0	5,378,400			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,298,296	0	1,298,296			
		人件費積立資産取崩収入	20,240,000	0	20,240,000			
		人件費積立資産取崩収入	20,240,000	0	20,240,000			
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000			
		事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	122,608,114	0	122,608,114			
		拠点区分間繰入金収入	122,608,114	0	122,608,114			
		拠点区分間繰入金収入	122,608,114	0	122,608,114			
		サービス区分間繰入金収入	13,712,825	△13,712,825	0			
		サービス区分間繰入金収入	13,712,825	△13,712,825	0			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,712,825	△13,712,825	0			
		その他の活動収入計(7)	167,237,635	△13,712,825	153,524,810			
	支出	積立資産支出	90,855,267	0	90,855,267			
		退職給付引当資産支出	819,222	0	819,222			
		県共済会退会給付引当資産支出	819,222	0	819,222			
		人件費積立資産支出	90,036,045	0	90,036,045			
		人件費積立資産支出	90,036,045	0	90,036,045			
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000			
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000			
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	0	5,213,907			
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	0	5,213,907			
		拠点区分間繰入金支出	5,213,907	0	5,213,907			
		サービス区分間繰入金支出	13,712,825	△13,712,825	0			
		サービス区分間繰入金支出	13,712,825	△13,712,825	0			
		サービス区分間繰入金支出	13,712,825	△13,712,825	0			
		その他の活動支出計(8)	110,981,999	△13,712,825	97,269,174			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,255,636	0	56,255,636			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,852,723	0	15,852,723			
前期末支払資金残高(12)			77,506,298	0	77,506,298			
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,359,021	0	93,359,021			

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	14,470,700	13,330,400	1,140,300
		会費収益	14,470,700	13,330,400	1,140,300
		世帯会費収益	9,529,700	9,038,400	491,300
		特別会費収益	1,943,000	1,400,000	543,000
		賛助会費収益	2,998,000	2,892,000	106,000
		寄附金収益	5,597,771	1,477,344	4,120,427
		寄附金収益	1,669,000	0	1,669,000
		寄附金収益	1,669,000	0	1,669,000
		経常経費寄付金収益	3,928,771	1,477,344	2,451,427
		経常経費寄付金収益	3,928,771	1,477,344	2,451,427
		経常経費補助金収益	78,087,664	47,642,363	30,445,301
		市区町村補助金収益	78,087,664	47,642,363	30,445,301
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,545,174	0	7,545,174
		事務補助金収益	65,242,490	42,342,363	22,900,127
		指定事業補助金収益	5,300,000	5,300,000	0
		受託金収益	30,766,085	32,621,381	△1,855,296
		市区町村受託金収益	30,483,085	32,275,381	△1,792,296
		青森市地域福祉計画推進事業	30,483,085	32,275,381	△1,792,296
		都道府県社協受託金収益	283,000	346,000	△63,000
		民生委員互助事業受託金収益	283,000	346,000	△63,000
		事業収益	39,363	906,288	△866,925
		参加費収益	0	869,000	△869,000
		参加費収益	0	869,000	△869,000
		手数料収益	39,363	37,288	2,075
		手数料収益	39,363	37,288	2,075
		負担金収益	3,975,400	3,461,600	513,800
		負担金収益	3,975,400	3,461,600	513,800
		民生委員互助共励事業会費収益	1,622,400	1,601,600	20,800
		民児協負担金収益	1,573,000	873,000	700,000
		共同募金会負担金収益	720,000	927,000	△207,000
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0
		その他の収益	2,649,594	265	2,649,329
		その他の収益	2,649,594	265	2,649,329

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	県共済会退会給付収益	2,649,594	265	2,649,329
		サービス活動収益計(1)	135,586,577	99,439,641	36,146,936
	費用	人件費	125,840,470	80,345,479	45,494,991
		役員報酬	5,913,208	6,013,208	△100,000
		役員報酬	5,913,208	6,013,208	△100,000
		職員給料	68,086,062	39,224,537	28,861,525
		職員給料	68,086,062	39,224,537	28,861,525
		職員賞与	20,519,406	11,953,246	8,566,160
		職員賞与	20,519,406	11,953,246	8,566,160
		非常勤職員給与	749,240	0	749,240
		非常勤職員給与	749,240	0	749,240
		退職給付費用	16,079,027	14,301,419	1,777,608
		退職給付費用	12,610,211	13,785,646	△1,175,435
		県共済会退会給付費用	3,468,816	515,773	2,953,043
		法定福利費	14,493,527	8,853,069	5,640,458
		法定福利費	14,493,527	8,853,069	5,640,458
		事業費	3,251,143	1,318,266	1,932,877
		保健衛生費	1,569,000	0	1,569,000
		保健衛生費	1,569,000	0	1,569,000
		消耗器具備品費	44,000	150,570	△106,570
		消耗器具備品費	44,000	150,570	△106,570
		保険料	680,647	590,715	89,932
		保険料	680,647	590,715	89,932
		葬祭費	279,000	63,000	216,000
		葬祭費	279,000	63,000	216,000
		車輌費	497,180	387,589	109,591
		車輌費	497,180	387,589	109,591
		雑費	181,316	126,392	54,924
		書籍費	181,316	126,392	54,924
		事務費	19,627,713	17,994,842	1,632,871
		福利厚生費	685,474	462,796	222,678
		福利厚生費	685,474	462,796	222,678
		職員被服費	137,728	209,471	△71,743

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	費用	職員被服費	137,728	209,471	△71,743
		旅費交通費	477,730	980,730	△503,000
		旅費交通費	477,730	980,730	△503,000
		研修研究費	12,430	1,518,424	△1,505,994
		研修研究費	12,430	1,518,424	△1,505,994
		事務消耗品費	116,855	128,135	△11,280
		事務消耗品費	116,855	128,135	△11,280
		印刷製本費	4,304,938	3,989,722	315,216
		印刷製本費	4,304,938	3,989,722	315,216
		修繕費	0	216,000	△216,000
		修繕費	0	216,000	△216,000
		通信運搬費	2,999,884	1,882,406	1,117,478
		通信運搬費	2,999,884	1,882,406	1,117,478
		会議費	259,096	95,748	163,348
		会議費	259,096	95,748	163,348
		広報費	261,551	128,250	133,301
		広報費	261,551	128,250	133,301
		業務委託費	1,479,895	1,464,895	15,000
		業務委託費	1,479,895	1,464,895	15,000
		手数料	267,834	390,529	△122,695
		手数料	267,834	390,529	△122,695
		保険料	29,750	23,100	6,650
		保険料	29,750	23,100	6,650
		賃借料	2,202,821	844,132	1,358,689
		賃借料	2,202,821	844,132	1,358,689
		租税公課	1,956,776	1,427,213	529,563
		租税公課	1,956,776	1,427,213	529,563
		保守料	159,730	110,073	49,657
		保守料	159,730	110,073	49,657
		渉外費	34,108	333,900	△299,792
		渉外費	34,108	333,900	△299,792
		諸会費	2,055,600	1,943,286	112,314
		諸会費	2,055,600	1,943,286	112,314

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	費用	雑費	2,185,513	1,846,032	339,481
		雑費	2,185,513	1,846,032	339,481
		助成金費用	22,617,743	21,349,493	1,268,250
		助成金費用	22,617,743	21,349,493	1,268,250
		地区社協助成金費用	21,777,743	21,139,493	638,250
		民間団体助成金費用	840,000	210,000	630,000
		負担金費用	1,905,400	1,947,600	△42,200
		負担金費用	1,905,400	1,947,600	△42,200
		民生委員互助共励事業会費費用	1,905,400	1,947,600	△42,200
		減価償却費	1,594,066	1,805,959	△211,893
		減価償却費	1,594,066	1,805,959	△211,893
		減価償却費	1,594,066	1,805,959	△211,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△99,880	52,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△99,880	52,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△99,880	52,000
		サービス活動費用計(2)	174,788,655	124,661,759	50,126,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,202,078	△25,222,118	△13,979,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128	3,005	1,123
		受取利息配当金収益	4,128	3,005	1,123
		受取利息配当金収益	4,128	3,005	1,123
		その他のサービス活動外収益	3,106,325	3,139,723	△33,398
		雑収益	3,106,325	3,139,723	△33,398
		雑収益	3,106,325	3,139,723	△33,398
		サービス活動外収益計(4)	3,110,453	3,142,728	△32,275
	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)		3,110,453	3,142,728	△32,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,091,625	△22,079,390	△14,012,235
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	122,608,114	10,888,084	111,720,030
		拠点区分間繰入金収益	122,608,114	10,888,084	111,720,030
		拠点区分間繰入金収益	122,608,114	10,888,084	111,720,030
		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	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	176,161
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	176,161
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	176,161
		その他の特別収益	2,906,037	17,748,341	△14,842,304
		退職給与引当金戻入益	2,906,037	17,748,341	△14,842,304
		退職給付引当金戻入益	2,906,037	17,748,341	△14,842,304
		特別収益計(8)	125,690,312	28,636,425	97,053,887
	費用	固定資産売却損・処分損	4	17,430	△17,426
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	17,430	△17,427
		器具及び備品売却損・処分損	3	17,430	△17,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△17,430	17,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△17,430	17,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△17,430	17,430
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	512,000	688,000
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	512,000	688,000
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	512,000	688,000
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	4,088,797	10,351,542
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	4,088,797	10,351,542
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	4,088,797	10,351,542
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	15,640,343	4,600,797	11,039,546
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,049,969	24,035,628	86,014,341
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			73,958,344	1,956,238	72,002,106
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			73,958,344	1,956,238	72,002,106
	前期繰越活動増減差額(15)		46,526,699	39,695,466	6,831,233
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		120,485,043	41,651,704	78,833,339

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	24,240,000	23,324,000	916,000
	人件費積立金取崩額	20,240,000	19,324,000	916,000
	人件費積立金取崩額	20,240,000	19,324,000	916,000
	事業運営積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
	事業運営積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
	その他の積立金積立額(20)	90,036,045	18,449,005	71,587,040
	人件費積立金積立額	90,036,045	18,449,005	71,587,040
	人件費積立金積立額	90,036,045	18,449,005	71,587,040
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	54,688,998	46,526,699	8,162,299

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,470,700	0	0	0	0	0
		会費収益	14,470,700	0	0	0	0	0
		世帯会費収益	9,529,700	0	0	0	0	0
		特別会費収益	1,943,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	2,998,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	5,597,771	0	0	0	0	0
		寄附金収益	1,669,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	1,669,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	3,928,771	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	3,928,771	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	60,899,138	5,300,000	0	4,343,352	0	7,545,174
		市区町村補助金収益	60,899,138	5,300,000	0	4,343,352	0	7,545,174
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	7,545,174
		事務補助金収益	60,899,138	0	0	4,343,352	0	0
		指定事業補助金収益	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収益	283,000	30,483,085	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	30,483,085	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	30,483,085	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	283,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業受託金収益	283,000	0	0	0	0	0
		事業収益	39,363	0	0	0	0	0
		手数料収益	39,363	0	0	0	0	0
		手数料収益	39,363	0	0	0	0	0
		負担金収益	3,975,400	0	0	0	0	0
		負担金収益	3,975,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収益	1,622,400	0	0	0	0	0
		民児協負担金収益	1,573,000	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収益	720,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	2,648,093	1,501	0	0	0	0
		その他の収益	2,648,093	1,501	0	0	0	0
		県共済会退会給付収益	2,648,093	1,501	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	87,913,465	35,784,586	0	4,343,352	0	7,545,174
	用	人件費	83,672,147	20,763,188	0	12,102,751	0	9,302,384
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0
		職員給料	48,210,240	13,723,699	0	0	0	6,152,123
		職員給料	48,210,240	13,723,699	0	0	0	6,152,123
		職員賞与	14,818,741	3,955,940	0	0	0	1,744,725
		職員賞与	14,818,741	3,955,940	0	0	0	1,744,725
		非常勤職員給与	749,240	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	749,240	0	0	0	0	0
		退職給付費用	3,445,707	349,069	0	12,102,751	0	181,500
		退職給付費用	240,460	133,500	0	12,102,751	0	133,500
		県共済会退会給付費用	3,205,247	215,569	0	0	0	48,000
		法定福利費	10,535,011	2,734,480	0	0	0	1,224,036
		法定福利費	10,535,011	2,734,480	0	0	0	1,224,036
		事業費	3,204,026	1,785	45,332	0	0	0
		保健衛生費	1,569,000	0	0	0	0	0
		保健衛生費	1,569,000	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	44,000	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	44,000	0	0	0	0	0
		保険料	633,530	1,785	45,332	0	0	0
		保険料	633,530	1,785	45,332	0	0	0
		葬祭費	279,000	0	0	0	0	0
		葬祭費	279,000	0	0	0	0	0
		車輌費	497,180	0	0	0	0	0
		車輌費	497,180	0	0	0	0	0
		雑費	181,316	0	0	0	0	0
		書籍費	181,316	0	0	0	0	0
		事務費	15,172,200	4,362,833	2,330	0	37,560	52,790
		福利厚生費	451,053	205,892	0	0	0	28,529
		福利厚生費	451,053	205,892	0	0	0	28,529
		職員被服費	127,333	10,395	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	127,333	10,395	0	0	0	0
		旅費交通費	407,730	70,000	0	0	0	0
		旅費交通費	407,730	70,000	0	0	0	0
		研修研究費	12,430	0	0	0	0	0
		研修研究費	12,430	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	113,335	3,520	0	0	0	0
		事務消耗品費	113,335	3,520	0	0	0	0
		印刷製本費	3,346,006	958,932	0	0	0	0
		印刷製本費	3,346,006	958,932	0	0	0	0
		通信運搬費	2,598,385	401,499	0	0	0	0
		通信運搬費	2,598,385	401,499	0	0	0	0
		会議費	179,005	80,091	0	0	0	0
		会議費	179,005	80,091	0	0	0	0
		広報費	261,551	0	0	0	0	0
		広報費	261,551	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,479,895	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,479,895	0	0	0	0	0
		手数料	229,994	29,700	330	0	7,810	0
		手数料	229,994	29,700	330	0	7,810	0
		保険料	0	0	0	0	29,750	0
		保険料	0	0	0	0	29,750	0
		賃借料	1,856,073	346,748	0	0	0	0
		賃借料	1,856,073	346,748	0	0	0	0
		租税公課	1,484,981	471,795	0	0	0	0
		租税公課	1,484,981	471,795	0	0	0	0
		保守料	111,208	24,261	0	0	0	24,261
		保守料	111,208	24,261	0	0	0	24,261
		渉外費	32,108	0	2,000	0	0	0
		渉外費	32,108	0	2,000	0	0	0
		諸会費	2,055,600	0	0	0	0	0
		諸会費	2,055,600	0	0	0	0	0
		雑費	425,513	1,760,000	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			サービス 本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	費用	雑費	425,513	1,760,000	0	0	0	0
		助成金費用	0	21,012,843	764,900	0	840,000	0
		助成金費用	0	21,012,843	764,900	0	840,000	0
		地区社協助成金費用	0	21,012,843	764,900	0	0	0
		民間団体助成金費用	0	0	0	0	840,000	0
		負担金費用	1,905,400	0	0	0	0	0
		負担金費用	1,905,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,905,400	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,344,593	249,473	0	0	0	0
		減価償却費	1,344,593	249,473	0	0	0	0
		減価償却費	1,344,593	249,473	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	105,250,486	46,390,122	812,562	12,102,751	877,560	9,355,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,337,021	△10,605,536	△812,562	△7,759,399	△877,560	△1,810,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,128	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,128	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,106,325	0	0	0	0	0
		雑収益	3,106,325	0	0	0	0	0
		雑収益	3,106,325	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,110,453	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,110,453	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,226,568	△10,605,536	△812,562	△7,759,399	△877,560	△1,810,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	121,103,214	740,000	764,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	121,103,214	740,000	764,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	121,103,214	740,000	764,900	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	9,616,063	47,662	1,361,540	877,560	1,810,000
		サービス区分間繰入金収益	0	9,616,063	47,662	1,361,540	877,560	1,810,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	9,616,063	47,662	1,361,540	877,560	1,810,000
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	2,906,037	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入益	2,906,037	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	2,906,037	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	124,185,412	10,356,063	812,562	1,361,540	877,560	1,810,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	13,712,825	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	13,712,825	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	13,712,825	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	29,353,168	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,832,244	10,356,063	812,562	1,361,540	877,560	1,810,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,605,676	△249,473	0	△6,397,859	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			80,605,676	△249,473	0	△6,397,859	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		△20,021,189	249,480	0	66,298,408	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		60,584,487	7	0	59,900,549	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
の部	その他の積立金取崩額(19)	24,240,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	20,240,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	20,240,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額	4,000,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額	4,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	90,036,045	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	90,036,045	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	90,036,045	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	△5,211,558	7	0	59,900,549	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,470,700	0	14,470,700			
		会費収益	14,470,700	0	14,470,700			
		世帯会費収益	9,529,700	0	9,529,700			
		特別会費収益	1,943,000	0	1,943,000			
		賛助会費収益	2,998,000	0	2,998,000			
		寄附金収益	5,597,771	0	5,597,771			
		寄附金収益	1,669,000	0	1,669,000			
		寄附金収益	1,669,000	0	1,669,000			
		経常経費寄付金収益	3,928,771	0	3,928,771			
		経常経費寄付金収益	3,928,771	0	3,928,771			
		経常経費補助金収益	78,087,664	0	78,087,664			
		市区町村補助金収益	78,087,664	0	78,087,664			
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,545,174	0	7,545,174			
		事務補助金収益	65,242,490	0	65,242,490			
		指定事業補助金収益	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収益	30,766,085	0	30,766,085			
		市区町村受託金収益	30,483,085	0	30,483,085			
		青森市地域福祉計画推進事業	30,483,085	0	30,483,085			
		都道府県社協受託金収益	283,000	0	283,000			
		民生委員互助事業受託金収益	283,000	0	283,000			
		事業収益	39,363	0	39,363			
		手数料収益	39,363	0	39,363			
		手数料収益	39,363	0	39,363			
		負担金収益	3,975,400	0	3,975,400			
		負担金収益	3,975,400	0	3,975,400			
		民生委員互助共励事業会費収益	1,622,400	0	1,622,400			
		民児協負担金収益	1,573,000	0	1,573,000			
		共同募金会負担金収益	720,000	0	720,000			
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	60,000			
		その他の収益	2,649,594	0	2,649,594			
		その他の収益	2,649,594	0	2,649,594			
		県共済会退会給付収益	2,649,594	0	2,649,594			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

		サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	135,586,577	0	135,586,577			
	用	人件費	125,840,470	0	125,840,470			
		役員報酬	5,913,208	0	5,913,208			
		役員報酬	5,913,208	0	5,913,208			
		職員給料	68,086,062	0	68,086,062			
		職員給料	68,086,062	0	68,086,062			
		職員賞与	20,519,406	0	20,519,406			
		職員賞与	20,519,406	0	20,519,406			
		非常勤職員給与	749,240	0	749,240			
		非常勤職員給与	749,240	0	749,240			
		退職給付費用	16,079,027	0	16,079,027			
		退職給付費用	12,610,211	0	12,610,211			
		県共済会退会給付費用	3,468,816	0	3,468,816			
		法定福利費	14,493,527	0	14,493,527			
		法定福利費	14,493,527	0	14,493,527			
		事業費	3,251,143	0	3,251,143			
		保健衛生費	1,569,000	0	1,569,000			
		保健衛生費	1,569,000	0	1,569,000			
		消耗器具備品費	44,000	0	44,000			
		消耗器具備品費	44,000	0	44,000			
		保険料	680,647	0	680,647			
		保険料	680,647	0	680,647			
		葬祭費	279,000	0	279,000			
		葬祭費	279,000	0	279,000			
		車輌費	497,180	0	497,180			
		車輌費	497,180	0	497,180			
		雑費	181,316	0	181,316			
		書籍費	181,316	0	181,316			
		事務費	19,627,713	0	19,627,713			
		福利厚生費	685,474	0	685,474			
		福利厚生費	685,474	0	685,474			
		職員被服費	137,728	0	137,728			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部						
費用						
職員被服費	137,728	0	137,728			
旅費交通費	477,730	0	477,730			
旅費交通費	477,730	0	477,730			
研修研究費	12,430	0	12,430			
研修研究費	12,430	0	12,430			
事務消耗品費	116,855	0	116,855			
事務消耗品費	116,855	0	116,855			
印刷製本費	4,304,938	0	4,304,938			
印刷製本費	4,304,938	0	4,304,938			
通信運搬費	2,999,884	0	2,999,884			
通信運搬費	2,999,884	0	2,999,884			
会議費	259,096	0	259,096			
会議費	259,096	0	259,096			
広報費	261,551	0	261,551			
広報費	261,551	0	261,551			
業務委託費	1,479,895	0	1,479,895			
業務委託費	1,479,895	0	1,479,895			
手数料	267,834	0	267,834			
手数料	267,834	0	267,834			
保険料	29,750	0	29,750			
保険料	29,750	0	29,750			
賃借料	2,202,821	0	2,202,821			
賃借料	2,202,821	0	2,202,821			
租税公課	1,956,776	0	1,956,776			
租税公課	1,956,776	0	1,956,776			
保守料	159,730	0	159,730			
保守料	159,730	0	159,730			
渉外費	34,108	0	34,108			
渉外費	34,108	0	34,108			
諸会費	2,055,600	0	2,055,600			
諸会費	2,055,600	0	2,055,600			
雑費	2,185,513	0	2,185,513			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	雑費	2,185,513	0	2,185,513			
		助成金費用	22,617,743	0	22,617,743			
		助成金費用	22,617,743	0	22,617,743			
		地区社協助成金費用	21,777,743	0	21,777,743			
		民間団体助成金費用	840,000	0	840,000			
		負担金費用	1,905,400	0	1,905,400			
		負担金費用	1,905,400	0	1,905,400			
		民生委員互助共励事業会費費用	1,905,400	0	1,905,400			
		減価償却費	1,594,066	0	1,594,066			
		減価償却費	1,594,066	0	1,594,066			
		減価償却費	1,594,066	0	1,594,066			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880			
		サービス活動費用計(2)	174,788,655	0	174,788,655			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,202,078	0	△39,202,078			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,128	0	4,128			
		受取利息配当金収益	4,128	0	4,128			
		受取利息配当金収益	4,128	0	4,128			
		その他のサービス活動外収益	3,106,325	0	3,106,325			
		雑収益	3,106,325	0	3,106,325			
		雑収益	3,106,325	0	3,106,325			
		サービス活動外収益計(4)	3,110,453	0	3,110,453			
	費用		0	0	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)		3,110,453	0	3,110,453			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,091,625	0	△36,091,625			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	122,608,114	0	122,608,114			
		拠点区分間繰入金収益	122,608,114	0	122,608,114			
		拠点区分間繰入金収益	122,608,114	0	122,608,114			
		サービス区分間繰入金収益	13,712,825	△13,712,825	0			
		サービス区分間繰入金収益	13,712,825	△13,712,825	0			

事 業 活 動 明 細 書

No. 11

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	13,712,825	△13,712,825	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	176,161			
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	176,161			
		拠点区分間固定資産移管収益	176,161	0	176,161			
		その他の特別収益	2,906,037	0	2,906,037			
		退職給与引当金戻入益	2,906,037	0	2,906,037			
		退職給付引当金戻入益	2,906,037	0	2,906,037			
		特別収益計(8)	139,403,137	△13,712,825	125,690,312			
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4			
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1			
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3			
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3			
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000			
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000			
		事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000			
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	0	14,440,339			
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	0	14,440,339			
		拠点区分間繰入金費用	14,440,339	0	14,440,339			
		サービス区分間繰入金費用	13,712,825	△13,712,825	0			
		サービス区分間繰入金費用	13,712,825	△13,712,825	0			
		サービス区分間繰入金費用	13,712,825	△13,712,825	0			
		特別費用計(9)	29,353,168	△13,712,825	15,640,343			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,049,969	0	110,049,969			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			73,958,344	0	73,958,344			
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0			
法人税等調整額(13)			0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			73,958,344	0	73,958,344			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		46,526,699	0	46,526,699			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		120,485,043	0	120,485,043			
	基本金取崩額(17)		0	0	0			
	基金取崩額(18)		0	0	0			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

	勘定科目＼サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
の部	その他の積立金取崩額(19)	24,240,000	0	24,240,000			
	人件費積立金取崩額	20,240,000	0	20,240,000			
	人件費積立金取崩額	20,240,000	0	20,240,000			
	事業運営積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000			
	事業運営積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000			
	その他の積立金積立額(20)	90,036,045	0	90,036,045			
	人件費積立金積立額	90,036,045	0	90,036,045			
	人件費積立金積立額	90,036,045	0	90,036,045			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	54,688,998	0	54,688,998			

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和02年4月1日　　（至） 令和03年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　法人運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	2,069,874	0	0	0	1,238,723	0	1	0	831,150	0	7,633,412	0	8,464,562	0	
器具及び備品	397,123	147,631	176,161	0	355,346	47,880	0	0	217,938	99,751	7,184,177	1,763,539	7,402,115	1,863,290	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,466,997	147,631	176,161	0	1,594,069	47,880	1	0	1,049,088	99,751	14,817,589	1,763,539	15,866,677	1,863,290	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産計	2,466,997	147,631	176,161	0	1,594,069	47,880	1	0	1,049,088	99,751	26,921,739	1,763,539	27,970,827	1,863,290	
基本財産及びその他の固定資産計	2,466,997	147,631	176,161	0	1,594,069	47,880	1	0	1,049,088	99,751	26,921,739	1,763,539	27,970,827	1,863,290	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	2,466,997	147,631	176,161	0	1,594,069	47,880	1	0	1,049,088	99,751					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	33,334,785	26,366,212 (0)	12,301,297	0 (0)	47,399,700	
県共済会退会給付引当金	6,288,356	12,999,814 (0)	7,449,220	0 (0)	11,838,950	
計	39,623,141	39,366,026 (0)	19,750,517	0 (0)	59,238,650	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	147,631	0	47,880	99,751	
人件費積立金	50,277,497	90,036,045	20,240,000	120,073,542	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	30,000,000	0	4,000,000	26,000,000	
計	85,163,060	90,036,045	24,287,880	150,911,225	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	6,288,356	12,999,814	7,449,220	11,838,950	
人件費積立資産	50,277,497	90,036,045	20,240,000	120,073,542	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	30,000,000	0	4,000,000	26,000,000	
退職給付積立資産	0	17,139,780	9,395,260	7,744,520	
計	91,303,785	120,175,639	41,084,480	170,394,944	

（注）

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　法人運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	地域福祉活動推進事業	自主財源	9,616,063	事業費等
本部会計	高齢者福祉事業	自主財源	47,662	事業費等
本部会計	退職金積立事業	自主財源	1,361,540	事業費等
本部会計	助成事業	自主財源	877,560	事業費等
本部会計	福祉活動専門員設置事業	自主財源	1,810,000	助成金等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

貸　借　対　照　表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（企画広報事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）企画広報事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉大会開催事業
イ　表彰事業
ウ　体験ボランティア事業
エ　色紙展開催事業
オ　ボランティア普及事業(支部)
カ　クリスマス会開催事業
キ　心配ごと相談所事業
ク　心配ごと相談所事業(支部)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	0	0	0	0	0	
現金預金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0	0	0	
流動負債	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	
純資産の部合計	0	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	29,000	28,200	800	
		市区町村補助金収入	29,000	28,200	800	
		指定事業補助金収入	29,000	28,200	800	
		事業収入	145,000	141,000	4,000	
		資料・図書等頒布収入	118,000	116,000	2,000	
		資料・図書等頒布収入	118,000	116,000	2,000	
		広告料収入	27,000	25,000	2,000	
		広告料収入	27,000	25,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	174,000	169,200	4,800	
	支出	事業費支出	634,000	631,587	2,413	
		給食費支出	76,000	76,000	0	
		給食費支出	76,000	76,000	0	
		消耗器具備品費支出	134,000	132,536	1,464	
		消耗器具備品費支出	134,000	132,536	1,464	
		保険料支出	1,000	700	300	
		保険料支出	1,000	700	300	
		賃借料支出	33,000	32,524	476	
		賃借料支出	33,000	32,524	476	
		諸謝金支出	381,000	381,000	0	
		諸謝金支出	381,000	381,000	0	
		雑支出	9,000	8,827	173	
		雑支出	9,000	8,827	173	
		事務費支出	268,000	263,847	4,153	
		旅費交通費支出	33,000	32,830	170	
		旅費交通費支出	33,000	32,830	170	
		事務消耗品費支出	88,000	87,252	748	
		事務消耗品費支出	88,000	87,252	748	
		印刷製本費支出	61,000	60,291	709	
		印刷製本費支出	61,000	60,291	709	
		通信運搬費支出	73,000	71,396	1,604	
		通信運搬費支出	73,000	71,396	1,604	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		会議費支出	1,000	1,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	広報費支出	4,000	4,000	0	
		広報費支出	4,000	4,000	0	
		手数料支出	3,000	2,970	30	
		手数料支出	3,000	2,970	30	
		租税公課支出	5,000	4,108	892	
		租税公課支出	5,000	4,108	892	
		事業活動支出計(2)	902,000	895,434	6,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△728,000	△726,234	△1,766	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	793,000	790,740	2,260	
		拠点区分間繰入金収入	793,000	790,740	2,260	
		拠点区分間繰入金収入	793,000	790,740	2,260	
		その他の活動収入計(7)	793,000	790,740	2,260	
	支出	拠点区分間繰入金支出	65,000	64,506	494	
		拠点区分間繰入金支出	65,000	64,506	494	
		拠点区分間繰入金支出	65,000	64,506	494	
		その他の活動支出計(8)	65,000	64,506	494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		728,000	726,234	1,766	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	28,200	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	28,200	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	28,200	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	25,000	116,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	116,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	116,000	0	0
		広告料収入	0	0	25,000	0	0	0
		広告料収入	0	0	25,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	28,200	0	25,000	116,000	0	0
	支出	事業費支出	0	100,870	66,580	27,610	9,527	76,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	76,000
		給食費支出	0	0	0	0	0	76,000
		消耗器具備品費支出	0	100,870	4,056	27,610	0	0
		消耗器具備品費支出	0	100,870	4,056	27,610	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	700	0
		保険料支出	0	0	0	0	700	0
		賃借料支出	0	0	32,524	0	0	0
		賃借料支出	0	0	32,524	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	30,000	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	30,000	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	8,827	0
		雑支出	0	0	0	0	8,827	0
		事務費支出	28,200	60,291	28,420	23,884	13,252	74,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	13,252	74,000
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	13,252	74,000
		印刷製本費支出	0	60,291	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	60,291	0	0	0	0
		通信運搬費支出	28,200	0	23,876	19,320	0	0
		通信運搬費支出	28,200	0	23,876	19,320	0	0
		会議費支出	0	0	0	1,000	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	0	1,000	0	0
		広報費支出	0	0	4,000	0	0	0
		広報費支出	0	0	4,000	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	544	3,564	0	0
		租税公課支出	0	0	544	3,564	0	0
		事業活動支出計(2)	28,200	161,161	95,000	51,494	22,779	150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△161,161	△70,000	64,506	△22,779	△150,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
		その他の活動収入計(7)	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	64,506	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	64,506	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	64,506	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	64,506	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	161,161	70,000	△64,506	22,779	150,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	28,200	0	28,200	
		市区町村補助金収入	0	0	28,200	0	28,200	
		指定事業補助金収入	0	0	28,200	0	28,200	
		事業収入	0	0	141,000	0	141,000	
		資料・図書等頒布収入	0	0	116,000	0	116,000	
		資料・図書等頒布収入	0	0	116,000	0	116,000	
		広告料収入	0	0	25,000	0	25,000	
		広告料収入	0	0	25,000	0	25,000	
		事業活動収入計(1)	0	0	169,200	0	169,200	
	支出	事業費支出	351,000	0	631,587	0	631,587	
		給食費支出	0	0	76,000	0	76,000	
		給食費支出	0	0	76,000	0	76,000	
		消耗器具備品費支出	0	0	132,536	0	132,536	
		消耗器具備品費支出	0	0	132,536	0	132,536	
		保険料支出	0	0	700	0	700	
		保険料支出	0	0	700	0	700	
		賃借料支出	0	0	32,524	0	32,524	
		賃借料支出	0	0	32,524	0	32,524	
		諸謝金支出	351,000	0	381,000	0	381,000	
		諸謝金支出	351,000	0	381,000	0	381,000	
		雑支出	0	0	8,827	0	8,827	
		雑支出	0	0	8,827	0	8,827	
		事務費支出	35,800	0	263,847	0	263,847	
		旅費交通費支出	32,830	0	32,830	0	32,830	
		旅費交通費支出	32,830	0	32,830	0	32,830	
		事務消耗品費支出	0	0	87,252	0	87,252	
		事務消耗品費支出	0	0	87,252	0	87,252	
		印刷製本費支出	0	0	60,291	0	60,291	
		印刷製本費支出	0	0	60,291	0	60,291	
		通信運搬費支出	0	0	71,396	0	71,396	
		通信運搬費支出	0	0	71,396	0	71,396	
		会議費支出	0	0	1,000	0	1,000	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	1,000	0	1,000	
		広報費支出	0	0	4,000	0	4,000	
		広報費支出	0	0	4,000	0	4,000	
		手数料支出	2,970	0	2,970	0	2,970	
		手数料支出	2,970	0	2,970	0	2,970	
		租税公課支出	0	0	4,108	0	4,108	
		租税公課支出	0	0	4,108	0	4,108	
		事業活動支出計(2)	386,800	0	895,434	0	895,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△386,800	0	△726,234	0	△726,234	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	386,800	0	790,740	0	790,740	
		拠点区分間繰入金収入	386,800	0	790,740	0	790,740	
		拠点区分間繰入金収入	386,800	0	790,740	0	790,740	
		その他の活動収入計(7)	386,800	0	790,740	0	790,740	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	64,506	0	64,506	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	64,506	0	64,506	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	64,506	0	64,506	
		その他の活動支出計(8)	0	0	64,506	0	64,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		386,800	0	726,234	0	726,234	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

企画広報事業拠点区分

(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	28,200	600,000	△571,800
		市区町村補助金収益	28,200	600,000	△571,800
		指定事業補助金収益	28,200	600,000	△571,800
		事業収益	141,000	1,026,000	△885,000
		資料・図書等頒布収益	116,000	131,000	△15,000
		資料・図書等頒布収益	116,000	131,000	△15,000
		広告料収益	25,000	895,000	△870,000
		広告料収益	25,000	895,000	△870,000
		サービス活動収益計(1)	169,200	1,626,000	△1,456,800
	費用	事業費	631,587	1,277,123	△645,536
		給食費	76,000	150,618	△74,618
		給食費	76,000	150,618	△74,618
		教養娯楽費	0	8,624	△8,624
		教養娯楽費	0	8,624	△8,624
		消耗器具備品費	132,536	192,666	△60,130
		消耗器具備品費	132,536	192,666	△60,130
		保険料	700	13,800	△13,100
		保険料	700	13,800	△13,100
		賃借料	32,524	131,982	△99,458
		賃借料	32,524	131,982	△99,458
		諸謝金	381,000	605,767	△224,767
		諸謝金	381,000	605,767	△224,767
		雑費	8,827	173,666	△164,839
		雑費	8,827	146,416	△137,589
		書籍費	0	27,250	△27,250
		事務費	263,847	1,044,357	△780,510
		旅費交通費	32,830	45,450	△12,620
		旅費交通費	32,830	45,450	△12,620
		事務消耗品費	87,252	8,888	78,364
		事務消耗品費	87,252	8,888	78,364
		印刷製本費	60,291	661,556	△601,265
		印刷製本費	60,291	661,556	△601,265
		通信運搬費	71,396	137,510	△66,114

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

企画広報事業拠点区分

(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	費用	通信運搬費	71,396	137,510	△66,114
		会議費	1,000	55,000	△54,000
		会議費	1,000	55,000	△54,000
		広報費	4,000	135,953	△131,953
		広報費	4,000	135,953	△131,953
		手数料	2,970	0	2,970
		手数料	2,970	0	2,970
		租税公課	4,108	0	4,108
		租税公課	4,108	0	4,108
		サービス活動費用計(2)	895,434	2,321,480	△1,426,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△726,234	△695,480	△30,754
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,000	△5,000
		雑収益	0	5,000	△5,000
		雑収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	△5,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	5,000	△5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△726,234	△690,480	△35,754
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	790,740	975,480	△184,740
		拠点区分間繰入金収益	790,740	975,480	△184,740
		拠点区分間繰入金収益	790,740	975,480	△184,740
		特別収益計(8)	790,740	975,480	△184,740
	費用	拠点区分間繰入金費用	64,506	285,000	△220,494
		拠点区分間繰入金費用	64,506	285,000	△220,494
		拠点区分間繰入金費用	64,506	285,000	△220,494
		特別費用計(9)	64,506	285,000	△220,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		726,234	690,480	35,754
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	28,200	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	28,200	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	28,200	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	25,000	116,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	116,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	116,000	0	0
		広告料収益	0	0	25,000	0	0	0
		広告料収益	0	0	25,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	28,200	0	25,000	116,000	0	0
	費用	事業費	0	100,870	66,580	27,610	9,527	76,000
		給食費	0	0	0	0	0	76,000
		給食費	0	0	0	0	0	76,000
		消耗器具備品費	0	100,870	4,056	27,610	0	0
		消耗器具備品費	0	100,870	4,056	27,610	0	0
		保険料	0	0	0	0	700	0
		保険料	0	0	0	0	700	0
		賃借料	0	0	32,524	0	0	0
		賃借料	0	0	32,524	0	0	0
		諸謝金	0	0	30,000	0	0	0
		諸謝金	0	0	30,000	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	8,827	0
		雑費	0	0	0	0	8,827	0
		事務費	28,200	60,291	28,420	23,884	13,252	74,000
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	13,252	74,000
		事務消耗品費	0	0	0	0	13,252	74,000
		印刷製本費	0	60,291	0	0	0	0
		印刷製本費	0	60,291	0	0	0	0
		通信運搬費	28,200	0	23,876	19,320	0	0
		通信運搬費	28,200	0	23,876	19,320	0	0
		会議費	0	0	0	1,000	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	0	0	1,000	0	0
		広報費	0	0	4,000	0	0	0
		広報費	0	0	4,000	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	544	3,564	0	0
		租税公課	0	0	544	3,564	0	0
		サービス活動費用計(2)	28,200	161,161	95,000	51,494	22,779	150,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△161,161	△70,000	64,506	△22,779	△150,000
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△161,161	△70,000	64,506	△22,779	△150,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
		特別収益計(8)	0	161,161	70,000	0	22,779	150,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	64,506	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	64,506	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	64,506	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	64,506	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	161,161	70,000	△64,506	22,779	150,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
差額の部	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	28,200	0	28,200	
		市区町村補助金収益	0	0	28,200	0	28,200	
		指定事業補助金収益	0	0	28,200	0	28,200	
		事業収益	0	0	141,000	0	141,000	
		資料・図書等頒布収益	0	0	116,000	0	116,000	
		資料・図書等頒布収益	0	0	116,000	0	116,000	
		広告料収益	0	0	25,000	0	25,000	
		広告料収益	0	0	25,000	0	25,000	
		サービス活動収益計(1)	0	0	169,200	0	169,200	
	費用	事業費	351,000	0	631,587	0	631,587	
		給食費	0	0	76,000	0	76,000	
		給食費	0	0	76,000	0	76,000	
		消耗器具備品費	0	0	132,536	0	132,536	
		消耗器具備品費	0	0	132,536	0	132,536	
		保険料	0	0	700	0	700	
		保険料	0	0	700	0	700	
		賃借料	0	0	32,524	0	32,524	
		賃借料	0	0	32,524	0	32,524	
		諸謝金	351,000	0	381,000	0	381,000	
		諸謝金	351,000	0	381,000	0	381,000	
		雑費	0	0	8,827	0	8,827	
		雑費	0	0	8,827	0	8,827	
		事務費	35,800	0	263,847	0	263,847	
		旅費交通費	32,830	0	32,830	0	32,830	
		旅費交通費	32,830	0	32,830	0	32,830	
		事務消耗品費	0	0	87,252	0	87,252	
		事務消耗品費	0	0	87,252	0	87,252	
		印刷製本費	0	0	60,291	0	60,291	
		印刷製本費	0	0	60,291	0	60,291	
		通信運搬費	0	0	71,396	0	71,396	
		通信運搬費	0	0	71,396	0	71,396	
		会議費	0	0	1,000	0	1,000	

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	0	1,000	0	1,000	
		広報費	0	0	4,000	0	4,000	
		広報費	0	0	4,000	0	4,000	
		手数料	2,970	0	2,970	0	2,970	
		手数料	2,970	0	2,970	0	2,970	
		租税公課	0	0	4,108	0	4,108	
		租税公課	0	0	4,108	0	4,108	
		サービス活動費用計(2)	386,800	0	895,434	0	895,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△386,800	0	△726,234	0	△726,234	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△386,800	0	△726,234	0	△726,234	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	386,800	0	790,740	0	790,740	
		拠点区分間繰入金収益	386,800	0	790,740	0	790,740	
		拠点区分間繰入金収益	386,800	0	790,740	0	790,740	
		特別収益計(8)	386,800	0	790,740	0	790,740	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	64,506	0	64,506	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	64,506	0	64,506	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	64,506	0	64,506	
		特別費用計(9)	0	0	64,506	0	64,506	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		386,800	0	726,234	0	726,234	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		心配ごと相談所事業	心配ごと相談所事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
差額の部	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	0	0	0	0	0	

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	861,191	1,332,921	△471,730
現金預金	718,291	1,208,221	△489,930
事業未収金	142,900	124,700	18,200
仮払金	0	0	0
固定資産	2,874,872	2,691,204	183,668
（その他の固定資産）	2,874,872	2,691,204	183,668
（無形固定資産）	2,874,872	2,691,204	183,668
退職給付引当資産	2,874,872	2,691,204	183,668
資産の部合計	3,736,063	4,024,125	△288,062

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	861,191	1,332,921	△471,730
事業未払金	856,191	1,332,921	△476,730
預り金	5,000	0	5,000
職員預り金	0	0	0
固定負債	2,874,872	2,691,204	183,668
退職給付引当金	2,874,872	2,691,204	183,668
負債の部合計	3,736,063	4,024,125	△288,062
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,736,063	4,024,125	△288,062

計算書類に対する注記
（受託事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）委託事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ほのぼのコミュニティ21推進事業
イ　日常生活自立支援事業
ウ　福祉安心電話事業
エ　障害者移送サービス事業
オ　無縁仏供養会
カ　こころの縁側づくり事業
キ　老人福祉センター管理事業（支部）
ク　高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
ケ　生活困窮者自立支援事業
コ　合浦シルバーハウジング事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	142,900	0	142,900
未収金	0	0	0
合計	142,900	0	142,900

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
流動資産	0	351,531	178,760	4,400	0	0
現金預金	0	351,531	40,260	0	0	0
事業未収金	0	0	138,500	4,400	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,413,410	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	1,413,410	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	1,413,410	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,413,410	0	0	0	0
資産の部合計	0	1,764,941	178,760	4,400	0	0
流動負債	0	351,531	178,760	4,400	0	0
事業未払金	0	351,531	173,760	4,400	0	0
預り金	0	0	5,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,413,410	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,413,410	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,764,941	178,760	4,400	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	1,764,941	178,760	4,400	0	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
流動資産	182,390	0	56,960	87,150	861,191	0
現金預金	182,390	0	56,960	87,150	718,291	0
事業未収金	0	0	0	0	142,900	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	1,461,462	0	2,874,872	0
(その他の固定資産)	0	0	1,461,462	0	2,874,872	0
(無形固定資産)	0	0	1,461,462	0	2,874,872	0
退職給付引当資産	0	0	1,461,462	0	2,874,872	0
資産の部合計	182,390	0	1,518,422	87,150	3,736,063	0
流動負債	182,390	0	56,960	87,150	861,191	0
事業未払金	182,390	0	56,960	87,150	856,191	0
預り金	0	0	0	0	5,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,461,462	0	2,874,872	0
退職給付引当金	0	0	1,461,462	0	2,874,872	0
負債の部合計	182,390	0	1,518,422	87,150	3,736,063	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	182,390	0	1,518,422	87,150	3,736,063	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
流動資産	861,191					
現金預金	718,291					
事業未収金	142,900					
仮払金	0					
固定資産	2,874,872					
(その他の固定資産)	2,874,872					
(無形固定資産)	2,874,872					
退職給付引当資産	2,874,872					
資産の部合計	3,736,063					
流動負債	861,191					
事業未払金	856,191					
預り金	5,000					
職員預り金	0					
固定負債	2,874,872					
退職給付引当金	2,874,872					
負債の部合計	3,736,063					
次期繰越活動増減差額	0					
(うち当期活動増減差額)	0					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	3,736,063					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,847,000	2,846,217	783	
		市区町村補助金収入	2,847,000	2,846,217	783	
		事務補助金収入	2,547,000	2,546,217	783	
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	32,619,000	32,597,126	21,874	
		市区町村受託金収入	25,336,000	25,314,126	21,874	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,000	1,031,820	△820	
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	912,000	905,795	6,205	
		障害者移動サービス事業受託金収入	778,000	774,987	3,013	
		老人福祉センター管理受託金収入	3,585,000	3,582,242	2,758	
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,128,000	1,125,850	2,150	
		障害者移送サービス利用券補助収入	59,000	58,300	700	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,785,000	14,784,620	380	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,058,000	3,050,512	7,488	
		都道府県社協受託金収入	7,283,000	7,283,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,283,000	7,283,000	0	
		事業収入	6,953,000	6,933,450	19,550	
		利用料収入	724,000	713,300	10,700	
		利用料収入	724,000	713,300	10,700	
		その他の事業収入	6,229,000	6,220,150	8,850	
		福祉安心電話交付金収入	807,000	800,000	7,000	
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,343,000	5,341,950	1,050	
		障害者移送サービス利用者負担金収入	79,000	78,200	800	
		受取利息配当金収入	0	7	△7	
		受取利息配当金収入	0	7	△7	
		受取利息配当金収入	0	7	△7	
		その他の収入	39,000	35,500	3,500	
		雑収入	39,000	35,500	3,500	
		雑収入	39,000	35,500	3,500	
		事業活動収入計(1)	42,458,000	42,412,300	45,700	
	支出	人件費支出	30,098,000	30,090,449	7,551	
		職員給料支出	14,929,000	14,928,213	787	
		職員給料支出	14,929,000	14,928,213	787	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	4,556,000	4,555,622	378	
		職員賞与支出	4,556,000	4,555,622	378	
		非常勤職員給与支出	6,522,000	6,519,309	2,691	
		非常勤職員給与支出	6,522,000	6,519,309	2,691	
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
		法定福利費支出	3,556,000	3,553,305	2,695	
		法定福利費支出	3,556,000	3,553,305	2,695	
		事業費支出	4,032,000	4,020,557	11,443	
		保健衛生費支出	1,014,000	1,012,744	1,256	
		保健衛生費支出	1,014,000	1,012,744	1,256	
		水道光熱費支出	42,000	41,514	486	
		水道光熱費支出	42,000	41,514	486	
		燃料費支出	16,000	15,087	913	
		燃料費支出	16,000	15,087	913	
		消耗器具備品費支出	490,000	487,689	2,311	
		消耗器具備品費支出	490,000	487,689	2,311	
		保険料支出	1,134,000	1,130,993	3,007	
		保険料支出	1,134,000	1,130,993	3,007	
		賃借料支出	53,000	51,928	1,072	
		賃借料支出	53,000	51,928	1,072	
		葬祭費支出	48,000	48,000	0	
		葬祭費支出	48,000	48,000	0	
		車輌費支出	166,000	164,884	1,116	
		車輌費支出	166,000	164,884	1,116	
		諸謝金支出	992,000	991,300	700	
		諸謝金支出	992,000	991,300	700	
		雑支出	77,000	76,418	582	
		雑支出	75,000	74,568	432	
		書籍費支出	2,000	1,850	150	
		事務費支出	6,122,000	6,089,323	32,677	
		福利厚生費支出	257,000	255,256	1,744	
		福利厚生費支出	257,000	255,256	1,744	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	626,000	625,272	728	
		旅費交通費支出	626,000	625,272	728	
		研修研究費支出	61,000	59,550	1,450	
		研修研究費支出	61,000	59,550	1,450	
		事務消耗品費支出	450,000	445,140	4,860	
		事務消耗品費支出	450,000	445,140	4,860	
		印刷製本費支出	614,000	611,936	2,064	
		印刷製本費支出	614,000	611,936	2,064	
		修繕費支出	9,000	7,026	1,974	
		修繕費支出	9,000	7,026	1,974	
		通信運搬費支出	442,000	438,369	3,631	
		通信運搬費支出	442,000	438,369	3,631	
		会議費支出	9,000	8,600	400	
		会議費支出	9,000	8,600	400	
		広報費支出	196,000	195,800	200	
		広報費支出	196,000	195,800	200	
		業務委託費支出	752,000	751,510	490	
		業務委託費支出	752,000	751,510	490	
		手数料支出	129,000	124,393	4,607	
		手数料支出	129,000	124,393	4,607	
		保険料支出	136,000	135,490	510	
		保険料支出	136,000	135,490	510	
		賃借料支出	393,000	391,791	1,209	
		賃借料支出	393,000	391,791	1,209	
		租税公課支出	1,848,000	1,842,812	5,188	
		租税公課支出	1,848,000	1,842,812	5,188	
		保守料支出	108,000	105,403	2,597	
		保守料支出	108,000	105,403	2,597	
		雑支出	92,000	90,975	1,025	
		雑支出	12,000	11,638	362	
		給食費支出	80,000	79,337	663	
		助成金支出	6,637,000	6,635,760	1,240	
		助成金支出	6,637,000	6,635,760	1,240	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	地区社協助成金支出	6,637,000	6,635,760	1,240	
		事業活動支出計(2)	46,889,000	46,836,089	52,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,431,000	△4,423,789	△7,211	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,593,000	5,585,257	7,743	
		拠点区分間繰入金収入	5,593,000	5,585,257	7,743	
		拠点区分間繰入金収入	5,593,000	5,585,257	7,743	
		その他の活動収入計(7)	5,593,000	5,585,257	7,743	
	支出	積立資産支出	184,000	183,668	332	
		退職給付引当資産支出	184,000	183,668	332	
		県共済会退会給付引当資産支出	184,000	183,668	332	
		拠点区分間繰入金支出	978,000	977,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	978,000	977,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	978,000	977,800	200	
		その他の活動支出計(8)	1,162,000	1,161,468	532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,431,000	4,423,789	7,211	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	2,546,217	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	2,546,217	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	2,546,217	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	905,795	7,283,000	1,031,820	833,287	0	0
		市区町村受託金収入	905,795	0	1,031,820	833,287	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,031,820	0	0	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	905,795	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	774,987	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	58,300	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	7,283,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	7,283,000	0	0	0	0
		事業収入	0	517,500	800,000	78,200	0	5,341,950
		利用料収入	0	517,500	0	0	0	0
		利用料収入	0	517,500	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	800,000	78,200	0	5,341,950
		福祉安心電話交付金収入	0	0	800,000	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,341,950
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	78,200	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	7	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	7	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	7	0	0	0
		その他の収入	0	27,500	0	0	8,000	0
		雑収入	0	27,500	0	0	8,000	0
		雑収入	0	27,500	0	0	8,000	0
		事業活動収入計(1)	905,795	10,374,217	1,831,827	911,487	308,000	5,341,950
	支出	人件費支出	0	8,058,561	2,108,351	0	0	0
		職員給料支出	0	5,193,680	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	職員給料支出	0	5,193,680	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,637,736	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,637,736	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	1,814,286	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	1,814,286	0	0	0
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,093,645	294,065	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,093,645	294,065	0	0	0
		事業費支出	0	1,078,112	37,451	740,020	98,760	938,000
		保健衛生費支出	0	178,694	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	178,694	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	373,109	31,070	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	373,109	31,070	0
		保険料支出	0	0	2,451	144,468	1,050	938,000
		保険料支出	0	0	2,451	144,468	1,050	938,000
		賃借料支出	0	37,268	0	0	14,660	0
		賃借料支出	0	37,268	0	0	14,660	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	48,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	48,000	0
		車輌費支出	0	0	0	91,443	0	0
		車輌費支出	0	0	0	91,443	0	0
		諸謝金支出	0	860,300	0	131,000	0	0
		諸謝金支出	0	860,300	0	131,000	0	0
		雑支出	0	1,850	35,000	0	3,980	0
		雑支出	0	0	35,000	0	3,980	0
		書籍費支出	0	1,850	0	0	0	0
		事務費支出	521,635	1,349,544	455,025	171,467	209,240	44,550

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	0	28,529	21,628	0	0	0
		福利厚生費支出	0	28,529	21,628	0	0	0
		旅費交通費支出	0	625,272	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	625,272	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	7,150	0	52,400	0	0
		研修研究費支出	0	7,150	0	52,400	0	0
		事務消耗品費支出	62,277	184,228	11,399	0	0	0
		事務消耗品費支出	62,277	184,228	11,399	0	0	0
		印刷製本費支出	32,340	266,800	50,820	21,296	0	0
		印刷製本費支出	32,340	266,800	50,820	21,296	0	0
		修繕費支出	2,342	2,342	0	0	0	0
		修繕費支出	2,342	2,342	0	0	0	0
		通信運搬費支出	22,326	59,553	179,438	24,700	28,780	0
		通信運搬費支出	22,326	59,553	179,438	24,700	28,780	0
		会議費支出	0	6,000	0	0	2,600	0
		会議費支出	0	6,000	0	0	2,600	0
		広報費支出	195,800	0	0	0	0	0
		広報費支出	195,800	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	111,650	0	177,860	0
		業務委託費支出	0	0	111,650	0	177,860	0
		手数料支出	12,100	15,163	16,170	880	0	44,550
		手数料支出	12,100	15,163	16,170	880	0	44,550
		保険料支出	103,950	29,654	1,886	0	0	0
		保険料支出	103,950	29,654	1,886	0	0	0
		賃借料支出	0	0	33,275	0	0	0
		賃借料支出	0	0	33,275	0	0	0
		租税公課支出	82,345	3,200	28,759	70,453	0	0
		租税公課支出	82,345	3,200	28,759	70,453	0	0
		保守料支出	8,155	32,416	0	0	0	0
		保守料支出	8,155	32,416	0	0	0	0
		雑支出	0	89,237	0	1,738	0	0
		雑支出	0	9,900	0	1,738	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	給食費支出	0	79,337	0	0	0	0
		助成金支出	228,160	0	0	0	0	6,407,600
		助成金支出	228,160	0	0	0	0	6,407,600
		地区社協助成金支出	228,160	0	0	0	0	6,407,600
		事業活動支出計(2)	749,795	10,486,217	2,600,827	911,487	308,000	7,390,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,000	△112,000	△769,000	0	0	△2,048,200
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
		拠点区分間繰入金収入	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
		拠点区分間繰入金収入	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
		その他の活動収入計(7)	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
	支出	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	156,000	0	0	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	156,000	0	0	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	156,000	0	0	0	0	71,800
		その他の活動支出計(8)	156,000	48,000	0	0	0	71,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△156,000	112,000	769,000	0	0	2,048,200
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	2,846,217	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	2,846,217	0
		事務補助金収入	0	0	0	0	2,546,217	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	3,582,242	1,125,850	14,784,620	3,050,512	32,597,126	0
		市区町村受託金収入	3,582,242	1,125,850	14,784,620	3,050,512	25,314,126	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	905,795	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	774,987	0
		老人福祉センター管理受託金収入	3,582,242	0	0	0	3,582,242	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	1,125,850	0	0	1,125,850	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	58,300	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,784,620	0	14,784,620	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,050,512	3,050,512	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	7,283,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,283,000	0
		事業収入	0	195,800	0	0	6,933,450	0
		利用料収入	0	195,800	0	0	713,300	0
		利用料収入	0	195,800	0	0	713,300	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	6,220,150	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	800,000	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	5,341,950	0
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	78,200	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	7	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	7	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	7	0
		その他の収入	0	0	0	0	35,500	0
		雑収入	0	0	0	0	35,500	0
		雑収入	0	0	0	0	35,500	0
		事業活動収入計(1)	3,582,242	1,321,650	14,784,620	3,050,512	42,412,300	0
	支出	人件費支出	2,613,976	1,174,800	14,949,097	1,185,664	30,090,449	0
		職員給料支出	0	0	9,734,533	0	14,928,213	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	職員給料支出	0	0	9,734,533	0	14,928,213	0
		職員賞与支出	0	0	2,917,886	0	4,555,622	0
		職員賞与支出	0	0	2,917,886	0	4,555,622	0
		非常勤職員給与支出	2,354,113	1,174,800	0	1,176,110	6,519,309	0
		非常勤職員給与支出	2,354,113	1,174,800	0	1,176,110	6,519,309	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		法定福利費支出	259,863	0	1,896,178	9,554	3,553,305	0
		法定福利費支出	259,863	0	1,896,178	9,554	3,553,305	0
		事業費支出	846,050	2,584	120,501	159,079	4,020,557	0
		保健衛生費支出	834,050	0	0	0	1,012,744	0
		保健衛生費支出	834,050	0	0	0	1,012,744	0
		水道光熱費支出	0	0	0	41,514	41,514	0
		水道光熱費支出	0	0	0	41,514	41,514	0
		燃料費支出	0	0	0	15,087	15,087	0
		燃料費支出	0	0	0	15,087	15,087	0
		消耗器具備品費支出	0	0	4,620	78,890	487,689	0
		消耗器具備品費支出	0	0	4,620	78,890	487,689	0
		保険料支出	0	2,584	42,440	0	1,130,993	0
		保険料支出	0	2,584	42,440	0	1,130,993	0
		賃借料支出	0	0	0	0	51,928	0
		賃借料支出	0	0	0	0	51,928	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	48,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	48,000	0
		車輌費支出	0	0	73,441	0	164,884	0
		車輌費支出	0	0	73,441	0	164,884	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	991,300	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	991,300	0
		雑支出	12,000	0	0	23,588	76,418	0
		雑支出	12,000	0	0	23,588	74,568	0
		書籍費支出	0	0	0	0	1,850	0
		事務費支出	122,216	144,266	2,115,611	955,769	6,089,323	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	83,993	0	103,990	17,116	255,256	0
		福利厚生費支出	83,993	0	103,990	17,116	255,256	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	625,272	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	625,272	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	59,550	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	59,550	0
		事務消耗品費支出	16,823	50,254	60,011	60,148	445,140	0
		事務消耗品費支出	16,823	50,254	60,011	60,148	445,140	0
		印刷製本費支出	0	38,720	201,960	0	611,936	0
		印刷製本費支出	0	38,720	201,960	0	611,936	0
		修繕費支出	0	0	2,342	0	7,026	0
		修繕費支出	0	0	2,342	0	7,026	0
		通信運搬費支出	0	17,132	0	106,440	438,369	0
		通信運搬費支出	0	17,132	0	106,440	438,369	0
		会議費支出	0	0	0	0	8,600	0
		会議費支出	0	0	0	0	8,600	0
		広報費支出	0	0	0	0	195,800	0
		広報費支出	0	0	0	0	195,800	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	751,510	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	751,510	0
		手数料支出	0	22,880	12,320	330	124,393	0
		手数料支出	0	22,880	12,320	330	124,393	0
		保険料支出	0	0	0	0	135,490	0
		保険料支出	0	0	0	0	135,490	0
		賃借料支出	0	0	358,516	0	391,791	0
		賃借料支出	0	0	358,516	0	391,791	0
		租税公課支出	21,400	15,280	1,344,056	277,319	1,842,812	0
		租税公課支出	21,400	15,280	1,344,056	277,319	1,842,812	0
		保守料支出	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		保守料支出	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		雑支出	0	0	0	0	90,975	0
		雑支出	0	0	0	0	11,638	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	給食費支出	0	0	0	0	79,337	0
		助成金支出	0	0	0	0	6,635,760	0
		助成金支出	0	0	0	0	6,635,760	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	6,635,760	0
		事業活動支出計(2)	3,582,242	1,321,650	17,185,209	2,300,512	46,836,089	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△2,400,589	750,000	△4,423,789	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
	支出	積立資産支出	0	0	135,668	0	183,668	0
		退職給付引当資産支出	0	0	135,668	0	183,668	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	135,668	0	183,668	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	750,000	977,800	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	750,000	977,800	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	750,000	977,800	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	135,668	750,000	1,161,468	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	2,400,589	△750,000	4,423,789	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,846,217					
		市区町村補助金収入	2,846,217					
		事務補助金収入	2,546,217					
		指定事業補助金収入	300,000					
		受託金収入	32,597,126					
		市区町村受託金収入	25,314,126					
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,820					
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	905,795					
		障害者移動サービス事業受託金収入	774,987					
		老人福祉センター管理受託金収入	3,582,242					
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,125,850					
		障害者移送サービス利用券補助収入	58,300					
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,784,620					
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,050,512					
		都道府県社協受託金収入	7,283,000					
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,283,000					
		事業収入	6,933,450					
		利用料収入	713,300					
		利用料収入	713,300					
		その他の事業収入	6,220,150					
		福祉安心電話交付金収入	800,000					
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,341,950					
		障害者移送サービス利用者負担金収入	78,200					
		受取利息配当金収入	7					
		受取利息配当金収入	7					
		受取利息配当金収入	7					
		その他の収入	35,500					
		雑収入	35,500					
		雑収入	35,500					
		事業活動収入計(1)	42,412,300					
	支出	人件費支出	30,090,449					
		職員給料支出	14,928,213					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	職員給料支出	14,928,213					
		職員賞与支出	4,555,622					
		職員賞与支出	4,555,622					
		非常勤職員給与支出	6,519,309					
		非常勤職員給与支出	6,519,309					
		退職給付支出	534,000					
		退職給付支出	534,000					
		法定福利費支出	3,553,305					
		法定福利費支出	3,553,305					
		事業費支出	4,020,557					
		保健衛生費支出	1,012,744					
		保健衛生費支出	1,012,744					
		水道光熱費支出	41,514					
		水道光熱費支出	41,514					
		燃料費支出	15,087					
		燃料費支出	15,087					
		消耗器具備品費支出	487,689					
		消耗器具備品費支出	487,689					
		保険料支出	1,130,993					
		保険料支出	1,130,993					
		賃借料支出	51,928					
		賃借料支出	51,928					
		葬祭費支出	48,000					
		葬祭費支出	48,000					
		車輌費支出	164,884					
		車輌費支出	164,884					
		諸謝金支出	991,300					
		諸謝金支出	991,300					
		雑支出	76,418					
		雑支出	74,568					
		書籍費支出	1,850					
		事務費支出	6,089,323					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	255,256					
		福利厚生費支出	255,256					
		旅費交通費支出	625,272					
		旅費交通費支出	625,272					
		研修研究費支出	59,550					
		研修研究費支出	59,550					
		事務消耗品費支出	445,140					
		事務消耗品費支出	445,140					
		印刷製本費支出	611,936					
		印刷製本費支出	611,936					
		修繕費支出	7,026					
		修繕費支出	7,026					
		通信運搬費支出	438,369					
		通信運搬費支出	438,369					
		会議費支出	8,600					
		会議費支出	8,600					
		広報費支出	195,800					
		広報費支出	195,800					
		業務委託費支出	751,510					
		業務委託費支出	751,510					
		手数料支出	124,393					
		手数料支出	124,393					
		保険料支出	135,490					
		保険料支出	135,490					
		賃借料支出	391,791					
		賃借料支出	391,791					
		租税公課支出	1,842,812					
		租税公課支出	1,842,812					
		保守料支出	105,403					
		保守料支出	105,403					
		雑支出	90,975					
		雑支出	11,638					

資 金 収 支 明 細 書

No. 12

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	給食費支出	79,337					
		助成金支出	6,635,760					
		助成金支出	6,635,760					
		地区社協助成金支出	6,635,760					
		事業活動支出計(2)	46,836,089					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,423,789					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,585,257					
		拠点区分間繰入金収入	5,585,257					
		拠点区分間繰入金収入	5,585,257					
		その他の活動収入計(7)	5,585,257					
	支出	積立資産支出	183,668					
		退職給付引当資産支出	183,668					
		県共済会退会給付引当資産支出	183,668					
		拠点区分間繰入金支出	977,800					
		拠点区分間繰入金支出	977,800					
		拠点区分間繰入金支出	977,800					
		その他の活動支出計(8)	1,161,468					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,423,789					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0					
前期末支払資金残高(12)			0					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

受託事業拠点区分

(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	2,846,217	2,522,789	323,428
		市区町村補助金収益	2,846,217	2,522,789	323,428
		事務補助金収益	2,546,217	2,222,789	323,428
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	32,597,126	30,547,104	2,050,022
		市区町村受託金収益	25,314,126	24,326,104	988,022
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,031,820	1,057,021	△25,201
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	905,795	1,006,371	△100,576
		障害者移動サービス事業受託金収益	774,987	861,771	△86,784
		老人福祉センター管理受託金収益	3,582,242	3,441,252	140,990
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	1,125,850	478,400	647,450
		障害者移送サービス利用券補助収益	58,300	64,900	△6,600
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,784,620	14,601,908	182,712
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,050,512	2,814,481	236,031
		都道府県社協受託金収益	7,283,000	6,221,000	1,062,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,283,000	6,221,000	1,062,000
		事業収益	6,933,450	6,918,856	14,594
		利用料収益	713,300	605,200	108,100
		利用料収益	713,300	605,200	108,100
		その他の事業収益	6,220,150	6,313,656	△93,506
		福祉安心電話交付金収入	800,000	949,500	△149,500
		こころの縁側づくり事業交付金収益	5,341,950	5,256,856	85,094
		障害者移送サービス利用者負担金収益	78,200	107,300	△29,100
		サービス活動収益計(1)	42,376,793	39,988,749	2,388,044
	費用	人件費	30,274,117	28,473,705	1,800,412
		職員給料	14,928,213	14,048,526	879,687
		職員給料	14,928,213	14,048,526	879,687
		職員賞与	4,555,622	4,498,248	57,374
		職員賞与	4,555,622	4,498,248	57,374
		非常勤職員給与	6,519,309	5,729,900	789,409
		非常勤職員給与	6,519,309	5,729,900	789,409
		退職給付費用	717,668	716,430	1,238
		退職給付費用	534,000	534,000	0

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分

（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	費用	県共済会退会給付費用	183,668	182,430	1,238
		法定福利費	3,553,305	3,480,601	72,704
		法定福利費	3,553,305	3,480,601	72,704
		事業費	4,020,557	3,392,974	627,583
		保健衛生費	1,012,744	677,185	335,559
		保健衛生費	1,012,744	677,185	335,559
		水道光熱費	41,514	45,238	△3,724
		水道光熱費	41,514	45,238	△3,724
		燃料費	15,087	17,593	△2,506
		燃料費	15,087	17,593	△2,506
		消耗器具備品費	487,689	268,979	218,710
		消耗器具備品費	487,689	268,979	218,710
		保険料	1,130,993	882,423	248,570
		保険料	1,130,993	882,423	248,570
		賃借料	51,928	44,100	7,828
		賃借料	51,928	44,100	7,828
		葬祭費	48,000	48,000	0
		葬祭費	48,000	48,000	0
		車輌費	164,884	286,632	△121,748
		車輌費	164,884	286,632	△121,748
		諸謝金	991,300	1,097,400	△106,100
		諸謝金	991,300	1,097,400	△106,100
		雑費	76,418	25,424	50,994
		雑費	74,568	25,424	49,144
		書籍費	1,850	0	1,850
		事務費	6,089,323	5,863,585	225,738
		福利厚生費	255,256	285,880	△30,624
		福利厚生費	255,256	285,880	△30,624
		旅費交通費	625,272	644,349	△19,077
		旅費交通費	625,272	644,349	△19,077
		研修研究費	59,550	78,600	△19,050
		研修研究費	59,550	78,600	△19,050
		事務消耗品費	445,140	385,984	59,156

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

受託事業拠点区分

（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	費用	事務消耗品費	445,140	385,984	59,156
		印刷製本費	611,936	695,398	△83,462
		印刷製本費	611,936	695,398	△83,462
		修繕費	7,026	7,026	0
		修繕費	7,026	7,026	0
		通信運搬費	438,369	263,024	175,345
		通信運搬費	438,369	263,024	175,345
		会議費	8,600	21,920	△13,320
		会議費	8,600	21,920	△13,320
		広報費	195,800	220,000	△24,200
		広報費	195,800	220,000	△24,200
		業務委託費	751,510	826,050	△74,540
		業務委託費	751,510	826,050	△74,540
		手数料	124,393	139,440	△15,047
		手数料	124,393	139,440	△15,047
		保険料	135,490	151,575	△16,085
		保険料	135,490	151,575	△16,085
		賃借料	391,791	307,380	84,411
		賃借料	391,791	307,380	84,411
		租税公課	1,842,812	1,729,616	113,196
		租税公課	1,842,812	1,729,616	113,196
		保守料	105,403	97,533	7,870
		保守料	105,403	97,533	7,870
		雑費	90,975	9,810	81,165
		雑費	11,638	9,810	1,828
		給食費	79,337	0	79,337
		助成金費用	6,635,760	6,877,600	△241,840
		助成金費用	6,635,760	6,877,600	△241,840
		地区社協助成金費用	6,635,760	6,877,600	△241,840
		サービス活動費用計(2)	47,019,757	44,607,864	2,411,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,642,964	△4,619,115	△23,849
サービス	収益	受取利息配当金収益	7	0	7
		受取利息配当金収益	7	0	7

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	0	7
		その他のサービス活動外収益	35,500	69,000	△33,500
		雑収益	35,500	69,000	△33,500
		雑収益	35,500	69,000	△33,500
		サービス活動外収益計(4)	35,507	69,000	△33,493
	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)		35,507	69,000	△33,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,607,457	△4,550,115	△57,342
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,585,257	5,467,799	117,458
		拠点区分間繰入金収益	5,585,257	5,467,799	117,458
		拠点区分間繰入金収益	5,585,257	5,467,799	117,458
		特別収益計(8)	5,585,257	5,467,799	117,458
	費用	拠点区分間繰入金費用	977,800	917,684	60,116
		拠点区分間繰入金費用	977,800	917,684	60,116
		拠点区分間繰入金費用	977,800	917,684	60,116
		特別費用計(9)	977,800	917,684	60,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,607,457	4,550,115	57,342
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	2,546,217	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	2,546,217	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	2,546,217	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	905,795	7,283,000	1,031,820	833,287	0	0
		市区町村受託金収益	905,795	0	1,031,820	833,287	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,031,820	0	0	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	905,795	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	774,987	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	58,300	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	7,283,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	7,283,000	0	0	0	0
		事業収益	0	517,500	800,000	78,200	0	5,341,950
		利用料収益	0	517,500	0	0	0	0
		利用料収益	0	517,500	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	800,000	78,200	0	5,341,950
		福祉安心電話交付金収入	0	0	800,000	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	5,341,950
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	78,200	0	0
		サービス活動収益計(1)	905,795	10,346,717	1,831,820	911,487	300,000	5,341,950
	費用	人件費	0	8,106,561	2,108,351	0	0	0
		職員給料	0	5,193,680	0	0	0	0
		職員給料	0	5,193,680	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,637,736	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,637,736	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	1,814,286	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	1,814,286	0	0	0
		退職給付費用	0	181,500	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	0	133,500	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0	0
		法定福利費	0	1,093,645	294,065	0	0	0
		法定福利費	0	1,093,645	294,065	0	0	0
		事業費	0	1,078,112	37,451	740,020	98,760	938,000
		保健衛生費	0	178,694	0	0	0	0
		保健衛生費	0	178,694	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	373,109	31,070	0
		消耗器具備品費	0	0	0	373,109	31,070	0
		保険料	0	0	2,451	144,468	1,050	938,000
		保険料	0	0	2,451	144,468	1,050	938,000
		賃借料	0	37,268	0	0	14,660	0
		賃借料	0	37,268	0	0	14,660	0
		葬祭費	0	0	0	0	48,000	0
		葬祭費	0	0	0	0	48,000	0
		車輌費	0	0	0	91,443	0	0
		車輌費	0	0	0	91,443	0	0
		諸謝金	0	860,300	0	131,000	0	0
		諸謝金	0	860,300	0	131,000	0	0
		雑費	0	1,850	35,000	0	3,980	0
		雑費	0	0	35,000	0	3,980	0
		書籍費	0	1,850	0	0	0	0
		事務費	521,635	1,349,544	455,025	171,467	209,240	44,550
		福利厚生費	0	28,529	21,628	0	0	0
		福利厚生費	0	28,529	21,628	0	0	0
		旅費交通費	0	625,272	0	0	0	0
		旅費交通費	0	625,272	0	0	0	0
		研修研究費	0	7,150	0	52,400	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	7,150	0	52,400	0	0
		事務消耗品費	62,277	184,228	11,399	0	0	0
		事務消耗品費	62,277	184,228	11,399	0	0	0
		印刷製本費	32,340	266,800	50,820	21,296	0	0
		印刷製本費	32,340	266,800	50,820	21,296	0	0
		修繕費	2,342	2,342	0	0	0	0
		修繕費	2,342	2,342	0	0	0	0
		通信運搬費	22,326	59,553	179,438	24,700	28,780	0
		通信運搬費	22,326	59,553	179,438	24,700	28,780	0
		会議費	0	6,000	0	0	2,600	0
		会議費	0	6,000	0	0	2,600	0
		広報費	195,800	0	0	0	0	0
		広報費	195,800	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	111,650	0	177,860	0
		業務委託費	0	0	111,650	0	177,860	0
		手数料	12,100	15,163	16,170	880	0	44,550
		手数料	12,100	15,163	16,170	880	0	44,550
		保険料	103,950	29,654	1,886	0	0	0
		保険料	103,950	29,654	1,886	0	0	0
		賃借料	0	0	33,275	0	0	0
		賃借料	0	0	33,275	0	0	0
		租税公課	82,345	3,200	28,759	70,453	0	0
		租税公課	82,345	3,200	28,759	70,453	0	0
		保守料	8,155	32,416	0	0	0	0
		保守料	8,155	32,416	0	0	0	0
		雑費	0	89,237	0	1,738	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,738	0	0
		給食費	0	79,337	0	0	0	0
		助成金費用	228,160	0	0	0	0	6,407,600
		助成金費用	228,160	0	0	0	0	6,407,600
		地区社協助成金費用	228,160	0	0	0	0	6,407,600
		サービス活動費用計(2)	749,795	10,534,217	2,600,827	911,487	308,000	7,390,150

事業活動明細書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		156,000	△187,500	△769,007	0	△8,000	△2,048,200
	収益	受取利息配当金収益	0	0	7	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	7	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	7	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	27,500	0	0	8,000	0
		雑収益	0	27,500	0	0	8,000	0
		雑収益	0	27,500	0	0	8,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	27,500	7	0	8,000	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	27,500	7	0	8,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			156,000	△160,000	△769,000	0	0	△2,048,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
		拠点区分間繰入金収益	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
		拠点区分間繰入金収益	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
		特別収益計(8)	0	160,000	769,000	0	0	2,120,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	156,000	0	0	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	156,000	0	0	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	156,000	0	0	0	0	71,800
		特別費用計(9)	156,000	0	0	0	0	71,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△156,000	160,000	769,000	0	0	2,048,200
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	2,846,217	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	2,846,217	0
		事務補助金収益	0	0	0	0	2,546,217	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	3,582,242	1,125,850	14,784,620	3,050,512	32,597,126	0
		市区町村受託金収益	3,582,242	1,125,850	14,784,620	3,050,512	25,314,126	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	905,795	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	774,987	0
		老人福祉センター管理受託金収益	3,582,242	0	0	0	3,582,242	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	1,125,850	0	0	1,125,850	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	58,300	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	14,784,620	0	14,784,620	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	3,050,512	3,050,512	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	7,283,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	7,283,000	0
		事業収益	0	195,800	0	0	6,933,450	0
		利用料収益	0	195,800	0	0	713,300	0
		利用料収益	0	195,800	0	0	713,300	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	6,220,150	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	800,000	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	5,341,950	0
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	78,200	0
		サービス活動収益計(1)	3,582,242	1,321,650	14,784,620	3,050,512	42,376,793	0
	費用	人件費	2,613,976	1,174,800	15,084,765	1,185,664	30,274,117	0
		職員給料	0	0	9,734,533	0	14,928,213	0
		職員給料	0	0	9,734,533	0	14,928,213	0
		職員賞与	0	0	2,917,886	0	4,555,622	0
		職員賞与	0	0	2,917,886	0	4,555,622	0
		非常勤職員給与	2,354,113	1,174,800	0	1,176,110	6,519,309	0
		非常勤職員給与	2,354,113	1,174,800	0	1,176,110	6,519,309	0
		退職給付費用	0	0	536,168	0	717,668	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	0	0	400,500	0	534,000	0
		県共済会退会給付費用	0	0	135,668	0	183,668	0
		法定福利費	259,863	0	1,896,178	9,554	3,553,305	0
		法定福利費	259,863	0	1,896,178	9,554	3,553,305	0
		事業費	846,050	2,584	120,501	159,079	4,020,557	0
		保健衛生費	834,050	0	0	0	1,012,744	0
		保健衛生費	834,050	0	0	0	1,012,744	0
		水道光熱費	0	0	0	41,514	41,514	0
		水道光熱費	0	0	0	41,514	41,514	0
		燃料費	0	0	0	15,087	15,087	0
		燃料費	0	0	0	15,087	15,087	0
		消耗器具備品費	0	0	4,620	78,890	487,689	0
		消耗器具備品費	0	0	4,620	78,890	487,689	0
		保険料	0	2,584	42,440	0	1,130,993	0
		保険料	0	2,584	42,440	0	1,130,993	0
		賃借料	0	0	0	0	51,928	0
		賃借料	0	0	0	0	51,928	0
		葬祭費	0	0	0	0	48,000	0
		葬祭費	0	0	0	0	48,000	0
		車輌費	0	0	73,441	0	164,884	0
		車輌費	0	0	73,441	0	164,884	0
		諸謝金	0	0	0	0	991,300	0
		諸謝金	0	0	0	0	991,300	0
		雑費	12,000	0	0	23,588	76,418	0
		雑費	12,000	0	0	23,588	74,568	0
		書籍費	0	0	0	0	1,850	0
		事務費	122,216	144,266	2,115,611	955,769	6,089,323	0
		福利厚生費	83,993	0	103,990	17,116	255,256	0
		福利厚生費	83,993	0	103,990	17,116	255,256	0
		旅費交通費	0	0	0	0	625,272	0
		旅費交通費	0	0	0	0	625,272	0
		研修研究費	0	0	0	0	59,550	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	0	0	0	0	59,550	0
		事務消耗品費	16,823	50,254	60,011	60,148	445,140	0
		事務消耗品費	16,823	50,254	60,011	60,148	445,140	0
		印刷製本費	0	38,720	201,960	0	611,936	0
		印刷製本費	0	38,720	201,960	0	611,936	0
		修繕費	0	0	2,342	0	7,026	0
		修繕費	0	0	2,342	0	7,026	0
		通信運搬費	0	17,132	0	106,440	438,369	0
		通信運搬費	0	17,132	0	106,440	438,369	0
		会議費	0	0	0	0	8,600	0
		会議費	0	0	0	0	8,600	0
		広報費	0	0	0	0	195,800	0
		広報費	0	0	0	0	195,800	0
		業務委託費	0	0	0	462,000	751,510	0
		業務委託費	0	0	0	462,000	751,510	0
		手数料	0	22,880	12,320	330	124,393	0
		手数料	0	22,880	12,320	330	124,393	0
		保険料	0	0	0	0	135,490	0
		保険料	0	0	0	0	135,490	0
		賃借料	0	0	358,516	0	391,791	0
		賃借料	0	0	358,516	0	391,791	0
		租税公課	21,400	15,280	1,344,056	277,319	1,842,812	0
		租税公課	21,400	15,280	1,344,056	277,319	1,842,812	0
		保守料	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		保守料	0	0	32,416	32,416	105,403	0
		雑費	0	0	0	0	90,975	0
		雑費	0	0	0	0	11,638	0
		給食費	0	0	0	0	79,337	0
		助成金費用	0	0	0	0	6,635,760	0
		助成金費用	0	0	0	0	6,635,760	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	0	6,635,760	0
		サービス活動費用計(2)	3,582,242	1,321,650	17,320,877	2,300,512	47,019,757	0

事業活動明細書

No. 8

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サ—	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	△2,536,257	750,000	△4,642,964	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	7	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	7	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	7	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	35,500	0
		雑収益	0	0	0	0	35,500	0
		雑収益	0	0	0	0	35,500	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	35,507	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	35,507	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	△2,536,257	750,000	△4,607,457	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
		特別収益計(8)	0	0	2,536,257	0	5,585,257	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	750,000	977,800	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	750,000	977,800	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	750,000	977,800	0
		特別費用計(9)	0	0	0	750,000	977,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	2,536,257	△750,000	4,607,457	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 9

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,846,217					
		市区町村補助金収益	2,846,217					
		事務補助金収益	2,546,217					
		指定事業補助金収益	300,000					
		受託金収益	32,597,126					
		市区町村受託金収益	25,314,126					
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,031,820					
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	905,795					
		障害者移動サービス事業受託金収益	774,987					
		老人福祉センター管理受託金収益	3,582,242					
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	1,125,850					
		障害者移送サービス利用券補助収益	58,300					
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,784,620					
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,050,512					
		都道府県社協受託金収益	7,283,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,283,000					
		事業収益	6,933,450					
		利用料収益	713,300					
		利用料収益	713,300					
		その他の事業収益	6,220,150					
		福祉安心電話交付金収入	800,000					
		こころの縁側づくり事業交付金収益	5,341,950					
		障害者移送サービス利用者負担金収益	78,200					
		サービス活動収益計(1)	42,376,793					
	費用	人件費	30,274,117					
		職員給料	14,928,213					
		職員給料	14,928,213					
		職員賞与	4,555,622					
		職員賞与	4,555,622					
		非常勤職員給与	6,519,309					
		非常勤職員給与	6,519,309					
		退職給付費用	717,668					

事 業 活 動 明 細 書

No. 10

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部 費用 退職給付費用	534,000					
県共済会退会給付費用	183,668					
法定福利費	3,553,305					
法定福利費	3,553,305					
事業費	4,020,557					
保健衛生費	1,012,744					
保健衛生費	1,012,744					
水道光熱費	41,514					
水道光熱費	41,514					
燃料費	15,087					
燃料費	15,087					
消耗器具備品費	487,689					
消耗器具備品費	487,689					
保険料	1,130,993					
保険料	1,130,993					
賃借料	51,928					
賃借料	51,928					
葬祭費	48,000					
葬祭費	48,000					
車輌費	164,884					
車輌費	164,884					
諸謝金	991,300					
諸謝金	991,300					
雑費	76,418					
雑費	74,568					
書籍費	1,850					
事務費	6,089,323					
福利厚生費	255,256					
福利厚生費	255,256					
旅費交通費	625,272					
旅費交通費	625,272					
研修研究費	59,550					

事 業 活 動 明 細 書

No. 11

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	59,550					
		事務消耗品費	445,140					
		事務消耗品費	445,140					
		印刷製本費	611,936					
		印刷製本費	611,936					
		修繕費	7,026					
		修繕費	7,026					
		通信運搬費	438,369					
		通信運搬費	438,369					
		会議費	8,600					
		会議費	8,600					
		広報費	195,800					
		広報費	195,800					
		業務委託費	751,510					
		業務委託費	751,510					
		手数料	124,393					
		手数料	124,393					
		保険料	135,490					
		保険料	135,490					
		賃借料	391,791					
		賃借料	391,791					
		租税公課	1,842,812					
		租税公課	1,842,812					
		保守料	105,403					
		保守料	105,403					
		雑費	90,975					
		雑費	11,638					
		給食費	79,337					
		助成金費用	6,635,760					
		助成金費用	6,635,760					
		地区社協助成金費用	6,635,760					
		サービス活動費用計(2)	47,019,757					

事 業 活 動 明 細 書

No. 12

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サー	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,642,964					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7					
		受取利息配当金収益	7					
		受取利息配当金収益	7					
		その他のサービス活動外収益	35,500					
		雑収益	35,500					
		雑収益	35,500					
		サービス活動外収益計(4)	35,507					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,507					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,607,457					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,585,257					
		拠点区分間繰入金収益	5,585,257					
		拠点区分間繰入金収益	5,585,257					
		特別収益計(8)	5,585,257					
	費用	拠点区分間繰入金費用	977,800					
		拠点区分間繰入金費用	977,800					
		拠点区分間繰入金費用	977,800					
		特別費用計(9)	977,800					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,607,457					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0					

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,691,204	183,668 (0)	0	0 (0)	2,874,872	
計	2,691,204	183,668 (0)	0	0 (0)	2,874,872	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　受託事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	2,691,204	183,668	0	2,874,872	
計	2,691,204	183,668	0	2,874,872	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

貸　借　対　照　表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（共同募金配分金事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　一般配分事業
イ　歳末たすけあい募金配分事業
ウ　ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,211,000	16,209,500	1,500	
		共同募金配分金収入	16,211,000	16,209,500	1,500	
		一般募金配分金収入	15,601,000	15,600,000	1,000	
		歳末たすけあい配分金収入	356,000	355,500	500	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	254,000	254,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,211,000	16,209,500	1,500	
	支出	事務費支出	97,000	96,910	90	
		手数料支出	97,000	96,910	90	
		手数料支出	97,000	96,910	90	
		共同募金配分金事業費	16,061,000	16,059,500	1,500	
		一般募金配分金事業費	15,601,000	15,600,000	1,000	
		老人福祉活動費	10,450,000	10,449,020	980	
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0	
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
		福祉育成・援助活動費	4,251,000	4,250,980	20	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	545,000	545,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	460,000	459,500	500	
		歳末たすけあい配分金事業費	356,000	355,500	500	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	104,000	104,000	0	
		事業活動支出計(2)	16,158,000	16,156,410	1,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,000	53,090	△90	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	97,000	96,910	90	
		拠点区分間繰入金収入	97,000	96,910	90	
		拠点区分間繰入金収入	97,000	96,910	90	
		その他の活動収入計(7)	97,000	96,910	90	
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,000	△53,090	90	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,600,000	355,500	254,000	16,209,500	0	16,209,500
		共同募金配分金収入	15,600,000	355,500	254,000	16,209,500	0	16,209,500
		一般募金配分金収入	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	355,500	0	355,500	0	355,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	0	254,000	254,000	0	254,000
		事業活動収入計(1)	15,600,000	355,500	254,000	16,209,500	0	16,209,500
	支出	事務費支出	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		手数料支出	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		手数料支出	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		共同募金配分金事業費	15,600,000	355,500	104,000	16,059,500	0	16,059,500
		一般募金配分金事業費	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
		老人福祉活動費	10,449,020	0	0	10,449,020	0	10,449,020
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	4,250,980	0	0	4,250,980	0	4,250,980
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	545,000	0	0	545,000	0	545,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	355,500	104,000	459,500	0	459,500
		歳末たすけあい配分金事業費	0	355,500	0	355,500	0	355,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	104,000	104,000	0	104,000
		事業活動支出計(2)	15,696,910	355,500	104,000	16,156,410	0	16,156,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,910	0	150,000	53,090	0	53,090
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		拠点区分間繰入金収入	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		拠点区分間繰入金収入	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		その他の活動収入計(7)	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,910	0	△150,000	△53,090	0	△53,090
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(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	16,209,500	16,740,000	△530,500
		共同募金配分金収益	16,209,500	16,740,000	△530,500
		一般募金配分金収益	15,600,000	16,130,000	△530,000
		歳末たすけあい配分金収益	355,500	358,000	△2,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	254,000	252,000	2,000
		サービス活動収益計(1)	16,209,500	16,740,000	△530,500
	費用	事務費	96,910	95,366	1,544
		手数料	96,910	95,366	1,544
		手数料	96,910	95,366	1,544
		共同募金配分金事業費	16,059,500	16,590,000	△530,500
		一般募金配分金事業費	15,600,000	16,130,000	△530,000
		老人福祉活動費	10,449,020	11,225,867	△776,847
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	110,000	80,000	30,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		福祉育成・援助活動費	4,250,980	4,034,133	216,847
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	545,000	545,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	459,500	460,000	△500
		歳末たすけあい配分金事業費	355,500	358,000	△2,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	104,000	102,000	2,000
		サービス活動費用計(2)	16,156,410	16,685,366	△528,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,090	54,634	△1,544
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			53,090	54,634	△1,544
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	96,910	95,366	1,544
		拠点区分間繰入金収益	96,910	95,366	1,544
		拠点区分間繰入金収益	96,910	95,366	1,544
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(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	収益	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	0	0
		特別収益計(8)	96,910	95,366	1,544
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△53,090	△54,634	1,544
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	15,600,000	355,500	254,000	16,209,500	0	16,209,500
		共同募金配分金収益	15,600,000	355,500	254,000	16,209,500	0	16,209,500
		一般募金配分金収益	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	355,500	0	355,500	0	355,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	0	254,000	254,000	0	254,000
		サービス活動収益計(1)	15,600,000	355,500	254,000	16,209,500	0	16,209,500
	費用	事務費	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		手数料	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		手数料	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		共同募金配分金事業費	15,600,000	355,500	104,000	16,059,500	0	16,059,500
		一般募金配分金事業費	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
		老人福祉活動費	10,449,020	0	0	10,449,020	0	10,449,020
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	4,250,980	0	0	4,250,980	0	4,250,980
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	545,000	0	0	545,000	0	545,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	355,500	104,000	459,500	0	459,500
		歳末たすけあい配分金事業費	0	355,500	0	355,500	0	355,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	104,000	104,000	0	104,000
		サービス活動費用計(2)	15,696,910	355,500	104,000	16,156,410	0	16,156,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△96,910	0	150,000	53,090	0	53,090
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△96,910	0	150,000	53,090	0	53,090
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		拠点区分間繰入金収益	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		拠点区分間繰入金収益	96,910	0	0	96,910	0	96,910

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収	特別収益計(8)	96,910	0	0	96,910	0	96,910
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,910	0	△150,000	△53,090	0	△53,090
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,134,963	30,263,800	△9,128,837
現金預金	21,134,963	30,263,800	△9,128,837
固定資産	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
（その他の固定資産）	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
（無形固定資産）	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
基金積立資産	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
資産の部合計	214,468,526	227,169,251	△12,700,725

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
基金	193,333,563	196,905,451	△3,571,888
次期繰越活動増減差額	21,134,963	30,263,800	△9,128,837
（うち当期活動増減差額）	△13,033,737	△60,618,842	47,585,105
純資産の部合計	214,468,526	227,169,251	△12,700,725
負債及び純資産の部合計	214,468,526	227,169,251	△12,700,725

計算書類に対する注記
（基金管理運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）基金管理運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ボランティア基金管理運営事業
イ　ボランティア活動事業
ウ　社会福祉事業基金積立事業
エ　福祉の雪対策事業
オ　ボランティア育成事業
カ　福祉基金管理運営事業
キ　福祉基金管理運営事業(支部)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
流動資産	2,917,164	0	18,217,799	0	0	0
現金預金	2,917,164	0	18,217,799	0	0	0
固定資産	103,456,529	0	0	0	0	89,877,034
(その他の固定資産)	103,456,529	0	0	0	0	89,877,034
(無形固定資産)	103,456,529	0	0	0	0	89,877,034
基金積立資産	103,456,529	0	0	0	0	89,877,034
資産の部合計	106,373,693	0	18,217,799	0	0	89,877,034
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基金	103,456,529	0	0	0	0	89,877,034
基金	103,456,529	0	0	0	0	89,877,034
次期繰越活動増減差額	2,917,164	0	18,217,799	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△139,109	0	△8,989,728	0	0	△3,904,900
純資産の部合計	106,373,693	0	18,217,799	0	0	89,877,034
負債及び純資産の部合計	106,373,693	0	18,217,799	0	0	89,877,034

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
流動資産	0	21,134,963	0	21,134,963		
現金預金	0	21,134,963	0	21,134,963		
固定資産	0	193,333,563	0	193,333,563		
(その他の固定資産)	0	193,333,563	0	193,333,563		
(無形固定資産)	0	193,333,563	0	193,333,563		
基金積立資産	0	193,333,563	0	193,333,563		
資産の部合計	0	214,468,526	0	214,468,526		
負債の部合計	0	0	0	0		
基金	0	193,333,563	0	193,333,563		
基金	0	193,333,563	0	193,333,563		
次期繰越活動増減差額	0	21,134,963	0	21,134,963		
(うち当期活動増減差額)	0	△13,033,737	0	△13,033,737		
純資産の部合計	0	214,468,526	0	214,468,526		
負債及び純資産の部合計	0	214,468,526	0	214,468,526		

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	6,015	985	
		受取利息配当金収入	7,000	6,015	985	
		受取利息配当金収入	7,000	6,015	985	
		事業活動収入計(1)	57,000	56,015	985	
	支出	事業費支出	2,474,000	2,469,903	4,097	
		消耗器具備品費支出	35,000	34,408	592	
		消耗器具備品費支出	35,000	34,408	592	
		保険料支出	1,246,000	1,245,062	938	
		保険料支出	1,246,000	1,245,062	938	
		賃借料支出	1,085,000	1,083,812	1,188	
		賃借料支出	1,085,000	1,083,812	1,188	
		車輌費支出	55,000	54,196	804	
		車輌費支出	55,000	54,196	804	
		雑支出	53,000	52,425	575	
		雑支出	53,000	52,425	575	
		事務費支出	598,000	592,237	5,763	
		事務消耗品費支出	10,000	9,785	215	
		事務消耗品費支出	10,000	9,785	215	
		印刷製本費支出	143,000	142,638	362	
		印刷製本費支出	143,000	142,638	362	
		修繕費支出	8,000	7,642	358	
		修繕費支出	8,000	7,642	358	
		通信運搬費支出	301,000	298,942	2,058	
		通信運搬費支出	301,000	298,942	2,058	
		手数料支出	53,000	51,920	1,080	
		手数料支出	53,000	51,920	1,080	
		賃借料支出	71,000	70,543	457	
		賃借料支出	71,000	70,543	457	
		租税公課支出	3,000	2,612	388	
		租税公課支出	3,000	2,612	388	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	9,000	8,155	845	
		保守料支出	9,000	8,155	845	
		助成金支出	6,070,000	6,069,700	300	
		助成金支出	6,070,000	6,069,700	300	
		地区社協助成金支出	6,020,000	6,019,700	300	
		その他助成金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,142,000	9,131,840	10,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,085,000	△9,075,825	△9,175	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,905,000	3,904,900	100	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,905,000	3,904,900	100	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,905,000	3,904,900	100	
		その他の活動収入計(7)	3,905,000	3,904,900	100	
	支出	基金積立資産支出	334,000	333,012	988	
		福祉基金積立資産支出	284,000	283,012	988	
		福祉基金積立資産支出	284,000	283,012	988	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,625,000	3,624,900	100	
		拠点区分間繰入金支出	3,625,000	3,624,900	100	
		拠点区分間繰入金支出	3,625,000	3,624,900	100	
		その他の活動支出計(8)	3,959,000	3,957,912	1,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,000	△53,012	△988	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,139,000	△9,128,837	△10,163	
前期末支払資金残高(12)			30,263,000	30,263,800	△800	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,124,000	21,134,963	△10,963	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	998	0	2,005	0	0	3,012
		受取利息配当金収入	998	0	2,005	0	0	3,012
		受取利息配当金収入	998	0	2,005	0	0	3,012
		事業活動収入計(1)	50,998	0	2,005	0	0	3,012
	支出	事業費支出	0	70,289	0	885,316	1,514,298	0
		消耗器具備品費支出	0	17,864	0	0	16,544	0
		消耗器具備品費支出	0	17,864	0	0	16,544	0
		保険料支出	0	0	0	9,100	1,235,962	0
		保険料支出	0	0	0	9,100	1,235,962	0
		賃借料支出	0	0	0	822,020	261,792	0
		賃借料支出	0	0	0	822,020	261,792	0
		車輌費支出	0	0	0	54,196	0	0
		車輌費支出	0	0	0	54,196	0	0
		雑支出	0	52,425	0	0	0	0
		雑支出	0	52,425	0	0	0	0
		事務費支出	19,818	0	880	100,167	471,372	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	9,785	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	9,785	0	0
		印刷製本費支出	10,000	0	0	32,638	100,000	0
		印刷製本費支出	10,000	0	0	32,638	100,000	0
		修繕費支出	0	0	0	0	7,642	0
		修繕費支出	0	0	0	0	7,642	0
		通信運搬費支出	9,378	0	0	7,144	282,420	0
		通信運搬費支出	9,378	0	0	7,144	282,420	0
		手数料支出	440	0	880	50,600	0	0
		手数料支出	440	0	880	50,600	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	70,543	0
		賃借料支出	0	0	0	0	70,543	0
		租税公課支出	0	0	0	0	2,612	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	0	0	0	2,612	0
		保守料支出	0	0	0	0	8,155	0
		保守料支出	0	0	0	0	8,155	0
		助成金支出	0	50,000	0	6,019,700	0	0
		助成金支出	0	50,000	0	6,019,700	0	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	6,019,700	0	0
		その他助成金支出	0	50,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	19,818	120,289	880	7,005,183	1,985,670	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,180	△120,289	1,125	△7,005,183	△1,985,670	3,012
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,904,900
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,904,900
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,904,900
		サービス区分間繰入金収入	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
		サービス区分間繰入金収入	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
		サービス区分間繰入金収入	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
		その他の活動収入計(7)	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	3,904,900
	支出	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	283,012
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	283,012
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	283,012
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,624,900
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,624,900
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,624,900
		サービス区分間繰入金支出	120,289	0	8,990,853	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	120,289	0	8,990,853	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	120,289	0	8,990,853	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
その他の	支	その他の活動支出計(8)	170,289	0	8,990,853	0	0	3,907,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,289	120,289	△8,990,853	7,005,183	1,985,670	△3,012
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△139,109	0	△8,989,728	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	3,056,273	0	27,207,527	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,917,164	0	18,217,799	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	50,000	0	50,000		
		寄附金収入	0	50,000	0	50,000		
		寄附金収入	0	50,000	0	50,000		
		受取利息配当金収入	0	6,015	0	6,015		
		受取利息配当金収入	0	6,015	0	6,015		
		受取利息配当金収入	0	6,015	0	6,015		
		事業活動収入計(1)	0	56,015	0	56,015		
	支出	事業費支出	0	2,469,903	0	2,469,903		
		消耗器具備品費支出	0	34,408	0	34,408		
		消耗器具備品費支出	0	34,408	0	34,408		
		保険料支出	0	1,245,062	0	1,245,062		
		保険料支出	0	1,245,062	0	1,245,062		
		賃借料支出	0	1,083,812	0	1,083,812		
		賃借料支出	0	1,083,812	0	1,083,812		
		車輌費支出	0	54,196	0	54,196		
		車輌費支出	0	54,196	0	54,196		
		雑支出	0	52,425	0	52,425		
		雑支出	0	52,425	0	52,425		
		事務費支出	0	592,237	0	592,237		
		事務消耗品費支出	0	9,785	0	9,785		
		事務消耗品費支出	0	9,785	0	9,785		
		印刷製本費支出	0	142,638	0	142,638		
		印刷製本費支出	0	142,638	0	142,638		
		修繕費支出	0	7,642	0	7,642		
		修繕費支出	0	7,642	0	7,642		
		通信運搬費支出	0	298,942	0	298,942		
		通信運搬費支出	0	298,942	0	298,942		
		手数料支出	0	51,920	0	51,920		
		手数料支出	0	51,920	0	51,920		
		賃借料支出	0	70,543	0	70,543		
		賃借料支出	0	70,543	0	70,543		
		租税公課支出	0	2,612	0	2,612		

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	2,612	0	2,612		
		保守料支出	0	8,155	0	8,155		
		保守料支出	0	8,155	0	8,155		
		助成金支出	0	6,069,700	0	6,069,700		
		助成金支出	0	6,069,700	0	6,069,700		
		地区社協助成金支出	0	6,019,700	0	6,019,700		
		その他助成金支出	0	50,000	0	50,000		
		事業活動支出計(2)	0	9,131,840	0	9,131,840		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△9,075,825	0	△9,075,825		
施設整備等による収支	収入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,904,900	0	3,904,900		
		福祉基金積立資産取崩収入	0	3,904,900	0	3,904,900		
		福祉基金積立資産取崩収入	0	3,904,900	0	3,904,900		
		サービス区分間繰入金収入	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		その他の活動収入計(7)	0	13,016,042	△9,111,142	3,904,900		
	支出	基金積立資産支出	0	333,012	0	333,012		
		福祉基金積立資産支出	0	283,012	0	283,012		
		福祉基金積立資産支出	0	283,012	0	283,012		
		ボランティア基金積立資産支出	0	50,000	0	50,000		
		ボランティア基金積立資産支出	0	50,000	0	50,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	3,624,900	0	3,624,900		
		拠点区分間繰入金支出	0	3,624,900	0	3,624,900		
		拠点区分間繰入金支出	0	3,624,900	0	3,624,900		
		サービス区分間繰入金支出	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	9,111,142	△9,111,142	0		

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
その他の	支	その他の活動支出計(8)	0	13,069,054	△9,111,142	3,957,912		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△53,012	0	△53,012		
		予備費支出(10)	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,128,837	0	△9,128,837		
		前期末支払資金残高(12)	0	30,263,800	0	30,263,800		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,134,963	0	21,134,963		

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(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	寄附金収益	50,000	50,000	0
		寄附金収益	50,000	50,000	0
		寄附金収益	50,000	50,000	0
		事業収益	0	96,000	△96,000
		参加費収益	0	96,000	△96,000
		参加費収益	0	96,000	△96,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	146,000	△96,000
	費用	事業費	2,469,903	3,068,550	△598,647
		教養娯楽費	0	25,470	△25,470
		教養娯楽費	0	25,470	△25,470
		消耗器具備品費	34,408	103,828	△69,420
		消耗器具備品費	34,408	103,828	△69,420
		保険料	1,245,062	1,705,304	△460,242
		保険料	1,245,062	1,705,304	△460,242
		賃借料	1,083,812	1,108,648	△24,836
		賃借料	1,083,812	1,108,648	△24,836
		車輌費	54,196	15,254	38,942
		車輌費	54,196	15,254	38,942
		諸謝金	0	36,000	△36,000
		諸謝金	0	36,000	△36,000
		雑費	52,425	74,046	△21,621
		雑費	52,425	74,046	△21,621
		事務費	592,237	1,036,705	△444,468
		研修研究費	0	437,940	△437,940
		研修研究費	0	437,940	△437,940
		事務消耗品費	9,785	0	9,785
		事務消耗品費	9,785	0	9,785
		印刷製本費	142,638	235,170	△92,532
		印刷製本費	142,638	235,170	△92,532
		修繕費	7,642	2,342	5,300
		修繕費	7,642	2,342	5,300
		通信運搬費	298,942	284,392	14,550
		通信運搬費	298,942	284,392	14,550

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(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	費用	会議費	0	13,130	△13,130
		会議費	0	13,130	△13,130
		手数料	51,920	55,724	△3,804
		手数料	51,920	55,724	△3,804
		賃借料	70,543	0	70,543
		賃借料	70,543	0	70,543
		租税公課	2,612	0	2,612
		租税公課	2,612	0	2,612
		保守料	8,155	8,007	148
		保守料	8,155	8,007	148
		助成金費用	6,069,700	4,849,450	1,220,250
		助成金費用	6,069,700	4,849,450	1,220,250
		地区社協助成金費用	6,019,700	4,769,450	1,250,250
		その他助成金費用	50,000	80,000	△30,000
		基金組入額	333,012	48,157,743	△47,824,731
		福祉基金組入額	283,012	48,107,743	△47,824,731
		福祉基金組入額	283,012	48,107,743	△47,824,731
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		サービス活動費用計(2)	9,464,852	57,112,448	△47,647,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,414,852	△56,966,448	47,551,596
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,015	7,006	△991
		受取利息配当金収益	6,015	7,006	△991
		受取利息配当金収益	6,015	7,006	△991
		サービス活動外収益計(4)	6,015	7,006	△991
	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)		6,015	7,006	△991
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,408,837	△56,959,442	47,550,605
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(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	収益	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	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,624,900	3,659,400	△34,500
		拠点区分間繰入金費用	3,624,900	3,659,400	△34,500
		拠点区分間繰入金費用	3,624,900	3,659,400	△34,500
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,624,900	3,659,400	△34,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,624,900	△3,659,400	34,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,033,737	△60,618,842	47,585,105
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△13,033,737	△60,618,842	47,585,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		30,263,800	39,119,501	△8,855,701
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,230,063	△21,499,341	38,729,404
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,904,900	51,763,141	△47,858,241
	基金取崩額		3,904,900	51,763,141	△47,858,241
	基金取崩額		3,904,900	51,763,141	△47,858,241
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		21,134,963	30,263,800	△9,128,837

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	0	0	0	0
	費用	事業費	0	70,289	0	885,316	1,514,298	0
		消耗器具備品費	0	17,864	0	0	16,544	0
		消耗器具備品費	0	17,864	0	0	16,544	0
		保険料	0	0	0	9,100	1,235,962	0
		保険料	0	0	0	9,100	1,235,962	0
		賃借料	0	0	0	822,020	261,792	0
		賃借料	0	0	0	822,020	261,792	0
		車輌費	0	0	0	54,196	0	0
		車輌費	0	0	0	54,196	0	0
		雑費	0	52,425	0	0	0	0
		雑費	0	52,425	0	0	0	0
		事務費	19,818	0	880	100,167	471,372	0
		事務消耗品費	0	0	0	9,785	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	9,785	0	0
		印刷製本費	10,000	0	0	32,638	100,000	0
		印刷製本費	10,000	0	0	32,638	100,000	0
		修繕費	0	0	0	0	7,642	0
		修繕費	0	0	0	0	7,642	0
		通信運搬費	9,378	0	0	7,144	282,420	0
		通信運搬費	9,378	0	0	7,144	282,420	0
		手数料	440	0	880	50,600	0	0
		手数料	440	0	880	50,600	0	0
		賃借料	0	0	0	0	70,543	0
		賃借料	0	0	0	0	70,543	0
		租税公課	0	0	0	0	2,612	0
		租税公課	0	0	0	0	2,612	0
		保守料	0	0	0	0	8,155	0
		保守料	0	0	0	0	8,155	0

事業活動明細書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	50,000	0	6,019,700	0	0
		助成金費用	0	50,000	0	6,019,700	0	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	6,019,700	0	0
		その他助成金費用	0	50,000	0	0	0	0
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	283,012
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	283,012
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	283,012
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	69,818	120,289	880	7,005,183	1,985,670	283,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,818	△120,289	△880	△7,005,183	△1,985,670	△283,012
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	998	0	2,005	0	0	3,012
		受取利息配当金収益	998	0	2,005	0	0	3,012
		受取利息配当金収益	998	0	2,005	0	0	3,012
		サービス活動外収益計(4)	998	0	2,005	0	0	3,012
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		998	0	2,005	0	0	3,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,820	△120,289	1,125	△7,005,183	△1,985,670	△280,000
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
		サービス区分間繰入金収益	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
		サービス区分間繰入金収益	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
		特別収益計(8)	0	120,289	0	7,005,183	1,985,670	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,624,900
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,624,900
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,624,900
		サービス区分間繰入金費用	120,289	0	8,990,853	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	120,289	0	8,990,853	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	120,289	0	8,990,853	0	0	0
		特別費用計(9)	120,289	0	8,990,853	0	0	3,624,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,289	120,289	△8,990,853	7,005,183	1,985,670	△3,624,900
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△139,109	0	△8,989,728	0	0	△3,904,900

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△139,109	0	△8,989,728	0	0	△3,904,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,056,273	0	27,207,527	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,917,164	0	18,217,799	0	0	△3,904,900
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	3,904,900
	基金取崩額	0	0	0	0	0	3,904,900
	基金取崩額	0	0	0	0	0	3,904,900
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,917,164	0	18,217,799	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	50,000	0	50,000		
		寄附金収益	0	50,000	0	50,000		
		寄附金収益	0	50,000	0	50,000		
		サービス活動収益計(1)	0	50,000	0	50,000		
	費用	事業費	0	2,469,903	0	2,469,903		
		消耗器具備品費	0	34,408	0	34,408		
		消耗器具備品費	0	34,408	0	34,408		
		保険料	0	1,245,062	0	1,245,062		
		保険料	0	1,245,062	0	1,245,062		
		賃借料	0	1,083,812	0	1,083,812		
		賃借料	0	1,083,812	0	1,083,812		
		車輌費	0	54,196	0	54,196		
		車輌費	0	54,196	0	54,196		
		雑費	0	52,425	0	52,425		
		雑費	0	52,425	0	52,425		
		事務費	0	592,237	0	592,237		
		事務消耗品費	0	9,785	0	9,785		
		事務消耗品費	0	9,785	0	9,785		
		印刷製本費	0	142,638	0	142,638		
		印刷製本費	0	142,638	0	142,638		
		修繕費	0	7,642	0	7,642		
		修繕費	0	7,642	0	7,642		
		通信運搬費	0	298,942	0	298,942		
		通信運搬費	0	298,942	0	298,942		
		手数料	0	51,920	0	51,920		
		手数料	0	51,920	0	51,920		
		賃借料	0	70,543	0	70,543		
		賃借料	0	70,543	0	70,543		
		租税公課	0	2,612	0	2,612		
		租税公課	0	2,612	0	2,612		
		保守料	0	8,155	0	8,155		
		保守料	0	8,155	0	8,155		

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	0	6,069,700	0	6,069,700		
		助成金費用	0	6,069,700	0	6,069,700		
		地区社協助成金費用	0	6,019,700	0	6,019,700		
		その他助成金費用	0	50,000	0	50,000		
		基金組入額	0	333,012	0	333,012		
		福祉基金組入額	0	283,012	0	283,012		
		福祉基金組入額	0	283,012	0	283,012		
		ボランティア基金組入額	0	50,000	0	50,000		
		ボランティア基金組入額	0	50,000	0	50,000		
		サービス活動費用計(2)	0	9,464,852	0	9,464,852		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△9,414,852	0	△9,414,852		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6,015	0	6,015		
		受取利息配当金収益	0	6,015	0	6,015		
		受取利息配当金収益	0	6,015	0	6,015		
		サービス活動外収益計(4)	0	6,015	0	6,015		
	費用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	6,015	0	6,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△9,408,837	0	△9,408,837		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		特別収益計(8)	0	9,111,142	△9,111,142	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,624,900	0	3,624,900		
		拠点区分間繰入金費用	0	3,624,900	0	3,624,900		
		拠点区分間繰入金費用	0	3,624,900	0	3,624,900		
		サービス区分間繰入金費用	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金費用	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		サービス区分間繰入金費用	0	9,111,142	△9,111,142	0		
		特別費用計(9)	0	12,736,042	△9,111,142	3,624,900		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,624,900	0	△3,624,900		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△13,033,737	0	△13,033,737		

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		福祉基金管理運営事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△13,033,737	0	△13,033,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	30,263,800	0	30,263,800		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	17,230,063	0	17,230,063		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
	基金取崩額(18)	0	3,904,900	0	3,904,900		
	基金取崩額	0	3,904,900	0	3,904,900		
	基金取崩額	0	3,904,900	0	3,904,900		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	21,134,963	0	21,134,963		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　基金管理運営事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉基金	93,498,922	283,012	3,904,900	89,877,034	
ボランティア基金	103,406,529	50,000	0	103,456,529	
福祉基金(浪岡支部)	0	0	0	0	
計	196,905,451	333,012	3,904,900	193,333,563	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉基金積立資産	93,498,922	283,012	3,904,900	89,877,034	
ボランティア基金積立資産	103,406,529	50,998	998	103,456,529	
福祉基金(浪岡支部)積立資産	0	0	0	0	
計	196,905,451	334,010	3,905,898	193,333,563	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　基金管理運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	120,289	事業費等
社会福祉事業基金	福祉の雪対策事業	基金	7,005,183	事業費等
社会福祉事業基金	ボランティア育成事業	基金	1,985,670	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,946,800	6,757,800	189,000	流動負債	0	0	0
現金預金	6,946,800	6,757,800	189,000	預り金	0	0	0
固定資産	3,282,000	3,454,000	△172,000	負債の部合計	0	0	0
（その他の固定資産）	3,282,000	3,454,000	△172,000	純資産の部			
（無形固定資産）	3,282,000	3,454,000	△172,000	次期繰越活動増減差額	10,228,800	10,211,800	17,000
貸付事業資金貸付金	3,282,000	3,454,000	△172,000	（うち当期活動増減差額）	17,000	△37,200	54,200
				純資産の部合計	10,228,800	10,211,800	17,000
資産の部合計	10,228,800	10,211,800	17,000	負債及び純資産の部合計	10,228,800	10,211,800	17,000

計算書類に対する注記
（資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　生活福祉資金貸付事業
イ　たすけあい資金貸付事業
ウ　法外援護費貸付事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	6,136,000	810,800	6,946,800	0	6,946,800
現金預金	0	6,136,000	810,800	6,946,800	0	6,946,800
固定資産	0	2,582,000	700,000	3,282,000	0	3,282,000
(その他の固定資産)	0	2,582,000	700,000	3,282,000	0	3,282,000
(無形固定資産)	0	2,582,000	700,000	3,282,000	0	3,282,000
貸付事業資金貸付金	0	2,582,000	700,000	3,282,000	0	3,282,000
資産の部合計	0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800
流動負債	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800
(うち当期活動増減差額)	0	0	17,000	17,000	0	17,000
純資産の部合計	0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800
負債及び純資産の部合計	0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	8,431,000	8,426,860	4,140	
		都道府県社協受託金収入	8,431,000	8,426,860	4,140	
		生活福祉資金事務受託金収入	8,431,000	8,426,860	4,140	
		貸付事業収入	5,960,000	5,960,000	0	
		償還金収入	5,960,000	5,960,000	0	
		たすけあい資金償還金収入	5,036,000	5,036,000	0	
		法外援護費償還金収入	924,000	924,000	0	
		その他の収入	21,000	21,000	0	
		雑収入	21,000	21,000	0	
		雑収入	21,000	21,000	0	
		事業活動収入計(1)	14,512,000	14,507,860	4,140	
	支出	事業費支出	2,186,000	2,184,762	1,238	
		保健衛生費支出	219,000	218,652	348	
		保健衛生費支出	219,000	218,652	348	
		消耗器具備品費支出	551,000	550,110	890	
		消耗器具備品費支出	551,000	550,110	890	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		事務費支出	1,035,000	1,032,098	2,902	
		事務消耗品費支出	296,000	295,010	990	
		事務消耗品費支出	296,000	295,010	990	
		印刷製本費支出	612,000	611,138	862	
		印刷製本費支出	612,000	611,138	862	
		通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
		通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
		手数料支出	30,000	29,150	850	
		手数料支出	30,000	29,150	850	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		貸付事業支出	5,948,000	5,948,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	貸付金支出	5,948,000	5,948,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	4,908,000	4,908,000	0	
		法外援護費貸付金支出	1,040,000	1,040,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,169,000	9,164,860	4,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,343,000	5,343,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,254,000	5,254,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,254,000	5,254,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,254,000	5,254,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,254,000	5,254,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,154,000	△5,154,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			189,000	189,000	0	
前期末支払資金残高(12)			6,758,000	6,757,800	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,947,000	6,946,800	200	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収入	8,426,860	0	0	8,426,860	0	8,426,860
		都道府県社協受託金収入	8,426,860	0	0	8,426,860	0	8,426,860
		生活福祉資金事務受託金収入	8,426,860	0	0	8,426,860	0	8,426,860
		貸付事業収入	0	5,036,000	924,000	5,960,000	0	5,960,000
		償還金収入	0	5,036,000	924,000	5,960,000	0	5,960,000
		たすけあい資金償還金収入	0	5,036,000	0	5,036,000	0	5,036,000
		法外援護費償還金収入	0	0	924,000	924,000	0	924,000
		その他の収入	0	0	21,000	21,000	0	21,000
		雑収入	0	0	21,000	21,000	0	21,000
		雑収入	0	0	21,000	21,000	0	21,000
		事業活動収入計(1)	8,426,860	5,036,000	1,045,000	14,507,860	0	14,507,860
	支出	事業費支出	2,184,762	0	0	2,184,762	0	2,184,762
		保健衛生費支出	218,652	0	0	218,652	0	218,652
		保健衛生費支出	218,652	0	0	218,652	0	218,652
		消耗器具備品費支出	550,110	0	0	550,110	0	550,110
		消耗器具備品費支出	550,110	0	0	550,110	0	550,110
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費支出	988,098	0	44,000	1,032,098	0	1,032,098
		事務消耗品費支出	295,010	0	0	295,010	0	295,010
		事務消耗品費支出	295,010	0	0	295,010	0	295,010
		印刷製本費支出	611,138	0	0	611,138	0	611,138
		印刷製本費支出	611,138	0	0	611,138	0	611,138
		通信運搬費支出	52,800	0	0	52,800	0	52,800
		通信運搬費支出	52,800	0	0	52,800	0	52,800
		手数料支出	29,150	0	0	29,150	0	29,150
		手数料支出	29,150	0	0	29,150	0	29,150
		保守料支出	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		保守料支出	0	0	44,000	44,000	0	44,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	貸付事業支出	0	4,908,000	1,040,000	5,948,000	0	5,948,000
		貸付金支出	0	4,908,000	1,040,000	5,948,000	0	5,948,000
		たすけあい資金貸付金支出	0	4,908,000	0	4,908,000	0	4,908,000
		法外援護費貸付金支出	0	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000
		事業活動支出計(2)	3,172,860	4,908,000	1,084,000	9,164,860	0	9,164,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,254,000	128,000	△39,000	5,343,000	0	5,343,000
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
		拠点区分間繰入金支出	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
		拠点区分間繰入金支出	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
		その他の活動支出計(8)	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,254,000	100,000	0	△5,154,000	0	△5,154,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	228,000	△39,000	189,000	0	189,000
前期末支払資金残高(12)			0	5,908,000	849,800	6,757,800	0	6,757,800
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,136,000	810,800	6,946,800	0	6,946,800

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(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	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収益	100,000	100,000	0
		受託金収益	8,426,860	1,916,870	6,509,990
		都道府県社協受託金収益	8,426,860	1,916,870	6,509,990
		生活福祉資金事務受託金収益	8,426,860	1,916,870	6,509,990
		サービス活動収益計(1)	8,526,860	2,016,870	6,509,990
	費用	事業費	2,184,762	1,416,000	768,762
		保健衛生費	218,652	0	218,652
		保健衛生費	218,652	0	218,652
		消耗器具備品費	550,110	0	550,110
		消耗器具備品費	550,110	0	550,110
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		事務費	1,032,098	107,070	925,028
		旅費交通費	0	14,000	△14,000
		旅費交通費	0	14,000	△14,000
		事務消耗品費	295,010	11,600	283,410
		事務消耗品費	295,010	11,600	283,410
		印刷製本費	611,138	0	611,138
		印刷製本費	611,138	0	611,138
		通信運搬費	52,800	10,000	42,800
		通信運搬費	52,800	10,000	42,800
		手数料	29,150	28,270	880
		手数料	29,150	28,270	880
		保守料	44,000	43,200	800
		保守料	44,000	43,200	800
		徴収不能額	160,000	193,000	△33,000
		徴収不能額	160,000	193,000	△33,000
		徴収不能額	160,000	193,000	△33,000
		サービス活動費用計(2)	3,376,860	1,716,070	1,660,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,150,000	300,800	4,849,200
サー		その他のサービス活動外収益	21,000	16,000	5,000

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	21,000	16,000	5,000
		雑収益	21,000	16,000	5,000
		サービス活動外収益計(4)	21,000	16,000	5,000
	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)		21,000	16,000	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,171,000	316,800	4,854,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	83,000	17,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	83,000	17,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	83,000	17,000
		特別収益計(8)	100,000	83,000	17,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,254,000	437,000	4,817,000
		拠点区分間繰入金費用	5,254,000	437,000	4,817,000
		拠点区分間繰入金費用	5,254,000	437,000	4,817,000
		特別費用計(9)	5,254,000	437,000	4,817,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,154,000	△354,000	△4,800,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,000	△37,200	54,200
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			17,000	△37,200	54,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,211,800	10,249,000	△37,200
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		10,228,800	10,211,800	17,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,228,800	10,211,800	17,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		市区町村補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		指定事業補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収益	8,426,860	0	0	8,426,860	0	8,426,860
		都道府県社協受託金収益	8,426,860	0	0	8,426,860	0	8,426,860
		生活福祉資金事務受託金収益	8,426,860	0	0	8,426,860	0	8,426,860
		サービス活動収益計(1)	8,426,860	0	100,000	8,526,860	0	8,526,860
	費用	事業費	2,184,762	0	0	2,184,762	0	2,184,762
		保健衛生費	218,652	0	0	218,652	0	218,652
		保健衛生費	218,652	0	0	218,652	0	218,652
		消耗器具備品費	550,110	0	0	550,110	0	550,110
		消耗器具備品費	550,110	0	0	550,110	0	550,110
		諸謝金	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費	988,098	0	44,000	1,032,098	0	1,032,098
		事務消耗品費	295,010	0	0	295,010	0	295,010
		事務消耗品費	295,010	0	0	295,010	0	295,010
		印刷製本費	611,138	0	0	611,138	0	611,138
		印刷製本費	611,138	0	0	611,138	0	611,138
		通信運搬費	52,800	0	0	52,800	0	52,800
		通信運搬費	52,800	0	0	52,800	0	52,800
		手数料	29,150	0	0	29,150	0	29,150
		手数料	29,150	0	0	29,150	0	29,150
		保守料	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		保守料	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		徴収不能額	0	100,000	60,000	160,000	0	160,000
		徴収不能額	0	100,000	60,000	160,000	0	160,000
		徴収不能額	0	100,000	60,000	160,000	0	160,000
		サービス活動費用計(2)	3,172,860	100,000	104,000	3,376,860	0	3,376,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,254,000	△100,000	△4,000	5,150,000	0	5,150,000
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	21,000	21,000	0	21,000
		雑収益	0	0	21,000	21,000	0	21,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	21,000	21,000	0	21,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	21,000	21,000	0	21,000
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	21,000	21,000	0	21,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,254,000	△100,000	17,000	5,171,000	0	5,171,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
		拠点区分間繰入金費用	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
		拠点区分間繰入金費用	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
		特別費用計(9)	5,254,000	0	0	5,254,000	0	5,254,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,254,000	100,000	0	△5,154,000	0	△5,154,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	17,000	17,000	0	17,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	17,000	17,000	0	17,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	8,718,000	1,493,800	10,211,800	0	10,211,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	8,718,000	1,510,800	10,228,800	0	10,228,800

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,096,022	6,110,250	△5,014,228
現金預金	907,767	611,844	295,923
事業未収金	2,523	3,362,596	△3,360,073
未収金	185,732	2,135,810	△1,950,078
仮払金	0	0	0
固定資産	5,302,138	4,700,277	601,861
（その他の固定資産）	5,302,138	4,700,277	601,861
（有形固定資産）	20,198	51,003	△30,805
構築物	2	2	0
器具及び備品	20,196	51,001	△30,805
（無形固定資産）	5,281,940	4,649,274	632,666
退職給付引当資産	5,281,940	4,649,274	632,666
資産の部合計	6,398,160	10,810,527	△4,412,367

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,096,022	6,110,250	△5,014,228
事業未払金	1,033,450	6,110,250	△5,076,800
預り金	0	0	0
職員預り金	62,572	0	62,572
固定負債	5,281,940	4,649,274	632,666
退職給付引当金	5,281,940	4,649,274	632,666
負債の部合計	6,377,962	10,759,524	△4,381,562
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	20,198	51,003	△30,805
（うち当期活動増減差額）	△30,805	△46,721	15,916
純資産の部合計	20,198	51,003	△30,805
負債及び純資産の部合計	6,398,160	10,810,527	△4,412,367

計算書類に対する注記
（児童館指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）児童館指定管理事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　児童館指定管理事業
イ　合同キャンプ
ウ　合同イベント
エ　後潟児童館
オ　戸山児童館
カ　野内児童館
キ　高田児童館
ク　安田児童館
ケ　相野児童館
コ　平新田児童館
サ　三内児童館
シ　奥内児童館
ス　荒川児童室
セ　油川児童室

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
器具及び備品	4,628,105	4,607,909	20,196
合計	5,118,105	5,097,907	20,198

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,523	0	2,523
未収金	185,732	0	185,732
合計	188,255	0	188,255

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
流動資産	162,168	0	0	107,131	69,925	147,561
現金預金	162,168	0	0	68,978	69,925	73,765
事業未収金	0	0	0	377	0	1,392
未収金	0	0	0	37,776	0	72,404
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,198	0	0	101,312	753,568	412,054
(その他の固定資産)	20,198	0	0	101,312	753,568	412,054
(有形固定資産)	20,198	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	20,196	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	101,312	753,568	412,054
退職給付引当資産	0	0	0	101,312	753,568	412,054
資産の部合計	182,366	0	0	208,443	823,493	559,615
流動負債	162,168	0	0	107,131	69,925	147,561
事業未払金	162,168	0	0	107,131	69,925	110,540
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	37,021
固定負債	0	0	0	101,312	753,568	412,054
退職給付引当金	0	0	0	101,312	753,568	412,054
負債の部合計	162,168	0	0	208,443	823,493	559,615
次期繰越活動増減差額	20,198	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△30,805	0	0	0	0	0
純資産の部合計	20,198	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	182,366	0	0	208,443	823,493	559,615

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
流動資産	63,644	40,494	16,844	162,879	41,478	72,345
現金預金	63,644	40,494	16,844	162,879	41,478	72,345
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	265,968	113,328	270,402	675,246	565,958	479,870
(その他の固定資産)	265,968	113,328	270,402	675,246	565,958	479,870
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	265,968	113,328	270,402	675,246	565,958	479,870
退職給付引当資産	265,968	113,328	270,402	675,246	565,958	479,870
資産の部合計	329,612	153,822	287,246	838,125	607,436	552,215
流動負債	63,644	40,494	16,844	162,879	41,478	72,345
事業未払金	63,644	40,494	16,844	162,879	41,478	72,345
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	265,968	113,328	270,402	675,246	565,958	479,870
退職給付引当金	265,968	113,328	270,402	675,246	565,958	479,870
負債の部合計	329,612	153,822	287,246	838,125	607,436	552,215
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	329,612	153,822	287,246	838,125	607,436	552,215

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	40,662	170,891	1,096,022	0	1,096,022	
現金預金	40,662	94,585	907,767	0	907,767	
事業未収金	0	754	2,523	0	2,523	
未収金	0	75,552	185,732	0	185,732	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,644,234	0	5,302,138	0	5,302,138	
(その他の固定資産)	1,644,234	0	5,302,138	0	5,302,138	
(有形固定資産)	0	0	20,198	0	20,198	
構築物	0	0	2	0	2	
器具及び備品	0	0	20,196	0	20,196	
(無形固定資産)	1,644,234	0	5,281,940	0	5,281,940	
退職給付引当資産	1,644,234	0	5,281,940	0	5,281,940	
資産の部合計	1,684,896	170,891	6,398,160	0	6,398,160	
流動負債	40,662	170,891	1,096,022	0	1,096,022	
事業未払金	40,662	145,340	1,033,450	0	1,033,450	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	25,551	62,572	0	62,572	
固定負債	1,644,234	0	5,281,940	0	5,281,940	
退職給付引当金	1,644,234	0	5,281,940	0	5,281,940	
負債の部合計	1,684,896	170,891	6,377,962	0	6,377,962	
次期繰越活動増減差額	0	0	20,198	0	20,198	
(うち当期活動増減差額)	0	0	△30,805	0	△30,805	
純資産の部合計	0	0	20,198	0	20,198	
負債及び純資産の部合計	1,684,896	170,891	6,398,160	0	6,398,160	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	101,552,000	101,426,945	125,055	
		市区町村受託金収入	101,552,000	101,426,945	125,055	
		指定管理料収入	84,112,000	84,007,445	104,555	
		児童室運営事業受託金収入	17,440,000	17,419,500	20,500	
		その他の収入	4,000	2,651	1,349	
		雑収入	4,000	2,651	1,349	
		県共済会退会給付収入	4,000	2,651	1,349	
		事業活動収入計(1)	101,556,000	101,429,596	126,404	
	支出	人件費支出	84,330,000	84,305,829	24,171	
		職員給料支出	48,769,000	48,764,962	4,038	
		職員給料支出	48,769,000	48,764,962	4,038	
		職員賞与支出	13,771,000	13,767,118	3,882	
		職員賞与支出	13,771,000	13,767,118	3,882	
		非常勤職員給与支出	11,006,000	11,000,153	5,847	
		非常勤職員給与支出	11,006,000	11,000,153	5,847	
		退職給付支出	615,000	610,919	4,081	
		退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
		県共済会退会給付支出	213,000	210,419	2,581	
		法定福利費支出	10,169,000	10,162,677	6,323	
		法定福利費支出	10,169,000	10,162,677	6,323	
		事業費支出	8,483,000	8,440,942	42,058	
		医薬品費支出	13,000	10,256	2,744	
		医薬品費支出	13,000	10,256	2,744	
		保健衛生費支出	932,000	926,331	5,669	
		保健衛生費支出	932,000	926,331	5,669	
		保育材料費支出	1,097,000	1,092,840	4,160	
		保育材料費支出	1,097,000	1,092,840	4,160	
		水道光熱費支出	1,712,000	1,707,275	4,725	
		水道光熱費支出	1,712,000	1,707,275	4,725	
		燃料費支出	936,000	931,860	4,140	
		燃料費支出	936,000	931,860	4,140	
		消耗器具備品費支出	1,541,000	1,535,985	5,015	
		消耗器具備品費支出	1,541,000	1,535,985	5,015	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	563,000	557,374	5,626	
		保険料支出	563,000	557,374	5,626	
		諸謝金支出	1,584,000	1,580,150	3,850	
		諸謝金支出	1,584,000	1,580,150	3,850	
		雑支出	105,000	98,871	6,129	
		書籍費支出	105,000	98,871	6,129	
		事務費支出	5,215,000	5,164,659	50,341	
		福利厚生費支出	890,000	884,424	5,576	
		福利厚生費支出	890,000	884,424	5,576	
		事務消耗品費支出	50,000	44,541	5,459	
		事務消耗品費支出	50,000	44,541	5,459	
		印刷製本費支出	759,000	754,028	4,972	
		印刷製本費支出	759,000	754,028	4,972	
		修繕費支出	997,000	992,911	4,089	
		修繕費支出	997,000	992,911	4,089	
		通信運搬費支出	1,171,000	1,166,135	4,865	
		通信運搬費支出	1,171,000	1,166,135	4,865	
		業務委託費支出	227,000	222,682	4,318	
		業務委託費支出	227,000	222,682	4,318	
		手数料支出	60,000	57,818	2,182	
		手数料支出	60,000	57,818	2,182	
		賃借料支出	751,000	745,117	5,883	
		賃借料支出	751,000	745,117	5,883	
		租税公課支出	5,000	4,704	296	
		租税公課支出	5,000	4,704	296	
		保守料支出	164,000	159,325	4,675	
		保守料支出	164,000	159,325	4,675	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
		雑支出	22,000	17,974	4,026	
		雑支出	22,000	17,974	4,026	
		事業活動支出計(2)	98,028,000	97,911,430	116,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,528,000	3,518,166	9,834	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	209,000	207,768	1,232	
		退職給付引当資産取崩収入	209,000	207,768	1,232	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	209,000	207,768	1,232	
		その他の活動収入計(7)	209,000	207,768	1,232	
	支出	積立資産支出	846,000	840,434	5,566	
		退職給付引当資産支出	846,000	840,434	5,566	
		県共済会退会給付引当資産支出	846,000	840,434	5,566	
		拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,885,500	5,500	
		拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,885,500	5,500	
		拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,885,500	5,500	
		その他の活動支出計(8)	3,737,000	3,725,934	11,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,528,000	△3,518,166	△9,834	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,958,009	0	0	8,609,392	8,725,474	8,220,554
		市区町村受託金収入	9,958,009	0	0	8,609,392	8,725,474	8,220,554
		指定管理料収入	9,920,009	0	0	8,609,392	8,725,474	8,220,554
		児童室運営事業受託金収入	38,000	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	377	0	1,392
		雑収入	0	0	0	377	0	1,392
		県共済会退会給付収入	0	0	0	377	0	1,392
		事業活動収入計(1)	9,958,009	0	0	8,609,769	8,725,474	8,221,946
	支出	人件費支出	5,071,926	0	0	6,965,787	7,431,034	7,061,124
		職員給料支出	2,102,576	0	0	4,282,939	4,282,930	4,151,505
		職員給料支出	2,102,576	0	0	4,282,939	4,282,930	4,151,505
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,082,912	1,371,696	1,210,860
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,082,912	1,371,696	1,210,860
		非常勤職員給与支出	1,828,393	0	0	748,743	773,314	782,055
		非常勤職員給与支出	1,828,393	0	0	748,743	773,314	782,055
		退職給付支出	0	0	0	38,153	133,500	73,796
		退職給付支出	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	38,153	0	73,796
		法定福利費支出	676,627	0	0	813,040	869,594	842,908
		法定福利費支出	676,627	0	0	813,040	869,594	842,908
		事業費支出	370,394	0	0	1,200,249	612,720	701,649
		医薬品費支出	0	0	0	0	1,204	1,518
		医薬品費支出	0	0	0	0	1,204	1,518
		保健衛生費支出	0	0	0	88,211	88,137	88,420
		保健衛生費支出	0	0	0	88,211	88,137	88,420
		保育材料費支出	246,512	0	0	70,724	70,759	70,462
		保育材料費支出	246,512	0	0	70,724	70,759	70,462
		水道光熱費支出	0	0	0	350,716	157,024	187,183
		水道光熱費支出	0	0	0	350,716	157,024	187,183
		燃料費支出	0	0	0	96,791	138,419	152,356
		燃料費支出	0	0	0	96,791	138,419	152,356
		消耗器具備品費支出	123,882	0	0	86,471	128,271	129,591

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	123,882	0	0	86,471	128,271	129,591
		保険料支出	0	0	0	39,632	20,766	63,594
		保険料支出	0	0	0	39,632	20,766	63,594
		諸謝金支出	0	0	0	456,000	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	456,000	0	0
		雑支出	0	0	0	11,704	8,140	8,525
		書籍費支出	0	0	0	11,704	8,140	8,525
		事務費支出	365,689	0	0	392,457	587,578	439,957
		福利厚生費支出	120,677	0	0	73,575	87,816	68,796
		福利厚生費支出	120,677	0	0	73,575	87,816	68,796
		事務消耗品費支出	2,773	0	0	3,729	3,168	4,259
		事務消耗品費支出	2,773	0	0	3,729	3,168	4,259
		印刷製本費支出	111,595	0	0	61,314	57,948	62,436
		印刷製本費支出	111,595	0	0	61,314	57,948	62,436
		修繕費支出	0	0	0	77,000	218,800	15,400
		修繕費支出	0	0	0	77,000	218,800	15,400
		通信運搬費支出	0	0	0	95,562	92,849	111,426
		通信運搬費支出	0	0	0	95,562	92,849	111,426
		業務委託費支出	0	0	0	14,972	10,415	113,066
		業務委託費支出	0	0	0	14,972	10,415	113,066
		手数料支出	6,270	0	0	7,920	42,638	0
		手数料支出	6,270	0	0	7,920	42,638	0
		賃借料支出	74,415	0	0	40,623	40,558	40,648
		賃借料支出	74,415	0	0	40,623	40,558	40,648
		租税公課支出	4,704	0	0	0	0	0
		租税公課支出	4,704	0	0	0	0	0
		保守料支出	45,255	0	0	5,500	21,120	11,660
		保守料支出	45,255	0	0	5,500	21,120	11,660
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		雑支出	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		雑支出	0	0	0	1,710	1,710	1,710

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動		事業活動支出計(2)	5,808,009	0	0	8,558,493	8,631,332	8,202,730
事業活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,150,000	0	0	51,276	94,142	19,216
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	37,776	0	72,404
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	37,776	0	72,404
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	37,776	0	72,404
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	37,776	0	72,404
	支出	積立資産支出	0	0	0	75,552	80,642	78,120
		退職給付引当資産支出	0	0	0	75,552	80,642	78,120
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	75,552	80,642	78,120
		拠点区分間繰入金支出	2,737,000	0	0	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金支出	2,737,000	0	0	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金支出	2,737,000	0	0	13,500	13,500	13,500
		サービス区分間繰入金支出	1,413,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,413,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,413,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,150,000	0	0	89,052	94,142	91,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,150,000	0	0	△51,276	△94,142	△19,216
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,501,808	7,435,675	6,456,928	10,236,569	7,908,116	7,992,920
		市区町村受託金収入	8,501,808	7,435,675	6,456,928	10,236,569	7,908,116	7,992,920
		指定管理料収入	8,501,808	7,435,675	6,456,928	10,236,569	7,908,116	7,992,920
		児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	128	0	0	0
		雑収入	0	0	128	0	0	0
		県共済会退会給付収入	0	0	128	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8,501,808	7,435,675	6,457,056	10,236,569	7,908,116	7,992,920
	支出	人件費支出	6,932,837	6,684,851	5,217,813	8,794,894	6,515,608	6,660,538
		職員給料支出	4,217,968	3,979,457	3,313,272	4,162,235	4,155,997	3,961,934
		職員給料支出	4,217,968	3,979,457	3,313,272	4,162,235	4,155,997	3,961,934
		職員賞与支出	1,171,056	1,082,912	845,692	1,222,764	1,210,860	1,111,532
		職員賞与支出	1,171,056	1,082,912	845,692	1,222,764	1,210,860	1,111,532
		非常勤職員給与支出	723,433	850,794	370,598	2,385,965	324,604	676,764
		非常勤職員給与支出	723,433	850,794	370,598	2,385,965	324,604	676,764
		退職給付支出	0	0	22,164	0	0	133,500
		退職給付支出	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付支出	0	0	22,164	0	0	0
		法定福利費支出	820,380	771,688	666,087	1,023,930	824,147	776,808
		法定福利費支出	820,380	771,688	666,087	1,023,930	824,147	776,808
		事業費支出	865,831	329,311	822,466	834,006	922,669	827,119
		医薬品費支出	0	594	0	594	3,861	2,485
		医薬品費支出	0	594	0	594	3,861	2,485
		保健衛生費支出	78,860	78,685	78,544	92,684	90,578	78,459
		保健衛生費支出	78,860	78,685	78,544	92,684	90,578	78,459
		保育材料費支出	70,724	75,840	75,404	80,730	75,687	70,724
		保育材料費支出	70,724	75,840	75,404	80,730	75,687	70,724
		水道光熱費支出	270,151	0	166,440	362,028	213,733	0
		水道光熱費支出	270,151	0	166,440	362,028	213,733	0
		燃料費支出	147,360	0	137,690	87,187	172,057	0
		燃料費支出	147,360	0	137,690	87,187	172,057	0
		消耗器具備品費支出	86,471	93,401	132,935	128,271	86,471	184,679

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	86,471	93,401	132,935	128,271	86,471	184,679
		保険料支出	34,032	54,342	47,450	73,712	82,934	31,052
		保険料支出	34,032	54,342	47,450	73,712	82,934	31,052
		諸謝金支出	169,400	14,250	175,750	0	190,000	451,250
		諸謝金支出	169,400	14,250	175,750	0	190,000	451,250
		雑支出	8,833	12,199	8,253	8,800	7,348	8,470
		書籍費支出	8,833	12,199	8,253	8,800	7,348	8,470
		事務費支出	614,088	332,461	362,979	515,327	378,219	419,939
		福利厚生費支出	77,816	82,098	23,004	86,362	50,824	78,634
		福利厚生費支出	77,816	82,098	23,004	86,362	50,824	78,634
		事務消耗品費支出	4,259	4,858	6,435	3,520	2,745	3,344
		事務消耗品費支出	4,259	4,858	6,435	3,520	2,745	3,344
		印刷製本費支出	55,704	52,382	54,582	54,846	48,972	52,338
		印刷製本費支出	55,704	52,382	54,582	54,846	48,972	52,338
		修繕費支出	279,301	30,800	84,700	69,300	91,410	117,840
		修繕費支出	279,301	30,800	84,700	69,300	91,410	117,840
		通信運搬費支出	106,223	95,900	94,620	112,834	102,468	102,312
		通信運搬費支出	106,223	95,900	94,620	112,834	102,468	102,312
		業務委託費支出	23,901	8,098	11,194	21,195	7,855	11,986
		業務委託費支出	23,901	8,098	11,194	21,195	7,855	11,986
		手数料支出	330	0	0	0	0	660
		手数料支出	330	0	0	0	0	660
		賃借料支出	40,648	40,559	40,648	155,004	40,559	40,559
		賃借料支出	40,648	40,559	40,648	155,004	40,559	40,559
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	13,640	5,500	35,530	0	21,120	0
		保守料支出	13,640	5,500	35,530	0	21,120	0
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑支出	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		雑支出	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動		事業活動支出計(2)	8,412,756	7,346,623	6,403,258	10,144,227	7,816,496	7,907,596
事業活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,052	89,052	53,798	92,342	91,620	85,324
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	22,036	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	22,036	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	22,036	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	22,036	0	0	0
	支出	積立資産支出	75,552	75,552	62,334	78,842	78,120	71,824
		退職給付引当資産支出	75,552	75,552	62,334	78,842	78,120	71,824
		県共済会退会給付引当資産支出	75,552	75,552	62,334	78,842	78,120	71,824
		拠点区分間繰入金支出	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金支出	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金支出	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	89,052	89,052	75,834	92,342	91,620	85,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,052	△89,052	△53,798	△92,342	△91,620	△85,324
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,701,231	7,680,269	101,426,945	0	101,426,945	
		市区町村受託金収入	9,701,231	7,680,269	101,426,945	0	101,426,945	
		指定管理料収入	0	0	84,007,445	0	84,007,445	
		児童室運営事業受託金収入	9,701,231	7,680,269	17,419,500	0	17,419,500	
		その他の収入	0	754	2,651	0	2,651	
		雑収入	0	754	2,651	0	2,651	
		県共済会退会給付収入	0	754	2,651	0	2,651	
		事業活動収入計(1)	9,701,231	7,681,023	101,429,596	0	101,429,596	
	支出	人件費支出	10,141,908	6,827,509	84,305,829	0	84,305,829	
		職員給料支出	6,001,361	4,152,788	48,764,962	0	48,764,962	
		職員給料支出	6,001,361	4,152,788	48,764,962	0	48,764,962	
		職員賞与支出	1,997,736	994,768	13,767,118	0	13,767,118	
		職員賞与支出	1,997,736	994,768	13,767,118	0	13,767,118	
		非常勤職員給与支出	743,138	792,352	11,000,153	0	11,000,153	
		非常勤職員給与支出	743,138	792,352	11,000,153	0	11,000,153	
		退職給付支出	133,500	76,306	610,919	0	610,919	
		退職給付支出	133,500	0	400,500	0	400,500	
		県共済会退会給付支出	0	76,306	210,419	0	210,419	
		法定福利費支出	1,266,173	811,295	10,162,677	0	10,162,677	
		法定福利費支出	1,266,173	811,295	10,162,677	0	10,162,677	
		事業費支出	460,130	494,398	8,440,942	0	8,440,942	
		医薬品費支出	0	0	10,256	0	10,256	
		医薬品費支出	0	0	10,256	0	10,256	
		保健衛生費支出	79,348	84,405	926,331	0	926,331	
		保健衛生費支出	79,348	84,405	926,331	0	926,331	
		保育材料費支出	92,406	92,868	1,092,840	0	1,092,840	
		保育材料費支出	92,406	92,868	1,092,840	0	1,092,840	
		水道光熱費支出	0	0	1,707,275	0	1,707,275	
		水道光熱費支出	0	0	1,707,275	0	1,707,275	
		燃料費支出	0	0	931,860	0	931,860	
		燃料費支出	0	0	931,860	0	931,860	
		消耗器具備品費支出	176,671	178,871	1,535,985	0	1,535,985	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目	サービス	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	176,671	178,871	1,535,985	0	1,535,985	
	保険料支出	51,194	58,666	557,374	0	557,374	
	保険料支出	51,194	58,666	557,374	0	557,374	
	諸謝金支出	52,250	71,250	1,580,150	0	1,580,150	
	諸謝金支出	52,250	71,250	1,580,150	0	1,580,150	
	雑支出	8,261	8,338	98,871	0	98,871	
	書籍費支出	8,261	8,338	98,871	0	98,871	
	事務費支出	410,349	345,616	5,164,659	0	5,164,659	
	福利厚生費支出	72,203	62,619	884,424	0	884,424	
	福利厚生費支出	72,203	62,619	884,424	0	884,424	
支出	事務消耗品費支出	5,451	0	44,541	0	44,541	
	事務消耗品費支出	5,451	0	44,541	0	44,541	
	印刷製本費支出	87,868	54,043	754,028	0	754,028	
	印刷製本費支出	87,868	54,043	754,028	0	754,028	
	修繕費支出	8,360	0	992,911	0	992,911	
	修繕費支出	8,360	0	992,911	0	992,911	
	通信運搬費支出	129,739	122,202	1,166,135	0	1,166,135	
	通信運搬費支出	129,739	122,202	1,166,135	0	1,166,135	
	業務委託費支出	0	0	222,682	0	222,682	
	業務委託費支出	0	0	222,682	0	222,682	
	手数料支出	0	0	57,818	0	57,818	
	手数料支出	0	0	57,818	0	57,818	
	賃借料支出	95,436	95,460	745,117	0	745,117	
	賃借料支出	95,436	95,460	745,117	0	745,117	
	租税公課支出	0	0	4,704	0	4,704	
	租税公課支出	0	0	4,704	0	4,704	
	保守料支出	0	0	159,325	0	159,325	
	保守料支出	0	0	159,325	0	159,325	
	諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
	雑支出	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
	雑支出	1,292	1,292	17,974	0	17,974	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動	支	事業活動支出計(2)	11,012,387	7,667,523	97,911,430	0	97,911,430	
事業活動		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,311,156	13,500	3,518,166	0	3,518,166	
施設整備等による収支	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支				0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	75,552	207,768	0	207,768	
		退職給付引当資産取崩収入	0	75,552	207,768	0	207,768	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	75,552	207,768	0	207,768	
		サービス区分間繰入金収入	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,413,000	75,552	1,620,768	△1,413,000	207,768	
	支出	積立資産支出	88,344	75,552	840,434	0	840,434	
		退職給付引当資産支出	88,344	75,552	840,434	0	840,434	
		県共済会退会給付引当資産支出	88,344	75,552	840,434	0	840,434	
		拠点区分間繰入金支出	13,500	13,500	2,885,500	0	2,885,500	
		拠点区分間繰入金支出	13,500	13,500	2,885,500	0	2,885,500	
		拠点区分間繰入金支出	13,500	13,500	2,885,500	0	2,885,500	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		その他の活動支出計(8)	101,844	89,052	5,138,934	△1,413,000	3,725,934	
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,311,156	△13,500	△3,518,166	0	△3,518,166	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(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	101,426,945	101,454,105	△27,160
		市区町村受託金収益	101,426,945	101,454,105	△27,160
		指定管理料収益	84,007,445	84,042,713	△35,268
		児童室運営事業受託金収益	17,419,500	17,411,392	8,108
		事業収益	0	150,000	△150,000
		参加費収益	0	150,000	△150,000
		参加費収益	0	150,000	△150,000
		その他の収益	2,651	3,362,596	△3,359,945
		その他の収益	2,651	3,362,596	△3,359,945
		県共済会退会給付収益	2,651	3,362,596	△3,359,945
		サービス活動収益計(1)	101,429,596	104,966,701	△3,537,105
	費用	人件費	84,938,495	92,101,495	△7,163,000
		職員給料	48,764,962	52,549,683	△3,784,721
		職員給料	48,764,962	52,549,683	△3,784,721
		職員賞与	13,767,118	14,937,718	△1,170,600
		職員賞与	13,767,118	14,937,718	△1,170,600
		非常勤職員給与	11,000,153	9,795,533	1,204,620
		非常勤職員給与	11,000,153	9,795,533	1,204,620
		退職給付費用	1,243,585	4,499,928	△3,256,343
		退職給付費用	400,500	267,000	133,500
		県共済会退会給付費用	843,085	4,232,928	△3,389,843
		法定福利費	10,162,677	10,318,633	△155,956
		法定福利費	10,162,677	10,318,633	△155,956
		事業費	8,440,942	7,119,326	1,321,616
		給食費	0	145,838	△145,838
		給食費	0	145,838	△145,838
		医薬品費	10,256	25,096	△14,840
		医薬品費	10,256	25,096	△14,840
		保健衛生費	926,331	356,974	569,357
		保健衛生費	926,331	356,974	569,357
		保育材料費	1,092,840	730,667	362,173
		保育材料費	1,092,840	730,667	362,173
		水道光熱費	1,707,275	1,766,073	△58,798

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(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	費用	水道光熱費	1,707,275	1,766,073	△58,798
		燃料費	931,860	962,106	△30,246
		燃料費	931,860	962,106	△30,246
		消耗器具備品費	1,535,985	264,035	1,271,950
		消耗器具備品費	1,535,985	264,035	1,271,950
		保険料	557,374	664,277	△106,903
		保険料	557,374	664,277	△106,903
		賃借料	0	566,710	△566,710
		賃借料	0	566,710	△566,710
		諸謝金	1,580,150	1,626,210	△46,060
		諸謝金	1,580,150	1,626,210	△46,060
		雑費	98,871	11,340	87,531
		書籍費	98,871	11,340	87,531
		事務費	5,164,659	5,238,780	△74,121
		福利厚生費	884,424	886,704	△2,280
		福利厚生費	884,424	886,704	△2,280
		旅費交通費	0	66,546	△66,546
		旅費交通費	0	66,546	△66,546
		研修研究費	0	23,000	△23,000
		研修研究費	0	23,000	△23,000
		事務消耗品費	44,541	4,370	40,171
		事務消耗品費	44,541	4,370	40,171
		印刷製本費	754,028	811,771	△57,743
		印刷製本費	754,028	811,771	△57,743
		修繕費	992,911	977,891	15,020
		修繕費	992,911	977,891	15,020
		通信運搬費	1,166,135	1,182,985	△16,850
		通信運搬費	1,166,135	1,182,985	△16,850
		業務委託費	222,682	203,049	19,633
		業務委託費	222,682	203,049	19,633
		手数料	57,818	122,795	△64,977
		手数料	57,818	122,795	△64,977
		賃借料	745,117	669,622	75,495

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(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	費用	賃借料	745,117	669,622	75,495
		租税公課	4,704	0	4,704
		租税公課	4,704	0	4,704
		保守料	159,325	157,073	2,252
		保守料	159,325	157,073	2,252
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	17,974	17,974	0
		雑費	17,974	17,974	0
		減価償却費	30,805	46,721	△15,916
		減価償却費	30,805	46,721	△15,916
		減価償却費	30,805	46,721	△15,916
		サービス活動費用計(2)	98,574,901	104,506,322	△5,931,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,854,695	460,379	2,394,316
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	22,900	△22,900
		雑収益	0	22,900	△22,900
		雑収益	0	22,900	△22,900
		サービス活動外収益計(4)	0	22,900	△22,900
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	22,900	△22,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,854,695	483,279	2,371,416
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	70,000	△70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	△70,000
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	△70,000
		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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	70,000	△70,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,885,500	460,000	2,425,500
		拠点区分間繰入金費用	2,885,500	460,000	2,425,500
		拠点区分間繰入金費用	2,885,500	460,000	2,425,500
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(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	費用	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	0	0
		特別費用計(9)	2,885,500	460,000	2,425,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,885,500	△390,000	△2,495,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△30,805	93,279	△124,084
法人税、住民税及び事業税(12)			0	140,000	△140,000
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△30,805	△46,721	15,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		51,003	97,724	△46,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,198	51,003	△30,805
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		20,198	51,003	△30,805

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,958,009	0	0	8,609,392	8,725,474	8,220,554
		市区町村受託金収益	9,958,009	0	0	8,609,392	8,725,474	8,220,554
		指定管理料収益	9,920,009	0	0	8,609,392	8,725,474	8,220,554
		児童室運営事業受託金収益	38,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	377	0	1,392
		その他の収益	0	0	0	377	0	1,392
		県共済会退会給付収益	0	0	0	377	0	1,392
		サービス活動収益計(1)	9,958,009	0	0	8,609,769	8,725,474	8,221,946
	費用	人件費	5,071,926	0	0	7,003,563	7,511,676	7,066,840
		職員給料	2,102,576	0	0	4,282,939	4,282,930	4,151,505
		職員給料	2,102,576	0	0	4,282,939	4,282,930	4,151,505
		職員賞与	464,330	0	0	1,082,912	1,371,696	1,210,860
		職員賞与	464,330	0	0	1,082,912	1,371,696	1,210,860
		非常勤職員給与	1,828,393	0	0	748,743	773,314	782,055
		非常勤職員給与	1,828,393	0	0	748,743	773,314	782,055
		退職給付費用	0	0	0	75,929	214,142	79,512
		退職給付費用	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	0	75,929	80,642	79,512
		法定福利費	676,627	0	0	813,040	869,594	842,908
		法定福利費	676,627	0	0	813,040	869,594	842,908
		事業費	370,394	0	0	1,200,249	612,720	701,649
		医薬品費	0	0	0	0	1,204	1,518
		医薬品費	0	0	0	0	1,204	1,518
		保健衛生費	0	0	0	88,211	88,137	88,420
		保健衛生費	0	0	0	88,211	88,137	88,420
		保育材料費	246,512	0	0	70,724	70,759	70,462
		保育材料費	246,512	0	0	70,724	70,759	70,462
		水道光熱費	0	0	0	350,716	157,024	187,183
		水道光熱費	0	0	0	350,716	157,024	187,183
		燃料費	0	0	0	96,791	138,419	152,356
		燃料費	0	0	0	96,791	138,419	152,356
		消耗器具備品費	123,882	0	0	86,471	128,271	129,591

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	123,882	0	0	86,471	128,271	129,591
		保険料	0	0	0	39,632	20,766	63,594
		保険料	0	0	0	39,632	20,766	63,594
		諸謝金	0	0	0	456,000	0	0
		諸謝金	0	0	0	456,000	0	0
		雑費	0	0	0	11,704	8,140	8,525
		書籍費	0	0	0	11,704	8,140	8,525
		事務費	365,689	0	0	392,457	587,578	439,957
		福利厚生費	120,677	0	0	73,575	87,816	68,796
		福利厚生費	120,677	0	0	73,575	87,816	68,796
		事務消耗品費	2,773	0	0	3,729	3,168	4,259
		事務消耗品費	2,773	0	0	3,729	3,168	4,259
		印刷製本費	111,595	0	0	61,314	57,948	62,436
		印刷製本費	111,595	0	0	61,314	57,948	62,436
		修繕費	0	0	0	77,000	218,800	15,400
		修繕費	0	0	0	77,000	218,800	15,400
		通信運搬費	0	0	0	95,562	92,849	111,426
		通信運搬費	0	0	0	95,562	92,849	111,426
		業務委託費	0	0	0	14,972	10,415	113,066
		業務委託費	0	0	0	14,972	10,415	113,066
		手数料	6,270	0	0	7,920	42,638	0
		手数料	6,270	0	0	7,920	42,638	0
		賃借料	74,415	0	0	40,623	40,558	40,648
		賃借料	74,415	0	0	40,623	40,558	40,648
		租税公課	4,704	0	0	0	0	0
		租税公課	4,704	0	0	0	0	0
		保守料	45,255	0	0	5,500	21,120	11,660
		保守料	45,255	0	0	5,500	21,120	11,660
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		雑費	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		雑費	0	0	0	1,710	1,710	1,710

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	30,805	0	0	0	0	0
		減価償却費	30,805	0	0	0	0	0
		減価償却費	30,805	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	5,838,814	0	0	8,596,269	8,711,974	8,208,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,119,195	0	0	13,500	13,500	13,500
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,119,195	0	0	13,500	13,500	13,500
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,737,000	0	0	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金費用	2,737,000	0	0	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金費用	2,737,000	0	0	13,500	13,500	13,500
		サービス区分間繰入金費用	1,413,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,413,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,413,000	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	4,150,000	0	0	13,500	13,500	13,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,150,000	0	0	△13,500	△13,500	△13,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△30,805	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△30,805	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		51,003	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,198	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	20,198	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,501,808	7,435,675	6,456,928	10,236,569	7,908,116	7,992,920
		市区町村受託金収益	8,501,808	7,435,675	6,456,928	10,236,569	7,908,116	7,992,920
		指定管理料収益	8,501,808	7,435,675	6,456,928	10,236,569	7,908,116	7,992,920
		児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	128	0	0	0
		その他の収益	0	0	128	0	0	0
		県共済会退会給付収益	0	0	128	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	8,501,808	7,435,675	6,457,056	10,236,569	7,908,116	7,992,920
	費用	人件費	7,008,389	6,760,403	5,258,111	8,873,736	6,593,728	6,732,362
		職員給料	4,217,968	3,979,457	3,313,272	4,162,235	4,155,997	3,961,934
		職員給料	4,217,968	3,979,457	3,313,272	4,162,235	4,155,997	3,961,934
		職員賞与	1,171,056	1,082,912	845,692	1,222,764	1,210,860	1,111,532
		職員賞与	1,171,056	1,082,912	845,692	1,222,764	1,210,860	1,111,532
		非常勤職員給与	723,433	850,794	370,598	2,385,965	324,604	676,764
		非常勤職員給与	723,433	850,794	370,598	2,385,965	324,604	676,764
		退職給付費用	75,552	75,552	62,462	78,842	78,120	205,324
		退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付費用	75,552	75,552	62,462	78,842	78,120	71,824
		法定福利費	820,380	771,688	666,087	1,023,930	824,147	776,808
		法定福利費	820,380	771,688	666,087	1,023,930	824,147	776,808
		事業費	865,831	329,311	822,466	834,006	922,669	827,119
		医薬品費	0	594	0	594	3,861	2,485
		医薬品費	0	594	0	594	3,861	2,485
		保健衛生費	78,860	78,685	78,544	92,684	90,578	78,459
		保健衛生費	78,860	78,685	78,544	92,684	90,578	78,459
		保育材料費	70,724	75,840	75,404	80,730	75,687	70,724
		保育材料費	70,724	75,840	75,404	80,730	75,687	70,724
		水道光熱費	270,151	0	166,440	362,028	213,733	0
		水道光熱費	270,151	0	166,440	362,028	213,733	0
		燃料費	147,360	0	137,690	87,187	172,057	0
		燃料費	147,360	0	137,690	87,187	172,057	0
		消耗器具備品費	86,471	93,401	132,935	128,271	86,471	184,679

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	86,471	93,401	132,935	128,271	86,471	184,679
		保険料	34,032	54,342	47,450	73,712	82,934	31,052
		保険料	34,032	54,342	47,450	73,712	82,934	31,052
		諸謝金	169,400	14,250	175,750	0	190,000	451,250
		諸謝金	169,400	14,250	175,750	0	190,000	451,250
		雑費	8,833	12,199	8,253	8,800	7,348	8,470
		書籍費	8,833	12,199	8,253	8,800	7,348	8,470
		事務費	614,088	332,461	362,979	515,327	378,219	419,939
		福利厚生費	77,816	82,098	23,004	86,362	50,824	78,634
		福利厚生費	77,816	82,098	23,004	86,362	50,824	78,634
		事務消耗品費	4,259	4,858	6,435	3,520	2,745	3,344
		事務消耗品費	4,259	4,858	6,435	3,520	2,745	3,344
		印刷製本費	55,704	52,382	54,582	54,846	48,972	52,338
		印刷製本費	55,704	52,382	54,582	54,846	48,972	52,338
		修繕費	279,301	30,800	84,700	69,300	91,410	117,840
		修繕費	279,301	30,800	84,700	69,300	91,410	117,840
		通信運搬費	106,223	95,900	94,620	112,834	102,468	102,312
		通信運搬費	106,223	95,900	94,620	112,834	102,468	102,312
		業務委託費	23,901	8,098	11,194	21,195	7,855	11,986
		業務委託費	23,901	8,098	11,194	21,195	7,855	11,986
		手数料	330	0	0	0	0	660
		手数料	330	0	0	0	0	660
		賃借料	40,648	40,559	40,648	155,004	40,559	40,559
		賃借料	40,648	40,559	40,648	155,004	40,559	40,559
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	13,640	5,500	35,530	0	21,120	0
		保守料	13,640	5,500	35,530	0	21,120	0
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑費	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		雑費	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	8,488,308	7,422,175	6,443,556	10,223,069	7,894,616	7,979,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金費用	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		拠点区分間繰入金費用	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,500	△13,500	△13,500	△13,500	△13,500	△13,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

	サービス / 勘定科目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

		サービス / 勘定科目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,701,231	7,680,269	101,426,945	0	101,426,945	
		市区町村受託金収益	9,701,231	7,680,269	101,426,945	0	101,426,945	
		指定管理料収益	0	0	84,007,445	0	84,007,445	
		児童室運営事業受託金収益	9,701,231	7,680,269	17,419,500	0	17,419,500	
		その他の収益	0	754	2,651	0	2,651	
		その他の収益	0	754	2,651	0	2,651	
		県共済会退会給付収益	0	754	2,651	0	2,651	
		サービス活動収益計(1)	9,701,231	7,681,023	101,429,596	0	101,429,596	
	費用	人件費	10,230,252	6,827,509	84,938,495	0	84,938,495	
		職員給料	6,001,361	4,152,788	48,764,962	0	48,764,962	
		職員給料	6,001,361	4,152,788	48,764,962	0	48,764,962	
		職員賞与	1,997,736	994,768	13,767,118	0	13,767,118	
		職員賞与	1,997,736	994,768	13,767,118	0	13,767,118	
		非常勤職員給与	743,138	792,352	11,000,153	0	11,000,153	
		非常勤職員給与	743,138	792,352	11,000,153	0	11,000,153	
		退職給付費用	221,844	76,306	1,243,585	0	1,243,585	
		退職給付費用	133,500	0	400,500	0	400,500	
		県共済会退会給付費用	88,344	76,306	843,085	0	843,085	
		法定福利費	1,266,173	811,295	10,162,677	0	10,162,677	
		法定福利費	1,266,173	811,295	10,162,677	0	10,162,677	
		事業費	460,130	494,398	8,440,942	0	8,440,942	
		医薬品費	0	0	10,256	0	10,256	
		医薬品費	0	0	10,256	0	10,256	
		保健衛生費	79,348	84,405	926,331	0	926,331	
		保健衛生費	79,348	84,405	926,331	0	926,331	
		保育材料費	92,406	92,868	1,092,840	0	1,092,840	
		保育材料費	92,406	92,868	1,092,840	0	1,092,840	
		水道光熱費	0	0	1,707,275	0	1,707,275	
		水道光熱費	0	0	1,707,275	0	1,707,275	
		燃料費	0	0	931,860	0	931,860	
		燃料費	0	0	931,860	0	931,860	
		消耗器具備品費	176,671	178,871	1,535,985	0	1,535,985	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	176,671	178,871	1,535,985	0	1,535,985	
		保険料	51,194	58,666	557,374	0	557,374	
		保険料	51,194	58,666	557,374	0	557,374	
		諸謝金	52,250	71,250	1,580,150	0	1,580,150	
		諸謝金	52,250	71,250	1,580,150	0	1,580,150	
		雑費	8,261	8,338	98,871	0	98,871	
		書籍費	8,261	8,338	98,871	0	98,871	
		事務費	410,349	345,616	5,164,659	0	5,164,659	
		福利厚生費	72,203	62,619	884,424	0	884,424	
		福利厚生費	72,203	62,619	884,424	0	884,424	
		事務消耗品費	5,451	0	44,541	0	44,541	
		事務消耗品費	5,451	0	44,541	0	44,541	
		印刷製本費	87,868	54,043	754,028	0	754,028	
		印刷製本費	87,868	54,043	754,028	0	754,028	
		修繕費	8,360	0	992,911	0	992,911	
		修繕費	8,360	0	992,911	0	992,911	
		通信運搬費	129,739	122,202	1,166,135	0	1,166,135	
		通信運搬費	129,739	122,202	1,166,135	0	1,166,135	
		業務委託費	0	0	222,682	0	222,682	
		業務委託費	0	0	222,682	0	222,682	
		手数料	0	0	57,818	0	57,818	
		手数料	0	0	57,818	0	57,818	
		賃借料	95,436	95,460	745,117	0	745,117	
		賃借料	95,436	95,460	745,117	0	745,117	
		租税公課	0	0	4,704	0	4,704	
		租税公課	0	0	4,704	0	4,704	
		保守料	0	0	159,325	0	159,325	
		保守料	0	0	159,325	0	159,325	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		雑費	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		雑費	1,292	1,292	17,974	0	17,974	

事 業 活 動 明 細 書

No. 11

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	0	30,805	0	30,805	
		減価償却費	0	0	30,805	0	30,805	
		減価償却費	0	0	30,805	0	30,805	
		サービス活動費用計(2)	11,100,731	7,667,523	98,574,901	0	98,574,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,399,500	13,500	2,854,695	0	2,854,695	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,399,500	13,500	2,854,695	0	2,854,695	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		特別収益計(8)	1,413,000	0	1,413,000	△1,413,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,500	13,500	2,885,500	0	2,885,500	
		拠点区分間繰入金費用	13,500	13,500	2,885,500	0	2,885,500	
		拠点区分間繰入金費用	13,500	13,500	2,885,500	0	2,885,500	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,413,000	△1,413,000	0	
		特別費用計(9)	13,500	13,500	4,298,500	△1,413,000	2,885,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,399,500	△13,500	△2,885,500	0	△2,885,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	△30,805	0	△30,805	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	△30,805	0	△30,805	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	51,003	0	51,003	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	20,198	0	20,198	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

	勘定科目 ＼ サービス	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	20,198	0	20,198	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　児童館指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	51,001	0	0	0	30,805	0	0	0	20,196	0	4,607,909	0	4,628,105	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,003	0	0	0	30,805	0	0	0	20,198	0	5,097,907	0	5,118,105	0	
その他の固定資産計	51,003	0	0	0	30,805	0	0	0	20,198	0	5,097,907	0	5,118,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,003	0	0	0	30,805	0	0	0	20,198	0	5,097,907	0	5,118,105	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	51,003	0	0	0	30,805	0	0	0	20,198	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	4,649,274	840,434 (0)	207,768	0 (0)	5,281,940	
計	4,649,274	840,434 (0)	207,768	0 (0)	5,281,940	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　児童館指定管理事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	4,649,274	840,434	207,768	5,281,940	
計	4,649,274	840,434	207,768	5,281,940	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　児童館指定管理事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	1,413,000	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	649,413	687,115	△37,702	流動負債	649,413	687,115	△37,702
現金預金	649,413	687,115	△37,702	事業未払金	649,413	687,115	△37,702
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	2,313,221	2,504,135	△190,914	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	2,313,221	2,504,135	△190,914	固定負債	1,407,142	1,359,142	48,000
（有形固定資産）	906,079	1,144,993	△238,914	退職給付引当金	1,407,142	1,359,142	48,000
器具及び備品	906,079	1,144,993	△238,914	負債の部合計	2,056,555	2,046,257	10,298
（無形固定資産）	1,407,142	1,359,142	48,000	純資産の部			
退職給付引当資産	1,407,142	1,359,142	48,000	次期繰越活動増減差額	906,079	1,144,993	△238,914
				（うち当期活動増減差額）	△238,914	△64,852	△174,062
				純資産の部合計	906,079	1,144,993	△238,914
資産の部合計	2,962,634	3,191,250	△228,616	負債及び純資産の部合計	2,962,634	3,191,250	△228,616

計算書類に対する注記
（青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市福祉増進センター指定管理事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　青森市福祉増進センター指定管理事業
イ　ボランティアセンター事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,963,110	1,057,031	906,079
合計	1,963,110	1,057,031	906,079

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	649,413	0	649,413	0	649,413	
現金預金	649,413	0	649,413	0	649,413	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,407,145	906,076	2,313,221	0	2,313,221	
(その他の固定資産)	1,407,145	906,076	2,313,221	0	2,313,221	
(有形固定資産)	3	906,076	906,079	0	906,079	
器具及び備品	3	906,076	906,079	0	906,079	
(無形固定資産)	1,407,142	0	1,407,142	0	1,407,142	
退職給付引当資産	1,407,142	0	1,407,142	0	1,407,142	
資産の部合計	2,056,558	906,076	2,962,634	0	2,962,634	
流動負債	649,413	0	649,413	0	649,413	
事業未払金	649,413	0	649,413	0	649,413	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,407,142	0	1,407,142	0	1,407,142	
退職給付引当金	1,407,142	0	1,407,142	0	1,407,142	
負債の部合計	2,056,555	0	2,056,555	0	2,056,555	
次期繰越活動増減差額	3	906,076	906,079	0	906,079	
(うち当期活動増減差額)	0	△238,914	△238,914	0	△238,914	
純資産の部合計	3	906,076	906,079	0	906,079	
負債及び純資産の部合計	2,056,558	906,076	2,962,634	0	2,962,634	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,273,000	39,257,982	15,018	
		市区町村受託金収入	39,273,000	39,257,982	15,018	
		指定管理料収入	39,273,000	39,257,982	15,018	
		事業活動収入計(1)	39,273,000	39,257,982	15,018	
	支出	人件費支出	11,290,000	11,287,217	2,783	
		職員給料支出	4,052,000	4,051,696	304	
		職員給料支出	4,052,000	4,051,696	304	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		非常勤職員給与支出	4,208,000	4,207,218	782	
		非常勤職員給与支出	4,208,000	4,207,218	782	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,554,000	1,553,035	965	
		法定福利費支出	1,554,000	1,553,035	965	
		事業費支出	16,114,000	16,108,098	5,902	
		被服費支出	22,000	21,549	451	
		被服費支出	22,000	21,549	451	
		教養娯楽費支出	96,000	95,040	960	
		教養娯楽費支出	96,000	95,040	960	
		保育材料費支出	10,000	9,180	820	
		保育材料費支出	10,000	9,180	820	
		水道光熱費支出	9,803,000	9,802,861	139	
		水道光熱費支出	9,803,000	9,802,861	139	
		燃料費支出	4,741,000	4,740,560	440	
		燃料費支出	4,741,000	4,740,560	440	
		消耗器具備品費支出	1,276,000	1,274,765	1,235	
		消耗器具備品費支出	1,276,000	1,274,765	1,235	
		保険料支出	14,000	13,720	280	
		保険料支出	14,000	13,720	280	
		賃借料支出	52,000	51,480	520	
		賃借料支出	52,000	51,480	520	
		車輌費支出	86,000	85,577	423	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	86,000	85,577	423	
		雑支出	14,000	13,366	634	
		雑支出	14,000	13,366	634	
		事務費支出	11,701,000	11,694,667	6,333	
		福利厚生費支出	84,000	83,156	844	
		福利厚生費支出	84,000	83,156	844	
		事務消耗品費支出	35,000	33,819	1,181	
		事務消耗品費支出	35,000	33,819	1,181	
		印刷製本費支出	162,000	161,117	883	
		印刷製本費支出	162,000	161,117	883	
		修繕費支出	606,000	605,691	309	
		修繕費支出	606,000	605,691	309	
		通信運搬費支出	142,000	141,151	849	
		通信運搬費支出	142,000	141,151	849	
		広報費支出	1,660,000	1,659,680	320	
		広報費支出	1,660,000	1,659,680	320	
		業務委託費支出	5,376,000	5,375,596	404	
		業務委託費支出	5,376,000	5,375,596	404	
		手数料支出	61,000	60,126	874	
		手数料支出	61,000	60,126	874	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	873,000	872,755	245	
		賃借料支出	873,000	872,755	245	
		租税公課支出	31,000	30,789	211	
		租税公課支出	31,000	30,789	211	
		保守料支出	2,666,000	2,665,787	213	
		保守料支出	2,666,000	2,665,787	213	
		事業活動支出計(2)	39,105,000	39,089,982	15,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	168,000	0	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
よる収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	△168,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
		市区町村受託金収入	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
		指定管理料収入	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
		事業活動収入計(1)	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
	支出	人件費支出	11,287,217	0	11,287,217	0	11,287,217	
		職員給料支出	4,051,696	0	4,051,696	0	4,051,696	
		職員給料支出	4,051,696	0	4,051,696	0	4,051,696	
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与支出	4,207,218	0	4,207,218	0	4,207,218	
		非常勤職員給与支出	4,207,218	0	4,207,218	0	4,207,218	
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
		法定福利費支出	1,553,035	0	1,553,035	0	1,553,035	
		法定福利費支出	1,553,035	0	1,553,035	0	1,553,035	
		事業費支出	15,708,368	399,730	16,108,098	0	16,108,098	
		被服費支出	21,549	0	21,549	0	21,549	
		被服費支出	21,549	0	21,549	0	21,549	
		教養娯楽費支出	95,040	0	95,040	0	95,040	
		教養娯楽費支出	95,040	0	95,040	0	95,040	
		保育材料費支出	9,180	0	9,180	0	9,180	
		保育材料費支出	9,180	0	9,180	0	9,180	
		水道光熱費支出	9,802,861	0	9,802,861	0	9,802,861	
		水道光熱費支出	9,802,861	0	9,802,861	0	9,802,861	
		燃料費支出	4,740,560	0	4,740,560	0	4,740,560	
		燃料費支出	4,740,560	0	4,740,560	0	4,740,560	
		消耗器具備品費支出	875,035	399,730	1,274,765	0	1,274,765	
		消耗器具備品費支出	875,035	399,730	1,274,765	0	1,274,765	
		保険料支出	13,720	0	13,720	0	13,720	
		保険料支出	13,720	0	13,720	0	13,720	
		賃借料支出	51,480	0	51,480	0	51,480	
		賃借料支出	51,480	0	51,480	0	51,480	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	車輌費支出	85,577	0	85,577	0	85,577	
		車輌費支出	85,577	0	85,577	0	85,577	
		雑支出	13,366	0	13,366	0	13,366	
		雑支出	13,366	0	13,366	0	13,366	
		事務費支出	9,761,484	1,933,183	11,694,667	0	11,694,667	
		福利厚生費支出	83,156	0	83,156	0	83,156	
		福利厚生費支出	83,156	0	83,156	0	83,156	
		事務消耗品費支出	25,569	8,250	33,819	0	33,819	
		事務消耗品費支出	25,569	8,250	33,819	0	33,819	
		印刷製本費支出	0	161,117	161,117	0	161,117	
		印刷製本費支出	0	161,117	161,117	0	161,117	
		修繕費支出	605,691	0	605,691	0	605,691	
		修繕費支出	605,691	0	605,691	0	605,691	
		通信運搬費支出	87,901	53,250	141,151	0	141,151	
		通信運搬費支出	87,901	53,250	141,151	0	141,151	
		広報費支出	0	1,659,680	1,659,680	0	1,659,680	
		広報費支出	0	1,659,680	1,659,680	0	1,659,680	
		業務委託費支出	5,375,596	0	5,375,596	0	5,375,596	
		業務委託費支出	5,375,596	0	5,375,596	0	5,375,596	
		手数料支出	53,240	6,886	60,126	0	60,126	
		手数料支出	53,240	6,886	60,126	0	60,126	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	872,755	0	872,755	0	872,755	
		賃借料支出	872,755	0	872,755	0	872,755	
		租税公課支出	30,789	0	30,789	0	30,789	
		租税公課支出	30,789	0	30,789	0	30,789	
		保守料支出	2,621,787	44,000	2,665,787	0	2,665,787	
		保守料支出	2,621,787	44,000	2,665,787	0	2,665,787	
		事業活動支出計(2)	36,757,069	2,332,913	39,089,982	0	39,089,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	0	168,000	0	168,000	
施設	収				0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		その他の活動支出計(8)	168,000	0	168,000	0	168,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	0	△168,000	0	△168,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	39,257,982	39,543,394	△285,412
		市区町村受託金収益	39,257,982	39,543,394	△285,412
		指定管理料収益	39,257,982	39,543,394	△285,412
		サービス活動収益計(1)	39,257,982	39,543,394	△285,412
	費用	人件費	11,335,217	11,841,664	△506,447
		職員給料	4,051,696	3,781,488	270,208
		職員給料	4,051,696	3,781,488	270,208
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		非常勤職員給与	4,207,218	4,883,640	△676,422
		非常勤職員給与	4,207,218	4,883,640	△676,422
		退職給付費用	181,500	181,500	0
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	1,553,035	1,653,268	△100,233
		法定福利費	1,553,035	1,653,268	△100,233
		事業費	16,108,098	16,999,348	△891,250
		被服費	21,549	191,819	△170,270
		被服費	21,549	191,819	△170,270
		教養娯楽費	95,040	94,176	864
		教養娯楽費	95,040	94,176	864
		保育材料費	9,180	11,934	△2,754
		保育材料費	9,180	11,934	△2,754
		水道光熱費	9,802,861	10,259,121	△456,260
		水道光熱費	9,802,861	10,259,121	△456,260
		燃料費	4,740,560	4,845,540	△104,980
		燃料費	4,740,560	4,845,540	△104,980
		消耗器具備品費	1,274,765	1,497,420	△222,655
		消耗器具備品費	1,274,765	1,497,420	△222,655
		保険料	13,720	11,016	2,704
		保険料	13,720	11,016	2,704
		賃借料	51,480	50,969	511
		賃借料	51,480	50,969	511

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	費用	車輌費	85,577	20,252	65,325
		車輌費	85,577	20,252	65,325
		雑費	13,366	17,101	△3,735
		雑費	13,366	17,101	△3,735
		事務費	11,694,667	11,538,282	156,385
		福利厚生費	83,156	89,566	△6,410
		福利厚生費	83,156	89,566	△6,410
		事務消耗品費	33,819	117,128	△83,309
		事務消耗品費	33,819	117,128	△83,309
		印刷製本費	161,117	325,713	△164,596
		印刷製本費	161,117	325,713	△164,596
		修繕費	605,691	599,412	6,279
		修繕費	605,691	599,412	6,279
		通信運搬費	141,151	133,845	7,306
		通信運搬費	141,151	133,845	7,306
		会議費	0	10,300	△10,300
		会議費	0	10,300	△10,300
		広報費	1,659,680	559,680	1,100,000
		広報費	1,659,680	559,680	1,100,000
		業務委託費	5,375,596	6,171,021	△795,425
		業務委託費	5,375,596	6,171,021	△795,425
		手数料	60,126	78,790	△18,664
		手数料	60,126	78,790	△18,664
		保険料	5,000	5,000	0
		保険料	5,000	5,000	0
		賃借料	872,755	801,787	70,968
		賃借料	872,755	801,787	70,968
		租税公課	30,789	6,501	24,288
		租税公課	30,789	6,501	24,288
		保守料	2,665,787	2,639,539	26,248
		保守料	2,665,787	2,639,539	26,248
		減価償却費	238,914	208,952	29,962
		減価償却費	238,914	208,952	29,962

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	費用	減価償却費	238,914	208,952	29,962
		サービス活動費用計(2)	39,376,896	40,588,246	△1,211,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△118,914	△1,044,852	925,938
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△118,914	△1,044,852	925,938
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		特別収益計(8)	0	1,100,000	△1,100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
		拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
		特別費用計(9)	120,000	120,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,000	980,000	△1,100,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△238,914	△64,852	△174,062
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△238,914	△64,852	△174,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,144,993	1,209,845	△64,852
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		906,079	1,144,993	△238,914
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		906,079	1,144,993	△238,914

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
		市区町村受託金収益	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
		指定管理料収益	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
		サービス活動収益計(1)	36,925,069	2,332,913	39,257,982	0	39,257,982	
	費用	人件費	11,335,217	0	11,335,217	0	11,335,217	
		職員給料	4,051,696	0	4,051,696	0	4,051,696	
		職員給料	4,051,696	0	4,051,696	0	4,051,696	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与	4,207,218	0	4,207,218	0	4,207,218	
		非常勤職員給与	4,207,218	0	4,207,218	0	4,207,218	
		退職給付費用	181,500	0	181,500	0	181,500	
		退職給付費用	133,500	0	133,500	0	133,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	1,553,035	0	1,553,035	0	1,553,035	
		法定福利費	1,553,035	0	1,553,035	0	1,553,035	
		事業費	15,708,368	399,730	16,108,098	0	16,108,098	
		被服費	21,549	0	21,549	0	21,549	
		被服費	21,549	0	21,549	0	21,549	
		教養娯楽費	95,040	0	95,040	0	95,040	
		教養娯楽費	95,040	0	95,040	0	95,040	
		保育材料費	9,180	0	9,180	0	9,180	
		保育材料費	9,180	0	9,180	0	9,180	
		水道光熱費	9,802,861	0	9,802,861	0	9,802,861	
		水道光熱費	9,802,861	0	9,802,861	0	9,802,861	
		燃料費	4,740,560	0	4,740,560	0	4,740,560	
		燃料費	4,740,560	0	4,740,560	0	4,740,560	
		消耗器具備品費	875,035	399,730	1,274,765	0	1,274,765	
		消耗器具備品費	875,035	399,730	1,274,765	0	1,274,765	
		保険料	13,720	0	13,720	0	13,720	
		保険料	13,720	0	13,720	0	13,720	
		賃借料	51,480	0	51,480	0	51,480	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	賃借料	51,480	0	51,480	0	51,480	
		車輌費	85,577	0	85,577	0	85,577	
		車輌費	85,577	0	85,577	0	85,577	
		雑費	13,366	0	13,366	0	13,366	
		雑費	13,366	0	13,366	0	13,366	
		事務費	9,761,484	1,933,183	11,694,667	0	11,694,667	
		福利厚生費	83,156	0	83,156	0	83,156	
		福利厚生費	83,156	0	83,156	0	83,156	
		事務消耗品費	25,569	8,250	33,819	0	33,819	
		事務消耗品費	25,569	8,250	33,819	0	33,819	
		印刷製本費	0	161,117	161,117	0	161,117	
		印刷製本費	0	161,117	161,117	0	161,117	
		修繕費	605,691	0	605,691	0	605,691	
		修繕費	605,691	0	605,691	0	605,691	
		通信運搬費	87,901	53,250	141,151	0	141,151	
		通信運搬費	87,901	53,250	141,151	0	141,151	
		広報費	0	1,659,680	1,659,680	0	1,659,680	
		広報費	0	1,659,680	1,659,680	0	1,659,680	
		業務委託費	5,375,596	0	5,375,596	0	5,375,596	
		業務委託費	5,375,596	0	5,375,596	0	5,375,596	
		手数料	53,240	6,886	60,126	0	60,126	
		手数料	53,240	6,886	60,126	0	60,126	
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料	872,755	0	872,755	0	872,755	
		賃借料	872,755	0	872,755	0	872,755	
		租税公課	30,789	0	30,789	0	30,789	
		租税公課	30,789	0	30,789	0	30,789	
		保守料	2,621,787	44,000	2,665,787	0	2,665,787	
		保守料	2,621,787	44,000	2,665,787	0	2,665,787	
		減価償却費	0	238,914	238,914	0	238,914	
		減価償却費	0	238,914	238,914	0	238,914	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	0	238,914	238,914	0	238,914	
	費用	サービス活動費用計(2)	36,805,069	2,571,827	39,376,896	0	39,376,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,000	△238,914	△118,914	0	△118,914	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			120,000	△238,914	△118,914	0	△118,914	
特別増減の部	収益							
	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	0	120,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	0	120,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	0	120,000	
	費用	特別費用計(9)	120,000	0	120,000	0	120,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,000	0	△120,000	0	△120,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△238,914	△238,914	0	△238,914	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△238,914	△238,914	0	△238,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3	1,144,990	1,144,993	0	1,144,993	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3	906,076	906,079	0	906,079	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3	906,076	906,079	0	906,079	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和02年4月1日　　（至） 令和03年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市福祉増進センター指定管理事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,144,993	0	0	0	238,914	0	0	0	906,079	0	1,057,031	0	1,963,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,144,993	0	0	0	238,914	0	0	0	906,079	0	1,057,031	0	1,963,110	0	
その他の固定資産計	1,144,993	0	0	0	238,914	0	0	0	906,079	0	1,057,031	0	1,963,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,144,993	0	0	0	238,914	0	0	0	906,079	0	1,057,031	0	1,963,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,144,993	0	0	0	238,914	0	0	0	906,079	0					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,359,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,407,142	
計	1,359,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,407,142	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市福祉増進センター指定管理事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,359,142	48,000	0	1,407,142	
計	1,359,142	48,000	0	1,407,142	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

貸借対照表

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

令和03年3月31日現在

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,115,591	555,075	3,560,516	流動負債	4,115,591	555,075	3,560,516
現金預金	880,074	555,075	324,999	事業未払金	4,115,591	555,075	3,560,516
事業未収金	1,832,339	0	1,832,339	預り金	0	0	0
未収金	1,403,178	0	1,403,178	職員預り金	0	0	0
固定資産	1,910,428	3,007,539	△1,097,111	固定負債	1,910,418	3,007,528	△1,097,110
（その他の固定資産）	1,910,428	3,007,539	△1,097,111	退職給付引当金	1,910,418	3,007,528	△1,097,110
（有形固定資産）	10	11	△1	負債の部合計	6,026,009	3,562,603	2,463,406
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	9	10	△1	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
（無形固定資産）	1,910,418	3,007,528	△1,097,110	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	1,910,418	3,007,528	△1,097,110	次期繰越活動増減差額	9	10	△1
				（うち当期活動増減差額）	△1	△34,771	34,770
				純資産の部合計	10	11	△1
資産の部合計	6,026,019	3,562,614	2,463,405	負債及び純資産の部合計	6,026,019	3,562,614	2,463,405

計算書類に対する注記
（青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市総合福祉センター指定管理事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　総合福祉センター指定管理事業
イ　老人福祉センター事業
ウ　身障福祉センター事業
エ　児童センター事業
オ　手話・点字教室
カ　手話通訳者養成研修事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	2,166,645	2,166,636	9
合計	3,166,645	3,166,635	10

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目＼サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
流動資産	3,962,691	0	0	4,000	10,300	138,600
現金預金	727,174	0	0	4,000	10,300	138,600
事業未収金	1,832,339	0	0	0	0	0
未収金	1,403,178	0	0	0	0	0
固定資産	1,910,428	0	0	0	0	0
（その他の固定資産）	1,910,428	0	0	0	0	0
（有形固定資産）	10	0	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	9	0	0	0	0	0
（無形固定資産）	1,910,418	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,910,418	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,873,119	0	0	4,000	10,300	138,600
流動負債	3,962,691	0	0	4,000	10,300	138,600
事業未払金	3,962,691	0	0	4,000	10,300	138,600
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,910,418	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,910,418	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,873,109	0	0	4,000	10,300	138,600
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△1	0	0	0	0	0
純資産の部合計	10	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	5,873,119	0	0	4,000	10,300	138,600

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	4,115,591	0	4,115,591			
現金預金	880,074	0	880,074			
事業未収金	1,832,339	0	1,832,339			
未収金	1,403,178	0	1,403,178			
固定資産	1,910,428	0	1,910,428			
(その他の固定資産)	1,910,428	0	1,910,428			
(有形固定資産)	10	0	10			
車輌運搬具	1	0	1			
器具及び備品	9	0	9			
(無形固定資産)	1,910,418	0	1,910,418			
退職給付引当資産	1,910,418	0	1,910,418			
資産の部合計	6,026,019	0	6,026,019			
流動負債	4,115,591	0	4,115,591			
事業未払金	4,115,591	0	4,115,591			
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0			
固定負債	1,910,418	0	1,910,418			
退職給付引当金	1,910,418	0	1,910,418			
負債の部合計	6,026,009	0	6,026,009			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
次期繰越活動増減差額	9	0	9			
(うち当期活動増減差額)	△1	0	△1			
純資産の部合計	10	0	10			
負債及び純資産の部合計	6,026,019	0	6,026,019			

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,889,000	51,866,854	22,146	
		市区町村受託金収入	51,889,000	51,866,854	22,146	
		指定管理料収入	49,243,000	49,225,754	17,246	
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,896,000	1,892,000	4,000	
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	750,000	749,100	900	
		その他の収入	1,833,000	1,832,339	661	
		雑収入	1,833,000	1,832,339	661	
		県共済会退会給付収入	1,833,000	1,832,339	661	
		事業活動収入計(1)	53,722,000	53,699,193	22,807	
	支出	人件費支出	33,426,000	33,421,606	4,394	
		職員給料支出	15,230,000	15,228,836	1,164	
		職員給料支出	15,230,000	15,228,836	1,164	
		職員賞与支出	4,676,000	4,675,546	454	
		職員賞与支出	4,676,000	4,675,546	454	
		非常勤職員給与支出	5,913,000	5,912,143	857	
		非常勤職員給与支出	5,913,000	5,912,143	857	
		退職給付支出	3,904,000	3,903,017	983	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		県共済会退会給付支出	3,236,000	3,235,517	483	
		法定福利費支出	3,703,000	3,702,064	936	
		法定福利費支出	3,703,000	3,702,064	936	
		事業費支出	12,585,000	12,575,839	9,161	
		医薬品費支出	10,000	9,513	487	
		医薬品費支出	10,000	9,513	487	
		保健衛生費支出	56,000	55,107	893	
		保健衛生費支出	56,000	55,107	893	
		教養娯楽費支出	133,000	132,697	303	
		教養娯楽費支出	133,000	132,697	303	
		保育材料費支出	93,000	92,386	614	
		保育材料費支出	93,000	92,386	614	
		水道光熱費支出	4,592,000	4,591,275	725	
		水道光熱費支出	4,592,000	4,591,275	725	
		燃料費支出	3,643,000	3,642,100	900	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	3,643,000	3,642,100	900	
		消耗器具備品費支出	1,568,000	1,566,212	1,788	
		消耗器具備品費支出	1,568,000	1,566,212	1,788	
		保険料支出	51,000	50,068	932	
		保険料支出	51,000	50,068	932	
		賃借料支出	27,000	26,730	270	
		賃借料支出	27,000	26,730	270	
		車輌費支出	40,000	39,881	119	
		車輌費支出	40,000	39,881	119	
		諸謝金支出	2,360,000	2,359,200	800	
		諸謝金支出	2,360,000	2,359,200	800	
		雑支出	12,000	10,670	1,330	
		雑支出	3,000	2,090	910	
		書籍費支出	9,000	8,580	420	
		事務費支出	9,079,000	9,070,486	8,514	
		福利厚生費支出	275,000	274,015	985	
		福利厚生費支出	275,000	274,015	985	
		研修研究費支出	270,000	268,548	1,452	
		研修研究費支出	270,000	268,548	1,452	
		事務消耗品費支出	171,000	170,566	434	
		事務消耗品費支出	171,000	170,566	434	
		印刷製本費支出	368,000	366,487	1,513	
		印刷製本費支出	368,000	366,487	1,513	
		修繕費支出	721,000	720,804	196	
		修繕費支出	721,000	720,804	196	
		通信運搬費支出	443,000	442,861	139	
		通信運搬費支出	443,000	442,861	139	
		業務委託費支出	3,677,000	3,676,731	269	
		業務委託費支出	3,677,000	3,676,731	269	
		手数料支出	448,000	446,870	1,130	
		手数料支出	448,000	446,870	1,130	
		保険料支出	95,000	94,070	930	
		保険料支出	95,000	94,070	930	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	519,000	518,578	422	
		賃借料支出	519,000	518,578	422	
		租税公課支出	247,000	246,778	222	
		租税公課支出	247,000	246,778	222	
		保守料支出	1,830,000	1,829,178	822	
		保守料支出	1,830,000	1,829,178	822	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	55,090,000	55,067,931	22,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,368,000	△1,368,738	738	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,403,000	1,403,178	△178	
		退職給付引当資産取崩収入	1,403,000	1,403,178	△178	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,403,000	1,403,178	△178	
		拠点区分間繰入金収入	211,000	211,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	211,000	211,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	211,000	211,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,614,000	1,614,178	△178	
	支出	積立資産支出	246,000	245,440	560	
		退職給付引当資産支出	246,000	245,440	560	
		県共済会退会給付引当資産支出	246,000	245,440	560	
		その他の活動支出計(8)	246,000	245,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,368,000	1,368,738	△738	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	47,260,860	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
		市区町村受託金収入	47,260,860	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
		指定管理料収入	47,260,860	1,284,000	360,000	320,894	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,892,000
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,100	0
		その他の収入	1,832,339	0	0	0	0	0
		雑収入	1,832,339	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収入	1,832,339	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	49,093,199	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
	支出	人件費支出	33,399,316	0	0	0	0	22,290
		職員給料支出	15,206,546	0	0	0	0	22,290
		職員給料支出	15,206,546	0	0	0	0	22,290
		職員賞与支出	4,675,546	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	4,675,546	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	5,912,143	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	5,912,143	0	0	0	0	0
		退職給付支出	3,903,017	0	0	0	0	0
		退職給付支出	667,500	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付支出	3,235,517	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,702,064	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	3,702,064	0	0	0	0	0
		事業費支出	9,207,729	1,112,086	360,000	238,094	605,000	1,052,930
		医薬品費支出	4,712	0	0	4,801	0	0
		医薬品費支出	4,712	0	0	4,801	0	0
		保健衛生費支出	0	35,956	0	19,151	0	0
		保健衛生費支出	0	35,956	0	19,151	0	0
		教養娯楽費支出	132,697	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	132,697	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	92,386	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	92,386	0	0
		水道光熱費支出	4,591,275	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	4,591,275	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	支出	燃料費支出	3,642,100	0	0	0	0	0
		燃料費支出	3,642,100	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	794,974	732,130	0	39,108	0	0
		消耗器具備品費支出	794,974	732,130	0	39,108	0	0
		保険料支出	0	0	0	50,068	0	0
		保険料支出	0	0	0	50,068	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	26,730
		賃借料支出	0	0	0	0	0	26,730
		車輌費支出	39,881	0	0	0	0	0
		車輌費支出	39,881	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	344,000	360,000	24,000	605,000	1,026,200
		諸謝金支出	0	344,000	360,000	24,000	605,000	1,026,200
		雑支出	2,090	0	0	8,580	0	0
		雑支出	2,090	0	0	0	0	0
		書籍費支出	0	0	0	8,580	0	0
		事務費支出	7,854,892	171,914	0	82,800	144,100	816,780
		福利厚生費支出	274,015	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	274,015	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	38,286	230,262
		研修研究費支出	0	0	0	0	38,286	230,262
		事務消耗品費支出	43,811	30,993	0	44,000	0	51,762
		事務消耗品費支出	43,811	30,993	0	44,000	0	51,762
		印刷製本費支出	86,285	118,921	0	19,800	28,864	112,617
		印刷製本費支出	86,285	118,921	0	19,800	28,864	112,617
		修繕費支出	720,804	0	0	0	0	0
		修繕費支出	720,804	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	384,861	22,000	0	4,000	3,000	29,000
		通信運搬費支出	384,861	22,000	0	4,000	3,000	29,000
		業務委託費支出	3,676,731	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,676,731	0	0	0	0	0
		手数料支出	220,781	0	0	0	4,950	221,139
		手数料支出	220,781	0	0	0	4,950	221,139

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	支出	保険料支出	94,070	0	0	0	0	0
		保険料支出	94,070	0	0	0	0	0
		賃借料支出	518,578	0	0	0	0	0
		賃借料支出	518,578	0	0	0	0	0
		租税公課支出	5,778	0	0	0	69,000	172,000
		租税公課支出	5,778	0	0	0	69,000	172,000
		保守料支出	1,829,178	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,829,178	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	50,461,937	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,368,738	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,403,178	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,403,178	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,403,178	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	211,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	211,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	211,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,614,178	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	245,440	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	245,440	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	245,440	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	245,440	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,368,738	0	0	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	51,866,854	0	51,866,854			
		市区町村受託金収入	51,866,854	0	51,866,854			
		指定管理料収入	49,225,754	0	49,225,754			
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	1,892,000	0	1,892,000			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,100	0	749,100			
		その他の収入	1,832,339	0	1,832,339			
		雑収入	1,832,339	0	1,832,339			
		県共済会退会給付収入	1,832,339	0	1,832,339			
		事業活動収入計(1)	53,699,193	0	53,699,193			
	支出	人件費支出	33,421,606	0	33,421,606			
		職員給料支出	15,228,836	0	15,228,836			
		職員給料支出	15,228,836	0	15,228,836			
		職員賞与支出	4,675,546	0	4,675,546			
		職員賞与支出	4,675,546	0	4,675,546			
		非常勤職員給与支出	5,912,143	0	5,912,143			
		非常勤職員給与支出	5,912,143	0	5,912,143			
		退職給付支出	3,903,017	0	3,903,017			
		退職給付支出	667,500	0	667,500			
		県共済会退会給付支出	3,235,517	0	3,235,517			
		法定福利費支出	3,702,064	0	3,702,064			
		法定福利費支出	3,702,064	0	3,702,064			
		事業費支出	12,575,839	0	12,575,839			
		医薬品費支出	9,513	0	9,513			
		医薬品費支出	9,513	0	9,513			
		保健衛生費支出	55,107	0	55,107			
		保健衛生費支出	55,107	0	55,107			
		教養娯楽費支出	132,697	0	132,697			
		教養娯楽費支出	132,697	0	132,697			
		保育材料費支出	92,386	0	92,386			
		保育材料費支出	92,386	0	92,386			
		水道光熱費支出	4,591,275	0	4,591,275			
		水道光熱費支出	4,591,275	0	4,591,275			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目		サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	燃料費支出	3,642,100	0	3,642,100			
		燃料費支出	3,642,100	0	3,642,100			
		消耗器具備品費支出	1,566,212	0	1,566,212			
		消耗器具備品費支出	1,566,212	0	1,566,212			
		保険料支出	50,068	0	50,068			
		保険料支出	50,068	0	50,068			
		賃借料支出	26,730	0	26,730			
		賃借料支出	26,730	0	26,730			
		車輌費支出	39,881	0	39,881			
		車輌費支出	39,881	0	39,881			
		諸謝金支出	2,359,200	0	2,359,200			
		諸謝金支出	2,359,200	0	2,359,200			
		雑支出	10,670	0	10,670			
		雑支出	2,090	0	2,090			
		書籍費支出	8,580	0	8,580			
		事務費支出	9,070,486	0	9,070,486			
		福利厚生費支出	274,015	0	274,015			
		福利厚生費支出	274,015	0	274,015			
		研修研究費支出	268,548	0	268,548			
		研修研究費支出	268,548	0	268,548			
		事務消耗品費支出	170,566	0	170,566			
		事務消耗品費支出	170,566	0	170,566			
		印刷製本費支出	366,487	0	366,487			
		印刷製本費支出	366,487	0	366,487			
		修繕費支出	720,804	0	720,804			
		修繕費支出	720,804	0	720,804			
		通信運搬費支出	442,861	0	442,861			
		通信運搬費支出	442,861	0	442,861			
		業務委託費支出	3,676,731	0	3,676,731			
		業務委託費支出	3,676,731	0	3,676,731			
		手数料支出	446,870	0	446,870			
		手数料支出	446,870	0	446,870			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	保険料支出	94,070	0	94,070			
		保険料支出	94,070	0	94,070			
		賃借料支出	518,578	0	518,578			
		賃借料支出	518,578	0	518,578			
		租税公課支出	246,778	0	246,778			
		租税公課支出	246,778	0	246,778			
		保守料支出	1,829,178	0	1,829,178			
		保守料支出	1,829,178	0	1,829,178			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		事業活動支出計(2)	55,067,931	0	55,067,931			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,368,738	0	△1,368,738			
施設整備等による収支	収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,403,178	0	1,403,178			
		退職給付引当資産取崩収入	1,403,178	0	1,403,178			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,403,178	0	1,403,178			
		拠点区分間繰入金収入	211,000	0	211,000			
		拠点区分間繰入金収入	211,000	0	211,000			
		拠点区分間繰入金収入	211,000	0	211,000			
		その他の活動収入計(7)	1,614,178	0	1,614,178			
	支出	積立資産支出	245,440	0	245,440			
		退職給付引当資産支出	245,440	0	245,440			
		県共済会退会給付引当資産支出	245,440	0	245,440			
		その他の活動支出計(8)	245,440	0	245,440			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,368,738	0	1,368,738			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	51,866,854	52,981,059	△1,114,205
		市区町村受託金収益	51,866,854	52,981,059	△1,114,205
		指定管理料収益	49,225,754	50,751,031	△1,525,277
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	1,892,000	1,668,028	223,972
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	562,000	187,100
		その他の収益	1,832,339	1,487,305	345,034
		その他の収益	1,832,339	1,487,305	345,034
		県共済会退会給付収益	1,832,339	1,487,305	345,034
		サービス活動収益計(1)	53,699,193	54,468,364	△769,171
	費用	人件費	32,263,868	30,906,803	1,357,065
		職員給料	15,228,836	16,279,494	△1,050,658
		職員給料	15,228,836	16,279,494	△1,050,658
		職員賞与	4,675,546	4,695,524	△19,978
		職員賞与	4,675,546	4,695,524	△19,978
		非常勤職員給与	5,912,143	3,839,047	2,073,096
		非常勤職員給与	5,912,143	3,839,047	2,073,096
		退職給付費用	2,745,279	2,382,895	362,384
		退職給付費用	667,500	667,500	0
		県共済会退会給付費用	2,077,779	1,715,395	362,384
		法定福利費	3,702,064	3,709,843	△7,779
		法定福利費	3,702,064	3,709,843	△7,779
		事業費	12,575,839	14,691,996	△2,116,157
		医薬品費	9,513	1,658	7,855
		医薬品費	9,513	1,658	7,855
		保健衛生費	55,107	0	55,107
		保健衛生費	55,107	0	55,107
		教養娯楽費	132,697	132,697	0
		教養娯楽費	132,697	132,697	0
		保育材料費	92,386	53,480	38,906
		保育材料費	92,386	53,480	38,906
		水道光熱費	4,591,275	6,067,974	△1,476,699
		水道光熱費	4,591,275	6,067,974	△1,476,699
		燃料費	3,642,100	4,095,296	△453,196

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	費用	燃料費	3,642,100	4,095,296	△453,196
		消耗器具備品費	1,566,212	1,059,816	506,396
		消耗器具備品費	1,566,212	1,059,816	506,396
		保険料	50,068	52,768	△2,700
		保険料	50,068	52,768	△2,700
		賃借料	26,730	0	26,730
		賃借料	26,730	0	26,730
		車輌費	39,881	117,552	△77,671
		車輌費	39,881	117,552	△77,671
		諸謝金	2,359,200	3,102,250	△743,050
		諸謝金	2,359,200	3,102,250	△743,050
		雑費	10,670	8,505	2,165
		雑費	2,090	2,090	0
		書籍費	8,580	6,415	2,165
		事務費	9,070,486	7,914,915	1,155,571
		福利厚生費	274,015	243,048	30,967
		福利厚生費	274,015	243,048	30,967
		研修研究費	268,548	177,599	90,949
		研修研究費	268,548	177,599	90,949
		事務消耗品費	170,566	190,211	△19,645
		事務消耗品費	170,566	190,211	△19,645
		印刷製本費	366,487	294,491	71,996
		印刷製本費	366,487	294,491	71,996
		修繕費	720,804	664,542	56,262
		修繕費	720,804	664,542	56,262
		通信運搬費	442,861	349,561	93,300
		通信運搬費	442,861	349,561	93,300
		業務委託費	3,676,731	3,375,824	300,907
		業務委託費	3,676,731	3,375,824	300,907
		手数料	446,870	433,556	13,314
		手数料	446,870	433,556	13,314
		保険料	94,070	118,030	△23,960
		保険料	94,070	118,030	△23,960

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	費用	賃借料	518,578	276,954	241,624
		賃借料	518,578	276,954	241,624
		租税公課	246,778	70,754	176,024
		租税公課	246,778	70,754	176,024
		保守料	1,829,178	1,705,345	123,833
		保守料	1,829,178	1,705,345	123,833
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
		減価償却費	0	34,768	△34,768
		減価償却費	0	34,768	△34,768
		減価償却費	0	34,768	△34,768
		サービス活動費用計(2)	53,910,193	53,548,482	361,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△211,000	919,882	△1,130,882
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	65,350	△65,350
		雑収益	0	65,350	△65,350
		雑収益	0	65,350	△65,350
		サービス活動外収益計(4)	0	65,350	△65,350
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	65,350	△65,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△211,000	985,232	△1,196,232
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	211,000	0	211,000
		拠点区分間繰入金収益	211,000	0	211,000
		拠点区分間繰入金収益	211,000	0	211,000
		特別収益計(8)	211,000	0	211,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		拠点区分間繰入金費用	0	1,020,000	△1,020,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,020,000	△1,020,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,020,000	△1,020,000
		特別費用計(9)	1	1,020,003	△1,020,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,999	△1,020,003	1,231,002

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	△34,771	34,770
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1	△34,771	34,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10	34,781	△34,771
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9	10	△1
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9	10	△1

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	47,260,860	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
		市区町村受託金収益	47,260,860	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
		指定管理料収益	47,260,860	1,284,000	360,000	320,894	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,892,000
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	749,100	0
		その他の収益	1,832,339	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,832,339	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収益	1,832,339	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	49,093,199	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
	費用	人件費	32,241,578	0	0	0	0	22,290
		職員給料	15,206,546	0	0	0	0	22,290
		職員給料	15,206,546	0	0	0	0	22,290
		職員賞与	4,675,546	0	0	0	0	0
		職員賞与	4,675,546	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	5,912,143	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	5,912,143	0	0	0	0	0
		退職給付費用	2,745,279	0	0	0	0	0
		退職給付費用	667,500	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	2,077,779	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,702,064	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,702,064	0	0	0	0	0
		事業費	9,207,729	1,112,086	360,000	238,094	605,000	1,052,930
		医薬品費	4,712	0	0	4,801	0	0
		医薬品費	4,712	0	0	4,801	0	0
		保健衛生費	0	35,956	0	19,151	0	0
		保健衛生費	0	35,956	0	19,151	0	0
		教養娯楽費	132,697	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	132,697	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	92,386	0	0
		保育材料費	0	0	0	92,386	0	0
		水道光熱費	4,591,275	0	0	0	0	0
		水道光熱費	4,591,275	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	費用	燃料費	3,642,100	0	0	0	0	0
		燃料費	3,642,100	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	794,974	732,130	0	39,108	0	0
		消耗器具備品費	794,974	732,130	0	39,108	0	0
		保険料	0	0	0	50,068	0	0
		保険料	0	0	0	50,068	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	26,730
		賃借料	0	0	0	0	0	26,730
		車輌費	39,881	0	0	0	0	0
		車輌費	39,881	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	344,000	360,000	24,000	605,000	1,026,200
		諸謝金	0	344,000	360,000	24,000	605,000	1,026,200
		雑費	2,090	0	0	8,580	0	0
		雑費	2,090	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	0	8,580	0	0
		事務費	7,854,892	171,914	0	82,800	144,100	816,780
		福利厚生費	274,015	0	0	0	0	0
		福利厚生費	274,015	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	38,286	230,262
		研修研究費	0	0	0	0	38,286	230,262
		事務消耗品費	43,811	30,993	0	44,000	0	51,762
		事務消耗品費	43,811	30,993	0	44,000	0	51,762
		印刷製本費	86,285	118,921	0	19,800	28,864	112,617
		印刷製本費	86,285	118,921	0	19,800	28,864	112,617
		修繕費	720,804	0	0	0	0	0
		修繕費	720,804	0	0	0	0	0
		通信運搬費	384,861	22,000	0	4,000	3,000	29,000
		通信運搬費	384,861	22,000	0	4,000	3,000	29,000
		業務委託費	3,676,731	0	0	0	0	0
		業務委託費	3,676,731	0	0	0	0	0
		手数料	220,781	0	0	0	4,950	221,139
		手数料	220,781	0	0	0	4,950	221,139

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	費用	保険料	94,070	0	0	0	0	0
		保険料	94,070	0	0	0	0	0
		賃借料	518,578	0	0	0	0	0
		賃借料	518,578	0	0	0	0	0
		租税公課	5,778	0	0	0	69,000	172,000
		租税公課	5,778	0	0	0	69,000	172,000
		保守料	1,829,178	0	0	0	0	0
		保守料	1,829,178	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	49,304,199	1,284,000	360,000	320,894	749,100	1,892,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△211,000	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△211,000	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	211,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	211,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	211,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	211,000	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,999	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

	サービス / 勘定科目	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	51,866,854	0	51,866,854			
		市区町村受託金収益	51,866,854	0	51,866,854			
		指定管理料収益	49,225,754	0	49,225,754			
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	1,892,000	0	1,892,000			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	0	749,100			
		その他の収益	1,832,339	0	1,832,339			
		その他の収益	1,832,339	0	1,832,339			
		県共済会退会給付収益	1,832,339	0	1,832,339			
		サービス活動収益計(1)	53,699,193	0	53,699,193			
	費用	人件費	32,263,868	0	32,263,868			
		職員給料	15,228,836	0	15,228,836			
		職員給料	15,228,836	0	15,228,836			
		職員賞与	4,675,546	0	4,675,546			
		職員賞与	4,675,546	0	4,675,546			
		非常勤職員給与	5,912,143	0	5,912,143			
		非常勤職員給与	5,912,143	0	5,912,143			
		退職給付費用	2,745,279	0	2,745,279			
		退職給付費用	667,500	0	667,500			
		県共済会退会給付費用	2,077,779	0	2,077,779			
		法定福利費	3,702,064	0	3,702,064			
		法定福利費	3,702,064	0	3,702,064			
		事業費	12,575,839	0	12,575,839			
		医薬品費	9,513	0	9,513			
		医薬品費	9,513	0	9,513			
		保健衛生費	55,107	0	55,107			
		保健衛生費	55,107	0	55,107			
		教養娯楽費	132,697	0	132,697			
		教養娯楽費	132,697	0	132,697			
		保育材料費	92,386	0	92,386			
		保育材料費	92,386	0	92,386			
		水道光熱費	4,591,275	0	4,591,275			
		水道光熱費	4,591,275	0	4,591,275			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部 費用 燃料費	3,642,100	0	3,642,100			
燃料費	3,642,100	0	3,642,100			
消耗器具備品費	1,566,212	0	1,566,212			
消耗器具備品費	1,566,212	0	1,566,212			
保険料	50,068	0	50,068			
保険料	50,068	0	50,068			
賃借料	26,730	0	26,730			
賃借料	26,730	0	26,730			
車輌費	39,881	0	39,881			
車輌費	39,881	0	39,881			
諸謝金	2,359,200	0	2,359,200			
諸謝金	2,359,200	0	2,359,200			
雑費	10,670	0	10,670			
雑費	2,090	0	2,090			
書籍費	8,580	0	8,580			
事務費	9,070,486	0	9,070,486			
福利厚生費	274,015	0	274,015			
福利厚生費	274,015	0	274,015			
研修研究費	268,548	0	268,548			
研修研究費	268,548	0	268,548			
事務消耗品費	170,566	0	170,566			
事務消耗品費	170,566	0	170,566			
印刷製本費	366,487	0	366,487			
印刷製本費	366,487	0	366,487			
修繕費	720,804	0	720,804			
修繕費	720,804	0	720,804			
通信運搬費	442,861	0	442,861			
通信運搬費	442,861	0	442,861			
業務委託費	3,676,731	0	3,676,731			
業務委託費	3,676,731	0	3,676,731			
手数料	446,870	0	446,870			
手数料	446,870	0	446,870			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	保険料	94,070	0	94,070			
		保険料	94,070	0	94,070			
		賃借料	518,578	0	518,578			
		賃借料	518,578	0	518,578			
		租税公課	246,778	0	246,778			
		租税公課	246,778	0	246,778			
		保守料	1,829,178	0	1,829,178			
		保守料	1,829,178	0	1,829,178			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		サービス活動費用計(2)	53,910,193	0	53,910,193			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△211,000	0	△211,000			
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
	費用		0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
			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)			△211,000	0	△211,000			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	211,000	0	211,000			
		拠点区分間繰入金収益	211,000	0	211,000			
		拠点区分間繰入金収益	211,000	0	211,000			
		特別収益計(8)	211,000	0	211,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
		特別費用計(9)	1	0	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,999	0	210,999			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1	0	△1			
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0			
法人税等調整額(13)			0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1	0	△1			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10	0	10			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9	0	9			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	9	0	9			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2,166,636	0	2,166,645	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11	1	0	0	0	0	1	0	10	1	3,166,635	999,999	3,166,645	1,000,000	
その他の固定資産計	11	1	0	0	0	0	1	0	10	1	3,166,635	999,999	3,166,645	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11	1	0	0	0	0	1	0	10	1	3,166,635	999,999	3,166,645	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	11	1	0	0	0	0	1	0	10	1					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	3,007,528	306,068 (60,628)	1,403,178	0 (0)	1,910,418	
計	3,007,528	306,068 (60,628)	1,403,178	0 (0)	1,910,418	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市総合福祉センター指定管理事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	3,007,528	306,068	1,403,178	1,910,418	
計	3,007,528	306,068	1,403,178	1,910,418	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,432,199	166,241,224	△39,809,025
現金預金	102,640,597	139,226,042	△36,585,445
事業未収金	23,503,602	27,015,182	△3,511,580
未収金	288,000	0	288,000
固定資産	24,818,085	23,915,432	902,653
（その他の固定資産）	24,818,085	23,915,432	902,653
（有形固定資産）	164,493	390,096	△225,603
車輌運搬具	2	3	△1
器具及び備品	164,491	390,093	△225,602
（無形固定資産）	24,653,592	23,525,336	1,128,256
ソフトウェア	419,650	49,680	369,970
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	1,233,942	1,475,656	△241,714
積立資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000
資産の部合計	151,250,284	190,156,656	△38,906,372

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,249,476	1,094,319	1,155,157
事業未払金	1,864,126	1,094,319	769,807
預り金	385,350	0	385,350
職員預り金	0	0	0
固定負債	1,233,942	1,475,656	△241,714
退職給付引当金	1,233,942	1,475,656	△241,714
負債の部合計	3,483,418	2,569,975	913,443
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	550,390	339,900	210,490
国庫補助金等特別積立金	550,390	339,900	210,490
その他の積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
人件費積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	124,216,476	165,246,781	△41,030,305
（うち当期活動増減差額）	△40,030,305	△1,773,974	△38,256,331
純資産の部合計	147,766,866	187,586,681	△39,819,815
負債及び純資産の部合計	151,250,284	190,156,656	△38,906,372

計算書類に対する注記
（青森市中央介護保険事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市中央介護保険事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　訪問介護事業
イ　通所介護事業
ウ　配食サービス事業
エ　居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	7,374,000	7,373,998	2
器具及び備品	5,949,371	5,784,880	164,491
ソフトウェア	532,200	112,550	419,650
無形リース資産	1,773,450	1,773,450	0
合計	15,629,021	15,044,878	584,143

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,503,602	0	23,503,602
未収金	288,000	0	288,000
合計	23,791,602	0	23,791,602

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	55,564,651	1,735,985	69,131,563	126,432,199	0
現金預金	0	38,830,898	1,284,715	62,524,984	102,640,597	0
事業未収金	0	16,733,753	451,270	6,318,579	23,503,602	0
未収金	0	0	0	288,000	288,000	0
固定資産	0	928,972	0	23,889,113	24,818,085	0
(その他の固定資産)	0	928,972	0	23,889,113	24,818,085	0
(有形固定資産)	0	164,486	0	7	164,493	0
車輌運搬具	0	2	0	0	2	0
器具及び備品	0	164,484	0	7	164,491	0
(無形固定資産)	0	764,486	0	23,889,106	24,653,592	0
ソフトウェア	0	395,890	0	23,760	419,650	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	368,596	0	865,346	1,233,942	0
積立資産	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0
資産の部合計	0	56,493,623	1,735,985	93,020,676	151,250,284	0
流動負債	0	0	1,435,985	813,491	2,249,476	0
事業未払金	0	0	1,435,985	428,141	1,864,126	0
預り金	0	0	0	385,350	385,350	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	368,596	0	865,346	1,233,942	0
退職給付引当金	0	368,596	0	865,346	1,233,942	0
負債の部合計	0	368,596	1,435,985	1,678,837	3,483,418	0
国庫補助金等特別積立金	0	550,390	0	0	550,390	0
国庫補助金等特別積立金	0	550,390	0	0	550,390	0
その他の積立金	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	0	55,574,637	300,000	68,341,839	124,216,476	0
(うち当期活動増減差額)	△42,706,569	925,672	△201,635	1,952,227	△40,030,305	0
純資産の部合計	0	56,125,027	300,000	91,341,839	147,766,866	0
負債及び純資産の部合計	0	56,493,623	1,735,985	93,020,676	151,250,284	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	拠点合計					
流動資産	126,432,199					
現金預金	102,640,597					
事業未収金	23,503,602					
未収金	288,000					
固定資産	24,818,085					
(その他の固定資産)	24,818,085					
(有形固定資産)	164,493					
車輌運搬具	2					
器具及び備品	164,491					
(無形固定資産)	24,653,592					
ソフトウェア	419,650					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	1,233,942					
積立資産	23,000,000					
資産の部合計	151,250,284					
流動負債	2,249,476					
事業未払金	1,864,126					
預り金	385,350					
職員預り金	0					
固定負債	1,233,942					
退職給付引当金	1,233,942					
負債の部合計	3,483,418					
国庫補助金等特別積立金	550,390					
国庫補助金等特別積立金	550,390					
その他の積立金	23,000,000					
人件費積立金	23,000,000					
次期繰越活動増減差額	124,216,476					
(うち当期活動増減差額)	△40,030,305					
純資産の部合計	147,766,866					
負債及び純資産の部合計	151,250,284					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,530,000	1,530,780	△780	
		市区町村受託金収入	1,530,000	1,530,780	△780	
		訪問給食事業受託金収入	1,530,000	1,530,780	△780	
		事業収入	163,000	162,720	280	
		参加費収入	163,000	162,720	280	
		参加費収入	163,000	162,720	280	
		介護保険事業収入	90,380,000	90,384,598	△4,598	
		居宅介護料収入	46,072,000	46,073,409	△1,409	
		(介護報酬収入)	41,233,000	41,233,723	△723	
		介護報酬収入	41,233,000	41,233,723	△723	
		(利用者負担金収入)	4,839,000	4,839,686	△686	
		介護負担金収入(公費)	1,289,000	1,289,618	△618	
		介護負担金収入(一般)	3,550,000	3,550,068	△68	
		居宅介護支援介護料収入	33,066,000	33,066,840	△840	
		居宅介護支援介護料収入	33,066,000	33,066,840	△840	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,442,000	5,442,871	△871	
		事業収入	4,831,000	4,831,122	△122	
		事業負担金収入（公費）	116,000	116,037	△37	
		事業負担金収入（一般）	495,000	495,712	△712	
		利用者等利用料収入	2,853,000	2,853,960	△960	
		食費収入（一般）	2,853,000	2,853,960	△960	
		その他の事業収入	2,947,000	2,947,518	△518	
		補助金事業収入	984,000	984,000	0	
		受託事業収入	1,371,000	1,371,210	△210	
		介護予防計画費収入	592,000	592,308	△308	
		利用料収入	2,553,000	2,553,050	△50	
		利用料収入	2,553,000	2,553,050	△50	
		利用料収入	2,553,000	2,553,050	△50	
		受取利息配当金収入	8,000	7,045	955	
		受取利息配当金収入	8,000	7,045	955	
		受取利息配当金収入	8,000	7,045	955	
		その他の収入	232,000	231,626	374	
		雑収入	232,000	231,626	374	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	県共済会退会給付収入	232,000	231,626	374	
		事業活動収入計(1)	94,866,000	94,869,819	△3,819	
	支出	人件費支出	76,090,000	76,086,267	3,733	
		職員給料支出	46,330,000	46,328,791	1,209	
		職員給料支出	46,330,000	46,328,791	1,209	
		職員賞与支出	13,505,000	13,504,660	340	
		職員賞与支出	13,505,000	13,504,660	340	
		非常勤職員給与支出	4,041,000	4,040,610	390	
		非常勤職員給与支出	4,041,000	4,040,610	390	
		退職給付支出	2,771,000	2,770,126	874	
		退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
		県共済会退会給付支出	768,000	767,626	374	
		法定福利費支出	9,443,000	9,442,080	920	
		法定福利費支出	9,443,000	9,442,080	920	
		事業費支出	14,288,000	14,277,425	10,575	
		給食費支出	4,336,000	4,334,296	1,704	
		給食費支出	4,336,000	4,334,296	1,704	
		保健衛生費支出	1,405,000	1,403,536	1,464	
		保健衛生費支出	1,405,000	1,403,536	1,464	
		教養娯楽費支出	115,000	114,620	380	
		教養娯楽費支出	115,000	114,620	380	
		日用品費支出	108,000	107,280	720	
		日用品費支出	108,000	107,280	720	
		水道光熱費支出	4,367,000	4,365,678	1,322	
		水道光熱費支出	4,367,000	4,365,678	1,322	
		燃料費支出	1,581,000	1,580,187	813	
		燃料費支出	1,581,000	1,580,187	813	
		消耗器具備品費支出	445,000	443,278	1,722	
		消耗器具備品費支出	445,000	443,278	1,722	
		保険料支出	101,000	100,872	128	
		保険料支出	101,000	100,872	128	
		賃借料支出	317,000	316,800	200	
		賃借料支出	317,000	316,800	200	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	42,000	42,000	0	
		葬祭費支出	42,000	42,000	0	
		車輌費支出	1,471,000	1,468,878	2,122	
		車輌費支出	1,471,000	1,468,878	2,122	
		事務費支出	9,264,000	9,250,475	13,525	
		福利厚生費支出	585,000	584,503	497	
		福利厚生費支出	585,000	584,503	497	
		職員被服費支出	791,000	790,260	740	
		職員被服費支出	791,000	790,260	740	
		旅費交通費支出	20,000	19,223	777	
		旅費交通費支出	20,000	19,223	777	
		研修研究費支出	200,000	200,000	0	
		研修研究費支出	200,000	200,000	0	
		事務消耗品費支出	399,000	398,073	927	
		事務消耗品費支出	399,000	398,073	927	
		印刷製本費支出	920,000	919,774	226	
		印刷製本費支出	920,000	919,774	226	
		水道光熱費支出	368,000	367,859	141	
		水道光熱費支出	368,000	367,859	141	
		修繕費支出	407,000	406,447	553	
		修繕費支出	407,000	406,447	553	
		通信運搬費支出	611,000	608,866	2,134	
		通信運搬費支出	611,000	608,866	2,134	
		業務委託費支出	1,113,000	1,112,158	842	
		業務委託費支出	1,113,000	1,112,158	842	
		手数料支出	227,000	224,640	2,360	
		手数料支出	227,000	224,640	2,360	
		保険料支出	481,000	480,326	674	
		保険料支出	481,000	480,326	674	
		賃借料支出	2,648,000	2,646,967	1,033	
		賃借料支出	2,648,000	2,646,967	1,033	
		租税公課支出	336,000	334,307	1,693	
		租税公課支出	336,000	334,307	1,693	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	149,000	148,432	568	
		保守料支出	149,000	148,432	568	
		雑支出	9,000	8,640	360	
		雑支出	9,000	8,640	360	
		利用者負担軽減額	34,000	33,765	235	
		利用者負担軽減額	34,000	33,765	235	
		利用者負担軽減額	34,000	33,765	235	
		事業活動支出計(2)	99,676,000	99,647,932	28,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,810,000	△4,778,113	△31,887	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	403,000	402,600	400	
		ソフトウェア取得支出	403,000	402,600	400	
		ソフトウェア取得支出	403,000	402,600	400	
		施設整備等支出計(5)	403,000	402,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△403,000	△402,600	△400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	536,000	536,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	536,000	536,000	0	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	536,000	536,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	8,328,000	8,327,300	700	
		拠点区分間繰入金収入	8,328,000	8,327,300	700	
		拠点区分間繰入金収入	8,328,000	8,327,300	700	
		その他の活動収入計(7)	8,864,000	8,863,300	700	
	支出	積立資産支出	1,295,000	1,294,286	714	
		退職給付引当資産支出	295,000	294,286	714	
		県共済会退会給付引当資産支出	295,000	294,286	714	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	43,353,000	43,352,483	517	
		拠点区分間繰入金支出	43,353,000	43,352,483	517	
		拠点区分間繰入金支出	43,353,000	43,352,483	517	
		その他の活動支出計(8)	44,648,000	44,646,769	1,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,784,000	△35,783,469	△531	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘　定　科　目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増　減 (A-B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,997,000	△40,964,182	△32,818	
前期末支払資金残高(12)	165,146,000	165,146,905	△905	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,149,000	124,182,723	△33,723	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	1,530,780	0	1,530,780	0
		市区町村受託金収入	0	0	1,530,780	0	1,530,780	0
		訪問給食事業受託金収入	0	0	1,530,780	0	1,530,780	0
		事業収入	0	162,720	0	0	162,720	0
		参加費収入	0	162,720	0	0	162,720	0
		参加費収入	0	162,720	0	0	162,720	0
		介護保険事業収入	0	55,354,240	0	35,030,358	90,384,598	0
		居宅介護料収入	0	46,073,409	0	0	46,073,409	0
		（介護報酬収入）	0	41,233,723	0	0	41,233,723	0
		介護報酬収入	0	41,233,723	0	0	41,233,723	0
		（利用者負担金収入）	0	4,839,686	0	0	4,839,686	0
		介護負担金収入(公費)	0	1,289,618	0	0	1,289,618	0
		介護負担金収入(一般)	0	3,550,068	0	0	3,550,068	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	33,066,840	33,066,840	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	33,066,840	33,066,840	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,442,871	0	0	5,442,871	0
		事業収入	0	4,831,122	0	0	4,831,122	0
		事業負担金収入（公費）	0	116,037	0	0	116,037	0
		事業負担金収入（一般）	0	495,712	0	0	495,712	0
		利用者等利用料収入	0	2,853,960	0	0	2,853,960	0
		食費収入（一般）	0	2,853,960	0	0	2,853,960	0
		その他の事業収入	0	984,000	0	1,963,518	2,947,518	0
		補助金事業収入	0	984,000	0	0	984,000	0
		受託事業収入	0	0	0	1,371,210	1,371,210	0
		介護予防計画費収入	0	0	0	592,308	592,308	0
		利用料収入	0	0	2,553,050	0	2,553,050	0
		利用料収入	0	0	2,553,050	0	2,553,050	0
		利用料収入	0	0	2,553,050	0	2,553,050	0
		受取利息配当金収入	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
		受取利息配当金収入	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
		受取利息配当金収入	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
		その他の収入	0	0	0	231,626	231,626	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	雑収入	0	0	0	231,626	231,626	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	231,626	231,626	0
		事業活動収入計(1)	3,008	55,519,994	4,083,830	35,262,987	94,869,819	0
	支出	人件費支出	0	47,372,025	0	28,714,242	76,086,267	0
		職員給料支出	0	28,457,482	0	17,871,309	46,328,791	0
		職員給料支出	0	28,457,482	0	17,871,309	46,328,791	0
		職員賞与支出	0	7,949,805	0	5,554,855	13,504,660	0
		職員賞与支出	0	7,949,805	0	5,554,855	13,504,660	0
		非常勤職員給与支出	0	4,040,610	0	0	4,040,610	0
		非常勤職員給与支出	0	4,040,610	0	0	4,040,610	0
		退職給付支出	0	1,201,500	0	1,568,626	2,770,126	0
		退職給付支出	0	1,201,500	0	801,000	2,002,500	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	767,626	767,626	0
		法定福利費支出	0	5,722,628	0	3,719,452	9,442,080	0
		法定福利費支出	0	5,722,628	0	3,719,452	9,442,080	0
		事業費支出	0	11,424,076	2,654,810	198,539	14,277,425	0
		給食費支出	0	2,412,223	1,922,073	0	4,334,296	0
		給食費支出	0	2,412,223	1,922,073	0	4,334,296	0
		保健衛生費支出	0	1,373,139	0	30,397	1,403,536	0
		保健衛生費支出	0	1,373,139	0	30,397	1,403,536	0
		教養娯楽費支出	0	114,620	0	0	114,620	0
		教養娯楽費支出	0	114,620	0	0	114,620	0
		日用品費支出	0	107,280	0	0	107,280	0
		日用品費支出	0	107,280	0	0	107,280	0
		水道光熱費支出	0	4,209,189	156,489	0	4,365,678	0
		水道光熱費支出	0	4,209,189	156,489	0	4,365,678	0
		燃料費支出	0	1,580,187	0	0	1,580,187	0
		燃料費支出	0	1,580,187	0	0	1,580,187	0
		消耗器具備品費支出	0	415,008	0	28,270	443,278	0
		消耗器具備品費支出	0	415,008	0	28,270	443,278	0
		保険料支出	0	0	0	100,872	100,872	0
		保険料支出	0	0	0	100,872	100,872	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	0	316,800	0	316,800	0
		賃借料支出	0	0	316,800	0	316,800	0
		葬祭費支出	0	3,000	0	39,000	42,000	0
		葬祭費支出	0	3,000	0	39,000	42,000	0
		車輌費支出	0	1,209,430	259,448	0	1,468,878	0
		車輌費支出	0	1,209,430	259,448	0	1,468,878	0
		事務費支出	557,087	5,036,938	194,670	3,461,780	9,250,475	0
		福利厚生費支出	0	409,848	0	174,655	584,503	0
		福利厚生費支出	0	409,848	0	174,655	584,503	0
		職員被服費支出	0	439,758	0	350,502	790,260	0
		職員被服費支出	0	439,758	0	350,502	790,260	0
		旅費交通費支出	0	0	0	19,223	19,223	0
		旅費交通費支出	0	0	0	19,223	19,223	0
		研修研究費支出	0	199,000	0	1,000	200,000	0
		研修研究費支出	0	199,000	0	1,000	200,000	0
		事務消耗品費支出	0	397,127	0	946	398,073	0
		事務消耗品費支出	0	397,127	0	946	398,073	0
		印刷製本費支出	0	469,797	0	449,977	919,774	0
		印刷製本費支出	0	469,797	0	449,977	919,774	0
		水道光熱費支出	0	0	0	367,859	367,859	0
		水道光熱費支出	0	0	0	367,859	367,859	0
		修繕費支出	0	371,655	0	34,792	406,447	0
		修繕費支出	0	371,655	0	34,792	406,447	0
		通信運搬費支出	35,217	160,175	0	413,474	608,866	0
		通信運搬費支出	35,217	160,175	0	413,474	608,866	0
		業務委託費支出	0	967,419	0	144,739	1,112,158	0
		業務委託費支出	0	967,419	0	144,739	1,112,158	0
		手数料支出	4,400	170,297	40,480	9,463	224,640	0
		手数料支出	4,400	170,297	40,480	9,463	224,640	0
		保険料支出	0	436,876	43,450	0	480,326	0
		保険料支出	0	436,876	43,450	0	480,326	0
		賃借料支出	517,470	779,513	0	1,349,984	2,646,967	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	賃借料支出	517,470	779,513	0	1,349,984	2,646,967	0
		租税公課支出	0	149,317	110,740	74,250	334,307	0
		租税公課支出	0	149,317	110,740	74,250	334,307	0
		保守料支出	0	77,516	0	70,916	148,432	0
		保守料支出	0	77,516	0	70,916	148,432	0
		雑支出	0	8,640	0	0	8,640	0
		雑支出	0	8,640	0	0	8,640	0
		利用者負担軽減額	0	33,765	0	0	33,765	0
		利用者負担軽減額	0	33,765	0	0	33,765	0
		利用者負担軽減額	0	33,765	0	0	33,765	0
		事業活動支出計(2)	557,087	63,866,804	2,849,480	32,374,561	99,647,932	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△554,079	△8,346,810	1,234,350	2,888,426	△4,778,113	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	402,600	0	0	402,600	0
		ソフトウェア取得支出	0	402,600	0	0	402,600	0
		ソフトウェア取得支出	0	402,600	0	0	402,600	0
		施設整備等支出計(5)	0	402,600	0	0	402,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△402,600	0	0	△402,600	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	536,000	536,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	536,000	536,000	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	536,000	536,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	8,327,300	0	0	8,327,300	0
		拠点区分間繰入金収入	0	8,327,300	0	0	8,327,300	0
		拠点区分間繰入金収入	0	8,327,300	0	0	8,327,300	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,435,985	0	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金収入	0	1,435,985	0	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金収入	0	1,435,985	0	0	1,435,985	△1,435,985
		その他の活動収入計(7)	0	9,763,285	0	536,000	10,299,285	△1,435,985
	支出	積立資産支出	0	48,000	0	1,246,286	1,294,286	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	246,286	294,286	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	246,286	294,286	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分　（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	42,152,483	0	0	1,200,000	43,352,483	0
		拠点区分間繰入金支出	42,152,483	0	0	1,200,000	43,352,483	0
		拠点区分間繰入金支出	42,152,483	0	0	1,200,000	43,352,483	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,435,985	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,435,985	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,435,985	0	1,435,985	△1,435,985
		その他の活動支出計(8)	42,152,483	48,000	1,435,985	2,446,286	46,082,754	△1,435,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,152,483	9,715,285	△1,435,985	△1,910,286	△35,783,469	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△42,706,562	965,875	△201,635	978,140	△40,964,182	0
前期末支払資金残高(12)			42,706,562	54,598,776	501,635	67,339,932	165,146,905	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	55,564,651	300,000	68,318,072	124,182,723	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,530,780					
		市区町村受託金収入	1,530,780					
		訪問給食事業受託金収入	1,530,780					
		事業収入	162,720					
		参加費収入	162,720					
		参加費収入	162,720					
		介護保険事業収入	90,384,598					
		居宅介護料収入	46,073,409					
		（介護報酬収入）	41,233,723					
		介護報酬収入	41,233,723					
		（利用者負担金収入）	4,839,686					
		介護負担金収入(公費)	1,289,618					
		介護負担金収入(一般)	3,550,068					
		居宅介護支援介護料収入	33,066,840					
		居宅介護支援介護料収入	33,066,840					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,442,871					
		事業収入	4,831,122					
		事業負担金収入（公費）	116,037					
		事業負担金収入（一般）	495,712					
		利用者等利用料収入	2,853,960					
		食費収入（一般）	2,853,960					
		その他の事業収入	2,947,518					
		補助金事業収入	984,000					
		受託事業収入	1,371,210					
		介護予防計画費収入	592,308					
		利用料収入	2,553,050					
		利用料収入	2,553,050					
		利用料収入	2,553,050					
		受取利息配当金収入	7,045					
		受取利息配当金収入	7,045					
		受取利息配当金収入	7,045					
		その他の収入	231,626					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	雑収入	231,626					
		県共済会退会給付収入	231,626					
		事業活動収入計(1)	94,869,819					
	支出	人件費支出	76,086,267					
		職員給料支出	46,328,791					
		職員給料支出	46,328,791					
		職員賞与支出	13,504,660					
		職員賞与支出	13,504,660					
		非常勤職員給与支出	4,040,610					
		非常勤職員給与支出	4,040,610					
		退職給付支出	2,770,126					
		退職給付支出	2,002,500					
		県共済会退会給付支出	767,626					
		法定福利費支出	9,442,080					
		法定福利費支出	9,442,080					
		事業費支出	14,277,425					
		給食費支出	4,334,296					
		給食費支出	4,334,296					
		保健衛生費支出	1,403,536					
		保健衛生費支出	1,403,536					
		教養娯楽費支出	114,620					
		教養娯楽費支出	114,620					
		日用品費支出	107,280					
		日用品費支出	107,280					
		水道光熱費支出	4,365,678					
		水道光熱費支出	4,365,678					
		燃料費支出	1,580,187					
		燃料費支出	1,580,187					
		消耗器具備品費支出	443,278					
		消耗器具備品費支出	443,278					
		保険料支出	100,872					
		保険料支出	100,872					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	賃借料支出	316,800					
		賃借料支出	316,800					
		葬祭費支出	42,000					
		葬祭費支出	42,000					
		車輌費支出	1,468,878					
		車輌費支出	1,468,878					
		事務費支出	9,250,475					
		福利厚生費支出	584,503					
		福利厚生費支出	584,503					
		職員被服費支出	790,260					
		職員被服費支出	790,260					
		旅費交通費支出	19,223					
		旅費交通費支出	19,223					
		研修研究費支出	200,000					
		研修研究費支出	200,000					
		事務消耗品費支出	398,073					
		事務消耗品費支出	398,073					
		印刷製本費支出	919,774					
		印刷製本費支出	919,774					
		水道光熱費支出	367,859					
		水道光熱費支出	367,859					
		修繕費支出	406,447					
		修繕費支出	406,447					
		通信運搬費支出	608,866					
		通信運搬費支出	608,866					
		業務委託費支出	1,112,158					
		業務委託費支出	1,112,158					
		手数料支出	224,640					
		手数料支出	224,640					
		保険料支出	480,326					
		保険料支出	480,326					
		賃借料支出	2,646,967					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,646,967					
		租税公課支出	334,307					
		租税公課支出	334,307					
		保守料支出	148,432					
		保守料支出	148,432					
		雑支出	8,640					
		雑支出	8,640					
		利用者負担軽減額	33,765					
		利用者負担軽減額	33,765					
		利用者負担軽減額	33,765					
		事業活動支出計(2)	99,647,932					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,778,113					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出	固定資産取得支出	402,600					
		ソフトウェア取得支出	402,600					
		ソフトウェア取得支出	402,600					
		施設整備等支出計(5)	402,600					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△402,600					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	536,000					
		退職給付引当資産取崩収入	536,000					
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	536,000					
		拠点区分間繰入金収入	8,327,300					
		拠点区分間繰入金収入	8,327,300					
		拠点区分間繰入金収入	8,327,300					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	8,863,300					
	支出	積立資産支出	1,294,286					
		退職給付引当資産支出	294,286					
		県共済会退会給付引当資産支出	294,286					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	1,000,000					
		人件費積立資産支出	1,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	43,352,483					
		拠点区分間繰入金支出	43,352,483					
		拠点区分間繰入金支出	43,352,483					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	44,646,769					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,783,469					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△40,964,182					
前期末支払資金残高(12)			165,146,905					
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,182,723					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	1,530,780	1,341,150	189,630
		市区町村受託金収益	1,530,780	1,341,150	189,630
		訪問給食事業受託金収益	1,530,780	1,341,150	189,630
		事業収益	162,720	199,860	△37,140
		参加費収益	162,720	199,860	△37,140
		参加費収益	162,720	199,860	△37,140
		介護保険事業収益	90,384,598	102,659,377	△12,274,779
		居宅介護料収益	46,073,409	54,482,570	△8,409,161
		(介護報酬収益)	41,233,723	48,608,623	△7,374,900
		介護報酬収益	41,233,723	48,608,623	△7,374,900
		(利用者負担金収益)	4,839,686	5,873,947	△1,034,261
		介護負担金収益(公費)	1,289,618	1,789,140	△499,522
		介護負担金収益(一般)	3,550,068	4,084,807	△534,739
		居宅介護支援介護料収益	33,066,840	34,325,530	△1,258,690
		居宅介護支援介護料収益	33,066,840	34,325,530	△1,258,690
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,442,871	8,695,595	△3,252,724
		事業収益	4,831,122	7,804,473	△2,973,351
		事業負担金収益(公費)	116,037	105,391	10,646
		事業負担金収益(一般)	495,712	785,731	△290,019
		利用者等利用料収益	2,853,960	3,023,071	△169,111
		食費収益(一般)	2,853,960	3,023,071	△169,111
		その他の事業収益	2,947,518	2,132,611	814,907
		補助金事業収益	984,000	6,370	977,630
		受託事業収益	1,371,210	1,545,840	△174,630
		介護予防計画費収益	592,308	580,401	11,907
		利用料収益	2,553,050	2,729,050	△176,000
		利用料収益	2,553,050	2,729,050	△176,000
		利用料収益	2,553,050	2,729,050	△176,000
		その他の収益	231,626	0	231,626
		その他の収益	231,626	0	231,626
		県共済会退会給付収益	231,626	0	231,626
		サービス活動収益計(1)	94,862,774	106,929,437	△12,066,663
		人件費	75,844,553	91,717,743	△15,873,190

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	費用	職員給料	46,328,791	53,911,156	△7,582,365
		職員給料	46,328,791	53,911,156	△7,582,365
		職員賞与	13,504,660	16,494,319	△2,989,659
		職員賞与	13,504,660	16,494,319	△2,989,659
		非常勤職員給与	4,040,610	7,369,054	△3,328,444
		非常勤職員給与	4,040,610	7,369,054	△3,328,444
		退職給付費用	2,528,412	2,634,752	△106,340
		退職給付費用	2,002,500	2,314,000	△311,500
		県共済会退会給付費用	525,912	320,752	205,160
		法定福利費	9,442,080	11,308,462	△1,866,382
		法定福利費	9,442,080	11,308,462	△1,866,382
		事業費	14,277,425	15,413,414	△1,135,989
		給食費	4,334,296	5,258,383	△924,087
		給食費	4,334,296	5,258,383	△924,087
		保健衛生費	1,403,536	1,396,184	7,352
		保健衛生費	1,403,536	1,396,184	7,352
		教養娯楽費	114,620	106,740	7,880
		教養娯楽費	114,620	106,740	7,880
		日用品費	107,280	117,274	△9,994
		日用品費	107,280	117,274	△9,994
		水道光熱費	4,365,678	4,683,216	△317,538
		水道光熱費	4,365,678	4,683,216	△317,538
		燃料費	1,580,187	1,615,180	△34,993
		燃料費	1,580,187	1,615,180	△34,993
		消耗器具備品費	443,278	167,178	276,100
		消耗器具備品費	443,278	167,178	276,100
		保険料	100,872	111,777	△10,905
		保険料	100,872	111,777	△10,905
		賃借料	316,800	312,516	4,284
		賃借料	316,800	312,516	4,284
		葬祭費	42,000	54,000	△12,000
		葬祭費	42,000	54,000	△12,000
		車輌費	1,468,878	1,590,966	△122,088

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	費用	車輌費	1,468,878	1,590,966	△122,088
		事務費	9,250,475	8,806,604	443,871
		福利厚生費	584,503	672,254	△87,751
		福利厚生費	584,503	672,254	△87,751
		職員被服費	790,260	19,008	771,252
		職員被服費	790,260	19,008	771,252
		旅費交通費	19,223	131,180	△111,957
		旅費交通費	19,223	131,180	△111,957
		研修研究費	200,000	181,500	18,500
		研修研究費	200,000	181,500	18,500
		事務消耗品費	398,073	298,982	99,091
		事務消耗品費	398,073	298,982	99,091
		印刷製本費	919,774	1,031,371	△111,597
		印刷製本費	919,774	1,031,371	△111,597
		水道光熱費	367,859	376,798	△8,939
		水道光熱費	367,859	376,798	△8,939
		修繕費	406,447	700,457	△294,010
		修繕費	406,447	700,457	△294,010
		通信運搬費	608,866	698,168	△89,302
		通信運搬費	608,866	698,168	△89,302
		業務委託費	1,112,158	1,112,158	0
		業務委託費	1,112,158	1,112,158	0
		手数料	224,640	281,185	△56,545
		手数料	224,640	281,185	△56,545
		保険料	480,326	507,029	△26,703
		保険料	480,326	507,029	△26,703
		賃借料	2,646,967	2,340,819	306,148
		賃借料	2,646,967	2,340,819	306,148
		租税公課	334,307	252,016	82,291
		租税公課	334,307	252,016	82,291
		保守料	148,432	201,519	△53,087
		保守料	148,432	201,519	△53,087
		雑費	8,640	2,160	6,480

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	費用	雑費	8,640	2,160	6,480
		利用者負担軽減額	33,765	39,604	△5,839
		利用者負担軽減額	33,765	39,604	△5,839
		利用者負担軽減額	33,765	39,604	△5,839
		減価償却費	258,232	288,931	△30,699
		減価償却費	258,232	288,931	△30,699
		減価償却費	258,232	288,931	△30,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,110	△185,400	△6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,110	△185,400	△6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,110	△185,400	△6,710
		サービス活動費用計(2)	99,472,340	116,080,896	△16,608,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,609,566	△9,151,459	4,541,893
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,045	7,025	20
		受取利息配当金収益	7,045	7,025	20
		受取利息配当金収益	7,045	7,025	20
		その他のサービス活動外収益	0	75,000	△75,000
		雑収益	0	75,000	△75,000
		雑収益	0	75,000	△75,000
		サービス活動外収益計(4)	7,045	82,025	△74,980
	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)		7,045	82,025	△74,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,602,521	△9,069,434	4,466,913
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,327,300	10,715,460	△2,388,160
		拠点区分間繰入金収益	8,327,300	10,715,460	△2,388,160
		拠点区分間繰入金収益	8,327,300	10,715,460	△2,388,160
		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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7	0	7
		拠点区分間固定資産移管収益	7	0	7
		拠点区分間固定資産移管収益	7	0	7
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	収益	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	8,327,307	10,715,460	△2,388,153
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600	0	402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600	0	402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600	0	402,600
		拠点区分間繰入金費用	43,352,483	3,420,000	39,932,483
		拠点区分間繰入金費用	43,352,483	3,420,000	39,932,483
		拠点区分間繰入金費用	43,352,483	3,420,000	39,932,483
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	7	0	7
		拠点区分間固定資産移管費用	7	0	7
		拠点区分間固定資産移管費用	7	0	7
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	43,755,091	3,420,000	40,335,091
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,427,784	7,295,460	△42,723,244
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,030,305	△1,773,974	△38,256,331
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△40,030,305	△1,773,974	△38,256,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		165,246,781	169,020,755	△3,773,974
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		125,216,476	167,246,781	△42,030,305
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	124,216,476	165,246,781	△41,030,305

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	1,530,780	0	1,530,780	0
		市区町村受託金収益	0	0	1,530,780	0	1,530,780	0
		訪問給食事業受託金収益	0	0	1,530,780	0	1,530,780	0
		事業収益	0	162,720	0	0	162,720	0
		参加費収益	0	162,720	0	0	162,720	0
		参加費収益	0	162,720	0	0	162,720	0
		介護保険事業収益	0	55,354,240	0	35,030,358	90,384,598	0
		居宅介護料収益	0	46,073,409	0	0	46,073,409	0
		（介護報酬収益）	0	41,233,723	0	0	41,233,723	0
		介護報酬収益	0	41,233,723	0	0	41,233,723	0
		（利用者負担金収益）	0	4,839,686	0	0	4,839,686	0
		介護負担金収益（公費）	0	1,289,618	0	0	1,289,618	0
		介護負担金収益（一般）	0	3,550,068	0	0	3,550,068	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,066,840	33,066,840	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,066,840	33,066,840	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,442,871	0	0	5,442,871	0
		事業収益	0	4,831,122	0	0	4,831,122	0
		事業負担金収益（公費）	0	116,037	0	0	116,037	0
		事業負担金収益（一般）	0	495,712	0	0	495,712	0
		利用者等利用料収益	0	2,853,960	0	0	2,853,960	0
		食費収益（一般）	0	2,853,960	0	0	2,853,960	0
		その他の事業収益	0	984,000	0	1,963,518	2,947,518	0
		補助金事業収益	0	984,000	0	0	984,000	0
		受託事業収益	0	0	0	1,371,210	1,371,210	0
		介護予防計画費収益	0	0	0	592,308	592,308	0
		利用料収益	0	0	2,553,050	0	2,553,050	0
		利用料収益	0	0	2,553,050	0	2,553,050	0
		利用料収益	0	0	2,553,050	0	2,553,050	0
		その他の収益	0	0	0	231,626	231,626	0
		その他の収益	0	0	0	231,626	231,626	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	231,626	231,626	0
		サービス活動収益計(1)	0	55,516,960	4,083,830	35,261,984	94,862,774	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	47,420,025	0	28,424,528	75,844,553	0
		職員給料	0	28,457,482	0	17,871,309	46,328,791	0
		職員給料	0	28,457,482	0	17,871,309	46,328,791	0
		職員賞与	0	7,949,805	0	5,554,855	13,504,660	0
		職員賞与	0	7,949,805	0	5,554,855	13,504,660	0
		非常勤職員給与	0	4,040,610	0	0	4,040,610	0
		非常勤職員給与	0	4,040,610	0	0	4,040,610	0
		退職給付費用	0	1,249,500	0	1,278,912	2,528,412	0
		退職給付費用	0	1,201,500	0	801,000	2,002,500	0
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	477,912	525,912	0
		法定福利費	0	5,722,628	0	3,719,452	9,442,080	0
		法定福利費	0	5,722,628	0	3,719,452	9,442,080	0
		事業費	0	11,424,076	2,654,810	198,539	14,277,425	0
		給食費	0	2,412,223	1,922,073	0	4,334,296	0
		給食費	0	2,412,223	1,922,073	0	4,334,296	0
		保健衛生費	0	1,373,139	0	30,397	1,403,536	0
		保健衛生費	0	1,373,139	0	30,397	1,403,536	0
		教養娯楽費	0	114,620	0	0	114,620	0
		教養娯楽費	0	114,620	0	0	114,620	0
		日用品費	0	107,280	0	0	107,280	0
		日用品費	0	107,280	0	0	107,280	0
		水道光熱費	0	4,209,189	156,489	0	4,365,678	0
		水道光熱費	0	4,209,189	156,489	0	4,365,678	0
		燃料費	0	1,580,187	0	0	1,580,187	0
		燃料費	0	1,580,187	0	0	1,580,187	0
		消耗器具備品費	0	415,008	0	28,270	443,278	0
		消耗器具備品費	0	415,008	0	28,270	443,278	0
		保険料	0	0	0	100,872	100,872	0
		保険料	0	0	0	100,872	100,872	0
		賃借料	0	0	316,800	0	316,800	0
		賃借料	0	0	316,800	0	316,800	0
		葬祭費	0	3,000	0	39,000	42,000	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	葬祭費	0	3,000	0	39,000	42,000	0
		車輌費	0	1,209,430	259,448	0	1,468,878	0
		車輌費	0	1,209,430	259,448	0	1,468,878	0
		事務費	557,087	5,036,938	194,670	3,461,780	9,250,475	0
		福利厚生費	0	409,848	0	174,655	584,503	0
		福利厚生費	0	409,848	0	174,655	584,503	0
		職員被服費	0	439,758	0	350,502	790,260	0
		職員被服費	0	439,758	0	350,502	790,260	0
		旅費交通費	0	0	0	19,223	19,223	0
		旅費交通費	0	0	0	19,223	19,223	0
		研修研究費	0	199,000	0	1,000	200,000	0
		研修研究費	0	199,000	0	1,000	200,000	0
		事務消耗品費	0	397,127	0	946	398,073	0
		事務消耗品費	0	397,127	0	946	398,073	0
		印刷製本費	0	469,797	0	449,977	919,774	0
		印刷製本費	0	469,797	0	449,977	919,774	0
		水道光熱費	0	0	0	367,859	367,859	0
		水道光熱費	0	0	0	367,859	367,859	0
		修繕費	0	371,655	0	34,792	406,447	0
		修繕費	0	371,655	0	34,792	406,447	0
		通信運搬費	35,217	160,175	0	413,474	608,866	0
		通信運搬費	35,217	160,175	0	413,474	608,866	0
		業務委託費	0	967,419	0	144,739	1,112,158	0
		業務委託費	0	967,419	0	144,739	1,112,158	0
		手数料	4,400	170,297	40,480	9,463	224,640	0
		手数料	4,400	170,297	40,480	9,463	224,640	0
		保険料	0	436,876	43,450	0	480,326	0
		保険料	0	436,876	43,450	0	480,326	0
		賃借料	517,470	779,513	0	1,349,984	2,646,967	0
		賃借料	517,470	779,513	0	1,349,984	2,646,967	0
		租税公課	0	149,317	110,740	74,250	334,307	0
		租税公課	0	149,317	110,740	74,250	334,307	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	保守料	0	77,516	0	70,916	148,432	0
		保守料	0	77,516	0	70,916	148,432	0
		雑費	0	8,640	0	0	8,640	0
		雑費	0	8,640	0	0	8,640	0
		利用者負担軽減額	0	33,765	0	0	33,765	0
		利用者負担軽減額	0	33,765	0	0	33,765	0
		利用者負担軽減額	0	33,765	0	0	33,765	0
		減価償却費	0	232,312	0	25,920	258,232	0
		減価償却費	0	232,312	0	25,920	258,232	0
		減価償却費	0	232,312	0	25,920	258,232	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△192,110	0	0	△192,110	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△192,110	0	0	△192,110	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△192,110	0	0	△192,110	0
		サービス活動費用計(2)	557,087	63,955,006	2,849,480	32,110,767	99,472,340	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△557,087	△8,438,046	1,234,350	3,151,217	△4,609,566	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
		受取利息配当金収益	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
		受取利息配当金収益	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
		サービス活動外収益計(4)	3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,008	3,034	0	1,003	7,045	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△554,079	△8,435,012	1,234,350	3,152,220	△4,602,521	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	8,327,300	0	0	8,327,300	0
		拠点区分間繰入金収益	0	8,327,300	0	0	8,327,300	0
		拠点区分間繰入金収益	0	8,327,300	0	0	8,327,300	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,435,985	0	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金収益	0	1,435,985	0	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金収益	0	1,435,985	0	0	1,435,985	△1,435,985
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	7
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	7
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	7

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	7	7	△7
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	7	7	△7
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	7	7	△7
		特別収益計(8)	0	9,763,285	0	7	9,763,292	△1,435,985
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	0	0	402,600	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	0	0	402,600	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	0	0	402,600	0
		拠点区分間繰入金費用	42,152,483	0	0	1,200,000	43,352,483	0
		拠点区分間繰入金費用	42,152,483	0	0	1,200,000	43,352,483	0
		拠点区分間繰入金費用	42,152,483	0	0	1,200,000	43,352,483	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,435,985	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,435,985	0	1,435,985	△1,435,985
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,435,985	0	1,435,985	△1,435,985
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	7
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	7
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	7
		サービス区分間固定資産移管費用	7	0	0	0	7	△7
		サービス区分間固定資産移管費用	7	0	0	0	7	△7
		サービス区分間固定資産移管費用	7	0	0	0	7	△7
		特別費用計(9)	42,152,490	402,601	1,435,985	1,200,000	45,191,076	△1,435,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,152,490	9,360,684	△1,435,985	△1,199,993	△35,427,784	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△42,706,569	925,672	△201,635	1,952,227	△40,030,305	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△42,706,569	925,672	△201,635	1,952,227	△40,030,305	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		42,706,569	54,648,965	501,635	67,389,612	165,246,781	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	55,574,637	300,000	69,341,839	125,216,476	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		訪問介護事業	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	0	55,574,637	300,000	68,341,839	124,216,476	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,530,780					
		市区町村受託金収益	1,530,780					
		訪問給食事業受託金収益	1,530,780					
		事業収益	162,720					
		参加費収益	162,720					
		参加費収益	162,720					
		介護保険事業収益	90,384,598					
		居宅介護料収益	46,073,409					
		（介護報酬収益）	41,233,723					
		介護報酬収益	41,233,723					
		（利用者負担金収益）	4,839,686					
		介護負担金収益（公費）	1,289,618					
		介護負担金収益（一般）	3,550,068					
		居宅介護支援介護料収益	33,066,840					
		居宅介護支援介護料収益	33,066,840					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,442,871					
		事業収益	4,831,122					
		事業負担金収益（公費）	116,037					
		事業負担金収益（一般）	495,712					
		利用者等利用料収益	2,853,960					
		食費収益（一般）	2,853,960					
		その他の事業収益	2,947,518					
		補助金事業収益	984,000					
		受託事業収益	1,371,210					
		介護予防計画費収益	592,308					
		利用料収益	2,553,050					
		利用料収益	2,553,050					
		利用料収益	2,553,050					
		その他の収益	231,626					
		その他の収益	231,626					
		県共済会退会給付収益	231,626					
		サービス活動収益計(1)	94,862,774					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,844,553					
		職員給料	46,328,791					
		職員給料	46,328,791					
		職員賞与	13,504,660					
		職員賞与	13,504,660					
		非常勤職員給与	4,040,610					
		非常勤職員給与	4,040,610					
		退職給付費用	2,528,412					
		退職給付費用	2,002,500					
		県共済会退会給付費用	525,912					
		法定福利費	9,442,080					
		法定福利費	9,442,080					
		事業費	14,277,425					
		給食費	4,334,296					
		給食費	4,334,296					
		保健衛生費	1,403,536					
		保健衛生費	1,403,536					
		教養娯楽費	114,620					
		教養娯楽費	114,620					
		日用品費	107,280					
		日用品費	107,280					
		水道光熱費	4,365,678					
		水道光熱費	4,365,678					
		燃料費	1,580,187					
		燃料費	1,580,187					
		消耗器具備品費	443,278					
		消耗器具備品費	443,278					
		保険料	100,872					
		保険料	100,872					
		賃借料	316,800					
		賃借料	316,800					
		葬祭費	42,000					

事業活動明細書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
サービス活動増減の部 費用 葬祭費	42,000					
車輌費	1,468,878					
車輌費	1,468,878					
事務費	9,250,475					
福利厚生費	584,503					
福利厚生費	584,503					
職員被服費	790,260					
職員被服費	790,260					
旅費交通費	19,223					
旅費交通費	19,223					
研修研究費	200,000					
研修研究費	200,000					
事務消耗品費	398,073					
事務消耗品費	398,073					
印刷製本費	919,774					
印刷製本費	919,774					
水道光熱費	367,859					
水道光熱費	367,859					
修繕費	406,447					
修繕費	406,447					
通信運搬費	608,866					
通信運搬費	608,866					
業務委託費	1,112,158					
業務委託費	1,112,158					
手数料	224,640					
手数料	224,640					
保険料	480,326					
保険料	480,326					
賃借料	2,646,967					
賃借料	2,646,967					
租税公課	334,307					
租税公課	334,307					

事 業 活 動 明 細 書

No. 10

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	保守料	148,432					
		保守料	148,432					
		雑費	8,640					
		雑費	8,640					
		利用者負担軽減額	33,765					
		利用者負担軽減額	33,765					
		利用者負担軽減額	33,765					
		減価償却費	258,232					
		減価償却費	258,232					
		減価償却費	258,232					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,110					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,110					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,110					
		サービス活動費用計(2)	99,472,340					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,609,566					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,045					
		受取利息配当金収益	7,045					
		受取利息配当金収益	7,045					
		サービス活動外収益計(4)	7,045					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,045					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,602,521					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,327,300					
		拠点区分間繰入金収益	8,327,300					
		拠点区分間繰入金収益	8,327,300					
		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	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		拠点区分間固定資産移管収益	7					
		拠点区分間固定資産移管収益	7					
		拠点区分間固定資産移管収益	7					

事業活動明細書

No. 11

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
特別増減の部	収益	サービス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					
		サービス区分間固定資産移管収益	0					
		特別収益計(8)	8,327,307					
	費用	固定資産売却損・処分損	1					
		車輌運搬具売却損・処分損	1					
		車輌運搬具売却損・処分損	1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600					
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600					
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600					
		拠点区分間繰入金費用	43,352,483					
		拠点区分間繰入金費用	43,352,483					
		拠点区分間繰入金費用	43,352,483					
		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	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		拠点区分間固定資産移管費用	7					
		拠点区分間固定資産移管費用	7					
		拠点区分間固定資産移管費用	7					
		サービス区分間固定資産移管費用	0					
		サービス区分間固定資産移管費用	0					
		サービス区分間固定資産移管費用	0					
		特別費用計(9)	43,755,091					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,427,784					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,030,305					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△40,030,305					
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		165,246,781					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		125,216,476					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

	サービス / 勘定科目	拠点合計					
の部	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000					
	人件費積立金積立額	1,000,000					
	人件費積立金積立額	1,000,000					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)	124,216,476					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和02年4月1日　　（至） 令和03年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7,373,998	0	7,374,000	0	
器具及び備品	390,093	339,900	7	0	225,602	185,400	7	0	164,491	154,500	5,784,880	772,500	5,949,371	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	390,096	339,900	7	0	225,602	185,400	8	0	164,493	154,500	13,158,878	772,500	13,323,371	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	49,680	0	402,600	402,600	32,630	6,710	0	0	419,650	395,890	112,550	6,710	532,200	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,450	0	1,773,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,680	0	402,600	402,600	32,630	6,710	0	0	419,650	395,890	1,886,000	6,710	2,305,650	402,600	
その他の固定資産計	439,776	339,900	402,607	402,600	258,232	192,110	8	0	584,143	550,390	15,044,878	779,210	15,629,021	1,329,600	
基本財産及びその他の固定資産計	439,776	339,900	402,607	402,600	258,232	192,110	8	0	584,143	550,390	15,044,878	779,210	15,629,021	1,329,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	439,776	339,900	402,607	402,600	258,232	192,110	8	0	584,143	550,390					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,475,656	294,286 (0)	536,000	0 (0)	1,233,942	
計	1,475,656	294,286 (0)	536,000	0 (0)	1,233,942	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	339,900	402,600	192,110	550,390	
人件費積立金	22,000,000	1,000,000	0	23,000,000	
計	22,339,900	1,402,600	192,110	23,550,390	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,475,656	294,286	536,000	1,233,942	
人件費積立資産	22,000,000	1,000,000	0	23,000,000	
計	23,475,656	1,294,286	536,000	24,233,942	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業	通所介護事業	介護保険収入	1,435,985	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

法人運営事業(支部)拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	14,740,705	△14,740,705	流動負債	0	3,984,757	△3,984,757
現金預金	0	11,509,555	△11,509,555	事業未払金	0	2,491,023	△2,491,023
事業未収金	0	3,231,150	△3,231,150	預り金	0	1,138,009	△1,138,009
固定資産	0	22,389,377	△22,389,377	職員預り金	0	355,725	△355,725
(基本財産)	0	3,000,000	△3,000,000	固定負債	0	28,439,648	△28,439,648
定期預金	0	3,000,000	△3,000,000	退職給付引当金	0	28,439,648	△28,439,648
(その他の固定資産)	0	19,389,377	△19,389,377	負債の部合計	0	32,424,405	△32,424,405
(有形固定資産)	0	176,161	△176,161	純資産の部			
器具及び備品	0	176,161	△176,161	基本金	0	3,000,000	△3,000,000
(無形固定資産)	0	19,213,216	△19,213,216	基本金	0	3,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	0	6,090,296	△6,090,296	次期繰越活動増減差額	0	1,705,677	△1,705,677
積立資産	0	13,122,920	△13,122,920	(うち当期活動増減差額)	△1,705,677	△3,586,913	1,881,236
				純資産の部合計	0	4,705,677	△4,705,677
資産の部合計	0	37,130,082	△37,130,082	負債及び純資産の部合計	0	37,130,082	△37,130,082

計算書類に対する注記
（法人運営事業（支部）拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業（支部）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　支部会計
イ　福祉活動専門員設置事業
ウ　地域福祉活動推進事業(支部)
エ　助成事業（支部）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
合計	3,000,000	0	3,000,000	0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△1,705,677	0	0	0	△1,705,677	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	0					
現金預金	0					
事業未収金	0					
固定資産	0					
(基本財産)	0					
定期預金	0					
(その他の固定資産)	0					
(有形固定資産)	0					
器具及び備品	0					
(無形固定資産)	0					
退職給付引当資産	0					
積立資産	0					
資産の部合計	0					
流動負債	0					
事業未払金	0					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	0					
退職給付引当金	0					
負債の部合計	0					
基本金	0					
基本金	0					
次期繰越活動増減差額	0					
(うち当期活動増減差額)	△1,705,677					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	0					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,756,000	10,755,948	52	
		拠点区分間繰入金支出	10,756,000	10,755,948	52	
		拠点区分間繰入金支出	10,756,000	10,755,948	52	
		その他の活動支出計(8)	10,756,000	10,755,948	52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,756,000	△10,755,948	△52	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,756,000	△10,755,948	△52	
前期末支払資金残高(12)			10,756,000	10,755,948	52	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						0	0
		事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
		拠点区分間繰入金支出	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
		拠点区分間繰入金支出	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
		その他の活動支出計(8)	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,755,948	0	0	0	△10,755,948	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,755,948	0	0	0	△10,755,948	0
前期末支払資金残高(12)			10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入		0					
		事業活動収入計(1)	0					
	支出		0					
		事業活動支出計(2)	0					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,755,948					
		拠点区分間繰入金支出	10,755,948					
		拠点区分間繰入金支出	10,755,948					
		その他の活動支出計(8)	10,755,948					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,755,948					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,755,948					
前期末支払資金残高(12)			10,755,948					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業(支部)拠点区分

(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	0	1,051,600	△1,051,600
		会費収益	0	1,051,600	△1,051,600
		世帯会費収益	0	517,600	△517,600
		特別会費収益	0	420,000	△420,000
		賛助会費収益	0	114,000	△114,000
		寄附金収益	0	91,557	△91,557
		経常経費寄付金収益	0	91,557	△91,557
		経常経費寄付金収益	0	91,557	△91,557
		経常経費補助金収益	0	34,013,053	△34,013,053
		市区町村補助金収益	0	34,013,053	△34,013,053
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	7,269,316	△7,269,316
		事務補助金収益	0	26,743,737	△26,743,737
		サービス活動収益計(1)	0	35,156,210	△35,156,210
	費用	人件費	0	48,529,847	△48,529,847
		職員給料	0	30,524,637	△30,524,637
		職員給料	0	30,524,637	△30,524,637
		職員賞与	0	9,155,797	△9,155,797
		職員賞与	0	9,155,797	△9,155,797
		退職給付費用	0	2,419,850	△2,419,850
		退職給付費用	0	2,136,052	△2,136,052
		県共済会退会給付費用	0	283,798	△283,798
		法定福利費	0	6,429,563	△6,429,563
		法定福利費	0	6,429,563	△6,429,563
		事業費	0	422,825	△422,825
		給食費	0	54,948	△54,948
		給食費	0	54,948	△54,948
		教養娯楽費	0	93,656	△93,656
		教養娯楽費	0	93,656	△93,656
		消耗器具備品費	0	113,770	△113,770
		消耗器具備品費	0	113,770	△113,770
		葬祭費	0	55,000	△55,000
		葬祭費	0	55,000	△55,000
		車輌費	0	105,451	△105,451

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業(支部)拠点区分

(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	費用	車輌費	0	105,451	△105,451
		事務費	0	2,716,333	△2,716,333
		福利厚生費	0	245,488	△245,488
		福利厚生費	0	245,488	△245,488
		職員被服費	0	54,007	△54,007
		職員被服費	0	54,007	△54,007
		旅費交通費	0	6,850	△6,850
		旅費交通費	0	6,850	△6,850
		事務消耗品費	0	18,532	△18,532
		事務消耗品費	0	18,532	△18,532
		印刷製本費	0	345,386	△345,386
		印刷製本費	0	345,386	△345,386
		修繕費	0	2,342	△2,342
		修繕費	0	2,342	△2,342
		通信運搬費	0	855,941	△855,941
		通信運搬費	0	855,941	△855,941
		広報費	0	109,750	△109,750
		広報費	0	109,750	△109,750
		手数料	0	28,694	△28,694
		手数料	0	28,694	△28,694
		保険料	0	43,460	△43,460
		保険料	0	43,460	△43,460
		賃借料	0	685,414	△685,414
		賃借料	0	685,414	△685,414
		保守料	0	143,355	△143,355
		保守料	0	143,355	△143,355
		渉外費	0	12,000	△12,000
		渉外費	0	12,000	△12,000
		諸会費	0	142,114	△142,114
		諸会費	0	142,114	△142,114
		雑費	0	23,000	△23,000
		雑費	0	23,000	△23,000
		助成金費用	0	1,356,900	△1,356,900

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業(支部)拠点区分

(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	費用	助成金費用	0	1,356,900	△1,356,900
		地区社協助成金費用	0	676,900	△676,900
		その他助成金費用	0	680,000	△680,000
		減価償却費	0	57,990	△57,990
		減価償却費	0	57,990	△57,990
		減価償却費	0	57,990	△57,990
		サービス活動費用計(2)	0	53,083,895	△53,083,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△17,927,685	17,927,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	300	△300
		受取利息配当金収益	0	300	△300
		受取利息配当金収益	0	300	△300
		その他のサービス活動外収益	0	78,320	△78,320
		雑収益	0	78,320	△78,320
		雑収益	0	78,320	△78,320
		サービス活動外収益計(4)	0	78,620	△78,620
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	78,620	△78,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△17,849,065	17,849,065
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,226,432	17,004,000	△7,777,568
		拠点区分間繰入金収益	9,226,432	17,004,000	△7,777,568
		拠点区分間繰入金収益	9,226,432	17,004,000	△7,777,568
		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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	9,226,432	17,004,000	△7,777,568
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,755,948	2,741,848	8,014,100
		拠点区分間繰入金費用	10,755,948	2,741,848	8,014,100
		拠点区分間繰入金費用	10,755,948	2,741,848	8,014,100
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161	0	176,161

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

法人運営事業(支部)拠点区分

(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	費用	拠点区分間固定資産移管費用	176,161	0	176,161
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161	0	176,161
		特別費用計(9)	10,932,109	2,741,848	8,190,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,705,677	14,262,152	△15,967,829
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,705,677	△3,586,913	1,881,236
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,705,677	△3,586,913	1,881,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,705,677	5,292,590	△3,586,913
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	1,705,677	△1,705,677
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	1,705,677	△1,705,677

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス			支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
							0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,226,432	0	0	0	9,226,432	0
		拠点区分間繰入金収益	9,226,432	0	0	0	9,226,432	0
		拠点区分間繰入金収益	9,226,432	0	0	0	9,226,432	0
		特別収益計(8)	9,226,432	0	0	0	9,226,432	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
		拠点区分間繰入金費用	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
		拠点区分間繰入金費用	10,755,948	0	0	0	10,755,948	0
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161	0	0	0	176,161	0
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161	0	0	0	176,161	0
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161	0	0	0	176,161	0
		特別費用計(9)	10,932,109	0	0	0	10,932,109	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,705,677	0	0	0	△1,705,677	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,705,677	0	0	0	△1,705,677	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,705,677	0	0	0	△1,705,677	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		1,705,677	0	0	0	1,705,677	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス		支部会計	福祉活動専門員設置事業	地域福祉活動推進事業(支部)	助成事業(支部)	合計	内部取引消去
の部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益		0					
		サービス活動収益計(1)	0					
	費用		0					
		サービス活動費用計(2)	0					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0					
サービス活動外増減の部	収益		0					
		サービス活動外収益計(4)	0					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
			0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,226,432					
		拠点区分間繰入金収益	9,226,432					
		拠点区分間繰入金収益	9,226,432					
		特別収益計(8)	9,226,432					
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,755,948					
		拠点区分間繰入金費用	10,755,948					
		拠点区分間繰入金費用	10,755,948					
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161					
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161					
		拠点区分間固定資産移管費用	176,161					
		特別費用計(9)	10,932,109					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,705,677					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,705,677					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,705,677					
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		1,705,677					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業(支部)拠点区分

(単位:円)

	勘定科目＼サービス	拠点合計					
の部	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業(支部)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	176,161	0	0	0	0	0	176,161	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	176,161	0	0	0	0	0	176,161	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	176,161	0	0	0	0	0	176,161	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	176,161	0	0	0	0	0	176,161	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	176,161	0	0	0	0	0	176,161	0	0	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業(支部)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,349,352	0 (0)	0	0 (22,349,352)	0	
県共済会退会給付引当金	6,090,296	0 (0)	0	0 (6,090,296)	0	
計	28,439,648	0 (0)	0	0 (28,439,648)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業（支部）

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	6,090,296	0	6,090,296	0	
退職給付積立資産	13,122,920	0	13,122,920	0	
計	19,213,216	0	19,213,216	0	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,391,976	145,968,768	△40,576,792
現金預金	88,200,644	126,717,604	△38,516,960
事業未収金	16,435,258	18,212,692	△1,777,434
未収金	756,074	1,038,472	△282,398
仮払金	0	0	0
固定資産	6,525,312	8,835,811	△2,310,499
（その他の固定資産）	6,525,312	8,835,811	△2,310,499
（有形固定資産）	559,270	1,842,232	△1,282,962
車輌運搬具	238,032	1,334,568	△1,096,536
器具及び備品	321,238	507,664	△186,426
（無形固定資産）	5,966,042	6,993,579	△1,027,537
ソフトウェア	395,890	0	395,890
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	1,476,494	2,900,226	△1,423,732
積立資産	4,051,448	4,051,143	305
その他の固定資産	42,210	42,210	0
資産の部合計	111,917,288	154,804,579	△42,887,291

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,673,325	2,904,737	△1,231,412
事業未払金	1,673,325	2,904,737	△1,231,412
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
固定負債	1,476,494	2,900,226	△1,423,732
退職給付引当金	1,476,494	2,900,226	△1,423,732
負債の部合計	3,149,819	5,804,963	△2,655,144

純資産の部

国庫補助金等特別積立金	395,890	0	395,890
国庫補助金等特別積立金	395,890	0	395,890
その他の積立金	4,051,448	4,051,143	305
備品等購入積立金	4,051,448	4,051,143	305
次期繰越活動増減差額	104,320,131	144,948,473	△40,628,342
（うち当期活動増減差額）	△40,628,037	△276,978	△40,351,059
純資産の部合計	108,767,469	148,999,616	△40,232,147
負債及び純資産の部合計	111,917,288	154,804,579	△42,887,291

計算書類に対する注記
（青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市浪岡支部介護保険事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　訪問介護事業(支部)
イ　通所介護事業(支部)
ウ　配食サービス事業(支部)
エ　居宅介護支援事業(支部)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	16,857,490	16,619,458	238,032
器具及び備品	10,090,270	9,769,032	321,238
ソフトウェア	402,600	6,710	395,890
無形リース資産	5,320,350	5,320,350	0
合計	32,670,710	31,715,550	955,160

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,435,258	0	16,435,258
未収金	756,074	0	756,074
合計	17,191,332	0	17,191,332

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
流動資産	0	65,244,481	790,768	39,356,727	105,391,976	0
現金預金	0	51,662,923	507,993	36,029,728	88,200,644	0
事業未収金	0	12,825,484	282,775	3,326,999	16,435,258	0
未収金	0	756,074	0	0	756,074	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	6,431,424	0	93,888	6,525,312	0
(その他の固定資産)	0	6,431,424	0	93,888	6,525,312	0
(有形固定資産)	0	559,270	0	0	559,270	0
車輌運搬具	0	238,032	0	0	238,032	0
器具及び備品	0	321,238	0	0	321,238	0
(無形固定資産)	0	5,872,154	0	93,888	5,966,042	0
ソフトウェア	0	395,890	0	0	395,890	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,382,606	0	93,888	1,476,494	0
積立資産	0	4,051,448	0	0	4,051,448	0
その他の固定資産	0	42,210	0	0	42,210	0
資産の部合計	0	71,675,905	790,768	39,450,615	111,917,288	0
流動負債	0	985,325	688,000	0	1,673,325	0
事業未払金	0	985,325	688,000	0	1,673,325	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,382,606	0	93,888	1,476,494	0
退職給付引当金	0	1,382,606	0	93,888	1,476,494	0
負債の部合計	0	2,367,931	688,000	93,888	3,149,819	0
国庫補助金等特別積立金	0	395,890	0	0	395,890	0
国庫補助金等特別積立金	0	395,890	0	0	395,890	0
その他の積立金	0	4,051,448	0	0	4,051,448	0
備品等購入積立金	0	4,051,448	0	0	4,051,448	0
次期繰越活動増減差額	0	64,860,636	102,768	39,356,727	104,320,131	0
(うち当期活動増減差額)	△44,421,967	3,938,669	△2,185	△142,554	△40,628,037	0
純資産の部合計	0	69,307,974	102,768	39,356,727	108,767,469	0
負債及び純資産の部合計	0	71,675,905	790,768	39,450,615	111,917,288	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス	拠点合計					
流動資産	105,391,976					
現金預金	88,200,644					
事業未収金	16,435,258					
未収金	756,074					
仮払金	0					
固定資産	6,525,312					
（その他の固定資産）	6,525,312					
（有形固定資産）	559,270					
車輌運搬具	238,032					
器具及び備品	321,238					
（無形固定資産）	5,966,042					
ソフトウェア	395,890					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	1,476,494					
積立資産	4,051,448					
その他の固定資産	42,210					
資産の部合計	111,917,288					
流動負債	1,673,325					
事業未払金	1,673,325					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	1,476,494					
退職給付引当金	1,476,494					
負債の部合計	3,149,819					
国庫補助金等特別積立金	395,890					
国庫補助金等特別積立金	395,890					
その他の積立金	4,051,448					
備品等購入積立金	4,051,448					
次期繰越活動増減差額	104,320,131					
（うち当期活動増減差額）	△40,628,037					
純資産の部合計	108,767,469					
負債及び純資産の部合計	111,917,288					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,234,000	1,233,645	355	
		市区町村受託金収入	1,234,000	1,233,645	355	
		訪問給食事業受託金収入	1,234,000	1,233,645	355	
		介護保険事業収入	92,044,000	92,038,919	5,081	
		居宅介護料収入	57,549,000	57,547,500	1,500	
		(介護報酬収入)	51,774,000	51,773,591	409	
		介護報酬収入	51,774,000	51,773,591	409	
		(利用者負担金収入)	5,775,000	5,773,909	1,091	
		介護負担金収入(公費)	552,000	551,521	479	
		介護負担金収入(一般)	5,223,000	5,222,388	612	
		居宅介護支援介護料収入	18,929,000	18,928,020	980	
		居宅介護支援介護料収入	18,929,000	18,928,020	980	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,899,000	9,897,320	1,680	
		事業収入	8,908,000	8,907,588	412	
		事業負担金収入（公費）	49,000	48,200	800	
		事業負担金収入（一般）	942,000	941,532	468	
		利用者等利用料収入	3,716,000	3,715,650	350	
		食費収入（一般）	3,716,000	3,715,650	350	
		その他の事業収入	1,951,000	1,950,429	571	
		補助金事業収入	1,092,000	1,092,000	0	
		受託事業収入	369,000	368,649	351	
		介護予防計画費収入	490,000	489,780	220	
		利用料収入	1,100,000	1,099,600	400	
		利用料収入	1,100,000	1,099,600	400	
		利用料収入	1,100,000	1,099,600	400	
		受取利息配当金収入	10,000	8,331	1,669	
		受取利息配当金収入	10,000	8,331	1,669	
		受取利息配当金収入	10,000	8,331	1,669	
		その他の収入	807,000	807,154	△154	
		雑収入	807,000	807,154	△154	
		県共済会退会給付収入	807,000	807,154	△154	
		事業活動収入計(1)	95,195,000	95,187,649	7,351	
		人件費支出	68,443,000	68,439,207	3,793	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	職員給料支出	37,881,000	37,880,356	644	
		職員給料支出	37,881,000	37,880,356	644	
		職員賞与支出	11,706,000	11,705,193	807	
		職員賞与支出	11,706,000	11,705,193	807	
		非常勤職員給与支出	5,973,000	5,972,166	834	
		非常勤職員給与支出	5,973,000	5,972,166	834	
		退職給付支出	4,044,000	4,043,830	170	
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
		県共済会退会給付支出	2,442,000	2,441,830	170	
		法定福利費支出	8,839,000	8,837,662	1,338	
		法定福利費支出	8,839,000	8,837,662	1,338	
		事業費支出	8,024,000	8,016,475	7,525	
		給食費支出	3,687,000	3,686,666	334	
		給食費支出	3,687,000	3,686,666	334	
		介護用品費支出	13,000	12,298	702	
		介護用品費支出	13,000	12,298	702	
		保健衛生費支出	1,374,000	1,372,500	1,500	
		保健衛生費支出	1,374,000	1,372,500	1,500	
		被服費支出	97,000	96,110	890	
		被服費支出	97,000	96,110	890	
		教養娯楽費支出	107,000	106,750	250	
		教養娯楽費支出	107,000	106,750	250	
		水道光熱費支出	90,000	89,748	252	
		水道光熱費支出	90,000	89,748	252	
		消耗器具備品費支出	816,000	815,050	950	
		消耗器具備品費支出	816,000	815,050	950	
		保険料支出	74,000	73,206	794	
		保険料支出	74,000	73,206	794	
		教育指導費支出	6,000	5,840	160	
		教育指導費支出	6,000	5,840	160	
		葬祭費支出	36,000	36,000	0	
		葬祭費支出	36,000	36,000	0	
		車輌費支出	1,694,000	1,692,389	1,611	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	1,694,000	1,692,389	1,611	
		雑支出	30,000	29,918	82	
		雑支出	30,000	29,918	82	
		事務費支出	7,922,000	7,909,997	12,003	
		福利厚生費支出	540,000	538,118	1,882	
		福利厚生費支出	540,000	538,118	1,882	
		研修研究費支出	198,000	198,000	0	
		研修研究費支出	198,000	198,000	0	
		事務消耗品費支出	150,000	148,849	1,151	
		事務消耗品費支出	150,000	148,849	1,151	
		印刷製本費支出	404,000	403,269	731	
		印刷製本費支出	404,000	403,269	731	
		水道光熱費支出	1,738,000	1,737,740	260	
		水道光熱費支出	1,738,000	1,737,740	260	
		燃料費支出	563,000	562,632	368	
		燃料費支出	563,000	562,632	368	
		修繕費支出	345,000	343,814	1,186	
		修繕費支出	345,000	343,814	1,186	
		通信運搬費支出	102,000	101,249	751	
		通信運搬費支出	102,000	101,249	751	
		広報費支出	56,000	55,165	835	
		広報費支出	56,000	55,165	835	
		業務委託費支出	838,000	837,668	332	
		業務委託費支出	838,000	837,668	332	
		手数料支出	303,000	301,550	1,450	
		手数料支出	303,000	301,550	1,450	
		保険料支出	641,000	639,701	1,299	
		保険料支出	641,000	639,701	1,299	
		賃借料支出	1,536,000	1,534,976	1,024	
		賃借料支出	1,536,000	1,534,976	1,024	
		租税公課支出	293,000	292,519	481	
		租税公課支出	293,000	292,519	481	
		保守料支出	215,000	214,747	253	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	215,000	214,747	253	
		事業活動支出計(2)	84,389,000	84,365,679	23,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,806,000	10,821,970	△15,970	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	403,000	402,600	400	
		ソフトウェア取得支出	403,000	402,600	400	
		ソフトウェア取得支出	403,000	402,600	400	
		施設整備等支出計(5)	403,000	402,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△403,000	△402,600	△400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,635,000	1,634,676	324	
		退職給付引当資産取崩収入	1,635,000	1,634,676	324	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,635,000	1,634,676	324	
		拠点区分間繰入金収入	1,004,000	1,003,800	200	
		拠点区分間繰入金収入	1,004,000	1,003,800	200	
		拠点区分間繰入金収入	1,004,000	1,003,800	200	
		その他の活動収入計(7)	2,639,000	2,638,476	524	
	支出	積立資産支出	212,000	211,249	751	
		退職給付引当資産支出	211,000	210,944	56	
		県共済会退会給付引当資産支出	211,000	210,944	56	
		備品等購入積立資産支出	1,000	305	695	
		備品等購入積立資産支出	1,000	305	695	
		拠点区分間繰入金支出	52,192,000	52,191,977	23	
		拠点区分間繰入金支出	52,192,000	52,191,977	23	
		拠点区分間繰入金支出	52,192,000	52,191,977	23	
		その他の活動支出計(8)	52,404,000	52,403,226	774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,765,000	△49,764,750	△250	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,362,000	△39,345,380	△16,620	
前期末支払資金残高(12)			143,064,000	143,064,031	△31	
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,702,000	103,718,651	△16,651	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	1,233,645	0	1,233,645	0
		市区町村受託金収入	0	0	1,233,645	0	1,233,645	0
		訪問給食事業受託金収入	0	0	1,233,645	0	1,233,645	0
		介護保険事業収入	0	72,252,470	0	19,786,449	92,038,919	0
		居宅介護料収入	0	57,547,500	0	0	57,547,500	0
		(介護報酬収入)	0	51,773,591	0	0	51,773,591	0
		介護報酬収入	0	51,773,591	0	0	51,773,591	0
		(利用者負担金収入)	0	5,773,909	0	0	5,773,909	0
		介護負担金収入(公費)	0	551,521	0	0	551,521	0
		介護負担金収入(一般)	0	5,222,388	0	0	5,222,388	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,928,020	18,928,020	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,928,020	18,928,020	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,897,320	0	0	9,897,320	0
		事業収入	0	8,907,588	0	0	8,907,588	0
		事業負担金収入（公費）	0	48,200	0	0	48,200	0
		事業負担金収入（一般）	0	941,532	0	0	941,532	0
		利用者等利用料収入	0	3,715,650	0	0	3,715,650	0
		食費収入（一般）	0	3,715,650	0	0	3,715,650	0
		その他の事業収入	0	1,092,000	0	858,429	1,950,429	0
		補助金事業収入	0	1,092,000	0	0	1,092,000	0
		受託事業収入	0	0	0	368,649	368,649	0
		介護予防計画費収入	0	0	0	489,780	489,780	0
		利用料収入	0	0	1,099,600	0	1,099,600	0
		利用料収入	0	0	1,099,600	0	1,099,600	0
		利用料収入	0	0	1,099,600	0	1,099,600	0
		受取利息配当金収入	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
		受取利息配当金収入	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
		受取利息配当金収入	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
		その他の収入	0	807,154	0	0	807,154	0
		雑収入	0	807,154	0	0	807,154	0
		県共済会退会給付収入	0	807,154	0	0	807,154	0
		事業活動収入計(1)	3,010	73,062,937	2,333,245	19,788,457	95,187,649	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	52,846,208	0	15,592,999	68,439,207	0
		職員給料支出	0	28,525,974	0	9,354,382	37,880,356	0
		職員給料支出	0	28,525,974	0	9,354,382	37,880,356	0
		職員賞与支出	0	8,808,970	0	2,896,223	11,705,193	0
		職員賞与支出	0	8,808,970	0	2,896,223	11,705,193	0
		非常勤職員給与支出	0	5,295,216	0	676,950	5,972,166	0
		非常勤職員給与支出	0	5,295,216	0	676,950	5,972,166	0
		退職給付支出	0	3,509,830	0	534,000	4,043,830	0
		退職給付支出	0	1,068,000	0	534,000	1,602,000	0
		県共済会退会給付支出	0	2,441,830	0	0	2,441,830	0
		法定福利費支出	0	6,706,218	0	2,131,444	8,837,662	0
		法定福利費支出	0	6,706,218	0	2,131,444	8,837,662	0
		事業費支出	0	6,326,779	1,504,176	185,520	8,016,475	0
		給食費支出	0	2,752,793	933,873	0	3,686,666	0
		給食費支出	0	2,752,793	933,873	0	3,686,666	0
		介護用品費支出	0	12,298	0	0	12,298	0
		介護用品費支出	0	12,298	0	0	12,298	0
		保健衛生費支出	0	1,344,137	28,363	0	1,372,500	0
		保健衛生費支出	0	1,344,137	28,363	0	1,372,500	0
		被服費支出	0	96,110	0	0	96,110	0
		被服費支出	0	96,110	0	0	96,110	0
		教養娯楽費支出	0	106,750	0	0	106,750	0
		教養娯楽費支出	0	106,750	0	0	106,750	0
		水道光熱費支出	0	0	89,748	0	89,748	0
		水道光熱費支出	0	0	89,748	0	89,748	0
		消耗器具備品費支出	0	670,191	144,859	0	815,050	0
		消耗器具備品費支出	0	670,191	144,859	0	815,050	0
		保険料支出	0	73,206	0	0	73,206	0
		保険料支出	0	73,206	0	0	73,206	0
		教育指導費支出	0	5,840	0	0	5,840	0
		教育指導費支出	0	5,840	0	0	5,840	0
		葬祭費支出	0	9,000	0	27,000	36,000	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	0	9,000	0	27,000	36,000	0
		車輌費支出	0	1,226,536	307,333	158,520	1,692,389	0
		車輌費支出	0	1,226,536	307,333	158,520	1,692,389	0
		雑支出	0	29,918	0	0	29,918	0
		雑支出	0	29,918	0	0	29,918	0
		事務費支出	0	6,443,195	143,254	1,323,548	7,909,997	0
		福利厚生費支出	0	422,014	0	116,104	538,118	0
		福利厚生費支出	0	422,014	0	116,104	538,118	0
		研修研究費支出	0	198,000	0	0	198,000	0
		研修研究費支出	0	198,000	0	0	198,000	0
		事務消耗品費支出	0	128,043	0	20,806	148,849	0
		事務消耗品費支出	0	128,043	0	20,806	148,849	0
		印刷製本費支出	0	279,979	0	123,290	403,269	0
		印刷製本費支出	0	279,979	0	123,290	403,269	0
		水道光熱費支出	0	1,737,740	0	0	1,737,740	0
		水道光熱費支出	0	1,737,740	0	0	1,737,740	0
		燃料費支出	0	562,632	0	0	562,632	0
		燃料費支出	0	562,632	0	0	562,632	0
		修繕費支出	0	333,222	0	10,592	343,814	0
		修繕費支出	0	333,222	0	10,592	343,814	0
		通信運搬費支出	0	65,670	0	35,579	101,249	0
		通信運搬費支出	0	65,670	0	35,579	101,249	0
		広報費支出	0	29,205	0	25,960	55,165	0
		広報費支出	0	29,205	0	25,960	55,165	0
		業務委託費支出	0	837,668	0	0	837,668	0
		業務委託費支出	0	837,668	0	0	837,668	0
		手数料支出	0	220,260	80,300	990	301,550	0
		手数料支出	0	220,260	80,300	990	301,550	0
		保険料支出	0	531,140	0	108,561	639,701	0
		保険料支出	0	531,140	0	108,561	639,701	0
		賃借料支出	0	790,128	0	744,848	1,534,976	0
		賃借料支出	0	790,128	0	744,848	1,534,976	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	201,699	62,954	27,866	292,519	0
		租税公課支出	0	201,699	62,954	27,866	292,519	0
		保守料支出	0	105,795	0	108,952	214,747	0
		保守料支出	0	105,795	0	108,952	214,747	0
		事業活動支出計(2)	0	65,616,182	1,647,430	17,102,067	84,365,679	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,010	7,446,755	685,815	2,686,390	10,821,970	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	402,600	0	0	402,600	0
		ソフトウェア取得支出	0	402,600	0	0	402,600	0
		ソフトウェア取得支出	0	402,600	0	0	402,600	0
		施設整備等支出計(5)	0	402,600	0	0	402,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△402,600	0	0	△402,600	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,634,676	0	0	1,634,676	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,634,676	0	0	1,634,676	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	1,634,676	0	0	1,634,676	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,003,800	0	0	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,003,800	0	0	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,003,800	0	0	1,003,800	0
		サービス区分間繰入金収入	0	688,000	0	0	688,000	△688,000
		サービス区分間繰入金収入	0	688,000	0	0	688,000	△688,000
		サービス区分間繰入金収入	0	688,000	0	0	688,000	△688,000
		その他の活動収入計(7)	0	3,326,476	0	0	3,326,476	△688,000
	支出	積立資産支出	0	164,305	0	46,944	211,249	0
		退職給付引当資産支出	0	164,000	0	46,944	210,944	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	164,000	0	46,944	210,944	0
		備品等購入積立資産支出	0	305	0	0	305	0
		備品等購入積立資産支出	0	305	0	0	305	0
		拠点区分間繰入金支出	44,424,977	4,985,000	0	2,782,000	52,191,977	0
		拠点区分間繰入金支出	44,424,977	4,985,000	0	2,782,000	52,191,977	0
		拠点区分間繰入金支出	44,424,977	4,985,000	0	2,782,000	52,191,977	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	688,000	0	688,000	△688,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
その他の活動によ	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	688,000	0	688,000	△688,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	688,000	0	688,000	△688,000
		その他の活動支出計(8)	44,424,977	5,149,305	688,000	2,828,944	53,091,226	△688,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,424,977	△1,822,829	△688,000	△2,828,944	△49,764,750	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,421,967	5,221,326	△2,185	△142,554	△39,345,380	0
	前期末支払資金残高(12)		44,421,967	59,037,830	104,953	39,499,281	143,064,031	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	64,259,156	102,768	39,356,727	103,718,651	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,233,645					
		市区町村受託金収入	1,233,645					
		訪問給食事業受託金収入	1,233,645					
		介護保険事業収入	92,038,919					
		居宅介護料収入	57,547,500					
		(介護報酬収入)	51,773,591					
		介護報酬収入	51,773,591					
		(利用者負担金収入)	5,773,909					
		介護負担金収入(公費)	551,521					
		介護負担金収入(一般)	5,222,388					
		居宅介護支援介護料収入	18,928,020					
		居宅介護支援介護料収入	18,928,020					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,897,320					
		事業収入	8,907,588					
		事業負担金収入（公費）	48,200					
		事業負担金収入（一般）	941,532					
		利用者等利用料収入	3,715,650					
		食費収入（一般）	3,715,650					
		その他の事業収入	1,950,429					
		補助金事業収入	1,092,000					
		受託事業収入	368,649					
		介護予防計画費収入	489,780					
		利用料収入	1,099,600					
		利用料収入	1,099,600					
		利用料収入	1,099,600					
		受取利息配当金収入	8,331					
		受取利息配当金収入	8,331					
		受取利息配当金収入	8,331					
		その他の収入	807,154					
		雑収入	807,154					
		県共済会退会給付収入	807,154					
		事業活動収入計(1)	95,187,649					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,439,207					
		職員給料支出	37,880,356					
		職員給料支出	37,880,356					
		職員賞与支出	11,705,193					
		職員賞与支出	11,705,193					
		非常勤職員給与支出	5,972,166					
		非常勤職員給与支出	5,972,166					
		退職給付支出	4,043,830					
		退職給付支出	1,602,000					
		県共済会退会給付支出	2,441,830					
		法定福利費支出	8,837,662					
		法定福利費支出	8,837,662					
		事業費支出	8,016,475					
		給食費支出	3,686,666					
		給食費支出	3,686,666					
		介護用品費支出	12,298					
		介護用品費支出	12,298					
		保健衛生費支出	1,372,500					
		保健衛生費支出	1,372,500					
		被服費支出	96,110					
		被服費支出	96,110					
		教養娯楽費支出	106,750					
		教養娯楽費支出	106,750					
		水道光熱費支出	89,748					
		水道光熱費支出	89,748					
		消耗器具備品費支出	815,050					
		消耗器具備品費支出	815,050					
		保険料支出	73,206					
		保険料支出	73,206					
		教育指導費支出	5,840					
		教育指導費支出	5,840					
		葬祭費支出	36,000					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	支出	葬祭費支出	36,000					
		車輌費支出	1,692,389					
		車輌費支出	1,692,389					
		雑支出	29,918					
		雑支出	29,918					
		事務費支出	7,909,997					
		福利厚生費支出	538,118					
		福利厚生費支出	538,118					
		研修研究費支出	198,000					
		研修研究費支出	198,000					
		事務消耗品費支出	148,849					
		事務消耗品費支出	148,849					
		印刷製本費支出	403,269					
		印刷製本費支出	403,269					
		水道光熱費支出	1,737,740					
		水道光熱費支出	1,737,740					
		燃料費支出	562,632					
		燃料費支出	562,632					
		修繕費支出	343,814					
		修繕費支出	343,814					
		通信運搬費支出	101,249					
		通信運搬費支出	101,249					
		広報費支出	55,165					
		広報費支出	55,165					
		業務委託費支出	837,668					
		業務委託費支出	837,668					
		手数料支出	301,550					
		手数料支出	301,550					
		保険料支出	639,701					
		保険料支出	639,701					
		賃借料支出	1,534,976					
		賃借料支出	1,534,976					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	租税公課支出	292,519					
		租税公課支出	292,519					
		保守料支出	214,747					
		保守料支出	214,747					
		事業活動支出計(2)	84,365,679					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,821,970					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出	固定資産取得支出	402,600					
		ソフトウェア取得支出	402,600					
		ソフトウェア取得支出	402,600					
		施設整備等支出計(5)	402,600					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△402,600					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,634,676					
		退職給付引当資産取崩収入	1,634,676					
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,634,676					
		拠点区分間繰入金収入	1,003,800					
		拠点区分間繰入金収入	1,003,800					
		拠点区分間繰入金収入	1,003,800					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	2,638,476					
	支出	積立資産支出	211,249					
		退職給付引当資産支出	210,944					
		県共済会退会給付引当資産支出	210,944					
		備品等購入積立資産支出	305					
		備品等購入積立資産支出	305					
		拠点区分間繰入金支出	52,191,977					
		拠点区分間繰入金支出	52,191,977					
		拠点区分間繰入金支出	52,191,977					
		サービス区分間繰入金支出	0					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
その他の活動による	支出	サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	52,403,226					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,764,750					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,345,380					
前期末支払資金残高(12)			143,064,031					
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,718,651					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	1,233,645	1,141,815	91,830
		市区町村受託金収益	1,233,645	1,141,815	91,830
		訪問給食事業受託金収益	1,233,645	1,141,815	91,830
		介護保険事業収益	92,038,919	97,505,161	△5,466,242
		居宅介護料収益	57,547,500	58,933,624	△1,386,124
		(介護報酬収益)	51,773,591	53,003,750	△1,230,159
		介護報酬収益	51,773,591	53,003,750	△1,230,159
		(利用者負担金収益)	5,773,909	5,929,874	△155,965
		介護負担金収益 (公費)	551,521	577,226	△25,705
		介護負担金収益 (一般)	5,222,388	5,352,648	△130,260
		居宅介護支援介護料収益	18,928,020	21,050,300	△2,122,280
		居宅介護支援介護料収益	18,928,020	21,050,300	△2,122,280
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,897,320	13,071,096	△3,173,776
		事業収益	8,907,588	11,764,440	△2,856,852
		事業負担金収益 (公費)	48,200	227,127	△178,927
		事業負担金収益 (一般)	941,532	1,079,529	△137,997
		利用者等利用料収益	3,715,650	3,572,220	143,430
		食費収益 (一般)	3,715,650	3,572,220	143,430
		その他の事業収益	1,950,429	877,921	1,072,508
		補助金事業収益	1,092,000	0	1,092,000
		受託事業収益	368,649	388,987	△20,338
		介護予防計画費収益	489,780	488,934	846
		利用料収益	1,099,600	1,172,050	△72,450
		利用料収益	1,099,600	1,172,050	△72,450
		利用料収益	1,099,600	1,172,050	△72,450
		その他の収益	807,154	1,127,265	△320,111
		その他の収益	807,154	1,127,265	△320,111
		県共済会退会給付収益	807,154	1,127,265	△320,111
		サービス活動収益計(1)	95,179,318	100,946,291	△5,766,973
	費用	人件費	67,015,475	74,438,006	△7,422,531
		職員給料	37,880,356	42,043,986	△4,163,630
		職員給料	37,880,356	42,043,986	△4,163,630
		職員賞与	11,705,193	12,853,109	△1,147,916

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	費用	職員賞与	11,705,193	12,853,109	△1,147,916
		非常勤職員給与	5,972,166	6,705,689	△733,523
		非常勤職員給与	5,972,166	6,705,689	△733,523
		退職給付費用	2,620,098	3,416,709	△796,611
		退職給付費用	1,602,000	2,002,500	△400,500
		県共済会退会給付費用	1,018,098	1,414,209	△396,111
		法定福利費	8,837,662	9,418,513	△580,851
		法定福利費	8,837,662	9,418,513	△580,851
		事業費	8,016,475	7,145,796	870,679
		給食費	3,686,666	3,673,017	13,649
		給食費	3,686,666	3,673,017	13,649
		介護用品費	12,298	17,996	△5,698
		介護用品費	12,298	17,996	△5,698
		保健衛生費	1,372,500	1,084,490	288,010
		保健衛生費	1,372,500	1,084,490	288,010
		被服費	96,110	0	96,110
		被服費	96,110	0	96,110
		教養娯楽費	106,750	58,859	47,891
		教養娯楽費	106,750	58,859	47,891
		水道光熱費	89,748	81,452	8,296
		水道光熱費	89,748	81,452	8,296
		消耗器具備品費	815,050	471,418	343,632
		消耗器具備品費	815,050	471,418	343,632
		保険料	73,206	105,537	△32,331
		保険料	73,206	105,537	△32,331
		教育指導費	5,840	0	5,840
		教育指導費	5,840	0	5,840
		葬祭費	36,000	45,000	△9,000
		葬祭費	36,000	45,000	△9,000
		車輌費	1,692,389	1,558,727	133,662
		車輌費	1,692,389	1,558,727	133,662
		雑費	29,918	49,300	△19,382
		雑費	29,918	43,140	△13,222

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	費用	書籍費	0	6,160	△6,160
		事務費	7,909,997	8,164,132	△254,135
		福利厚生費	538,118	568,223	△30,105
		福利厚生費	538,118	568,223	△30,105
		旅費交通費	0	1,100	△1,100
		旅費交通費	0	1,100	△1,100
		研修研究費	198,000	46,000	152,000
		研修研究費	198,000	46,000	152,000
		事務消耗品費	148,849	103,465	45,384
		事務消耗品費	148,849	103,465	45,384
		印刷製本費	403,269	570,718	△167,449
		印刷製本費	403,269	570,718	△167,449
		水道光熱費	1,737,740	1,833,036	△95,296
		水道光熱費	1,737,740	1,833,036	△95,296
		燃料費	562,632	636,449	△73,817
		燃料費	562,632	636,449	△73,817
		修繕費	343,814	150,526	193,288
		修繕費	343,814	150,526	193,288
		通信運搬費	101,249	194,260	△93,011
		通信運搬費	101,249	194,260	△93,011
		広報費	55,165	55,165	0
		広報費	55,165	55,165	0
		業務委託費	837,668	828,797	8,871
		業務委託費	837,668	828,797	8,871
		手数料	301,550	254,276	47,274
		手数料	301,550	254,276	47,274
		保険料	639,701	571,991	67,710
		保険料	639,701	571,991	67,710
		賃借料	1,534,976	1,908,879	△373,903
		賃借料	1,534,976	1,908,879	△373,903
		租税公課	292,519	226,571	65,948
		租税公課	292,519	226,571	65,948
		保守料	214,747	214,676	71

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	費用	保守料	214,747	214,676	71
		減価償却費	1,289,672	2,448,002	△1,158,330
		減価償却費	1,289,672	2,448,002	△1,158,330
		減価償却費	1,289,672	2,448,002	△1,158,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,710	0	△6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,710	0	△6,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,710	0	△6,710
		サービス活動費用計(2)	84,224,909	92,195,936	△7,971,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,954,409	8,750,355	2,204,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,331	8,307	24
		受取利息配当金収益	8,331	8,307	24
		受取利息配当金収益	8,331	8,307	24
		サービス活動外収益計(4)	8,331	8,307	24
	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)		8,331	8,307	24
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,962,740	8,758,662	2,204,078
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		拠点区分間繰入金収益	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		拠点区分間繰入金収益	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	402,600	0	402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600	0	402,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600	0	402,600
		拠点区分間繰入金費用	52,191,977	13,338,000	38,853,977
		拠点区分間繰入金費用	52,191,977	13,338,000	38,853,977
		拠点区分間繰入金費用	52,191,977	13,338,000	38,853,977
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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		特別費用計(9)	52,594,577	13,338,000	39,256,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,590,777	△9,035,640	△42,555,137
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,628,037	△276,978	△40,351,059
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△40,628,037	△276,978	△40,351,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		144,948,473	145,225,756	△277,283
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		104,320,436	144,948,778	△40,628,342
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		305	305	0
	備品等購入積立金積立額		305	305	0
		備品等購入積立金積立額	305	305	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		104,320,131	144,948,473	△40,628,342

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	0	1,233,645	0	1,233,645	0
		市区町村受託金収益	0	0	1,233,645	0	1,233,645	0
		訪問給食事業受託金収益	0	0	1,233,645	0	1,233,645	0
		介護保険事業収益	0	72,252,470	0	19,786,449	92,038,919	0
		居宅介護料収益	0	57,547,500	0	0	57,547,500	0
		（介護報酬収益）	0	51,773,591	0	0	51,773,591	0
		介護報酬収益	0	51,773,591	0	0	51,773,591	0
		（利用者負担金収益）	0	5,773,909	0	0	5,773,909	0
		介護負担金収益（公費）	0	551,521	0	0	551,521	0
		介護負担金収益（一般）	0	5,222,388	0	0	5,222,388	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,928,020	18,928,020	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,928,020	18,928,020	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,897,320	0	0	9,897,320	0
		事業収益	0	8,907,588	0	0	8,907,588	0
		事業負担金収益（公費）	0	48,200	0	0	48,200	0
		事業負担金収益（一般）	0	941,532	0	0	941,532	0
		利用者等利用料収益	0	3,715,650	0	0	3,715,650	0
		食費収益（一般）	0	3,715,650	0	0	3,715,650	0
		その他の事業収益	0	1,092,000	0	858,429	1,950,429	0
		補助金事業収益	0	1,092,000	0	0	1,092,000	0
		受託事業収益	0	0	0	368,649	368,649	0
		介護予防計画費収益	0	0	0	489,780	489,780	0
		利用料収益	0	0	1,099,600	0	1,099,600	0
		利用料収益	0	0	1,099,600	0	1,099,600	0
		利用料収益	0	0	1,099,600	0	1,099,600	0
		その他の収益	0	807,154	0	0	807,154	0
		その他の収益	0	807,154	0	0	807,154	0
		県共済会退会給付収益	0	807,154	0	0	807,154	0
		サービス活動収益計(1)	0	73,059,624	2,333,245	19,786,449	95,179,318	0
	費用	人件費	0	51,375,532	0	15,639,943	67,015,475	0
		職員給料	0	28,525,974	0	9,354,382	37,880,356	0
		職員給料	0	28,525,974	0	9,354,382	37,880,356	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	0	8,808,970	0	2,896,223	11,705,193	0
		職員賞与	0	8,808,970	0	2,896,223	11,705,193	0
		非常勤職員給与	0	5,295,216	0	676,950	5,972,166	0
		非常勤職員給与	0	5,295,216	0	676,950	5,972,166	0
		退職給付費用	0	2,039,154	0	580,944	2,620,098	0
		退職給付費用	0	1,068,000	0	534,000	1,602,000	0
		県共済会退会給付費用	0	971,154	0	46,944	1,018,098	0
		法定福利費	0	6,706,218	0	2,131,444	8,837,662	0
		法定福利費	0	6,706,218	0	2,131,444	8,837,662	0
		事業費	0	6,326,779	1,504,176	185,520	8,016,475	0
		給食費	0	2,752,793	933,873	0	3,686,666	0
		給食費	0	2,752,793	933,873	0	3,686,666	0
		介護用品費	0	12,298	0	0	12,298	0
		介護用品費	0	12,298	0	0	12,298	0
		保健衛生費	0	1,344,137	28,363	0	1,372,500	0
		保健衛生費	0	1,344,137	28,363	0	1,372,500	0
		被服費	0	96,110	0	0	96,110	0
		被服費	0	96,110	0	0	96,110	0
		教養娯楽費	0	106,750	0	0	106,750	0
		教養娯楽費	0	106,750	0	0	106,750	0
		水道光熱費	0	0	89,748	0	89,748	0
		水道光熱費	0	0	89,748	0	89,748	0
		消耗器具備品費	0	670,191	144,859	0	815,050	0
		消耗器具備品費	0	670,191	144,859	0	815,050	0
		保険料	0	73,206	0	0	73,206	0
		保険料	0	73,206	0	0	73,206	0
		教育指導費	0	5,840	0	0	5,840	0
		教育指導費	0	5,840	0	0	5,840	0
		葬祭費	0	9,000	0	27,000	36,000	0
		葬祭費	0	9,000	0	27,000	36,000	0
		車輌費	0	1,226,536	307,333	158,520	1,692,389	0
		車輌費	0	1,226,536	307,333	158,520	1,692,389	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	29,918	0	0	29,918	0
		雑費	0	29,918	0	0	29,918	0
		事務費	0	6,443,195	143,254	1,323,548	7,909,997	0
		福利厚生費	0	422,014	0	116,104	538,118	0
		福利厚生費	0	422,014	0	116,104	538,118	0
		研修研究費	0	198,000	0	0	198,000	0
		研修研究費	0	198,000	0	0	198,000	0
		事務消耗品費	0	128,043	0	20,806	148,849	0
		事務消耗品費	0	128,043	0	20,806	148,849	0
		印刷製本費	0	279,979	0	123,290	403,269	0
		印刷製本費	0	279,979	0	123,290	403,269	0
		水道光熱費	0	1,737,740	0	0	1,737,740	0
		水道光熱費	0	1,737,740	0	0	1,737,740	0
		燃料費	0	562,632	0	0	562,632	0
		燃料費	0	562,632	0	0	562,632	0
		修繕費	0	333,222	0	10,592	343,814	0
		修繕費	0	333,222	0	10,592	343,814	0
		通信運搬費	0	65,670	0	35,579	101,249	0
		通信運搬費	0	65,670	0	35,579	101,249	0
		広報費	0	29,205	0	25,960	55,165	0
		広報費	0	29,205	0	25,960	55,165	0
		業務委託費	0	837,668	0	0	837,668	0
		業務委託費	0	837,668	0	0	837,668	0
		手数料	0	220,260	80,300	990	301,550	0
		手数料	0	220,260	80,300	990	301,550	0
		保険料	0	531,140	0	108,561	639,701	0
		保険料	0	531,140	0	108,561	639,701	0
		賃借料	0	790,128	0	744,848	1,534,976	0
		賃借料	0	790,128	0	744,848	1,534,976	0
		租税公課	0	201,699	62,954	27,866	292,519	0
		租税公課	0	201,699	62,954	27,866	292,519	0
		保守料	0	105,795	0	108,952	214,747	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	保守料	0	105,795	0	108,952	214,747	0
		減価償却費	0	1,289,672	0	0	1,289,672	0
		減価償却費	0	1,289,672	0	0	1,289,672	0
		減価償却費	0	1,289,672	0	0	1,289,672	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,710	0	0	△6,710	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,710	0	0	△6,710	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,710	0	0	△6,710	0
		サービス活動費用計(2)	0	65,428,468	1,647,430	17,149,011	84,224,909	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	7,631,156	685,815	2,637,438	10,954,409	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
		受取利息配当金収益	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
		受取利息配当金収益	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
		サービス活動外収益計(4)	3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,010	3,313	0	2,008	8,331	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,010	7,634,469	685,815	2,639,446	10,962,740	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,003,800	0	0	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,003,800	0	0	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,003,800	0	0	1,003,800	0
		サービス区分間繰入金収益	0	688,000	0	0	688,000	△688,000
		サービス区分間繰入金収益	0	688,000	0	0	688,000	△688,000
		サービス区分間繰入金収益	0	688,000	0	0	688,000	△688,000
		特別収益計(8)	0	1,691,800	0	0	1,691,800	△688,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	0	0	402,600	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	0	0	402,600	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,600	0	0	402,600	0
		拠点区分間繰入金費用	44,424,977	4,985,000	0	2,782,000	52,191,977	0
		拠点区分間繰入金費用	44,424,977	4,985,000	0	2,782,000	52,191,977	0
		拠点区分間繰入金費用	44,424,977	4,985,000	0	2,782,000	52,191,977	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	688,000	0	688,000	△688,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	688,000	0	688,000	△688,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			訪問介護事業(支部)	通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	合計	内部取引消去
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	688,000	0	688,000	△688,000
	費用	特別費用計(9)	44,424,977	5,387,600	688,000	2,782,000	53,282,577	△688,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△44,424,977	△3,695,800	△688,000	△2,782,000	△51,590,777	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△44,421,967	3,938,669	△2,185	△142,554	△40,628,037	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△44,421,967	3,938,669	△2,185	△142,554	△40,628,037	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		44,421,967	60,922,272	104,953	39,499,281	144,948,473	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	64,860,941	102,768	39,356,727	104,320,436	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	305	0	0	305	0
	備品等購入積立金積立額		0	305	0	0	305	0
	備品等購入積立金積立額		0	305	0	0	305	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	64,860,636	102,768	39,356,727	104,320,131	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,233,645					
		市区町村受託金収益	1,233,645					
		訪問給食事業受託金収益	1,233,645					
		介護保険事業収益	92,038,919					
		居宅介護料収益	57,547,500					
		（介護報酬収益）	51,773,591					
		介護報酬収益	51,773,591					
		（利用者負担金収益）	5,773,909					
		介護負担金収益（公費）	551,521					
		介護負担金収益（一般）	5,222,388					
		居宅介護支援介護料収益	18,928,020					
		居宅介護支援介護料収益	18,928,020					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,897,320					
		事業収益	8,907,588					
		事業負担金収益（公費）	48,200					
		事業負担金収益（一般）	941,532					
		利用者等利用料収益	3,715,650					
		食費収益（一般）	3,715,650					
		その他の事業収益	1,950,429					
		補助金事業収益	1,092,000					
		受託事業収益	368,649					
		介護予防計画費収益	489,780					
		利用料収益	1,099,600					
		利用料収益	1,099,600					
		利用料収益	1,099,600					
		その他の収益	807,154					
		その他の収益	807,154					
		県共済会退会給付収益	807,154					
		サービス活動収益計(1)	95,179,318					
	費用	人件費	67,015,475					
		職員給料	37,880,356					
		職員給料	37,880,356					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	11,705,193					
		職員賞与	11,705,193					
		非常勤職員給与	5,972,166					
		非常勤職員給与	5,972,166					
		退職給付費用	2,620,098					
		退職給付費用	1,602,000					
		県共済会退会給付費用	1,018,098					
		法定福利費	8,837,662					
		法定福利費	8,837,662					
		事業費	8,016,475					
		給食費	3,686,666					
		給食費	3,686,666					
		介護用品費	12,298					
		介護用品費	12,298					
		保健衛生費	1,372,500					
		保健衛生費	1,372,500					
		被服費	96,110					
		被服費	96,110					
		教養娯楽費	106,750					
		教養娯楽費	106,750					
		水道光熱費	89,748					
		水道光熱費	89,748					
		消耗器具備品費	815,050					
		消耗器具備品費	815,050					
		保険料	73,206					
		保険料	73,206					
		教育指導費	5,840					
		教育指導費	5,840					
		葬祭費	36,000					
		葬祭費	36,000					
		車輌費	1,692,389					
		車輌費	1,692,389					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	雑費	29,918					
		雑費	29,918					
		事務費	7,909,997					
		福利厚生費	538,118					
		福利厚生費	538,118					
		研修研究費	198,000					
		研修研究費	198,000					
		事務消耗品費	148,849					
		事務消耗品費	148,849					
		印刷製本費	403,269					
		印刷製本費	403,269					
		水道光熱費	1,737,740					
		水道光熱費	1,737,740					
		燃料費	562,632					
		燃料費	562,632					
		修繕費	343,814					
		修繕費	343,814					
		通信運搬費	101,249					
		通信運搬費	101,249					
		広報費	55,165					
		広報費	55,165					
		業務委託費	837,668					
		業務委託費	837,668					
		手数料	301,550					
		手数料	301,550					
		保険料	639,701					
		保険料	639,701					
		賃借料	1,534,976					
		賃借料	1,534,976					
		租税公課	292,519					
		租税公課	292,519					
		保守料	214,747					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	保守料	214,747					
		減価償却費	1,289,672					
		減価償却費	1,289,672					
		減価償却費	1,289,672					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,710					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,710					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,710					
		サービス活動費用計(2)	84,224,909					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,954,409					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,331					
		受取利息配当金収益	8,331					
		受取利息配当金収益	8,331					
		サービス活動外収益計(4)	8,331					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,331					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,962,740					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,003,800					
		拠点区分間繰入金収益	1,003,800					
		拠点区分間繰入金収益	1,003,800					
		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	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	1,003,800					
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	402,600					
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600					
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,600					
		拠点区分間繰入金費用	52,191,977					
		拠点区分間繰入金費用	52,191,977					
		拠点区分間繰入金費用	52,191,977					
		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	0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	52,594,577					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,590,777					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,628,037					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△40,628,037					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		144,948,473					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		104,320,436					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		305					
	備品等購入積立金積立額		305					
	備品等購入積立金積立額		305					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		104,320,131					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和02年4月1日　　（至） 令和03年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	1,334,568	0	0	0	1,096,536	0	0	0	238,032	0	16,619,458	0	16,857,490	0	
器具及び備品	507,664	0	0	0	186,426	0	0	0	321,238	0	9,769,032	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,842,232	0	0	0	1,282,962	0	0	0	559,270	0	26,388,490	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	402,600	402,600	6,710	6,710	0	0	395,890	395,890	6,710	6,710	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	402,600	402,600	6,710	6,710	0	0	395,890	395,890	5,327,060	6,710	5,722,950	402,600	
その他の固定資産計	1,842,232	0	402,600	402,600	1,289,672	6,710	0	0	955,160	395,890	31,715,550	6,710	32,670,710	402,600	
基本財産及びその他の固定資産計	1,842,232	0	402,600	402,600	1,289,672	6,710	0	0	955,160	395,890	31,715,550	6,710	32,670,710	402,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,842,232	0	402,600	402,600	1,289,672	6,710	0	0	955,160	395,890					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,900,226	210,944 (0)	1,634,676	0 (0)	1,476,494	
計	2,900,226	210,944 (0)	1,634,676	0 (0)	1,476,494	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	0	402,600	6,710	395,890	
備品等購入積立金	4,051,143	305	0	4,051,448	
計	4,051,143	402,905	6,710	4,447,338	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	2,900,226	210,944	1,634,676	1,476,494	
備品等購入積立資産	4,051,143	305	0	4,051,448	
計	6,951,369	211,249	1,634,676	5,527,942	

（注）

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業（支部）	通所介護事業(支部)	介護保険収入	688,000	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,627,300	10,715,460	△3,088,160	流動負債	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
現金預金	7,056,980	9,481,086	△2,424,106	事業未払金	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
事業未収金	570,320	1,234,374	△664,054	負債の部合計	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,627,300	10,715,460	△3,088,160	負債及び純資産の部合計	7,627,300	10,715,460	△3,088,160

計算書類に対する注記
（障害福祉サービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　通所介護事業(障害)
イ　居宅介護事業(訪問介護)
ウ　重度訪問介護事業(訪問介護)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	570,320	0	570,320
合計	570,320	0	570,320

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	通所介護事業(障害)	居宅介護事業(訪問介護)	重度訪問介護事業(訪問介護)	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
現金預金	7,056,980	0	0	7,056,980	0	7,056,980
事業未収金	570,320	0	0	570,320	0	570,320
資産の部合計	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
流動負債	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
事業未払金	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
負債の部合計	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,628,000	7,627,300	700	
		自立支援給付費収入	7,151,000	7,149,861	1,139	
		特例介護給付費収入	7,151,000	7,149,861	1,139	
		利用者負担金収入	477,000	477,439	△439	
		利用者負担金収入	477,000	477,439	△439	
		事業活動収入計(1)	7,628,000	7,627,300	700	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,628,000	7,627,300	700	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,628,000	7,627,300	700	
		拠点区分間繰入金支出	7,628,000	7,627,300	700	
		拠点区分間繰入金支出	7,628,000	7,627,300	700	
		その他の活動支出計(8)	7,628,000	7,627,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,628,000	△7,627,300	△700	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			通所介護事業(障害)	居宅介護事業(訪問介護)	重度訪問介護事業(訪問介護)	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		自立支援給付費収入	7,149,861	0	0	7,149,861	0	7,149,861
		特例介護給付費収入	7,149,861	0	0	7,149,861	0	7,149,861
		利用者負担金収入	477,439	0	0	477,439	0	477,439
		利用者負担金収入	477,439	0	0	477,439	0	477,439
		事業活動収入計(1)	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
	支出					0	0	0
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		拠点区分間繰入金支出	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		拠点区分間繰入金支出	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		その他の活動支出計(8)	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,627,300	0	0	△7,627,300	0	△7,627,300
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(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	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
		自立支援給付費収益	7,149,861	10,166,740	△3,016,879
		介護給付費収益	0	2,875,059	△2,875,059
		特例介護給付費収益	7,149,861	7,291,681	△141,820
		利用者負担金収益	477,439	548,720	△71,281
		利用者負担金収益	477,439	548,720	△71,281
		サービス活動収益計(1)	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,627,300	10,715,460	△3,088,160
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,627,300	10,715,460	△3,088,160
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
		拠点区分間繰入金費用	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
		拠点区分間繰入金費用	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
		特別費用計(9)	7,627,300	10,715,460	△3,088,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,627,300	△10,715,460	3,088,160
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			通所介護事業(障害)	居宅介護事業(訪問介護)	重度訪問介護事業(訪問介護)	合計	内部取引消去	拠点合計
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	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		自立支援給付費収益	7,149,861	0	0	7,149,861	0	7,149,861
		特例介護給付費収益	7,149,861	0	0	7,149,861	0	7,149,861
		利用者負担金収益	477,439	0	0	477,439	0	477,439
		利用者負担金収益	477,439	0	0	477,439	0	477,439
		サービス活動収益計(1)	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
	費用					0	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
特別増減の部	収益					0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		拠点区分間繰入金費用	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		拠点区分間繰入金費用	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
		特別費用計(9)	7,627,300	0	0	7,627,300	0	7,627,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,627,300	0	0	△7,627,300	0	△7,627,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

	勘定科目 ＼ サービス	通所介護事業(障害)	居宅介護事業(訪問介護)	重度訪問介護事業(訪問介護)	合計	内部取引消去	拠点合計
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

貸借対照表

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

令和03年3月31日現在

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,820,164	4,047,713	772,451	流動負債	3,589,036	2,823,952	765,084
現金預金	3,455,099	2,344,905	1,110,194	事業未払金	3,589,036	2,823,952	765,084
事業未収金	1,365,065	1,702,808	△337,743	預り金	0	0	0
固定資産	288,000	240,003	47,997	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	288,000	240,003	47,997	固定負債	288,000	240,000	48,000
（有形固定資産）	0	3	△3	退職給付引当金	288,000	240,000	48,000
器具及び備品	0	3	△3	負債の部合計	3,877,036	3,063,952	813,084
（無形固定資産）	288,000	240,000	48,000	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,231,128	1,223,764	7,364
退職給付引当資産	288,000	240,000	48,000	（うち当期活動増減差額）	7,364	△136,810	144,174
				純資産の部合計	1,231,128	1,223,764	7,364
資産の部合計	5,108,164	4,287,716	820,448	負債及び純資産の部合計	5,108,164	4,287,716	820,448

計算書類に対する注記
（地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分用）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域包括支援センター運営受託事業(支部)
イ　介護予防・日常生活支援総合事業(支部)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	295,050	295,050	0
合計	295,050	295,050	0

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,362,065	0	1,362,065
未収金	0	0	0
合計	1,362,065	0	1,362,065

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	3,190,128	1,630,036	4,820,164	0	4,820,164	
現金預金	3,155,099	300,000	3,455,099	0	3,455,099	
事業未収金	35,029	1,330,036	1,365,065	0	1,365,065	
固定資産	288,000	0	288,000	0	288,000	
(その他の固定資産)	288,000	0	288,000	0	288,000	
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	
(無形固定資産)	288,000	0	288,000	0	288,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	288,000	0	288,000	0	288,000	
資産の部合計	3,478,128	1,630,036	5,108,164	0	5,108,164	
流動負債	1,959,000	1,630,036	3,589,036	0	3,589,036	
事業未払金	1,959,000	1,630,036	3,589,036	0	3,589,036	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	288,000	0	288,000	0	288,000	
退職給付引当金	288,000	0	288,000	0	288,000	
負債の部合計	2,247,000	1,630,036	3,877,036	0	3,877,036	
次期繰越活動増減差額	1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	
(うち当期活動増減差額)	7,364	0	7,364	0	7,364	
純資産の部合計	1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	
負債及び純資産の部合計	3,478,128	1,630,036	5,108,164	0	5,108,164	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	31,597,000	31,594,155	2,845	
		居宅介護支援介護料収入	3,842,000	3,841,220	780	
		介護予防支援介護料収入	3,842,000	3,841,220	780	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,863,000	3,862,560	440	
		事業収入	3,863,000	3,862,560	440	
		その他の事業収入	23,892,000	23,890,375	1,625	
		受託事業収入	23,892,000	23,890,375	1,625	
		事業活動収入計(1)	31,597,000	31,594,155	2,845	
	支出	人件費支出	21,359,000	21,357,931	1,069	
		職員給料支出	13,381,000	13,380,734	266	
		職員給料支出	13,381,000	13,380,734	266	
		職員賞与支出	4,473,000	4,472,856	144	
		職員賞与支出	4,473,000	4,472,856	144	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	2,837,000	2,836,841	159	
		法定福利費支出	2,837,000	2,836,841	159	
		事業費支出	149,000	147,602	1,398	
		保健衛生費支出	6,000	5,286	714	
		保健衛生費支出	6,000	5,286	714	
		消耗器具備品費支出	19,000	18,700	300	
		消耗器具備品費支出	19,000	18,700	300	
		保険料支出	4,000	3,920	80	
		保険料支出	4,000	3,920	80	
		車輌費支出	120,000	119,696	304	
		車輌費支出	120,000	119,696	304	
		事務費支出	7,278,000	7,271,255	6,745	
		福利厚生費支出	137,000	136,970	30	
		福利厚生費支出	137,000	136,970	30	
		事務消耗品費支出	20,000	19,802	198	
		事務消耗品費支出	20,000	19,802	198	
		印刷製本費支出	294,000	292,634	1,366	
		印刷製本費支出	294,000	292,634	1,366	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		通信運搬費支出	232,000	231,039	961	
		通信運搬費支出	232,000	231,039	961	
		広報費支出	26,000	25,960	40	
		広報費支出	26,000	25,960	40	
		業務委託費支出	4,679,000	4,678,992	8	
		業務委託費支出	4,679,000	4,678,992	8	
		手数料支出	57,000	55,660	1,340	
		手数料支出	57,000	55,660	1,340	
		保険料支出	134,000	133,363	637	
		保険料支出	134,000	133,363	637	
		賃借料支出	1,323,000	1,322,049	951	
		賃借料支出	1,323,000	1,322,049	951	
		租税公課支出	17,000	16,692	308	
		租税公課支出	17,000	16,692	308	
		保守料支出	206,000	205,752	248	
		保守料支出	206,000	205,752	248	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	28,786,000	28,776,788	9,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,811,000	2,817,367	△6,367	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動によ	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
る収支	支出	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,762,000	2,762,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,762,000	2,762,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,762,000	2,762,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,810,000	2,810,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,810,000	△2,810,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	7,367	△6,367	
前期末支払資金残高(12)			1,223,000	1,223,761	△761	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,224,000	1,231,128	△7,128	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,468,728	9,125,427	31,594,155	0	31,594,155	
		居宅介護支援介護料収入	0	3,841,220	3,841,220	0	3,841,220	
		介護予防支援介護料収入	0	3,841,220	3,841,220	0	3,841,220	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,862,560	3,862,560	0	3,862,560	
		事業収入	0	3,862,560	3,862,560	0	3,862,560	
		その他の事業収入	22,468,728	1,421,647	23,890,375	0	23,890,375	
		受託事業収入	22,468,728	1,421,647	23,890,375	0	23,890,375	
		事業活動収入計(1)	22,468,728	9,125,427	31,594,155	0	31,594,155	
	支出	人件費支出	21,357,931	0	21,357,931	0	21,357,931	
		職員給料支出	13,380,734	0	13,380,734	0	13,380,734	
		職員給料支出	13,380,734	0	13,380,734	0	13,380,734	
		職員賞与支出	4,472,856	0	4,472,856	0	4,472,856	
		職員賞与支出	4,472,856	0	4,472,856	0	4,472,856	
		退職給付支出	667,500	0	667,500	0	667,500	
		退職給付支出	667,500	0	667,500	0	667,500	
		法定福利費支出	2,836,841	0	2,836,841	0	2,836,841	
		法定福利費支出	2,836,841	0	2,836,841	0	2,836,841	
		事業費支出	147,602	0	147,602	0	147,602	
		保健衛生費支出	5,286	0	5,286	0	5,286	
		保健衛生費支出	5,286	0	5,286	0	5,286	
		消耗器具備品費支出	18,700	0	18,700	0	18,700	
		消耗器具備品費支出	18,700	0	18,700	0	18,700	
		保険料支出	3,920	0	3,920	0	3,920	
		保険料支出	3,920	0	3,920	0	3,920	
		車輌費支出	119,696	0	119,696	0	119,696	
		車輌費支出	119,696	0	119,696	0	119,696	
		事務費支出	4,144,281	3,126,974	7,271,255	0	7,271,255	
		福利厚生費支出	136,970	0	136,970	0	136,970	
		福利厚生費支出	136,970	0	136,970	0	136,970	
		事務消耗品費支出	9,952	9,850	19,802	0	19,802	
		事務消耗品費支出	9,952	9,850	19,802	0	19,802	
		印刷製本費支出	279,434	13,200	292,634	0	292,634	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	279,434	13,200	292,634	0	292,634	
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
		修繕費支出	2,342	0	2,342	0	2,342	
		修繕費支出	2,342	0	2,342	0	2,342	
		通信運搬費支出	231,039	0	231,039	0	231,039	
		通信運搬費支出	231,039	0	231,039	0	231,039	
		広報費支出	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		広報費支出	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		業務委託費支出	1,656,000	3,022,992	4,678,992	0	4,678,992	
		業務委託費支出	1,656,000	3,022,992	4,678,992	0	4,678,992	
		手数料支出	4,400	51,260	55,660	0	55,660	
		手数料支出	4,400	51,260	55,660	0	55,660	
		保険料支出	133,363	0	133,363	0	133,363	
		保険料支出	133,363	0	133,363	0	133,363	
		賃借料支出	1,322,049	0	1,322,049	0	1,322,049	
		賃借料支出	1,322,049	0	1,322,049	0	1,322,049	
		租税公課支出	0	16,692	16,692	0	16,692	
		租税公課支出	0	16,692	16,692	0	16,692	
		保守料支出	205,752	0	205,752	0	205,752	
		保守料支出	205,752	0	205,752	0	205,752	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	25,649,814	3,126,974	28,776,788	0	28,776,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,181,086	5,998,453	2,817,367	0	2,817,367	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
	収入	サービス区分間繰入金収入	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
	収入	その他の活動収入計(7)	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
	支出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
	支出	退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
	支出	県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,114,000	648,000	2,762,000	0	2,762,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,114,000	648,000	2,762,000	0	2,762,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,114,000	648,000	2,762,000	0	2,762,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	5,350,453	5,350,453	△5,350,453	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	5,350,453	5,350,453	△5,350,453	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	5,350,453	5,350,453	△5,350,453	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	2,162,000	5,998,453	8,160,453	△5,350,453	2,810,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,188,453	△5,998,453	△2,810,000	0	△2,810,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,367	0	7,367	0	7,367	
前期末支払資金残高(12)			1,223,761	0	1,223,761	0	1,223,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,594,155	30,624,546	969,609
		居宅介護支援介護料収益	3,841,220	2,784,150	1,057,070
		介護予防支援介護料収益	3,841,220	2,784,150	1,057,070
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,862,560	3,932,170	△69,610
		事業収益	3,862,560	3,932,170	△69,610
		その他の事業収益	23,890,375	23,908,226	△17,851
		受託事業収益	23,890,375	23,908,226	△17,851
		サービス活動収益計(1)	31,594,155	30,624,546	969,609
	費用	人件費	21,405,931	21,820,856	△414,925
		職員給料	13,380,734	13,780,017	△399,283
		職員給料	13,380,734	13,780,017	△399,283
		職員賞与	4,472,856	4,439,112	33,744
		職員賞与	4,472,856	4,439,112	33,744
		退職給付費用	715,500	715,500	0
		退職給付費用	667,500	667,500	0
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	2,836,841	2,886,227	△49,386
		法定福利費	2,836,841	2,886,227	△49,386
		事業費	147,602	200,770	△53,168
		保健衛生費	5,286	9,416	△4,130
		保健衛生費	5,286	9,416	△4,130
		消耗器具備品費	18,700	0	18,700
		消耗器具備品費	18,700	0	18,700
		保険料	3,920	3,360	560
		保険料	3,920	3,360	560
		葬祭費	0	3,000	△3,000
		葬祭費	0	3,000	△3,000
		車輌費	119,696	184,994	△65,298
		車輌費	119,696	184,994	△65,298
		事務費	7,271,255	6,216,730	1,054,525
		福利厚生費	136,970	128,162	8,808
		福利厚生費	136,970	128,162	8,808
		研修研究費	0	16,100	△16,100

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	費用	研修研究費	0	16,100	△16,100
		事務消耗品費	19,802	30,000	△10,198
		事務消耗品費	19,802	30,000	△10,198
		印刷製本費	292,634	309,848	△17,214
		印刷製本費	292,634	309,848	△17,214
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		通信運搬費	231,039	252,518	△21,479
		通信運搬費	231,039	252,518	△21,479
		会議費	0	9,504	△9,504
		会議費	0	9,504	△9,504
		広報費	25,960	25,960	0
		広報費	25,960	25,960	0
		業務委託費	4,678,992	3,889,737	789,255
		業務委託費	4,678,992	3,889,737	789,255
		手数料	55,660	59,134	△3,474
		手数料	55,660	59,134	△3,474
		保険料	133,363	139,456	△6,093
		保険料	133,363	139,456	△6,093
		賃借料	1,322,049	943,252	378,797
		賃借料	1,322,049	943,252	378,797
		租税公課	16,692	88,484	△71,792
		租税公課	16,692	88,484	△71,792
		保守料	205,752	172,233	33,519
		保守料	205,752	172,233	33,519
		諸会費	30,000	30,000	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		サービス活動費用計(2)	28,824,788	28,238,356	586,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,769,367	2,386,190	383,177
サービス	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,769,367	2,386,190	383,177
特別増減の部	収益	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	2,762,000	2,523,000	239,000
		拠点区分間繰入金費用	2,762,000	2,523,000	239,000
		拠点区分間繰入金費用	2,762,000	2,523,000	239,000
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,762,003	2,523,000	239,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,762,003	△2,523,000	△239,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,364	△136,810	144,174
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			7,364	△136,810	144,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,223,764	1,360,574	△136,810
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,231,128	1,223,764	7,364
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,231,128	1,223,764	7,364

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,468,728	9,125,427	31,594,155	0	31,594,155	
		居宅介護支援介護料収益	0	3,841,220	3,841,220	0	3,841,220	
		介護予防支援介護料収益	0	3,841,220	3,841,220	0	3,841,220	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,862,560	3,862,560	0	3,862,560	
		事業収益	0	3,862,560	3,862,560	0	3,862,560	
		その他の事業収益	22,468,728	1,421,647	23,890,375	0	23,890,375	
		受託事業収益	22,468,728	1,421,647	23,890,375	0	23,890,375	
		サービス活動収益計(1)	22,468,728	9,125,427	31,594,155	0	31,594,155	
	費用	人件費	21,405,931	0	21,405,931	0	21,405,931	
		職員給料	13,380,734	0	13,380,734	0	13,380,734	
		職員給料	13,380,734	0	13,380,734	0	13,380,734	
		職員賞与	4,472,856	0	4,472,856	0	4,472,856	
		職員賞与	4,472,856	0	4,472,856	0	4,472,856	
		退職給付費用	715,500	0	715,500	0	715,500	
		退職給付費用	667,500	0	667,500	0	667,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	2,836,841	0	2,836,841	0	2,836,841	
		法定福利費	2,836,841	0	2,836,841	0	2,836,841	
		事業費	147,602	0	147,602	0	147,602	
		保健衛生費	5,286	0	5,286	0	5,286	
		保健衛生費	5,286	0	5,286	0	5,286	
		消耗器具備品費	18,700	0	18,700	0	18,700	
		消耗器具備品費	18,700	0	18,700	0	18,700	
		保険料	3,920	0	3,920	0	3,920	
		保険料	3,920	0	3,920	0	3,920	
		車輌費	119,696	0	119,696	0	119,696	
		車輌費	119,696	0	119,696	0	119,696	
		事務費	4,144,281	3,126,974	7,271,255	0	7,271,255	
		福利厚生費	136,970	0	136,970	0	136,970	
		福利厚生費	136,970	0	136,970	0	136,970	
		事務消耗品費	9,952	9,850	19,802	0	19,802	
		事務消耗品費	9,952	9,850	19,802	0	19,802	

事業活動明細書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	279,434	13,200	292,634	0	292,634	
		印刷製本費	279,434	13,200	292,634	0	292,634	
		水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
		水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
		修繕費	2,342	0	2,342	0	2,342	
		修繕費	2,342	0	2,342	0	2,342	
		通信運搬費	231,039	0	231,039	0	231,039	
		通信運搬費	231,039	0	231,039	0	231,039	
		広報費	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		広報費	12,980	12,980	25,960	0	25,960	
		業務委託費	1,656,000	3,022,992	4,678,992	0	4,678,992	
		業務委託費	1,656,000	3,022,992	4,678,992	0	4,678,992	
		手数料	4,400	51,260	55,660	0	55,660	
		手数料	4,400	51,260	55,660	0	55,660	
		保険料	133,363	0	133,363	0	133,363	
		保険料	133,363	0	133,363	0	133,363	
		賃借料	1,322,049	0	1,322,049	0	1,322,049	
		賃借料	1,322,049	0	1,322,049	0	1,322,049	
		租税公課	0	16,692	16,692	0	16,692	
		租税公課	0	16,692	16,692	0	16,692	
		保守料	205,752	0	205,752	0	205,752	
		保守料	205,752	0	205,752	0	205,752	
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動費用計(2)	25,697,814	3,126,974	28,824,788	0	28,824,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,229,086	5,998,453	2,769,367	0	2,769,367	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,229,086	5,998,453	2,769,367	0	2,769,367	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
		サービス区分間繰入金収益	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
		サービス区分間繰入金収益	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
		特別収益計(8)	5,350,453	0	5,350,453	△5,350,453	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	2,114,000	648,000	2,762,000	0	2,762,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,114,000	648,000	2,762,000	0	2,762,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,114,000	648,000	2,762,000	0	2,762,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	5,350,453	5,350,453	△5,350,453	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	5,350,453	5,350,453	△5,350,453	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	5,350,453	5,350,453	△5,350,453	0	
		特別費用計(9)	2,114,003	5,998,453	8,112,456	△5,350,453	2,762,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,236,450	△5,998,453	△2,762,003	0	△2,762,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,364	0	7,364	0	7,364	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			7,364	0	7,364	0	7,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,223,764	0	1,223,764	0	1,223,764	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,231,128	0	1,231,128	0	1,231,128	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和02年4月1日　　（至） 令和03年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　地域包括支援センター運営受託事業(支部)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	240,000	48,000 (0)	0	0 (0)	288,000	
計	240,000	48,000 (0)	0	0 (0)	288,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　地域包括支援センター運営受託事業(支部)

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	240,000	48,000	0	288,000	
計	240,000	48,000	0	288,000	

（注）
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　地域包括支援センター運営受託事業（支部）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	地域包括支援センター運営受託事業（支部）	介護保険収入	5,350,153	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,434,727	5,282,707	1,152,020	流動負債	1,518,790	2,581,020	△1,062,230
現金預金	3,385,780	2,005,533	1,380,247	事業未払金	1,518,790	2,581,020	△1,062,230
事業未収金	3,048,947	3,277,174	△228,227	預り金	0	0	0
固定資産	271,763	184,523	87,240	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	271,763	184,523	87,240	固定負債	271,762	184,520	87,242
（有形固定資産）	1	3	△2	退職給付引当金	271,762	184,520	87,242
器具及び備品	1	3	△2	負債の部合計	1,790,552	2,765,540	△974,988
（無形固定資産）	271,762	184,520	87,242	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	271,762	184,520	87,242	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	4,915,937	2,701,689	2,214,248
				（うち当期活動増減差額）	2,214,248	975,123	1,239,125
				純資産の部合計	4,915,938	2,701,690	2,214,248
資産の部合計	6,706,490	5,467,230	1,239,260	負債及び純資産の部合計	6,706,490	5,467,230	1,239,260

計算書類に対する注記
（障害者相談支援事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）障害者相談支援事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　障害者相談支援事業(支部)
イ　一般相談地域移行支援事業
ウ　一般相談地域定着支援事業
エ　特定相談計画相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	241,500	241,499	1
ソフトウェア	622,150	622,150	0
合計	863,650	863,649	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,048,947	0	3,048,947
合計	3,048,947	0	3,048,947

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	4,915,937	70,360	0	1,448,430	6,434,727	0
現金預金	3,385,780	0	0	0	3,385,780	0
事業未収金	1,530,157	70,360	0	1,448,430	3,048,947	0
固定資産	271,763	0	0	0	271,763	0
(その他の固定資産)	271,763	0	0	0	271,763	0
(有形固定資産)	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	1	0	0	0	1	0
(無形固定資産)	271,762	0	0	0	271,762	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	271,762	0	0	0	271,762	0
資産の部合計	5,187,700	70,360	0	1,448,430	6,706,490	0
流動負債	0	70,360	0	1,448,430	1,518,790	0
事業未払金	0	70,360	0	1,448,430	1,518,790	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	271,762	0	0	0	271,762	0
退職給付引当金	271,762	0	0	0	271,762	0
負債の部合計	271,762	70,360	0	1,448,430	1,790,552	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	1	0
次期繰越活動増減差額	4,915,937	0	0	0	4,915,937	0
(うち当期活動増減差額)	2,214,248	0	0	0	2,214,248	0
純資産の部合計	4,915,938	0	0	0	4,915,938	0
負債及び純資産の部合計	5,187,700	70,360	0	1,448,430	6,706,490	0

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	拠点合計					
流動資産	6,434,727					
現金預金	3,385,780					
事業未収金	3,048,947					
固定資産	271,763					
(その他の固定資産)	271,763					
(有形固定資産)	1					
器具及び備品	1					
(無形固定資産)	271,762					
ソフトウェア	0					
退職給付引当資産	271,762					
資産の部合計	6,706,490					
流動負債	1,518,790					
事業未払金	1,518,790					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	271,762					
退職給付引当金	271,762					
負債の部合計	1,790,552					
国庫補助金等特別積立金	1					
国庫補助金等特別積立金	1					
次期繰越活動増減差額	4,915,937					
(うち当期活動増減差額)	2,214,248					
純資産の部合計	4,915,938					
負債及び純資産の部合計	6,706,490					

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,463,000	16,461,854	1,146	
		自立支援給付費収入	10,318,000	10,317,840	160	
		地域相談支援給付費収入	1,036,000	1,035,860	140	
		計画相談支援給付費収入	9,282,000	9,281,980	20	
		その他の事業収入	6,145,000	6,144,014	986	
		受託事業収入	6,145,000	6,144,014	986	
		事業活動収入計(1)	16,463,000	16,461,854	1,146	
	支出	人件費支出	11,447,000	11,444,961	2,039	
		職員給料支出	7,101,000	7,100,448	552	
		職員給料支出	7,101,000	7,100,448	552	
		職員賞与支出	2,426,000	2,425,128	872	
		職員賞与支出	2,426,000	2,425,128	872	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	1,519,000	1,518,885	115	
		法定福利費支出	1,519,000	1,518,885	115	
		事業費支出	92,000	91,515	485	
		車輌費支出	92,000	91,515	485	
		車輌費支出	92,000	91,515	485	
		事務費支出	1,392,000	1,384,886	7,114	
		福利厚生費支出	88,000	87,857	143	
		福利厚生費支出	88,000	87,857	143	
		旅費交通費支出	4,000	3,300	700	
		旅費交通費支出	4,000	3,300	700	
		事務消耗品費支出	56,000	55,123	877	
		事務消耗品費支出	56,000	55,123	877	
		印刷製本費支出	65,000	64,044	956	
		印刷製本費支出	65,000	64,044	956	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		修繕費支出	3,000	2,342	658	
		通信運搬費支出	307,000	306,216	784	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	307,000	306,216	784	
		保険料支出	73,000	72,419	581	
		保険料支出	73,000	72,419	581	
		賃借料支出	417,000	416,020	980	
		賃借料支出	417,000	416,020	980	
		租税公課支出	167,000	166,433	567	
		租税公課支出	167,000	166,433	567	
		保守料支出	92,000	91,132	868	
		保守料支出	92,000	91,132	868	
		事業活動支出計(2)	12,931,000	12,921,362	9,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,532,000	3,540,492	△8,492	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	88,000	87,242	758	
		退職給付引当資産支出	88,000	87,242	758	
		県共済会退会給付引当資産支出	88,000	87,242	758	
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000	1,239,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000	1,239,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000	1,239,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,326,242	758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,327,000	△1,326,242	△758	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,205,000	2,214,250	△9,250	
前期末支払資金残高(12)			2,702,000	2,701,687	313	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,907,000	4,915,937	△8,937	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,144,014	1,035,860	0	9,281,980	16,461,854	0
		自立支援給付費収入	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	0
		地域相談支援給付費収入	0	1,035,860	0	0	1,035,860	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	9,281,980	9,281,980	0
		その他の事業収入	6,144,014	0	0	0	6,144,014	0
		受託事業収入	6,144,014	0	0	0	6,144,014	0
		事業活動収入計(1)	6,144,014	1,035,860	0	9,281,980	16,461,854	0
	支出	人件費支出	11,444,961	0	0	0	11,444,961	0
		職員給料支出	7,100,448	0	0	0	7,100,448	0
		職員給料支出	7,100,448	0	0	0	7,100,448	0
		職員賞与支出	2,425,128	0	0	0	2,425,128	0
		職員賞与支出	2,425,128	0	0	0	2,425,128	0
		退職給付支出	400,500	0	0	0	400,500	0
		退職給付支出	400,500	0	0	0	400,500	0
		法定福利費支出	1,518,885	0	0	0	1,518,885	0
		法定福利費支出	1,518,885	0	0	0	1,518,885	0
		事業費支出	91,515	0	0	0	91,515	0
		車輌費支出	91,515	0	0	0	91,515	0
		車輌費支出	91,515	0	0	0	91,515	0
		事務費支出	1,384,886	0	0	0	1,384,886	0
		福利厚生費支出	87,857	0	0	0	87,857	0
		福利厚生費支出	87,857	0	0	0	87,857	0
		旅費交通費支出	3,300	0	0	0	3,300	0
		旅費交通費支出	3,300	0	0	0	3,300	0
		事務消耗品費支出	55,123	0	0	0	55,123	0
		事務消耗品費支出	55,123	0	0	0	55,123	0
		印刷製本費支出	64,044	0	0	0	64,044	0
		印刷製本費支出	64,044	0	0	0	64,044	0
		水道光熱費支出	120,000	0	0	0	120,000	0
		水道光熱費支出	120,000	0	0	0	120,000	0
		修繕費支出	2,342	0	0	0	2,342	0
		修繕費支出	2,342	0	0	0	2,342	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	306,216	0	0	0	306,216	0
		通信運搬費支出	306,216	0	0	0	306,216	0
		保険料支出	72,419	0	0	0	72,419	0
		保険料支出	72,419	0	0	0	72,419	0
		賃借料支出	416,020	0	0	0	416,020	0
		賃借料支出	416,020	0	0	0	416,020	0
		租税公課支出	166,433	0	0	0	166,433	0
		租税公課支出	166,433	0	0	0	166,433	0
		保守料支出	91,132	0	0	0	91,132	0
		保守料支出	91,132	0	0	0	91,132	0
		事業活動支出計(2)	12,921,362	0	0	0	12,921,362	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,777,348	1,035,860	0	9,281,980	3,540,492	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金収入	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金収入	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
		その他の活動収入計(7)	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
	支出	積立資産支出	87,242	0	0	0	87,242	0
		退職給付引当資産支出	87,242	0	0	0	87,242	0
		県共済会退会給付引当資産支出	87,242	0	0	0	87,242	0
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000	0	0	0	1,239,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000	0	0	0	1,239,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000	0	0	0	1,239,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金支出	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金支出	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	△10,317,840
		その他の活動支出計(8)	1,326,242	1,035,860	0	9,281,980	11,644,082	△10,317,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,991,598	△1,035,860	0	△9,281,980	△1,326,242	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス	障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,214,250	0	0	0	2,214,250	0
前期末支払資金残高(12)	2,701,687	0	0	0	2,701,687	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,915,937	0	0	0	4,915,937	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	16,461,854					
		自立支援給付費収入	10,317,840					
		地域相談支援給付費収入	1,035,860					
		計画相談支援給付費収入	9,281,980					
		その他の事業収入	6,144,014					
		受託事業収入	6,144,014					
		事業活動収入計(1)	16,461,854					
	支出	人件費支出	11,444,961					
		職員給料支出	7,100,448					
		職員給料支出	7,100,448					
		職員賞与支出	2,425,128					
		職員賞与支出	2,425,128					
		退職給付支出	400,500					
		退職給付支出	400,500					
		法定福利費支出	1,518,885					
		法定福利費支出	1,518,885					
		事業費支出	91,515					
		車輌費支出	91,515					
		車輌費支出	91,515					
		事務費支出	1,384,886					
		福利厚生費支出	87,857					
		福利厚生費支出	87,857					
		旅費交通費支出	3,300					
		旅費交通費支出	3,300					
		事務消耗品費支出	55,123					
		事務消耗品費支出	55,123					
		印刷製本費支出	64,044					
		印刷製本費支出	64,044					
		水道光熱費支出	120,000					
		水道光熱費支出	120,000					
		修繕費支出	2,342					
		修繕費支出	2,342					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	306,216					
		通信運搬費支出	306,216					
		保険料支出	72,419					
		保険料支出	72,419					
		賃借料支出	416,020					
		賃借料支出	416,020					
		租税公課支出	166,433					
		租税公課支出	166,433					
		保守料支出	91,132					
		保守料支出	91,132					
		事業活動支出計(2)	12,921,362					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,540,492					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	積立資産支出	87,242					
		退職給付引当資産支出	87,242					
		県共済会退会給付引当資産支出	87,242					
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000					
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000					
		拠点区分間繰入金支出	1,239,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	1,326,242					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,326,242					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	拠点合計					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,214,250					
前期末支払資金残高(12)	2,701,687					
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,915,937					

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(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	16,461,854	14,609,663	1,852,191
		自立支援給付費収益	10,317,840	8,492,470	1,825,370
		サービス利用計画作成費収益	0	7,109,050	△7,109,050
		地域相談支援給付費収益	1,035,860	1,383,420	△347,560
		計画相談支援給付費収益	9,281,980	0	9,281,980
		その他の事業収益	6,144,014	6,117,193	26,821
		受託事業収益	6,144,014	6,117,193	26,821
		サービス活動収益計(1)	16,461,854	14,609,663	1,852,191
	費用	人件費	11,532,203	11,348,338	183,865
		職員給料	7,100,448	7,022,215	78,233
		職員給料	7,100,448	7,022,215	78,233
		職員賞与	2,425,128	2,393,604	31,524
		職員賞与	2,425,128	2,393,604	31,524
		退職給付費用	487,742	446,476	41,266
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		県共済会退会給付費用	87,242	45,976	41,266
		法定福利費	1,518,885	1,486,043	32,842
		法定福利費	1,518,885	1,486,043	32,842
		事業費	91,515	159,587	△68,072
		教養娯楽費	0	3,452	△3,452
		教養娯楽費	0	3,452	△3,452
		車輌費	91,515	151,599	△60,084
		車輌費	91,515	151,599	△60,084
		雑費	0	4,536	△4,536
		書籍費	0	4,536	△4,536
		事務費	1,384,886	1,103,615	281,271
		福利厚生費	87,857	73,042	14,815
		福利厚生費	87,857	73,042	14,815
		旅費交通費	3,300	6,600	△3,300
		旅費交通費	3,300	6,600	△3,300
		研修研究費	0	15,600	△15,600
		研修研究費	0	15,600	△15,600
		事務消耗品費	55,123	3,350	51,773

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(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	費用	事務消耗品費	55,123	3,350	51,773
		印刷製本費	64,044	25,748	38,296
		印刷製本費	64,044	25,748	38,296
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		水道光熱費	120,000	120,000	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		通信運搬費	306,216	297,532	8,684
		通信運搬費	306,216	297,532	8,684
		業務委託費	0	14,000	△14,000
		業務委託費	0	14,000	△14,000
		手数料	0	2,394	△2,394
		手数料	0	2,394	△2,394
		保険料	72,419	58,260	14,159
		保険料	72,419	58,260	14,159
		賃借料	416,020	219,456	196,564
		賃借料	416,020	219,456	196,564
		租税公課	166,433	165,931	502
		租税公課	166,433	165,931	502
		保守料	91,132	99,360	△8,228
		保守料	91,132	99,360	△8,228
		サービス活動費用計(2)	13,008,604	12,611,540	397,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,453,250	1,998,123	1,455,127
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,453,250	1,998,123	1,455,127
特別増減の部	収益	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(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		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000	1,023,000	216,000
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000	1,023,000	216,000
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000	1,023,000	216,000
		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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,239,002	1,023,000	216,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,239,002	△1,023,000	△216,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,214,248	975,123	1,239,125
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,214,248	975,123	1,239,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,701,689	1,726,566	975,123
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,915,937	2,701,689	2,214,248
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,915,937	2,701,689	2,214,248

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
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	6,144,014	1,035,860	0	9,281,980	16,461,854	0
		自立支援給付費収益	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	0
		地域相談支援給付費収益	0	1,035,860	0	0	1,035,860	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	9,281,980	9,281,980	0
		その他の事業収益	6,144,014	0	0	0	6,144,014	0
		受託事業収益	6,144,014	0	0	0	6,144,014	0
		サービス活動収益計(1)	6,144,014	1,035,860	0	9,281,980	16,461,854	0
	費用	人件費	11,532,203	0	0	0	11,532,203	0
		職員給料	7,100,448	0	0	0	7,100,448	0
		職員給料	7,100,448	0	0	0	7,100,448	0
		職員賞与	2,425,128	0	0	0	2,425,128	0
		職員賞与	2,425,128	0	0	0	2,425,128	0
		退職給付費用	487,742	0	0	0	487,742	0
		退職給付費用	400,500	0	0	0	400,500	0
		県共済会退会給付費用	87,242	0	0	0	87,242	0
		法定福利費	1,518,885	0	0	0	1,518,885	0
		法定福利費	1,518,885	0	0	0	1,518,885	0
		事業費	91,515	0	0	0	91,515	0
		車輌費	91,515	0	0	0	91,515	0
		車輌費	91,515	0	0	0	91,515	0
		事務費	1,384,886	0	0	0	1,384,886	0
		福利厚生費	87,857	0	0	0	87,857	0
		福利厚生費	87,857	0	0	0	87,857	0
		旅費交通費	3,300	0	0	0	3,300	0
		旅費交通費	3,300	0	0	0	3,300	0
		事務消耗品費	55,123	0	0	0	55,123	0
		事務消耗品費	55,123	0	0	0	55,123	0
		印刷製本費	64,044	0	0	0	64,044	0
		印刷製本費	64,044	0	0	0	64,044	0
		水道光熱費	120,000	0	0	0	120,000	0
		水道光熱費	120,000	0	0	0	120,000	0
		修繕費	2,342	0	0	0	2,342	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,342	0	0	0	2,342	0
		通信運搬費	306,216	0	0	0	306,216	0
		通信運搬費	306,216	0	0	0	306,216	0
		保険料	72,419	0	0	0	72,419	0
		保険料	72,419	0	0	0	72,419	0
		賃借料	416,020	0	0	0	416,020	0
		賃借料	416,020	0	0	0	416,020	0
		租税公課	166,433	0	0	0	166,433	0
		租税公課	166,433	0	0	0	166,433	0
		保守料	91,132	0	0	0	91,132	0
		保守料	91,132	0	0	0	91,132	0
		サービス活動費用計(2)	13,008,604	0	0	0	13,008,604	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,864,590	1,035,860	0	9,281,980	3,453,250	0
サービス活動外増減の部	収益						0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
							0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,864,590	1,035,860	0	9,281,980	3,453,250	0
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金収益	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金収益	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
		特別収益計(8)	10,317,840	0	0	0	10,317,840	△10,317,840
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000	0	0	0	1,239,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000	0	0	0	1,239,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000	0	0	0	1,239,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	△10,317,840
		サービス区分間繰入金費用	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	△10,317,840

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	1,035,860	0	9,281,980	10,317,840	△10,317,840
		特別費用計(9)	1,239,002	1,035,860	0	9,281,980	11,556,842	△10,317,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,078,838	△1,035,860	0	△9,281,980	△1,239,002	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,214,248	0	0	0	2,214,248	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,214,248	0	0	0	2,214,248	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,701,689	0	0	0	2,701,689	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,915,937	0	0	0	4,915,937	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,915,937	0	0	0	4,915,937	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
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	16,461,854					
		自立支援給付費収益	10,317,840					
		地域相談支援給付費収益	1,035,860					
		計画相談支援給付費収益	9,281,980					
		その他の事業収益	6,144,014					
		受託事業収益	6,144,014					
		サービス活動収益計(1)	16,461,854					
	費用	人件費	11,532,203					
		職員給料	7,100,448					
		職員給料	7,100,448					
		職員賞与	2,425,128					
		職員賞与	2,425,128					
		退職給付費用	487,742					
		退職給付費用	400,500					
		県共済会退会給付費用	87,242					
		法定福利費	1,518,885					
		法定福利費	1,518,885					
		事業費	91,515					
		車輌費	91,515					
		車輌費	91,515					
		事務費	1,384,886					
		福利厚生費	87,857					
		福利厚生費	87,857					
		旅費交通費	3,300					
		旅費交通費	3,300					
		事務消耗品費	55,123					
		事務消耗品費	55,123					
		印刷製本費	64,044					
		印刷製本費	64,044					
		水道光熱費	120,000					
		水道光熱費	120,000					
		修繕費	2,342					

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,342					
		通信運搬費	306,216					
		通信運搬費	306,216					
		保険料	72,419					
		保険料	72,419					
		賃借料	416,020					
		賃借料	416,020					
		租税公課	166,433					
		租税公課	166,433					
		保守料	91,132					
		保守料	91,132					
		サービス活動費用計(2)	13,008,604					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,453,250					
サービス活動外増減の部	収益		0					
		サービス活動外収益計(4)	0					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
			0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,453,250					
特別増減の部	収益	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	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	固定資産売却損・処分損	2					
		器具及び備品売却損・処分損	2					
		器具及び備品売却損・処分損	2					
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000					
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000					
		拠点区分間繰入金費用	1,239,000					
		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	0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	1,239,002					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,239,002					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,214,248					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,214,248					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,701,689					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,915,937					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,915,937					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

（自） 令和02年4月1日　　（至） 令和03年3月31日

社会福祉法人名　　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　障害者相談支援事業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	3	1	0	0	2	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	1	0	0	2	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産計	3	1	0	0	2	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	3	1	0	0	2	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	3	1	0	0	2	0	0	0	1	1					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	184,520	87,242 (0)	0	0 (0)	271,762	
計	184,520	87,242 (0)	0	0 (0)	271,762	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　障害者相談支援事業所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	184,520	87,242	0	271,762	
計	184,520	87,242	0	271,762	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,031,661	40,963,687	3,067,974	流動負債	430,200	380,576	49,624
現金預金	36,558,566	34,839,020	1,719,546	事業未払金	430,200	380,576	49,624
事業未収金	7,406,170	6,044,220	1,361,950	預り金	0	0	0
商品・製品	33,770	30,420	3,350	職員預り金	0	0	0
原材料	33,155	50,027	△16,872	固定負債	2,404,004	2,266,004	138,000
固定資産	4,560,852	3,607,646	953,206	退職給付引当金	2,404,004	2,266,004	138,000
（その他の固定資産）	4,560,852	3,607,646	953,206	負債の部合計	2,834,204	2,646,580	187,624
（有形固定資産）	629,481	1,041,642	△412,161	純資産の部			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	689,967	156,500	533,467
器具及び備品	629,480	1,041,641	△412,161	国庫補助金等特別積立金	689,967	156,500	533,467
（無形固定資産）	3,931,371	2,566,004	1,365,367	その他の積立金	900,000	300,000	600,000
ソフトウェア	627,367	0	627,367	修繕積立金	900,000	300,000	600,000
退職給付引当資産	2,404,004	2,266,004	138,000	次期繰越活動増減差額	44,168,342	41,468,253	2,700,089
積立資産	900,000	300,000	600,000	（うち当期活動増減差額）	3,300,089	2,097,774	1,202,315
				純資産の部合計	45,758,309	41,924,753	3,833,556
資産の部合計	48,592,513	44,571,333	4,021,180	負債及び純資産の部合計	48,592,513	44,571,333	4,021,180

計算書類に対する注記
（指定障害福祉サービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）指定障害福祉サービス事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　就労継続Ｂ型事業
イ　生活介護事業
ウ　日中一時支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1	0	1
器具及び備品	5,053,843	4,424,363	629,480
ソフトウェア	1,583,000	955,633	627,367
合計	6,636,844	5,379,996	1,256,848

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,406,170	0	7,406,170
合計	7,406,170	0	7,406,170

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表明細書

令和03年3月31日　現在

別紙6

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	22,363,176	21,573,985	94,500	44,031,661	0	44,031,661
現金預金	20,277,391	16,281,175	0	36,558,566	0	36,558,566
事業未収金	2,018,860	5,292,810	94,500	7,406,170	0	7,406,170
商品・製品	33,770	0	0	33,770	0	33,770
原材料	33,155	0	0	33,155	0	33,155
固定資産	2,289,359	2,271,493	0	4,560,852	0	4,560,852
(その他の固定資産)	2,289,359	2,271,493	0	4,560,852	0	4,560,852
(有形固定資産)	629,481	0	0	629,481	0	629,481
建物	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	629,480	0	0	629,480	0	629,480
(無形固定資産)	1,659,878	2,271,493	0	3,931,371	0	3,931,371
ソフトウェア	0	627,367	0	627,367	0	627,367
退職給付引当資産	1,359,878	1,044,126	0	2,404,004	0	2,404,004
積立資産	300,000	600,000	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	24,652,535	23,845,478	94,500	48,592,513	0	48,592,513
流動負債	335,700	0	94,500	430,200	0	430,200
事業未払金	335,700	0	94,500	430,200	0	430,200
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,359,878	1,044,126	0	2,404,004	0	2,404,004
退職給付引当金	1,359,878	1,044,126	0	2,404,004	0	2,404,004
負債の部合計	1,695,578	1,044,126	94,500	2,834,204	0	2,834,204
国庫補助金等特別積立金	62,600	627,367	0	689,967	0	689,967
国庫補助金等特別積立金	62,600	627,367	0	689,967	0	689,967
その他の積立金	300,000	600,000	0	900,000	0	900,000
修繕積立金	300,000	600,000	0	900,000	0	900,000
次期繰越活動増減差額	22,594,357	21,573,985	0	44,168,342	0	44,168,342
(うち当期活動増減差額)	599,807	2,700,282	0	3,300,089	0	3,300,089
純資産の部合計	22,956,957	22,801,352	0	45,758,309	0	45,758,309
負債及び純資産の部合計	24,652,535	23,845,478	94,500	48,592,513	0	48,592,513

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	60,000	60,000	0	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		受託金収入	527,000	527,100	△100	
		市区町村受託金収入	527,000	527,100	△100	
		日中一時支援事業受託金収入	527,000	527,100	△100	
		就労支援事業収入	1,914,000	1,912,917	1,083	
		宅配・資材加工事業収入	1,234,000	1,233,643	357	
		宅配・資材加工事業収入	1,234,000	1,233,643	357	
		自主生産事業収入	31,000	31,050	△50	
		自主生産事業収入	31,000	31,050	△50	
		その他の事業収入	649,000	648,224	776	
		その他の事業収入	649,000	648,224	776	
		障害福祉サービス等事業収入	42,282,000	42,283,150	△1,150	
		自立支援給付費収入	39,514,000	39,514,080	△80	
		介護給付費収入	26,912,000	26,912,060	△60	
		訓練等給付費収入	12,602,000	12,602,020	△20	
		利用者負担金収入	1,811,000	1,812,070	△1,070	
		利用者負担金収入	1,811,000	1,812,070	△1,070	
		その他の事業収入	957,000	957,000	0	
		補助金事業収入	957,000	957,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2	
		受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2	
		受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2	
		その他の収入	515,000	509,470	5,530	
		利用者等外給食費収入	509,000	507,670	1,330	
		利用者等外給食費収入	509,000	507,670	1,330	
		雑収入	6,000	1,800	4,200	
		雑収入	6,000	1,800	4,200	
		事業活動収入計(1)	45,299,000	45,293,639	5,361	
	支出	人件費支出	28,987,000	28,981,777	5,223	
		職員給料支出	16,397,000	16,395,142	1,858	
		職員給料支出	16,397,000	16,395,142	1,858	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	4,997,000	4,995,795	1,205	
		職員賞与支出	4,997,000	4,995,795	1,205	
		非常勤職員給与支出	3,630,000	3,629,740	260	
		非常勤職員給与支出	3,630,000	3,629,740	260	
		退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		法定福利費支出	3,606,000	3,605,100	900	
		法定福利費支出	3,606,000	3,605,100	900	
		事業費支出	5,509,000	5,497,394	11,606	
		給食費支出	1,728,000	1,727,385	615	
		給食費支出	1,728,000	1,727,385	615	
		保健衛生費支出	329,000	327,246	1,754	
		保健衛生費支出	329,000	327,246	1,754	
		教養娯楽費支出	88,000	87,249	751	
		教養娯楽費支出	88,000	87,249	751	
		日用品費支出	106,000	104,276	1,724	
		日用品費支出	106,000	104,276	1,724	
		水道光熱費支出	659,000	657,080	1,920	
		水道光熱費支出	659,000	657,080	1,920	
		燃料費支出	315,000	313,569	1,431	
		燃料費支出	315,000	313,569	1,431	
		消耗器具備品費支出	411,000	409,111	1,889	
		消耗器具備品費支出	411,000	409,111	1,889	
		賃借料支出	957,000	956,670	330	
		賃借料支出	957,000	956,670	330	
		就職支度費支出	5,000	5,000	0	
		就職支度費支出	5,000	5,000	0	
		車輌費支出	911,000	909,808	1,192	
		車輌費支出	911,000	909,808	1,192	
		事務費支出	3,025,000	3,007,201	17,799	
		福利厚生費支出	237,000	235,636	1,364	
		福利厚生費支出	237,000	235,636	1,364	
		旅費交通費支出	1,000	900	100	

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	1,000	900	100	
		研修研究費支出	195,000	194,800	200	
		研修研究費支出	195,000	194,800	200	
		事務消耗品費支出	21,000	19,204	1,796	
		事務消耗品費支出	21,000	19,204	1,796	
		印刷製本費支出	238,000	236,358	1,642	
		印刷製本費支出	238,000	236,358	1,642	
		水道光熱費支出	74,000	73,014	986	
		水道光熱費支出	74,000	73,014	986	
		燃料費支出	36,000	34,732	1,268	
		燃料費支出	36,000	34,732	1,268	
		修繕費支出	74,000	73,480	520	
		修繕費支出	74,000	73,480	520	
		通信運搬費支出	155,000	153,692	1,308	
		通信運搬費支出	155,000	153,692	1,308	
		業務委託費支出	584,000	582,964	1,036	
		業務委託費支出	584,000	582,964	1,036	
		手数料支出	20,000	18,512	1,488	
		手数料支出	20,000	18,512	1,488	
		保険料支出	473,000	471,712	1,288	
		保険料支出	473,000	471,712	1,288	
		賃借料支出	107,000	106,302	698	
		賃借料支出	107,000	106,302	698	
		租税公課支出	114,000	113,229	771	
		租税公課支出	114,000	113,229	771	
		保守料支出	110,000	109,196	804	
		保守料支出	110,000	109,196	804	
		渉外費支出	32,000	32,000	0	
		渉外費支出	32,000	32,000	0	
		諸会費支出	45,000	43,800	1,200	
		諸会費支出	45,000	43,800	1,200	
		雑支出	509,000	507,670	1,330	
		給食費支出	509,000	507,670	1,330	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	就労支援事業支出	1,918,000	1,916,267	1,733	
		就労支援事業販売原価支出	1,918,000	1,916,267	1,733	
		就労支援事業製造原価支出	1,918,000	1,916,267	1,733	
		事業活動支出計(2)	39,439,000	39,402,639	36,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,860,000	5,891,000	△31,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	638,000	638,000	0	
		ソフトウェア取得支出	638,000	638,000	0	
		ソフトウェア取得支出	638,000	638,000	0	
		施設整備等支出計(5)	638,000	638,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△638,000	△638,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	739,000	738,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	139,000	138,000	1,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	139,000	138,000	1,000	
		修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
		修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,239,000	2,238,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,239,000	△2,238,000	△1,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,983,000	3,015,000	△32,000	
前期末支払資金残高(12)			40,551,000	40,552,691	△1,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,534,000	43,567,691	△33,691	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		受託金収入	0	0	527,100	527,100	0	527,100
		市区町村受託金収入	0	0	527,100	527,100	0	527,100
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	527,100	527,100	0	527,100
		就労支援事業収入	1,262,584	650,333	0	1,912,917	0	1,912,917
		宅配・資材加工事業収入	755,000	478,643	0	1,233,643	0	1,233,643
		宅配・資材加工事業収入	755,000	478,643	0	1,233,643	0	1,233,643
		自主生産事業収入	31,050	0	0	31,050	0	31,050
		自主生産事業収入	31,050	0	0	31,050	0	31,050
		その他の事業収入	476,534	171,690	0	648,224	0	648,224
		その他の事業収入	476,534	171,690	0	648,224	0	648,224
		障害福祉サービス等事業収入	13,255,630	29,027,520	0	42,283,150	0	42,283,150
		自立支援給付費収入	12,602,020	26,912,060	0	39,514,080	0	39,514,080
		介護給付費収入	0	26,912,060	0	26,912,060	0	26,912,060
		訓練等給付費収入	12,602,020	0	0	12,602,020	0	12,602,020
		利用者負担金収入	653,610	1,158,460	0	1,812,070	0	1,812,070
		利用者負担金収入	653,610	1,158,460	0	1,812,070	0	1,812,070
		その他の事業収入	0	957,000	0	957,000	0	957,000
		補助金事業収入	0	957,000	0	957,000	0	957,000
		受取利息配当金収入	1,002	0	0	1,002	0	1,002
		受取利息配当金収入	1,002	0	0	1,002	0	1,002
		受取利息配当金収入	1,002	0	0	1,002	0	1,002
		その他の収入	170,023	338,447	1,000	509,470	0	509,470
		利用者等外給食費収入	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		利用者等外給食費収入	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		雑収入	800	0	1,000	1,800	0	1,800
		雑収入	800	0	1,000	1,800	0	1,800
		事業活動収入計(1)	14,749,239	30,016,300	528,100	45,293,639	0	45,293,639
	支出	人件費支出	9,660,589	19,321,188	0	28,981,777	0	28,981,777
		職員給料支出	5,465,048	10,930,094	0	16,395,142	0	16,395,142

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	職員給料支出	5,465,048	10,930,094	0	16,395,142	0	16,395,142
		職員賞与支出	1,665,265	3,330,530	0	4,995,795	0	4,995,795
		職員賞与支出	1,665,265	3,330,530	0	4,995,795	0	4,995,795
		非常勤職員給与支出	1,209,909	2,419,831	0	3,629,740	0	3,629,740
		非常勤職員給与支出	1,209,909	2,419,831	0	3,629,740	0	3,629,740
		退職給付支出	118,667	237,333	0	356,000	0	356,000
		退職給付支出	118,667	237,333	0	356,000	0	356,000
		法定福利費支出	1,201,700	2,403,400	0	3,605,100	0	3,605,100
		法定福利費支出	1,201,700	2,403,400	0	3,605,100	0	3,605,100
		事業費支出	1,807,283	3,583,074	107,037	5,497,394	0	5,497,394
		給食費支出	575,795	1,151,590	0	1,727,385	0	1,727,385
		給食費支出	575,795	1,151,590	0	1,727,385	0	1,727,385
		保健衛生費支出	100,110	200,219	26,917	327,246	0	327,246
		保健衛生費支出	100,110	200,219	26,917	327,246	0	327,246
		教養娯楽費支出	2,295	84,954	0	87,249	0	87,249
		教養娯楽費支出	2,295	84,954	0	87,249	0	87,249
		日用品費支出	27,534	37,387	39,355	104,276	0	104,276
		日用品費支出	27,534	37,387	39,355	104,276	0	104,276
		水道光熱費支出	219,025	438,055	0	657,080	0	657,080
		水道光熱費支出	219,025	438,055	0	657,080	0	657,080
		燃料費支出	104,189	208,380	1,000	313,569	0	313,569
		燃料費支出	104,189	208,380	1,000	313,569	0	313,569
		消耗器具備品費支出	151,171	218,175	39,765	409,111	0	409,111
		消耗器具備品費支出	151,171	218,175	39,765	409,111	0	409,111
		賃借料支出	318,894	637,776	0	956,670	0	956,670
		賃借料支出	318,894	637,776	0	956,670	0	956,670
		就職支度費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		就職支度費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		車輌費支出	303,270	606,538	0	909,808	0	909,808
		車輌費支出	303,270	606,538	0	909,808	0	909,808
		事務費支出	904,964	2,031,419	70,818	3,007,201	0	3,007,201
		福利厚生費支出	78,545	157,091	0	235,636	0	235,636

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	78,545	157,091	0	235,636	0	235,636
		旅費交通費支出	0	900	0	900	0	900
		旅費交通費支出	0	900	0	900	0	900
		研修研究費支出	0	194,800	0	194,800	0	194,800
		研修研究費支出	0	194,800	0	194,800	0	194,800
		事務消耗品費支出	4,684	3,168	11,352	19,204	0	19,204
		事務消耗品費支出	4,684	3,168	11,352	19,204	0	19,204
		印刷製本費支出	60,320	120,642	55,396	236,358	0	236,358
		印刷製本費支出	60,320	120,642	55,396	236,358	0	236,358
		水道光熱費支出	24,339	48,675	0	73,014	0	73,014
		水道光熱費支出	24,339	48,675	0	73,014	0	73,014
		燃料費支出	11,576	23,156	0	34,732	0	34,732
		燃料費支出	11,576	23,156	0	34,732	0	34,732
		修繕費支出	24,493	48,987	0	73,480	0	73,480
		修繕費支出	24,493	48,987	0	73,480	0	73,480
		通信運搬費支出	51,231	102,461	0	153,692	0	153,692
		通信運搬費支出	51,231	102,461	0	153,692	0	153,692
		業務委託費支出	194,322	388,642	0	582,964	0	582,964
		業務委託費支出	194,322	388,642	0	582,964	0	582,964
		手数料支出	4,815	9,627	4,070	18,512	0	18,512
		手数料支出	4,815	9,627	4,070	18,512	0	18,512
		保険料支出	157,238	314,474	0	471,712	0	471,712
		保険料支出	157,238	314,474	0	471,712	0	471,712
		賃借料支出	35,436	70,866	0	106,302	0	106,302
		賃借料支出	35,436	70,866	0	106,302	0	106,302
		租税公課支出	37,743	75,486	0	113,229	0	113,229
		租税公課支出	37,743	75,486	0	113,229	0	113,229
		保守料支出	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
		保守料支出	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
		渉外費支出	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		渉外費支出	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		諸会費支出	14,600	29,200	0	43,800	0	43,800

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	諸会費支出	14,600	29,200	0	43,800	0	43,800
		雑支出	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		給食費支出	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		就労支援事業支出	1,265,934	650,333	0	1,916,267	0	1,916,267
		就労支援事業販売原価支出	1,265,934	650,333	0	1,916,267	0	1,916,267
		就労支援事業製造原価支出	1,265,934	650,333	0	1,916,267	0	1,916,267
		事業活動支出計(2)	13,638,770	25,586,014	177,855	39,402,639	0	39,402,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,110,469	4,430,286	350,245	5,891,000	0	5,891,000
施設整備等による収支	収入					0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		ソフトウェア取得支出	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		ソフトウェア取得支出	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		施設整備等支出計(5)	0	638,000	0	638,000	0	638,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△638,000	0	△638,000	0	△638,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金収入	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金収入	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
		その他の活動収入計(7)	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
	支出	積立資産支出	245,996	492,004	0	738,000	0	738,000
		退職給付引当資産支出	45,996	92,004	0	138,000	0	138,000
		県共済会退会給付引当資産支出	45,996	92,004	0	138,000	0	138,000
		修繕積立資産支出	200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
		修繕積立資産支出	200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	350,245	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	350,245	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	350,245	350,245	△350,245	0
		その他の活動支出計(8)	745,996	1,492,004	350,245	2,588,245	△350,245	2,238,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△395,751	△1,492,004	△350,245	△2,238,000	0	△2,238,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス	就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	714,718	2,300,282	0	3,015,000	0	3,015,000
前期末支払資金残高(12)	21,278,988	19,273,703	0	40,552,691	0	40,552,691
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,993,706	21,573,985	0	43,567,691	0	43,567,691

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	寄附金収益	60,000	0	60,000
		経常経費寄付金収益	60,000	0	60,000
		経常経費寄付金収益	60,000	0	60,000
		受託金収益	527,100	840,000	△312,900
		市区町村受託金収益	527,100	840,000	△312,900
		日中一時支援事業受託金収益	527,100	840,000	△312,900
		就労支援事業収益	1,912,917	2,175,554	△262,637
		宅配・資材加工事業収益	1,233,643	1,444,149	△210,506
		宅配・資材加工事業収益	1,233,643	1,444,149	△210,506
		自主生産事業収益	31,050	95,602	△64,552
		自主生産事業収益	31,050	95,602	△64,552
		その他の事業収益	648,224	635,803	12,421
		その他の事業収益	648,224	635,803	12,421
		障害福祉サービス等事業収益	42,283,150	38,590,710	3,692,440
		自立支援給付費収益	39,514,080	36,921,070	2,593,010
		介護給付費収益	26,912,060	23,114,470	3,797,590
		訓練等給付費収益	12,602,020	13,806,600	△1,204,580
		利用者負担金収益	1,812,070	1,669,640	142,430
		利用者負担金収益	1,812,070	1,669,640	142,430
		その他の事業収益	957,000	0	957,000
		補助金事業収益	957,000	0	957,000
		サービス活動収益計(1)	44,783,167	41,606,264	3,176,903
	費用	人件費	29,119,777	27,994,107	1,125,670
		職員給料	16,395,142	16,508,951	△113,809
		職員給料	16,395,142	16,508,951	△113,809
		職員賞与	4,995,795	4,995,795	0
		職員賞与	4,995,795	4,995,795	0
		非常勤職員給与	3,629,740	2,255,410	1,374,330
		非常勤職員給与	3,629,740	2,255,410	1,374,330
		退職給付費用	494,000	538,596	△44,596
		退職給付費用	356,000	400,500	△44,500
		県共済会退会給付費用	138,000	138,096	△96
		法定福利費	3,605,100	3,695,355	△90,255

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費用	法定福利費	3,605,100	3,695,355	△90,255
		事業費	5,497,394	5,161,658	335,736
		給食費	1,727,385	1,556,622	170,763
		給食費	1,727,385	1,556,622	170,763
		保健衛生費	327,246	316,341	10,905
		保健衛生費	327,246	316,341	10,905
		被服費	0	29,949	△29,949
		被服費	0	29,949	△29,949
		教養娯楽費	87,249	112,907	△25,658
		教養娯楽費	87,249	112,907	△25,658
		日用品費	104,276	115,946	△11,670
		日用品費	104,276	115,946	△11,670
		水道光熱費	657,080	642,301	14,779
		水道光熱費	657,080	642,301	14,779
		燃料費	313,569	359,261	△45,692
		燃料費	313,569	359,261	△45,692
		消耗器具備品費	409,111	183,068	226,043
		消耗器具備品費	409,111	183,068	226,043
		賃借料	956,670	869,730	86,940
		賃借料	956,670	869,730	86,940
		就職支度費	5,000	0	5,000
		就職支度費	5,000	0	5,000
		車輌費	909,808	960,453	△50,645
		車輌費	909,808	960,453	△50,645
		諸謝金	0	15,080	△15,080
		諸謝金	0	15,080	△15,080
		事務費	3,007,201	4,686,501	△1,679,300
		福利厚生費	235,636	225,758	9,878
		福利厚生費	235,636	225,758	9,878
		旅費交通費	900	161,250	△160,350
		旅費交通費	900	161,250	△160,350
		研修研究費	194,800	85,820	108,980
		研修研究費	194,800	85,820	108,980

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費用	事務消耗品費	19,204	33,144	△13,940
		事務消耗品費	19,204	33,144	△13,940
		印刷製本費	236,358	167,372	68,986
		印刷製本費	236,358	167,372	68,986
		水道光熱費	73,014	71,371	1,643
		水道光熱費	73,014	71,371	1,643
		燃料費	34,732	36,565	△1,833
		燃料費	34,732	36,565	△1,833
		修繕費	73,480	1,836,000	△1,762,520
		修繕費	73,480	1,836,000	△1,762,520
		通信運搬費	153,692	156,361	△2,669
		通信運搬費	153,692	156,361	△2,669
		業務委託費	582,964	585,672	△2,708
		業務委託費	582,964	585,672	△2,708
		手数料	18,512	15,968	2,544
		手数料	18,512	15,968	2,544
		保険料	471,712	496,476	△24,764
		保険料	471,712	496,476	△24,764
		賃借料	106,302	96,642	9,660
		賃借料	106,302	96,642	9,660
		租税公課	113,229	75,300	37,929
		租税公課	113,229	75,300	37,929
		保守料	109,196	95,982	13,214
		保守料	109,196	95,982	13,214
		渉外費	32,000	0	32,000
		渉外費	32,000	0	32,000
		諸会費	43,800	48,800	△5,000
		諸会費	43,800	48,800	△5,000
		雑費	507,670	498,020	9,650
		給食費	507,670	498,020	9,650
		就労支援事業費用	1,912,917	2,175,554	△262,637
		就労支援事業販売原価	1,912,917	2,175,554	△262,637
		期首製品（商品）棚卸高	30,420	38,638	△8,218

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　(至) 令和03年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費用	当期就労支援事業製造原価	1,916,267	2,167,336	△251,069
		期末製品（商品）棚卸高	33,770	30,420	3,350
		減価償却費	422,794	412,161	10,633
		減価償却費	422,794	412,161	10,633
		減価償却費	422,794	412,161	10,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,533	△93,900	△10,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,533	△93,900	△10,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,533	△93,900	△10,633
		サービス活動費用計(2)	39,855,550	40,336,081	△480,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,927,617	1,270,183	3,657,434
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
		受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
		受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
		その他のサービス活動外収益	509,470	2,326,591	△1,817,121
		利用者等外給食収益	507,670	498,020	9,650
		利用者等外給食収益	507,670	498,020	9,650
		雑収益	1,800	1,828,571	△1,826,771
		雑収益	1,800	1,828,571	△1,826,771
		サービス活動外収益計(4)	510,472	2,327,591	△1,817,119
	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)		510,472	2,327,591	△1,817,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,438,089	3,597,774	1,840,315
特別増減の部	収益	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	638,000	0	638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	638,000	0	638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	638,000	0	638,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	費用	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	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,138,000	1,500,000	638,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,138,000	△1,500,000	△638,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,300,089	2,097,774	1,202,315
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,300,089	2,097,774	1,202,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		41,468,253	39,670,479	1,797,774
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		44,768,342	41,768,253	3,000,089
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		600,000	300,000	300,000
	修繕積立金積立額		600,000	300,000	300,000
	修繕積立金積立額		600,000	300,000	300,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		44,168,342	41,468,253	2,700,089

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		経常経費寄付金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		経常経費寄付金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		受託金収益	0	0	527,100	527,100	0	527,100
		市区町村受託金収益	0	0	527,100	527,100	0	527,100
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	527,100	527,100	0	527,100
		就労支援事業収益	1,262,584	650,333	0	1,912,917	0	1,912,917
		宅配・資材加工事業収益	755,000	478,643	0	1,233,643	0	1,233,643
		宅配・資材加工事業収益	755,000	478,643	0	1,233,643	0	1,233,643
		自主生産事業収益	31,050	0	0	31,050	0	31,050
		自主生産事業収益	31,050	0	0	31,050	0	31,050
		その他の事業収益	476,534	171,690	0	648,224	0	648,224
		その他の事業収益	476,534	171,690	0	648,224	0	648,224
		障害福祉サービス等事業収益	13,255,630	29,027,520	0	42,283,150	0	42,283,150
		自立支援給付費収益	12,602,020	26,912,060	0	39,514,080	0	39,514,080
		介護給付費収益	0	26,912,060	0	26,912,060	0	26,912,060
		訓練等給付費収益	12,602,020	0	0	12,602,020	0	12,602,020
		利用者負担金収益	653,610	1,158,460	0	1,812,070	0	1,812,070
		利用者負担金収益	653,610	1,158,460	0	1,812,070	0	1,812,070
		その他の事業収益	0	957,000	0	957,000	0	957,000
		補助金事業収益	0	957,000	0	957,000	0	957,000
		サービス活動収益計(1)	14,578,214	29,677,853	527,100	44,783,167	0	44,783,167
	費用	人件費	9,706,585	19,413,192	0	29,119,777	0	29,119,777
		職員給料	5,465,048	10,930,094	0	16,395,142	0	16,395,142
		職員給料	5,465,048	10,930,094	0	16,395,142	0	16,395,142
		職員賞与	1,665,265	3,330,530	0	4,995,795	0	4,995,795
		職員賞与	1,665,265	3,330,530	0	4,995,795	0	4,995,795
		非常勤職員給与	1,209,909	2,419,831	0	3,629,740	0	3,629,740
		非常勤職員給与	1,209,909	2,419,831	0	3,629,740	0	3,629,740
		退職給付費用	164,663	329,337	0	494,000	0	494,000
		退職給付費用	118,667	237,333	0	356,000	0	356,000
		県共済会退会給付費用	45,996	92,004	0	138,000	0	138,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	法定福利費	1,201,700	2,403,400	0	3,605,100	0	3,605,100
		法定福利費	1,201,700	2,403,400	0	3,605,100	0	3,605,100
		事業費	1,807,283	3,583,074	107,037	5,497,394	0	5,497,394
		給食費	575,795	1,151,590	0	1,727,385	0	1,727,385
		給食費	575,795	1,151,590	0	1,727,385	0	1,727,385
		保健衛生費	100,110	200,219	26,917	327,246	0	327,246
		保健衛生費	100,110	200,219	26,917	327,246	0	327,246
		教養娯楽費	2,295	84,954	0	87,249	0	87,249
		教養娯楽費	2,295	84,954	0	87,249	0	87,249
		日用品費	27,534	37,387	39,355	104,276	0	104,276
		日用品費	27,534	37,387	39,355	104,276	0	104,276
		水道光熱費	219,025	438,055	0	657,080	0	657,080
		水道光熱費	219,025	438,055	0	657,080	0	657,080
		燃料費	104,189	208,380	1,000	313,569	0	313,569
		燃料費	104,189	208,380	1,000	313,569	0	313,569
		消耗器具備品費	151,171	218,175	39,765	409,111	0	409,111
		消耗器具備品費	151,171	218,175	39,765	409,111	0	409,111
		賃借料	318,894	637,776	0	956,670	0	956,670
		賃借料	318,894	637,776	0	956,670	0	956,670
		就職支度費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		就職支度費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		車輌費	303,270	606,538	0	909,808	0	909,808
		車輌費	303,270	606,538	0	909,808	0	909,808
		事務費	904,964	2,031,419	70,818	3,007,201	0	3,007,201
		福利厚生費	78,545	157,091	0	235,636	0	235,636
		福利厚生費	78,545	157,091	0	235,636	0	235,636
		旅費交通費	0	900	0	900	0	900
		旅費交通費	0	900	0	900	0	900
		研修研究費	0	194,800	0	194,800	0	194,800
		研修研究費	0	194,800	0	194,800	0	194,800
		事務消耗品費	4,684	3,168	11,352	19,204	0	19,204
		事務消耗品費	4,684	3,168	11,352	19,204	0	19,204

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	60,320	120,642	55,396	236,358	0	236,358
		印刷製本費	60,320	120,642	55,396	236,358	0	236,358
		水道光熱費	24,339	48,675	0	73,014	0	73,014
		水道光熱費	24,339	48,675	0	73,014	0	73,014
		燃料費	11,576	23,156	0	34,732	0	34,732
		燃料費	11,576	23,156	0	34,732	0	34,732
		修繕費	24,493	48,987	0	73,480	0	73,480
		修繕費	24,493	48,987	0	73,480	0	73,480
		通信運搬費	51,231	102,461	0	153,692	0	153,692
		通信運搬費	51,231	102,461	0	153,692	0	153,692
		業務委託費	194,322	388,642	0	582,964	0	582,964
		業務委託費	194,322	388,642	0	582,964	0	582,964
		手数料	4,815	9,627	4,070	18,512	0	18,512
		手数料	4,815	9,627	4,070	18,512	0	18,512
		保険料	157,238	314,474	0	471,712	0	471,712
		保険料	157,238	314,474	0	471,712	0	471,712
		賃借料	35,436	70,866	0	106,302	0	106,302
		賃借料	35,436	70,866	0	106,302	0	106,302
		租税公課	37,743	75,486	0	113,229	0	113,229
		租税公課	37,743	75,486	0	113,229	0	113,229
		保守料	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
		保守料	36,399	72,797	0	109,196	0	109,196
		渉外費	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		渉外費	0	32,000	0	32,000	0	32,000
		諸会費	14,600	29,200	0	43,800	0	43,800
		諸会費	14,600	29,200	0	43,800	0	43,800
		雑費	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		給食費	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		就労支援事業費用	1,262,584	650,333	0	1,912,917	0	1,912,917
		就労支援事業販売原価	1,262,584	650,333	0	1,912,917	0	1,912,917
		期首製品（商品）棚卸高	30,420	0	0	30,420	0	30,420
		当期就労支援事業製造原価	1,265,934	650,333	0	1,916,267	0	1,916,267

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	期末製品（商品）棚卸高	33,770	0	0	33,770	0	33,770
		減価償却費	412,161	10,633	0	422,794	0	422,794
		減価償却費	412,161	10,633	0	422,794	0	422,794
		減価償却費	412,161	10,633	0	422,794	0	422,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△10,633	0	△104,533	0	△104,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△10,633	0	△104,533	0	△104,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,900	△10,633	0	△104,533	0	△104,533
		サービス活動費用計(2)	13,999,677	25,678,018	177,855	39,855,550	0	39,855,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		578,537	3,999,835	349,245	4,927,617	0	4,927,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	0	0	1,002	0	1,002
		受取利息配当金収益	1,002	0	0	1,002	0	1,002
		受取利息配当金収益	1,002	0	0	1,002	0	1,002
		その他のサービス活動外収益	170,023	338,447	1,000	509,470	0	509,470
		利用者等外給食収益	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		利用者等外給食収益	169,223	338,447	0	507,670	0	507,670
		雑収益	800	0	1,000	1,800	0	1,800
		雑収益	800	0	1,000	1,800	0	1,800
		サービス活動外収益計(4)	171,025	338,447	1,000	510,472	0	510,472
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,025	338,447	1,000	510,472	0	510,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)			749,562	4,338,282	350,245	5,438,089	0	5,438,089
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金収益	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金収益	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
		特別収益計(8)	350,245	0	0	350,245	△350,245	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	1,500,000

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	350,245	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	350,245	350,245	△350,245	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	350,245	350,245	△350,245	0
		特別費用計(9)	500,000	1,638,000	350,245	2,488,245	△350,245	2,138,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△149,755	△1,638,000	△350,245	△2,138,000	0	△2,138,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			599,807	2,700,282	0	3,300,089	0	3,300,089
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			599,807	2,700,282	0	3,300,089	0	3,300,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		22,194,550	19,273,703	0	41,468,253	0	41,468,253
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		22,794,357	21,973,985	0	44,768,342	0	44,768,342
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	修繕積立金積立額		200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	修繕積立金積立額		200,000	400,000	0	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		22,594,357	21,573,985	0	44,168,342	0	44,168,342

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	1,041,641	156,500	0	0	412,161	93,900	0	0	629,480	62,600	4,424,363	876,400	5,053,843	939,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,041,642	156,500	0	0	412,161	93,900	0	0	629,481	62,600	4,424,363	876,400	5,053,844	939,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	638,000	638,000	10,633	10,633	0	0	627,367	627,367	955,633	10,633	1,583,000	638,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	638,000	638,000	10,633	10,633	0	0	627,367	627,367	955,633	10,633	1,583,000	638,000	
その他の固定資産計	1,041,642	156,500	638,000	638,000	422,794	104,533	0	0	1,256,848	689,967	5,379,996	887,033	6,636,844	1,577,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,041,642	156,500	638,000	638,000	422,794	104,533	0	0	1,256,848	689,967	5,379,996	887,033	6,636,844	1,577,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,041,642	156,500	638,000	638,000	422,794	104,533	0	0	1,256,848	689,967					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和02年4月1日　　(至)令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,266,004	138,000 (0)	0	0 (0)	2,404,004	
計	2,266,004	138,000 (0)	0	0 (0)	2,404,004	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	156,500	638,000	104,533	689,967	
修繕積立金	300,000	600,000	0	900,000	
計	456,500	1,238,000	104,533	1,589,967	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	2,266,004	138,000	0	2,404,004	
修繕積立資産	300,000	600,000	0	900,000	
計	2,566,004	738,000	0	3,304,004	

（注）

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業	就労継続Ｂ型事業	受託金	350,245	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑮-2)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業									
			就労継続B型事業				生活介護事業					
			小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
収益	就労支援事業収益	1,912,917	1,262,584	755,000	31,050	476,534	650,333	478,643	171,690			
収益												
収益	就労支援事業活動収益計	1,912,917	1,262,584	755,000	31,050	476,534	650,333	478,643	171,690			
費用	就労支援事業販売原価											
費用	期首製品（商品）棚卸高	30,420	30,420	0	30,420	0	0	0	0			
費用	当期就労支援事業製造原価	1,916,267	1,265,934	755,000	34,400	476,534	650,333	478,643	171,690			
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0			
費用	合　計	1,946,687	1,296,354	755,000	64,820	476,534	650,333	478,643	171,690			
費用	期末製品（商品）棚卸高	33,770	33,770	0	33,770	0	0	0	0			
費用	差　引	1,912,917	1,262,584	755,000	31,050	476,534	650,333	478,643	171,690			
費用	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0			
費用	就労支援事業活動費用計	1,912,917	1,262,584	755,000	31,050	476,534	650,333	478,643	171,690			
	就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0			

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑯-2)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業				生活介護事業					
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
Ⅰ　材料費											
1.　期首材料棚卸高	50,027	50,027	0	50,027	0	0	0	0			
2.　当期材料仕入高	1,210	1,210	0	1,210	0	0	0	0			
〈計〉	51,237	51,237	0	51,237	0	0	0	0			
3.　期末材料棚卸高	33,155	33,155	0	33,155	0	0	0	0			
当期材料費	18,082	18,082	0	18,082	0	0	0	0			
Ⅱ　労務費											
1.　利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　利用者工賃	1,898,185	1,247,852	755,000	16,318	476,534	650,333	478,643	171,690			
3.　就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.　就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.　就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.　法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期労務費	1,898,185	1,247,852	755,000	16,318	476,534	650,333	478,643	171,690			
Ⅲ　外注加工費											
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ⅳ　経費											
1.　福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.　器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.　消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0			

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

別紙3(⑯-2)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業				生活介護事業					
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. 租税公費	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経費		0	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造総費用	1,916,267	1,265,934	755,000	34,400	476,534	650,333	478,643	171,690			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
<合計>	1,916,267	1,265,934	755,000	34,400	476,534	650,333	478,643	171,690			
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造原価	1,916,267	1,265,934	755,000	34,400	476,534	650,333	478,643	171,690			

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,003,800	951,310	52,490	流動負債	1,003,800	951,310	52,490
現金預金	887,850	704,310	183,540	事業未払金	1,003,800	951,310	52,490
事業未収金	115,950	247,000	△131,050	負債の部合計	1,003,800	951,310	52,490
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,003,800	951,310	52,490	負債及び純資産の部合計	1,003,800	951,310	52,490

計算書類に対する注記
（障害福祉サービス事業（支部）拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　居宅介護事業（支部/訪問介護）
イ　重度訪問介護事業(支部/訪問介護)
ウ　行動援護事業(支部/訪問介護)
エ　通所介護事業(支部/障害)

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	115,950	0	115,950
合計	115,950	0	115,950

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	居宅介護事業(支部/訪問介護)	重度訪問介護事業(支部/訪問介護)	行動援護事業(支部/訪問介護)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去
流動資産	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
現金預金	0	0	0	887,850	887,850	0
事業未収金	0	0	0	115,950	115,950	0
資産の部合計	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
流動負債	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
事業未払金	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
負債の部合計	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和03年3月31日　現在

別紙6

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分　　(単位:円)

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	1,003,800					
現金預金	887,850					
事業未収金	115,950					
資産の部合計	1,003,800					
流動負債	1,003,800					
事業未払金	1,003,800					
負債の部合計	1,003,800					
次期繰越活動増減差額	0					
（うち当期活動増減差額）	0					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	1,003,800					

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,004,000	1,003,800	200	
		自立支援給付費収入	939,000	939,092	△92	
		特例介護給付費収入	939,000	939,092	△92	
		利用者負担金収入	65,000	64,708	292	
		利用者負担金収入	65,000	64,708	292	
		事業活動収入計(1)	1,004,000	1,003,800	200	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,004,000	1,003,800	200	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,004,000	1,003,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	1,004,000	1,003,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	1,004,000	1,003,800	200	
		その他の活動支出計(8)	1,004,000	1,003,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,004,000	△1,003,800	△200	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス			居宅介護事業(支部/訪問介護)	重度訪問介護事業(支部/訪問介護)	行動援護事業(支部/訪問介護)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	939,092	939,092	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	939,092	939,092	0
		利用者負担金収入	0	0	0	64,708	64,708	0
		利用者負担金収入	0	0	0	64,708	64,708	0
		事業活動収入計(1)	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
	支出						0	0
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	△1,003,800	△1,003,800	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑩)

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,003,800					
		自立支援給付費収入	939,092					
		特例介護給付費収入	939,092					
		利用者負担金収入	64,708					
		利用者負担金収入	64,708					
		事業活動収入計(1)	1,003,800					
	支出		0					
		事業活動支出計(2)	0					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,003,800					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入		0					
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,003,800					
		拠点区分間繰入金支出	1,003,800					
		拠点区分間繰入金支出	1,003,800					
		その他の活動支出計(8)	1,003,800					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,003,800					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0					
前期末支払資金残高(12)			0					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0					

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(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	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		自立支援給付費収益	939,092	4,262,370	△3,323,278
		介護給付費収益	0	3,551,670	△3,551,670
		特例介護給付費収益	939,092	710,700	228,392
		利用者負担金収益	64,708	39,990	24,718
		利用者負担金収益	64,708	39,990	24,718
		サービス活動収益計(1)	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,003,800	4,302,360	△3,298,560
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,003,800	4,302,360	△3,298,560
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		拠点区分間繰入金費用	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		拠点区分間繰入金費用	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
		特別費用計(9)	1,003,800	4,302,360	△3,298,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,003,800	△4,302,360	3,298,560
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

（自）令和02年4月1日　　（至）令和03年3月31日

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス			居宅介護事業(支部/訪問介護)	重度訪問介護事業(支部/訪問介護)	行動援護事業(支部/訪問介護)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去
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	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	939,092	939,092	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	939,092	939,092	0
		利用者負担金収益	0	0	0	64,708	64,708	0
		利用者負担金収益	0	0	0	64,708	64,708	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
	費用						0	0
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
サービス活動外増減の部	収益						0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
							0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
特別増減の部	収益						0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
		特別費用計(9)	0	0	0	1,003,800	1,003,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	△1,003,800	△1,003,800	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目＼サービス		居宅介護事業(支部/訪問介護)	重度訪問介護事業(支部/訪問介護)	行動援護事業(支部/訪問介護)	通所介護事業(支部/障害)	合計	内部取引消去
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス			拠点合計					
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	1,003,800					
		自立支援給付費収益	939,092					
		特例介護給付費収益	939,092					
		利用者負担金収益	64,708					
		利用者負担金収益	64,708					
		サービス活動収益計(1)	1,003,800					
	費用		0					
		サービス活動費用計(2)	0					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,003,800					
サービス活動外増減の部	収益		0					
		サービス活動外収益計(4)	0					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
			0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,003,800					
特別増減の部	収益		0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,003,800					
		拠点区分間繰入金費用	1,003,800					
		拠点区分間繰入金費用	1,003,800					
		特別費用計(9)	1,003,800					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,003,800					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

別紙3(⑪)

障害福祉サービス事業(支部)拠点区分

（単位:円）

	勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0					
繰越活動	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0					

貸借対照表

令和03年3月31日現在

第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,809,878	1,698,442	111,436	流動負債	0	0	0
現金預金	1,733,774	1,616,443	117,331	職員預り金	0	0	0
原材料	76,104	81,999	△5,895	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1	1	0	純資産の部			
（その他の固定資産）	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,809,879	1,698,443	111,436
（有形固定資産）	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	111,436	△8,700	120,136
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	1,809,879	1,698,443	111,436
資産の部合計	1,809,879	1,698,443	111,436	負債及び純資産の部合計	1,809,879	1,698,443	111,436

計算書類に対する注記
（軽喫茶クローバー運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）軽喫茶クローバー運営事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　軽喫茶クローバー運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	278,250	278,249	1
合計	278,250	278,249	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資 金 収 支 計 算 書

（自）令和02年4月1日　（至）令和03年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	2,455,000	2,454,390	610	
		売上高	2,455,000	2,454,390	610	
		内部売上	2,043,000	2,042,560	440	
		外部売上	412,000	411,830	170	
		事業活動収入計(1)	2,455,000	2,454,390	610	
	支出	人件費支出	2,316,000	2,314,649	1,351	
		非常勤職員給与支出	2,298,000	2,297,176	824	
		非常勤職員給与支出	2,298,000	2,297,176	824	
		法定福利費支出	18,000	17,473	527	
		法定福利費支出	18,000	17,473	527	
		事業費支出	213,000	211,746	1,254	
		水道光熱費支出	175,000	174,562	438	
		水道光熱費支出	175,000	174,562	438	
		消耗器具備品費支出	38,000	37,184	816	
		消耗器具備品費支出	38,000	37,184	816	
		事務費支出	179,000	175,916	3,084	
		福利厚生費支出	46,000	45,298	702	
		福利厚生費支出	46,000	45,298	702	
		事務消耗品費支出	3,000	2,574	426	
		事務消耗品費支出	3,000	2,574	426	
		手数料支出	19,000	18,330	670	
		手数料支出	19,000	18,330	670	
		保険料支出	4,000	3,600	400	
		保険料支出	4,000	3,600	400	
		租税公課支出	107,000	106,114	886	
		租税公課支出	107,000	106,114	886	
		収益事業支出	835,000	834,748	252	
		収益事業販売支出	835,000	834,748	252	
		収益事業販売支出	835,000	834,748	252	
		事業活動支出計(2)	3,543,000	3,537,059	5,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,088,000	△1,082,669	△5,331	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	1,200,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			112,000	117,331	△5,331	
前期末支払資金残高(12)			1,617,000	1,616,443	557	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,729,000	1,733,774	△4,774	

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(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	2,454,390	3,900,170	△1,445,780
		売上高	2,454,390	3,900,170	△1,445,780
		内部売上	2,042,560	3,004,120	△961,560
		外部売上	411,830	896,050	△484,220
		サービス活動収益計(1)	2,454,390	3,900,170	△1,445,780
	費用	人件費	2,314,649	2,526,060	△211,411
		非常勤職員給与	2,297,176	2,502,071	△204,895
		非常勤職員給与	2,297,176	2,502,071	△204,895
		法定福利費	17,473	23,989	△6,516
		法定福利費	17,473	23,989	△6,516
		事業費	211,746	336,466	△124,720
		水道光熱費	174,562	250,168	△75,606
		水道光熱費	174,562	250,168	△75,606
		消耗器具備品費	37,184	86,298	△49,114
		消耗器具備品費	37,184	86,298	△49,114
		事務費	175,916	210,738	△34,822
		福利厚生費	45,298	49,352	△4,054
		福利厚生費	45,298	49,352	△4,054
		研修研究費	0	5,000	△5,000
		研修研究費	0	5,000	△5,000
		事務消耗品費	2,574	3,454	△880
		事務消耗品費	2,574	3,454	△880
		修繕費	0	11,000	△11,000
		修繕費	0	11,000	△11,000
		手数料	18,330	33,876	△15,546
		手数料	18,330	33,876	△15,546
		保険料	3,600	3,600	0
		保険料	3,600	3,600	0
		租税公課	106,114	104,456	1,658
		租税公課	106,114	104,456	1,658
		収益事業費用	840,643	1,347,606	△506,963
		売上原価	840,643	1,347,606	△506,963
		期首材料棚卸高	81,999	97,142	△15,143

事 業 活 動 計 算 書

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(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	費用	当期材料仕入高	834,748	1,332,463	△497,715
		期末材料棚卸高	76,104	81,999	△5,895
		サービス活動費用計(2)	3,542,954	4,420,870	△877,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,088,564	△520,700	△567,864
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,088,564	△520,700	△567,864
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,200,000	512,000	688,000
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	512,000	688,000
		事業区分間繰入金収益	1,200,000	512,000	688,000
		特別収益計(8)	1,200,000	512,000	688,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000	512,000	688,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			111,436	△8,700	120,136
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			111,436	△8,700	120,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,698,443	1,707,143	△8,700
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,809,879	1,698,443	111,436
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,809,879	1,698,443	111,436

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和02年4月1日　　(至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　軽喫茶クローバー運営事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。