

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 会費収益                                    | 1,153,000   | 1,113,000   | 40,000     |
|                       | 寄附金収益                                   | 1,496,043   | 695,101     | 800,942    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 40,440,511  | 40,886,961  | -446,450   |
|                       | 受託金収益                                   | 8,733,679   | 9,258,582   | -524,903   |
|                       | 事業収益                                    | 87,500      | 80,600      | 6,900      |
|                       | 負担金収益                                   | 927,600     | 869,400     | 58,200     |
|                       | 介護保険事業収益                                | 560,968,563 | 566,468,473 | -5,499,910 |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           | 2,549,370   | 2,641,230   | -91,860    |
|                       | その他の収益                                  | 5,169,401   | 4,205,485   | 963,916    |
|                       | サービス活動収益計（１）                            | 621,525,667 | 626,218,832 | -4,693,165 |
|                       | 人件費                                     | 468,629,397 | 466,702,515 | 1,926,882  |
|                       | 事業費                                     | 135,910,105 | 136,737,685 | -827,580   |
|                       | 事務費                                     | 11,970,586  | 11,994,901  | -24,315    |
|                       | 利用者負担軽減額                                | 3,086,612   | 3,349,011   | -262,399   |
|                       | 共同募金配分金事業費                              | 1,877,560   | 2,108,200   | -230,640   |
|                       | 助成金費用                                   | 540,273     | 525,016     | 15,257     |
|                       | 負担金費用                                   | 95,000      | 95,000      | 0          |
|                       | 減価償却費                                   | 4,680,576   | 4,919,249   | -238,673   |
|                       | 徴収不能額                                   | 5,437       | 0           | 5,437      |
|                       | サービス活動費用計（２）                            | 626,795,546 | 626,431,577 | 363,969    |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                                         | -5,269,879  | -212,745    | -5,057,134 |
| サービス活動外増減の部           | 収益 受取利息配当金収益                            | 72,159      | 116,223     | -44,064    |
|                       | 収益 サービス活動外収益計（４）                        | 72,159      | 116,223     | -44,064    |
|                       | 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）                  | 72,159      | 116,223     | -44,064    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                         | -5,197,720  | -96,522     | -5,101,198 |
| 特別増減の部                | 収益 特別収益計（８）                             | 0           | 0           | 0          |
|                       | 費用 固定資産売却損・処分損                          | 132,480     | 1           | 132,479    |
|                       | 費用 その他の特別損失                             | 0           | 0           | 0          |
|                       | 費用 特別費用計（９）                             | 132,480     | 1           | 132,479    |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -132,480    | -1          | -132,479   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | -5,330,200  | -96,523     | -5,233,677 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 108,133,829 | 105,826,512 | 2,307,317  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 102,803,629 | 105,729,989 | -2,926,360 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              | 0           | 0           | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 4,079,934   | 8,460,032   | -4,380,098 |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          | 547,699     | 6,056,192   | -5,508,493 |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 106,335,864 | 108,133,829 | -1,797,965 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収益   | 会費収益                 | 1,153,000  | 1,113,000  | 40,000     |
|      | 個人会員会費収益             | 665,000    | 651,000    | 14,000     |
|      | 特別会員会費収益             | 40,000     | 40,000     | 0          |
|      | 賛助会員会費収益             | 448,000    | 422,000    | 26,000     |
|      | 寄附金収益                | 1,496,043  | 695,101    | 800,942    |
|      | 寄附金収益                |            |            | 0          |
|      | 経常経費寄附金収益            | 1,496,043  | 695,101    | 800,942    |
|      | 経常経費補助金収益            | 40,440,511 | 40,886,961 | -446,450   |
|      | 市区町村補助金収益            | 38,828,576 | 39,210,039 | -381,463   |
|      | 社協運営費補助金収益           | 36,919,196 | 34,480,772 | 2,438,424  |
|      | 社協事業費補助金収益           | 860,580    | 3,599,117  | -2,738,537 |
|      | 歳末配分事業補助金収益          | 1,048,800  | 1,130,150  | -81,350    |
|      | 共同募金配分金収益            | 1,611,935  | 1,676,922  | -64,987    |
|      | 一般募金配分金収益            | 915,135    | 848,872    | 66,263     |
|      | 歳末たすけあい配分金収益         | 696,800    | 828,050    | -131,250   |
|      | 受託金収益                | 383,524    | 789,262    | -405,738   |
|      | 市区町村受託金収益            | 225,024    | 622,762    | -397,738   |
|      | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  | 225,024    | 622,762    | -397,738   |
|      | 離島デイサービス事業受託金収益      |            |            | 0          |
|      | 包括支援センター運営事業受託金収益    |            |            | 0          |
|      | 道社協受託金収益             | 158,500    | 166,500    | -8,000     |
|      | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      | 158,500    | 166,500    | -8,000     |
|      | 事業収益                 | 65,000     | 50,000     | 15,000     |
|      | 参加費収益                | 65,000     | 50,000     | 15,000     |
|      | ふれあいサロン参加費収益         |            |            | 0          |
|      | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    | 60,000     | 50,000     | 10,000     |
|      | シングルペアレント交流事業参加費収益   | 5,000      |            | 5,000      |
|      | 利用料収益                |            |            | 0          |
|      | 負担金収益                | 0          | 0          | 0          |
|      | 負担金収益                | 0          | 0          | 0          |
|      | 離島デイサービス利用者負担金収益     |            |            | 0          |
|      | 介護保険事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|      | 施設介護料収益              | 0          | 0          | 0          |
|      | 介護報酬収益               |            |            | 0          |
|      | 利用者負担金収益（公費）         |            |            | 0          |
|      | 利用者負担金収益（一般）         |            |            | 0          |
|      | 居宅介護料収益              | 0          | 0          | 0          |
|      | 介護報酬収益               |            |            | 0          |
|      | 介護予防報酬収益             |            |            | 0          |
|      | 介護負担金収益（公費）          |            |            | 0          |
|      | 介護負担金収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |            |            | 0          |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        |            |            | 0          |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 0          | 0          | 0          |
|      | 居宅介護支援介護料収益          |            |            | 0          |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0          | 0          | 0          |
|      | 事業費収益                |            |            | 0          |
|      | 事業負担金収益（公費）          |            |            | 0          |
|      | 事業負担金収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0          |
|      | 食費収益（公費）             |            |            | 0          |
|      | 食費収益（一般）             |            |            | 0          |
|      | 居住費収益（公費）            |            |            | 0          |
|      | 居住費収益（一般）            |            |            | 0          |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |            |            | 0          |
|      | その他の利用料収益            |            |            | 0          |
|      | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|      | 補助金事業収益              |            |            | 0          |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益        |            |            | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0         |
|            | 総合支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護給付費収益       |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益      | 0          | 0          | 0         |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|            | その他の収益        | 27,700     | 35,200     | -7,500    |
|            | 利用者等外給食費収益    | 0          | 0          | 0         |
|            | 利用者等外給食費収益    |            |            | 0         |
|            | 雑収益           | 27,700     | 35,200     | -7,500    |
|            | 共済会退職手当金収益    |            |            | 0         |
|            | 雑収益           | 27,700     | 35,200     | -7,500    |
|            | サービス活動収益計（１）  | 43,565,778 | 43,569,524 | -3,746    |
|            | 人件費           | 40,397,658 | 40,251,245 | 146,413   |
|            | 役員報酬          | 3,005,001  | 3,000,000  | 5,001     |
|            | 職員給料          | 22,209,198 | 22,289,179 | -79,981   |
|            | 職員賞与          | 7,225,761  | 7,604,100  | -378,339  |
|            | 非常勤職員給与       |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用        | 2,837,160  | 2,279,380  | 557,780   |
|            | 退職一時金給付費用     | 531,700    |            | 531,700   |
|            | 共済会退職給付費用     |            |            | 0         |
|            | 退職共済掛金費用      | 1,540,820  | 1,524,760  | 16,060    |
|            | 退職給付費用        | 764,640    | 754,620    | 10,020    |
|            | 法定福利費         | 5,120,538  | 5,078,586  | 41,952    |
|            | 事業費           | 2,682,721  | 3,106,733  | -424,012  |
|            | 給食費           |            |            | 0         |
|            | 介護用品費         |            |            | 0         |
|            | 医薬品費          |            |            | 0         |
|            | 保健衛生費         |            |            | 0         |
|            | 教養娯楽費         | 178,768    | 116,240    | 62,528    |
|            | 日用品費          |            |            | 0         |
|            | 水道光熱費         |            |            | 0         |
|            | 燃料費           | 5,840      | 3,080      | 2,760     |
|            | 消耗器具備品費       | 526,565    | 932,153    | -405,588  |
|            | 保険料           | 32,401     | 31,450     | 951       |
|            | 賃借料           | 190,084    | 199,684    | -9,600    |
|            | 車輛費           | 249,399    | 401,013    | -151,614  |
|            | 諸謝金           | 539,600    | 668,000    | -128,400  |
| 費用         | 旅費交通費         | 44,150     | 15,550     | 28,600    |
|            | 印刷製本費         | 561,187    | 511,380    | 49,807    |
|            | 修繕費           |            | 90,033     | -90,033   |
|            | 通信運搬費         | 9,000      | 8,948      | 52        |
|            | 広報費           | 216,000    |            | 216,000   |
|            | 業務委託費         | 39,096     | 38,772     | 324       |
|            | 手数料           | 52,172     | 53,360     | -1,188    |
|            | 食糧費           | 38,459     | 37,070     | 1,389     |
|            | 事務費           | 3,291,883  | 3,529,991  | -238,108  |
|            | 福利厚生費         | 88,805     | 95,440     | -6,635    |
|            | 共済会会員掛金       | 30,360     | 29,880     | 480       |
|            | 福利厚生費         | 58,445     | 65,560     | -7,115    |
|            | 職員被服費         |            |            | 0         |
|            | 旅費交通費         | 226,880    | 540,100    | -313,220  |
|            | 研修研究費         | 344,107    | 254,200    | 89,907    |
|            | 事務消耗品費        | 613,033    | 764,626    | -151,593  |
|            | 印刷製本費         | 33,000     | 25,920     | 7,080     |
|            | 修繕費           | 204,600    |            | 204,600   |
|            | 通信運搬費         | 290,035    | 308,038    | -18,003   |
|            | 会議費           |            | 6,015      | -6,015    |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
|                       | 広報費                        | 13,500     | 13,400     | 100       |
|                       | 業務委託費                      | 244,200    | 197,014    | 47,186    |
|                       | 手数料                        | 238,280    | 326,770    | -88,490   |
|                       | 保険料                        | 259,140    | 282,548    | -23,408   |
|                       | 賃借料                        | 211,220    | 194,400    | 16,820    |
|                       | 租税公課                       | 82,760     | 105,900    | -23,140   |
|                       | 保守料                        | 195,800    | 151,200    | 44,600    |
|                       | 渉外費                        | 65,023     | 96,920     | -31,897   |
|                       | 諸会費                        | 181,500    | 167,500    | 14,000    |
|                       | 利用者負担軽減額                   | 0          | 0          | 0         |
|                       | 利用者負担軽減額                   |            |            | 0         |
|                       | 共同募金配分金事業費                 | 1,877,560  | 2,108,200  | -230,640  |
|                       | 一般募金配分金事業費                 | 131,960    | 150,000    | -18,040   |
|                       | 老人福祉活動費                    | 66,960     | 55,000     | 11,960    |
|                       | 児童・青少年福祉活動費                | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                       | ボランティア活動育成事業費              | 35,000     | 65,000     | -30,000   |
|                       | 歳末たすけあい配分金事業費              | 1,745,600  | 1,958,200  | -212,600  |
|                       | 助成金費用                      | 540,273    | 525,016    | 15,257    |
|                       | 助成金費用                      | 540,273    | 525,016    | 15,257    |
|                       | 各種団体助成金費用                  | 320,273    | 285,016    | 35,257    |
|                       | 小地域福祉活動推進事業助成金費用           | 220,000    | 240,000    | -20,000   |
|                       | 負担金費用                      | 95,000     | 95,000     | 0         |
|                       | 負担金費用                      | 95,000     | 95,000     | 0         |
|                       | 道社協留萌地区事務所負担金費用            | 85,000     | 85,000     | 0         |
|                       | 地域福祉推進委員会負担金費用             | 10,000     | 10,000     | 0         |
|                       | 減価償却費                      | 576,326    | 726,340    | -150,014  |
|                       | 減価償却費                      | 576,326    | 726,340    | -150,014  |
|                       | 徴収不能額                      | 0          | 0          | 0         |
|                       | 徴収不能額                      |            |            | 0         |
|                       | サービス活動費用計(2)               | 49,461,421 | 50,342,525 | -881,104  |
|                       | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -5,895,643 | -6,773,001 | 877,358   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                         |            |            |           |
|                       | 受取利息配当金収益                  | 18,856     | 62,441     | -43,585   |
|                       | 受取利息配当金収益                  | 18,856     | 62,441     | -43,585   |
|                       | 受取利息配当金収益                  | 1,310      | 1,249      | 61        |
|                       | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益     | 17,546     | 61,192     | -43,646   |
|                       | 退職基金積立金受取利息配当金収益           |            |            | 0         |
|                       | サービス活動外収益計(4)              | 18,856     | 62,441     | -43,585   |
|                       | 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) | 18,856     | 62,441     | -43,585   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) |                            | -5,876,787 | -6,710,560 | 833,773   |
| 特別増減の部                | 収益                         |            |            |           |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                 | 5,113,951  | 6,041,538  | -927,587  |
|                       | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益           |            |            | 0         |
|                       | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                       | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益        | 5,113,951  | 6,041,538  | -927,587  |
|                       | サービス区分間繰入金収益               | 233,387    | 209,923    | 23,464    |
|                       | サービス区分間繰入金収益               | 233,387    | 209,923    | 23,464    |
|                       | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益         | 233,387    | 209,923    | 23,464    |
|                       | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                       | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                       | 特別収益計(8)                   | 5,347,338  | 6,251,461  | -904,123  |
|                       | 固定資産売却損・処分損                | 0          | 0          | 0         |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損              |            |            | 0         |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                 | 169,571    | 165,146    | 4,425     |
|                       | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           |            |            | 0         |
|                       | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用           |            |            | 0         |
|                       | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用         |            |            | 0         |
|                       | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0         |
|                       | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用      | 169,571    | 165,146    | 4,425     |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                              |                               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 費用                                                | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用         |           |           | 0         |
|                                                   | サービス区分間繰入金費用                  | 233,387   | 209,923   | 23,464    |
|                                                   | サービス区分間繰入金費用                  | 233,387   | 209,923   | 23,464    |
|                                                   | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用          | 65,238    | 31,106    | 34,132    |
|                                                   | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用             | 56,034    | 46,171    | 9,863     |
|                                                   | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用      | 9,735     | 36,486    | -26,751   |
|                                                   | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用           | 16,960    | 20,000    | -3,040    |
|                                                   | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用      | 84,103    | 63,738    | 20,365    |
|                                                   | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用          | 1,317     | 12,422    | -11,105   |
|                                                   | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用          |           |           | 0         |
|                                                   | その他の特別損失                      |           |           | 0         |
|                                                   | 特別費用計(9)                      | 402,958   | 375,069   | 27,889    |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                            |                               | 4,944,380 | 5,876,392 | -932,012  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                         |                               | -932,407  | -834,168  | -98,239   |
| 繰越活動増減差額の部                                        | 前期繰越活動増減差額(12)                | 5,908,757 | 6,635,097 | -726,340  |
|                                                   | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,976,350 | 5,800,929 | -824,579  |
|                                                   | 基本金取崩額(14)                    |           |           | 0         |
|                                                   | 基金取崩額(15)                     |           |           | 0         |
|                                                   | その他の積立金取崩額(16)                | 903,780   | 169,020   | 734,760   |
|                                                   | 福祉のまちづくり積立金取崩額                |           |           | 0         |
|                                                   | かずみ基金積立金取崩額                   | 272,080   | 109,020   | 163,060   |
|                                                   | 退職基金積立金資産取崩額                  | 531,700   |           | 531,700   |
|                                                   | 青少年のための基金積立金取崩額               | 100,000   | 60,000    | 40,000    |
|                                                   | 介護保険事業運営積立金取崩額                |           |           | 0         |
|                                                   | その他の積立金積立額(17)                | 547,699   | 61,192    | 486,507   |
|                                                   | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額            | 17,699    | 61,192    | -43,493   |
|                                                   | 介護保険事業運営積立金積立額                |           |           | 0         |
|                                                   | 修繕積立金積立額                      |           |           | 0         |
|                                                   | 青少年のための基金積立金積立額               | 530,000   |           | 530,000   |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) |                               | 5,332,431 | 5,908,757 | -576,326  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益 | 会費収益                 | 0          | 0          | 0          |
|        | 個人会員会費収益             |            |            | 0          |
|        | 特別会員会費収益             |            |            | 0          |
|        | 賛助会員会費収益             |            |            | 0          |
|        | 寄附金収益                | 0          | 0          | 0          |
|        | 寄附金収益                |            |            | 0          |
|        | 経常経費寄附金収益            |            |            | 0          |
|        | 経常経費補助金収益            | 0          | 0          | 0          |
|        | 市区町村補助金収益            | 0          | 0          | 0          |
|        | 社協運営費補助金収益           |            |            | 0          |
|        | 社協事業費補助金収益           |            |            | 0          |
|        | 歳末配分事業補助金収益          |            |            | 0          |
|        | 共同募金配分金収益            | 0          | 0          | 0          |
|        | 一般募金配分金収益            |            |            | 0          |
|        | 歳末たすけあい配分金収益         |            |            | 0          |
|        | 受託金収益                | 0          | 0          | 0          |
|        | 市区町村受託金収益            | 0          | 0          | 0          |
|        | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  |            |            | 0          |
|        | 離島サービス事業受託金収益        |            |            | 0          |
|        | 包括支援センター運営事業受託金収益    |            |            | 0          |
|        | 道社協受託金収益             | 0          | 0          | 0          |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      |            |            | 0          |
|        | 事業収益                 | 0          | 0          | 0          |
|        | 参加費収益                | 0          | 0          | 0          |
|        | ふれあいサロン参加費収益         |            |            | 0          |
|        | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    |            |            | 0          |
|        | シングルペアレント交流事業参加費収益   |            |            | 0          |
|        | 利用料収益                |            |            | 0          |
|        | 負担金収益                | 0          | 0          | 0          |
|        | 負担金収益                | 0          | 0          | 0          |
|        | 離島サービス利用者負担金収益       |            |            | 0          |
|        | 介護保険事業収益             | 16,264,100 | 17,199,020 | -934,920   |
|        | 施設介護料収益              | 0          | 0          | 0          |
|        | 介護報酬収益               |            |            | 0          |
|        | 利用者負担金収益（公費）         |            |            | 0          |
|        | 利用者負担金収益（一般）         |            |            | 0          |
|        | 居宅介護料収益              | 8,622,420  | 8,421,680  | 200,740    |
|        | 介護報酬収益               | 7,691,995  | 7,522,637  | 169,358    |
|        | 介護予防報酬収益             |            |            | 0          |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 167,989    | 124,606    | 43,383     |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 762,436    | 774,437    | -12,001    |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        |            |            | 0          |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        |            |            | 0          |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 0          | 0          | 0          |
|        | 居宅介護支援介護料収益          |            |            | 0          |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 7,641,680  | 8,777,340  | -1,135,660 |
|        | 事業費収益                | 6,815,536  | 7,832,430  | -1,016,894 |
|        | 事業負担金収益（公費）          | 28,327     | 55,732     | -27,405    |
|        | 事業負担金収益（一般）          | 797,817    | 889,178    | -91,361    |
|        | 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0          |
|        | 食費収益（公費）             |            |            | 0          |
|        | 食費収益（一般）             |            |            | 0          |
|        | 居住費収益（公費）            |            |            | 0          |
|        | 居住費収益（一般）            |            |            | 0          |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |            |            | 0          |
|        | その他の利用料収益            |            |            | 0          |
|        | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|        | 補助金事業収益              |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
訪問介護事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受託事業収益        |            |            | 0         |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 総合支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 介護給付費収益       |            |            | 0         |
|                                                | 利用者負担金収益      | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|                                                | その他の収益        | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 利用者等外給食費収益    | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 利用者等外給食費収益    |            |            | 0         |
|                                                | 雑収益           | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 共済会退職手当金収益    |            |            | 0         |
|                                                | 雑収益           |            |            | 0         |
|                                                | サービス活動収益計（１）  | 16,264,100 | 17,199,020 | -934,920  |
|                                                | 人件費           | 16,726,891 | 17,231,612 | -504,721  |
|                                                | 役員報酬          |            |            | 0         |
|                                                | 職員給料          | 7,811,669  | 7,214,013  | 597,656   |
|                                                | 職員賞与          | 2,226,300  | 2,786,000  | -559,700  |
|                                                | 非常勤職員給与       | 4,016,000  | 4,795,250  | -779,250  |
|                                                | 退職給付費用        | 579,600    | 316,140    | 263,460   |
|                                                | 退職一時金給付費用     |            |            | 0         |
|                                                | 共済会退職給付費用     |            |            | 0         |
|                                                | 退職共済掛金費用      | 384,000    | 215,340    | 168,660   |
|                                                | 退職給付費用        | 195,600    | 100,800    | 94,800    |
|                                                | 法定福利費         | 2,093,322  | 2,120,209  | -26,887   |
|                                                | 事業費           | 1,008,935  | 1,869,903  | -860,968  |
|                                                | 給食費           |            |            | 0         |
|                                                | 介護用品費         |            |            | 0         |
|                                                | 医薬品費          |            |            | 0         |
|                                                | 保健衛生費         |            |            | 0         |
|                                                | 教養娯楽費         |            |            | 0         |
|                                                | 日用品費          |            |            | 0         |
|                                                | 水道光熱費         |            |            | 0         |
|                                                | 燃料費           |            |            | 0         |
|                                                | 消耗器具備品費       | 58,012     | 68,587     | -10,575   |
|                                                | 保険料           | 131,790    | 196,510    | -64,720   |
|                                                | 賃借料           | 499,850    | 561,350    | -61,500   |
|                                                | 車輛費           | 120,135    | 293,500    | -173,365  |
|                                                | 諸謝金           |            |            | 0         |
|                                                | 旅費交通費         |            |            | 0         |
|                                                | 印刷製本費         |            |            | 0         |
|                                                | 修繕費           |            |            | 0         |
| 費<br>用                                         | 通信運搬費         | 51,806     | 50,624     | 1,182     |
|                                                | 広報費           |            |            | 0         |
|                                                | 業務委託費         |            |            | 0         |
|                                                | 手数料           | 147,342    | 699,332    | -551,990  |
|                                                | 食糧費           |            |            | 0         |
|                                                | 事務費           | 334,529    | 310,024    | 24,505    |
|                                                | 福利厚生費         | 115,899    | 99,248     | 16,651    |
|                                                | 共済会会員掛金       | 7,800      | 3,960      | 3,840     |
|                                                | 福利厚生費         | 108,099    | 95,288     | 12,811    |
|                                                | 職員被服費         |            |            | 0         |
|                                                | 旅費交通費         | 1,150      | 1,150      | 0         |
|                                                | 研修研究費         | 26,080     | 30,520     | -4,440    |
|                                                | 事務消耗品費        | 103,590    | 80,622     | 22,968    |
|                                                | 印刷製本費         | 30,288     | 29,808     | 480       |
|                                                | 修繕費           |            |            | 0         |
|                                                | 通信運搬費         | 8,200      | 8,200      | 0         |
|                                                | 会議費           |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
|                   | 広報費                    |            |            | 0          |
|                   | 業務委託費                  |            |            | 0          |
|                   | 手数料                    | 3,914      | 3,564      | 350        |
|                   | 保険料                    | 28,008     | 28,062     | -54        |
|                   | 賃借料                    |            |            | 0          |
|                   | 租税公課                   | 17,400     | 28,850     | -11,450    |
|                   | 保守料                    |            |            | 0          |
|                   | 渉外費                    |            |            | 0          |
|                   | 諸会費                    |            |            | 0          |
|                   | 利用者負担軽減額               | 0          | 0          | 0          |
|                   | 利用者負担軽減額               |            |            | 0          |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 老人福祉活動費                |            |            | 0          |
|                   | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0          |
|                   | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0          |
|                   | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0          |
|                   | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 各種団体助成金費用              |            |            | 0          |
|                   | 小地域福祉活動推進事業助成金費用       |            |            | 0          |
|                   | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 道社協留萌地区事務所負担金費用        |            |            | 0          |
|                   | 地域福祉推進委員会負担金費用         |            |            | 0          |
|                   | 減価償却費                  | 252,500    | 189,375    | 63,125     |
|                   | 減価償却費                  | 252,500    | 189,375    | 63,125     |
|                   | 徴収不能額                  | 5,437      | 0          | 5,437      |
|                   | 徴収不能額                  | 5,437      |            | 5,437      |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 18,328,292 | 19,600,914 | -1,272,622 |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -2,064,192 | -2,401,894 | 337,702    |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 23         | 41         | -18        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 23         | 41         | -18        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 23         | 41         | -18        |
|                   | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益 |            |            | 0          |
|                   | 退職基金積立金受取利息配当金収益       |            |            | 0          |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 23         | 41         | -18        |
| 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） | 23         | 41         | -18        |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） |                        | -2,064,169 | -2,401,853 | 337,684    |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |            |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 1,534,246  | 1,857,467  | -323,221   |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                   | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益   | 1,534,246  | 1,457,467  | 76,779     |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益    |            | 400,000    | -400,000   |
|                   | 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          |
|                   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益     |            |            | 0          |
|                   | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益   |            |            | 0          |
|                   | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益   |            |            | 0          |
|                   | 特別収益計（8）               | 1,534,246  | 1,857,467  | -323,221   |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 0          | 0          |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |            |            | 0          |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0          |
|                   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0          |
|                   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用     |            |            | 0          |
|                   | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用   |            |            | 0          |
|                   | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用  |            |            | 0          |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 費<br>用                                         | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用     |           |           | 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          |
|                                                | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用      |           |           | 0          |
|                                                | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用         |           |           | 0          |
|                                                | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用  |           |           | 0          |
|                                                | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用       |           |           | 0          |
|                                                | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用  |           |           | 0          |
|                                                | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用      |           |           | 0          |
|                                                | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用      |           |           | 0          |
|                                                | その他の特別損失                  |           |           | 0          |
|                                                | 特別費用計（９）                  | 0         | 0         | 0          |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                             |                           | 1,534,246 | 1,857,467 | -323,221   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | -529,923  | -544,386  | 14,463     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 5,847,566 | 5,026,941 | 820,625    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 5,317,643 | 4,482,555 | 835,088    |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                |           |           | 0          |
|                                                | 基金取崩額（１５）                 |           |           | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額（１６）            | 277,423   | 1,365,011 | -1,087,588 |
|                                                | 福祉のまちづくり積立金取崩額            |           |           | 0          |
|                                                | かずみ基金積立金取崩額               |           |           | 0          |
|                                                | 退職基金積立金資産取崩額              |           |           | 0          |
|                                                | 青少年のための基金積立金取崩額           |           |           | 0          |
|                                                | 介護保険事業運営積立金取崩額            | 277,423   | 1,365,011 | -1,087,588 |
|                                                | その他の積立金積立額（１７）            | 0         | 0         | 0          |
|                                                | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額        |           |           | 0          |
|                                                | 介護保険事業運営積立金積立額            |           |           | 0          |
|                                                | 修繕積立金積立額                  |           |           | 0          |
|                                                | 青少年のための基金積立金積立額           |           |           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）        |                           | 5,595,066 | 5,847,566 | -252,500   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 収益   | 会費収益                 | 0        | 0        | 0         |
|      | 個人会員会費収益             |          |          | 0         |
|      | 特別会員会費収益             |          |          | 0         |
|      | 賛助会員会費収益             |          |          | 0         |
|      | 寄附金収益                | 0        | 0        | 0         |
|      | 寄附金収益                |          |          | 0         |
|      | 経常経費寄附金収益            |          |          | 0         |
|      | 経常経費補助金収益            | 0        | 0        | 0         |
|      | 市区町村補助金収益            | 0        | 0        | 0         |
|      | 社協運営費補助金収益           |          |          | 0         |
|      | 社協事業費補助金収益           |          |          | 0         |
|      | 歳末配分事業補助金収益          |          |          | 0         |
|      | 共同募金配分金収益            | 0        | 0        | 0         |
|      | 一般募金配分金収益            |          |          | 0         |
|      | 歳末たすけあい配分金収益         |          |          | 0         |
|      | 受託金収益                | 0        | 0        | 0         |
|      | 市区町村受託金収益            | 0        | 0        | 0         |
|      | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  |          |          | 0         |
|      | 離島デイサービス事業受託金収益      |          |          | 0         |
|      | 包括支援センター運営事業受託金収益    |          |          | 0         |
|      | 道社協受託金収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      |          |          | 0         |
|      | 事業収益                 | 0        | 0        | 0         |
|      | 参加費収益                | 0        | 0        | 0         |
|      | ふれあいサロン参加費収益         |          |          | 0         |
|      | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    |          |          | 0         |
|      | シングルペアレント交流事業参加費収益   |          |          | 0         |
|      | 利用料収益                |          |          | 0         |
|      | 負担金収益                | 0        | 0        | 0         |
|      | 負担金収益                | 0        | 0        | 0         |
|      | 離島デイサービス利用者負担金収益     |          |          | 0         |
|      | 介護保険事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 施設介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益（公費）         |          |          | 0         |
|      | 利用者負担金収益（一般）         |          |          | 0         |
|      | 居宅介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|      | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 0        | 0        | 0         |
|      | 居宅介護支援介護料収益          |          |          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 利用者等利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
|      | 食費収益（公費）             |          |          | 0         |
|      | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（公費）            |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 補助金事業収益              |          |          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害福祉サービス事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受託事業収益        |           |           | 0         |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,549,370 | 2,641,230 | -91,860   |
|                                                | 総合支援給付費収益     | 2,541,388 | 2,609,696 | -68,308   |
|                                                | 介護給付費収益       | 2,541,388 | 2,609,696 | -68,308   |
|                                                | 利用者負担金収益      | 7,982     | 31,534    | -23,552   |
|                                                | 利用者負担金収益      | 7,982     | 31,534    | -23,552   |
|                                                | その他の収益        | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 利用者等外給食費収益    | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 利用者等外給食費収益    |           |           | 0         |
|                                                | 雑収益           | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 共済会退職手当金収益    |           |           | 0         |
|                                                | 雑収益           |           |           | 0         |
|                                                | サービス活動収益計（1）  | 2,549,370 | 2,641,230 | -91,860   |
|                                                | 人件費           | 876,774   | 1,029,713 | -152,939  |
|                                                | 役員報酬          |           |           | 0         |
|                                                | 職員給料          |           |           | 0         |
|                                                | 職員賞与          |           |           | 0         |
|                                                | 非常勤職員給与       | 874,000   | 1,027,000 | -153,000  |
|                                                | 退職給付費用        | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 退職一時金給付費用     |           |           | 0         |
|                                                | 共済会退職給付費用     |           |           | 0         |
|                                                | 退職共済掛金費用      |           |           | 0         |
|                                                | 退職給付費用        |           |           | 0         |
|                                                | 法定福利費         | 2,774     | 2,713     | 61        |
|                                                | 事業費           | 138,350   | 154,050   | -15,700   |
|                                                | 給食費           |           |           | 0         |
|                                                | 介護用品費         |           |           | 0         |
|                                                | 医薬品費          |           |           | 0         |
|                                                | 保健衛生費         |           |           | 0         |
|                                                | 教養娯楽費         |           |           | 0         |
|                                                | 日用品費          |           |           | 0         |
|                                                | 水道光熱費         |           |           | 0         |
|                                                | 燃料費           |           |           | 0         |
|                                                | 消耗器具備品費       |           |           | 0         |
|                                                | 保険料           |           |           | 0         |
|                                                | 賃借料           | 135,750   | 151,450   | -15,700   |
|                                                | 車輛費           |           |           | 0         |
|                                                | 諸謝金           |           |           | 0         |
|                                                | 旅費交通費         |           |           | 0         |
|                                                | 印刷製本費         |           |           | 0         |
|                                                | 修繕費           |           |           | 0         |
|                                                | 通信運搬費         |           |           | 0         |
|                                                | 広報費           |           |           | 0         |
|                                                | 業務委託費         |           |           | 0         |
| 費<br>用                                         | 手数料           | 2,600     | 2,600     | 0         |
|                                                | 食糧費           |           |           | 0         |
|                                                | 事務費           | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 福利厚生費         | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 共済会会員掛金       |           |           | 0         |
|                                                | 福利厚生費         |           |           | 0         |
|                                                | 職員被服費         |           |           | 0         |
|                                                | 旅費交通費         |           |           | 0         |
|                                                | 研修研究費         |           |           | 0         |
|                                                | 事務消耗品費        |           |           | 0         |
|                                                | 印刷製本費         |           |           | 0         |
|                                                | 修繕費           |           |           | 0         |
|                                                | 通信運搬費         |           |           | 0         |
|                                                | 会議費           |           |           | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
障害福祉サービス事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 広報費                    |           |           | 0         |
|                   | 業務委託費                  |           |           | 0         |
|                   | 手数料                    |           |           | 0         |
|                   | 保険料                    |           |           | 0         |
|                   | 賃借料                    |           |           | 0         |
|                   | 租税公課                   |           |           | 0         |
|                   | 保守料                    |           |           | 0         |
|                   | 渉外費                    |           |           | 0         |
|                   | 諸会費                    |           |           | 0         |
|                   | 利用者負担軽減額               | 0         | 0         | 0         |
|                   | 利用者負担軽減額               |           |           | 0         |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 一般募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 老人福祉活動費                |           |           | 0         |
|                   | 児童・青少年福祉活動費            |           |           | 0         |
|                   | ボランティア活動育成事業費          |           |           | 0         |
|                   | 歳末たすけあい配分金事業費          |           |           | 0         |
|                   | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 各種団体助成金費用              |           |           | 0         |
|                   | 小地域福祉活動推進事業助成金費用       |           |           | 0         |
|                   | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 道社協留萌地区事務所負担金費用        |           |           | 0         |
|                   | 地域福祉推進委員会負担金費用         |           |           | 0         |
|                   | 減価償却費                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 減価償却費                  |           |           | 0         |
|                   | 徴収不能額                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 徴収不能額                  |           |           | 0         |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 1,015,124 | 1,183,763 | -168,639  |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 1,534,246 | 1,457,467 | 76,779    |
| 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         |
|                   | 受取利息配当金収益              | 0         | 0         | 0         |
|                   | 受取利息配当金収益              |           |           | 0         |
|                   | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益 |           |           | 0         |
|                   | 退職基金積立金受取利息配当金収益       |           |           | 0         |
|                   | 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） |                        | 1,534,246 | 1,457,467 | 76,779    |
| 特別増減の部            | 収益                     |           |           |           |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益       |           |           | 0         |
|                   | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益    |           |           | 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         |
|                   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益     |           |           | 0         |
|                   | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|                   | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|                   | 特別収益計（8）               | 0         | 0         | 0         |
|                   | 費用                     |           |           |           |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0         | 0         | 0         |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |           |           | 0         |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 1,534,246 | 1,457,467 | 76,779    |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用       |           |           | 0         |
|                   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用       | 1,534,246 | 1,457,467 | 76,779    |
|                   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用     |           |           | 0         |
|                   | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用   |           |           | 0         |
|                   | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用  |           |           | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉サービス事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                           |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 費<br>用                                         | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用     |            |            | 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         |
|                                                | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用      |            |            | 0         |
|                                                | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用         |            |            | 0         |
|                                                | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用  |            |            | 0         |
|                                                | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用       |            |            | 0         |
|                                                | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用  |            |            | 0         |
|                                                | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用      |            |            | 0         |
|                                                | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用      |            |            | 0         |
|                                                | その他の特別損失                  |            |            | 0         |
|                                                | 特別費用計（９）                  | 1,534,246  | 1,457,467  | 76,779    |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -1,534,246 | -1,457,467 | -76,779   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | 0          | 0          | 0         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            |            |            | 0         |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0         |
|                                                | 基金取崩額（１５）                 |            |            | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額（１６）            | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 福祉のまちづくり積立金取崩額            |            |            | 0         |
|                                                | かずみ基金積立金取崩額               |            |            | 0         |
|                                                | 退職基金積立金資産取崩額              |            |            | 0         |
|                                                | 青少年のための基金積立金取崩額           |            |            | 0         |
|                                                | 介護保険事業運営積立金取崩額            |            |            | 0         |
|                                                | その他の積立金積立額（１７）            | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額        |            |            | 0         |
|                                                | 介護保険事業運営積立金積立額            |            |            | 0         |
|                                                | 修繕積立金積立額                  |            |            | 0         |
|                                                | 青少年のための基金積立金積立額           |            |            | 0         |
| 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）        |                           | 0          | 0          | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                 | 0          | 0          | 0         |
|        | 個人会員会費収益             |            |            | 0         |
|        | 特別会員会費収益             |            |            | 0         |
|        | 賛助会員会費収益             |            |            | 0         |
|        | 寄附金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 寄附金収益                |            |            | 0         |
|        | 経常経費寄附金収益            |            |            | 0         |
|        | 経常経費補助金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 市区町村補助金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 社協運営費補助金収益           |            |            | 0         |
|        | 社協事業費補助金収益           |            |            | 0         |
|        | 歳末配分事業補助金収益          |            |            | 0         |
|        | 共同募金配分金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 一般募金配分金収益            |            |            | 0         |
|        | 歳末たすけあい配分金収益         |            |            | 0         |
|        | 受託金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 市区町村受託金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  |            |            | 0         |
|        | 離島デイサービス事業受託金収益      |            |            | 0         |
|        | 包括支援センター運営事業受託金収益    |            |            | 0         |
|        | 道社協受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      |            |            | 0         |
|        | 事業収益                 | 0          | 0          | 0         |
|        | 参加費収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | ふれあいサロン参加費収益         |            |            | 0         |
|        | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    |            |            | 0         |
|        | シングルペアレント交流事業参加費収益   |            |            | 0         |
|        | 利用料収益                |            |            | 0         |
|        | 負担金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 負担金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 離島デイサービス利用者負担金収益     |            |            | 0         |
|        | 介護保険事業収益             | 10,493,250 | 10,221,190 | 272,060   |
|        | 施設介護料収益              | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護報酬収益               |            |            | 0         |
|        | 利用者負担金収益（公費）         |            |            | 0         |
|        | 利用者負担金収益（一般）         |            |            | 0         |
|        | 居宅介護料収益              | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護報酬収益               |            |            | 0         |
|        | 介護予防報酬収益             |            |            | 0         |
|        | 介護負担金収益（公費）          |            |            | 0         |
|        | 介護負担金収益（一般）          |            |            | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        |            |            | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        |            |            | 0         |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 10,493,250 | 10,221,190 | 272,060   |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 10,493,250 | 10,221,190 | 272,060   |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0          | 0          | 0         |
|        | 事業費収益                |            |            | 0         |
|        | 事業負担金収益（公費）          |            |            | 0         |
|        | 事業負担金収益（一般）          |            |            | 0         |
|        | 利用者等利用料収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 食費収益（公費）             |            |            | 0         |
|        | 食費収益（一般）             |            |            | 0         |
|        | 居住費収益（公費）            |            |            | 0         |
|        | 居住費収益（一般）            |            |            | 0         |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |            |            | 0         |
|        | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|        | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0         |
|        | 補助金事業収益              |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益        |            |            | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0         |
|            | 総合支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
|            | 介護給付費収益       |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益      | 0          | 0          | 0         |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 利用者等外給食費収益    | 0          | 0          | 0         |
|            | 利用者等外給食費収益    |            |            | 0         |
|            | 雑収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 共済会退職手当金収益    |            |            | 0         |
|            | 雑収益           |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）  | 10,493,250 | 10,221,190 | 272,060   |
|            | 人件費           | 10,923,169 | 10,639,163 | 284,006   |
|            | 役員報酬          |            |            | 0         |
|            | 職員給料          | 6,576,551  | 6,420,726  | 155,825   |
|            | 職員賞与          | 2,260,520  | 2,196,800  | 63,720    |
|            | 非常勤職員給与       |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用        | 710,980    | 680,820    | 30,160    |
|            | 退職一時金給付費用     |            |            | 0         |
|            | 共済会退職給付費用     |            |            | 0         |
|            | 退職共済掛金費用      | 478,000    | 454,680    | 23,320    |
|            | 退職給付費用        | 232,980    | 226,140    | 6,840     |
|            | 法定福利費         | 1,375,118  | 1,340,817  | 34,301    |
|            | 事業費           | 355,856    | 357,693    | -1,837    |
|            | 給食費           |            |            | 0         |
|            | 介護用品費         |            |            | 0         |
|            | 医薬品費          |            |            | 0         |
|            | 保健衛生費         |            |            | 0         |
|            | 教養娯楽費         |            |            | 0         |
|            | 日用品費          |            |            | 0         |
|            | 水道光熱費         |            |            | 0         |
|            | 燃料費           |            |            | 0         |
|            | 消耗器具備品費       |            |            | 0         |
|            | 保険料           | 53,720     | 53,420     | 300       |
|            | 賃借料           |            |            | 0         |
|            | 車輛費           | 43,358     | 46,296     | -2,938    |
|            | 諸謝金           |            |            | 0         |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0         |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0         |
|            | 修繕費           |            |            | 0         |
|            | 通信運搬費         | 124,640    | 120,665    | 3,975     |
|            | 広報費           |            |            | 0         |
|            | 業務委託費         |            |            | 0         |
|            | 手数料           | 134,138    | 137,312    | -3,174    |
|            | 食糧費           |            |            | 0         |
| 費用         | 事務費           | 336,446    | 205,778    | 130,668   |
|            | 福利厚生費         | 32,830     | 32,270     | 560       |
|            | 共済会会員掛金       | 9,240      | 8,880      | 360       |
|            | 福利厚生費         | 23,590     | 23,390     | 200       |
|            | 職員被服費         |            |            | 0         |
|            | 旅費交通費         |            | 9,220      | -9,220    |
|            | 研修研究費         | 182,140    | 107,360    | 74,780    |
|            | 事務消耗品費        | 99,398     | 44,860     | 54,538    |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0         |
|            | 修繕費           |            |            | 0         |
|            | 通信運搬費         |            |            | 0         |
|            | 会議費           |            |            | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
|                   | 広報費                    |            |            | 0         |
|                   | 業務委託費                  |            |            | 0         |
|                   | 手数料                    | 5,054      | 432        | 4,622     |
|                   | 保険料                    | 6,224      | 6,236      | -12       |
|                   | 賃借料                    |            |            | 0         |
|                   | 租税公課                   | 10,800     | 5,400      | 5,400     |
|                   | 保守料                    |            |            | 0         |
|                   | 渉外費                    |            |            | 0         |
|                   | 諸会費                    |            |            | 0         |
|                   | 利用者負担軽減額               | 0          | 0          | 0         |
|                   | 利用者負担軽減額               |            |            | 0         |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         |
|                   | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0         |
|                   | 老人福祉活動費                |            |            | 0         |
|                   | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0         |
|                   | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0         |
|                   | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0         |
|                   | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   | 各種団体助成金費用              |            |            | 0         |
|                   | 小地域福祉活動推進事業助成金費用       |            |            | 0         |
|                   | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|                   | 道社協留萌地区事務所負担金費用        |            |            | 0         |
|                   | 地域福祉推進委員会負担金費用         |            |            | 0         |
|                   | 減価償却費                  | 239,500    | 239,500    | 0         |
|                   | 減価償却費                  | 239,500    | 239,500    | 0         |
|                   | 徴収不能額                  | 0          | 0          | 0         |
|                   | 徴収不能額                  |            |            | 0         |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 11,854,971 | 11,442,134 | 412,837   |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -1,361,721 | -1,220,944 | -140,777  |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |            |            |           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 0          | 0          | 0         |
|                   | 受取利息配当金収益              | 0          | 0          | 0         |
|                   | 受取利息配当金収益              |            |            | 0         |
|                   | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益 |            |            | 0         |
|                   | 退職基金積立金受取利息配当金収益       |            |            | 0         |
|                   | 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） |                        | -1,361,721 | -1,220,944 | -140,777  |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |           |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 127,221    | 180,000    | -52,779   |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益       |            |            | 0         |
|                   | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益   |            |            | 0         |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益    | 127,221    | 180,000    | -52,779   |
|                   | 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         |
|                   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益     |            |            | 0         |
|                   | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益   |            |            | 0         |
|                   | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益   |            |            | 0         |
|                   | 特別収益計（8）               | 127,221    | 180,000    | -52,779   |
|                   | 費用                     |            |            |           |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 0          | 0         |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |            |            | 0         |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 0          | 0         |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0         |
|                   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0         |
|                   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用     |            |            | 0         |
|                   | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用   |            |            | 0         |
|                   | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用  |            |            | 0         |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 費<br>用                                         | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用     |            |            | 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         |
|                                                | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用      |            |            | 0         |
|                                                | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用         |            |            | 0         |
|                                                | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用  |            |            | 0         |
|                                                | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用       |            |            | 0         |
|                                                | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用  |            |            | 0         |
|                                                | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用      |            |            | 0         |
|                                                | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用      |            |            | 0         |
|                                                | その他の特別損失                  |            |            | 0         |
| 特別費用計（９）                                       |                           | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                             |                           | 127,221    | 180,000    | -52,779   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | -1,234,500 | -1,040,944 | -193,556  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 2,294,646  | 2,533,590  | -238,944  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,060,146  | 1,492,646  | -432,500  |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0         |
|                                                | 基金取崩額（１５）                 |            |            | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額（１６）            | 995,000    | 1,797,000  | -802,000  |
|                                                | 福祉のまちづくり積立金取崩額            |            |            | 0         |
|                                                | かずみ基金積立金取崩額               |            |            | 0         |
|                                                | 退職基金積立金資産取崩額              |            |            | 0         |
|                                                | 青少年のための基金積立金取崩額           |            |            | 0         |
|                                                | 介護保険事業運営積立金取崩額            | 995,000    | 1,797,000  | -802,000  |
|                                                | その他の積立金積立額（１７）            | 0          | 995,000    | -995,000  |
|                                                | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額        |            |            | 0         |
|                                                | 介護保険事業運営積立金積立額            |            | 995,000    | -995,000  |
|                                                | 修繕積立金積立額                  |            |            | 0         |
|                                                | 青少年のための基金積立金積立額           |            |            | 0         |
| 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）        |                           | 2,055,146  | 2,294,646  | -239,500  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 老人デイサービス事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                 | 0          | 0          | 0         |
|        | 個人会員会費収益             |            |            | 0         |
|        | 特別会員会費収益             |            |            | 0         |
|        | 賛助会員会費収益             |            |            | 0         |
|        | 寄附金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 寄附金収益                |            |            | 0         |
|        | 経常経費寄附金収益            |            |            | 0         |
|        | 経常経費補助金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 市区町村補助金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 社協運営費補助金収益           |            |            | 0         |
|        | 社協事業費補助金収益           |            |            | 0         |
|        | 歳末配分事業補助金収益          |            |            | 0         |
|        | 共同募金配分金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 一般募金配分金収益            |            |            | 0         |
|        | 歳末たすけあい配分金収益         |            |            | 0         |
|        | 受託金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 市区町村受託金収益            | 0          | 0          | 0         |
|        | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  |            |            | 0         |
|        | 離島デイサービス事業受託金収益      |            |            | 0         |
|        | 包括支援センター運営事業受託金収益    |            |            | 0         |
|        | 道社協受託金収益             | 0          | 0          | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      |            |            | 0         |
|        | 事業収益                 | 0          | 0          | 0         |
|        | 参加費収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | ふれあいサロン参加費収益         |            |            | 0         |
|        | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    |            |            | 0         |
|        | シングルペアレント交流事業参加費収益   |            |            | 0         |
|        | 利用料収益                |            |            | 0         |
|        | 負担金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 負担金収益                | 0          | 0          | 0         |
|        | 離島デイサービス利用者負担金収益     |            |            | 0         |
|        | 介護保険事業収益             | 65,578,370 | 64,411,020 | 1,167,350 |
|        | 施設介護料収益              | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護報酬収益               |            |            | 0         |
|        | 利用者負担金収益（公費）         |            |            | 0         |
|        | 利用者負担金収益（一般）         |            |            | 0         |
|        | 居宅介護料収益              | 42,345,810 | 41,573,078 | 772,732   |
|        | 介護報酬収益               | 38,148,020 | 37,469,682 | 678,338   |
|        | 介護予防報酬収益             |            |            | 0         |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 258,895    | 282,346    | -23,451   |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 3,938,895  | 3,821,050  | 117,845   |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        |            |            | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        |            |            | 0         |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 0          | 0          | 0         |
|        | 居宅介護支援介護料収益          |            |            | 0         |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 18,640,066 | 18,876,166 | -236,100  |
|        | 事業費収益                | 16,779,228 | 16,990,491 | -211,263  |
|        | 事業負担金収益（公費）          | 28,961     | 50,246     | -21,285   |
|        | 事業負担金収益（一般）          | 1,831,877  | 1,835,429  | -3,552    |
|        | 利用者等利用料収益            | 4,351,413  | 3,782,660  | 568,753   |
|        | 食費収益（公費）             |            |            | 0         |
|        | 食費収益（一般）             | 2,750,970  | 2,416,707  | 334,263   |
|        | 居住費収益（公費）            |            |            | 0         |
|        | 居住費収益（一般）            |            |            | 0         |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 1,600,443  | 1,365,953  | 234,490   |
|        | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|        | その他の事業収益             | 241,081    | 179,116    | 61,965    |
|        | 補助金事業収益              | 241,081    | 179,116    | 61,965    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
老人デイサービス事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受託事業収益        |            |            | 0          |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 総合支援給付費収益     | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 介護給付費収益       |            |            | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益      | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益      |            |            | 0          |
|                                                | その他の収益        | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 利用者等外給食費収益    | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 利用者等外給食費収益    |            |            | 0          |
|                                                | 雑収益           | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 共済会退職手当金収益    |            |            | 0          |
|                                                | 雑収益           |            |            | 0          |
|                                                | サービス活動収益計（１）  | 65,578,370 | 64,411,020 | 1,167,350  |
|                                                | 人件費           | 50,982,930 | 54,085,773 | -3,102,843 |
|                                                | 役員報酬          |            |            | 0          |
|                                                | 職員給料          | 33,042,370 | 33,350,284 | -307,914   |
|                                                | 職員賞与          | 8,625,190  | 10,436,050 | -1,810,860 |
|                                                | 非常勤職員給与       | 796,502    | 1,379,825  | -583,323   |
|                                                | 退職給付費用        | 1,701,300  | 1,955,120  | -253,820   |
|                                                | 退職一時金給付費用     |            |            | 0          |
|                                                | 共済会退職給付費用     |            |            | 0          |
|                                                | 退職共済掛金費用      | 1,148,220  | 1,308,080  | -159,860   |
|                                                | 退職給付費用        | 553,080    | 647,040    | -93,960    |
|                                                | 法定福利費         | 6,817,568  | 6,964,494  | -146,926   |
|                                                | 事業費           | 15,165,793 | 14,524,771 | 641,022    |
|                                                | 給食費           | 4,310,056  | 3,731,366  | 578,690    |
|                                                | 介護用品費         |            |            | 0          |
|                                                | 医薬品費          | 11,022     | 5,362      | 5,660      |
|                                                | 保健衛生費         | 6,507      | 9,621      | -3,114     |
|                                                | 教養娯楽費         | 30,000     | 30,000     | 0          |
|                                                | 日用品費          |            |            | 0          |
|                                                | 水道光熱費         | 1,642,227  | 2,098,138  | -455,911   |
|                                                | 燃料費           | 4,099,545  | 4,367,881  | -268,336   |
|                                                | 消耗器具備品費       | 967,027    | 750,728    | 216,299    |
|                                                | 保険料           | 400,640    | 454,730    | -54,090    |
|                                                | 賃借料           | 8,856      | 51,732     | -42,876    |
|                                                | 車輛費           | 1,496,283  | 1,070,250  | 426,033    |
|                                                | 諸謝金           |            |            | 0          |
|                                                | 旅費交通費         |            |            | 0          |
| 費<br>用                                         | 印刷製本費         | 73,440     |            | 73,440     |
|                                                | 修繕費           | 195,972    | 304,439    | -108,467   |
|                                                | 通信運搬費         |            |            | 0          |
|                                                | 広報費           |            |            | 0          |
|                                                | 業務委託費         | 1,732,344  | 1,314,382  | 417,962    |
|                                                | 手数料           | 191,874    | 336,142    | -144,268   |
|                                                | 食糧費           |            |            | 0          |
|                                                | 事務費           | 988,659    | 1,054,243  | -65,584    |
|                                                | 福利厚生費         | 194,061    | 191,450    | 2,611      |
|                                                | 共済会会員掛金       | 21,960     | 25,560     | -3,600     |
|                                                | 福利厚生費         | 172,101    | 165,890    | 6,211      |
|                                                | 職員被服費         |            |            | 0          |
|                                                | 旅費交通費         | 1,150      |            | 1,150      |
|                                                | 研修研究費         |            | 10,350     | -10,350    |
|                                                | 事務消耗品費        | 88,826     | 111,731    | -22,905    |
|                                                | 印刷製本費         |            |            | 0          |
|                                                | 修繕費           |            |            | 0          |
|                                                | 通信運搬費         | 185,860    | 166,834    | 19,026     |
|                                                | 会議費           |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 老人デイサービス事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
|                   | 広報費                    |            |            | 0          |
|                   | 業務委託費                  |            |            | 0          |
|                   | 手数料                    | 183,622    | 182,038    | 1,584      |
|                   | 保険料                    |            |            | 0          |
|                   | 賃借料                    | 246,240    | 246,240    | 0          |
|                   | 租税公課                   | 24,600     | 73,800     | -49,200    |
|                   | 保守料                    |            |            | 0          |
|                   | 渉外費                    |            |            | 0          |
|                   | 諸会費                    | 64,300     | 71,800     | -7,500     |
|                   | 利用者負担軽減額               | 344,767    | 275,299    | 69,468     |
|                   | 利用者負担軽減額               | 344,767    | 275,299    | 69,468     |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 一般募金配分金事業費             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 老人福祉活動費                |            |            | 0          |
|                   | 児童・青少年福祉活動費            |            |            | 0          |
|                   | ボランティア活動育成事業費          |            |            | 0          |
|                   | 歳末たすけあい配分金事業費          |            |            | 0          |
|                   | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 各種団体助成金費用              |            |            | 0          |
|                   | 小地域福祉活動推進事業助成金費用       |            |            | 0          |
|                   | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 道社協留萌地区事務所負担金費用        |            |            | 0          |
|                   | 地域福祉推進委員会負担金費用         |            |            | 0          |
|                   | 減価償却費                  | 1,255,840  | 1,305,189  | -49,349    |
|                   | 減価償却費                  | 1,255,840  | 1,305,189  | -49,349    |
|                   | 徴収不能額                  | 0          | 0          | 0          |
|                   | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 68,737,989 | 71,245,275 | -2,507,286 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -3,159,619 | -6,834,255 | 3,674,636  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 48         | 65         | -17        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 48         | 65         | -17        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 48         | 65         | -17        |
|                   | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益 |            |            | 0          |
|                   | 退職基金積立金受取利息配当金収益       |            |            | 0          |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 48         | 65         | -17        |
| 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） | 48         | 65         | -17        |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -3,159,571 | -6,834,190 | 3,674,619  |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |            |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 1,400,000  | -1,400,000 |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益       |            |            | 0          |
|                   | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益   |            |            | 0          |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益    |            | 1,400,000  | -1,400,000 |
|                   | 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          |
|                   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益     |            |            | 0          |
|                   | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益   |            |            | 0          |
|                   | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益   |            |            | 0          |
|                   | 特別収益計（８）               | 0          | 1,400,000  | -1,400,000 |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 1          | -1         |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |            | 1          | -1         |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 0          | 0          |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0          |
|                   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用       |            |            | 0          |
|                   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用     |            |            | 0          |
|                   | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用   |            |            | 0          |
|                   | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用  |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人デイサービス事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 費<br>用                                         | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用                   |            |            | 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          |
|                                                | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|                                                | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|                                                | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|                                                | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用                     |            |            | 0          |
|                                                | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|                                                | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|                                                | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|                                                | その他の特別損失                                |            |            | 0          |
|                                                | 特別費用計（９）                                | 0          | 1          | -1         |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 0          | 1,399,999  | -1,399,999 |
|                                                | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                   | -3,159,571 | -5,434,191 | 2,274,620  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 11,205,735 | 12,510,925 | -1,305,190 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 8,046,164  | 7,076,734  | 969,430    |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                              |            |            | 0          |
|                                                | 基金取崩額（１５）                               |            |            | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額（１６）                          | 1,903,731  | 4,129,001  | -2,225,270 |
|                                                | 福祉のまちづくり積立金取崩額                          |            |            | 0          |
|                                                | かずみ基金積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|                                                | 退職基金積立金資産取崩額                            |            |            | 0          |
|                                                | 青少年のための基金積立金取崩額                         |            |            | 0          |
|                                                | 介護保険事業運営積立金取崩額                          | 1,903,731  | 4,129,001  | -2,225,270 |
|                                                | その他の積立金積立額（１７）                          | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額                      |            |            | 0          |
|                                                | 介護保険事業運営積立金積立額                          |            |            | 0          |
|                                                | 修繕積立金積立額                                |            |            | 0          |
|                                                | 青少年のための基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|                                                | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 9,949,895  | 11,205,735 | -1,255,840 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | 会費収益                 | 0           | 0           | 0          |
|        | 個人会員会費収益             |             |             | 0          |
|        | 特別会員会費収益             |             |             | 0          |
|        | 賛助会員会費収益             |             |             | 0          |
|        | 寄附金収益                | 0           | 0           | 0          |
|        | 寄附金収益                |             |             | 0          |
|        | 経常経費寄附金収益            |             |             | 0          |
|        | 経常経費補助金収益            | 0           | 0           | 0          |
|        | 市区町村補助金収益            | 0           | 0           | 0          |
|        | 社協運営費補助金収益           |             |             | 0          |
|        | 社協事業費補助金収益           |             |             | 0          |
|        | 歳末配分事業補助金収益          |             |             | 0          |
|        | 共同募金配分金収益            | 0           | 0           | 0          |
|        | 一般募金配分金収益            |             |             | 0          |
|        | 歳末たすけあい配分金収益         |             |             | 0          |
|        | 受託金収益                | 0           | 0           | 0          |
|        | 市区町村受託金収益            | 0           | 0           | 0          |
|        | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  |             |             | 0          |
|        | 離島デイサービス事業受託金収益      |             |             | 0          |
|        | 包括支援センター運営事業受託金収益    |             |             | 0          |
|        | 道社協受託金収益             | 0           | 0           | 0          |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      |             |             | 0          |
|        | 事業収益                 | 0           | 6,000       | -6,000     |
|        | 参加費収益                | 0           | 0           | 0          |
|        | ふれあいサロン参加費収益         |             |             | 0          |
|        | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    |             |             | 0          |
|        | シングルペアレント交流事業参加費収益   |             |             | 0          |
|        | 利用料収益                |             | 6,000       | -6,000     |
|        | 負担金収益                | 0           | 0           | 0          |
|        | 負担金収益                | 0           | 0           | 0          |
|        | 離島デイサービス利用者負担金収益     |             |             | 0          |
|        | 介護保険事業収益             | 468,632,843 | 474,637,243 | -6,004,400 |
|        | 施設介護料収益              | 329,897,867 | 338,043,362 | -8,145,495 |
|        | 介護報酬収益               | 297,364,557 | 304,763,048 | -7,398,491 |
|        | 利用者負担金収益（公費）         | 1,183,712   | 1,325,242   | -141,530   |
|        | 利用者負担金収益（一般）         | 31,349,598  | 31,955,072  | -605,474   |
|        | 居宅介護料収益              | 19,757,610  | 17,483,220  | 2,274,390  |
|        | 介護報酬収益               | 16,459,062  | 13,402,433  | 3,056,629  |
|        | 介護予防報酬収益             | 1,038,122   | 2,138,324   | -1,100,202 |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 14,543      |             | 14,543     |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 2,053,945   | 1,678,857   | 375,088    |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        |             | 9,711       | -9,711     |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 191,938     | 253,895     | -61,957    |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0          |
|        | 居宅介護支援介護料収益          |             |             | 0          |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0           | 0           | 0          |
|        | 事業費収益                |             |             | 0          |
|        | 事業負担金収益（公費）          |             |             | 0          |
|        | 事業負担金収益（一般）          |             |             | 0          |
|        | 利用者等利用料収益            | 117,150,237 | 117,023,846 | 126,391    |
|        | 食費収益（公費）             | 28,766,522  | 29,880,883  | -1,114,361 |
|        | 食費収益（一般）             | 27,353,717  | 26,692,583  | 661,134    |
|        | 居住費収益（公費）            | 24,335,202  | 25,031,260  | -696,058   |
|        | 居住費収益（一般）            | 35,672,469  | 34,439,013  | 1,233,456  |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |             |             | 0          |
|        | その他の利用料収益            | 1,022,327   | 980,107     | 42,220     |
|        | その他の事業収益             | 1,827,129   | 2,086,815   | -259,686   |
|        | 補助金事業収益              | 1,827,129   | 2,086,815   | -259,686   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受託事業収益        |             |             | 0          |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 総合支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 介護給付費収益       |             |             | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 利用者負担金収益      |             |             | 0          |
|                                                | その他の収益        | 5,141,701   | 4,170,285   | 971,416    |
|                                                | 利用者等外給食費収益    | 0           | 0           | 0          |
|                                                | 利用者等外給食費収益    |             |             | 0          |
|                                                | 雑収益           | 5,141,701   | 4,170,285   | 971,416    |
|                                                | 共済会退職手当金収益    | 436,590     | 96,530      | 340,060    |
|                                                | 雑収益           | 4,705,111   | 4,073,755   | 631,356    |
|                                                | サービス活動収益計（１）  | 473,774,544 | 478,813,528 | -5,038,984 |
|                                                | 人件費           | 340,476,932 | 334,853,387 | 5,623,545  |
|                                                | 役員報酬          |             |             | 0          |
|                                                | 職員給料          | 183,812,953 | 174,505,626 | 9,307,327  |
|                                                | 職員賞与          | 61,475,251  | 63,381,300  | -1,906,049 |
|                                                | 非常勤職員給与       | 38,347,572  | 42,259,902  | -3,912,330 |
|                                                | 退職給付費用        | 13,894,250  | 12,912,430  | 981,820    |
|                                                | 退職一時金給付費用     |             |             | 0          |
|                                                | 共済会退職給付費用     | 436,590     | 96,530      | 340,060    |
|                                                | 退職共済掛金費用      | 8,981,000   | 8,585,900   | 395,100    |
|                                                | 退職給付費用        | 4,476,660   | 4,230,000   | 246,660    |
|                                                | 法定福利費         | 42,946,906  | 41,794,129  | 1,152,777  |
|                                                | 事業費           | 115,505,565 | 115,660,288 | -154,723   |
|                                                | 給食費           | 41,274,959  | 40,422,414  | 852,545    |
|                                                | 介護用品費         | 4,695,725   | 4,575,486   | 120,239    |
|                                                | 医薬品費          | 263,339     | 415,975     | -152,636   |
|                                                | 保健衛生費         | 902,590     | 980,874     | -78,284    |
|                                                | 教養娯楽費         | 475,747     | 592,391     | -116,644   |
|                                                | 日用品費          | 413,200     | 328,232     | 84,968     |
|                                                | 水道光熱費         | 12,900,594  | 13,443,618  | -543,024   |
|                                                | 燃料費           | 14,752,156  | 13,227,323  | 1,524,833  |
|                                                | 消耗器具備品費       | 7,703,287   | 6,228,091   | 1,475,196  |
|                                                | 保険料           | 575,850     | 575,850     | 0          |
|                                                | 賃借料           | 9,579,081   | 12,576,665  | -2,997,584 |
|                                                | 車輛費           | 483,912     | 506,371     | -22,459    |
|                                                | 諸謝金           | 30,000      | 30,000      | 0          |
|                                                | 旅費交通費         |             |             | 0          |
|                                                | 印刷製本費         |             |             | 0          |
| 費<br>用                                         | 修繕費           | 2,616,888   | 3,398,806   | -781,918   |
|                                                | 通信運搬費         | 229,368     | 308,928     | -79,560    |
|                                                | 広報費           |             |             | 0          |
|                                                | 業務委託費         | 11,410,958  | 8,675,523   | 2,735,435  |
|                                                | 手数料           | 7,197,911   | 9,373,741   | -2,175,830 |
|                                                | 食糧費           |             |             | 0          |
|                                                | 事務費           | 6,847,171   | 6,690,268   | 156,903    |
|                                                | 福利厚生費         | 2,205,241   | 2,220,208   | -14,967    |
|                                                | 共済会会員掛金       | 176,760     | 167,370     | 9,390      |
|                                                | 福利厚生費         | 2,028,481   | 2,052,838   | -24,357    |
|                                                | 職員被服費         | 352,816     | 190,016     | 162,800    |
|                                                | 旅費交通費         | 107,888     | 65,050      | 42,838     |
|                                                | 研修研究費         | 604,200     | 660,710     | -56,510    |
|                                                | 事務消耗品費        | 724,789     | 652,170     | 72,619     |
|                                                | 印刷製本費         | 72,062      | 136,685     | -64,623    |
|                                                | 修繕費           |             |             | 0          |
|                                                | 通信運搬費         | 548,334     | 537,673     | 10,661     |
|                                                | 会議費           |             |             | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 広報費                    |             |             | 0           |
|                   | 業務委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 手数料                    | 342,751     | 428,096     | -85,345     |
|                   | 保険料                    | 317,490     | 292,160     | 25,330      |
|                   | 賃借料                    | 554,580     | 524,880     | 29,700      |
|                   | 租税公課                   | 519,000     | 490,600     | 28,400      |
|                   | 保守料                    |             |             | 0           |
|                   | 渉外費                    | 120,000     | 115,000     | 5,000       |
|                   | 諸会費                    | 378,020     | 377,020     | 1,000       |
|                   | 利用者負担軽減額               | 2,741,845   | 3,073,712   | -331,867    |
|                   | 利用者負担軽減額               | 2,741,845   | 3,073,712   | -331,867    |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 一般募金配分金事業費             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 老人福祉活動費                |             |             | 0           |
|                   | 児童・青少年福祉活動費            |             |             | 0           |
|                   | ボランティア活動育成事業費          |             |             | 0           |
|                   | 歳末たすけあい配分金事業費          |             |             | 0           |
|                   | 助成金費用                  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 助成金費用                  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 各種団体助成金費用              |             |             | 0           |
|                   | 小地域福祉活動推進事業助成金費用       |             |             | 0           |
|                   | 負担金費用                  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 負担金費用                  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 道社協留萌地区事務所負担金費用        |             |             | 0           |
|                   | 地域福祉推進委員会負担金費用         |             |             | 0           |
|                   | 減価償却費                  | 2,356,410   | 2,458,845   | -102,435    |
|                   | 減価償却費                  | 2,356,410   | 2,458,845   | -102,435    |
|                   | 徴収不能額                  | 0           | 0           | 0           |
|                   | 徴収不能額                  |             |             | 0           |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 467,927,923 | 462,736,500 | 5,191,423   |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 5,846,621   | 16,077,028  | -10,230,407 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |             |             |             |
|                   | 受取利息配当金収益              | 53,232      | 53,676      | -444        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 53,232      | 53,676      | -444        |
|                   | 受取利息配当金収益              | 53,232      | 53,676      | -444        |
|                   | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益 |             |             | 0           |
|                   | 退職基金積立金受取利息配当金収益       |             |             | 0           |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 53,232      | 53,676      | -444        |
|                   | 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） | 53,232      | 53,676      | -444        |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 5,899,853   | 16,130,704  | -10,230,851 |
| 特別増減の部            | 収益                     |             |             |             |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益       |             |             | 0           |
|                   | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益   |             |             | 0           |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益    |             |             | 0           |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 6,977,097   | 4,129,828   | 2,847,269   |
|                   | サービス区分間繰入金収益           | 6,977,097   | 4,129,828   | 2,847,269   |
|                   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益     |             |             | 0           |
|                   | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益   |             |             | 0           |
|                   | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益   | 6,977,097   | 4,129,828   | 2,847,269   |
|                   | 特別収益計（８）               | 6,977,097   | 4,129,828   | 2,847,269   |
|                   | 費用                     |             |             |             |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 132,480     | 0           | 132,480     |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          | 132,480     |             | 132,480     |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 5,241,172   | 8,373,538   | -3,132,366  |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用       | 5,113,951   | 6,041,538   | -927,587    |
|                   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用       |             | 400,000     | -400,000    |
|                   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用     | 127,221     | 180,000     | -52,779     |
|                   | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用   |             | 1,400,000   | -1,400,000  |
|                   | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用  |             | 352,000     | -352,000    |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 費用         | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用                   |            |            | 0          |
|            | サービス区分間繰入金費用                            | 6,977,097  | 4,129,828  | 2,847,269  |
|            | サービス区分間繰入金費用                            | 6,977,097  | 4,129,828  | 2,847,269  |
|            | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|            | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|            | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|            | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用                     |            |            | 0          |
|            | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|            | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用                    |            |            | 0          |
|            | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用                    | 6,977,097  | 4,129,828  | 2,847,269  |
|            | その他の特別損失                                |            |            | 0          |
|            | 特別費用計（９）                                | 12,350,749 | 12,503,366 | -152,617   |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -5,373,652 | -8,373,538 | 2,999,886  |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                   | 526,201    | 7,757,166  | -7,230,965 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 82,877,125 | 79,119,959 | 3,757,166  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 83,403,326 | 86,877,125 | -3,473,799 |
|            | 基本金取崩額（１４）                              |            |            | 0          |
|            | 基金取崩額（１５）                               |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 1,000,000  | -1,000,000 |
|            | 福祉のまちづくり積立金取崩額                          |            |            | 0          |
|            | かずみ基金積立金取崩額                             |            |            | 0          |
|            | 退職基金積立金資産取崩額                            |            |            | 0          |
|            | 青少年のための基金積立金取崩額                         |            |            | 0          |
|            | 介護保険事業運営積立金取崩額                          |            | 1,000,000  | -1,000,000 |
|            | その他の積立金積立額（１７）                          | 0          | 5,000,000  | -5,000,000 |
|            | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額                      |            |            | 0          |
|            | 介護保険事業運営積立金積立額                          |            | 5,000,000  | -5,000,000 |
|            | 修繕積立金積立額                                |            |            | 0          |
|            | 青少年のための基金積立金積立額                         |            |            | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 83,403,326 | 82,877,125 | 526,201    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
離島地区高齢者支援事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                 | 0         | 0         | 0         |
|        | 個人会員会費収益             |           |           | 0         |
|        | 特別会員会費収益             |           |           | 0         |
|        | 賛助会員会費収益             |           |           | 0         |
|        | 寄附金収益                | 0         | 0         | 0         |
|        | 寄附金収益                |           |           | 0         |
|        | 経常経費寄附金収益            |           |           | 0         |
|        | 経常経費補助金収益            | 0         | 0         | 0         |
|        | 市区町村補助金収益            | 0         | 0         | 0         |
|        | 社協運営費補助金収益           |           |           | 0         |
|        | 社協事業費補助金収益           |           |           | 0         |
|        | 歳末配分事業補助金収益          |           |           | 0         |
|        | 共同募金配分金収益            | 0         | 0         | 0         |
|        | 一般募金配分金収益            |           |           | 0         |
|        | 歳末たすけあい配分金収益         |           |           | 0         |
|        | 受託金収益                | 8,350,155 | 8,469,320 | -119,165  |
|        | 市区町村受託金収益            | 8,350,155 | 8,469,320 | -119,165  |
|        | 生活支援相談センター運営事業受託金収益  |           |           | 0         |
|        | 離島デイサービス事業受託金収益      | 4,726,998 | 4,765,396 | -38,398   |
|        | 包括支援センター運営事業受託金収益    | 3,623,157 | 3,703,924 | -80,767   |
|        | 道社協受託金収益             | 0         | 0         | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益      |           |           | 0         |
|        | 事業収益                 | 22,500    | 24,600    | -2,100    |
|        | 参加費収益                | 22,500    | 24,600    | -2,100    |
|        | ふれあいサロン参加費収益         | 22,500    | 24,600    | -2,100    |
|        | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収益    |           |           | 0         |
|        | シングルペアレント交流事業参加費収益   |           |           | 0         |
|        | 利用料収益                |           |           | 0         |
|        | 負担金収益                | 927,600   | 869,400   | 58,200    |
|        | 負担金収益                | 927,600   | 869,400   | 58,200    |
|        | 離島デイサービス利用者負担金収益     | 927,600   | 869,400   | 58,200    |
|        | 介護保険事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|        | 施設介護料収益              | 0         | 0         | 0         |
|        | 介護報酬収益               |           |           | 0         |
|        | 利用者負担金収益（公費）         |           |           | 0         |
|        | 利用者負担金収益（一般）         |           |           | 0         |
|        | 居宅介護料収益              | 0         | 0         | 0         |
|        | 介護報酬収益               |           |           | 0         |
|        | 介護予防報酬収益             |           |           | 0         |
|        | 介護負担金収益（公費）          |           |           | 0         |
|        | 介護負担金収益（一般）          |           |           | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        |           |           | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        |           |           | 0         |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 0         | 0         | 0         |
|        | 居宅介護支援介護料収益          |           |           | 0         |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0         | 0         | 0         |
|        | 事業費収益                |           |           | 0         |
|        | 事業負担金収益（公費）          |           |           | 0         |
|        | 事業負担金収益（一般）          |           |           | 0         |
|        | 利用者等利用料収益            | 0         | 0         | 0         |
|        | 食費収益（公費）             |           |           | 0         |
|        | 食費収益（一般）             |           |           | 0         |
|        | 居住費収益（公費）            |           |           | 0         |
|        | 居住費収益（一般）            |           |           | 0         |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |           |           | 0         |
|        | その他の利用料収益            |           |           | 0         |
|        | その他の事業収益             | 0         | 0         | 0         |
|        | 補助金事業収益              |           |           | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
離島地区高齢者支援事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益        |           |           | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0         | 0         |
|            | 総合支援給付費収益     | 0         | 0         | 0         |
|            | 介護給付費収益       |           |           | 0         |
|            | 利用者負担金収益      | 0         | 0         | 0         |
|            | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|            | その他の収益        | 0         | 0         | 0         |
|            | 利用者等外給食費収益    | 0         | 0         | 0         |
|            | 利用者等外給食費収益    |           |           | 0         |
|            | 雑収益           | 0         | 0         | 0         |
|            | 共済会退職手当金収益    |           |           | 0         |
|            | 雑収益           |           |           | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）  | 9,300,255 | 9,363,320 | -63,065   |
|            | 人件費           | 8,245,043 | 8,611,622 | -366,579  |
|            | 役員報酬          |           |           | 0         |
|            | 職員給料          | 1,899,132 | 1,902,915 | -3,783    |
|            | 職員賞与          | 300,000   | 300,000   | 0         |
|            | 非常勤職員給与       | 5,495,969 | 5,890,250 | -394,281  |
|            | 退職給付費用        | 0         | 0         | 0         |
|            | 退職一時金給付費用     |           |           | 0         |
|            | 共済会退職給付費用     |           |           | 0         |
|            | 退職共済掛金費用      |           |           | 0         |
|            | 退職給付費用        |           |           | 0         |
|            | 法定福利費         | 549,942   | 518,457   | 31,485    |
|            | 事業費           | 1,052,885 | 1,064,247 | -11,362   |
|            | 給食費           | 785,794   | 735,136   | 50,658    |
|            | 介護用品費         |           |           | 0         |
|            | 医薬品費          |           |           | 0         |
|            | 保健衛生費         |           |           | 0         |
|            | 教養娯楽費         |           |           | 0         |
|            | 日用品費          |           |           | 0         |
|            | 水道光熱費         |           |           | 0         |
|            | 燃料費           |           |           | 0         |
|            | 消耗器具備品費       | 184,333   | 212,768   | -28,435   |
|            | 保険料           | 1,014     | 832       | 182       |
|            | 賃借料           |           | 7,000     | -7,000    |
|            | 車輛費           |           | 19,986    | -19,986   |
|            | 諸謝金           |           |           | 0         |
|            | 旅費交通費         |           |           | 0         |
|            | 印刷製本費         |           |           | 0         |
|            | 修繕費           |           |           | 0         |
|            | 通信運搬費         | 4,800     | 5,400     | -600      |
|            | 広報費           |           |           | 0         |
|            | 業務委託費         |           |           | 0         |
|            | 手数料           |           |           | 0         |
| 費用         | 食糧費           | 76,944    | 83,125    | -6,181    |
|            | 事務費           | 171,898   | 204,597   | -32,699   |
|            | 福利厚生費         | 26,360    | 40,740    | -14,380   |
|            | 共済会会員掛金       |           |           | 0         |
|            | 福利厚生費         | 26,360    | 40,740    | -14,380   |
|            | 職員被服費         |           |           | 0         |
|            | 旅費交通費         |           |           | 0         |
|            | 研修研究費         |           |           | 0         |
|            | 事務消耗品費        | 62,574    | 82,439    | -19,865   |
|            | 印刷製本費         |           |           | 0         |
|            | 修繕費           |           |           | 0         |
|            | 通信運搬費         | 5,032     | 1,200     | 3,832     |
|            | 会議費           |           |           | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
離島地区高齢者支援事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 広報費                    |           |           | 0         |
|                   | 業務委託費                  |           |           | 0         |
|                   | 手数料                    | 6,668     | 6,444     | 224       |
|                   | 保険料                    | 71,264    | 73,774    | -2,510    |
|                   | 賃借料                    |           |           | 0         |
|                   | 租税公課                   |           |           | 0         |
|                   | 保守料                    |           |           | 0         |
|                   | 渉外費                    |           |           | 0         |
|                   | 諸会費                    |           |           | 0         |
|                   | 利用者負担軽減額               | 0         | 0         | 0         |
|                   | 利用者負担軽減額               |           |           | 0         |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 一般募金配分金事業費             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 老人福祉活動費                |           |           | 0         |
|                   | 児童・青少年福祉活動費            |           |           | 0         |
|                   | ボランティア活動育成事業費          |           |           | 0         |
|                   | 歳末たすけあい配分金事業費          |           |           | 0         |
|                   | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 各種団体助成金費用              |           |           | 0         |
|                   | 小地域福祉活動推進事業助成金費用       |           |           | 0         |
|                   | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 道社協留萌地区事務所負担金費用        |           |           | 0         |
|                   | 地域福祉推進委員会負担金費用         |           |           | 0         |
|                   | 減価償却費                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 減価償却費                  |           |           | 0         |
|                   | 徴収不能額                  | 0         | 0         | 0         |
|                   | 徴収不能額                  |           |           | 0         |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 9,469,826 | 9,880,466 | -410,640  |
|                   | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | -169,571  | -517,146  | 347,575   |
| サービス活動増減の部        | 収益                     |           |           |           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 0         | 0         | 0         |
|                   | 受取利息配当金収益              | 0         | 0         | 0         |
|                   | 受取利息配当金収益              |           |           | 0         |
|                   | 福祉のまちづくり基金積立金受取利息配当金収益 |           |           | 0         |
|                   | 退職基金積立金受取利息配当金収益       |           |           | 0         |
|                   | 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） |                        | -169,571  | -517,146  | 347,575   |
| 特別増減の部            | 収益                     |           |           |           |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             | 169,571   | 517,146   | -347,575  |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金収益       | 169,571   | 165,146   | 4,425     |
|                   | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益    |           | 352,000   | -352,000  |
|                   | 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         |
|                   | 法人運営事業サービス区分間繰入金収益     |           |           | 0         |
|                   | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|                   | 短期入所生活介護サービス区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|                   | 特別収益計（8）               | 169,571   | 517,146   | -347,575  |
|                   | 費用                     |           |           |           |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 0         | 0         | 0         |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          |           |           | 0         |
|                   | 拠点区分間繰入金費用             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用       |           |           | 0         |
|                   | 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用       |           |           | 0         |
|                   | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用     |           |           | 0         |
|                   | 老人デイサービス事業拠点区分間繰入金費用   |           |           | 0         |
|                   | 離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金費用  |           |           | 0         |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

離島地区高齢者支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                           | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 費<br>用                                         | 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用     |          |          | 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         |
|                                                | ふれあい広場開催サービス区分間繰入金費用      |          |          | 0         |
|                                                | 敬老会開催サービス区分間繰入金費用         |          |          | 0         |
|                                                | ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金費用  |          |          | 0         |
|                                                | 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用       |          |          | 0         |
|                                                | ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金費用  |          |          | 0         |
|                                                | 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金費用      |          |          | 0         |
|                                                | 介護老人福祉施設サービス区分間繰入金費用      |          |          | 0         |
|                                                | その他の特別損失                  |          |          | 0         |
|                                                | 特別費用計（９）                  | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                             |                           | 169,571  | 517,146  | -347,575  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | 0        | 0        | 0         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            |          |          | 0         |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                |          |          | 0         |
|                                                | 基金取崩額（１５）                 |          |          | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額（１６）            | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 福祉のまちづくり積立金取崩額            |          |          | 0         |
|                                                | かずみ基金積立金取崩額               |          |          | 0         |
|                                                | 退職基金積立金資産取崩額              |          |          | 0         |
|                                                | 青少年のための基金積立金取崩額           |          |          | 0         |
|                                                | 介護保険事業運営積立金取崩額            |          |          | 0         |
|                                                | その他の積立金積立額（１７）            | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 福祉のまちづくり事業基金積立金積立額        |          |          | 0         |
|                                                | 介護保険事業運営積立金積立額            |          |          | 0         |
|                                                | 修繕積立金積立額                  |          |          | 0         |
|                                                | 青少年のための基金積立金積立額           |          |          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）        |                           | 0        | 0        | 0         |