

# 事業活動計算書

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                  | 収益                                 | 0279 会費収益           | 3,251,762   | 3,405,181   | △153,419    |
|                             |                                    | 0280 寄附金収益          | 95,466      | 95,721      | △255        |
|                             |                                    | 0281 経常経費補助金収益      | 86,056,965  | 62,141,900  | 23,915,065  |
|                             |                                    | 0282 受託金収益          | 27,622,806  | 24,237,334  | 3,385,472   |
|                             |                                    | 0283 事業収益           | 3,108,537   | 3,910,371   | △801,834    |
|                             |                                    | 0056 介護保険事業収益       | 211,495,152 | 207,202,185 | 4,292,967   |
|                             |                                    | 0074 就労支援事業収益       | 10,587,190  | 11,192,781  | △605,591    |
|                             |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 54,266,290  | 58,673,660  | △4,407,370  |
|                             |                                    | 0088 退職手当等差益        | 2,525,621   | 21,218,378  | △18,692,757 |
|                             |                                    | 0090 その他の収益         | 341,669     | 606,236     | △264,567    |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)        | 399,351,458 | 392,683,747 | 6,667,711   |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費            | 285,460,277 | 336,222,875 | △50,762,598 |
|                             |                                    | 0016 事業費            | 77,501,222  | 82,585,402  | △5,084,180  |
|                             |                                    | 0017 事務費            | 16,238,427  | 18,387,224  | △2,148,797  |
|                             |                                    | 0018 就労支援事業費用       | 11,099,887  | 11,831,847  | △731,960    |
|                             |                                    | 0274 助成金費用          | 2,260,000   | 1,881,500   | 378,500     |
|                             |                                    | 0024 負担金費用          | 135,000     | 135,000     | 0           |
|                             |                                    | 0027 減価償却費          | 6,627,190   | 7,233,648   | △606,458    |
|                             |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △742,000    | △942,925    | 200,925     |
|                             |                                    | 0029 徴収不能額          | 71,000      | 0           | 71,000      |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)        | 398,651,003 | 457,334,571 | △58,683,568 |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                     | 700,455     | △64,650,824 | 65,351,279  |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益      | 5,768       | 47,866      | △42,098     |
|                             |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 480,485     | 20,000      | 460,485     |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 486,253     | 67,866      | 418,387     |
|                             | 費用                                 | 0038 その他のサービス活動外費用  | 0           | 33,000      | △33,000     |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 0           | 33,000      | △33,000     |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 486,253     | 34,866      | 451,387     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 1,186,708           | △64,615,958 | 65,802,666  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                     |             |             |             |
|                             |                                    | 特別収益計(8)            | 0           | 0           | 0           |
|                             | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損    | 6           | 2           | 4           |
|                             |                                    | 特別費用計(9)            | 6           | 2           | 4           |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | △6          | △2          | △4          |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 1,186,702           | △64,615,960 | 65,802,662  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                   | 0           | 0           |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                   | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 1,186,702           | △64,615,960 | 65,802,662  |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                     | 31,642,019  | 44,593,406  | △12,951,387 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                     | 32,828,721  | △20,022,554 | 52,851,275  |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                     | 0           | 0           | 0           |
|                             | 0331 基金取崩額                         |                     | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                     | 5,406,009   | 31,664,573  | △26,258,564 |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                     | 0           | 0           | 0           |
|                             |                                    |                     |             |             |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                     | 38,234,730  | 31,642,019  | 6,592,711   |

法人単位事業活動計算書(小科目)  
(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 | 0279 会費収益                | 3,251,762   | 3,405,181   | △153,419   |
|            | 0293 会費収益                | 3,251,762   | 3,405,181   | △153,419   |
|            | 5001 一般会費収益              | 2,833,891   | 3,002,181   | △168,290   |
|            | 5002 法人・大口会費収益           | 417,871     | 403,000     | 14,871     |
|            | 0280 寄附金収益               | 95,466      | 95,721      | △255       |
|            | 5011 寄附金収益               | 95,466      | 95,721      | △255       |
|            | 0281 経常経費補助金収益           | 86,056,965  | 62,141,900  | 23,915,065 |
|            | 0291 市区町村補助金収益           | 82,300,000  | 58,100,000  | 24,200,000 |
|            | 5021 社会福祉協議会運営費補助金収益     | 65,000,000  | 58,000,000  | 7,000,000  |
|            | 5022 事業費補助金収益            | 100,000     | 100,000     | 0          |
|            | 5023 指定管理施設運営費補助金収益      | 17,200,000  | 0           | 17,200,000 |
|            | 0292 都道府県社協補助金収益         | 179,200     | 179,800     | △600       |
|            | 5031 民生委員互助共励事業助成金収益     | 135,000     | 135,000     | 0          |
|            | 5032 生活福祉資金事務費助成金収益      | 44,200      | 44,800      | △600       |
|            | 0295 共同募金配分金収益           | 3,577,765   | 3,862,100   | △284,335   |
|            | 5041 一般配分金収益             | 3,577,765   | 3,862,100   | △284,335   |
|            | 0282 受託金収益               | 27,622,806  | 24,237,334  | 3,385,472  |
|            | 0290 市区町村受託金収益           | 26,828,590  | 23,354,362  | 3,474,228  |
|            | 5051 地域支援事業受託金収益         | 11,912,199  | 7,940,600   | 3,971,599  |
|            | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益   | 11,500,000  | 11,500,000  | 0          |
|            | 5058 木曽町任意事業受託金収益        | 136,952     | 137,112     | △160       |
|            | 5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益  | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
|            | 5061 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収  | 1,479,439   | 1,976,650   | △497,211   |
|            | 0289 都道府県社協受託金収益         | 794,216     | 882,972     | △88,756    |
|            | 0297 長野県社協受託金収益          | 698,816     | 882,972     | △184,156   |
|            | 0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益    | 95,400      | 0           | 95,400     |
|            | 0283 事業収益                | 3,108,537   | 3,910,371   | △801,834   |
|            | 0286 参加費収益               | 585,350     | 620,650     | △35,300    |
|            | 5071 その他参加費収益            | 585,350     | 620,650     | △35,300    |
|            | 0287 利用料収益               | 2,072,038   | 2,587,519   | △515,481   |
|            | 5081 日常生活自立支援事業利用料収入     | 449,170     | 515,000     | △65,830    |
|            | 5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益   | 1,137,350   | 1,178,350   | △41,000    |
|            | 5084 地域支援事業利用料収益         | 318,400     | 661,400     | △343,000   |
|            | 5087 高齢者生活センター共用費利用料収益   | 56,170      | 88,756      | △32,586    |
|            | 5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収  | 1,811       | 14,700      | △12,889    |
|            | 5089 木曽町任意事業利用料収益        | 51,137      | 43,413      | 7,724      |
|            | 5090 その他利用料収益            | 58,000      | 85,900      | △27,900    |
|            | 0288 賃借料収益               | 451,149     | 702,202     | △251,053   |
|            | 5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益    | 451,149     | 702,202     | △251,053   |
|            | 0056 介護保険事業収益            | 211,495,152 | 207,202,185 | 4,292,967  |
|            | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 100,660,637 | 91,250,176  | 9,410,461  |
|            | 5121 介護報酬収益              | 100,660,637 | 91,250,176  | 9,410,461  |
|            | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 12,276,548  | 11,094,795  | 1,181,753  |
|            | 5131 介護負担金収益(公費)         | 177,393     | 284,159     | △106,766   |
|            | 5132 介護負担金収益(一般)         | 12,099,155  | 10,810,636  | 1,288,519  |
|            | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 24,786,387  | 32,814,369  | △8,027,982 |
|            | 5141 介護報酬収益              | 24,786,387  | 32,814,369  | △8,027,982 |
|            | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 2,754,043   | 3,661,994   | △907,951   |
|            | 5152 介護負担金収益(一般)         | 2,754,043   | 3,661,994   | △907,951   |
|            | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 50,268,820  | 51,357,910  | △1,089,090 |
|            | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 50,268,820  | 51,357,910  | △1,089,090 |
|            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 8,920,353   | 6,208,110   | 2,712,243  |
|            | 5166 事業費収益               | 7,977,804   | 5,550,420   | 2,427,384  |
|            | 5167 事業負担金収益(公費)         | 850         | 3,000       | △2,150     |
|            | 5168 事業負担金収益(一般)         | 941,699     | 654,690     | 287,009    |
|            | 0063 利用者等利用料収益           | 8,825,933   | 7,617,329   | 1,208,604  |
|            | 5175 食費収益(一般)            | 8,820,750   | 7,612,420   | 1,208,330  |
|            | 5178 その他の利用料収益           | 5,183       | 4,909       | 274        |
|            | 0064 その他の事業収益            | 3,002,431   | 3,197,502   | △195,071   |
|            | 5185 補助金事業収益(一般)         | 1,661,221   | 2,098,802   | △437,581   |
|            | 5184 その他の事業収益            | 1,341,210   | 1,098,700   | 242,510    |
|            | 0074 就労支援事業収益            | 10,587,190  | 11,192,781  | △605,591   |
|            | 0285 就労支援事業収益            | 10,587,190  | 11,192,781  | △605,591   |

法人単位事業活動計算書(小科目)  
(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)   |
|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動増減の部 | 収益                 |             |             |             |
|          | 5331 就労支援事業収益      | 10,587,190  | 11,192,781  | △605,591    |
|          | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 54,266,290  | 58,673,660  | △4,407,370  |
|          | 0076 自立支援給付費収益     | 54,068,862  | 58,673,660  | △4,604,798  |
|          | 5341 介護給付費収益       | 8,899,010   | 8,398,860   | 500,150     |
|          | 5343 訓練等給付費収益      | 43,001,182  | 47,910,120  | △4,908,938  |
|          | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 2,168,670   | 2,364,680   | △196,010    |
|          | 5352 利用者負担金収益      | 197,428     | 0           | 197,428     |
|          | 0088 退職手当等差益       | 2,525,621   | 21,218,378  | △18,692,757 |
|          | 0284 その他の収益        | 2,525,621   | 21,218,378  | △18,692,757 |
|          | 5531 退職手当積立基金預け金差益 | 2,248,109   | 15,690,861  | △13,442,752 |
|          | 5532 退職共済預け金差益     | 277,512     | 5,527,517   | △5,250,005  |
|          | 0090 その他の収益        | 341,669     | 606,236     | △264,567    |
|          | 5551 その他の収益        | 341,669     | 606,236     | △264,567    |
|          | サービス活動収益計(1)       | 399,351,458 | 392,683,747 | 6,667,711   |
|          | 費用                 |             |             |             |
|          | 0015 人件費           | 285,460,277 | 336,222,875 | △50,762,598 |
|          | 4111 役員報酬          | 776,000     | 764,000     | 12,000      |
|          | 4112 職員給料          | 69,730,435  | 76,229,662  | △6,499,227  |
|          | 4113 職員賞与          | 17,570,451  | 18,388,131  | △817,680    |
|          | 4114 賞与引当金繰入       | 8,308,000   | 8,643,000   | △335,000    |
|          | 4115 非常勤職員給与       | 138,868,597 | 137,222,153 | 1,646,444   |
|          | 4117 退職給付費用        | 15,706,121  | 60,405,040  | △44,698,919 |
|          | 4118 法定福利費         | 34,500,673  | 34,570,889  | △70,216     |
|          | 0016 事業費           | 77,501,222  | 82,585,402  | △5,084,180  |
|          | 4211 給食費           | 7,226,142   | 7,121,862   | 104,280     |
|          | 4212 介護用品費         | 22,550      | 22,464      | 86          |
|          | 4215 保健衛生費         | 193,805     | 195,100     | △1,295      |
|          | 4218 教養娯楽費         | 737,323     | 887,704     | △150,381    |
|          | 4120 旅費交通費         | 332,560     | 21,290      | 311,270     |
|          | 4121 研修研究費         | 144,680     | 206,188     | △61,508     |
|          | 4122 消耗品費          | 2,268,005   | 2,731,310   | △463,305    |
|          | 4223 水道光熱費         | 12,895,778  | 14,519,524  | △1,623,746  |
|          | 4224 燃料費           | 2,710,349   | 3,380,266   | △669,917    |
|          | 4225 消耗器具備品費       | 175,794     | 273,997     | △98,203     |
|          | 4123 修繕費           | 74,946      | 422,323     | △347,377    |
|          | 4124 通信運搬費         | 1,122,634   | 1,183,033   | △60,399     |
|          | 4125 業務委託費         | 29,064,526  | 28,759,262  | 305,264     |
|          | 4126 会議費           | 20,963      | 22,788      | △1,825      |
|          | 4127 手数料           | 0           | 5,000       | △5,000      |
|          | 4226 保険料           | 2,848,023   | 3,301,927   | △453,904    |
|          | 4227 賃借料           | 8,964,041   | 5,560,263   | 3,403,778   |
|          | 4128 土地・建物賃借料      | 600,000     | 600,000     | 0           |
|          | 4228 教育指導費         | 29,816      | 25,692      | 4,124       |
|          | 4232 車輛費           | 6,634,148   | 11,283,620  | △4,649,472  |
|          | 4129 租税公課          | 335,900     | 865,300     | △529,400    |
|          | 4131 諸謝金           | 877,900     | 1,036,346   | △158,446    |
|          | 4234 雑費            | 221,339     | 160,143     | 61,196      |
|          | 0017 事務費           | 16,238,427  | 18,387,224  | △2,148,797  |
|          | 4311 福利厚生費         | 1,522,505   | 1,402,786   | 119,719     |
|          | 4313 旅費交通費         | 37,040      | 18,220      | 18,820      |
|          | 4314 研修研究費         | 65,080      | 51,100      | 13,980      |
|          | 4315 消耗品費          | 1,566,095   | 1,170,867   | 395,228     |
|          | 4317 水道光熱費         | 0           | 240,000     | △240,000    |
|          | 4318 燃料費           | 233,615     | 266,587     | △32,972     |
|          | 4321 通信運搬費         | 1,191,677   | 1,045,125   | 146,552     |
|          | 4322 会議費           | 299,177     | 37,330      | 261,847     |
|          | 4324 業務委託費         | 1,788,284   | 711,528     | 1,076,756   |
|          | 4325 手数料           | 203,382     | 210,794     | △7,412      |
|          | 4326 保険料           | 229,915     | 262,398     | △32,483     |
|          | 4327 賃借料           | 2,504,413   | 2,485,276   | 19,137      |
|          | 4328 土地・建物賃借料      | 136,500     | 136,500     | 0           |
|          | 4329 車輛費           | 608,591     | 498,488     | 110,103     |
|          | 4330 租税公課          | 1,280,550   | 2,471,967   | △1,191,417  |
|          | 4331 保守料           | 4,057,578   | 4,016,785   | 40,793      |

事業活動計算書

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書(小科目)  
(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                  | 費用                                 | 4333 諸会費              | 114,500    | 125,500     | △11,000      |             |             |
|                             |                                    | 4335 雑費               | 399,525    | 3,235,973   | △2,836,448   |             |             |
|                             |                                    | 0018 就労支援事業費用         | 11,099,887 | 11,831,847  | △731,960     |             |             |
|                             |                                    | 0019 就労支援事業販売原価       | 2,539,029  | 4,722,201   | △2,183,172   |             |             |
|                             |                                    | 4411 期首製品(商品)棚卸高      | 398,695    | 338,786     | 59,909       |             |             |
|                             |                                    | 0020 当期就労支援事業製造原価     | 1,337,285  | 3,530,656   | △2,193,371   |             |             |
|                             |                                    | 4412 当期就労支援事業仕入高      | 1,254,696  | 1,251,454   | 3,242        |             |             |
|                             |                                    | 4413 期末製品(商品)棚卸高      | 451,647    | 398,695     | 52,952       |             |             |
|                             |                                    | 0022 差引               | 2,539,029  | 4,722,201   | △2,183,172   |             |             |
|                             |                                    | 0023 就労支援事業販管費        | 8,560,858  | 7,109,646   | 1,451,212    |             |             |
|                             |                                    | 0274 助成金費用            | 2,260,000  | 1,881,500   | 378,500      |             |             |
|                             |                                    | 0275 助成金費用            | 2,260,000  | 1,881,500   | 378,500      |             |             |
|                             |                                    | 4421 福祉団体等助成金費用       | 1,420,500  | 1,042,000   | 378,500      |             |             |
|                             |                                    | 4422 サロングループ助成金費用     | 839,500    | 839,500     | 0            |             |             |
|                             |                                    | 0024 負担金費用            | 135,000    | 135,000     | 0            |             |             |
|                             |                                    | 0278 負担金費用            | 135,000    | 135,000     | 0            |             |             |
|                             |                                    | 4425 民生委員互助共励会費負担金費用  | 135,000    | 135,000     | 0            |             |             |
|                             |                                    | 0027 減価償却費            | 6,627,190  | 7,233,648   | △606,458     |             |             |
|                             |                                    | 4451 減価償却費            | 6,627,190  | 7,233,648   | △606,458     |             |             |
|                             |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △742,000   | △942,925    | 200,925      |             |             |
|                             |                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △742,000   | △942,925    | 200,925      |             |             |
|                             |                                    | 0029 徴収不能額            | 71,000     | 0           | 71,000       |             |             |
|                             |                                    | 4471 徴収不能額            | 71,000     | 0           | 71,000       |             |             |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)          |            |             | 398,651,003  | 457,334,571 | △58,683,568 |
|                             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            |             | 700,455      | △64,650,824 | 65,351,279  |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益        | 5,768      | 47,866      | △42,098      |             |             |
|                             |                                    | 5821 受取利息配当金収益        | 5,768      | 47,866      | △42,098      |             |             |
|                             |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益    | 480,485    | 20,000      | 460,485      |             |             |
|                             |                                    | 5871 受入研修費収益          | 53,600     | 20,000      | 33,600       |             |             |
|                             |                                    | 5874 雑収益              | 426,885    | 0           | 426,885      |             |             |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)         |            | 486,253     | 67,866       | 418,387     |             |
|                             | 費用                                 | 0038 その他のサービス活動外費用    | 0          | 33,000      | △33,000      |             |             |
|                             |                                    | 4843 雑損失              | 0          | 33,000      | △33,000      |             |             |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)         |            | 0           | 33,000       | △33,000     |             |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                       |            | 486,253     | 34,866       | 451,387     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    |                       | 1,186,708  | △64,615,958 | 65,802,666   |             |             |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                       |            |             |              |             |             |
|                             |                                    | 特別収益計(8)              |            | 0           | 0            | 0           |             |
|                             | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損      | 6          | 2           | 4            |             |             |
|                             |                                    | 4932 車輛運搬具売却損・処分損     | 5          | 2           | 3            |             |             |
|                             |                                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損    | 1          | 0           | 1            |             |             |
|                             |                                    | 特別費用計(9)              |            | 6           | 2            | 4           |             |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                       |            | △6          | △2           | △4          |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    |                       | 1,186,702  | △64,615,960 | 65,802,662   |             |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |                       | 0          | 0           | 0            |             |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |                       | 0          | 0           | 0            |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    |                       | 1,186,702  | △64,615,960 | 65,802,662   |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                       | 31,642,019 | 44,593,406  | △12,951,387  |             |             |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                       | 32,828,721 | △20,022,554 | 52,851,275   |             |             |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                       | 0          | 0           | 0            |             |             |
|                             | 0331 基金取崩額                         |                       | 0          | 20,000,000  | △20,000,000  |             |             |
|                             | 6221 福祉活動基金取崩額                     |                       | 0          | 20,000,000  | △20,000,000  |             |             |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                       | 5,406,009  | 31,664,573  | △26,258,564  |             |             |
|                             | 6311 長野県退職積立預け金返還金収入               |                       | 4,407,753  | 25,805,543  | △21,397,790  |             |             |
|                             | 6312 長野県退職年金共済返還金収入                |                       | 998,256    | 5,859,030   | △4,860,774   |             |             |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                       | 0          | 0           | 0            |             |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                       |            | 38,234,730  | 31,642,019   | 6,592,711   |             |

## 事業活動内訳書

(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                               |                           |                       | 法人合計        | 社会福祉事業      | 公益事業       | 内部取引消去   |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 会費収益                  | 3,251,762   | 3,251,762   | 0          | 0        |
|                                    |                           | 寄附金収益                 | 95,466      | 85,466      | 10,000     | 0        |
|                                    |                           | 経常経費補助金収益             | 86,056,965  | 86,056,965  | 0          | 0        |
|                                    |                           | 受託金収益                 | 27,622,806  | 27,622,806  | 0          | 0        |
|                                    |                           | 事業収益                  | 3,108,537   | 3,045,537   | 63,000     | 0        |
|                                    |                           | 介護保険事業収益              | 211,495,152 | 211,495,152 | 0          | 0        |
|                                    |                           | 就労支援事業収益              | 10,587,190  | 0           | 11,167,510 | △580,320 |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益         | 54,266,290  | 17,651,030  | 36,615,260 | 0        |
|                                    |                           | 退職手当等差益               | 2,525,621   | 2,525,621   | 0          | 0        |
|                                    |                           | その他の収益                | 341,669     | 276,341     | 65,328     | 0        |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)          | 399,351,458 | 352,010,680 | 47,921,098 | △580,320 |
|                                    | 費用                        | 人件費                   | 285,460,277 | 258,862,882 | 26,597,395 | 0        |
|                                    |                           | 事業費                   | 77,501,222  | 71,550,961  | 6,488,341  | △538,080 |
|                                    |                           | 事務費                   | 16,238,427  | 15,982,403  | 298,264    | △42,240  |
|                                    |                           | 就労支援事業費用              | 11,099,887  | 0           | 11,099,887 | 0        |
|                                    |                           | 助成金費用                 | 2,260,000   | 2,260,000   | 0          | 0        |
|                                    |                           | 負担金費用                 | 135,000     | 135,000     | 0          | 0        |
|                                    |                           | 減価償却費                 | 6,627,190   | 6,432,730   | 194,460    | 0        |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △742,000    | △612,500    | △129,500   | 0        |
|                                    |                           | 徴収不能額                 | 71,000      | 71,000      | 0          | 0        |
|                                    |                           | サービス活動費用計(2)          | 398,651,003 | 354,682,476 | 44,548,847 | △580,320 |
|                                    |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 700,455     | △2,671,796  | 3,372,251  | 0        |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益             | 5,768       | 5,699       | 69         | 0        |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益         | 480,485     | 480,485     | 0          | 0        |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)         | 486,253     | 486,184     | 69         | 0        |
|                                    | 費用                        |                       |             |             |            |          |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)         | 0           | 0           | 0          | 0        |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 486,253               | 486,184     | 69          | 0          |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                       | 1,186,708   | △2,185,612  | 3,372,320  | 0        |
| 特別増減の部                             | 収益                        | サービス区分間繰入金収益          | 1,630,726   | 1,630,726   | 0          | 0        |
|                                    |                           | 特別収益計(8)              | 1,630,726   | 1,630,726   | 0          | 0        |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損           | 6           | 6           | 0          | 0        |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金費用          | 1,630,726   | 1,630,726   | 0          | 0        |
|                                    |                           | 特別費用計(9)              | 1,630,732   | 1,630,732   | 0          | 0        |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △6                    | △6          | 0           | 0          |          |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           |                       | 1,186,702   | △2,185,618  | 3,372,320  | 0        |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |                       | 0           | 0           | 0          | 0        |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |                       | 0           | 0           | 0          | 0        |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           |                       | 1,186,702   | △2,185,618  | 3,372,320  | 0        |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            |                       | 31,642,019  | 21,788,003  | 9,854,016  | 0        |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) |                       | 32,828,721  | 19,602,385  | 13,226,336 | 0        |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |                       | 0           | 0           | 0          | 0        |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |                       | 5,406,009   | 5,406,009   | 0          | 0        |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            |                       | 0           | 0           | 0          | 0        |
|                                    |                           |                       |             |             |            |          |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           |                       | 38,234,730  | 25,008,394  | 13,226,336 | 0        |

# 社会福祉事業事業活動内訳書

（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                                             |                                    |               | 社会福祉事業      | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                         | 会費収益          | 3,251,762   | 3,251,762   | 0           | 3,251,762   |
|                                                     |                                    | 寄附金収益         | 85,466      | 85,466      | 0           | 85,466      |
|                                                     |                                    | 経常経費補助金収益     | 86,056,965  | 86,056,965  | 0           | 86,056,965  |
|                                                     |                                    | 受託金収益         | 27,622,806  | 27,622,806  | 0           | 27,622,806  |
|                                                     |                                    | 事業収益          | 3,045,537   | 3,045,537   | 0           | 3,045,537   |
|                                                     |                                    | 介護保険事業収益      | 211,495,152 | 211,495,152 | 0           | 211,495,152 |
|                                                     |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 17,651,030  | 17,651,030  | 0           | 17,651,030  |
|                                                     |                                    | 退職手当等差益       | 2,525,621   | 2,525,621   | 0           | 2,525,621   |
|                                                     |                                    | その他の収益        | 276,341     | 276,341     | 0           | 276,341     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                       |               | 352,010,680 | 352,010,680 | 0           | 352,010,680 |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 人件費           | 258,862,882 | 258,862,882 | 0           | 258,862,882 |
|                                                     |                                    | 事業費           | 71,550,961  | 71,550,961  | 0           | 71,550,961  |
|                                                     |                                    | 事務費           | 15,982,403  | 15,982,403  | 0           | 15,982,403  |
|                                                     |                                    | 助成金費用         | 2,260,000   | 2,260,000   | 0           | 2,260,000   |
|                                                     |                                    | 負担金費用         | 135,000     | 135,000     | 0           | 135,000     |
|                                                     |                                    | 減価償却費         | 6,432,730   | 6,432,730   | 0           | 6,432,730   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |                                    | △612,500      | △612,500    | 0           | △612,500    |             |
| 徴収不能額                                               |                                    | 71,000        | 71,000      | 0           | 71,000      |             |
| サービス活動費用計(2)                                        |                                    | 354,682,476   | 354,682,476 | 0           | 354,682,476 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | △2,671,796    | △2,671,796  | 0           | △2,671,796  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益     | 5,699       | 5,699       | 0           | 5,699       |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益 | 480,485     | 480,485     | 0           | 480,485     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4) | 486,184     | 486,184     | 0           | 486,184     |
|                                                     | 費<br>用                             |               |             |             |             |             |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5) | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | 486,184     | 486,184     | 0           | 486,184     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |               | △2,185,612  | △2,185,612  | 0           | △2,185,612  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | サービス区分間繰入金収益  | 1,630,726   | 1,630,726   | 0           | 1,630,726   |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)      | 1,630,726   | 1,630,726   | 0           | 1,630,726   |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損   | 6           | 6           | 0           | 6           |
|                                                     |                                    | サービス区分間繰入金費用  | 1,630,726   | 1,630,726   | 0           | 1,630,726   |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)      | 1,630,732   | 1,630,732   | 0           | 1,630,732   |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | △6          | △6          | 0           | △6          |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    |               | △2,185,618  | △2,185,618  | 0           | △2,185,618  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                                    |               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 法人税等調整額(13)                                         |                                    |               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                                    |               | △2,185,618  | △2,185,618  | 0           | △2,185,618  |
| 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(15)                     |               | 21,223,383  | 21,223,383  | 564,620     | 21,788,003  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |               | 19,037,765  | 19,037,765  | 564,620     | 19,602,385  |
|                                                     | 基本金取崩額(17)                         |               | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額(18)                     |               | 5,406,009   | 5,406,009   | 0           | 5,406,009   |
|                                                     | その他の積立金積立額(19)                     |               | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |                                    |               |             |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |               | 24,443,774  | 24,443,774  | 564,620     | 25,008,394  |

## 公益事業事業活動内訳書

(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                     |                                    |                        | 公益事業       | 合 計        | 内部取引消去    | 事業区分合計     |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 | 寄附金収益                  | 10,000     | 10,000     | 0         | 10,000     |
|                             |                                    | 事業収益                   | 63,000     | 63,000     | 0         | 63,000     |
|                             |                                    | 就労支援事業収益               | 11,167,510 | 11,167,510 | 0         | 11,167,510 |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 36,615,260 | 36,615,260 | 0         | 36,615,260 |
|                             |                                    | その他の収益                 | 65,328     | 65,328     | 0         | 65,328     |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 47,921,098 | 47,921,098 | 0         | 47,921,098 |
|                             | 費用                                 | 人件費                    | 26,597,395 | 26,597,395 | 0         | 26,597,395 |
|                             |                                    | 事業費                    | 6,488,341  | 6,488,341  | 0         | 6,488,341  |
|                             |                                    | 事務費                    | 298,264    | 298,264    | 0         | 298,264    |
|                             |                                    | 就労支援事業費用               | 11,099,887 | 11,099,887 | 0         | 11,099,887 |
|                             |                                    | 減価償却費                  | 194,460    | 194,460    | 0         | 194,460    |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △129,500   | △129,500   | 0         | △129,500   |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 44,548,847 | 44,548,847 | 0         | 44,548,847 |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 3,372,251  | 3,372,251  | 0         | 3,372,251  |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 69         | 69         | 0         | 69         |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 69         | 69         | 0         | 69         |
|                             | 費用                                 |                        |            |            |           |            |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 69         | 69        | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 3,372,320              | 3,372,320  | 0          | 3,372,320 |            |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                        |            |            |           |            |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                             | 費用                                 |                        |            |            |           |            |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 0                      | 0          | 0          | 0         |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 3,372,320              | 3,372,320  | 0          | 3,372,320 |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0          | 0          | 0         |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0          | 0          | 0         |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 3,372,320              | 3,372,320  | 0          | 3,372,320 |            |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 10,418,636 | 10,418,636 | △564,620  | 9,854,016  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 13,790,956 | 13,790,956 | △564,620  | 13,226,336 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0          | 0          | 0         | 0          |
|                             |                                    |                        |            |            |           |            |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 13,790,956 | 13,790,956 | △564,620  | 13,226,336 |

社会福祉事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

| 勘定科目        |    | 法人運営事業                 | 共同募金配分金    | 町受託事業     | 相談支援事業     | 介護保険事業      | 障害者支援      | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|----|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-------------|
|             |    |                        |            |           |            |             |            |        | (単位:円)      |
| サービス活動増減の部  | 収益 | 会費収益                   | 3,251,762  | 0         | 0          | 0           | 0          | 0      | 3,251,762   |
|             |    | 寄附金収益                  | 10,000     | 0         | 0          | 24,646      | 40,820     | 0      | 85,466      |
|             |    | 経常経費補助金収益              | 65,000,000 | 3,677,765 | 0          | 17,200,000  | 0          | 0      | 86,056,965  |
|             |    | 受託金収益                  | 0          | 0         | 26,828,590 | 794,216     | 0          | 0      | 27,622,806  |
|             |    | 事業収益                   | 0          | 506,350   | 2,034,017  | 489,170     | 16,000     | 0      | 3,045,537   |
|             |    | 介護保険事業収益               | 0          | 0         | 0          | 211,495,152 | 0          | 0      | 211,495,152 |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0          | 0         | 0          | 0           | 17,651,030 | 0      | 17,651,030  |
|             |    | 退職手当等差益                | 2,525,621  | 0         | 0          | 0           | 0          | 0      | 2,525,621   |
|             |    | その他の収益                 | 198,261    | 68,060    | 2,020      | 0           | 8,000      | 0      | 276,341     |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 70,985,644 | 4,262,175 | 28,864,627 | 1,462,586   | 17,715,850 | 0      | 352,010,680 |
|             | 費用 | 人件費                    | 53,472,519 | 0         | 22,345,241 | 1,605,601   | 22,511,153 | 0      | 258,862,882 |
|             |    | 事業費                    | 0          | 2,844,165 | 7,490,332  | 86,985      | 1,292,806  | 0      | 71,550,961  |
|             |    | 事務費                    | 12,105,901 | 0         | 190,680    | 23,000      | 168,572    | 0      | 15,982,403  |
|             |    | 助成金費用                  | 150,000    | 1,270,500 | 839,500    | 0           | 0          | 0      | 2,260,000   |
| サービス活動外増減の部 |    | 負担金費用                  | 0          | 0         | 0          | 135,000     | 0          | 0      | 135,000     |
|             |    | 減価償却費                  | 5,414,255  | 4,917     | 0          | 0           | 0          | 0      | 6,432,730   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0         | 0          | △612,500    | 0          | 0      | △612,500    |
|             |    | 徴収不能額                  | 0          | 0         | 0          | 71,000      | 0          | 0      | 71,000      |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 71,142,675 | 4,119,582 | 30,865,753 | 222,660,349 | 23,972,531 | 0      | 354,682,476 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △157,031   | 142,593   | △2,001,126 | △459,000    | △6,256,681 | 0      | △2,671,796  |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益              | 5,699      | 0         | 0          | 0           | 0          | 0      | 5,699       |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 83,000     | 0         | 2,400      | 395,085     | 0          | 0      | 480,485     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 88,699     | 0         | 2,400      | 395,085     | 0          | 0      | 486,184     |
|             | 費用 |                        |            |           |            |             |            |        |             |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0          | 0      | 0           |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 88,699     | 0         | 2,400      | 395,085     | 0          | 0      | 486,184     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △68,332    | 142,593   | △1,998,726 | 6,454,534   | △6,256,681 | 0      | △2,185,612  |

社会福祉事業 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 | 0279 会費収益                | 3,251,762   | 3,405,181   | △153,419   |
|            | 0293 会費収益                | 3,251,762   | 3,405,181   | △153,419   |
|            | 5001 一般会費収益              | 2,833,891   | 3,002,181   | △168,290   |
|            | 5002 法人・大口会費収益           | 417,871     | 403,000     | 14,871     |
|            | 0280 寄附金収益               | 85,466      | 85,721      | △255       |
|            | 5011 寄附金収益               | 85,466      | 85,721      | △255       |
|            | 0281 経常経費補助金収益           | 86,056,965  | 62,141,900  | 23,915,065 |
|            | 0291 市区町村補助金収益           | 82,300,000  | 58,100,000  | 24,200,000 |
|            | 5021 社会福祉協議会運営費補助金収益     | 65,000,000  | 58,000,000  | 7,000,000  |
|            | 5022 事業費補助金収益            | 100,000     | 100,000     | 0          |
|            | 5023 指定管理施設運営費補助金収益      | 17,200,000  | 0           | 17,200,000 |
|            | 0292 都道府県社協補助金収益         | 179,200     | 179,800     | △600       |
|            | 5031 民生委員互助共励事業助成金収益     | 135,000     | 135,000     | 0          |
|            | 5032 生活福祉資金事務費助成金収益      | 44,200      | 44,800      | △600       |
|            | 0295 共同募金配分金収益           | 3,577,765   | 3,862,100   | △284,335   |
|            | 5041 一般配分金収益             | 3,577,765   | 3,862,100   | △284,335   |
|            | 0282 受託金収益               | 27,622,806  | 24,237,334  | 3,385,472  |
|            | 0290 市区町村受託金収益           | 26,828,590  | 23,354,362  | 3,474,228  |
|            | 5051 地域支援事業受託金収益         | 11,912,199  | 7,940,600   | 3,971,599  |
|            | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益   | 11,500,000  | 11,500,000  | 0          |
|            | 5058 木曽町任意事業受託金収益        | 136,952     | 137,112     | △160       |
|            | 5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益  | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
|            | 5061 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収  | 1,479,439   | 1,976,650   | △497,211   |
|            | 0289 都道府県社協受託金収益         | 794,216     | 882,972     | △88,756    |
|            | 0297 長野県社協受託金収益          | 698,816     | 882,972     | △184,156   |
|            | 0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益    | 95,400      | 0           | 95,400     |
|            | 0283 事業収益                | 3,045,537   | 3,844,771   | △799,234   |
|            | 0286 参加費収益               | 522,350     | 555,050     | △32,700    |
|            | 5071 その他参加費収益            | 522,350     | 555,050     | △32,700    |
|            | 0287 利用料収益               | 2,072,038   | 2,587,519   | △515,481   |
|            | 5081 日常生活自立支援事業利用料収入     | 449,170     | 515,000     | △65,830    |
|            | 5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益   | 1,137,350   | 1,178,350   | △41,000    |
|            | 5084 地域支援事業利用料収益         | 318,400     | 661,400     | △343,000   |
|            | 5087 高齢者生活センター共用費利用料収益   | 56,170      | 88,756      | △32,586    |
|            | 5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収  | 1,811       | 14,700      | △12,889    |
|            | 5089 木曽町任意事業利用料収益        | 51,137      | 43,413      | 7,724      |
|            | 5090 その他利用料収益            | 58,000      | 85,900      | △27,900    |
|            | 0288 賃借料収益               | 451,149     | 702,202     | △251,053   |
|            | 5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益    | 451,149     | 702,202     | △251,053   |
|            | 0056 介護保険事業収益            | 211,495,152 | 207,202,185 | 4,292,967  |
|            | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 100,660,637 | 91,250,176  | 9,410,461  |
|            | 5121 介護報酬収益              | 100,660,637 | 91,250,176  | 9,410,461  |
|            | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 12,276,548  | 11,094,795  | 1,181,753  |
|            | 5131 介護負担金収益(公費)         | 177,393     | 284,159     | △106,766   |
|            | 5132 介護負担金収益(一般)         | 12,099,155  | 10,810,636  | 1,288,519  |
|            | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 24,786,387  | 32,814,369  | △8,027,982 |
|            | 5141 介護報酬収益              | 24,786,387  | 32,814,369  | △8,027,982 |
|            | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 2,754,043   | 3,661,994   | △907,951   |
|            | 5152 介護負担金収益(一般)         | 2,754,043   | 3,661,994   | △907,951   |
|            | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 50,268,820  | 51,357,910  | △1,089,090 |
|            | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 50,268,820  | 51,357,910  | △1,089,090 |
|            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 8,920,353   | 6,208,110   | 2,712,243  |
|            | 5166 事業費収益               | 7,977,804   | 5,550,420   | 2,427,384  |
|            | 5167 事業負担金収益(公費)         | 850         | 3,000       | △2,150     |
|            | 5168 事業負担金収益(一般)         | 941,699     | 654,690     | 287,009    |
|            | 0063 利用者等利用料収益           | 8,825,933   | 7,617,329   | 1,208,604  |
|            | 5175 食費収益(一般)            | 8,820,750   | 7,612,420   | 1,208,330  |
|            | 5178 その他の利用料収益           | 5,183       | 4,909       | 274        |
|            | 0064 その他の事業収益            | 3,002,431   | 3,197,502   | △195,071   |
|            | 5185 補助金事業収益(一般)         | 1,661,221   | 2,098,802   | △437,581   |
|            | 5184 その他の事業収益            | 1,341,210   | 1,098,700   | 242,510    |
|            | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 17,651,030  | 19,932,730  | △2,281,700 |

社会福祉事業 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         | 0076 自立支援給付費収益     | 17,595,603  | 19,932,730  | △2,337,127  |
|            | 5341 介護給付費収益       | 8,899,010   | 8,398,860   | 500,150     |
|            | 5343 訓練等給付費収益      | 6,527,923   | 9,169,190   | △2,641,267  |
|            | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 2,168,670   | 2,364,680   | △196,010    |
|            | 5352 利用者負担金収益      | 55,427      | 0           | 55,427      |
|            | 0088 退職手当等差益       | 2,525,621   | 21,218,378  | △18,692,757 |
|            | 0284 その他の収益        | 2,525,621   | 21,218,378  | △18,692,757 |
|            | 5531 退職手当積立基金預け金差益 | 2,248,109   | 15,690,861  | △13,442,752 |
|            | 5532 退職共済預け金差益     | 277,512     | 5,527,517   | △5,250,005  |
|            | 0090 その他の収益        | 276,341     | 594,666     | △318,325    |
|            | 5551 その他の収益        | 276,341     | 594,666     | △318,325    |
|            | サービス活動収益計(1)       | 352,010,680 | 342,662,866 | 9,347,814   |
| サービス活動増減の部 | 費用                 |             |             |             |
|            | 0015 人件費           | 258,862,882 | 306,718,093 | △47,855,211 |
|            | 4111 役員報酬          | 776,000     | 764,000     | 12,000      |
|            | 4112 職員給料          | 69,730,435  | 73,957,180  | △4,226,745  |
|            | 4113 職員賞与          | 17,570,451  | 17,068,467  | 501,984     |
|            | 4114 賞与引当金繰入       | 8,308,000   | 8,415,000   | △107,000    |
|            | 4115 非常勤職員給与       | 114,521,348 | 114,491,255 | 30,093      |
|            | 4117 退職給付費用        | 15,706,121  | 60,405,040  | △44,698,919 |
|            | 4118 法定福利費         | 32,250,527  | 31,617,151  | 633,376     |
|            | 0016 事業費           | 71,550,961  | 76,442,358  | △4,891,397  |
|            | 4211 給食費           | 6,917,938   | 6,840,687   | 77,251      |
|            | 4212 介護用品費         | 22,550      | 22,464      | 86          |
|            | 4215 保健衛生費         | 159,375     | 152,310     | 7,065       |
|            | 4218 教養娯楽費         | 420,692     | 477,142     | △56,450     |
|            | 4120 旅費交通費         | 332,560     | 21,290      | 311,270     |
|            | 4121 研修研究費         | 139,680     | 172,188     | △32,508     |
|            | 4122 消耗品費          | 2,099,178   | 2,328,620   | △229,442    |
|            | 4223 水道光熱費         | 11,764,568  | 13,347,086  | △1,582,518  |
|            | 4224 燃料費           | 2,455,484   | 3,144,142   | △688,658    |
|            | 4225 消耗器具備品費       | 99,535      | 250,648     | △151,113    |
|            | 4123 修繕費           | 61,096      | 246,931     | △185,835    |
|            | 4124 通信運搬費         | 822,271     | 864,828     | △42,557     |
|            | 4125 業務委託費         | 27,921,532  | 28,169,303  | △247,771    |
|            | 4126 会議費           | 20,963      | 22,788      | △1,825      |
|            | 4226 保険料           | 2,444,763   | 2,765,957   | △321,194    |
|            | 4227 賃借料           | 8,334,893   | 5,560,263   | 2,774,630   |
|            | 4228 教育指導費         | 29,816      | 25,692      | 4,124       |
|            | 4232 車輛費           | 6,085,418   | 10,098,344  | △4,012,926  |
|            | 4129 租税公課          | 331,900     | 752,100     | △420,200    |
|            | 4131 諸謝金           | 877,900     | 1,027,546   | △149,646    |
|            | 4234 雑費            | 208,849     | 152,029     | 56,820      |
|            | 0017 事務費           | 15,982,403  | 18,327,424  | △2,345,021  |
|            | 4311 福利厚生費         | 1,258,741   | 1,352,606   | △93,865     |
|            | 4313 旅費交通費         | 37,040      | 18,220      | 18,820      |
|            | 4314 研修研究費         | 65,080      | 51,100      | 13,980      |
|            | 4315 消耗品費          | 1,608,335   | 1,197,747   | 410,588     |
|            | 4317 水道光熱費         | 0           | 240,000     | △240,000    |
|            | 4318 燃料費           | 233,615     | 266,587     | △32,972     |
|            | 4321 通信運搬費         | 1,191,677   | 1,045,125   | 146,552     |
|            | 4322 会議費           | 299,177     | 37,330      | 261,847     |
|            | 4324 業務委託費         | 1,788,284   | 711,528     | 1,076,756   |
|            | 4325 手数料           | 203,382     | 210,794     | △7,412      |
|            | 4326 保険料           | 229,915     | 262,398     | △32,483     |
|            | 4327 賃借料           | 2,504,413   | 2,485,276   | 19,137      |
|            | 4328 土地・建物賃借料      | 136,500     | 136,500     | 0           |
|            | 4329 車輛費           | 608,591     | 498,488     | 110,103     |
|            | 4330 租税公課          | 1,280,550   | 2,471,967   | △1,191,417  |
|            | 4331 保守料           | 4,057,578   | 4,016,785   | 40,793      |
|            | 4333 諸会費           | 92,000      | 99,000      | △7,000      |
|            | 4335 雑費            | 387,525     | 3,225,973   | △2,838,448  |
|            | 0274 助成金費用         | 2,260,000   | 1,881,500   | 378,500     |

社会福祉事業 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                  | 費用                 | 0275 助成金費用                         | 2,260,000   | 1,881,500   | 378,500     |
|                             |                    | 4421 福祉団体等助成金費用                    | 1,420,500   | 1,042,000   | 378,500     |
|                             |                    | 4422 サロングループ助成金費用                  | 839,500     | 839,500     | 0           |
|                             |                    | 0024 負担金費用                         | 135,000     | 135,000     | 0           |
|                             |                    | 0278 負担金費用                         | 135,000     | 135,000     | 0           |
|                             |                    | 4425 民生委員互助共励会費負担金費用               | 135,000     | 135,000     | 0           |
|                             |                    | 0027 減価償却費                         | 6,432,730   | 6,821,689   | △388,959    |
|                             |                    | 4451 減価償却費                         | 6,432,730   | 6,821,689   | △388,959    |
|                             |                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △612,500    | △813,425    | 200,925     |
|                             |                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △612,500    | △813,425    | 200,925     |
|                             |                    | 0029 徴収不能額                         | 71,000      | 0           | 71,000      |
|                             |                    | 4471 徴収不能額                         | 71,000      | 0           | 71,000      |
| サービス活動費用計(2)                |                    | 354,682,476                        | 409,512,639 | △54,830,163 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                    | △2,671,796                         | △66,849,773 | 64,177,977  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                 | 0093 受取利息配当金収益                     | 5,699       | 47,777      | △42,078     |
|                             |                    | 5821 受取利息配当金収益                     | 5,699       | 47,777      | △42,078     |
|                             |                    | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 480,485     | 20,000      | 460,485     |
|                             |                    | 5871 受入研修費収益                       | 53,600      | 20,000      | 33,600      |
|                             |                    | 5874 雑収益                           | 426,885     | 0           | 426,885     |
|                             |                    | サービス活動外収益計(4)                      | 486,184     | 67,777      | 418,407     |
|                             | 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)      |                    | 486,184                            | 67,777      | 418,407     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                    | △2,185,612                         | △66,781,996 | 64,596,384  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                 | 0107 サービス区分間繰入金収益                  | 1,630,726   | 2,216,385   | △585,659    |
|                             |                    | 5963 サービス区分間繰入金収益                  | 1,630,726   | 2,216,385   | △585,659    |
|                             |                    | 特別収益計(8)                           | 1,630,726   | 2,216,385   | △585,659    |
|                             | 費用                 | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 6           | 2           | 4           |
|                             |                    | 4932 車輛運搬具売却損・処分損                  | 5           | 2           | 3           |
|                             |                    | 4933 器具及び備品売却損・処分損                 | 1           | 0           | 1           |
|                             |                    | 0048 サービス区分間繰入金費用                  | 1,630,726   | 2,216,385   | △585,659    |
|                             |                    | 4963 サービス区分間繰入金費用                  | 1,630,726   | 2,216,385   | △585,659    |
|                             |                    | 特別費用計(9)                           | 1,630,732   | 2,216,387   | △585,655    |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |                                    | △6          | △2          | △4          |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                    | △2,185,618                         | △66,781,998 | 64,596,380  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                    | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                    | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                    | △2,185,618                         | △66,781,998 | 64,596,380  |             |
| 繰越活動増減差額の部                  |                    | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 21,223,383  | 36,340,808  | △15,117,425 |
|                             |                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 19,037,765  | △30,441,190 | 49,478,955  |
|                             |                    | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0           |
|                             |                    | 0331 基金取崩額                         | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                             |                    | 6221 福祉活動基金取崩額                     | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                             |                    | その他の積立金取崩額(18)                     | 5,406,009   | 31,664,573  | △26,258,564 |
|                             |                    | 6311 長野県退職積立預け金返還金収入               | 4,407,753   | 25,805,543  | △21,397,790 |
|                             |                    | 6312 長野県退職年金共済返還金収入                | 998,256     | 5,859,030   | △4,860,774  |
|                             |                    | その他の積立金積立額(19)                     | 0           | 0           | 0           |
|                             |                    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 24,443,774  | 21,223,383  | 3,220,391   |

障害者支援事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

| 勘 定 科 目               |     |                        |            |            |            | (単位：円)  |            |         |
|-----------------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 収 益 | 寄附金収益                  | 太陽の家       | みやまの家      | ともえの家      | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |         |
|                       |     | 事業収益                   | 0          | 0          | 10,000     |         |            | 0       |
|                       |     | 就労支援事業収益               | 2,004,631  | 63,000     | 0          |         |            | 0       |
|                       |     | 障害福祉サービス等事業収益          | 6,166,740  | 7,646,357  | 1,593,872  |         |            | △77,350 |
|                       |     | その他の収益                 | 15,000     | 23,404,090 | 7,044,430  |         |            | 0       |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部   | 費 用 | サービス活動収益計(1)           | 8,186,371  | 31,163,775 | 8,648,302  | △77,350 | 47,921,098 |         |
|                       |     | 人件費                    | 6,181,392  | 13,697,511 | 6,718,492  | 0       | 26,597,395 |         |
|                       |     | 事業費                    | 1,099,607  | 3,904,830  | 1,561,254  | △77,350 | 6,488,341  |         |
|                       |     | 事務費                    | 89,643     | 145,821    | 62,800     | 0       | 298,264    |         |
|                       |     | 就労支援事業費用               | 2,000,124  | 7,552,115  | 1,547,648  | 0       | 11,099,887 |         |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 減価償却費                  | 0          | 194,460    | 0          | 0       | 194,460    |         |
|                       |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | △129,500   | 0          | 0       | △129,500   |         |
|                       |     | サービス活動費用計(2)           | 9,370,766  | 25,365,237 | 9,890,194  | △77,350 | 44,548,847 |         |
|                       |     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,184,395 | 5,798,538  | △1,241,892 | 0       | 3,372,251  |         |
|                       |     | 受取利息配当金収益              | 0          | 69         | 0          | 0       | 69         |         |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 69         | 0          | 0       | 69         |         |
|                       |     | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|                       |     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 69         | 0          | 0       | 69         |         |
|                       |     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,184,395 | 5,798,607  | △1,241,892 | 0       | 3,372,320  |         |

障害者支援事業 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 益                            | 0280 寄附金収益               | 10,000     | 10,000     | 0          |            |
|                                | 5011 寄附金収益               | 10,000     | 10,000     | 0          |            |
|                                | 0283 事業収益                | 63,000     | 65,600     | △2,600     |            |
|                                | 0286 参加費収益               | 63,000     | 65,600     | △2,600     |            |
|                                | 5071 その他参加費収益            | 63,000     | 65,600     | △2,600     |            |
|                                | 0074 就労支援事業収益            | 11,167,510 | 11,757,401 | △589,891   |            |
|                                | 0285 就労支援事業収益            | 11,167,510 | 11,757,401 | △589,891   |            |
|                                | 5331 就労支援事業収益            | 10,587,190 | 11,192,781 | △605,591   |            |
|                                | 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) | 580,320    | 564,620    | 15,700     |            |
|                                | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 36,615,260 | 38,740,930 | △2,125,670 |            |
|                                | 0076 自立支援給付費収益           | 36,473,259 | 38,740,930 | △2,267,671 |            |
|                                | 5343 訓練等給付費収益            | 36,473,259 | 38,740,930 | △2,267,671 |            |
|                                | 5352 利用者負担金収益            | 142,001    | 0          | 142,001    |            |
|                                | 0090 その他の収益              | 65,328     | 11,570     | 53,758     |            |
|                                | 5551 その他の収益              | 65,328     | 11,570     | 53,758     |            |
| サービス活動収益計(1)                   |                          | 47,921,098 | 50,585,501 | △2,664,403 |            |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部<br><br>費 用 | 0015 人件費                 | 26,597,395 | 29,504,782 | △2,907,387 |            |
|                                | 4112 職員給料                | 0          | 2,272,482  | △2,272,482 |            |
|                                | 4113 職員賞与                | 0          | 1,319,664  | △1,319,664 |            |
|                                | 4114 賞与引当金繰入             | 0          | 228,000    | △228,000   |            |
|                                | 4115 非常勤職員給与             | 24,347,249 | 22,730,898 | 1,616,351  |            |
|                                | 4118 法定福利費               | 2,250,146  | 2,953,738  | △703,592   |            |
|                                | 0016 事業費                 | 6,488,341  | 6,680,784  | △192,443   |            |
|                                | 4211 給食費                 | 308,204    | 291,175    | 17,029     |            |
|                                | 4215 保健衛生費               | 34,430     | 42,790     | △8,360     |            |
|                                | 4218 教養娯楽費               | 316,631    | 410,562    | △93,931    |            |
|                                | 4121 研修研究費               | 5,000      | 34,000     | △29,000    |            |
|                                | 4122 消耗品費                | 224,907    | 452,430    | △227,523   |            |
|                                | 4223 水道光熱費               | 1,131,210  | 1,172,438  | △41,228    |            |
|                                | 4224 燃料費                 | 254,865    | 236,124    | 18,741     |            |
|                                | 4225 消耗器具備品費             | 76,259     | 23,349     | 52,910     |            |
|                                | 4123 修繕費                 | 13,850     | 175,392    | △161,542   |            |
|                                | 4124 通信運搬費               | 300,363    | 318,205    | △17,842    |            |
|                                | 4125 業務委託費               | 1,624,994  | 1,067,959  | 557,035    |            |
|                                | 4127 手数料                 | 0          | 5,000      | △5,000     |            |
|                                | 4226 保険料                 | 403,260    | 535,970    | △132,710   |            |
|                                | 4227 賃借料                 | 629,148    | 0          | 629,148    |            |
|                                | 4128 土地・建物賃借料            | 600,000    | 600,000    | 0          |            |
|                                | 4232 車輛費                 | 548,730    | 1,185,276  | △636,546   |            |
|                                | 4129 租税公課                | 4,000      | 113,200    | △109,200   |            |
|                                | 4131 諸謝金                 | 0          | 8,800      | △8,800     |            |
|                                | 4234 雑費                  | 12,490     | 8,114      | 4,376      |            |
|                                | 0017 事務費                 | 298,264    | 86,680     | 211,584    |            |
|                                | 4311 福利厚生費               | 263,764    | 50,180     | 213,584    |            |
|                                | 4333 諸会費                 | 22,500     | 26,500     | △4,000     |            |
|                                | 4335 雑費                  | 12,000     | 10,000     | 2,000      |            |
|                                | 0018 就労支援事業費用            | 11,099,887 | 11,831,847 | △731,960   |            |
|                                | 0019 就労支援事業販売原価          | 2,539,029  | 4,722,201  | △2,183,172 |            |
|                                | 4411 期首製品(商品)棚卸高         | 398,695    | 338,786    | 59,909     |            |
|                                | 0020 当期就労支援事業製造原価        | 1,337,285  | 3,530,656  | △2,193,371 |            |
|                                | 4412 当期就労支援事業仕入高         | 1,254,696  | 1,251,454  | 3,242      |            |
|                                | 4413 期末製品(商品)棚卸高         | 451,647    | 398,695    | 52,952     |            |
|                                | 0022 差引                  | 2,539,029  | 4,722,201  | △2,183,172 |            |
|                                | 0023 就労支援事業販管費           | 8,560,858  | 7,109,646  | 1,451,212  |            |
|                                | 0027 減価償却費               | 194,460    | 411,959    | △217,499   |            |
|                                | 4451 減価償却費               | 194,460    | 411,959    | △217,499   |            |
|                                | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △129,500   | △129,500   | 0          |            |
|                                | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △129,500   | △129,500   | 0          |            |
|                                | サービス活動費用計(2)             |            | 44,548,847 | 48,386,552 | △3,837,705 |
|                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    |            | 3,372,251  | 2,198,949  | 1,173,302  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援事業 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) |
|-----------------------------|----|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部                 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益                     | 69         | 89         | △20       |
|                             |    | 5821 受取利息配当金収益                     | 69         | 89         | △20       |
|                             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 69         | 89         | △20       |
|                             | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 0          | 33,000     | △33,000   |
|                             |    | 4843 雑損失                           | 0          | 33,000     | △33,000   |
|                             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 0          | 33,000     | △33,000   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |    | 69                                 | △32,911    | 32,980     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |    | 3,372,320                          | 2,166,038  | 1,206,282  |           |
| 特別増減の部                      | 収益 |                                    |            |            |           |
|                             |    | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0         |
|                             | 費用 |                                    |            |            |           |
|                             |    | 特別費用計(9)                           | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |    | 0                                  | 0          | 0          |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |    | 3,372,320                          | 2,166,038  | 1,206,282  |           |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |    | 0                                  | 0          | 0          |           |
| 法人税等調整額(13)                 |    | 0                                  | 0          | 0          |           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |    | 3,372,320                          | 2,166,038  | 1,206,282  |           |
| 繰越活動増減差額の部                  |    | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 10,418,636 | 8,252,598  | 2,166,038 |
|                             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 13,790,956 | 10,418,636 | 3,372,320 |
|                             |    | 基本金取崩額(17)                         | 0          | 0          | 0         |
|                             |    | その他の積立金取崩額(18)                     | 0          | 0          | 0         |
|                             |    | その他の積立金積立額(19)                     | 0          | 0          | 0         |
|                             |    |                                    |            |            |           |
|                             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 13,790,956 | 10,418,636 | 3,372,320 |

法人運営事業 分野別事業活動明細書  
(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        |              | 法人運営事業                 | 内部取引消去     | 拠点区分合計 |
|-------------|--------------|------------------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部  | 収益           | 会費収益                   | 3,251,762  | 0      |
|             |              | 寄附金収益                  | 10,000     | 0      |
|             |              | 経常経費補助金収益              | 65,000,000 | 0      |
|             |              | 退職手当等差益                | 2,525,621  | 0      |
|             |              | その他の収益                 | 198,261    | 0      |
|             |              | サービス活動収益計(1)           | 70,985,644 | 0      |
|             | 費用           | 人件費                    | 53,472,519 | 0      |
|             |              | 事務費                    | 12,105,901 | 0      |
|             |              | 助成金費用                  | 150,000    | 0      |
|             |              | 減価償却費                  | 5,414,255  | 0      |
|             | サービス活動費用計(2) | 71,142,675             | 0          |        |
| サービス活動外増減の部 |              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △157,031   | 0      |
|             | 収益           | 受取利息配当金収益              | 5,699      | 0      |
|             |              | その他のサービス活動外収益          | 83,000     | 0      |
|             |              | サービス活動外収益計(4)          | 88,699     | 0      |
|             | 費用           |                        |            |        |
|             |              | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0      |
|             |              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 88,699     | 0      |
|             |              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △68,332    | 0      |

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        | 0279 会費収益            | 3,251,762  | 3,405,181   | △153,419    |
|            | 0293 会費収益            | 3,251,762  | 3,405,181   | △153,419    |
|            | 5001 一般会費収益          | 2,833,891  | 3,002,181   | △168,290    |
|            | 5002 法人・大口会費収益       | 417,871    | 403,000     | 14,871      |
|            | 0280 寄附金収益           | 10,000     | 50,085      | △40,085     |
|            | 5011 寄附金収益           | 10,000     | 50,085      | △40,085     |
|            | 0281 経常経費補助金収益       | 65,000,000 | 58,000,000  | 7,000,000   |
|            | 0291 市区町村補助金収益       | 65,000,000 | 58,000,000  | 7,000,000   |
|            | 5021 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 65,000,000 | 58,000,000  | 7,000,000   |
|            | 0282 受託金収益           | 0          | 95,400      | △95,400     |
|            | 0289 都道府県社協受託金収益     | 0          | 95,400      | △95,400     |
|            | 0297 長野県社協受託金収益      | 0          | 95,400      | △95,400     |
|            | 0001 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0          | 95,400      | △95,400     |
|            | 0088 退職手当等差益         | 2,525,621  | 21,218,378  | △18,692,757 |
|            | 0284 その他の収益          | 2,525,621  | 21,218,378  | △18,692,757 |
|            | 5531 退職手当積立基金預け金差益   | 2,248,109  | 15,690,861  | △13,442,752 |
|            | 5532 退職共済預け金差益       | 277,512    | 5,527,517   | △5,250,005  |
|            | 0090 その他の収益          | 198,261    | 439,018     | △240,757    |
|            | 5551 その他の収益          | 198,261    | 439,018     | △240,757    |
|            | サービス活動収益計(1)         |            | 70,985,644  | 83,208,062  |
| サービス活動増減の部 | 0015 人件費             | 53,472,519 | 101,495,625 | △48,023,106 |
|            | 4111 役員報酬            | 776,000    | 764,000     | 12,000      |
|            | 4112 職員給料            | 21,463,663 | 23,762,233  | △2,298,570  |
|            | 4113 職員賞与            | △393,590   | △684,669    | 291,079     |
|            | 4114 賞与引当金繰入         | 2,356,000  | 2,725,000   | △369,000    |
|            | 4115 非常勤職員給与         | 5,923,920  | 6,952,618   | △1,028,698  |
|            | 4117 退職給付費用          | 15,706,121 | 60,405,040  | △44,698,919 |
|            | 0001 退職金             | 15,706,121 | 60,405,040  | △44,698,919 |
|            | 4118 法定福利費           | 7,640,405  | 7,571,403   | 69,002      |
|            | 0016 事業費             | 0          | 5,568       | △5,568      |
|            | 4131 諸謝金             | 0          | 5,568       | △5,568      |
|            | 0017 事務費             | 12,105,901 | 15,821,446  | △3,715,545  |
|            | 4311 福利厚生費           | △182,719   | 982,453     | △1,165,172  |
|            | 4313 旅費交通費           | 37,040     | 18,220      | 18,820      |
|            | 4314 研修研究費           | 65,080     | 50,100      | 14,980      |
|            | 4315 消耗品費            | 1,608,335  | 1,197,747   | 410,588     |
|            | 0001 消耗品費            | 1,566,095  | 1,170,867   | 395,228     |
|            | 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | 42,240     | 26,880      | 15,360      |
|            | 4317 水道光熱費           | 0          | 240,000     | △240,000    |
|            | 4318 燃料費             | 233,615    | 266,587     | △32,972     |
|            | 0001 燃料費             | 233,615    | 266,587     | △32,972     |
|            | 4321 通信運搬費           | 1,191,677  | 1,045,125   | 146,552     |
|            | 4322 会議費             | 299,177    | 37,330      | 261,847     |
|            | 4324 業務委託費           | 1,788,284  | 711,528     | 1,076,756   |
|            | 4325 手数料             | 203,382    | 205,594     | △2,212      |
|            | 4326 保険料             | 229,915    | 262,398     | △32,483     |
|            | 4327 賃借料             | 2,211,777  | 2,115,700   | 96,077      |
|            | 0001 事務機器            | 1,682,948  | 2,053,546   | △370,598    |
|            | 0002 施設整備            | 306,247    | 0           | 306,247     |
|            | 0003 車両              | 222,582    | 0           | 222,582     |
|            | 0004 その他             | 0          | 62,154      | △62,154     |
|            | 4328 土地・建物賃借料        | 136,500    | 136,500     | 0           |
|            | 4329 車輛費             | 608,591    | 498,488     | 110,103     |
|            | 0001 車輛費             | 372,416    | 241,684     | 130,732     |
|            | 0002 車輛燃料費           | 236,175    | 256,804     | △20,629     |
|            | 4330 租税公課            | 1,280,550  | 2,471,967   | △1,191,417  |
|            | 4331 保守料             | 1,924,172  | 2,270,736   | △346,564    |
|            | 4333 諸会費             | 83,000     | 85,000      | △2,000      |
|            | 4335 雑費              | 387,525    | 3,225,973   | △2,838,448  |
|            | 0001 退職共済預け金差損       | 0          | 815,422     | △815,422    |
|            | 0002 雑費              | 387,525    | 2,410,551   | △2,023,026  |
|            | 0274 助成金費用           | 150,000    | 149,000     | 1,000       |

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          |    | 0275 助成金費用                         | 150,000    | 149,000     | 1,000       |
|             |    | 4421 福祉団体等助成金費用                    | 150,000    | 149,000     | 1,000       |
|             |    | 0027 減価償却費                         | 5,414,255  | 5,551,064   | △136,809    |
|             |    | 4451 減価償却費                         | 5,414,255  | 5,551,064   | △136,809    |
|             |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | 0          | △97,800     | 97,800      |
|             |    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                | 0          | △97,800     | 97,800      |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 71,142,675 | 122,924,903 | △51,782,228 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △157,031   | △39,716,841 | 39,559,810  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益                     | 5,699      | 47,777      | △42,078     |
|             |    | 5821 受取利息配当金収益                     | 5,699      | 47,777      | △42,078     |
|             |    | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 83,000     | 0           | 83,000      |
|             |    | 5874 雑収益                           | 83,000     | 0           | 83,000      |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 88,699     | 47,777      | 40,922      |
|             | 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)             | 88,699     | 47,777      | 40,922      |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △68,332    | △39,669,064 | 39,600,732  |
| 特別増減の部      | 収益 | 0107 サービス区分間繰入金収益                  | 0          | 9,000       | △9,000      |
|             |    | 5963 サービス区分間繰入金収益                  | 0          | 9,000       | △9,000      |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 0          | 9,000       | △9,000      |
|             | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 1          | 0           | 1           |
|             |    | 4933 器具及び備品売却損・処分損                 | 1          | 0           | 1           |
|             |    | 0048 サービス区分間繰入金費用                  | 1,701,726  | 2,207,385   | △505,659    |
|             |    | 4963 サービス区分間繰入金費用                  | 1,701,726  | 2,207,385   | △505,659    |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 1,701,727  | 2,207,385   | △505,658    |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,701,727 | △2,198,385  | 496,658     |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △1,770,059 | △41,867,449 | 40,097,390  |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0          | 0           | 0           |
|             |    | 法人税等調整額(13)                        | 0          | 0           | 0           |
|             |    | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △1,770,059 | △41,867,449 | 40,097,390  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 15,692,945 | 5,895,821   | 9,797,124   |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 13,922,886 | △35,971,628 | 49,894,514  |
|             |    | 基本金取崩額(17)                         | 0          | 0           | 0           |
|             |    | 0331 基金取崩額                         | 0          | 20,000,000  | △20,000,000 |
|             |    | 6221 福祉活動基金取崩額                     | 0          | 20,000,000  | △20,000,000 |
|             |    | その他の積立金取崩額(18)                     | 5,406,009  | 31,664,573  | △26,258,564 |
|             |    | 6311 長野県退職積立預け金返還金収入               | 4,407,753  | 25,805,543  | △21,397,790 |
|             |    | 6312 長野県退職年金共済返還金収入                | 998,256    | 5,859,030   | △4,860,774  |
|             |    | その他の積立金積立額(19)                     | 0          | 0           | 0           |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 19,328,895 | 15,692,945  | 3,635,950   |

共同募金配分金事業 分野別事業活動明細書  
(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        |                       | 希望の旅                   | 社会福祉大会  | 福祉教育推進  | 福祉団体等助成   | ボランティア活動推進 | 広報      | 福祉啓発    | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |           |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                    | 寄附金収益                  | 10,000  | 0       | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 10,000    |           |
|             |                       | 経常経費補助金収益              | 508,227 | 554,167 | 465,510   | 1,270,500  | 368,801 | 507,796 | 2,764  | 0         | 3,677,765 |
|             |                       | 事業収益                   | 354,000 | 152,350 | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 0         | 506,350   |
|             | 費用                    | その他の収益                 | 0       | 0       | 0         | 0          | 68,060  | 0       | 0      | 0         | 68,060    |
|             |                       | サービス活動収益計(1)           | 872,227 | 706,517 | 465,510   | 1,270,500  | 436,861 | 507,796 | 2,764  | 0         | 4,262,175 |
|             |                       | 事業費                    | 872,227 | 706,517 | 318,000   | 0          | 436,861 | 507,796 | 2,764  | 0         | 2,844,165 |
|             |                       | 助成金費用                  | 0       | 0       | 0         | 1,270,500  | 0       | 0       | 0      | 0         | 1,270,500 |
| サービス活動増減の部  | 減価償却費                 | 0                      | 0       | 4,917   | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 4,917     |           |
|             | サービス活動費用計(2)          | 872,227                | 706,517 | 322,917 | 1,270,500 | 436,861    | 507,796 | 2,764   | 0      | 4,119,582 |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0                      | 0       | 142,593 | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 142,593   |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    |                        |         |         |           |            |         |         |        |           |           |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)          | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 0         | 0         |
|             | 費用                    |                        |         |         |           |            |         |         |        |           |           |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)          | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 0         | 0         |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 0         | 0         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 0                      | 0       | 142,593 | 0         | 0          | 0       | 0       | 0      | 142,593   |           |

希望の旅事業 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                  | 収益                                 | 0280 寄附金収益        | 10,000    | 0         | 10,000       |
|                             |                                    | 5011 寄附金収益        | 10,000    | 0         | 10,000       |
|                             |                                    | 0281 経常経費補助金収益    | 508,227   | 624,346   | △116,119     |
|                             |                                    | 0291 市区町村補助金収益    | 100,000   | 100,000   | 0            |
|                             |                                    | 5022 事業費補助金収益     | 100,000   | 100,000   | 0            |
|                             |                                    | 0295 共同募金配分金収益    | 408,227   | 524,346   | △116,119     |
|                             |                                    | 5041 一般配分金収益      | 408,227   | 524,346   | △116,119     |
|                             |                                    | 0283 事業収益         | 354,000   | 508,000   | △154,000     |
|                             |                                    | 0286 参加費収益        | 354,000   | 508,000   | △154,000     |
|                             |                                    | 5071 その他参加費収益     | 354,000   | 508,000   | △154,000     |
|                             | サービス活動収益計(1)                       |                   | 872,227   | 1,132,346 | △260,119     |
|                             | 費用                                 | 0016 事業費          | 872,227   | 1,132,346 | △260,119     |
|                             |                                    | 4211 給食費          | 3,875     | 4,536     | △661         |
|                             |                                    | 0001 給食費支出        | 3,875     | 4,536     | △661         |
|                             |                                    | 4122 消耗品費         | 4,380     | 480       | 3,900        |
|                             |                                    | 0001 消耗品費         | 4,380     | 480       | 3,900        |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費        | 1,972     | 2,870     | △898         |
|                             |                                    | 4125 業務委託費        | 862,000   | 1,123,000 | △261,000     |
|                             |                                    | 0001 業務委託費        | 862,000   | 1,123,000 | △261,000     |
| 4234 雑費                     | 0                                  | 1,460             | △1,460    |           |              |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 872,227           | 1,132,346 | △260,119  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 0                 | 0         | 0         |              |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | サービス活動外収益計(4)     | 0         | 0         | 0            |
|                             | 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         |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 0                 | 0         | 0         |              |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 特別収益計(8)          | 0         | 0         | 0            |
|                             | 費用                                 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 0         | 9,000     | △9,000       |
|                             |                                    | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 0         | 9,000     | △9,000       |
|                             |                                    | 特別費用計(9)          | 0         | 9,000     | △9,000       |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                   | 0         | △9,000    | 9,000        |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                 | △9,000    | 9,000     |              |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                 | 0         | 0         |              |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                 | 0         | 0         |              |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                 | △9,000    | 9,000     |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                   | 0         | 9,000     | △9,000       |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                   | 0         | 0         | 0            |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                   | 0         | 0         | 0            |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                   | 0         | 0         | 0            |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                   | 0         | 0         | 0            |
|                             |                                    |                   |           |           |              |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                   | 0         | 0         | 0            |

社会福祉大会事業 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                  | 収益 | 0281 経常経費補助金収益                     | 554,167  | 650,000  | △95,833   |
|                             |    | 0295 共同募金配分金収益                     | 554,167  | 650,000  | △95,833   |
|                             |    | 5041 一般配分金収益                       | 554,167  | 650,000  | △95,833   |
|                             |    | 0283 事業収益                          | 152,350  | 0        | 152,350   |
|                             |    | 0286 参加費収益                         | 152,350  | 0        | 152,350   |
|                             |    | 5071 その他参加費収益                      | 152,350  | 0        | 152,350   |
|                             |    | 0090 その他の収益                        | 0        | 119,500  | △119,500  |
|                             |    | 5551 その他の収益                        | 0        | 119,500  | △119,500  |
|                             |    | サービス活動収益計(1)                       | 706,517  | 769,500  | △62,983   |
|                             | 費用 | 0016 事業費                           | 706,517  | 768,500  | △61,983   |
|                             |    | 4211 給食費                           | 204,702  | 165,093  | 39,609    |
|                             |    | 0001 給食費支出                         | 204,702  | 155,093  | 49,609    |
|                             |    | 0002 給食費支出(サービス・内部取引)              | 0        | 10,000   | △10,000   |
|                             |    | 4215 保健衛生費                         | 2,915    | 2,862    | 53        |
|                             |    | 4122 消耗品費                          | 21,986   | 81,271   | △59,285   |
|                             |    | 0001 消耗品費                          | 21,986   | 73,771   | △51,785   |
|                             |    | 0002 消耗品費(サービス・内部取引)               | 0        | 7,500    | △7,500    |
|                             |    | 4124 通信運搬費                         | 20,478   | 30,575   | △10,097   |
|                             |    | 4125 業務委託費                         | 8,046    | 13,286   | △5,240    |
|                             |    | 0001 業務委託費                         | 8,046    | 13,286   | △5,240    |
|                             |    | 4126 会議費                           | 9,558    | 13,158   | △3,600    |
|                             |    | 4226 保険料                           | 0        | 75,000   | △75,000   |
|                             |    | 4227 賃借料                           | 92,420   | 82,000   | 10,420    |
|                             |    | 0004 その他                           | 92,420   | 82,000   | 10,420    |
|                             |    | 4232 車輛費                           | 6,508    | 7,875    | △1,367    |
|                             |    | 0002 車輛燃料費                         | 6,508    | 7,875    | △1,367    |
|                             |    | 4131 諸謝金                           | 337,604  | 295,470  | 42,134    |
|                             |    | 4234 雑費                            | 2,300    | 1,910    | 390       |
|                             |    | 0017 事務費                           | 0        | 1,000    | △1,000    |
|                             |    | 4314 研修研究費                         | 0        | 1,000    | △1,000    |
|                             |    | サービス活動費用計(2)                       | 706,517  | 769,500  | △62,983   |
|                             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |          |          | 0         |
| サービス活動外増減の部                 | 収益 |                                    |          |          |           |
|                             |    | 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)           |    |                                    | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減の部                      | 収益 |                                    |          |          |           |
|                             |    | 特別収益計(8)                           | 0        | 0        | 0         |
|                             | 費用 |                                    |          |          |           |
|                             |    | 特別費用計(9)                           | 0        | 0        | 0         |
|                             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0        | 0        | 0         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |    |                                    | 0        | 0        | 0         |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |    |                                    | 0        | 0        | 0         |
| 法人税等調整額(13)                 |    |                                    | 0        | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |    |                                    | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部                  |    | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 17,500   | 17,500   | 0         |
|                             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 17,500   | 17,500   | 0         |
|                             |    | 基本金取崩額(17)                         | 0        | 0        | 0         |
|                             |    | その他の積立金取崩額(18)                     | 0        | 0        | 0         |
|                             |    | その他の積立金積立額(19)                     | 0        | 0        | 0         |
|                             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 17,500   | 17,500   | 0         |

## 福祉教育推進事業 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                  | 収                                  | 0281 経常経費補助金収益 | 465,510  | 965,754  | △500,244  |
|                             | 益                                  | 0295 共同募金配分金収益 | 465,510  | 965,754  | △500,244  |
|                             |                                    | 5041 一般配分金収益   | 465,510  | 965,754  | △500,244  |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)   | 465,510  | 965,754  | △500,244  |
|                             |                                    | 費              | 0016 事業費 | 318,000  | 965,754   |
|                             | 4211 給食費                           |                | 14,334   | 20,882   | △6,548    |
|                             | 0001 給食費支出                         |                | 14,334   | 20,882   | △6,548    |
|                             | 4122 消耗品費                          |                | 1,773    | 110,284  | △108,511  |
|                             | 0001 消耗品費                          |                | 1,773    | 110,284  | △108,511  |
|                             | 4124 通信運搬費                         |                | 2,238    | 1,148    | 1,090     |
|                             | 4226 保険料                           |                | 50,000   | 100,000  | △50,000   |
|                             | 4227 賃借料                           |                | 147,856  | 0        | 147,856   |
|                             | 0003 車両                            |                | 147,856  | 0        | 147,856   |
|                             | 4232 車輛費                           |                | 70,799   | 578,500  | △507,701  |
|                             | 0001 車輛費                           |                | 0        | 442,004  | △442,004  |
|                             | 0002 車輛燃料費                         |                | 70,799   | 136,496  | △65,697   |
|                             | 4131 諸謝金                           |                | 31,000   | 154,940  | △123,940  |
|                             | 0027 減価償却費                         |                | 4,917    | 0        | 4,917     |
|                             | 4451 減価償却費                         |                | 4,917    | 0        | 4,917     |
|                             | サービス活動費用計(2)                       |                | 322,917  | 965,754  | △642,837  |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                | 142,593  | 0        | 142,593   |
| サービス活動外増減の部                 | 収                                  |                |          |          |           |
|                             | 益                                  | サービス活動外収益計(4)  | 0        | 0        | 0         |
|                             | 費                                  |                |          |          |           |
|                             |                                    | 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)           |                                    |                | 142,593  | 0        | 142,593   |
| 特別増減の部                      | 収                                  |                |          |          |           |
|                             | 益                                  | 特別収益計(8)       | 0        | 0        | 0         |
|                             | 費用                                 |                |          |          |           |
|                             |                                    | 特別費用計(9)       | 0        | 0        | 0         |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | 0        | 0        | 0         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    |                | 142,593  | 0        | 142,593   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |                | 0        | 0        | 0         |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |                | 0        | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    |                | 142,593  | 0        | 142,593   |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | 0        | 0        | 0         |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | 142,593  | 0        | 142,593   |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                | 0        | 0        | 0         |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                | 0        | 0        | 0         |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                | 0        | 0        | 0         |
|                             |                                    |                |          |          |           |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                | 142,593  | 0        | 142,593   |

## 福祉団体等助成事業 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                  | 収 益                                | 0281 経常経費補助金収益         | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             |                                    | 0295 共同募金配分金収益         | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             |                                    | 5041 一般配分金収益           | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             | 費 用                                | 0274 助成金費用             | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             |                                    | 0275 助成金費用             | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             |                                    | 4421 福祉団体等助成金費用        | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 1,270,500 | 893,000  | 377,500   |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 0         | 0        | 0         |
|                             | サービス活動外増減の部                        | 収 益                    |           |          |           |
| サービス活動外収益計(4)               |                                    |                        | 0         | 0        | 0         |
| 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         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 0                      | 0         | 0        |           |
| 特別増減の部                      | 収 益                                |                        |           |          |           |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               | 0         | 0        | 0         |
|                             | 費 用                                |                        |           |          |           |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 0         | 0        | 0         |
|                             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |           | 0        | 0         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                      | 0         | 0        |           |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0         | 0        |           |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0         | 0        |           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                      | 0         | 0        |           |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 0         | 0        | 0         |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0         | 0        | 0         |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0         | 0        | 0         |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0         | 0        | 0         |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0         | 0        | 0         |
|                             |                                    |                        |           |          |           |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0         | 0        | 0         |

## ボランティア活動推進事業 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                  | 収益                                 | 0281 経常経費補助金収益         | 368,801  | 226,000   | 142,801 |
|                             |                                    | 0295 共同募金配分金収益         | 368,801  | 226,000   | 142,801 |
|                             |                                    | 5041 一般配分金収益           | 368,801  | 226,000   | 142,801 |
|                             |                                    | 0283 事業収益              | 0        | 23,000    | △23,000 |
|                             |                                    | 0286 参加費収益             | 0        | 23,000    | △23,000 |
|                             |                                    | 5071 その他参加費収益          | 0        | 23,000    | △23,000 |
|                             |                                    | 0090 その他の収益            | 68,060   | 16,640    | 51,420  |
|                             |                                    | 5551 その他の収益            | 68,060   | 16,640    | 51,420  |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 436,861  | 265,640   | 171,221 |
|                             | 費用                                 | 0016 事業費               | 436,861  | 265,640   | 171,221 |
|                             |                                    | 4211 給食費               | 9,286    | 27,966    | △18,680 |
|                             |                                    | 0001 給食費支出             | 9,286    | 27,966    | △18,680 |
|                             |                                    | 4120 旅費交通費             | 236,300  | 15,380    | 220,920 |
|                             |                                    | 4121 研修研究費             | 0        | 5,000     | △5,000  |
|                             |                                    | 4122 消耗品費              | 9,757    | 22,472    | △12,715 |
|                             |                                    | 0001 消耗品費              | 9,757    | 22,472    | △12,715 |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費             | 34,958   | 60,650    | △25,692 |
|                             |                                    | 4226 保険料               | 86,200   | 78,050    | 8,150   |
|                             |                                    | 4232 車輛費               | 0        | 41,582    | △41,582 |
|                             |                                    | 0002 車輛燃料費             | 0        | 41,582    | △41,582 |
|                             |                                    | 4131 諸謝金               | 0        | 6,500     | △6,500  |
|                             |                                    | 4234 雑費                | 60,360   | 8,040     | 52,320  |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 436,861  | 265,640   | 171,221 |
|                             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |          | 0         | 0       |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                        |          |           |         |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0         | 0       |
|                             | 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       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                        |          |           |         |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               | 0        | 0         | 0       |
|                             | 費用                                 |                        |          |           |         |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 0        | 0         | 0       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 0        | 0         | 0       |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0        | 0         | 0       |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0        | 0         | 0       |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0        | 0         | 0       |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0        | 0         | 0       |
|                             |                                    |                        |          |           |         |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0        | 0         | 0       |

## 広報事業 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      | 収<br>益                                      | 0281 経常経費補助金収益              | 507,796   | 507,000   | 796          |
|                                                     |                                             | 0295 共同募金配分金収益              | 507,796   | 507,000   | 796          |
|                                                     |                                             | 5041 一般配分金収益                | 507,796   | 507,000   | 796          |
|                                                     |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 507,796   | 507,000   | 796          |
|                                                     | 費<br>用                                      | 0016 事業費                    | 507,796   | 507,000   | 796          |
|                                                     |                                             | 4122 消耗品費                   | 169,336   | 170,040   | △704         |
|                                                     |                                             | 0001 消耗品費                   | 169,336   | 170,040   | △704         |
|                                                     |                                             | 4227 賃借料                    | 338,460   | 336,960   | 1,500        |
|                                                     |                                             | 0001 事務機器                   | 338,460   | 336,960   | 1,500        |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 507,796   | 507,000   | 796          |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                             | 0         | 0         | 0            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      |                             |           |           |              |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 費<br>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            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                             | 0                           | 0         | 0         |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      |                             |           |           |              |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)                   | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 費<br>用                                      |                             |           |           |              |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)                   | 0         | 0         | 0            |
|                                                     |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |           | 0         | 0            |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                       |                                             | 0                           | 0         | 0         |              |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                                   |                                             | 0                           | 0         | 0         |              |
| 法人税等調整額 (13)                                        |                                             | 0                           | 0         | 0         |              |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                  |                                             | 0                           | 0         | 0         |              |
| 繰<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 (15)                             |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 基本金取崩額 (17)                                 |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (18)                             |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額 (19)                             |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                                     |                                             |                             |           |           |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                             | 0         | 0         | 0            |

## 福祉啓発事業 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                  | 収                                  | 0281 経常経費補助金収益         | 2,764    | 96,000    | △93,236  |
|                             |                                    | 0295 共同募金配分金収益         | 2,764    | 96,000    | △93,236  |
|                             |                                    | 5041 一般配分金収益           | 2,764    | 96,000    | △93,236  |
|                             | 益                                  | 0283 事業収益              | 0        | 13,750    | △13,750  |
|                             |                                    | 0286 参加費収益             | 0        | 13,750    | △13,750  |
|                             |                                    | 5071 その他参加費収益          | 0        | 13,750    | △13,750  |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 2,764    | 109,750   | △106,986 |
|                             | 費                                  | 0016 事業費               | 2,764    | 109,750   | △106,986 |
|                             |                                    | 4120 旅費交通費             | 0        | 3,340     | △3,340   |
|                             |                                    | 4121 研修研究費             | 0        | 1,000     | △1,000   |
|                             |                                    | 4122 消耗品費              | 0        | 21,620    | △21,620  |
|                             |                                    | 0001 消耗品費              | 0        | 21,620    | △21,620  |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費             | 1,764    | 15,924    | △14,160  |
|                             |                                    | 4126 会議費               | 1,000    | 0         | 1,000    |
|                             |                                    | 4232 車輛費               | 0        | 53,616    | △53,616  |
|                             |                                    | 0002 車輛燃料費             | 0        | 53,616    | △53,616  |
|                             |                                    | 4234 雑費                | 0        | 14,250    | △14,250  |
|                             | サービス活動費用計(2)                       | 2,764                  | 109,750  | △106,986  |          |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 0        | 0         | 0        |
| サービス活動外増減の部                 | 収                                  |                        |          |           |          |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0         | 0        |
|                             | 費                                  |                        |          |           |          |
|                             |                                    | 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        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 0                      | 0        | 0         |          |
| 特別増減の部                      | 収                                  |                        |          |           |          |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               | 0        | 0         | 0        |
|                             | 費用                                 |                        |          |           |          |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 0        | 0         | 0        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 0                      | 0        | 0         |          |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                      | 0        | 0         |          |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0        | 0         |          |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0        | 0         |          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                      | 0        | 0         |          |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 0        | 0         | 0        |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0        | 0         | 0        |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0        | 0         | 0        |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0        | 0         | 0        |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0        | 0         | 0        |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0        | 0         | 0        |

町受託事業 分野別事業活動明細書  
(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              |    | 高齢者安心<br>生活支援          | 木曽町<br>地域支援 | 任意         | 生活福祉<br>センター | 障害者地域<br>生活支援 | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------------|----|------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受託金収益                  | 11,500,000  | 11,912,199 | 136,952      | 1,800,000     | 0      | 26,828,590 |
|                   | 費用 | 事業収益                   | 1,137,350   | 318,400    | 51,137       | 507,319       | 0      | 2,034,017  |
|                   |    | その他の収益                 | 0           | 400        | 0            | 1,620         | 0      | 2,020      |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 12,637,350  | 12,230,999 | 188,089      | 2,308,939     | 0      | 28,864,627 |
|                   |    | 人件費                    | 8,951,028   | 11,176,182 | 188,089      | 658,016       | 0      | 22,345,241 |
|                   |    | 事業費                    | 3,639,947   | 2,107,138  | 0            | 1,650,923     | 0      | 7,490,332  |
|                   |    | 事務費                    | 46,375      | 109,305    | 0            | 0             | 0      | 190,680    |
| サービス活動外増減の部       | 費用 | 助成金費用                  | 0           | 839,500    | 0            | 0             | 0      | 839,500    |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 12,637,350  | 14,232,125 | 188,089      | 2,308,939     | 0      | 30,865,753 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0           | △2,001,126 | 0            | 0             | 0      | △2,001,126 |
|                   |    | その他のサービス活動外収益          | 0           | 2,400      | 0            | 0             | 0      | 2,400      |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 0           | 2,400      | 0            | 0             | 0      | 2,400      |
|                   | 収益 |                        |             |            |              |               |        |            |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0          | 0            | 0             | 0      | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 費用 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0           | 2,400      | 0            | 0             | 0      | 2,400      |
|                   |    |                        | 0           | △1,998,726 | 0            | 0             | 0      | △1,998,726 |

木曽町高齢者安心生活支援事業 分野別 (詳細) 事業活動明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

| 勘定科目                   |    | 福祉<br>有償運送            | 寝具類<br>等洗濯消毒 | 軽度生活援助  | 訪問理美容   | 心配ごと相談 | 内部取引消去  | 拠点区分合計 |            |
|------------------------|----|-----------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益 | 受託金収益                 | 9,987,871    | 228,373 | 919,711 | 10,270 | 353,775 | 0      | 11,500,000 |
|                        | 費用 | 事業収益                  | 1,137,350    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 1,137,350  |
|                        |    | サービス活動収益計(1)          | 11,125,221   | 228,373 | 919,711 | 10,270 | 353,775 | 0      | 12,637,350 |
|                        |    | 人件費                   | 8,951,028    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 8,951,028  |
|                        |    | 事業費                   | 2,127,818    | 228,373 | 919,711 | 10,270 | 353,775 | 0      | 3,639,947  |
| サービス活動外増減の部            | 収益 | 事務費                   | 46,375       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 46,375     |
|                        |    | サービス活動費用計(2)          | 11,125,221   | 228,373 | 919,711 | 10,270 | 353,775 | 0      | 12,637,350 |
|                        |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          |
|                        |    | サービス活動外収益計(4)         | 0            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          |
|                        | 費用 | サービス活動外費用計(5)         | 0            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |    | 0                     | 0            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |    | 0                     | 0            | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      |            |

## 福祉有償運送サービス事業 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)  |          |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 | 0282 受託金収益             | 9,987,871  | 10,017,224 | △29,353  |
|                             |                                    | 0290 市区町村受託金収益         | 9,987,871  | 10,017,224 | △29,353  |
|                             |                                    | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 9,987,871  | 10,017,224 | △29,353  |
|                             |                                    | 0001 福祉有償運送サービス事業受託金収益 | 9,987,871  | 10,017,224 | △29,353  |
|                             |                                    | 0283 事業収益              | 1,137,350  | 1,178,350  | △41,000  |
|                             |                                    | 0287 利用料収益             | 1,137,350  | 1,178,350  | △41,000  |
|                             |                                    | 5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益 | 1,137,350  | 1,178,350  | △41,000  |
|                             |                                    | 0001 福祉有償運送サービス事業会費収益  | 139,000    | 149,000    | △10,000  |
|                             |                                    | 0002 福祉有償運送サービス事業利用料収益 | 998,350    | 1,029,350  | △31,000  |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 11,125,221 | 11,195,574 | △70,353  |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費               | 8,951,028  | 8,569,771  | 381,257  |
|                             |                                    | 4115 非常勤職員給与           | 8,317,347  | 7,758,841  | 558,506  |
|                             |                                    | 4118 法定福利費             | 633,681    | 810,930    | △177,249 |
|                             |                                    | 0016 事業費               | 2,127,818  | 2,608,094  | △480,276 |
|                             |                                    | 4120 旅費交通費             | 0          | 970        | △970     |
|                             |                                    | 4121 研修研究費             | 15,000     | 38,500     | △23,500  |
|                             |                                    | 4122 消耗品費              | 35,188     | 3,721      | 31,467   |
|                             |                                    | 0001 消耗品費              | 35,188     | 3,721      | 31,467   |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費             | 16,540     | 1,066      | 15,474   |
|                             |                                    | 4226 保険料               | 253,050    | 303,820    | △50,770  |
|                             |                                    | 4227 賃借料               | 531,048    | 0          | 531,048  |
|                             |                                    | 0003 車両                | 531,048    | 0          | 531,048  |
|                             |                                    | 4232 車輛費               | 1,211,892  | 2,080,717  | △868,825 |
|                             |                                    | 0001 車輛費               | 0          | 868,646    | △868,646 |
|                             |                                    | 0002 車輛燃料費             | 1,211,892  | 1,212,071  | △179     |
|                             |                                    | 4129 租税公課              | 65,100     | 179,300    | △114,200 |
|                             |                                    | 0017 事務費               | 46,375     | 17,709     | 28,666   |
|                             |                                    | 4311 福利厚生費             | 46,375     | 17,709     | 28,666   |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 11,125,221 | 11,195,574 | △70,353  |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 0          | 0          | 0        |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                        |            |            |          |
|                             | サービス活動外収益計(4)                      | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | 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)           |                                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                        |            |            |          |
|                             | 特別収益計(8)                           | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | 費用                                 |                        |            |            |          |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 0          | 0          | 0        |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | 0          | 0          | 0        |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | 基本金取崩額(17)                         | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     | 0                      | 0          | 0          |          |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0                      | 0          | 0          |          |

## 寝具類等洗濯消毒サービス事業 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) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                 | 0282 受託金収益              | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
|                             |                                    | 0290 市区町村受託金収益          | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
|                             |                                    | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益  | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
|                             |                                    | 0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益 | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)            | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
|                             | 費用                                 | 0016 事業費                | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
|                             |                                    | 4122 消耗品費               | 7,925    | 0        | 7,925     |
|                             |                                    | 0001 消耗品費               | 7,925    | 0        | 7,925     |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費              | 4,148    | 0        | 4,148     |
|                             |                                    | 4125 業務委託費              | 216,300  | 255,500  | △39,200   |
|                             |                                    | 0001 業務委託費              | 216,300  | 255,500  | △39,200   |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)            | 228,373  | 255,500  | △27,127   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 0                       | 0        | 0        |           |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                         |          |          |           |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)           | 0        | 0        | 0         |
|                             | 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)           |                                    |                         | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                         |          |          |           |
|                             |                                    | 特別収益計(8)                | 0        | 0        | 0         |
|                             | 費用                                 |                         |          |          |           |
|                             |                                    | 特別費用計(9)                | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    |                         | 0        | 0        | 0         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    |                         | 0        | 0        | 0         |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |                         | 0        | 0        | 0         |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |                         | 0        | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    |                         | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                         | 0        | 0        | 0         |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                         | 0        | 0        | 0         |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                         | 0        | 0        | 0         |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                         | 0        | 0        | 0         |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                         | 0        | 0        | 0         |
|                             |                                    |                         |          |          |           |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                         | 0        | 0        | 0         |

## 軽度生活援助事業 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      | 収<br><br>益                         | 0282 受託金収益             | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
|                                                     |                                    | 0290 市区町村受託金収益         | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
|                                                     |                                    | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
|                                                     |                                    | 0003 軽度生活支援事業受託金収益     | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)           | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 0016 事業費               | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
|                                                     |                                    | 4122 消耗品費              | 21,956   | 0         | 21,956 |
|                                                     |                                    | 0001 消耗品費              | 21,956   | 0         | 21,956 |
|                                                     |                                    | 4124 通信運搬費             | 24,246   | 8,458     | 15,788 |
|                                                     |                                    | 4125 業務委託費             | 873,509  | 872,416   | 1,093  |
|                                                     |                                    | 0001 業務委託費             | 873,509  | 872,416   | 1,093  |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)           | 919,711  | 880,874   | 38,837 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             |                        |          |           |        |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0         | 0      |
|                                                     | 費<br><br>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)                                   |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             |                        |          |           |        |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 0        | 0         | 0      |
|                                                     | 費<br>用                             |                        |          |           |        |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 0        | 0         | 0      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| 法人税等調整額(13)                                         |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                                    | 0                      | 0        | 0         |        |
| 繰<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(15)                     |                        | 0        | 0         | 0      |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0        | 0         | 0      |
|                                                     | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0        | 0         | 0      |
|                                                     | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0        | 0         | 0      |
|                                                     | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0        | 0         | 0      |
|                                                     |                                    |                        |          |           |        |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0        | 0         | 0      |

訪問理美容サービス事業 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      | 収<br>益                                      | 0282 受託金収益                  | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     |                                             | 0290 市区町村受託金収益              | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     |                                             | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益      | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     |                                             | 0004 訪問理美容事業受託金収益           | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     | 費<br>用                                      | 0016 事業費                    | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     |                                             | 4124 通信運搬費                  | 4,270     | 0            | 4,270 |
|                                                     |                                             | 4125 業務委託費                  | 6,000     | 6,000        | 0     |
|                                                     |                                             | 0001 業務委託費                  | 6,000     | 6,000        | 0     |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 10,270    | 6,000        | 4,270 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                             | 0         | 0            | 0     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      |                             |           |              |       |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 0         | 0            | 0     |
|                                                     | 費<br>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)                              |                                             | 0                           | 0         | 0            |       |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      |                             |           |              |       |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)                   | 0         | 0            | 0     |
|                                                     | 費<br>用                                      |                             |           |              |       |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)                   | 0         | 0            | 0     |
|                                                     |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0         | 0            | 0     |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                       |                                             | 0                           | 0         | 0            |       |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                                   |                                             | 0                           | 0         | 0            |       |
| 法人税等調整額 (13)                                        |                                             | 0                           | 0         | 0            |       |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                  |                                             | 0                           | 0         | 0            |       |
| 繰<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 (15)                             |                             | 0         | 0            | 0     |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                             | 0         | 0            | 0     |
|                                                     | 基本金取崩額 (17)                                 |                             | 0         | 0            | 0     |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (18)                             |                             | 0         | 0            | 0     |
|                                                     | その他の積立金積立額 (19)                             |                             | 0         | 0            | 0     |
|                                                     |                                             |                             |           |              |       |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                             | 0         | 0            | 0     |

事業活動計算書

事業活動計算書

## 心配ごと相談事業 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      | 収<br>益                             | 0282 受託金収益             | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     |                                    | 0290 市区町村受託金収益         | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     |                                    | 5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益 | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     |                                    | 0005 心配事相談事業受託金収益      | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)           | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     | 費<br>用                             | 0016 事業費               | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     |                                    | 4121 研修研究費             | 0        | 9,000    | △9,000    |
|                                                     |                                    | 4122 消耗品費              | 17,888   | 0        | 17,888    |
|                                                     |                                    | 0001 消耗品費              | 17,888   | 0        | 17,888    |
|                                                     |                                    | 4223 水道光熱費             | 4,900    | 4,000    | 900       |
|                                                     |                                    | 4124 通信運搬費             | 5,582    | 2,772    | 2,810     |
|                                                     |                                    | 4126 会議費               | 10,405   | 9,630    | 775       |
|                                                     |                                    | 4131 諸謝金               | 315,000  | 315,000  | 0         |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                       |                        | 353,775  | 340,402  | 13,373    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 0        | 0        | 0         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             |                        |          |          |           |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0        | 0         |
|                                                     | 費<br>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)                                   |                                    | 0                      | 0        | 0        |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             |                        |          |          |           |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 0        | 0        | 0         |
|                                                     | 費<br>用                             |                        |          |          |           |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | 0                      | 0        | 0        |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    | 0                      | 0        | 0        |           |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                                    | 0                      | 0        | 0        |           |
| 法人税等調整額(13)                                         |                                    | 0                      | 0        | 0        |           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                                    | 0                      | 0        | 0        |           |
| 繰<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(15)                     |                        | 0        | 0        | 0         |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0        | 0        | 0         |
|                                                     | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0        | 0        | 0         |
|                                                     | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0        | 0        | 0         |
|                                                     | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0        | 0        | 0         |
|                                                     |                                    |                        |          |          |           |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0        | 0        | 0         |

木曽町地域支援事業 分野別 (詳細) 事業活動明細書  
(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     |                        | 総合的訓練      | 生活支援体制整備  | 地域住民グループ支援 | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 1,212,200  | 6,200,000 | 4,499,999  | 0      | 11,912,199 |
|             | 受託金収益                  |            |           |            |        |            |
|             | 事業収益                   | 274,100    | 0         | 44,300     | 0      | 318,400    |
|             | その他の収益                 | 400        | 0         | 0          | 0      | 400        |
|             | サービス活動収益計(1)           | 1,486,700  | 6,200,000 | 4,544,299  | 0      | 12,230,999 |
|             | 費用                     | 1,976,346  | 5,839,330 | 3,360,506  | 0      | 11,176,182 |
|             | 人件費                    |            |           |            |        |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 1,106,080  | 509,365   | 491,693    | 0      | 2,107,138  |
|             | 事業費                    |            |           |            |        |            |
|             | 事務費                    | 35,000     | 35,305    | 39,000     | 0      | 109,305    |
|             | 助成金費用                  | 0          | 0         | 839,500    | 0      | 839,500    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 3,117,426  | 6,384,000 | 4,730,699  | 0      | 14,232,125 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,630,726 | △184,000  | △186,400   | 0      | △2,001,126 |
|             | その他のサービス活動外収益          | 0          | 0         | 2,400      | 0      | 2,400      |
| サービス活動外増減の部 | 費用                     | 0          | 0         | 2,400      | 0      | 2,400      |
|             | サービス活動外収益計(4)          |            |           |            |        |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0         | 2,400      | 0      | 2,400      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,630,726 | △184,000  | △184,000   | 0      | △1,998,726 |

## 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        | 収益                    | 0282 受託金収益              | 1,212,200  | 2,440,600  | △1,228,400 |
|                   |                       | 0290 市区町村受託金収益          | 1,212,200  | 2,440,600  | △1,228,400 |
|                   |                       | 5051 地域支援事業受託金収益        | 1,212,200  | 2,440,600  | △1,228,400 |
|                   |                       | 0001 介護予防日常生活支援総合A事業受託金 | 1,212,200  | 2,440,600  | △1,228,400 |
|                   |                       | 0283 事業収益               | 274,100    | 579,800    | △305,700   |
|                   |                       | 0287 利用料収益              | 274,100    | 579,800    | △305,700   |
|                   |                       | 5084 地域支援事業利用料収益        | 274,100    | 579,800    | △305,700   |
|                   |                       | 0001 介護予防日常生活支援総合A事業収益  | 274,100    | 579,800    | △305,700   |
|                   | 益                     | 0090 その他の収益             | 400        | 500        | △100       |
|                   |                       | 5551 その他の収益             | 400        | 500        | △100       |
|                   |                       | サービス活動収益計(1)            | 1,486,700  | 3,020,900  | △1,534,200 |
|                   |                       | 費用                      | 0015 人件費   | 1,976,346  | 3,029,472  |
|                   | 4115 非常勤職員給与          |                         | 1,700,438  | 2,300,364  | △599,926   |
|                   | 4118 法定福利費            |                         | 275,908    | 729,108    | △453,200   |
|                   | 0016 事業費              |                         | 1,106,080  | 2,175,058  | △1,068,978 |
|                   | 4211 給食費              |                         | 290,946    | 696,411    | △405,465   |
|                   | 0001 給食費支出            |                         | 290,946    | 696,411    | △405,465   |
|                   | 4215 保健衛生費            |                         | 13,860     | 26,898     | △13,038    |
|                   | 4218 教養娯楽費            |                         | 0          | 64,248     | △64,248    |
|                   | 4122 消耗品費             |                         | 31,349     | 50,852     | △19,503    |
| 0001 消耗品費         | 31,349                |                         | 50,852     | △19,503    |            |
| 4223 水道光熱費        | 176,357               |                         | 731,481    | △555,124   |            |
| 4224 燃料費          | 24,965                |                         | 30,163     | △5,198     |            |
| 0001 燃料費          | 24,965                |                         | 30,163     | △5,198     |            |
| 4124 通信運搬費        | 69,002                |                         | 73,060     | △4,058     |            |
| 4125 業務委託費        | 6,380                 |                         | 0          | 6,380      |            |
| 0001 業務委託費        | 6,380                 |                         | 0          | 6,380      |            |
| 4226 保険料          | 81,950                |                         | 97,010     | △15,060    |            |
| 4227 賃借料          | 245,772               |                         | 0          | 245,772    |            |
| 0003 車両           | 245,772               | 0                       | 245,772    |            |            |
| 4232 車輛費          | 98,799                | 336,435                 | △237,636   |            |            |
| 0001 車輛費          | 0                     | 160,431                 | △160,431   |            |            |
| 0002 車輛燃料費        | 98,799                | 176,004                 | △77,205    |            |            |
| 4129 租税公課         | 66,700                | 68,500                  | △1,800     |            |            |
| 0017 事務費          | 35,000                | 22,503                  | 12,497     |            |            |
| 4311 福利厚生費        | 35,000                | 22,503                  | 12,497     |            |            |
|                   | サービス活動費用計(2)          | 3,117,426               | 5,227,033  | △2,109,607 |            |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,630,726              | △2,206,133 | 575,407    |            |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    |                         |            |            |            |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)           | 0          | 0          | 0          |
|                   | 費用                    |                         |            |            |            |
|                   |                       | サービス活動外費用計(5)           | 0          | 0          | 0          |
|                   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       |                         | △1,630,726 | △2,206,133 | 575,407    |
| 特別増               | 収益                    | 0107 サービス区分間繰入金収益       | 1,630,726  | 2,206,133  | △575,407   |
|                   |                       | 5963 サービス区分間繰入金収益       | 1,630,726  | 2,206,133  | △575,407   |
|                   |                       | 特別収益計(8)                | 1,630,726  | 2,206,133  | △575,407   |

総合的訓練事業 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) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 減<br>の<br>部                                    | 費用                                 |           |           |           |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,630,726 | 2,206,133 | △575,407  |
|                                                | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 法人税等調整額(13)                        | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 0         | 0         | 0         |
| 繰<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(15)                     | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 基本金取崩額(17)                         | 0         | 0         | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額(18)                     | 0         | 0         | 0         |
|                                                | その他の積立金積立額(19)                     | 0         | 0         | 0         |
|                                                |                                    |           |           |           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0         | 0         | 0         |

事業活動計算書

事業活動計算書

生活支援体制整備事業 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                  | 収益                                 | 0282 受託金収益            | 6,200,000 | 0         | 6,200,000    |
|                             |                                    | 0290 市区町村受託金収益        | 6,200,000 | 0         | 6,200,000    |
|                             |                                    | 5051 地域支援事業受託金収益      | 6,200,000 | 0         | 6,200,000    |
|                             |                                    | 0003 生活支援体制整備事業受託金収入  | 6,200,000 | 0         | 6,200,000    |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)          | 6,200,000 | 0         | 6,200,000    |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費              | 5,839,330 | 0         | 5,839,330    |
|                             |                                    | 4112 職員給料             | 3,011,993 | 0         | 3,011,993    |
|                             |                                    | 4113 職員賞与             | 1,100,374 | 0         | 1,100,374    |
|                             |                                    | 4114 賞与引当金繰入          | 184,000   | 0         | 184,000      |
|                             |                                    | 4115 非常勤職員給与          | 954,159   | 0         | 954,159      |
|                             |                                    | 4118 法定福利費            | 588,804   | 0         | 588,804      |
|                             |                                    | 0016 事業費              | 509,365   | 0         | 509,365      |
|                             |                                    | 4211 給食費              | 637       | 0         | 637          |
|                             |                                    | 0001 給食費支出            | 637       | 0         | 637          |
|                             |                                    | 4120 旅費交通費            | 96,260    | 0         | 96,260       |
|                             |                                    | 4121 研修研究費            | 5,800     | 0         | 5,800        |
|                             |                                    | 4122 消耗品費             | 4,900     | 0         | 4,900        |
|                             |                                    | 0001 消耗品費             | 4,900     | 0         | 4,900        |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費            | 3,818     | 0         | 3,818        |
|                             |                                    | 4227 賃借料              | 134,460   | 0         | 134,460      |
|                             |                                    | 0003 車両               | 134,460   | 0         | 134,460      |
|                             |                                    | 4232 車輛費              | 252,934   | 0         | 252,934      |
|                             |                                    | 0001 車輛費              | 5,184     | 0         | 5,184        |
|                             |                                    | 0002 車輛燃料費            | 247,750   | 0         | 247,750      |
|                             |                                    | 4234 雑費               | 10,556    | 0         | 10,556       |
|                             |                                    | 0017 事務費              | 35,305    | 0         | 35,305       |
|                             |                                    | 4311 福利厚生費            | 35,305    | 0         | 35,305       |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)          | 6,384,000 | 0         | 6,384,000    |
|                             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |           | △184,000  | 0            |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                       |           |           |              |
|                             | サービス活動外収益計(4)                      | 0                     | 0         | 0         |              |
|                             | 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)           |                                    | △184,000              | 0         | △184,000  |              |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                       |           |           |              |
|                             | 特別収益計(8)                           | 0                     | 0         | 0         |              |
|                             | 費用                                 |                       |           |           |              |
|                             |                                    | 特別費用計(9)              | 0         | 0         | 0            |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                       | 0         | 0         | 0            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | △184,000              | 0         | △184,000  |              |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                     | 0         | 0         |              |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                     | 0         | 0         |              |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | △184,000              | 0         | △184,000  |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                       | 0         | 0         | 0            |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                       | △184,000  | 0         | △184,000     |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                       | 0         | 0         | 0            |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                       | 0         | 0         | 0            |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                       | 0         | 0         | 0            |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                       | △184,000  | 0         | △184,000     |

## 地域住民グループ支援事業 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               | 収益                     | 0282 受託金収益             | 4,499,999 | 5,500,000  | △1,000,001 |
|                          |                        | 0290 市区町村受託金収益         | 4,499,999 | 5,500,000  | △1,000,001 |
|                          |                        | 5051 地域支援事業受託金収益       | 4,499,999 | 5,500,000  | △1,000,001 |
|                          |                        | 0002 地域住民グループ支援事業受託金収益 | 4,499,999 | 5,500,000  | △1,000,001 |
|                          |                        | 0283 事業収益              | 44,300    | 81,600     | △37,300    |
|                          | 費用                     | 0287 利用料収益             | 44,300    | 81,600     | △37,300    |
|                          |                        | 5084 地域支援事業利用料収益       | 44,300    | 81,600     | △37,300    |
|                          |                        | 0002 地域住民グループ支援事業収益    | 44,300    | 81,600     | △37,300    |
|                          |                        | 0090 その他の収益            | 0         | 11,172     | △11,172    |
|                          |                        | 5551 その他の収益            | 0         | 11,172     | △11,172    |
| サービス活動収益計(1)             |                        | 4,544,299              | 5,592,772 | △1,048,473 |            |
| サービス活動増減の部               | 費用                     | 0015 人件費               | 3,360,506 | 4,494,313  | △1,133,807 |
|                          |                        | 4112 職員給料              | 0         | 2,972,386  | △2,972,386 |
|                          |                        | 4113 職員賞与              | 0         | 1,049,804  | △1,049,804 |
|                          |                        | 4114 賞与引当金繰入           | 184,000   | 362,000    | △178,000   |
|                          |                        | 4115 非常勤職員給与           | 2,784,899 | 0          | 2,784,899  |
|                          |                        | 4118 法定福利費             | 391,607   | 110,123    | 281,484    |
|                          |                        | 0016 事業費               | 491,693   | 620,959    | △129,266   |
|                          |                        | 4211 給食費               | 47,420    | 76,032     | △28,612    |
|                          |                        | 0001 給食費支出             | 47,420    | 76,032     | △28,612    |
|                          |                        | 4122 消耗品費              | 6,014     | 36,740     | △30,726    |
|                          |                        | 0001 消耗品費              | 6,014     | 36,740     | △30,726    |
|                          |                        | 4124 通信運搬費             | 16,710    | 21,890     | △5,180     |
|                          |                        | 4226 保険料               | 232,821   | 256,797    | △23,976    |
|                          |                        | 4131 諸謝金               | 188,728   | 229,500    | △40,772    |
|                          |                        | 0017 事務費               | 39,000    | 0          | 39,000     |
|                          |                        | 4311 福利厚生費             | 39,000    | 0          | 39,000     |
|                          |                        | 0274 助成金費用             | 839,500   | 839,500    | 0          |
|                          |                        | 0275 助成金費用             | 839,500   | 839,500    | 0          |
|                          |                        | 4422 サロングループ助成金費用      | 839,500   | 839,500    | 0          |
|                          |                        | サービス活動費用計(2)           |           | 4,730,699  | 5,954,772  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    |                        | △186,400               | △362,000  | 175,600    |            |
| サービス活動外増減の部              | 収益                     | 0098 その他のサービス活動外収益     | 2,400     | 0          | 2,400      |
|                          |                        | 5874 雑収益               | 2,400     | 0          | 2,400      |
|                          |                        | サービス活動外収益計(4)          | 2,400     | 0          | 2,400      |
|                          | 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) |                        | 2,400     | 0          | 2,400      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                        | △184,000               | △362,000  | 178,000    |            |
| 特別増減の部                   | 収益                     |                        |           |            |            |
|                          |                        | 特別収益計(8)               | 0         | 0          | 0          |
|                          | 費用                     |                        |           |            |            |
|                          |                        | 特別費用計(9)               | 0         | 0          | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       |                        | 0                      | 0         | 0          |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                        | △184,000               | △362,000  | 178,000    |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                        | 0                      | 0         | 0          |            |
| 法人税等調整額(13)              |                        | 0                      | 0         | 0          |            |

地域住民グループ支援事業 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) |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        |                            | △184,000  | △362,000  | 178,000    |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (15)            | △362,000  | 0         | △362,000   |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | △546,000  | △362,000  | △184,000   |
|                                     | 基本金取崩額 (17)                | 0         | 0         | 0          |
|                                     | その他の積立金取崩額 (18)            | 0         | 0         | 0          |
|                                     | その他の積立金積立額 (19)            | 0         | 0         | 0          |
|                                     |                            |           |           |            |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                            | △546,000  | △362,000  | △184,000   |

事業活動計算書

事業活動計算書

木曽町任意事業 分野別 (詳細) 事業活動明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

| 勘定科目              |    | 生活管理指導者派遣              | 院内介助 | 緊急時訪問介護 | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
|-------------------|----|------------------------|------|---------|--------|---------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受託金収益                  | 0    | 116,000 | 20,952 | 0       |
|                   |    | 事業収益                   | 0    | 46,400  | 4,737  | 0       |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 0    | 162,400 | 25,689 | 0       |
|                   | 費用 | 人件費                    | 0    | 162,400 | 25,689 | 0       |
| サービス活動増減の部        |    |                        |      |         |        | 136,952 |
|                   |    |                        |      |         |        | 51,137  |
|                   |    |                        |      |         |        | 188,089 |
|                   |    |                        |      |         |        | 188,089 |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | サービス活動費用計(2)           | 0    | 162,400 | 25,689 | 0       |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0    | 0       | 0      | 0       |
|                   |    |                        |      |         |        |         |
|                   | 費用 | サービス活動外収益計(4)          | 0    | 0       | 0      | 0       |
| サービス活動外増減の部       |    |                        |      |         |        |         |
|                   |    |                        |      |         |        |         |
|                   |    |                        |      |         |        |         |
|                   |    |                        |      |         |        |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 収益 | サービス活動外費用計(5)          | 0    | 0       | 0      | 0       |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0    | 0       | 0      | 0       |
|                   |    |                        |      |         |        |         |
|                   |    |                        |      |         |        |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | 0    | 0       | 0      | 0       |

## 生活管理指導員派遣事業 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                         | 収益                        |          |          |           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 0        | 0        | 0         |
|                                    | 費用                        |          |          |           |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 0        | 0        | 0         |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |          |          |           |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 0        | 0        | 0         |
|                                    | 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)                  |                           | 0        | 0        | 0         |
| 特別増減の部                             | 収益                        |          |          |           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0        | 0        | 0         |
|                                    | 費用                        |          |          |           |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0        | 0        | 0         |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0        | 0        | 0         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 0        | 0        | 0         |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | 0        | 0        | 0         |
| 法人税等調整額(13)                        |                           | 0        | 0        | 0         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        |                           | 0        | 0        | 0         |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 0        | 0        | 0         |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 0        | 0        | 0         |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0        | 0        | 0         |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 0        | 0        | 0         |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0        | 0        | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                           | 0        | 0        | 0         |

## 院内介助事業 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      | 収<br><br><br>益                     | 0282 受託金収益        | 116,000  | 102,750   | 13,250  |
|                                                     |                                    | 0290 市区町村受託金収益    | 116,000  | 102,750   | 13,250  |
|                                                     |                                    | 5058 木曽町任意事業受託金収益 | 116,000  | 102,750   | 13,250  |
|                                                     |                                    | 0002 院内介助事業受託金収益  | 116,000  | 102,750   | 13,250  |
|                                                     |                                    | 0283 事業収益         | 46,400   | 41,800    | 4,600   |
|                                                     | 費<br><br><br>用                     | 0287 利用料収益        | 46,400   | 41,800    | 4,600   |
|                                                     |                                    | 5089 木曽町任意事業利用料収益 | 46,400   | 41,800    | 4,600   |
|                                                     |                                    | 0002 院内介助事業利用料収益  | 46,400   | 41,800    | 4,600   |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)      | 162,400  | 144,550   | 17,850  |
|                                                     |                                    | 費用                | 0015 人件費 | 162,400   | 144,550 |
|                                                     | 4115 非常勤職員給与                       | 162,400           | 144,550  | 17,850    |         |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                       | 162,400           | 144,550  | 17,850    |         |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 0                 | 0        | 0         |         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br>益                         |                   |          |           |         |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 費<br><br>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)                                   |                                    | 0                 | 0        | 0         |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br>益                         |                   |          |           |         |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)          | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 費<br><br>用                         |                   |          |           |         |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)          | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                 | 0        | 0         |         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    | 0                 | 0        | 0         |         |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                                    | 0                 | 0        | 0         |         |
| 法人税等調整額(13)                                         |                                    | 0                 | 0        | 0         |         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                                    | 0                 | 0        | 0         |         |
| 繰<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(15)                     | 0                 | 0        | 0         |         |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 0                 | 0        | 0         |         |
|                                                     | 基本金取崩額(17)                         | 0                 | 0        | 0         |         |
|                                                     | その他の積立金取崩額(18)                     | 0                 | 0        | 0         |         |
|                                                     | その他の積立金積立額(19)                     | 0                 | 0        | 0         |         |
|                                                     |                                    |                   |          |           |         |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0                 | 0        | 0         |         |

## 緊急時訪問介護事業 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      | 収                                  | 0282 受託金収益             | 20,952   | 34,362    | △13,410 |
|                                                     |                                    | 0290 市区町村受託金収益         | 20,952   | 34,362    | △13,410 |
|                                                     |                                    | 5058 木曽町任意事業受託金収益      | 20,952   | 34,362    | △13,410 |
|                                                     |                                    | 0003 緊急時訪問介護事業受託金収益    | 20,952   | 34,362    | △13,410 |
|                                                     | 益                                  | 0283 事業収益              | 4,737    | 1,613     | 3,124   |
|                                                     |                                    | 0287 利用料収益             | 4,737    | 1,613     | 3,124   |
|                                                     |                                    | 5089 木曽町任意事業利用料収益      | 4,737    | 1,613     | 3,124   |
|                                                     |                                    | 0003 緊急時訪問介護事業利用料収益    | 4,737    | 1,613     | 3,124   |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)           | 25,689   | 35,975    | △10,286 |
|                                                     | 費用                                 | 0015 人件費               | 25,689   | 35,975    | △10,286 |
| 4115 非常勤職員給与                                        |                                    | 25,689                 | 35,975   | △10,286   |         |
| サービス活動費用計(2)                                        |                                    | 25,689                 | 35,975   | △10,286   |         |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 0                      | 0        | 0         |         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             |                        |          |           |         |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 費<br>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)                                   |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             |                        |          |           |         |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)               | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 費<br>用                             |                        |          |           |         |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)               | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                      | 0        | 0         |         |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                            |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                                    |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 法人税等調整額(13)                                         |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)                         |                                    | 0                      | 0        | 0         |         |
| 繰<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(15)                     |                        | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0        | 0         | 0       |
|                                                     | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0        | 0         | 0       |
|                                                     |                                    |                        |          |           |         |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0        | 0         | 0       |

木曽福島高齢者生活福祉センター事業 分野別 (詳細) 事業活動明細書  
(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     |    | 高齢者生活福祉センター            | 内部取引消去    | 拠点区分合計 |
|-------------|----|------------------------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 受託金収益                  | 1,800,000 | 0      |
|             |    | 事業収益                   | 507,319   | 0      |
|             |    | その他の収益                 | 1,620     | 0      |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 2,308,939 | 0      |
|             | 費用 | 人件費                    | 658,016   | 0      |
| サービス活動増減の部  |    | 事業費                    | 1,650,923 | 0      |
|             |    |                        |           |        |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 2,308,939 | 0      |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0         | 0      |
|             | 収益 |                        |           |        |
| サービス活動外増減の部 |    | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0      |
|             |    |                        |           |        |
|             |    |                        |           |        |
|             | 費用 |                        |           |        |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0      |
| サービス活動外増減の部 |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0      |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0         | 0      |
|             |    |                        |           |        |

## 木曽福島高齢者生活福祉センター事業 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                         | 収益                                          | 0282 受託金収益              | 1,800,000 | 1,800,000 | 0            |
|                                    |                                             | 0290 市区町村受託金収益          | 1,800,000 | 1,800,000 | 0            |
|                                    |                                             | 5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0            |
|                                    |                                             | 0283 事業収益               | 507,319   | 790,958   | △283,639     |
|                                    |                                             | 0287 利用料収益              | 56,170    | 88,756    | △32,586      |
|                                    |                                             | 5087 高齢者生活センター共用費利用料収益  | 56,170    | 88,756    | △32,586      |
|                                    |                                             | 0288 賃借料収益              | 451,149   | 702,202   | △251,053     |
|                                    |                                             | 5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益   | 451,149   | 702,202   | △251,053     |
|                                    |                                             | 0090 その他の収益             | 1,620     | 1,150     | 470          |
|                                    |                                             | 5551 その他の収益             | 1,620     | 1,150     | 470          |
|                                    | サービス活動収益計 (1)                               |                         | 2,308,939 | 2,592,108 | △283,169     |
|                                    | 費用                                          | 0015 人件費                | 658,016   | 427,192   | 230,824      |
|                                    |                                             | 4115 非常勤職員給与            | 658,016   | 427,192   | 230,824      |
|                                    |                                             | 0016 事業費                | 1,650,923 | 2,164,916 | △513,993     |
|                                    |                                             | 4122 消耗品費               | 25,740    | 2,388     | 23,352       |
|                                    |                                             | 0001 消耗品費               | 25,740    | 2,388     | 23,352       |
|                                    |                                             | 4223 水道光熱費              | 347,903   | 409,392   | △61,489      |
|                                    |                                             | 4225 消耗器具備品費            | 28,474    | 0         | 28,474       |
|                                    |                                             | 4123 修繕費                | 3,240     | 47,520    | △44,280      |
|                                    |                                             | 4124 通信運搬費              | 53,230    | 80,324    | △27,094      |
|                                    |                                             | 4125 業務委託費              | 1,167,016 | 1,625,292 | △458,276     |
|                                    |                                             | 0001 業務委託費              | 1,167,016 | 1,625,292 | △458,276     |
|                                    |                                             | 4234 雑費                 | 25,320    | 0         | 25,320       |
|                                    |                                             | サービス活動費用計 (2)           |           | 2,308,939 | 2,592,108    |
|                                    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                         | 0         | 0         | 0            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                                          |                         |           |           |              |
|                                    | サービス活動外収益計 (4)                              |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 費用                                          |                         |           |           |              |
|                                    |                                             | サービス活動外費用計 (5)          |           | 0         | 0            |
|                                    | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                         | 0         | 0         | 0            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)             |                                             | 0                       | 0         | 0         |              |
| 特別増減の部                             | 収益                                          |                         |           |           |              |
|                                    | 特別収益計 (8)                                   |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 費用                                          |                         |           |           |              |
|                                    |                                             | 特別費用計 (9)               |           | 0         | 0            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)            |                                             | 0                       | 0         | 0         |              |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      |                                             | 0                       | 0         | 0         |              |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                  |                                             | 0                       | 0         | 0         |              |
| 法人税等調整額 (13)                       |                                             | 0                       | 0         | 0         |              |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) |                                             | 0                       | 0         | 0         |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額 (15)                             |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 基本金取崩額 (17)                                 |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額 (18)                             |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額 (19)                             |                         | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                         | 0         | 0         | 0            |

木曽町障害者地域生活支援事業 分野別 (詳細) 事業活動明細書  
(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              |                        | 移動支援事業                | 日中一時支援事業  | 内部取引消去  | 拠点区分合計 |           |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 受託金収益                 | 1,067,664 | 411,775 | 0      | 1,479,439 |
|                   |                        | 事業収益                  | 1,586     | 18,225  | 0      | 19,811    |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)          | 1,069,250 | 430,000 | 0      | 1,499,250 |
|                   | 費用                     | 人件費                   | 985,796   | 386,130 | 0      | 1,371,926 |
|                   |                        | 事業費                   | 60,454    | 31,870  | 0      | 92,324    |
|                   |                        | 事務費                   | 23,000    | 12,000  | 0      | 35,000    |
|                   |                        |                       |           |         |        |           |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 1,069,250 | 430,000 | 0      | 1,499,250 |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0         | 0       | 0      | 0         |
|                   | 収益                     |                       |           |         |        |           |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 0                     | 0         | 0       | 0      |           |
| サービス活動外増減の部       | 費用                     |                       |           |         |        |           |
|                   |                        |                       |           |         |        |           |
|                   |                        |                       |           |         |        |           |
|                   |                        | サービス活動外費用計(5)         | 0         | 0       | 0      | 0         |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                     | 0         | 0       | 0      |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 0                     | 0         | 0       | 0      |           |

## 移動支援事業 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                  | 収益                                 | 0282 受託金収益              | 1,067,664 | 1,024,050 | 43,614    |
|                             |                                    | 0290 市区町村受託金収益          | 1,067,664 | 1,024,050 | 43,614    |
|                             |                                    | 5061 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収 | 1,067,664 | 1,024,050 | 43,614    |
|                             |                                    | 0001 障害者移動支援事業受託金収益     | 1,067,664 | 1,024,050 | 43,614    |
|                             |                                    | 0283 事業収益               | 1,586     | 1,800     | △214      |
|                             |                                    | 0287 利用料収益              | 1,586     | 1,800     | △214      |
|                             |                                    | 5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収 | 1,586     | 1,800     | △214      |
|                             |                                    | 0001 移動支援事業利用料収入        | 1,586     | 1,800     | △214      |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)            | 1,069,250 | 1,025,850 | 43,400    |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費                | 985,796   | 1,025,850 | △40,054   |
|                             |                                    | 4115 非常勤職員給与            | 525,250   | 963,850   | △438,600  |
|                             |                                    | 4118 法定福利費              | 460,546   | 62,000    | 398,546   |
|                             |                                    | 0016 事業費                | 60,454    | 0         | 60,454    |
|                             |                                    | 4232 車輛費                | 60,454    | 0         | 60,454    |
|                             |                                    | 0002 車輛燃料費              | 60,454    | 0         | 60,454    |
|                             |                                    | 0017 事務費                | 23,000    | 0         | 23,000    |
|                             |                                    | 4311 福利厚生費              | 23,000    | 0         | 23,000    |
|                             | サービス活動費用計(2)                       |                         | 1,069,250 | 1,025,850 | 43,400    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                         |           |           |           |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)           | 0         | 0         | 0         |
|                             | 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)           |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                         |           |           |           |
|                             |                                    | 特別収益計(8)                | 0         | 0         | 0         |
|                             | 費用                                 |                         |           |           |           |
|                             |                                    | 特別費用計(9)                | 0         | 0         | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                       | 0         | 0         |           |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                         | 0         | 0         | 0         |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                         | 0         | 0         | 0         |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                         | 0         | 0         | 0         |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                         | 0         | 0         | 0         |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                         | 0         | 0         | 0         |
|                             |                                    |                         |           |           |           |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                         | 0         | 0         | 0         |

日中一時支援事業 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                  | 収益                                 | 0282 受託金収益              | 411,775  | 952,600   | △540,825 |
|                             |                                    | 0290 市区町村受託金収益          | 411,775  | 952,600   | △540,825 |
|                             |                                    | 5061 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収 | 411,775  | 952,600   | △540,825 |
|                             |                                    | 0002 障害者日中一時支援事業受託金収益   | 411,775  | 952,600   | △540,825 |
|                             |                                    | 0283 事業収益               | 18,225   | 46,800    | △28,575  |
|                             |                                    | 0287 利用料収益              | 18,225   | 46,800    | △28,575  |
|                             |                                    | 5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収 | 225      | 12,900    | △12,675  |
|                             |                                    | 0002 日中一時支援事業利用料収益      | 225      | 12,900    | △12,675  |
|                             |                                    | 5090 その他利用料収益           | 18,000   | 33,900    | △15,900  |
|                             | サービス活動収益計(1)                       |                         | 430,000  | 999,400   | △569,400 |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費                | 386,130  | 878,223   | △492,093 |
|                             |                                    | 4115 非常勤職員給与            | 301,130  | 738,723   | △437,593 |
|                             |                                    | 4118 法定福利費              | 85,000   | 139,500   | △54,500  |
|                             |                                    | 0016 事業費                | 31,870   | 121,177   | △89,307  |
|                             |                                    | 4211 給食費                | 18,060   | 103,725   | △85,665  |
|                             |                                    | 0001 給食費支出              | 18,060   | 103,725   | △85,665  |
|                             |                                    | 4122 消耗品費               | 2,039    | 5,362     | △3,323   |
|                             |                                    | 0001 消耗品費               | 2,039    | 5,362     | △3,323   |
|                             |                                    | 4223 水道光熱費              | 11,771   | 0         | 11,771   |
| 4232 車輛費                    |                                    | 0                       | 12,090   | △12,090   |          |
| 0002 車輛燃料費                  | 0                                  | 12,090                  | △12,090  |           |          |
| 0017 事務費                    | 12,000                             | 0                       | 12,000   |           |          |
| 4311 福利厚生費                  | 12,000                             | 0                       | 12,000   |           |          |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 430,000                 | 999,400  | △569,400  |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                         |          |           |          |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)           | 0        | 0         | 0        |
|                             | 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)           |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                         |          |           |          |
|                             |                                    | 特別収益計(8)                | 0        | 0         | 0        |
|                             | 費用                                 |                         |          |           |          |
|                             |                                    | 特別費用計(9)                | 0        | 0         | 0        |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                       | 0        | 0         |          |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 0                       | 0        | 0         |          |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 0                       | 0        | 0         |          |
|                             | 基本金取崩額(17)                         | 0                       | 0        | 0         |          |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 0                       | 0        | 0         |          |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     | 0                       | 0        | 0         |          |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0                       | 0        | 0         |          |

相談支援事業 分野別事業活動明細書  
(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     |    | くらしの資金貸付               | 生活福祉資金貸付 | 日常生活自立支援 | 日常金銭管理 | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-------------|----|------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 経常経費補助金収益              | 0        | 179,200  | 0      | 0      | 179,200   |
|             |    | 受託金収益                  | 0        | 0        | 0      | 0      | 794,216   |
|             |    | 事業収益                   | 0        | 0        | 40,000 | 0      | 489,170   |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 0        | 179,200  | 40,000 | 0      | 1,462,586 |
|             | 費用 | 人件費                    | 0        | 0        | 40,000 | 0      | 1,605,601 |
|             |    | 事業費                    | 0        | 44,200   | 0      | 0      | 86,985    |
|             |    | 事務費                    | 0        | 0        | 23,000 | 0      | 23,000    |
|             |    | 負担金費用                  | 0        | 135,000  | 0      | 0      | 135,000   |
|             |    | 徴収不能額                  | 71,000   | 0        | 0      | 0      | 71,000    |
| サービス活動増減の部  |    | サービス活動費用計(2)           | 71,000   | 179,200  | 40,000 | 0      | 1,921,586 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △71,000  | 0        | 0      | 0      | △459,000  |
|             | 収益 |                        |          |          |        |        |           |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0        | 0      | 0      | 0         |
| サービス活動外増減の部 | 費用 |                        |          |          |        |        |           |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 0        | 0        | 0      | 0      | 0         |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0        | 0        | 0      | 0      | 0         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △71,000  | 0        | 0      | 0      | △459,000  |

くらしの資金貸付事業 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                   | 収益                                  |           |           |            |
|                              | サービス活動収益計 (1)                       | 0         | 0         | 0          |
|                              | 費用                                  |           |           |            |
|                              | 0016 事業費                            | 0         | 1,252     | △1,252     |
|                              | 4124 通信運搬費                          | 0         | 1,252     | △1,252     |
|                              | 0029 徴収不能額                          | 71,000    | 0         | 71,000     |
|                              | 4471 徴収不能額                          | 71,000    | 0         | 71,000     |
| サービス活動増減の部                   | サービス活動費用計 (2)                       | 71,000    | 1,252     | 69,748     |
|                              | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △71,000   | △1,252    | △69,748    |
| サービス活動外増減の部                  | 収益                                  |           |           |            |
|                              | サービス活動外収益計 (4)                      | 0         | 0         | 0          |
|                              | 費用                                  |           |           |            |
|                              | サービス活動外費用計 (5)                      | 0         | 0         | 0          |
|                              | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 0         | 0         | 0          |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)           |                                     | △71,000   | △1,252    | △69,748    |
| 特別増減の部                       | 収益                                  |           |           |            |
|                              | 0107 サービス区分間繰入金収益                   | 71,000    | 1,252     | 69,748     |
|                              | 5963 サービス区分間繰入金収益                   | 71,000    | 1,252     | 69,748     |
|                              | 特別収益計 (8)                           | 71,000    | 1,252     | 69,748     |
|                              | 費用                                  |           |           |            |
| 特別増減の部                       | 特別費用計 (9)                           | 0         | 0         | 0          |
|                              | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 71,000    | 1,252     | 69,748     |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    |                                     | 0         | 0         | 0          |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)            |                                     | 0         | 0         | 0          |
| 法人税等調整額 (13)                 |                                     | 0         | 0         | 0          |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) |                                     | 0         | 0         | 0          |
| 繰越活動増減差額の部                   | 前期繰越活動増減差額 (15)                     | 0         | 0         | 0          |
|                              | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)          | 0         | 0         | 0          |
|                              | 基本金取崩額 (17)                         | 0         | 0         | 0          |
|                              | その他の積立金取崩額 (18)                     | 0         | 0         | 0          |
|                              | その他の積立金積立額 (19)                     | 0         | 0         | 0          |
|                              | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0         | 0         | 0          |

事業活動計算書

事業活動計算書

生活福祉資金貸付事業 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                  | 収益                                 | 0281 経常経費補助金収益         | 179,200  | 179,800   | △600 |
|                             |                                    | 0292 都道府県社協補助金収益       | 179,200  | 179,800   | △600 |
|                             |                                    | 5031 民生委員互助共励事業助成金収益   | 135,000  | 135,000   | 0    |
|                             |                                    | 5032 生活福祉資金事務費助成金収益    | 44,200   | 44,800    | △600 |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 179,200  | 179,800   | △600 |
|                             | 費用                                 | 0016 事業費               | 44,200   | 44,800    | △600 |
|                             |                                    | 4122 消耗品費              | 44,200   | 44,800    | △600 |
|                             |                                    | 0001 消耗品費              | 44,200   | 44,800    | △600 |
|                             |                                    | 0024 負担金費用             | 135,000  | 135,000   | 0    |
|                             |                                    | 0278 負担金費用             | 135,000  | 135,000   | 0    |
|                             |                                    | 4425 民生委員互助共励会費負担金費用   | 135,000  | 135,000   | 0    |
|                             | サービス活動費用計(2)                       | 179,200                | 179,800  | △600      |      |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 0        | 0         | 0    |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                        |          |           |      |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0         | 0    |
|                             | 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)           |                                    | 0                      | 0        | 0         |      |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                        |          |           |      |
|                             |                                    | 特別収益計(8)               | 0        | 0         | 0    |
|                             | 費用                                 |                        |          |           |      |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               | 0        | 0         | 0    |
|                             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0        | 0         | 0    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 0                      | 0        | 0         |      |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0        | 0         |      |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0        | 0         |      |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 0                      | 0        | 0         |      |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 0        | 0         | 0    |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | 0        | 0         | 0    |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0        | 0         | 0    |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0        | 0         | 0    |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0        | 0         | 0    |
|                             |                                    |                        |          |           |      |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | 0        | 0         | 0    |

事業活動計算書

事業活動計算書

日常生活自立援助事業 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                  | 収益                                 | 0282 受託金収益             | 794,216   | 787,572   | 6,644     |          |
|                             |                                    | 0289 都道府県社協受託金収益       | 794,216   | 787,572   | 6,644     |          |
|                             |                                    | 0297 長野県社協受託金収益        | 698,816   | 787,572   | △88,756   |          |
|                             |                                    | 0001 日常生活自立支援事業受託金収益   | 698,816   | 787,572   | △88,756   |          |
|                             |                                    | 0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益  | 95,400    | 0         | 95,400    |          |
|                             |                                    | 0283 事業収益              | 449,170   | 515,000   | △65,830   |          |
|                             |                                    | 0287 利用料収益             | 449,170   | 515,000   | △65,830   |          |
|                             |                                    | 5081 日常生活自立支援事業利用料収入   | 449,170   | 515,000   | △65,830   |          |
|                             |                                    | 0090 その他の収益            | 0         | 1,100     | △1,100    |          |
|                             |                                    | 5551 その他の収益            | 0         | 1,100     | △1,100    |          |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)           |           | 1,243,386 | 1,303,672 | △60,286  |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費               | 1,565,601 | 1,285,266 | 280,335   |          |
|                             |                                    | 4114 賞与引当金繰入           | 388,000   | 0         | 388,000   |          |
|                             |                                    | 4115 非常勤職員給与           | 935,414   | 1,062,887 | △127,473  |          |
|                             |                                    | 4118 法定福利費             | 242,187   | 222,379   | 19,808    |          |
|                             |                                    | 0016 事業費               | 42,785    | 9,766     | 33,019    |          |
|                             |                                    | 4122 消耗品費              | 28,078    | 4,155     | 23,923    |          |
|                             |                                    | 0001 消耗品費              | 28,078    | 4,155     | 23,923    |          |
|                             |                                    | 4124 通信運搬費             | 6,067     | 5,611     | 456       |          |
|                             |                                    | 4227 賃借料               | 8,640     | 0         | 8,640     |          |
|                             |                                    | 0001 事務機器              | 8,640     | 0         | 8,640     |          |
|                             |                                    | 0017 事務費               | 23,000    | 8,640     | 14,360    |          |
|                             |                                    | 4311 福利厚生費             | 23,000    | 0         | 23,000    |          |
|                             |                                    | 4327 賃借料               | 0         | 8,640     | △8,640    |          |
|                             |                                    | 0004 その他               | 0         | 8,640     | △8,640    |          |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)           |           | 1,631,386 | 1,303,672 | 327,714  |
|                             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |           | △388,000  | 0         | △388,000 |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 | サービス活動外収益計(4)          |           | 0         | 0         | 0        |
|                             | 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)                  |                        | △388,000  | 0         | △388,000  |          |
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 特別収益計(8)               |           | 0         | 0         | 0        |
|                             | 費用                                 |                        |           |           |           |          |
|                             |                                    | 特別費用計(9)               |           | 0         | 0         | 0        |
|                             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |           | 0         | 0         | 0        |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                        | △388,000  | 0         | △388,000  |          |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                      | 0         | 0         |           |          |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                      | 0         | 0         |           |          |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | △388,000               | 0         | △388,000  |           |          |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                        | 0         | 0         | 0         |          |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                        | △388,000  | 0         | △388,000  |          |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                        | 0         | 0         | 0         |          |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                        | 0         | 0         | 0         |          |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                        | 0         | 0         | 0         |          |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                        | △388,000  | 0         | △388,000  |          |

日常金銭管理事業 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      | 収                                           | 0283 事業収益      | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
|                                                     | 益                                           | 0287 利用料収益     | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
|                                                     |                                             | 5090 その他利用料収益  | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
|                                                     |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
|                                                     | 費<br>用                                      | 0015 人件費       | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
|                                                     |                                             | 4115 非常勤職員給与   | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
|                                                     |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 40,000    | 52,000    | △12,000      |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |                                             | 0              | 0         | 0         |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                                           |                |           |           |              |
|                                                     | 益                                           | サービス活動外収益計 (4) | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 費<br>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)                      |                | 0         | 0         | 0            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                                           |                |           |           |              |
|                                                     | 益                                           | 特別収益計 (8)      | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 費<br>用                                      |                |           |           |              |
|                                                     |                                             |                |           |           |              |
|                                                     |                                             | 特別費用計 (9)      | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)               |                | 0         | 0         | 0            |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                                   |                                             | 0              | 0         | 0         |              |
| 法人税等調整額 (13)                                        |                                             | 0              | 0         | 0         |              |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)                  |                                             | 0              | 0         | 0         |              |
| 繰<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 (15)                             |                | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | 基本金取崩額 (17)                                 |                | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (18)                             |                | 0         | 0         | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額 (19)                             |                | 0         | 0         | 0            |
|                                                     |                                             |                |           |           |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                | 0         | 0         | 0            |

介護保険事業 分野別事業活動明細書  
(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        |                        | 居宅介護<br>支援センター | ホーム<br>ヘルパー | 木曽福島<br>デイサービス | 開田<br>デイサービス | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 0              | 0           | 0              | 24,646       | 0      | 24,646      |
|             | 寄附金収益                  |                |             |                |              |        |             |
|             | 経常経費補助金収益              | 0              | 0           | 8,200,000      | 9,000,000    | 0      | 17,200,000  |
|             | 介護保険事業収益               | 51,610,030     | 52,571,323  | 73,556,747     | 33,757,052   | 0      | 211,495,152 |
|             | サービス活動収益計(1)           | 51,610,030     | 52,571,323  | 81,756,747     | 42,781,698   | 0      | 228,719,798 |
|             | 費用                     | 35,520,241     | 52,581,642  | 43,754,256     | 27,072,229   | 0      | 158,928,368 |
|             | 人件費                    |                |             |                |              |        |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                |             |                |              |        |             |
|             | 事業費                    | 1,490,663      | 4,813,231   | 34,165,949     | 19,366,830   | 0      | 59,836,673  |
|             | 事務費                    | 1,149,136      | 825,355     | 830,664        | 689,095      | 0      | 3,494,250   |
|             | 減価償却費                  | 9,356          | 814         | 994,585        | 8,803        | 0      | 1,013,558   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0              | 0           | △612,500       | 0            | 0      | △612,500    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 38,169,396     | 58,221,042  | 79,132,954     | 47,136,957   | 0      | 222,660,349 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 13,440,634     | △5,649,719  | 2,623,793      | △4,355,259   | 0      | 6,059,449   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                |             |                |              |        |             |
|             | その他のサービス活動外収益          | 0              | 352,285     | 42,800         | 0            | 0      | 395,085     |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 0              | 352,285     | 42,800         | 0            | 0      | 395,085     |
|             | 費用                     |                |             |                |              |        |             |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0              | 0           | 0              | 0            | 0      | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0              | 352,285     | 42,800         | 0            | 0      | 395,085     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 13,440,634     | △5,297,434  | 2,666,593      | △4,355,259   | 0      | 6,454,534   |

## 木曽町居宅介護支援センター 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               | 収益                    | 0056 介護保険事業収益     | 51,610,030 | 52,456,610 | △846,580   |
|                          |                       | 0062 居宅介護支援介護料収益  | 50,268,820 | 51,357,910 | △1,089,090 |
|                          |                       | 5161 居宅介護支援介護料収益  | 50,268,820 | 51,357,910 | △1,089,090 |
|                          |                       | 0064 その他の事業収益     | 1,341,210  | 1,098,700  | 242,510    |
|                          |                       | 5184 その他の事業収益     | 1,341,210  | 1,098,700  | 242,510    |
|                          |                       | サービス活動収益計(1)      | 51,610,030 | 52,456,610 | △846,580   |
|                          | 費用                    | 0015 人件費          | 35,520,241 | 37,830,935 | △2,310,694 |
|                          |                       | 4112 職員給料         | 11,206,080 | 14,630,342 | △3,424,262 |
|                          |                       | 4113 職員賞与         | 4,229,503  | 5,241,435  | △1,011,932 |
|                          |                       | 4114 賞与引当金繰入      | 1,412,000  | 1,394,000  | 18,000     |
|                          |                       | 4115 非常勤職員給与      | 14,229,388 | 11,919,168 | 2,310,220  |
|                          |                       | 4118 法定福利費        | 4,443,270  | 4,645,990  | △202,720   |
|                          |                       | 0016 事業費          | 1,490,663  | 1,064,925  | 425,738    |
|                          |                       | 4120 旅費交通費        | 0          | 1,600      | △1,600     |
|                          |                       | 4121 研修研究費        | 58,680     | 87,000     | △28,320    |
|                          |                       | 4122 消耗品費         | 66,924     | 67,974     | △1,050     |
|                          |                       | 0001 消耗品費         | 66,924     | 67,974     | △1,050     |
|                          |                       | 4124 通信運搬費        | 26,318     | 29,552     | △3,234     |
|                          |                       | 4226 保険料          | 221,615    | 187,730    | 33,885     |
|                          |                       | 4227 賃借料          | 646,224    | 0          | 646,224    |
|                          |                       | 0003 車両           | 646,224    | 0          | 646,224    |
|                          |                       | 4232 車輛費          | 454,002    | 666,469    | △212,467   |
|                          |                       | 0001 車輛費          | 0          | 198,430    | △198,430   |
|                          |                       | 0002 車輛燃料費        | 454,002    | 468,039    | △14,037    |
|                          |                       | 4129 租税公課         | 16,900     | 24,600     | △7,700     |
|                          |                       | 0017 事務費          | 1,149,136  | 1,125,433  | 23,703     |
|                          |                       | 4311 福利厚生費        | 194,688    | 59,473     | 135,215    |
|                          |                       | 4325 手数料          | 0          | 5,200      | △5,200     |
|                          |                       | 4327 賃借料          | 0          | 239,760    | △239,760   |
|                          |                       | 0003 車両           | 0          | 239,760    | △239,760   |
|                          |                       | 4331 保守料          | 953,448    | 820,000    | 133,448    |
|                          |                       | 4333 諸会費          | 1,000      | 1,000      | 0          |
|                          |                       | 0027 減価償却費        | 9,356      | 9,356      | 0          |
|                          |                       | 4451 減価償却費        | 9,356      | 9,356      | 0          |
|                          |                       | サービス活動費用計(2)      |            | 38,169,396 | 40,030,649 |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                   | 13,440,634 | 12,425,961 | 1,014,673  |
| サービス活動外増減の部              | 収益                    |                   |            |            |            |
|                          |                       | サービス活動外収益計(4)     | 0          | 0          | 0          |
|                          | 費用                    |                   |            |            |            |
|                          |                       | サービス活動外費用計(5)     | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   |                       | 0                 | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                       | 13,440,634        | 12,425,961 | 1,014,673  |            |
| 特別増減の部                   | 収益                    |                   |            |            |            |
|                          |                       | 特別収益計(8)          | 0          | 0          | 0          |
|                          | 費用                    | 0042 固定資産売却損・処分損  | 0          | 1          | △1         |
|                          |                       | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 0          | 1          | △1         |
|                          |                       | 特別費用計(9)          | 0          | 1          | △1         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       |                       | 0                 | △1         | 1          |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                       | 13,440,634        | 12,425,960 | 1,014,674  |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                       | 0                 | 0          | 0          |            |

木曽町居宅介護支援センター 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) |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 法人税等調整額 (13)                       |                                             | 0          | 0          | 0            |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) |                                             | 13,440,634 | 12,425,960 | 1,014,674    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額 (15)                             | 18,766,220 | 6,340,260  | 12,425,960   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              | 32,206,854 | 18,766,220 | 13,440,634   |
|                                    | 基本金取崩額 (17)                                 | 0          | 0          | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額 (18)                             | 0          | 0          | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額 (19)                             | 0          | 0          | 0            |
|                                    |                                             |            |            |              |
|                                    | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 32,206,854 | 18,766,220 | 13,440,634   |

## 木曽町ホームヘルパーステーション 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        | 収益                     |            |            |            |
|                   | 0056 介護保険事業収益          | 52,571,323 | 55,101,980 | △2,530,657 |
|                   | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 42,686,089 | 45,169,567 | △2,483,478 |
|                   | 5121 介護報酬収益            | 42,686,089 | 45,169,567 | △2,483,478 |
|                   | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 5,410,767  | 5,269,061  | 141,706    |
|                   | 5131 介護負担金収益(公費)       | 146,149    | 279,415    | △133,266   |
|                   | 5132 介護負担金収益(一般)       | 5,264,618  | 4,989,646  | 274,972    |
|                   | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,813,246  | 2,564,550  | 248,696    |
|                   | 5166 事業費収益             | 2,523,870  | 2,306,700  | 217,170    |
|                   | 5167 事業負担金収益(公費)       | 450        | 1,800      | △1,350     |
|                   | 5168 事業負担金収益(一般)       | 288,926    | 256,050    | 32,876     |
|                   | 0064 その他の事業収益          | 1,661,221  | 2,098,802  | △437,581   |
|                   | 5185 補助金事業収益(一般)       | 1,661,221  | 2,098,802  | △437,581   |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 52,571,323 | 55,101,980 | △2,530,657 |
|                   | 費用                     |            |            |            |
|                   | 0015 人件費               | 52,581,642 | 55,790,715 | △3,209,073 |
|                   | 4112 職員給料              | 14,356,681 | 14,561,504 | △204,823   |
|                   | 4113 職員賞与              | 5,410,429  | 5,239,989  | 170,440    |
|                   | 4114 賞与引当金繰入           | 1,374,000  | 1,783,000  | △409,000   |
|                   | 4115 非常勤職員給与           | 25,054,898 | 27,591,927 | △2,537,029 |
|                   | 4118 法定福利費             | 6,385,634  | 6,614,295  | △228,661   |
|                   | 0016 事業費               | 4,813,231  | 4,668,753  | 144,478    |
|                   | 4215 保健衛生費             | 12,071     | 10,636     | 1,435      |
|                   | 4121 研修研究費             | 4,000      | 3,428      | 572        |
|                   | 4122 消耗品費              | 181,996    | 209,603    | △27,607    |
|                   | 0001 消耗品費              | 181,996    | 209,603    | △27,607    |
|                   | 4124 通信運搬費             | 94,256     | 110,927    | △16,671    |
|                   | 4226 保険料               | 705,362    | 570,010    | 135,352    |
|                   | 4227 賃借料               | 2,220,792  | 982,718    | 1,238,074  |
|                   | 0001 事務機器              | 0          | 3,758      | △3,758     |
|                   | 0003 車両                | 2,220,792  | 978,960    | 1,241,832  |
|                   | 4232 車輛費               | 1,528,716  | 2,658,907  | △1,130,191 |
|                   | 0001 車輛費               | 0          | 899,516    | △899,516   |
|                   | 0002 車輛燃料費             | 1,528,716  | 1,759,391  | △230,675   |
|                   | 4129 租税公課              | 61,100     | 121,900    | △60,800    |
|                   | 4234 雑費                | 4,938      | 624        | 4,314      |
|                   | 0017 事務費               | 825,355    | 649,299    | 176,056    |
|                   | 4311 福利厚生費             | 435,829    | 123,299    | 312,530    |
|                   | 4327 賃借料               | 3,758      | 0          | 3,758      |
|                   | 0001 事務機器              | 3,758      | 0          | 3,758      |
|                   | 4331 保守料               | 384,768    | 520,000    | △135,232   |
|                   | 4333 諸会費               | 1,000      | 6,000      | △5,000     |
|                   | 0027 減価償却費             | 814        | 245,349    | △244,535   |
|                   | 4451 減価償却費             | 814        | 245,349    | △244,535   |
|                   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0          | △103,125   | 103,125    |
|                   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 0          | △103,125   | 103,125    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 58,221,042 | 61,250,991 | △3,029,949 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △5,649,719 | △6,149,011 | 499,292    |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |            |
|                   | 0098 その他のサービス活動外収益     | 352,285    | 0          | 352,285    |
|                   | 5871 受入研修費収益           | 10,800     | 0          | 10,800     |
|                   | 5874 雑収益               | 341,485    | 0          | 341,485    |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 352,285    | 0          | 352,285    |
|                   | 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) | 352,285    | 0          | 352,285    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △5,297,434 | △6,149,011 | 851,577    |

木曽町ホームヘルパーステーション 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)  |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 収益                                 |            |            |            |
|            | 特別収益計(8)                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 費用                                 |            |            |            |
|            | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 5          | 1          | 4          |
|            | 4932 車輛運搬具売却損・処分損                  | 5          | 1          | 4          |
|            | 特別費用計(9)                           | 5          | 1          | 4          |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5         | △1         | △4         |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △5,297,439 | △6,149,012 | 851,573    |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0          | 0          | 0          |
|            | 法人税等調整額(13)                        | 0          | 0          | 0          |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △5,297,439 | △6,149,012 | 851,573    |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15)                     | △334,678   | 5,814,334  | △6,149,012 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | △5,632,117 | △334,678   | △5,297,439 |
|            | 基本金取崩額(17)                         | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(18)                     | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の積立金積立額(19)                     | 0          | 0          | 0          |
|            |                                    |            |            |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △5,632,117 | △334,678   | △5,297,439 |

## 木曽福島デイサービスセンター 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 | 収益                     |            |            |            |
|            | 0281 経常経費補助金収益         | 8,200,000  | 0          | 8,200,000  |
|            | 0291 市区町村補助金収益         | 8,200,000  | 0          | 8,200,000  |
|            | 5023 指定管理施設運営費補助金収益    | 8,200,000  | 0          | 8,200,000  |
|            | 0056 介護保険事業収益          | 73,556,747 | 59,291,962 | 14,264,785 |
|            | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 57,974,548 | 46,080,609 | 11,893,939 |
|            | 5121 介護報酬収益            | 57,974,548 | 46,080,609 | 11,893,939 |
|            | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 6,865,781  | 5,825,734  | 1,040,047  |
|            | 5131 介護負担金収益(公費)       | 31,244     | 4,744      | 26,500     |
|            | 5132 介護負担金収益(一般)       | 6,834,537  | 5,820,990  | 1,013,547  |
|            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,840,245  | 2,581,560  | 258,685    |
|            | 5166 事業費収益             | 2,527,007  | 2,300,160  | 226,847    |
|            | 5167 事業負担金収益(公費)       | 400        | 1,200      | △800       |
|            | 5168 事業負担金収益(一般)       | 312,838    | 280,200    | 32,638     |
|            | 0063 利用者等利用料収益         | 5,876,173  | 4,804,059  | 1,072,114  |
|            | 5175 食費収益(一般)          | 5,870,990  | 4,799,150  | 1,071,840  |
|            | 5178 その他の利用料収益         | 5,183      | 4,909      | 274        |
|            | 0090 その他の収益            | 0          | 5,586      | △5,586     |
|            | 5551 その他の収益            | 0          | 5,586      | △5,586     |
|            | サービス活動収益計(1)           | 81,756,747 | 59,297,548 | 22,459,199 |
| サービス活動増減の部 | 費用                     |            |            |            |
|            | 0015 人件費               | 43,754,256 | 44,162,299 | △408,043   |
|            | 4112 職員給料              | 7,966,271  | 7,930,732  | 35,539     |
|            | 4113 職員賞与              | 2,917,948  | 2,772,531  | 145,417    |
|            | 4114 賞与引当金繰入           | 973,000    | 962,000    | 11,000     |
|            | 4115 非常勤職員給与           | 26,723,774 | 27,216,516 | △492,742   |
|            | 4118 法定福利費             | 5,173,263  | 5,280,520  | △107,257   |
|            | 0016 事業費               | 34,165,949 | 34,267,423 | △101,474   |
|            | 4211 給食費               | 4,205,377  | 3,583,097  | 622,280    |
|            | 0001 給食費支出             | 4,205,377  | 3,583,097  | 622,280    |
|            | 4212 介護用品費             | 22,550     | 22,464     | 86         |
|            | 4215 保健衛生費             | 113,369    | 90,978     | 22,391     |
|            | 4218 教養娯楽費             | 121,449    | 94,138     | 27,311     |
|            | 4121 研修研究費             | 6,600      | 1,620      | 4,980      |
|            | 4122 消耗品費              | 919,090    | 922,736    | △3,646     |
|            | 0001 消耗品費              | 873,010    | 880,496    | △7,486     |
|            | 0002 消耗品費(サービス・内部取引)   | 46,080     | 42,240     | 3,840      |
|            | 4223 水道光熱費             | 6,459,289  | 5,958,405  | 500,884    |
|            | 4224 燃料費               | 1,606,766  | 1,589,760  | 17,006     |
|            | 0001 燃料費               | 1,606,766  | 1,589,760  | 17,006     |
|            | 4225 消耗器具備品費           | 71,061     | 250,648    | △179,587   |
|            | 4123 修繕費               | 55,480     | 93,811     | △38,331    |
|            | 4124 通信運搬費             | 215,677    | 222,888    | △7,211     |
|            | 4125 業務委託費             | 16,225,456 | 15,828,503 | 396,953    |
|            | 0001 業務委託費             | 15,743,456 | 15,350,503 | 392,953    |
|            | 0002 業務委託費(サービス・内部取引)  | 482,000    | 478,000    | 4,000      |
|            | 4226 保険料               | 406,475    | 544,820    | △138,345   |
|            | 4227 賃借料               | 2,017,447  | 2,599,011  | △581,564   |
|            | 0002 施設整備              | 804,515    | 1,231,713  | △427,198   |
|            | 0003 車両                | 760,844    | 919,800    | △158,956   |
|            | 0004 その他               | 452,088    | 447,498    | 4,590      |
|            | 4232 車輛費               | 1,547,575  | 2,137,861  | △590,286   |
|            | 0001 車輛費               | 147,917    | 629,268    | △481,351   |
|            | 0002 車輛燃料費             | 1,399,658  | 1,508,593  | △108,935   |
|            | 4129 租税公課              | 77,800     | 205,500    | △127,700   |
|            | 4131 諸謝金               | 5,568      | 20,568     | △15,000    |
|            | 4234 雑費                | 88,920     | 100,615    | △11,695    |
|            | 0017 事務費               | 830,664    | 346,862    | 483,802    |
|            | 4311 福利厚生費             | 286,524    | 90,686     | 195,838    |
|            | 4327 賃借料               | 121,176    | 121,176    | 0          |
|            | 0001 事務機器              | 121,176    | 121,176    | 0          |
|            | 4331 保守料               | 421,964    | 134,000    | 287,964    |
|            | 4333 諸会費               | 1,000      | 1,000      | 0          |
|            | 0027 減価償却費             | 994,585    | 1,005,504  | △10,919    |

## 木曽福島デイサービスセンター 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                         | 4451 減価償却費                                  | 994, 585      | 1, 005, 504   | △10, 919      |
|                                    |                            | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | △612, 500     | △612, 500     | 0             |
|                                    |                            | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | △612, 500     | △612, 500     | 0             |
|                                    |                            | サービス活動費用計 (2)                               | 79, 132, 954  | 79, 169, 588  | △36, 634      |
|                                    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | 2, 623, 793   | △19, 872, 040 | 22, 495, 833  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                         | 0098 その他のサービス活動外収益                          | 42, 800       | 20, 000       | 22, 800       |
|                                    |                            | 5871 受入研修費収益                                | 42, 800       | 20, 000       | 22, 800       |
|                                    |                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 42, 800       | 20, 000       | 22, 800       |
|                                    | 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)                 | 42, 800       | 20, 000       | 22, 800       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)             |                            | 2, 666, 593                                 | △19, 852, 040 | 22, 518, 633  |               |
| 特別増減の部                             | 収益                         |                                             |               |               |               |
|                                    |                            | 特別収益計 (8)                                   | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 費用                         |                                             |               |               |               |
|                                    |                            | 特別費用計 (9)                                   | 0             | 0             | 0             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)            |                            | 0                                           | 0             | 0             |               |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      |                            | 2, 666, 593                                 | △19, 852, 040 | 22, 518, 633  |               |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                  |                            | 0                                           | 0             | 0             |               |
| 法人税等調整額 (13)                       |                            | 0                                           | 0             | 0             |               |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) |                            | 2, 666, 593                                 | △19, 852, 040 | 22, 518, 633  |               |
| 繰越活動増減差額の部                         |                            | 前期繰越活動増減差額 (15)                             | △10, 081, 090 | 9, 770, 950   | △19, 852, 040 |
|                                    |                            | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              | △7, 414, 497  | △10, 081, 090 | 2, 666, 593   |
|                                    |                            | 基本金取崩額 (17)                                 | 0             | 0             | 0             |
|                                    |                            | その他の積立金取崩額 (18)                             | 0             | 0             | 0             |
|                                    |                            | その他の積立金積立額 (19)                             | 0             | 0             | 0             |
|                                    |                            |                                             |               |               |               |
|                                    |                            | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | △7, 414, 497  | △10, 081, 090 | 2, 666, 593   |

## 開田デイサービスセンター 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                                            | 0280 寄附金収益               | 24,646     | 0           | 24,646     |
|                                                | 5011 寄附金収益               | 24,646     | 0           | 24,646     |
|                                                | 0281 経常経費補助金収益           | 9,000,000  | 0           | 9,000,000  |
|                                                | 0291 市区町村補助金収益           | 9,000,000  | 0           | 9,000,000  |
|                                                | 5023 指定管理施設運営費補助金収益      | 9,000,000  | 0           | 9,000,000  |
|                                                | 0056 介護保険事業収益            | 33,757,052 | 40,351,633  | △6,594,581 |
|                                                | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 24,786,387 | 32,814,369  | △8,027,982 |
|                                                | 5141 介護報酬収益              | 24,786,387 | 32,814,369  | △8,027,982 |
|                                                | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 2,754,043  | 3,661,994   | △907,951   |
|                                                | 5152 介護負担金収益(一般)         | 2,754,043  | 3,661,994   | △907,951   |
|                                                | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 3,266,862  | 1,062,000   | 2,204,862  |
|                                                | 5166 事業費収益               | 2,926,927  | 943,560     | 1,983,367  |
|                                                | 5168 事業負担金収益(一般)         | 339,935    | 118,440     | 221,495    |
|                                                | 0063 利用者等利用料収益           | 2,949,760  | 2,813,270   | 136,490    |
|                                                | 5175 食費収益(一般)            | 2,949,760  | 2,813,270   | 136,490    |
|                                                | サービス活動収益計(1)             | 42,781,698 | 40,351,633  | 2,430,065  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用                       |            |             |            |
|                                                | 0015 人件費                 | 27,072,229 | 29,269,067  | △2,196,838 |
|                                                | 4112 職員給料                | 6,786,565  | 6,833,977   | △47,412    |
|                                                | 4113 職員賞与                | 2,451,022  | 2,356,427   | 94,595     |
|                                                | 4114 賞与引当金繰入             | 819,000    | 808,000     | 11,000     |
|                                                | 4115 非常勤職員給与             | 13,753,275 | 15,825,020  | △2,071,745 |
|                                                | 4118 法定福利費               | 3,262,367  | 3,445,643   | △183,276   |
|                                                | 0016 事業費                 | 19,366,830 | 22,182,758  | △2,815,928 |
|                                                | 4211 給食費                 | 2,057,437  | 2,086,769   | △29,332    |
|                                                | 0001 給食費支出               | 2,057,437  | 2,086,769   | △29,332    |
|                                                | 4215 保健衛生費               | 16,410     | 19,645      | △3,235     |
|                                                | 4218 教養娯楽費               | 155,602    | 96,384      | 59,218     |
|                                                | 4121 研修研究費               | 6,600      | 26,640      | △20,040    |
|                                                | 4122 消耗品費                | 337,066    | 457,393     | △120,327   |
|                                                | 0001 消耗品費                | 337,066    | 457,393     | △120,327   |
|                                                | 4223 水道光熱費               | 4,546,064  | 6,026,851   | △1,480,787 |
|                                                | 4224 燃料費                 | 756,204    | 1,456,978   | △700,774   |
|                                                | 0001 燃料費                 | 756,204    | 1,456,978   | △700,774   |
|                                                | 4123 修繕費                 | 2,376      | 75,600      | △73,224    |
|                                                | 4124 通信運搬費               | 68,067     | 71,528      | △3,461     |
|                                                | 4125 業務委託費               | 8,493,148  | 8,389,291   | 103,857    |
|                                                | 0001 業務委託費               | 8,493,148  | 8,389,291   | 103,857    |
|                                                | 4226 保険料                 | 276,800    | 400,350     | △123,550   |
|                                                | 4227 賃借料                 | 1,814,434  | 1,559,574   | 254,860    |
|                                                | 0002 施設整備                | 1,092,550  | 1,559,574   | △467,024   |
|                                                | 0003 車両                  | 721,884    | 0           | 721,884    |
|                                                | 4232 車輛費                 | 776,907    | 1,362,325   | △585,418   |
|                                                | 0001 車輛費                 | 40,683     | 603,808     | △563,125   |
|                                                | 0002 車輛燃料費               | 736,224    | 758,517     | △22,293    |
|                                                | 4129 租税公課                | 44,300     | 128,300     | △84,000    |
|                                                | 4234 雑費                  | 15,415     | 25,130      | △9,715     |
|                                                | 0017 事務費                 | 689,095    | 277,221     | 411,874    |
|                                                | 4311 福利厚生費               | 247,522    | 45,221      | 202,301    |
|                                                | 4327 賃借料                 | 167,702    | 0           | 167,702    |
|                                                | 0001 事務機器                | 167,702    | 0           | 167,702    |
|                                                | 4331 保守料                 | 272,871    | 231,000     | 41,871     |
|                                                | 4333 諸会費                 | 1,000      | 1,000       | 0          |
|                                                | 0027 減価償却費               | 8,803      | 10,416      | △1,613     |
|                                                | 4451 減価償却費               | 8,803      | 10,416      | △1,613     |
|                                                | サービス活動費用計(2)             | 47,136,957 | 51,739,462  | △4,602,505 |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △4,355,259 | △11,387,829 | 7,032,570  |

開田デイサービスセンター 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)   |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                             | サービス活動外収益計(4)                      | 0           | 0           | 0           |
|                             | 費用                                 |             |             |             |
|                             | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 0           | 0           |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0           | 0           | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | △4,355,259  | △11,387,829 | 7,032,570   |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |             |             |             |
|                             | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
|                             | 費用                                 |             |             |             |
|                             | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0           |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0           |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | △4,355,259  | △11,387,829 | 7,032,570   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0           | 0           | 0           |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | △4,355,259  | △11,387,829 | 7,032,570   |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | △8,121,494  | 3,266,335   | △11,387,829 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | △12,476,753 | △8,121,494  | △4,355,259  |
|                             | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0           |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     | 0           | 0           | 0           |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     | 0           | 0           | 0           |
|                             |                                    |             |             |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △12,476,753 | △8,121,494  | △4,355,259  |

障害者自立支援事業 分野別事業活動明細書  
(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     |    | 障害者ヘルプ                 | 相談支援事業    | なごみの家      | 太陽の家       | みやまの家      | ともえの家      | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |
|-------------|----|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 寄附金収益                  | 0         | 40,820     | 0          | 0          | 10,000     | 0       | 50,820     |
|             |    | 事業収益                   | 0         | 16,000     | 0          | 63,000     | 0          | 0       | 79,000     |
|             |    | 就労支援事業収益               | 0         | 0          | 2,004,631  | 7,646,357  | 1,593,872  | △77,350 | 11,167,510 |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益          | 8,899,010 | 6,583,350  | 6,166,740  | 23,404,090 | 7,044,430  | 0       | 54,266,290 |
|             |    | その他の収益                 | 0         | 8,000      | 15,000     | 50,328     | 0          | 0       | 73,328     |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 8,899,010 | 6,648,170  | 8,186,371  | 31,163,775 | 8,648,302  | △77,350 | 65,636,948 |
|             | 費用 | 人件費                    | 8,899,010 | 9,394,220  | 6,181,392  | 13,697,511 | 6,718,492  | 0       | 49,108,548 |
|             |    | 事業費                    | 0         | 1,029,435  | 1,099,607  | 3,904,830  | 1,561,254  | △77,350 | 7,781,147  |
|             |    | 事務費                    | 0         | 154,842    | 89,643     | 145,821    | 62,800     | 0       | 466,836    |
|             |    | 就労支援事業費用               | 0         | 0          | 2,000,124  | 7,552,115  | 1,547,648  | 0       | 11,099,887 |
|             |    | 減価償却費                  | 0         | 0          | 0          | 194,460    | 0          | 0       | 194,460    |
| サービス活動外増減の部 |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0         | 0          | 0          | △129,500   | 0          | 0       | △129,500   |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 8,899,010 | 10,578,497 | 9,370,766  | 25,365,237 | 9,890,194  | △77,350 | 68,521,378 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0         | △3,930,327 | △1,184,395 | 5,798,538  | △1,241,892 | 0       | △2,884,430 |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益              | 0         | 0          | 0          | 69         | 0          | 0       | 69         |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0          | 0          | 69         | 0          | 0       | 69         |
|             | 費用 |                        |           |            |            |            |            |         |            |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0          |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0          | 0          | 69         | 0          | 0       | 69         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0         | △3,930,327 | △1,184,395 | 5,798,607  | △1,241,892 | 0       | △2,884,361 |

## 木曽町障害者ホームヘルパーステーション 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                         | 収益                                          | 0075 障害福祉サービス等事業収益          | 8,899,010 | 8,398,860 | 500,150      |
|                                    |                                             | 0076 自立支援給付費収益              | 8,899,010 | 8,398,860 | 500,150      |
|                                    |                                             | 5341 介護給付費収益                | 8,899,010 | 8,398,860 | 500,150      |
|                                    |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 8,899,010 | 8,398,860 | 500,150      |
|                                    | 費用                                          | 0015 人件費                    | 8,899,010 | 8,398,860 | 500,150      |
|                                    |                                             | 4115 非常勤職員給与                | 7,940,010 | 7,510,710 | 429,300      |
|                                    |                                             | 4118 法定福利費                  | 959,000   | 888,150   | 70,850       |
|                                    |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 8,899,010 | 8,398,860 | 500,150      |
|                                    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                    | サービス活動外増減の部                                 | 収益                          |           |           |              |
| サービス活動外収益計 (4)                     |                                             |                             | 0         | 0         | 0            |
| 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            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)             |                                             |                             | 0         | 0         | 0            |
| 特別増減の部                             | 収益                                          |                             |           |           |              |
|                                    |                                             | 特別収益計 (8)                   | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 費用                                          |                             |           |           |              |
|                                    |                                             | 特別費用計 (9)                   | 0         | 0         | 0            |
|                                    |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |           | 0         | 0            |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      |                                             |                             | 0         | 0         | 0            |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                  |                                             |                             | 0         | 0         | 0            |
| 法人税等調整額 (13)                       |                                             |                             | 0         | 0         | 0            |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) |                                             |                             | 0         | 0         | 0            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額 (15)                             |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                    | 基本金取崩額 (17)                                 |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額 (18)                             |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額 (19)                             |                             | 0         | 0         | 0            |
|                                    |                                             |                             |           |           |              |
|                                    | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                             | 0         | 0         | 0            |

木曽町障害者相談支援事業 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                  | 収益                                 | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,168,670  | 2,364,680  | △196,010   |
|                             |                                    | 0076 自立支援給付費収益     | 2,168,670  | 2,364,680  | △196,010   |
|                             |                                    | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 2,168,670  | 2,364,680  | △196,010   |
|                             |                                    | サービス活動収益計(1)       | 2,168,670  | 2,364,680  | △196,010   |
|                             | 費用                                 | 0015 人件費           | 4,217,923  | 2,806,315  | 1,411,608  |
|                             |                                    | 4112 職員給料          | 2,469,591  | 1,633,003  | 836,588    |
|                             |                                    | 4113 職員賞与          | 927,383    | 546,474    | 380,909    |
|                             |                                    | 4114 賞与引当金繰入       | 309,000    | 305,000    | 4,000      |
|                             |                                    | 4118 法定福利費         | 511,949    | 321,838    | 190,111    |
|                             |                                    | 0016 事業費           | 263,371    | 240,537    | 22,834     |
|                             |                                    | 4121 研修研究費         | 35,000     | 0          | 35,000     |
|                             |                                    | 4122 消耗品費          | 14,199     | 0          | 14,199     |
|                             |                                    | 0001 消耗品費          | 14,199     | 0          | 14,199     |
|                             |                                    | 4226 保険料           | 0          | 54,570     | △54,570    |
|                             |                                    | 4227 賃借料           | 137,340    | 0          | 137,340    |
|                             |                                    | 0003 車両            | 137,340    | 0          | 137,340    |
|                             |                                    | 4232 車輛費           | 76,832     | 161,967    | △85,135    |
|                             |                                    | 0001 車輛費           | 0          | 95,404     | △95,404    |
|                             |                                    | 0002 車輛燃料費         | 76,832     | 66,563     | 10,269     |
|                             |                                    | 4129 租税公課          | 0          | 24,000     | △24,000    |
|                             |                                    | 0017 事務費           | 13,730     | 0          | 13,730     |
|                             |                                    | 4311 福利厚生費         | 13,730     | 0          | 13,730     |
|                             |                                    | サービス活動費用計(2)       | 4,495,024  | 3,046,852  | 1,448,172  |
|                             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                    | △2,326,354 | △682,172   | △1,644,182 |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                 |                    |            |            |            |
|                             | サービス活動外収益計(4)                      | 0                  | 0          | 0          |            |
|                             | 費用                                 |                    |            |            |            |
|                             | サービス活動外費用計(5)                      | 0                  | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |                                    | 0                  | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | △2,326,354         | △682,172   | △1,644,182 |            |
| 特別増減の部                      | 収益                                 |                    |            |            |            |
|                             | 特別収益計(8)                           | 0                  | 0          | 0          |            |
|                             | 費用                                 |                    |            |            |            |
|                             | 特別費用計(9)                           | 0                  | 0          | 0          |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | 0                  | 0          | 0          |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | △2,326,354         | △682,172   | △1,644,182 |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0                  | 0          | 0          |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0                  | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | △2,326,354         | △682,172   | △1,644,182 |            |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                    | 657,245    | 1,339,417  | △682,172   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                    | △1,669,109 | 657,245    | △2,326,354 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                    | 0          | 0          | 0          |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                    | △1,669,109 | 657,245    | △2,326,354 |

なごみの家 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         | 収益 | 0280 寄附金収益           | 40,820                 | 35,636     | 5,184      |            |
|                    |    | 5011 寄附金収益           | 40,820                 | 35,636     | 5,184      |            |
|                    |    | 0283 事業収益            | 16,000                 | 10,300     | 5,700      |            |
|                    |    | 0286 参加費収益           | 16,000                 | 10,300     | 5,700      |            |
|                    |    | 5071 その他参加費収益        | 16,000                 | 10,300     | 5,700      |            |
|                    |    | 0075 障害福祉サービス等事業収益   | 6,583,350              | 9,169,190  | △2,585,840 |            |
|                    |    | 0076 自立支援給付費収益       | 6,527,923              | 9,169,190  | △2,641,267 |            |
|                    |    | 5343 訓練等給付費収益        | 6,527,923              | 9,169,190  | △2,641,267 |            |
|                    |    | 5352 利用者負担金収益        | 55,427                 | 0          | 55,427     |            |
|                    |    | 0090 その他の収益          | 8,000                  | 0          | 8,000      |            |
|                    |    | 5551 その他の収益          | 8,000                  | 0          | 8,000      |            |
|                    |    | サービス活動収益計(1)         | 6,648,170              | 9,215,126  | △2,566,956 |            |
|                    | 費用 | 0015 人件費             | 9,394,220              | 7,021,665  | 2,372,555  |            |
|                    |    | 4112 職員給料            | 2,469,591              | 1,633,003  | 836,588    |            |
|                    |    | 4113 職員賞与            | 927,382                | 546,476    | 380,906    |            |
|                    |    | 4114 賞与引当金繰入         | 309,000                | 76,000     | 233,000    |            |
|                    |    | 4115 非常勤職員給与         | 4,491,341              | 3,990,914  | 500,427    |            |
|                    |    | 4118 法定福利費           | 1,196,906              | 775,272    | 421,634    |            |
|                    |    | 0016 事業費             | 1,029,435              | 1,034,606  | △5,171     |            |
|                    |    | 4211 給食費             | 65,864                 | 76,176     | △10,312    |            |
|                    |    | 0001 給食費支出           | 65,864                 | 76,176     | △10,312    |            |
|                    |    | 4215 保健衛生費           | 750                    | 1,291      | △541       |            |
|                    |    | 4218 教養娯楽費           | 143,641                | 222,372    | △78,731    |            |
|                    |    | 4121 研修研究費           | 8,000                  | 0          | 8,000      |            |
|                    |    | 4122 消耗品費            | 147,394                | 116,729    | 30,665     |            |
|                    |    | 0001 消耗品費            | 137,394                | 116,729    | 20,665     |            |
|                    |    | 0002 消耗品費(サービス・内部取引) | 10,000                 | 0          | 10,000     |            |
|                    |    | 4223 水道光熱費           | 218,284                | 216,957    | 1,327      |            |
|                    |    | 4224 燃料費             | 67,549                 | 67,241     | 308        |            |
|                    |    | 0001 燃料費             | 67,549                 | 67,241     | 308        |            |
|                    |    | 4123 修繕費             | 0                      | 30,000     | △30,000    |            |
|                    |    | 4124 通信運搬費           | 152,930                | 124,333    | 28,597     |            |
|                    |    | 4125 業務委託費           | 63,677                 | 56,015     | 7,662      |            |
|                    |    | 0001 業務委託費           | 63,677                 | 56,015     | 7,662      |            |
|                    |    | 4226 保険料             | 130,490                | 97,800     | 32,690     |            |
|                    |    | 4228 教育指導費           | 29,816                 | 25,692     | 4,124      |            |
|                    |    | 4234 雑費              | 1,040                  | 0          | 1,040      |            |
|                    |    | 0017 事務費             | 154,842                | 57,311     | 97,531     |            |
|                    |    | 4311 福利厚生費           | 49,487                 | 11,262     | 38,225     |            |
|                    |    | 4331 保守料             | 100,355                | 41,049     | 59,306     |            |
|                    |    | 4333 諸会費             | 5,000                  | 5,000      | 0          |            |
|                    |    |                      | サービス活動費用計(2)           | 10,578,497 | 8,113,582  | 2,464,915  |
|                    |    |                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,930,327 | 1,101,544  | △5,031,871 |
| サービス活動外増減の部        |    | 収益                   |                        |            |            |            |
|                    |    |                      | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0          | 0          |
|                    | 費用 |                      |                        |            |            |            |
|                    |    |                      | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
|                    |    |                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)  |    | △3,930,327           | 1,101,544              | △5,031,871 |            |            |
| 特別増減の部             | 収益 |                      |                        |            |            |            |
|                    |    | 特別収益計(8)             | 0                      | 0          | 0          |            |
|                    | 費用 |                      |                        |            |            |            |
|                    |    |                      | 特別費用計(9)               | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |    | 0                    | 0                      | 0          |            |            |

なごみの家 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) |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)               |                                | △3,930,327 | 1,101,544 | △5,031,871   |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                           |                                | 0          | 0         | 0            |
| 法人税等調整額 (13)                                |                                | 0          | 0         | 0            |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)          |                                | △3,930,327 | 1,101,544 | △5,031,871   |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (15)                | 4,988,735  | 3,887,191 | 1,101,544    |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | 1,058,408  | 4,988,735 | △3,930,327   |
|                                             | 基本金取崩額 (17)                    | 0          | 0         | 0            |
|                                             | その他の積立金取崩額 (18)                | 0          | 0         | 0            |
|                                             | その他の積立金積立額 (19)                | 0          | 0         | 0            |
|                                             |                                |            |           |              |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                                | 1,058,408  | 4,988,735 | △3,930,327   |

太陽の家 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         | 0283 事業収益                | 0         | 32,400     | △32,400    |
|            | 0286 参加費収益               | 0         | 32,400     | △32,400    |
|            | 5071 その他参加費収益            | 0         | 32,400     | △32,400    |
|            | 0074 就労支援事業収益            | 2,004,631 | 2,189,056  | △184,425   |
|            | 0285 就労支援事業収益            | 2,004,631 | 2,189,056  | △184,425   |
|            | 5331 就労支援事業収益            | 1,904,791 | 2,091,556  | △186,765   |
|            | 0001 物品販売                | 557,600   | 0          | 557,600    |
|            | 0002 自主製品                | 165,219   | 0          | 165,219    |
|            | 0004 堆肥生産                | 8,800     | 0          | 8,800      |
|            | 0005 清掃委託                | 1,008,057 | 0          | 1,008,057  |
|            | 0006 内職                  | 109,115   | 0          | 109,115    |
|            | 0008 小売                  | 56,000    | 0          | 56,000     |
|            | 9999 諸口                  | 0         | 2,091,556  | △2,091,556 |
|            | 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) | 99,840    | 97,500     | 2,340      |
|            | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 6,166,740 | 9,019,900  | △2,853,160 |
|            | 0076 自立支援給付費収益           | 6,062,094 | 9,019,900  | △2,957,806 |
|            | 5343 訓練等給付費収益            | 6,062,094 | 9,019,900  | △2,957,806 |
|            | 5352 利用者負担金収益            | 104,646   | 0          | 104,646    |
|            | 0090 その他の収益              | 15,000    | 11,520     | 3,480      |
|            | 5551 その他の収益              | 15,000    | 11,520     | 3,480      |
|            | サービス活動収益計(1)             | 8,186,371 | 11,252,876 | △3,066,505 |
| サービス活動増減の部 | 費用                       |           |            |            |
|            | 0015 人件費                 | 6,181,392 | 6,820,163  | △638,771   |
|            | 4112 職員給料                | 0         | 757,494    | △757,494   |
|            | 4113 職員賞与                | 0         | 439,888    | △439,888   |
|            | 4114 賞与引当金繰入             | 0         | 76,000     | △76,000    |
|            | 4115 非常勤職員給与             | 5,890,843 | 5,074,292  | 816,551    |
|            | 4118 法定福利費               | 290,549   | 472,489    | △181,940   |
|            | 0016 事業費                 | 1,099,607 | 1,490,577  | △390,970   |
|            | 4211 給食費                 | 88,361    | 71,081     | 17,280     |
|            | 0001 給食費支出               | 88,361    | 71,081     | 17,280     |
|            | 4215 保健衛生費               | 2,785     | 1,620      | 1,165      |
|            | 4218 教養娯楽費               | 78,221    | 111,028    | △32,807    |
|            | 4121 研修研究費               | 0         | 23,000     | △23,000    |
|            | 4122 消耗品費                | 71,966    | 235,603    | △163,637   |
|            | 0001 消耗品費                | 68,126    | 221,523    | △153,397   |
|            | 0002 消耗品費(サービス・内部取引)     | 3,840     | 14,080     | △10,240    |
|            | 4223 水道光熱費               | 147,949   | 202,623    | △54,674    |
|            | 4224 燃料費                 | 79,507    | 77,265     | 2,242      |
|            | 0001 燃料費                 | 79,507    | 77,265     | 2,242      |
|            | 4225 消耗器具備品費             | 13,458    | 23,349     | △9,891     |
|            | 4124 通信運搬費               | 82,474    | 91,274     | △8,800     |
|            | 4125 業務委託費               | 106,515   | 97,934     | 8,581      |
|            | 0001 業務委託費               | 106,515   | 97,934     | 8,581      |
|            | 4127 手数料                 | 0         | 5,000      | △5,000     |
|            | 4226 保険料                 | 83,790    | 108,010    | △24,220    |
|            | 4227 賃借料                 | 150,420   | 0          | 150,420    |
|            | 0003 車両                  | 150,420   | 0          | 150,420    |
|            | 4232 車輛費                 | 187,163   | 392,656    | △205,493   |
|            | 0001 車輛費                 | 0         | 198,470    | △198,470   |
|            | 0002 車輛燃料費               | 187,163   | 194,186    | △7,023     |
|            | 4129 租税公課                | 0         | 34,000     | △34,000    |
|            | 4131 諸謝金                 | 0         | 8,800      | △8,800     |
|            | 4234 雑費                  | 6,998     | 7,334      | △336       |
|            | 0017 事務費                 | 89,643    | 40,140     | 49,503     |
|            | 4311 福利厚生費               | 62,643    | 15,140     | 47,503     |
|            | 4333 諸会費                 | 15,000    | 15,000     | 0          |
|            | 4335 雑費                  | 12,000    | 10,000     | 2,000      |
|            | 0002 雑費                  | 12,000    | 10,000     | 2,000      |
|            | 0018 就労支援事業費用            | 2,000,124 | 2,201,107  | △200,983   |
|            | 0019 就労支援事業販売原価          | 714,380   | 852,326    | △137,946   |
|            | 4411 期首製品(商品)棚卸高         | 56,335    | 67,786     | △11,451    |
|            | 0020 当期就労支援事業製造原価        | 103,192   | 223,661    | △120,469   |

太陽の家 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                                          | 4412 当期就労支援事業仕入高   | 607,620     | 617,214     | △9,594       |  |
|                                    |                                             | 4413 期末製品 (商品) 棚卸高 | 52,767      | 56,335      | △3,568       |  |
|                                    |                                             | 0022 差引            | 714,380     | 852,326     | △137,946     |  |
|                                    |                                             | 0023 就労支援事業販管費     | 1,285,744   | 1,348,781   | △63,037      |  |
|                                    |                                             | サービス活動費用計 (2)      | 9,370,766   | 10,551,987  | △1,181,221   |  |
|                                    | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                    | △1,184,395  | 700,889     | △1,885,284   |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                                          |                    |             |             |              |  |
|                                    |                                             | サービス活動外収益計 (4)     | 0           | 0           | 0            |  |
|                                    | 費用                                          | 0038 その他のサービス活動外費用 | 0           | 33,000      | △33,000      |  |
|                                    |                                             | 4843 雑損失           | 0           | 33,000      | △33,000      |  |
|                                    |                                             |                    |             |             |              |  |
|                                    |                                             | サービス活動外費用計 (5)     | 0           | 33,000      | △33,000      |  |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)        |                                             | 0                  | △33,000     | 33,000      |              |  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)             |                                             | △1,184,395         | 667,889     | △1,852,284  |              |  |
| 特別増減の部                             | 収益                                          |                    |             |             |              |  |
|                                    |                                             | 特別収益計 (8)          | 0           | 0           | 0            |  |
|                                    | 費用                                          |                    |             |             |              |  |
|                                    |                                             | 特別費用計 (9)          | 0           | 0           | 0            |  |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)            |                                             | 0                  | 0           | 0           |              |  |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      |                                             | △1,184,395         | 667,889     | △1,852,284  |              |  |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                  |                                             | 0                  | 0           | 0           |              |  |
| 法人税等調整額 (13)                       |                                             | 0                  | 0           | 0           |              |  |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) |                                             | △1,184,395         | 667,889     | △1,852,284  |              |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額 (15)                             |                    | △34,224,832 | △34,892,721 | 667,889      |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)              |                    | △35,409,227 | △34,224,832 | △1,184,395   |  |
|                                    | 基本金取崩額 (17)                                 |                    | 0           | 0           | 0            |  |
|                                    | その他の積立金取崩額 (18)                             |                    | 0           | 0           | 0            |  |
|                                    | その他の積立金積立額 (19)                             |                    | 0           | 0           | 0            |  |
|                                    |                                             |                    |             |             |              |  |
|                                    | 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) |                    | △35,409,227 | △34,224,832 | △1,184,395   |  |

みやまの家 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 | 収益                       |            |            |            |
|            | 0283 事業収益                | 63,000     | 23,200     | 39,800     |
|            | 0286 参加費収益               | 63,000     | 23,200     | 39,800     |
|            | 5071 その他参加費収益            | 63,000     | 23,200     | 39,800     |
|            | 0074 就労支援事業収益            | 7,646,357  | 8,042,998  | △396,641   |
|            | 0285 就労支援事業収益            | 7,646,357  | 8,042,998  | △396,641   |
|            | 5331 就労支援事業収益            | 7,088,527  | 7,491,638  | △403,111   |
|            | 0002 自主製品                | 643,256    | 0          | 643,256    |
|            | 0003 製菓                  | 1,665,660  | 0          | 1,665,660  |
|            | 0005 清掃委託                | 1,760,400  | 0          | 1,760,400  |
|            | 0006 内職                  | 271,561    | 0          | 271,561    |
|            | 0007 カフェ                 | 2,747,650  | 0          | 2,747,650  |
|            | 9999 諸口                  | 0          | 7,491,638  | △7,491,638 |
|            | 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) | 557,830    | 551,360    | 6,470      |
|            | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 23,404,090 | 22,419,630 | 984,460    |
|            | 0076 自立支援給付費収益           | 23,366,735 | 22,419,630 | 947,105    |
|            | 5343 訓練等給付費収益            | 23,366,735 | 22,419,630 | 947,105    |
|            | 5352 利用者負担金収益            | 37,355     | 0          | 37,355     |
|            | 0090 その他の収益              | 50,328     | 50         | 50,278     |
|            | 5551 その他の収益              | 50,328     | 50         | 50,278     |
|            | サービス活動収益計(1)             | 31,163,775 | 30,485,878 | 677,897    |
|            | 費用                       |            |            |            |
|            | 0015 人件費                 | 13,697,511 | 15,385,811 | △1,688,300 |
|            | 4112 職員給料                | 0          | 757,494    | △757,494   |
|            | 4113 職員賞与                | 0          | 439,888    | △439,888   |
|            | 4114 賞与引当金繰入             | 0          | 76,000     | △76,000    |
|            | 4115 非常勤職員給与             | 12,444,100 | 12,535,067 | △90,967    |
|            | 4118 法定福利費               | 1,253,411  | 1,577,362  | △323,951   |
|            | 0016 事業費                 | 3,904,830  | 3,798,101  | 106,729    |
|            | 4211 給食費                 | 123,577    | 134,542    | △10,965    |
|            | 0001 給食費支出               | 123,577    | 134,542    | △10,965    |
|            | 4215 保健衛生費               | 30,895     | 41,170     | △10,275    |
|            | 4218 教養娯楽費               | 158,848    | 215,724    | △56,876    |
|            | 4121 研修研究費               | 5,000      | 11,000     | △6,000     |
|            | 4122 消耗品費                | 101,012    | 179,373    | △78,361    |
|            | 0001 消耗品費                | 93,332     | 160,173    | △66,841    |
|            | 0002 消耗品費(サービス・内部取引)     | 7,680      | 19,200     | △11,520    |
|            | 4223 水道光熱費               | 809,354    | 793,123    | 16,231     |
|            | 4224 燃料費                 | 123,508    | 121,253    | 2,255      |
|            | 0001 燃料費                 | 123,508    | 121,253    | 2,255      |
|            | 4225 消耗器具備品費             | 11,945     | 0          | 11,945     |
|            | 4123 修繕費                 | 4,400      | 145,800    | △141,400   |
|            | 4124 通信運搬費               | 143,529    | 155,284    | △11,755    |
|            | 4125 業務委託費               | 1,446,843  | 902,104    | 544,739    |
|            | 0001 業務委託費               | 1,446,843  | 902,104    | 544,739    |
|            | 4226 保険料                 | 256,030    | 325,250    | △69,220    |
|            | 4227 賃借料                 | 371,472    | 0          | 371,472    |
|            | 0003 車両                  | 371,472    | 0          | 371,472    |
|            | 4232 車輛費                 | 308,925    | 701,198    | △392,273   |
|            | 0001 車輛費                 | 0          | 400,367    | △400,367   |
|            | 0002 車輛燃料費               | 308,925    | 300,831    | 8,094      |
|            | 4129 租税公課                | 4,000      | 71,500     | △67,500    |
|            | 4234 雑費                  | 5,492      | 780        | 4,712      |
|            | 0017 事務費                 | 145,821    | 35,278     | 110,543    |
|            | 4311 福利厚生費               | 138,321    | 23,778     | 114,543    |
|            | 4333 諸会費                 | 7,500      | 11,500     | △4,000     |
|            | 0018 就労支援事業費用            | 7,552,115  | 7,994,356  | △442,241   |
|            | 0019 就労支援事業販売原価          | 1,624,984  | 2,988,646  | △1,363,662 |
|            | 4411 期首製品(商品)棚卸高         | 286,160    | 178,100    | 108,060    |
|            | 0020 当期就労支援事業製造原価        | 971,508    | 2,474,366  | △1,502,858 |
|            | 4412 当期就労支援事業仕入高         | 647,076    | 622,340    | 24,736     |
|            | 4413 期末製品(商品)棚卸高         | 279,760    | 286,160    | △6,400     |
|            | 0022 差引                  | 1,624,984  | 2,988,646  | △1,363,662 |
|            | 0023 就労支援事業販管費           | 5,927,131  | 5,005,710  | 921,421    |

みやまの家 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 | 0027 減価償却費                         | 194,460                | 411,959    | △217,499   |           |
|             |    | 4451 減価償却費                         | 194,460                | 411,959    | △217,499   |           |
|             |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △129,500               | △129,500   | 0          |           |
|             |    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △129,500               | △129,500   | 0          |           |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 25,365,237             | 27,496,005 | △2,130,768 |           |
|             |    |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,798,538  | 2,989,873  | 2,808,665 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益                     | 69                     | 89         | △20        |           |
|             |    | 5821 受取利息配当金収益                     | 69                     | 89         | △20        |           |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 69                     | 89         | △20        |           |
|             | 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) | 69         | 89         | △20       |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,798,607              | 2,989,962  | 2,808,645  |           |
| 特別増減の部      | 収益 |                                    |                        |            |            |           |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 0                      | 0          | 0          |           |
|             | 費用 |                                    |                        |            |            |           |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 5,798,607              | 2,989,962  | 2,808,645  |           |
|             |    | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    | 法人税等調整額(13)                        | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 5,798,607              | 2,989,962  | 2,808,645  |           |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 56,814,871             | 53,824,909 | 2,989,962  |           |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 62,613,478             | 56,814,871 | 5,798,607  |           |
|             |    | 基本金取崩額(17)                         | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    | その他の積立金取崩額(18)                     | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    | その他の積立金積立額(19)                     | 0                      | 0          | 0          |           |
|             |    |                                    |                        |            |            |           |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 62,613,478             | 56,814,871 | 5,798,607  |           |

ともえの家 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            | 収益                       |            |            |            |
|                       | 0280 寄附金収益               | 10,000     | 10,000     | 0          |
|                       | 5011 寄附金収益               | 10,000     | 10,000     | 0          |
|                       | 0283 事業収益                | 0          | 10,000     | △10,000    |
|                       | 0286 参加費収益               | 0          | 10,000     | △10,000    |
|                       | 5071 その他参加費収益            | 0          | 10,000     | △10,000    |
|                       | 0074 就労支援事業収益            | 1,593,872  | 1,617,487  | △23,615    |
|                       | 0285 就労支援事業収益            | 1,593,872  | 1,617,487  | △23,615    |
|                       | 5331 就労支援事業収益            | 1,593,872  | 1,609,587  | △15,715    |
|                       | 0002 自主製品                | 677,606    | 0          | 677,606    |
|                       | 0003 製菓                  | 81,500     | 0          | 81,500     |
|                       | 0005 清掃委託                | 381,000    | 0          | 381,000    |
|                       | 0006 内職                  | 453,766    | 0          | 453,766    |
|                       | 9999 諸口                  | 0          | 1,609,587  | △1,609,587 |
|                       | 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) | 0          | 7,900      | △7,900     |
|                       | 0075 障害福祉サービス等事業収益       | 7,044,430  | 7,301,400  | △256,970   |
|                       | 0076 自立支援給付費収益           | 7,044,430  | 7,301,400  | △256,970   |
|                       | 5343 訓練等給付費収益            | 7,044,430  | 7,301,400  | △256,970   |
|                       | サービス活動収益計(1)             | 8,648,302  | 8,938,887  | △290,585   |
|                       | 費用                       |            |            |            |
|                       | 0015 人件費                 | 6,718,492  | 7,298,808  | △580,316   |
|                       | 4112 職員給料                | 0          | 757,494    | △757,494   |
|                       | 4113 職員賞与                | 0          | 439,888    | △439,888   |
|                       | 4114 賞与引当金繰入             | 0          | 76,000     | △76,000    |
|                       | 4115 非常勤職員給与             | 6,012,306  | 5,121,539  | 890,767    |
|                       | 4118 法定福利費               | 706,186    | 903,887    | △197,701   |
|                       | 0016 事業費                 | 1,561,254  | 1,484,246  | 77,008     |
|                       | 4211 給食費                 | 96,266     | 85,552     | 10,714     |
|                       | 0001 給食費支出               | 96,266     | 85,552     | 10,714     |
|                       | 4215 保健衛生費               | 750        | 0          | 750        |
|                       | 4218 教養娯楽費               | 79,562     | 83,810     | △4,248     |
|                       | 4122 消耗品費                | 63,449     | 73,734     | △10,285    |
|                       | 0001 消耗品費                | 63,449     | 70,734     | △7,285     |
|                       | 0002 消耗品費(サービス・内部取引)     | 0          | 3,000      | △3,000     |
|                       | 4223 水道光熱費               | 173,907    | 176,692    | △2,785     |
|                       | 4224 燃料費                 | 51,850     | 37,606     | 14,244     |
|                       | 0001 燃料費                 | 51,850     | 37,606     | 14,244     |
|                       | 4225 消耗器具備品費             | 50,856     | 0          | 50,856     |
|                       | 4123 修繕費                 | 9,450      | 29,592     | △20,142    |
|                       | 4124 通信運搬費               | 74,360     | 71,647     | 2,713      |
|                       | 4125 業務委託費               | 137,466    | 123,781    | 13,685     |
|                       | 0001 業務委託費               | 71,636     | 67,921     | 3,715      |
|                       | 0002 業務委託費(サービス・内部取引)    | 65,830     | 55,860     | 9,970      |
|                       | 4226 保険料                 | 63,440     | 102,710    | △39,270    |
|                       | 4227 賃借料                 | 107,256    | 0          | 107,256    |
|                       | 0003 車両                  | 107,256    | 0          | 107,256    |
|                       | 4128 土地・建物賃借料            | 600,000    | 600,000    | 0          |
|                       | 4232 車輛費                 | 52,642     | 91,422     | △38,780    |
|                       | 0001 車輛費                 | 0          | 45,322     | △45,322    |
|                       | 0002 車輛燃料費               | 52,642     | 46,100     | 6,542      |
|                       | 4129 租税公課                | 0          | 7,700      | △7,700     |
|                       | 0017 事務費                 | 62,800     | 11,262     | 51,538     |
|                       | 4311 福利厚生費               | 62,800     | 11,262     | 51,538     |
|                       | 0018 就労支援事業費用            | 1,547,648  | 1,636,384  | △88,736    |
|                       | 0019 就労支援事業販売原価          | 199,665    | 881,229    | △681,564   |
|                       | 4411 期首製品(商品)棚卸高         | 56,200     | 92,900     | △36,700    |
|                       | 0020 当期就労支援事業製造原価        | 262,585    | 832,629    | △570,044   |
|                       | 4412 当期就労支援事業仕入高         | 0          | 11,900     | △11,900    |
|                       | 4413 期末製品(商品)棚卸高         | 119,120    | 56,200     | 62,920     |
|                       | 0022 差引                  | 199,665    | 881,229    | △681,564   |
|                       | 0023 就労支援事業販管費           | 1,347,983  | 755,155    | 592,828    |
|                       | サービス活動費用計(2)             | 9,890,194  | 10,430,700 | △540,506   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                          | △1,241,892 | △1,491,813 | 249,921    |

ともえの家 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) |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部                  | 収益                                  |             |             |            |
|                              | サービス活動外収益計 (4)                      | 0           | 0           | 0          |
|                              | 費用                                  |             |             |            |
|                              | サービス活動外費用計 (5)                      | 0           | 0           | 0          |
|                              | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 0           | 0           | 0          |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)           |                                     | △1,241,892  | △1,491,813  | 249,921    |
| 特別増減の部                       | 収益                                  |             |             |            |
|                              | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           | 0          |
|                              | 費用                                  |             |             |            |
|                              | 特別費用計 (9)                           | 0           | 0           | 0          |
|                              | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0          |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    |                                     | △1,241,892  | △1,491,813  | 249,921    |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)            |                                     | 0           | 0           | 0          |
| 法人税等調整額 (13)                 |                                     | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) |                                     | △1,241,892  | △1,491,813  | 249,921    |
| 繰越活動増減差額の部                   | 前期繰越活動増減差額 (15)                     | △12,171,403 | △10,679,590 | △1,491,813 |
|                              | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)          | △13,413,295 | △12,171,403 | △1,241,892 |
|                              | 基本金取崩額 (17)                         | 0           | 0           | 0          |
|                              | その他の積立金取崩額 (18)                     | 0           | 0           | 0          |
|                              | その他の積立金積立額 (19)                     | 0           | 0           | 0          |
|                              |                                     |             |             |            |
|                              | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △13,413,295 | △12,171,403 | △1,241,892 |

