

事業活動計算書

事業活動計算書

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（全体） 大区分
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	0279 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151	
		0280 寄附金収益	170,017	95,466	74,551	
		0281 経常経費補助金収益	89,151,929	86,056,965	3,094,964	
		0282 受託金収益	28,000,819	27,622,806	378,013	
		0283 事業収益	1,929,348	3,108,537	△1,179,189	
		0056 介護保険事業収益	209,475,449	211,495,152	△2,019,703	
		0074 就労支援事業収益	9,891,496	10,587,190	△695,694	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	53,673,450	54,266,290	△592,840	
		0088 退職手当等差益	2,357,225	2,525,621	△168,396	
		0090 その他の収益	5,466,342	341,669	5,124,673	
		サービス活動収益計 (1)		403,319,686	399,351,458	3,968,228
	費用	0015 人件費	282,743,712	285,460,277	△2,716,565	
		0016 事業費	76,119,019	77,501,222	△1,382,203	
		0017 事務費	16,119,187	16,238,427	△119,240	
		0018 就労支援事業費用	10,628,828	11,099,887	△471,059	
		0274 助成金費用	2,190,500	2,260,000	△69,500	
		0024 負担金費用	135,000	135,000	0	
		0027 減価償却費	5,605,322	6,627,190	△1,021,868	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,819	△742,000	62,181	
		0029 徴収不能額	0	71,000	△71,000	
		サービス活動費用計 (2)		392,861,749	398,651,003	△5,789,254
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,457,937	700,455	9,757,482	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,623	5,768	△1,145	
		0098 その他のサービス活動外収益	17,600	480,485	△462,885	
		サービス活動外収益計 (4)		22,223	486,253	△464,030
	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)		22,223	486,253	△464,030	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			10,480,160	1,186,708	9,293,452	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	983,853	0	983,853	
		特別収益計 (8)		983,853	0	983,853
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	6	△4	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,634,600	0	1,634,600	
		0048 サービス区分間繰入金費用	983,853	0	983,853	
		特別費用計 (9)		2,618,455	6	2,618,449
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,634,602	△6	△1,634,596	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,845,558	1,186,702	7,658,856	
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)			8,845,558	1,186,702	7,658,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		38,234,730	31,642,019	6,592,711	
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		47,080,288	32,828,721	14,251,567	
	基本金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		5,449,913	5,406,009	43,904	
	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)		52,530,201	38,234,730	14,295,471	

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（全体） 小区分
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動増減の部	0279 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151
	0293 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151
	5001 一般会費収益	2,830,743	2,833,891	△3,148
	5002 法人・大口会費収益	372,868	417,871	△45,003
	0280 寄附金収益	170,017	95,466	74,551
	5011 寄附金収益	170,017	95,466	74,551
	0281 経常経費補助金収益	89,151,929	86,056,965	3,094,964
	0291 市区町村補助金収益	85,720,000	82,300,000	3,420,000
	5021 社会福祉協議会運営費補助金収益	65,000,000	65,000,000	0
	5022 事業費補助金収益	0	100,000	△100,000
	5023 指定管理施設運営費補助金収益	20,720,000	17,200,000	3,520,000
	0292 都道府県社協補助金収益	177,000	179,200	△2,200
	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	42,000	44,200	△2,200
	0295 共同募金配分金収益	3,254,929	3,577,765	△322,836
	5041 一般配分金収益	3,254,929	3,577,765	△322,836
	0282 受託金収益	28,000,819	27,622,806	378,013
	0290 市区町村受託金収益	26,319,217	26,828,590	△509,373
	5051 地域支援事業受託金収益	11,999,999	11,912,199	87,800
	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	114,468	136,952	△22,484
	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	904,750	1,479,439	△574,689
	0289 都道府県社協受託金収益	1,681,602	794,216	887,386
	0297 長野県社協受託金収益	1,585,802	698,816	886,986
	0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益	95,800	95,400	400
	0283 事業収益	1,929,348	3,108,537	△1,179,189
	0286 参加費収益	0	585,350	△585,350
	5071 その他参加費収益	0	585,350	△585,350
	0287 利用料収益	1,630,676	2,072,038	△441,362
	5081 日常生活自立支援事業利用料収入	239,500	449,170	△209,670
	5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益	943,700	1,137,350	△193,650
	5084 地域支援事業利用料収益	311,200	318,400	△7,200
	5087 高齢者生活センター共用費利用料収益	38,524	56,170	△17,646
	5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	500	1,811	△1,311
	5089 木曽町任意事業利用料収益	39,752	51,137	△11,385
	5090 その他利用料収益	57,500	58,000	△500
	0288 賃借料収益	298,672	451,149	△152,477
	5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益	298,672	451,149	△152,477
	0056 介護保険事業収益	209,475,449	211,495,152	△2,019,703
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	100,376,683	100,660,637	△283,954
	5121 介護報酬収益	100,376,683	100,660,637	△283,954
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,465,421	12,276,548	188,873
	5131 介護負担金収益（公費）	128,047	177,393	△49,346
	5132 介護負担金収益（一般）	12,337,374	12,099,155	238,219
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	23,337,711	24,786,387	△1,448,676
	5141 介護報酬収益	23,337,711	24,786,387	△1,448,676
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,593,279	2,754,043	△160,764
	5152 介護負担金収益（一般）	2,593,279	2,754,043	△160,764
	0062 居宅介護支援介護料収益	51,264,310	50,268,820	995,490
	5161 居宅介護支援介護料収益	51,264,310	50,268,820	995,490
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,857,206	8,920,353	△63,147
	5166 事業費収益	7,914,982	7,977,804	△62,822
	5167 事業負担金収益（公費）	0	850	△850
	5168 事業負担金収益（一般）	942,224	941,699	525
	0063 利用者等利用料収益	8,771,863	8,825,933	△54,070
	5175 食費収益（一般）	8,770,520	8,820,750	△50,230
	5178 その他の利用料収益	1,343	5,183	△3,840
	0064 その他の事業収益	1,808,976	3,002,431	△1,193,455
	5185 補助金事業収益（一般）	169,666	1,661,221	△1,491,555
	5184 その他の事業収益	1,639,310	1,341,210	298,100
	0074 就労支援事業収益	9,891,496	10,587,190	△695,694
	0285 就労支援事業収益	9,891,496	10,587,190	△695,694
	5331 就労支援事業収益	9,891,496	10,587,190	△695,694

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（全体） 小区分
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,673,450	54,266,290	△592,840
	0076 自立支援給付費収益	53,569,000	54,068,862	△499,862
	5341 介護給付費収益	8,843,600	8,899,010	△55,410
	5343 訓練等給付費収益	42,352,560	43,001,182	△648,622
	5345 サービス利用計画作成費収益	2,372,840	2,168,670	204,170
	5352 利用者負担金収益	104,450	197,428	△92,978
	0088 退職手当等差益	2,357,225	2,525,621	△168,396
	0284 その他の収益	2,357,225	2,525,621	△168,396
	5531 退職手当積立基金預け金差益	2,000,941	2,248,109	△247,168
	5532 退職共済預け金差益	356,284	277,512	78,772
	0090 その他の収益	5,466,342	341,669	5,124,673
	5551 その他の収益	5,466,342	341,669	5,124,673
	サービス活動収益計(1)	403,319,686	399,351,458	3,968,228
事業活動増減の部	費用			
	0015 人件費	282,743,712	285,460,277	△2,716,565
	4111 役員報酬	944,740	776,000	168,740
	4112 職員給料	67,864,478	69,730,435	△1,865,957
	4113 職員賞与	16,944,081	17,570,451	△626,370
	4114 賞与引当金繰入	9,554,611	8,308,000	1,246,611
	4115 非常勤職員給与	138,738,353	138,868,597	△130,244
	4117 退職給付費用	15,313,519	15,706,121	△392,602
	4118 法定福利費	33,383,930	34,500,673	△1,116,743
	0016 事業費	76,119,019	77,501,222	△1,382,203
	4211 給食費	6,838,897	7,226,142	△387,245
	4212 介護用品費	32,984	22,550	10,434
	4215 保健衛生費	483,656	193,805	289,851
	4218 教養娯楽費	548,368	737,323	△188,955
	4120 旅費交通費	0	332,560	△332,560
	4121 研修研究費	140,030	144,680	△4,650
	4122 消耗品費	4,061,240	2,268,005	1,793,235
	4223 水道光熱費	13,069,889	12,895,778	174,111
	4224 燃料費	2,540,032	2,710,349	△170,317
	4225 消耗器具備品費	267,605	175,794	91,811
	4123 修繕費	242,539	74,946	167,593
	4124 通信運搬費	1,111,548	1,122,634	△11,086
	4125 業務委託費	27,913,030	29,064,526	△1,151,496
	4126 会議費	16,337	20,963	△4,626
	4127 手数料	13,900	0	13,900
	4226 保険料	2,491,355	2,848,023	△356,668
	4227 賃借料	8,574,997	8,964,041	△389,044
	4128 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	4228 教育指導費	91,017	29,816	61,201
	4232 車輛費	5,899,798	6,634,148	△734,350
	4129 租税公課	220,800	335,900	△115,100
	4131 諸謝金	795,580	877,900	△82,320
	4234 雑費	165,417	221,339	△55,922
	0017 事務費	16,119,187	16,238,427	△119,240
	4311 福利厚生費	1,435,847	1,522,505	△86,658
	4313 旅費交通費	4,160	37,040	△32,880
	4314 研修研究費	27,950	65,080	△37,130
	4315 消耗品費	977,291	1,566,095	△588,804
	4317 水道光熱費	240,000	0	240,000
	4318 燃料費	258,076	233,615	24,461
	4321 通信運搬費	1,429,578	1,191,677	237,901
	4322 会議費	33,445	299,177	△265,732
	4324 業務委託費	1,183,080	1,788,284	△605,204
	4325 手数料	257,454	203,382	54,072
	4326 保険料	267,580	229,915	37,665
	4327 賃借料	2,971,633	2,504,413	467,220
	4328 土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
	4329 車輛費	606,096	608,591	△2,495
	4330 租税公課	1,589,800	1,280,550	309,250
	4331 保守料	3,723,302	4,057,578	△334,276
	4333 諸会費	117,500	114,500	3,000
	4335 雑費	859,895	399,525	460,370

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（全体） 小区分
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	0018 就労支援事業費用	10,628,828	11,099,887	△471,059
		0019 就労支援事業販売原価	2,604,232	2,539,029	65,203
		4411 期首製品(商品)棚卸高	451,647	398,695	52,952
		0020 当期就労支援事業製造原価	1,631,434	1,337,285	294,149
		4412 当期就労支援事業仕入高	863,021	1,254,696	△391,675
		4413 期末製品(商品)棚卸高	341,870	451,647	△109,777
		0022 差引	2,604,232	2,539,029	65,203
		0023 就労支援事業販管費	8,024,596	8,560,858	△536,262
		0274 助成金費用	2,190,500	2,260,000	△69,500
		0275 助成金費用	2,190,500	2,260,000	△69,500
		4421 福祉団体等助成金費用	1,359,000	1,420,500	△61,500
		4422 サロングループ助成金費用	831,500	839,500	△8,000
		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	5,605,322	6,627,190	△1,021,868
		4451 減価償却費	5,605,322	6,627,190	△1,021,868
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,819	△742,000	62,181
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,819	△742,000	62,181
		0029 徴収不能額	0	71,000	△71,000
4471 徴収不能額	0	71,000	△71,000		
サービス活動費用計(2)		392,861,749	398,651,003	△5,789,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,457,937	700,455	9,757,482	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,623	5,768	△1,145
		5821 受取利息配当金収益	4,623	5,768	△1,145
		0098 その他のサービス活動外収益	17,600	480,485	△462,885
		5871 受入研修費収益	17,600	53,600	△36,000
		5874 雑収益	0	426,885	△426,885
		サービス活動外収益計(4)	22,223	486,253	△464,030
	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)		22,223	486,253	△464,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,480,160	1,186,708	9,293,452	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	983,853	0	983,853
		5963 サービス区分間繰入金収益	983,853	0	983,853
		特別収益計(8)	983,853	0	983,853
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	6	△4
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	5	△3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,634,600	0	1,634,600
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,634,600	0	1,634,600
		0048 サービス区分間繰入金費用	983,853	0	983,853
		4963 サービス区分間繰入金費用	983,853	0	983,853
特別費用計(9)	2,618,455	6	2,618,449		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,634,602	△6	△1,634,596	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,845,558	1,186,702	7,658,856	
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)		8,845,558	1,186,702	7,658,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	38,234,730	31,642,019	6,592,711
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	47,080,288	32,828,721	14,251,567
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	5,449,913	5,406,009	43,904
		6311 長野県退職積立預け金返還金収入	4,354,721	4,407,753	△53,032
		6312 長野県退職年金共済返還金収入	1,095,192	998,256	96,936
		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)	52,530,201	38,234,730	14,295,471

事業活動内訳表
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法 人 合 計	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,203,611	3,203,611	0	3,203,611	0	
		寄附金収益	170,017	170,017	0	170,017	0	
		経常経費補助金収益	89,151,929	89,151,929	0	89,151,929	0	
		受託金収益	28,000,819	28,000,819	0	28,000,819	0	
		事業収益	1,929,348	1,929,348	0	1,929,348	0	
		介護保険事業収益	209,475,449	209,475,449	0	209,475,449	0	
		就労支援事業収益	9,891,496	0	10,453,096	10,453,096	△561,600	
		障害福祉サービス等事業収益	53,673,450	16,322,230	37,351,220	53,673,450	0	
		退職手当等差益	2,357,225	2,357,225	0	2,357,225	0	
		その他の収益	5,466,342	3,901,484	1,564,858	5,466,342	0	
		サービス活動収益計(1)	403,319,686	354,512,112	49,369,174	403,881,286	△561,600	
	費用	人件費	282,743,712	256,145,315	26,598,397	282,743,712	0	
		事業費	76,119,019	69,951,436	6,694,623	76,646,059	△527,040	
		事務費	16,119,187	16,108,283	45,464	16,153,747	△34,560	
		就労支援事業費用	10,628,828	0	10,628,828	10,628,828	0	
		助成金費用	2,190,500	2,190,500	0	2,190,500	0	
		負担金費用	135,000	135,000	0	135,000	0	
		減価償却費	5,605,322	5,499,752	105,570	5,605,322	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,819	△606,728	△73,091	△679,819	0	
		サービス活動費用計(2)	392,861,749	349,423,558	43,999,791	393,423,349	△561,600	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,457,937	5,088,554	5,369,383	10,457,937	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,623	4,538	85	4,623	0	
		その他のサービス活動外収益	17,600	17,600	0	17,600	0	
		サービス活動外収益計(4)	22,223	22,138	85	22,223	0	
	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)	22,223	22,138	85	22,223	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,480,160	5,110,692	5,369,468	10,480,160	0	
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	983,853	983,853	0	983,853	0
特別収益計(8)			983,853	983,853	0	983,853	0	
費用		固定資産売却損・処分損	2	2	0	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,634,600	1,336,500	298,100	1,634,600	0	
		サービス区分間繰入金費用	983,853	983,853	0	983,853	0	
		特別費用計(9)	2,618,455	2,320,355	298,100	2,618,455	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,634,602	△1,336,502	△298,100	△1,634,602	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,845,558	3,774,190	5,071,368	8,845,558	0
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,845,558	3,774,190	5,071,368	8,845,558	0		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	38,234,730	25,008,394	13,226,336	38,234,730	0	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	47,080,288	28,782,584	18,297,704	47,080,288	0	
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	5,449,913	5,449,913	0	5,449,913	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,530,201	34,232,497	18,297,704	52,530,201	0	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	0279 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151
	0293 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151
	0280 寄附金収益	170,017	85,466	84,551
	5011 寄附金収益	170,017	85,466	84,551
	0281 経常経費補助金収益	89,151,929	86,056,965	3,094,964
	0291 市区町村補助金収益	85,720,000	82,300,000	3,420,000
	0292 都道府県社協補助金収益	177,000	179,200	△2,200
	0295 共同募金配分金収益	3,254,929	3,577,765	△322,836
	0282 受託金収益	28,000,819	27,622,806	378,013
	0290 市区町村受託金収益	26,319,217	26,828,590	△509,373
	0289 都道府県社協受託金収益	1,681,602	794,216	887,386
	0283 事業収益	1,929,348	3,045,537	△1,116,189
	0286 参加費収益	0	522,350	△522,350
	0287 利用料収益	1,630,676	2,072,038	△441,362
	0288 賃借料収益	298,672	451,149	△152,477
	0056 介護保険事業収益	209,475,449	211,495,152	△2,019,703
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	100,376,683	100,660,637	△283,954
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,465,421	12,276,548	188,873
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	23,337,711	24,786,387	△1,448,676
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	2,593,279	2,754,043	△160,764
	0062 居宅介護支援介護料収益	51,264,310	50,268,820	995,490
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,857,206	8,920,353	△63,147
	0063 利用者等利用料収益	8,771,863	8,825,933	△54,070
	0064 その他の事業収益	1,808,976	3,002,431	△1,193,455
	0075 障害福祉サービス等事業収益	16,322,230	17,651,030	△1,328,800
	0076 自立支援給付費収益	16,282,805	17,595,603	△1,312,798
	5352 利用者負担金収益	39,425	55,427	△16,002
	0088 退職手当等差益	2,357,225	2,525,621	△168,396
	0284 その他の収益	2,357,225	2,525,621	△168,396
	0090 その他の収益	3,901,484	276,341	3,625,143
	5551 その他の収益	3,901,484	276,341	3,625,143
	サービス活動収益計(1)	354,512,112	352,010,680	2,501,432
	費用			
	0015 人件費	256,145,315	258,862,882	△2,717,567
	4111 役員報酬	944,740	776,000	168,740
	4112 職員給料	67,864,478	69,730,435	△1,865,957
	4113 職員賞与	16,944,081	17,570,451	△626,370
	4114 賞与引当金繰入	9,554,611	8,308,000	1,246,611
	4115 非常勤職員給与	114,380,648	114,521,348	△140,700
	4117 退職給付費用	15,313,519	15,706,121	△392,602
	4118 法定福利費	31,143,238	32,250,527	△1,107,289
	0016 事業費	69,951,436	71,550,961	△1,599,525
	4211 給食費	6,512,715	6,917,938	△405,223
	4212 介護用品費	32,984	22,550	10,434
	4215 保健衛生費	345,571	159,375	186,196
	4218 教養娯楽費	323,179	420,692	△97,513
	4120 旅費交通費	0	332,560	△332,560
	4121 研修研究費	87,030	139,680	△52,650
	4122 消耗品費	3,306,946	2,099,178	1,207,768
	4223 水道光熱費	11,940,723	11,764,568	176,155
	4224 燃料費	2,314,321	2,455,484	△141,163
	4225 消耗器具備品費	250,493	99,535	150,958
	4123 修繕費	106,161	61,096	45,065
	4124 通信運搬費	806,225	822,271	△16,046
	4125 業務委託費	27,311,394	27,921,532	△610,138
	4126 会議費	16,337	20,963	△4,626
	4127 手数料	13,900	0	13,900
	4226 保険料	2,142,385	2,444,763	△302,378
	4227 賃借料	7,727,117	8,334,893	△607,776
	4228 教育指導費	91,017	29,816	61,201
	4232 車輛費	5,458,321	6,085,418	△627,097
	4129 租税公課	216,800	331,900	△115,100
	4131 諸謝金	784,740	877,900	△93,160
	4234 雑費	163,077	208,849	△45,772

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	0017 事務費	16,108,283	15,982,403	125,880
		4311 福利厚生費	1,435,847	1,258,741	177,106
		4313 旅費交通費	4,160	37,040	△32,880
		4314 研修研究費	27,950	65,080	△37,130
		4315 消耗品費	1,011,851	1,608,335	△596,484
		4317 水道光熱費	240,000	0	240,000
		4318 燃料費	258,076	233,615	24,461
		4321 通信運搬費	1,429,578	1,191,677	237,901
		4322 会議費	33,445	299,177	△265,732
		4324 業務委託費	1,183,080	1,788,284	△605,204
		4325 手数料	257,454	203,382	54,072
		4326 保険料	267,580	229,915	37,665
		4327 賃借料	2,971,633	2,504,413	467,220
		4328 土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
		4329 車輛費	606,096	608,591	△2,495
		4330 租税公課	1,589,800	1,280,550	309,250
		4331 保守料	3,712,338	4,057,578	△345,240
		4333 諸会費	95,000	92,000	3,000
		4335 雑費	847,895	387,525	460,370
		0274 助成金費用	2,190,500	2,260,000	△69,500
		0275 助成金費用	2,190,500	2,260,000	△69,500
		0024 負担金費用	135,000	135,000	0
		0278 負担金費用	135,000	135,000	0
		0027 減価償却費	5,499,752	6,432,730	△932,978
		4451 減価償却費	5,499,752	6,432,730	△932,978
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△606,728	△612,500	5,772
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△606,728	△612,500	5,772
		0029 徴収不能額	0	71,000	△71,000
		4471 徴収不能額	0	71,000	△71,000
サービス活動費用計(2)			349,423,558	354,682,476	△5,258,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,088,554	△2,671,796	7,760,350
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,538	5,699	△1,161
		5821 受取利息配当金収益	4,538	5,699	△1,161
		0098 その他のサービス活動外収益	17,600	480,485	△462,885
		5871 受入研修費収益	17,600	53,600	△36,000
		5874 雑収益	0	426,885	△426,885
	サービス活動外収益計(4)		22,138	486,184	△464,046
	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)			22,138	486,184	△464,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,110,692	△2,185,612	7,296,304
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	983,853	0	983,853
		5963 サービス区分間繰入金収益	983,853	0	983,853
		特別収益計(8)		983,853	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	6	△4
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	5	△3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,500	0	1,336,500
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,500	0	1,336,500
		0048 サービス区分間繰入金費用	983,853	0	983,853
		4963 サービス区分間繰入金費用	983,853	0	983,853
	特別費用計(9)		2,320,355	6	2,320,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,336,502	△6	△1,336,496	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,774,190	△2,185,618	5,959,808
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)			3,774,190	△2,185,618	5,959,808
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		24,443,774	21,223,383	3,220,391
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		28,217,964	19,037,765	9,180,199

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	5,449,913	5,406,009	43,904
	6311 長野県退職積立預け金返還金収入	4,354,721	4,407,753	△53,032
	6312 長野県退職年金共済返還金収入	1,095,192	998,256	96,936
	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)	33,667,877	24,443,774	9,224,103

公益福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0280 寄附金収益	0	10,000	△10,000	
		5011 寄附金収益	0	10,000	△10,000	
		0283 事業収益	0	63,000	△63,000	
		0286 参加費収益	0	63,000	△63,000	
		0074 就労支援事業収益	10,453,096	11,167,510	△714,414	
		0285 就労支援事業収益	10,453,096	11,167,510	△714,414	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,351,220	36,615,260	735,960	
		0076 自立支援給付費収益	37,286,195	36,473,259	812,936	
		5352 利用者負担金収益	65,025	142,001	△76,976	
		0090 その他の収益	1,564,858	65,328	1,499,530	
		5551 その他の収益	1,564,858	65,328	1,499,530	
		サービス活動収益計(1)		49,369,174	47,921,098	1,448,076
	費用	0015 人件費	26,598,397	26,597,395	1,002	
		4115 非常勤職員給与	24,357,705	24,347,249	10,456	
		4118 法定福利費	2,240,692	2,250,146	△9,454	
		0016 事業費	6,694,623	6,488,341	206,282	
		4211 給食費	326,182	308,204	17,978	
		4215 保健衛生費	138,085	34,430	103,655	
		4218 教養娯楽費	225,189	316,631	△91,442	
		4121 研修研究費	53,000	5,000	48,000	
		4122 消耗品費	797,334	224,907	572,427	
		4223 水道光熱費	1,129,166	1,131,210	△2,044	
		4224 燃料費	225,711	254,865	△29,154	
		4225 消耗器具備品費	17,112	76,259	△59,147	
		4123 修繕費	136,378	13,850	122,528	
		4124 通信運搬費	305,323	300,363	4,960	
		4125 業務委託費	1,085,636	1,624,994	△539,358	
		4226 保険料	348,970	403,260	△54,290	
		4227 賃借料	847,880	629,148	218,732	
		4128 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
		4232 車輛費	441,477	548,730	△107,253	
		4129 租税公課	4,000	4,000	0	
		4131 諸謝金	10,840	0	10,840	
		4234 雑費	2,340	12,490	△10,150	
		0017 事務費	45,464	298,264	△252,800	
		4311 福利厚生費	0	263,764	△263,764	
		4331 保守料	10,964	0	10,964	
		4333 諸会費	22,500	22,500	0	
		4335 雑費	12,000	12,000	0	
		0018 就労支援事業費用	10,628,828	11,099,887	△471,059	
		0019 就労支援事業販売原価	2,604,232	2,539,029	65,203	
		0023 就労支援事業販管費	8,024,596	8,560,858	△536,262	
		0027 減価償却費	105,570	194,460	△88,890	
		4451 減価償却費	105,570	194,460	△88,890	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,091	△129,500	56,409	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,091	△129,500	56,409	
		サービス活動費用計(2)		43,999,791	44,548,847	△549,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,369,383	3,372,251	1,997,132
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	85	69	16	
		5821 受取利息配当金収益	85	69	16	
		サービス活動外収益計(4)		85	69	16
	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)		85	69	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,369,468	3,372,320	1,997,148		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	0	298,100	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	298,100	0	298,100	
特別費用計(9)		298,100	0	298,100		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
公益福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△298,100	0	△298,100
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,071,368	3,372,320	1,699,048
	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)	5,071,368	3,372,320	1,699,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	13,790,956	10,418,636	3,372,320
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	18,862,324	13,790,956	5,071,368
	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)	18,862,324	13,790,956	5,071,368

事業活動計算書

事業活動計算書

事業・拠点 [0019:分野別]

別紙3 (⑩)

分野別事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業	共同募金配分金事業	町受託事業	相談支援事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合 計	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	3,203,611	0	0	0	0	0	3,203,611	0	3,203,611
		寄附金収益	170,017	0	0	0	0	0	170,017	0	170,017
		経常経費補助金収益	65,000,000	3,254,929	0	177,000	20,720,000	0	89,151,929	0	89,151,929
		受託金収益	0	0	26,319,217	1,681,602	0	0	28,000,819	0	28,000,819
		事業収益	0	0	1,637,348	292,000	0	0	1,929,348	0	1,929,348
		介護保険事業収益	0	0	0	0	209,475,449	0	209,475,449	0	209,475,449
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	10,501,846	10,501,846	△48,750	10,453,096
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	53,673,450	53,673,450	0	53,673,450
		退職手当等差益	2,357,225	0	0	0	0	0	2,357,225	0	2,357,225
		その他の収益	1,040,174	16,200	1,500	0	2,583,610	1,824,858	5,466,342	0	5,466,342
		サービス活動収益計(1)	71,771,027	3,271,129	27,958,065	2,150,602	232,779,059	66,000,154	403,930,036	△48,750	403,881,286
	費用	人件費	57,771,565	0	20,478,666	1,514,634	155,764,981	47,213,866	282,743,712	0	282,743,712
		事業費	33,000	958,276	6,621,899	112,968	60,932,222	8,036,444	76,694,809	△48,750	76,646,059
		事務費	13,476,632	0	0	0	2,539,552	137,563	16,153,747	0	16,153,747
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	10,628,828	10,628,828	0	10,628,828
		助成金費用	149,000	1,210,000	831,500	0	0	0	2,190,500	0	2,190,500
		負担金費用	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
		減価償却費	4,497,186	29,502	0	0	973,064	105,570	5,605,322	0	5,605,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△606,728	△73,091	△679,819	0	△679,819
		サービス活動費用計(2)	75,927,383	2,197,778	27,932,065	1,762,602	219,603,091	66,049,180	393,472,099	△48,750	393,423,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,156,356	1,073,351	26,000	388,000	13,175,968	△49,026	10,457,937	0	10,457,937
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,538	0	0	0	0	85	4,623	0	4,623
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	17,600	0	17,600	0	17,600
		サービス活動外収益計(4)	4,538	0	0	0	17,600	85	22,223	0	22,223
	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)		4,538	0	0	0	17,600	85	22,223	0	22,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,151,818	1,073,351	26,000	388,000	13,193,568	△48,941	10,480,160	0	10,480,160	

事業・拠点 [0013:法人運営事業]

別紙3 (⑪)

法人運営事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

(単位：千円)

勘定科目			法人運営事業	合計	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	3,203,611	3,203,611	0	3,203,611
		寄附金収益	170,017	170,017	0	170,017
		経常経費補助金収益	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
		退職手当等差益	2,357,225	2,357,225	0	2,357,225
		その他の収益	1,040,174	1,040,174	0	1,040,174
		サービス活動収益計(1)	71,771,027	71,771,027	0	71,771,027
	費用	人件費	57,771,565	57,771,565	0	57,771,565
		事業費	33,000	33,000	0	33,000
		事務費	13,476,632	13,476,632	0	13,476,632
		助成金費用	149,000	149,000	0	149,000
		減価償却費	4,497,186	4,497,186	0	4,497,186
		サービス活動費用計(2)	75,927,383	75,927,383	0	75,927,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,156,356	△4,156,356	0	△4,156,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,538	4,538	0	4,538
		サービス活動外収益計(4)	4,538	4,538	0	4,538
	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)		4,538	4,538	0	4,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,151,818	△4,151,818	0	△4,151,818

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0279 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151
	0293 会費収益	3,203,611	3,251,762	△48,151
	5001 一般会費収益	2,830,743	2,833,891	△3,148
	5002 法人・大口会費収益	372,868	417,871	△45,003
	0280 寄附金収益	170,017	10,000	160,017
	5011 寄附金収益	170,017	10,000	160,017
	0281 経常経費補助金収益	65,000,000	65,000,000	0
	0291 市区町村補助金収益	65,000,000	65,000,000	0
	5021 社会福祉協議会運営費補助金収益	65,000,000	65,000,000	0
	0088 退職手当等差益	2,357,225	2,525,621	△168,396
	0284 その他の収益	2,357,225	2,525,621	△168,396
	5531 退職手当積立基金預け金差益	2,000,941	2,248,109	△247,168
	5532 退職共済預け金差益	356,284	277,512	78,772
	0090 その他の収益	1,040,174	198,261	841,913
	5551 その他の収益	1,040,174	198,261	841,913
	サービス活動収益計(1)	71,771,027	70,985,644	785,383
費用	0015 人件費	57,771,565	53,472,519	4,299,046
	4111 役員報酬	944,740	776,000	168,740
	4112 職員給料	21,091,732	21,463,663	△371,931
	4113 職員賞与	5,967,700	△393,590	6,361,290
	4114 賞与引当金繰入	5,030,611	2,356,000	2,674,611
	4115 非常勤職員給与	2,982,011	5,923,920	△2,941,909
	4117 退職給付費用	15,313,519	15,706,121	△392,602
	0001 退職金	15,313,519	15,706,121	△392,602
	4118 法定福利費	6,441,252	7,640,405	△1,199,153
	0016 事業費	33,000	0	33,000
	4131 諸謝金	33,000	0	33,000
	0017 事務費	13,476,632	12,105,901	1,370,731
	4311 福利厚生費	1,435,847	△182,719	1,618,566
	4313 旅費交通費	4,160	37,040	△32,880
	4314 研修研究費	27,950	65,080	△37,130
	4315 消耗品費	1,011,851	1,608,335	△596,484
	0001 消耗品費	977,291	1,566,095	△588,804
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	34,560	42,240	△7,680
	4317 水道光熱費	240,000	0	240,000
	4318 燃料費	258,076	233,615	24,461
	0001 燃料費	258,076	233,615	24,461
	4321 通信運搬費	1,429,578	1,191,677	237,901
	4322 会議費	33,445	299,177	△265,732
	4324 業務委託費	1,183,080	1,788,284	△605,204
	4325 手数料	249,354	203,382	45,972
	4326 保険料	267,580	229,915	37,665
	4327 賃借料	2,253,679	2,211,777	41,902
	0001 事務機器	1,667,434	1,682,948	△15,514
	0002 施設整備	198,825	306,247	△107,422
	0003 車両	387,420	222,582	164,838
	4328 土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
	4329 車輛費	606,096	608,591	△2,495
	0001 車輛費	395,282	372,416	22,866
	0002 車輛燃料費	210,814	236,175	△25,361
	4330 租税公課	1,589,800	1,280,550	309,250
	4331 保守料	1,818,741	1,924,172	△105,431
	4333 諸会費	83,000	83,000	0
	4335 雑費	847,895	387,525	460,370
	0002 雑費	847,895	387,525	460,370
	0274 助成金費用	149,000	150,000	△1,000
	0275 助成金費用	149,000	150,000	△1,000
	4421 福祉団体等助成金費用	149,000	150,000	△1,000
	0027 減価償却費	4,497,186	5,414,255	△917,069
	4451 減価償却費	4,497,186	5,414,255	△917,069
	サービス活動費用計(2)	75,927,383	71,142,675	4,784,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,156,356	△157,031	△3,999,325

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,538	5,699	△1,161
		5821 受取利息配当金収益	4,538	5,699	△1,161
		0098 その他のサービス活動外収益	0	83,000	△83,000
		5874 雑収益	0	83,000	△83,000
		サービス活動外収益計(4)	4,538	88,699	△84,161
	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)			4,538	88,699	△84,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,151,818	△68,332	△4,083,486
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	2	1	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	1,701,726	△1,701,726
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	1,701,726	△1,701,726
		特別費用計(9)	2	1,701,727	△1,701,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△1,701,727	1,701,725
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,151,820	△1,770,059	△2,381,761
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)			△4,151,820	△1,770,059	△2,381,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,328,895	15,692,945	3,635,950
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,177,075	13,922,886	1,254,189
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		5,449,913	5,406,009	43,904
	6311 長野県退職積立預け金返還金収入		4,354,721	4,407,753	△53,032
	6312 長野県退職年金共済返還金収入		1,095,192	998,256	96,936
	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)		20,626,988	19,328,895	1,298,093

事業・拠点 [0014:共同募金配分金事業]

別紙3 (⑪)

共同募金配分金事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			希望の旅 事業	社会福祉 大会事業	福祉教育 推進事業	福祉団体 等助成事 業	ホフン ティア活 動推進事 業	福祉育成 事業	広報事業	福祉啓発 事業	合 計	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	385,000	376,929	148,000	1,210,000	278,000	257,000	481,000	119,000	3,254,929	0	3,254,929
		その他の収益	0	0	0	0	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200
		サービス活動収益計(1)	385,000	376,929	148,000	1,210,000	294,200	257,000	481,000	119,000	3,271,129	0	3,271,129
	費用	事業費	1,932	24,012	48,968	0	200,175	209,993	473,196	0	958,276	0	958,276
		助成金費用	0	0	0	1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
		減価償却費	0	0	29,502	0	0	0	0	0	29,502	0	29,502
		サービス活動費用計(2)	1,932	24,012	78,470	1,210,000	200,175	209,993	473,196	0	2,197,778	0	2,197,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		383,068	352,917	69,530	0	94,025	47,007	7,804	119,000	1,073,351	0	1,073,351	
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	0	0
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			383,068	352,917	69,530	0	94,025	47,007	7,804	119,000	1,073,351	0	1,073,351

共同募金配分金事業（希望の旅事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0280 寄附金収益	0	10,000	△10,000
		5011 寄附金収益	0	10,000	△10,000
		0281 経常経費補助金収益	385,000	508,227	△123,227
		0291 市区町村補助金収益	0	100,000	△100,000
		5022 事業費補助金収益	0	100,000	△100,000
		0295 共同募金配分金収益	385,000	408,227	△23,227
		5041 一般配分金収益	385,000	408,227	△23,227
		0283 事業収益	0	354,000	△354,000
		0286 参加費収益	0	354,000	△354,000
		5071 その他参加費収益	0	354,000	△354,000
		サービス活動収益計 (1)	385,000	872,227	△487,227
	費用	0016 事業費	1,932	872,227	△870,295
		4211 給食費	0	3,875	△3,875
		0001 給食費支出	0	3,875	△3,875
		4122 消耗品費	0	4,380	△4,380
		0001 消耗品費	0	4,380	△4,380
		4124 通信運搬費	1,932	1,972	△40
		4125 業務委託費	0	862,000	△862,000
		0001 業務委託費	0	862,000	△862,000
		サービス活動費用計 (2)	1,932	872,227	△870,295
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	383,068	0	383,068
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)			383,068	0	383,068
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	383,068	0	383,068
		4963 サービス区分間繰入金費用	383,068	0	383,068
		特別費用計 (9)	383,068	0	383,068
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△383,068	0	△383,068
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

共同募金配分金事業（社会福祉大会事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	376,929	554,167	△177,238
		0295 共同募金配分金収益	376,929	554,167	△177,238
		5041 一般配分金収益	376,929	554,167	△177,238
		0283 事業収益	0	152,350	△152,350
		0286 参加費収益	0	152,350	△152,350
		5071 その他参加費収益	0	152,350	△152,350
		サービス活動収益計 (1)	376,929	706,517	△329,588
	費用	0016 事業費	24,012	706,517	△682,505
		4211 給食費	0	204,702	△204,702
		0001 給食費支出	0	204,702	△204,702
		4215 保健衛生費	0	2,915	△2,915
		4122 消耗品費	0	21,986	△21,986
		0001 消耗品費	0	21,986	△21,986
		4124 通信運搬費	5,792	20,478	△14,686
		4125 業務委託費	0	8,046	△8,046
		0001 業務委託費	0	8,046	△8,046
		4126 会議費	4,320	9,558	△5,238
		4127 手数料	13,900	0	13,900
		4227 賃借料	0	92,420	△92,420
		0004 その他	0	92,420	△92,420
		4232 車輛費	0	6,508	△6,508
		0002 車輛燃料費	0	6,508	△6,508
		4131 諸謝金	0	337,604	△337,604
		4234 雑費	0	2,300	△2,300
		サービス活動費用計 (2)	24,012	706,517	△682,505
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	352,917	0	352,917
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
特別増減の部		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)	352,917	0	352,917
	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	352,917	0	352,917
		4963 サービス区分間繰入金費用	352,917	0	352,917
		特別費用計 (9)	352,917	0	352,917
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△352,917	0	△352,917
		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
繰越活動増減差額の部		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
		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

事業活動計算書

事業活動計算書

共同募金配分金事業（福祉教育推進事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	148,000	465,510	△317,510
		0295 共同募金配分金収益	148,000	465,510	△317,510
		5041 一般配分金収益	148,000	465,510	△317,510
		サービス活動収益計(1)	148,000	465,510	△317,510
	費用	0016 事業費	48,968	318,000	△269,032
		4211 給食費	2,897	14,334	△11,437
		0001 給食費支出	2,897	14,334	△11,437
		4122 消耗品費	7,011	1,773	5,238
		0001 消耗品費	7,011	1,773	5,238
		4124 通信運搬費	3,360	2,238	1,122
		4226 保険料	0	50,000	△50,000
		4227 賃借料	0	147,856	△147,856
		0003 車両	0	147,856	△147,856
		4232 車輛費	0	70,799	△70,799
		0002 車輛燃料費	0	70,799	△70,799
		4131 諸謝金	35,000	31,000	4,000
		4234 雑費	700	0	700
		0027 減価償却費	29,502	4,917	24,585
		4451 減価償却費	29,502	4,917	24,585
		サービス活動費用計(2)	78,470	322,917	△244,447
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,530	142,593	△73,063
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)			69,530	142,593	△73,063
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	99,032	0	99,032
		4963 サービス区分間繰入金費用	99,032	0	99,032
		特別費用計(9)	99,032	0	99,032
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,032	0	△99,032
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,502	142,593	△172,095
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)			△29,502	142,593	△172,095
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	142,593	0	142,593
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,091	142,593	△29,502
		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)			113,091	142,593	△29,502

共同募金配分金事業（福祉団体等助成事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	1,210,000	1,270,500	△60,500
		0295 共同募金配分金収益	1,210,000	1,270,500	△60,500
		5041 一般配分金収益	1,210,000	1,270,500	△60,500
		サービス活動収益計 (1)	1,210,000	1,270,500	△60,500
	費用	0274 助成金費用	1,210,000	1,270,500	△60,500
		0275 助成金費用	1,210,000	1,270,500	△60,500
		4421 福祉団体等助成金費用	1,210,000	1,270,500	△60,500
		サービス活動費用計 (2)	1,210,000	1,270,500	△60,500
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	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
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	

共同募金配分金事業（ボランティア活動推進事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	278,000	368,801	△90,801	
		0295 共同募金配分金収益	278,000	368,801	△90,801	
		5041 一般配分金収益	278,000	368,801	△90,801	
		0090 その他の収益	16,200	68,060	△51,860	
		5551 その他の収益	16,200	68,060	△51,860	
		サービス活動収益計(1)	294,200	436,861	△142,661	
	費用	0016 事業費	200,175	436,861	△236,686	
		4211 給食費	10,134	9,286	848	
		0001 給食費支出	10,134	9,286	848	
		4120 旅費交通費	0	236,300	△236,300	
		4121 研修研究費	500	0	500	
		4122 消耗品費	4,465	9,757	△5,292	
		0001 消耗品費	4,465	9,757	△5,292	
		4223 水道光熱費	1,500	0	1,500	
		4225 消耗器具備品費	55,700	0	55,700	
		4124 通信運搬費	28,496	34,958	△6,462	
		4226 保険料	95,900	86,200	9,700	
		4234 雑費	3,480	60,360	△56,880	
		サービス活動費用計(2)	200,175	436,861	△236,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,025	0	94,025	
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)		94,025	0	94,025	
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	94,025	0	94,025	
		4963 サービス区分間繰入金費用	94,025	0	94,025	
		特別費用計(9)	94,025	0	94,025	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△94,025	0	△94,025	
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	

共同募金配分金事業（福祉育成事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	257,000	0	257,000
		0295 共同募金配分金収益	257,000	0	257,000
		5041 一般配分金収益	257,000	0	257,000
		サービス活動収益計 (1)	257,000	0	257,000
	費用	0016 事業費	209,993	0	209,993
		4227 賃借料	104,280	0	104,280
		0003 車両	104,280	0	104,280
		4232 車輛費	105,713	0	105,713
		0002 車輛燃料費	105,713	0	105,713
	サービス活動費用計 (2)		209,993	0	209,993
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		47,007	0	47,007	
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)		47,007	0	47,007	
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	47,007	0	47,007
		4963 サービス区分間繰入金費用	47,007	0	47,007
		特別費用計 (9)	47,007	0	47,007
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△47,007	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

共同募金配分金事業（広報事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	481,000	507,796	△26,796
		0295 共同募金配分金収益	481,000	507,796	△26,796
		5041 一般配分金収益	481,000	507,796	△26,796
		サービス活動収益計 (1)	481,000	507,796	△26,796
	費用	0016 事業費	473,196	507,796	△34,600
		4122 消耗品費	133,236	169,336	△36,100
		0001 消耗品費	133,236	169,336	△36,100
		4227 賃借料	339,960	338,460	1,500
		0001 事務機器	339,960	338,460	1,500
	サービス活動費用計 (2)		473,196	507,796	△34,600
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,804	0	7,804	
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)		7,804	0	7,804
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	7,804	0	7,804
		4963 サービス区分間繰入金費用	7,804	0	7,804
		特別費用計 (9)	7,804	0	7,804
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△7,804	0	△7,804
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

共同募金配分金事業（福祉啓発事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

事業活動計算書	部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	983,853	0	983,853	事業活動計算書
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,102,853	0	1,102,853	
		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)	1,102,853	0	1,102,853	
	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)	1,102,853	0	1,102,853	
		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)	1,102,853	0	1,102,853	

事業・拠点 [0015:町受託事業]

別紙3 (⑪)

木曽町受託事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			木曽町高齢者 安心生活支援 事業	木曽町地域支 援事業	任意事業	高齢者生活福 祉センター運 営事業	木曽町障害者 地域生活支援 事業	合 計	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, 999, 999	114, 468	1, 800, 000	904, 750	26, 319, 217	0	26, 319, 217
		事業収益	943, 700	311, 200	39, 752	337, 196	5, 500	1, 637, 348	0	1, 637, 348
		その他の収益	0	1, 500	0	0	0	1, 500	0	1, 500
		サービス活動収益計(1)	12, 443, 700	12, 312, 699	154, 220	2, 137, 196	910, 250	27, 958, 065	0	27, 958, 065
	費 用	人件費	8, 585, 100	10, 241, 060	154, 220	592, 765	905, 521	20, 478, 666	0	20, 478, 666
		事業費	3, 858, 600	1, 214, 139	0	1, 544, 431	4, 729	6, 621, 899	0	6, 621, 899
		助成金費用	0	831, 500	0	0	0	831, 500	0	831, 500
		サービス活動費用計(2)	12, 443, 700	12, 286, 699	154, 220	2, 137, 196	910, 250	27, 932, 065	0	27, 932, 065
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		0	26, 000	0	0	0	26, 000	0	26, 000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	26, 000	0	0	0	26, 000	0	26, 000

事業・拠点 [0023:木曾町高齢者安心生活支援事業]

別紙3 (⑪)

木曾町受託事業（高齢者安心生活支援事業） 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			福祉有償運送 サービス事業	寝具類等洗濯 消毒サービス 事業	軽度生活援助 事業	訪問理美容 サービス事業	心配ごと相談 事業	合 計	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	10,045,108	228,619	924,920	2,520	298,833	11,500,000	0	11,500,000
		事業収益	943,700	0	0	0	0	943,700	0	943,700
		サービス活動収益計(1)	10,988,808	228,619	924,920	2,520	298,833	12,443,700	0	12,443,700
	費 用	人件費	8,585,100	0	0	0	0	8,585,100	0	8,585,100
		事業費	2,403,708	228,619	924,920	2,520	298,833	3,858,600	0	3,858,600
		サービス活動費用計(2)	10,988,808	228,619	924,920	2,520	298,833	12,443,700	0	12,443,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費 用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0	0	

木曽町受託事業（福祉有償運送サービス事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動計算書

事業活動計算書

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	10,045,108	9,987,871	57,237
		0290 市区町村受託金収益	10,045,108	9,987,871	57,237
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	10,045,108	9,987,871	57,237
		0001 福祉有償運送サービス事業受託金収益	10,045,108	9,987,871	57,237
		0283 事業収益	943,700	1,137,350	△193,650
		0287 利用料収益	943,700	1,137,350	△193,650
		5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益	943,700	1,137,350	△193,650
		0001 福祉有償運送サービス事業会費収益	134,000	139,000	△5,000
		0002 福祉有償運送サービス事業利用料収益	809,700	998,350	△188,650
	サービス活動収益計(1)		10,988,808	11,125,221	△136,413
	費用	0015 人件費	8,585,100	8,951,028	△365,928
		4115 非常勤職員給与	7,321,866	8,317,347	△995,481
		4118 法定福利費	1,263,234	633,681	629,553
		0016 事業費	2,403,708	2,127,818	275,890
		4121 研修研究費	47,820	15,000	32,820
		4122 消耗品費	49,061	35,188	13,873
		0001 消耗品費	49,061	35,188	13,873
		4124 通信運搬費	566	16,540	△15,974
		4226 保険料	259,808	253,050	6,758
		4227 賃借料	790,460	531,048	259,412
		0003 車両	790,460	531,048	259,412
		4232 車輛費	1,211,393	1,211,892	△499
		0001 車輛費	238,000	0	238,000
		0002 車輛燃料費	973,393	1,211,892	△238,499
		4129 租税公課	42,800	65,100	△22,300
		4234 雑費	1,800	0	1,800
		0017 事務費	0	46,375	△46,375
		4311 福利厚生費	0	46,375	△46,375
		サービス活動費用計(2)		10,988,808	11,125,221
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
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

木曽町受託事業（寝具類等洗濯消毒サービス事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	228,619	228,373	246
		0290 市区町村受託金収益	228,619	228,373	246
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	228,619	228,373	246
		0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益	228,619	228,373	246
		サービス活動収益計(1)	228,619	228,373	246
	費用	0016 事業費	228,619	228,373	246
		4122 消耗品費	4,059	7,925	△3,866
		0001 消耗品費	4,059	7,925	△3,866
		4124 通信運搬費	2,260	4,148	△1,888
		4125 業務委託費	222,300	216,300	6,000
		0001 業務委託費	222,300	216,300	6,000
		サービス活動費用計(2)	228,619	228,373	246
	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

木曽町受託事業（軽度生活援助事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	924,920	919,711	5,209
		0290 市区町村受託金収益	924,920	919,711	5,209
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	924,920	919,711	5,209
		0003 軽度生活支援事業受託金収益	924,920	919,711	5,209
		サービス活動収益計(1)	924,920	919,711	5,209
	費用	0016 事業費	924,920	919,711	5,209
		4122 消耗品費	0	21,956	△21,956
		0001 消耗品費	0	21,956	△21,956
		4124 通信運搬費	6,100	24,246	△18,146
		4125 業務委託費	918,820	873,509	45,311
0001 業務委託費		918,820	873,509	45,311	
	サービス活動費用計(2)	924,920	919,711	5,209	
	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

木曽町受託事業（訪問理美容サービス事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	2,520	10,270	△7,750	
		0290 市区町村受託金収益	2,520	10,270	△7,750	
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	2,520	10,270	△7,750	
		0004 訪問理美容事業受託金収益	2,520	10,270	△7,750	
		サービス活動収益計 (1)	2,520	10,270	△7,750	
	費用	0016 事業費	2,520	10,270	△7,750	
		4124 通信運搬費	2,520	4,270	△1,750	
		4125 業務委託費	0	6,000	△6,000	
		0001 業務委託費	0	6,000	△6,000	
		サービス活動費用計 (2)	2,520	10,270	△7,750	
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	

木曽町受託事業（心配ごと相談事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	298,833	353,775	△54,942
		0290 市区町村受託金収益	298,833	353,775	△54,942
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	298,833	353,775	△54,942
		0005 心配事相談事業受託金収益	298,833	353,775	△54,942
		サービス活動収益計(1)	298,833	353,775	△54,942
	費用	0016 事業費	298,833	353,775	△54,942
		4122 消耗品費	3,960	17,888	△13,928
		0001 消耗品費	3,960	17,888	△13,928
		4223 水道光熱費	4,200	4,900	△700
		4124 通信運搬費	2,156	5,582	△3,426
		4126 会議費	12,017	10,405	1,612
		4131 諸謝金	276,500	315,000	△38,500
		サービス活動費用計(2)	298,833	353,775	△54,942
	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

事業活動計算書

事業活動計算書

事業・拠点 [0024:木曽町地域支援事業]

別紙3 (⑪)

木曽町受託事業（木曽町地域支援事業） 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			生活支援体制整備事業	地域住民グループ支援事業	合 計	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	7,500,000	4,499,999	11,999,999	0	11,999,999
		事業収益	311,200	0	311,200	0	311,200
		その他の収益	1,500	0	1,500	0	1,500
		サービス活動収益計(1)	7,812,700	4,499,999	12,312,699	0	12,312,699
	費用	人件費	7,103,535	3,137,525	10,241,060	0	10,241,060
		事業費	867,165	346,974	1,214,139	0	1,214,139
		助成金費用	0	831,500	831,500	0	831,500
		サービス活動費用計(2)	7,970,700	4,315,999	12,286,699	0	12,286,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△158,000	184,000	26,000	0	26,000
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)			△158,000	184,000	26,000	0	26,000

木曽町受託事業（生活支援体制整備事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	7,500,000	6,200,000	1,300,000	
		0290 市区町村受託金収益	7,500,000	6,200,000	1,300,000	
		5051 地域支援事業受託金収益	7,500,000	6,200,000	1,300,000	
		0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	6,200,000	1,300,000	
		0283 事業収益	311,200	0	311,200	
		0287 利用料収益	311,200	0	311,200	
		5084 地域支援事業利用料収益	311,200	0	311,200	
		0001 介護予防日常生活支援総合A事業収益	311,200	0	311,200	
		0090 その他の収益	1,500	0	1,500	
		5551 その他の収益	1,500	0	1,500	
	サービス活動収益計(1)		7,812,700	6,200,000	1,612,700	
	費用	0015 人件費	7,103,535	5,839,330	1,264,205	
		4112 職員給料	3,050,453	3,011,993	38,460	
		4113 職員賞与	988,621	1,100,374	△111,753	
		4114 賞与引当金繰入	342,000	184,000	158,000	
		4115 非常勤職員給与	1,823,767	954,159	869,608	
		4118 法定福利費	898,694	588,804	309,890	
		0016 事業費	867,165	509,365	357,800	
		4211 給食費	174,877	637	174,240	
		0001 給食費支出	174,877	637	174,240	
		4215 保健衛生費	13,992	0	13,992	
		4120 旅費交通費	0	96,260	△96,260	
		4121 研修研究費	0	5,800	△5,800	
		4122 消耗品費	43,509	4,900	38,609	
		0001 消耗品費	43,509	4,900	38,609	
		4223 水道光熱費	129,979	0	129,979	
		4224 燃料費	14,929	0	14,929	
		0001 燃料費	14,929	0	14,929	
		4124 通信運搬費	72,887	3,818	69,069	
		4125 業務委託費	3,080	0	3,080	
		0001 業務委託費	3,080	0	3,080	
		4226 保険料	37,110	0	37,110	
		4227 賃借料	150,040	134,460	15,580	
		0003 車両	150,040	134,460	15,580	
		4232 車輛費	159,362	252,934	△93,572	
		0001 車輛費	0	5,184	△5,184	
		0002 車輛燃料費	159,362	247,750	△88,388	
		4129 租税公課	66,700	0	66,700	
		4234 雑費	700	10,556	△9,856	
		0017 事務費	0	35,305	△35,305	
		4311 福利厚生費	0	35,305	△35,305	
		サービス活動費用計(2)		7,970,700	6,384,000	1,586,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△158,000	△184,000	26,000
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)		△158,000	△184,000	26,000		
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)		△158,000	△184,000	26,000		
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)		△158,000	△184,000	26,000		

事業活動計算書

木曽町受託事業（生活支援体制整備事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	△184,000	0	△184,000
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△342,000	△184,000	△158,000
	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)	△342,000	△184,000	△158,000

木曽町受託事業（地域住民グループ支援事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	4,499,999	4,499,999	0	
		0290 市区町村受託金収益	4,499,999	4,499,999	0	
		5051 地域支援事業受託金収益	4,499,999	4,499,999	0	
		0002 地域住民グループ支援事業受託金収益	4,499,999	4,499,999	0	
		0283 事業収益	0	44,300	△44,300	
		0287 利用料収益	0	44,300	△44,300	
		5084 地域支援事業利用料収益	0	44,300	△44,300	
		0002 地域住民グループ支援事業収益	0	44,300	△44,300	
	サービス活動収益計(1)		4,499,999	4,544,299	△44,300	
	費用	0015 人件費	3,137,525	3,360,506	△222,981	
		4113 職員賞与	△184,000	0	△184,000	
		4114 賞与引当金繰入	0	184,000	△184,000	
		4115 非常勤職員給与	2,665,901	2,784,899	△118,998	
		4118 法定福利費	655,624	391,607	264,017	
		0016 事業費	346,974	491,693	△144,719	
		4211 給食費	1,606	47,420	△45,814	
		0001 給食費支出	1,606	47,420	△45,814	
		4122 消耗品費	18,729	6,014	12,715	
		0001 消耗品費	18,729	6,014	12,715	
		4124 通信運搬費	15,400	16,710	△1,310	
		4226 保険料	175,419	232,821	△57,402	
		4131 諸謝金	133,500	188,728	△55,228	
		4234 雑費	2,320	0	2,320	
		0017 事務費	0	39,000	△39,000	
		4311 福利厚生費	0	39,000	△39,000	
		0274 助成金費用	831,500	839,500	△8,000	
		0275 助成金費用	831,500	839,500	△8,000	
		4422 サロングループ助成金費用	831,500	839,500	△8,000	
		サービス活動費用計(2)		4,315,999	4,730,699	△414,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		184,000	△186,400	370,400
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	0	2,400	△2,400
	5874 雑収益		0	2,400	△2,400	
	サービス活動外収益計(4)		0	2,400	△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)		0	2,400	△2,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		184,000	△184,000	368,000		
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	△184,000	368,000		
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	△184,000	368,000		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△546,000	△362,000	△184,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△362,000	△546,000	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)		△362,000	△546,000	184,000	

事業活動計算書

事業・拠点 [0025:任意事業]

別紙3 (⑪)

木曾町受託事業（任意事業） 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			生活管理指導者派遣事業	院内介助事業	緊急時訪問介護事業	合 計	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	100,500	13,968	114,468	0	114,468
		事業収益	0	38,200	1,552	39,752	0	39,752
		サービス活動収益計(1)	0	138,700	15,520	154,220	0	154,220
	費用	人件費	0	138,700	15,520	154,220	0	154,220
		サービス活動費用計(2)	0	138,700	15,520	154,220	0	154,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0

町受託事業（生活管理指導員派遣事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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

木曽町受託事業（院内介助事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	100,500	116,000	△15,500
		0290 市区町村受託金収益	100,500	116,000	△15,500
		5058 木曽町任意事業受託金収益	100,500	116,000	△15,500
		0002 院内介助事業受託金収益	100,500	116,000	△15,500
		0283 事業収益	38,200	46,400	△8,200
		0287 利用料収益	38,200	46,400	△8,200
		5089 木曽町任意事業利用料収益	38,200	46,400	△8,200
		0002 院内介助事業利用料収益	38,200	46,400	△8,200
	サービス活動収益計 (1)		138,700	162,400	△23,700
	費用	0015 人件費	138,700	162,400	△23,700
4115 非常勤職員給与		138,700	162,400	△23,700	
サービス活動費用計 (2)		138,700	162,400	△23,700	
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

木曽町受託事業（緊急時訪問事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	13,968	20,952	△6,984
		0290 市区町村受託金収益	13,968	20,952	△6,984
		5058 木曽町任意事業受託金収益	13,968	20,952	△6,984
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収益	13,968	20,952	△6,984
		0283 事業収益	1,552	4,737	△3,185
		0287 利用料収益	1,552	4,737	△3,185
		5089 木曽町任意事業利用料収益	1,552	4,737	△3,185
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収益	1,552	4,737	△3,185
	サービス活動収益計(1)		15,520	25,689	△10,169
	費用	0015 人件費	15,520	25,689	△10,169
4115 非常勤職員給与		15,520	25,689	△10,169	
サービス活動費用計(2)		15,520	25,689	△10,169	
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・拠点 [0026:高齢者生活福祉センター運営事業]

別紙3 (⑪)

木曽町受託事業 (木曽町高齢者生活福祉センター運営) 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			木曽福島高齢者生活福祉センター運営	合計	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	1,800,000	0	1,800,000
		事業収益	337,196	337,196	0	337,196
		サービス活動収益計(1)	2,137,196	2,137,196	0	2,137,196
	費用	人件費	592,765	592,765	0	592,765
		事業費	1,544,431	1,544,431	0	1,544,431
		サービス活動費用計(2)	2,137,196	2,137,196	0	2,137,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	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	

木曽町受託事業（木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	337,196	507,319	△170,123
		0287 利用料収益	38,524	56,170	△17,646
		5087 高齢者生活センター共用費利用料収益	38,524	56,170	△17,646
		0288 賃借料収益	298,672	451,149	△152,477
		5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益	298,672	451,149	△152,477
		0090 その他の収益	0	1,620	△1,620
		5551 その他の収益	0	1,620	△1,620
	サービス活動収益計(1)		2,137,196	2,308,939	△171,743
	費用	0015 人件費	592,765	658,016	△65,251
		4115 非常勤職員給与	592,765	658,016	△65,251
		0016 事業費	1,544,431	1,650,923	△106,492
		4122 消耗品費	25,005	25,740	△735
		0001 消耗品費	25,005	25,740	△735
		4223 水道光熱費	328,604	347,903	△19,299
		4225 消耗器具備品費	0	28,474	△28,474
		4123 修繕費	0	3,240	△3,240
		4124 通信運搬費	53,816	53,230	586
		4125 業務委託費	1,104,445	1,167,016	△62,571
		0001 業務委託費	1,104,445	1,167,016	△62,571
		4234 雑費	32,561	25,320	7,241
		サービス活動費用計(2)		2,137,196	2,308,939
	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・拠点 [0027:木曽町障害者地域生活支援事業]

別紙3 (⑪)

木曽町受託事業（木曽町障害者地域生活支援事業） 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			移動支援事業	日中一時支援事業	合計	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	813,250	91,500	904,750	0	904,750
		事業収益	500	5,000	5,500	0	5,500
		サービス活動収益計(1)	813,750	96,500	910,250	0	910,250
	費用	人件費	813,750	91,771	905,521	0	905,521
		事業費	0	4,729	4,729	0	4,729
		サービス活動費用計(2)	813,750	96,500	910,250	0	910,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)			0	0	0	0	0

木曽町受託事業（移動支援事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	813,250	1,067,664	△254,414	
		0290 市区町村受託金収益	813,250	1,067,664	△254,414	
		5061 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	813,250	1,067,664	△254,414	
		0001 障害者移動支援事業受託金収益	813,250	1,067,664	△254,414	
		0283 事業収益	500	1,586	△1,086	
		0287 利用料収益	500	1,586	△1,086	
		5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	500	1,586	△1,086	
		0001 移動支援事業利用料収入	500	1,586	△1,086	
	サービス活動収益計(1)		813,750	1,069,250	△255,500	
	費用	0015 人件費	813,750	985,796	△172,046	
		4115 非常勤職員給与	813,750	525,250	288,500	
		4118 法定福利費	0	460,546	△460,546	
		0016 事業費	0	60,454	△60,454	
		4232 車輛費	0	60,454	△60,454	
		0002 車輛燃料費	0	60,454	△60,454	
		0017 事務費	0	23,000	△23,000	
		4311 福利厚生費	0	23,000	△23,000	
	サービス活動費用計(2)		813,750	1,069,250	△255,500	
	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	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	

木曽町受託事業（日中一時支援事業） 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	91,500	411,775	△320,275
		0290 市区町村受託金収益	91,500	411,775	△320,275
		5061 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	91,500	411,775	△320,275
		0002 障害者日中一時支援事業受託金収益	91,500	411,775	△320,275
		0283 事業収益	5,000	18,225	△13,225
		0287 利用料収益	5,000	18,225	△13,225
		5088 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	0	225	△225
		0002 日中一時支援事業利用料収益	0	225	△225
		5090 その他利用料収益	5,000	18,000	△13,000
	サービス活動収益計(1)		96,500	430,000	△333,500
	費用	0015 人件費	91,771	386,130	△294,359
		4115 非常勤職員給与	91,771	301,130	△209,359
		4118 法定福利費	0	85,000	△85,000
		0016 事業費	4,729	31,870	△27,141
		4211 給食費	4,729	18,060	△13,331
		0001 給食費支出	4,729	18,060	△13,331
		4122 消耗品費	0	2,039	△2,039
		0001 消耗品費	0	2,039	△2,039
		4223 水道光熱費	0	11,771	△11,771
		0017 事務費	0	12,000	△12,000
		4311 福利厚生費	0	12,000	△12,000
		サービス活動費用計(2)		96,500	430,000
	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

事業・拠点 [0016:相談支援事業]

別紙3 (⑪)

相談支援事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			くらしの資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	日常金銭管理事業	合 計	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	177,000	0	0	177,000	0	177,000
		受託金収益	0	779,000	902,602	0	1,681,602	0	1,681,602
		事業収益	0	0	239,500	52,500	292,000	0	292,000
		サービス活動収益計(1)	0	956,000	1,142,102	52,500	2,150,602	0	2,150,602
	費用	人件費	0	809,472	652,662	52,500	1,514,634	0	1,514,634
		事業費	0	11,528	101,440	0	112,968	0	112,968
		負担金費用	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
		サービス活動費用計(2)	0	956,000	754,102	52,500	1,762,602	0	1,762,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	388,000	0	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	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	388,000	0	388,000	0	388,000

くらしの資金貸付事業 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	0029 徴収不能額	0	71,000	△71,000
	4471 徴収不能額	0	71,000	△71,000
	サービス活動費用計 (2)	0	71,000	△71,000
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△71,000	71,000
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)		0	△71,000	71,000
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	71,000	△71,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	71,000	△71,000
	特別収益計 (8)	0	71,000	△71,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	71,000	△71,000
	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

生活福祉資金貸付事業 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	177,000	179,200	△2,200
		0292 都道府県社協補助金収益	177,000	179,200	△2,200
		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	42,000	44,200	△2,200
		0282 受託金収益	779,000	0	779,000
		0289 都道府県社協受託金収益	779,000	0	779,000
		0297 長野県社協受託金収益	779,000	0	779,000
		0002 その他受託金収益	779,000	0	779,000
		サービス活動収益計(1)	956,000	179,200	776,800
	費用	0015 人件費	809,472	0	809,472
		4112 職員給料	809,472	0	809,472
		0016 事業費	11,528	44,200	△32,672
		4122 消耗品費	11,528	44,200	△32,672
		0001 消耗品費	11,528	44,200	△32,672
		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)	956,000	179,200	776,800
	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

日常生活自立支援事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	902,602	794,216	108,386	
		0289 都道府県社協受託金収益	902,602	794,216	108,386	
		0297 長野県社協受託金収益	806,802	698,816	107,986	
		0001 日常生活自立支援事業受託金収益	806,802	698,816	107,986	
		0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益	95,800	95,400	400	
		0283 事業収益	239,500	449,170	△209,670	
		0287 利用料収益	239,500	449,170	△209,670	
		5081 日常生活自立支援事業利用料収入	239,500	449,170	△209,670	
	サービス活動収益計(1)		1,142,102	1,243,386	△101,284	
	費用	0015 人件費	652,662	1,565,601	△912,939	
		4113 職員賞与	△388,000	0	△388,000	
		4114 賞与引当金繰入	0	388,000	△388,000	
		4115 非常勤職員給与	776,621	935,414	△158,793	
		4118 法定福利費	264,041	242,187	21,854	
		0016 事業費	101,440	42,785	58,655	
		4122 消耗品費	70,084	28,078	42,006	
		0001 消耗品費	70,084	28,078	42,006	
		4124 通信運搬費	22,556	6,067	16,489	
		4227 賃借料	8,800	8,640	160	
		0001 事務機器	8,800	8,640	160	
		0017 事務費	0	23,000	△23,000	
		4311 福利厚生費	0	23,000	△23,000	
		サービス活動費用計(2)		754,102	1,631,386	△877,284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		388,000	△388,000	776,000
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	△388,000	776,000		
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	△388,000	776,000		
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	△388,000	776,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△388,000	0	△388,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	△388,000	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)		0	△388,000	388,000	

日常金銭管理事業 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0283 事業収益	52,500	40,000	12,500
		0287 利用料収益	52,500	40,000	12,500
		5090 その他利用料収益	52,500	40,000	12,500
		サービス活動収益計 (1)	52,500	40,000	12,500
	費用	0015 人件費	52,500	40,000	12,500
		4115 非常勤職員給与	52,500	40,000	12,500
		サービス活動費用計 (2)	52,500	40,000	12,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
	収益	サービス活動外収益計 (4)	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
	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
	特別収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		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
繰越活動増減差額の部	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	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・拠点 [0017:介護保険事業]

別紙3 (⑪)

介護保険事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			木曽町居宅介護 支援センター	木曽町ホームヘルパーステーション	木曽福島デイサービスセンター	開田デイサービスセンター	合 計	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	0	5,870,000	14,850,000	20,720,000	0	20,720,000
		介護保険事業収益	52,903,620	48,632,882	76,248,123	31,690,824	209,475,449	0	209,475,449
		その他の収益	297,000	626,000	982,000	678,610	2,583,610	0	2,583,610
		サービス活動収益計(1)	53,200,620	49,258,882	83,100,123	47,219,434	232,779,059	0	232,779,059
	費用	人件費	34,944,311	48,027,335	46,312,461	26,480,874	155,764,981	0	155,764,981
		事業費	1,426,010	4,943,032	35,051,158	19,512,022	60,932,222	0	60,932,222
		事務費	979,750	476,842	666,135	416,825	2,539,552	0	2,539,552
		減価償却費	10,111	9,612	935,890	17,451	973,064	0	973,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△755	△9,612	△578,910	△17,451	△606,728	0	△606,728
		サービス活動費用計(2)	37,359,427	53,447,209	82,386,734	46,409,721	219,603,091	0	219,603,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,841,193	△4,188,327	713,389	809,713	13,175,968	0	13,175,968
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	2,000	15,600	0	0	17,600	0	17,600
		サービス活動外収益計(4)	2,000	15,600	0	0	17,600	0	17,600
	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)		2,000	15,600	0	0	17,600	0	17,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,843,193	△4,172,727	713,389	809,713	13,193,568	0	13,193,568

木曽町居宅介護支援センター 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動計算書

事業活動計算書

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	52,903,620	51,610,030	1,293,590
		0062 居宅介護支援介護料収益	51,264,310	50,268,820	995,490
		5161 居宅介護支援介護料収益	51,264,310	50,268,820	995,490
		0064 その他の事業収益	1,639,310	1,341,210	298,100
		5184 その他の事業収益	1,639,310	1,341,210	298,100
		0090 その他の収益	297,000	0	297,000
		5551 その他の収益	297,000	0	297,000
	サービス活動収益計(1)		53,200,620	51,610,030	1,590,590
	費用	0015 人件費	34,944,311	35,520,241	△575,930
		4112 職員給料	11,578,110	11,206,080	372,030
		4113 職員賞与	2,947,739	4,229,503	△1,281,764
		4114 賞与引当金繰入	1,267,000	1,412,000	△145,000
		4115 非常勤職員給与	14,574,280	14,229,388	344,892
		4118 法定福利費	4,577,182	4,443,270	133,912
		0016 事業費	1,426,010	1,490,663	△64,653
		4121 研修研究費	36,680	58,680	△22,000
		4122 消耗品費	48,986	66,924	△17,938
		0001 消耗品費	48,986	66,924	△17,938
		4124 通信運搬費	48,913	26,318	22,595
		4226 保険料	202,706	221,615	△18,909
		4227 賃借料	709,200	646,224	62,976
		0003 車両	709,200	646,224	62,976
		4232 車輛費	379,525	454,002	△74,477
		0002 車輛燃料費	379,525	454,002	△74,477
		4129 租税公課	0	16,900	△16,900
		0017 事務費	979,750	1,149,136	△169,386
		4311 福利厚生費	0	194,688	△194,688
		4325 手数料	8,100	0	8,100
		4331 保守料	967,650	953,448	14,202
		4333 諸会費	4,000	1,000	3,000
		0027 減価償却費	10,111	9,356	755
		4451 減価償却費	10,111	9,356	755
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△755	0	△755
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△755	0	△755
	サービス活動費用計(2)		37,359,427	38,169,396	△809,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,841,193	13,440,634	2,400,559
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	2,000	0	2,000
		5871 受入研修費収益	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	2,000	0	2,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	0	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,843,193	13,440,634	2,402,559	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	135,300	0	135,300
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	135,300	0	135,300
		特別費用計(9)	135,300	0	135,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△135,300	0	△135,300	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,707,893	13,440,634	2,267,259	
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)		15,707,893	13,440,634	2,267,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		32,206,854	18,766,220	13,440,634
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		47,914,747	32,206,854	15,707,893
	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)		47,914,747	32,206,854	15,707,893

木曽町ホームヘルパーステーション 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	48,632,882	52,571,323	△3,938,441
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,695,555	42,686,089	△1,990,534
		5121 介護報酬収益	40,695,555	42,686,089	△1,990,534
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,862,081	5,410,767	△548,686
		5131 介護負担金収益 (公費)	115,825	146,149	△30,324
		5132 介護負担金収益 (一般)	4,746,256	5,264,618	△518,362
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,905,580	2,813,246	92,334
		5166 事業費収益	2,612,664	2,523,870	88,794
		5167 事業負担金収益 (公費)	0	450	△450
		5168 事業負担金収益 (一般)	292,916	288,926	3,990
		0064 その他の事業収益	169,666	1,661,221	△1,491,555
		5185 補助金事業収益 (一般)	169,666	1,661,221	△1,491,555
		0090 その他の収益	626,000	0	626,000
		5551 その他の収益	626,000	0	626,000
	サービス活動収益計 (1)		49,258,882	52,571,323	△3,312,441
	費用	0015 人件費	48,027,335	52,581,642	△4,554,307
		4112 職員給料	11,007,848	14,356,681	△3,348,833
		4113 職員賞与	2,734,583	5,410,429	△2,675,846
		4114 賞与引当金繰入	813,000	1,374,000	△561,000
		4115 非常勤職員給与	27,690,313	25,054,898	2,635,415
		4118 法定福利費	5,781,591	6,385,634	△604,043
		0016 事業費	4,943,032	4,813,231	129,801
		4215 保健衛生費	40,854	12,071	28,783
		4121 研修研究費	2,030	4,000	△1,970
		4122 消耗品費	530,222	181,996	348,226
		0001 消耗品費	530,222	181,996	348,226
		4124 通信運搬費	88,424	94,256	△5,832
4226 保険料		587,667	705,362	△117,695	
4227 賃借料		2,366,616	2,220,792	145,824	
0003 車両		2,366,616	2,220,792	145,824	
4232 車輛費		1,301,626	1,528,716	△227,090	
0002 車輛燃料費		1,301,626	1,528,716	△227,090	
4129 租税公課		22,400	61,100	△38,700	
4234 雑費		3,193	4,938	△1,745	
0017 事務費		476,842	825,355	△348,513	
4311 福利厚生費		0	435,829	△435,829	
4327 賃借料		88,992	3,758	85,234	
0001 事務機器		88,992	3,758	85,234	
4331 保守料		386,850	384,768	2,082	
4333 諸会費		1,000	1,000	0	
0027 減価償却費		9,612	814	8,798	
4451 減価償却費		9,612	814	8,798	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,612	0	△9,612	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,612	0	△9,612	
サービス活動費用計 (2)		53,447,209	58,221,042	△4,773,833	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,188,327	△5,649,719	1,461,392	
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	15,600	352,285	△336,685
		5871 受入研修費収益	15,600	10,800	4,800
		5874 雑収益	0	341,485	△341,485
	サービス活動外収益計 (4)		15,600	352,285	△336,685
	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)		15,600	352,285	△336,685	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,172,727	△5,297,434	1,124,707	

木曽町ホームヘルパーステーション 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	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	5	△5
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	5	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	365, 200	0	365, 200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	365, 200	0	365, 200
		特別費用計 (9)	365, 200	5	365, 195
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△365, 200	△5	△365, 195	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4, 537, 927	△5, 297, 439	759, 512	
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, 537, 927	△5, 297, 439	759, 512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△5, 632, 117	△334, 678	△5, 297, 439
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△10, 170, 044	△5, 632, 117	△4, 537, 927
	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)		△10, 170, 044	△5, 632, 117	△4, 537, 927

木曽福島デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	0281 経常経費補助金収益	5,870,000	8,200,000	△2,330,000
	0291 市区町村補助金収益	5,870,000	8,200,000	△2,330,000
	5023 指定管理施設運営費補助金収益	5,870,000	8,200,000	△2,330,000
	0056 介護保険事業収益	76,248,123	73,556,747	2,691,376
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,681,128	57,974,548	1,706,580
	5121 介護報酬収益	59,681,128	57,974,548	1,706,580
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,603,340	6,865,781	737,559
	5131 介護負担金収益(公費)	12,222	31,244	△19,022
	5132 介護負担金収益(一般)	7,591,118	6,834,537	756,581
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,953,512	2,840,245	113,267
	5166 事業費収益	2,611,324	2,527,007	84,317
	5167 事業負担金収益(公費)	0	400	△400
	5168 事業負担金収益(一般)	342,188	312,838	29,350
	0063 利用者等利用料収益	6,010,143	5,876,173	133,970
	5175 食費収益(一般)	6,008,800	5,870,990	137,810
	5178 その他の利用料収益	1,343	5,183	△3,840
	0090 その他の収益	982,000	0	982,000
	5551 その他の収益	982,000	0	982,000
	サービス活動収益計(1)	83,100,123	81,756,747	1,343,376
事業活動増減の部	費用			
	0015 人件費	46,312,461	43,754,256	2,558,205
	4112 職員給料	8,434,295	7,966,271	468,024
	4113 職員賞与	1,987,868	2,917,948	△930,080
	4114 賞与引当金繰入	853,000	973,000	△120,000
	4115 非常勤職員給与	29,475,863	26,723,774	2,752,089
	4118 法定福利費	5,561,435	5,173,263	388,172
	0016 事業費	35,051,158	34,165,949	885,209
	4211 給食費	4,284,249	4,205,377	78,872
	0001 給食費支出	4,284,249	4,205,377	78,872
	4212 介護用品費	32,984	22,550	10,434
	4215 保健衛生費	227,943	113,369	114,574
	4218 教養娯楽費	130,063	121,449	8,614
	4121 研修研究費	0	6,600	△6,600
	4122 消耗品費	1,515,941	919,090	596,851
	0001 消耗品費	1,473,701	873,010	600,691
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	42,240	46,080	△3,840
	4223 水道光熱費	6,667,512	6,459,289	208,223
	4224 燃料費	1,439,588	1,606,766	△167,178
	0001 燃料費	1,439,588	1,606,766	△167,178
	4225 消耗器具備品費	172,903	71,061	101,842
	4123 修繕費	96,261	55,480	40,781
	4124 通信運搬費	234,180	215,677	18,503
	4125 業務委託費	16,510,261	16,225,456	284,805
	0001 業務委託費	16,026,261	15,743,456	282,805
	0002 業務委託費(サービス・内部取引)	484,000	482,000	2,000
	4226 保険料	377,895	406,475	△28,580
	4227 賃借料	1,698,458	2,017,447	△318,989
	0001 事務機器	12,342	0	12,342
	0002 施設整備	667,796	804,515	△136,719
	0003 車両	1,018,320	760,844	257,476
	0004 その他	0	452,088	△452,088
	4232 車輛費	1,526,399	1,547,575	△21,176
	0001 車輛費	108,306	147,917	△39,611
	0002 車輛燃料費	1,418,093	1,399,658	18,435
	4129 租税公課	43,500	77,800	△34,300
	4131 諸謝金	10,840	5,568	5,272
	4234 雑費	82,181	88,920	△6,739
	0017 事務費	666,135	830,664	△164,529
	4311 福利厚生費	0	286,524	△286,524
	4327 賃借料	391,338	121,176	270,162
	0001 事務機器	391,338	121,176	270,162
	4331 保守料	273,797	421,964	△148,167
	4333 諸会費	1,000	1,000	0
	0027 減価償却費	935,890	994,585	△58,695
	4451 減価償却費	935,890	994,585	△58,695

木曽福島デイサービスセンター 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△578,910	△612,500	33,590
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△578,910	△612,500	33,590
	サービス活動費用計(2)	82,386,734	79,132,954	3,253,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,389	2,623,793	△1,910,404
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	0	42,800	△42,800
	5871 受入研修費収益	0	42,800	△42,800
	サービス活動外収益計(4)	0	42,800	△42,800
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)	0	42,800	△42,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	713,389	2,666,593	△1,953,204
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	836,000	0	836,000
特別増減の部	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	836,000	0	836,000
	特別費用計(9)	836,000	0	836,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△836,000	0	△836,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△122,611	2,666,593	△2,789,204
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)		△122,611	2,666,593	△2,789,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△7,414,497	△10,081,090	2,666,593
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△7,537,108	△7,414,497	△122,611
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△7,537,108	△7,414,497	△122,611

開田デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	0280 寄附金収益	0	24,646	△24,646
	5011 寄附金収益	0	24,646	△24,646
	0281 経常経費補助金収益	14,850,000	9,000,000	5,850,000
	0291 市区町村補助金収益	14,850,000	9,000,000	5,850,000
	5023 指定管理施設運営費補助金収益	14,850,000	9,000,000	5,850,000
	0056 介護保険事業収益	31,690,824	33,757,052	△2,066,228
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,337,711	24,786,387	△1,448,676
	5141 介護報酬収益	23,337,711	24,786,387	△1,448,676
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,593,279	2,754,043	△160,764
	5152 介護負担金収益(一般)	2,593,279	2,754,043	△160,764
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,998,114	3,266,862	△268,748
	5166 事業費収益	2,690,994	2,926,927	△235,933
	5168 事業負担金収益(一般)	307,120	339,935	△32,815
	0063 利用者等利用料収益	2,761,720	2,949,760	△188,040
	5175 食費収益(一般)	2,761,720	2,949,760	△188,040
	0090 その他の収益	678,610	0	678,610
	5551 その他の収益	678,610	0	678,610
	サービス活動収益計(1)	47,219,434	42,781,698	4,437,736
事業活動増減の部	費用			
	0015 人件費	26,480,874	27,072,229	△591,355
	4112 職員給料	6,887,968	6,786,565	101,403
	4113 職員賞与	1,643,825	2,451,022	△807,197
	4114 賞与引当金繰入	711,000	819,000	△108,000
	4115 非常勤職員給与	14,002,449	13,753,275	249,174
	4118 法定福利費	3,235,632	3,262,367	△26,735
	0016 事業費	19,512,022	19,366,830	145,192
	4211 給食費	1,961,622	2,057,437	△95,815
	0001 給食費支出	1,961,622	2,057,437	△95,815
	4215 保健衛生費	49,912	16,410	33,502
	4218 教養娯楽費	107,316	155,602	△48,286
	4121 研修研究費	0	6,600	△6,600
	4122 消耗品費	707,254	337,066	370,188
	0001 消耗品費	707,254	337,066	370,188
	4223 水道光熱費	4,591,141	4,546,064	45,077
	4224 燃料費	789,516	756,204	33,312
	0001 燃料費	789,516	756,204	33,312
	4123 修繕費	0	2,376	△2,376
	4124 通信運搬費	68,257	68,067	190
	4125 業務委託費	8,552,488	8,493,148	59,340
	0001 業務委託費	8,552,488	8,493,148	59,340
	4226 保険料	300,790	276,800	23,990
	4227 賃借料	1,363,503	1,814,434	△450,931
	0002 施設整備	475,803	1,092,550	△616,747
	0003 車両	887,700	721,884	165,816
	4232 車輛費	689,231	776,907	△87,676
	0001 車輛費	0	40,683	△40,683
	0002 車輛燃料費	689,231	736,224	△46,993
	4129 租税公課	41,400	44,300	△2,900
	4131 諸謝金	276,000	0	276,000
	4234 雑費	13,592	15,415	△1,823
	0017 事務費	416,825	689,095	△272,270
	4311 福利厚生費	0	247,522	△247,522
	4327 賃借料	237,624	167,702	69,922
	0001 事務機器	237,624	167,702	69,922
	4331 保守料	178,201	272,871	△94,670
	4333 諸会費	1,000	1,000	0
	0027 減価償却費	17,451	8,803	8,648
	4451 減価償却費	17,451	8,803	8,648
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,451	0	△17,451
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,451	0	△17,451
	サービス活動費用計(2)	46,409,721	47,136,957	△727,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	809,713	△4,355,259	5,164,972

開田デイサービスセンター 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)			809, 713	△4, 355, 259	5, 164, 972
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)			809, 713	△4, 355, 259	5, 164, 972
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)			809, 713	△4, 355, 259	5, 164, 972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△12, 476, 753	△8, 121, 494	△4, 355, 259
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△11, 667, 040	△12, 476, 753	809, 713
	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)		△11, 667, 040	△12, 476, 753	809, 713

事業・拠点 [0018:障害者自立支援事業]

別紙3 (⑪)

障害者自立支援事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			木曽町ホームヘルパーステーション	相談支援事業所	なごみの家	太陽の家	みやまの家	ともえの家	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	1,980,614	6,734,123	1,787,109	10,501,846	△48,750	10,453,096	
		障害福祉サービス等事業収益	8,843,600	2,372,840	5,105,790	6,265,260	25,241,710	5,844,250	53,673,450	0	53,673,450	
		その他の収益	0	0	260,000	454,000	631,858	479,000	1,824,858	0	1,824,858	
		サービス活動収益計(1)	8,843,600	2,372,840	5,365,790	8,699,874	32,607,691	8,110,359	66,000,154	△48,750	65,951,404	
	費用	人件費	8,843,600	3,878,498	7,893,371	5,513,276	14,176,180	6,908,941	47,213,866	0	47,213,866	
		事業費	0	239,394	1,053,677	1,023,370	4,133,266	1,586,737	8,036,444	△48,750	7,987,694	
		事務費	0	0	92,099	27,000	18,464	0	137,563	0	137,563	
		就労支援事業費用	0	0	0	1,990,423	6,843,850	1,794,555	10,628,828	0	10,628,828	
		減価償却費	0	0	0	2,658	102,912	0	105,570	0	105,570	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△2,658	△70,433	0	△73,091	0	△73,091	
サービス活動費用計(2)		8,843,600	4,117,892	9,039,147	8,554,069	25,204,239	10,290,233	66,049,180	△48,750	66,000,430		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,745,052	△3,673,357	145,805	7,403,452	△2,179,874	△49,026	0	△49,026		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	85	0	85	0	85	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	85	0	85	0	85	
	費用											
		サービス活動外費用計(5)	0	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	85	0	85	0	85
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,745,052	△3,673,357	145,805	7,403,537	△2,179,874	△48,941	0	△48,941		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動計算書	部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	事業活動計算書
		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,372,840	2,168,670	204,170
		0076 自立支援給付費収益	2,372,840	2,168,670	204,170
		5345 サービス利用計画作成費収益	2,372,840	2,168,670	204,170
		サービス活動収益計(1)	2,372,840	2,168,670	204,170
	費用	0015 人件費	3,878,498	4,217,923	△339,425
		4112 職員給料	2,502,300	2,469,591	32,709
		4113 職員賞与	622,873	927,383	△304,510
		4114 賞与引当金繰入	269,000	309,000	△40,000
		4118 法定福利費	484,325	511,949	△27,624
		0016 事業費	239,394	263,371	△23,977
		4121 研修研究費	0	35,000	△35,000
		4122 消耗品費	15,722	14,199	1,523
		0001 消耗品費	15,722	14,199	1,523
		4227 賃借料	138,600	137,340	1,260
		0003 車両	138,600	137,340	1,260
		4232 車輛費	85,072	76,832	8,240
		0002 車輛燃料費	85,072	76,832	8,240
		0017 事務費	0	13,730	△13,730
		4311 福利厚生費	0	13,730	△13,730
		サービス活動費用計(2)		4,117,892	4,495,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,745,052	△2,326,354	581,302
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)		△1,745,052	△2,326,354	581,302	
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)		△1,745,052	△2,326,354	581,302	
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)		△1,745,052	△2,326,354	581,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△1,669,109	657,245	△2,326,354
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△3,414,161	△1,669,109	△1,745,052
	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)		△3,414,161	△1,669,109	△1,745,052

なごみの家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動計算書	サービス活動増減の部	0280 寄附金収益	0	40,820	△40,820
		5011 寄附金収益	0	40,820	△40,820
		0283 事業収益	0	16,000	△16,000
		0286 参加費収益	0	16,000	△16,000
		5071 その他参加費収益	0	16,000	△16,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,105,790	6,583,350	△1,477,560
		0076 自立支援給付費収益	5,066,365	6,527,923	△1,461,558
		5343 訓練等給付費収益	5,066,365	6,527,923	△1,461,558
		5352 利用者負担金収益	39,425	55,427	△16,002
		0090 その他の収益	260,000	8,000	252,000
		5551 その他の収益	260,000	8,000	252,000
		サービス活動収益計(1)	5,365,790	6,648,170	△1,282,380
	サービス活動増減の部	0015 人件費	7,893,371	9,394,220	△1,500,849
		4112 職員給料	2,502,300	2,469,591	32,709
		4113 職員賞与	622,872	927,382	△304,510
		4114 賞与引当金繰入	269,000	309,000	△40,000
		4115 非常勤職員給与	3,477,971	4,491,341	△1,013,370
		4118 法定福利費	1,021,228	1,196,906	△175,678
		0016 事業費	1,053,677	1,029,435	24,242
		4211 給食費	72,601	65,864	6,737
		0001 給食費支出	72,601	65,864	6,737
		4215 保健衛生費	12,870	750	12,120
		4218 教養娯楽費	85,800	143,641	△57,841
		4121 研修研究費	0	8,000	△8,000
		4122 消耗品費	118,174	147,394	△29,220
		0001 消耗品費	117,374	137,394	△20,020
		0002 消耗品費(サービス・内部取引)	800	10,000	△9,200
		4223 水道光熱費	217,787	218,284	△497
		4224 燃料費	70,288	67,549	2,739
		0001 燃料費	70,288	67,549	2,739
		4225 消耗器具備品費	21,890	0	21,890
		4123 修繕費	9,900	0	9,900
		4124 通信運搬費	148,610	152,930	△4,320
		4125 業務委託費	0	63,677	△63,677
		0001 業務委託費	0	63,677	△63,677
		4226 保険料	105,090	130,490	△25,400
		4227 賃借料	57,200	0	57,200
		0001 事務機器	57,200	0	57,200
		4228 教育指導費	91,017	29,816	61,201
		4131 諸謝金	19,900	0	19,900
		4234 雑費	22,550	1,040	21,510
		0017 事務費	92,099	154,842	△62,743
		4311 福利厚生費	0	49,487	△49,487
		4331 保守料	87,099	100,355	△13,256
		4333 諸会費	5,000	5,000	0
		サービス活動費用計(2)	9,039,147	10,578,497	△1,539,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,673,357	△3,930,327	256,970
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)	△3,673,357	△3,930,327	256,970
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,673,357	△3,930,327	256,970
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)		△3,673,357	△3,930,327	256,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,058,408	4,988,735	△3,930,327
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△2,614,949	1,058,408	△3,673,357
	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)	△2,614,949	1,058,408	△3,673,357

太陽の家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	0074 就労支援事業収益	1,980,614	2,004,631	△24,017
	0285 就労支援事業収益	1,980,614	2,004,631	△24,017
	5331 就労支援事業収益	1,887,654	1,904,791	△17,137
	0001 物品販売	508,640	557,600	△48,960
	0002 自主製品	217,783	165,219	52,564
	0004 堆肥生産	6,100	8,800	△2,700
	0005 清掃委託	996,385	1,008,057	△11,672
	0006 内職	123,866	109,115	14,751
	0008 小売	34,880	56,000	△21,120
	5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引)	92,960	99,840	△6,880
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,265,260	6,166,740	98,520
	0076 自立支援給付費収益	6,206,343	6,062,094	144,249
	5343 訓練等給付費収益	6,206,343	6,062,094	144,249
	5352 利用者負担金収益	58,917	104,646	△45,729
	0090 その他の収益	454,000	15,000	439,000
	5551 その他の収益	454,000	15,000	439,000
	サービス活動収益計(1)	8,699,874	8,186,371	513,503
	費用			
	0015 人件費	5,513,276	6,181,392	△668,116
	4115 非常勤職員給与	5,284,925	5,890,843	△605,918
	4118 法定福利費	228,351	290,549	△62,198
	0016 事業費	1,023,370	1,099,607	△76,237
	4211 給食費	72,698	88,361	△15,663
	0001 給食費支出	72,698	88,361	△15,663
	4215 保健衛生費	16,918	2,785	14,133
	4218 教養娯楽費	16,860	78,221	△61,361
	4121 研修研究費	11,500	0	11,500
	4122 消耗品費	171,241	71,966	99,275
	0001 消耗品費	169,941	68,126	101,815
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	1,300	3,840	△2,540
	4223 水道光熱費	146,851	147,949	△1,098
	4224 燃料費	87,211	79,507	7,704
	0001 燃料費	87,211	79,507	7,704
	4225 消耗器具備品費	17,112	13,458	3,654
	4124 通信運搬費	85,949	82,474	3,475
	4125 業務委託費	11,000	106,515	△95,515
	0001 業務委託費	11,000	106,515	△95,515
	4226 保険料	71,090	83,790	△12,700
	4227 賃借料	151,800	150,420	1,380
	0003 車両	151,800	150,420	1,380
	4232 車輛費	152,300	187,163	△34,863
	0002 車輛燃料費	152,300	187,163	△34,863
	4131 諸謝金	10,840	0	10,840
	4234 雑費	0	6,998	△6,998
	0017 事務費	27,000	89,643	△62,643
	4311 福利厚生費	0	62,643	△62,643
	4333 諸会費	15,000	15,000	0
	4335 雑費	12,000	12,000	0
	0002 雑費	12,000	12,000	0
	0018 就労支援事業費用	1,990,423	2,000,124	△9,701
	0019 就労支援事業販売原価	634,071	714,380	△80,309
	4411 期首製品(商品)棚卸高	52,767	56,335	△3,568
	0020 当期就労支援事業製造原価	102,743	103,192	△449
	4412 当期就労支援事業仕入高	525,661	607,620	△81,959
	4413 期末製品(商品)棚卸高	47,100	52,767	△5,667
	0022 差引	634,071	714,380	△80,309
	0023 就労支援事業販管費	1,356,352	1,285,744	70,608
	0027 減価償却費	2,658	0	2,658
	4451 減価償却費	2,658	0	2,658
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,658	0	△2,658
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,658	0	△2,658
	サービス活動費用計(2)	8,554,069	9,370,766	△816,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,805	△1,184,395	1,330,200

太陽の家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	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)			145, 805	△1, 184, 395	1, 330, 200
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	127, 600	0	127, 600
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	127, 600	0	127, 600
		特別費用計 (9)	127, 600	0	127, 600
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△127, 600	0	△127, 600
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			18, 205	△1, 184, 395	1, 202, 600
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)			18, 205	△1, 184, 395	1, 202, 600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△35, 409, 227	△34, 224, 832	△1, 184, 395
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△35, 391, 022	△35, 409, 227	18, 205
	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, 391, 022	△35, 409, 227	18, 205

みやまの家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	0283 事業収益 0286 参加費収益 5071 その他参加費収益 0074 就労支援事業収益 0285 就労支援事業収益 5331 就労支援事業収益 0002 自主製品 0003 製菓 0005 清掃委託 0006 内職 0007 カフェ 5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引) 0075 障害福祉サービス等事業収益 0076 自立支援給付費収益 5343 訓練等給付費収益 5352 利用者負担金収益 0090 その他の収益 5551 その他の収益	0 0 0 6,734,123 6,734,123 6,216,733 773,078 1,915,584 1,544,600 466,271 1,517,200 517,390 25,241,710 25,235,602 25,235,602 6,108 631,858 631,858	63,000 63,000 63,000 7,646,357 7,646,357 7,088,527 643,256 1,665,660 1,760,400 271,561 2,747,650 557,830 23,404,090 23,366,735 23,366,735 37,355 50,328 50,328	△63,000 △63,000 △63,000 △912,234 △912,234 △871,794 129,822 249,924 △215,800 194,710 △1,230,450 △40,440 1,837,620 1,868,867 1,868,867 △31,247 581,530 581,530
サービス活動収益計(1)		32,607,691	31,163,775	1,443,916
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費 4115 非常勤職員給与 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 0001 給食費支出 4215 保健衛生費 4218 教養娯楽費 4121 研修研究費 4122 消耗品費 0001 消耗品費 0002 消耗品費(サービス・内部取引) 4223 水道光熱費 4224 燃料費 0001 燃料費 4225 消耗器具備品費 4123 修繕費 4124 通信運搬費 4125 業務委託費 0001 業務委託費 4226 保険料 4227 賃借料 0001 事務機器 0002 施設整備 0003 車両 4232 車輛費 0002 車輛燃料費 4129 租税公課 4234 雑費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4331 保守料 4333 諸会費 0018 就労支援事業費用 0019 就労支援事業販売原価 4411 期首製品(商品)棚卸高 0020 当期就労支援事業製造原価 4412 当期就労支援事業仕入高 4413 期末製品(商品)棚卸高 0022 差引 0023 就労支援事業販管費	14,176,180 12,889,944 1,286,236 4,133,266 170,019 170,019 76,259 148,563 41,500 361,671 346,311 15,360 813,233 109,492 109,492 0 136,378 143,006 1,074,636 1,074,636 227,140 587,840 79,200 133,760 374,880 239,529 239,529 4,000 0 18,464 0 10,964 7,500 6,843,850 1,453,858 279,760 1,022,698 337,360 185,960 1,453,858 5,389,992	13,697,511 12,444,100 1,253,411 3,904,830 123,577 123,577 30,895 158,848 5,000 101,012 93,332 7,680 809,354 123,508 123,508 11,945 4,400 143,529 1,446,843 1,446,843 256,030 371,472 0 0 371,472 308,925 308,925 4,000 5,492 145,821 138,321 0 7,500 7,552,115 1,624,984 286,160 971,508 647,076 279,760 1,624,984 5,927,131	478,669 445,844 32,825 228,436 46,442 46,442 45,364 △10,285 36,500 260,659 252,979 7,680 3,879 △14,016 △14,016 △11,945 131,978 △523 △372,207 △372,207 △28,890 216,368 79,200 133,760 3,408 △69,396 △69,396 0 △5,492 △127,357 △138,321 10,964 0 △708,265 △171,126 △6,400 51,190 △309,716 △93,800 △171,126 △537,139

みやまの家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	費用	0027 減価償却費	102,912	194,460	△91,548
		4451 減価償却費	102,912	194,460	△91,548
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,433	△129,500	59,067
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,433	△129,500	59,067
		サービス活動費用計 (2)	25,204,239	25,365,237	△160,998
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,403,452	5,798,538	1,604,914
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	85	69	16
		5821 受取利息配当金収益	85	69	16
		サービス活動外収益計 (4)	85	69	16
	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)	85	69	16
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,403,537	5,798,607	1,604,930
	特別増減の部	収益			
			特別収益計 (8)	0	0
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	170,500	0	170,500
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	170,500	0	170,500
		特別費用計 (9)	170,500	0	170,500
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△170,500	0	△170,500
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,233,037	5,798,607	1,434,430	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		7,233,037	5,798,607	1,434,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	62,613,478	56,814,871	5,798,607
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	69,846,515	62,613,478	7,233,037
		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)		69,846,515	62,613,478	7,233,037

ともえの家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	0280 寄附金収益	0	10,000	△10,000	
		5011 寄附金収益	0	10,000	△10,000	
		0074 就労支援事業収益	1,787,109	1,593,872	193,237	
		0285 就労支援事業収益	1,787,109	1,593,872	193,237	
		5331 就労支援事業収益	1,787,109	1,593,872	193,237	
		0002 自主製品	934,210	677,606	256,604	
		0003 製菓	76,400	81,500	△5,100	
		0005 清掃委託	458,000	381,000	77,000	
		0006 内職	318,499	453,766	△135,267	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,844,250	7,044,430	△1,200,180	
		0076 自立支援給付費収益	5,844,250	7,044,430	△1,200,180	
		5343 訓練等給付費収益	5,844,250	7,044,430	△1,200,180	
		0090 その他の収益	479,000	0	479,000	
		5551 その他の収益	479,000	0	479,000	
	サービス活動収益計 (1)		8,110,359	8,648,302	△537,943	
	費用	0015 人件費	6,908,941	6,718,492	190,449	
		4115 非常勤職員給与	6,182,836	6,012,306	170,530	
		4118 法定福利費	726,105	706,186	19,919	
		0016 事業費	1,586,737	1,561,254	25,483	
		4211 給食費	83,465	96,266	△12,801	
		0001 給食費支出	83,465	96,266	△12,801	
		4215 保健衛生費	44,908	750	44,158	
		4218 教養娯楽費	59,766	79,562	△19,796	
		4122 消耗品費	286,082	63,449	222,633	
		0001 消耗品費	281,082	63,449	217,633	
		0002 消耗品費 (サービス・内部取引)	5,000	0	5,000	
		4223 水道光熱費	169,082	173,907	△4,825	
		4224 燃料費	29,008	51,850	△22,842	
		0001 燃料費	29,008	51,850	△22,842	
		4225 消耗器具備品費	0	50,856	△50,856	
		4123 修繕費	0	9,450	△9,450	
		4124 通信運搬費	76,368	74,360	2,008	
		4125 業務委託費	27,090	137,466	△110,376	
0001 業務委託費		0	71,636	△71,636		
0002 業務委託費 (サービス・内部取引)		27,090	65,830	△38,740		
4226 保険料		50,740	63,440	△12,700		
4227 賃借料		108,240	107,256	984		
0003 車両		108,240	107,256	984		
4128 土地・建物賃借料		600,000	600,000	0		
4232 車輛費		49,648	52,642	△2,994		
0002 車輛燃料費		49,648	52,642	△2,994		
4234 雑費		2,340	0	2,340		
0017 事務費		0	62,800	△62,800		
4311 福利厚生費		0	62,800	△62,800		
0018 就労支援事業費用		1,794,555	1,547,648	246,907		
0019 就労支援事業販売原価		516,303	199,665	316,638		
4411 期首製品 (商品) 棚卸高		119,120	56,200	62,920		
0020 当期就労支援事業製造原価		505,993	262,585	243,408		
4413 期末製品 (商品) 棚卸高		108,810	119,120	△10,310		
0022 差引		516,303	199,665	316,638		
0023 就労支援事業販管費		1,278,252	1,347,983	△69,731		
サービス活動費用計 (2)		10,290,233	9,890,194	400,039		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,179,874	△1,241,892	△937,982		
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)		△2,179,874	△1,241,892	△937,982

ともえの家 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	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, 179, 874	△1, 241, 892	△937, 982
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, 179, 874	△1, 241, 892	△937, 982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△13, 413, 295	△12, 171, 403	△1, 241, 892
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△15, 593, 169	△13, 413, 295	△2, 179, 874
	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)		△15, 593, 169	△13, 413, 295	△2, 179, 874