第一号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,409,000	7,141,254	267,746	
		都道府県補助金収入	6,394,000	6,040,812	353,188	
		都道府県補助金収入	6,394,000	6,040,812	353,188	
		市区町村補助金収入	602,000	618,324	△16,324	
		市区町村補助金収入	602,000	618,324	△16,324	
		補助金収入	413,000	482,118	△69,118	
		補助金収入	20,000		20,000	
		助成金収入	393,000	482,118	△89,118	
		受託金収入	2,119,000	2,090,000	29,000	
		市区町村受託金収入	2,119,000	2,090,000	29,000	
		市区町村受託金収入	2,119,000	2,090,000	29,000	
		負担金収入	6,733,000	6,358,433	374,567	
		負担金収入	6,733,000	6,358,433	374,567	
		負担金収入	6,733,000	6,358,433	374,567	
		介護保険事業収入	471,829,000	459,456,384	12,372,616	
		居宅介護料収入	308,157,000	298,375,931	9,781,069	
		(介護報酬収入)	271,300,000	263,314,930	7,985,070	
		介護報酬収入	268,768,000	261,915,883	6,852,117	
		介護予防報酬収入	2,532,000	1,399,047	1,132,953	
		(利用者負担金収入)	36,857,000	35,061,001	1,795,999	
		介護負担金収入(公費)	1,199,000	1,865,494	△666,494	
		介護負担金収入(一般)	35,346,000	32,995,424	2,350,576	
		介護予防負担金収入(公費)	24,000	24,170	△170	
		介護予防負担金収入(一般)	288,000	175,913	112,087	
		居宅介護支援介護料収入	101,413,000	99,467,492	1,945,508	
		居宅介護支援介護料収入	101,413,000	99,467,492	1,945,508	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,790,000	9,480,438	△690,438	
		事業費収入(介護予防・日常生活)	7,754,000	8,449,309	△695,309	
		事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	17,000	13,422	3,578	
		事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,019,000	1,017,707	1,293	
		利用者等利用料収入	7,157,000	7,034,738	122,262	
		食費収入(公費)	24,000	77,600	△53,600	
		食費収入(一般)	4,594,000	4,147,910	446,090	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		141,186	△141,186	
		その他の利用料収入	2,539,000	2,668,042	△129,042	
		その他の事業収入	46,312,000	45,097,785	1,214,215	
		補助金事業収入(公費)	35,378,000	35,148,133	229,867	
		市町村特別事業収入(公費)	4,301,000	4,623,386	△322,386	
		受託事業収入(公費)	6,633,000	5,326,266	1,306,734	
		障害福祉サービス等事業収入	23,505,000	23,434,100	70,900	
		自立支援給付費収入	16,142,000	16,129,363	12,637	
		介護給付費収入(障害)	15,673,000	15,671,510	1,490	
		利用者負担金収入	469,000	457,853	11,147	
		その他の事業収入	7,363,000	7,304,737	58,263	
		補助金事業収入(公費)	5,272,000	4,565,076	706,924	
		補助金事業収入(一般)	56,000	60,613	△4,613	
		受託事業収入(公費)	2,035,000	2,679,048	△644,048	
		医療事業収入	19,132,000	20,528,022	△1,396,022	
		訪問看護療養費収入(公費)	17,916,000	19,243,064	△1,327,064	
		訪問看護利用料収入	1,216,000	1,284,958	△68,958	
		訪問看護基本利用料収入	600,000	576,620	23,380	
		訪問看護その他の利用料収入	616,000	708,338	△92,338	
		受取利息配当金収入	200,000	8	199,992	
		その他の収入	5,368,000	5,550,955	△182,955	
		受入研修費収入	80,000	72,000	8,000	
		利用者等外給食費収入		4,900	△4,900	

第一号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	雑収入	5,288,000	5,474,055	△186,055	
		雑収入	2,108,000	2,293,845	△185,845	
		退職手当積立基金預け金差益	3,180,000	3,180,210	△210	
		事業活動収入計(1)	536,295,000	524,559,156	11,735,844	
	支出	人件費支出	427,028,000	433,106,970	△6,078,970	
		職員給料支出	190,343,000	185,597,872	4,745,128	
		職員賞与支出	62,979,000	64,072,185	△1,093,185	
		非常勤職員給与支出	109,971,000	116,857,830	△6,886,830	
		退職給付支出	21,040,000	21,039,190	810	
		法定福利費支出	42,695,000	45,539,893	△2,844,893	
		事業費支出	28,545,000	28,604,162	△59,162	
		給食費支出	3,356,000	3,183,040	172,960	
		介護用品費支出	1,330,000	3,134,566	△1,804,566	
		医薬品費支出	154,000	126,552	27,448	
		保健衛生費支出	307,000	622,713	△315,713	
		被服費支出	7,000		7,000	
		教養娯楽費支出	163,000	155,886	7,114	
		日用品費支出		9,714	△9,714	
		水道光熱費支出	3,195,000	2,202,915	992,085	
		燃料費支出	1,072,000	917,526	154,474	
		消耗器具備品費支出	653,000	2,931,632	△2,278,632	
		保険料支出	2,331,000	1,811,074	519,926	
		賃借料支出	120,000	198,165	△78,165	
		車輌費支出	11,539,000	10,346,941	1,192,059	
		諸謝金支出	25,000		25,000	
		印刷製本費支出	40,000	27,291	12,709	
		修繕費支出(業)	590,000	473,247	116,753	
		通信運搬費支出	2,031,000	1,120,896	910,104	
		広報費支出	31,000		31,000	
		業務委託費支出	795,000	659,700	135,300	
		手数料支出	42,000	43,252	△1,252	
		租税公課支出	399,000	341,450	57,550	
		雑支出	365,000	297,602	67,398	
		事務費支出	25,442,000	17,619,109	7,822,891	
		福利厚生費支出	1,279,000	1,386,293	△107,293	
		職員被服費支出	823,000	306,680	516,320	
		旅費交通費支出	12,000		12,000	
		研修研究費支出	309,000	233,070	75,930	
		事務消耗品費支出	1,864,000	3,402,796	△1,538,796	
		印刷製本費支出	1,109,000	772,686	336,314	
		水道光熱費支出	1,243,000	962,363	280,637	
		燃料費支出	341,000	180,874	160,126	
		修繕費支出(務)	775,000	288,843	486,157	
		通信運搬費支出	3,152,000	3,048,291	103,709	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	160,000	30,250	129,750	
		業務委託費支出	8,269,000	1,595,444	6,673,556	
		清掃委託費支出	110,000	194,988	△84,988	
		その他の委託費支出	8,159,000	1,400,456	6,758,544	
		手数料支出	909,000	743,151	165,849	
		保険料支出	349,000	292,248	56,752	
		賃借料支出	817,000	667,146	149,854	
		土地・建物賃借料支出	2,875,000	2,728,626	146,374	
		租税公課支出	614,000	436,892	177,108	
		保守料支出	412,000	426,151	△14,151	
		諸会費支出	89,000	83,000	6,000	

第一号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	36,000	34,305	1,695	
		雑支出	36,000	34,305	1,695	
		利用者負担軽減額	83,000	78,514	4,486	
		その他の支出	29,000	232,830	△203,830	
		利用者等外給食費支出	29,000	6,240	22,760	
		雑支出		226,590	△226,590	
		退職手当積立基金預け金差損		226,590	△226,590	
		流動資産評価損等による資金減少額	88,000	86,869	1,131	
		徴収不能額	88,000	86,869	1,131	
		事業活動支出計(2)	481,215,000	479,728,454	1,486,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,080,000	44,830,702	10,249,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,288,000	5,638,188	△350,188	
		施設整備等補助金収入	5,288,000	5,638,188	△350,188	
		固定資産売却収入		1	△1	
		器具及び備品売却収入		1	△1	
		施設整備等収入計(4)	5,288,000	5,638,189	△350,189	
	支出	固定資産取得支出	8,836,000	9,840,280	△1,004,280	
		建物取得支出	589,000	588,986	14	
		建物附属設備取得支出(固)	1,045,000	131,208	913,792	
		車輌運搬具取得支出	2,560,000	3,371,440	△811,440	
		器具及び備品取得支出	4,622,000	5,748,646	△1,126,646	
		その他の固定資産取得支出	20,000		20,000	
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,800	200	
		車輌運搬具除却・廃棄支出	12,000	11,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,751,000	2,734,840	16,160	
		施設整備等支出計(5)	11,599,000	12,586,920	△987,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,311,000	△6,948,731	637,731	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,028,000	21,265,780	△237,780	
		退職給付引当資産取崩収入	21,028,000	21,265,780	△237,780	
		事業区分間繰入金収入	340,000	314,600	25,400	
		拠点区分間繰入金収入	10,031,000	32,702,334	△22,671,334	
		その他の活動収入計(7)	31,399,000	54,282,714	△22,883,714	
	支出	積立資産支出	18,767,000	21,696,030	△2,929,030	
		退職給付引当資産支出	18,767,000	21,696,030	△2,929,030	
		拠点区分間繰入金支出	21,516,000	70,450,445	△48,934,445	
		その他の活動による支出		18,210	△18,210	
		長期預け金支出		18,210	△18,210	
		その他の活動支出計(8)	40,283,000	92,164,685	△51,881,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,884,000	△37,881,971	28,997,971	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,885,000	0	39,885,000	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,885,000	0	39,885,000	

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきｽﾃｰｼｮﾝ
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,000	2,819,865	20,168
		都道府県補助金収入		2,261,229	
		都道府県補助金収入		2,261,229	
		市区町村補助金収入	13,000	287,884	20,168
		市区町村補助金収入	13,000	287,884	20,168
		補助金収入		270,752	
		助成金収入		270,752	
		受託金収入	2,090,000		
		市区町村受託金収入	2,090,000		
		市区町村受託金収入	2,090,000		
		負担金収入	6,358,433		
		負担金収入	6,358,433		
		負担金収入	6,358,433		
		介護保険事業収入		199,502,145	2,008,130
		居宅介護料収入		158,585,237	0
		(介護報酬収入)		138,962,258	0
		介護報酬収入		138,962,258	0
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)		19,622,979	
		介護負担金収入(公費)		1,469,384	
		介護負担金収入(一般)		18,153,595	
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,466,799	2,008,130
		事業費収入(介護予防・日常生活)		4,854,137	1,793,742
		事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		13,422	
		事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		599,240	214,388
		利用者等利用料収入		2,462,205	
		食費収入(公費)			
		食費収入(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
		その他の利用料収入		2,462,205	
		その他の事業収入		32,987,904	
		補助金事業収入(公費)		28,364,518	
		市町村特別事業収入(公費)		4,623,386	
		受託事業収入(公費)			
		障害福祉サービス等事業収入		20,457,380	
		自立支援給付費収入		15,831,691	
		介護給付費収入(障害)		15,671,510	
		利用者負担金収入		160,181	
		その他の事業収入		4,625,689	
		補助金事業収入(公費)		4,565,076	
		補助金事業収入(一般)		60,613	
		受託事業収入(公費)			
		医療事業収入			
		訪問看護療養費収入(公費)			
		訪問看護利用料収入			
		訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		受取利息配当金収入	8		
		その他の収入	182,200	2,880,429	
		受入研修費収入			

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	582,632	801,386	1,572,552
		都道府県補助金収入	531,251	715,714	1,462,486
		都道府県補助金収入	531,251	715,714	1,462,486
		市区町村補助金収入	51,381	78,922	110,066
		市区町村補助金収入	51,381	78,922	110,066
		補助金収入		6,750	
		助成金収入		6,750	
		受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		負担金収入			
		負担金収入			
		負担金収入			
		介護保険事業収入	32,464,093	104,793,758	83,379,428
		居宅介護料収入	30,237,197		72,376,984
		(介護報酬収入)	26,610,901		64,478,213
		介護報酬収入	26,610,901		64,478,213
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)	3,626,296		7,898,771
		介護負担金収入(公費)			138,801
		介護負担金収入(一般)	3,626,296		7,759,970
		介護予防負担金収入(公費)			
		介護予防負担金収入(一般)			
		居宅介護支援介護料収入		99,467,492	
		居宅介護支援介護料収入		99,467,492	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,005,509
		事業費収入(介護予防・日常生活)			1,801,430
		事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)			
		事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)			204,079
		利用者等利用料収入			4,440,216
		食費収入(公費)			77,600
		食費収入(一般)			4,147,910
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			141,186
		その他の利用料収入			73,520
		その他の事業収入	2,226,896	5,326,266	4,556,719
		補助金事業収入(公費)	2,226,896		4,556,719
		市町村特別事業収入(公費)			
		受託事業収入(公費)		5,326,266	
		障害福祉サービス等事業収入	2,976,720		
		自立支援給付費収入	297,672		
		介護給付費収入(障害)			
		利用者負担金収入	297,672		
		その他の事業収入	2,679,048		
		補助金事業収入(公費)			
		補助金事業収入(一般)			
		受託事業収入(公費)	2,679,048		
		医療事業収入			
		訪問看護療養費収入(公費)			
		訪問看護利用料収入			
		訪問看護基本利用料収入			
		訪問看護その他の利用料収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	739	97,090	21,327
		受入研修費収入			

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 訪問看護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,331,651	7,141,254	
		都道府県補助金収入	1,070,132	6,040,812	
		都道府県補助金収入	1,070,132	6,040,812	
		市区町村補助金収入	56,903	618,324	
		市区町村補助金収入	56,903	618,324	
		補助金収入	204,616	482,118	
		助成金収入	204,616	482,118	
		受託金収入		2,090,000	
		市区町村受託金収入		2,090,000	
		市区町村受託金収入		2,090,000	
		負担金収入		6,358,433	
		負担金収入		6,358,433	
		負担金収入		6,358,433	
		介護保険事業収入	37,308,830	459,456,384	
		居宅介護料収入	37,176,513	298,375,931	
		(介護報酬収入)	33,263,558	263,314,930	
		介護報酬収入	31,864,511	261,915,883	
		介護予防報酬収入	1,399,047	1,399,047	
		(利用者負担金収入)	3,912,955	35,061,001	
		介護負担金収入(公費)	257,309	1,865,494	
		介護負担金収入(一般)	3,455,563	32,995,424	
		介護予防負担金収入(公費)	24,170	24,170	
		介護予防負担金収入(一般)	175,913	175,913	
		居宅介護支援介護料収入		99,467,492	
		居宅介護支援介護料収入		99,467,492	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,480,438	
		事業費収入(介護予防・日常生活)		8,449,309	
		事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		13,422	
		事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		1,017,707	
		利用者等利用料収入	132,317	7,034,738	
		食費収入(公費)		77,600	
		食費収入(一般)		4,147,910	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		141,186	
		その他の利用料収入	132,317	2,668,042	
		その他の事業収入		45,097,785	
		補助金事業収入(公費)		35,148,133	
		市町村特別事業収入(公費)		4,623,386	
		受託事業収入(公費)		5,326,266	
		障害福祉サービス等事業収入		23,434,100	
		自立支援給付費収入		16,129,363	
		介護給付費収入(障害)		15,671,510	
		利用者負担金収入		457,853	
		その他の事業収入		7,304,737	
		補助金事業収入(公費)		4,565,076	
		補助金事業収入(一般)		60,613	
		受託事業収入(公費)		2,679,048	
		医療事業収入	20,528,022	20,528,022	
		訪問看護療養費収入(公費)	19,243,064	19,243,064	
		訪問看護利用料収入	1,284,958	1,284,958	
		訪問看護基本利用料収入	576,620	576,620	
		訪問看護その他の利用料収入	708,338	708,338	
		受取利息配当金収入		8	
		その他の収入	2,369,170	5,550,955	
		受入研修費収入	72,000	72,000	

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,141,254		
		都道府県補助金収入	6,040,812		
		都道府県補助金収入	6,040,812		
		市区町村補助金収入	618,324		
		市区町村補助金収入	618,324		
		補助金収入	482,118		
		助成金収入	482,118		
		受託金収入	2,090,000		
		市区町村受託金収入	2,090,000		
		市区町村受託金収入	2,090,000		
		負担金収入	6,358,433		
		負担金収入	6,358,433		
		負担金収入	6,358,433		
		介護保険事業収入	459,456,384		
		居宅介護料収入	298,375,931		
		(介護報酬収入)	263,314,930		
		介護報酬収入	261,915,883		
		介護予防報酬収入	1,399,047		
		(利用者負担金収入)	35,061,001		
		介護負担金収入(公費)	1,865,494		
		介護負担金収入(一般)	32,995,424		
		介護予防負担金収入(公費)	24,170		
		介護予防負担金収入(一般)	175,913		
		居宅介護支援介護料収入	99,467,492		
		居宅介護支援介護料収入	99,467,492		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,480,438		
		事業費収入(介護予防・日常生活)	8,449,309		
		事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	13,422		
		事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,017,707		
		利用者等利用料収入	7,034,738		
		食費収入(公費)	77,600		
		食費収入(一般)	4,147,910		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	141,186		
		その他の利用料収入	2,668,042		
		その他の事業収入	45,097,785		
		補助金事業収入(公費)	35,148,133		
		市町村特別事業収入(公費)	4,623,386		
		受託事業収入(公費)	5,326,266		
		障害福祉サービス等事業収入	23,434,100		
		自立支援給付費収入	16,129,363		
		介護給付費収入(障害)	15,671,510		
		利用者負担金収入	457,853		
		その他の事業収入	7,304,737		
		補助金事業収入(公費)	4,565,076		
		補助金事業収入(一般)	60,613		
		受託事業収入(公費)	2,679,048		
		医療事業収入	20,528,022		
		訪問看護療養費収入(公費)	19,243,064		
		訪問看護利用料収入	1,284,958		
		訪問看護基本利用料収入	576,620		
		訪問看護その他の利用料収入	708,338		
		受取利息配当金収入	8		
		その他の収入	5,550,955		
		受入研修費収入	72,000		

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきｽﾃｰｼｮﾝ
事業活動による収支	収入	利用者等外給食費収入			
		雑収入	182,200	2,880,429	
		雑収入	182,200	136,439	
		退職手当積立基金預け金差益		2,743,990	
		事業活動収入計(1)	8,643,641	225,659,819	2,028,298
	支出	人件費支出	19,808,635	178,266,182	2,702,074
		職員給料支出	12,708,383	74,724,967	871,800
		職員賞与支出	4,409,296	26,359,420	329,754
		非常勤職員給与支出		48,238,987	1,298,613
		退職給付支出		11,415,430	
		法定福利費支出	2,690,956	17,527,378	201,907
		事業費支出	451,072	9,127,239	103,104
		給食費支出	9,589		
		介護用品費支出	0	1,564,507	9,739
		医薬品費支出		24,177	
		保健衛生費支出		101,620	
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出		9,714	
		水道光熱費支出	2,800		
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	207,725	899,572	1,732
		保険料支出	32,438	929,592	10,332
		賃借料支出			
		車輌費支出	87,333	4,718,381	65,209
		印刷製本費支出	27,291		
		修繕費支出(業)		140	
		通信運搬費支出	76,179	292,013	
		業務委託費支出		358,410	10,890
		手数料支出	137	4,895	
		租税公課支出	6,400	114,000	
		雑支出	1,180	110,218	5,202
		事務費支出	804,788	6,326,449	228,408
		福利厚生費支出	35,836	528,045	11,900
		職員被服費支出		246,785	
		研修研究費支出	7,210	49,530	
		事務消耗品費支出	44,263	1,235,719	13,046
		印刷製本費支出	59,753	226,560	6,366
		水道光熱費支出		387,562	102,541
		燃料費支出	6,840	56,596	
		修繕費支出(務)		74,343	
		通信運搬費支出	112,413	770,745	75,989
		広報費支出			
		業務委託費支出	230,000	579,326	
		清掃委託費支出			
		その他の委託費支出	230,000	579,326	
		手数料支出	550	375,542	18,086
		保険料支出	14,355	120,294	480
		賃借料支出	8,082	171,600	
		土地･建物賃借料支出	115,500	1,438,215	
		租税公課支出	146,175	11,199	
		保守料支出	18,810	33,775	
		諸会費支出	5,000	7,500	
		雑支出	1	13,113	
		雑支出	1	13,113	

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入	利用者等外給食費収入			4,900
		雑収入	739	97,090	16,427
		雑収入	739	97,090	16,427
		退職手当積立基金預け金差益			
		事業活動収入計(1)	36,024,184	105,692,234	84,973,307
	支出	人件費支出	25,127,413	92,156,691	65,633,127
		職員給料支出	7,477,850	53,401,817	21,935,082
		職員賞与支出	2,712,212	17,467,450	8,217,993
		非常勤職員給与支出	13,059,598	5,573,100	27,589,924
		退職給付支出		4,254,250	775,650
		法定福利費支出	1,877,753	11,460,074	7,114,478
		事業費支出	2,565,168	2,150,165	11,535,265
		給食費支出			3,173,451
		介護用品費支出	523,208		343,149
		医薬品費支出	30,400	0	71,799
		保健衛生費支出	35,613		445,849
		教養娯楽費支出			155,886
		日用品費支出			
		水道光熱費支出	195,551		2,004,564
		燃料費支出	122,343		795,183
		消耗器具備品費支出	4,994	77,343	1,571,517
		保険料支出	142,370	266,710	225,386
		賃借料支出	198,165		
		車輌費支出	1,212,131	1,273,921	1,968,186
		印刷製本費支出			
		修繕費支出(業)		278,990	194,117
		通信運搬費支出	26,688	149,452	165,195
		業務委託費支出		11,000	242,000
		手数料支出			38,220
		租税公課支出	59,550	39,100	91,500
		雑支出	14,155	53,649	49,263
		事務費支出	797,445	5,135,179	1,960,634
		福利厚生費支出	131,860	292,473	293,960
		職員被服費支出	48,675		
		研修研究費支出	1,620	155,610	
		事務消耗品費支出	217,013	1,063,388	286,292
		印刷製本費支出	32,219	286,763	108,720
		水道光熱費支出		236,216	
		燃料費支出		80,962	
		修繕費支出(務)		26,400	126,500
		通信運搬費支出	135,997	1,321,674	328,637
		広報費支出		15,125	
		業務委託費支出		364,634	376,060
		清掃委託費支出		18,144	158,700
		その他の委託費支出		346,490	217,360
		手数料支出	64,593	24,316	124,789
		保険料支出	13,383	82,822	36,258
		賃借料支出	19,250	354,132	48,302
		土地･建物賃借料支出	87,098	550,672	15,000
		租税公課支出		240,029	2,576
		保守料支出	33,776	30,965	210,540
		諸会費支出	1,500	4,500	3,000
		雑支出	10,461	4,498	
		雑支出	10,461	4,498	

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 訪問看護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	利用者等外給食費収入		4,900	
		雑収入	2,297,170	5,474,055	
		雑収入	1,860,950	2,293,845	
		退職手当積立基金預け金差益	436,220	3,180,210	
		事業活動収入計(1)	61,537,673	524,559,156	
	支出	人件費支出	49,412,848	433,106,970	
		職員給料支出	14,477,973	185,597,872	
		職員賞与支出	4,576,060	64,072,185	
		非常勤職員給与支出	21,097,608	116,857,830	
		退職給付支出	4,593,860	21,039,190	
		法定福利費支出	4,667,347	45,539,893	
		事業費支出	2,672,149	28,604,162	
		給食費支出		3,183,040	
		介護用品費支出	693,963	3,134,566	
		医薬品費支出	176	126,552	
		保健衛生費支出	39,631	622,713	
		教養娯楽費支出		155,886	
		日用品費支出		9,714	
		水道光熱費支出		2,202,915	
		燃料費支出		917,526	
		消耗器具備品費支出	168,749	2,931,632	
		保険料支出	204,246	1,811,074	
		賃借料支出		198,165	
		車輌費支出	1,021,780	10,346,941	
		印刷製本費支出		27,291	
		修繕費支出(業)		473,247	
		通信運搬費支出	411,369	1,120,896	
		業務委託費支出	37,400	659,700	
		手数料支出		43,252	
		租税公課支出	30,900	341,450	
		雑支出	63,935	297,602	
		事務費支出	2,366,206	17,619,109	
		福利厚生費支出	92,219	1,386,293	
		職員被服費支出	11,220	306,680	
		研修研究費支出	19,100	233,070	
		事務消耗品費支出	543,075	3,402,796	
		印刷製本費支出	52,305	772,686	
		水道光熱費支出	236,044	962,363	
		燃料費支出	36,476	180,874	
		修繕費支出(務)	61,600	288,843	
		通信運搬費支出	302,836	3,048,291	
		広報費支出	15,125	30,250	
		業務委託費支出	45,424	1,595,444	
		清掃委託費支出	18,144	194,988	
		その他の委託費支出	27,280	1,400,456	
		手数料支出	135,275	743,151	
		保険料支出	24,656	292,248	
		賃借料支出	65,780	667,146	
		土地･建物賃借料支出	522,141	2,728,626	
		租税公課支出	36,913	436,892	
		保守料支出	98,285	426,151	
		諸会費支出	61,500	83,000	
		雑支出	6,232	34,305	
		雑支出	6,232	34,305	

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	利用者等外給食費収入	4,900		
		雑収入	5,474,055		
		雑収入	2,293,845		
		退職手当積立基金預け金差益	3,180,210		
		事業活動収入計(1)	524,559,156		
	支出	人件費支出	433,106,970		
		職員給料支出	185,597,872		
		職員賞与支出	64,072,185		
		非常勤職員給与支出	116,857,830		
		退職給付支出	21,039,190		
		法定福利費支出	45,539,893		
		事業費支出	28,604,162		
		給食費支出	3,183,040		
		介護用品費支出	3,134,566		
		医薬品費支出	126,552		
		保健衛生費支出	622,713		
		教養娯楽費支出	155,886		
		日用品費支出	9,714		
		水道光熱費支出	2,202,915		
		燃料費支出	917,526		
		消耗器具備品費支出	2,931,632		
		保険料支出	1,811,074		
		賃借料支出	198,165		
		車輌費支出	10,346,941		
		印刷製本費支出	27,291		
		修繕費支出(業)	473,247		
		通信運搬費支出	1,120,896		
		業務委託費支出	659,700		
		手数料支出	43,252		
		租税公課支出	341,450		
		雑支出	297,602		
		事務費支出	17,619,109		
		福利厚生費支出	1,386,293		
		職員被服費支出	306,680		
		研修研究費支出	233,070		
		事務消耗品費支出	3,402,796		
		印刷製本費支出	772,686		
		水道光熱費支出	962,363		
		燃料費支出	180,874		
		修繕費支出(務)	288,843		
		通信運搬費支出	3,048,291		
		広報費支出	30,250		
		業務委託費支出	1,595,444		
		清掃委託費支出	194,988		
		その他の委託費支出	1,400,456		
		手数料支出	743,151		
		保険料支出	292,248		
		賃借料支出	667,146		
		土地･建物賃借料支出	2,728,626		
		租税公課支出	436,892		
		保守料支出	426,151		
		諸会費支出	83,000		
		雑支出	34,305		
		雑支出	34,305		

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額		65,001	
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		雑支出			
		退職手当積立基金預け金差損			
		流動資産評価損等による資金減少額		71,717	
		徴収不能額		71,717	
		事業活動支出計(2)	21,064,495	193,856,588	3,033,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,420,854	31,803,231	△1,005,288
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,408,771	
		施設整備等補助金収入		1,408,771	
		固定資産売却収入	1	0	
		器具及び備品売却収入	1		
		施設整備等収入計(4)	1	1,408,771	
	支出	固定資産取得支出		2,322,706	
		建物取得支出			
		建物附属設備取得支出(固)			
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出		2,322,706	
		固定資産除却・廃棄支出			
		車輌運搬具除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,734,840		
		施設整備等支出計(5)	2,734,840	2,322,706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,734,839	△913,935	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,415,430	
		退職給付引当資産取崩収入		11,415,430	
		事業区分間繰入金収入		314,600	
		拠点区分間繰入金収入	12,319,690	3,260,465	
		サービス区分間繰入金収入	45,267,685	59,401,964	1,165,247
		その他の活動収入計(7)	57,587,375	74,392,459	1,165,247
	支出	積立資産支出	1,239,492	10,069,030	83,640
		退職給付引当資産支出	1,239,492	10,069,030	83,640
		拠点区分間繰入金支出	39,514,272	9,575,373	60,602
		サービス区分間繰入金支出	1,677,918	85,637,352	15,717
		その他の活動による支出			
		長期預け金支出			
		その他の活動支出計(8)	42,431,682	105,281,755	159,959
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,155,693	△30,889,296	1,005,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額			13,513
		その他の支出		91,680	141,150
		利用者等外給食費支出			6,240
		雑支出		91,680	134,910
		退職手当積立基金預け金差損		91,680	134,910
		流動資産評価損等による資金減少額			15,152
		徴収不能額			15,152
		事業活動支出計(2)	28,490,026	99,533,715	79,298,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,534,158	6,158,519	5,674,466
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,749	367,286	3,281,514
		施設整備等補助金収入	232,749	367,286	3,281,514
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入			0
		施設整備等収入計(4)	232,749	367,286	3,281,514
	支出	固定資産取得支出	492,749	2,404,003	4,272,954
		建物取得支出		588,986	
		建物附属設備取得支出(固)		131,208	
		車輌運搬具取得支出			3,371,440
		器具及び備品取得支出	492,749	1,683,809	901,514
		固定資産除却・廃棄支出	11,800		
		車輌運搬具除却・廃棄支出	11,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	504,549	2,404,003	4,272,954
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△271,800	△2,036,717	△991,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,345,930	910,560
		退職給付引当資産取崩収入		4,345,930	910,560
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,201,228	14,975,065	935,886
		サービス区分間繰入金収入	6,386,957	7,597,748	13,213,303
		その他の活動収入計(7)	7,588,185	26,918,743	15,059,749
	支出	積立資産支出	696,408	5,458,608	2,004,012
		退職給付引当資産支出	696,408	5,458,608	2,004,012
		拠点区分間繰入金支出	2,698,255	14,782,320	2,794,848
		サービス区分間繰入金支出	11,447,660	10,799,617	14,933,925
		その他の活動による支出	8,220		9,990
		長期預け金支出	8,220		9,990
		その他の活動支出計(8)	14,850,543	31,040,545	19,742,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,262,358	△4,121,802	△4,683,026
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問看護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額		78,514	
		その他の支出		232,830	
		利用者等外給食費支出		6,240	
		雑支出		226,590	
		退職手当積立基金預け金差損		226,590	
		流動資産評価損等による資金減少額		86,869	
		徴収不能額		86,869	
		事業活動支出計(2)	54,451,203	479,728,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,086,470	44,830,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	347,868	5,638,188	
		施設整備等補助金収入	347,868	5,638,188	
		固定資産売却収入		1	
		器具及び備品売却収入		1	
		施設整備等収入計(4)	347,868	5,638,189	
	支出	固定資産取得支出	347,868	9,840,280	
		建物取得支出		588,986	
		建物附属設備取得支出(固)		131,208	
		車輌運搬具取得支出		3,371,440	
		器具及び備品取得支出	347,868	5,748,646	
		固定資産除却・廃棄支出		11,800	
		車輌運搬具除却・廃棄支出		11,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,734,840	
		施設整備等支出計(5)	347,868	12,586,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,948,731	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,593,860	21,265,780	
		退職給付引当資産取崩収入	4,593,860	21,265,780	
		事業区分間繰入金収入		314,600	
		拠点区分間繰入金収入	10,000	32,702,334	
		サービス区分間繰入金収入	22,166,139	155,199,043	△155,199,043
		その他の活動収入計(7)	26,769,999	209,481,757	△155,199,043
	支出	積立資産支出	2,144,840	21,696,030	
		退職給付引当資産支出	2,144,840	21,696,030	
		拠点区分間繰入金支出	1,024,775	70,450,445	
		サービス区分間繰入金支出	30,686,854	155,199,043	△155,199,043
		その他の活動による支出		18,210	
		長期預け金支出		18,210	
		その他の活動支出計(8)	33,856,469	247,363,728	△155,199,043
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,086,470	△37,881,971	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

居宅介護等事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	利用者負担軽減額	78,514		
		その他の支出	232,830		
		利用者等外給食費支出	6,240		
		雑支出	226,590		
		退職手当積立基金預け金差損	226,590		
		流動資産評価損等による資金減少額	86,869		
		徴収不能額	86,869		
		事業活動支出計(2)	479,728,454		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,830,702		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,638,188		
		施設整備等補助金収入	5,638,188		
		固定資産売却収入	1		
		器具及び備品売却収入	1		
		施設整備等収入計(4)	5,638,189		
	支出	固定資産取得支出	9,840,280		
		建物取得支出	588,986		
		建物附属設備取得支出(固)	131,208		
		車輌運搬具取得支出	3,371,440		
		器具及び備品取得支出	5,748,646		
		固定資産除却・廃棄支出	11,800		
		車輌運搬具除却・廃棄支出	11,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,734,840		
		施設整備等支出計(5)	12,586,920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,948,731		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,265,780		
		退職給付引当資産取崩収入	21,265,780		
		事業区分間繰入金収入	314,600		
		拠点区分間繰入金収入	32,702,334		
		サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	54,282,714		
	支出	積立資産支出	21,696,030		
		退職給付引当資産支出	21,696,030		
		拠点区分間繰入金支出	70,450,445		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	18,210		
		長期預け金支出	18,210		
		その他の活動支出計(8)	92,164,685		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,881,971		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		

前期末支払資金残高(11)	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

第二号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　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	経常経費補助金収益	7,141,254	1,560,694	5,580,560
		都道府県補助金収益	6,040,812		6,040,812
		都道府県補助金収益	6,040,812		6,040,812
		市区町村補助金収益	618,324	25,133	593,191
		市区町村補助金収益	618,324	25,133	593,191
		補助金収益	482,118	1,535,561	△1,053,443
		助成金収益	482,118	1,535,561	△1,053,443
		受託金収益	2,090,000	2,266,330	△176,330
		市区町村受託金収益	2,090,000	2,266,330	△176,330
		市区町村受託金収益	2,090,000	2,266,330	△176,330
		負担金収益	6,358,433	6,262,333	96,100
		負担金収益	6,358,433	6,262,333	96,100
		負担金収益	6,358,433	6,262,333	96,100
		介護保険事業収益	459,456,384	454,122,583	5,333,801
		居宅介護料収益	298,375,931	293,724,243	4,651,688
		(介護報酬収益)	263,314,930	259,846,155	3,468,775
		介護報酬収益	261,915,883	257,509,179	4,406,704
		介護予防報酬収益	1,399,047	2,336,976	△937,929
		(利用者負担金収益)	35,061,001	33,878,088	1,182,913
		介護負担金収益(公費)	1,865,494	1,084,446	781,048
		介護負担金収益(一般)	32,995,424	32,501,986	493,438
		介護予防負担金収益(公費)	24,170	26,219	△2,049
		介護予防負担金収益(一般)	175,913	265,437	△89,524
		居宅介護支援介護料収益	99,467,492	100,095,374	△627,882
		居宅介護支援介護料収益	99,467,492	100,095,374	△627,882
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,480,438	9,659,005	△178,567
		事業費収益(介護予防・日常生活)	8,449,309	8,606,581	△157,272
		事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	13,422	23,568	△10,146
		事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,017,707	1,028,856	△11,149
		利用者等利用料収益	7,034,738	7,167,464	△132,726
		食費収益(公費)	77,600	32,200	45,400
		食費収益(一般)	4,147,910	3,818,450	329,460
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	141,186	147,274	△6,088
		その他の利用料収益	2,668,042	3,169,540	△501,498
		その他の事業収益	45,097,785	43,476,497	1,621,288
		補助金事業収益(公費)	35,148,133	30,219,862	4,928,271
		市町村特別事業収益(公費)	4,623,386	6,455,946	△1,832,560
		受託事業収益(公費)	5,326,266	6,800,689	△1,474,423
		障害福祉サービス等事業収益	23,434,100	26,066,598	△2,632,498
		自立支援給付費収益	16,129,363	18,702,008	△2,572,645
		介護給付費収益(障害)	15,671,510	18,244,606	△2,573,096
		利用者負担金収益	457,853	457,402	451
		その他の事業収益	7,304,737	7,364,590	△59,853
		補助金事業収益(公費)	4,565,076	5,298,775	△733,699
		補助金事業収益(一般)	60,613	72,108	△11,495
		受託事業収益(公費)	2,679,048	1,993,707	685,341
		医療事業収益	20,528,022	17,548,185	2,979,837
		訪問看護療養費収益(公費)	19,243,064	16,566,591	2,676,473
		訪問看護利用料収益	1,284,958	981,594	303,364
		訪問看護基本利用料収益	576,620	407,030	169,590
		訪問看護その他の利用料収益	708,338	574,564	133,774
		その他の収益	3,180,210	620,170	2,560,040
		その他の収益	3,180,210	620,170	2,560,040
		退職手当積立基金預け金差益	3,180,210	620,170	2,560,040
		サービス活動収益計(1)	522,188,403	508,446,893	13,741,510
	人件費		434,229,648	429,341,558	4,888,090

第二号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　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	職員給料	185,597,872	184,688,281	909,591
		賞与引当金繰入	64,764,613	65,990,029	△1,225,416
		非常勤職員給与	116,857,830	114,663,601	2,194,229
		退職給付費用	21,469,440	19,135,850	2,333,590
		法定福利費	45,539,893	44,863,797	676,096
		事業費	28,609,572	25,072,080	3,537,492
		給食費	3,183,040	3,129,582	53,458
		介護用品費	3,134,566	1,089,793	2,044,773
		医薬品費	126,552	52,614	73,938
		保健衛生費	622,713	202,952	419,761
		教養娯楽費	155,886	99,630	56,256
		日用品費	9,714	0	9,714
		水道光熱費	2,202,915	2,051,034	151,881
		燃料費	917,526	833,761	83,765
		消耗器具備品費	2,931,632	669,732	2,261,900
		保険料	1,811,074	2,420,690	△609,616
		賃借料	198,165	95,347	102,818
		車輌費	10,352,351	10,853,032	△500,681
		旅費交通費		480	△480
		印刷製本費	27,291	52,028	△24,737
		修繕費(業)	473,247	312,381	160,866
		通信運搬費	1,120,896	1,964,425	△843,529
		業務委託費	659,700	631,582	28,118
		手数料	43,252	40,222	3,030
		租税公課	341,450	329,850	11,600
		雑費	297,602	242,945	54,657
		事務費	17,619,109	14,487,812	3,131,297
		福利厚生費	1,386,293	1,153,965	232,328
		職員被服費	306,680	605,887	△299,207
		研修研究費	233,070	209,884	23,186
		事務消耗品費	3,402,796	1,831,593	1,571,203
		印刷製本費	772,686	1,185,600	△412,914
		水道光熱費	962,363	954,326	8,037
		燃料費	180,874	157,479	23,395
		修繕費(務)	288,843	49,080	239,763
		通信運搬費	3,048,291	2,771,801	276,490
		広報費	30,250	214,500	△184,250
		業務委託費	1,595,444	510,090	1,085,354
		清掃委託費	194,988	121,055	73,933
		その他の委託費	1,400,456	389,035	1,011,421
		手数料	743,151	614,973	128,178
		保険料	292,248	156,347	135,901
		賃借料	667,146	683,290	△16,144
		土地・建物賃借料	2,728,626	2,238,087	490,539
		租税公課	436,892	843,991	△407,099
		保守料	426,151	200,504	225,647
		諸会費	83,000	83,000	0
		雑費	34,305	23,415	10,890
		雑費	34,305	23,415	10,890
		利用者負担軽減額	78,514	108,636	△30,122
		減価償却費	11,928,519	13,939,403	△2,010,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△321,995	△31,063	△290,932
		徴収不能額	86,869		86,869
		徴収不能引当金繰入	8,250	86,869	△78,619
		その他の費用	226,590	35,410	191,180
		その他の費用	226,590	35,410	191,180

第二号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　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)
	費用	退職手当積立基金預け金差損	226,590	35,410	191,180
		サービス活動費用計(2)	492,465,076	483,040,705	9,424,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,723,327	25,406,188	4,317,139
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	71,930	△71,922
		その他のサービス活動外収益	2,370,745	1,511,942	858,803
		受入研修費収益	72,000	157,238	△85,238
		利用者等外給食収益	4,900	550	4,350
		雑収益	2,293,845	1,354,154	939,691
		雑収益	2,293,845	1,354,154	939,691
		サービス活動外収益計(4)	2,370,753	1,583,872	786,881
	費用	その他のサービス活動外費用	6,240	3,995	2,245
		利用者等外給食費	6,240	3,995	2,245
		サービス活動外費用計(5)	6,240	3,995	2,245
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,513	1,579,877	784,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,087,840	26,986,065	5,101,775
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,638,188		5,638,188
		施設整備等補助金収益	5,638,188		5,638,188
		固定資産受贈額	1		1
		車輌運搬具受贈額	1		1
		事業区分間繰入金収益	314,600	453,192	△138,592
		拠点区分間繰入金収益	32,702,334	30,083,346	2,618,988
		拠点区分間固定資産移管収益	561,083	1,021,409	△460,326
		その他の特別収益	86,869		86,869
		徴収不能引当金戻入益	86,869		86,869
		特別収益計(8)	39,303,075	31,557,947	7,745,128
	費用	固定資産売却損・処分損	218,608	124,996	93,612
		建物附属設備売却損・処分損	81,399		81,399
		車輌運搬具売却損・処分損	85,311	5	85,306
		器具及び備品売却損・処分損	15,068	124,991	△109,923
		車輌運搬具除却・廃棄費用	36,830		36,830
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,638,188		5,638,188
		拠点区分間繰入金費用	70,450,445	65,572,534	4,877,911
		拠点区分間固定資産移管費用	297,440	464,929	△167,489
		特別費用計(9)	76,604,681	66,162,459	10,442,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,301,606	△34,604,512	△2,697,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,213,766	△7,618,447	2,404,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,474,426	5,215,942	△7,690,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,688,192	△2,402,505	△5,285,687
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			71,921	△71,921
	介護保険事業安定化積立金積立額			71,921	△71,921
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△7,688,192	△2,474,426	△5,213,766

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	13,000	2,819,865	20,168
		都道府県補助金収益		2,261,229	
		都道府県補助金収益		2,261,229	
		市区町村補助金収益	13,000	287,884	20,168
		市区町村補助金収益	13,000	287,884	20,168
		補助金収益		270,752	
		助成金収益		270,752	
		受託金収益	2,090,000		
		市区町村受託金収益	2,090,000		
		市区町村受託金収益	2,090,000		
		負担金収益	6,358,433		
		負担金収益	6,358,433		
		負担金収益	6,358,433		
		介護保険事業収益		199,502,145	2,008,130
		居宅介護料収益		158,585,237	0
		(介護報酬収益)		138,962,258	0
		介護報酬収益		138,962,258	0
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)		19,622,979	
		介護負担金収益(公費)		1,469,384	
		介護負担金収益(一般)		18,153,595	
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,466,799	2,008,130
		事業費収益(介護予防・日常生活)		4,854,137	1,793,742
		事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		13,422	
		事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		599,240	214,388
		利用者等利用料収益		2,462,205	
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益		2,462,205	
		その他の事業収益		32,987,904	
		補助金事業収益(公費)		28,364,518	
		市町村特別事業収益(公費)		4,623,386	
		受託事業収益(公費)			
		障害福祉サービス等事業収益		20,457,380	
		自立支援給付費収益		15,831,691	
		介護給付費収益(障害)		15,671,510	
		利用者負担金収益		160,181	
		その他の事業収益		4,625,689	
		補助金事業収益(公費)		4,565,076	
		補助金事業収益(一般)		60,613	
		受託事業収益(公費)			
		医療事業収益			
		訪問看護療養費収益(公費)			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の収益		2,743,990	
		その他の収益		2,743,990	
		退職手当積立基金預け金差益		2,743,990	

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	582,632	801,386	1,572,552
		都道府県補助金収益	531,251	715,714	1,462,486
		都道府県補助金収益	531,251	715,714	1,462,486
		市区町村補助金収益	51,381	78,922	110,066
		市区町村補助金収益	51,381	78,922	110,066
		補助金収益		6,750	
		助成金収益		6,750	
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		負担金収益			
		負担金収益			
		負担金収益			
		介護保険事業収益	32,464,093	104,793,758	83,379,428
		居宅介護料収益	30,237,197		72,376,984
		(介護報酬収益)	26,610,901		64,478,213
		介護報酬収益	26,610,901		64,478,213
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	3,626,296		7,898,771
		介護負担金収益(公費)			138,801
		介護負担金収益(一般)	3,626,296		7,759,970
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益		99,467,492	
		居宅介護支援介護料収益		99,467,492	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,005,509
		事業費収益(介護予防・日常生活)			1,801,430
		事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)			
		事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)			204,079
		利用者等利用料収益			4,440,216
		食費収益(公費)			77,600
		食費収益(一般)			4,147,910
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			141,186
		その他の利用料収益			73,520
		その他の事業収益	2,226,896	5,326,266	4,556,719
		補助金事業収益(公費)	2,226,896		4,556,719
		市町村特別事業収益(公費)			
		受託事業収益(公費)		5,326,266	
		障害福祉サービス等事業収益	2,976,720		
		自立支援給付費収益	297,672		
		介護給付費収益(障害)			
		利用者負担金収益	297,672		
		その他の事業収益	2,679,048		
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)	2,679,048		
		医療事業収益			
		訪問看護療養費収益(公費)			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問看護事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,331,651	7,141,254	
		都道府県補助金収益	1,070,132	6,040,812	
		都道府県補助金収益	1,070,132	6,040,812	
		市区町村補助金収益	56,903	618,324	
		市区町村補助金収益	56,903	618,324	
		補助金収益	204,616	482,118	
		助成金収益	204,616	482,118	
		受託金収益		2,090,000	
		市区町村受託金収益		2,090,000	
		市区町村受託金収益		2,090,000	
		負担金収益		6,358,433	
		負担金収益		6,358,433	
		負担金収益		6,358,433	
		介護保険事業収益	37,308,830	459,456,384	
		居宅介護料収益	37,176,513	298,375,931	
		(介護報酬収益)	33,263,558	263,314,930	
		介護報酬収益	31,864,511	261,915,883	
		介護予防報酬収益	1,399,047	1,399,047	
		(利用者負担金収益)	3,912,955	35,061,001	
		介護負担金収益(公費)	257,309	1,865,494	
		介護負担金収益(一般)	3,455,563	32,995,424	
		介護予防負担金収益(公費)	24,170	24,170	
		介護予防負担金収益(一般)	175,913	175,913	
		居宅介護支援介護料収益		99,467,492	
		居宅介護支援介護料収益		99,467,492	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,480,438	
		事業費収益(介護予防・日常生活)		8,449,309	
		事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		13,422	
		事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		1,017,707	
		利用者等利用料収益	132,317	7,034,738	
		食費収益(公費)		77,600	
		食費収益(一般)		4,147,910	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		141,186	
		その他の利用料収益	132,317	2,668,042	
		その他の事業収益		45,097,785	
		補助金事業収益(公費)		35,148,133	
		市町村特別事業収益(公費)		4,623,386	
		受託事業収益(公費)		5,326,266	
		障害福祉サービス等事業収益		23,434,100	
		自立支援給付費収益		16,129,363	
		介護給付費収益(障害)		15,671,510	
		利用者負担金収益		457,853	
		その他の事業収益		7,304,737	
		補助金事業収益(公費)		4,565,076	
		補助金事業収益(一般)		60,613	
		受託事業収益(公費)		2,679,048	
		医療事業収益	20,528,022	20,528,022	
		訪問看護療養費収益(公費)	19,243,064	19,243,064	
		訪問看護利用料収益	1,284,958	1,284,958	
		訪問看護基本利用料収益	576,620	576,620	
		訪問看護その他の利用料収益	708,338	708,338	
		その他の収益	436,220	3,180,210	
		その他の収益	436,220	3,180,210	
		退職手当積立基金預け金差益	436,220	3,180,210	

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			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	7,141,254		
		都道府県補助金収益	6,040,812		
		都道府県補助金収益	6,040,812		
		市区町村補助金収益	618,324		
		市区町村補助金収益	618,324		
		補助金収益	482,118		
		助成金収益	482,118		
		受託金収益	2,090,000		
		市区町村受託金収益	2,090,000		
		市区町村受託金収益	2,090,000		
		負担金収益	6,358,433		
		負担金収益	6,358,433		
		負担金収益	6,358,433		
		介護保険事業収益	459,456,384		
		居宅介護料収益	298,375,931		
		(介護報酬収益)	263,314,930		
		介護報酬収益	261,915,883		
		介護予防報酬収益	1,399,047		
		(利用者負担金収益)	35,061,001		
		介護負担金収益(公費)	1,865,494		
		介護負担金収益(一般)	32,995,424		
		介護予防負担金収益(公費)	24,170		
		介護予防負担金収益(一般)	175,913		
		居宅介護支援介護料収益	99,467,492		
		居宅介護支援介護料収益	99,467,492		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,480,438		
		事業費収益(介護予防・日常生活)	8,449,309		
		事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	13,422		
		事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,017,707		
		利用者等利用料収益	7,034,738		
		食費収益(公費)	77,600		
		食費収益(一般)	4,147,910		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	141,186		
		その他の利用料収益	2,668,042		
		その他の事業収益	45,097,785		
		補助金事業収益(公費)	35,148,133		
		市町村特別事業収益(公費)	4,623,386		
		受託事業収益(公費)	5,326,266		
		障害福祉サービス等事業収益	23,434,100		
		自立支援給付費収益	16,129,363		
		介護給付費収益(障害)	15,671,510		
		利用者負担金収益	457,853		
		その他の事業収益	7,304,737		
		補助金事業収益(公費)	4,565,076		
		補助金事業収益(一般)	60,613		
		受託事業収益(公費)	2,679,048		
		医療事業収益	20,528,022		
		訪問看護療養費収益(公費)	19,243,064		
		訪問看護利用料収益	1,284,958		
		訪問看護基本利用料収益	576,620		
		訪問看護その他の利用料収益	708,338		
		その他の収益	3,180,210		
		その他の収益	3,180,210		
		退職手当積立基金預け金差益	3,180,210		

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	8,461,433	225,523,380	2,028,298
	費用	人件費	20,846,019	176,692,706	2,787,730
		職員給料	12,708,383	74,724,967	871,800
		賞与引当金繰入	4,207,188	26,132,344	331,770
		非常勤職員給与		48,238,987	1,298,613
		退職給付費用	1,239,492	10,069,030	83,640
		法定福利費	2,690,956	17,527,378	201,907
		事業費	451,072	9,132,649	103,104
		給食費	9,589		
		介護用品費	0	1,564,507	9,739
		医薬品費		24,177	
		保健衛生費		101,620	
		教養娯楽費			
		日用品費		9,714	
		水道光熱費	2,800		
		燃料費			
		消耗器具備品費	207,725	899,572	1,732
		保険料	32,438	929,592	10,332
		賃借料			
		車輌費	87,333	4,723,791	65,209
		印刷製本費	27,291		
		修繕費(業)		140	
		通信運搬費	76,179	292,013	
		業務委託費		358,410	10,890
		手数料	137	4,895	
		租税公課	6,400	114,000	
		雑費	1,180	110,218	5,202
		事務費	804,788	6,326,449	228,408
		福利厚生費	35,836	528,045	11,900
		職員被服費		246,785	
		研修研究費	7,210	49,530	
		事務消耗品費	44,263	1,235,719	13,046
		印刷製本費	59,753	226,560	6,366
		水道光熱費		387,562	102,541
		燃料費	6,840	56,596	
		修繕費(務)		74,343	
		通信運搬費	112,413	770,745	75,989
		広報費			
		業務委託費	230,000	579,326	
		清掃委託費			
		その他の委託費	230,000	579,326	
		手数料	550	375,542	18,086
		保険料	14,355	120,294	480
		賃借料	8,082	171,600	
		土地・建物賃借料	115,500	1,438,215	
		租税公課	146,175	11,199	
		保守料	18,810	33,775	
		諸会費	5,000	7,500	
		雑費	1	13,113	
		雑費	1	13,113	
		利用者負担軽減額		65,001	
		減価償却費	2,769,292	4,389,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△108,677	
		徴収不能額		71,717	

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	36,023,445	105,595,144	84,951,980
	費用	人件費	26,045,909	93,946,801	66,564,719
		職員給料	7,477,850	53,401,817	21,935,082
		賞与引当金繰入	2,934,300	18,144,882	8,056,133
		非常勤職員給与	13,059,598	5,573,100	27,589,924
		退職給付費用	696,408	5,366,928	1,869,102
		法定福利費	1,877,753	11,460,074	7,114,478
		事業費	2,565,168	2,150,165	11,535,265
		給食費			3,173,451
		介護用品費	523,208		343,149
		医薬品費	30,400	0	71,799
		保健衛生費	35,613		445,849
		教養娯楽費			155,886
		日用品費			
		水道光熱費	195,551		2,004,564
		燃料費	122,343		795,183
		消耗器具備品費	4,994	77,343	1,571,517
		保険料	142,370	266,710	225,386
		賃借料	198,165		
		車輌費	1,212,131	1,273,921	1,968,186
		印刷製本費			
		修繕費(業)		278,990	194,117
		通信運搬費	26,688	149,452	165,195
		業務委託費		11,000	242,000
		手数料			38,220
		租税公課	59,550	39,100	91,500
		雑費	14,155	53,649	49,263
		事務費	797,445	5,135,179	1,960,634
		福利厚生費	131,860	292,473	293,960
		職員被服費	48,675		
		研修研究費	1,620	155,610	
		事務消耗品費	217,013	1,063,388	286,292
		印刷製本費	32,219	286,763	108,720
		水道光熱費		236,216	
		燃料費		80,962	
		修繕費(務)		26,400	126,500
		通信運搬費	135,997	1,321,674	328,637
		広報費		15,125	
		業務委託費		364,634	376,060
		清掃委託費		18,144	158,700
		その他の委託費		346,490	217,360
		手数料	64,593	24,316	124,789
		保険料	13,383	82,822	36,258
		賃借料	19,250	354,132	48,302
		土地･建物賃借料	87,098	550,672	15,000
		租税公課		240,029	2,576
		保守料	33,776	30,965	210,540
		諸会費	1,500	4,500	3,000
		雑費	10,461	4,498	
		雑費	10,461	4,498	
		利用者負担軽減額			13,513
		減価償却費	1,758,377	931,332	1,536,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,249	△31,639	△126,350
		徴収不能額			15,152

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 訪問看護事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	59,604,723	522,188,403	
	費用	人件費	47,345,764	434,229,648	
		職員給料	14,477,973	185,597,872	
		賞与引当金繰入	4,957,996	64,764,613	
		非常勤職員給与	21,097,608	116,857,830	
		退職給付費用	2,144,840	21,469,440	
		法定福利費	4,667,347	45,539,893	
		事業費	2,672,149	28,609,572	
		給食費		3,183,040	
		介護用品費	693,963	3,134,566	
		医薬品費	176	126,552	
		保健衛生費	39,631	622,713	
		教養娯楽費		155,886	
		日用品費		9,714	
		水道光熱費		2,202,915	
		燃料費		917,526	
		消耗器具備品費	168,749	2,931,632	
		保険料	204,246	1,811,074	
		賃借料		198,165	
		車輌費	1,021,780	10,352,351	
		印刷製本費		27,291	
		修繕費(業)		473,247	
		通信運搬費	411,369	1,120,896	
		業務委託費	37,400	659,700	
		手数料		43,252	
		租税公課	30,900	341,450	
		雑費	63,935	297,602	
		事務費	2,366,206	17,619,109	
		福利厚生費	92,219	1,386,293	
		職員被服費	11,220	306,680	
		研修研究費	19,100	233,070	
		事務消耗品費	543,075	3,402,796	
		印刷製本費	52,305	772,686	
		水道光熱費	236,044	962,363	
		燃料費	36,476	180,874	
		修繕費(務)	61,600	288,843	
		通信運搬費	302,836	3,048,291	
		広報費	15,125	30,250	
		業務委託費	45,424	1,595,444	
		清掃委託費	18,144	194,988	
		その他の委託費	27,280	1,400,456	
		手数料	135,275	743,151	
		保険料	24,656	292,248	
		賃借料	65,780	667,146	
		土地･建物賃借料	522,141	2,728,626	
		租税公課	36,913	436,892	
		保守料	98,285	426,151	
		諸会費	61,500	83,000	
		雑費	6,232	34,305	
		雑費	6,232	34,305	
		利用者負担軽減額		78,514	
		減価償却費	543,177	11,928,519	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,080	△321,995	
		徴収不能額		86,869	

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	522,188,403		
	費用	人件費	434,229,648		
		職員給料	185,597,872		
		賞与引当金繰入	64,764,613		
		非常勤職員給与	116,857,830		
		退職給付費用	21,469,440		
		法定福利費	45,539,893		
		事業費	28,609,572		
		給食費	3,183,040		
		介護用品費	3,134,566		
		医薬品費	126,552		
		保健衛生費	622,713		
		教養娯楽費	155,886		
		日用品費	9,714		
		水道光熱費	2,202,915		
		燃料費	917,526		
		消耗器具備品費	2,931,632		
		保険料	1,811,074		
		賃借料	198,165		
		車輌費	10,352,351		
		印刷製本費	27,291		
		修繕費(業)	473,247		
		通信運搬費	1,120,896		
		業務委託費	659,700		
		手数料	43,252		
		租税公課	341,450		
		雑費	297,602		
		事務費	17,619,109		
		福利厚生費	1,386,293		
		職員被服費	306,680		
		研修研究費	233,070		
		事務消耗品費	3,402,796		
		印刷製本費	772,686		
		水道光熱費	962,363		
		燃料費	180,874		
		修繕費(務)	288,843		
		通信運搬費	3,048,291		
		広報費	30,250		
		業務委託費	1,595,444		
		清掃委託費	194,988		
		その他の委託費	1,400,456		
		手数料	743,151		
		保険料	292,248		
		賃借料	667,146		
		土地･建物賃借料	2,728,626		
		租税公課	436,892		
		保守料	426,151		
		諸会費	83,000		
		雑費	34,305		
		雑費	34,305		
		利用者負担軽減額	78,514		
		減価償却費	11,928,519		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△321,995		
		徴収不能額	86,869		

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
	費用	徴収不能引当金繰入 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損			
		サービス活動費用計(2)	24,871,171	196,569,635	3,119,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,409,738	28,953,745	△1,090,944
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8		
		その他のサービス活動外収益	182,200	136,439	
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	182,200	136,439	
		雑収益	182,200	136,439	
		サービス活動外収益計(4)	182,208	136,439	
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		182,208	136,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,227,530	29,090,184	△1,090,944

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
	費用	徴収不能引当金繰入			
		その他の費用		91,680	134,910
		その他の費用		91,680	134,910
		退職手当積立基金預け金差損		91,680	134,910
		サービス活動費用計(2)	31,143,650	102,223,518	81,634,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,879,795	3,371,626	3,317,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	739	97,090	21,327
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			4,900
		雑収益	739	97,090	16,427
		雑収益	739	97,090	16,427
		サービス活動外収益計(4)	739	97,090	21,327
	費用	その他のサービス活動外費用			6,240
		利用者等外給食費			6,240
		サービス活動外費用計(5)			6,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		739	97,090	15,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,880,534	3,468,716	3,332,673

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問看護事業	合計	内部取引消去
	費用	徴収不能引当金繰入	8,250	8,250	
		その他の費用		226,590	
		その他の費用		226,590	
		退職手当積立基金預け金差損		226,590	
		サービス活動費用計(2)	52,903,466	492,465,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,701,257	29,723,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		8	
		その他のサービス活動外収益	1,932,950	2,370,745	
		受入研修費収益	72,000	72,000	
		利用者等外給食収益		4,900	
		雑収益	1,860,950	2,293,845	
		雑収益	1,860,950	2,293,845	
		サービス活動外収益計(4)	1,932,950	2,370,753	
	費用	その他のサービス活動外費用		6,240	
		利用者等外給食費		6,240	
		サービス活動外費用計(5)		6,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,932,950	2,364,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,634,207	32,087,840	

居宅介護等事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
	費用	徴収不能引当金繰入	8,250		
		その他の費用	226,590		
		その他の費用	226,590		
		退職手当積立基金預け金差損	226,590		
		サービス活動費用計(2)	492,465,076		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,723,327		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8		
		その他のサービス活動外収益	2,370,745		
		受入研修費収益	72,000		
		利用者等外給食収益	4,900		
		雑収益	2,293,845		
		雑収益	2,293,845		
		サービス活動外収益計(4)	2,370,753		
	費用	その他のサービス活動外費用	6,240		
		利用者等外給食費	6,240		
		サービス活動外費用計(5)	6,240		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,364,513		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,087,840		

第三号第四様式

居宅介護等事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,888,309	96,705,900	5,182,409	流動負債	124,600,099	118,437,161	6,162,938
現金預金	947,761	774,764	172,997	事業未払金	42,077,692	30,359,810	11,717,882
事業未収金	100,652,761	95,856,408	4,796,353	１年以内返済予定リース債務	2,658,480	2,291,760	366,720
未収補助金	15,892	25,133	△9,241	預り金	365,801	395,721	△29,920
未収還付消費税等	76,864		76,864	職員預り金	2,771,556	3,293,798	△522,242
立替金	11,281	13,344	△2,063	拠点区分間借入金	56,631,550	62,186,056	△5,554,506
前払費用	192,000	123,120	68,880	賞与引当金	20,045,060	19,352,632	692,428
徴収不能引当金	△8,250	△86,869	78,619	未払消費税等	49,960	557,384	△507,424
固定資産	331,894,678	320,190,632	11,704,046	固定負債	159,023,920	148,402,830	10,621,090
基本財産				リース債務	10,190,840	0	10,190,840
その他の固定資産	331,894,678	320,190,632	11,704,046	退職給付引当金	148,833,080	148,402,830	430,250
建物	627,166	86,070	541,096	負債の部合計	283,624,019	266,839,991	16,784,028
建物附属設備	1,485,885	1,779,426	△293,541	純資産の部			
構築物	1,960	13,720	△11,760	基本金			
車輌運搬具	8,074,043	11,238,946	△3,164,903	基金			
器具及び備品	7,180,485	3,521,221	3,659,264	国庫補助金等特別積立金	5,658,641	342,448	5,316,193
無形リース資産	12,849,320	2,291,760	10,557,560	その他の積立金	152,188,519	152,188,519	0
退職給付引当資産	148,833,080	148,402,830	430,250	介護保険事業安定化積立金	152,188,519	152,188,519	0
介護保険事業安定化積立資産	152,188,519	152,188,519	0	次期繰越活動増減差額	△7,688,192	△2,474,426	△5,213,766
長期預け金	654,220	668,140	△13,920	(うち当期活動増減差額)	△5,213,766	△7,618,447	2,404,681
				純資産の部合計	150,158,968	150,056,541	102,427
資産の部合計	433,782,987	416,896,532	16,886,455	負債及び純資産の部合計	433,782,987	416,896,532	16,886,455

居宅介護等事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分		
	事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
流動資産	3,171,240	46,214,194	371,092
現金預金	572,660	375,101	0
事業未収金	2,574,039	45,772,767	371,092
未収補助金	13,000	2,892	0
未収還付消費税等	1,041	2,934	
立替金	0	0	
前払費用	10,500	60,500	0
徴収不能引当金		0	
固定資産	180,507,342	61,051,375	1,049,028
基本財産			
その他の固定資産	180,507,342	61,051,375	1,049,028
建物	1	26,819	
建物附属設備		0	
構築物			
車輌運搬具	1	4,520,411	0
器具及び備品	28,711	3,188,967	
無形リース資産	12,849,320		
退職給付引当資産	15,433,470	52,986,828	1,049,028
介護保険事業安定化積立資産	152,188,519		
長期預け金	7,320	328,350	0
資産の部合計	183,678,582	107,265,569	1,420,120
流動負債	7,239,964	54,081,774	470,632
事業未払金	941,271	23,349,725	135,398
１年以内返済予定リース債務	2,658,480		
預り金	0	365,801	
職員預り金	156,722	1,083,182	11,356
拠点区分間借入金	2,023,287	21,415,486	224,338
賞与引当金	1,410,244	7,867,580	99,540
未払消費税等	49,960	0	
固定負債	25,624,310	52,986,828	1,049,028
リース債務	10,190,840		
退職給付引当金	15,433,470	52,986,828	1,049,028
負債の部合計	32,864,274	107,068,602	1,519,660
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		1,300,094	
その他の積立金	152,188,519		
介護保険事業安定化積立金	152,188,519		
次期繰越活動増減差額	△1,374,211	△1,103,127	△99,540
(うち当期活動増減差額)	74,569	△2,692,373	△9,337
純資産の部合計	150,814,308	196,967	△99,540
負債及び純資産の部合計	183,678,582	107,265,569	1,420,120

居宅介護等事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目	サービス区分		
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
流動資産	6,065,230	22,133,218	13,907,666
現金預金	0	0	0
事業未収金	6,065,230	21,963,331	13,907,335
未収補助金	0	0	0
未収還付消費税等		62,887	331
立替金	0	0	0
前払費用	0	107,000	0
徴収不能引当金			0
固定資産	4,935,889	45,552,087	25,454,527
基本財産			
その他の固定資産	4,935,889	45,552,087	25,454,527
建物		0	577,207
建物附属設備	0	0	1,485,885
構築物			1,960
車輌運搬具	5	229,086	3,324,529
器具及び備品	574,834	1,871,823	1,142,940
無形リース資産			
退職給付引当資産	4,317,330	43,369,648	18,823,276
介護保険事業安定化積立資産			
長期預け金	43,720	81,530	98,730
資産の部合計	11,001,119	67,685,305	39,362,193
流動負債	6,788,454	27,999,146	15,967,374
事業未払金	1,908,443	7,900,848	5,474,014
１年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	123,704	673,338	460,310
拠点区分間借入金	4,033,083	13,559,032	7,973,342
賞与引当金	723,224	5,865,928	2,059,708
未払消費税等	0	0	0
固定負債	4,317,330	43,369,648	18,823,276
リース債務			
退職給付引当金	4,317,330	43,369,648	18,823,276
負債の部合計	11,105,784	71,368,794	34,790,650
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	209,500	335,647	3,497,612
その他の積立金			
介護保険事業安定化積立金			
次期繰越活動増減差額	△314,165	△4,019,136	1,073,931
(うち当期活動増減差額)	△1,725,920	△244,584	151,354
純資産の部合計	△104,665	△3,683,489	4,571,543
負債及び純資産の部合計	11,001,119	67,685,305	39,362,193

居宅介護等事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

（単位:円）

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	訪問看護事業		
流動資産	10,025,669	101,888,309	
現金預金	0	947,761	
事業未収金	9,998,967	100,652,761	
未収補助金	0	15,892	
未収還付消費税等	9,671	76,864	
立替金	11,281	11,281	
前払費用	14,000	192,000	
徴収不能引当金	△8,250	△8,250	
固定資産	13,344,430	331,894,678	
基本財産			
その他の固定資産	13,344,430	331,894,678	
建物	23,139	627,166	
建物附属設備		1,485,885	
構築物		1,960	
車輌運搬具	11	8,074,043	
器具及び備品	373,210	7,180,485	
無形リース資産		12,849,320	
退職給付引当資産	12,853,500	148,833,080	
介護保険事業安定化積立資産		152,188,519	
長期預け金	94,570	654,220	
資産の部合計	23,370,099	433,782,987	
流動負債	12,052,755	124,600,099	
事業未払金	2,367,993	42,077,692	
１年以内返済予定リース債務		2,658,480	
預り金	0	365,801	
職員預り金	262,944	2,771,556	
拠点区分間借入金	7,402,982	56,631,550	
賞与引当金	2,018,836	20,045,060	
未払消費税等	0	49,960	
固定負債	12,853,500	159,023,920	
リース債務		10,190,840	
退職給付引当金	12,853,500	148,833,080	
負債の部合計	24,906,255	283,624,019	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	315,788	5,658,641	
その他の積立金		152,188,519	
介護保険事業安定化積立金		152,188,519	
次期繰越活動増減差額	△1,851,944	△7,688,192	0
(うち当期活動増減差額)	△767,475	△5,213,766	0
純資産の部合計	△1,536,156	150,158,968	0
負債及び純資産の部合計	23,370,099	433,782,987	0

居宅介護等事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計		
流動資産	101,888,309		
現金預金	947,761		
事業未収金	100,652,761		
未収補助金	15,892		
未収還付消費税等	76,864		
立替金	11,281		
前払費用	192,000		
徴収不能引当金	△8,250		
固定資産	331,894,678		
基本財産			
その他の固定資産	331,894,678		
建物	627,166		
建物附属設備	1,485,885		
構築物	1,960		
車輌運搬具	8,074,043		
器具及び備品	7,180,485		
無形リース資産	12,849,320		
退職給付引当資産	148,833,080		
介護保険事業安定化積立資産	152,188,519		
長期預け金	654,220		
資産の部合計	433,782,987		
流動負債	124,600,099		
事業未払金	42,077,692		
１年以内返済予定リース債務	2,658,480		
預り金	365,801		
職員預り金	2,771,556		
拠点区分間借入金	56,631,550		
賞与引当金	20,045,060		
未払消費税等	49,960		
固定負債	159,023,920		
リース債務	10,190,840		
退職給付引当金	148,833,080		
負債の部合計	283,624,019		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	5,658,641		
その他の積立金	152,188,519		
介護保険事業安定化積立金	152,188,519		
次期繰越活動増減差額	△7,688,192		
(うち当期活動増減差額)	△5,213,766		
純資産の部合計	150,158,968		
負債及び純資産の部合計	433,782,987		