

法人単位資金収支計算書
(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				
	会費収入	3,500,000	3,484,605	15,395	
	寄附金収入	632,000	647,916	△ 15,916	
	経常経費補助金収入	79,673,000	59,880,190	19,792,810	
	受託金収入	102,044,000	102,762,688	△ 718,688	
	貸付事業収入	150,000	45,000	105,000	
	事業収入	1,209,000	1,086,300	122,700	
	負担金収入	570,000	500,000	70,000	
	介護保険事業収入	56,064,000	57,006,980	△ 942,980	
	就労支援事業収入	522,000	395,577	126,423	
	障害福祉サービス等事業収入	57,565,000	51,260,548	6,304,452	
	受取利息配当金収入	251,000	249,712	1,288	
	その他の収入	1,446,000	1,268,003	177,997	
	事業活動収入計(1)	303,626,000	278,587,519	25,038,481	
支出					
人件費支出	208,969,000	191,760,121	17,208,879		
事業費支出	9,091,000	6,161,764	2,929,236		
事務費支出	62,628,000	61,274,724	1,353,276		
就労支援事業支出	522,000	395,577	126,423		
貸付事業支出	150,000	30,000	120,000		
共同募金配分金事業費	6,670,000	5,578,777	1,091,223		
助成金支出	10,525,000	6,470,354	4,054,646		
負担金支出	50,000		50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		15,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	298,605,000	271,686,317	26,918,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,021,000	6,901,202	△ 1,880,202		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,690,000	1,553,948	136,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	768,960	△ 8,960		
施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,322,908	127,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,450,000	△ 2,322,908	△ 127,092		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	76,090,000	74,045,243	2,044,757		
その他の活動収入計(7)	76,090,000	74,045,243	2,044,757		
支出					
積立資産支出	77,410,000	77,391,821	18,179		
その他の活動支出計(8)	77,410,000	77,391,821	18,179		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,320,000	△ 3,346,578	2,026,578		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	851,000	1,231,716	△ 380,716		
前期末支払資金残高(12)	30,920,000	33,730,053	△ 2,810,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,771,000	34,961,769	△ 3,190,769		

法人単位事業活動計算書
(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			
	会費収益	3,484,605	3,416,820	67,785
	寄附金収益	1,351,296	1,285,314	65,982
	経常経費補助金収益	59,880,190	66,457,359	△ 6,577,169
	受託金収益	102,762,688	88,805,466	13,957,222
	事業収益	1,086,300	1,232,350	△ 146,050
	負担金収益	500,000	515,000	△ 15,000
	介護保険事業収益	57,006,980	53,940,556	3,066,424
	就労支援事業収益	395,577	343,644	51,933
	障害福祉サービス等事業収益	51,260,548	55,527,801	△ 4,267,253
	サービス活動収益計(1)	277,728,184	271,524,310	6,203,874
	費用			
	人件費	192,531,232	186,973,004	5,558,228
	事業費	6,582,464	6,531,547	50,917
事務費	61,557,404	58,300,344	3,257,060	
就労支援事業費用	395,577	343,644	51,933	
共同募金配分金事業費	5,578,777	6,197,645	△ 618,868	
助成金費用	6,470,354	8,912,598	△ 2,442,244	
負担金費用		5,000	△ 5,000	
減価償却費	8,406,067	8,083,821	322,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
徴収不能額	15,000	30,000	△ 15,000	
サービス活動費用計(2)	277,854,021	271,694,749	6,159,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 125,837	△ 170,439	44,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249,712	154,036	95,676
	その他のサービス活動外収益	1,268,003	413,821	854,182
	サービス活動外収益計(4)	1,517,715	567,857	949,858
	費用			
その他のサービス活動外費用		30	△ 30	
サービス活動外費用計(5)		30	△ 30	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,517,715	567,827	949,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,391,878	397,388	994,490	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,744		5,744
特別費用計(9)	5,744	0	5,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,744	0	△ 5,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,386,134	397,388	988,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,644,751	48,679,791	△ 3,035,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,030,885	49,077,179	△ 2,046,294
	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)	44,045,243	92,746,706	△ 48,701,463
	その他の積立金積立額(17)	47,391,821	96,179,134	△ 48,787,313
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,684,307	45,644,751	△ 1,960,444

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	74,790,069	65,587,337	9,202,732	流動負債	51,231,112	42,488,985	8,742,127
現金預金	53,550,716	46,599,536	6,951,180	事業未払金	37,248,531	29,566,453	7,682,078
事業未収金	21,239,353	18,981,454	2,257,899	1年以内返済予定リース債務	768,960	768,960	0
立替金	0	6,347	△ 6,347	預り金	40,969	43,975	△ 3,006
				職員預り金	1,642,287	1,555,356	86,931
				賞与引当金	10,633,852	9,862,741	771,111
				未払消費税等	896,513	691,500	205,013
固定資産	323,491,981	327,018,266	△ 3,526,285	固定負債	66,195,558	60,153,468	6,042,090
基本財産	40,173,472	45,996,544	△ 5,823,072	リース債務	2,242,800	3,011,760	△ 768,960
建物	38,173,472	43,996,544	△ 5,823,072	退職給付引当金	63,952,758	57,141,708	6,811,050
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	117,426,670	102,642,453	14,784,217
その他の固定資産	283,318,509	281,021,722	2,296,787	純資産の部			
構築物	409,726	478,975	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,811,482	2,510,206	△ 698,724	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,974,289	2,481,219	493,070	基金			
有形リース資産	2,976,228	3,736,116	△ 759,888	国庫補助金等特別積立金	24,143,154	27,826,008	△ 3,682,854
権利	42,357	42,357	0	その他の積立金	211,027,919	214,492,391	△ 3,464,472
長期貸付金	116,000	131,000	△ 15,000	財政調整積立金	50,105,369	50,071,369	34,000
退職給付引当資産	63,952,758	57,141,708	6,811,050	福祉ボランティア基金積立金	155,860,646	157,904,183	△ 2,043,537
財政調整積立資産	50,105,369	50,071,369	34,000	社会福祉センター修繕積立金	5,061,904	6,516,839	△ 1,454,935
福祉ボランティア基金積立資産	155,860,646	157,904,183	△ 2,043,537	次期繰越活動増減差額	43,684,307	45,644,751	△ 1,960,444
社会福祉センター修繕積立資産	5,061,904	6,516,839	△ 1,454,935	(うち当期活動増減差額)	1,386,134	397,388	988,746
長期前払費用	7,750	7,750	0	純資産の部合計	280,855,380	289,963,150	△ 9,107,770
資産の部合計	398,282,050	392,605,603	5,676,447	負債及び純資産の部合計	398,282,050	392,605,603	5,676,447

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,484,605		3,484,605		3,484,605
	寄附金収入	647,916		647,916		647,916
	経常経費補助金収入	59,880,190		59,880,190		59,880,190
	受託金収入	25,964,013	76,798,675	102,762,688		102,762,688
	貸付事業収入	45,000		45,000		45,000
	事業収入	1,086,300		1,086,300		1,086,300
	負担金収入	500,000		500,000		500,000
	介護保険事業収入	28,355,924	28,651,056	57,006,980		57,006,980
	就労支援事業収入	395,577		395,577		395,577
	障害福祉サービス等事業収入	51,260,548		51,260,548		51,260,548
	受取利息配当金収入	249,712		249,712		249,712
	その他の収入	1,176,003	92,000	1,268,003		1,268,003
	事業活動収入計(1)	173,045,788	105,541,731	278,587,519		278,587,519
支出						
人件費支出	128,292,707	63,467,414	191,760,121		191,760,121	
事業費支出	5,520,121	641,643	6,161,764		6,161,764	
事務費支出	21,416,300	39,858,424	61,274,724		61,274,724	
就労支援事業支出	395,577		395,577		395,577	
貸付事業支出	30,000		30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	5,578,777		5,578,777		5,578,777	
助成金支出	6,470,354		6,470,354		6,470,354	
流動資産評価損等による資金減少額	15,000		15,000		15,000	
事業活動支出計(2)	167,718,836	103,967,481	271,686,317		271,686,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,326,952	1,574,250	6,901,202		6,901,202	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,553,948		1,553,948		1,553,948
ファイナンス・リース債務の返済支出	768,960		768,960		768,960	
施設整備等支出計(5)	2,322,908		2,322,908		2,322,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,322,908		△ 2,322,908		△ 2,322,908	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	74,045,243		74,045,243		74,045,243
	事業区分間繰入金収入	1,574,250		1,574,250	△ 1,574,250	0
	その他の活動収入計(7)	75,619,493		75,619,493	△ 1,574,250	74,045,243
支出						
積立資産支出	77,391,821		77,391,821		77,391,821	
事業区分間繰入金支出		1,574,250	1,574,250	△ 1,574,250	0	
その他の活動支出計(8)	77,391,821	1,574,250	78,966,071	△ 1,574,250	77,391,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,772,328	△ 1,574,250	△ 3,346,578	0	△ 3,346,578	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,231,716	0	1,231,716	0	1,231,716	
前期末支払資金残高(11)	33,730,053	0	33,730,053		33,730,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,961,769	0	34,961,769	0	34,961,769	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,484,605		3,484,605		3,484,605
	寄附金収益	1,351,296		1,351,296		1,351,296
	経常経費補助金収益	59,880,190		59,880,190		59,880,190
	受託金収益	25,964,013	76,798,675	102,762,688		102,762,688
	事業収益	1,086,300		1,086,300		1,086,300
	負担金収益	500,000		500,000		500,000
	介護保険事業収益	28,355,924	28,651,056	57,006,980		57,006,980
	就労支援事業収益	395,577		395,577		395,577
	障害福祉サービス等事業収益	51,260,548		51,260,548		51,260,548
	サービス活動収益計(1)	172,278,453	105,449,731	277,728,184		277,728,184
	費用					
	人件費	128,810,516	63,720,716	192,531,232		192,531,232
	事業費	5,940,821	641,643	6,582,464		6,582,464
事務費	21,698,980	39,858,424	61,557,404		61,557,404	
就労支援事業費用	395,577		395,577		395,577	
共同募金配分金事業費	5,578,777		5,578,777		5,578,777	
助成金費用	6,470,354		6,470,354		6,470,354	
減価償却費	8,134,744	271,323	8,406,067		8,406,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854		△ 3,682,854		△ 3,682,854	
徴収不能額	15,000		15,000		15,000	
サービス活動費用計(2)	173,361,915	104,492,106	277,854,021		277,854,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,083,462	957,625	△ 125,837		△ 125,837	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	249,712		249,712		249,712
	その他のサービス活動外収益	1,176,003	92,000	1,268,003		1,268,003
	サービス活動外収益計(4)	1,425,715	92,000	1,517,715		1,517,715
費用						
	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)	1,425,715	92,000	1,517,715		1,517,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	342,253	1,049,625	1,391,878		1,391,878	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,574,250		1,574,250	△ 1,574,250	0
	特別収益計(8)	1,574,250		1,574,250	△ 1,574,250	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,744		5,744		5,744
事業区分間繰入金費用		1,574,250	1,574,250	△ 1,574,250	0	
特別費用計(9)	5,744	1,574,250	1,579,994	△ 1,574,250	5,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,568,506	△ 1,574,250	△ 5,744	0	△ 5,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,910,759	△ 524,625	1,386,134	0	1,386,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,275,421	△ 2,630,670	45,644,751		45,644,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,186,180	△ 3,155,295	47,030,885	0	47,030,885
	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)	44,045,243		44,045,243		44,045,243
	その他の積立金積立額(17)	47,391,821		47,391,821		47,391,821
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,839,602	△ 3,155,295	43,684,307	0	43,684,307	

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,907,038	20,024,560	86,931,598	△ 12,141,529	74,790,069
現金預金	38,371,912	15,178,804	53,550,716		53,550,716
事業未収金	16,393,597	4,845,756	21,239,353		21,239,353
事業区分間貸付金	12,141,529	0	12,141,529	△ 12,141,529	0
固定資産	322,958,378	533,603	323,491,981		323,491,981
基本財産	40,173,472		40,173,472		40,173,472
建物	38,173,472		38,173,472		38,173,472
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	282,784,906	533,603	283,318,509		283,318,509
構築物	409,726		409,726		409,726
車輛運搬具	1,811,482	0	1,811,482		1,811,482
器具及び備品	2,440,686	533,603	2,974,289		2,974,289
有形リース資産	2,976,228		2,976,228		2,976,228
権利	42,357		42,357		42,357
長期貸付金	116,000		116,000		116,000
退職給付引当資産	63,952,758	0	63,952,758		63,952,758
財政調整積立資産	50,105,369		50,105,369		50,105,369
福祉ボランティア基金積立資産	155,860,646		155,860,646		155,860,646
社会福祉センター修繕積立資産	5,061,904		5,061,904		5,061,904
長期前払費用	7,750		7,750		7,750
資産の部合計	389,865,416	20,558,163	410,423,579	△ 12,141,529	398,282,050
流動負債	39,659,183	23,713,458	63,372,641	△ 12,141,529	51,231,112
事業未払金	29,365,500	7,883,031	37,248,531		37,248,531
1年以内返済予定リース債務	768,960		768,960		768,960
預り金	40,969	0	40,969		40,969
職員預り金	1,642,287		1,642,287		1,642,287
事業区分間借入金	0	12,141,529	12,141,529	△ 12,141,529	0
賞与引当金	6,944,954	3,688,898	10,633,852		10,633,852
未払消費税等	896,513	0	896,513		896,513
固定負債	66,195,558	0	66,195,558		66,195,558
リース債務	2,242,800		2,242,800		2,242,800
退職給付引当金	63,952,758	0	63,952,758		63,952,758
負債の部合計	105,854,741	23,713,458	129,568,199	△ 12,141,529	117,426,670
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	24,143,154		24,143,154		24,143,154
その他の積立金	211,027,919	0	211,027,919		211,027,919
財政調整積立金	50,105,369		50,105,369		50,105,369
福祉ボランティア基金積立金	155,860,646		155,860,646		155,860,646
社会福祉センター修繕積立金	5,061,904		5,061,904		5,061,904
次期繰越活動増減差額	46,839,602	△ 3,155,295	43,684,307	0	43,684,307
(うち当期活動増減差額)	1,910,759	△ 524,625	1,386,134	0	1,386,134
純資産の部合計	284,010,675	△ 3,155,295	280,855,380	0	280,855,380
負債及び純資産の部合計	389,865,416	20,558,163	410,423,579	△ 12,141,529	398,282,050

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,484,605			3,484,605		3,484,605
	寄附金収入	369,302		278,614	647,916		647,916
	経常経費補助金収入	59,880,190			59,880,190		59,880,190
	受託金収入	25,469,353		494,660	25,964,013		25,964,013
	貸付事業収入	45,000			45,000		45,000
	事業収入	1,086,300			1,086,300		1,086,300
	負担金収入	500,000			500,000		500,000
	介護保険事業収入		28,355,924		28,355,924		28,355,924
	就労支援事業収入			395,577	395,577		395,577
	障害福祉サービス等事業収入		7,328,024	43,932,524	51,260,548		51,260,548
	受取利息配当金収入	249,712			249,712		249,712
	その他の収入	193,673	518,330	464,000	1,176,003		1,176,003
	事業活動収入計(1)	91,278,135	36,202,278	45,565,375	173,045,788		173,045,788
支出							
人件費支出	61,106,449	31,155,288	36,030,970	128,292,707		128,292,707	
事業費支出	1,777,094	1,508,218	2,234,809	5,520,121		5,520,121	
事務費支出	15,924,012	1,498,038	3,994,250	21,416,300		21,416,300	
就労支援事業支出			395,577	395,577		395,577	
貸付事業支出	30,000			30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	5,578,777			5,578,777		5,578,777	
助成金支出	6,470,354			6,470,354		6,470,354	
流動資産評価損等による資金減少額	15,000			15,000		15,000	
事業活動支出計(2)	90,901,686	34,161,544	42,655,606	167,718,836		167,718,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,449	2,040,734	2,909,769	5,326,952		5,326,952	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	235,400	353,100	965,448	1,553,948		1,553,948
ファイナンス・リース債務の返済支出			768,960	768,960		768,960	
施設整備等支出計(5)	235,400	353,100	1,734,408	2,322,908		2,322,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,400	△ 353,100	△ 1,734,408	△ 2,322,908		△ 2,322,908	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	74,045,243			74,045,243		74,045,243
	事業区分間繰入金収入	1,574,250			1,574,250		1,574,250
	拠点区分間繰入金収入	2,395,603			2,395,603	△ 2,395,603	0
	その他の活動収入計(7)	78,015,096		0	78,015,096	△ 2,395,603	75,619,493
	支出						
積立資産支出	77,391,821			77,391,821		77,391,821	
拠点区分間繰入金支出		957,243	1,438,360	2,395,603	△ 2,395,603	0	
その他の活動支出計(8)	77,391,821	957,243	1,438,360	79,787,424	△ 2,395,603	77,391,821	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,275	△ 957,243	△ 1,438,360	△ 1,772,328	0	△ 1,772,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	764,324	730,391	△ 262,999	1,231,716	0	1,231,716	
前期末支払資金残高(11)	8,232,956	5,592,752	19,904,345	33,730,053		33,730,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,997,280	6,323,143	19,641,346	34,961,769	0	34,961,769	

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,484,605			3,484,605		3,484,605
	寄附金収益	1,072,682		278,614	1,351,296		1,351,296
	経常経費補助金収益	59,880,190			59,880,190		59,880,190
	受託金収益	25,469,353		494,660	25,964,013		25,964,013
	事業収益	1,086,300			1,086,300		1,086,300
	負担金収益	500,000			500,000		500,000
	介護保険事業収益		28,355,924		28,355,924		28,355,924
	就労支援事業収益			395,577	395,577		395,577
	障害福祉サービス等事業収益		7,328,024	43,932,524	51,260,548		51,260,548
サービス活動収益計(1)	91,493,130	35,683,948	45,101,375	172,278,453		172,278,453	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	61,599,424	31,148,871	36,062,221	128,810,516		128,810,516
	事業費	2,197,794	1,508,218	2,234,809	5,940,821		5,940,821
	事務費	16,206,692	1,498,038	3,994,250	21,698,980		21,698,980
	就労支援事業費用			395,577	395,577		395,577
	共同募金配分金事業費	5,578,777			5,578,777		5,578,777
	助成金費用	6,470,354			6,470,354		6,470,354
	減価償却費	6,485,549	66,204	1,582,991	8,134,744		8,134,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854			△ 3,682,854		△ 3,682,854
	徴収不能額	15,000			15,000		15,000
サービス活動費用計(2)	94,870,736	34,221,331	44,269,848	173,361,915		173,361,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,377,606	1,462,617	831,527	△ 1,083,462		△ 1,083,462	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	249,712			249,712		249,712
	その他のサービス活動外収益	193,673	518,330	464,000	1,176,003		1,176,003
	サービス活動外収益計(4)	443,385	518,330	464,000	1,425,715		1,425,715
サービス活動外増減の部	費用						
	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)	443,385	518,330	464,000	1,425,715		1,425,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,934,221	1,980,947	1,295,527	342,253		342,253	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	1,574,250			1,574,250		1,574,250
	拠点区分間繰入金収益	2,395,603			2,395,603	△ 2,395,603	0
	特別収益計(8)	3,969,853		0	3,969,853	△ 2,395,603	1,574,250
	固定資産売却損・処分損	5,733	8	3	5,744		5,744
	拠点区分間繰入金費用		957,243	1,438,360	2,395,603	△ 2,395,603	0
特別増減の部	費用						
	特別費用計(9)	5,733	957,251	1,438,363	2,401,347	△ 2,395,603	5,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,120	△ 957,251	△ 1,438,363	1,568,506	0	1,568,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,029,899	1,023,696	△ 142,836	1,910,759	0	1,910,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,881,258	5,015,263	20,378,900	48,275,421		48,275,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,911,157	6,038,959	20,236,064	50,186,180	0	50,186,180
	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)	44,045,243			44,045,243		44,045,243
	その他の積立金積立額(17)	47,391,821			47,391,821		47,391,821
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,564,579	6,038,959	20,236,064	46,839,602	0	46,839,602

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,603,790	11,253,091	23,531,856	68,388,737	△ 1,481,699	66,907,038
現金預金	17,106,773	5,530,765	15,734,374	38,371,912		38,371,912
事業未収金	2,873,789	5,722,326	7,797,482	16,393,597		16,393,597
事業区分間貸付金	12,141,529			12,141,529		12,141,529
拠点区分間貸付金	1,481,699	0		1,481,699	△ 1,481,699	0
固定資産	317,040,312	286,899	5,631,167	322,958,378		322,958,378
基本財産	40,173,472			40,173,472		40,173,472
建物	38,173,472			38,173,472		38,173,472
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	276,866,840	286,899	5,631,167	282,784,906		282,784,906
構築物	409,726			409,726		409,726
車輛運搬具	415,434	1	1,396,047	1,811,482		1,811,482
器具及び備品	902,646	286,898	1,251,142	2,440,686		2,440,686
有形リース資産			2,976,228	2,976,228		2,976,228
権利	42,357			42,357		42,357
長期貸付金	116,000			116,000		116,000
退職給付引当資産	63,952,758	0	0	63,952,758		63,952,758
財政調整積立資産	50,105,369			50,105,369		50,105,369
福祉ボランティア基金積立資産	155,860,646			155,860,646		155,860,646
社会福祉センター修繕積立資産	5,061,904			5,061,904		5,061,904
長期前払費用			7,750	7,750		7,750
資産の部合計	350,644,102	11,539,990	29,163,023	391,347,115	△ 1,481,699	389,865,416
流動負債	28,955,692	5,501,031	6,684,159	41,140,882	△ 1,481,699	39,659,183
事業未払金	22,026,741	4,304,638	3,034,121	29,365,500		29,365,500
1年以内返済予定リース債務			768,960	768,960		768,960
預り金	40,969	0	0	40,969		40,969
職員預り金	1,642,287			1,642,287		1,642,287
拠点区分間借入金	0	625,310	856,389	1,481,699	△ 1,481,699	0
賞与引当金	4,349,182	571,083	2,024,689	6,944,954		6,944,954
未払消費税等	896,513	0	0	896,513		896,513
固定負債	63,952,758	0	2,242,800	66,195,558		66,195,558
リース債務			2,242,800	2,242,800		2,242,800
退職給付引当金	63,952,758	0	0	63,952,758		63,952,758
負債の部合計	92,908,450	5,501,031	8,926,959	107,336,440	△ 1,481,699	105,854,741
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金						
国庫補助金等特別積立金	24,143,154			24,143,154		24,143,154
その他の積立金	211,027,919	0	0	211,027,919		211,027,919
財政調整積立金	50,105,369			50,105,369		50,105,369
福祉ボランティア基金積立金	155,860,646			155,860,646		155,860,646
社会福祉センター修繕積立金	5,061,904			5,061,904		5,061,904
次期繰越活動増減差額	20,564,579	6,038,959	20,236,064	46,839,602	0	46,839,602
(うち当期活動増減差額)	1,029,899	1,023,696	△ 142,836	1,910,759	0	1,910,759
純資産の部合計	257,735,652	6,038,959	20,236,064	284,010,675	0	284,010,675
負債及び純資産の部合計	350,644,102	11,539,990	29,163,023	391,347,115	△ 1,481,699	389,865,416

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	14,623,350	62,175,325	76,798,675		76,798,675
	介護保険事業収入		28,651,056	28,651,056		28,651,056
	その他の収入		92,000	92,000		92,000
	事業活動収入計(1)	14,623,350	90,918,381	105,541,731		105,541,731
支出	人件費支出	12,470,002	50,997,412	63,467,414		63,467,414
	事業費支出	244,373	397,270	641,643		641,643
	事務費支出	1,108,275	38,750,149	39,858,424		39,858,424
	事業活動支出計(2)	13,822,650	90,144,831	103,967,481		103,967,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,700	773,550	1,574,250		1,574,250	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	800,700	773,550	1,574,250		1,574,250
	その他の活動支出計(8)	800,700	773,550	1,574,250		1,574,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,700	△ 773,550	△ 1,574,250		△ 1,574,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0	

公益事業区分 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		生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	14,623,350	62,175,325	76,798,675		76,798,675
	介護保険事業収益		28,651,056	28,651,056		28,651,056
	サービス活動収益計(1)	14,623,350	90,826,381	105,449,731		105,449,731
	費用					
	人件費	12,457,369	51,263,347	63,720,716		63,720,716
	事業費	244,373	397,270	641,643		641,643
	事務費	1,108,275	38,750,149	39,858,424		39,858,424
	減価償却費		271,323	271,323		271,323
	サービス活動費用計(2)	13,810,017	90,682,089	104,492,106		104,492,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	813,333	144,292	957,625		957,625	
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		92,000	92,000		92,000
	サービス活動外収益計(4)		92,000	92,000		92,000
	費用					
	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)		92,000	92,000		92,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	813,333	236,292	1,049,625		1,049,625	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	800,700	773,550	1,574,250		1,574,250
	特別費用計(9)	800,700	773,550	1,574,250		1,574,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 800,700	△ 773,550	△ 1,574,250		△ 1,574,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,633	△ 537,258	△ 524,625		△ 524,625	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,136,892	△ 1,493,778	△ 2,630,670		△ 2,630,670	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,124,259	△ 2,031,036	△ 3,155,295		△ 3,155,295	
活動						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
増						
その他の積立金取崩額(16)						
減						
その他の積立金積立額(17)						
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,124,259	△ 2,031,036	△ 3,155,295		△ 3,155,295	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	644,817	19,802,668	20,447,485	△ 422,925	20,024,560
現金預金	644,817	14,533,987	15,178,804		15,178,804
事業未収金	0	4,845,756	4,845,756		4,845,756
拠点区分間貸付金	0	422,925	422,925	△ 422,925	0
固定資産	3	533,600	533,603		533,603
基本財産					
その他の固定資産	3	533,600	533,603		533,603
器具及び備品	3	533,600	533,603		533,603
資産の部合計	644,820	20,336,268	20,981,088	△ 422,925	20,558,163
流動負債	1,769,079	22,367,304	24,136,383	△ 422,925	23,713,458
事業未払金	221,892	7,661,139	7,883,031		7,883,031
事業区分間借入金	0	12,141,529	12,141,529		12,141,529
拠点区分間借入金	422,925	0	422,925	△ 422,925	0
賞与引当金	1,124,262	2,564,636	3,688,898		3,688,898
固定負債	0		0		0
負債の部合計	1,769,079	22,367,304	24,136,383	△ 422,925	23,713,458
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 1,124,259	△ 2,031,036	△ 3,155,295		△ 3,155,295
(うち当期活動増減差額)	12,633	△ 537,258	△ 524,625		△ 524,625
純資産の部合計	△ 1,124,259	△ 2,031,036	△ 3,155,295		△ 3,155,295
負債及び純資産の部合計	644,820	20,336,268	20,981,088	△ 422,925	20,558,163

法人本部拠点区分 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
収入	会費収入	3,500,000	3,484,605	15,395	
	会費収入	3,500,000	3,484,605	15,395	
	寄附金収入	342,000	369,302	△ 27,302	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	332,000	369,302	△ 37,302	
	経常経費補助金収入	79,673,000	59,880,190	19,792,810	
	市区町村補助金収入	72,633,000	53,307,882	19,325,118	
	市区町村補助金収入	67,575,000	50,080,950	17,494,050	
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	1,225,000	518,329	706,671	
	介護予防普及啓発事業補助金収入	3,833,000	2,708,603	1,124,397	
	都道府県社協補助金収入	440,000	218,700	221,300	
	日常生活助成金収入	440,000	218,700	221,300	
	共同募金配分金収入	6,600,000	6,353,608	246,392	
	一般募金配分金収入	4,500,000	4,005,093	494,907	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	2,348,515	△ 248,515	
	受託金収入	24,506,000	25,469,353	△ 963,353	
	市区町村受託金収入	17,300,000	16,335,065	964,935	
	市区町村受託金収入	4,700,000	3,735,065	964,935	
	地域福祉力強化推進事業受託金収入	12,600,000	12,600,000	0	
	都道府県社協受託金収入	7,206,000	9,134,288	△ 1,928,288	
	都道府県社協受託金収入	7,206,000	9,134,288	△ 1,928,288	
	貸付事業収入	150,000	45,000	105,000	
	償還金収入	150,000	45,000	105,000	
	事業収入	1,209,000	1,086,300	122,700	
	利用料収入	1,039,000	954,300	84,700	
	賃貸料収入	170,000	132,000	38,000	
	負担金収入	570,000	500,000	70,000	
負担金収入	570,000	500,000	70,000		
負担金収入	570,000	500,000	70,000		
受取利息配当金収入	251,000	249,712	1,288		
その他の収入	410,000	193,673	216,327		
雑収入	410,000	193,673	216,327		
雑収入	410,000	193,673	216,327		
事業活動収入計(1)	110,611,000	91,278,135	19,332,865		
事業活動による収支	人件費支出	75,096,000	61,106,449	13,989,551	
	役員報酬支出	1,080,000	880,000	200,000	
	職員給料支出	41,866,000	31,444,407	10,421,593	
	職員賞与支出	13,368,000	11,811,448	1,556,552	
	非常勤職員給与支出	10,127,000	9,268,192	858,808	
	法定福利費支出	8,655,000	7,702,402	952,598	
	事業費支出	2,700,000	1,777,094	922,906	
	消耗器具備品費支出	500,000	394,900	105,100	
	器具什器費支出(事業)	500,000	394,900	105,100	
	保険料支出	69,000	60,000	9,000	
	賃借料支出	56,000	37,840	18,160	
	車輛燃料費支出	804,000	356,843	447,157	
	諸謝金支出	871,000	710,120	160,880	
	雑支出	400,000	217,391	182,609	
	事務費支出	17,668,000	15,924,012	1,743,988	
	福利厚生費支出	310,000	280,860	29,140	
	旅費交通費支出	96,000	50,000	46,000	
	研修研究費支出	425,000	198,080	226,920	
	事務消耗品費支出	915,000	761,283	153,717	
	消耗品費支出(事務)	900,000	747,203	152,797	
	器具什器費支出(事務)	15,000	14,080	920	
	印刷製本費支出	529,000	466,027	62,973	
	水道光熱費支出	2,701,000	2,351,275	349,725	
	修繕費支出	1,965,000	1,776,071	188,929	
	通信運搬費支出	813,000	606,951	206,049	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	704,000	695,992	8,008	
	業務委託費支出	3,969,000	3,911,031	57,969	
	清掃委託費支出	1,198,000	1,197,388	612	
	その他の委託費支出	2,771,000	2,713,643	57,357	
	手数料支出	496,000	290,136	205,864	
保険料支出	487,000	463,997	23,003		
賃借料支出	2,229,000	2,178,787	50,213		
租税公課支出	857,000	810,213	46,787		
保守料支出	428,000	379,780	48,220		
支出					

	諸会費支出	640,000	629,952	10,048
	雑支出	74,000	73,577	423
	雑支出	74,000	73,577	423
	貸付事業支出	150,000	30,000	120,000
	貸付金支出	150,000	30,000	120,000
	共同募金配分金事業費	6,670,000	5,578,777	1,091,223
	一般募金配分金事業費	4,570,000	3,230,262	1,339,738
	老人福祉活動費	201,000	200,262	738
	障害児・者福祉活動費	500,000		500,000
	福祉育成・援助活動費	1,969,000	1,930,000	39,000
	団体活動育成費	1,900,000	1,100,000	800,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,348,515	△ 248,515
	助成金支出	10,525,000	6,470,354	4,054,646
	助成金支出	10,525,000	6,470,354	4,054,646
	助成金支出	10,525,000	6,470,354	4,054,646
	流動資産評価損等による資金減少額		15,000	△ 15,000
	徴収不能額		15,000	△ 15,000
	事業活動支出計(2)	112,809,000	90,901,686	21,907,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,198,000	376,449	△ 2,574,449
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)	260,000	235,400	24,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 235,400	△ 24,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	76,090,000	74,045,243	2,044,757
	財政調整積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	34,595,000	32,590,243	2,004,757
	社会福祉センター修繕積立資産取崩収入	1,495,000	1,455,000	40,000
	事業区分間繰入金収入	1,577,000	1,574,250	2,750
	拠点区分間繰入金収入	2,552,000	2,395,603	156,397
	その他の活動収入計(7)	80,219,000	78,015,096	2,203,904
	支出			
	積立資産支出	77,410,000	77,391,821	18,179
退職給付引当資産支出	6,817,000	6,811,050	5,950	
財政調整積立資産支出	40,034,000	40,034,000	0	
福祉ボランティア基金積立資産支出	30,558,000	30,546,706	11,294	
社会福祉センター修繕積立資産支出	1,000	65	935	
その他の活動支出計(8)	77,410,000	77,391,821	18,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,809,000	623,275	2,185,725	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,000	764,324	△ 813,324	
前期末支払資金残高(12)	7,900,000	8,232,956	△ 332,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,851,000	8,997,280	△ 1,146,280	

法人本部拠点区分 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)
収益	会費収益	3,484,605	3,416,820	67,785
	会費収益	3,484,605	3,416,820	67,785
	寄附金収益	1,072,682	971,504	101,178
	經常経費寄附金収益	1,072,682	971,504	101,178
	經常経費補助金収益	59,880,190	66,457,359	△ 6,577,169
	市区町村補助金収益	53,307,882	59,860,614	△ 6,552,732
	市区町村補助金収益	50,080,950	55,049,775	△ 4,968,825
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収益	518,329	1,349,521	△ 831,192
	介護予防普及啓発事業補助金収益	2,708,603	3,461,318	△ 752,715
	都道府県社協補助金収益	218,700	414,100	△ 195,400
	日常生活助成金収益	218,700	414,100	△ 195,400
	共同募金配分金収益	6,353,608	6,182,645	170,963
	一般募金配分金収益	4,005,093	4,132,737	△ 127,644
	歳末たすけあい配分金収益	2,348,515	2,049,908	298,607
	受託金収益	25,469,353	15,963,571	9,505,782
	市区町村受託金収益	16,335,065	12,421,671	3,913,394
	市区町村受託金収益	3,735,065	4,101,671	△ 366,606
	地域福祉力強化推進事業受託金収益	12,600,000	8,320,000	4,280,000
	都道府県社協受託金収益	9,134,288	3,541,900	5,592,388
	都道府県社協受託金収益	9,134,288	3,541,900	5,592,388
	事業収益	1,086,300	1,232,350	△ 146,050
	利用料収益	954,300	1,076,350	△ 122,050
	賃貸料収益	132,000	156,000	△ 24,000
負担金収益	500,000	515,000	△ 15,000	
負担金収益	500,000	515,000	△ 15,000	
負担金収益	500,000	515,000	△ 15,000	
	サービス活動収益計(1)	91,493,130	88,556,604	2,936,526
サービス活動増減の部	人件費	61,599,424	58,365,978	3,233,446
	役員報酬	880,000	960,500	△ 80,500
	職員給料	31,444,407	31,009,908	434,499
	職員賞与	7,955,241	5,290,768	2,664,473
	賞与引当金繰入	4,349,182	3,856,207	492,975
	非常勤職員給与	9,268,192	10,829,086	△ 1,560,894
	法定福利費	7,702,402	6,419,509	1,282,893
	事業費	2,197,794	2,237,217	△ 39,423
	消耗器具備品費	815,600	423,360	392,240
	消耗品費(事業)	420,700	423,360	△ 2,660
	器具什器費(事業)	394,900		394,900
	保険料	60,000	64,900	△ 4,900
	賃借料	37,840	37,392	448
	車輛燃料費	356,843	583,876	△ 227,033
	諸謝金	710,120	771,218	△ 61,098
	雑費	217,391	356,471	△ 139,080
	事務費	16,206,692	15,063,098	1,143,594
	福利厚生費	280,860	291,580	△ 10,720
	職員被服費		303,964	△ 303,964
	旅費交通費	50,000	78,960	△ 28,960
	研修研究費	198,080	402,036	△ 203,956
	事務消耗品費	1,043,963	613,975	429,988
	消耗品費(事務)	747,203	475,235	271,968
	器具什器費(事務)	296,760	138,740	158,020
	印刷製本費	466,027	335,607	130,420
	水道光熱費	2,351,275	2,372,254	△ 20,979
	修繕費	1,776,071	1,258,727	517,344
	通信運搬費	606,951	471,020	135,931
	会議費		1,770	△ 1,770
	広報費	695,992	687,920	8,072
	業務委託費	3,911,031	4,126,744	△ 215,713
	清掃委託費	1,197,388	1,170,094	27,294
	その他の委託費	2,713,643	2,956,650	△ 243,007
	手数料	290,136	105,910	184,226
	保険料	463,997	523,559	△ 59,562
	賃借料	2,178,787	1,824,503	354,284
	租税公課	810,213	581,130	229,083
	保守料	379,780	362,154	17,626
	諸会費	629,952	624,570	5,382
	雑費	73,577	96,715	△ 23,138
	雑費	73,577	96,715	△ 23,138
共同募金配分金事業費	5,578,777	6,197,645	△ 618,868	
一般募金配分金事業費	3,230,262	4,147,737	△ 917,475	

	老人福祉活動費	200,262	23,419	176,843
	障害児・者福祉活動費		274,940	△ 274,940
	児童・青少年福祉活動費		130,749	△ 130,749
	福祉育成・援助活動費	1,930,000	1,955,629	△ 25,629
	団体活動育成費	1,100,000	1,763,000	△ 663,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,348,515	2,049,908	298,607
	助成金費用	6,470,354	8,912,598	△ 2,442,244
	助成金費用	6,470,354	8,912,598	△ 2,442,244
	助成金費用	6,470,354	8,912,598	△ 2,442,244
	減価償却費	6,485,549	6,480,957	4,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0
	徴収不能額	15,000	30,000	△ 15,000
	サービス活動費用計(2)	94,870,736	93,604,639	1,266,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,377,606	△ 5,048,035	1,670,429
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249,712	154,036	95,676
	その他のサービス活動外収益	193,673	411,821	△ 218,148
	雑収益	193,673	411,821	△ 218,148
	雑収益	193,673	411,821	△ 218,148
	サービス活動外収益計(4)	443,385	565,857	△ 122,472
	費用			
	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)	443,385	565,857	△ 122,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,934,221	△ 4,482,178	1,547,957
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,574,250	1,492,050	82,200
	拠点区分間繰入金収益	2,395,603	2,150,953	244,650
	特別収益計(8)	3,969,853	3,643,003	326,850
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,733		5,733	
器具及び備品売却損・処分損	5,733		5,733	
	特別費用計(9)	5,733	0	5,733
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,120	3,643,003	321,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,029,899	△ 839,175	1,869,074
	前期繰越活動増減差額(12)	22,881,258	27,152,861	△ 4,271,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,911,157	26,313,686	△ 2,402,529
繰越活動増減差額の部	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)	44,045,243	92,746,706	△ 48,701,463
	財政調整積立金取崩額	40,000,000	40,000,000	0
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	2,590,243	52,746,706	△ 50,156,463
	社会福祉センター修繕費積立金取崩額	1,455,000		1,455,000
	その他の積立金積立額(17)	47,391,821	96,179,134	△ 48,787,313
	財政調整積立金積立額	40,034,000	40,008,022	25,978
	福祉ボランティア基金積立金積立額	546,706	50,376,695	△ 49,829,989
	社会福祉センター修繕費積立金積立額	65	67	△ 2
退職給付引当金積立額	6,811,050	5,794,350	1,016,700	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,564,579	22,881,258	△ 2,316,679

(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	33,603,790	23,709,478	9,894,312	流動負債	28,955,692	19,332,729	9,622,963
現金預金	17,106,773	15,599,029	1,507,744	事業未払金	22,026,741	13,185,691	8,841,050
事業未収金	2,873,789	99,177	2,774,612	預り金	40,969	43,975	△ 3,006
立替金	0	6,347	△ 6,347	職員預り金	1,642,287	1,555,356	86,931
事業区分間貸付金	12,141,529	5,694,229	6,447,300	賞与引当金	4,349,182	3,856,207	492,975
拠点区分間貸付金	1,481,699	2,310,696	△ 828,997	未払消費税等	896,513	691,500	205,013
固定資産	317,040,312	319,964,616	△ 2,924,304	固定負債	63,952,758	57,141,708	6,811,050
基本財産	40,173,472	45,996,544	△ 5,823,072	退職給付引当金	63,952,758	57,141,708	6,811,050
建物	38,173,472	43,996,544	△ 5,823,072	負債の部合計	92,908,450	76,474,437	16,434,013
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	276,866,840	273,968,072	2,898,768	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	409,726	478,975	△ 69,249	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	415,434	633,542	△ 218,108	基金			
器具及び備品	902,646	1,048,099	△ 145,453	国庫補助金等特別積立金	24,143,154	27,826,008	△ 3,682,854
権利	42,357	42,357	0	その他の積立金	211,027,919	214,492,391	△ 3,464,472
長期貸付金	116,000	131,000	△ 15,000	財政調整積立金	50,105,369	50,071,369	34,000
退職給付引当資産	63,952,758	57,141,708	6,811,050	福祉ボランティア基金積立金	155,860,646	157,904,183	△ 2,043,537
財政調整積立資産	50,105,369	50,071,369	34,000	社会福祉センター修繕積立金	5,061,904	6,516,839	△ 1,454,935
福祉ボランティア基金積立資産	155,860,646	157,904,183	△ 2,043,537	次期繰越活動増減差額	20,564,579	22,881,258	△ 2,316,679
社会福祉センター修繕積立資産	5,061,904	6,516,839	△ 1,454,935	(うち当期活動増減差額)	1,029,899	△ 839,175	1,869,074
				純資産の部合計	257,735,652	267,199,657	△ 9,464,005
資産の部合計	350,644,102	343,674,094	6,970,008	負債及び純資産の部合計	350,644,102	343,674,094	6,970,008

訪問介護事業所拠点区分 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				
	受託金収入	60,000		60,000	
	市区町村受託金収入	60,000		60,000	
	市区町村受託金収入	60,000		60,000	
	介護保険事業収入	30,000,000	28,355,924	1,644,076	
	居宅介護料収入	25,440,000	22,966,002	2,473,998	
	(介護報酬収入)	21,640,000	18,045,516	3,594,484	
	介護報酬収入	21,640,000	18,045,516	3,594,484	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	4,920,486	△ 1,120,486	
	介護負担金収入(公費)	180,000	86,802	93,198	
	介護負担金収入(一般)	3,620,000	4,833,684	△ 1,213,684	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560,000	5,389,922	△ 829,922	
	事業費収入	4,080,000	4,733,624	△ 653,624	
	事業負担金収入(公費)	55,000	75,823	△ 20,823	
	事業負担金収入(一般)	425,000	580,475	△ 155,475	
	障害福祉サービス等事業収入	9,500,000	7,328,024	2,171,976	
	自立支援給付費収入	9,410,000	7,294,816	2,115,184	
	介護給付費収入	9,410,000	7,294,816	2,115,184	
	利用者負担金収入	90,000	33,208	56,792	
	その他の収入	493,000	518,330	△ 25,330	
雑収入	493,000	518,330	△ 25,330		
雑収入	493,000	518,330	△ 25,330		
事業活動収入計(1)	40,053,000	36,202,278	3,850,722		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,987,000	31,155,288	2,831,712	
	職員給料支出	9,336,000	9,335,275	725	
	職員賞与支出	2,831,000	2,829,927	1,073	
	非常勤職員給与支出	19,562,000	16,805,720	2,756,280	
	法定福利費支出	2,258,000	2,184,366	73,634	
	事業費支出	1,919,000	1,508,218	410,782	
	介護用品費支出	354,000	351,733	2,267	
	消耗器具備品費支出	194,000	193,600	400	
	消耗品費支出(事業)	194,000	193,600	400	
	賃借料支出	1,108,000	769,240	338,760	
	車輛燃料費支出	93,000	73,645	19,355	
	諸謝金支出	170,000	120,000	50,000	
	事務費支出	1,822,000	1,498,038	323,962	
	福利厚生費支出	258,000	187,530	70,470	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	52,000	24,640	27,360	
	事務消耗品費支出	167,000	165,302	1,698	
	消耗品費支出(事務)	167,000	165,302	1,698	
	印刷製本費支出	213,000	203,129	9,871	
修繕費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	167,000	136,334	30,666		
業務委託費支出	587,000	518,993	68,007		
清掃委託費支出	23,000	14,800	8,200		
その他の委託費支出	564,000	504,193	59,807		
手数料支出	62,000	37,000	25,000		
保険料支出	200,000	169,910	30,090		
賃借料支出	48,000	48,000	0		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
事業活動支出計(2)	37,728,000	34,161,544	3,566,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,000	2,040,734	284,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	390,000	353,100	36,900	
器具及び備品取得支出	390,000	353,100	36,900		
施設整備等支出計(5)	390,000	353,100	36,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 390,000	△ 353,100	△ 36,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,035,000	957,243	77,757	
その他の活動支出計(8)	1,035,000	957,243	77,757		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,035,000	△ 957,243	△ 77,757		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	730,391	169,609		
前期末支払資金残高(12)	6,700,000	5,592,752	1,107,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,600,000	6,323,143	1,276,857		

訪問介護事業所拠点区分 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)	
収益	受託金収益		20,850	△ 20,850	
	市区町村受託金収益		20,850	△ 20,850	
	市区町村受託金収益		20,850	△ 20,850	
	介護保険事業収益	28,355,924	27,283,264	1,072,660	
	居宅介護料収益	22,966,002	23,150,330	△ 184,328	
	(介護報酬収益)	18,045,516	18,169,688	△ 124,172	
	介護報酬収益	18,045,516	18,169,688	△ 124,172	
	(利用者負担金収益)	4,920,486	4,980,642	△ 60,156	
	介護負担金収益(公費)	86,802	123,050	△ 36,248	
	介護負担金収益(一般)	4,833,684	4,857,592	△ 23,908	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,389,922	4,132,934	1,256,988	
	事業費収益	4,733,624	3,666,821	1,066,803	
	事業負担金収益(公費)	75,823	63,113	12,710	
	事業負担金収益(一般)	580,475	403,000	177,475	
	障害福祉サービス等事業収益	7,328,024	7,939,274	△ 611,250	
	自立支援給付費収益	7,294,816	7,883,574	△ 588,758	
	介護給付費収益	7,294,816	7,883,574	△ 588,758	
	利用者負担金収益	33,208	55,700	△ 22,492	
	サービス活動収益計(1)	35,683,948	35,243,388	440,560	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,148,871	31,782,917	△ 634,046
		職員給料	9,335,275	9,317,945	17,330
		職員賞与	2,252,427	1,911,390	341,037
		賞与引当金繰入	571,083	577,500	△ 6,417
		非常勤職員給与	16,805,720	17,993,148	△ 1,187,428
		法定福利費	2,184,366	1,982,934	201,432
		事業費	1,508,218	1,277,105	231,113
		介護用品費	351,733	90,629	261,104
		消耗器具備品費	193,600		193,600
		消耗品費(事業)	193,600		193,600
		賃借料	769,240	986,806	△ 217,566
		車輛燃料費	73,645	79,670	△ 6,025
		諸謝金	120,000	120,000	0
		事務費	1,498,038	2,103,215	△ 605,177
		福利厚生費	187,530	228,540	△ 41,010
	職員被服費		518,400	△ 518,400	
	研修研究費	24,640	27,420	△ 2,780	
	事務消耗品費	165,302	117,780	47,522	
	消耗品費(事務)	165,302	117,780	47,522	
	印刷製本費	203,129	114,908	88,221	
	修繕費		4,680	△ 4,680	
	通信運搬費	136,334	125,948	10,386	
	業務委託費	518,993	749,319	△ 230,326	
	清掃委託費	14,800	14,680	120	
	その他の委託費	504,193	734,639	△ 230,446	
	手数料	37,000	450	36,550	
	保険料	169,910	208,570	△ 38,660	
	賃借料	48,000	0	48,000	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	減価償却費	66,204	4,494	61,710	
サービス活動費用計(2)	34,221,331	35,167,731	△ 946,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,462,617	75,657	1,386,960		
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	518,330		518,330
		雑収益	518,330		518,330
		雑収益	518,330		518,330
	サービス活動外収益計(4)	518,330		518,330	
費用	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)	518,330		518,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,980,947	75,657	1,905,290		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	8		8
	費用	器具及び備品売却損・処分損	8		8
		拠点区分間繰入金費用	957,243	894,952	62,291
	特別費用計(9)	957,251	894,952	62,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 957,251	△ 894,952	△ 62,299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,023,696	△ 819,295	1,842,991		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,015,263	5,834,558	△ 819,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,038,959	5,015,263	1,023,696
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,038,959	5,015,263	1,023,696

訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	11,253,091	11,247,797	5,294	流動負債	5,501,031	6,232,545	△ 731,514
現金預金	5,530,765	5,138,280	392,485	事業未払金	4,304,638	4,732,108	△ 427,470
事業未収金	5,722,326	6,109,517	△ 387,191	拠点区分間借入金	625,310	922,937	△ 297,627
				賞与引当金	571,083	577,500	△ 6,417
固定資産	286,899	11	286,888	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	5,501,031	6,232,545	△ 731,514
その他の固定資産	286,899	11	286,888	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	286,898	10	286,888	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,038,959	5,015,263	1,023,696
				(うち当期活動増減差額)	1,023,696	△ 819,295	1,842,991
				純資産の部合計	6,038,959	5,015,263	1,023,696
資産の部合計	11,539,990	11,247,808	292,182	負債及び純資産の部合計	11,539,990	11,247,808	292,182

障害福祉サービス事業所拠点区分 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				
	寄附金収入	290,000	278,614	11,386	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入	270,000	278,614	△ 8,614	
	受託金収入	434,000	494,660	△ 60,660	
	市区町村受託金収入	434,000	494,660	△ 60,660	
	市区町村受託金収入	434,000	494,660	△ 60,660	
	就労支援事業収入	522,000	395,577	126,423	
	受託事業等収入	522,000	395,577	126,423	
	障害福祉サービス等事業収入	48,065,000	43,932,524	4,132,476	
	自立支援給付費収入	47,963,000	43,909,434	4,053,566	
	介護給付費収入	45,076,000	40,794,677	4,281,323	
	計画相談支援給付費収入	2,887,000	3,114,757	△ 227,757	
	利用者負担金収入		23,090	△ 23,090	
	特定費用収入	102,000		102,000	
	その他の収入	436,000	464,000	△ 28,000	
	雑収入	436,000	464,000	△ 28,000	
	雑収入	436,000	464,000	△ 28,000	
	事業活動収入計(1)	49,747,000	45,565,375	4,181,625	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		38,060,000	36,030,970	2,029,030	
役員報酬支出		28,000	17,500	10,500	
職員給料支出		14,045,000	13,478,000	567,000	
職員賞与支出		4,889,000	4,882,887	6,113	
非常勤職員給与支出		14,237,000	13,175,049	1,061,951	
法定福利費支出		4,861,000	4,477,534	383,466	
事業費支出		3,194,000	2,234,809	959,191	
介護用品費支出		86,000	85,470	530	
保健衛生費支出		306,000	205,260	100,740	
教養娯楽費支出		630,000	148,668	481,332	
消耗器具備品費支出		724,000	693,023	30,977	
消耗品費支出(事業)		424,000	416,866	7,134	
器具什器費支出(事業)		300,000	276,157	23,843	
保険料支出		184,000	183,150	850	
車輛燃料費支出		864,000	527,458	336,542	
諸謝金支出		400,000	391,780	8,220	
事務費支出		4,654,000	3,994,250	659,750	
福利厚生費支出		298,000	247,780	50,220	
旅費交通費支出		67,000	2,500	64,500	
研修研究費支出	71,000	49,200	21,800		
事務消耗品費支出	126,000	105,218	20,782		
消耗品費支出(事務)	126,000	105,218	20,782		
印刷製本費支出	219,000	190,644	28,356		
水道光熱費支出	423,000	307,647	115,353		
修繕費支出	286,000	284,895	1,105		
通信運搬費支出	546,000	455,864	90,136		
会議費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	1,036,000	1,010,300	25,700		
清掃委託費支出	197,000	172,100	24,900		
その他の委託費支出	839,000	838,200	800		
手数料支出	55,000	30,106	24,894		
保険料支出	459,000	393,460	65,540		
賃借料支出	890,000	799,136	90,864		
租税公課支出	45,000	8,000	37,000		
保守料支出	50,000	47,300	2,700		
諸会費支出	16,000	16,000	0		
雑支出	47,000	46,200	800		
雑支出	47,000	46,200	800		
就労支援事業支出	522,000	395,577	126,423		
就労支援事業販管費支出	522,000	395,577	126,423		
事業活動支出計(2)	46,430,000	42,655,606	3,774,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,317,000	2,909,769	407,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,040,000	965,448	74,552	
器具及び備品取得支出	1,040,000	965,448	74,552		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	768,960	△ 8,960		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,734,408	65,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,734,408	△ 65,592		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,517,000	1,438,360	78,640	
その他の活動支出計(8)	1,517,000	1,438,360	78,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,517,000	△ 1,438,360	△ 78,640		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 262,999	262,999		
前期末支払資金残高(12)	16,320,000	19,904,345	△ 3,584,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,320,000	19,641,346	△ 3,321,346		

障害福祉サービス事業所拠点区分 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)		
収益	寄附金収益	278,614	313,810	△ 35,196		
	経常経費寄附金収益	278,614	313,810	△ 35,196		
	受託金収益	494,660	484,842	9,818		
	市区町村受託金収益	494,660	484,842	9,818		
	市区町村受託金収益	494,660	484,842	9,818		
	就労支援事業収益	395,577	343,644	51,933		
	受託事業等収益	395,577	343,644	51,933		
	障害福祉サービス等事業収益	43,932,524	47,588,527	△ 3,656,003		
	自立支援給付費収益	43,909,434	47,395,389	△ 3,485,955		
	介護給付費収益	40,794,677	43,991,656	△ 3,196,979		
	計画相談支援給付費収益	3,114,757	2,616,570	498,187		
	特例計画相談支援給付費収益	0	787,163	△ 787,163		
	利用者負担金収益	23,090	7,688	15,402		
	特定費用収益		185,450	△ 185,450		
	サービス活動収益計(1)		45,101,375	48,730,823	△ 3,629,448	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	36,062,221	36,791,597	△ 729,376
役員報酬			17,500	17,500	0	
職員給料			13,478,000	13,632,341	△ 154,341	
職員賞与			2,889,449	3,190,822	△ 301,373	
賞与引当金繰入			2,024,689	1,993,438	31,251	
非常勤職員給与			13,175,049	13,320,439	△ 145,390	
法定福利費			4,477,534	4,637,057	△ 159,523	
事業費			2,234,809	2,517,142	△ 282,333	
介護用品費			85,470	85,470	0	
保健衛生費			205,260	241,890	△ 36,630	
教養娯楽費			148,668	708,831	△ 560,163	
消耗器具備品費			693,023	282,640	410,383	
消耗品費(事業)			416,866	75,373	341,493	
器具什器費(事業)			276,157	207,267	68,890	
保険料			183,150	183,150	0	
賃借料				49,140	△ 49,140	
車輛燃料費			527,458	659,711	△ 132,253	
諸謝金			391,780	391,780	0	
事務費			3,994,250	3,588,835	405,415	
福利厚生費			247,780	254,210	△ 6,430	
旅費交通費			2,500	33,200	△ 30,700	
研修研究費			49,200	28,350	20,850	
事務消耗品費			105,218	114,030	△ 8,812	
消耗品費(事務)		105,218	114,030	△ 8,812		
印刷製本費		190,644	173,152	17,492		
水道光熱費		307,647	360,412	△ 52,765		
修繕費		284,895	8,640	276,255		
通信運搬費		455,864	464,059	△ 8,195		
業務委託費		1,010,300	699,768	310,532		
清掃委託費		172,100	114,940	57,160		
その他の委託費		838,200	584,828	253,372		
手数料		30,106	15,600	14,506		
保険料		393,460	513,180	△ 119,720		
賃借料		799,136	757,049	42,087		
租税公課		8,000	59,385	△ 51,385		
保守料		47,300	46,440	860		
諸会費		16,000	16,000	0		
雑費		46,200	45,360	840		
雑費		46,200	45,360	840		
就労支援事業費用		395,577	343,644	51,933		
就労支援事業販管費		395,577	343,644	51,933		
減価償却費		1,582,991	1,410,084	172,907		
サービス活動費用計(2)		44,269,848	44,651,302	△ 381,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		831,527	4,079,521	△ 3,247,994		
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	464,000		464,000
			雑収益	464,000		464,000
			雑収益	464,000		464,000
	サービス活動外収益計(4)		464,000		464,000	
	費用	その他のサービス活動外費用		30	△ 30	
		雑損失		30	△ 30	
雑損失			30	△ 30		
サービス活動外費用計(5)			30	△ 30		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		464,000	△ 30	464,030		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,295,527	4,079,491	△ 2,783,964		

特別増減の部	取益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
器具及び備品売却損・処分損		3		3	
拠点区分間繰入金費用		1,438,360	1,256,001	182,359	
特別費用計(9)		1,438,363	1,256,001	182,362	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,438,363	△ 1,256,001	△ 182,362
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 142,836	2,823,490	△ 2,966,326
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,378,900	17,555,410	2,823,490
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,236,064	20,378,900	△ 142,836
		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)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,236,064	20,378,900	△ 142,836

(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	23,531,856	24,242,867	△ 711,011	流動負債	6,684,159	7,100,920	△ 416,761
現金預金	15,734,374	16,096,010	△ 361,636	事業未払金	3,034,121	2,950,763	83,358
事業未収金	7,797,482	8,146,857	△ 349,375	1年以内返済予定リース債務	768,960	768,960	0
				拠点区分間借入金	856,389	1,387,759	△ 531,370
				賞与引当金	2,024,689	1,993,438	31,251
固定資産	5,631,167	6,248,713	△ 617,546	固定負債	2,242,800	3,011,760	△ 768,960
基本財産				リース債務	2,242,800	3,011,760	△ 768,960
その他の固定資産	5,631,167	6,248,713	△ 617,546	負債の部合計	8,926,959	10,112,680	△ 1,185,721
車輦運搬具	1,396,047	1,876,663	△ 480,616	純資産の部			
器具及び備品	1,251,142	628,184	622,958	基本金			
有形リース資産	2,976,228	3,736,116	△ 759,888	基金			
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,236,064	20,378,900	△ 142,836
				(うち当期活動増減差額)	△ 142,836	2,823,490	△ 2,966,326
				純資産の部合計	20,236,064	20,378,900	△ 142,836
資産の部合計	29,163,023	30,491,580	△ 1,328,557	負債及び純資産の部合計	29,163,023	30,491,580	△ 1,328,557

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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	
収入	受託金収入	14,624,000	14,623,350	650		
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,623,350	650		
	市区町村受託金収入	14,624,000	14,623,350	650		
	事業活動収入計(1)	14,624,000	14,623,350	650		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,155,000	12,470,002	△ 315,002	
		職員給料支出	7,124,000	6,880,270	243,730	
		職員賞与支出	2,911,000	3,410,684	△ 499,684	
		法定福利費支出	2,120,000	2,179,048	△ 59,048	
		事業費支出	323,000	244,373	78,627	
		賃借料支出	227,000	221,486	5,514	
		車輛燃料費支出	96,000	22,887	73,113	
		事務費支出	1,344,000	1,108,275	235,725	
		福利厚生費支出	69,000	67,740	1,260	
		研修研究費支出	55,000		55,000	
		事務消耗品費支出	98,000	96,012	1,988	
		消耗品費支出(事務)	98,000	96,012	1,988	
		印刷製本費支出	80,000	62,541	17,459	
		通信運搬費支出	150,000	68,022	81,978	
		広報費支出	74,000	28,380	45,620	
		保険料支出	72,000	55,100	16,900	
		賃借料支出	49,000	33,480	15,520	
		租税公課支出	697,000	697,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,822,000	13,822,650	△ 650		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	802,000	800,700	1,300		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	802,000	800,700	1,300	
		その他の活動支出計(8)	802,000	800,700	1,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 802,000	△ 800,700	△ 1,300	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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)	
収益	受託金収益	14,623,350	14,135,362	487,988	
	市区町村受託金収益	14,623,350	14,135,362	487,988	
	市区町村受託金収益	14,623,350	14,135,362	487,988	
	サービス活動収益計(1)	14,623,350	14,135,362	487,988	
サービス活動増減の部	人件費	12,457,369	12,280,551	176,818	
	職員給料	6,880,270	7,253,027	△ 372,757	
	職員賞与	2,273,789	1,915,390	358,399	
	賞与引当金繰入	1,124,262	1,136,895	△ 12,633	
	法定福利費	2,179,048	1,975,239	203,809	
	事業費	244,373	240,989	3,384	
	賃借料	221,486	212,436	9,050	
	車輛燃料費	22,887	28,553	△ 5,666	
	事務費	1,108,275	996,893	111,382	
	福利厚生費	67,740	67,740	0	
	研修研究費		100,864	△ 100,864	
	事務消耗品費	96,012	54,992	41,020	
	消耗品費(事務)	96,012	54,992	41,020	
	印刷製本費	62,541	41,183	21,358	
	通信運搬費	68,022	41,752	26,270	
	広報費	28,380		28,380	
	保険料	55,100	66,090	△ 10,990	
	賃借料	33,480	40,987	△ 7,507	
	租税公課	697,000	583,285	113,715	
		サービス活動費用計(2)	13,810,017	13,518,433	291,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	813,333	616,929	196,404	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	813,333	616,929	196,404	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	800,700	757,350	43,350
		特別費用計(9)	800,700	757,350	43,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 800,700	△ 757,350	△ 43,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,633	△ 140,421	153,054	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,136,892	△ 996,471	△ 140,421
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,124,259	△ 1,136,892	12,633
		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)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,124,259	△ 1,136,892	12,633

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	644,817	664,174	△ 19,357	流動負債	1,769,079	1,801,069	△ 31,990
現金預金	644,817	476,463	168,354	事業未払金	221,892	664,174	△ 442,282
拠点区分間貸付金	0	187,711	△ 187,711	拠点区分間借入金	422,925		422,925
				賞与引当金	1,124,262	1,136,895	△ 12,633
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,769,079	1,801,069	△ 31,990
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,124,259	△ 1,136,892	12,633
				(うち当期活動増減差額)	12,633	△ 140,421	153,054
				純資産の部合計	△ 1,124,259	△ 1,136,892	12,633
資産の部合計	644,820	664,177	△ 19,357	負債及び純資産の部合計	644,820	664,177	△ 19,357

地域包括支援事業拠点区分 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	
収入	受託金収入	62,420,000	62,175,325	244,675		
	市区町村受託金収入	62,420,000	62,175,325	244,675		
	地域包括支援センター受託金収入	46,500,000	46,500,000	0		
	包括的支援事業受託金収入	15,920,000	15,675,325	244,675		
	介護保険事業収入	26,064,000	28,651,056	△ 2,587,056		
	居宅介護支援介護料収入	15,996,000	18,429,555	△ 2,433,555		
	介護予防支援介護料収入	15,996,000	18,429,555	△ 2,433,555		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,068,000	10,203,501	△ 135,501		
	事業費収入	10,068,000	10,203,501	△ 135,501		
	その他の事業収入		18,000	△ 18,000		
	その他の事業収入		18,000	△ 18,000		
	その他の収入	107,000	92,000	15,000		
	雑収入	107,000	92,000	15,000		
	雑収入	107,000	92,000	15,000		
	事業活動収入計(1)	88,591,000	90,918,381	△ 2,327,381		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,671,000	50,997,412	△ 1,326,412	
		職員給料支出	25,836,000	27,246,436	△ 1,410,436	
		職員賞与支出	8,433,000	8,426,331	6,669	
		非常勤職員給与支出	9,153,000	9,085,592	67,408	
		法定福利費支出	6,249,000	6,239,053	9,947	
		事業費支出	955,000	397,270	557,730	
		介護用品費支出	67,000	67,000	0	
		車輛燃料費支出	500,000	237,670	262,330	
		諸謝金支出	388,000	92,600	295,400	
		事務費支出	37,140,000	38,750,149	△ 1,610,149	
		福利厚生費支出	195,000	161,300	33,700	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		研修研究費支出	317,000	37,470	279,530	
		事務消耗品費支出	929,000	770,178	158,822	
		消耗品費支出(事務)	729,000	621,568	107,432	
	器具什器費支出(事務)	200,000	148,610	51,390		
	印刷製本費支出	134,000	131,811	2,189		
	修繕費支出	250,000	12,485	237,515		
	通信運搬費支出	486,000	475,799	10,201		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	32,155,000	35,017,842	△ 2,862,842		
	その他の委託費支出	32,155,000	35,017,842	△ 2,862,842		
	手数料支出	250,000	169,123	80,877		
	保険料支出	291,000	210,070	80,930		
	賃借料支出	1,123,000	1,078,441	44,559		
	保守料支出	860,000	685,630	174,370		
	負担金支出	50,000		50,000		
負担金支出	50,000		50,000			
負担金支出	50,000		50,000			
事業活動支出計(2)	87,816,000	90,144,831	△ 2,328,831			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	775,000	773,550	1,450			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	775,000	773,550	1,450		
事業区分間繰入金支出	775,000	773,550	1,450			
その他の活動支出計(8)	775,000	773,550	1,450			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 775,000	△ 773,550	△ 1,450			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

地域包括支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	62,175,325	58,200,841	3,974,484
	市区町村受託金収益	62,175,325	58,200,841	3,974,484
	地域包括支援センター受託金収益	46,500,000	43,500,000	3,000,000
	包括的支援事業受託金収益	15,675,325	14,700,841	974,484
	介護保険事業収益	28,651,056	26,657,292	1,993,764
	居宅介護料収益		30,072	△ 30,072
	(利用者負担金収益)		30,072	△ 30,072
	介護予防負担金収益(一般)		30,072	△ 30,072
	居宅介護支援介護料収益	18,429,555	16,638,816	1,790,739
	介護予防支援介護料収益	18,429,555	16,638,816	1,790,739
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,203,501	9,956,404	247,097
	事業費収益	10,203,501	9,956,404	247,097
	その他の事業収益	18,000	32,000	△ 14,000
その他の事業収益	18,000	32,000	△ 14,000	
サービス活動収益計(1)	90,826,381	84,858,133	5,968,248	
費用	人件費	51,263,347	47,751,961	3,511,386
	職員給料	27,246,436	23,093,172	4,153,264
	職員賞与	6,127,630	6,551,036	△ 423,406
	賞与引当金繰入	2,564,636	2,298,701	265,935
	非常勤職員給与	9,085,592	9,865,841	△ 780,249
	法定福利費	6,239,053	5,943,211	295,842
	事業費	397,270	259,094	138,176
	介護用品費	67,000		67,000
	車輛燃料費	237,670	219,094	18,576
	諸謝金	92,600	40,000	52,600
	事務費	38,750,149	36,548,303	2,201,846
	福利厚生費	161,300	150,640	10,660
	研修研究費	37,470	185,966	△ 148,496
	事務消耗品費	770,178	1,300,859	△ 530,681
	消耗品費(事務)	621,568	859,659	△ 238,091
	器具什器費(事務)	148,610	441,200	△ 292,590
	印刷製本費	131,811	178,409	△ 46,598
	修繕費	12,485		12,485
	通信運搬費	475,799	370,559	105,240
	広報費		38,993	△ 38,993
	業務委託費	35,017,842	32,506,042	2,511,800
	その他の委託費	35,017,842	32,506,042	2,511,800
	手数料	169,123	55,728	113,395
	保険料	210,070	265,860	△ 55,790
	賃借料	1,078,441	839,222	239,219
	保守料	685,630	656,025	29,605
	負担金費用		5,000	△ 5,000
	負担金費用		5,000	△ 5,000
	負担金費用		5,000	△ 5,000
	減価償却費	271,323	188,286	83,037
サービス活動費用計(2)	90,682,089	84,752,644	5,929,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,292	105,489	38,803	
収益	その他のサービス活動外収益	92,000	2,000	90,000
	雑収益	92,000	2,000	90,000
	雑収益	92,000	2,000	90,000
サービス活動外収益計(4)	92,000	2,000	90,000	
費用	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)	92,000	2,000	90,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,292	107,489	128,803	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	773,550	734,700	38,850
	特別費用計(9)	773,550	734,700	38,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 773,550	△ 734,700	△ 38,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 537,258	△ 627,211	89,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,493,778	△ 866,567	△ 627,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,031,036	△ 1,493,778	△ 537,258
	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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,031,036	△ 1,493,778	△ 537,258	

(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	19,802,668	13,915,657	5,887,011	流動負債	22,367,304	16,214,358	6,152,946
現金預金	14,533,987	9,289,754	5,244,233	事業未払金	7,661,139	8,033,717	△ 372,578
事業未収金	4,845,756	4,625,903	219,853	事業区分間借入金	12,141,529	5,694,229	6,447,300
拠点区分間貸付金	422,925		422,925	拠点区分間借入金	0	187,711	△ 187,711
				賞与引当金	2,564,636	2,298,701	265,935
固定資産	533,600	804,923	△ 271,323	固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,367,304	16,214,358	6,152,946
その他の固定資産	533,600	804,923	△ 271,323	純資産の部			
器具及び備品	533,600	804,923	△ 271,323	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,031,036	△ 1,493,778	△ 537,258
				(うち当期活動増減差額)	△ 537,258	△ 627,211	89,953
				純資産の部合計	△ 2,031,036	△ 1,493,778	△ 537,258
資産の部合計	20,336,268	14,720,580	5,615,688	負債及び純資産の部合計	20,336,268	14,720,580	5,615,688