

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	2,485,000	2,482,000	3,000	
	寄附金収入	42,000	49,055	△7,055	
	経常経費補助金収入	26,869,000	26,840,457	28,543	
	受託金収入	8,318,000	7,903,827	414,173	
	事業収入	375,000	6,200	368,800	
	介護保険事業収入	122,599,000	116,986,048	5,612,952	
	障害福祉サービス等事業収入	15,949,000	15,976,790	△27,790	
	その他の事業収入	3,086,000	3,129,550	△43,550	
	受取利息配当金収入	2,000	2,533	△533	
	その他の収入	307,000	372,033	△65,033	
	事業活動収入計(1)	180,032,000	173,748,493	6,283,507	
	支出				
	人件費支出	128,532,000	123,011,403	5,520,597	
施設整備等による収支	事業費支出	24,775,000	22,190,000	2,585,000	
	事務費支出	19,285,000	17,089,441	2,195,559	
	共同募金配分金事業費	985,000	956,329	28,671	
	助成金支出	1,862,000	1,683,750	178,250	
	事業活動支出計(2)	175,439,000	164,930,923	10,508,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,593,000	8,817,570	△4,224,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	498,000	496,650	1,350	
	施設整備等収入計(4)	498,000	496,650	1,350	
	支出				
	固定資産取得支出	2,149,000	2,076,310	72,690	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,149,000	2,076,310	72,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,651,000	△1,579,660	△71,340	
	収入				
	その他の活動による収入	73,000	100,063	△27,063	
	その他の活動収入計(7)	73,000	100,063	△27,063	
	支出				
	積立資産支出	945,000	925,541	19,459	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	5,864,000	5,682,810	181,190	
	その他の活動支出計(8)	6,809,000	6,608,351	200,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,736,000	△6,508,288	△227,712	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,794,000	729,622	△4,523,622	
前期末支払資金残高(12)		3,794,000	32,216,528	△28,422,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,946,150	△32,946,150	

社会福祉事業拠点区分 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	会費収入	2,485,000	2,482,000	3,000	
	一般会費収入	1,853,000	1,834,000	19,000	
	賛助会費収入	459,000	466,000	△7,000	
	特別会費収入	173,000	182,000	△9,000	
	寄附金収入	42,000	49,055	△7,055	
	指定寄附金収入	42,000	49,055	△7,055	
	經常経費補助金収入	26,869,000	26,840,457	28,543	
	市区町村補助金収入	25,884,000	25,884,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	24,022,000	24,022,000	0	
	福祉団体等活動事業収入	1,862,000	1,862,000	0	
	共同募金配分金収入	985,000	956,457	28,543	
	一般募金配分金収入	786,000	761,797	24,203	
	歳末たすけあい配分金収入	199,000	194,660	4,340	
	受託金収入	6,354,000	6,394,947	△40,947	
	市区町村受託金収入	5,911,000	5,748,647	162,353	
	軽度生活援助事業受託金収入	64,000	66,600	△2,600	
	福祉有償運送事業受託金収入	5,000	3,600	1,400	
	移動支援事業受託金収入	192,000	12,000	180,000	
	地域自立生活支援事業受託金収入	522,000	554,100	△32,100	
	家族介護支援事業受託金収入	59,000	30,307	28,693	
	障害者日中一時支援事業受託金収入	1,207,000	1,220,040	△13,040	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	3,862,000	3,862,000	0	
	都道府県社協受託金収入	443,000	646,300	△203,300	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	77,000	167,600	△90,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	366,000	478,700	△112,700	
	事業収入	375,000	6,200	368,800	
	その他収入	375,000	6,200	368,800	
	介護保険事業収入	104,930,000	100,136,178	4,793,822	
	居宅介護料収入	77,226,000	72,606,886	4,619,114	
	(介護報酬収入)	67,908,000	62,882,517	5,025,483	
	介護報酬収入	52,835,000	48,047,691	4,787,309	
	総合支援事業収入	15,073,000	14,834,826	238,174	
	(利用者負担金収入)	9,318,000	9,724,369	△406,369	
	介護負担金収入(一般)	7,632,300	8,007,127	△374,827	
	総合支援事業負担金収入	1,685,700	1,717,242	△31,542	
	地域密着型介護料収入	19,957,000	19,805,392	151,608	
	(介護報酬収入)	19,957,000	19,805,392	151,608	
	介護報酬収入	19,957,000	19,805,392	151,608	
	利用者等利用料収入	7,747,000	7,723,900	23,100	
	食費収入(一般)	7,736,000	7,714,900	21,100	
	利用者負担金収入	9,000	9,000	0	
	その他の利用料収入	2,000		2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,949,000	15,976,790	△27,790	
	自立支援給付費収入	15,371,000	15,401,126	△30,126	
	介護給付費収入	13,221,000	13,240,696	△19,696	
	特定相談支援事業収入	2,150,000	2,160,430	△10,430	
	利用者負担金収入	540,000	532,214	7,786	
	その他の事業収入	38,000	43,450	△5,450	
	受託事業収入	38,000	43,450	△5,450	
	その他の事業収入	2,904,000	2,947,100	△43,100	
	その他の事業収入	2,904,000	2,947,100	△43,100	
	補助金事業収入(公費)	2,895,000	2,895,900	△900	
	受託事業収入(一般)	9,000	51,200	△42,200	
	受取利息配当金収入	2,000	2,340	△340	
	その他の収入	307,000	363,033	△56,033	
	雑収入	307,000	363,033	△56,033	

社会福祉事業拠点区分 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	雑収入	307,000	363,033	△56,033	
	事業活動収入計(1)	160,217,000	155,198,100	5,018,900	
事業活動による収支	人件費支出	111,175,000	105,699,365	5,475,635	
	役員報酬支出	1,485,000	1,329,000	156,000	
	職員給料支出	41,722,000	41,257,652	464,348	
	職員賞与支出	15,033,000	14,693,694	339,306	
	非常勤職員給与支出	38,969,000	35,130,573	3,838,427	
	法定福利費支出	13,049,000	12,474,996	574,004	
	その他の報酬支出	917,000	813,450	103,550	
	事業費支出	24,197,000	21,889,721	2,307,279	
	給食費支出	6,172,000	5,821,354	350,646	
	介護用品費支出	28,000	10,594	17,406	
	保健衛生費支出	1,299,000	940,567	358,433	
	教養娯楽費支出	414,000	276,790	137,210	
	水道光熱費支出	4,386,000	4,365,214	20,786	
	燃料費支出	160,000	86,351	73,649	
	消耗器具備品費支出	3,137,000	2,740,460	396,540	
	保険料支出	336,000	287,602	48,398	
	車輛費支出	3,529,000	3,235,523	293,477	
	返還金支出	3,794,000	3,793,743	257	
	諸謝金支出	591,000	324,233	266,767	
	食糧費支出	241,000	2,750	238,250	
	雑支出	110,000	4,540	105,460	
	事務費支出	17,056,000	15,368,121	1,687,879	
	福利厚生費支出	708,000	565,406	142,594	
	職員被服費支出	318,000	250,784	67,216	
	旅費交通費支出	66,000	840	65,160	
	研修研究費支出	192,000	73,790	118,210	
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,067,483	202,517	
	印刷製本費支出	337,000	226,710	110,290	
	水道光熱費支出	702,000	629,082	72,918	
	燃料費支出	91,000	47,520	43,480	
	修繕費支出	956,000	869,883	86,117	
	通信運搬費支出	666,000	591,639	74,361	
	会議費支出	30,000	7,243	22,757	
	広報費支出	189,000	186,780	2,220	
	業務委託費支出	6,425,000	6,327,500	97,500	
	給食委託費支出	5,439,000	5,438,400	600	
	清掃委託費支出	70,000	62,000	8,000	
	業務委託費支出	916,000	827,100	88,900	
	手数料支出	959,000	597,510	361,490	
	保険料支出	1,145,000	1,061,796	83,204	
	賃借料支出	1,066,000	981,683	84,317	
	租税公課支出	434,000	421,750	12,250	
	保守料支出	1,343,000	1,341,230	1,770	
	諸会費支出	122,000	111,294	10,706	
	雑支出	37,000	8,198	28,802	
	雑支出	37,000	8,198	28,802	
	共同募金配分金事業費	985,000	956,329	28,671	
	一般募金配分金事業費	786,000	746,720	39,280	
	老人福祉活動費	636,000	596,720	39,280	
	児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	199,000	199,000	0	
	返還金支出		10,609	△10,609	
	助成金支出	1,862,000	1,683,750	178,250	

社会福祉事業拠点区分 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				
	助成金支出	1,862,000	1,683,750	178,250	
	老人福祉活動費支出	27,000		27,000	
	母子寡婦福祉会活動費支出	180,000	180,000	0	
	障害者福祉活動費支出	150,000	50,000	100,000	
	遺族会活動費支出	670,000	670,000	0	
	保護司会活動費支出	120,000	70,000	50,000	
	福祉協力校福祉活動費支出	80,000	80,000	0	
	民生委員会福祉活動費支出	635,000	633,750	1,250	
	事業活動支出計(2)	155,275,000	145,597,286	9,677,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,942,000	9,600,814	△4,658,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	332,000	331,100	900	
	施設整備等補助金収入	332,000	331,100	900	
	施設整備等収入計(4)	332,000	331,100	900	
	支出				
	固定資産取得支出	1,983,000	1,910,760	72,240	
	車輛運搬具取得支出	350,000	323,240	26,760	
	器具及び備品取得支出	775,000	773,520	1,480	
	ソフトウェア取得支出	858,000	814,000	44,000	
	施設整備等支出計(5)	1,983,000	1,910,760	72,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,651,000	△1,579,660	△71,340	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	666,000	666,000	0	
	その他の活動による収入	73,000	100,063	△27,063	
	過年度修正額	73,000	100,063	△27,063	
	その他の活動収入計(7)	739,000	766,063	△27,063	
	支出				
	積立資産支出	710,000	737,435	△27,435	
	退職給付引当資産支出	706,000	703,248	2,752	
	ボランティア基金積立金支出	2,000	31,955	△29,955	
	運用財産積立資産支出	2,000	2,232	△232	
	事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動による支出	4,414,000	4,329,110	84,890	
	過年度修正額	36,000	35,350	650	
	長期前払費用支出		6,760	△6,760	
	退職手当積立基金預け金支出	4,378,000	4,287,000	91,000	
	その他の活動支出計(8)	7,824,000	7,766,545	57,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,085,000	△7,000,482	△84,518	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,794,000	1,020,672	△4,814,672	
	前期末支払資金残高(12)	3,794,000	25,874,973	△22,080,973	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,895,645	△26,895,645	

公益事業拠点区分 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				
	受託金収入	1,964,000	1,508,880	455,120	
	市区町村受託金収入	1,964,000	1,508,880	455,120	
	介護予防支援業務受託金収入	982,000	793,040	188,960	
	生活総合支援事業受託金収入	982,000	715,840	266,160	
	介護保険事業収入	17,669,000	16,849,870	819,130	
	居宅介護支援介護料収入	17,669,000	16,849,870	819,130	
	居宅介護支援介護料収入	17,669,000	16,849,870	819,130	
	その他の事業収入	182,000	182,450	△450	
	その他の事業収入	182,000	182,450	△450	
	補助金事業収入(公費)	182,000	182,450	△450	
	受取利息配当金収入		193	△193	
	その他の収入		9,000	△9,000	
	雑収入		9,000	△9,000	
	雑収入		9,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	19,815,000	18,550,393	1,264,607	
	支出				
	人件費支出	17,357,000	17,312,038	44,962	
	職員給料支出	10,888,000	10,887,515	485	
	職員賞与支出	3,872,000	3,871,099	901	
	法定福利費支出	2,453,000	2,409,874	43,126	
	その他の報酬支出	144,000	143,550	450	
	事業費支出	578,000	300,279	277,721	
	保険料支出	12,000	11,518	482	
	車輛費支出	556,000	288,761	267,239	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,229,000	1,721,320	507,680	
	福利厚生費支出	90,000	69,390	20,610	
	職員被服費支出	27,000	21,725	5,275	
	研修研究費支出	70,000	37,720	32,280	
	事務消耗品費支出	329,000	276,994	52,006	
	水道光熱費支出	449,000	233,018	215,982	
	燃料費支出	24,000		24,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	401,000	389,871	11,129	
	業務委託費支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	14,000		14,000	
	手数料支出	66,000	40,986	25,014	
	保険料支出	163,000	161,414	1,586	
	賃借料支出	512,000	464,702	47,298	
	租税公課支出	34,000	25,500	8,500	
	事業活動支出計(2)	20,164,000	19,333,637	830,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,000	△783,244	434,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	166,000	165,550	450	
	施設整備等補助金収入	166,000	165,550	450	
	施設整備等収入計(4)	166,000	165,550	450	
	支出				
	固定資産取得支出	166,000	165,550	450	
	器具及び備品取得支出	166,000	165,550	450	
	施設整備等支出計(5)	166,000	165,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	

公益事業拠点区分 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
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
	積立資産支出	235,000	188,106	46,894	
	退職給付引当資産支出	234,000	187,913	46,087	
	運用財産積立資産支出	1,000	193	807	
	事業区分間繰入金支出	666,000	666,000	0	
	その他の活動による支出	1,450,000	1,353,700	96,300	
	過年度修正額		205,870	△205,870	
	退職手当積立基金預け金支出	1,450,000	1,147,830	302,170	
	その他の活動支出計(8)	2,351,000	2,207,806	143,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,000	492,194	△143,194	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△291,050	291,050	
前期末支払資金残高(12)			6,341,555	△6,341,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,050,505	△6,050,505	

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	2,482,000	2,485,000	△3,000
	寄附金収益	49,055	27,054	22,001
	経常経費補助金収益	26,840,457	25,703,194	1,137,263
	受託金収益	7,903,827	9,093,475	△1,189,648
	事業収益	6,200	331,800	△325,600
	介護保険事業収益	116,986,048	119,885,862	△2,899,814
	障害福祉サービス等事業収益	15,976,790	15,527,418	449,372
	その他の事業収益	3,129,550	19,100	3,110,450
	サービス活動収益計(1)	173,373,927	173,072,903	301,024
	費用			
	人件費	129,278,411	125,151,602	4,126,809
	事業費	22,190,000	16,842,776	5,347,224
	事務費	17,089,441	17,652,777	△563,336
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	956,329	968,585	△12,256
	助成金費用	1,683,750	1,794,000	△110,250
	減価償却費	3,082,104	3,028,557	53,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,536	△324,498	△31,038
	サービス活動費用計(2)	173,924,499	165,113,799	8,810,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△550,572	7,959,104	△8,509,676
	収益			
	受取利息配当金収益	2,533	2,532	1
	その他のサービス活動外収益	372,033	502,370	△130,337
	サービス活動外収益計(4)	374,566	504,902	△130,336
	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)	374,566	504,902	△130,336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△176,006	8,464,006	△8,640,012
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	496,650		496,650
	固定資産受贈額	899,800	118,000	781,800
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	その他の特別収益	100,063	302,418	△202,355
	特別収益計(8)	1,496,513	430,417	1,066,096
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,078,350		△3,078,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,575,000		3,575,000
	その他の特別損失	241,220	302,418	△61,198
	特別費用計(9)	737,870	302,419	435,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	758,643	127,998	630,645
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	582,637	8,592,004	△8,009,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,250,946	23,724,754	10,526,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,833,583	32,316,758	2,516,825
	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)	34,380	△1,934,188	1,968,568
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,799,203	34,250,946	548,257

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	2,482,000	2,485,000	△3,000
	一般会費収益	1,834,000	1,853,000	△19,000
	賛助会費収益	466,000	459,000	7,000
	特別会費収益	182,000	173,000	9,000
	寄附金収益	49,055	27,054	22,001
	指定寄附金収益	49,055	27,054	22,001
	経常経費補助金収益	26,840,457	25,703,194	1,137,263
	市区町村補助金収益	25,884,000	24,724,000	1,160,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	24,022,000	22,862,000	1,160,000
	福祉団体等活動事業収益	1,862,000	1,862,000	0
	共同募金配分金収益	956,457	979,194	△22,737
	一般募金配分金収益	761,797	786,634	△24,837
	歳末たすけあい配分金収益	194,660	192,560	2,100
	受託金収益	6,394,947	6,758,655	△363,708
	市区町村受託金収益	5,748,647	6,213,255	△464,608
	軽度生活援助事業受託金収益	66,600	64,800	1,800
	福祉有償運送事業受託金収益	3,600	3,600	0
	移動支援事業受託金収益	12,000	200,000	△188,000
	地域自立生活支援事業受託金収益	554,100	438,900	115,200
	家族介護支援事業受託金収益	30,307	2,266	28,041
	障害者日中一時支援事業受託金収益	1,220,040	1,208,689	11,351
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	3,862,000	4,295,000	△433,000
	都道府県社協受託金収益	646,300	545,400	100,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	167,600	17,900	149,700
	日常生活自立支援事業受託金収益	478,700	527,500	△48,800
	事業収益	6,200	331,800	△325,600
	その他収益	6,200	331,800	△325,600
	介護保険事業収益	100,136,178	94,567,112	5,569,066
	居宅介護料収益	72,606,886	87,339,323	△14,732,437
	(介護報酬収益)	62,882,517	78,090,284	△15,207,767
	介護報酬収益	48,047,691	62,710,723	△14,663,032
	総合支援事業収益	14,834,826	15,379,561	△544,735
	(利用者負担金収益)	9,724,369	9,249,039	475,330
	介護負担金収益(一般)	8,007,127	7,422,298	584,829
	総合支援事業負担金収益	1,717,242	1,826,741	△109,499
	地域密着型介護料収益	19,805,392		19,805,392
	(介護報酬収益)	19,805,392		19,805,392
	介護報酬収益	19,805,392		19,805,392
	利用者等利用料収益	7,723,900	7,227,789	496,111
	食費収益(一般)	7,714,900	7,171,346	543,554
	利用者負担金収益	9,000	56,443	△47,443
	障害福祉サービス等事業収益	15,976,790	15,527,418	449,372
	自立支援給付費収益	15,401,126	14,536,797	864,329
	介護給付費収益	13,240,696	12,644,187	596,509
	特定相談支援事業収益	2,160,430	1,892,610	267,820
	障害児施設給付費収益		492,970	△492,970
	障害児相談支援給付費収益		492,970	△492,970
	利用者負担金収益	532,214	497,651	34,563
	その他の事業収益	43,450		43,450
	受託事業収益	43,450		43,450
	その他の事業収益	2,947,100	19,100	2,928,000
	その他の事業収益	2,947,100	19,100	2,928,000
	補助金事業収益(公費)	2,895,900		2,895,900
	受託事業収益(一般)	51,200	19,100	32,100
	サービス活動収益計(1)	154,832,727	145,419,333	9,413,394
	人件費	110,582,451	104,663,860	5,918,591

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	役員報酬	1,329,000	1,458,000	△129,000
	職員給料	41,257,652	38,765,512	2,492,140
	職員賞与	9,321,498	8,869,511	451,987
	賞与引当金繰入	5,265,034	5,372,196	△107,162
	非常勤職員給与	35,130,573	33,421,359	1,709,214
	退職給付費用	4,990,248	4,565,052	425,196
	法定福利費	12,474,996	11,312,770	1,162,226
	その他の報酬	813,450	899,460	△86,010
	事業費	21,889,721	16,537,204	5,352,517
	給食費	5,821,354	5,727,117	94,237
	介護用品費	10,594	30,294	△19,700
	保健衛生費	940,567	524,653	415,914
	教養娯楽費	276,790	197,885	78,905
	水道光熱費	4,365,214	4,182,321	182,893
	燃料費	86,351	87,437	△1,086
	消耗器具備品費	2,740,460	1,222,201	1,518,259
	保険料	287,602	261,330	26,272
	車輛費	3,235,523	3,213,770	21,753
	返還金	3,793,743	449,000	3,344,743
	諸謝金	324,233	414,925	△90,692
	食糧費	2,750	224,813	△222,063
	雑費	4,540	1,458	3,082
	事務費	15,368,121	15,807,702	△439,581
	福利厚生費	565,406	598,108	△32,702
	職員被服費	250,784	255,768	△4,984
	旅費交通費	840	97,370	△96,530
	研修研究費	73,790	75,979	△2,189
	事務消耗品費	1,067,483	1,239,546	△172,063
	印刷製本費	226,710	277,380	△50,670
	水道光熱費	629,082	755,120	△126,038
	燃料費	47,520	20,000	27,520
	修繕費	869,883	523,252	346,631
	通信運搬費	591,639	575,116	16,523
	会議費	7,243	20,955	△13,712
	広報費	186,780	166,982	19,798
	業務委託費	6,327,500	6,329,386	△1,886
	給食委託費	5,438,400	5,388,960	49,440
	清掃委託費	62,000	61,300	700
	業務委託費	827,100	879,126	△52,026
	手数料	597,510	964,355	△366,845
	保険料	1,061,796	1,094,680	△32,884
	貸借料	981,683	871,282	110,401
	租税公課	421,750	422,083	△333
	保守料	1,341,230	1,382,839	△41,609
	諸会費	111,294	110,718	576
	雑費	8,198	26,783	△18,585
	雑費	8,198	26,783	△18,585
	共同募金配分金事業費	956,329	968,585	△12,256
	一般募金配分金事業費	746,720	726,342	20,378
	老人福祉活動費	596,720	434,542	162,178
	障害児・者福祉活動費		20,000	△20,000
	児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0
	福祉育成・援助活動費		121,800	△121,800
	ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	199,000	242,243	△43,243
	返還金費用	10,609	0	10,609

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	助成金費用	1,683,750	1,794,000	△110,250
	助成金費用	1,683,750	1,794,000	△110,250
	老人福祉活動費		27,000	△27,000
	母子寡婦福祉会活動費	180,000	180,000	0
	障害者福祉活動費	50,000	50,000	0
	遺族会活動費	670,000	670,000	0
	保護司会活動費	70,000	120,000	△50,000
	福祉協力校福祉活動費	80,000	80,000	0
	民生委員会福祉活動費	633,750	667,000	△33,250
	減価償却費	2,782,697	2,820,364	△37,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△345,190	△324,498	△20,692
	サービス活動費用計(2)	152,917,879	142,267,217	10,650,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,914,848	3,152,116	△1,237,268
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,340	2,339	1
	その他のサービス活動外収益	363,033	480,800	△117,767
	雑収益	363,033	480,800	△117,767
	雑収益	363,033	480,800	△117,767
	サービス活動外収益計(4)	365,373	483,139	△117,766
	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)	365,373	483,139	△117,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,280,221	3,635,255	△1,355,034
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	331,100		331,100
	施設整備等補助金収益	331,100		331,100
	固定資産受贈額	899,800	118,000	781,800
	車輛運搬具受贈額	750,000		750,000
	器具及び備品受贈額	149,800	118,000	31,800
	事業区分間繰入金収益	666,000	787,000	△121,000
	その他の特別収益	100,063	302,418	△202,355
	過年度修正額	100,063	302,418	△202,355
	特別収益計(8)	1,996,963	1,207,418	789,545
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,895,900		△2,895,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,000		3,227,000
	事業区分間繰入金費用	2,700,000		2,700,000
	事業区分間固定資産移管費用		2	△2
	その他の特別損失	35,350	302,418	△267,068
	過年度修正額	35,350	302,418	△267,068
	特別費用計(9)	3,066,450	302,421	2,764,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,069,487	904,997	△1,974,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,210,734	4,540,252	△3,329,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,246,335	19,735,368	8,510,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,457,069	24,275,620	5,181,449
	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)	34,187	△3,970,715	4,004,902
	ボランティア基金積立金積立額	31,955	27,054	4,901
	運用財産積立資産積立額	2,232	△3,997,769	4,000,001
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,422,882	28,246,335	1,176,547

公益事業拠点区分 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			
	受託金収益	1,508,880	2,334,820	△825,940
	市区町村受託金収益	1,508,880	2,334,820	△825,940
	介護予防支援事業受託金収益	793,040	1,209,200	△416,160
	生活総合支援事業受託金収益	715,840	1,125,620	△409,780
	介護保険事業収益	16,849,870	25,318,750	△8,468,880
	居宅介護支援介護料収益	16,849,870	25,318,750	△8,468,880
	居宅介護支援介護料収益	16,849,870	25,318,750	△8,468,880
	その他の事業収益	182,450		182,450
	その他の事業収益	182,450		182,450
	補助金事業収益(公費)	182,450		182,450
	サービス活動収益計(1)	18,541,200	27,653,570	△9,112,370
	費用			
	人件費	18,695,960	20,487,742	△1,791,782
	職員給料	10,887,515	10,567,614	319,901
	職員賞与	2,566,188	2,165,930	400,258
	賞与引当金繰入	1,353,090	1,304,911	48,179
	非常勤職員給与		2,425,170	△2,425,170
	退職給付費用	1,335,743	1,285,008	50,735
	法定福利費	2,409,874	2,691,769	△281,895
	その他の報酬	143,550	47,340	96,210
	事業費	300,279	305,572	△5,293
	保険料	11,518	10,794	724
	車両費	288,761	294,778	△6,017
	事務費	1,721,320	1,845,075	△123,755
	福利厚生費	69,390	99,114	△29,724
	職員被服費	21,725	13,035	8,690
	研修研究費	37,720	30,296	7,424
	事務消耗品費	276,994	90,390	186,604
	水道光熱費	233,018	454,385	△221,367
	通信運搬費	389,871	418,097	△28,226
	業務委託費		13,734	△13,734
	業務委託費		13,734	△13,734
	手数料	40,986	77,438	△36,452
	保険料	161,414	105,657	55,757
	賃借料	464,702	509,329	△44,627
	租税公課	25,500	33,600	△8,100
	減価償却費	299,407	208,193	91,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,346		△10,346
	サービス活動費用計(2)	21,006,620	22,846,582	△1,839,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,465,420	4,806,988	△7,272,408
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	193	193	0
	その他のサービス活動外収益	9,000	21,570	△12,570
	雑収益	9,000	21,570	△12,570
	雑収益	9,000	21,570	△12,570
	サービス活動外収益計(4)	9,193	21,763	△12,570
	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)	9,193	21,763	△12,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,456,227	4,828,751	△7,284,978
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,550		165,550
	施設整備等補助金収益	165,550		165,550
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	車両運搬具売却益		9,999	△9,999
	事業区分間繰入金収益	2,700,000		2,700,000

公益事業拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		2	△2
	特別収益計(8)	2,865,550	10,001	2,855,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△182,450		△182,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000		348,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	666,000	787,000	△121,000
	その他の特別損失	205,870		205,870
	過年度修正額	205,870		205,870
	特別費用計(9)	1,037,420	787,000	250,420
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,828,130	△776,999	2,605,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△628,097	4,051,752	△4,679,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,004,611	3,989,386	2,015,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,376,514	8,041,138	△2,664,624
	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)	193	2,036,527	△2,036,334
	運用財産積立資産積立額	193	2,036,527	△2,036,334
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,376,321	6,004,611	△628,290

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	41,045,722	39,003,395	2,042,327	事業未払金	14,717,696	13,463,974	1,253,722
事業未収金	19,526,152	15,989,553	3,536,599	未払費用	4,995,536	3,725,744	1,269,792
未収収益	19,790,952	21,295,155	△1,504,203	職員預り金	3,104,036	3,061,124	42,912
貯蔵品	1,661,769	1,655,634	6,135	賞与引当金	0	△1	1
仮払金	66,849	55,892	10,957		6,618,124	6,677,107	△58,983
	0	7,161	△7,161				
固定資産	229,111,523	222,850,386	6,261,137	固定負債	77,772,046	71,446,055	6,325,991
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,772,046	71,446,055	6,325,991
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	92,489,742	84,910,029	7,579,713
その他の固定資産	228,111,523	221,850,386	6,261,137	純資産の部			
建物	1,455,904	1,606,222	△150,318	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	307,053	332,982	△25,929	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	145,183	241,856	△96,673	基金			
車輜運搬具	4,139,402	5,120,533	△981,131	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,163,609	1,815,986	347,623	その他の積立金	588,868	447,754	141,114
ソフトウェア	800,434		800,434	ボランテニア基金積立金	141,279,432	141,245,052	34,380
退職手当積立基金預け金	66,783,490	61,348,660	5,434,830	運用財産積立金	13,575,898	13,543,943	31,955
退職給付引当資産	10,988,556	10,097,395	891,161	次期繰越活動増減差額	127,703,534	127,701,109	2,425
ボランテニア基金積立金	13,575,898	13,543,943	31,955	(うち当期活動増減差額)	34,799,203	34,250,946	548,257
運用財産積立資産	127,703,534	127,701,109	2,425		582,637	8,592,004	△8,009,367
長期前払費用	48,460	41,700	6,760	純資産の部合計	177,667,503	176,943,752	723,751
資産の部合計	270,157,245	261,853,781	8,303,464	負債及び純資産の部合計	270,157,245	261,853,781	8,303,464