

令和2年度決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

令和2年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3～4	第1号の3
事業活動計算書	5	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	6～7	第2号の3
貸借対照表	8	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	9～10	第3号の3
財務諸表に関する注記	11～13	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	14～15	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	16～17	第2号の4
拠点区分貸借対照表	18	第3号の4
財務諸表に関する注記	19～20	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	21～22	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	23～24	第2号の4
拠点区分貸借対照表	25	第3号の4
財務諸表に関する注記	26～27	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	28～29	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	30～31	第2号の4
拠点区分貸借対照表	32	第3号の4
財務諸表に関する注記	33～34	-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

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)			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,782,000	4,755,600	26,400		
		寄附金収入	2,000	636,792	△634,792		
		経常経費補助金収入	19,743,000	21,926,318	△2,183,318		
		受託金収入	47,874,000	48,793,146	△919,146		
		貸付事業収入	50,000	217,114	△167,114		
		事業収入	368,000	210,593	157,407		
		介護保険事業収入	101,896,000	110,968,705	△9,072,705		
		授産事業収入	500,000	523,698	△23,698		
		障害福祉サービス等事業収入	6,970,000	6,647,976	322,024		
		受取利息配当金収入	8,000	8,030	△30		
		その他の収入	325,000	785,534	△460,534		
		事業活動収入計(1)	182,518,000	195,473,506	△12,955,506		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	158,582,000	154,302,604	4,279,396
				事業費支出	22,910,000	20,987,965	1,922,035
事務費支出	4,291,000			3,523,864	767,136		
授産事業支出	684,000			533,666	150,334		
貸付事業支出	120,000			192,114	△72,114		
助成金支出	384,000			383,960	40		
その他の支出	0			29,678	△29,678		
事業活動支出計(2)	186,971,000			179,953,851	7,017,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,453,000			15,519,655	△19,972,655		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	771,600	△771,600
				施設整備等収入計(4)	0	771,600	△771,600
	支出			固定資産取得支出	0	1,519,560	△1,519,560
				ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
				施設整備等支出計(5)	967,000	2,486,376	△1,519,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967,000	△1,714,776	747,776				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,286,000	2,000,000	3,286,000		
		その他の活動による収入	0	29,678	△29,678		
		その他の活動収入計(7)	5,286,000	2,029,678	3,256,322		
	支出	積立資産支出	4,000	644,434	△640,434		
		その他の活動による支出	6,062,000	5,877,981	184,019		
		その他の活動支出計(8)	6,066,000	6,522,415	△456,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	△4,492,737	3,712,737				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,200,000	9,312,142	△15,512,142				
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	42,898,651	△22,898,651				
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,800,000	52,210,793	△38,410,793				

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

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	4,755,600	0	0	4,755,600	0	4,755,600
	寄附金収入	636,792	0	0	636,792	0	636,792
	経常経費補助金収入	19,572,918	547,400	1,806,000	21,926,318	0	21,926,318
	受託金収入	35,193,146	13,600,000	0	48,793,146	0	48,793,146
	貸付事業収入	217,114	0	0	217,114	0	217,114
	事業収入	210,593	0	0	210,593	0	210,593
	介護保険事業収入	1,951,210	0	109,017,495	110,968,705	0	110,968,705
	授産事業収入	0	523,698	0	523,698	0	523,698
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,647,976	0	6,647,976	0	6,647,976
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,773	36	4,221	8,030	0	8,030
	事業活動収入計(1)	94,712	82,045	608,777	785,534	0	785,534
事業活動による支出	人件費支出	62,635,858	21,401,155	111,436,493	195,473,506	0	195,473,506
	事業費支出	50,237,974	17,269,020	86,795,610	154,302,604	0	154,302,604
	事務費支出	11,333,616	2,479,649	7,174,700	20,987,965	0	20,987,965
	授産事業支出	2,745,088	259,095	519,681	3,523,864	0	3,523,864
	貸付事業支出	0	533,666	0	533,666	0	533,666
	助成金支出	192,114	0	0	192,114	0	192,114
	その他の支出	383,960	0	0	383,960	0	383,960
	事業活動支出計(2)	29,678	0	0	29,678	0	29,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,922,430	20,541,430	94,489,991	179,953,851	0	179,953,851
	施設整備等補助金収入	△2,286,572	859,725	16,946,502	15,519,655	0	15,519,655
	施設整備等収入計(4)	0	171,600	600,000	771,600	0	771,600
	固定資産取得支出	105,400	171,600	600,000	771,600	0	771,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	780,560	633,600	1,519,560	0	1,519,560	
施設整備等による収支		0	0	966,816	966,816	0	966,816
	施設整備等支出計(5)	105,400	780,560	1,600,416	2,486,376	0	2,486,376
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,400	△608,960	△1,000,416	△1,714,776	0	△1,714,776
	積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	9,449,549	0	0	9,449,549	△9,449,549	0
	その他の活動による収入	29,678	0	0	29,678	0	29,678
その他の活動	その他の活動収入計(7)	9,479,227	0	2,000,000	11,479,227	△9,449,549	2,029,678
	積立資産支出	640,177	36	4,221	644,434	0	644,434
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	0	722,079	8,727,470	9,449,549	△9,449,549	0
		0	0	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
出	5,877,981	0	0	5,877,981	0	5,877,981
による						
支	6,518,158	722,115	8,731,691	15,971,964	△9,449,549	6,522,415
支	2,961,069	△722,115	△6,731,691	△4,492,737	0	△4,492,737
支	569,097	△471,350	9,214,395	9,312,142	0	9,312,142
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				42,898,651	0	42,898,651
前期未支払資金残高(11)	338,618	8,646,903	33,913,130	52,210,793	0	52,210,793
当期未支払資金残高(10)+(11)	907,715	8,175,553	43,127,625	52,210,793	0	52,210,793

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	4,755,600	4,783,000	△27,400
		寄附金収益	636,792	567,892	68,900
		経常経費補助金収益	21,926,318	7,500,935	14,425,383
		受託金収益	48,793,146	42,492,267	6,300,879
		事業収益	210,593	363,091	△152,498
		介護保険事業収益	110,968,705	105,124,965	5,843,740
		授産事業収益	523,698	783,226	△259,528
		障害福祉サービス等事業収益	6,647,976	6,740,281	△92,305
		サービス活動収益計(1)	194,462,828	168,355,657	26,107,171
	費用	人件費	160,119,602	172,052,516	△11,932,914
		事業費	20,987,965	22,022,144	△1,034,179
		事務費	3,523,864	3,363,115	160,749
		授産事業費用	533,666	625,602	△91,936
		助成金費用	383,960	383,200	760
		基金組入額	641,003	475,572	165,431
		減価償却費	3,916,780	2,919,374	997,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,530	△367,456	△14,074
		サービス活動費用計(2)	189,725,310	201,474,067	△11,748,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,737,518	△33,118,410	37,855,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,030	11,289	△3,259
		その他のサービス活動外収益	785,534	14,127,666	△13,342,132
		サービス活動外収益計(4)	793,564	14,138,955	△13,345,391
	費用	その他のサービス活動外費用	0	314,377	△314,377
		サービス活動外費用計(5)	0	314,377	△314,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,564	13,824,578	△13,031,014		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,531,082	△19,293,832	24,824,914		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	771,600	0	771,600
		特別収益計(8)	771,600	0	771,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	771,600	0	771,600
		特別費用計(9)	771,600	2	771,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,531,082	△19,293,834	24,824,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,236,246	72,424,738	△7,188,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,767,328	53,130,904	17,636,424	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	12,108,729	△10,108,729	
	その他の積立金積立額(17)	3,431	3,387	44	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,763,897	65,236,246	7,527,651	

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

(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	地域福祉活動			障がい福祉事業		介護保険事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	4,755,600	0	0	0	0	0	0	4,755,600	0	4,755,600
	寄附金収益	636,792	0	0	0	0	0	0	636,792	0	636,792
	経常経費補助金収益	19,572,918	547,400	1,806,000	0	0	0	0	21,926,318	0	21,926,318
	受託金収益	35,193,146	13,600,000	0	0	0	0	0	48,793,146	0	48,793,146
	事業収益	210,593	0	0	0	0	0	0	210,593	0	210,593
	介護保険事業収益	1,951,210	0	109,017,495	0	0	0	0	110,968,705	0	110,968,705
	授産事業収益	0	523,698	0	0	0	0	0	523,698	0	523,698
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,647,976	0	0	0	0	0	6,647,976	0	6,647,976
	障害福祉サービス活動収益計(1)	62,320,259	21,319,074	110,823,495	0	0	0	0	194,462,828	0	194,462,828
	人件費	55,563,115	17,624,904	86,931,583	0	0	0	0	160,119,602	0	160,119,602
	事業費	11,333,616	2,479,649	7,174,700	0	0	0	0	20,987,965	0	20,987,965
	事務費	2,745,088	259,095	519,681	0	0	0	0	3,523,864	0	3,523,864
授産事業費用	383,960	0	0	0	0	0	0	383,960	0	383,960	
助成金費用	640,177	0	826	0	0	0	0	641,003	0	641,003	
基金組入額	1,955,470	34,515	1,926,795	0	0	0	0	3,916,780	0	3,916,780	
減価償却費	△362,444	△2,388	△16,698	0	0	0	0	△381,530	0	△381,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,258,982	20,929,441	96,536,887	0	0	0	0	189,725,310	0	189,725,310	
サービス活動費用計(2)	△9,938,723	389,633	14,286,608	0	0	0	0	4,737,518	0	4,737,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,773	36	4,221	0	0	0	0	8,030	0	8,030	
受取利息配当金収益	94,712	82,045	608,777	0	0	0	0	785,534	0	785,534	
その他のサービス活動外収益	98,485	82,081	612,998	0	0	0	0	793,564	0	793,564	
サービス活動外収益計(4)											
サービス活動外増減の部											
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)											
特別増減の部											
施設整備等補助金収益	9,449,549	0	0	0	0	0	0	9,449,549	△9,449,549	0	
拠点区分間繰入金収益	9,449,549	171,600	600,000	0	0	0	0	10,221,149	△9,449,549	771,600	
特別収益計(8)	0	171,600	600,000	0	0	0	0	771,600	0	771,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	722,079	8,727,470	0	0	0	0	9,449,549	△9,449,549	0	
特別費用計(9)	0	893,679	9,327,470	0	0	0	0	10,221,149	△9,449,549	771,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											

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

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△390,689	△250,365	6,172,136	5,531,082	0	5,531,082
繰越前期繰越活動増減差額(12)	25,397,665	8,181,956	31,656,625	65,236,246	0	65,236,246
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,006,976	7,931,591	37,828,761	70,767,328	0	70,767,328
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	36	3,395	3,431	0	3,431
の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,006,976	7,931,555	39,825,366	72,763,897	0	72,763,897

法人単位貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産	55,668,381	46,822,450	13,393,883	12,954,261
現金預金	34,621,399	29,807,362	3,437,050	3,840,483
事業未収金	21,036,982	17,015,088	966,816	0
立替金	10,000	0	20,538	83,316
固定資産	164,099,797	157,356,336	8,969,479	9,030,462
基本財産	29,314,990	30,741,225	64,448,329	55,860,714
土地	12,125,000	12,125,000	2,739,312	0
建物	13,503,022	14,229,130	61,709,017	55,860,714
建物附属設備	2,686,968	3,387,095	77,842,212	63,814,975
定期預金	1,000,000	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	134,784,807	126,615,111	1,000,000	1,000,000
土地	3,918,958	3,918,958	1,000,000	1,000,000
建物	1	1	45,220,388	44,579,385
車輦運搬具	1,200,602	2,478,272	21,396,043	20,757,181
器具及び備品	1,785,757	512,256	13,221,104	13,219,789
無形リース資産	3,706,128	0	10,603,241	10,602,415
長期貸付金	217,000	242,000	6,161,615	5,771,545
退職給付引当資産	61,709,017	55,860,714	6,161,615	5,771,545
積立資産	62,000,454	63,356,020	16,780,066	18,776,635
リースイクル料金預け金	246,890	246,890	5,476,958	5,476,407
			7,076,015	9,073,171
			2,000,000	2,000,000
			2,227,093	2,227,057
			72,763,897	65,236,246
			72,763,897	65,236,246
			5,531,082	△19,293,834
			141,925,966	135,363,811
			219,768,178	204,178,786
資産の部合計	219,768,178	204,178,786	219,768,178	15,589,392
			1,000,000	0
			1,000,000	0
			△1,277,670	641,003
			1,273,501	638,862
			3,706,128	1,315
			△25,000	826
			5,848,303	390,070
			△1,355,666	390,070
			0	△1,996,569
				551
				△1,997,156
				0
				36
				7,527,651
				7,527,651
				24,824,916
				6,562,155
				15,589,392

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	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,902,631	8,238,910	45,499,026	63,640,567	△7,972,186	55,668,381
現金預金	9,598,135	6,495,169	18,528,095	34,621,399	0	34,621,399
事業未収金	294,496	1,743,741	18,998,745	21,036,982	0	21,036,982
立替金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間貸付金	0	0	7,972,186	7,972,186	△7,972,186	0
固定資産	130,223,047	5,054,823	28,821,927	164,099,797	0	164,099,797
基本財産	29,314,990	0	0	29,314,990	0	29,314,990
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	13,503,022	0	0	13,503,022	0	13,503,022
建物附属設備	2,686,968	0	0	2,686,968	0	2,686,968
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	100,908,057	5,054,823	28,821,927	134,784,807	0	134,784,807
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	5	2	1,200,595	1,200,602	0	1,200,602
器具及び備品	365,209	804,578	615,970	1,785,757	0	1,785,757
無形リース資産	0	0	3,706,128	3,706,128	0	3,706,128
長期貸付金	217,000	0	0	217,000	0	217,000
退職給付引当資産	61,709,017	0	0	61,709,017	0	61,709,017
積立資産	34,617,147	4,227,093	23,156,214	62,000,454	0	62,000,454
リース料金預け金	80,720	23,150	143,020	246,890	0	246,890
資産の部合計	140,125,678	13,293,733	74,320,953	227,740,364	△7,972,186	219,768,178
流動負債	12,383,437	965,873	8,016,759	21,366,069	△7,972,186	13,393,883
事業未払金	1,005,255	63,357	2,368,438	3,437,050	0	3,437,050
1年以内返済予定リース債務	0	0	966,816	966,816	0	966,816
職員預り金	17,475	0	3,063	20,538	0	20,538
拠点区分間借入金	7,972,186	0	0	7,972,186	△7,972,186	0
賞与引当金	3,388,521	902,516	4,678,442	8,969,479	0	8,969,479
固定負債	61,709,017	0	2,739,312	64,448,329	0	64,448,329
リース債務	0	0	2,739,312	2,739,312	0	2,739,312
退職給付引当金	61,709,017	0	0	61,709,017	0	61,709,017
負債の部合計	74,092,454	965,873	10,756,071	85,814,398	△7,972,186	77,842,212
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

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	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	34,617,147	0	10,603,241	45,220,388	0	45,220,388
福祉基金	21,396,043	0	0	21,396,043	0	21,396,043
ボランティア基金	13,221,104	0	0	13,221,104	0	13,221,104
財政調整基金	0	0	10,603,241	10,603,241	0	10,603,241
国庫補助金等特別積立金	5,409,101	169,212	583,302	6,161,615	0	6,161,615
国庫補助金等特別積立金	5,409,101	169,212	583,302	6,161,615	0	6,161,615
その他の積立金	0	4,227,093	12,552,973	16,780,066	0	16,780,066
備品等購入積立金	0	0	5,476,958	5,476,958	0	5,476,958
介護保険経営安定化積立金	0	0	7,076,015	7,076,015	0	7,076,015
通所者工賃平準化積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,227,093	0	2,227,093	0	2,227,093
次期繰越活動増減差額	25,006,976	7,931,555	39,825,366	72,763,897	0	72,763,897
次期繰越活動増減差額	25,006,976	7,931,555	39,825,366	72,763,897	0	72,763,897
(うち当期活動増減差額)	△390,689	△250,365	6,172,136	5,531,082	0	5,531,082
純資産の部合計	66,033,224	12,327,860	63,564,882	141,925,966	0	141,925,966
負債及び純資産の部合計	140,125,678	13,293,733	74,320,953	227,740,364	△7,972,186	219,768,178

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、2015年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営」
- 「企画・広報」
- 「地域福祉」
- 「心配ごと相談」
- 「介護予防地域支援受託」
- 「訪問指導受託」
- 「在宅介護支援センター」
- 「老人福祉センター」
- 「共同募金配分金」

イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域活動支援センター」
- 「障がい者自立支援給付」
- 「障がい者相談支援」
- 「障がい者訪問入浴介護」

ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)

- 「居宅介護支援」
- 「訪問介護」
- 「訪問入浴介護」
- 「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	14,229,130	0	726,108	13,503,022
建物附属設備	3,387,095	0	700,127	2,686,968
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	30,741,225	0	1,426,235	29,314,990

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

6. 担保に供している資産
 該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	12,125,000	0	12,125,000
建物（ 〃 ）	23,729,043	10,226,021	13,503,022
建物附属設備（ 〃 ）	12,547,089	9,860,121	2,686,968
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	29,182,781	27,982,179	1,200,602
器具及び備品	11,786,773	10,001,016	1,785,757
合計	93,770,248	58,549,940	35,220,308

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

10. 重要な偶発債務
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 未経過リース料総額 2,284,684円

地域福祉活動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)
事業収入	会費収入	4,782,000	4,755,600	26,400
	会費収入	4,782,000	4,755,600	26,400
	寄附金収入	2,000	636,792	△634,792
	寄附金収入	2,000	636,792	△634,792
	経常経費補助金収入	19,743,000	19,572,918	170,082
	国・県補助金収入	770,000	333,395	436,605
	市区町村補助金収入	16,280,000	16,280,000	0
	共同募金配分金収入	2,693,000	2,959,523	△266,523
	受託金収入	34,274,000	35,193,146	△919,146
	市区町村受託金収入	33,583,000	32,979,750	603,250
	県社協受託金収入	691,000	2,213,396	△1,522,396
	貸付事業収入	50,000	217,114	△167,114
	償還金収入	50,000	217,114	△167,114
	事業収入	368,000	210,593	157,407
	利用料収入	368,000	210,593	157,407
	介護保険事業収入	3,431,000	1,951,210	1,479,790
	利用者等利用料収入	1,647,000	232,210	1,414,790
	その他の利用料収入	1,647,000	232,210	1,414,790
	その他の事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000
	受託事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000
受取利息配当金収入	4,000	3,773	227	
受取利息配当金収入	4,000	3,773	227	
その他の収入	277,000	94,712	182,288	
雑収入	277,000	94,712	182,288	
雑収入	277,000	94,712	182,288	
事業活動収入計(1)	62,931,000	62,635,858	295,142	
活動に要する支出	人件費支出	53,347,000	50,237,974	3,109,026
	役員報酬支出	860,000	748,400	111,600
	職員給料支出	28,346,000	27,059,015	1,286,985
	職員賞与支出	9,850,000	9,675,227	174,773
	非常勤職員給与支出	7,005,000	6,102,492	902,508
	法定福利費支出	7,286,000	6,652,840	633,160
	事業費支出	13,931,000	11,333,616	2,597,384
	水道光熱費支出	1,147,000	958,190	188,810
	燃料費支出	1,275,000	1,061,424	213,576
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,091,738	413,262
	保険料支出	425,000	458,750	△33,750
	賃借料支出	952,000	1,141,698	△189,698
	車輛費支出	234,000	196,735	37,265
	旅費交通費支出	281,000	3,250	277,750
	諸謝金支出	1,302,000	698,500	603,500
	修繕費支出	159,000	152,920	6,080
	通信運搬費支出	929,000	853,236	75,764
	会議費支出	562,000	79,200	482,800
	広報費支出	612,000	566,720	45,280
	業務委託費支出	2,086,000	2,023,177	62,823
	手数料支出	529,000	545,578	△16,578
	租税公課支出	61,000	63,000	△2,000
	原材料費支出	54,000	0	54,000
	活動助成費支出	1,555,000	1,235,000	320,000
	報償費支出	22,000	0	22,000
	扶助費支出	226,000	204,500	21,500
	雑支出	15,000	0	15,000
	事務費支出	3,220,000	2,745,088	474,912
	福利厚生費支出	247,000	491,861	△244,861
	旅費交通費支出	43,000	0	43,000
研修研究費支出	90,000	16,000	74,000	
事務消耗品費支出	50,000	36,881	13,119	
印刷製本費支出	53,000	53,680	△680	
燃料費支出	108,000	78,897	29,103	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	16,000	2,079	13,921	

地域福祉活動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)
支	出			
	会議費支出	29,000	1,406	27,594
	業務委託費支出	1,493,000	1,438,829	54,171
	手数料支出	95,000	80,807	14,193
	保険料支出	327,000	152,280	174,720
	賃借料支出	153,000	86,201	66,799
	車輛費支出	90,000	11,480	78,520
	租税公課支出	39,000	44,200	△5,200
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	200,000	137,900	62,100
	報償費支出	23,000	6,000	17,000
	雑支出	94,000	106,587	△12,587
	貸付事業支出	120,000	192,114	△72,114
	貸付金支出	120,000	192,114	△72,114
	助成金支出	384,000	383,960	40
	助成金支出	384,000	383,960	40
	その他の支出	0	29,678	△29,678
	雑支出	0	29,678	△29,678
	退職給付引当資産差損	0	29,678	△29,678
	事業活動支出計(2)	71,002,000	64,922,430	6,079,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,071,000	△2,286,572	△5,784,428	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	0	105,400	△105,400
	その他の固定資産取得支出	0	105,400	△105,400
出				
施設整備等支出計(5)	0	105,400	△105,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△105,400	105,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	136,000	0	136,000
	積立資産取崩収入	136,000	0	136,000
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	9,449,549	4,550,451
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	780,000	722,079	57,921
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	13,220,000	8,727,470	4,492,530
	その他の活動による収入	0	29,678	△29,678
	退職給付引当資産返還金収入	0	29,678	△29,678
	その他の活動収入計(7)	14,136,000	9,479,227	4,656,773
	支			
	積立資産支出	3,000	640,177	△637,177
	積立資産支出	3,000	640,177	△637,177
	その他の活動による支出	6,062,000	5,877,981	184,019
退職給付引当資産支出	6,062,000	5,877,981	184,019	
その他の活動支出計(8)	6,065,000	6,518,158	△453,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,071,000	2,961,069	5,109,931	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	569,097	△569,097	
前期末支払資金残高(12)	0	338,618	△338,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	907,715	△907,715	

地域福祉活動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	収			
	会費収益	4,755,600	4,783,000	△27,400
	会費収益	4,755,600	4,783,000	△27,400
	寄附金収益	636,792	567,892	68,900
	寄附金収益	636,792	567,892	68,900
	経常経費補助金収益	19,572,918	7,500,935	12,071,983
	国・県補助金収益	333,395	196,900	136,495
	市区町村補助金収益	16,280,000	4,280,000	12,000,000
	共同募金配分金収益	2,959,523	3,024,035	△64,512
	受託金収益	35,193,146	28,992,267	6,200,879
	市区町村受託金収益	32,979,750	28,184,500	4,795,250
	県社協受託金収益	2,213,396	807,767	1,405,629
	事業収益	210,593	363,091	△152,498
	利用料収益	210,593	363,091	△152,498
	益			
	介護保険事業収益	1,951,210	2,779,250	△828,040
利用者等利用料収益	232,210	1,100,250	△868,040	
その他の利用料収益	232,210	1,100,250	△868,040	
その他の事業収益	1,719,000	1,679,000	40,000	
受託事業収益	1,719,000	1,679,000	40,000	
サービス活動収益計(1)	62,320,259	44,986,435	17,333,824	
ス	費			
	人件費	55,563,115	70,454,079	△14,890,964
	役員報酬	748,400	734,000	14,400
	職員給料	27,059,015	28,598,083	△1,539,068
	職員賞与	6,233,032	6,255,827	△22,795
	賞与引当金繰入	3,388,521	3,941,361	△552,840
	非常勤職員給与	6,102,492	5,948,488	154,004
	退職給付費用	5,877,981	18,636,490	△12,758,509
	法定福利費	6,153,674	6,339,830	△186,156
	事業費	11,333,616	13,352,216	△2,018,600
	水道光熱費	958,190	1,007,597	△49,407
	燃料費	1,061,424	1,336,106	△274,682
	消耗器具備品費	1,091,738	1,643,778	△552,040
	保険料	458,750	666,450	△207,700
	賃借料	1,141,698	922,813	218,885
	車輜費	196,735	347,316	△150,581
	旅費交通費	3,250	70,000	△66,750
	諸謝金	698,500	815,000	△116,500
	修繕費	152,920	219,575	△66,655
	通信運搬費	853,236	944,199	△90,963
	会議費	79,200	442,912	△363,712
	広報費	566,720	621,001	△54,281
	業務委託費	2,023,177	1,988,691	34,486
	手数料	545,578	368,614	176,964
	租税公課	63,000	164,200	△101,200
	原材料費	0	24,464	△24,464
	活動助成費	1,235,000	1,495,000	△260,000
	報償費	0	26,000	△26,000
	扶助費	204,500	248,500	△44,000
	事務費	2,745,088	2,642,755	102,333
	福利厚生費	491,861	203,134	288,727
	旅費交通費	0	66,000	△66,000
	研修研究費	16,000	1,500	14,500
	事務消耗品費	36,881	64,558	△27,677
印刷製本費	53,680	51,624	2,056	
燃料費	78,897	46,970	31,927	
修繕費	0	99,066	△99,066	
通信運搬費	2,079	1,843	236	
会議費	1,406	23,368	△21,962	
業務委託費	1,438,829	1,467,904	△29,075	
の				
用				

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	手数料	80,807	32,437	48,370		
	保険料	152,280	92,040	60,240		
	賃借料	86,201	129,241	△43,040		
	車輛費	11,480	61,792	△50,312		
	租税公課	44,200	13,300	30,900		
	渉外費	0	26,458	△26,458		
	諸会費	137,900	152,050	△14,150		
	報償費	6,000	9,000	△3,000		
	雑費	106,587	100,470	6,117		
	助成金費用	383,960	383,200	760		
	助成金費用	383,960	383,200	760		
	基金組入額	640,177	471,637	168,540		
	基金組入額	640,177	471,637	168,540		
	減価償却費	1,955,470	2,117,744	△162,274		
	減価償却費	1,955,470	2,117,744	△162,274		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,444	△367,456	5,012		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,444	△367,456	5,012		
	サービス活動費用計(2)	72,258,982	89,054,175	△16,795,193		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,938,723	△44,067,740	34,129,017		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,773	3,967	△194
受取利息配当金収益			3,773	3,967	△194	
その他のサービス活動外収益			94,712	13,713,076	△13,618,364	
利用者等外給食収益			0	59,636	△59,636	
雑収益			94,712	13,653,440	△13,558,728	
益		退職給付引当資産差益	0	13,293,037	△13,293,037	
		雑収益	94,712	360,403	△265,691	
		サービス活動外収益計(4)	98,485	13,717,043	△13,618,558	
		費	その他のサービス活動外費用	0	314,377	△314,377
			雑損失	0	314,377	△314,377
退職給付引当資産差損	0		314,377	△314,377		
サービス活動外費用計(5)	0		314,377	△314,377		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,485	13,402,666	△13,304,181			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,840,238	△30,665,074	20,824,836			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	9,449,549	25,019,929	△15,570,380	
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	722,079	8,786,814	△8,064,735	
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	8,727,470	16,233,115	△7,505,645	
		特別収益計(8)	9,449,549	25,019,929	△15,570,380	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	714,766	△714,766	
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	0	714,766	△714,766	
特別費用計(9)	0	714,766	△714,766			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,449,549	24,305,163	△14,855,614			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△390,689	△6,359,911	5,969,222			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,397,665	27,648,847	△2,251,182		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,006,976	21,288,936	3,718,040		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,108,729	△4,108,729		
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	0	4,108,729	△4,108,729		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,006,976	25,397,665	△390,689			

地域福祉活動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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,902,631	10,256,001	流動負債	12,383,437	△1,475,307
現金預金	9,598,135	9,902,491	事業未払金	1,005,255	△856,626
事業未収金	294,496	353,510	職員預り金	17,475	△66,841
立替金	10,000	0	拠点区分間借入金	7,972,186	0
固定資産	130,223,047	125,609,637	賞与引当金	3,388,521	△552,840
基本財産	29,314,990	30,741,225	固定負債	61,709,017	5,848,303
土地	12,125,000	12,125,000	退職給付引当金	61,709,017	5,848,303
建物	13,503,022	14,229,130	負債の部合計	74,092,454	4,372,996
建物附属設備	2,686,968	3,387,095	純 資 産 の 部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	1,000,000	0
その他の固定資産	100,908,057	94,868,412	基本金	1,000,000	0
土地	3,918,958	3,918,958	基金	34,617,147	640,177
建物	1	1	福祉基金	21,396,043	638,862
車両運搬具	5	335,330	ボランティア基金	13,221,104	1,315
器具及び備品	365,209	453,719	国庫補助金等特別積立金	5,409,101	△362,444
長期貸付金	217,000	242,000	国庫補助金等特別積立金	5,409,101	△362,444
退職給付引当資産	61,709,017	55,860,714	次期繰越活動増減差額	25,006,976	△390,689
積立資産	34,617,147	33,976,970	次期繰越活動増減差額	25,006,976	△390,689
リサイクル料金預け金	80,720	80,720	(うち当期活動増減差額)	△390,689	5,969,222
			純資産の部合計	66,033,224	△112,956
資産の部合計	140,125,678	135,865,638	負債及び純資産の部合計	140,125,678	4,260,040

財務諸表に対する注記（地域福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営

イ 企画・広報

ウ 地域福祉

エ 心配ごと相談

オ 介護予防地域支援受託

カ 訪問指導受託

キ 在宅介護支援センター

ク 老人福祉センター

ケ 共同募金配分金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	14,229,130	0	726,108	13,503,022
建物附属設備	3,387,095	0	700,127	2,686,968
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	30,741,225	0	1,426,235	29,314,990

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	10,226,021	13,503,022
建物附属設備(〃)	12,547,089	9,860,121	2,686,968
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	6,513,389	6,513,384	5
器具及び備品	7,523,399	7,158,190	365,209
合計	66,837,482	34,238,319	32,599,163

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

障がい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)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	547,400	△547,400	
	国・県補助金収入	0	447,400	△447,400	
	市区町村補助金収入	0	100,000	△100,000	
	受託金収入	13,600,000	13,600,000	0	
	市区町村受託金収入	13,600,000	13,600,000	0	
	授産事業収入	500,000	523,698	△23,698	
	授産事業収入	500,000	523,698	△23,698	
	障害福祉サービス等事業収入	6,970,000	6,647,976	322,024	
	自立支援給付費収入	6,656,000	6,329,220	326,780	
	介護給付費収入	4,908,000	3,257,790	1,650,210	
	計画相談支援給付費収入	1,748,000	3,071,430	△1,323,430	
	利用者負担金収入	0	4,596	△4,596	
	その他の事業収入	314,000	314,160	△160	
	受託事業収入	314,000	314,160	△160	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	48,000	82,045	△34,045	
	雑収入	48,000	82,045	△34,045	
	雑収入	48,000	82,045	△34,045	
	事業活動収入計(1)	21,119,000	21,401,155	△282,155	
	事業活動による支出	人件費支出	19,698,000	17,269,020	2,428,980
		職員給料支出	9,079,000	8,834,293	244,707
		職員賞与支出	2,704,000	2,705,787	△1,787
		非常勤職員給与支出	5,794,000	4,114,351	1,679,649
		法定福利費支出	2,121,000	1,614,589	506,411
		事業費支出	2,089,000	2,479,649	△390,649
		水道光熱費支出	466,000	476,247	△10,247
燃料費支出		299,000	138,123	160,877	
消耗器具備品費支出		263,000	1,099,228	△836,228	
保険料支出		131,000	97,650	33,350	
賃借料支出		247,000	192,088	54,912	
車輛費支出		112,000	64,618	47,382	
旅費交通費支出		53,000	1,560	51,440	
諸謝金支出		66,000	66,000	0	
修繕費支出		35,000	44,825	△9,825	
通信運搬費支出		88,000	77,625	10,375	
会議費支出		123,000	21,465	101,535	
業務委託費支出		21,000	12,136	8,864	
手数料支出		126,000	130,484	△4,484	
租税公課支出		54,000	57,600	△3,600	
印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		382,000	259,095	122,905	
福利厚生費支出		278,000	223,994	54,006	
研修研究費支出		55,000	0	55,000	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出		11,000	10,000	1,000	
雑支出		33,000	25,101	7,899	
授産事業支出	684,000	533,666	150,334		
授産事業支出	684,000	533,666	150,334		
事業活動支出計(2)	22,853,000	20,541,430	2,311,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,734,000	859,725	△2,593,725		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	171,600	△171,600	
	施設整備等補助金収入	0	171,600	△171,600	
	施設整備等収入計(4)	0	171,600	△171,600	
	固定資産取得支出	0	780,560	△780,560	
	その他の固定資産取得支出	0	780,560	△780,560	
施設整備等支出計(5)	0	780,560	△780,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△608,960	608,960		
収	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	

障がい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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
	その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000
	支			
	積立資産支出	1,000	36	964
	積立資産支出	1,000	36	964
	拠点区分間繰入金支出	780,000	722,079	57,921
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	780,000	722,079	57,921
	その他の活動支出計(8)	781,000	722,115	58,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	△722,115	91,115	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,365,000	△471,350	△1,893,650	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	8,646,903	△4,646,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635,000	8,175,553	△6,540,553	

障がい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 部	収	547,400	0	547,400
		447,400	0	447,400
		100,000	0	100,000
		13,600,000	13,500,000	100,000
		13,600,000	13,500,000	100,000
		523,698	783,226	△259,528
		523,698	783,226	△259,528
		6,647,976	6,740,281	△92,305
		6,329,220	6,121,275	207,945
		3,257,790	3,396,945	△139,155
		3,071,430	2,724,330	347,100
		4,596	39,226	△34,630
		314,160	579,780	△265,620
		314,160	579,780	△265,620
	21,319,074	21,023,607	295,567	
	17,624,904	18,132,719	△507,815	
	8,834,293	8,759,149	75,144	
	2,229,906	1,621,243	608,663	
	902,516	546,632	355,884	
	4,114,351	5,517,929	△1,403,578	
	1,543,838	1,687,766	△143,928	
	2,479,649	1,816,100	663,549	
	476,247	478,848	△2,601	
	138,123	149,242	△11,119	
	1,099,228	355,308	743,920	
	97,650	102,540	△4,890	
	192,088	207,709	△15,621	
	64,618	72,426	△7,808	
	1,560	14,360	△12,800	
	66,000	66,000	0	
	44,825	60,010	△15,185	
	77,625	75,643	1,982	
	21,465	80,332	△58,867	
	12,136	20,245	△8,109	
	130,484	44,781	85,703	
	57,600	16,900	40,700	
	0	6,606	△6,606	
	0	65,150	△65,150	
	259,095	254,048	5,047	
	223,994	195,591	28,403	
	0	15,000	△15,000	
	0	3,000	△3,000	
	10,000	11,000	△1,000	
	25,101	29,457	△4,356	
	533,666	625,602	△91,936	
	533,666	625,602	△91,936	
	34,515	21,376	13,139	
	34,515	21,376	13,139	
	△2,388	0	△2,388	
	△2,388	0	△2,388	
	20,929,441	20,849,845	79,596	
	389,633	173,662	215,971	
	36	36	0	
	36	36	0	
	82,045	89,081	△7,036	
	82,045	89,081	△7,036	
	82,045	89,081	△7,036	
	82,081	89,117	△7,036	

障がい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)	
外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,081	89,117	△7,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		471,714	262,779	208,935	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	171,600	0	171,600
		施設整備等補助金収益	171,600	0	171,600
		拠点区分間繰入金収益	0	714,766	△714,766
		地域福祉活動拠点区分繰入金収益	0	714,766	△714,766
		特別収益計(8)	171,600	714,766	△543,166
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	171,600	0	171,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,600	0	171,600
		拠点区分間繰入金費用	722,079	8,786,814	△8,064,735
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	722,079	8,786,814	△8,064,735
		特別費用計(9)	893,679	8,786,814	△7,893,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△722,079	△8,072,048	7,349,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△250,365	△7,809,269	7,558,904	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,181,956	15,991,261	△7,809,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,931,591	8,181,992	△250,401	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	36	36	0	
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	36	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,931,555	8,181,956	△250,401	

財務諸表に対する注記（障がい福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 地域活動支援センター

イ 障がい者自立支援給付

ウ 障がい者相談支援

エ 障がい者訪問入浴

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	1,742,190	937,612	804,578
合計	3,419,990	2,615,410	804,580

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

介護保険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)
事業活動に よる 収入	經常経費補助金収入	0	1,806,000	△1,806,000
	国・県補助金収入	0	1,706,000	△1,706,000
	市区町村補助金収入	0	100,000	△100,000
	介護保険事業収入	98,465,000	109,017,495	△10,552,495
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,744,000	43,233,592	△2,489,592
	介護報酬収入	32,274,000	36,004,532	△3,730,532
	介護予防報酬収入	8,470,000	7,229,060	1,240,940
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,407,000	5,167,488	△760,488
	介護負担金収入(公費)	120,000	145,839	△25,839
	介護負担金収入(一般)	3,396,000	4,129,776	△733,776
	介護予防負担金収入(一般)	891,000	891,873	△873
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,144,000	20,198,921	△2,054,921
	介護報酬収入	18,144,000	20,198,921	△2,054,921
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,980,000	3,041,933	△1,061,933
	介護負担金収入(一般)	1,980,000	3,028,811	△1,048,811
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,122	△13,122
	居宅介護支援介護料収入	29,342,000	32,959,510	△3,617,510
	居宅介護支援介護料収入	27,988,000	31,757,500	△3,769,500
	介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,202,010	151,990
	利用者等利用料収入	1,254,000	1,669,000	△415,000
	食費収入(一般)	1,134,000	966,500	167,500
	その他の利用料収入	120,000	702,500	△582,500
	その他の事業収入	2,594,000	2,747,051	△153,051
	受託事業収入	254,000	221,760	32,240
	たすけあいサービス事業収入	2,340,000	2,525,291	△185,291
	受取利息配当金収入	3,000	4,221	△1,221
	受取利息配当金収入	3,000	4,221	△1,221
	その他の収入	0	608,777	△608,777
	利用者等外給食費収入	0	296,140	△296,140
	雑収入	0	312,637	△312,637
	雑収入	0	312,637	△312,637
	事業活動収入計(1)	98,468,000	111,436,493	△12,968,493
	事業活動に よる 支出	人件費支出	85,537,000	86,795,610
職員給料支出		35,556,000	35,774,282	△218,282
職員賞与支出		12,038,000	11,908,949	129,051
非常勤職員給与支出		27,559,000	29,291,597	△1,732,597
法定福利費支出		10,384,000	9,820,782	563,218
事業費支出		6,890,000	7,174,700	△284,700
給食費支出		1,130,000	912,711	217,289
保健衛生費支出		10,000	0	10,000
水道光熱費支出		462,000	449,319	12,681
燃料費支出		1,186,000	844,760	341,240
消耗器具備品費支出		615,000	2,108,587	△1,493,587
保険料支出		615,000	532,520	82,480
賃借料支出		1,101,000	1,001,984	99,016
車輛費支出		617,000	512,997	104,003
旅費交通費支出		76,000	6,256	69,744
諸謝金支出		50,000	40,000	10,000
修繕費支出		210,000	97,471	112,529
通信運搬費支出		117,000	77,026	39,974
会議費支出		22,000	745	21,255
業務委託費支出		293,000	213,206	79,794
手数料支出		168,000	148,058	19,942
租税公課支出		218,000	225,900	△7,900
雑支出		0	3,160	△3,160
事務費支出		689,000	519,681	169,319
福利厚生費支出		492,000	362,610	129,390
研修研究費支出		68,000	21,340	46,660
諸会費支出		10,000	10,000	0
雑支出		119,000	125,731	△6,731
事業活動支出計(2)		93,116,000	94,489,991	△1,373,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,352,000	16,946,502	△11,594,502

介護保険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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	600,000	△600,000
	施設整備等補助金収入	0	600,000	△600,000
	施設整備等収入計(4)	0	600,000	△600,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	633,600	△633,600
	その他の固定資産取得支出	0	633,600	△633,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184
	施設整備等支出計(5)	967,000	1,600,416	△633,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△967,000	△1,000,416	33,416
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	4,221	△4,221
	積立資産支出	0	4,221	△4,221
	拠点区分間繰入金支出	13,220,000	8,727,470	4,492,530
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	13,220,000	8,727,470	4,492,530
		その他の活動支出計(8)	13,220,000	8,731,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,220,000	△6,731,691	△1,488,309
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,835,000	9,214,395	△13,049,395
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	33,913,130	△17,913,130
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,165,000	43,127,525	△30,962,525

介護保険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)
収入	経常経費補助金収益	1,806,000	0	1,806,000
	国・県補助金収益	1,706,000	0	1,706,000
	市区町村補助金収益	100,000	0	100,000
	介護保険事業収益	109,017,495	102,345,715	6,671,780
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,233,592	40,497,111	2,736,481
	介護報酬収益	36,004,532	33,561,615	2,442,917
	介護予防報酬収益	7,229,060	6,935,496	293,564
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,167,488	4,857,042	310,446
	介護負担金収益(公費)	145,839	192,140	△46,301
	介護負担金収益(一般)	4,129,776	3,810,497	319,279
	介護予防負担金収益(一般)	891,873	854,405	37,468
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,198,921	17,908,086	2,290,835
	介護報酬収益	20,198,921	17,734,881	2,464,040
	介護予防報酬収益	0	173,205	△173,205
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,041,933	2,384,226	657,707
	介護負担金収益(一般)	3,028,811	2,286,179	742,632
	介護予防負担金収益(一般)	13,122	98,047	△84,925
	居宅介護支援介護料収益	32,959,510	31,856,270	1,103,240
	居宅介護支援介護料収益	31,757,500	30,802,260	955,240
	介護予防支援介護料収益	1,202,010	1,054,010	148,000
	利用者等利用料収益	1,669,000	1,484,000	185,000
	食費収益(一般)	966,500	874,500	92,000
その他の利用料収益	702,500	609,500	93,000	
その他の事業収益	2,747,051	3,358,980	△611,929	
受託事業収益	221,760	293,328	△71,568	
たすけあいサービス事業収益	2,525,291	3,065,652	△540,361	
サービス活動収益計(1)	110,823,495	102,345,715	8,477,780	
費用	人件費	86,931,583	83,465,718	3,465,865
	職員給料	35,774,282	33,282,144	2,492,138
	職員賞与	8,342,977	7,760,486	582,491
	賞与引当金繰入	4,678,442	4,542,469	135,973
	非常勤職員給与	28,947,243	28,839,717	107,526
	法定福利費	9,188,639	9,040,902	147,737
	事業費	7,174,700	6,853,828	320,872
	給食費	912,711	922,636	△9,925
	水道光熱費	449,319	468,071	△18,752
	燃料費	844,760	1,008,035	△163,275
	消耗器具備品費	2,108,587	617,348	1,491,239
	保険料	532,520	478,804	53,716
	賃借料	1,001,984	2,092,760	△1,090,776
	車輛費	512,997	323,502	189,495
	旅費交通費	6,256	51,924	△45,668
	諸謝金	40,000	30,000	10,000
	修繕費	97,471	196,245	△98,774
	通信運搬費	77,026	97,619	△20,593
	会議費	745	3,283	△2,538
	業務委託費	213,206	214,881	△1,675
	手数料	148,058	165,941	△17,883
	租税公課	225,900	161,500	64,400
	雑費	3,160	21,279	△18,119
	事務費	519,681	466,312	53,369
	福利厚生費	362,610	293,291	69,319
	研修研究費	21,340	44,840	△23,500
	諸会費	10,000	10,000	0
雑費	125,731	118,181	7,550	
基金組入額	826	3,935	△3,109	
基金組入額	826	3,935	△3,109	
減価償却費	1,926,795	780,254	1,146,541	

介護保険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)	
	減価償却費	1,926,795	780,254	1,146,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,698	0	△16,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,698	0	△16,698	
	サービス活動費用計(2)	96,536,887	91,570,047	4,966,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,286,608	10,775,668	3,510,940	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,221	7,286	△3,065
		受取利息配当金収益	4,221	7,286	△3,065
		その他のサービス活動外収益	608,777	325,509	283,268
		利用者等外給食収益	296,140	279,280	16,860
	益	雑収益	312,637	46,229	266,408
		雑収益	312,637	46,229	266,408
		サービス活動外収益計(4)	612,998	332,795	280,203
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,998	332,795	280,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,899,606	11,108,463	3,791,143	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
		特別収益計(8)	600,000	0	600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金費用	8,727,470	16,233,115	△7,505,645
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	8,727,470	16,233,115	△7,505,645
	特別費用計(9)	9,327,470	16,233,117	△6,905,647	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,727,470	△16,233,117	7,505,647	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,172,136	△5,124,654	11,296,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,656,625	28,784,630	2,871,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,828,761	23,659,976	14,168,785	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
	介護保険経営安定化積立金取崩額	2,000,000	8,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,395	3,351	44	
	備品等購入積立金積立額	551	563	△12	
	介護保険経営安定化積立金積立額	2,844	2,788	56	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,825,366	31,656,625	8,168,741	

介護保険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	当年度末	前年度末
流動資産	45,499,026	35,748,607	8,016,759	6,377,946
現金預金	18,528,095	12,134,696	2,368,438	1,835,477
事業未収金	18,998,745	15,641,725	966,816	0
拠点区分間貸付金	7,972,186	7,972,186	3,063	0
固定資産	28,821,927	27,437,957	4,678,442	4,542,469
その他の固定資産	28,821,927	27,437,957	2,739,312	0
車輦運搬具	1,200,595	2,142,940	2,739,312	0
器具及び備品	615,970	4	10,756,071	6,377,946
無形リース資産	3,706,128	0		
積立資産	23,156,214	25,151,993		
リース料金預け金	143,020	143,020		
			純資産の部	
			基金	826
			財政調整基金	826
			国庫補助金等特別積立金	583,302
			国庫補助金等特別積立金	583,302
			その他の積立金	14,549,578
			備品等購入積立金	5,476,958
			介護保険経営安定化積立金	7,076,015
			次期繰越活動増減差額	31,656,625
			次期繰越活動増減差額	31,656,625
			(うち当期活動増減差額)	△5,124,654
			純資産の部合計	63,808,618
			負債及び純資産の部合計	63,186,564
資産の部合計	74,320,953	63,186,564	74,320,953	63,186,564

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援

ウ 訪問入浴介護

イ 訪問介護

エ 通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	20,991,592	19,790,997	1,200,595
器具及び備品	2,521,184	1,905,214	615,970
合計	23,512,776	21,696,211	1,816,565

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
八十二銀行 坂城支店 235856						33,221,919
長野県信用組合 坂城支店 8302336						1,004,257
JANがの 坂城支店 6015697						374,685
八十二銀行 坂城支店 232799						20,538
			小計			34,621,399
事業未収金						21,036,982
立替金						10,000
流動資産合計						55,668,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			ぼだい(土地)			12,125,000
建物		1975年度 2006年度	ぼだい(建物) ぼだい桜の杜	23,729,042	10,226,021	13,503,021 13,503,022
			小計			2,686,968
建物附属設備				12,547,089	9,860,121	1,000,000
定期預金						29,314,990
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地			土地			3,918,958
建物		2013年度	木造平屋(南条字北原482-30)	480,604	480,603	1
車輜運搬具				29,182,781	27,982,179	1,200,602
器具及び備品				11,786,773	10,001,016	1,785,757
無形リース資産				4,834,080	1,127,952	3,706,128
長期貸付金						
ささえあい資金貸付金						217,000
			小計			217,000
退職給付引当資産						
退職積立基金退職給付引当資産						61,709,017
			小計			61,709,017
積立資産						
備品等購入積立資産						5,476,958
介護保険経営安定化積立資産						7,076,015
福祉基金積立資産						21,396,043
ボランテア基金積立資産						13,221,104
財政調整基金積立資産						10,603,241

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸借対照表科目						
通所者工賃平準化積立資産						2,000,000
通所者等福利厚生推進積立資産						2,227,093
			小計			62,000,454
リサイクル料金預け金						246,890
その他の固定資産合計						134,784,807
固定資産合計						164,099,797
資産合計						219,768,178
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						3,437,050
1年以内返済予定リース債務						966,816
職員預り金						20,538
所得税預り金						20,538
			小計			
賞与引当金						7,143,588
引当金(賞与分)正規						1,079,291
引当金(法定福利費分)正規						649,865
引当金(賞与分)嘱託						96,735
引当金(法定福利費)嘱託						8,969,479
			小計			13,393,883
流動負債合計						
2 固定負債						
リース債務						2,739,312
退職給付引当金						
退職積立基金退職給付引当金						62,247,816
引当金(繰入)						△538,799
引当金(差損)						61,709,017
			小計			64,448,329
固定負債合計						77,842,212
負債合計						141,925,966
差引純資産						

附属明細書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

地域福祉活動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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	介護予防地域支援事業	訪問相談支援事業	在宅介護支援センター事業	老人福祉センター事業	共同募金区分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取												
会費収入	1,700,000	345,000	2,390,500	284,000	66,000	0	0	0	0	4,755,600	0	4,755,600
会費収入	1,700,000	345,000	2,390,500	284,000	66,000	0	0	0	0	4,755,600	0	4,755,600
寄附金収入	636,792	0	0	0	0	0	0	0	0	636,792	0	636,792
寄附金収入	636,792	0	0	0	0	0	0	0	0	636,792	0	636,792
経常経費補助金収入	6,850,000	0	9,463,395	280,000	0	0	0	0	0	19,572,918	0	19,572,918
国・県補助金収入	6,850,000	0	9,463,395	280,000	0	0	0	0	0	19,572,918	0	19,572,918
市区町村補助金収入	0	0	333,395	0	0	0	0	0	0	333,395	0	333,395
共同募金区分金収入	0	0	9,150,000	280,000	0	0	0	0	0	2,959,523	0	2,959,523
変遷金収入	1,485,600	0	7,801,546	0	8,496,000	3,610,000	6,200,000	7,600,000	0	35,193,146	0	35,193,146
市区町村受託金収入	1,485,600	0	7,801,546	0	8,496,000	3,610,000	6,200,000	7,600,000	0	35,193,146	0	35,193,146
東社協賛金収入	1,485,600	0	7,801,546	0	8,496,000	3,610,000	6,200,000	7,600,000	0	35,193,146	0	35,193,146
債権回収収入	0	0	217,114	0	0	0	0	0	0	217,114	0	217,114
債権回収収入	0	0	217,114	0	0	0	0	0	0	217,114	0	217,114
事業収入	0	0	210,593	0	0	0	0	0	0	210,593	0	210,593
事業収入	0	0	210,593	0	0	0	0	0	0	210,593	0	210,593
利用料収入	0	0	210,593	0	0	0	0	0	0	210,593	0	210,593
介護保険事業収入	0	0	1,951,210	0	0	0	0	0	0	1,951,210	0	1,951,210
介護保険事業収入	0	0	1,951,210	0	0	0	0	0	0	1,951,210	0	1,951,210
利用者等利用料収入	0	0	232,210	0	0	0	0	0	0	232,210	0	232,210
利用者等利用料収入	0	0	232,210	0	0	0	0	0	0	232,210	0	232,210
その他の事業収入	0	0	1,719,000	0	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
その他の事業収入	0	0	1,719,000	0	0	0	0	0	0	1,719,000	0	1,719,000
受取利息配当金収入	3,773	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773
受取利息配当金収入	3,773	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773
その他の収入	43,260	0	2,000	2,000	49,452	0	0	0	0	94,712	0	94,712
その他の収入	43,260	0	2,000	2,000	49,452	0	0	0	0	94,712	0	94,712
雑収入	43,260	0	2,000	2,000	49,452	0	0	0	0	94,712	0	94,712
雑収入	43,260	0	2,000	2,000	49,452	0	0	0	0	94,712	0	94,712
事業活動収入計(1)	10,719,425	345,000	20,073,248	566,000	10,562,682	3,610,000	6,200,000	7,600,000	2,959,523	62,635,858	0	62,635,858
事業活動収入計(1)	10,719,425	345,000	20,073,248	566,000	10,562,682	3,610,000	6,200,000	7,600,000	2,959,523	62,635,858	0	62,635,858
人件費支出	748,400	0	17,183,497	0	7,881,685	3,365,187	4,353,239	5,418,113	0	50,237,974	0	50,237,974
役員報酬支出	5,527,693	0	9,791,870	0	4,787,306	1,928,000	2,565,206	2,458,950	0	27,059,015	0	27,059,015
職員給与支出	1,316,267	0	4,470,696	0	1,233,795	816,073	1,838,396	1,838,396	0	9,675,227	0	9,675,227
非常勤職員給与支出	1,160,331	0	2,920,931	0	1,350,650	1,418,270	971,960	1,120,767	0	6,102,492	0	6,102,492
法定福利費支出	157,303	0	1,629,357	0	459,934	244,813	1,430,684	746,701	0	6,582,840	0	6,582,840
水道光熱費支出	0	0	70,376	0	2,284,261	18,917	18,917	18,917	0	11,333,516	0	11,333,516
燃料費支出	27,303	0	121,290	0	301,094	83,156	49,937	455,261	32,702	988,190	0	988,190
消耗器具備品費支出	0	0	231,163	0	420,294	61,884	33,820	164,374	137,504	1,061,424	0	1,061,424
保険料支出	0	0	222,770	0	150,980	43,060	36,940	5,000	0	1,091,738	0	1,091,738
賃借料支出	0	0	370,221	0	472,831	0	0	88,220	139,111	488,750	0	488,750
印刷費支出	0	0	35,392	0	57,420	36,713	67,210	0	0	1,141,698	0	1,141,698
郵送料支出	0	0	3,250	0	0	0	0	0	0	196,735	0	196,735
諸謝金支出	0	0	39,500	0	514,000	0	0	0	0	3,250	0	3,250
修繕費支出	0	0	16,500	0	81,030	0	55,390	0	0	698,500	0	698,500
通信運搬費支出	19,000	42,000	146,078	17,000	190,578	12,000	82,787	244,621	98,972	152,920	0	152,920
会議費支出	0	0	0	0	76,200	0	0	0	0	853,236	0	853,236
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,200	0	79,200
業務委託費支出	111,000	207,900	84,447	0	289,516	0	1,095,000	455,214	74,250	566,720	0	566,720
手数料支出	0	0	288,370	0	45,400	0	9,600	139,908	6,300	2,023,177	0	2,023,177
租税公課支出	0	0	0	0	85,000	8,000	0	0	0	545,578	0	545,578
活動助成費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	63,000	0	63,000
活動助成費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	1,235,000	0	1,235,000
扶助費支出	2,221,427	0	233,090	0	166,269	0	60,568	63,734	204,500	2,745,088	0	2,745,088
福利費支出	106,299	0	188,944	0	135,721	0	17,607	43,390	0	491,861	0	491,861
福利費支出	106,299	0	188,944	0	135,721	0	17,607	43,390	0	491,861	0	491,861
研修研究費支出	36,881	0	8,000	0	5,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
事務用品費支出	53,680	0	0	0	0	0	0	0	0	36,881	0	36,881
印刷製本費支出	78,897	0	0	0	0	0	0	0	0	53,680	0	53,680
通信運搬費支出	2,079	0	0	0	0	0	0	0	0	78,897	0	78,897
通信運搬費支出	2,079	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079	0	2,079

地域福祉活動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

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	小冊子と相談事業	介護予防地域支援事業	訪問指導受託事業	高齢者福祉センター事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出											
会費費支出	1,406	0	0	0	0	0	0	0	1,406	0	1,406
業務委託費支出	1,438,829	0	0	0	0	0	0	0	1,438,829	0	1,438,829
手数料支出	80,807	0	0	0	0	0	0	0	80,807	0	80,807
印刷料支出	162,280	0	0	0	0	0	0	0	162,280	0	162,280
賃借料支出	86,201	0	0	0	0	0	0	0	86,201	0	86,201
車両費支出	11,480	0	0	0	0	0	0	0	11,480	0	11,480
租税公課支出	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200	0	44,200
雑費支出	106,900	0	0	0	0	0	4,000	0	137,900	0	137,900
賃借費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
雑支出	13,488	0	36,246	0	0	0	14,961	0	106,587	0	106,587
貸付事業支出	0	0	192,114	0	0	0	0	0	192,114	0	192,114
貸付金支出	0	0	192,114	0	0	0	0	0	192,114	0	192,114
期成金支出	383,960	0	0	0	0	0	0	0	383,960	0	383,960
助成金支出	383,960	0	0	0	0	0	0	0	383,960	0	383,960
その他の支出	29,678	0	0	0	0	0	0	0	29,678	0	29,678
雑支出	29,678	0	0	0	0	0	0	0	29,678	0	29,678
退職給付引当資産増	29,678	0	0	0	0	0	0	0	29,678	0	29,678
事業活動支出計(2)	14,878,621	344,405	19,238,088	566,000	10,262,215	3,610,000	7,781,346	2,387,294	64,922,430	0	64,922,430
事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,194,196	595	835,190	0	300,447	0	△181,346	562,229	△2,286,572	0	△2,286,572
取											
収入											
助成金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出											
取											
収入											
拠点区分間繰入金収入	8,441,549	0	0	0	0	0	0	0	8,441,549	0	8,441,549
拠点区分間繰入金収入	729,079	0	333,000	0	0	0	0	0	1,062,079	0	1,062,079
拠点区分間繰入金収入	7,719,470	0	333,000	0	0	0	0	0	8,052,470	0	8,052,470
サービス区分間繰入金収入	2,211,732	0	0	0	0	0	0	0	2,211,732	0	2,211,732
サービス区分間繰入金収入	2,211,732	0	0	0	0	0	0	0	2,211,732	0	2,211,732
その他の活動による収入	29,678	0	0	0	0	0	0	0	29,678	0	29,678
運送給付引当資産増減収入	10,682,959	0	333,000	0	0	0	0	0	11,015,959	0	11,015,959
その他の活動収入計(5)	640,177	0	0	0	0	0	0	0	640,177	0	640,177
積立資産支出	640,177	0	0	0	0	0	0	0	640,177	0	640,177
積立資産支出	640,177	0	0	0	0	0	0	0	640,177	0	640,177
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,167,522	0	0	0	0	0	1,167,522	0	1,167,522
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,167,522	0	0	0	0	0	1,167,522	0	1,167,522
その他の活動による支出	5,877,981	0	0	0	0	0	0	0	5,877,981	0	5,877,981
退職給付引当資産支出	6,618,168	0	0	0	0	0	0	0	6,618,168	0	6,618,168
その他の活動支出計(6)	4,164,801	0	△834,522	0	△300,447	0	285,746	0	2,961,069	0	2,961,069
その他の活動増減差額(7)=(5)-(6)	5,505	595	668	0	300,447	0	△355,509	562,229	569,097	0	569,097
前期繰越増減差額(8)=(7)+(3)	9,196	174	326,472	0	0	0	0	2,776	338,618	0	338,618
当期末支払基金残高(11)	14,801	769	327,140	0	0	0	0	565,005	907,715	0	907,715

障がい福祉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

(単位: 円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収入	50,000	143,400	354,000	0	547,400	0	547,400
国・県補助金収入	0	143,400	304,000	0	447,400	0	447,400
市区町村補助金収入	50,000	0	50,000	0	100,000	0	100,000
受託金収入	13,600,000	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000
市区町村受託金収入	13,600,000	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000
授産事業収入	523,698	0	0	0	523,698	0	523,698
授産事業収入	523,698	0	0	0	523,698	0	523,698
障害福祉サービス等事業収入	0	3,262,386	3,071,430	314,160	6,647,976	0	6,647,976
自立支援給付費収入	0	3,257,790	3,071,430	0	6,329,220	0	6,329,220
介護給付費収入	0	3,257,790	0	0	3,257,790	0	3,257,790
計画相談支援給付費収入	0	0	3,071,430	0	3,071,430	0	3,071,430
利用者負担金収入	0	4,596	0	0	4,596	0	4,596
その他の事業収入	0	0	0	314,160	314,160	0	314,160
受託事業収入	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収入	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収入	69,690	10,337	2,018	0	82,045	0	82,045
その他の収入	69,690	10,337	2,018	0	82,045	0	82,045
雑収入	69,690	10,337	2,018	0	82,045	0	82,045
雑収入	14,243,424	3,416,123	3,427,448	314,160	21,401,155	0	21,401,155
事業活動収入計(1)	10,712,474	4,607,386	1,635,000	314,160	17,269,020	0	17,269,020
人件費支出	4,547,974	2,784,319	1,835,000	167,000	8,834,293	0	8,834,293
職員給料支出	1,490,169	915,618	300,000	0	2,705,787	0	2,705,787
職員賞与支出	3,634,276	332,915	0	147,160	4,114,351	0	4,114,351
非常勤職員給与支出	1,040,055	574,534	0	0	1,614,589	0	1,614,589
法定福利費支出	1,832,005	286,029	361,615	0	2,479,649	0	2,479,649
事業費支出	476,247	0	0	0	476,247	0	476,247
水道光熱費支出	113,123	0	25,000	0	138,123	0	138,123
燃料費支出	542,354	242,839	314,035	0	1,099,228	0	1,099,228
消耗器具備品費支出	77,650	20,000	0	0	97,650	0	97,650
保険料支出	189,508	0	2,580	0	192,088	0	192,088
賃借料支出	58,788	5,830	0	0	64,618	0	64,618
車輦費支出	0	1,560	0	0	1,560	0	1,560
旅費交通費支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
諸謝金支出	44,825	0	0	0	44,825	0	44,825
修繕費支出	52,625	5,000	20,000	0	77,625	0	77,625
通信運搬費支出	21,465	0	0	0	21,465	0	21,465
会議費支出	12,136	0	0	0	12,136	0	12,136
業務委託費支出	130,484	0	0	0	130,484	0	130,484
手数料支出	46,800	10,800	0	0	57,600	0	57,600
租税公賦支出	68,273	190,822	0	0	259,095	0	259,095
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
収支							
収入							
支出							

障がい福祉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

(単位:円)

勘定科目	地域活動センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出	43,027	180,957	0	0	223,994	0	223,994
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	15,246	9,855	0	0	25,101	0	25,101
授産事業支出	533,666	0	0	0	533,666	0	533,666
授産事業支出	533,666	0	0	0	533,666	0	533,666
事業活動支出計(2)	13,146,418	5,084,237	1,996,615	314,160	20,541,430	0	20,541,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,006	△1,668,114	1,430,833	0	859,725	0	859,725
施設整備等補助金収入	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
施設整備等補助金収入	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
施設整備等収入計(4)	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
固定資産取得支出	608,960	171,600	0	0	780,560	0	780,560
その他の固定資産取得支出	608,960	171,600	0	0	780,560	0	780,560
施設整備等支出計(5)	608,960	171,600	0	0	780,560	0	780,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△608,960	0	0	0	△608,960	0	△608,960
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
積立資産支出	36	0	0	0	36	0	36
拠点区分間繰入金支出	488,010	234,069	0	0	722,079	0	722,079
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	488,010	234,069	0	0	722,079	0	722,079
その他の活動支出計(8)	488,046	234,069	0	0	722,115	0	722,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△488,046	△234,069	0	0	△722,115	0	△722,115
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,902,183	1,430,833	0	△471,350	0	△471,350
前期末支払資金残高(11)	0	4,923,575	3,723,328	0	8,646,903	0	8,646,903
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,021,392	5,154,161	0	8,175,553	0	8,175,553

介護保険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

(単位: 円)

動 定 科 目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	148,000	575,000	695,000	388,000	1,806,000	0	1,806,000
国・県補助金収入	148,000	525,000	695,000	338,000	1,706,000	0	1,706,000
市区町村補助金収入	0	50,000	0	50,000	100,000	0	100,000
介護保険事業収入	33,181,270	43,747,748	7,178,623	24,909,854	109,017,495	0	109,017,495
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	36,795,513	6,438,079	0	43,233,592	0	43,233,592
介護報酬収入	0	29,566,453	6,438,079	0	36,004,532	0	36,004,532
介護予防報酬収入	0	7,229,060	0	0	7,229,060	0	7,229,060
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,426,944	740,544	0	5,167,488	0	5,167,488
介護負担金収入(公費)	0	145,839	0	0	145,839	0	145,839
介護負担金収入(一般)	0	3,389,232	740,544	0	4,129,776	0	4,129,776
介護予防負担金収入(一般)	0	891,873	0	0	891,873	0	891,873
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	20,198,921	20,198,921	0	20,198,921
介護報酬収入	0	0	0	20,198,921	20,198,921	0	20,198,921
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3,041,933	3,041,933	0	3,041,933
介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,028,811	3,028,811	0	3,028,811
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	13,122	13,122	0	13,122
居宅介護支援介護料収入	32,959,510	0	0	0	32,959,510	0	32,959,510
居宅介護支援介護料収入	31,757,500	0	0	0	31,757,500	0	31,757,500
介護予防支援介護料収入	1,202,010	0	0	0	1,202,010	0	1,202,010
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	221,760	2,525,291	0	0	2,747,051	0	2,747,051
その他の事業収入	221,760	0	0	0	221,760	0	221,760
受託事業収入	0	2,525,291	0	0	2,525,291	0	2,525,291
たすけあいサービス事業収入	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221
受取利息配当金収入	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221
その他の収入	1,000	41,637	270,000	296,140	608,777	0	608,777
利用者等外給食費収入	0	0	0	296,140	296,140	0	296,140
雑収入	1,000	41,637	270,000	0	312,637	0	312,637
雑収入	1,000	41,637	270,000	0	312,637	0	312,637
事業活動収入計(1)	33,330,270	44,368,055	8,144,174	25,553,994	111,436,493	0	111,436,493
人件費支出	25,622,512	34,914,869	7,499,322	18,758,907	86,795,610	0	86,795,610
職員給料支出	15,692,359	11,221,005	2,025,991	6,834,927	35,774,282	0	35,774,282
職員賞与支出	5,556,278	2,920,921	1,219,588	2,219,162	11,908,949	0	11,908,949
非常勤職員給与支出	1,231,427	16,852,408	3,508,095	7,699,667	29,291,597	0	29,291,597
法定福利費支出	3,142,448	3,920,535	752,648	2,005,151	9,820,782	0	9,820,782
事業費支出	1,385,533	2,110,147	746,600	2,932,420	7,174,700	0	7,174,700
給食費支出	0	0	0	912,711	912,711	0	912,711
水道光熱費支出	0	0	10,974	438,345	449,319	0	449,319
燃料費支出	0	354,835	42,985	446,940	844,760	0	844,760

介護保険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

(単位: 円)

収	支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		消耗器具備品費支出	270,041	777,755	501,381	559,410	2,108,587	0	2,108,587
		保険料支出	83,880	259,140	60,300	129,200	532,520	0	532,520
		賃借料支出	885,992	115,992	0	0	1,001,984	0	1,001,984
		車輜費支出	111,220	283,802	66,440	51,535	512,997	0	512,997
		旅費交通費支出	0	6,256	0	0	6,256	0	6,256
		諸謝金支出	0	10,000	0	30,000	40,000	0	40,000
		修繕費支出	0	48,851	48,620	0	97,471	0	97,471
		通信運搬費支出	12,895	21,326	0	42,805	77,026	0	77,026
		会議費支出	745	0	0	0	745	0	745
		業務委託費支出	0	0	0	213,206	213,206	0	213,206
		手数料支出	0	134,690	0	13,368	148,058	0	148,058
		租税公課支出	17,600	97,500	15,900	94,900	225,900	0	225,900
		雑支出	3,160	0	0	0	3,160	0	3,160
		事務費支出	156,107	219,976	37,919	105,679	519,681	0	519,681
		福利厚生費支出	74,115	189,934	25,496	73,065	362,610	0	362,610
		研修研究費支出	21,340	0	0	0	21,340	0	21,340
		諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		雑支出	50,652	30,042	12,423	32,614	125,731	0	125,731
		事業活動支出計(2)	27,164,152	37,244,992	8,283,841	21,797,006	94,489,991	0	94,489,991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,166,118	7,123,063	△139,667	3,796,988	16,946,502	0	16,946,502
収		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000
		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000
支		固定資産取得支出	211,200	211,200	0	211,200	633,600	0	633,600
		その他の固定資産取得支出	211,200	211,200	0	211,200	633,600	0	633,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816
		ファイナンス・リース債務の返済支出	966,816	0	0	0	966,816	0	966,816
による収		施設整備等支出計(5)	1,178,016	211,200	0	211,200	1,600,416	0	1,600,416
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△978,016	△11,200	0	△11,200	△1,000,416	0	△1,000,416
収		積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
支		積立資産支出	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221
		積立資産支出	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221
による収		拠点区分間繰入金支出	1,203,258	6,358,796	295,113	870,303	8,727,470	0	8,727,470
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,203,258	6,358,796	295,113	870,303	8,727,470	0	8,727,470
支		その他の活動支出計(8)	1,203,258	6,362,466	295,664	870,303	8,731,691	0	8,731,691
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,203,258	△4,362,466	△295,664	△870,303	△6,731,691	0	△6,731,691

介護保険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

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,984,844	2,749,397	△435,331	2,915,485	9,214,395	0	9,214,395
前期末支払資金残高(11)	8,821,074	12,631,456	5,405,619	7,054,981	33,913,130	0	33,913,130
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,805,918	15,380,853	4,970,288	9,970,466	43,127,525	0	43,127,525

地域福祉活動拠点分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人運営事業, 企画・広報事業, 地域福祉事業, 心臓ごとの相談事業, 介護福祉施設収益, 訪問指導受託事業, 在宅介護センター収益, 老人福祉センター事業, 共同基金配分金事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income items like 会費収益, 補助金収益, and expense items like 役員報酬, 職員給料, 燃料費.

地域福祉活動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

(単位:円)

部	動 定 科 目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	介護予防地域支援事業	在宅介護支援センター事業	老人福祉センター事業	共同募金配分事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	車庫費	11,480	0	0	0	0	0	0	0	11,480	0	11,480
	租税公課	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200	0	44,200
	雑会費	108,900	0	0	0	0	25,000	4,000	0	137,900	0	137,900
	報償費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	雑費	13,488	0	36,246	0	0	14,961	16,344	0	106,999	0	106,999
	助成金費用	383,960	0	0	0	0	0	0	0	383,960	0	383,960
	基金組入額	640,177	0	0	0	0	0	0	0	640,177	0	640,177
	減価償却費	18,900	0	1,434,950	0	0	0	57,555	73,694	1,955,470	0	1,955,470
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	△306,000	0	0	0	0	0	△362,444	0	△362,444
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	△306,000	0	0	0	0	0	△362,444	0	△362,444
	サービスマン費用計(①)	21,551,227	344,405	19,799,174	566,000	3,610,000	5,494,936	7,853,356	2,414,544	72,258,982	0	72,258,982
	サービスマン費用計(②)	△10,878,835	595	66,960	△2,000	△122,130	705,064	△283,356	544,979	△9,938,723	0	△9,938,723
	サービスマン費用計(③+④)	3,773	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773
受取利息配当金収益	3,773	0	0	0	0	0	0	0	3,773	0	3,773	
受取利息配当金収益	43,260	0	0	2,000	0	49,452	0	0	94,712	0	94,712	
その他のサービスマン活動外収益	43,260	0	0	2,000	0	49,452	0	0	94,712	0	94,712	
雑収益	43,260	0	0	2,000	0	49,452	0	0	94,712	0	94,712	
雑収益	43,260	0	0	2,000	0	49,452	0	0	94,712	0	94,712	
サービスマン活動外費用計(①)	47,033	0	0	2,000	0	0	0	0	98,485	0	98,485	
サービスマン活動外費用計(②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマン活動外費用計(③+④)	47,033	0	0	2,000	0	0	0	0	98,485	0	98,485	
拠点区分間繰入金収益	△10,831,802	595	66,960	0	0	△253,356	544,979	0	△9,840,238	0	△9,840,238	
拠点区分間繰入金収益	8,441,549	0	333,000	0	0	0	675,000	0	9,449,549	0	9,449,549	
除却資産売却益等処分益	722,079	0	0	0	0	0	0	0	722,079	0	722,079	
介護保険事業区分間繰入金収益	7,719,470	0	333,000	0	0	0	0	0	8,727,470	0	8,727,470	
サービスマン区分間繰入金収益	2,211,732	0	0	0	0	0	0	0	2,211,732	0	2,211,732	
サービスマン区分間繰入金収益	2,211,732	0	0	0	0	0	0	0	2,211,732	0	2,211,732	
特別収益計(⑧)	10,653,281	0	333,000	0	0	0	675,000	0	11,661,281	0	11,661,281	
サービスマン区分間繰入金費用	0	0	300,447	0	0	0	355,509	0	655,956	0	655,956	
サービスマン区分間繰入金費用	0	0	1,167,522	0	0	0	355,509	0	2,211,732	0	2,211,732	
サービスマン区分間繰入金費用	0	0	1,167,522	0	0	0	355,509	0	2,211,732	0	2,211,732	
特別費用計(⑨)	0	0	1,167,522	0	0	0	355,509	0	2,211,732	0	2,211,732	
特別費用計(⑩+⑪)	0	0	△834,522	0	0	0	286,746	0	△547,776	0	△547,776	
当拠点繰越前(⑫+⑬)	△178,521	595	△373,125	0	0	0	33,390	544,979	△390,689	0	△390,689	
繰越前繰越利益剰余金(⑫)	15,663,750	174	10,796,752	6,170	6,170	△537,899	△850,498	43,760	25,397,665	0	25,397,665	
当拠点繰越利益剰余金(⑬)	15,485,229	769	10,031,190	0	6,170	6,170	△850,498	43,760	25,006,976	0	25,006,976	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰上金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰上金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越前繰越利益剰余金(⑫)	15,485,229	769	10,031,190	0	6,170	6,170	△850,498	43,760	25,006,976	0	25,006,976	
繰越前繰越利益剰余金(⑬)	15,485,229	769	10,031,190	0	6,170	6,170	△850,498	43,760	25,006,976	0	25,006,976	

障がい福祉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

(単位: 円)

事業・拠点	科目	勘定科目					合計	内取引消去	拠点区分合計
		地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合			
収	経常経費補助金収益	50,000	143,400	354,000	0	547,400	0	547,400	
	国・県補助金収益	0	143,400	304,000	0	447,400	0	447,400	
	市区町村補助金収益	50,000	0	50,000	0	100,000	0	100,000	
	受託金収益	13,600,000	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000	
	市区町村委託金収益	13,600,000	0	0	0	13,600,000	0	13,600,000	
	授産事業収益	523,698	0	0	0	523,698	0	523,698	
	授産事業収益	523,698	0	0	0	523,698	0	523,698	
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,262,386	3,071,430	314,160	6,647,976	0	6,647,976	
	自立支援給付費収益	0	3,257,790	3,071,430	0	6,329,220	0	6,329,220	
	介護給付費収益	0	3,257,790	0	0	3,257,790	0	3,257,790	
益	計画相談支援給付費収益	0	0	3,071,430	0	3,071,430	0	3,071,430	
	利用者負担金収益	0	4,596	0	0	4,596	0	4,596	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	314,160	314,160	0	314,160	
	サードパーティ活動収益計(1)	14,173,698	3,405,786	3,425,430	314,160	21,319,074	0	21,319,074	
	人件費	10,723,795	4,951,949	1,635,000	314,160	17,624,904	0	17,624,904	
	職員給料	4,547,974	2,784,319	1,335,000	167,000	8,834,293	0	8,834,293	
	職員費与	1,014,288	915,618	300,000	0	2,229,906	0	2,229,906	
	賞与引当金繰入	557,953	344,563	0	0	902,516	0	902,516	
	非常勤職員給与	3,634,276	332,915	0	147,160	4,114,351	0	4,114,351	
法定福利費	969,304	574,534	0	0	1,543,838	0	1,543,838		
費	事業費	1,832,005	286,029	361,615	0	2,479,649	0	2,479,649	
	水道光熱費	476,247	0	0	0	476,247	0	476,247	
	燃料費	113,123	0	25,000	0	138,123	0	138,123	
	消耗器具備品費	542,354	242,839	314,035	0	1,099,228	0	1,099,228	
	保険料	77,650	20,000	0	0	97,650	0	97,650	
	賃借料	189,508	0	2,580	0	192,088	0	192,088	
	車輦費	58,788	5,830	0	0	64,618	0	64,618	
	旅費交通費	0	1,560	0	0	1,560	0	1,560	
	諸謝金	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
	修繕費	44,825	0	0	0	44,825	0	44,825	
増	通信運搬費	52,625	5,000	20,000	0	77,625	0	77,625	
	会議費	21,465	0	0	0	21,465	0	21,465	
	業務委託費	12,136	0	0	0	12,136	0	12,136	
	手数料	130,484	0	0	0	130,484	0	130,484	
	租税公課	46,800	10,800	0	0	57,600	0	57,600	
	事務費	68,273	190,822	0	0	259,095	0	259,095	
	福利厚生費	43,027	180,967	0	0	223,994	0	223,994	
	諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	雑費	15,246	9,855	0	0	25,101	0	25,101	
	授産事業費用	533,666	0	0	0	533,666	0	533,666	
減	授産事業費用	533,666	0	0	0	533,666	0	533,666	
	減価償却費	32,127	2,388	0	0	34,515	0	34,515	
	減価償却費	32,127	2,388	0	0	34,515	0	34,515	

障がい福祉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

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合 計	内取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,388	0	0	△2,388	0	△2,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,388	0	0	△2,388	0	△2,388
サービス活動費用計(2)	13,189,866	5,428,800	1,996,615	314,160	20,929,441	0	20,929,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	983,832	△2,023,014	1,428,815	0	389,633	0	389,633
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
受取利息配当金収益	36	0	0	0	36	0	36
その他のサービス活動外収益	69,690	10,337	2,018	0	82,045	0	82,045
雑収益	69,690	10,337	2,018	0	82,045	0	82,045
雑収益	69,690	10,337	2,018	0	82,045	0	82,045
サービス活動外収益計(4)	69,726	10,337	2,018	0	82,081	0	82,081
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,726	10,337	2,018	0	82,081	0	82,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,558	△2,012,677	1,430,833	0	471,714	0	471,714
収益							
施設整備等補助金収益	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
施設整備等補助金収益	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
特別収益計(8)	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,600	0	0	171,600	0	171,600
拠点区分間繰入金費用	488,010	234,069	0	0	722,079	0	722,079
拠点区分間繰入金費用	488,010	234,069	0	0	722,079	0	722,079
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	488,010	405,669	0	0	893,679	0	893,679
特別費用計(9)	△488,010	△234,069	0	0	△722,079	0	△722,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,548	△2,246,746	1,430,833	0	△250,365	0	△250,365
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△464,947	4,923,575	3,723,328	0	8,181,956	0	8,181,956
当期繰越活動増減差額(12)	100,601	2,676,829	5,154,161	0	7,931,591	0	7,931,591
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	36	0	0	0	36	0	36
その他の積立金積立額(17)	36	0	0	0	36	0	36
通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	0	0	0	36	0	36
繰越活動増減差額の部	100,565	2,676,829	5,154,161	0	7,931,555	0	7,931,555
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

介護保険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

(単位: 円)

の部	勘定科目	介護事業					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合			
の部	会議費	745	0	0	0	745	0	745	
	業務委託費	0	0	0	213,206	213,206	0	213,206	
	手数料	0	134,690	0	13,938	148,628	0	148,628	
	租税公課	17,600	97,500	15,900	94,900	225,900	0	225,900	
	雑費	3,160	0	0	0	3,160	0	3,160	
	事務費	156,107	219,976	37,919	105,679	519,681	0	519,681	
	福利厚生費	74,115	189,934	26,496	73,085	362,610	0	362,610	
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	雑費	50,652	30,042	12,423	32,614	125,731	0	125,731	
	基金組入額	0	826	0	0	826	0	826	
	基金組入額	0	826	0	0	826	0	826	
	減価償却費	972,694	594,771	0	359,330	1,926,795	0	1,926,795	
	減価償却費	972,694	594,771	0	359,330	1,926,795	0	1,926,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	△5,566	0	△5,566	△16,698	0	△16,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	△5,566	0	△5,566	△16,698	0	△16,698		
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,174,362	37,537,184	8,294,702	22,530,669	96,536,887	0	96,536,887		
サービスタブ活動費用計(2)	5,154,908	6,785,594	△421,079	2,767,185	14,286,608	0	14,286,608		
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221		
受取利息配当金収益	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221		
受取利息配当金収益	0	3,670	551	0	4,221	0	4,221		
その他のサービスタブ活動外収益	1,000	41,637	270,000	296,140	608,777	0	608,777		
利用者等外給食収益	0	0	0	296,140	296,140	0	296,140		
雑収益	1,000	41,637	270,000	0	312,637	0	312,637		
雑収益	1,000	41,637	270,000	0	312,637	0	312,637		
サービスタブ活動外収益計(4)	1,000	45,307	270,551	296,140	612,998	0	612,998		
費用									
サービスタブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	45,307	270,551	296,140	612,998	0	612,998		
サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	45,307	270,551	296,140	612,998	0	612,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,155,908	6,830,901	△150,528	3,063,325	14,899,606	0	14,899,606		
収	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000		
施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000		
施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000		
特別収益計(8)	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	0	200,000	600,000	0	600,000		
拠点区分間繰入金費用	1,203,258	6,358,796	295,113	870,303	8,727,470	0	8,727,470		
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,203,258	6,358,796	295,113	870,303	8,727,470	0	8,727,470		
特別費用計(9)	1,403,258	6,558,796	295,113	1,070,303	9,327,470	0	9,327,470		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,203,258	△6,358,796	△295,113	△870,303	△8,727,470	0	△8,727,470		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,203,258	△6,358,796	△295,113	△870,303	△8,727,470	0	△8,727,470		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,952,650	472,105	△445,641	2,193,022	6,172,136	0	6,172,136		
前期繰越活動増減差額(12)	7,052,967	11,933,306	4,963,939	7,706,413	31,656,625	0	31,656,625		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,005,617	12,405,411	4,518,298	9,899,435	37,828,761	0	37,828,761		
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		

介護保険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

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
減	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
差	0	2,844	551	0	3,395	0	3,395
額	0	0	0	0	551	0	551
の	0	2,844	0	0	2,844	0	2,844
部	11,005,617	14,402,567	4,517,747	9,899,435	39,825,366	0	39,825,366
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

法人運営事業サービス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)
事業	業	収入			
		会費収入	1,321,000	1,700,000	△379,000
		会費収入	1,321,000	1,700,000	△379,000
		寄附金収入	2,000	636,792	△634,792
		寄附金収入	2,000	636,792	△634,792
		経常経費補助金収入	5,000,000	6,850,000	△1,850,000
		市区町村補助金収入	5,000,000	6,850,000	△1,850,000
		受託金収入	286,000	1,485,600	△1,199,600
		県社協受託金収入	286,000	1,485,600	△1,199,600
		受取利息配当金収入	4,000	3,773	227
		受取利息配当金収入	4,000	3,773	227
		その他の収入	151,000	43,260	107,740
		雑収入	151,000	43,260	107,740
		雑収入	151,000	43,260	107,740
事業活動収入計(1)	6,764,000	10,719,425	△3,955,425		
活動	に	支出			
		人件費支出	11,713,000	12,086,253	△373,253
		役員報酬支出	860,000	748,400	111,600
		職員給料支出	4,686,000	5,527,683	△841,683
		職員賞与支出	1,320,000	1,316,267	3,733
		非常勤職員給与支出	3,684,000	3,333,572	350,428
		法定福利費支出	1,163,000	1,160,331	2,669
		事業費支出	136,000	157,303	△21,303
		消耗器具備品費支出	6,000	27,303	△21,303
		通信運搬費支出	19,000	19,000	0
		手数料支出	111,000	111,000	0
		事務費支出	2,765,000	2,221,427	543,573
		福利厚生費支出	32,000	106,299	△74,299
		旅費交通費支出	41,000	0	41,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	50,000	36,881	13,119
		印刷製本費支出	53,000	53,680	△680
		燃料費支出	108,000	78,897	29,103
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	16,000	2,079	13,921
		会議費支出	29,000	1,406	27,594
		業務委託費支出	1,493,000	1,438,829	54,171
		手数料支出	95,000	80,807	14,193
		保険料支出	327,000	152,280	174,720
		賃借料支出	153,000	86,201	66,799
		車両費支出	90,000	11,480	78,520
		租税公課支出	39,000	44,200	△5,200
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	122,000	108,900	13,100
		報償費支出	23,000	6,000	17,000
		雑支出	14,000	13,488	512
		助成金支出	384,000	383,960	40
		助成金支出	384,000	383,960	40
		その他の支出	0	29,678	△29,678
雑支出	0	29,678	△29,678		
退職給付引当資産差損	0	29,678	△29,678		
事業活動支出計(2)	14,998,000	14,878,621	119,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,234,000	△4,159,196	△4,074,804		
施設整備等	による	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	136,000	0	136,000		

法人運営事業サービス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)	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	136,000	0	136,000
		拠点区分間繰入金収入	12,085,000	8,441,549	3,643,451
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	780,000	722,079	57,921
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	11,305,000	7,719,470	3,585,530
		サービス区分間繰入金収入	2,214,000	2,211,732	2,268
		サービス区分間繰入金収入	2,214,000	2,211,732	2,268
		その他の活動による収入	0	29,678	△29,678
		退職給付引当資産返還金収入	0	29,678	△29,678
		その他の活動収入計(7)	14,435,000	10,682,959	3,752,041
		支			
		積立資産支出	3,000	640,177	△637,177
		積立資産支出	3,000	640,177	△637,177
		サービス区分間繰入金支出	136,000	0	136,000
		サービス区分間繰入金支出	136,000	0	136,000
	その他の活動による支出	6,062,000	5,877,981	184,019	
	退職給付引当資産支出	6,062,000	5,877,981	184,019	
	その他の活動支出計(8)	6,201,000	6,518,158	△317,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,234,000	4,164,801	4,069,199	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,605	△5,605	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,196	△9,196	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,801	△14,801	

企画・広報事業サービス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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	477,000	345,000	132,000
	会費収入	477,000	345,000	132,000
	事業活動収入計(1)	477,000	345,000	132,000
	支出			
	事業費支出	477,000	344,405	132,595
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	72,000	69,755	2,245
	通信運搬費支出	36,000	42,000	△6,000
	広報費支出	315,000	207,900	107,100
業務委託費支出	49,000	24,750	24,250	
事業活動支出計(2)	477,000	344,405	132,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	595	△595	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	595	△595	
前期末支払資金残高(12)	0	174	△174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	769	△769	

地域福祉事業サービス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)
事業	収入			
	会費収入	2,311,000	2,360,600	△49,600
	会費収入	2,311,000	2,360,600	△49,600
	経常経費補助金収入	11,770,000	9,483,395	2,286,605
	国・県補助金収入	770,000	333,395	436,605
	市区町村補助金収入	11,000,000	9,150,000	1,850,000
	受託金収入	7,478,000	7,801,546	△323,546
	市区町村受託金収入	7,073,000	7,073,750	△750
	県社協受託金収入	405,000	727,796	△322,796
	貸付事業収入	50,000	217,114	△167,114
	償還金収入	50,000	217,114	△167,114
	事業収入	368,000	210,593	157,407
	利用料収入	368,000	210,593	157,407
	事業活動収入計(1)	21,977,000	20,073,248	1,903,752
活動	支出			
	人件費支出	19,002,000	17,183,497	1,818,503
	職員給料支出	11,293,000	9,791,870	1,501,130
	職員賞与支出	4,557,000	4,470,696	86,304
	非常勤職員給与支出	48,000	0	48,000
	法定福利費支出	3,104,000	2,920,931	183,069
	事業費支出	1,972,000	1,629,357	342,643
	水道光熱費支出	59,000	70,376	△11,376
	燃料費支出	124,000	121,290	2,710
	消耗器具備品費支出	312,000	231,163	80,837
	保険料支出	59,000	222,770	△163,770
	賃借料支出	229,000	370,221	△141,221
	車輛費支出	32,000	35,392	△3,392
	旅費交通費支出	89,000	3,250	85,750
	諸謝金支出	562,000	39,500	522,500
	修繕費支出	45,000	16,500	28,500
	通信運搬費支出	97,000	146,078	△49,078
	会議費支出	21,000	0	21,000
	業務委託費支出	71,000	84,447	△13,447
	手数料支出	257,000	288,370	△31,370
	雑支出	15,000	0	15,000
	事務費支出	136,000	233,090	△97,090
	福利厚生費支出	49,000	188,844	△139,844
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	25,000	8,000	17,000
	諸会費支出	38,000	0	38,000
	雑支出	22,000	36,246	△14,246
	貸付事業支出	120,000	192,114	△72,114
貸付金支出	120,000	192,114	△72,114	
事業活動支出計(2)	21,230,000	19,238,058	1,991,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747,000	835,190	△88,190	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	285,000	333,000	△48,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	285,000	333,000	△48,000
	サービス区分間繰入金収入	136,000	0	136,000
	サービス区分間繰入金収入	136,000	0	136,000
	その他の活動収入計(7)	421,000	333,000	88,000
	サービス区分間繰入金支出	1,168,000	1,167,522	478
サービス区分間繰入金支出	1,168,000	1,167,522	478	
支出				

地域福祉事業サービス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)
収	その他の活動支出計(8)	1,168,000	1,167,522	478
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△747,000	△834,522	87,522
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	668	△668
	前期末支払資金残高(12)	0	326,472	△326,472
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	327,140	△327,140

心配ごと相談事業サービス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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	478,000	284,000	194,000
		会費収入	478,000	284,000	194,000
		経常経費補助金収入	280,000	280,000	0
		市区町村補助金収入	280,000	280,000	0
		その他の収入	0	2,000	△2,000
		雑収入	0	2,000	△2,000
		雑収入	0	2,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	758,000	566,000	192,000
	支出	事業費支出	734,000	566,000	168,000
		燃料費支出	3,000	18,044	△15,044
		消耗器具備品費支出	61,000	15,398	45,604
		賃借料支出	44,000	1,560	42,440
		旅費交通費支出	187,000	0	187,000
		諸謝金支出	384,000	514,000	△130,000
通信運搬費支出		17,000	17,000	0	
会議費支出		16,000	0	16,000	
施設整備等による収支	報償費支出	22,000	0	22,000	
	事務費支出	24,000	0	24,000	
	研修研究費支出	24,000	0	24,000	
	事業活動支出計(2)	758,000	566,000	192,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護予防地域支援受託事業サービス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)
事業活動による収入	収入			
	会費収入	195,000	66,000	129,000
	会費収入	195,000	66,000	129,000
	受託金収入	9,100,000	8,496,000	604,000
	市区町村受託金収入	9,100,000	8,496,000	604,000
	介護保険事業収入	3,431,000	1,951,210	1,479,790
	利用者等利用料収入	1,647,000	232,210	1,414,790
	その他の利用料収入	1,647,000	232,210	1,414,790
	その他の事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000
	受託事業収入	1,784,000	1,719,000	65,000
	その他の収入	126,000	49,452	76,548
	雑収入	126,000	49,452	76,548
	雑収入	126,000	49,452	76,548
	事業活動収入計(1)	12,852,000	10,562,662	2,289,338
	事業活動による支出	支出		
人件費支出		8,938,000	7,831,685	1,106,315
職員給料支出		5,105,000	4,787,306	317,694
職員賞与支出		1,238,000	1,233,795	4,205
非常勤職員給与支出		1,884,000	1,350,650	533,350
法定福利費支出		711,000	459,934	251,066
事業費支出		3,434,000	2,264,261	1,169,739
水道光熱費支出		80,000	90,978	△10,978
燃料費支出		351,000	301,034	49,966
消耗器具備品費支出		804,000	420,294	383,706
保険料支出		195,000	150,980	44,020
賃借料支出		424,000	472,831	△48,831
車輛費支出		70,000	57,420	12,580
諸謝金支出		176,000	0	176,000
修繕費支出		84,000	81,030	2,970
通信運搬費支出		200,000	190,578	9,422
会議費支出		485,000	79,200	405,800
業務委託費支出		360,000	289,516	70,484
租税公課支出		46,000	45,400	600
原材料費支出		54,000	0	54,000
活動助成費支出		105,000	85,000	20,000
事務費支出		179,000	166,269	12,731
福利厚生費支出		120,000	135,721	△15,721
研修研究費支出		28,000	5,000	23,000
諸会費支出		5,000	0	5,000
雑支出	26,000	25,548	452	
事業活動支出計(2)	12,551,000	10,262,215	2,288,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	300,447	553	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	301,000	300,447	553
	サービス区分間繰入金支出	301,000	300,447	553
	その他の活動支出計(8)	301,000	300,447	553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△300,447	△553	
予備費支出(10)	0	-	0	

介護予防地域支援受託事業サービス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)
	0		
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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問指導受託事業サービス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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	事業活動収入計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	支出			
	人件費支出	3,342,000	3,365,187	△23,187
	職員給料支出	1,928,000	1,928,000	0
	非常勤職員給与支出	1,389,000	1,418,270	△29,270
	法定福利費支出	25,000	18,917	6,083
	事業費支出	259,000	244,813	14,187
	燃料費支出	85,000	83,156	1,844
	消耗器具備品費支出	42,000	61,884	△19,884
	保険料支出	47,000	43,060	3,940
	車輦費支出	56,000	36,713	19,287
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	12,000	12,000	0
	租税公課支出	7,000	8,000	△1,000
	事務費支出	9,000	0	9,000
	福利厚生費支出	9,000	0	9,000
事業活動支出計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅介護支援センター事業サービス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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	市区町村受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	事業活動収入計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	支出			
	人件費支出	4,401,000	4,353,239	47,761
	職員給料支出	2,563,000	2,565,206	△2,206
	職員賞与支出	804,000	816,073	△12,073
	法定福利費支出	1,034,000	971,960	62,040
	事業費支出	1,382,000	1,430,684	△48,684
	燃料費支出	57,000	49,937	7,063
	消耗器具備品費支出	19,000	33,820	△14,820
	保険料支出	41,000	36,940	4,060
	車輛費支出	76,000	67,210	8,790
	修繕費支出	20,000	55,390	△35,390
	通信運搬費支出	66,000	82,787	△16,787
	業務委託費支出	1,095,000	1,095,000	0
	租税公課支出	8,000	9,600	△1,600
	事務費支出	61,000	60,568	432
	福利厚生費支出	18,000	17,607	393
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	15,000	14,961	39	
事業活動支出計(2)	5,844,000	5,844,491	△491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,000	355,509	491	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	356,000	355,509	491
	サービス区分間繰入金支出	356,000	355,509	491
	その他の活動支出計(8)	356,000	355,509	491
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△356,000	△355,509	△491	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター事業サービス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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,600,000	7,600,000	0
	市区町村受託金収入	7,600,000	7,600,000	0
	事業活動収入計(1)	7,600,000	7,600,000	0
	支			
	人件費支出	5,951,000	5,418,113	532,887
	職員給料支出	2,771,000	2,458,950	312,050
	職員賞与支出	1,931,000	1,838,396	92,604
	法定福利費支出	1,249,000	1,120,767	128,233
	事業費支出	2,844,000	2,299,499	544,501
	水道光熱費支出	954,000	746,701	207,299
	燃料費支出	652,000	455,261	196,739
	消耗器具備品費支出	148,000	164,374	△16,374
	保険料支出	3,000	5,000	△2,000
	賃借料支出	84,000	88,220	△4,220
	通信運搬費支出	384,000	244,821	139,179
	業務委託費支出	462,000	455,214	6,786
	手数料支出	157,000	139,908	17,092
	事務費支出	46,000	63,734	△17,734
	福利厚生費支出	19,000	43,390	△24,390
諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
雑支出	17,000	16,344	656	
事業活動支出計(2)	8,841,000	7,781,346	1,059,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,241,000	△181,346	△1,059,654	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	0	105,400	△105,400
	その他の固定資産取得支出	0	105,400	△105,400
施設整備等支出計(5)	0	105,400	△105,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△105,400	105,400	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,630,000	675,000	955,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,630,000	675,000	955,000
	その他の活動収入計(7)	1,630,000	675,000	955,000
	支			
	サービス区分間繰入金支出	389,000	388,254	746
	サービス区分間繰入金支出	389,000	388,254	746
その他の活動支出計(8)	389,000	388,254	746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,241,000	286,746	954,254	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	2,693,000	2,959,523	△266,523
	共同募金配分金収入	2,693,000	2,959,523	△266,523
	事業活動収入計(1)	2,693,000	2,959,523	△266,523
	支出			
	事業費支出	2,693,000	2,397,294	295,706
	水道光熱費支出	54,000	50,135	3,865
	燃料費支出	3,000	32,702	△29,702
	消耗器具備品費支出	108,000	137,504	△29,504
	保険料支出	80,000	0	80,000
	賃借料支出	99,000	139,111	△40,111
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	諸謝金支出	180,000	145,000	35,000
	通信運搬費支出	98,000	98,972	△972
	会議費支出	40,000	0	40,000
	広報費支出	297,000	358,820	△61,820
	業務委託費支出	49,000	74,250	△25,250
	手数料支出	4,000	6,300	△2,300
	活動助成費支出	1,450,000	1,150,000	300,000
	扶助費支出	226,000	204,500	21,500
事業活動支出計(2)	2,693,000	2,397,294	295,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	562,229	△562,229	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	562,229	△562,229	
前期末支払資金残高(12)	0	2,776	△2,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	565,005	△565,005	

地域活動支援センター事業サービス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)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	50,000	△50,000	
	市区町村補助金収入	0	50,000	△50,000	
	受託金収入	13,600,000	13,600,000	0	
	市区町村受託金収入	13,600,000	13,600,000	0	
	授産事業収入	500,000	523,698	△23,698	
	授産事業収入	500,000	523,698	△23,698	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	48,000	69,690	△21,690	
	雑収入	48,000	69,690	△21,690	
	雑収入	48,000	69,690	△21,690	
	事業活動収入計(1)	14,149,000	14,243,424	△94,424	
	事業活動による支出	人件費支出	12,721,000	10,712,474	2,008,526
		職員給料支出	4,729,000	4,547,974	181,026
職員賞与支出		1,495,000	1,490,169	4,831	
非常勤職員給与支出		5,038,000	3,634,276	1,403,724	
法定福利費支出		1,459,000	1,040,055	418,945	
事業費支出		1,698,000	1,832,005	△134,005	
水道光熱費支出		465,000	476,247	△11,247	
燃料費支出		227,000	113,123	113,877	
消耗器具備品費支出		200,000	542,354	△342,354	
保険料支出		86,000	77,650	8,350	
賃借料支出		140,000	189,508	△49,508	
車輦費支出		96,000	58,788	37,212	
旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
諸謝金支出		66,000	66,000	0	
修繕費支出		35,000	44,825	△9,825	
通信運搬費支出		62,000	52,625	9,375	
会議費支出		120,000	21,465	98,535	
業務委託費支出		21,000	12,136	8,864	
手数料支出		126,000	130,484	△4,484	
租税公課支出		46,000	46,800	△800	
印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		118,000	68,273	49,727	
福利厚生費支出		69,000	43,027	25,973	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出		11,000	10,000	1,000	
雑支出		23,000	15,246	7,754	
授産事業支出		684,000	533,666	150,334	
授産事業支出		684,000	533,666	150,334	
事業活動支出計(2)		15,221,000	13,146,418	2,074,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,072,000	1,097,006	△2,169,006		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	608,960	△608,960	
	その他の固定資産取得支出	0	608,960	△608,960	
	施設整備等支出計(5)	0	608,960	△608,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△608,960	608,960		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,468,000	0	1,468,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,468,000	0	1,468,000	
	その他の活動収入計(7)	1,618,000	0	1,618,000	
	積立資産支出	1,000	36	964	
	積立資産支出	1,000	36	964	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	545,000	488,010	56,990	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	545,000	488,010	56,990	

地域活動支援センター事業サービス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)
収 支	その他の活動支出計(8)	546,000	488,046	57,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,072,000	△488,046	1,560,046
	予備費支出(10)	0	—	0
	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	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障がい者自立支援給付事業サービス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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	143,400	△143,400
	国・県補助金収入	0	143,400	△143,400
	障害福祉サービス等事業収入	4,908,000	3,262,386	1,645,614
	自立支援給付費収入	4,908,000	3,257,790	1,650,210
	介護給付費収入	4,908,000	3,257,790	1,650,210
	利用者負担金収入	0	4,596	△4,596
	その他の収入	0	10,337	△10,337
	雑収入	0	10,337	△10,337
	雑収入	0	10,337	△10,337
	事業活動収入計(1)	4,908,000	3,416,123	1,491,877
	支出			
	人件費支出	5,062,000	4,607,386	454,614
	職員給料支出	2,827,000	2,784,319	42,681
	職員賞与支出	942,000	915,618	26,382
	非常勤職員給与支出	631,000	332,915	298,085
	法定福利費支出	662,000	574,534	87,466
	事業費支出	284,000	286,029	△2,029
	燃料費支出	45,000	0	45,000
消耗器具備品費支出	50,000	242,839	△192,839	
保険料支出	45,000	20,000	25,000	
賃借料支出	65,000	0	65,000	
車両費支出	16,000	5,830	10,170	
旅費交通費支出	50,000	1,560	48,440	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	8,000	10,800	△2,800	
事務費支出	224,000	190,822	33,178	
福利厚生費支出	209,000	180,967	28,033	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	9,855	145	
事業活動支出計(2)	5,570,000	5,084,237	485,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△662,000	△1,668,114	1,006,114	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	171,600	△171,600
	施設整備等補助金収入	0	171,600	△171,600
	施設整備等収入計(4)	0	171,600	△171,600
	支出			
	固定資産取得支出	0	171,600	△171,600
その他の固定資産取得支出	0	171,600	△171,600	
施設整備等支出計(5)	0	171,600	△171,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	235,000	234,069	931
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	235,000	234,069	931
	サービス区分間繰入金支出	1,468,000	0	1,468,000
	サービス区分間繰入金支出	1,468,000	0	1,468,000
	その他の活動支出計(8)	1,703,000	234,069	1,468,931
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,703,000	△234,069	△1,468,931	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,365,000	△1,902,183	△462,817	
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	4,923,575	△1,923,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	635,000	3,021,392	△2,386,392	

障がい者相談支援事業サービス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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	354,000	△354,000
	国・県補助金収入	0	304,000	△304,000
	市区町村補助金収入	0	50,000	△50,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,748,000	3,071,430	△1,323,430
	自立支援給付費収入	1,748,000	3,071,430	△1,323,430
	計画相談支援給付費収入	1,748,000	3,071,430	△1,323,430
	その他の収入	0	2,018	△2,018
	雑収入	0	2,018	△2,018
	雑収入	0	2,018	△2,018
	事業活動収入計(1)	1,748,000	3,427,448	△1,679,448
	支出			
	人件費支出	1,602,000	1,635,000	△33,000
	職員給料支出	1,335,000	1,335,000	0
	職員賞与支出	267,000	300,000	△33,000
	事業費支出	106,000	361,615	△255,615
	燃料費支出	27,000	25,000	2,000
	消耗器具備品費支出	13,000	314,035	△301,035
	賃借料支出	42,000	2,580	39,420
通信運搬費支出	21,000	20,000	1,000	
会議費支出	3,000	0	3,000	
事務費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	1,748,000	1,996,615	△248,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,430,833	△1,430,833	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,430,833	△1,430,833	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	3,723,328	△2,723,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	5,154,161	△4,154,161	

障がい者訪問入浴介護事業サービス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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	314,000	314,160	△160
		その他の事業収入	314,000	314,160	△160
		受託事業収入	314,000	314,160	△160
		事業活動収入計(1)	314,000	314,160	△160
	支				
	出				
		人件費支出	313,000	314,160	△1,160
		職員給料支出	188,000	167,000	21,000
	非常勤職員給与支出	125,000	147,160	△22,160	
	事業費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	314,000	314,160	△160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支					
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	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	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス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)	
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	0	148,000	△148,000	
		国・県補助金収入	0	148,000	△148,000	
		介護保険事業収入	29,596,000	33,181,270	△3,585,270	
		居宅介護支援介護料収入	29,342,000	32,959,510	△3,617,510	
		居宅介護支援介護料収入	27,988,000	31,757,500	△3,769,500	
		介護予防支援介護料収入	1,354,000	1,202,010	151,990	
		その他の事業収入	254,000	221,760	32,240	
		受託事業収入	254,000	221,760	32,240	
		その他の収入	0	1,000	△1,000	
		雑収入	0	1,000	△1,000	
	雑収入	0	1,000	△1,000		
	事業活動収入計(1)	29,596,000	33,330,270	△3,734,270		
	支出	支出	人件費支出	25,632,000	25,622,512	9,488
			職員給料支出	15,549,000	15,692,359	△143,359
			職員賞与支出	5,596,000	5,556,278	39,722
			非常勤職員給与支出	1,076,000	1,231,427	△155,427
			法定福利費支出	3,411,000	3,142,448	268,552
			事業費支出	1,289,000	1,385,533	△96,533
			燃料費支出	72,000	0	72,000
			消耗器具備品費支出	55,000	270,041	△215,041
保険料支出			93,000	83,880	9,120	
賃借料支出			890,000	885,992	4,008	
車輛費支出			142,000	111,220	30,780	
旅費交通費支出			6,000	0	6,000	
通信運搬費支出			13,000	12,895	105	
会議費支出			2,000	745	1,255	
租税公課支出			16,000	17,600	△1,600	
雑支出			0	3,160	△3,160	
事務費支出			179,000	156,107	22,893	
福利厚生費支出			74,000	74,115	△115	
研修研究費支出			44,000	21,340	22,660	
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	51,000	50,652	348			
事業活動支出計(2)	27,100,000	27,164,152	△64,152			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,496,000	6,166,118	△3,670,118	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000	
	支出	固定資産取得支出	0	211,200	△211,200	
		その他の固定資産取得支出	0	211,200	△211,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184	
ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	966,816	184			
施設整備等支出計(5)			967,000	1,178,016	△211,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△967,000	△978,016	11,016	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,204,000	1,203,258	742	
	支出	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,204,000	1,203,258	742	
		その他の活動支出計(8)	1,204,000	1,203,258	742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,204,000	△1,203,258	△742	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			325,000	3,984,844	△3,659,844	
前期末支払資金残高(12)			3,000,000	8,821,074	△5,821,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,325,000	12,805,918	△9,480,918	

訪問介護事業サービス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)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	575,000	△575,000
	国・県補助金収入	0	525,000	△525,000
	市区町村補助金収入	0	50,000	△50,000
	介護保険事業収入	39,905,000	43,747,748	△3,842,748
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,880,000	36,795,513	△2,915,513
	介護報酬収入	25,410,000	29,566,453	△4,156,453
	介護予防報酬収入	8,470,000	7,229,060	1,240,940
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,685,000	4,426,944	△741,944
	介護負担金収入(公費)	120,000	145,839	△25,839
	介護負担金収入(一般)	2,674,000	3,389,232	△715,232
	介護予防負担金収入(一般)	891,000	891,873	△873
	その他の事業収入	2,340,000	2,525,291	△185,291
	たすけあいサービス事業収入	2,340,000	2,525,291	△185,291
	受取利息配当金収入	2,000	3,670	△1,670
	受取利息配当金収入	2,000	3,670	△1,670
	その他の収入	0	41,637	△41,637
	雑収入	0	41,637	△41,637
	雑収入	0	41,637	△41,637
	事業活動収入計(1)	39,907,000	44,368,055	△4,461,055
	事業活動による支出	人件費支出	34,568,000	34,914,869
職員給料支出		11,403,000	11,221,005	181,995
職員賞与支出		2,970,000	2,920,921	49,079
非常勤職員給与支出		16,235,000	16,852,408	△617,408
法定福利費支出		3,960,000	3,920,535	39,465
事業費支出		2,052,000	2,110,147	△58,147
燃料費支出		605,000	354,835	250,165
消耗器具備品費支出		230,000	777,755	△547,755
保険料支出		313,000	259,140	53,860
賃借料支出		186,000	115,992	70,008
車輛費支出		295,000	283,802	11,198
旅費交通費支出		60,000	6,256	53,744
諸謝金支出		30,000	10,000	20,000
修繕費支出		80,000	48,851	31,149
通信運搬費支出		16,000	21,326	△5,326
会議費支出		10,000	0	10,000
手数料支出		144,000	134,690	9,310
租税公課支出		83,000	97,500	△14,500
事務費支出		208,000	219,976	△11,976
福利厚生費支出		165,000	189,934	△24,934
研修研究費支出	12,000	0	12,000	
雑支出	31,000	30,042	958	
事業活動支出計(2)	36,828,000	37,244,992	△416,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,079,000	7,123,063	△4,044,063	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000
	固定資産取得支出	0	211,200	△211,200
	その他の固定資産取得支出	0	211,200	△211,200
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	211,200	△211,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,200	11,200
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	積立資産支出	0	3,670	△3,670
	積立資産支出	0	3,670	△3,670
	拠点区分間繰入金支出	10,902,000	6,358,796	4,543,204
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	10,902,000	6,358,796	4,543,204

訪問介護事業サービス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)
収 支	その他の活動支出計(8)	10,902,000	6,362,466	4,539,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,902,000	△4,362,466	△1,539,534
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,823,000	2,749,397	△5,572,397
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	12,631,456	△7,631,456
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,177,000	15,380,853	△13,203,853

訪問入浴介護事業サービス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)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	695,000	△695,000	
	国・県補助金収入	0	695,000	△695,000	
	介護保険事業収入	7,586,000	7,178,623	407,377	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,864,000	6,438,079	425,921	
	介護報酬収入	6,864,000	6,438,079	425,921	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	722,000	740,544	△18,544	
	介護負担金収入(一般)	722,000	740,544	△18,544	
	受取利息配当金収入	1,000	551	449	
	受取利息配当金収入	1,000	551	449	
	その他の収入	0	270,000	△270,000	
	雑収入	0	270,000	△270,000	
	雑収入	0	270,000	△270,000	
	事業活動収入計(1)	7,587,000	8,144,174	△557,174	
	事業活動による支出	人件費支出	7,500,000	7,499,322	678
職員給料支出		2,072,000	2,025,991	46,009	
職員賞与支出		1,216,000	1,212,588	3,412	
非常勤職員給与支出		3,396,000	3,508,095	△112,095	
法定福利費支出		816,000	752,648	63,352	
事業費支出		588,000	746,600	△158,600	
水道光熱費支出		30,000	10,974	19,026	
燃料費支出		90,000	42,985	47,015	
消耗器具備品費支出		80,000	501,381	△421,381	
保険料支出		74,000	60,300	13,700	
賃借料支出		25,000	0	25,000	
車輛費支出		95,000	66,440	28,560	
旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
修繕費支出		80,000	48,620	31,380	
通信運搬費支出		1,000	0	1,000	
会議費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		90,000	0	90,000	
租税公課支出		13,000	15,900	△2,900	
事務費支出		95,000	37,919	57,081	
福利厚生費支出		80,000	25,496	54,504	
研修研究費支出	2,000	0	2,000		
雑支出	13,000	12,423	577		
事業活動支出計(2)	8,183,000	8,283,841	△100,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△596,000	△139,667	△456,333	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	551	△551
		積立資産支出	0	551	△551
		拠点区分間繰入金支出	296,000	295,113	887
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	296,000	295,113	887
その他の活動支出計(8)	296,000	295,664	336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296,000	△295,664	△336		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△892,000	△435,331	△456,669		

訪問入浴介護事業サービス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)
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	5,405,619	△1,405,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,108,000	4,970,288	△1,862,288

通所介護事業サービス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)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	388,000	△388,000
	国・県補助金収入	0	338,000	△338,000
	市区町村補助金収入	0	50,000	△50,000
	介護保険事業収入	21,378,000	24,909,854	△3,531,854
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,144,000	20,198,921	△2,054,921
	介護報酬収入	18,144,000	20,198,921	△2,054,921
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,980,000	3,041,933	△1,061,933
	介護負担金収入(一般)	1,980,000	3,028,811	△1,048,811
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,122	△13,122
	利用者等利用料収入	1,254,000	1,669,000	△415,000
	食費収入(一般)	1,134,000	966,500	167,500
	その他の利用料収入	120,000	702,500	△582,500
	その他の収入	0	296,140	△296,140
	利用者等外給食費収入	0	296,140	△296,140
	事業活動収入計(1)	21,378,000	25,593,994	△4,215,994
事業活動による支出	人件費支出	17,837,000	18,758,907	△921,907
	職員給料支出	6,532,000	6,834,927	△302,927
	職員賞与支出	2,256,000	2,219,162	36,838
	非常勤職員給与支出	6,852,000	7,699,667	△847,667
	法定福利費支出	2,197,000	2,005,151	191,849
	事業費支出	2,961,000	2,932,420	28,580
	給食費支出	1,130,000	912,711	217,289
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	432,000	438,345	△6,345
	燃料費支出	419,000	446,940	△27,940
	消耗器具備品費支出	250,000	559,410	△309,410
	保険料支出	135,000	129,200	5,800
	車輛費支出	85,000	51,535	33,465
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	諸謝金支出	20,000	30,000	△10,000
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	87,000	42,805	44,195
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	203,000	213,206	△10,206
	手数料支出	24,000	13,368	10,632
	租税公課支出	106,000	94,900	11,100
	事務費支出	207,000	105,679	101,321
	福利厚生費支出	173,000	73,065	99,935
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	24,000	32,614	△8,614	
事業活動支出計(2)	21,005,000	21,797,006	△792,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	3,796,988	△3,423,988	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	△200,000
	固定資産取得支出	0	211,200	△211,200
	その他の固定資産取得支出	0	211,200	△211,200
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	211,200	△211,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,200	11,200
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	818,000	870,303	△52,303
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	818,000	870,303	△52,303
	その他の活動支出計(8)	818,000	870,303	△52,303

通所介護事業サービス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)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△818,000	△870,303	52,303
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△445,000	2,915,485	△3,360,485
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	7,054,981	△3,054,981
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,555,000	9,970,466	△6,415,466

法人運営事業サービス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	1,700,000	1,172,000	528,000
	会費収益	1,700,000	1,172,000	528,000
	寄附金収益	636,792	567,892	68,900
	寄附金収益	636,792	567,892	68,900
	経常経費補助金収益	6,850,000	0	6,850,000
	市区町村補助金収益	6,850,000	0	6,850,000
	受託金収益	1,485,600	294,400	1,191,200
	県社協受託金収益	1,485,600	294,400	1,191,200
	サービス活動収益計(1)	10,672,392	2,034,292	8,638,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,129,460	25,903,124	△7,773,664
	役員報酬	748,400	734,000	14,400
	職員給料	5,527,683	2,771,495	2,756,188
	職員賞与	895,920	663,267	232,653
	賞与引当金繰入	648,132	482,906	165,226
	非常勤職員給与	3,333,572	1,737,729	1,595,843
	退職給付費用	5,877,981	18,636,490	△12,758,509
	法定福利費	1,097,772	877,237	220,535
	事業費	157,303	142,610	14,693
	消耗器具備品費	27,303	5,610	21,693
	通信運搬費	19,000	26,000	△7,000
	手数料	111,000	111,000	0
	事務費	2,221,427	2,356,715	△135,288
	福利厚生費	106,299	51,730	54,569
	旅費交通費	0	66,000	△66,000
	研修研究費	0	1,500	△1,500
	事務消耗品費	36,881	64,558	△27,677
	印刷製本費	53,680	51,624	2,056
	燃料費	78,897	46,970	31,927
	修繕費	0	99,066	△99,066
	通信運搬費	2,079	1,843	236
	会議費	1,406	23,368	△21,962
	業務委託費	1,438,829	1,467,904	△29,075
	手数料	80,807	32,437	48,370
	保険料	152,280	92,040	60,240
	賃借料	86,201	129,241	△43,040
	車輛費	11,480	61,792	△50,312
	租税公課	44,200	13,300	30,900
	渉外費	0	26,458	△26,458
	諸会費	108,900	108,050	850
	報償費	6,000	9,000	△3,000
	雑費	13,488	9,834	3,654
	助成金費用	383,960	383,200	760
助成金費用	383,960	383,200	760	
基金組入額	640,177	471,637	168,540	
基金組入額	640,177	471,637	168,540	
減価償却費	18,900	18,900	0	
減価償却費	18,900	18,900	0	
サービス活動費用計(2)	21,551,227	29,276,186	△7,724,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,878,835	△27,241,894	16,363,059	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	3,773	3,967	△194
	受取利息配当金収益	3,773	3,967	△194
	その他のサービス活動外収益	43,260	13,547,151	△13,503,891
	雑収益	43,260	13,547,151	△13,503,891
	退職給付引当資産差益	0	13,293,037	△13,293,037
	雑収益	43,260	254,114	△210,854
	サービス活動外収益計(4)	47,033	13,551,118	△13,504,085
費	その他のサービス活動外費用	0	314,377	△314,377
	雑損失	0	314,377	△314,377

法人運営事業サービス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)	
の部	退職給付引当資産差損	0	314,377	△314,377	
	サービス活動外費用計(5)	0	314,377	△314,377	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,033	13,236,741	△13,189,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,831,802	△14,005,153	3,173,351	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,441,549	11,647,539	△3,205,990
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	722,079	8,786,814	△8,064,735
	益	介護保険事業拠点区分繰入金収益	7,719,470	2,860,725	4,858,745
		サービス区分間繰入金収益	2,211,732	2,306,580	△94,848
		サービス区分間繰入金収益	2,211,732	2,306,580	△94,848
		特別収益計(8)	10,653,281	13,954,119	△3,300,838
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	4,108,729	△4,108,729
		サービス区分間繰入金費用	0	4,108,729	△4,108,729
		特別費用計(9)	0	4,108,729	△4,108,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,653,281	9,845,390	807,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△178,521	△4,159,763	3,981,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,663,750	15,714,784	△51,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,485,229	11,555,021	3,930,208	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,108,729	△4,108,729	
	地域福祉推進プロジェクト外積立金取崩額	0	4,108,729	△4,108,729	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,485,229	15,663,750	△178,521	

企画・広報事業サービス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	会費収益	345,000	315,000	30,000
		会費収益	345,000	315,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	345,000	315,000	30,000
	費用	事業費	344,405	314,826	29,579
		賃借料	69,755	0	69,755
		通信運搬費	42,000	28,000	14,000
		広報費	207,900	229,976	△22,076
		業務委託費	24,750	56,850	△32,100
		サービス活動費用計(2)	344,405	314,826	29,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	595	174	421
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		595	174	421	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		595	174	421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174	0	174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769	174	595
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		769	174	595	

地域福祉事業サービス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			
	会費収益	2,360,600	2,806,483	△445,883
	会費収益	2,360,600	2,806,483	△445,883
	経常経費補助金収益	9,483,395	4,196,900	5,286,495
	国・県補助金収益	333,395	196,900	136,495
	市区町村補助金収益	9,150,000	4,000,000	5,150,000
	受託金収益	7,801,546	2,587,867	5,213,679
	市区町村受託金収益	7,073,750	2,074,500	4,999,250
	県社協受託金収益	727,796	513,367	214,429
	事業収益	210,593	363,091	△152,498
利用料収益	210,593	363,091	△152,498	
サービス活動収益計(1)	19,856,134	9,954,341	9,901,793	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	16,797,777	23,458,763	△6,660,986
	職員給料	9,791,870	15,713,436	△5,921,566
	職員賞与	2,878,427	3,234,721	△356,294
	賞与引当金繰入	1,425,641	1,811,361	△385,720
	法定福利費	2,701,839	2,699,245	2,594
	事業費	1,629,357	1,086,091	543,266
	水道光熱費	70,376	13,302	57,074
	燃料費	121,290	151,639	△30,349
	消耗器具備品費	231,163	205,329	25,834
	保険料	222,770	125,310	97,460
	賃借料	370,221	198,279	171,942
	車両費	35,392	109,639	△74,247
	旅費交通費	3,250	7,000	△3,750
	諸謝金	39,500	42,000	△2,500
	修繕費	16,500	4,144	12,356
	通信運搬費	146,078	83,790	62,288
	業務委託費	84,447	89,309	△4,862
	手数料	288,370	39,050	249,320
	租税公課	0	17,300	△17,300
	事務費	233,090	128,140	104,950
	福利厚生費	188,844	64,162	124,682
	研修研究費	8,000	0	8,000
	諸会費	0	15,000	△15,000
	雑費	36,246	48,978	△12,732
	減価償却費	1,434,950	1,563,481	△128,531
	減価償却費	1,434,950	1,563,481	△128,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△306,000	0	
サービス活動費用計(2)	19,789,174	25,930,475	△6,141,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,960	△15,976,134	16,043,094	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	その他のサービス活動外収益	0	800	△800
	雑収益	0	800	△800
	雑収益	0	800	△800
	サービス活動外収益計(4)	0	800	△800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	800	△800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,960	△15,975,334	16,042,294	
特 別 増	収			
	拠点区分間繰入金収益	333,000	12,459,000	△12,126,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	333,000	12,459,000	△12,126,000
	サービス区分間繰入金収益	0	4,108,729	△4,108,729
	サービス区分間繰入金収益	0	4,108,729	△4,108,729
特別収益計(8)	333,000	16,567,729	△16,234,729	

地域福祉事業サービス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)
減 の 部	費			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	0	714,766	△714,766
	障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	0	714,766	△714,766
	サービス区分間繰入金費用	1,167,522	1,235,099	△67,577
	サービス区分間繰入金費用	1,167,522	1,235,099	△67,577
	特別費用計(9)	1,167,522	1,949,865	△782,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△834,522	14,617,864	△15,452,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△767,562	△1,357,470	589,908
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,798,752	12,156,222	△1,357,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,031,190	10,798,752	△767,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,031,190	10,798,752

心配ごと相談事業サービス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				
		会費収益	284,000	417,615	△133,615
		会費収益	284,000	417,615	△133,615
	益	経常経費補助金収益	280,000	280,000	0
		市区町村補助金収益	280,000	280,000	0
		サービス活動収益計(1)	564,000	697,615	△133,615
	費	事業費	566,000	700,615	△134,615
		燃料費	18,044	0	18,044
		消耗器具備品費	15,396	30,164	△14,768
		賃借料	1,560	53,151	△51,591
		旅費交通費	0	63,000	△63,000
		諸謝金	514,000	499,000	15,000
		通信運搬費	17,000	15,000	2,000
		会議費	0	14,300	△14,300
報償費		0	26,000	△26,000	
サービス活動費用計(2)		566,000	700,615	△134,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,000	△3,000	1,000	
サービス活動外増減の部	収				
		その他のサービス活動外収益	2,000	3,000	△1,000
	益	雑収益	2,000	3,000	△1,000
		雑収益	2,000	3,000	△1,000
	サービス活動外収益計(4)	2,000	3,000	△1,000	
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	3,000	△1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

介護予防地域支援受託事業サービス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	会費収益	66,000	71,902	△5,902	
		会費収益	66,000	71,902	△5,902	
		受託金収益	8,496,000	8,800,000	△304,000	
		市区町村受託金収益	8,496,000	8,800,000	△304,000	
		介護保険事業収益	1,951,210	2,779,250	△828,040	
		利用者等利用料収益	232,210	1,100,250	△868,040	
		その他の利用料収益	232,210	1,100,250	△868,040	
		その他の事業収益	1,719,000	1,679,000	40,000	
		受託事業収益	1,719,000	1,679,000	40,000	
		サービス活動収益計(1)	10,513,210	11,651,152	△1,137,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,834,439	7,830,752	3,687	
		職員給料	4,787,306	3,108,069	1,679,237	
		職員賞与	895,528	708,180	187,348	
		賞与引当金繰入	396,181	393,427	2,754	
		非常勤職員給与	1,350,650	2,805,159	△1,454,509	
		法定福利費	404,774	815,917	△411,143	
		事業費	2,264,261	3,656,975	△1,392,714	
		水道光熱費	90,978	151,022	△60,044	
		燃料費	301,034	475,538	△174,504	
		消耗器具備品費	420,294	748,540	△328,246	
		保険料	150,980	325,780	△174,800	
		賃借料	472,831	457,347	15,484	
		車両費	57,420	213,233	△155,813	
		諸謝金	0	84,000	△84,000	
		修繕費	81,030	191,233	△110,203	
		通信運搬費	190,578	169,233	21,345	
		会議費	79,200	300,214	△221,014	
		業務委託費	289,516	299,471	△9,955	
		租税公課	45,400	146,900	△101,500	
		原材料費	0	24,464	△24,464	
		活動助成費	85,000	70,000	15,000	
		事務費	166,269	62,656	103,613	
		福利厚生費	135,721	51,634	84,087	
		研修研究費	5,000	0	5,000	
		雑費	25,548	11,022	14,526	
減価償却費	370,371	400,856	△30,485			
減価償却費	370,371	400,856	△30,485			
サービス活動費用計(2)	10,635,340	11,951,239	△1,315,899			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,130	△300,087	177,957	
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	49,452	162,125	△112,673	
		利用者等外給食収益	0	59,636	△59,636	
		雑収益	49,452	102,489	△53,037	
		雑収益	49,452	102,489	△53,037	
		サービス活動外収益計(4)	49,452	162,125	△112,673	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,452	162,125	△112,673	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△72,678	△137,962	65,284	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	サービス区分間繰入金費用	300,447	283,470	16,977
			サービス区分間繰入金費用	300,447	283,470	16,977
			特別費用計(9)	300,447	283,470	16,977
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,447	△283,470	△16,977			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△373,125	△421,432	48,307	

介護予防地域支援受託事業サービス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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,436	494,868	△421,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△299,689	73,436	△373,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△299,689	73,436	△373,125

訪問指導受託事業サービス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	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	費用			
	人件費	3,365,187	3,405,919	△40,732
	職員給料	1,928,000	1,823,400	104,600
	職員賞与	0	173,000	△173,000
	非常勤職員給与	1,418,270	1,405,600	12,670
	法定福利費	18,917	3,919	14,998
	事業費	244,813	204,081	40,732
	燃料費	83,156	90,628	△7,472
	消耗器具備品費	61,884	50,305	11,579
	保険料	43,060	21,340	21,720
車両費	36,713	18,080	18,633	
修繕費	0	11,728	△11,728	
通信運搬費	12,000	12,000	0	
租税公課	8,000	0	8,000	
サービス活動費用計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,170	6,170	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,170	6,170	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,170	6,170	0

在宅介護支援センター事業サービス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	6,200,000	6,200,000	0
	市区町村受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	費用			
	人件費	4,003,684	4,528,244	△524,560
	職員給料	2,565,206	2,829,943	△264,737
	職員賞与	339,604	233,801	105,803
	賞与引当金繰入	197,814	547,369	△349,555
	法定福利費	901,060	917,131	△16,071
	事業費	1,430,684	1,249,087	181,597
	燃料費	49,937	52,000	△2,063
	消耗器具備品費	33,820	22,985	10,835
	保険料	36,940	15,800	21,140
	車両費	67,210	6,364	60,846
	修繕費	55,390	12,470	42,920
	通信運搬費	82,787	41,468	41,319
	業務委託費	1,095,000	1,098,000	△3,000
	費用			
	租税公課	9,600	0	9,600
事務費	60,568	57,081	3,487	
福利厚生費	17,607	17,423	184	
研修研究費	3,000	0	3,000	
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	14,961	14,658	303	
サービス活動費用計(2)	5,494,936	5,834,412	△339,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	705,064	365,588	339,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	705,064	365,588	339,476	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	355,509	377,022	△21,513
サービス区分間繰入金費用	355,509	377,022	△21,513	
特別費用計(9)	355,509	377,022	△21,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△355,509	△377,022	21,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,555	△11,434	360,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△537,899	△526,465	△11,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△188,344	△537,899	349,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△188,344	△537,899	349,555	

老人福祉センター事業サービス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	7,600,000	7,500,000	100,000
	市区町村受託金収益	7,600,000	7,500,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	7,600,000	7,500,000	100,000
	費用			
	人件費	5,432,568	5,327,277	105,291
	職員給料	2,458,950	2,351,740	107,210
	職員賞与	1,223,553	1,242,858	△19,305
	賞与引当金繰入	720,753	706,298	14,455
	法定福利費	1,029,312	1,026,381	2,931
	事業費	2,299,499	2,677,780	△378,281
	水道光熱費	746,701	843,273	△96,572
	燃料費	455,261	536,060	△80,799
	消耗器具備品費	164,374	266,274	△101,900
	保険料	5,000	2,980	2,020
	賃借料	88,220	84,000	4,220
	通信運搬費	244,821	373,138	△128,317
	業務委託費	455,214	370,331	84,883
	手数料	139,908	201,724	△61,816
	事務費	63,734	38,163	25,571
福利厚生費	43,390	18,185	25,205	
諸会費	4,000	4,000	0	
雑費	16,344	15,978	366	
減価償却費	57,555	55,800	1,755	
減価償却費	57,555	55,800	1,755	
サービス活動費用計(2)	7,853,356	8,099,020	△245,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△253,356	△599,020	345,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△253,356	△599,020	345,664	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	675,000	913,390	△238,390
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	675,000	913,390	△238,390
	特別収益計(8)	675,000	913,390	△238,390
	費用			
サービス区分間繰入金費用	388,254	410,989	△22,735	
サービス区分間繰入金費用	388,254	410,989	△22,735	
特別費用計(9)	388,254	410,989	△22,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,746	502,401	△215,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,390	△96,619	130,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△650,498	△553,879	△96,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△617,108	△650,498	33,390
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△617,108	△650,498	33,390

共同募金配分金事業サービス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	2,959,523	3,024,035	△64,512
	共同募金配分金収益	2,959,523	3,024,035	△64,512
	サービス活動収益計(1)	2,959,523	3,024,035	△64,512
	費用			
	事業費	2,397,294	3,320,151	△922,857
	水道光熱費	50,135	0	50,135
	燃料費	32,702	30,241	2,461
	消耗器具備品費	137,504	314,571	△177,067
	保険料	0	175,240	△175,240
	賃借料	139,111	130,036	9,075
	諸謝金	145,000	190,000	△45,000
	通信運搬費	98,972	195,570	△96,598
	会議費	0	128,398	△128,398
	広報費	358,820	391,025	△32,205
	業務委託費	74,250	74,730	△480
	手数料	6,300	16,840	△10,540
	活動助成費	1,150,000	1,425,000	△275,000
	扶助費	204,500	248,500	△44,000
	減価償却費	73,694	78,707	△5,013
減価償却費	73,694	78,707	△5,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,444	△61,456	5,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,444	△61,456	5,012	
サービス活動費用計(2)	2,414,544	3,337,402	△922,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	544,979	△313,367	858,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	544,979	△313,367	858,346	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	544,979	△313,367	858,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,780	357,147	△313,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,759	43,780	544,979
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	588,759	43,780	544,979	

地域活動支援センター事業サービス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	50,000	0	50,000	
		市区町村補助金収益	50,000	0	50,000	
		受託金収益	13,600,000	13,500,000	100,000	
		市区町村受託金収益	13,600,000	13,500,000	100,000	
		授産事業収益	523,698	783,226	△259,528	
		授産事業収益	523,698	783,226	△259,528	
			サービス活動収益計(1)	14,173,698	14,283,226	△109,528
	費用	人件費	10,723,795	12,301,572	△1,577,777	
		職員給料	4,547,974	4,605,428	△57,454	
		職員賞与	1,014,288	1,011,438	2,850	
		賞与引当金繰入	557,953	546,632	11,321	
		非常勤職員給与	3,634,276	4,943,339	△1,309,063	
		法定福利費	969,304	1,194,735	△225,431	
		事業費	1,832,005	1,533,876	298,129	
		水道光熱費	476,247	469,420	6,827	
		燃料費	113,123	137,915	△24,792	
		消耗器具備品費	542,354	308,896	233,458	
		保険料	77,650	82,770	△5,120	
		賃借料	189,508	130,000	59,508	
		車両費	58,788	69,618	△10,830	
		諸謝金	66,000	66,000	0	
		修繕費	44,825	60,010	△15,185	
		通信運搬費	52,625	51,183	1,442	
		会議費	21,465	80,332	△58,867	
		業務委託費	12,136	20,245	△8,109	
手数料		130,484	44,781	85,703		
租税公課		46,800	6,100	40,700		
印刷製本費		0	6,606	△6,606		
事務費		68,273	86,356	△18,083		
福利厚生費		43,027	49,403	△6,376		
研修研究費		0	3,000	△3,000		
渉外費		0	3,000	△3,000		
諸会費	10,000	11,000	△1,000			
雑費	15,246	19,953	△4,707			
授産事業費用	533,666	625,602	△91,936			
授産事業費用	533,666	625,602	△91,936			
減価償却費	32,127	21,376	10,751			
減価償却費	32,127	21,376	10,751			
		サービス活動費用計(2)	13,189,866	14,568,782	△1,378,916	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	983,832	△285,556	1,269,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	36	0	
		受取利息配当金収益	36	36	0	
		その他のサービス活動外収益	69,690	60,400	9,290	
		雑収益	69,690	60,400	9,290	
		雑収益	69,690	60,400	9,290	
		サービス活動外収益計(4)	69,726	60,436	9,290	
費用						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,726	60,436	9,290	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,558	△225,120	1,278,678	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	714,766	△714,766	
		地域福祉活動拠点区分繰入金収益	0	714,766	△714,766	
		特別収益計(8)	0	714,766	△714,766	
	費用	拠点区分間繰入金費用	488,010	521,070	△33,060	
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	488,010	521,070	△33,060	
		特別費用計(9)	488,010	521,070	△33,060	

地域活動支援センター事業サービス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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△488,010	193,696	△681,706
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	565,548	△31,424	596,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△464,947	△433,487	△31,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,601	△464,911	565,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	36	36	0
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	36	36	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,565	△464,947	565,512

障がい者自立支援給付事業サービス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	經常経費補助金収益	143,400	0	143,400
		国・県補助金収益	143,400	0	143,400
		障害福祉サービス等事業収益	3,262,386	3,546,871	△284,485
		自立支援給付費収益	3,257,790	3,396,945	△139,155
		介護給付費収益	3,257,790	3,396,945	△139,155
		利用者負担金収益	4,596	39,226	△34,630
		その他の事業収益	0	110,700	△110,700
		受託事業収益	0	110,700	△110,700
	サービス活動収益計(1)	3,405,786	3,546,871	△141,085	
	費用	人件費	4,951,949	4,502,945	449,004
		職員給料	2,784,319	2,825,519	△41,200
		職員賞与	915,618	609,805	305,813
		賞与引当金繰入	344,563	0	344,563
		非常勤職員給与	332,915	574,590	△241,675
		法定福利費	574,534	493,031	81,503
		事業費	286,029	66,334	219,695
		消耗器具備品費	242,839	13,596	229,243
		保険料	20,000	19,770	230
		車両費	5,830	2,808	3,022
		旅費交通費	1,560	14,360	△12,800
通信運搬費		5,000	5,000	0	
租税公課		10,800	10,800	0	
事務費		190,822	155,692	35,130	
福利厚生費		180,967	146,188	34,779	
雑費		9,855	9,504	351	
減価償却費		2,388	0	2,388	
減価償却費		2,388	0	2,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,388	0	△2,388		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,388	0	△2,388		
サービス活動費用計(2)	5,428,800	4,724,971	703,829		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,023,014	△1,178,100	△844,914		
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	10,337	27,768	△17,431
		雑収益	10,337	27,768	△17,431
		雑収益	10,337	27,768	△17,431
		サービス活動外収益計(4)	10,337	27,768	△17,431
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,337	27,768	△17,431		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,012,677	△1,150,332	△862,345		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	171,600	0	171,600
		施設整備等補助金収益	171,600	0	171,600
		特別収益計(8)	171,600	0	171,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	171,600	0	171,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,600	0	171,600
		拠点区分間繰入金費用	234,069	8,265,744	△8,031,675
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	234,069	8,265,744	△8,031,675
特別費用計(9)	405,669	8,265,744	△7,860,075		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△234,069	△8,265,744	8,031,675		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,246,746	△9,416,076	7,169,330		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	4,923,575	14,339,651	△9,416,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,676,829	4,923,575	△2,246,746	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

障がい者自立支援給付事業サービス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)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,676,829	4,923,575	△2,246,746

障がい者相談支援事業サービス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	経常経費補助金収益	354,000	0	354,000	
		国・県補助金収益	304,000	0	304,000	
		市区町村補助金収益	50,000	0	50,000	
		益	障害福祉サービス等事業収益	3,071,430	2,724,330	347,100
			自立支援給付費収益	3,071,430	2,724,330	347,100
			計画相談支援給付費収益	3,071,430	2,724,330	347,100
	サービス活動収益計(1)	3,425,430	2,724,330	701,100		
	費	人件費	1,635,000	933,700	701,300	
		職員給料	1,335,000	933,700	401,300	
		職員賞与	300,000	0	300,000	
		事業費	361,615	141,312	220,303	
		燃料費	25,000	11,327	13,673	
		消耗器具備品費	314,035	32,816	281,219	
		賃借料	2,580	77,709	△75,129	
		通信運搬費	20,000	19,460	540	
		事務費	0	12,000	△12,000	
		研修研究費	0	12,000	△12,000	
		サービス活動費用計(2)	1,996,615	1,087,012	909,603	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,428,815	1,637,318	△208,503	
サービス活動外増減の部		収	その他のサービス活動外収益	2,018	913	1,105
	雑収益		2,018	913	1,105	
	雑収益		2,018	913	1,105	
	サービス活動外収益計(4)		2,018	913	1,105	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,018	913	1,105			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,430,833	1,638,231	△207,398			
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用				
	特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,430,833	1,638,231	△207,398			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,723,328	2,085,097	1,638,231		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,154,161	3,723,328	1,430,833		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,154,161	3,723,328	1,430,833		

障がい者訪問入浴介護事業サービス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	障害福祉サービス等事業収益	314,160	469,080	△154,920
		その他の事業収益	314,160	469,080	△154,920
		受託事業収益	314,160	469,080	△154,920
		サービス活動収益計(1)	314,160	469,080	△154,920
	費	人件費	314,160	394,502	△80,342
		職員給料	167,000	394,502	△227,502
		非常勤職員給与	147,160	0	147,160
		事業費	0	74,578	△74,578
		水道光熱費	0	9,428	△9,428
雑費		0	65,150	△65,150	
	サービス活動費用計(2)	314,160	469,080	△154,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス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	経常経費補助金収益	148,000	0	148,000
		国・県補助金収益	148,000	0	148,000
	益	介護保険事業収益	33,181,270	32,149,598	1,031,672
		居宅介護支援介護料収益	32,959,510	31,856,270	1,103,240
		居宅介護支援介護料収益	31,757,500	30,802,260	955,240
		介護予防支援介護料収益	1,202,010	1,054,010	148,000
		その他の事業収益	221,760	293,328	△71,568
		受託事業収益	221,760	293,328	△71,568
	サービス活動収益計(1)	33,329,270	32,149,598	1,179,672	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	25,665,594	25,161,227	504,367
		職員給料	15,692,359	15,015,724	676,635
		職員賞与	3,994,560	3,869,437	125,123
		賞与引当金繰入	1,837,162	1,794,080	43,082
		非常勤職員給与	1,231,427	1,422,308	△190,881
		法定福利費	2,910,086	3,059,678	△149,592
		事業費	1,385,533	2,178,617	△793,084
		燃料費	0	36,046	△36,046
		消耗器具備品費	270,041	98,817	171,224
		保険料	83,880	26,440	57,440
		賃借料	885,992	1,951,648	△1,065,656
		車輛費	111,220	17,920	93,300
		旅費交通費	0	10,230	△10,230
		通信運搬費	12,895	31,133	△18,238
		会議費	745	2,203	△1,458
		租税公課	17,600	0	17,600
		雑費	3,160	4,180	△1,020
		事務費	156,107	164,033	△7,926
		福利厚生費	74,115	73,355	760
		研修研究費	21,340	31,340	△10,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	50,652	49,338	1,314
		減価償却費	972,694	0	972,694
		減価償却費	972,694	0	972,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	0	△5,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	0	△5,566
	サービス活動費用計(2)	28,174,362	27,503,877	670,485	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,154,908	4,645,721	509,187	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	1,000	0	1,000
	益	雑収益	1,000	0	1,000
		雑収益	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000	0	1,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,155,908	4,645,721	510,187	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	1,203,258	4,276,825	△3,073,567
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,203,258	4,276,825	△3,073,567	
	特別費用計(9)	1,403,258	4,276,825	△2,873,567	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,203,258	△4,276,825	3,073,567	

居宅介護支援事業サービス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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,952,650	368,896	3,583,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,052,967	6,684,071	368,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,005,617	7,052,967	3,952,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,005,617	7,052,967	3,952,650

訪問介護事業サービス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	収益	経常経費補助金収益	575,000	0	575,000
		国・県補助金収益	525,000	0	525,000
		市区町村補助金収益	50,000	0	50,000
		介護保険事業収益	43,747,748	40,551,460	3,196,288
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,795,513	33,443,732	3,351,781
		介護報酬収益	29,566,453	26,508,236	3,058,217
		介護予防報酬収益	7,229,060	6,935,496	293,564
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,426,944	4,042,076	384,868
		介護負担金収益(公費)	145,839	192,140	△46,301
		介護負担金収益(一般)	3,389,232	2,995,531	393,701
		介護予防負担金収益(一般)	891,873	854,405	37,468
		その他の事業収益	2,525,291	3,065,652	△540,361
		たすけあいサービス事業収益	2,525,291	3,065,652	△540,361
		サービス活動収益計(1)	44,322,748	40,551,460	3,771,288
サービス	費用	人件費	34,617,000	31,347,994	3,269,006
		職員給料	11,221,005	8,181,130	3,039,875
		職員賞与	1,682,713	1,399,408	283,305
		賞与引当金繰入	1,322,237	1,620,106	△297,869
		非常勤職員給与	16,680,231	16,711,192	△30,961
		法定福利費	3,710,814	3,436,158	274,656
		事業費	2,110,147	1,607,640	502,507
		燃料費	354,835	509,709	△154,874
		消耗器具備品費	777,755	200,778	576,977
		保険料	259,140	225,320	33,820
		賃借料	115,992	134,112	△18,120
		車両費	283,802	203,686	80,116
		旅費交通費	6,256	41,694	△35,438
		諸謝金	10,000	0	10,000
		修繕費	48,851	56,706	△7,855
		通信運搬費	21,326	21,074	252
		手数料	134,690	125,881	8,809
		租税公課	97,500	71,900	25,600
		雑費	0	16,780	△16,780
		事務費	219,976	161,990	57,986
		福利厚生費	189,934	132,736	57,198
		研修研究費	0	4,500	△4,500
		雑費	30,042	24,754	5,288
		基金組入額	826	3,935	△3,109
		基金組入額	826	3,935	△3,109
		減価償却費	594,771	662,437	△67,666
		減価償却費	594,771	662,437	△67,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	0	△5,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	0	△5,566
		サービス活動費用計(2)	37,537,154	33,783,996	3,753,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,785,594	6,767,464	18,130
		サービス	収益	受取利息配当金収益	3,670
受取利息配当金収益	3,670			6,723	△3,053
その他のサービス活動外収益	41,637			46,229	△4,592
雑収益	41,637			46,229	△4,592
雑収益	41,637			46,229	△4,592
サービス活動外収益計(4)	45,307			52,952	△7,645
サービス	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,307	52,952	△7,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,830,901	6,820,416	10,485	
収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	

訪問介護事業サービス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	益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	6,358,796	10,980,296	△4,621,500
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	6,358,796	10,980,296	△4,621,500
	サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
特別費用計(9)	6,558,796	12,480,298	△5,921,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,358,796	△12,480,298	6,121,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	472,105	△5,659,882	6,131,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,933,306	9,595,976	2,337,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,405,411	3,936,094	8,469,317
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
	介護保険経営安定化積立金取崩額	2,000,000	8,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(17)	2,844	2,788	56
	介護保険経営安定化積立金積立額	2,844	2,788	56
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,402,567	11,933,306	2,469,261	

訪問入浴介護事業サービス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	695,000	0	695,000
		695,000	0	695,000
	益	7,178,623	8,238,345	△1,059,722
		6,438,079	7,053,379	△615,300
		6,438,079	7,053,379	△615,300
		740,544	814,966	△74,422
		740,544	814,966	△74,422
		0	370,000	△370,000
		0	370,000	△370,000
		7,873,623	8,238,345	△364,722
	費	7,510,183	9,322,848	△1,812,665
		2,025,991	3,385,882	△1,359,891
		825,351	815,928	9,423
		455,742	444,881	10,861
		3,508,095	3,971,822	△463,727
		695,004	704,335	△9,331
		746,600	518,212	228,388
		10,974	30,000	△19,026
		42,985	50,382	△7,397
	501,381	107,635	393,746	
	60,300	78,630	△18,330	
	66,440	80,446	△14,006	
	48,620	139,539	△90,919	
	0	1,080	△1,080	
	15,900	30,500	△14,600	
	37,919	35,568	2,351	
	25,496	23,484	2,012	
	12,423	12,084	339	
	8,294,702	9,876,628	△1,581,926	
	△421,079	△1,638,283	1,217,204	
サービス活動外増減の部	収	551	563	△12
		551	563	△12
	益	270,000	0	270,000
		270,000	0	270,000
		270,000	0	270,000
		270,551	563	269,988
費				
	0	0	0	
	270,551	563	269,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△150,528	△1,637,720	1,487,192
特別増減の部	収	0	0	0
	費用	295,113	310,772	△15,659
		295,113	310,772	△15,659
		295,113	310,772	△15,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△295,113	△310,772	15,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△445,641	△1,948,492	1,502,851
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	4,963,939	6,912,994	△1,949,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,518,298	4,964,502	△446,204
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	551	563	△12
	551	563	△12	

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,517,747	4,963,939	△446,192

通所介護事業サービス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	経常経費補助金収益	388,000	0	388,000
		国・県補助金収益	338,000	0	338,000
		市区町村補助金収益	50,000	0	50,000
		介護保険事業収益	24,909,854	21,406,312	3,503,542
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,198,921	17,908,086	2,290,835
		介護報酬収益	20,198,921	17,734,881	2,464,040
		介護予防報酬収益	0	173,205	△173,205
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,041,933	2,384,226	657,707
		介護負担金収益(一般)	3,028,811	2,286,179	742,632
		介護予防負担金収益(一般)	13,122	98,047	△84,925
		利用者等利用料収益	1,669,000	1,114,000	555,000
		食費収益(一般)	966,500	874,500	92,000
		その他の利用料収益	702,500	239,500	463,000
		サービス活動収益計(1)	25,297,854	21,406,312	3,891,542
サービス活動増減の部	費	人件費	19,138,806	17,633,649	1,505,157
		職員給料	6,834,927	6,699,408	135,519
		職員賞与	1,840,353	1,675,713	164,640
		賞与引当金繰入	1,063,301	683,402	379,899
		非常勤職員給与	7,527,490	6,734,395	793,095
		法定福利費	1,872,735	1,840,731	32,004
		事業費	2,932,420	2,549,359	383,061
		給食費	912,711	922,636	△9,925
		水道光熱費	438,345	438,071	274
		燃料費	446,940	411,898	35,042
		消耗器具備品費	559,410	210,118	349,292
		保険料	129,200	148,414	△19,214
		賃借料	0	7,000	△7,000
		車両費	51,535	21,450	30,085
		諸謝金	30,000	30,000	0
		通信運搬費	42,805	45,412	△2,607
		業務委託費	213,206	214,881	△1,675
		手数料	13,368	40,060	△26,692
		租税公課	94,900	59,100	35,800
		雑費	0	319	△319
		事務費	105,679	104,721	958
		福利厚生費	73,065	63,716	9,349
		研修研究費	0	9,000	△9,000
		雑費	32,614	32,005	609
		減価償却費	359,330	117,817	241,513
		減価償却費	359,330	117,817	241,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	0	△5,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,566	0	△5,566	
	サービス活動費用計(2)	22,530,669	20,405,546	2,125,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,767,185	1,000,766	1,766,419	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	296,140	279,280	16,860
		利用者等外給食収益	296,140	279,280	16,860
		サービス活動外収益計(4)	296,140	279,280	16,860
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,140	279,280	16,860	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,063,325	1,280,046	1,783,279	
収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	

通所介護事業サービス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	益			
	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)	200,000	1,500,000	△1,300,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	用			
	拠点区分間繰入金費用	870,303	665,222	205,081
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	870,303	665,222	205,081
特別費用計(9)	1,070,303	665,222	405,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△870,303	834,778	△1,705,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,193,022	2,114,824	78,198	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	7,706,413	5,591,589	2,114,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,899,435	7,706,413	2,193,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,899,435	7,706,413	2,193,022	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		期末取得価額(E)		期末取得価備(6=6F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(地)	12,125,000	0	0	0	0	0	12,125,000	0	12,125,000	0	12,125,000	0	
建物(建)	14,229,330	0	0	0	0	0	13,593,922	0	21,729,643	0	21,729,643	0	
建物附属設備(設)	3,387,995	0	0	0	0	0	2,685,569	0	12,547,693	0	12,547,693	0	
存期資産	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(地)	3,918,589	0	0	0	0	0	3,918,589	0	3,918,589	0	3,918,589	0	
建物(建)	315,300	0	0	0	0	0	315,300	0	5,480,262	0	5,480,262	0	
車両運搬具	453,718	0	0	0	0	0	193,310	0	5,153,393	0	5,153,393	0	
器具備品	83,878	0	0	0	0	0	83,878	0	2,801,959	0	2,801,959	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,708,086	0	0	0	0	0	4,284,173	0	14,132,177	0	14,132,177	0	
【無形固定資産】													
著作権(知)	83,878	0	0	0	0	0	83,878	0	3,721,959	0	3,721,959	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア(知)	35,449,233	0	0	0	0	0	35,449,233	0	18,436,350	0	18,436,350	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】													
期末入会年度の償却額(引当金の額)	35,449,233	0	0	0	0	0	35,449,233	0	8,340,292	0	8,340,292	0	
引													
計	35,449,233	0	0	0	0	0	35,449,233	0	34,238,319	0	34,238,319	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,442,195	2,649,318	3,442,195	0	2,649,318	
引当金(賞与)正規	()	()	()	()	()	
賞与引当金	499,166	388,231	499,166	0	388,231	
引当金(法福)正規	()	()	()	()	()	
賞与引当金	0	305,511	0	0	305,511	
引当金(賞与)嘱託	()	()	()	()	()	
賞与引当金	0	45,461	0	0	45,461	
引当金(法福)嘱託	()	()	()	()	()	
退職積基金引当金	56,369,835	5,877,981	0	0	62,247,816	
引当金(繰入)	()	()	()	()	()	
退職積基金引当金	-509,121	0	29,678	0	-538,799	
引当金(差損)	()	()	()	()	()	
計	59,802,075	9,266,502	3,971,039	0	65,097,538	
	()	()	()	()	()	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (◎)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	475,881	785,661	475,881	0	785,661	
引当金(賞与)正規	()	()	()	()	()	
賞与引当金	70,751	116,855	70,751	0	116,855	
引当金(法福)正規	()	()	()	()	()	
計	546,632	902,516	546,632	0	902,516	
	()	()	()	()	()	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	3,565,972	3,708,609		3,565,972	0	3,708,609	
賞与引当金 引当金(法福)正規	580,905	574,205		580,905	0	574,205	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	344,354	344,354		344,354	0	344,354	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	51,238	51,274		51,238	0	51,274	
計	4,542,469	4,678,442		4,542,469	0	4,678,442	

寄附金収益明細書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 3月 31日

坂城町社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	寄附者及び寄付の 目 的	寄附金額	うち基本金 組入れ額	寄附金額の経理区分別の内訳	
令和2年4月30日	匿名	100,000			福祉基金
令和2年6月23日	匿名	10,000			〃
令和2年6月25日	匿名	100,000			〃
令和2年8月27日	匿名	40,035			〃
令和2年10月6日	匿名	50,000			〃
令和2年11月12日	匿名	200,000			〃
令和2年12月17日	西念寺 護持会	10,000			〃
令和2年12月24日	坂城町婦人会	10,000			〃
令和3年1月13日	南条小学校 昭和11年入学同級会	2,815			〃
令和3年2月16日	匿名	10,000			〃
令和3年3月10日	匿名	100,000			〃
令和3年3月23日	匿名	3,942			〃
合 計		636,792			

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		介護保険事業
						地域福祉活動	障がい福祉事業	
職業安定局	都	0	0	165,370	0	165,370	0	0
長野県健康福祉部 事業未収金	道	0	0	168,025	0	168,025	0	0
長野県 (消耗品) 障害児事業分	府	0	0	44,000	0	0	44,000	0
長野県 (消耗品)	県	0	0	60,000	0	0	60,000	0
長野県 (消耗品) 計相環境整備分		0	0	200,000	0	0	200,000	0
長野県 (消耗品)		0	0	115,000	0	0	115,000	0
長野県 (消耗品) 環境整備分		0	0	28,400	0	0	28,400	0
長野県 (消耗品分)		0	0	148,000	0	0	0	148,000
長野県 (消耗品分)		0	0	525,000	0	0	0	525,000
長野県 (消耗品分)		0	0	534,000	0	0	0	534,000
長野県 (消耗品分) 環境整備分		0	0	161,000	0	0	0	161,000
長野県 (消耗品分)		0	0	338,000	0	0	0	338,000
長野県 (消耗品分)		0	0	2,486,795	0	333,395	447,400	1,706,000
区分小計		0	0	90,000	0	90,000	0	0
坂城町	市	0	0	50,000	0	50,000	0	0
坂城町	区	0	0	0	0	0	0	0
坂城町	町	0	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0
坂城町	村	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0
坂城町		0	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0
坂城町		0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0
坂城町		0	0	50,000	0	0	50,000	0
坂城町		0	0	50,000	0	0	50,000	0
坂城町		0	0	50,000	0	0	0	50,000
坂城町		0	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0
坂城町		0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0
坂城町		0	0	90,000	0	90,000	0	0
坂城町		0	0	50,000	0	50,000	0	0
坂城町		0	0	900,000	0	900,000	0	0
坂城町		0	0	3,100,000	0	3,100,000	0	0
坂城町		0	0	16,480,000	0	16,280,000	100,000	100,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	県	0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	社	0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	協	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
長野県共同募金会	共	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0	0
長野県共同募金会	同	0	0	650,000	0	650,000	0	0
長野県共同募金会	募	0	0	566,523	0	566,523	0	0
長野県共同募金会	金	0	0	99,000	0	99,000	0	0
長野県共同募金会		0	0	94,000	0	94,000	0	0
区分小計		0	0	2,959,523	0	2,959,523	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉活動	障がい福祉事業 介護保険事業
	その他	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0
長野県 (固定資産)	施設	0	0	171,600	0	171,600	0
長野県 (固定資産分)	整備	0	0	200,000	0	0	200,000
長野県 (固定資産分)	備	0	0	200,000	0	0	200,000
長野県 (固定資産分)		0	0	200,000	0	0	200,000
	区分小計	0	0	771,600	0	171,600	600,000
	合計	0	0	22,697,918	0	19,572,918	2,406,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 9 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	24,443	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,380	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	44,526	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金等	30,039	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	99,673	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	68,946	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	24,443	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,380	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	44,526	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金等	30,039	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,067	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	61,094	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	25,042	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,883	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	45,523	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金等	30,656	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,067	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	61,094	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	25,042	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,883	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	45,523	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金等	30,656	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	102,067	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	61,094	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	25,042	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
障がい者自立支援 給付事業	法人運営事業	障がい福祉サービス収入	19,883	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	45,523	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金等	30,656	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
通所介護事業	ぼだい桜の杜事業	介護保険収入	333,000	拠点区分間繰入金支出 地域福祉拠点区分間繰入金支出
地域活動支援セン ター事業	法人運営事業	補助金・受託金等	125,691	法人運営事業拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
	諸口	介護保険収入	0	今年度について法人へ残額繰入れ支出
訪問介護事業	老人福祉センター 事業	介護保険収入	675,000	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 老人福祉事業拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	4,970,000	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分間繰入金支出

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		介護保険事業
	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	地域福祉活動	
前期繰越額			5,771,545			
当期積立額	0	0	0	5,771,545	0	0
国庫補助金特別積立金額	0	0	0	0	171,600	0
国庫補助金特別積立金額	0	0	0	0	0	200,000
国庫補助金特別積立金額	0	0	0	0	0	200,000
国庫補助金特別積立金額	0	0	0	0	0	200,000
国庫補助金特別積立金額	0	0	0	0	0	200,000
国庫補助金特別積立金額	0	0	0	0	171,600	600,000
当期積立額合計	0	0	0	5,771,545	171,600	0
当期取崩額			306,000	306,000	0	0
国庫補助金取崩			56,444	56,444	0	0
器具及び備品			5,566	5,566	0	5,566
国庫補助金取崩			5,566	5,566	0	5,566
器具及び備品			5,566	5,566	0	5,566
国庫補助金取崩			2,388	2,388	0	0
器具及び備品			2,388	2,388	0	0
国庫補助金取崩			381,530	381,530	2,388	16,698
器具及び備品			6,161,615	5,409,101	169,212	583,302
当期取崩額合計			381,530	381,530	2,388	16,698
当期末残高			6,161,615	5,409,101	169,212	583,302

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	20,757,181	638,862	0	21,396,043	
ボランティア基金	13,219,789	1,315	0	13,221,104	
計	33,976,970	640,177	0	34,617,147	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
福祉基金積立資産	20,757,181	638,862	0	21,396,043	
積立資産					
ボランティア基金積立資産	13,219,789	1,315	0	13,221,104	
計	33,976,970	640,177	0	34,617,147	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 障がい福祉事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,227,057	36	0	2,227,093	
計	4,227,057	36	0	4,227,093	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
通所工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
積立資産					
通所福利積立資産	2,227,057	36	0	2,227,093	
計	4,227,057	36	0	4,227,093	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金	10,602,415	826	0	10,603,241	
備品等購入積立金	5,476,407	551	0	5,476,958	
介保経安積立金	9,073,171	2,844	2,000,000	7,076,015	
計	25,151,993	4,221	2,000,000	23,156,214	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
備品購入積立資産	5,476,407	551	0	5,476,958	
積立資産					
介保経安積立資産	9,073,171	2,844	2,000,000	7,076,015	
積立資産					
財調基金積立資産	10,602,415	826	0	10,603,241	
計	25,151,993	4,221	2,000,000	23,156,214	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 地域福祉活動

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉推進事業		法人運営事業	補助金・受託金等	99,245	法人運営事業サービス区分間繰入支出 サービス区分間繰入支出
生きがい活動支援 通所事業		法人運営事業	補助金・受託金等	25,536	法人運営事業サービス区分間繰入支出 サービス区分間繰入支出
老人福祉センター 事業		法人運営事業	補助金・受託金等	32,917	法人運営事業サービス区分間繰入支出 サービス区分間繰入支出
在宅介護支援セン ター事業		法人運営事業	補助金・受託金等	30,039	法人運営事業サービス区分間繰入支出 サービス区分間繰入支出

固定資産集計表

(単位：円)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	法人運営事業	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0
		計	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0
	建物	法人運営事業	23,729,042	0	0	23,729,042	10,226,021	13,503,021
		ぼだい寮の杜事業	23,729,043	0	0	23,729,043	10,226,021	13,503,022
	建物付属設備	ぼだい寮の杜事業	12,547,089	0	0	12,547,089	9,860,121	2,686,968
		計	12,547,089	0	0	12,547,089	9,860,121	2,686,968
	その他	法人運営事業	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	土地	法人運営事業	49,401,132	0	0	49,401,132	20,086,142	29,314,990
		計	49,401,132	0	0	49,401,132	20,086,142	29,314,990
建物	法人運営事業	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958	
	計	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958	
車両運搬具	法人運営事業	480,604	0	0	480,604	480,603	1	
		計	480,604	0	0	480,604	480,603	1
	地域福祉推進事業	1,438,520	0	0	1,438,520	1,438,519	1	
		計	1,438,520	0	0	1,438,520	1,438,519	1
	外出支援サービス事業	663,179	0	0	663,179	663,178	2	
		計	663,179	0	0	663,179	663,178	2
	福祉育成・援助活動事業	3,029,850	0	0	3,029,850	3,029,848	2	
		計	3,029,850	0	0	3,029,850	3,029,848	2
	地域活動支援センター事業	1,381,840	0	0	1,381,840	1,381,839	1	
		計	1,381,840	0	0	1,381,840	1,381,839	1
居宅介護支援事業	1,677,800	0	0	1,677,800	1,677,798	2		
	計	1,677,800	0	0	1,677,800	1,677,798	2	
訪問介護事業	1,860,514	0	0	1,860,514	1,860,512	2		
	計	1,860,514	0	0	1,860,514	1,860,512	2	
器具・備品	訪問介護事業	14,648,759	0	0	14,648,759	14,390,708	258,051	
		計	14,648,759	0	0	14,648,759	14,390,708	258,051
	訪問入浴介護事業	1	0	0	1	0	1	
		計	1	0	0	1	0	1
	通所介護事業	4,482,318	0	0	4,482,318	3,539,777	942,541	
		計	4,482,318	0	0	4,482,318	3,539,777	942,541
	法人運営事業	29,182,781	0	0	29,182,781	27,982,179	1,200,602	
		計	29,182,781	0	0	29,182,781	27,982,179	1,200,602
	地域福祉推進事業	3,950,065	0	0	3,950,065	3,880,746	69,319	
		計	3,950,065	0	0	3,950,065	3,880,746	69,319
ぼだい寮の杜事業	418,700	0	0	418,700	418,697	3		
	計	418,700	0	0	418,700	418,697	3	
日常生活自立支援事業	1,691,330	0	0	1,691,330	1,691,324	6		
	計	1,691,330	0	0	1,691,330	1,691,324	6	
介護予防地域支援事業	174,300	0	0	174,300	79,161	95,139		
	計	174,300	0	0	174,300	79,161	95,139	
老人福祉センター事業	140,184	0	0	140,184	84,694	55,490		
	計	140,184	0	0	140,184	84,694	55,490	
有形固定資産	福祉育成・援助活動事業	279,000	105,400	0	384,400	280,755	103,645	
		計	279,000	105,400	0	384,400	280,755	103,645
	地域活動支援センター事業	764,420	0	0	764,420	722,813	41,607	
		計	764,420	0	0	764,420	722,813	41,607
	障がい者自立支援給付事業	608,960	0	0	608,960	935,224	635,366	
		計	608,960	0	0	608,960	935,224	635,366
	居宅介護支援事業	171,600	0	0	171,600	2,388	169,212	
		計	171,600	0	0	171,600	2,388	169,212
	訪問介護事業	211,200	211,200	0	422,400	247,377	205,323	
		計	211,200	211,200	0	422,400	247,377	205,323
通所介護事業	1,468,084	211,200	0	1,679,284	1,473,960	205,324		
	計	1,468,084	211,200	0	1,679,284	1,473,960	205,324	
無形固定資産	居宅介護支援事業	178,000	211,200	0	389,200	183,877	205,323	
		計	178,000	211,200	0	389,200	183,877	205,323
無形固定資産	居宅介護支援事業	10,267,213	1,519,560	0	11,786,773	10,001,016	1,785,757	
		計	10,267,213	1,519,560	0	11,786,773	10,001,016	1,785,757
無形固定資産	居宅介護支援事業	43,849,556	1,519,560	0	45,369,116	38,463,798	6,905,318	
		計	43,849,556	1,519,560	0	45,369,116	38,463,798	6,905,318
無形固定資産	居宅介護支援事業	4,834,080	0	0	4,834,080	1,127,952	3,706,128	
		計	4,834,080	0	0	4,834,080	1,127,952	3,706,128
無形固定資産	居宅介護支援事業	4,834,080	0	0	4,834,080	1,127,952	3,706,128	
		計	4,834,080	0	0	4,834,080	1,127,952	3,706,128
無形固定資産	居宅介護支援事業	22,913,148	0	0	22,913,148	5,799,868	17,113,280	
		計	22,913,148	0	0	22,913,148	5,799,868	17,113,280
無形固定資産	居宅介護支援事業	1,081,879	0	0	1,081,879	1,081,875	4	
		計	1,081,879	0	0	1,081,879	1,081,875	4
無形固定資産	居宅介護支援事業	37,967,461	0	0	37,967,461	21,777,466	16,189,995	
		計	37,967,461	0	0	37,967,461	21,777,466	16,189,995
無形固定資産	居宅介護支援事業	174,300	0	0	174,300	79,161	95,139	
		計	174,300	0	0	174,300	79,161	95,139
無形固定資産	居宅介護支援事業	140,184	0	0	140,184	84,694	55,490	
		計	140,184	0	0	140,184	84,694	55,490
無形固定資産	居宅介護支援事業	3,029,850	0	0	3,029,850	3,029,848	2	
		計	3,029,850	0	0	3,029,850	3,029,848	2

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計	老人福祉センター事業	279,000	105,400	0	280,755	103,645	0
	福祉育成・援助活動事業	2,146,260	0	0	2,104,652	41,608	27,434
	地域活動支援センター事業	2,639,430	608,960	0	2,613,022	635,368	0
	障がい者自立支援給付事業	0	171,600	0	2,388	169,212	169,212
	居宅介護支援事業	6,936,094	211,200	0	3,235,841	3,911,453	194,434
	訪問介護事業	16,116,843	211,200	0	15,864,668	463,375	194,434
	訪問入浴介護事業	1	0	0	0	1	0
	通所介護事業	4,660,318	211,200	0	3,723,654	1,147,864	194,434
	合計	98,084,768	1,519,560	0	59,677,892	39,926,436	6,161,615

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
老人福祉センター事業				
コンピュータ電話機(NX2-DECL)	R 3/ 3/29	1	105,400	0
地域活動支援センター事業				
パーソナルコンピュータ(富士通FVA8204BP)	R 3/ 3/30	1	144,760	0
複合機(OKI MC863DNWV)	R 3/ 3/30	1	464,200	0
障がい者自立支援給付事業				
空気清浄機(シャープFU-M1400)	R 3/ 3/30	1	171,600	171,600
居宅介護支援事業				
ワゴン脱臭器(TM-11NE)①	R 3/ 2/19	1	211,200	200,000
訪問介護事業				
ワゴン脱臭器(TM-11NE)②	R 3/ 2/19	1	211,200	200,000
通所介護事業				
ワゴン脱臭器(TM-11NE)③	R 3/ 2/19	1	211,200	200,000
計			1,519,560	771,600
有形固定資産増加計			1,519,560	771,600
その他の固定資産増加計			1,519,560	771,600
当期増加合計			1,519,560	771,600

監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会
会長 塩野入 博幸 殿

監事 竹内 環 
監事 大橋 早苗 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務報告及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上