

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,211,000	4,267,700	△ 56,700		
	寄附金収入	2,300,000	2,749,490	△ 449,490		
	経常経費補助金収入	70,636,000	69,367,413	1,268,587	※1	
	受託金収入	125,792,000	123,959,502	1,832,498	※1	
	事業収入	4,878,000	4,660,500	217,500		
	介護保険事業収入	310,744,000	288,961,686	21,782,314	※2	
	障害福祉サービス等事業収入	9,411,000	10,413,136	△ 1,002,136		
	受取利息配当金収入	144,000	109,197	34,803		
	その他の収入	3,535,000	3,399,745	135,255		
	事業活動収入計(1)	531,651,000	507,888,369	23,762,631		
支出	人件費支出	412,329,000	391,004,209	21,324,791	※3	
	事業費支出	37,914,000	31,979,237	5,934,763		
	事務費支出	59,163,000	48,567,514	10,595,486		
	分担金支出	913,000	909,000	4,000		
	助成金支出	28,213,000	24,824,696	3,388,304	※4	
	支払利息支出	135,000	126,831	8,169		
	その他の支出	225,000	279,630	△ 54,630		
	事業活動支出計(2)	538,892,000	497,691,117	41,200,883		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,241,000	10,197,252	△ 17,438,252		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,560,000	△ 2,560,000	※5	
	固定資産売却収入		18,140	△ 18,140		
			施設整備等収入計(4)	2,578,140	△ 2,578,140	
	支出					
固定資産取得支出	8,890,000	11,069,896	△ 2,179,896	※5		
固定資産除却・廃棄支出		18,140	△ 18,140			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,731,000	2,721,777	9,223			
	施設整備等支出計(5)	11,621,000	13,809,813	△ 2,188,813		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,621,000	△ 11,231,673	△ 389,327		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	7,136,000	5,252,878	1,883,122		
	その他の活動による収入	19,956,000	19,946,140	9,860		
		その他の活動収入計(7)	27,092,000	25,199,018	1,892,982	
	支出					
その他の活動による支出	15,423,000	14,569,130	853,870			
	その他の活動支出計(8)	15,423,000	14,569,130	853,870		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,669,000	10,629,888	1,039,112		
	予備費支出(10)	130,000	—	130,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,323,000	9,595,467	△ 16,918,467		
	前期末支払資金残高(12)	274,887,000	274,886,924	76		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,564,000	284,482,391	△ 16,918,391		

- ※1 差異は新型コロナウイルス感染症の影響による事業未実施に伴う返還による
- ※2 差異は利用者が少なかったことによる
- ※3 差異は職員の退職および時間外勤務の縮小による
- ※4 差異は新型コロナウイルス感染症の影響による助成対象団体の活動自粛による
- ※5 差異は日本財団からの助成を受け福祉車両を購入したことによる

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	4,267,700	4,233,990	33,710
	寄附金収益	2,749,490	2,293,634	455,856
	経常経費補助金収益	69,367,413	65,336,815	4,030,598
	受託金収益	123,959,502	103,284,248	20,675,254
	事業収益	4,660,500	8,481,200	△ 3,820,700
	介護保険事業収益	288,961,686	305,604,257	△ 16,642,571
	障害福祉サービス等事業収益	10,413,136	10,353,727	59,409
	その他の収益	2,894,380	6,392,150	△ 3,497,770
	サービス活動収益計(1)	507,273,807	505,980,021	1,293,786
	費用			
	人件費	383,004,427	391,710,441	△ 8,706,014
	事業費	31,979,237	30,415,204	1,564,033
	事務費	48,567,514	44,435,156	4,132,358
分担金費用	909,000	900,000	9,000	
助成金費用	24,824,696	19,673,901	5,150,795	
減価償却費	5,260,173	5,923,893	△ 663,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 143,007	△ 157,993	14,986	
その他の費用	279,630	324,560	△ 44,930	
サービス活動費用計(2)	494,681,670	493,225,162	1,456,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,592,137	12,754,859	△ 162,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109,197	138,238	△ 29,041
	その他のサービス活動外収益	505,365	684,484	△ 179,119
	サービス活動外収益計(4)	614,562	822,722	△ 208,160
	費用			
支払利息	126,831	219,585	△ 92,754	
サービス活動外費用計(5)	126,831	219,585	△ 92,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,731	603,137	△ 115,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,079,868	13,357,996	△ 278,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
	固定資産受贈額		113,184	△ 113,184
	特別収益計(8)	2,560,000	113,184	2,446,816
	費用			
固定資産売却損・処分損	248,392	1	248,391	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000	
特別費用計(9)	2,808,392	1	2,808,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 248,392	113,183	△ 361,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,831,476	13,471,179	△ 639,703	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	260,976,801	242,656,446	18,320,355	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,808,277	256,127,625	17,680,652	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	5,252,878	4,849,176	403,702	
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	279,061,155	260,976,801	18,084,354	

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	325,530,264	325,120,498	409,766	流動負債	57,154,369	70,043,050	△ 12,888,681
現金預金	277,053,097	255,594,291	21,458,806	事業未払金	11,913,335	5,745,396	6,167,939
事業未収金	35,981,510	40,595,227	△ 4,613,717	その他の未払金	18,773,573	34,764,923	△ 15,991,350
未収金	10,902,486	28,783,394	△ 17,880,908	1年以内返済予定リース債務	595,429	2,721,777	△ 2,126,348
未収補助金	980,500	50,000	930,500	未払費用	7,337,816	6,654,675	683,141
貯蔵品	482,141	350	481,791	預り金	312,799	268,179	44,620
前払金	53,816	73,236	△ 19,420	職員預り金	2,710,350	2,800,401	△ 90,051
短期貸付金	21,000	24,000	△ 3,000	賞与引当金	15,511,067	17,087,699	△ 1,576,632
仮払金	55,714	0	55,714				
固定資産	253,697,373	258,765,930	△ 5,068,557	固定負債	82,912,589	89,931,168	△ 7,018,579
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	1,054,559	1,649,988	△ 595,429
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	81,858,030	88,281,180	△ 6,423,150
				負債の部合計	140,066,958	159,974,218	△ 19,907,260
その他の固定資産	252,197,373	257,265,930	△ 5,068,557				
建物	6,719,598	1,642,385	5,077,213	純資産の部			
車輛運搬具	3,363,660	1,333,255	2,030,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,655,878	1,557,903	1,097,975	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,572,480	3,197,848	△ 1,625,368	基金			
ソフトウェア	1,682,240	1,701,292	△ 19,052	国庫補助金等特別積立金	2,651,937	234,944	2,416,993
無形リース資産	0	991,982	△ 991,982	その他の積立金	156,447,587	161,700,465	△ 5,252,878
退職手当積立基金預け金	79,117,430	84,494,440	△ 5,377,010	修繕積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金	20,400,000	20,400,000	0
備品等購入積立資産	20,400,000	20,400,000	0	災害援護積立金	2,097,132	2,097,132	0
災害援護積立資産	2,097,132	2,097,132	0	福祉基金積立金	103,250,455	105,003,333	△ 1,752,878
福祉基金積立資産	103,250,455	105,003,333	△ 1,752,878	小児難病救済基金	19,200,000	22,700,000	△ 3,500,000
小児難病救済基金積立資産	19,200,000	22,700,000	△ 3,500,000	次期繰越活動増減差額	279,061,155	260,976,801	18,084,354
その他の固定資産	638,500	646,360	△ 7,860	(うち当期活動増減差額)	12,831,476	13,471,179	△ 639,703
資産の部合計	579,227,637	583,886,428	△ 4,658,791	純資産の部合計	439,160,679	423,912,210	15,248,469
				負債及び純資産の部合計	579,227,637	583,886,428	△ 4,658,791

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,267,700		4,267,700		4,267,700	
	寄附金収入	2,749,490		2,749,490		2,749,490	
	経常経費補助金収入	69,367,413		69,367,413		69,367,413	
	受託金収入	123,959,502		123,959,502		123,959,502	
	事業収入	1,013,300	3,647,200	4,660,500		4,660,500	
	介護保険事業収入	288,961,686		288,961,686		288,961,686	
	障害福祉サービス等事業収入	10,413,136		10,413,136		10,413,136	
	受取利息配当金収入	109,065	132	109,197		109,197	
	その他の収入	3,358,107	41,638	3,399,745		3,399,745	
	事業活動収入計(1)	504,199,399	3,688,970	507,888,369		507,888,369	
支出	人件費支出	389,740,937	1,263,272	391,004,209		391,004,209	
	事業費支出	31,555,485	423,752	31,979,237		31,979,237	
	事務費支出	47,549,201	1,018,313	48,567,514		48,567,514	
	分担金支出	909,000		909,000		909,000	
	助成金支出	24,824,696		24,824,696		24,824,696	
	支払利息支出	126,831		126,831		126,831	
	その他の支出	279,630		279,630		279,630	
		事業活動支出計(2)	494,985,780	2,705,337	497,691,117		497,691,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,213,619	983,633	10,197,252		10,197,252	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,560,000		2,560,000		2,560,000	
	固定資産売却収入	18,140		18,140		18,140	
		施設整備等収入計(4)	2,578,140		2,578,140		2,578,140
	支出						
固定資産取得支出	11,024,896	45,000	11,069,896		11,069,896		
固定資産除却・廃棄支出	18,140		18,140		18,140		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,721,777		2,721,777		2,721,777		
	施設整備等支出計(5)	13,764,813	45,000	13,809,813		13,809,813	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,186,673	△ 45,000	△ 11,231,673		△ 11,231,673	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	5,252,878		5,252,878		5,252,878	
	事業区分間繰入金収入	856,080		856,080	△ 856,080	0	
	その他の活動による収入	19,946,140		19,946,140		19,946,140	
		その他の活動収入計(7)	26,055,098		26,055,098	△ 856,080	25,199,018
	支出						
事業区分間繰入金支出		856,080	856,080	△ 856,080	0		
その他の活動による支出	14,569,130		14,569,130		14,569,130		
	その他の活動支出計(8)	14,569,130	856,080	15,425,210	△ 856,080	14,569,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,485,968	△ 856,080	10,629,888	0	10,629,888	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,512,914	82,553	9,595,467	0	9,595,467	
	前期末支払資金残高(11)	266,208,119	8,678,805	274,886,924		274,886,924	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	275,721,033	8,761,358	284,482,391	0	284,482,391	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,267,700		4,267,700		4,267,700
	寄附金収益	2,749,490		2,749,490		2,749,490
	経常経費補助金収益	69,367,413		69,367,413		69,367,413
	受託金収益	123,959,502		123,959,502		123,959,502
	事業収益	1,013,300	3,647,200	4,660,500		4,660,500
	介護保険事業収益	288,961,686		288,961,686		288,961,686
	障害福祉サービス等事業収益	10,413,136		10,413,136		10,413,136
	その他の収益	2,894,380		2,894,380		2,894,380
	サービス活動収益計(1)	503,626,607	3,647,200	507,273,807		507,273,807
費用	人件費	381,741,155	1,263,272	383,004,427		383,004,427
	事業費	31,555,485	423,752	31,979,237		31,979,237
	事務費	47,549,201	1,018,313	48,567,514		48,567,514
	分担金費用	909,000		909,000		909,000
	助成金費用	24,824,696		24,824,696		24,824,696
	減価償却費	5,244,542	15,631	5,260,173		5,260,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 143,007		△ 143,007		△ 143,007
	その他の費用	279,630		279,630		279,630
	サービス活動費用計(2)	491,960,702	2,720,968	494,681,670		494,681,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,665,905	926,232	12,592,137		12,592,137
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	109,065	132	109,197		109,197
	その他のサービス活動外収益	463,727	41,638	505,365		505,365
	サービス活動外収益計(4)	572,792	41,770	614,562		614,562
	費用					
支払利息	126,831		126,831		126,831	
サービス活動外費用計(5)	126,831		126,831		126,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,961	41,770	487,731		487,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,111,866	968,002	13,079,868		13,079,868	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000		2,560,000
	事業区分間繰入金収益	856,080		856,080	△ 856,080	0
	事業区分間固定資産移管収益		24,315	24,315	△ 24,315	0
	特別収益計(8)	3,416,080	24,315	3,440,395	△ 880,395	2,560,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	248,391	1	248,392		248,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000		2,560,000
	事業区分間繰入金費用		856,080	856,080	△ 856,080	0
	事業区分間固定資産移管費用	24,315		24,315	△ 24,315	0
特別費用計(9)	2,832,706	856,081	3,688,787	△ 880,395	2,808,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	583,374	△ 831,766	△ 248,392	0	△ 248,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,695,240	136,236	12,831,476	0	12,831,476	
繰越活動増減差額(12)	251,899,128	9,077,673	260,976,801		260,976,801	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,594,368	9,213,909	273,808,277	0	273,808,277	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	5,252,878		5,252,878		5,252,878
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	269,847,246	9,213,909	279,061,155	0	279,061,155

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	316,493,571	9,036,693	325,530,264	0	325,530,264
現金預金	268,016,404	9,036,693	277,053,097		277,053,097
事業未収金	35,981,510		35,981,510		35,981,510
未収金	10,902,486		10,902,486		10,902,486
未収補助金	980,500		980,500		980,500
貯蔵品	482,141		482,141		482,141
前払金	53,816		53,816		53,816
短期貸付金	21,000		21,000		21,000
仮払金	55,714		55,714		55,714
固定資産	253,143,689	553,684	253,697,373		253,697,373
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	251,643,689	553,684	252,197,373		252,197,373
建物	6,719,598		6,719,598		6,719,598
車輛運搬具	3,363,660		3,363,660		3,363,660
器具及び備品	2,655,878	0	2,655,878		2,655,878
有形リース資産	1,572,480		1,572,480		1,572,480
ソフトウェア	1,628,556	53,684	1,682,240		1,682,240
退職手当積立基金預け金	79,117,430		79,117,430		79,117,430
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産	103,250,455		103,250,455		103,250,455
小児難病救済基金積立資産	19,200,000		19,200,000		19,200,000
その他の固定資産	138,500	500,000	638,500		638,500
資産の部合計	569,637,260	9,590,377	579,227,637	0	579,227,637
流動負債	56,777,901	376,468	57,154,369	0	57,154,369
事業未払金	11,726,636	186,699	11,913,335		11,913,335
その他の未払金	18,773,573		18,773,573		18,773,573
1年以内返済予定リース債務	595,429		595,429		595,429
未払費用	7,249,180	88,636	7,337,816		7,337,816
預り金	312,799		312,799		312,799
職員預り金	2,710,350		2,710,350		2,710,350
賞与引当金	15,409,934	101,133	15,511,067		15,511,067
固定負債	82,912,589		82,912,589		82,912,589
リース債務	1,054,559		1,054,559		1,054,559
退職給付引当金	81,858,030		81,858,030		81,858,030
負債の部合計	139,690,490	376,468	140,066,958	0	140,066,958
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	2,651,937		2,651,937		2,651,937
その他の積立金	156,447,587		156,447,587		156,447,587
修繕積立金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金	103,250,455		103,250,455		103,250,455
小児難病救済基金	19,200,000		19,200,000		19,200,000
次期繰越活動増減差額	269,847,246	9,213,909	279,061,155	0	279,061,155
(うち当期活動増減差額)	12,695,240	136,236	12,831,476	0	12,831,476
純資産の部合計	429,946,770	9,213,909	439,160,679	0	439,160,679
負債及び純資産の部合計	569,637,260	9,590,377	579,227,637	0	579,227,637

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		法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							4,267,700		4,267,700
	会費収入	4,267,700						4,267,700		4,267,700
	寄附金収入	2,458,990			290,500			2,749,490		2,749,490
	経常経費補助金収入	61,787,880	7,579,533					69,367,413		69,367,413
	受託金収入	103,801,502					20,158,000	123,959,502		123,959,502
	事業収入	925,800					87,500	1,013,300		1,013,300
	介護保険事業収入				205,394,216	83,567,470		288,961,686		288,961,686
	障害福祉サービス等事業収入				10,413,136			10,413,136		10,413,136
	受取利息配当金収入	1,403	262	71,107	36,218		75	109,065		109,065
	その他の収入	3,269,673			50,706		25,000	3,358,107		3,358,107
	事業活動収入計(1)	176,512,948	7,579,795	71,107	216,184,776	83,592,470	20,258,303	504,199,399		504,199,399
	支出									
	人件費支出	156,099,645			159,034,591	64,670,529	9,936,172	389,740,937		389,740,937
	事業費支出	3,606,600	10,000		21,712,820	1,111,160	5,114,905	31,555,485		31,555,485
事務費支出	19,610,258	330,542	74,030	12,732,840	10,930,022	3,871,509	47,549,201		47,549,201	
分担金支出	909,000						909,000		909,000	
助成金支出	16,747,163	2,197,533	5,880,000				24,824,696		24,824,696	
支払利息支出	89,419			37,412			126,831		126,831	
その他の支出	279,630			0			279,630		279,630	
事業活動支出計(2)	197,341,715	2,538,075	5,954,030	193,517,663	76,711,711	18,922,586	494,985,780		494,985,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,828,767	5,041,720	△ 5,882,923	22,667,113	6,880,759	1,335,717	9,213,619		9,213,619	
施設整備等による収支	収入							2,560,000		2,560,000
	施設整備等補助金収入				2,560,000			2,560,000		2,560,000
	固定資産売却収入				18,140			18,140		18,140
	施設整備等収入計(4)				2,578,140			2,578,140		2,578,140
	支出									
	固定資産取得支出	2,038,817			3,654,844	5,292,075	39,160	11,024,896		11,024,896
固定資産除却・廃棄支出				18,140			18,140		18,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	568,949			2,152,828			2,721,777		2,721,777	
施設整備等支出計(5)	2,607,766			5,825,812	5,292,075	39,160	13,764,813		13,764,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,607,766			△ 3,247,672	△ 5,292,075	△ 39,160	△ 11,186,673		△ 11,186,673	
その他の活動による収支	収入							5,252,878		5,252,878
	基金積立資産取崩収入			5,252,878				5,252,878		5,252,878
	事業区分間繰入金収入	856,080						856,080		856,080
	拠点区分間繰入金収入	26,169,040						26,169,040	△ 26,169,040	0
	その他の活動による収入	19,946,140						19,946,140		19,946,140
	その他の活動収入計(7)	46,971,260		5,252,878	0		0	52,224,138	△ 26,169,040	26,055,098
	拠点区分間繰入金支出		5,003,000	1,750,000	15,912,420	3,359,340	144,280	26,169,040	△ 26,169,040	0
その他の活動による支出	14,569,130						14,569,130		14,569,130	
その他の活動支出計(8)	14,569,130	5,003,000	1,750,000	15,912,420	3,359,340	144,280	40,738,170	△ 26,169,040	14,569,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,402,130	△ 5,003,000	3,502,878	△ 15,912,420	△ 3,359,340	△ 144,280	11,485,968	0	11,485,968	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,965,597	38,720	△ 2,380,045	3,507,021	△ 1,770,656	1,152,277	9,512,914	0	9,512,914	
前期末支払資金残高(11)	28,951,841	1,309,460	3,539,079	212,430,976	15,514,691	4,462,072	266,208,119		266,208,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,917,438	1,348,180	1,159,034	215,937,997	13,744,035	5,614,349	275,721,033	0	275,721,033	

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		法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							4,267,700		4,267,700
	会費収益	4,267,700						2,749,490		2,749,490
	寄附金収益	2,458,990			290,500			69,367,413		69,367,413
	経常経費補助金収益	61,787,880	7,579,533					123,959,502		123,959,502
	受託金収益	103,801,502					20,158,000	1,013,300		1,013,300
	事業収益	925,800					87,500	288,961,686		288,961,686
	介護保険事業収益				205,394,216	83,567,470		10,413,136		10,413,136
	障害福祉サービス等事業収益				10,413,136			2,894,380		2,894,380
	その他の収益	2,894,380								
	サービス活動収益計(1)	176,136,252	7,579,533		216,097,852	83,567,470	20,245,500	503,626,607		503,626,607
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	150,818,169			156,856,289	64,240,459	9,826,238	381,741,155		381,741,155
	事業費	3,606,600	10,000		21,712,820	1,111,160	5,114,905	31,555,485		31,555,485
	事務費	19,610,258	330,542	74,030	12,732,840	10,930,022	3,871,509	47,549,201		47,549,201
	分担金費用	909,000						909,000		909,000
	助成金費用	16,747,163	2,197,533	5,880,000				24,824,696		24,824,696
	減価償却費	1,952,826			3,053,291	162,828	75,597	5,244,542		5,244,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,774			△ 53,333		△ 12,900	△ 143,007		△ 143,007
	その他の費用	279,630						279,630		279,630
	サービス活動費用計(2)	193,846,872	2,538,075	5,954,030	194,301,907	76,444,469	18,875,349	491,960,702		491,960,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,710,620	5,041,458	△ 5,954,030	21,795,945	7,123,001	1,370,151	11,665,905		11,665,905	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,403	262	71,107	36,218		75	109,065		109,065
	その他のサービス活動外収益	375,293			50,706	25,000	12,728	463,727		463,727
	サービス活動外収益計(4)	376,696	262	71,107	86,924	25,000	12,803	572,792		572,792
	支払利息	22,349			104,482			126,831		126,831
サービス活動外費用計(5)	22,349			104,482			126,831		126,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,347	262	71,107	△ 17,558	25,000	12,803	445,961		445,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,356,273	5,041,720	△ 5,882,923	21,778,387	7,148,001	1,382,954	12,111,866		12,111,866	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益							2,560,000		2,560,000
	事業区分間繰入金収益	856,080						856,080		856,080
	拠点区分間繰入金収益	26,169,040			67,070			26,236,110	△ 26,236,110	0
	拠点区分間固定資産移管収益				996,316	189,162	48,628	1,234,106	△ 1,234,106	0
	特別収益計(8)	27,025,120		0	3,623,386	189,162	48,628	30,886,296	△ 27,470,216	3,416,080
	費用									
	固定資産売却損・処分損	21			184,397	11	63,962	248,391		248,391
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,560,000			2,560,000		2,560,000
	拠点区分間繰入金費用	67,070	5,003,000	1,750,000	15,912,420	3,359,340	144,280	26,236,110	△ 26,236,110	0
事業区分間固定資産移管費用	24,315						24,315		24,315	
拠点区分間固定資産移管費用	1,215,145			18,961			1,234,106	△ 1,234,106	0	
特別費用計(9)	1,306,551	5,003,000	1,750,000	18,675,778	3,359,351	208,242	30,302,922	△ 27,470,216	2,832,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,718,569	△ 5,003,000	△ 1,750,000	△ 15,052,392	△ 3,170,189	△ 159,614	583,374	0	583,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,362,296	38,720	△ 7,632,923	6,725,995	3,977,812	1,223,340	12,695,240	0	12,695,240	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,495,331	1,309,460	3,539,079	206,287,883	11,929,890	4,337,485	251,899,128	0	251,899,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,857,627	1,348,180	△ 4,093,844	213,013,878	15,907,702	5,560,825	264,594,368	0	264,594,368
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額計(15)			5,252,878				5,252,878		5,252,878
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,857,627	1,348,180	1,159,034	213,013,878	15,907,702	5,560,825	269,847,246	0	269,847,246	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,900,742	1,348,180	1,159,034	221,956,701	23,059,318	6,069,596	320,493,571	△ 4,000,000	316,493,571
現金預金	54,888,766	1,348,180	1,159,034	184,550,345	20,000,483	6,069,596	268,016,404		268,016,404
事業未収金	72,000			32,917,475	2,992,035		35,981,510		35,981,510
未収金	10,902,486						10,902,486		10,902,486
未収補助金	507,190			437,310	36,000		980,500		980,500
貯蔵品	482,141			0			482,141		482,141
前払金	12,816			10,200	30,800		53,816		53,816
短期貸付金	21,000						21,000		21,000
拠点区分間貸付金	0			4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
仮払金	14,343			41,371		0	55,714		55,714
固定資産	87,452,036	2,097,132	122,450,455	35,461,391	5,437,133	245,542	253,143,689		253,143,689
基本財産	1,500,000						1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	85,952,036	2,097,132	122,450,455	35,461,391	5,437,133	245,542	251,643,689		251,643,689
建物	1,503,874				5,215,724		6,719,598		6,719,598
車両運搬具	3			3,363,652	5		3,363,660		3,363,660
器具及び備品	2,376,248			100,782	0	178,848	2,655,878		2,655,878
有形リース資産	1,572,480			0			1,572,480		1,572,480
ソフトウェア	452,631			924,367	184,864	66,694	1,628,556		1,628,556
退職手当積立基金預け金	79,117,430						79,117,430		79,117,430
修繕積立資産				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	900,000			19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産		2,097,132					2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産			103,250,455				103,250,455		103,250,455
小児難病救済基金積立資産			19,200,000				19,200,000		19,200,000
その他の固定資産	29,370			72,590	36,540		138,500		138,500
資産の部合計	154,352,778	3,445,312	123,609,489	257,418,092	28,496,451	6,315,138	573,637,260	△ 4,000,000	569,637,260
流動負債	36,623,292	0		10,897,547	12,588,749	668,313	60,777,901	△ 4,000,000	56,777,901
事業未払金	2,327,926			2,111,382	6,933,641	353,887	11,726,636		11,726,636
その他の未払金	17,271,568				1,502,005		18,773,573		18,773,573
1年以内返済予定リース債務	595,429			0			595,429		595,429
未払費用	2,360,661			3,907,322	879,637	101,560	7,249,180		7,249,180
預り金	312,799	0				0	312,799		312,799
職員預り金	2,710,350						2,710,350		2,710,350
拠点区分間借入金	4,000,000			0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
賞与引当金	7,044,559			4,878,843	3,273,466	213,066	15,409,934		15,409,934
固定負債	82,912,589						82,912,589		82,912,589
リース債務	1,054,559						1,054,559		1,054,559
退職給付引当金	81,858,030						81,858,030		81,858,030
負債の部合計	119,535,881	0		10,897,547	12,588,749	668,313	143,690,490	△ 4,000,000	139,690,490
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金						86,000	2,651,937		2,651,937
国庫補助金等特別積立金	59,270			2,506,667			156,447,587		156,447,587
その他の積立金	900,000	2,097,132	122,450,455	31,000,000			11,500,000		11,500,000
修繕積立金				11,500,000			20,400,000		20,400,000
備品等購入積立金	900,000			19,500,000			2,097,132		2,097,132
災害援護積立金		2,097,132					103,250,455		103,250,455
福祉基金積立金			103,250,455				19,200,000		19,200,000
小児難病救済基金			19,200,000				269,847,246	0	269,847,246
次期繰越活動増減差額	32,857,627	1,348,180	1,159,034	213,013,878	15,907,702	5,560,825	12,695,240	0	12,695,240
(うち当期活動増減差額)	8,362,296	38,720	△ 7,632,923	6,725,995	3,977,812	1,223,340	429,946,770	0	429,946,770
純資産の部合計	34,816,897	3,445,312	123,609,489	246,520,545	16,907,702	5,646,825	573,637,260	△ 4,000,000	569,637,260
負債及び純資産の部合計	154,352,778	3,445,312	123,609,489	257,418,092	28,496,451	6,315,138	573,637,260	△ 4,000,000	569,637,260