

令和2年度

計算書類等 No.1

■資金収支計算書 1～54

法人単位

法人内訳表（事業区分別）

事業区分内訳表（拠点区分別）

拠点区分

■事業活動計算書 55～118

法人単位

法人内訳表（事業区分別）

事業区分内訳表（拠点区分別）

拠点区分

令和2年度

資金収支計算書

■法人単位

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	34,391,000	31,963,129	2,427,871	
	寄附金収入	4,832,000	4,579,322	252,678	
	経常経費補助金収入	264,254,000	255,731,220	8,522,780	
	受託金収入	244,322,000	238,457,947	5,864,053	
	事業収入	5,012,000	4,581,492	430,508	
	負担金収入	25,432,000	24,833,214	598,786	
	介護保険事業収入	673,737,000	674,886,297	△1,149,297	
	就労支援事業収入	3,280,000	2,528,443	751,557	
	障害福祉サービス等事業収入	173,891,000	175,592,014	△1,701,014	
	医療事業収入	6,530,000	6,393,450	136,550	
	その他事業収入		1,545,100	△1,545,100	
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,605,410	35,590	
	その他の収入	16,559,000	16,557,928	1,072	
事業活動収入計(1)	1,453,881,000	1,439,254,966	14,626,034		
支出					
人件費支出	1,071,926,898	1,050,919,208	21,007,690		
事業費支出	165,700,521	147,289,964	18,410,557		
事務費支出	104,153,732	89,117,184	15,036,548		
就労支援事業支出	3,280,000	2,566,483	713,517		
利用者負担軽減額	176,000	83,331	92,669		
分担金支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	83,235,849	70,122,990	13,112,859		
負担金支出	114,000	48,407	65,593		
その他の支出	235,000	234,250	750		
事業活動支出計(2)	1,428,827,000	1,360,386,817	68,440,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,054,000	78,868,149	△53,814,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,885,000	2,808,330	10,076,670	
	固定資産売却収入	1,131,000	1,137,050	△6,050	
	施設整備等収入計(4)	14,016,000	3,945,380	10,070,620	
	支出				
固定資産取得支出	5,129,000	4,933,121	195,879		
固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,600	3,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,014,000	11,610,080	403,920		
施設整備等支出計(5)	17,153,000	16,549,801	603,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,137,000	△12,604,421	9,467,421		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	42,317,000	42,676,940	△359,940	
	その他の活動収入計(7)	42,317,000	42,676,940	△359,940	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	43,457,000	43,419,780	37,220		
その他の活動支出計(8)	63,457,000	63,419,780	37,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,140,000	△20,742,840	△397,160		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	777,000	45,520,888	△44,743,888		
前期末支払資金残高(12)	449,696,000	449,679,051	16,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,473,000	495,199,939	△44,726,939		

令和2年度

資金収支計算書

■法人内訳表（事業区分別）

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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	31,963,129			31,963,129		31,963,129
常備金収入	4,579,322			4,579,322		4,579,322
経常経費補助金収入	244,071,612	8,045,000	3,614,608	255,731,220		255,731,220
受託金収入	93,682,966	144,774,981		238,457,947		238,457,947
事業収入	881,992	2,127,900	1,571,600	4,581,492		4,581,492
負担金収入	24,765,524	67,690		24,833,214		24,833,214
介護保険事業収入	542,636,567	132,249,730		674,886,297		674,886,297
職労支援事業収入	2,528,443			2,528,443		2,528,443
障害福祉サービス等事業収入	174,337,314			175,592,014		175,592,014
医療事業収入	1,545,100	6,393,450		6,393,450		6,393,450
その他事業収入	1,605,294	116		1,545,100		1,545,100
受取利息配当金収入	16,478,946	78,982		16,557,928		16,557,928
その他の収入	1,139,076,209	294,992,549	5,186,208	1,439,254,966		1,439,254,966
事業活動収入計(1)	832,280,678	215,289,525	3,349,005	1,050,919,208		1,050,919,208
人件費支出	112,458,500	33,074,812	1,756,652	147,289,964		147,289,964
事務費支出	58,992,161	30,044,472	80,551	89,117,184		89,117,184
就労支援事業支出	2,566,483			2,566,483		2,566,483
利用者負担軽減額	83,331			83,331		83,331
租税金支出	5,000			5,000		5,000
助成金支出	68,821,990	1,301,000		70,122,990		70,122,990
負担金支出	48,407			48,407		48,407
その他の支出	234,250			234,250		234,250
事業活動支出計(2)	1,075,490,800	279,709,809	5,186,208	1,360,386,817		1,360,386,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,585,409	15,282,740	0	78,868,149		78,868,149
施設整備等補助金収入	2,808,330			2,808,330		2,808,330
固定資産売却収入	1,130,640	6,410		1,137,050		1,137,050
施設整備等収入計(4)	3,938,970	6,410		3,945,380		3,945,380
固定資産取得支出	4,823,121	110,000		4,933,121		4,933,121
固定資産売却・廃棄支出	6,600			6,600		6,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,805,232	4,804,848		11,610,080		11,610,080
施設整備等支出計(5)	11,634,953	4,914,848		16,549,801		16,549,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,695,983	△4,908,438		△12,604,421		△12,604,421
事業区分間繰入金収入	14,395,215	9,065,564		23,460,779		23,460,779
その他の活動による収入	42,316,940	360,000		42,676,940		42,676,940
収入計(7)	56,712,155	9,425,564		66,137,719		66,137,719
積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
事業区分間繰入金支出	9,065,564	14,395,215		23,460,779		23,460,779
その他の活動による支出	43,419,780			43,419,780		43,419,780
その他の活動支出計(8)	72,485,344	14,395,215		86,880,559		86,880,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,773,189	△4,969,651		△20,742,840		△20,742,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,116,237	5,404,651	0	45,520,888	0	45,520,888
前期未支払資金残高(11)	425,739,446	23,939,605	0	449,679,051		449,679,051
前期未支払資金残高(10)+(11)	465,855,683	29,344,256	0	495,199,939	0	495,199,939

(単位:円)

令和2年度

資金収支計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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

勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金分担事業(拠点)	77シニアサポート・ボランティア(青原型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人ダンス・サービス事業(拠点)
収入											
会費収入	31,963,129		31,888	44	13,647,172	10,952,000					3,010
寄附金収入	4,544,353		31,241,538	6,220,702							22,600
経常経費補助金収入	186,321,600	6,618,000	24,677,000	4,304,166						12,469,000	
受託金収入		33,728,000	24,677,000	347,242							
事業収入		76,550	25,400	289,000							
角相入金収入	24,476,524										
介護保険事業収入	1,881,560										
福祉福祉サービス等事業収入											430,398,187
その他の事業収入	1,605,294									1,545,100	
受取利息配当金収入	15,794,966										
その他の収入	266,587,426	40,581,928	55,975,826	11,161,154	13,647,172	10,952,000	5,363,454	60,152,060	7,985,800		97,023
事業活動収入計(1)	330,246,305	20,845,420	21,707,800	1,831,239	2,016,840	8,535,996	4,953,454	38,508,311	7,841,785	10,490,878	430,520,820
人件費支出	3,886,559	11,144,054	433,573	3,512,478	2,166,648	2,048,137	178,000	1,284,882	296,166	1,564,561	246,439,026
事業費支出	27,129,672	7,267,754	1,425,184	425,682		150,067	232,000	1,612,655	290,472	1,300,000	64,070,594
就労支援事業支出											9,650,197
利用者負担軽減額	5,000										83,331
分担金支出	8,478,293		31,241,538	19,851,325	9,250,834						
助成金支出	19,000	6,407		10,000							
負担金支出	234,250										
その他の支出	369,999,079	39,263,635	54,808,095	25,630,724	13,434,322	10,734,200	5,363,454	41,405,848	8,428,423	13,345,439	320,123,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,411,653	1,318,293	1,167,731	△14,469,570	212,850	217,800	0	18,746,212	△442,823	688,661	110,397,672
施設整備等補助金収入	113,980										1,164,250
固定資産売却収入											1,130,640
施設整備等収入計(4)	113,980										
固定資産取得支出											
固定資産売却・廃棄支出	1,138,286		0		212,850					768,900	2,294,890
ファイナンス・リース債務の返済支出											1,280,875
施設整備等支出計(5)	1,138,286	196,900	196,900								6,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,024,306	△196,900	△196,900		△212,850						5,100,036
事業区分間繰入金収入	14,395,215										
拠点区分間繰入金収入	108,892,560										
その他の活動による収入	42,316,940		14,119	14,469,570							
その他の活動収入計(7)	165,604,715		14,119	14,469,570					624,923		
積立資産支出	20,000,000										
事業区分間繰入金支出	9,065,564										
拠点区分間繰入金支出	15,108,612	374,600	1,171,520			217,800		12,062,503	182,100	419,760	70,303,731
その他の活動による支出	43,419,780										
その他の活動支出計(8)	87,593,956	374,600	1,171,520			217,800		12,062,503	182,100	419,760	70,303,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,010,759	△374,600	△1,157,401	14,469,570		△217,800		△12,062,503	442,823	△419,760	△70,303,731
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,425,200	746,793	10,330	0	0	0	0	5,981,909	0	248,901	36,001,520
前期末支払資金残高(11)	56,905,893	2,447,943	595,430	0	0	0	0	21,786,830	0	0	232,194,718
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,480,693	3,194,736	605,760	0	0	0	0	27,768,739	0	248,901	268,196,238

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

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内訳取引消去	事業区分合計
会費収入				31,963,129		31,963,129
寄附金収入	1		26	4,579,322		4,579,322
経常経費補助金収入	0		0	244,071,612		244,071,612
受託金収入				93,682,966		93,682,966
事業収入				881,992		881,992
負担金収入				24,765,524		24,765,524
介護保険事業収入			2,528,443	542,636,567		542,636,567
就労支援事業収入		23,022,420	85,799,380	2,528,443		2,528,443
その他の事業収入				174,337,314		174,337,314
受取利息配当金収入				1,545,100		1,545,100
その他の収入	167,015		260,564	1,605,294		1,605,294
事業活動収入計(1)	110,523,836	23,022,420	88,588,413	1,139,076,209		1,139,076,209
人件費支出	63,617,973	16,224,680	59,037,811	832,280,678		832,280,678
事務費支出	9,995,385	2,072,388	9,964,883	112,458,500		112,458,500
就労支援事業支出	2,168,741	180,589	5,112,500	58,992,161		58,992,161
利用者負担軽減額			2,566,483	2,566,483		2,566,483
負担金支出				83,331		83,331
助成金支出				5,000		5,000
負租金支出	13,000			68,821,990		68,821,990
その他の支出				48,407		48,407
事業活動支出計(2)	75,795,099	20,477,667	76,681,677	234,250		234,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,728,737	2,544,753	11,906,736	1,075,490,800		1,075,490,800
施設整備等補助金収入	347,700	0	413,500	63,585,409		63,585,409
固定資産売却収入				2,808,330		2,808,330
収入				1,130,640		1,130,640
施設整備等収入計(4)	347,700	0	413,500	3,938,970		3,938,970
固定資産取得支出	770,860		454,850	4,823,121		4,823,121
固定資産売却・廃棄支出				6,600		6,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	301,596	279,620	422,180	6,805,232		6,805,232
支出						
施設整備等支出計(5)	1,072,256	279,620	877,030	11,634,953		11,634,953
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△724,556	△279,620	△463,530	△7,695,983		△7,695,983
事業区分間繰入金収入				14,395,215		14,395,215
拠点区分間繰入金収入				124,001,172	△124,001,172	0
その他の活動による収入				42,316,940		42,316,940
収入						
その他の活動収入計(7)		0		180,713,327	△124,001,172	56,712,155
積立資産支出				20,000,000		20,000,000
事業区分間繰入金支出				9,065,564		9,065,564
拠点区分間繰入金支出		596,892	1,517,978	124,001,172	△124,001,172	0
その他の活動による支出	22,045,676			43,419,780		43,419,780
支出						
その他の活動支出計(8)	22,045,676	596,892	1,517,978	196,486,516	△124,001,172	72,485,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,045,676	△596,892	△1,517,978	△15,773,189	0	△15,773,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,958,905	1,668,251	9,925,228	40,116,237	0	40,116,237
前期未支払資金残高(11)	42,402,930	13,401,165	56,004,537	425,739,446		425,739,446
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,361,435	15,069,416	65,929,765	465,855,683	0	465,855,683

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

勘定科目	居宅介護支援事業 (拠点)	訪問看護事業(拠 点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	フリースペース・セナー (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センタ ー事業(拠点)	合計
経常経費補助金収入	1,000	0	0	11,878,071	12,381,741	13,306,664	12,811,000	8,044,000	0	0	8,045,000
変託金収入				243,900				2,607,788	47,173,717		144,774,981
事業収入		5,208,740						1,884,000			2,127,900
賃借金収入								67,690			67,690
収入	112,336,610										132,249,730
事業活動による収入	10,244			116				1,254,700			1,254,700
事業活動収入計(1)	112,347,854			13,320				33,650			112,381,474
人件費支出	93,045,505	11,610,678		12,135,291	12,381,741	13,306,664	12,811,000	12,603,478	61,891,377		294,992,549
事業費支出	3,822,865	14,416,046		10,561,956	4,324,461	10,767,364	8,417,502	10,483,363	45,520,262		215,289,525
事務費支出	3,170,368	967,789		1,308,335	4,549,692	174,187	2,938,835	1,072,524	5,066,687		33,074,812
助成金支出		254,032			845,948	2,004,513	1,126,863	3,000	8,368,928		30,044,472
支出	100,038,738	15,637,867		265,000	1,036,000						1,301,000
事業活動支出計(2)	12,309,116	△4,027,189		12,135,291	10,755,501	12,946,064	12,483,200	1,375,120	58,945,877		279,709,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,027,189		1,938,741	1,626,240	380,600	327,800	△86,770	2,945,500		15,282,740
固定資産売却収入									6,410		6,410
収入											
施設整備等収入計(4)							110,000		6,410		110,000
固定資産取得支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,032,988	145,620			1,626,240						4,804,848
支出	3,032,988	145,620			1,626,240						4,804,848
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,032,988			△1,626,240				6,410		△4,908,438
事業区分間繰入金収入	8,643,206							86,770			9,065,564
その他の活動による収入											360,000
収入	8,643,206										9,425,564
事業区分間繰入金支出	8,975,663	1,078,440				360,600	217,800	86,770	2,945,500		14,395,215
支出	8,975,663	1,078,440				360,600	217,800	86,770	2,945,500		14,395,215
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,078,440				△360,600	△217,800	86,770	△2,945,500		△4,969,651
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,251,249		1,712,229	0	0	0	0	0		5,404,651
前期未支払資金残高(11)	7,378,940	16,560,665		0	0	0	0	0	0		23,939,605
当期未支払資金残高(10)+(11)	16,322,611	11,309,416		1,712,229	0	0	0	0	0		29,344,256

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

第一号第三様式

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)			
経常経費補助金収入		8,045,000				
受託金収入		144,774,981				
事業収入		2,127,900				
負担金収入		67,690				
介護保険事業収入		132,249,730				
随筆福祉サービス等事業収入		1,254,700				
医療事業収入		6,393,450				
受取利息配当金収入		116				
その他の収入		78,982				
事業活動収入計(1)		294,992,649				
人件費支出		215,289,525				
事業費支出		33,074,812				
事務費支出		30,044,472				
助成金支出		1,301,000				
事業活動支出計(2)		279,709,809				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,282,740				
固定資産売却収入		6,410				
雑収入						
雑雑収入						
施設整備等収入計(4)		6,410				
固定資産取得支出		110,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,804,848				
支出						
施設整備等支出計(5)		4,914,848				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,908,438				
事業区分間繰入金収入		9,065,564				
その他の活動による収入		360,000				
収入						
その他の活動収入計(7)		9,425,564				
事業区分間繰入金支出		14,395,215				
支出						
その他の活動支出計(8)		14,395,215				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,969,651				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,404,651				
前期末支払資金残高(11)		29,939,605				
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,344,256				

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白保有 (償還送事業(拠点))	合計	内部取引消去	事業区分合計									
収入	経常経費補助金収入	629,100	3,614,608	3,614,608		3,614,608									
収入	事業収入		942,500	1,571,600		1,571,600									
支出	事業活動収入計(1)	629,100	4,557,108	5,186,208		5,186,208									
支出	人件費支出	330,273	3,018,732	3,349,005		3,349,005									
支出	事業費支出	232,108	1,524,544	1,756,652		1,756,652									
支出	事務費支出	66,719	13,832	80,551		80,551									
支出	事業活動支出計(2)	629,100	4,557,108	5,186,208		5,186,208									
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0									
収入	施設収入														
収入	設備収入														
収入	施設整備等収入計(4)														
支出	施設整備等支出計(5)														
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
収入	その他の活動収入計(7)														
支出	その他の活動支出計(8)														
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)														
支出	その他の活動収入計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0									
当期末資金収支差額合計(11)															
前期未支払資金残高(11)		0	0	0		0									
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0									

令和2年度

資金収支計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	34,391,000	31,963,129	2,427,871	
	一般会費収入	24,024,000	22,968,400	1,055,600	
	賛助会費収入	6,346,000	5,128,000	1,218,000	
	特別賛助会費収入	1,035,000	900,000	135,000	
	施設会費収入	340,000	260,000	80,000	
	団体会費収入	2,646,000	2,706,729	△60,729	
	寄附金収入	4,783,000	4,544,353	238,647	
	経常経費寄附金収入	4,783,000	4,544,353	238,647	
	経常経費補助金収入	187,112,000	186,321,600	790,400	
	市区町村補助金収入	186,864,000	186,300,000	564,000	
	市区町村補助金収入	186,864,000	186,300,000	564,000	
	都道府県社協補助金収入	248,000	21,600	226,400	
	都道府県社協補助金収入	248,000	21,600	226,400	
	負担金収入	25,075,000	24,476,524	598,476	
	負担金収入	25,075,000	24,476,524	598,476	
	負担金収入	25,075,000	24,476,524	598,476	
	介護保険事業収入		1,881,560	△1,881,560	
	その他の事業収入		1,881,560	△1,881,560	
	補助金事業収入(公費)		1,881,560	△1,881,560	
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,605,294	34,706	
その他の収入	15,687,000	15,794,966	△107,966		
受入研修費収入	38,000	37,500	500		
雑収入	15,649,000	15,757,466	△108,466		
雑収入	1,030,000	1,138,636	△108,636		
退職手当積立基金預け金差益	14,619,000	14,618,830	170		
事業活動収入計(1)	268,688,000	266,587,426	2,100,574		
支出	人件費支出	334,538,000	330,246,305	4,291,695	
	役員報酬支出	6,264,000	6,009,000	255,000	
	職員給料支出	148,492,000	146,599,472	1,892,528	
	職員賞与支出	41,185,000	40,934,851	250,149	
	非常勤職員給与支出	34,438,656	33,031,582	1,407,074	
	退職給付支出	67,021,344	67,021,344	0	
	法定福利費支出	36,998,000	36,578,056	419,944	
	委員等報酬支出	139,000	72,000	67,000	
	事業費支出	5,098,300	3,886,559	1,211,741	
	保健衛生費支出	825,000	679,107	145,893	
	消耗器具備品費支出	584,000	474,801	109,199	
	保険料支出	100,000	79,100	20,900	
	賃借料支出	15,000	14,509	491	
	車輛費支出	129,000	128,654	346	
	車輛燃料費支出	1,006,000	679,150	326,850	
	諸謝金支出	264,300	234,300	30,000	
	印刷製本費支出	540,000	438,889	101,111	
	通信運搬費支出	57,000	21,084	35,916	
	業務委託費支出	83,000	37,425	45,575	
	損害保険料支出	1,334,000	940,440	393,560	
	租税公課支出	160,000	159,100	900	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	34,877,020	27,129,672	7,747,348	
	福利厚生費支出	5,581,515	4,540,643	1,040,872	
	旅費交通費支出	601,886	15,760	586,126	
	研修研究費支出	332,000	28,600	303,400	
	事務消耗品費支出	4,347,000	3,406,098	940,902	
印刷製本費支出	2,209,320	682,403	1,526,917		
燃料費支出	60,000	18,002	41,998		
修繕費支出	2,270,114	1,575,982	694,132		

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	3,186,000	2,413,638	772,362	
	会議費支出	35,000	24,480	10,520	
	広報費支出	781,000	656,148	124,852	
	業務委託費支出	6,389,185	6,379,185	10,000	
	業務委託費支出	6,389,185	6,379,185	10,000	
	手数料支出	2,437,000	2,061,513	375,487	
	保険料支出	644,000	580,294	63,706	
	賃借料支出	2,694,000	2,068,139	625,861	
	租税公課支出	234,000	91,800	142,200	
	保守料支出	325,000	268,015	56,985	
	渉外費支出	266,000	8,888	257,112	
	諸会費支出	2,336,000	2,251,360	84,640	
	雑支出	148,000	58,724	89,276	
	雑支出	148,000	58,724	89,276	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	9,652,000	8,478,293	1,173,707	
	助成金支出	9,652,000	8,478,293	1,173,707	
	助成金支出	9,652,000	8,478,293	1,173,707	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
負担金支出	19,000	19,000	0		
負担金支出	19,000	19,000	0		
その他の支出	235,000	234,250	750		
雑支出	235,000	234,250	750		
退職手当積立基金預け金差損	235,000	234,250	750		
事業活動支出計(2)	384,424,320	369,999,079	14,425,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,736,320	△103,411,653	△12,324,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,009,000	113,980	1,895,020	
	施設整備等補助金収入	2,009,000	113,980	1,895,020	
	施設整備等収入計(4)	2,009,000	113,980	1,895,020	
	支出				
固定資産取得支出	1,178,000	1,138,286	39,714		
建物附属設備取得支出	390,000	390,000	0		
器具及び備品取得支出	788,000	748,286	39,714		
施設整備等支出計(5)	1,178,000	1,138,286	39,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	831,000	△1,024,306	1,855,306		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	19,856,000	14,395,215	5,460,785	
	拠点区分間繰入金収入	138,863,000	108,892,560	29,970,440	
	その他の活動による収入	42,317,000	42,316,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	42,317,000	42,316,940	60	
	その他の活動収入計(7)	201,036,000	165,604,715	35,431,285	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	介護事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	11,584,000	9,065,564	2,518,436	
拠点区分間繰入金支出	20,475,680	15,108,612	5,367,068		
その他の活動による支出	43,457,000	43,419,780	37,220		
退職手当積立基金預け金支出	43,457,000	43,419,780	37,220		
その他の活動支出計(8)	95,516,680	87,593,956	7,922,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,519,320	78,010,759	27,508,561		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,386,000	△26,425,200	17,039,200		
前期末支払資金残高(12)	56,910,000	56,905,893	4,107		

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,524,000	30,480,693	17,043,307	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	6,759,000	6,618,000	141,000	
	市区町村補助金収入	6,759,000	6,618,000	141,000	
	市区町村補助金収入	6,759,000	6,618,000	141,000	
	受託金収入	33,122,000	33,728,000	△606,000	
	市区町村受託金収入	33,122,000	33,728,000	△606,000	
	市区町村受託金収入	33,122,000	33,728,000	△606,000	
	事業収入	79,000	76,550	2,450	
	賃貸料収入	79,000	76,550	2,450	
	その他の収入	161,000	159,378	1,622	
	雑収入	161,000	159,378	1,622	
	雑収入	161,000	159,378	1,622	
	事業活動収入計(1)	40,121,000	40,581,928	△460,928	
	支出				
	人件費支出	21,255,000	20,845,420	409,580	
	職員給料支出	6,201,193	6,194,507	6,686	
	職員賞与支出	1,673,265	1,420,319	252,946	
	非常勤職員給与支出	11,119,542	11,105,542	14,000	
	法定福利費支出	2,261,000	2,125,052	135,948	
	事業費支出	11,668,000	11,144,054	523,946	
保健衛生費支出	43,000	39,729	3,271		
水道光熱費支出	10,170,000	9,790,670	379,330		
燃料費支出	638,000	604,940	33,060		
消耗器具備品費支出	598,000	532,476	65,524		
修繕費支出	30,000		30,000		
通信運搬費支出	81,000	79,806	1,194		
雑支出	108,000	96,433	11,567		
事務費支出	7,814,000	7,267,754	546,246		
福利厚生費支出	115,000	75,031	39,969		
事務消耗品費支出	15,000	14,497	503		
印刷製本費支出	132,000	111,371	20,629		
燃料費支出	2,000		2,000		
修繕費支出	1,504,000	1,412,639	91,361		
通信運搬費支出	307,000	294,576	12,424		
業務委託費支出	2,865,000	2,650,446	214,554		
業務委託費支出	2,865,000	2,650,446	214,554		
手数料支出	294,000	293,957	43		
保険料支出	219,000	210,090	8,910		
賃借料支出	33,000	30,976	2,024		
租税公課支出	1,143,000	1,009,000	134,000		
保守料支出	983,000	964,360	18,640		
雑支出	202,000	200,811	1,189		
雑支出	202,000	200,811	1,189		
負担金支出	7,000	6,407	593		
負担金支出	7,000	6,407	593		
負担金支出	7,000	6,407	593		
事業活動支出計(2)	40,744,000	39,263,635	1,480,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△623,000	1,318,293	△1,941,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	197,000	196,900	100		
器具及び備品取得支出	197,000	196,900	100		
施設整備等支出計(5)	197,000	196,900	100		

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,000	△196,900	△100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	363,000		363,000	
	その他の活動収入計(7)	363,000		363,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	375,000	374,600	400	
	その他の活動支出計(8)	375,000	374,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000	△374,600	362,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△832,000	746,793	△1,578,793	
	前期末支払資金残高(12)	2,449,000	2,447,943	1,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,617,000	3,194,736	△1,577,736	

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	32,000	31,888	112		
	經常経費寄附金収入	32,000	31,888	112		
	經常経費補助金収入	36,306,000	31,241,538	5,064,462		
	市区町村補助金収入	35,916,000	31,241,538	4,674,462		
	市区町村補助金収入	35,916,000	31,241,538	4,674,462		
	都道府県社協補助金収入	390,000		390,000		
	都道府県社協補助金収入	390,000		390,000		
	受託金収入	25,171,000	24,677,000	494,000		
	市区町村受託金収入	25,171,000	24,677,000	494,000		
	市区町村受託金収入	25,171,000	24,677,000	494,000		
	事業収入	241,000	25,400	215,600		
	利用料収入	241,000	25,400	215,600		
	事業活動収入計(1)		61,750,000	55,975,826	5,774,174	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	21,707,800	21,707,800	0
職員給料支出			11,731,610	11,731,610	0	
職員賞与支出			2,574,430	2,574,430	0	
非常勤職員給与支出			4,489,347	4,489,347	0	
法定福利費支出			2,912,413	2,912,413	0	
事業費支出			856,496	433,573	422,923	
保健衛生費支出			2,000		2,000	
消耗器具備品費支出			241,338	63,215	178,123	
保険料支出			3,000		3,000	
車輛燃料費支出			159,758	159,758	0	
諸謝金支出			60,000		60,000	
印刷製本費支出			67,100	67,100	0	
修繕費支出			123,000		123,000	
通信運搬費支出			26,000	1,200	24,800	
業務委託費支出		20,000		20,000		
手数料支出		9,000		9,000		
損害保険料支出		142,300	142,300	0		
雑支出		3,000		3,000		
事務費支出		1,728,184	1,425,184	303,000		
旅費交通費支出		260,000		260,000		
研修研究費支出		30,000		30,000		
事務消耗品費支出		116,017	116,017	0		
印刷製本費支出		419,107	419,107	0		
通信運搬費支出		94,000	81,000	13,000		
賃借料支出		789,060	789,060	0		
租税公課支出		20,000	20,000	0		
助成金支出		36,606,000	31,241,538	5,364,462		
助成金支出		36,606,000	31,241,538	5,364,462		
助成金支出		36,606,000	31,241,538	5,364,462		
事業活動支出計(2)		60,898,480	54,808,095	6,090,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		851,520	1,167,731	△316,211		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		489,000	14,119	474,881		

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	489,000	14,119	474,881	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,171,520	1,171,520	0	
	その他の活動支出計(8)	1,171,520	1,171,520	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△682,520	△1,157,401	474,881	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		169,000	10,330	158,670	
前期末支払資金残高(12)		596,000	595,430	570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		765,000	605,760	159,240	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000	44	956		
	經常経費寄附金収入	1,000	44	956		
	經常経費補助金収入	7,655,000	6,220,702	1,434,298		
	市区町村補助金収入	5,290,000	3,855,702	1,434,298		
	市区町村補助金収入	5,290,000	3,855,702	1,434,298		
	都道府県社協補助金収入	2,365,000	2,365,000	0		
	都道府県社協補助金収入	2,365,000	2,365,000	0		
	受託金収入	5,010,000	4,304,166	705,834		
	市区町村受託金収入	5,010,000	4,304,166	705,834		
	市区町村受託金収入	5,010,000	4,304,166	705,834		
	事業収入	500,000	347,242	152,758		
	えんくるり事業収入	500,000	347,242	152,758		
	負担金収入	289,000	289,000	0		
	負担金収入	289,000	289,000	0		
	負担金収入	289,000	289,000	0		
	事業活動収入計(1)		13,455,000	11,161,154	2,293,846	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,027,000	1,831,239	195,761
非常勤職員給与支出			1,950,000	1,759,082	190,918	
法定福利費支出			77,000	72,157	4,843	
事業費支出			4,657,151	3,512,478	1,144,673	
保健衛生費支出			32,000	31,218	782	
水道光熱費支出			303,000	202,040	100,960	
燃料費支出			143,000	130,499	12,501	
消耗器具備品費支出			1,104,151	990,061	114,090	
保険料支出			16,000	2,912	13,088	
賃借料支出			90,000	90,000	0	
車輛燃料費支出			11,000		11,000	
諸謝金支出			783,000	441,400	341,600	
旅費交通費支出			404,000	253,000	151,000	
印刷製本費支出			209,000	192,350	16,650	
修繕費支出			546,000	435,380	110,620	
通信運搬費支出			90,000	20,496	69,504	
会議費支出			14,000		14,000	
業務委託費支出		65,000	54,880	10,120		
支援費支出		500,000	347,242	152,758		
雑支出		347,000	321,000	26,000		
事務費支出		545,000	425,682	119,318		
事務消耗品費支出		82,000	78,000	4,000		
通信運搬費支出		122,000	107,562	14,438		
手数料支出		20,000	220	19,780		
租税公課支出		321,000	239,900	81,100		
助成金支出		25,005,849	19,851,325	5,154,524		
助成金支出		25,005,849	19,851,325	5,154,524		
助成金支出		25,005,849	19,851,325	5,154,524		
負担金支出		75,000	10,000	65,000		
負担金支出		75,000	10,000	65,000		
負担金支出		75,000	10,000	65,000		
事業活動支出計(2)		32,310,000	25,630,724	6,679,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,855,000	△14,469,570	△4,385,430		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,855,000	14,469,570	4,385,430	
	その他の活動収入計(7)	18,855,000	14,469,570	4,385,430	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,855,000	14,469,570	4,385,430	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	14,181,000	13,647,172	533,828	
	共同募金配分金収入	14,181,000	13,647,172	533,828	
	一般募金配分金収入	13,931,000	13,484,055	446,945	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	163,117	86,883	
	事業活動収入計(1)	14,181,000	13,647,172	533,828	
	支出				
	事業費支出	2,369,000	2,016,840	352,160	
	消耗器具備品費支出	1,541,000	1,371,301	169,699	
	印刷製本費支出	66,000	59,400	6,600	
通信運搬費支出	52,000	34,104	17,896		
会議費支出	2,000	1,244	756		
業務委託費支出	708,000	550,791	157,209		
事務費支出	2,167,000	2,166,648	352		
広報費支出	2,167,000	2,166,648	352		
助成金支出	9,403,000	9,250,834	152,166		
助成金支出	9,403,000	9,250,834	152,166		
助成金支出	9,403,000	9,250,834	152,166		
事業活動支出計(2)	13,939,000	13,434,322	504,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,000	212,850	29,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	242,000	212,850	29,150	
	器具及び備品取得支出	242,000	212,850	29,150	
施設整備等支出計(5)	242,000	212,850	29,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,000	△212,850	△29,150		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ファミリー・ホート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,952,000	10,952,000	0	
	市区町村受託金収入	10,952,000	10,952,000	0	
	市区町村受託金収入	10,952,000	10,952,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,952,000	10,952,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,535,996	8,535,996	0	
	職員給料支出	2,217,033	2,217,033	0	
	職員賞与支出	541,307	541,307	0	
	非常勤職員給与支出	4,611,137	4,611,137	0	
	法定福利費支出	1,166,519	1,166,519	0	
	事業費支出	2,048,137	2,048,137	0	
	保健衛生費支出	26,968	26,968	0	
	消耗器具備品費支出	275,702	275,702	0	
	保険料支出	225,170	225,170	0	
	賃借料支出	276,179	276,179	0	
	車両燃料費支出	29,180	29,180	0	
	諸謝金支出	502,000	502,000	0	
	印刷製本費支出	271,575	271,575	0	
	通信運搬費支出	386,613	386,613	0	
損害保険料支出	53,280	53,280	0		
雑支出	1,470	1,470	0		
事務費支出	150,067	150,067	0		
福利厚生費支出	7,073	7,073	0		
事務消耗品費支出	17,644	17,644	0		
修繕費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	20,350	20,350	0		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	55,000	55,000	0		
事業活動支出計(2)	10,734,200	10,734,200	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,800	217,800	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	217,800	217,800	0	
	その他の活動支出計(8)	217,800	217,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△217,800	△217,800	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,615,000	5,363,454	251,546	
		その他の事業収入	5,615,000	5,363,454	251,546	
		受託事業収入(公費)	5,615,000	5,363,454	251,546	
		事業活動収入計(1)	5,615,000	5,363,454	251,546	
	支出	人件費支出	5,205,000	4,953,454	251,546	
		非常勤職員給与支出	4,505,000	4,274,526	230,474	
		法定福利費支出	700,000	678,928	21,072	
		事業費支出	178,000	178,000	0	
		車輛燃料費支出	45,000	45,000	0	
		諸謝金支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	123,000	123,000	0	
		事務費支出	232,000	232,000	0	
		福利厚生費支出	33,454	33,454	0	
		研修研究費支出	7,950	7,950	0	
事務消耗品費支出	130,000	130,000	0			
印刷製本費支出	33,596	33,596	0			
修繕費支出	27,000	27,000	0			
事業活動支出計(2)	5,615,000	5,363,454	251,546			
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)				
	支出					
施設整備等支出計(5)		0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000		1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	経常経費補助金収入	33,000	0	33,000		
	都道府県補助金収入	33,000	0	33,000		
	都道府県補助金収入	33,000	0	33,000		
	障害福祉サービス等事業収入	60,838,000	60,152,060	685,940		
	自立支援給付費収入	24,873,000	24,225,660	647,340		
	地域相談支援給付費収入	333,000	160,820	172,180		
	計画相談支援給付費収入	24,540,000	24,064,840	475,160		
	その他の事業収入	35,965,000	35,926,400	38,600		
	補助金事業収入(公費)		190,000	△190,000		
	受託事業収入(公費)	35,965,000	35,736,400	228,600		
	その他の収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	事業活動収入計(1)	60,874,000	60,152,060	721,940		
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,697,000	38,508,311	188,689	
		職員給料支出	27,250,000	27,065,172	184,828	
		職員賞与支出	6,198,000	6,196,237	1,763	
		法定福利費支出	5,249,000	5,246,902	2,098	
		事業費支出	1,834,000	1,284,882	549,118	
		保健衛生費支出	73,000	69,887	3,113	
		消耗器具備品費支出	63,000	62,150	850	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	539,000	538,296	704	
		車輛燃料費支出	309,000	215,205	93,795	
		諸謝金支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	156,000	109,450	46,550	
		業務委託費支出	160,000	10,000	150,000	
		手数料支出	72,000	69,984	2,016	
		損害保険料支出	450,000	203,910	246,090	
	雑支出	1,000		1,000		
	事務費支出	2,094,000	1,612,655	481,345		
	福利厚生費支出	178,000	134,110	43,890		
	旅費交通費支出	34,000		34,000		
	研修研究費支出	34,000	20,020	13,980		
	事務消耗品費支出	411,000	352,339	58,661		
	印刷製本費支出	215,000	177,283	37,717		
	水道光熱費支出	102,000	85,011	16,989		
	通信運搬費支出	818,000	669,726	148,274		
	手数料支出	55,000	49,260	5,740		
	保険料支出	48,000	43,200	4,800		
	賃借料支出	88,000	11,106	76,894		
	租税公課支出	55,000	33,200	21,800		
	渉外費支出	2,000		2,000		
	諸会費支出	42,000	37,400	4,600		
	雑支出	12,000		12,000		
	雑支出	12,000		12,000		
		事業活動支出計(2)	42,625,000	41,405,848	1,219,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,249,000	18,746,212	△497,212		
収入	施設整備等補助金収入	157,000	0	157,000		
	施設整備等補助金収入	157,000	0	157,000		
		施設整備等収入計(4)	157,000	0	157,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	701,800	200		

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	702,000	701,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545,000	△701,800	156,800	
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	
	拠点区分間繰入金支出	16,275,000	12,062,503	4,212,497	
	支出				
その他の活動支出計(8)	16,275,000	12,062,503	4,212,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,275,000	△12,062,503	△4,212,497		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,000	5,981,909	△4,552,909		
前期末支払資金残高(12)	21,787,000	21,786,830	170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,216,000	27,768,739	△4,552,739		

日常生活自立支援事業(サ-ビス)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,553,000	7,552,800	200	
	都道府県社協受託金収入	7,553,000	7,552,800	200	
	都道府県社協受託金収入	7,553,000	7,552,800	200	
	事業収入	437,000	432,800	4,200	
	利用料収入	437,000	432,800	4,200	
	事業活動収入計(1)	7,990,000	7,985,600	4,400	
	支出				
	人件費支出	7,937,000	7,841,785	95,215	
	職員給料支出	1,821,000	1,773,888	47,112	
	職員賞与支出	813,000	812,034	966	
	非常勤職員給与支出	4,069,119	4,021,982	47,137	
	法定福利費支出	1,233,881	1,233,881	0	
	事業費支出	317,000	296,166	20,834	
	保健衛生費支出	33,000	32,120	880	
	車輛燃料費支出	78,000	78,000	0	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	30,000	10,546	19,454	
	手数料支出	61,000	60,720	280	
	損害保険料支出	55,000	54,780	220	
事務費支出	336,000	290,472	45,528		
事務消耗品費支出	77,000	40,886	36,114		
印刷製本費支出	44,000	44,000	0		
通信運搬費支出	132,000	123,406	8,594		
保険料支出	30,000	29,380	620		
賃借料支出	53,000	52,800	200		
事業活動支出計(2)	8,590,000	8,428,423	161,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,000	△442,823	△157,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	783,000	624,923	158,077	
	その他の活動収入計(7)	783,000	624,923	158,077	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	183,000	182,100	900	
その他の活動支出計(8)	183,000	182,100	900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	442,823	157,177		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,313,000	12,469,000	△156,000	
	都道府県社協受託金収入	12,313,000	12,469,000	△156,000	
	都道府県社協受託金収入	12,313,000	12,469,000	△156,000	
	その他事業収入		1,545,100	△1,545,100	
	その他の事業収入		1,545,100	△1,545,100	
	補助金事業収入(公費)		1,545,100	△1,545,100	
	事業活動収入計(1)	12,313,000	14,014,100	△1,701,100	
	支出				
	人件費支出	10,583,000	10,490,878	92,122	
	職員給料支出	8,716,000	8,716,000	0	
	職員賞与支出	816,000	815,541	459	
	法定福利費支出	1,051,000	959,337	91,663	
事業費支出	1,555,000	1,554,561	439		
保健衛生費支出	150,000	149,641	359		
消耗器具備品費支出	1,405,000	1,404,920	80		
事務費支出	1,300,000	1,300,000	0		
事務消耗品費支出	164,000	164,000	0		
印刷製本費支出	768,000	768,000	0		
通信運搬費支出	368,000	368,000	0		
事業活動支出計(2)	13,438,000	13,345,439	92,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,125,000	668,661	△1,793,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,314,000	768,900	1,545,100	
	施設整備等補助金収入	2,314,000	768,900	1,545,100	
	施設整備等収入計(4)	2,314,000	768,900	1,545,100	
	支出				
固定資産取得支出	769,000	768,900	100		
器具及び備品取得支出	769,000	768,900	100		
施設整備等支出計(5)	769,000	768,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,545,000	0	1,545,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	420,000	419,760	240	
その他の活動支出計(8)	420,000	419,760	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△419,760	△240		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	248,901	△248,901		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	248,901	△248,901		

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	9,000	3,010	5,990	
	経常経費寄附金収入	9,000	3,010	5,990	
	経常経費補助金収入	146,000	22,600	123,400	
	都道府県補助金収入	85,000	0	85,000	
	都道府県補助金収入	85,000	0	85,000	
	都道府県社協補助金収入	61,000	22,600	38,400	
	都道府県社協補助金収入	61,000	22,600	38,400	
	介護保険事業収入	433,469,000	430,398,187	3,070,813	
	居宅介護料収入	369,169,000	364,072,994	5,096,006	
	(介護報酬収入)	331,390,000	326,473,840	4,916,160	
	介護報酬収入	331,390,000	326,473,840	4,916,160	
	(利用者負担金収入)	37,779,000	37,599,154	179,846	
	介護負担金収入(公費)	634,000	627,399	6,601	
	介護負担金収入(一般)	37,145,000	36,971,755	173,245	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,366,000	37,223,843	1,142,157	
	事業費収入	34,332,000	33,359,436	972,564	
	事業負担金収入(公費)	255,000	183,411	71,589	
	事業負担金収入(一般)	3,779,000	3,680,996	98,004	
	利用者等利用料収入	25,922,000	25,469,600	452,400	
	食費収入(一般)	21,520,000	21,243,200	276,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,402,000	4,226,400	175,600	
	その他の事業収入	12,000	3,631,750	△3,619,750	
	補助金事業収入(公費)	12,000	3,631,750	△3,619,750	
	その他の収入	130,000	97,023	32,977	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	17,000	750	16,250	
雑収入	103,000	96,273	6,727		
雑収入	103,000	96,273	6,727		
	事業活動収入計(1)	433,754,000	430,520,820	3,233,180	
事業活動による支出	人件費支出	253,092,819	246,439,026	6,653,793	
	職員給料支出	74,461,778	73,053,361	1,408,417	
	職員賞与支出	17,260,054	17,029,512	230,542	
	非常勤職員給与支出	133,559,842	129,397,078	4,162,764	
	法定福利費支出	27,811,145	26,959,075	852,070	
	事業費支出	72,183,552	64,070,594	8,112,958	
	給食費支出	15,383,000	14,314,007	1,068,993	
	保健衛生費支出	1,623,000	1,501,085	121,915	
	水道光熱費支出	23,848,911	22,642,498	1,206,413	
	燃料費支出	6,623,000	5,769,220	853,780	
	消耗器具備品費支出	6,141,064	6,010,528	130,536	
	保険料支出	530,000	460,000	70,000	
	賃借料支出	597,000	594,255	2,745	
	車輛費支出	110,000	26,822	83,178	
	車輛燃料費支出	5,886,000	4,791,240	1,094,760	
	諸謝金支出	19,000		19,000	
	修繕費支出	2,687,307	1,930,668	756,639	
	通信運搬費支出	21,000	560	20,440	
	業務委託費支出	219,000	93,007	125,993	
	手数料支出	4,035,000	3,831,726	203,274	
	損害保険料支出	4,280,270	2,075,090	2,205,180	
	租税公課支出	59,000		59,000	
	雑支出	121,000	29,888	91,112	
	事務費支出	11,899,629	9,530,197	2,369,432	
	福利厚生費支出	1,548,000	1,259,494	288,506	
	旅費交通費支出	25,629		25,629	
研修研究費支出	131,000	30,800	100,200		

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	808,000	633,169	174,831	
	印刷製本費支出	884,000	566,120	317,880	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	25,000	9,606	15,394	
	通信運搬費支出	959,586	846,986	112,600	
	広報費支出	20,414	6,000	14,414	
	業務委託費支出	3,031,000	2,636,449	394,551	
	業務委託費支出	3,031,000	2,636,449	394,551	
	手数料支出	518,000	365,321	152,679	
	保険料支出	404,000	352,270	51,730	
	賃借料支出	254,000	206,054	47,946	
	土地・建物賃借料支出	721,000	720,628	372	
	租税公課支出	9,000	6,300	2,700	
	保守料支出	1,822,000	1,380,870	441,130	
	渉外費支出	260,000	93,554	166,446	
	諸会費支出	353,000	341,600	11,400	
	雑支出	116,000	74,976	41,024	
	雑支出	116,000	74,976	41,024	
利用者負担軽減額	176,000	83,331	92,669		
事業活動支出計(2)	337,352,000	320,123,148	17,228,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,402,000	110,397,672	△13,995,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,711,000	1,164,250	3,546,750	
	施設整備等補助金収入	4,711,000	1,164,250	3,546,750	
	固定資産売却収入	1,131,000	1,130,640	360	
	車輛運搬具売却収入	1,131,000	1,130,640	360	
	施設整備等収入計(4)	5,842,000	2,294,890	3,547,110	
	支出				
	固定資産取得支出	1,404,000	1,280,675	123,325	
	器具及び備品取得支出	1,404,000	1,280,675	123,325	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,600	3,400	
車輛運搬具除却・廃棄支出	10,000	6,600	3,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,105,000	5,100,036	4,964		
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,105,000	5,100,036	4,964		
施設整備等支出計(5)	6,519,000	6,387,311	131,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△677,000	△4,092,421	3,415,421		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	86,520,000	70,303,731	16,216,269	
その他の活動支出計(8)	86,520,000	70,303,731	16,216,269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,520,000	△70,303,731	△16,216,269		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,205,000	36,001,520	△26,796,520		
前期末支払資金残高(12)	232,199,000	232,194,718	4,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,404,000	268,196,238	△26,792,238		

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	3,000	1	2,999	
	經常経費寄附金収入	3,000	1	2,999	
	經常経費補助金収入	19,000	0	19,000	
	都道府県補助金収入	19,000	0	19,000	
	都道府県補助金収入	19,000	0	19,000	
	介護保険事業収入	110,183,000	110,356,820	△173,820	
	地域密着型介護料収入	102,286,000	101,965,470	320,530	
	(介護報酬収入)	91,692,000	91,412,996	279,004	
	介護報酬収入	85,884,000	85,382,200	501,800	
	介護予防報酬収入	5,808,000	6,030,796	△222,796	
	(利用者負担金収入)	10,594,000	10,552,474	41,526	
	介護負担金収入(一般)	9,902,000	9,835,950	66,050	
	介護予防負担金収入(一般)	692,000	716,524	△24,524	
	利用者等利用料収入	7,897,000	8,148,050	△251,050	
	食費収入(一般)	5,787,000	5,810,550	△23,550	
	居住費収入(一般)	1,938,000	2,160,000	△222,000	
	その他の利用料収入	172,000	177,500	△5,500	
	その他の事業収入		243,300	△243,300	
	補助金事業収入(公費)		243,300	△243,300	
	その他の収入	101,000	167,015	△66,015	
受入研修費収入	12,000	12,000	0		
利用者等外給食費収入	2,000		2,000		
雑収入	87,000	155,015	△68,015		
雑収入	87,000	155,015	△68,015		
	事業活動収入計(1)	110,306,000	110,523,836	△217,836	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	64,116,506	63,617,973	498,533	
	職員給料支出	10,122,851	10,102,507	20,344	
	職員賞与支出	2,321,000	2,319,319	1,681	
	非常勤職員給与支出	45,777,655	45,705,525	72,130	
	法定福利費支出	5,895,000	5,490,622	404,378	
	事業費支出	10,784,990	9,995,385	789,605	
	給食費支出	3,362,349	3,311,828	50,521	
	保健衛生費支出	251,330	220,356	30,974	
	水道光熱費支出	3,463,345	3,220,633	242,712	
	燃料費支出	40,000	12,456	27,544	
	消耗器具備品費支出	747,221	721,487	25,734	
	保険料支出	90,000	80,000	10,000	
	賃借料支出	65,000	64,680	320	
	車輛燃料費支出	1,291,800	1,169,495	122,305	
	修繕費支出	190,000	171,985	18,015	
	業務委託費支出	253,000		253,000	
	手数料支出	565,000	564,960	40	
	損害保険料支出	331,210	330,880	330	
	雑支出	134,735	126,625	8,110	
	事務費支出	2,628,504	2,168,741	459,763	
	福利厚生費支出	542,504	418,728	123,776	
	旅費交通費支出	11,000		11,000	
	研修研究費支出	52,000		52,000	
	事務消耗品費支出	109,000	58,404	50,596	
	印刷製本費支出	144,000	94,121	49,879	
	通信運搬費支出	362,000	306,212	55,788	
広報費支出	3,000		3,000		
業務委託費支出	434,000	403,179	30,821		
業務委託費支出	434,000	403,179	30,821		
手数料支出	51,000	35,320	15,680		
保険料支出	418,000	402,160	15,840		

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	165,000	162,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,948	52	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
	保守料支出	64,000	62,700	1,300	
	渉外費支出	67,000	29,489	37,511	
	諸会費支出	30,000	26,400	3,600	
	雑支出	27,000	25,080	1,920	
	雑支出	27,000	25,080	1,920	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
事業活動支出計(2)	77,543,000	75,795,099	1,747,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,763,000	34,728,737	△1,965,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	572,000	347,700	224,300	
	施設整備等補助金収入	572,000	347,700	224,300	
	施設整備等収入計(4)	572,000	347,700	224,300	
	支出				
	固定資産取得支出	773,000	770,660	2,340	
器具及び備品取得支出	773,000	770,660	2,340		
ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	301,596	404		
1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	301,596	404		
施設整備等支出計(5)	1,075,000	1,072,256	2,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△503,000	△724,556	221,556		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	29,714,000	22,045,676	7,668,324	
その他の活動支出計(8)	29,714,000	22,045,676	7,668,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,714,000	△22,045,676	△7,668,324		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,546,000	11,958,505	△9,412,505		
前期末支払資金残高(12)	42,404,000	42,402,930	1,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,950,000	54,361,435	△9,411,435		

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	2,000		2,000		
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000		
	経常経費補助金収入	6,000	0	6,000		
	都道府県補助金収入	6,000	0	6,000		
	都道府県補助金収入	6,000	0	6,000		
	障害福祉サービス等事業収入	22,079,000	23,022,420	△943,420		
	自立支援給付費収入	21,329,000	21,756,546	△427,546		
	介護給付費収入	21,329,000	21,756,546	△427,546		
	利用者負担金収入	519,000	638,084	△119,084		
	その他の事業収入	231,000	627,790	△396,790		
	補助金事業収入(公費)	231,000	627,790	△396,790		
	その他の収入	7,000		7,000		
	受入研修費収入	1,000		1,000		
	雑収入	6,000		6,000		
	雑収入	6,000		6,000		
	事業活動収入計(1)		22,094,000	23,022,420	△928,420	
	支出	人件費支出	18,632,000	18,224,680	407,320	
職員給料支出		6,032,000	5,963,551	68,449		
職員賞与支出		1,024,000	1,023,207	793		
非常勤職員給与支出		10,204,000	9,895,329	308,671		
法定福利費支出		1,372,000	1,342,593	29,407		
事業費支出		2,459,000	2,072,388	386,612		
保健衛生費支出		97,000	96,350	650		
水道光熱費支出		559,000	478,309	80,691		
消耗器具備品費支出		448,000	425,715	22,285		
保険料支出		40,000	31,000	9,000		
車輛燃料費支出		414,000	386,536	27,464		
諸謝金支出		10,000		10,000		
修繕費支出		100,000	44,535	55,465		
業務委託費支出		24,000	23,237	763		
手数料支出		387,000	386,760	240		
損害保険料支出		258,000	109,380	148,620		
雑支出		122,000	90,566	31,434		
事務費支出		335,000	180,589	154,411		
福利厚生費支出		123,000	62,026	60,974		
旅費交通費支出		12,000		12,000		
研修研究費支出		15,000		15,000		
事務消耗品費支出		35,000	25,314	9,686		
印刷製本費支出		40,000	16,314	23,686		
通信運搬費支出		17,000	7,832	9,168		
手数料支出		45,000	39,203	5,797		
保険料支出		31,000	24,300	6,700		
渉外費支出		10,000		10,000		
諸会費支出		7,000	5,600	1,400		
事業活動支出計(2)		21,426,000	20,477,657	948,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		668,000	2,544,763	△1,876,763		
収入	施設整備等補助金収入	360,000	0	360,000		
	施設整備等補助金収入	360,000	0	360,000		
	施設整備等収入計(4)		360,000	0	360,000	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	279,620	380		
	施設整備等支出計(5)		280,000	279,620	380	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,000	△279,620	359,620	
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	597,000	596,892	108	
	その他の活動支出計(8)	597,000	596,892	108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△597,000	△596,892	△108	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151,000	1,668,251	△1,517,251	
前期末支払資金残高(12)		13,402,000	13,401,165	835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,553,000	15,069,416	△1,516,416	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000	26	974		
	経常経費寄附金収入	1,000	26	974		
	経常経費補助金収入	21,000	0	21,000		
	都道府県補助金収入	21,000	0	21,000		
	都道府県補助金収入	21,000	0	21,000		
	就労支援事業収入	3,280,000	2,528,443	751,557		
	就労支援事業収入	3,280,000	2,528,443	751,557		
	障害福祉サービス等事業収入	84,334,000	85,799,380	△1,465,380		
	自立支援給付費収入	77,219,000	77,301,480	△82,480		
	介護給付費収入	52,154,000	52,698,410	△544,410		
	訓練等給付費収入	25,065,000	24,603,070	461,930		
	利用者負担金収入	1,845,000	1,946,800	△101,800		
	その他の事業収入	5,270,000	6,551,100	△1,281,100		
	補助金事業収入(公費)	5,270,000	6,551,100	△1,281,100		
	その他の収入	396,000	260,564	135,436		
	受入研修費収入	31,000	30,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	107,000	108,796	△1,796		
	雑収入	258,000	121,768	136,232		
	雑収入	258,000	121,768	136,232		
	事業活動収入計(1)		88,032,000	88,588,413	△556,413	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,936,000	59,037,811	4,898,189	
		職員給料支出	13,000,000	11,510,312	1,489,688	
		職員賞与支出	3,100,000	2,921,891	178,109	
		非常勤職員給与支出	40,805,160	38,806,248	1,998,912	
		法定福利費支出	7,030,840	5,799,360	1,231,480	
		事業費支出	12,348,000	9,964,883	2,383,117	
		給食費支出	2,152,282	2,152,282	0	
		保健衛生費支出	350,000	328,564	21,436	
		水道光熱費支出	3,034,000	2,651,887	382,113	
		燃料費支出	40,000	12,816	27,184	
		消耗器具備品費支出	1,650,000	1,226,422	423,578	
		保険料支出	136,000	123,450	12,550	
		車輛費支出	20,000		20,000	
		車輛燃料費支出	1,983,000	1,212,567	770,433	
		諸謝金支出	1,489,718	1,287,000	202,718	
		修繕費支出	151,000	122,309	28,691	
		業務委託費支出	202,000	132,000	70,000	
		手数料支出	417,896	417,896	0	
		損害保険料支出	711,104	296,892	414,212	
		雑支出	11,000	798	10,202	
		事務費支出	5,530,000	5,112,500	417,500	
		福利厚生費支出	457,000	292,218	164,782	
		旅費交通費支出	13,000		13,000	
		研修研究費支出	33,000	15,500	17,500	
		事務消耗品費支出	275,000	197,511	77,489	
		印刷製本費支出	79,000	71,251	7,749	
		修繕費支出	60,000	28,345	31,655	
		通信運搬費支出	221,000	172,945	48,055	
		業務委託費支出	3,823,000	3,805,558	17,442	
		業務委託費支出	3,823,000	3,805,558	17,442	
		手数料支出	239,000	223,732	15,268	
		保険料支出	69,000	66,600	2,400	
		租税公課支出	8,000	5,100	2,900	
渉外費支出	7,000		7,000			
諸会費支出	28,000	23,200	4,800			
雑支出	218,000	210,540	7,460			

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	218,000	210,540	7,460		
	就労支援事業支出	3,280,000	2,566,483	713,517		
	就労支援事業販売原価支出	1,469,866	972,730	497,136		
	就労支援事業製造原価支出	1,469,866	972,730	497,136		
	就労支援事業販管費支出	1,810,134	1,593,753	216,381		
	事業活動支出計(2)	85,094,000	76,681,677	8,412,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,938,000	11,906,736	△8,968,736		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,393,000	413,500	979,500	
		施設整備等補助金収入	1,393,000	413,500	979,500	
	施設整備等収入計(4)		1,393,000	413,500	979,500	
	支出	固定資産取得支出	456,000	454,850	1,150	
		器具及び備品取得支出	456,000	454,850	1,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	423,000	422,180	820	
施設整備等支出計(5)		879,000	877,030	1,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		514,000	△463,530	977,530		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,404,000	1,517,978	1,886,022	
		その他の活動支出計(8)	3,404,000	1,517,978	1,886,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,404,000	△1,517,978	△1,886,022		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,000	9,925,228	△9,877,228		
前期末支払資金残高(12)		56,006,000	56,004,537	1,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,054,000	65,929,765	△9,875,765		

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	9,000	1,000	8,000		
	都道府県補助金収入	8,000	0	8,000		
	都道府県補助金収入	8,000	0	8,000		
	都道府県社協補助金収入	1,000	1,000	0		
	都道府県社協補助金収入	1,000	1,000	0		
	介護保険事業収入	110,660,000	112,336,610	△1,676,610		
	居宅介護支援介護料収入	101,079,000	101,642,620	△563,620		
	居宅介護支援介護料収入	101,079,000	101,642,620	△563,620		
	その他の事業収入	9,581,000	10,693,990	△1,112,990		
	補助金事業収入(公費)		742,000	△742,000		
	受託事業収入(公費)	9,581,000	9,951,990	△370,990		
	その他の収入	6,000	10,244	△4,244		
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000		
	雑収入	6,000	4,244	1,756		
	雑収入	6,000	4,244	1,756		
	事業活動収入計(1)		110,675,000	112,347,854	△1,672,854	
	事業活動による収支	人件費支出	93,914,661	93,045,505	869,156	
職員給料支出		60,262,481	59,888,359	374,122		
職員賞与支出		14,107,818	13,893,448	214,370		
非常勤職員給与支出		6,392,000	6,352,767	39,233		
法定福利費支出		13,152,362	12,910,931	241,431		
事業費支出		4,347,047	3,822,865	524,182		
保健衛生費支出		238,883	229,566	9,317		
消耗器具備品費支出		478,117	464,577	13,540		
保険料支出		21,000	21,000	0		
賃借料支出		226,000	225,504	496		
車両費支出		13,000		13,000		
車両燃料費支出		1,096,787	969,360	127,427		
修繕費支出		222,000	140,210	81,790		
通信運搬費支出		2,000	1,174	826		
手数料支出		927,920	878,884	49,036		
損害保険料支出		1,115,340	892,590	222,750		
雑支出		6,000		6,000		
事務費支出		3,979,292	3,170,368	808,924		
福利厚生費支出		339,507	286,655	52,852		
旅費交通費支出		6,000		6,000		
研修研究費支出		32,000	8,000	24,000		
事務消耗品費支出		339,947	305,172	34,775		
印刷製本費支出		670,029	605,981	64,048		
水道光熱費支出		368,000	356,151	11,849		
燃料費支出		7,000	7,000	0		
修繕費支出		10,000	9,605	395		
通信運搬費支出		696,387	649,827	46,560		
手数料支出		48,000	46,200	1,800		
保険料支出		117,500	96,300	21,200		
賃借料支出		160,200	143,093	17,107		
租税公課支出		927,623	458,000	469,623		
渉外費支出		188,099	142,624	45,475		
諸会費支出		53,000	47,600	5,400		
雑支出	16,000	8,160	7,840			
雑支出	16,000	8,160	7,840			
事業活動支出計(2)		102,241,000	100,038,738	2,202,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,434,000	12,309,116	△3,875,116		
収入	施設整備等補助金収入	734,000	0	734,000		
	施設整備等補助金収入	734,000	0	734,000		

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	734,000	0	734,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,079,000	3,032,988	46,012	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,079,000	3,032,988	46,012	
	施設整備等支出計(5)	3,079,000	3,032,988	46,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,345,000	△3,032,988	687,988	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,082,000	8,643,206	1,438,794	
	その他の活動収入計(7)	10,082,000	8,643,206	1,438,794	
	事業区分間繰入金支出	14,432,000	8,975,663	5,456,337	
	その他の活動支出計(8)	14,432,000	8,975,663	5,456,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,350,000	△332,457	△4,017,543	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,739,000	8,943,671	△7,204,671	
前期末支払資金残高(12)		7,382,000	7,378,940	3,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,121,000	16,322,611	△7,201,611	

訪問看護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	5,047,000	5,208,740	△161,740	
	居宅介護料収入	5,047,000	5,019,740	27,260	
	(介護報酬収入)	4,529,000	4,504,791	24,209	
	介護報酬収入	3,985,000	4,003,338	△18,338	
	介護予防報酬収入	544,000	501,453	42,547	
	(利用者負担金収入)	518,000	514,949	3,051	
	介護負担金収入(公費)	8,000	8,331	△331	
	介護負担金収入(一般)	446,000	450,901	△4,901	
	介護予防負担金収入(公費)	24,000	21,125	2,875	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	34,592	5,408	
	その他の事業収入		189,000	△189,000	
	補助金事業収入(公費)		189,000	△189,000	
	医療事業収入	6,530,000	6,393,450	136,550	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,244,000	6,099,115	144,885	
	訪問看護利用料収入	286,000	294,335	△8,335	
	訪問看護基本利用料収入	286,000	294,335	△8,335	
	その他の収入	1,000	8,488	△7,488	
	雑収入	1,000	8,488	△7,488	
	雑収入	1,000	8,488	△7,488	
	事業活動収入計(1)	11,579,000	11,610,678	△31,678	
	支出				
	人件費支出	14,712,000	14,416,046	295,954	
	職員給料支出	8,987,000	8,953,403	33,597	
職員賞与支出	2,363,000	2,362,069	931		
非常勤職員給与支出	1,475,000	1,428,045	46,955		
法定福利費支出	1,887,000	1,672,529	214,471		
事業費支出	1,046,000	967,789	78,211		
保健衛生費支出	148,000	147,851	149		
消耗器具備品費支出	60,000	59,396	604		
保険料支出	3,000	3,000	0		
賃借料支出	502,000	490,028	11,972		
車輛燃料費支出	176,000	136,344	39,656		
修繕費支出	30,000	5,500	24,500		
損害保険料支出	126,000	125,670	330		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	309,000	254,032	54,968		
福利厚生費支出	47,000	42,586	4,414		
事務消耗品費支出	19,000	15,869	3,131		
印刷製本費支出	11,000	9,165	1,835		
水道光熱費支出	90,000	79,434	10,566		
通信運搬費支出	49,000	37,704	11,296		
手数料支出	15,000	12,474	2,526		
保険料支出	18,000	16,200	1,800		
渉外費支出	23,000	5,000	18,000		
諸会費支出	36,000	35,600	400		
雑支出	1,000		1,000		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	16,067,000	15,637,867	429,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,488,000	△4,027,189	△460,811		
収入					
施設整備等補助金収入	188,000	0	188,000		
施設整備等補助金収入	188,000	0	188,000		
施設整備等収入計(4)	188,000	0	188,000		

訪問看護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,000	145,620	380	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	146,000	145,620	380	
	施設整備等支出計(5)	146,000	145,620	380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,000	△145,620	187,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,079,000	1,078,440	560	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,079,000	1,078,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,079,000	△1,078,440	△560	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,525,000	△5,251,249	△273,751	
	前期末支払資金残高(12)	16,561,000	16,560,665	335	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,036,000	11,309,416	△273,416	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	44,616,000	44,616,000	0	
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0	
	市区町村受託金収入	44,616,000	44,616,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	116	884	
	事業活動収入計(1)	44,617,000	44,616,116	884	
事業活動による収支	人件費支出	16,559,899	16,537,016	22,883	
	職員給料支出	2,888,133	2,888,133	0	
	職員賞与支出	514,000	513,901	99	
	非常勤職員給与支出	11,351,000	11,328,216	22,784	
	法定福利費支出	1,806,766	1,806,766	0	
	事業費支出	13,205,189	13,027,828	177,361	
	保健衛生費支出	203,000	183,540	19,460	
	水道光熱費支出	10,810,389	10,810,389	0	
	燃料費支出	16,000	1,331	14,669	
	消耗器具備品費支出	380,000	268,932	111,068	
	車輛燃料費支出	56,000	56,000	0	
	印刷製本費支出	29,800		29,800	
	修繕費支出	1,652,000	1,650,742	1,258	
	手数料支出	8,000	7,034	966	
	損害保険料支出	50,000	49,860	140	
	事務費支出	13,391,712	13,112,531	279,181	
	福利厚生費支出	106,000	102,294	3,706	
	研修研究費支出	8,000	4,000	4,000	
	事務消耗品費支出	171,000	164,588	6,412	
	印刷製本費支出	190,000	137,056	52,944	
	通信運搬費支出	279,000	210,632	68,368	
	業務委託費支出	6,337,612	6,204,661	132,951	
	業務委託費支出	6,337,612	6,204,661	132,951	
	手数料支出	8,000		8,000	
	賃借料支出	734,000	732,840	1,160	
	租税公課支出	1,859,100	1,859,100	0	
	保守料支出	3,638,000	3,637,480	520	
諸会費支出	9,000	8,400	600		
雑支出	52,000	51,480	520		
雑支出	52,000	51,480	520		
	事業活動支出計(2)	43,156,800	42,677,375	479,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,460,200	1,938,741	△478,541	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	
支出	事業区分間繰入金支出	227,200	226,512	688	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	227,200	226,512	688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,200	△226,512	△688	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,233,000	1,712,229	△479,229	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,233,000	1,712,229	△479,229	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,274,000	11,878,071	1,395,929	
	市区町村受託金収入	13,274,000	11,878,071	1,395,929	
	市区町村受託金収入	13,274,000	11,878,071	1,395,929	
	事業収入	301,000	243,900	57,100	
	利用料収入	301,000	243,900	57,100	
	その他の収入	18,000	13,320	4,680	
	利用者等外給食費収入	18,000	13,320	4,680	
	事業活動収入計(1)	13,593,000	12,135,291	1,457,709	
	支出				
	人件費支出	11,074,000	10,561,956	512,044	
	非常勤職員給与支出	9,581,000	9,135,980	445,020	
	法定福利費支出	1,493,000	1,425,976	67,024	
	事業費支出	1,899,000	1,308,335	590,665	
	給食費支出	59,000	45,750	13,250	
	燃料費支出	77,000	76,844	156	
消耗器具備品費支出	246,000	219,390	26,610		
保険料支出	171,000	127,218	43,782		
車両燃料費支出	140,000	88,509	51,491		
諸謝金支出	912,000	484,800	427,200		
印刷製本費支出	96,000	90,000	6,000		
修繕費支出	4,000	1,320	2,680		
通信運搬費支出	111,000	110,454	546		
業務委託費支出	59,000	45,750	13,250		
雑支出	24,000	18,300	5,700		
助成金支出	620,000	265,000	355,000		
助成金支出	620,000	265,000	355,000		
助成金支出	620,000	265,000	355,000		
事業活動支出計(2)	13,593,000	12,135,291	1,457,709		
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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉バス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,775,000	12,381,741	2,393,259	
	市区町村受託金収入	14,775,000	12,381,741	2,393,259	
	市区町村受託金収入	14,775,000	12,381,741	2,393,259	
	事業活動収入計(1)	14,775,000	12,381,741	2,393,259	
	支出				
	人件費支出	4,941,000	4,324,461	616,539	
	職員給料支出	42,000	22,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	4,878,000	4,292,072	585,928	
	法定福利費支出	21,000	10,389	10,611	
	事業費支出	4,847,000	4,549,692	297,308	
	保健衛生費支出	74,000	72,440	1,560	
	消耗器具備品費支出	204,000	199,152	4,848	
	車輛燃料費支出	778,000	546,419	231,581	
	修繕費支出	370,144	359,917	10,227	
	手数料支出	2,411,856	2,370,336	41,520	
	損害保険料支出	899,000	892,528	6,472	
	租税公課支出	110,000	108,900	1,100	
	事務費支出	1,061,000	845,348	215,652	
	事務消耗品費支出	8,000	4,400	3,600	
印刷製本費支出	9,000	4,400	4,600		
通信運搬費支出	4,000	1,848	2,152		
手数料支出	28,000	11,550	16,450		
租税公課支出	1,012,000	823,150	188,850		
助成金支出	1,949,000	1,036,000	913,000		
助成金支出	1,949,000	1,036,000	913,000		
助成金支出	1,949,000	1,036,000	913,000		
事業活動支出計(2)	12,798,000	10,755,501	2,042,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,977,000	1,626,240	350,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,626,240	350,760	
	施設整備等支出計(5)	1,977,000	1,626,240	350,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,977,000	△1,626,240	△350,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,346,000	13,306,664	39,336	
	市区町村受託金収入	13,346,000	13,306,664	39,336	
	市区町村受託金収入	13,346,000	13,306,664	39,336	
	事業活動収入計(1)	13,346,000	13,306,664	39,336	
	支出				
	人件費支出	10,870,000	10,767,364	102,636	
	職員給料支出	3,959,000	3,917,579	41,421	
	職員賞与支出	944,000	943,800	200	
	非常勤職員給与支出	4,486,000	4,425,930	60,070	
	法定福利費支出	1,481,000	1,480,055	945	
	事業費支出	174,187	174,187	0	
	保健衛生費支出	7,227	7,227	0	
	消耗器具備品費支出	54,960	54,960	0	
	車輛燃料費支出	22,000	22,000	0	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	事務費支出	2,006,813	2,004,513	2,300	
	事務消耗品費支出	425,731	425,731	0	
	印刷製本費支出	126,245	126,245	0	
	修繕費支出	68,710	68,710	0	
通信運搬費支出	141,757	141,757	0		
手数料支出	29,150	29,150	0		
賃借料支出	100,320	100,320	0		
租税公課支出	1,114,900	1,112,600	2,300		
事業活動支出計(2)	13,051,000	12,946,064	104,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,000	360,600	△65,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	66,000		66,000	
	その他の活動収入計(7)	66,000		66,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	361,000	360,600	400	
その他の活動支出計(8)	361,000	360,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△295,000	△360,600	65,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,811,000	12,811,000	0	
	市区町村受託金収入	12,811,000	12,811,000	0	
	市区町村受託金収入	12,811,000	12,811,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,811,000	12,811,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,417,502	8,417,502	0	
	職員給料支出	2,241,224	2,241,224	0	
	職員賞与支出	541,305	541,305	0	
	非常勤職員給与支出	4,455,084	4,455,084	0	
	法定福利費支出	1,179,889	1,179,889	0	
	事業費支出	2,938,835	2,938,835	0	
	保健衛生費支出	34,916	34,916	0	
	消耗器具備品費支出	392,842	392,842	0	
	保険料支出	433,140	433,140	0	
	賃借料支出	246,958	246,958	0	
	車両燃料費支出	45,395	45,395	0	
	諸謝金支出	819,000	819,000	0	
	印刷製本費支出	394,631	394,631	0	
	修繕費支出	9,439	9,439	0	
通信運搬費支出	494,270	494,270	0		
業務委託費支出	13,464	13,464	0		
損害保険料支出	54,780	54,780	0		
事務費支出	1,126,863	1,126,863	0		
福利厚生費支出	7,072	7,072	0		
事務消耗品費支出	119,511	119,511	0		
修繕費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	36,080	36,080	0		
租税公課支出	934,200	934,200	0		
事業活動支出計(2)	12,483,200	12,483,200	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,800	327,800	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△110,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	217,800	217,800	0	
	その他の活動支出計(8)	217,800	217,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△217,800	△217,800	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,025,000	1,254,700	△229,700	
	その他の事業収入	1,025,000	1,254,700	△229,700	
	補助金事業収入(公費)	862,000	1,053,700	△191,700	
	補助金事業収入(一般)	163,000	201,000	△38,000	
	その他の収入	42,000	33,650	8,350	
	雑収入	42,000	33,650	8,350	
	雑収入	42,000	33,650	8,350	
	事業活動収入計(1)	1,067,000	1,288,350	△221,350	
	支出				
	人件費支出	1,314,000	1,216,050	97,950	
非常勤職員給与支出	1,303,000	1,211,028	91,972		
法定福利費支出	11,000	5,022	5,978		
事業費支出	200,000	156,070	43,930		
水道光熱費支出	148,000	126,115	21,885		
消耗器具備品費支出	52,000	29,955	22,045		
事務費支出	7,000	3,000	4,000		
事務消耗品費支出	3,000	3,000	3,000		
保険料支出	3,000	3,000	0		
渉外費支出	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	1,521,000	1,375,120	145,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△454,000	△86,770	△367,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	454,000	86,770	367,230	
	その他の活動収入計(7)	454,000	86,770	367,230	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	454,000	86,770	367,230		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,004,000	8,044,000	△40,000	
	市区町村補助金収入	8,004,000	8,044,000	△40,000	
	市区町村補助金収入	8,004,000	8,044,000	△40,000	
	受託金収入	2,652,000	2,607,788	44,212	
	市区町村受託金収入	2,652,000	2,607,788	44,212	
	市区町村受託金収入	2,652,000	2,607,788	44,212	
	事業収入	1,884,000	1,884,000	0	
	利用料収入	1,884,000	1,884,000	0	
	負担金収入	68,000	67,690	310	
	負担金収入	68,000	67,690	310	
	負担金収入	68,000	67,690	310	
	事業活動収入計(1)	12,608,000	12,603,478	4,522	
	支出				
	人件費支出	10,574,000	10,483,363	90,637	
	職員給料支出	6,142,000	6,056,074	85,926	
	職員賞与支出	1,560,000	1,559,280	720	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	1,272,000	1,268,009	3,991	
事業費支出	1,200,000	1,072,524	127,476		
保健衛生費支出	11,000	10,991	9		
賃借料支出	183,000	182,160	840		
車輛燃料費支出	112,000	96,037	15,963		
諸謝金支出	628,000	591,250	36,750		
修繕費支出	60,000		60,000		
会議費支出	7,000	5,786	1,214		
手数料支出	86,000	78,650	7,350		
損害保険料支出	111,000	105,970	5,030		
雑支出	2,000	1,680	320		
事務費支出	1,225,000	1,158,889	66,111		
事務消耗品費支出	293,000	290,617	2,383		
印刷製本費支出	252,000	252,000	0		
通信運搬費支出	188,000	180,774	7,226		
保険料支出	68,000	67,690	310		
賃借料支出	104,000	60,958	43,042		
租税公課支出	300,000	286,850	13,150		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	12,999,000	12,714,776	284,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△391,000	△111,298	△279,702		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		6,410	△6,410	
	車輛運搬具売却収入		6,410	△6,410	
	施設整備等収入計(4)		6,410	△6,410	
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,410	△6,410		
収入	事業区分間繰入金収入	982,000	335,588	646,412	
	その他の活動による収入		360,000	△360,000	
	過年度修正額(収入)		360,000	△360,000	
その他の活動収入計(7)	982,000	695,588	286,412		
支出	事業区分間繰入金支出	591,000	590,700	300	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	591,000	590,700	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	391,000	104,888	286,112	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	2,000	0	2,000		
	都道府県補助金収入	2,000	0	2,000		
	都道府県補助金収入	2,000	0	2,000		
	受託金収入	48,727,000	47,173,717	1,553,283		
	市区町村受託金収入	48,727,000	47,173,717	1,553,283		
	市区町村受託金収入	48,727,000	47,173,717	1,553,283		
	介護保険事業収入	14,378,000	14,704,380	△326,380		
	居宅介護支援介護料収入	14,378,000	14,299,280	78,720		
	介護予防支援介護料収入	14,378,000	14,299,280	78,720		
	その他の事業収入		405,100	△405,100		
	補助金事業収入(公費)		405,100	△405,100		
	その他の収入	8,000	13,280	△5,280		
	受入研修費収入	8,000	10,200	△2,200		
	雑収入		3,080	△3,080		
	雑収入		3,080	△3,080		
	事業活動収入計(1)		63,115,000	61,891,377	1,223,623	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,859,442	45,520,262	339,180
職員給料支出			29,885,617	29,569,155	316,462	
職員賞与支出			7,303,621	7,303,180	441	
非常勤職員給与支出			2,305,685	2,289,783	15,902	
法定福利費支出			6,364,519	6,358,144	6,375	
事業費支出			5,448,529	5,056,687	391,842	
保健衛生費支出			200,000	81,240	118,760	
消耗器具備品費支出			208,000	111,500	96,500	
賃借料支出			1,047,000	1,044,648	2,352	
車輛燃料費支出			409,771	347,844	61,927	
諸謝金支出			190,500	147,000	43,500	
会議費支出			9,000	3,265	5,735	
業務委託費支出			3,063,258	3,002,470	60,788	
損害保険料支出			321,000	318,720	2,280	
事務費支出		9,306,029	8,368,928	937,101		
福利厚生費支出		203,000	151,491	51,509		
旅費交通費支出		18,000		18,000		
研修研究費支出		58,000	2,000	56,000		
事務消耗品費支出		2,868,412	2,456,286	412,126		
印刷製本費支出		343,000	297,826	45,174		
水道光熱費支出		241,000	240,000	1,000		
燃料費支出		75,189	62,160	13,029		
修繕費支出		628,912	594,807	34,105		
通信運搬費支出		862,516	706,168	156,348		
会議費支出		5,000	466	4,534		
業務委託費支出		3,719,000	3,615,680	103,320		
業務委託費支出		3,719,000	3,615,680	103,320		
手数料支出	123,000	82,720	40,280			
賃借料支出	161,000	159,324	1,676			
事業活動支出計(2)		60,614,000	58,945,877	1,668,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,501,000	2,945,500	△444,500		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	447,000	0	447,000	
		施設整備等補助金収入	447,000	0	447,000	
	施設整備等収入計(4)		447,000	0	447,000	
支出						

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	447,000	0	447,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	2,948,000	2,945,500	2,500	
	その他の活動支出計(8)	2,948,000	2,945,500	2,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,948,000	△2,945,500	△2,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入	630,000	629,100	900	
	利用料収入	630,000	629,100	900	
	事業活動収入計(1)	630,000	629,100	900	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	330,273	330,273	0	
	非常勤職員給与支出	329,096	329,096	0	
	法定福利費支出	1,177	1,177	0	
	事業費支出	232,108	232,108	0	
	消耗器具備品費支出	2,228	2,228	0	
	車両燃料費支出	52,830	52,830	0	
	手数料支出	71,280	71,280	0	
	損害保険料支出	105,770	105,770	0	
	事務費支出	67,619	66,719	900	
	福利厚生費支出	3,500	3,500	0	
	事務消耗品費支出	4,319	4,319	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	100		100	
	保険料支出	3,000	3,000	0	
	租税公課支出	43,700	43,700	0	
	雑支出	3,000	2,200	800	
雑支出	3,000	2,200	800		
	事業活動支出計(2)	630,000	629,100	900	
	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)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,000,000	3,614,608	385,392	
		市区町村補助金収入	4,000,000	3,614,608	385,392	
		市区町村補助金収入	4,000,000	3,614,608	385,392	
		事業収入	940,000	942,500	△2,500	
		利用料収入	940,000	942,500	△2,500	
		事業活動収入計(1)	4,940,000	4,557,108	382,892	
	支出	人件費支出	3,097,000	3,018,732	78,268	
		非常勤職員給与支出	3,088,000	3,011,440	76,560	
		法定福利費支出	9,000	7,292	1,708	
		事業費支出	1,806,000	1,524,544	281,456	
		消耗器具備品費支出	50,000	45,762	4,238	
		車輛燃料費支出	787,000	717,632	69,368	
		印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
		修繕費支出	210,000	3,300	206,700	
		手数料支出	427,000	426,360	640	
		損害保険料支出	244,000	243,490	510	
		租税公課支出	84,000	84,000	0	
		事務費支出	37,000	13,832	23,168	
		福利厚生費支出	3,000	2,900	100	
研修研究費支出	22,000		22,000			
保険料支出	5,000	4,500	500			
土地・建物賃借料支出	7,000	6,432	568			
事業活動支出計(2)	4,940,000	4,557,108	382,892			
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)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和2年度

事業活動計算書

■法人単位

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	31,963,129	34,031,299	△2,068,170
	寄附金収益	4,579,322	6,259,616	△1,680,294
	経常経費補助金収益	255,731,220	257,947,420	△2,216,200
	受託金収益	238,457,947	213,698,931	24,759,016
	事業収益	4,581,492	4,313,158	268,334
	負担金収益	24,833,214	30,781,974	△5,948,760
	介護保険事業収益	674,886,297	685,989,905	△11,103,608
	就労支援事業収益	2,528,443	2,896,419	△367,976
	障害福祉サービス等事業収益	175,592,014	182,604,220	△7,012,206
	医療事業収益	6,393,450	7,432,290	△1,038,840
	その他事業収益	1,545,100		1,545,100
	その他の収益	14,618,830	51,271,810	△36,652,980
	サービス活動収益計(1)	1,435,710,458	1,477,227,042	△41,516,584
	費用			
	人件費	1,052,294,926	1,115,074,941	△62,780,015
	事業費	147,289,964	146,888,796	401,168
事務費	89,117,184	83,865,807	5,251,377	
就労支援事業費用	2,567,527	2,898,261	△330,734	
利用者負担軽減額	83,331	142,064	△58,733	
分担金費用	5,000	5,000	0	
助成金費用	70,122,990	84,563,551	△14,440,561	
負担金費用	48,407	316,367	△267,960	
減価償却費	44,216,295	36,892,887	7,323,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,861,835	△12,852,976	△8,859	
その他の費用	234,250	790,550	△556,300	
サービス活動費用計(2)	1,393,118,039	1,458,585,248	△65,467,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,592,419	18,641,794	23,950,625	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,605,410	1,614,576	△9,166
	その他のサービス活動外収益	1,939,098	2,060,356	△121,258
	サービス活動外収益計(4)	3,544,508	3,674,932	△130,424
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,544,508	3,674,932	△130,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,136,927	22,316,726	23,820,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,808,330		2,808,330
	固定資産受贈額	1,060,000		1,060,000
	固定資産売却益	1,137,046	158,117	978,929
	その他の特別収益	360,000	12,494	347,506
	特別収益計(8)	5,365,376	170,611	5,194,765
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,204	1	19,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,808,330		2,808,330
	その他の特別損失		1,339,403	△1,339,403
特別費用計(9)	2,827,534	1,339,404	1,488,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,537,842	△1,168,793	3,706,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,674,769	21,147,933	27,526,836	
前期繰越活動増減差額(12)	454,813,930	414,175,997	40,637,933	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,488,699	435,323,930	68,164,769	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		39,490,000	△39,490,000	
その他の積立金積立額(17)	20,000,000	20,000,000	0	

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	483,488,699	454,813,930	28,674,769

令和2年度

事業活動計算書

■法人内訳表（事業区分別）

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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	31,963,129			31,963,129		31,963,129
寄附金収益	4,579,322			4,579,322		4,579,322
経常経費補助金収益	244,071,612	8,045,000	3,614,608	255,731,220		255,731,220
受託金収益	93,682,966	144,774,981		238,457,947		238,457,947
事業収益	881,992	2,127,900	1,571,600	4,581,492		4,581,492
負担金収益	24,765,524	67,690		24,833,214		24,833,214
収入控除除事業収益	542,636,567	132,249,730		674,886,297		674,886,297
放勞支務事業収益	2,528,443			2,528,443		2,528,443
障害福祉サービス等事業収益	174,337,314	1,254,700		175,592,014		175,592,014
医療事業収益	1,545,100	6,393,450		6,393,450		6,393,450
その他の収益	14,618,830			14,618,830		14,618,830
サービス活動増減の部	1,135,610,799	294,913,451	5,186,208	1,435,710,458		1,435,710,458
サービス活動増減計(1)	832,312,149	216,633,772	3,349,005	1,052,294,926		1,052,294,926
人件費	112,458,500	33,074,812	1,756,652	147,289,964		147,289,964
事務費	58,982,161	30,044,472	80,551	89,117,184		89,117,184
職勞支務事業費用	2,567,527			2,567,527		2,567,527
利用者負担軽減額	83,331			83,331		83,331
分担金費用	5,000			5,000		5,000
助成金費用	68,821,990	1,301,000		70,122,990		70,122,990
負担金費用	48,407			48,407		48,407
減価償却費	37,745,734	5,152,961	1,317,600	44,216,295		44,216,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,264,985	△279,250	△1,317,600	△12,861,835		△12,861,835
その他の費用	234,250			234,250		234,250
サービス活動増減計(2)	1,102,004,064	285,927,767	5,186,208	1,393,118,039		1,393,118,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,606,735	8,985,684	0	42,592,419		42,592,419
受取利息配当金収益	1,605,294	116		1,605,410		1,605,410
その他のサービス活動外収益	1,860,116	78,982		1,939,098		1,939,098
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減計(4)	3,465,410	79,098		3,544,508		3,544,508
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	3,465,410	79,098		3,544,508		3,544,508
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	37,072,145	9,064,782	0	46,136,927		46,136,927
経費増減差額(7)=(3)+(6)	2,808,330	0		2,808,330		2,808,330
施設整備等補助金収益	1,060,000			1,060,000		1,060,000
固定資産受贈額	1,130,637	6,409		1,137,046		1,137,046
固定資産売却益	14,395,215	9,065,564		23,460,779	△23,460,779	0
事業区分間固定資産移管収益	2	360,000		360,000	△3	0
その他の特別収益	19,394,184	9,431,974		28,826,158	△23,460,782	5,365,376
特別収益計(8)	19,204	19,204		19,204		19,204
固定資産売却損・処分損	2,808,330			2,808,330		2,808,330
国庫補助金等特別積立金積立額	9,065,564	14,395,215		23,460,779	△23,460,779	0
事業区分間繰入金費用	1	2		3	△3	0
事業区分間固定資産移管費用	11,893,099	14,395,217		26,288,316	△23,460,782	2,827,534
特別費用計(9)	7,501,085	△4,963,243		2,537,842		2,537,842
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,573,230	4,101,539	0	48,674,769		48,674,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	438,957,041	15,856,888	1	454,813,930		454,813,930
前期繰越活動増減差額(12)	483,530,271	19,958,427	1	503,488,699		503,488,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						

(単位:円)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
繰越基金取得前額(14)									
繰越基金取得前額計(15)									
活動中の積立金取得前額(16)									
増減の積立金額(17)	20,000,000			20,000,000		20,000,000			
増減の額									
部次別繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	463,530,271	19,958,427	1	483,488,699	0	483,488,699			

令和2年度

事業活動計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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

勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター事業(有償型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
会費収益	31,963,129		31,888								3,010
着附金収益	4,544,353		31,241,538		13,647,172						22,600
經常経費補助金収益	186,321,600	6,618,000	31,241,538	44							
受託金収益		33,728,000	24,677,000	6,220,702							
事業収益		76,550	25,400	4,304,166					7,552,800	12,469,000	
取組金収益	24,476,524			347,242					432,800		
介護保険事業収益	1,881,560			289,000							
就労支援事業収益											
随借福祉サービス等事業収益											
その他事業収益											
その他の収益	14,618,830									1,545,100	430,398,187
サービス活動増減の部	263,805,996	40,422,550	55,975,826	11,161,154	13,647,172	10,952,000	5,363,454	60,152,060	7,985,600	14,014,100	430,423,797
人件費	329,806,851	21,789,998	21,837,180	1,831,239		8,491,903	4,963,454	38,609,642	7,682,760	10,490,878	245,855,512
事業費	3,886,559	11,144,054	433,573	3,512,478	2,016,840	2,048,137	178,000	1,284,862	296,166	1,554,561	64,070,594
事務費	27,129,672	7,267,754	1,425,184	425,682	2,166,648	150,067	232,000	1,612,655	290,472	1,300,000	9,530,197
就労支援事業費用											
利用者負担軽減額	5,000										83,331
分相金費用	8,478,293		31,241,538	19,851,325	9,250,834						
負担金費用	19,000	6,407		10,000							
減価償却費	10,547,493	3,192,615	32,151		45,855			765,600	6,449	44,852	14,214,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,559,377	△2,204,280								△44,852	△543,592
その他の費用	234,250										
サービス活動費用計(2)	374,547,741	41,196,548	54,909,626	25,630,724	13,460,177	10,690,107	5,363,454	49,272,779	8,285,847	13,345,439	333,210,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,741,745	△773,998	1,006,200	△14,469,570	166,995	261,893	0	17,879,281	△300,247	668,661	97,213,352
受取利息配当金収益	1,605,294										
その他のサービス活動外収益	1,176,136	159,378									97,023
サービス活動外収益計(4)	2,781,430	159,378									
サービス活動増減の部	2,781,430	159,378									
特別増減の部											
特別増減差額(5)											
サービス活動外費用計(6)	2,781,430	159,378									
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△107,960,315	△814,620	1,006,200	△14,469,570	166,995	261,893	0	17,879,281	△300,247	668,661	97,310,375
施設整備等補助金収益	113,980										
固定資産受贈額	1,060,000										
固定資産売却益											
事業区分間繰入金収益	14,395,215		14,119								
事業区分間繰入金収益	108,892,560			14,469,570					624,923		1,130,637
事業区分間固定資産移管収益											
拠点区分間固定資産移管収益											
特別増減差額(8)	124,461,756		14,119	14,469,570							1
固定資産売却損・処分損	12,599	1									
国庫補助金等特別積立金積立額	113,980										2,294,868
事業区分間繰入金費用	9,065,564										6,602
拠点区分間繰入金費用	15,108,612	374,600	1,171,520			217,800		12,062,503		419,760	1,164,250
事業区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
特別費用計(9)	24,300,756	374,601	1,171,520			217,800		12,062,503		1,188,660	71,474,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,161,000	△374,601	△1,157,402	14,469,570	△1	△217,800		△12,062,503		△419,760	△69,179,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,799,315	△889,221	△151,202	0	166,994	44,093	0	5,816,778	142,576	248,901	28,130,660

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

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益				31,963,129		31,963,129
寄附金収益	1	0	26	4,579,322		4,579,322
經常経費補助金収益	0	0	0	244,071,612		244,071,612
受託金収益				93,682,966		93,682,966
事業収益				881,992		881,992
負担金収益				24,765,524		24,765,524
介護保険外事業収益	110,356,820		2,528,443	542,636,567		542,636,567
成労支援事業収益		23,022,420	85,799,380	2,528,443		2,528,443
障害福祉サービス等事業収益				174,337,314		174,337,314
その他の事業収益				1,545,100		1,545,100
その他の収益				14,618,830		14,618,830
サービス活動収益計(1)	110,356,821	23,022,420	88,327,849	1,135,610,799		1,135,610,799
人件費	63,944,503	18,228,765	58,779,464	832,312,149		832,312,149
専業費	9,995,385	2,072,388	9,964,883	112,458,500		112,458,500
事務費	2,168,741	180,589	5,112,500	58,992,161		58,992,161
成労支援事業費用			2,567,527	2,567,527		2,567,527
利用者負担軽減額				83,331		83,331
利用者負担費用				5,000		5,000
助成金費用	13,000			68,821,990		68,821,990
負担金費用				48,407		48,407
減価償却費	5,487,914	602,668	2,805,734	37,745,734		37,745,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,468,412		△444,472	△11,264,985		△11,264,985
その他の費用				234,250		234,250
サービス活動費用計(2)	79,141,131	21,084,410	78,785,636	1,102,004,064		1,102,004,064
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,215,690	1,938,010	9,542,213	33,606,735		33,606,735
受取利息配当金収益				1,605,294		1,605,294
その他のサービス活動外収益	167,015		260,564	1,860,116		1,860,116
サービス活動外収益計(4)	167,015		260,564	3,465,410		3,465,410
サービス活動増減の部						
特別増減の部						
サービス活動外増減の部						
経常増減差額(5)=(4)-(5)	167,015		260,564	3,465,410		3,465,410
サービス活動外費用計(5)						
経常増減差額(6)=(4)-(5)	31,382,705	1,938,010	9,802,777	37,072,145		37,072,145
施設整備等補助金収益		0	413,500	2,808,330		2,808,330
固定資産売却益	347,700			1,060,000		1,060,000
固定資産売却損				1,130,637		1,130,637
事業区分間繰入金収益				14,395,215		14,395,215
事業区分間繰入金収益		1		124,001,172	△124,001,172	0
事業区分間固定資産移管収益				2		2
拠点区分間固定資産移管収益				1	△1	0
特別収益計(6)	347,700	1	413,500	143,395,357	△124,001,173	19,394,184
固定資産売却損・処分損			1	19,204		19,204
国庫補助金等特別積立金積立額	347,700		413,500	2,808,330		2,808,330
事業区分間繰入金費用				9,065,564		9,065,564
拠点区分間繰入金費用		596,892	1,517,978	124,001,172	△124,001,172	0
事業区分間固定資産移管費用				1		1
拠点区分間固定資産移管費用				1	△1	0
特別費用計(9)	22,393,376	596,892	1,931,479	135,894,272	△124,001,173	11,893,099
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,045,676	△596,891	△1,517,979	7,501,085	0	7,501,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,337,029	1,341,119	8,284,798	44,573,230	0	44,573,230

(単位:円)

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

勘定科目	法人経営事業(拠 点)	施設管理経営事業 (拠点)	在宅福祉サービス 事業(拠点)	ふれあいのまちづく り事業(拠点)	共同募配分金事 業(拠点)	77.特別・セカ ー(有 限)事業(拠 点)	コ ミ ュ ニ カ ー 支 援 事 業 (拠 点)	相談支援事業(拠 点)	福祉サービス利用 援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付 事業(拠点)	老人デイサービス 事業(拠点)
繰越											
前期繰越活動増減差額(12)	22,311,260	17,780,648	△121,017	2	60,047	△177,410	0	19,753,619	△280,378	243,846,450	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,511,945	16,791,427	△272,219	2	227,041	△127,317	0	25,570,397	△137,802	248,901	0
繰上											
基金取崩額(14)											
基金取崩額計(15)											
その他の積立金取崩額(16)	20,000,000										
その他の積立金積立額(17)											
繰下											
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,488,055	16,791,427	△272,219	2	227,041	△127,317	0	25,570,397	△137,802	248,901	271,977,130

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
前期繰越活動増減差額(12)	62,683,279	13,532,831	59,563,710	438,957,041		438,957,041			
線当期繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	72,018,308	14,873,950	67,848,508	483,530,271	0	483,530,271			
繰上基金取崩額(14)									
品助増額									
その他の積立金取崩額(16)				20,000,000		20,000,000			
減額									
その他の積立金積立額(17)									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,018,308	14,873,950	67,848,508	463,530,271	0	463,530,271			
前期繰越活動増減差額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									
繰上基金取崩額									
品助増額									
その他の積立金取崩額									
減額									
その他の積立金積立額									
繰上基金取崩額									
線当期繰越活動増減差額									

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目	福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通運送白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)														
収益																				
サービス活動増減の部																				
継続経費補助金収益		3,614,608	3,614,608		3,614,608															
事業収益	629,100	942,500	1,571,600		1,571,600															
サービス活動収益計(1)	629,100	4,557,108	5,186,208		5,186,208															
人件費	330,273	3,018,732	3,349,005		3,349,005															
事業費	232,108	1,524,544	1,756,652		1,756,652															
事務費	66,719	13,832	80,551		80,551															
減価償却費		1,317,600	1,317,600		1,317,600															
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,317,600	△1,317,600		△1,317,600															
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	0	4,557,108	5,186,208	0	5,186,208															
収益																				
サービス活動増減の部																				
特別増減の部																				
サービス活動外収益計(4)																				
サービス活動外費用計(5)																				
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)																				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0															
収益																				
特別増減の部																				
特別収益計(8)																				
特別費用計(9)																				
特別増減差額(10)=(8)-(9)																				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0															
前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1	0	1															
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	1	0	1															
基本金取崩額(14)																				
基金取崩額計(15)																				
その他の積立金取崩額(16)																				
その他の積立金積立額(17)																				
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	0	1	0	1															

令和2年度

事業活動計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	31,963,129	34,031,299	△2,068,170
	一般会費収益	22,968,400	23,983,800	△1,015,400
	賛助会費収益	5,128,000	5,995,900	△867,900
	特別賛助会費収益	900,000	1,060,000	△160,000
	施設会費収益	260,000	240,000	20,000
	団体会費収益	2,706,729	2,751,599	△44,870
	寄附金収益	4,544,353	6,096,650	△1,552,297
	経常経費寄附金収益	4,544,353	6,096,650	△1,552,297
	経常経費補助金収益	186,321,600	182,375,620	3,945,980
	市区町村補助金収益	186,300,000	182,199,760	4,100,240
	市区町村補助金収益	186,300,000	182,199,760	4,100,240
	都道府県社協補助金収益	21,600	175,860	△154,260
	都道府県社協補助金収益	21,600	175,860	△154,260
	負担金収益	24,476,524	30,284,214	△5,807,690
	負担金収益	24,476,524	30,284,214	△5,807,690
	負担金収益	24,476,524	30,284,214	△5,807,690
	介護保険事業収益	1,881,560		1,881,560
	その他の事業収益	1,881,560		1,881,560
	補助金事業収益(公費)	1,881,560		1,881,560
	その他の収益	14,618,830	51,271,810	△36,652,980
	その他の収益	14,618,830	51,271,810	△36,652,980
	退職手当積立基金預け金差益	14,618,830	51,271,810	△36,652,980
	サービス活動収益計(1)	263,805,996	304,059,593	△40,253,597
サービス活動増減の部	人件費	329,806,851	397,991,154	△68,184,303
	役員報酬	6,009,000	5,751,000	258,000
	職員給料	146,599,472	157,134,200	△10,534,728
	職員賞与	28,815,192	24,397,976	4,417,216
	賞与引当金繰入	10,577,365	11,884,971	△1,307,606
	非常勤職員給与	33,031,582	29,290,621	3,740,961
	退職給付費用	68,124,184	132,628,644	△64,504,460
	法定福利費	36,578,056	36,621,742	△43,686
	委員等報酬	72,000	282,000	△210,000
	事業費	3,886,559	3,386,455	500,104
	保健衛生費	679,107		679,107
	消耗器具備品費	474,801	212,125	262,676
	保険料	79,100	89,710	△10,610
	賃借料	14,509		14,509
	車輛費	128,654	77,373	51,281
	車輛燃料費	679,150	788,466	△109,316
	諸謝金	234,300	108,400	125,900
	印刷製本費	438,889	545,677	△106,788
	通信運搬費	21,084	76,439	△55,355
	業務委託費	37,425	59,895	△22,470
	損害保険料	940,440	1,333,470	△393,030
	租税公課	159,100	94,900	64,200
	事務費	27,129,672	22,235,542	4,894,130
	福利厚生費	4,540,643	3,608,657	931,986
	旅費交通費	15,760	167,980	△152,220
	研修研究費	28,600	373,810	△345,210
	事務消耗品費	3,406,098	945,173	2,460,925
印刷製本費	682,403	1,151,032	△468,629	
燃料費	18,002	32,938	△14,936	
修繕費	1,575,982	179,460	1,396,522	
通信運搬費	2,413,638	2,139,379	274,259	
会議費	24,480		24,480	
広報費	656,148	678,044	△21,896	

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	6,379,185	4,693,648	1,685,537
	業務委託費	6,379,185	4,693,648	1,685,537
	手数料	2,061,513	2,309,129	△247,616
	保険料	580,294	557,865	22,429
	賃借料	2,068,139	1,962,127	106,012
	租税公課	91,800	811,300	△719,500
	保守料	268,015	227,038	40,977
	渉外費	8,888	28,575	△19,687
	諸会費	2,251,360	2,294,780	△43,420
	雑費	58,724	74,607	△15,883
	雑費	58,724	74,607	△15,883
	分担金費用	5,000	5,000	0
	分担金費用	5,000	5,000	0
	助成金費用	8,478,293	9,128,101	△649,808
	助成金費用	8,478,293	9,128,101	△649,808
	助成金費用	8,478,293	9,128,101	△649,808
	負担金費用	19,000	222,460	△203,460
	負担金費用	19,000	222,460	△203,460
	負担金費用	19,000	222,460	△203,460
	減価償却費	10,547,493	10,305,541	241,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,559,377	△5,547,505	△11,872	
その他の費用	234,250	790,550	△556,300	
その他の費用	234,250	790,550	△556,300	
退職手当積立基金預け金差損	234,250	790,550	△556,300	
サービス活動費用計(2)	374,547,741	438,517,298	△63,969,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,741,745	△134,457,705	23,715,960	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,605,294	1,614,486	△9,192
	その他のサービス活動外収益	1,176,136	990,441	185,695
	受入研修費収益	37,500		37,500
	雑収益	1,138,636	990,441	148,195
	雑収益	1,138,636	990,441	148,195
	サービス活動外収益計(4)	2,781,430	2,604,927	176,503
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)	2,781,430	2,604,927	176,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△107,960,315	△131,852,778	23,892,463
特別増減の部	施設整備等補助金収益	113,980		113,980
	施設整備等補助金収益	113,980		113,980
	固定資産受贈額	1,060,000		1,060,000
	車輛運搬具受贈額	1,060,000		1,060,000
	事業区分間繰入金収益	14,395,215	12,107,066	2,288,149
	拠点区分間繰入金収益	108,892,560	155,418,438	△46,525,878
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	124,461,756	167,525,504	△43,063,748
	固定資産売却損・処分損	12,599	1	12,598
	建物売却損・処分損	12,593		12,593
	車輛運搬具売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	113,980		113,980	
事業区分間繰入金費用	9,065,564	12,484,544	△3,418,980	
拠点区分間繰入金費用	15,108,612	25,378,264	△10,269,652	
事業区分間固定資産移管費用		1	△1	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	24,300,756	37,862,810	△13,562,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,161,000	129,662,694	△29,501,694
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,799,315	△2,190,084	△5,609,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,311,260	5,011,344	17,299,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,511,945	2,821,260	11,690,685
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		39,490,000	△39,490,000
	職員退職金積立資産取崩額		39,490,000	△39,490,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	20,000,000	0
	介護事業積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,488,055	22,311,260	△27,799,315

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	6,618,000	6,560,000	58,000	
	市区町村補助金収益	6,618,000	6,560,000	58,000	
	市区町村補助金収益	6,618,000	6,560,000	58,000	
	受託金収益	33,728,000	31,007,842	2,720,158	
	市区町村受託金収益	33,728,000	31,007,842	2,720,158	
	市区町村受託金収益	33,728,000	31,007,842	2,720,158	
	事業収益	76,550	68,550	8,000	
	賃貸料収益	76,550	68,550	8,000	
	サービス活動収益計(1)		40,422,550	37,636,392	2,786,158
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,789,998	18,883,749	2,906,249
職員給料		6,194,507	5,171,400	1,023,107	
職員賞与		992,148	969,636	22,512	
賞与引当金繰入		1,372,749	457,725	915,024	
非常勤職員給与		11,105,542	10,411,235	694,307	
法定福利費		2,125,052	1,873,753	251,299	
事業費		11,144,054	10,986,918	157,136	
保健衛生費		39,729	12,667	27,062	
水道光熱費		9,790,670	9,577,652	213,018	
燃料費		604,940	769,073	△164,133	
消耗器具備品費		532,476	503,875	28,601	
通信運搬費		79,806	74,628	5,178	
雑費		96,433	49,023	47,410	
事務費		7,267,754	6,850,816	416,938	
福利厚生費		75,031	75,114	△83	
事務消耗品費		14,497	4,885	9,612	
印刷製本費		111,371	125,871	△14,500	
修繕費		1,412,639	1,547,672	△135,033	
通信運搬費		294,576	243,947	50,629	
業務委託費		2,650,446	2,763,363	△112,917	
業務委託費		2,650,446	2,763,363	△112,917	
手数料		293,957		293,957	
保険料		210,090	215,230	△5,140	
賃借料		30,976	31,836	△860	
租税公課		1,009,000	853,300	155,700	
保守料		964,360	976,518	△12,158	
雑費		200,811	13,080	187,731	
雑費		200,811	13,080	187,731	
負担金費用		6,407	6,407	0	
負担金費用		6,407	6,407	0	
負担金費用		6,407	6,407	0	
減価償却費	3,192,615	3,181,888	10,727		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,204,280	△2,204,280	0		
サービス活動費用計(2)		41,196,548	37,705,498	3,491,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△773,998	△69,106	△704,892	
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	159,378	171,460	△12,082	
	雑収益	159,378	171,460	△12,082	
	雑収益	159,378	171,460	△12,082	
	サービス活動外収益計(4)		159,378	171,460	△12,082
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,378	171,460	△12,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△614,620	102,354	△716,974

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		210,894	△210,894
	特別収益計(8)		210,894	△210,894
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 1		1 1
	拠点区分間繰入金費用	374,600	259,200	115,400
	特別費用計(9)	374,601	259,200	115,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△374,601	△48,306	△326,295
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△989,221	54,048	△1,043,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,780,648	17,726,600	54,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,791,427	17,780,648	△989,221
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,791,427	17,780,648

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	31,888		31,888	
	経常経費寄附金収益	31,888		31,888	
	経常経費補助金収益	31,241,538	35,554,000	△4,312,462	
	市区町村補助金収益	31,241,538	35,254,000	△4,012,462	
	市区町村補助金収益	31,241,538	35,254,000	△4,012,462	
	都道府県社協補助金収益		300,000	△300,000	
	都道府県社協補助金収益		300,000	△300,000	
	受託金収益	24,677,000	31,640,000	△6,963,000	
	市区町村受託金収益	24,677,000	31,640,000	△6,963,000	
	市区町村受託金収益	24,677,000	31,640,000	△6,963,000	
	事業収益	25,400	261,400	△236,000	
	利用料収益	25,400	261,400	△236,000	
	サービス活動収益計(1)		55,975,826	67,455,400	△11,479,574
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,837,180	28,311,122	△6,473,942
職員給料		11,731,610	13,065,727	△1,334,117	
職員賞与		1,723,021	1,937,521	△214,500	
賞与引当金繰入		980,789	851,409	129,380	
非常勤職員給与		4,489,347	8,596,537	△4,107,190	
法定福利費		2,912,413	3,859,928	△947,515	
事業費		433,573	808,707	△375,134	
消耗器具備品費		63,215	272,700	△209,485	
保険料			1,000	△1,000	
車輛燃料費		159,758	154,817	4,941	
諸謝金			44,000	△44,000	
旅費交通費			18,760	△18,760	
印刷製本費		67,100	49,940	17,160	
修繕費			24,200	△24,200	
通信運搬費		1,200	20,080	△18,880	
手数料			8,800	△8,800	
損害保険料		142,300	214,410	△72,110	
事務費		1,425,184	1,430,982	△5,798	
旅費交通費			238,460	△238,460	
研修研究費			22,000	△22,000	
事務消耗品費		116,017	154,261	△38,244	
印刷製本費		419,107	191,000	228,107	
通信運搬費		81,000	127,303	△46,303	
賃借料		789,060	677,958	111,102	
租税公課		20,000	20,000	0	
助成金費用		31,241,538	35,570,000	△4,328,462	
助成金費用		31,241,538	35,570,000	△4,328,462	
助成金費用	31,241,538	35,570,000	△4,328,462		
減価償却費	32,151	27,263	4,888		
サービス活動費用計(2)		54,969,626	66,148,074	△11,178,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,006,200	1,307,326	△301,126	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,006,200	1,307,326	△301,126	

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,119	162,449	△148,330
	特別収益計(8)	14,119	162,449	△148,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	1,171,520	1,252,200	△80,680	
特別費用計(9)	1,171,521	1,252,200	△80,679	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,157,402	△1,089,751	△67,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△151,202	217,575	△368,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△121,017	△338,592	217,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△272,219	△121,017	△151,202
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△272,219	△121,017	△151,202	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	44	27	17	
	經常経費寄附金収益	44	27	17	
	經常経費補助金収益	6,220,702	8,410,218	△2,189,516	
	市区町村補助金収益	3,855,702	5,395,218	△1,539,516	
	市区町村補助金収益	3,855,702	5,395,218	△1,539,516	
	都道府県社協補助金収益	2,365,000	3,015,000	△650,000	
	都道府県社協補助金収益	2,365,000	3,015,000	△650,000	
	受託金収益	4,304,166	4,453,867	△149,701	
	市区町村受託金収益	4,304,166	4,453,867	△149,701	
	市区町村受託金収益	4,304,166	4,453,867	△149,701	
	事業収益	347,242	309,808	37,434	
	えんくろり事業収益	347,242	309,808	37,434	
	負担金収益	289,000	440,500	△151,500	
	負担金収益	289,000	440,500	△151,500	
	負担金収益	289,000	440,500	△151,500	
	サービス活動収益計(1)		11,161,154	13,614,420	△2,453,266
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,831,239	1,895,488	△64,249
		非常勤職員給与	1,759,082	1,823,172	△64,090
		法定福利費	72,157	72,316	△159
		事業費	3,512,478	3,436,834	75,644
		保健衛生費	31,218		31,218
		水道光熱費	202,040	251,260	△49,220
		燃料費	130,499	108,488	22,011
		消耗器具備品費	990,061	1,027,140	△37,079
		保険料	2,912	13,468	△10,556
		賃借料	90,000	73,976	16,024
		諸謝金	441,400	609,400	△168,000
		旅費交通費	253,000	310,000	△57,000
		印刷製本費	192,350	117,737	74,613
		修繕費	435,380		435,380
		通信運搬費	20,496	40,464	△19,968
		会議費		8,974	△8,974
		業務委託費	54,880	79,867	△24,987
	支援費	347,242	309,808	37,434	
	雑費	321,000	486,252	△165,252	
	事務費	425,682	473,843	△48,161	
	事務消耗品費	78,000	66,000	12,000	
	通信運搬費	107,562	111,643	△4,081	
	手数料	220		220	
	租税公課	239,900	296,200	△56,300	
	助成金費用	19,851,325	24,285,126	△4,433,801	
	助成金費用	19,851,325	24,285,126	△4,433,801	
	助成金費用	19,851,325	24,285,126	△4,433,801	
	負担金費用	10,000	74,500	△64,500	
	負担金費用	10,000	74,500	△64,500	
	負担金費用	10,000	74,500	△64,500	
	サービス活動費用計(2)		25,630,724	30,165,791	△4,535,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,469,570	△16,551,371	2,081,801	
収益	サービス活動外収益計(4)				
費用					

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,469,570	△16,551,371	2,081,801
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,469,570	16,551,371	△2,081,801
	特別収益計(8)	14,469,570	16,551,371	△2,081,801
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,469,570	16,551,371	△2,081,801
	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)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	13,647,172	13,451,586	195,586
	共同募金配分金収益	13,647,172	13,451,586	195,586
	一般募金配分金収益	13,484,055	13,203,824	280,231
	歳末たすけあい配分金収益	163,117	247,762	△84,645
	サービス活動収益計(1)	13,647,172	13,451,586	195,586
	費用			
	事業費	2,016,840	2,064,182	△47,342
	消耗器具備品費	1,371,301	1,231,094	140,207
	諸謝金		25,120	△25,120
	印刷製本費	59,400	74,800	△15,400
	通信運搬費	34,104	41,402	△7,298
	会議費	1,244	966	278
	業務委託費	550,791	687,816	△137,025
	雑費		2,984	△2,984
	事務費	2,166,648	1,914,580	252,068
	広報費	2,166,648	1,914,580	252,068
	助成金費用	9,250,834	9,472,824	△221,990
	助成金費用	9,250,834	9,472,824	△221,990
助成金費用	9,250,834	9,472,824	△221,990	
減価償却費	45,855	32,380	13,475	
サービス活動費用計(2)	13,480,177	13,483,966	△3,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,995	△32,380	199,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,995	△32,380	199,375	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,994	△32,380	199,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,047	92,427	△32,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,041	60,047	166,994
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	227,041	60,047	166,994	

ファミリー・ホート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	10,952,000	10,733,966	218,034
	市区町村受託金収益	10,952,000	10,733,966	218,034
	市区町村受託金収益	10,952,000	10,733,966	218,034
	サービス活動収益計(1)	10,952,000	10,733,966	218,034
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,491,903	8,453,349	38,554
	職員給料	2,217,033	2,281,337	△64,304
	職員賞与	369,893	336,376	33,517
	賞与引当金繰入	127,321	171,414	△44,093
	非常勤職員給与	4,611,137	4,437,872	173,265
	法定福利費	1,166,519	1,226,350	△59,831
	事業費	2,048,137	1,901,256	146,881
	保健衛生費	26,968	7,598	19,370
	消耗器具備品費	275,702	164,126	111,576
	保険料	225,170	216,190	8,980
	賃借料	276,179	252,169	24,010
	車両燃料費	29,180	32,807	△3,627
	諸謝金	502,000	488,900	13,100
	印刷製本費	271,575	315,705	△44,130
	通信運搬費	386,613	349,131	37,482
	損害保険料	53,280	74,630	△21,350
	雑費	1,470		1,470
	事務費	150,067	151,850	△1,783
	福利厚生費	7,073	6,873	200
	旅費交通費		26,940	△26,940
	研修研究費		12,204	△12,204
	事務消耗品費	17,644	16,593	1,051
修繕費	30,000		30,000	
手数料	20,350	15,240	5,110	
租税公課	20,000	20,000	0	
諸会費	55,000	54,000	1,000	
サービス活動費用計(2)	10,690,107	10,506,455	183,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,893	227,511	34,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,893	227,511	34,382	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	217,800	217,800	0
特別費用計(9)	217,800	217,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△217,800	△217,800	0	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,093	9,711	34,382
前期繰越活動増減差額(12)	△171,410	△181,121	9,711
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△127,317	△171,410	44,093
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△127,317	△171,410	44,093

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,363,454	5,461,000	△97,546
	その他の事業収益	5,363,454	5,461,000	△97,546
	受託事業収益(公費)	5,363,454	5,461,000	△97,546
	サービス活動収益計(1)	5,363,454	5,461,000	△97,546
	費用			
	人件費	4,953,454	5,243,699	△290,245
	非常勤職員給与	4,274,526	4,528,181	△253,655
	法定福利費	678,928	715,518	△36,590
	事業費	178,000	130,000	48,000
	車輜燃料費	45,000	8,000	37,000
	諸謝金	10,000		10,000
	通信運搬費	123,000	122,000	1,000
	事務費	232,000	87,301	144,699
福利厚生費	33,454	34,301	△847	
研修研究費	7,950		7,950	
事務消耗品費	130,000	49,000	81,000	
印刷製本費	33,596	4,000	29,596	
修繕費	27,000		27,000	
サービス活動費用計(2)	5,363,454	5,461,000	△97,546	
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)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	60,152,060	58,203,540	1,948,520	
	自立支援給付費収益	24,225,660	22,189,340	2,036,320	
	地域相談支援給付費収益	160,820	289,040	△128,220	
	計画相談支援給付費収益	24,064,840	21,900,300	2,164,540	
	その他の事業収益	35,926,400	36,014,200	△87,800	
	補助金事業収益(公費)	190,000		190,000	
	受託事業収益(公費)	35,736,400	36,014,200	△277,800	
	サービス活動収益計(1)	60,152,060	58,203,540	1,948,520	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,609,642	39,292,398	△682,756
		職員給料	27,065,172	28,037,716	△972,544
		職員賞与	4,163,025	3,769,504	393,521
		賞与引当金繰入	2,134,543	2,033,212	101,331
		法定福利費	5,246,902	5,451,966	△205,064
		事業費	1,284,882	1,293,860	△8,978
		保健衛生費	69,887	1,630	68,257
		消耗器具備品費	62,150		62,150
		保険料	6,000	5,000	1,000
		賃借料	538,296	533,400	4,896
		車輛燃料費	215,205	274,656	△59,451
		修繕費	109,450	28,620	80,830
		業務委託費	10,000	96,500	△86,500
		手数料	69,984	55,184	14,800
		損害保険料	203,910	298,870	△94,960
	事務費	1,612,655	2,139,433	△526,778	
	福利厚生費	134,110	138,705	△4,595	
	旅費交通費		9,900	△9,900	
	研修研究費	20,020	18,256	1,764	
	事務消耗品費	352,339	341,529	10,810	
	印刷製本費	177,283	207,833	△30,550	
	水道光熱費	85,011	95,596	△10,585	
	通信運搬費	669,726	634,838	34,888	
	手数料	49,260	7,800	41,460	
	保険料	43,200	42,400	800	
	賃借料	11,106	565,376	△554,270	
	租税公課	33,200	50,800	△17,600	
	諸会費	37,400	26,400	11,000	
	減価償却費	765,600		765,600	
		サービス活動費用計(2)	42,272,779	42,725,691	△452,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,879,281	15,477,849	2,401,432	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,879,281	15,477,849	2,401,432	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	12,062,503	8,612,630	3,449,873
	特別費用計(9)	12,062,503	8,612,630	3,449,873
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,062,503	△8,612,630	△3,449,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,816,778	6,865,219	△1,048,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,753,619	12,888,400	6,865,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,570,397	19,753,619	5,816,778
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,570,397	19,753,619	5,816,778

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	7,552,800	7,830,200	△277,400	
	都道府県社協受託金収益	7,552,800	7,830,200	△277,400	
	都道府県社協受託金収益	7,552,800	7,830,200	△277,400	
	事業収益	432,800	486,800	△54,000	
	利用料収益	432,800	486,800	△54,000	
	サービス活動収益計(1)	7,985,600	8,317,000	△331,400	
費用	人件費	7,692,760	14,413,634	△6,720,874	
	職員給料	1,773,888	8,475,298	△6,701,410	
	職員賞与	485,602	1,166,572	△680,970	
	賞与引当金繰入	177,407	326,432	△149,025	
	非常勤職員給与	4,021,982	2,076,300	1,945,682	
	法定福利費	1,233,881	2,369,032	△1,135,151	
	事業費	296,166	301,927	△5,761	
	保健衛生費	32,120		32,120	
	車輛燃料費	78,000	81,333	△3,333	
	諸謝金	60,000	45,000	15,000	
	旅費交通費		12,060	△12,060	
	修繕費	10,546		10,546	
	会議費		2,908	△2,908	
	手数料	60,720	88,506	△27,786	
	損害保険料	54,780	72,120	△17,340	
	事務費	290,472	299,216	△8,744	
	旅費交通費		22,980	△22,980	
	研修研究費		5,000	△5,000	
	事務消耗品費	40,886	39,000	1,886	
	印刷製本費	44,000	36,350	7,650	
	通信運搬費	123,406	120,774	2,632	
	保険料	29,380	15,820	13,560	
	賃借料	52,800	59,292	△6,492	
	減価償却費	6,449	6,449	0	
		サービス活動費用計(2)	8,285,847	15,021,226	△6,735,379
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△300,247	△6,704,226	6,403,979
	収益				
費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△300,247	△6,704,226	6,403,979	
収益	拠点区分間繰入金収益	624,923	8,453,550	△7,828,627	
	特別収益計(8)	624,923	8,453,550	△7,828,627	
費用	拠点区分間繰入金費用	182,100	1,168,390	△986,290	
	特別費用計(9)	182,100	1,168,390	△986,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	442,823	7,285,160	△6,842,337	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,576	580,934	△438,358	

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△280,378	△861,312	580,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,802	△280,378	142,576
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△137,802	△280,378	142,576

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	12,469,000	3,760,000	8,709,000
	都道府県社協受託金収益	12,469,000	3,760,000	8,709,000
	都道府県社協受託金収益	12,469,000	3,760,000	8,709,000
	其他事業収益	1,545,100		1,545,100
	その他の事業収益	1,545,100		1,545,100
	補助金事業収益(公費)	1,545,100		1,545,100
	サービス活動収益計(1)	14,014,100	3,760,000	10,254,100
費用	人件費	10,490,878	2,911,000	7,579,878
	職員給料	8,716,000	2,911,000	5,805,000
	職員賞与	815,541		815,541
	法定福利費	959,337		959,337
	事業費	1,554,561		1,554,561
	保健衛生費	149,641		149,641
	消耗器具備品費	1,404,920		1,404,920
	事務費	1,300,000	849,000	451,000
	事務消耗品費	164,000	61,000	103,000
	印刷製本費	768,000	620,000	148,000
	通信運搬費	368,000	168,000	200,000
	減価償却費	44,852		44,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,852		△44,852
		サービス活動費用計(2)	13,345,439	3,760,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	668,661	0	668,661
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	668,661	0	668,661
収益	施設整備等補助金収益	768,900		768,900
	施設整備等補助金収益	768,900		768,900
	特別収益計(8)	768,900		768,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	768,900		768,900
	拠点区分間繰入金費用	419,760		419,760
	特別費用計(9)	1,188,660		1,188,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△419,760		△419,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,901	0	248,901
	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)	248,901	0	248,901
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	248,901	0	248,901

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	3,010	132,111	△129,101
	経常経費寄附金収益	3,010	132,111	△129,101
	経常経費補助金収益	22,600	41,160	△18,560
	都道府県社協補助金収益	22,600	41,160	△18,560
	都道府県社協補助金収益	22,600	41,160	△18,560
	介護保険事業収益	430,398,187	460,722,505	△30,324,318
	居宅介護料収益	364,072,994	390,748,480	△26,675,486
	(介護報酬収益)	326,473,840	350,418,836	△23,944,996
	介護報酬収益	326,473,840	350,418,836	△23,944,996
	(利用者負担金収益)	37,599,154	40,329,644	△2,730,490
	介護負担金収益(公費)	627,399	587,409	39,990
	介護負担金収益(一般)	36,971,755	39,742,235	△2,770,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,223,843	42,648,695	△5,424,852
	事業費収益	33,359,436	38,189,541	△4,830,105
	事業負担金収益(公費)	183,411	283,235	△99,824
	事業負担金収益(一般)	3,680,996	4,175,919	△494,923
	利用者等利用料収益	25,469,600	27,326,250	△1,856,650
	食費収益(一般)	21,243,200	22,376,200	△1,133,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,226,400	4,950,050	△723,650
	その他の事業収益	3,631,750		3,631,750
	補助金事業収益(公費)	3,631,750		3,631,750
(保険等査定減)		△920	920	
サービス活動収益計(1)		430,423,797	460,895,776	△30,471,979
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	245,855,512	252,384,063	△6,528,551
	職員給料	73,053,361	75,647,424	△2,594,063
	職員賞与	11,551,370	10,467,737	1,083,633
	賞与引当金繰入	4,894,628	5,429,685	△535,057
	非常勤職員給与	129,397,078	134,136,146	△4,739,068
	法定福利費	26,959,075	26,703,071	256,004
	事業費	64,070,594	64,250,449	△179,855
	給食費	14,314,007	14,752,772	△438,765
	保健衛生費	1,501,085	703,455	797,630
	水道光熱費	22,642,498	21,630,907	1,011,591
	燃料費	5,769,220	6,491,379	△722,159
	消耗器具備品費	6,010,528	2,360,658	3,649,870
	保険料	460,000	485,000	△25,000
	賃借料	594,255	760,194	△165,939
	車輛費	26,822		26,822
	車輛燃料費	4,791,240	5,542,134	△750,894
	修繕費	1,930,668	2,990,365	△1,059,697
	通信運搬費	560	420	140
	業務委託費	93,007	175,881	△82,874
	手数料	3,831,726	4,043,644	△211,918
	損害保険料	2,075,090	3,876,050	△1,800,960
	雑費	29,888	437,590	△407,702
	事務費	9,530,197	15,115,779	△5,585,582
	福利厚生費	1,259,494	1,276,780	△17,286
	旅費交通費		21,160	△21,160
	研修研究費	30,800	33,500	△2,700
	事務消耗品費	633,169	582,139	51,030
	印刷製本費	566,120	468,586	97,534
	修繕費	9,606	103,173	△93,567
通信運搬費	846,986	809,534	37,452	
広報費	6,000	12,000	△6,000	
業務委託費	2,636,449	2,139,340	497,109	
業務委託費	2,636,449	2,139,340	497,109	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	365,321	258,050	107,271
	保険料	352,270	348,860	3,410
	賃借料	206,054	3,404,753	△3,198,699
	土地・建物賃借料	720,628	710,585	10,043
	租税公課	6,300	4,900	1,400
	保守料	1,380,870	4,411,514	△3,030,644
	渉外費	93,554	126,601	△33,047
	諸会費	341,600	352,600	△11,000
	雑費	74,976	51,704	23,272
	雑費	74,976	51,704	23,272
	利用者負担軽減額	83,331	142,064	△58,733
	減価償却費	14,214,403	12,072,493	2,141,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,592	△500,999	△42,593
	サービス活動費用計(2)	333,210,445	343,463,849	△10,253,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,213,352	117,431,927	△20,218,575	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	97,023	474,247	△377,224
	利用者等外給食収益	750	550	200
	雑収益	96,273	473,697	△377,424
	雑収益	96,273	473,697	△377,424
	サービス活動外収益計(4)	97,023	474,247	△377,224
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)	97,023	474,247	△377,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,310,375	117,906,174	△20,595,799
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,164,250		1,164,250
	施設整備等補助金収益	1,164,250		1,164,250
	固定資産売却益	1,130,637	119,499	1,011,138
	車輛運搬具売却益	1,130,637	119,499	1,011,138
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益		12,494	△12,494
	過年度修正額(収益)		12,494	△12,494
	特別収益計(8)	2,294,888	131,993	2,162,895
	固定資産売却損・処分損	6,602		6,602
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
車輛運搬具除却・廃棄費用	6,600		6,600	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,164,250		1,164,250	
拠点区分間繰入金費用	70,303,731	110,953,275	△40,649,544	
その他の特別損失		723,537	△723,537	
過年度修正額(損失)		723,537	△723,537	
特別費用計(9)	71,474,583	111,676,812	△40,202,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,179,695	△111,544,819	42,365,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,130,680	6,361,355	21,769,325	
前期繰越活動増減差額(12)	243,846,450	237,485,095	6,361,355	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,977,130	243,846,450	28,130,680	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,977,130	243,846,450	28,130,680	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	1		1
	経常経費寄附金収益	1		1
	介護保険事業収益	110,356,820	112,672,560	△2,315,740
	地域密着型介護料収益	101,965,470	102,819,560	△854,090
	(介護報酬収益)	91,412,996	92,160,662	△747,666
	介護報酬収益	85,382,200	85,976,214	△594,014
	介護予防報酬収益	6,030,796	6,184,448	△153,652
	(利用者負担金収益)	10,552,474	10,658,898	△106,424
	介護負担金収益(一般)	9,835,950	9,817,306	18,644
	介護予防負担金収益(一般)	716,524	841,592	△125,068
	利用者等利用料収益	8,148,050	9,853,000	△1,704,950
	食費収益(一般)	5,810,550	6,784,400	△973,850
	居住費収益(一般)	2,160,000	2,820,000	△660,000
	その他の利用料収益	177,500	248,600	△71,100
	その他の事業収益	243,300		243,300
	補助金事業収益(公費)	243,300		243,300
	サービス活動収益計(1)		110,356,821	112,672,560
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,944,503	68,466,068	△4,521,565
	職員給料	10,102,507	9,115,851	986,656
	職員賞与	1,696,018	1,414,867	281,151
	賞与引当金繰入	949,831	623,301	326,530
	非常勤職員給与	45,705,525	51,886,814	△6,181,289
	法定福利費	5,490,622	5,425,235	65,387
	事業費	9,995,385	10,213,445	△218,060
	給食費	3,311,828	3,677,471	△365,643
	保健衛生費	220,356	129,934	90,422
	水道光熱費	3,220,633	3,162,471	58,162
	燃料費	12,456	17,316	△4,860
	消耗器具備品費	721,487	421,683	299,804
	保険料	80,000	48,000	32,000
	賃借料	64,680	64,092	588
	車輛燃料費	1,169,495	1,239,136	△69,641
	修繕費	171,985	314,979	△142,994
	業務委託費		52,725	△52,725
	手数料	564,960	462,254	102,706
	損害保険料	330,880	593,560	△262,680
	雑費	126,625	29,824	96,801
	事務費	2,168,741	2,396,487	△227,746
	福利厚生費	418,728	450,334	△31,606
	旅費交通費		1,100	△1,100
	研修研究費		15,500	△15,500
	事務消耗品費	58,404	58,503	△99
	印刷製本費	94,121	105,419	△11,298
	通信運搬費	306,212	316,125	△9,913
	広報費		3,000	△3,000
	業務委託費	403,179	310,918	92,261
	業務委託費	403,179	310,918	92,261
	手数料	35,320	16,610	18,710
	保険料	402,160	404,920	△2,760
	賃借料	162,000	432,728	△270,728
土地・建物賃借料	143,948	143,948	0	
租税公課	1,000	800	200	
保守料	62,700	62,130	570	
渉外費	29,489	25,000	4,489	
諸会費	26,400	24,600	1,800	
雑費	25,080	24,852	228	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	25,080	24,852	228
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	減価償却費	5,487,914	5,680,611	△192,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,468,412	△2,449,058	△19,354
	サービス活動費用計(2)	79,141,131	84,320,553	△5,179,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,215,690	28,352,007	2,863,683	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	167,015	26,800	140,215
	受入研修費収益	12,000	12,000	0
	雑収益	155,015	14,800	140,215
	雑収益	155,015	14,800	140,215
	サービス活動外収益計(4)	167,015	26,800	140,215
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)	167,015	26,800	140,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,382,705	28,378,807	3,003,898
特別増減の部	施設整備等補助金収益	347,700		347,700
	施設整備等補助金収益	347,700		347,700
	特別収益計(8)	347,700		347,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	347,700		347,700
	拠点区分間繰入金費用	22,045,676	26,493,343	△4,447,667
	その他の特別損失		615,866	△615,866
	過年度修正額(損失)		615,866	△615,866
特別費用計(9)	22,393,376	27,109,209	△4,715,833	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,045,676	△27,109,209	5,063,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,337,029	1,269,598	8,067,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,681,279	61,411,681	1,269,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,018,308	62,681,279	9,337,029
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,018,308	62,681,279	9,337,029

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		1	△1
	経常経費寄附金収益		1	△1
	障害福祉サービス等事業収益	23,022,420	25,724,510	△2,702,090
	自立支援給付費収益	21,756,546	24,726,738	△2,970,192
	介護給付費収益	21,756,546	24,726,738	△2,970,192
	利用者負担金収益	638,084	574,072	64,012
	その他の事業収益	627,790	423,700	204,090
	補助金事業収益(公費)	627,790	423,700	204,090
	サービス活動収益計(1)	23,022,420	25,724,511	△2,702,091
	サービス活動増減の部 費用	人件費	18,228,765	18,312,827
職員給料		5,963,551	5,436,637	526,914
職員賞与		643,073	750,706	△107,633
賞与引当金繰入		384,219	387,885	△3,666
非常勤職員給与		9,895,329	10,314,356	△419,027
法定福利費		1,342,593	1,423,243	△80,650
事業費		2,072,388	1,691,404	380,984
保健衛生費		96,350	10,476	85,874
水道光熱費		478,309	537,834	△59,525
消耗器具備品費		425,715	108,481	317,234
保険料		31,000	31,000	0
車輛燃料費		386,536	311,321	75,215
修繕費		44,535	22,206	22,329
業務委託費		23,237	22,815	422
手数料		386,760	382,804	3,956
損害保険料		109,380	179,410	△70,030
雑費		90,566	85,057	5,509
事務費		180,589	516,774	△336,185
福利厚生費		62,026	70,788	△8,762
研修研究費			3,000	△3,000
事務消耗品費		25,314	31,430	△6,116
印刷製本費		16,314	40,000	△23,686
通信運搬費		7,832	15,417	△7,585
手数料		39,203	25,267	13,936
保険料		24,300	25,600	△1,300
賃借料		0	298,672	△298,672
諸会費		5,600	6,600	△1,000
減価償却費		602,668	316,736	285,932
サービス活動費用計(2)		21,084,410	20,837,741	246,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,938,010	4,886,770	△2,948,760
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	1,938,010	4,886,770	△2,948,760	
特別増減の部 収益	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	596,892	2,506,040	△1,909,148
	特別費用計(9)	596,892	2,506,040	△1,909,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△596,891	△2,506,040	1,909,149
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,341,119	2,380,730	△1,039,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,532,831	11,152,101	2,380,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,873,950	13,532,831	1,341,119
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,873,950	13,532,831	1,341,119

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	26	30,827	△30,801
	経常経費寄附金収益	26	30,827	△30,801
	経常経費補助金収益	0	40,000	△40,000
	都道府県社協補助金収益		40,000	△40,000
	都道府県社協補助金収益		40,000	△40,000
	就労支援事業収益	2,528,443	2,896,419	△367,976
	就労支援事業収益	2,528,443	2,896,419	△367,976
	障害福祉サービス等事業収益	85,799,380	92,172,370	△6,372,990
	自立支援給付費収益	77,301,480	84,696,356	△7,394,876
	介護給付費収益	52,698,410	59,966,576	△7,268,166
	訓練等給付費収益	24,603,070	24,729,780	△126,710
	利用者負担金収益	1,946,800	1,886,964	59,836
	その他の事業収益	6,551,100	6,032,000	519,100
	補助金事業収益(公費)	6,551,100	6,032,000	519,100
	(保険等査定減)		△442,950	442,950
		サービス活動収益計(1)	88,327,849	95,139,616
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,779,464	62,874,723	△4,095,259
	職員給料	11,510,312	13,004,471	△1,494,159
	職員賞与	1,948,458	1,457,133	491,325
	賞与引当金繰入	715,086	973,433	△258,347
	非常勤職員給与	38,806,248	40,974,017	△2,167,769
	法定福利費	5,799,360	6,465,669	△666,309
	事業費	9,964,883	10,376,737	△411,854
	給食費	2,152,282	2,298,016	△145,734
	保健衛生費	328,564	123,806	204,758
	水道光熱費	2,651,887	2,905,187	△253,300
	燃料費	12,816		12,816
	消耗器具備品費	1,226,422	665,478	560,944
	保険料	123,450	141,980	△18,530
	車輛費		43,283	△43,283
	車輛燃料費	1,212,567	1,521,373	△308,806
	諸謝金	1,287,000	1,399,000	△112,000
	修繕費	122,309	102,124	20,185
	業務委託費	132,000	130,800	1,200
	手数料	417,896	420,278	△2,382
	損害保険料	296,892	577,970	△281,078
	租税公課		39,000	△39,000
	雑費	798	8,442	△7,644
	事務費	5,112,500	5,398,117	△285,617
	福利厚生費	292,218	289,151	3,067
	旅費交通費		61,210	△61,210
	研修研究費	15,500	26,700	△11,200
	事務消耗品費	197,511	303,195	△105,684
	印刷製本費	71,251	74,289	△3,038
	修繕費	28,345	2,750	25,595
	通信運搬費	172,945	237,662	△64,717
	広報費		36,828	△36,828
	業務委託費	3,805,558	3,295,911	509,647
	業務委託費	3,805,558	3,295,911	509,647
手数料	223,732	228,913	△5,181	
保険料	66,600	67,700	△1,100	
賃借料	0	549,704	△549,704	
租税公課	5,100	5,300	△200	
諸会費	23,200	27,200	△4,000	
雑費	210,540	191,604	18,936	
雑費	210,540	191,604	18,936	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	就労支援事業費用	2,567,527	2,898,261	△330,734	
	就労支援事業販売原価	973,774	1,172,492	△198,718	
	当期就労支援事業製造原価	973,774	1,172,492	△198,718	
	就労支援事業販管費	1,593,753	1,725,769	△132,016	
	減価償却費	2,805,734	2,346,172	459,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,472	△448,030	3,558	
	サービス活動費用計(2)	78,785,636	83,445,980	△4,660,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,542,213	11,693,636	△2,151,423	
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	260,564	270,188	△9,624	
	受入研修費収益	30,000	46,000	△16,000	
	利用者等外給食収益	108,796	98,978	9,818	
	雑収益	121,768	125,210	△3,442	
	雑収益	121,768	125,210	△3,442	
		サービス活動外収益計(4)	260,564	270,188	△9,624
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,564	270,188	△9,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,802,777	11,963,824	△2,161,047	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	413,500		413,500	
	施設整備等補助金収益	413,500		413,500	
	固定資産売却益		29,999	△29,999	
	器具及び備品売却益		29,999	△29,999	
		特別収益計(8)	413,500	29,999	383,501
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	413,500		413,500	
拠点区分間繰入金費用	1,517,978	3,955,560	△2,437,582		
	特別費用計(9)	1,931,479	3,955,560	△2,024,081	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,517,979	△3,925,561	2,407,582	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,284,798	8,038,263	246,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,563,710	51,525,447	8,038,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,848,508	59,563,710	8,284,798	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,848,508	59,563,710	8,284,798

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	1,000		1,000
	都道府県社協補助金収益	1,000		1,000
	都道府県社協補助金収益	1,000		1,000
	介護保険事業収益	112,336,610	99,445,150	12,891,460
	居宅介護支援介護料収益	101,642,620	89,792,540	11,850,080
	居宅介護支援介護料収益	101,642,620	89,792,540	11,850,080
	その他の事業収益	10,693,990	9,652,610	1,041,380
	補助金事業収益(公費)	742,000		742,000
	受託事業収益(公費)	9,951,990	9,652,610	299,380
	サービス活動収益計(1)	112,337,610	99,445,150	12,892,460
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,006,519	86,769,139	6,237,380
	職員給料	59,888,359	55,360,554	4,527,805
	職員賞与	9,445,201	7,634,914	1,810,287
	賞与引当金繰入	4,409,261	3,850,378	558,883
	非常勤職員給与	6,352,767	8,440,589	△2,087,822
	法定福利費	12,910,931	11,482,704	1,428,227
	事業費	3,822,865	3,544,901	277,964
	保健衛生費	229,566	5,356	224,210
	消耗器具備品費	464,577	12,643	451,934
	保険料	21,000	16,000	5,000
	賃借料	225,504	225,504	0
	車輛費		35,000	△35,000
	車輛燃料費	969,360	1,106,313	△136,953
	修繕費	140,210	57,761	82,449
	通信運搬費	1,174	168	1,006
	手数料	878,884	971,396	△92,512
	損害保険料	892,590	1,105,460	△212,870
	租税公課		9,300	△9,300
	事務費	3,170,368	5,978,816	△2,808,448
	福利厚生費	286,655	282,062	4,593
	旅費交通費		29,700	△29,700
	研修研究費	8,000	9,000	△1,000
	事務消耗品費	305,172	294,453	10,719
	印刷製本費	605,981	431,370	174,611
	水道光熱費	356,151	605,143	△248,992
	燃料費	7,000	5,346	1,654
	修繕費	9,605		9,605
	通信運搬費	649,827	525,966	123,861
	手数料	46,200		46,200
	保険料	96,300	89,300	7,000
	賃借料	143,093	2,778,312	△2,635,219
	租税公課	458,000	706,300	△248,300
	渉外費	142,624	171,324	△28,700
諸会費	47,600	49,500	△1,900	
雑費	8,160	1,040	7,120	
雑費	8,160	1,040	7,120	
減価償却費	3,312,238	1,469,627	1,842,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,250	△385,504	106,254	
	サービス活動費用計(2)	103,032,740	97,376,979	5,655,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,304,870	2,068,171	7,236,699
収益	その他のサービス活動外収益	10,244	3,000	7,244
	受入研修費収益	6,000	3,000	3,000
	雑収益	4,244		4,244
	雑収益	4,244		4,244
	サービス活動外収益計(4)	10,244	3,000	7,244

居宅介護支援事業(拠点)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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,244	3,000	7,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,315,114	2,071,171	7,243,943
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		8,619	△8,619
	車両運搬具売却益		8,619	△8,619
	事業区分間繰入金収益	8,643,206	7,833,571	809,635
	事業区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計(8)	8,643,207	7,842,191	801,016
	費用			
事業区分間繰入金費用	8,975,663	8,027,396	948,267	
事業区分間固定資産移管費用	2		2	
特別費用計(9)	8,975,665	8,027,396	948,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△332,458	△185,205	△147,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,982,656	1,885,966	7,096,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,677,962	791,996	1,885,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,660,618	2,677,962	8,982,656
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,660,618	2,677,962	8,982,656

訪問看護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	5,208,740	7,229,100	△2,020,360	
	居宅介護料収益	5,019,740	7,343,460	△2,323,720	
	(介護報酬収益)	4,504,791	6,527,223	△2,022,432	
	介護報酬収益	4,003,338	5,567,598	△1,564,260	
	介護予防報酬収益	501,453	959,625	△458,172	
	(利用者負担金収益)	514,949	816,237	△301,288	
	介護負担金収益(公費)	8,331		8,331	
	介護負担金収益(一般)	450,901	618,622	△167,721	
	介護予防負担金収益(公費)	21,125	22,724	△1,599	
	介護予防負担金収益(一般)	34,592	174,891	△140,299	
	その他の事業収益	189,000		189,000	
	補助金事業収益(公費)	189,000		189,000	
	(保険等査定減)		△114,360	114,360	
	医療事業収益	6,393,450	7,432,290	△1,038,840	
	訪問看護療養費収益(公費)	6,099,115	7,046,815	△947,700	
	訪問看護利用料収益	294,335	385,475	△91,140	
	訪問看護基本利用料収益	294,335	385,475	△91,140	
	サービス活動収益計(1)	11,602,190	14,661,390	△3,059,200	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	13,934,491	14,255,490
職員給料			8,953,403	10,372,222	△1,418,819
職員賞与			1,571,004	1,304,573	266,431
賞与引当金繰入			309,510	577,493	△267,983
非常勤職員給与			1,428,045		1,428,045
法定福利費			1,672,529	2,001,202	△328,673
事業費			967,789	792,345	175,444
保健衛生費			147,851	14,507	133,344
消耗器具備品費			59,396	3,583	55,813
保険料			3,000	3,000	0
賃借料			490,028	451,008	39,020
車両燃料費			136,344	153,947	△17,603
修繕費			5,500	4,400	1,100
損害保険料		125,670	161,900	△36,230	
事務費		254,032	392,334	△138,302	
福利厚生費		42,586	39,118	3,468	
事務消耗品費		15,869	18,851	△2,982	
印刷製本費		9,165	9,797	△632	
水道光熱費		79,434	77,782	1,652	
通信運搬費		37,704	41,236	△3,532	
手数料		12,474	11,554	920	
保険料		16,200	15,900	300	
賃借料			132,592	△132,592	
渉外費		5,000	5,604	△604	
諸会費		35,600	39,900	△4,300	
減価償却費		145,620	48,540	97,080	
サービス活動費用計(2)		15,301,932	15,488,709	△186,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,699,742	△827,319	△2,872,423		
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	8,488	32,000	△23,512
		受入研修費収益		32,000	△32,000
		雑収益	8,488		8,488
		雑収益	8,488		8,488
	サービス活動外収益計(4)	8,488	32,000	△23,512	
費用					
サービス活動外費用計(5)					

訪問看護事業(拠点)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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,488	32,000	△23,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,691,254	△795,319	△2,895,935
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,935,594	△1,935,594
	特別収益計(8)	0	1,935,594	△1,935,594
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,078,440	1,073,760	4,680
	特別費用計(9)	1,078,440	1,073,760	4,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,078,440	861,834	△1,940,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,769,694	66,515	△4,836,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,757,467	15,690,952	66,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,987,773	15,757,467	△4,769,694
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,987,773	15,757,467	△4,769,694

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	44,616,000	44,209,000	407,000
	市区町村受託金収益	44,616,000	44,209,000	407,000
	市区町村受託金収益	44,616,000	44,209,000	407,000
	サービス活動収益計(1)	44,616,000	44,209,000	407,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,434,524	20,396,604	△3,962,080
	職員給料	2,888,133	7,615,679	△4,727,546
	職員賞与	242,676	1,098,863	△856,187
	賞与引当金繰入	168,733	271,225	△102,492
	非常勤職員給与	11,328,216	9,071,372	2,256,844
	法定福利費	1,806,766	2,339,465	△532,699
	事業費	13,027,828	14,102,951	△1,075,123
	保健衛生費	183,540	153,623	29,917
	水道光熱費	10,810,389	11,823,300	△1,012,911
	燃料費	1,331		1,331
	消耗器具備品費	268,932	313,105	△44,173
	車輛燃料費	56,000	65,900	△9,900
	印刷製本費		30,000	△30,000
	修繕費	1,650,742	1,636,929	13,813
	手数料	7,034	6,864	170
	損害保険料	49,860	73,230	△23,370
	事務費	13,112,531	12,549,478	563,053
	福利厚生費	102,294	87,806	14,488
	研修研究費	4,000		4,000
	事務消耗品費	164,588	132,566	32,022
	印刷製本費	137,056	40,000	97,056
	通信運搬費	210,632	228,631	△17,999
	業務委託費	6,204,661	6,088,087	116,574
	業務委託費	6,204,661	6,088,087	116,574
	賃借料	732,840	717,724	15,116
	租税公課	1,859,100	1,591,400	267,700
	保守料	3,637,480	3,599,052	38,428
	諸会費	8,400	13,200	△4,800
	雑費	51,480	51,012	468
	雑費	51,480	51,012	468
	減価償却費	20,000	20,000	0
サービス活動費用計(2)	42,594,883	47,069,033	△4,474,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,021,117	△2,860,033	4,881,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116	90	26
	サービス活動外収益計(4)	116	90	26
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116	90	26	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,021,233	△2,859,943	4,881,176	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		916,981	△916,981
特別収益計(8)		916,981	△916,981	
事業区分間繰入金費用	226,512	578,620	△352,108	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	226,512	578,620	△352,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△226,512	338,361	△564,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,794,721	△2,521,582	4,316,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△242,890	2,278,692	△2,521,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,551,831	△242,890	1,794,721
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,551,831	△242,890	1,794,721

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	11,878,071	12,247,215	△369,144	
	市区町村受託金収益	11,878,071	12,247,215	△369,144	
	市区町村受託金収益	11,878,071	12,247,215	△369,144	
	事業収益	243,900	228,400	15,500	
	利用料収益	243,900	228,400	15,500	
		サービス活動収益計(1)	12,121,971	12,475,615	△353,644
費用	人件費	10,561,956	10,317,336	244,620	
	非常勤職員給与	9,135,980	8,938,030	197,950	
	法定福利費	1,425,976	1,379,306	46,670	
	事業費	1,308,335	1,583,419	△275,084	
	給食費	45,750	40,350	5,400	
	燃料費	76,844	73,887	2,957	
	消耗器具備品費	219,390	220,058	△668	
	保険料	127,218	148,681	△21,463	
	車輛燃料費	88,509	83,025	5,484	
	諸謝金	484,800	758,000	△273,200	
	印刷製本費	90,000	92,436	△2,436	
	修繕費	1,320	4,070	△2,750	
	通信運搬費	110,454	106,362	4,092	
	業務委託費	45,750	40,350	5,400	
	雑費	18,300	16,200	2,100	
	助成金費用	265,000	592,500	△327,500	
	助成金費用	265,000	592,500	△327,500	
	助成金費用	265,000	592,500	△327,500	
		サービス活動費用計(2)	12,135,291	12,493,255	△357,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,320	△17,640	4,320
収益	その他のサービス活動外収益	13,320	17,640	△4,320	
	利用者等外給食収益	13,320	17,640	△4,320	
		サービス活動外収益計(4)	13,320	17,640	△4,320
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,320	17,640	△4,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
収益					
		特別収益計(8)			
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	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)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	12,381,741	18,025,813	△5,644,072
	市区町村受託金収益	12,381,741	18,025,813	△5,644,072
	市区町村受託金収益	12,381,741	18,025,813	△5,644,072
	サービス活動収益計(1)	12,381,741	18,025,813	△5,644,072
サービス活動増減の部	人件費	4,324,461	4,825,556	△501,095
	職員給料	22,000	111,000	△89,000
	非常勤職員給与	4,292,072	4,703,175	△411,103
	法定福利費	10,389	11,381	△992
	事業費	4,549,692	6,431,533	△1,881,841
	保健衛生費	72,440		72,440
	消耗器具備品費	199,152	12,952	186,200
	賃借料	0	981,220	△981,220
	車輛燃料費	546,419	1,846,663	△1,300,244
	修繕費	359,917	150,356	209,561
	手数料	2,370,336	2,752,222	△381,886
	損害保険料	892,528	579,220	313,308
	租税公課	108,900	108,900	0
	事務費	845,348	1,282,724	△437,376
	事務消耗品費	4,400	22,200	△17,800
	印刷製本費	4,400	22,200	△17,800
	通信運搬費	1,848	9,124	△7,276
	手数料	11,550	61,200	△49,650
	租税公課	823,150	1,168,000	△344,850
	助成金費用	1,036,000	5,486,000	△4,450,000
	助成金費用	1,036,000	5,486,000	△4,450,000
	助成金費用	1,036,000	5,486,000	△4,450,000
	減価償却費	1,626,240		1,626,240
	サービス活動費用計(2)	12,381,741	18,025,813	△5,644,072
	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)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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

福祉バス事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	13,306,664	11,728,530	1,578,134
	市区町村受託金収益	13,306,664	11,728,530	1,578,134
	市区町村受託金収益	13,306,664	11,728,530	1,578,134
	サービス活動収益計(1)	13,306,664	11,728,530	1,578,134
サービス活動増減の部	人件費	10,896,775	10,509,943	386,832
	職員給料	3,917,579	3,918,682	△1,103
	職員賞与	644,930	613,666	31,264
	賞与引当金繰入	428,281	298,870	129,411
	非常勤職員給与	4,425,930	4,219,660	206,270
	法定福利費	1,480,055	1,459,065	20,990
	事業費	174,187	237,438	△63,251
	保健衛生費	7,227		7,227
	消耗器具備品費	54,960	47,248	7,712
	賃借料		4,400	△4,400
	車両燃料費	22,000	21,000	1,000
	諸謝金	90,000	140,040	△50,040
	印刷製本費		17,094	△17,094
	雑費		7,656	△7,656
	事務費	2,004,513	1,428,124	576,389
	旅費交通費		10,420	△10,420
	研修研究費		9,000	△9,000
	事務消耗品費	425,731	111,259	314,472
	印刷製本費	126,245	98,252	27,993
	修繕費	68,710		68,710
	通信運搬費	141,757	161,153	△19,396
	手数料	29,150		29,150
	賃借料	100,320	27,540	72,780
	租税公課	1,112,600	1,010,500	102,100
	助成金費用		29,000	△29,000
	助成金費用		29,000	△29,000
	助成金費用		29,000	△29,000
サービス活動費用計(2)	13,075,475	12,204,505	870,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,189	△475,975	707,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	231,189	△475,975	707,164	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		868,140	△868,140
	特別収益計(8)		868,140	△868,140
費用				
事業区分間繰入金費用	360,600	360,600	0	
特別費用計(9)	360,600	360,600	0	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△360,600	507,540	△868,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,411	31,565	△160,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△298,870	△330,435	31,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△428,281	△298,870	△129,411
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△428,281	△298,870	△129,411

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	12,811,000	12,051,554	759,446
	市区町村受託金収益	12,811,000	12,051,554	759,446
	市区町村受託金収益	12,811,000	12,051,554	759,446
	サービス活動収益計(1)	12,811,000	12,051,554	759,446
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,373,409	8,209,459	163,950
	職員給料	2,241,224	2,166,671	74,553
	職員賞与	369,891	336,374	33,517
	賞与引当金繰入	127,321	171,414	△44,093
	非常勤職員給与	4,455,084	4,291,931	163,153
	法定福利費	1,179,889	1,243,069	△63,180
	事業費	2,938,835	2,641,241	297,594
	保健衛生費	34,916		34,916
	消耗器具備品費	392,842	147,000	245,842
	保険料	433,140	365,420	67,720
	賃借料	246,958	234,984	11,974
	車両燃料費	45,395	59,121	△13,726
	諸謝金	819,000	853,000	△34,000
	印刷製本費	394,631	310,147	84,484
	修繕費	9,439		9,439
	通信運搬費	494,270	596,939	△102,669
	業務委託費	13,464		13,464
	損害保険料	54,780	74,630	△19,850
	事務費	1,126,863	973,343	153,520
	福利厚生費	7,072	7,003	69
	旅費交通費		10,240	△10,240
	研修研究費		3,000	△3,000
	事務消耗品費	119,511	22,000	97,511
	修繕費	30,000		30,000
	手数料	36,080		36,080
	租税公課	934,200	931,100	3,100
減価償却費	38,516	57,240	△18,724	
	サービス活動費用計(2)	12,477,623	11,881,283	596,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	333,377	170,271	163,106
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,377	170,271	163,106
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	事業区分間繰入金費用	217,800	217,800	0
	特別費用計(9)	217,800	217,800	0

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△217,800	△217,800	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,577	△47,529	163,106
前期繰越活動増減差額(12)		△147,564	△100,035	△47,529
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△31,987	△147,564	115,577
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	△31,987	△147,564	115,577

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,254,700	1,042,800	211,900
	その他の事業収益	1,254,700	1,042,800	211,900
	補助金事業収益(公費)	1,053,700	879,000	174,700
	補助金事業収益(一般)	201,000	163,800	37,200
	サービス活動収益計(1)	1,254,700	1,042,800	211,900
	費用			
	人件費	1,216,050	1,500,936	△284,886
	非常勤職員給与	1,211,028	1,494,421	△283,393
	法定福利費	5,022	6,515	△1,493
	事業費	156,070	178,521	△22,451
	水道光熱費	126,115	141,811	△15,696
	消耗器具備品費	29,955	36,710	△6,755
	事務費	3,000	3,000	0
保険料	3,000	3,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,375,120	1,682,457	△307,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,420	△639,657	519,237	
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	33,650	41,360	△7,710
	雑収益	33,650	41,360	△7,710
	雑収益	33,650	41,360	△7,710
	サービス活動外収益計(4)	33,650	41,360	△7,710
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,650	41,360	△7,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,770	△598,297	511,527
	特別増減の部	収益		
事業区分間繰入金収益		86,770	489,410	△402,640
特別収益計(8)		86,770	489,410	△402,640
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,770	489,410	△402,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△108,887	108,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	108,887	△108,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	8,044,000	8,726,000	△682,000
	市区町村補助金収益	8,044,000	8,726,000	△682,000
	市区町村補助金収益	8,044,000	8,726,000	△682,000
	受託金収益	2,607,788	2,610,588	△2,800
	市区町村受託金収益	2,607,788	2,610,588	△2,800
	市区町村受託金収益	2,607,788	2,610,588	△2,800
	事業収益	1,884,000	1,360,000	524,000
	利用料収益	1,884,000	1,360,000	524,000
	負担金収益	67,690	57,260	10,430
	負担金収益	67,690	57,260	10,430
	負担金収益	67,690	57,260	10,430
サービス活動収益計(1)		12,603,478	12,753,848	△150,370
サービス活動増減の部	人件費	10,276,616	10,948,027	△671,411
	職員給料	6,056,074	6,914,121	△858,047
	職員賞与	876,541	764,731	111,810
	賞与引当金繰入	475,992	682,739	△206,747
	非常勤職員給与	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費	1,268,009	986,436	281,573
	事業費	1,072,524	1,174,654	△102,130
	保健衛生費	10,991		10,991
	賃借料	182,160		182,160
	車両燃料費	96,037	94,000	2,037
	諸謝金	591,250	854,500	△263,250
	会議費	5,786	5,816	△30
	手数料	78,650	85,020	△6,370
	損害保険料	105,970	132,410	△26,440
	雑費	1,680	2,908	△1,228
	事務費	1,158,889	1,073,919	84,970
	事務消耗品費	290,617	47,779	242,838
	印刷製本費	252,000	244,349	7,651
	通信運搬費	180,774	137,537	43,237
	保険料	67,690	59,520	8,170
	賃借料	60,958	284,184	△223,226
	租税公課	286,850	280,550	6,300
	諸会費	20,000	20,000	0
減価償却費	10,347	10,347	0	
サービス活動費用計(2)		12,518,376	13,206,947	△688,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,102	△453,099	538,201
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,102	△453,099	538,201
特別増減の部	固定資産売却益	6,409		6,409
	車両運搬具売却益	6,409		6,409
	事業区分間繰入金収益	335,588	440,848	△105,260
	その他の特別収益	360,000		360,000
	過年度修正額(収益)	360,000		360,000
特別収益計(8)		701,997	440,848	261,149

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	590,700	388,200	202,500
	特別費用計(9)	590,700	388,200	202,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,297	52,648	58,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		196,399	△400,451	596,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△576,584	△176,133	△400,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,185	△576,584	196,399
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△380,185	△576,584	196,399

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	47,173,717	23,400,356	23,773,361	
	市区町村受託金収益	47,173,717	23,400,356	23,773,361	
	市区町村受託金収益	47,173,717	23,400,356	23,773,361	
	介護保険事業収益	14,704,380	5,920,590	8,783,790	
	居宅介護支援介護料収益	14,299,280	5,920,590	8,378,690	
	介護予防支援介護料収益	14,299,280	5,920,590	8,378,690	
	その他の事業収益	405,100		405,100	
	補助金事業収益(公費)	405,100		405,100	
	サービス活動収益計(1)		61,878,097	29,320,946	32,557,151
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		47,608,971	25,174,321	22,434,650	
職員給料		29,569,155	16,602,411	12,966,744	
職員賞与		5,990,547	3,930,981	2,059,566	
賞与引当金繰入		3,401,342	1,312,633	2,088,709	
非常勤職員給与		2,289,783		2,289,783	
法定福利費		6,358,144	3,328,296	3,029,848	
事業費		5,056,687	3,808,451	1,248,236	
保健衛生費		81,240		81,240	
消耗器具備品費		111,500	108,423	3,077	
賃借料		1,044,648	330,836	713,812	
車両燃料費		347,844	157,725	190,119	
諸謝金		147,000		147,000	
旅費交通費			102,960	△102,960	
印刷製本費			149,569	△149,569	
修繕費			6,600	△6,600	
通信運搬費			365,268	△365,268	
会議費		3,265		3,265	
業務委託費		3,002,470	2,342,890	659,580	
損害保険料		318,720	244,180	74,540	
事務費		8,368,928	223,337	8,145,591	
福利厚生費		151,491	66,675	84,816	
研修研究費		2,000	82,000	△80,000	
事務消耗品費		2,456,286		2,456,286	
印刷製本費		297,826		297,826	
水道光熱費		240,000		240,000	
燃料費		62,160	48,242	13,918	
修繕費		594,807		594,807	
通信運搬費		706,168		706,168	
会議費		466		466	
業務委託費		3,615,680		3,615,680	
業務委託費		3,615,680		3,615,680	
手数料	82,720	26,420	56,300		
賃借料	159,324		159,324		
サービス活動費用計(2)		61,034,586	29,206,109	31,828,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		843,511	114,837	728,674	
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	13,280	33,220	△19,940	
	受入研修費収益	10,200	20,180	△9,980	
	雑収益	3,080	13,040	△9,960	
	雑収益	3,080	13,040	△9,960	
サービス活動外収益計(4)		13,280	33,220	△19,940	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,280	33,220	△19,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		856,791	148,057	708,734	

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	事業区分間繰入金費用	2,945,500	1,460,690	1,484,810
	特別費用計(9)	2,945,500	1,460,690	1,484,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,945,500	△1,460,690	△1,484,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,088,709	△1,312,633	△776,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,312,633		△1,312,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,401,342	△1,312,633	△2,088,709
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,401,342	△1,312,633	△2,088,709

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	629,100	572,600	56,500
	利用料収益	629,100	572,600	56,500
サービス活動収益計(1)		629,100	572,600	56,500
費用	人件費	330,273	269,779	60,494
	職員給料		90,348	△90,348
	非常勤職員給与	329,096	179,000	150,096
	法定福利費	1,177	431	746
	事業費	232,108	230,321	1,787
	消耗器具備品費	2,228	231	1,997
	車輛燃料費	52,830	100,000	△47,170
	手数料	71,280	55,400	15,880
	損害保険料	105,770	74,690	31,080
	事務費	66,719	72,500	△5,781
	福利厚生費	3,500	2,900	600
	研修研究費		27,500	△27,500
	事務消耗品費	4,319	1,000	3,319
	印刷製本費	10,000	10,000	0
	保険料	3,000	1,500	1,500
	租税公課	43,700	29,600	14,100
	雑費	2,200		2,200
雑費	2,200		2,200	
サービス活動費用計(2)		629,100	572,600	56,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

福祉有償運送事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	3,614,608	2,788,836	825,772	
	市区町村補助金収益	3,614,608	2,788,836	825,772	
	市区町村補助金収益	3,614,608	2,788,836	825,772	
	事業収益	942,500	1,025,600	△83,100	
	利用料収益	942,500	1,025,600	△83,100	
	サービス活動収益計(1)	4,557,108	3,814,436	742,672	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,018,732	2,465,077	553,655
		非常勤職員給与	3,011,440	2,459,125	552,315
		法定福利費	7,292	5,952	1,340
		事業費	1,524,544	1,320,847	203,697
		消耗器具備品費	45,762	62,578	△16,816
		車輛燃料費	717,632	782,079	△64,447
		印刷製本費	4,000	24,460	△20,460
		修繕費	3,300	29,700	△26,400
		手数料	426,360	271,160	155,200
		損害保険料	243,490	117,870	125,620
	租税公課	84,000	33,000	51,000	
	事務費	福利厚生費	2,900	3,200	△300
		研修研究費		11,000	△11,000
		通信運搬費		2,000	△2,000
		保険料	4,500	6,000	△1,500
		土地・建物賃借料	6,432	6,312	120
		減価償却費	1,317,600	1,317,600	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,317,600	△1,317,600	0
		サービス活動費用計(2)	4,557,108	3,814,436	742,672
		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)				
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
經常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
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)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	0	0	0

令和2年度

計算書類等 No.2

■貸借対照表	119～155
法人単位	
法人内訳表（事業区分別）	
事業区分内訳表（拠点区分別）	
拠点区分	
■注記（法人全体・拠点区分）	156～196
■財産目録（法人単位）	197～199

令和2年度

貸 借 対 照 表

■法人単位

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	562,123,178	514,978,073	47,145,105	流動負債	108,686,317	105,256,978	3,429,339
現金預金	427,930,541	368,885,959	59,044,582	事業未払金	46,820,956	51,587,330	△4,766,374
事業未収金	134,076,459	145,694,733	△11,618,274	1年以内返済予定リース債務	10,111,440	8,580,240	1,531,200
貯蔵品	6,970	8,126	△1,156	未返還金	17,764,820	9,220,324	8,544,496
原材料	20,045	21,089	△1,044	預り金	60,593	40,637	19,956
前払金	89,163	368,166	△279,003	職員預り金	2,232,825	4,357,642	△2,124,817
				前受金	24,000	72,000	△48,000
				賞与引当金	31,671,683	31,398,805	272,878
固定資産	1,386,654,522	1,395,015,624	△8,361,102	固定負債	500,504,183	503,770,783	△3,266,600
基本財産	399,501,200	416,239,501	△16,738,301	リース債務	29,447,660	33,817,100	△4,369,440
土地	102,689,280	102,689,280	0	退職給付引当金	471,056,523	469,953,683	1,102,840
建物	279,811,920	296,550,221	△16,738,301	負債の部合計	609,190,500	609,027,761	162,739
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	987,153,322	978,776,123	8,377,199	基本金	223,830,341	223,830,341	0
建物	2,038,689	2,074,372	△35,683	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
構築物	2	276,982	△276,980	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
車輛運搬具	10,607,305	19,585,274	△8,977,969	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
器具及び備品	11,958,533	12,264,017	△305,484	国庫補助金等特別積立金	180,498,160	190,551,665	△10,053,505
有形リース資産	17,907,712	20,212,056	△2,304,344	その他の積立金	451,770,000	431,770,000	20,000,000
権利	802,856	1,000,405	△197,549	ボランテニア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトウェア	95,334	61,470	33,864	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
無形リース資産	20,916,368	21,577,864	△661,496	介護事業積立金	307,050,000	287,050,000	20,000,000
退職手当積立基金預け金	471,056,523	469,953,683	1,102,840	次期繰越活動増減差額	483,488,699	454,813,930	28,674,769
ボランテニア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,674,769	21,147,933	27,526,836
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	純資産の部合計	1,339,587,200	1,300,965,936	38,621,264
介護事業積立資産	307,050,000	287,050,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,948,777,700	1,909,993,697	38,784,003
資産の部合計	1,948,777,700	1,909,993,697	38,784,003				

令和2年度

貸 借 対 照 表

■法人内訳表（事業区分別）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	515,072,649	52,768,795	838,966	568,680,410	△6,557,232	562,123,178
事業未収金	396,471,784	28,678,441	780,316	427,930,541		427,930,541
府蔵品	110,022,130	23,995,679	58,650	134,076,459		134,076,459
原材料	1,458	5,512		6,970		6,970
前払金	20,045			20,045		20,045
事業区分間貸付金	0	89,163	0	89,163		89,163
固定資産	6,557,232			6,557,232	△6,557,232	0
基本財産	1,372,201,971	12,366,350	2,086,201	1,386,654,522		1,386,654,522
土地	399,501,200			399,501,200		399,501,200
建物	102,689,280			102,689,280		102,689,280
雑物	279,811,920			279,811,920		279,811,920
定期預金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
その他の固定資産	972,700,771	12,366,350	2,086,201	987,153,322		987,153,322
建物	2,038,689			2,038,689		2,038,689
構築物	2			2		2
車両運搬具	8,009,135	511,970	2,086,200	10,607,305		10,607,305
器具及び備品	11,854,382	104,150		11,958,533		11,958,533
有形リース資産	13,646,092	4,261,620		17,907,712		17,907,712
権利	802,856			802,856		802,856
ソフトウェア	0	95,334		95,334		95,334
無形リース資産	13,523,092	7,393,276		20,916,368		20,916,368
退職手当積立基金預け金	471,056,523			471,056,523		471,056,523
ボランティア活動積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000
法人運営費積立資産	39,720,000			39,720,000		39,720,000
介護事業積立資産	307,050,000			307,050,000		307,050,000
資産の部合計	1,887,274,620	65,135,145	2,925,167	1,955,334,932	△6,557,232	1,948,777,700
流動負債						
事業未払金	78,480,996	35,923,587	838,966	115,243,549	△6,557,232	108,686,317
1年以内返済予定リース債務	38,569,878	7,821,804	429,574	46,820,956		46,820,956
未返還金	6,932,832	3,178,608		10,111,440		10,111,440
預り金	8,333,925	9,045,503	365,392	17,764,820		17,764,820
職員預り金	60,593	0		60,593		60,593
罰受金	2,232,825			2,232,825		2,232,825
事業区分間借入金	0	6,557,232	24,000	24,000		24,000
貸与引当金	22,351,243	9,320,440	0	31,671,683	△6,557,232	25,114,451
固定負債	491,763,011	8,741,172		500,504,183		500,504,183
リース債務	20,706,488			20,706,488		20,706,488
退職給付引当金	471,056,523			471,056,523		471,056,523
負債の部合計	570,244,007	44,664,759	838,966	615,747,732	△6,557,232	609,190,500
基本金						
第1号基本金	223,830,341			223,830,341		223,830,341
第2号基本金	116,989,280			116,989,280		116,989,280
第3号基本金	95,175,000			95,175,000		95,175,000
国庫補助金等特別積立金	11,666,061			11,666,061		11,666,061
その他の積立金	177,900,001	511,959	2,086,200	180,498,160		180,498,160
ボランティア活動積立金	451,770,000			451,770,000		451,770,000
法人運営費積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000
介護事業積立金	39,720,000			39,720,000		39,720,000
次期繰越活動増減差額	307,050,000			307,050,000		307,050,000
(うち当期活動増減差額)	463,530,271	19,958,427	1	483,488,699	0	483,488,699
	44,573,230	4,101,539	0	48,674,769	0	48,674,769
純資産の部合計	1,317,030,613	20,470,386	2,086,201	1,339,587,200	△6,557,232	1,339,587,200
負債及び純資産の部合計	1,887,274,620	65,135,145	2,925,167	1,955,334,932	△6,557,232	1,948,777,700

(単位:円)

令和2年度

貸 借 対 照 表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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

第三号第三様式

勘定科目	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまじくり事業(拠点)	共同基金配分金事業(拠点)	7ヶリー・サポ・センター(青里型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用補助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
流動資産	49,550,197	4,331,583	10,778,642	2,586,982	895,754	422,070	349,321	28,213,393	163,423	324,424	279,986,013
現金預金	42,873,610	4,323,883	4,979,892	2,509,782	895,754	422,070	349,321	24,220,373	120,025	324,424	212,811,292
事業未収金	365,137	7,700	5,798,750	77,200				3,993,020	43,400		61,464,226
貯蔵品	1,458										0
原材料											0
事業区分間貸付金	813,727										5,710,485
拠点区分間貸付金	5,496,265										0
固定資産	1,222,541,724	66,922,034	102,810	2	227,041	4		2,807,201	39,605	724,048	31,810,016
基本財産	296,527,986	66,144,000									
土地											
建物	102,689,280										
定期預金	176,838,716	66,144,000									
その他の固定資産	17,000,000										
雑物	926,013,728	778,034	102,810	2	227,041	4		2,807,201	39,605	724,048	31,810,016
構築物	666,937		19,950								1,351,801
1											
運搬用具	905,428										
器具及び備品	1,614,839	778,033	82,860	2	227,039	4				724,048	3,382,895
有形リース資産											6,676,388
権利											11,589,664
無形リース資産											8,859,268
退職手当積立基金預け金	471,056,523										
ボラティアイ活動積立資産	105,000,000										
法人運営積立資産	39,720,000										
介護事業積立資産	307,050,000										
1,272,091,921	71,253,617	71,253,617	10,881,452	2,586,984	1,122,795	422,074	349,321	31,020,594	203,030	1,048,472	311,796,029
流動負債	29,646,869	2,539,150	11,153,671	2,586,982	895,754	549,391	349,321	3,344,797	340,832	75,523	21,784,439
事業未払金	15,654,045	1,136,847	302,485	446,850	449,680	422,070	97,775	444,654	163,425	75,523	11,789,775
1年以内返済予定リース債務											
未返還金	1,122,041	0	4,374,132	2,140,132	446,074	0	251,546	765,600	0		5,100,036
預り金	60,593	0	0	0					0		0
職員預り金	2,232,825										
拠点区分間借入金	0										
貸与引当金	10,577,365	1,402,303	5,496,265	0							
固定負債	471,056,523		980,789			127,321		2,134,543	177,407		4,894,628
リース債務								2,105,400			15,666,299
退職給付引当金								2,105,400			15,666,299
負債の部合計	500,703,392	2,539,150	11,153,671	2,586,982	895,754	549,391	349,321	5,450,197	340,832	75,523	37,450,738
基本金	223,830,341										
第1号基本金	116,889,280										
第2号基本金	95,175,000										
第3号基本金	11,666,061										
国庫補助金等特別積立金		51,923,040								724,048	2,368,161
その他の積立金	451,770,000										
ボラティアイ活動積立金	105,000,000										
法人運営費積立金	39,720,000										
介護事業積立金	307,050,000										
次期繰越活動増減差額	△5,488,055	16,791,427	△272,219	2	227,041	△127,317	0	25,570,397	△137,802	248,901	271,977,130
(うち当期活動増減差額)	△7,799,315	△989,221	△151,202	0	166,994	44,093	0	5,816,778	142,576	248,901	28,130,680
純資産の部合計	771,388,529	66,714,467	△272,219	2	227,041	△127,317	0	25,570,397	△137,802	972,949	274,345,291
負債及び純資産の部合計	1,272,091,921	71,253,617	10,881,452	2,586,984	1,122,795	422,074	349,321	31,020,594	203,030	1,048,472	311,796,029

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

第三号第三様式

勘定科目	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
流動資産	57,527,997	15,959,911	69,479,202	520,568,914	△5,496,265	515,072,649
現金預金	41,683,575	11,948,864	51,006,919	398,471,784		398,471,784
事業未収金	15,844,422	4,011,047	18,417,228	110,022,130		110,022,130
貯蔵品	0			1,458		1,458
原材料			20,045	20,045		20,045
事業区分間貸付金			33,010	6,557,232		6,557,232
拠点区分間貸付金				5,496,265	△5,496,265	0
固定資産	40,213,091	1,340,404	5,473,991	1,372,201,971		1,372,201,971
基本財産	36,829,204			399,501,200		399,501,200
土地				102,689,280		102,689,280
建物	36,829,204			279,811,920		279,811,920
定期預金				17,000,000		17,000,000
その他の固定資産	3,383,887	1,340,404	5,473,991	972,700,771		972,700,771
建物				2,038,689		2,038,689
構築物	1			2		2
運搬用機具	418,750	221,923	3,130,135	8,009,135		8,009,135
器具及び備品	1,056,428	1	655,136	11,854,382		11,854,382
有形リース資産	404,360	189,860	348,040	13,646,092		13,646,092
権利	802,856			802,856		802,856
無形リース資産	701,492	928,620	1,340,680	13,523,092		13,523,092
退職手当積立基金預け金				471,056,523		471,056,523
ボランティア活動積立資産				105,000,000		105,000,000
法人運営費積立資産				39,720,000		39,720,000
介護事業積立資産				307,050,000		307,050,000
資産の部合計	97,741,088	17,300,315	74,953,193	1,892,770,885	△5,496,265	1,887,274,620
流動負債	4,417,989	1,587,505	4,705,038	83,977,261	△5,496,265	78,480,996
事業未払金	3,166,562	890,495	3,529,392	38,569,578		38,569,578
1年以内返済予定リース債務	301,596	305,040	460,560	6,932,832		6,932,832
未返還金	0	0	0	8,333,925		8,333,925
預り金				60,593		60,593
職員預り金				2,232,825		2,232,825
拠点区分間借入金				5,496,265	△5,496,265	0
賞与引当金	949,831	391,970	715,086	22,351,243		22,351,243
固定負債	829,389	838,860	1,266,540	491,763,011		491,763,011
リース債務	829,389	838,860	1,266,540	20,706,488		20,706,488
退職給付引当金				471,056,523		471,056,523
負債の部合計	5,247,378	2,426,365	5,971,578	575,740,272	△5,496,265	570,244,007
基本金				223,830,341		223,830,341
第1号基本金				116,989,280		116,989,280
第2号基本金				95,175,000		95,175,000
第3号基本金				11,666,061		11,666,061
国庫補助金等特別積立金	20,475,402		1,133,107	177,900,001		177,900,001
その他の積立金				451,770,000		451,770,000
ボランティア活動積立金				105,000,000		105,000,000
法人運営費積立金				39,720,000		39,720,000
介護事業積立金				307,050,000		307,050,000
次期繰越活動増減差額	72,018,308	14,873,950	67,848,508	463,330,271	0	463,330,271
(うち当期活動増減差額)	9,337,029	1,341,119	8,284,798	44,573,230	0	44,573,230
純資産の部合計	92,493,710	14,873,950	68,981,615	1,317,030,613	0	1,317,030,613
負債及び純資産の部合計	97,741,088	17,300,315	74,953,193	1,892,770,885	△5,496,265	1,887,274,620

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	居宅介護支援事業 (拠点)	訪問看護事業(拠 点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防、生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ボランティア・セク ター(生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センタ ー 事業(拠点)	合計
流動資産	23,174,038	11,525,015	4,036,166	1,605,690	7,090,231	253,954	493,271	162,740	1,034,953	3,392,737	52,768,795
現金預金	5,170,750	9,849,994	4,036,166	1,496,830	7,090,231	245,330	493,271	0	194,953	100,916	28,678,441
事業未収金	17,999,224	1,675,021	0	31,640	0	8,624	0	162,740	840,000	3,278,430	23,995,679
貯蔵品	4,064	0	0	77,220	0	0	0	0	0	1,448	5,512
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,943	89,163
固定資産	11,632,932	533,942	8,335	0	0	0	95,334	0	95,807	0	12,366,350
基本財産	11,632,932	533,942	8,335	0	0	0	95,334	0	95,807	0	12,366,350
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,970
器具及び備品	4,066,304	195,316	8,335	0	0	0	0	0	95,807	0	104,150
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,620
ソフトウェア	7,054,652	338,624	0	0	0	0	95,334	0	0	0	95,334
無形リース資産	34,806,970	12,058,957	4,044,501	1,605,690	7,090,231	253,954	588,605	162,740	1,130,760	3,392,737	65,135,145
流動負債	14,293,676	670,729	2,492,670	1,605,690	7,090,231	682,235	620,592	162,740	1,510,945	6,794,079	35,923,587
事業未払金	1,140,932	215,599	2,323,937	209,761	1,059,112	232,994	493,271	129,730	339,188	1,677,280	7,821,804
1年以内返済予定リース債務	3,032,988	145,620	0	1,395,929	6,031,119	20,960	0	33,010	44,212	1,553,283	3,178,608
未返還金	5,710,495	309,510	0	0	0	0	0	0	651,553	162,174	9,045,503
事業区分間借入金	4,409,261	400,455	168,733	0	0	428,281	127,321	0	475,992	3,401,342	6,557,232
貸与引当金	8,340,717	400,455	0	0	0	0	0	0	0	0	9,320,440
固定負債	8,340,717	400,455	0	0	0	0	0	0	0	0	8,741,172
リース債務	8,340,717	400,455	0	0	0	0	0	0	0	0	8,741,172
リース債務	22,634,393	1,071,184	2,492,670	1,605,690	7,090,231	682,235	620,592	162,740	1,510,945	6,794,079	44,664,739
負債の部合計	22,634,393	1,071,184	2,492,670	1,605,690	7,090,231	682,235	620,592	162,740	1,510,945	6,794,079	44,664,739
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	511,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,959
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,660,618	10,987,773	1,551,831	0	0	△428,281	△31,987	0	△380,185	△3,401,342	19,958,427
(うち当期活動増減差額)	8,982,656	△4,769,694	1,794,721	0	0	△129,411	115,577	0	196,399	△2,088,709	4,101,589
繰越活動増減差額	12,172,577	10,987,773	1,551,831	0	0	△428,281	△31,987	0	△380,185	△3,401,342	20,470,386
負債及び純資産の部合計	34,806,970	12,058,957	4,044,501	1,605,690	7,090,231	253,954	588,605	162,740	1,130,760	3,392,737	65,135,145

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)			
流動資産						
現金預金	0	52,768,795				
事業未収金		28,678,441				
貯蔵品		23,995,679				
前払金		5,512				
前払金		89,163				
固定資産		12,366,350				
基本財産						
その他の固定資産		12,366,350				
車輜運搬具		511,970				
器具及び備品		104,150				
有形リース資産		4,261,620				
ソフトウェア		95,334				
無形リース資産		7,393,276				
資産の部合計	0	65,135,145				
流動負債		35,923,587				
事業未払金	0	7,821,804				
1年以内返済予定リース債務		3,178,608				
未返済金		9,045,503				
事業区分間借入金		6,557,232				
貸与引当金		9,320,440				
固定負債		8,741,172				
リース債務		8,741,172				
負債の部合計	0	44,664,759				
基本金						
国庫補助金等特別積立金		511,959				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額		19,958,427				
(うち当期活動増減差額)		4,101,539				
純資産の部合計		20,470,386				
負債及び純資産の部合計	0	65,135,145				

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	福祉有償運送事業 (拠点)	公共送迎貸白擁有 借運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	73,550	765,416	838,966		838,966				
現金預金	14,900	765,416	780,316		780,316				
事業未収金	58,650	0	58,650		58,650				
固定資産	1	2,086,200	2,086,201		2,086,201				
基本財産									
その他の固定資産	1	2,086,200	2,086,201		2,086,201				
車両運搬具	1	2,086,200	2,086,200		2,086,200				
器具及び備品	1		1		1				
資産の部合計	73,551	2,851,616	2,925,167		2,925,167				
流動負債	73,550	765,416	838,966		838,966				
事業未払金	73,550	765,416	838,966		838,966				
未返還金	73,550	355,024	429,574		429,574				
前受金		385,392	385,392		385,392				
固定負債		24,000	24,000		24,000				
負債の部合計	73,550	765,416	838,966		838,966				
基本金									
国庫補助金等特別積立金		2,086,200	2,086,200		2,086,200				
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	1	0	1		1				
純資産の部合計	1	2,086,200	2,086,201		2,086,201				
負債及び純資産の部合計	73,551	2,851,616	2,925,167		2,925,167				

(単位:円)

令和2年度

貸借対照表

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,550,197	81,291,360	△31,741,163	流動負債	29,646,869	36,505,126	△6,858,257
現金預金	42,873,610	68,235,831	△25,362,221	事業未払金	15,654,045	15,026,320	627,725
事業未収金	365,137	3,219,398	△2,854,261	未返還金	1,122,041	4,963,000	△3,840,959
貯蔵品	1,458	50	1,408	預り金	60,593	38,505	22,088
前払金	0	268,534	△268,534	職員預り金	2,232,825	4,357,642	△2,124,817
事業区分間貸付金	813,727	2,303,490	△1,489,763	賞与引当金	10,577,365	12,119,659	△1,542,294
拠点区分間貸付金	5,496,265	7,264,057	△1,767,792				
固定資産	1,222,541,724	1,209,800,690	12,741,034	固定負債	471,056,523	469,953,683	1,102,840
基本財産	296,527,996	306,371,756	△9,843,760	退職給付引当金	471,056,523	469,953,683	1,102,840
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	500,703,392	506,458,809	△5,755,417
建物	176,838,716	186,682,476	△9,843,760	純資産の部			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	基本金	223,830,341	223,830,341	0
その他の固定資産	926,013,728	903,428,934	22,584,794	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
建物	666,937	445,430	221,507	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
車輦運搬具	905,428	16	905,412	国庫補助金等特別積立金	101,276,243	106,721,640	△5,445,397
器具及び備品	1,614,839	1,222,184	392,655	その他の積立金	451,770,000	431,770,000	20,000,000
ソフトウェア	0	37,620	△37,620	ポランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
退職手当積立基金預け金	471,056,523	469,953,683	1,102,840	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	介護事業積立金	307,050,000	287,050,000	20,000,000
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	次期繰越活動増減差額	△5,488,055	22,311,260	△27,799,315
介護事業積立資産	307,050,000	287,050,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△7,799,315	△2,190,084	△5,609,231
				純資産の部合計	771,388,529	784,633,241	△13,244,712
資産の部合計	1,272,091,921	1,291,092,050	△19,000,129	負債及び純資産の部合計	1,272,091,921	1,291,092,050	△19,000,129

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,331,583	3,825,644	505,939	流動負債	2,539,150	1,835,426	703,724
現金預金	4,323,883	3,817,280	506,603	事業未払金	1,136,847	1,377,701	△240,854
事業未収金	7,700	8,364	△664	賞与引当金	1,402,303	457,725	944,578
固定資産	66,922,034	69,917,750	△2,995,716	固定負債			
基本財産	66,144,000	68,952,000	△2,808,000	負債の部合計	2,539,150	1,835,426	703,724
建物	66,144,000	68,952,000	△2,808,000	純資産の部			
その他の固定資産	778,034	965,750	△187,716	基本金			
建物	1	2,951	△2,950	国庫補助金等特別積立金	51,923,040	54,127,320	△2,204,280
器具及び備品	778,033	962,799	△184,766	その他の積立金	16,791,427	17,780,648	△989,221
				次期繰越活動増減差額	△989,221	54,048	△1,043,269
				(うち当期活動増減差額)	68,714,467	71,907,968	△3,193,501
				純資産の部合計	71,253,617	73,743,394	△2,489,777
資産の部合計	71,253,617	73,743,394	△2,489,777	負債及び純資産の部合計	73,743,394	73,743,394	△2,489,777

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	10,778,642	9,642,080	1,136,562	流動負債
現金預金	4,979,892	2,017,830	2,962,062	事業未払金
事業未収金	5,798,750	7,624,250	△1,825,500	未返還金
				拠点区分間借入金
				賞与引当金
固定資産	102,810	134,962	△32,152	固定負債
基本財産				負債の部合計
その他の固定資産	102,810	134,962	△32,152	純資産の部
建物	19,950	32,550	△12,600	基本金
器具及び備品	82,860	102,412	△19,552	国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	10,881,452	9,777,042	1,104,410	負債及び純資産の部合計
				11,153,671
				9,898,059
				388,723
				1,422,400
				7,235,527
				851,409
				1,255,612
				△86,238
				2,951,732
				△1,739,262
				129,380
				1,255,612

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,586,982	1,176,259	1,410,723	流動負債	2,586,982	1,176,259
現金預金	2,509,782	1,147,729	1,362,053	事業未払金	446,850	225,814
事業未収金	77,200	28,530	48,670	未返還金	2,140,132	921,915
				拠点区分間借入金	0	28,530
固定資産	2	2	0	固定負債		
基本財産				負債の部合計	2,586,982	1,176,259
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部		
器具及び備品	2	2	0	基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	2	2
				純資産の部合計	2	0
資産の部合計	2,586,984	1,176,261	1,410,723	負債及び純資産の部合計	2,586,984	1,176,261
						1,410,723

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	895,754	0	895,754	流動負債	895,754	0	895,754
現金預金	895,754	0	895,754	事業未払金	449,680	0	449,680
				未返還金	446,074	0	446,074
固定資産	227,041	60,047	166,994	固定負債			
基本財産				負債の部合計	895,754	0	895,754
その他の固定資産	227,041	60,047	166,994	純資産の部			
車輦運搬具	2	3	△1	基本金			
器具及び備品	227,039	60,044	166,995	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	227,041	60,047	166,994
				次期繰越活動増減差額	166,994	△32,380	199,374
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	227,041	60,047	166,994
資産の部合計	1,122,795	60,047	1,062,748	負債及び純資産の部合計	1,122,795	60,047	1,062,748

ファミリー・ホート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	422,070	351,927	70,143	流動負債	549,391	523,341	26,050
現金預金	422,070	351,927	70,143	事業未払金	422,070	160,893	261,177
				未返還金	0	191,034	△191,034
				賞与引当金	127,321	171,414	△44,093
固定資産	4	4	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	549,391	523,341	26,050
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△127,317	△171,410	44,093
				(うち当期活動増減差額)	44,093	9,711	34,382
				純資産の部合計	△127,317	△171,410	44,093
資産の部合計	422,074	351,931	70,143	負債及び純資産の部合計	422,074	351,931	70,143

(単位:円)

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	349,321	54,306	295,015	流動負債	349,321	54,306	295,015
現金預金	349,321	54,306	295,015	事業未払金	97,775	54,306	43,469
				未返還金	251,546	0	251,546
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	349,321	54,306	295,015
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	349,321	54,306	295,015	負債及び純資産の部合計	349,321	54,306	295,015

相談支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		28,213,393	22,359,229	5,854,164	流動負債	3,344,797	2,605,611	739,186
現金預金		24,220,373	17,873,349	6,347,024	事業未払金	444,654	572,399	△127,745
事業未収金		3,993,020	4,485,880	△492,860	1年以内返済予定リース債務	765,600		765,600
固定資産		2,807,201	1	2,807,200	賞与引当金	2,134,543	2,033,212	101,331
基本財産					固定負債	2,105,400		2,105,400
その他の固定資産		2,807,201	1	2,807,200	リース債務	2,105,400		2,105,400
車輛運搬具					負債の部合計	5,450,197	2,605,611	2,844,586
有形リース資産		1,114,168	1	1,114,168	純資産の部			
無形リース資産		1,693,032	1	1,693,032	基本金			
					国庫補助金等特別積立金	0	0	0
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	25,570,397	19,753,619	5,816,778
					(うち当期活動増減差額)	5,816,778	6,865,219	△1,048,441
					純資産の部合計	25,570,397	19,753,619	5,816,778
資産の部合計		31,020,594	22,359,230	8,661,364	負債及び純資産の部合計	31,020,594	22,359,230	8,661,364

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	163,425	239,045	△75,620	流動負債	340,832	565,477	△224,645
現金預金	120,025	190,845	△70,820	事業未払金	163,425	239,045	△75,620
事業未収金	43,400	48,200	△4,800	賞与引当金	177,407	326,432	△149,025
固定資産	39,605	46,054	△6,449	固定負債			
基本財産				負債の部合計	340,832	565,477	△224,645
その他の固定資産	39,605	46,054	△6,449	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	39,604	46,053	△6,449	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△137,802	△280,378	142,576
				(うち当期活動増減差額)	142,576	580,934	△438,358
				純資産の部合計	△137,802	△280,378	142,576
資産の部合計	203,030	285,099	△82,069	負債及び純資産の部合計	203,030	285,099	△82,069

(単位:円)

老人デザインサービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	279,986,013	249,335,548	30,650,465	流動負債	21,784,439	27,719,008	△5,934,569
現金預金	212,811,292	173,260,916	39,550,376	事業未払金	11,789,775	17,140,738	△5,350,963
事業未収金	61,464,226	66,203,465	△4,739,239	1年以内返済予定リース債務	5,100,036	5,100,036	0
事業区分間貸付金	5,710,495	9,871,167	△4,160,672	預り金	0	92	△92
				債与引当金	4,894,628	5,478,142	△583,514
固定資産	31,810,016	44,743,748	△12,933,732	固定負債	15,666,299	20,766,335	△5,100,036
基本財産				リース債務	15,666,299	20,766,335	△5,100,036
その他の固定資産	31,810,016	44,743,748	△12,933,732	負債の部合計	37,450,738	48,485,343	△11,034,605
建物	1,351,801	1,593,441	△241,640	純資産の部			
車輛運搬具	3,332,895	8,786,191	△5,453,296	基本金			
器具及び備品	6,676,388	8,815,148	△2,138,760				
有形リース資産	11,589,664	14,273,536	△2,683,872	国庫補助金等特別積立金	2,368,161	1,747,503	620,658
無形リース資産	8,859,268	11,275,432	△2,416,164	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	271,977,130	243,846,450	28,130,680
				(うち当期活動増減差額)	28,130,680	6,361,355	21,769,325
				純資産の部合計	274,345,291	245,593,953	28,751,338
資産の部合計	311,796,029	294,079,296	17,716,733	負債及び純資産の部合計	311,796,029	294,079,296	17,716,733

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		57,527,997	45,835,352	11,692,645	流動負債	4,417,989	4,357,319	
現金預金		41,683,575	28,807,415	12,876,160	事業未払金	3,166,562	3,432,422	
事業未収金		15,844,422	17,024,425	△1,180,003	1年以内返済予定リース債務	301,596	△265,860	
貯蔵品		0	3,512	△3,512	償与引当金	949,831	0	
固定資産		40,213,091	44,930,345	△4,717,254	固定負債	829,389	326,530	
基本財産		36,829,204	40,915,745	△4,086,541	リース債務	829,389	△301,596	
建物		36,829,204	40,915,745	△4,086,541	負債の部合計	5,247,378	△301,596	
その他の固定資産		3,383,887	4,014,600	△630,713	純資産の部		△240,926	
構築物		1	276,981	△276,980	基本金			
車輜運搬具		418,750	787,057	△368,307				
器具及び備品		1,056,428	542,709	513,719	国庫補助金等特別積立金	20,475,402	△2,120,712	
有形リース資産		404,360	514,640	△110,280	その他の積立金			
権利		802,856	1,000,405	△197,549	次期繰越活動増減差額	72,018,308	9,337,029	
無形リース資産		701,492	892,808	△191,316	(うち当期活動増減差額)	9,337,029	8,067,431	
資産の部合計		97,741,088	90,765,697	6,975,391	負債及び純資産の部合計	97,741,088	6,975,391	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,959,911	14,351,879	1,608,032	流動負債	1,587,505	248,906
現金預金	11,948,864	9,832,637	2,116,227	事業未払金	890,495	△60,219
事業未収金	4,011,047	4,519,242	△508,195	1年以内返済予定リース債務	305,040	305,040
				賞与引当金	391,970	4,085
固定資産	1,340,404	519,551	820,853	固定負債	838,860	838,860
基本財産				リース債務	838,860	838,860
その他の固定資産	1,340,404	519,551	820,853	負債の部合計	2,426,365	1,087,766
車輜運搬具	221,923	517,814	△295,891	純資産の部		
器具及び備品	1	1,737	△1,736	基本金		
有形リース資産	189,860		189,860	国庫補助金等特別積立金		
無形リース資産	928,620		928,620	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	14,873,950	1,341,119
				(うち当期活動増減差額)	1,341,119	△1,039,611
				純資産の部合計	14,873,950	1,341,119
資産の部合計	17,300,315	14,871,430	2,428,885	負債及び純資産の部合計	17,300,315	2,428,885

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,479,202	59,426,281	10,052,921	流動負債	4,705,038	330,950
現金預金	51,008,919	39,352,035	11,656,884	事業未払金	3,529,392	128,737
事業未収金	18,417,228	20,053,157	△1,635,929	1年以内返済予定リース債務	460,560	460,560
原材料	20,045	21,089	△1,044	賞与引当金	715,086	△258,347
事業区分間貸付金	33,010	33,010	33,010			
固定資産	5,473,991	5,675,596	△201,605	固定負債	1,266,540	1,266,540
基本財産				リース債務	1,266,540	1,266,540
その他の固定資産	5,473,991	5,675,596	△201,605	負債の部合計	5,971,578	1,597,490
車両運搬具	3,130,135	5,299,169	△2,169,034	純資産の部		
器具及び備品	655,136	376,427	278,709	基本金		
有形リース資産	348,040		348,040	国庫補助金等特別積立金	1,133,107	△30,972
無形リース資産	1,340,680		1,340,680	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	67,848,508	8,284,798
				(うち当期活動増減差額)	8,284,798	246,535
				純資産の部合計	68,981,615	8,253,826
資産の部合計	74,953,193	65,101,877	9,851,316	負債及び純資産の部合計	74,953,193	9,851,316

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月31日 現在

		負債の部					
		資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,174,938	18,803,115	4,370,923	流動負債	14,293,676	18,905,410	△4,611,734
現金預金	5,170,750	2,205,129	2,965,621	事業未払金	1,140,932	1,553,008	△412,076
事業未収金	17,999,224	16,597,250	1,401,974	1年以内返済予定リース債務	3,032,988	3,032,988	0
貯蔵品	4,064	736	3,328	事業区分間借入金	5,710,495	9,871,167	△4,160,672
				賞与引当金	4,409,261	4,448,247	△38,986
固定資産	11,632,932	14,945,171	△3,312,239	固定負債	8,340,717	11,373,705	△3,032,988
基本財産				リース債務	8,340,717	11,373,705	△3,032,988
その他の固定資産	11,632,932	14,945,171	△3,312,239	負債の部合計	22,634,393	30,279,115	△7,644,722
車輻運搬用具	511,970	791,221	△279,251	純資産の部			
器具及び備品	6	6	0	基本金			
有形リース資産	4,066,304	5,175,296	△1,108,992	国庫補助金等特別積立金	511,959	791,209	△279,250
無形リース資産	7,054,652	8,978,648	△1,923,996	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,660,618	2,677,962	8,982,656
				(うち当期活動増減差額)	8,982,656	1,885,966	7,096,690
				純資産の部合計	12,172,577	3,469,171	8,703,406
資産の部合計	34,806,970	33,748,286	1,058,684	負債及び純資産の部合計	34,806,970	33,748,286	1,058,684

訪問看護事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		11,525,015	16,722,574	△5,197,559	流動負債	670,729	1,098,594	△427,865
現金預金		9,849,994	14,634,980	△4,784,986	事業未払金	215,599	161,909	53,690
事業未収金		1,675,021	2,083,766	△408,745	1年以内返済予定リース債務	145,620	145,620	0
貯蔵品		0	3,828	△3,828	賞与引当金	309,510	791,065	△481,555
固定資産		533,942	679,562	△145,620	固定負債	400,455	546,075	△145,620
基本財産					リース債務	400,455	546,075	△145,620
その他の固定資産		533,942	679,562	△145,620	負債の部合計	1,071,184	1,644,669	△573,485
器具及び備品		2	2	0	純資産の部			
有形リース資産		195,316	248,584	△53,268	基本金			
無形リース資産		338,624	430,976	△92,352	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	10,987,773	15,757,467	△4,769,694
					(うち当期活動増減差額)	△4,769,694	66,515	△4,836,209
					純資産の部合計	10,987,773	15,757,467	△4,769,694
資産の部合計		12,058,957	17,402,136	△5,343,179	負債及び純資産の部合計	12,058,957	17,402,136	△5,343,179

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,036,166	4,009,998	26,168	2,492,670	4,281,223	△1,788,553
現金預金	4,036,166	4,009,998	26,168	2,323,937	4,009,998	△1,686,061
固定資産	8,335	28,335	△20,000	168,733	271,225	△102,492
基本財産						
その他の固定資産	8,335	28,335	△20,000	2,492,670	4,281,223	△1,788,553
器具及び備品	8,335	28,335	△20,000	純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	1,551,831	△242,890
				次期繰越活動増減差額	1,794,721	△2,521,582
				(うち当期活動増減差額)	1,551,831	△242,890
				純資産の部合計	4,044,501	6,168
資産の部合計	4,044,501	4,038,333	6,168	負債及び純資産の部合計	4,038,333	6,168

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,605,690	606,800	998,890	1,605,690	606,800	998,890
現金預金	1,496,830	486,528	1,010,302	209,761	244,604	△34,843
事業未収金	31,640	20,640	11,000	1,395,929	362,196	1,033,733
前払金	77,220	99,632	△22,412			
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				負債の部合計	1,605,690	998,890
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,605,690	606,800	998,890	負債及び純資産の部合計	1,605,690	998,890

福祉バス事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	7,090,231	1,235,476	7,090,231	5,854,755
現金預金	7,090,231	1,010,239	1,059,112	788,060
事業未収金	0	225,237	6,031,119	5,066,695
固定資産	0	0	0	0
基本財産				
その他の固定資産	0	0	7,090,231	5,854,755
			純資産の部	
			基本金	
			国庫補助金等特別積立金	
			その他の積立金	
			次期繰越活動増減差額	0
			純資産の部合計	0
資産の部合計	7,090,231	1,235,476	7,090,231	5,854,755
			負債及び純資産の部合計	5,854,755
			負債の部合計	1,235,476
			純資産の部合計	5,854,755

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,740	121,297	41,443	流動負債	162,740	41,443
現金預金	0	17,287	△17,287	事業未払金	129,730	8,433
事業未収金	162,740	104,010	58,730	事業区分間借入金	33,010	33,010
固定資産				固定負債		
基本財産				負債の部合計	162,740	41,443
その他の固定資産				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	△108,887
				(うち当期活動増減差額)	0	108,887
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	162,740	121,297	41,443	負債及び純資産の部合計	162,740	41,443

成年後見事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,034,953	245,052	789,901	流動負債	1,510,945	927,791	583,154
現金預金	194,953	47,052	147,901	事業未払金	339,188	206,132	133,056
事業未収金	840,000	198,000	642,000	未返還金	44,212	19,412	24,800
				事業区分間借入金	651,553	19,508	632,045
				償与引当金	475,992	682,739	△206,747
固定資産	95,807	106,155	△10,348	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,510,945	927,791	583,154
その他の固定資産	95,807	106,155	△10,348	純資産の部			
車輜運搬具	0	1	△1	基本金			
器具及び備品	95,807	106,154	△10,347	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△380,185	△576,584	196,399
				(うち当期活動増減差額)	196,399	△400,451	596,850
				純資産の部合計	△380,185	△576,584	196,399
資産の部合計	1,130,760	351,207	779,553	負債及び純資産の部合計	1,130,760	351,207	779,553

(単位:円)

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,392,737	2,885,003	507,734	流動負債	6,794,079	4,197,636	2,596,443
現金預金		100,916	0	100,916	事業未払金	1,677,280	514,477	1,162,803
事業未収金		3,278,430	2,885,003	393,427	未返還金	1,553,283	152,497	1,400,786
貯蔵品		1,448	0	1,448	事業区分間借入金	162,174	2,218,029	△2,055,855
前払金		11,943	0	11,943	賞与引当金	3,401,342	1,312,633	2,088,709
固定資産					固定負債			
基本財産					負債の部合計	6,794,079	4,197,636	2,596,443
その他の固定資産					純資産の部			
					基本金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	△3,401,342	△1,312,633	△2,088,709
					(うち当期活動増減差額)	△2,088,709	△1,312,633	△776,076
					純資産の部合計	△3,401,342	△1,312,633	△2,088,709
資産の部合計		3,392,737	2,885,003	507,734	負債及び純資産の部合計	3,392,737	2,885,003	507,734

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

資産の部			負債の部			増減	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末		前年度末
流動資産	73,550	65,372	8,178	流動負債	73,550	65,372	8,178
現金預金	14,900	9,822	5,078	事業未払金	73,550	65,372	8,178
事業未収金	58,650	55,550	3,100				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0				
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
				負債及び純資産の部合計	73,551	65,373	8,178
資産の部合計	73,551	65,373	8,178				
				負債の部合計	73,550	65,372	8,178
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
				負債及び純資産の部合計	73,551	65,373	8,178

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	765,416	381,236	384,180	流動負債	765,416	381,236	384,180
現金預金	765,416	73,400	692,016	事業未払金	356,024	243,283	112,741
事業未収金	0	307,836	△307,836	未返還金	385,392	0	385,392
				前受金	24,000	72,000	△48,000
				事業区分間借入金	0	65,953	△65,953
固定資産	2,086,200	3,403,800	△1,317,600	固定負債			
基本財産				負債の部合計	765,416	381,236	384,180
その他の固定資産	2,086,200	3,403,800	△1,317,600	純資産の部			
車輛運搬具	2,086,200	3,403,800	△1,317,600	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	2,086,200	3,403,800	△1,317,600
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	2,086,200	3,403,800	△1,317,600
資産の部合計	2,851,616	3,785,036	△933,420	負債及び純資産の部合計	2,851,616	3,785,036	△933,420

令和 2 年度

注 記

(法人全体・拠点区分)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・原材料
最終仕入原価法による。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。
 - ② 有形リース資産、無形リース資産
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る。
 - ③ 権利、ソフトウェア
残存価額を零とする定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する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。
 - ② 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金制度掛金相当額を計上している。
 - (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (5) リース取引の会計処理
 - ・ 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。
 - ・ 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国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。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人経営事業(社会福祉事業)
 - 「本庁法人経営事業」
 - 「鳥取法人経営事業」
 - 「国府法人経営事業」
 - 「福部法人経営事業」
 - 「河原法人経営事業」
 - 「用瀬法人経営事業」
 - 「佐治法人経営事業」
 - 「気高法人経営事業」
 - 「鹿野法人経営事業」
 - 「青谷法人経営事業」
 - 「介護法人経営事業」
 - イ 施設管理経営事業(社会福祉事業)
 - 「老人福祉センター運営事業(補助)」
 - 「老人福祉センター運営事業(指定)」
 - 「やすらぎ運営事業」
 - ウ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「総合福祉センター事業」

- 「生活支援コーディネーター配置事業」
- エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）
 - 「ふれあいのまちづくり事業」
 - 「福祉ボランティアのまちづくり事業」
 - 「地域福祉基金事業」
 - 「福祉教育事業」
 - 「老人の明るいまち推進事業」
 - 「えんくるり事業」
 - 「慰霊祭事業」
- オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 - 「本庁共同募金配分金事業」
- カ ファミリー・サポート・センター(育児型)事業（社会福祉事業）
 - 「ファミリー・サポート・センター(育児型)事業」
- キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）
 - 「コミュニケーション支援事業」
 - 「電話リレーサービス事業」
- ク 相談支援事業（社会福祉事業）
 - 「一般相談支援センター事業」
 - 「基幹相談支援センター事業」
- ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
- コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
- サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）
 - 「国府通所介護事業」
 - 「福部通所介護事業」
 - 「用瀬通所介護事業」
 - 「佐治通所介護事業」
 - 「気高通所介護事業」
 - 「鹿野通所介護事業」
 - 「青谷通所介護事業」
 - 「予防通所介護事業」
- シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）
 - 「佐治小規模多機能型居宅介護事業」
 - 「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
- ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）
 - 「放課後等デイサービス事業」
 - 「児童発達支援事業」
- セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業」
 - 「用瀬ふくし作業所事業」
 - 「青谷ふくし作業所事業」
- ソ 居宅介護支援事業（公益事業）
 - 「国府居宅介護支援事業」
 - 「福部居宅介護支援事業」
 - 「河原居宅介護支援事業」
 - 「佐治居宅介護支援事業」
 - 「気高居宅介護支援事業」
 - 「鹿野居宅介護支援事業」
 - 「青谷居宅介護支援事業」
- タ 訪問看護事業（公益事業）
 - 「青谷訪問看護事業」
- チ 障がい者福祉センター事業（公益事業）
 - 「障がい者福祉センター事業（指定）」
- ツ 介護予防・生活支援事業（公益事業）
 - 「ふれあいデイサービス事業」
- テ 福祉バス事業（公益事業）
 - 「高齢者介護予防支援バス運行事業」
 - 「ボランティアバス運行事業」
 - 「公共交通機関等利用助成事業」
 - 「障がい者福祉バス運行事業」
- ト ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）
 - 「ボランティア・市民活動センター事業」
- ナ ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）
 - 「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
- ニ 地域生活支援事業（公益事業）
 - 「デイサポート事業」
- ヌ 成年後見事業（公益事業）
 - 「成年後見事業」
 - 「市民後見人養成事業」
- ネ 包括支援センター事業

- 「南包括的支援事業」
- 「南介護予防支援事業」
- 「西包括的支援事業」
- 「西介護予防支援事業」
- ノ 福祉有償運送事業（収益事業）
- 「福祉有償運送事業」
- ハ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）
- 「公共交通空白地有償運送事業」

6. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	296,550,221	0	16,738,301	279,811,920
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	416,239,501	0	16,738,301	399,501,200

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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

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
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	723,511,415	443,699,495	279,811,920
小計	826,200,695	443,699,495	382,501,200
その他の固定資産			
建物	17,028,200	14,989,511	2,038,689
構築物	3,835,882	3,835,880	2
車両運搬具	174,353,068	163,745,763	10,607,305
器具及び備品	123,409,324	111,450,791	11,958,533
有形リース資産	23,926,080	6,018,368	17,907,712
小計	342,552,554	300,040,313	42,512,241
合計	1,168,753,249	743,739,808	425,013,441

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	134,076,459	0	134,076,459
合計	134,076,459	0	134,076,459

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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) 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

(2) リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産
当法人の事業の用に供するソフトウェア

計算書類に対する注記 (法人経営事業(拠点)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する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。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	186,682,476	0	9,843,760	176,838,716
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	306,371,756	0	9,843,760	296,527,996

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	492,112,255	315,273,539	176,838,716
小計	594,801,535	315,273,539	279,527,996
その他の固定資産			
建物	12,787,900	12,120,963	666,937
構築物	142,812	142,811	1
車輛運搬具	22,379,992	21,474,564	905,428
器具及び備品	22,941,332	21,326,493	1,614,839
小計	58,252,036	55,064,831	3,187,205
合計	653,053,571	370,338,370	282,715,201

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	365,137	0	365,137
合計	365,137	0	365,137

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

・基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

老人福祉センター運営事業(補助)

老人福祉センター運営事業(指定)

やすらぎ運営事業

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	68,952,000	0	2,808,000	66,144,000
合計	68,952,000	0	2,808,000	66,144,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
基本財産			
建物	156,000,000	89,856,000	66,144,000
小計	156,000,000	89,856,000	66,144,000
その他の固定資産			
建物	295,000	294,999	1
器具及び備品	10,743,041	9,965,008	778,033
小計	11,038,041	10,260,007	778,034
合計	167,038,041	100,116,007	66,922,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,700	0	7,700
合計	7,700	0	7,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
該当なし
 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

在宅福祉サービス事業
総合福祉センター事業
生活支援コーディネーター配置事業
 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 7. 担保に供している資産
該当なし
 8. 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
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 |
|----------|---------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 126,000 | 106,050 | 19,950 |
| 器具及び備品 | 709,322 | 626,462 | 82,860 |
| 小計 | 835,322 | 732,512 | 102,810 |
| 合計 | 835,322 | 732,512 | 102,810 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 5,798,750 | 0 | 5,798,750 |
| 合計 | 5,798,750 | 0 | 5,798,750 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

該当なし

計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
該当なし
 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ふれあいのまちづくり事業
福祉ボランティアのまちづくり事業
地域福祉基金事業
福祉教育事業
老人の明るいまち推進事業
えんくるり事業
慰霊祭事業
 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 7. 担保に供している資産
該当なし
 8. 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
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 |
|----------|---------|---------|-------|
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 894,600 | 894,598 | 2 |
| 小計 | 894,600 | 894,598 | 2 |
| 合計 | 894,600 | 894,598 | 2 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|--------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 77,200 | 0 | 77,200 |
| 合計 | 77,200 | 0 | 77,200 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 車輛運搬具、器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
 ものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
 該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
 消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))
 - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))

本庁共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 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
 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,064,848	2,064,846	2
器具及び備品	571,490	344,451	227,039
小計	2,636,338	2,409,297	227,041
合計	2,636,338	2,409,297	227,041

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 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
 該当なし

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	542,300	542,296	4
小計	542,300	542,296	4
合計	542,300	542,296	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

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る。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

一般相談支援センター事業

基幹相談支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	930,476	930,475	1
有形リース資産	1,519,320	405,152	1,114,168
小計	2,449,796	1,335,627	1,114,169
合計	2,449,796	1,335,627	1,114,169

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,993,020	0	3,993,020
合計	3,993,020	0	3,993,020

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))

(3) 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

日常生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
車両運搬具	1,016,496	1,016,495	1
器具及び備品	143,325	103,721	39,604
小計	1,159,821	1,120,216	39,605
合計	1,159,821	1,120,216	39,605

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,400	0	43,400
合計	43,400	0	43,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
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
その他の固定資産			
器具及び備品	768,900	44,852	724,048
小計	768,900	44,852	724,048
合計	768,900	44,852	724,048

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

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る。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

国府通所介護事業

福部通所介護事業

用瀬通所介護事業

佐治通所介護事業

気高通所介護事業

鹿野通所介護事業

青谷通所介護事業

予防通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,819,300	2,467,499	1,351,801
車輛運搬具	91,256,207	87,923,312	3,332,895
器具及び備品	75,190,561	68,514,173	6,676,388
有形リース資産	15,310,560	3,720,896	11,589,664
小計	185,576,628	162,625,880	22,950,748
合計	185,576,628	162,625,880	22,950,748

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,464,226	0	61,464,226
合計	61,464,226	0	61,464,226

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

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る。

③権利

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

佐治小規模多機能型居宅介護事業

青谷小規模多機能型居宅介護事業

5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40,915,745	0	4,086,541	36,829,204
合計	40,915,745	0	4,086,541	36,829,204

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
基本財産			
建物	75,399,160	38,569,956	36,829,204
小計	75,399,160	38,569,956	36,829,204
その他の固定資産			
構築物	3,693,070	3,693,069	1
車輛運搬具	10,304,909	9,886,159	418,750
器具及び備品	3,456,642	2,400,214	1,056,428
有形リース資産	551,400	147,040	404,360
小計	18,006,021	16,126,482	1,879,539
合計	93,405,181	54,696,438	38,708,743

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,844,422	0	15,844,422
合計	15,844,422	0	15,844,422

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 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
 該当なし

計算書類に対する注記（障害児通所支援事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

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る。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害児通所支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,756,170	8,534,247	221,923
器具及び備品	104,220	104,219	1
有形リース資産	258,900	69,040	189,860
小計	9,119,290	8,707,506	411,784
合計	9,119,290	8,707,506	411,784

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,011,047	0	4,011,047
合計	4,011,047	0	4,011,047

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

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る。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

生活介護事業

用瀬ふくし作業所事業

青谷ふくし作業所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
車両運搬具	17,265,139	14,135,004	3,130,135
器具及び備品	3,729,466	3,074,330	655,136
有形リース資産	474,600	126,560	348,040
小計	21,469,205	17,335,894	4,133,311
合計	21,469,205	17,335,894	4,133,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,417,228	0	18,417,228
合計	18,417,228	0	18,417,228

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

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る。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

国府居宅介護支援事業
 福部居宅介護支援事業
 河原居宅介護支援事業
 佐治居宅介護支援事業
 気高居宅介護支援事業
 鹿野居宅介護支援事業
 青谷居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	13,790,831	13,278,861	511,970
器具及び備品	2,320,500	2,320,494	6
有形リース資産	5,544,960	1,478,656	4,066,304
小計	21,656,291	17,078,011	4,578,280
合計	21,656,291	17,078,011	4,578,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,999,224	0	17,999,224

合計	17,999,224	0	17,999,224
----	------------	---	------------

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（訪問看護事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

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る。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 訪問看護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 訪問看護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 訪問看護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

青谷訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	415,000	414,998	2
有形リース資産	266,340	71,024	195,316
小計	681,340	486,022	195,318
合計	681,340	486,022	195,318

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,675,021	0	1,675,021
合計	1,675,021	0	1,675,021

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし

計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様
式)
 (2) 障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 (3) 障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

 障がい者福祉センター事業（指定）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
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
その他の固定資産			
器具及び備品	588,185	579,850	8,335
小計	588,185	579,850	8,335
合計	588,185	579,850	8,335
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ふれあいデイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,640	0	31,640
合計	31,640	0	31,640

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

高齢者介護予防支援バス運行事業
ボランティアバス運行事業
公共交通機関等利用助成事業
障がい者福祉バス運行事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ボランティア・市民活動センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,624	0	8,624
合計	8,624	0	8,624

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

デイサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	162,740	0	162,740
合計	162,740	0	162,740

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 (3) 成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

成年後見事業
市民後見人養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
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
その他の固定資産			
器具及び備品	154,440	58,633	95,807
小計	154,440	58,633	95,807
合計	154,440	58,633	95,807

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	840,000	0	840,000
合計	840,000	0	840,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
該当なし
 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

南包括的支援事業
南介護予防支援事業
西包括的支援事業
西介護予防支援事業
 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 7. 担保に供している資産
該当なし
 8. 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
該当なし
 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,278,430 | 0 | 3,278,430 |
| 合計 | 3,278,430 | 0 | 3,278,430 |
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

福祉有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
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
その他の固定資産			
器具及び備品	136,000	135,999	1
小計	136,000	135,999	1
合計	136,000	135,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,650	0	58,650
合計	58,650	0	58,650

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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
該当なし

計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 車輛運搬具
 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
 該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
 消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

公共交通空白地有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 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
 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,588,000	4,501,800	2,086,200
小計	6,588,000	4,501,800	2,086,200
合計	6,588,000	4,501,800	2,086,200

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 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
 該当なし

令和2年度

財 産 目 録
(法人単位)

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	㈱鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	運転資金として	—	—	427,930,541
事業未収金		—	3月分介護報酬 他	—	—	427,930,541
貯蔵品	未使用切手有高	—	春期郵送のため	—	—	134,076,439
原材料	就労支援事業に係る原材料期末有高	—	就労継続支援製品原材料として	—	—	6,970
前払金		—	保険料翌期分 他	—	—	20,045
流動資産合計						89,163
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	80,404,000
	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	22,285,280
小計						102,689,280
建物	(国府法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	98,067,000	84,703,479	13,363,521
	(国府法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	26,340,825	10,126,722	16,214,103
	(河原法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	104,586,500	78,195,385	26,391,115
	(河原法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	16,066,000	3,298,885	12,767,115
	(気高法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1978年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,622,580	76,043,765	50,578,815
	(気高法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	5,326,850	2,876,492	2,450,358
	(気高法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人サービスに使用している	112,064,000	58,497,408	53,566,592
	(気高法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	3,038,500	1,531,403	1,507,097
	(老人福祉センター運営事業(補助)(フェリス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1988年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	156,000,000	89,856,000	66,144,000
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(フェリス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用	42,088,500	20,014,351	22,074,149
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(フェリス))鳥取県鳥取市青谷町普通橋示ヶ崎30-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用	33,310,660	18,555,605	14,755,055
小計						279,811,920
定期預金	㈱鳥取銀行鳥取支店他	—	基本財産として保有すべき定期預金	—	—	17,000,000
基本財産合計						399,501,200
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	(国府法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	17,028,200	14,989,511	2,038,689
	(国府法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	280,000	279,999	1
	(河原法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(河原法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	618,000	617,999	1
	(気高法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,430,000	2,066,228	363,772
	(青谷法人経営事業(フェリス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	4,469,900	4,469,899	1
小計						363,777
建物附属設備	(気高法人経営事業(フェリス))	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	390,000	86,840	303,160
	(老人福祉センター運営事業(補助)(フェリス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	295,000	294,999	1
	(総合福祉センター事業(フェリス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,000	106,050	19,950
	(福部通所介護事業(フェリス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業に使用している	1,944,000	629,532	1,314,468
	(青谷通所介護事業(フェリス))鳥取県鳥取市青谷町藪谷31-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業に使用している	1,875,300	1,837,967	37,333
小計						1,674,912
構築物	看板 他1件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	3,835,882	3,835,880	2
車両運搬具	トヨタ ハイエース(鳥取57ふ9698) 他76件	—	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	174,353,068	165,831,963	8,521,105
	日野リフトII(鳥取200さ768)	—	公共交通空白地有償運送事業に使用している	6,588,000	4,501,800	2,086,200
小計						10,607,305
器具及び備品	AED 自動体外式除細動器 他265件	—	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	123,409,324	111,450,792	11,958,532
	車椅子自走	—	福祉有償運送事業に使用している	136,000	135,999	1
小計						11,958,533
有形リース資産	トヨタ ハイエース(鳥取300ひ4440)(按分) 他24件	—	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	23,926,080	6,018,368	17,907,712
権利	農業集落排水施設新規加入金(とちの実) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	2,948,500	2,145,644	802,856
ソフトウェア	会計システムソフト 他7件	—	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	2,594,780	2,499,446	95,334

無形リース資産	リゾマツDCシフトムー式 他21件	—	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用して いる	28,522,320	7,605,952	20,916,368
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議 会	—	翌期以降支給退職金に備えるた めの積立額	—	—	471,056,523
ボランティア活動積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	市の補助金及び寄附金等をもっ て、基金としての積立額	—	—	99,950,000
	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支 店	—	市の補助金及び寄附金等をもっ て、基金としての積立額	—	—	50,000
	定期預金 鳥取いなば農業協同 組合/鳥取支店	—	寄附金等をもって、基金として の積立額	—	—	5,000,000
法人運営費積立資産	定期預金 鳥取いなば農業協同 組合/鳥取支店他	—	将来における施設改修等の目的 のための積立額	—	—	39,720,000
介護事業積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	将来における介護事業等の資産 更新等の目的のための積立額	—	—	99,950,000
	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支 店 他	—	将来における介護事業等の資産 更新等の目的のための積立額	—	—	207,100,000
			小計			105,000,000
			その他の固定資産合計			307,050,000
			固定資産合計			987,153,322
			資産合計			1,388,654,522
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	46,820,956
1年以内返済予定リース債務	所有権移転外リース取引に係る 支払債務	—	—	—	—	10,111,440
未返還金	令和2年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	17,764,820
預り金	3月分謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	60,593
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,052,612
	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	1,069,403
	住民税 他	—	—	—	—	110,810
			小計			2,232,825
前受金	利用者からの利用料前受分とし	—	—	—	—	24,000
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額とし	—	—	—	—	31,671,683
			流動負債合計			108,686,317
2 固定負債						
リース債務	所有権移転外リース取引に係る 支払債務	—	—	—	—	29,447,660
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に係る引当 額として	—	—	—	—	471,056,523
			固定負債合計			500,504,183
			負債合計			609,190,500
			差引純資産			1,339,587,200