

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,238,000		
	寄附金収入	1,146,195		
	経常経費補助金収入	33,112,303	665,000	647,000
	受託金収入	16,862,394	339,020	8,868,300
	助成金収入	30,000	1,082,000	2,112,000
	貸付事業収入	1,159,773		
	事業収入	166,050		
	負担金収入	6,261,050		
	介護保険事業収入		53,179,872	
	障害福祉サービス等事業収入			92,468,463
	その他の収入	644,060	37,620	36,925
	受取利息配当金収入	15,173	76	139
	事業活動収入計(1)	65,634,998	55,303,588	104,132,827
支出				
人件費支出	57,724,739	45,306,000	81,437,928	
事業費支出	4,803,896	6,913,567	12,705,095	
事務費支出	6,648,318	484,112	2,250,315	
貸付事業支出	1,159,773			
共同募金配分金事業費	4,906,752			
助成金支出	1,373,931			
徴収不能額	76,000			
事業活動支出計(2)	76,693,409	52,703,679	96,393,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,058,411	2,599,909	7,739,489	
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	395,340		
	施設整備等支出計(5)	395,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,340			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,903,467	274,000	390,638
	その他の活動による収入	4,850,180		
	その他の活動収入計(7)	7,753,647	274,000	390,638
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	390,638	503,467	2,674,000
その他の活動による支出	1,767,600			
その他の活動支出計(8)	2,158,238	503,467	2,674,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,595,409	△229,467	△2,283,362	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,858,342	2,370,442	5,456,127	
前期末支払資金残高(11)	34,053,629	15,728,506	29,556,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,195,287	18,098,948	35,012,710	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,238,000		6,238,000
	寄附金収入	1,146,195		1,146,195
	経常経費補助金収入	34,424,303		34,424,303
	受託金収入	26,069,714		26,069,714
	助成金収入	3,224,000		3,224,000
	貸付事業収入	1,159,773		1,159,773
	事業収入	166,050		166,050
	負担金収入	6,261,050		6,261,050
	介護保険事業収入	53,179,872		53,179,872
	障害福祉サービス等事業収入	92,468,463		92,468,463
	その他の収入	718,605		718,605
	受取利息配当金収入	15,388		15,388
	事業活動収入計(1)	225,071,413		225,071,413
支出				
人件費支出	184,468,667		184,468,667	
事業費支出	24,422,558		24,422,558	
事務費支出	9,382,745		9,382,745	
貸付事業支出	1,159,773		1,159,773	
共同募金配分金事業費	4,906,752		4,906,752	
助成金支出	1,373,931		1,373,931	
徴収不能額	76,000		76,000	
事業活動支出計(2)	225,790,426		225,790,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△719,013		△719,013	
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	395,340		395,340
	施設整備等支出計(5)	395,340		395,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,340		△395,340	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,568,105	△3,568,105	0
	その他の活動による収入	4,850,180		4,850,180
	その他の活動収入計(7)	8,418,285	△3,568,105	4,850,180
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,568,105	△3,568,105	0
その他の活動による支出	1,767,600		1,767,600	
その他の活動支出計(8)	5,335,705	△3,568,105	1,767,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,082,580	0	3,082,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,968,227	0	1,968,227	
前期末支払資金残高(11)	79,338,718		79,338,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,306,945	0	81,306,945	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,238,000			
	寄附金収益	1,146,195			
	経常経費補助金収益	33,112,303	665,000	647,000	
	受託金収益	16,862,394	339,020	8,868,300	
	助成金収益	30,000	1,082,000	2,112,000	
	貸付事業収益	1,159,773			
	事業収益	166,050			
	負担金収益	6,261,050			
	介護保険事業収益		53,179,872		
	障害福祉サービス等事業収益			92,468,463	
	その他の収益	644,060	37,620	36,925	
サービス活動収益計(1)		65,619,825	55,303,512	104,132,688	
費用	人件費	52,416,799	45,306,000	81,437,928	
	事業費	4,803,896	6,913,567	12,705,095	
	事務費	6,648,318	484,112	2,250,315	
	貸付事業	1,159,773			
	共同募金配分金事業費	4,906,752			
	助成金費用	1,373,931			
	退職給付引当金繰入	2,009,570			
	減価償却費	9,236	9,686	2,778,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,094,734	
	徴収不能額	76,000			
サービス活動費用計(2)		73,404,275	52,713,365	98,077,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,784,450	2,590,147	6,055,544	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,173	76	139	
	サービス活動外収益計(4)		15,173	76	139
	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)		15,173	76	139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,769,277	2,590,223	6,055,683	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	52,877,541			
	拠点区分間繰入金収益	2,903,467	274,000	390,638	
	特別収益計(8)		55,781,008	274,000	390,638
	基本金組入額	52,877,541			
	拠点区分間繰入金費用	390,638	503,467	2,674,000	
特別費用計(9)		53,268,179	503,467	2,674,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,512,829	△229,467	△2,283,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,256,448	2,360,756	3,772,321	
前期繰越活動増減差額(12)		29,181,197	15,822,684	29,309,404	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,924,749	18,183,440	33,081,725	
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)					

## 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,238,000		6,238,000
	寄附金収益	1,146,195		1,146,195
	経常経費補助金収益	34,424,303		34,424,303
	受託金収益	26,069,714		26,069,714
	助成金収益	3,224,000		3,224,000
	貸付事業収益	1,159,773		1,159,773
	事業収益	166,050		166,050
	負担金収益	6,261,050		6,261,050
	介護保険事業収益	53,179,872		53,179,872
	障害福祉サービス等事業収益	92,468,463		92,468,463
	その他の収益	718,605		718,605
	サービス活動収益計(1)	225,056,025		225,056,025
費用				
人件費	179,160,727		179,160,727	
事業費	24,422,558		24,422,558	
事務費	9,382,745		9,382,745	
貸付事業	1,159,773		1,159,773	
共同募金配分金事業費	4,906,752		4,906,752	
助成金費用	1,373,931		1,373,931	
退職給付引当金繰入	2,009,570		2,009,570	
減価償却費	2,797,462		2,797,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,734		△1,094,734	
徴収不能額	76,000		76,000	
サービス活動費用計(2)	224,194,784		224,194,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	861,241		861,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,388		15,388
	サービス活動外収益計(4)	15,388		15,388
	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)	15,388		15,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	876,629		876,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	52,877,541		52,877,541
	拠点区分間繰入金収益	3,568,105	△3,568,105	0
	特別収益計(8)	56,445,646	△3,568,105	52,877,541
	費用			
	基本金組入額	52,877,541		52,877,541
拠点区分間繰入金費用	3,568,105	△3,568,105	0	
特別費用計(9)	56,445,646	△3,568,105	52,877,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	876,629	0	876,629	
前期繰越活動増減差額(12)	74,313,285		74,313,285	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,189,914	0	75,189,914	
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)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
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)	23,924,749	18,183,440	33,081,725

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	75,189,914	0	75,189,914

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業 拠点区分	介護保険事業拠点 区分	障害者総合支援事 業拠点区分
流動資産	38,772,476	19,673,078	39,143,620
現金預金	17,156,182	10,811,547	18,356,079
事業未収金	5,977,001	8,678,886	15,535,162
未収補助金	4,500,000		647,000
未収受託金	10,108,500	38,340	4,365,950
立替金	19,592	141,148	0
前払金	148,000	0	239,429
短期貸付金	863,201		
仮払金	0	3,157	0
固定資産	132,928,963	84,492	36,031,290
基本財産	56,877,541		27,734,196
土地	14,261,226		
建物	38,616,315		27,734,196
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	76,051,422	84,492	8,297,094
建物	0		4,157,085
構築物	0		136,080
車輛運搬具	0		1,006,825
器具及び備品	389,852	84,492	2,986,474
長期貸付金	500,000		
退職手当積立基金預け金	28,782,570		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			10,630
資産の部合計	171,701,439	19,757,570	75,174,910
流動負債	10,577,189	1,574,130	4,130,910
事業未払金	9,322,344	1,341,681	3,822,432
預り金	2,653	0	0
職員預り金	1,252,192	232,449	308,478
固定負債	33,942,960		
退職給付引当金	33,942,960		
負債の部合計	44,520,149	1,574,130	4,130,910
基本金	56,877,541		31,660,036
第1号基本金	56,877,541		31,660,036
基金			6,302,239
国庫補助金等特別積立金			6,302,239
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	23,924,749	18,183,440	33,081,725
(うち当期活動増減差額)	△5,256,448	2,360,756	3,772,321
純資産の部合計	127,181,290	18,183,440	71,044,000
負債及び純資産の部合計	171,701,439	19,757,570	75,174,910

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,589,174	0	97,589,174
現金預金	46,323,808		46,323,808
事業未収金	30,191,049		30,191,049
未収補助金	5,147,000		5,147,000
未収受託金	14,512,790		14,512,790
立替金	160,740		160,740
前払金	387,429		387,429
短期貸付金	863,201		863,201
仮払金	3,157		3,157
固定資産	169,044,745		169,044,745
基本財産	84,611,737		84,611,737
土地	14,261,226		14,261,226
建物	66,350,511		66,350,511
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	84,433,008		84,433,008
建物	4,157,085		4,157,085
構築物	136,080		136,080
車輛運搬具	1,006,825		1,006,825
器具及び備品	3,460,818		3,460,818
長期貸付金	500,000		500,000
退職手当積立基金預け金	28,782,570		28,782,570
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	10,630		10,630
資産の部合計	266,633,919	0	266,633,919
流動負債	16,282,229	0	16,282,229
事業未払金	14,486,457		14,486,457
預り金	2,653		2,653
職員預り金	1,793,119		1,793,119
固定負債	33,942,960		33,942,960
退職給付引当金	33,942,960		33,942,960
負債の部合計	50,225,189	0	50,225,189
基本金	88,537,577		88,537,577
第1号基本金	88,537,577		88,537,577
基金			
国庫補助金等特別積立金	6,302,239		6,302,239
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	75,189,914	0	75,189,914
(うち当期活動増減差額)	876,629	0	876,629
純資産の部合計	216,408,730	0	216,408,730
負債及び純資産の部合計	266,633,919	0	266,633,919