

令和2年度

計算書類・財産目録

(自) 令和 2年4月 1日

(至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	5,153,000	5,113,200	39,800	
	寄附金収入	1,000,000	1,404,515	△ 404,515	
	経常経費補助金収入	45,871,000	45,552,763	318,237	
	受託金収入	128,962,000	129,943,542	△ 981,542	
	貸付事業収入	1,000,000	1,025,000	△ 25,000	
	事業収入	2,836,000	2,999,158	△ 163,158	
	負担金収入	1,782,000	1,761,400	20,600	
	介護保険事業収入	48,978,000	49,776,790	△ 798,790	
	受取利息配当金収入	325,000	432,672	△ 107,672	
	その他の収入	95,000	96,112	△ 1,112	
	事業活動収入計(1)	236,002,000	238,105,152	△ 2,103,152	
	支出				
	人件費支出	153,098,941	152,824,712	274,229	
事業費支出	52,229,000	50,047,061	2,181,939		
事務費支出	5,046,000	4,478,676	567,324		
貸付事業支出	1,135,000	1,135,000	0		
助成金支出	5,617,000	5,602,200	14,800		
負担金支出	332,000	312,000	20,000		
事業活動支出計(2)	217,457,941	214,399,649	3,058,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,544,059	23,705,503	△ 5,161,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	451,000	451,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,000	1,327,104	1,896	
施設整備等支出計(5)	1,780,000	1,778,104	1,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,780,000	△ 1,778,104	△ 1,896		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	85,200,000	85,200,000	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	88,700,000	88,700,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	80,001,000	79,917,809	83,191	
	積立資産支出	20,000	5,561	14,439	
	その他の活動による支出	7,066,000	7,064,290	1,710	
その他の活動支出計(8)	87,087,000	86,987,660	99,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,613,000	1,712,340	△ 99,340		
予備費支出(10)	53,415,000	0	53,261,059		
	△ 153,941				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,884,000	23,639,739	△ 58,523,739		
前期末支払資金残高(12)	34,884,000	34,826,698	57,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,466,437	△ 58,466,437		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,113,200	5,448,300	△ 335,100	
		分担金収益	0	264,086	△ 264,086	
		寄附金収益	1,404,515	1,431,029	△ 26,514	
		経常経費補助金収益	45,552,763	38,609,667	6,943,096	
		受託金収益	129,943,542	116,362,451	13,581,091	
		事業収益	2,999,158	3,354,675	△ 355,517	
		負担金収益	1,761,400	2,113,100	△ 351,700	
		介護保険事業収益	49,776,790	45,087,875	4,688,915	
		サービス活動収益計(1)	236,551,368	212,671,183	23,880,185	
	費用	人件費	162,588,952	149,660,647	12,928,305	
		事業費	50,047,061	54,982,318	△ 4,935,257	
		事務費	4,478,676	5,326,526	△ 847,850	
		分担金費用	0	210,831	△ 210,831	
		助成金費用	5,602,200	6,783,960	△ 1,181,760	
		負担金費用	312,000	312,000	0	
基金組入額		79,955,540	15,552	79,939,988		
減価償却費		1,411,650	1,363,578	48,072		
サービス活動費用計(2)		304,396,079	218,655,412	85,740,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 67,844,711	△ 5,984,229	△ 61,860,482		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	470,403	676,348	△ 205,945	
		その他のサービス活動外収益	96,112	119,014	△ 22,902	
		サービス活動外収益計(4)	566,515	795,362	△ 228,847	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,515	795,362	△ 228,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 67,278,196	△ 5,188,867	△ 62,089,329		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 67,278,196	△ 5,188,867	△ 62,089,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,495,165	5,519,606	3,975,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 57,783,031	330,739	△ 58,113,770	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		85,200,000	5,170,000	80,030,000	
	その他の積立金取崩額(16)		3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
	その他の積立金積立額(17)		5,561	5,574	△ 13	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,911,408	9,495,165	21,416,243	

法人単位貸借対照表
令和3年03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	75,971,642	51,060,424	24,911,218	流動負債	18,832,309	17,560,830	1,271,479
現金預金	67,689,516	45,795,316	21,894,200	事業未払金	6,593,286	7,752,698	△ 1,159,412
預金	67,689,516	45,795,316	21,894,200	1年以内返済予定リース債務	1,327,104	1,327,104	0
事業未収金	8,146,734	5,244,506	2,902,228	未返還金	7,408,234	5,306,620	2,101,614
未収金	692	2,602	△ 1,910	職員預り金	3,503,685	3,174,408	329,277
未収補助金	132,300	18,000	114,300	固定負債	134,091,666	125,654,530	8,437,136
立替金	2,400	0	2,400	リース債務	884,736	2,211,840	△ 1,327,104
固定資産	403,914,281	406,439,540	△ 2,525,259	退職給付引当金	133,206,930	123,442,690	9,764,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	152,923,975	143,215,360	9,708,615
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	402,914,281	405,439,540	△ 2,525,259	純資産の部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	366,461	7	366,454	基金	208,607,507	213,851,967	△ 5,244,460
有形リース資産	2,211,840	3,538,944	△ 1,327,104	社会福祉基金	173,246,821	178,291,281	△ 5,044,460
権利	72,800	72,800	0	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
長期貸付金	110,000	0	110,000	通学補給金事業基金	16,693,872	16,893,872	△ 200,000
退職手当積立基金預け金	105,041,901	97,977,611	7,064,290	その他の積立金	86,443,033	89,937,472	△ 3,494,439
社会福祉基金積立資産	173,246,821	178,291,281	△ 5,044,460	財政調整積立金	86,443,033	89,937,472	△ 3,494,439
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	地域福祉推進事業積立金	7,400,000	7,400,000	0
通学補給金事業基金積立資産	16,693,872	16,893,872	△ 200,000	介護保険事業積立金	65,632,347	65,626,786	5,561
財政調整積立資産	86,443,033	89,937,472	△ 3,494,439	指定管理者事業積立金	13,410,686	16,910,686	△ 3,500,000
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	7,400,000	0	次期繰越活動増減差額	30,911,408	9,495,165	21,416,243
介護保険事業積立資産	65,632,347	65,626,786	5,561	(うち当期活動増減差額)	△ 67,278,196	△ 5,188,867	△ 62,089,329
指定管理者事業積立資産	13,410,686	16,910,686	△ 3,500,000	純資産の部合計	326,961,948	314,284,604	12,677,344
その他の固定資産	60,730	60,730	0	負債及び純資産の部合計	479,885,923	457,499,964	22,385,959
資産の部合計	479,885,923	457,499,964	22,385,959				

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

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) 法人全体の財務諸表(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
 - エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)
 - カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,989,810	9,989,801	9
器具及び備品	2,206,010	1,839,549	366,461
有形リース資産	6,635,520	4,423,680	2,211,840

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

該当なし

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

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	49,957,272	49,331,600	△ 625,672
第311回利付国債	49,576,225	49,331,600	△ 244,625

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

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,113,200	0	5,113,200	0	5,113,200
	寄附金収入	1,404,515	0	1,404,515	0	1,404,515
	経常経費補助金収入	45,552,763	0	45,552,763	0	45,552,763
	受託金収入	61,947,125	67,996,417	129,943,542	0	129,943,542
	貸付事業収入	1,025,000	0	1,025,000	0	1,025,000
	事業収入	2,999,158	0	2,999,158	0	2,999,158
	負担金収入	1,761,400	0	1,761,400	0	1,761,400
	介護保険事業収入	33,480,330	16,296,460	49,776,790	0	49,776,790
	受取利息配当金収入	432,634	38	432,672	0	432,672
	その他の収入	96,112	0	96,112	0	96,112
	事業活動収入計(1)	153,812,237	84,292,915	238,105,152	0	238,105,152
	支出					
	人件費支出	89,016,352	63,808,360	152,824,712	0	152,824,712
事業費支出	33,234,099	16,812,962	50,047,061	0	50,047,061	
事務費支出	4,122,096	356,580	4,478,676	0	4,478,676	
貸付事業支出	1,135,000	0	1,135,000	0	1,135,000	
助成金支出	5,602,200	0	5,602,200	0	5,602,200	
負担金支出	312,000	0	312,000	0	312,000	
事業活動支出計(2)	133,421,747	80,977,902	214,399,649	0	214,399,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,390,490	3,315,013	23,705,503	0	23,705,503	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	451,000	0	451,000	0	451,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
施設整備等支出計(5)	1,165,096	613,008	1,778,104	0	1,778,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,165,096	△ 613,008	△ 1,778,104	0	△ 1,778,104	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	85,200,000	0	85,200,000	0	85,200,000
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金収入	2,939,290	0	2,939,290	△ 2,939,290	0
	その他の活動収入計(7)	91,639,290	0	91,639,290	△ 2,939,290	88,700,000
	支出					
	基金積立資産支出	79,917,809	0	79,917,809	0	79,917,809
	積立資産支出	5,561	0	5,561	0	5,561
	事業区分間繰入金支出	0	2,939,290	2,939,290	△ 2,939,290	0
	その他の活動による支出	7,064,290	0	7,064,290	0	7,064,290
その他の活動支出計(8)	86,987,660	2,939,290	89,926,950	△ 2,939,290	86,987,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,651,630	△ 2,939,290	1,712,340	0	1,712,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,877,024	△ 237,285	23,639,739	0	23,639,739	
前期末支払資金残高(11)	32,946,712	1,879,986	34,826,698	0	34,826,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,823,736	1,642,701	58,466,437	0	58,466,437	

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,113,200	0	5,113,200	0	5,113,200
	寄附金収益	1,404,515	0	1,404,515	0	1,404,515
	経常経費補助金収益	45,552,763	0	45,552,763	0	45,552,763
	受託金収益	61,947,125	67,996,417	129,943,542	0	129,943,542
	事業収益	2,999,158	0	2,999,158	0	2,999,158
	負担金収益	1,761,400	0	1,761,400	0	1,761,400
	介護保険事業収益	33,480,330	16,296,460	49,776,790	0	49,776,790
	サービス活動収益計(1)	152,258,491	84,292,877	236,551,368	0	236,551,368
	費用					
	人件費	98,780,592	63,808,360	162,588,952	0	162,588,952
	事業費	33,234,099	16,812,962	50,047,061	0	50,047,061
	事務費	4,122,096	356,580	4,478,676	0	4,478,676
	助成金費用	5,602,200	0	5,602,200	0	5,602,200
負担金費用	312,000	0	312,000	0	312,000	
基金組入額	79,955,540	0	79,955,540	0	79,955,540	
減価償却費	798,642	613,008	1,411,650	0	1,411,650	
サービス活動費用計(2)	222,805,169	81,590,910	304,396,079	0	304,396,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,546,678	2,701,967	△ 67,844,711	0	△ 67,844,711	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	470,365	38	470,403	0	470,403
	その他のサービス活動外収益	96,112	0	96,112	0	96,112
	サービス活動外収益計(4)	566,477	38	566,515	0	566,515
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,477	38	566,515	0	566,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,980,201	2,702,005	△ 67,278,196	0	△ 67,278,196	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,939,290	0	2,939,290	△ 2,939,290	0
	特別収益計(8)	2,939,290	0	2,939,290	△ 2,939,290	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	0	2,939,290	2,939,290	△ 2,939,290	0	
特別費用計(9)	0	2,939,290	2,939,290	△ 2,939,290	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,939,290	△ 2,939,290	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,040,911	△ 237,285	△ 67,278,196	0	△ 67,278,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,615,179	1,879,986	9,495,165	0	9,495,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 59,425,732	1,642,701	△ 57,783,031	0	△ 57,783,031
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	85,200,000	0	85,200,000	0	85,200,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(17)	5,561	0	5,561	0	5,561
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,268,707	1,642,701	30,911,408	0	30,911,408

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,908,004	10,063,638	75,971,642	0	75,971,642
現金預金	59,205,724	8,483,792	67,689,516	0	67,689,516
事業未収金	6,566,888	1,579,846	8,146,734	0	8,146,734
未収金	692	0	692	0	692
未収補助金	132,300	0	132,300	0	132,300
立替金	2,400	0	2,400	0	2,400
固定資産	402,892,601	1,021,680	403,914,281	0	403,914,281
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	401,892,601	1,021,680	402,914,281	0	402,914,281
車輛運搬具	9	0	9	0	9
器具及び備品	366,461	0	366,461	0	366,461
有形リース資産	1,190,160	1,021,680	2,211,840	0	2,211,840
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
長期貸付金	110,000	0	110,000	0	110,000
退職手当積立基金預け金	105,041,901	0	105,041,901	0	105,041,901
社会福祉基金積立資産	173,246,821	0	173,246,821	0	173,246,821
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,693,872	0	16,693,872	0	16,693,872
財政調整積立資産	86,443,033	0	86,443,033	0	86,443,033
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立資産	65,632,347	0	65,632,347	0	65,632,347
指定管理者事業積立資産	13,410,686	0	13,410,686	0	13,410,686
その他の固定資産	60,730	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	468,800,605	11,085,318	479,885,923	0	479,885,923
流動負債	9,798,364	9,033,945	18,832,309	0	18,832,309
事業未払金	3,800,583	2,792,703	6,593,286	0	6,593,286
1年以内返済予定リース債務	714,096	613,008	1,327,104	0	1,327,104
未返還金	1,780,000	5,628,234	7,408,234	0	7,408,234
職員預り金	3,503,685	0	3,503,685	0	3,503,685
固定負債	133,682,994	408,672	134,091,666	0	134,091,666
リース債務	476,064	408,672	884,736	0	884,736
退職給付引当金	133,206,930	0	133,206,930	0	133,206,930
負債の部合計	143,481,358	9,442,617	152,923,975	0	152,923,975
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	208,607,507	0	208,607,507	0	208,607,507
社会福祉基金	173,246,821	0	173,246,821	0	173,246,821
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,693,872	0	16,693,872	0	16,693,872
その他の積立金	86,443,033	0	86,443,033	0	86,443,033
財政調整積立金	86,443,033	0	86,443,033	0	86,443,033
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立金	65,632,347	0	65,632,347	0	65,632,347
指定管理者事業積立金	13,410,686	0	13,410,686	0	13,410,686
次期繰越活動増減差額	29,268,707	1,642,701	30,911,408	0	30,911,408
(うち当期活動増減差額)	△ 67,040,911	△ 237,285	△ 67,278,196	0	△ 67,278,196
純資産の部合計	325,319,247	1,642,701	326,961,948	0	326,961,948
負債及び純資産の部合計	468,800,605	11,085,318	479,885,923	0	479,885,923

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,113,200	0	0	0	5,113,200	0	5,113,200
	寄附金収入	1,404,515	0	0	0	1,404,515	0	1,404,515
	経常経費補助金収入	45,252,763	0	300,000	0	45,552,763	0	45,552,763
	受託金収入	22,825,125	0	17,188,000	21,934,000	61,947,125	0	61,947,125
	貸付事業収入	1,025,000	0	0	0	1,025,000	0	1,025,000
	事業収入	90,900	0	2,908,258	0	2,999,158	0	2,999,158
	負担金収入	1,761,400	0	0	0	1,761,400	0	1,761,400
	介護保険事業収入	0	33,480,330	0	0	33,480,330	0	33,480,330
	受取利息配当金収入	421,841	10,767	26	0	432,634	0	432,634
	その他の収入	71,860	0	0	24,252	96,112	0	96,112
	事業活動収入計(1)	77,966,604	33,491,097	20,396,284	21,958,252	153,812,237	0	153,812,237
	支出							
人件費支出	41,669,791	20,772,457	14,383,643	12,190,461	89,016,352	0	89,016,352	
事業費支出	15,790,302	583,312	6,300,535	10,559,950	33,234,099	0	33,234,099	
事務費支出	1,516,430	1,110,267	943,946	551,453	4,122,096	0	4,122,096	
貸付事業支出	1,135,000	0	0	0	1,135,000	0	1,135,000	
助成金支出	5,602,200	0	0	0	5,602,200	0	5,602,200	
負担金支出	312,000	0	0	0	312,000	0	312,000	
事業活動支出計(2)	66,025,723	22,466,036	21,628,124	23,301,864	133,421,747	0	133,421,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,940,881	11,025,061	△ 1,231,840	△ 1,343,612	20,390,490	0	20,390,490	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	451,000	0	0	0	451,000	0	451,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096	
施設整備等支出計(5)	451,000	714,096	0	0	1,165,096	0	1,165,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 451,000	△ 714,096	0	0	△ 1,165,096	0	△ 1,165,096	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	85,200,000	0	0	0	85,200,000	0	85,200,000
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金収入	2,939,290	0	0	0	2,939,290	0	2,939,290
	拠点区分間繰入金収入	1,186,560	0	2,500,000	1,000,000	4,686,560	△ 4,686,560	0
	その他の活動収入計(7)	92,825,850	0	2,500,000	1,000,000	96,325,850	△ 4,686,560	91,639,290
	支出							
	基金積立資産支出	79,917,809	0	0	0	79,917,809	0	79,917,809
	積立資産支出	0	5,561	0	0	5,561	0	5,561
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	713,760	472,800	4,686,560	△ 4,686,560	0
その他の活動による支出	6,053,170	1,011,120	0	0	7,064,290	0	7,064,290	
その他の活動支出計(8)	89,470,979	1,016,681	713,760	472,800	91,674,220	△ 4,686,560	86,987,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,354,871	△ 1,016,681	1,786,240	527,200	4,651,630	0	4,651,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,844,752	9,294,284	554,400	△ 816,412	23,877,024	0	23,877,024	
前期末支払資金残高(11)	8,321,558	19,978,800	1,856,252	2,790,102	32,946,712	0	32,946,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,166,310	29,273,084	2,410,652	1,973,690	56,823,736	0	56,823,736	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等 サービスセンター事業	地域包括支援 センター事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	24,836,000	36,156,542	7,003,875	67,996,417	0	67,996,417
	介護保険事業収入	0	16,296,460	0	16,296,460	0	16,296,460
	受取利息配当金収入	38	0	0	38	0	38
	事業活動収入計(1)	24,836,038	52,453,002	7,003,875	84,292,915	0	84,292,915
	支出						
	人件費支出	22,911,412	35,112,023	5,784,925	63,808,360	0	63,808,360
事業費支出	710,596	14,896,286	1,206,080	16,812,962	0	16,812,962	
事務費支出	274,955	68,755	12,870	356,580	0	356,580	
事業活動支出計(2)	23,896,963	50,077,064	7,003,875	80,977,902	0	80,977,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	939,075	2,375,938	0	3,315,013	0	3,315,013	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	613,008	0	613,008		613,008
施設整備等支出計(5)	0	613,008	0	613,008	0	613,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 613,008	0	△ 613,008	0	△ 613,008	
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	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,176,360	1,762,930	0	2,939,290	0	2,939,290
その他の活動支出計(8)	1,176,360	1,762,930	0	2,939,290	0	2,939,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,176,360	△ 1,762,930	0	△ 2,939,290	0	△ 2,939,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 237,285	0	0	△ 237,285	0	△ 237,285	
前期末支払資金残高(11)	1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	5,113,200	0	0	0	0	5,113,200	
	寄附金収益	1,404,515	0	0	0	0	1,404,515	
	経常経費補助金収益	45,252,763	0	300,000	0	0	45,552,763	
	受託金収益	22,825,125	0	17,188,000	21,934,000	61,947,125	61,947,125	
	事業収益	90,900	0	2,908,258	0	2,999,158	2,999,158	
	負担金収益	1,761,400	0	0	0	1,761,400	1,761,400	
	介護保険事業収益	0	33,480,330	0	0	33,480,330	33,480,330	
	サービス活動収益計(1)	76,447,903	33,480,330	20,396,258	21,934,000	152,258,491	0	152,258,491
	費用							
	人件費	49,653,291	22,553,197	14,383,643	12,190,461	98,780,592	0	98,780,592
	事業費	15,790,302	583,312	6,300,535	10,559,950	33,234,099	0	33,234,099
	事務費	1,516,430	1,110,267	943,946	551,453	4,122,096	0	4,122,096
	助成金費用	5,602,200	0	0	0	5,602,200	0	5,602,200
負担金費用	312,000	0	0	0	312,000	0	312,000	
基金組入額	79,955,540	0	0	0	79,955,540	0	79,955,540	
減価償却費	84,546	714,096	0	0	798,642	0	798,642	
サービス活動費用計(2)	152,914,309	24,960,872	21,628,124	23,301,864	222,805,169	0	222,805,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,466,406	8,519,458	△ 1,231,866	△ 1,367,864	△ 70,546,678	0	△ 70,546,678	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	459,572	10,767	26	0	470,365	0	470,365
	その他のサービス活動外収益	71,860	0	0	24,252	96,112	0	96,112
	サービス活動外収益計(4)	531,432	10,767	26	24,252	566,477	0	566,477
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,432	10,767	26	24,252	566,477	0	566,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 75,934,974	8,530,225	△ 1,231,840	△ 1,343,612	△ 69,980,201	0	△ 69,980,201	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,939,290	0	0	0	2,939,290	0	2,939,290
	拠点区分間繰入金収益	1,186,560	0	2,500,000	1,000,000	4,686,560	△ 4,686,560	0
	特別収益計(8)	4,125,850	0	2,500,000	1,000,000	7,625,850	△ 4,686,560	2,939,290
費用								
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	713,760	472,800	4,686,560	△ 4,686,560	0	
特別費用計(9)	3,500,000	0	713,760	472,800	4,686,560	△ 4,686,560	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	625,850	0	1,786,240	527,200	2,939,290	0	2,939,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,309,124	8,530,225	554,400	△ 816,412	△ 67,040,911	0	△ 67,040,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,851,220	16,820,045	1,856,252	2,790,102	7,615,179	0	7,615,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 89,160,344	25,350,270	2,410,652	1,973,690	△ 59,425,732	0	△ 59,425,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	85,200,000	0	0	0	85,200,000	0	85,200,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	5,561	0	0	5,561	0	5,561
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 460,344	25,344,709	2,410,652	1,973,690	29,268,707	0	29,268,707	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	24,836,000	36,156,542	7,003,875	67,996,417	0	67,996,417
	介護保険事業収益	0	16,296,460	0	16,296,460	0	16,296,460
	サービス活動収益計(1)	24,836,000	52,453,002	7,003,875	84,292,877	0	84,292,877
	費用						
	人件費	22,911,412	35,112,023	5,784,925	63,808,360	0	63,808,360
	事業費	710,596	14,896,286	1,206,080	16,812,962	0	16,812,962
	事務費	274,955	68,755	12,870	356,580	0	356,580
	減価償却費	0	613,008	0	613,008	0	613,008
	サービス活動費用計(2)	23,896,963	50,690,072	7,003,875	81,590,910	0	81,590,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,037	1,762,930	0	2,701,967	0	2,701,967	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	38	0	0	38	0	38
	サービス活動外収益計(4)	38	0	0	38	0	38
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	0	0	38	0	38	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	939,075	1,762,930	0	2,702,005	0	2,702,005	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,762,930	0	2,939,290	0	2,939,290
特別費用計(9)	1,176,360	1,762,930	0	2,939,290	0	2,939,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,176,360	△ 1,762,930	0	△ 2,939,290	0	△ 2,939,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 237,285	0	0	△ 237,285	0	△ 237,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,879,986	0	0	1,879,986	0	1,879,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,469,841	29,638,563	2,558,317	4,241,283	65,908,004	0	65,908,004
現金預金	25,898,533	26,508,283	2,558,317	4,240,591	59,205,724	0	59,205,724
預金	25,898,533	26,508,283	2,558,317	4,240,591	59,205,724	0	59,205,724
事業未収金	3,436,608	3,130,280	0	0	6,566,888	0	6,566,888
未収金	0	0	0	692	692	0	692
未収補助金	132,300	0	0	0	132,300	0	132,300
立替金	2,400	0	0	0	2,400	0	2,400
固定資産	320,096,939	82,795,662	0	0	402,892,601	0	402,892,601
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	319,096,939	82,795,662	0	0	401,892,601	0	401,892,601
車輛運搬具	4	5	0	0	9	0	9
器具及び備品	366,461	0	0	0	366,461	0	366,461
有形リース資産	0	1,190,160	0	0	1,190,160	0	1,190,160
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
長期貸付金	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
退職手当積立基金預け金	89,105,541	15,936,360	0	0	105,041,901	0	105,041,901
社会福祉基金積立資産	173,246,821	0	0	0	173,246,821	0	173,246,821
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,693,872	0	0	0	16,693,872	0	16,693,872
財政調整積立資産	20,810,686	65,632,347	0	0	86,443,033	0	86,443,033
地域福祉推進事業積立資産	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立資産	0	65,632,347	0	0	65,632,347	0	65,632,347
指定管理者事業積立資産	13,410,686	0	0	0	13,410,686	0	13,410,686
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	349,566,780	112,434,225	2,558,317	4,241,283	468,800,605	0	468,800,605
流動負債	6,303,531	1,079,575	147,665	2,267,593	9,798,364	0	9,798,364
事業未払金	2,514,846	365,479	147,665	772,593	3,800,583	0	3,800,583
1年以内返済予定リース債務	0	714,096	0	0	714,096	0	714,096
未返還金	285,000	0	0	1,495,000	1,780,000	0	1,780,000
職員預り金	3,503,685	0	0	0	3,503,685	0	3,503,685
固定負債	113,305,400	20,377,594	0	0	133,682,994	0	133,682,994
リース債務	0	476,064	0	0	476,064	0	476,064
退職給付引当金	113,305,400	19,901,530	0	0	133,206,930	0	133,206,930
負債の部合計	119,608,931	21,457,169	147,665	2,267,593	143,481,358	0	143,481,358
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	208,607,507	0	0	0	208,607,507	0	208,607,507
社会福祉基金	173,246,821	0	0	0	173,246,821	0	173,246,821
根岸基金	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,693,872	0	0	0	16,693,872	0	16,693,872
その他の積立金	20,810,686	65,632,347	0	0	86,443,033	0	86,443,033
財政調整積立金	20,810,686	65,632,347	0	0	86,443,033	0	86,443,033
地域福祉推進事業積立金	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
介護保険事業積立金	0	65,632,347	0	0	65,632,347	0	65,632,347
指定管理者事業積立金	13,410,686	0	0	0	13,410,686	0	13,410,686
次期繰越活動増減差額	△ 460,344	25,344,709	2,410,652	1,973,690	29,268,707	0	29,268,707
(うち当期活動増減差額)	△ 75,309,124	8,530,225	554,400	△ 816,412	△ 67,040,911	0	△ 67,040,911
純資産の部合計	229,957,849	90,977,056	2,410,652	1,973,690	325,319,247	0	325,319,247
負債及び純資産の部合計	349,566,780	112,434,225	2,558,317	4,241,283	468,800,605	0	468,800,605

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,703,694	8,267,425	92,519	10,063,638	0	10,063,638	
現金預金	1,703,694	6,687,579	92,519	8,483,792	0	8,483,792	
預金	1,703,694	6,687,579	92,519	8,483,792	0	8,483,792	
事業未収金	0	1,579,846	0	1,579,846	0	1,579,846	
固定資産	0	1,021,680	0	1,021,680	0	1,021,680	
その他の固定資産	0	1,021,680	0	1,021,680	0	1,021,680	
有形リース資産	0	1,021,680	0	1,021,680	0	1,021,680	
資産の部合計	1,703,694	9,289,105	92,519	11,085,318	0	11,085,318	
流動負債	60,993	8,880,433	92,519	9,033,945	0	9,033,945	
事業未払金	60,993	2,639,191	92,519	2,792,703	0	2,792,703	
1年以内返済予定リース債務	0	613,008	0	613,008	0	613,008	
未返還金	0	5,628,234	0	5,628,234	0	5,628,234	
固定負債	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
リース債務	0	408,672	0	408,672	0	408,672	
負債の部合計	60,993	9,289,105	92,519	9,442,617	0	9,442,617	
次期繰越活動増減差額	1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701	
(うち当期活動増減差額)	△ 237,285	0	0	△ 237,285	0	△ 237,285	
純資産の部合計	1,642,701	0	0	1,642,701	0	1,642,701	
負債及び純資産の部合計	1,703,694	9,289,105	92,519	11,085,318	0	11,085,318	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	5,153,000	5,113,200	39,800	
	会費収入	5,153,000	5,113,200	39,800	
	寄附金収入	1,000,000	1,404,515	△ 404,515	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,404,515	△ 404,515	
	経常経費補助金収入	45,571,000	45,252,763	318,237	
	市町村補助金収入	42,264,000	41,973,750	290,250	
	県社協助成金収入	427,000	410,550	16,450	
	共同募金配分金収入	2,880,000	2,868,463	11,537	
	受託金収入	21,811,000	22,825,125	△ 1,014,125	
	市町村受託金収入	10,031,000	9,868,125	162,875	
	県社協受託金収入	11,780,000	12,957,000	△ 1,177,000	
	貸付事業収入	1,000,000	1,025,000	△ 25,000	
	償還金収入	1,000,000	1,025,000	△ 25,000	
	事業収入	101,000	90,900	10,100	
	利用料収入	101,000	90,900	10,100	
	負担金収入	1,782,000	1,761,400	20,600	
	負担金収入	1,782,000	1,761,400	20,600	
	受取利息配当金収入	303,000	421,841	△ 118,841	
	受取利息配当金収入	303,000	421,841	△ 118,841	
その他の収入	76,000	71,860	4,140		
雑収入	76,000	71,860	4,140		
事業活動収入計(1)	76,797,000	77,966,604	△ 1,169,604		
支出	人件費支出	41,915,000	41,669,791	245,209	
	役員報酬支出	3,930,000	3,696,000	234,000	
	職員給料支出	22,125,000	22,119,458	5,542	
	職員賞与支出	7,148,000	7,147,728	272	
	非常勤職員給与支出	3,814,000	3,811,358	2,642	
	法定福利費支出	4,898,000	4,895,247	2,753	
	事業費支出	16,564,000	15,790,302	773,698	
	消耗器具备品費支出	246,000	245,740	260	
	保険料支出	337,000	301,910	35,090	
	賃借料支出	234,000	232,836	1,164	
	報償費支出	210,000	209,790	210	
	車輛費支出	311,000	256,275	54,725	
	研修研究費支出	3,000	2,050	950	
	印刷製本費支出	534,000	435,631	98,369	
	通信運搬費支出	840,000	666,932	173,068	
	会議費支出	10,000	5,224	4,776	
	広報費支出	1,315,000	1,095,452	219,548	
	業務委託費支出	4,794,000	4,727,740	66,260	
	手数料支出	20,000	11,330	8,670	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
給付金支出	1,536,000	1,506,000	30,000		
使用料支出	27,000	24,676	2,324		
事業消耗品支出	6,146,000	6,068,716	77,284		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	1,803,000	1,516,430	286,570	
	福利厚生費支出	109,000	107,915	1,085	
	旅費交通費支出	4,000	3,004	996	
	事務消耗品費支出	70,000	59,503	10,497	
	印刷製本費支出	95,000	73,343	21,657	
	修繕費支出	30,000	11,000	19,000	
	通信運搬費支出	160,000	114,776	45,224	
	会議費支出	23,000	10,138	12,862	
	手数料支出	118,000	86,040	31,960	
	保険料支出	122,000	108,384	13,616	
	賃借料支出	482,000	472,272	9,728	
	車輛費支出	125,000	62,505	62,495	
	渉外費支出	50,000	18,000	32,000	
	諸会費支出	231,000	206,700	24,300	
	使用料支出	143,000	142,450	550	
	雑支出	41,000	40,400	600	
	貸付事業支出	1,135,000	1,135,000	0	
	貸付金支出	1,135,000	1,135,000	0	予備費から 135,000円流用
	助成金支出	5,617,000	5,602,200	14,800	
	助成金支出	5,617,000	5,602,200	14,800	
負担金支出	332,000	312,000	20,000		
負担金支出	332,000	312,000	20,000		
事業活動支出計(2)	67,366,000	66,025,723	1,340,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,431,000	11,940,881	△ 2,509,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	451,000	451,000	0	
器具及び備品取得支出	451,000	451,000	0		
施設整備等支出計(5)	451,000	451,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 451,000	△ 451,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	85,200,000	85,200,000	0	
	基金積立資産取崩収入	85,200,000	85,200,000	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,939,000	2,939,290	△ 290	
	事業区分間繰入金収入	2,939,000	2,939,290	△ 290	
	拠点区分間繰入金収入	1,186,000	1,186,560	△ 560	
	拠点区分間繰入金収入	1,186,000	1,186,560	△ 560	
	その他の活動収入計(7)	92,825,000	92,825,850	△ 850	
	支出				
	基金積立資産支出	80,001,000	79,917,809	83,191	
	基金積立資産支出	80,001,000	79,917,809	83,191	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出	6,054,000	6,053,170	830		
退職手当積立基金預け金支出	6,054,000	6,053,170	830		
その他の活動支出計(8)	89,555,000	89,470,979	84,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,270,000	3,354,871	△ 84,871		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	20,766,000 △ 135,000	0	20,631,000	貸付金支出へ 135,000円流用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,381,000	14,844,752	△ 23,225,752	
前期末支払資金残高(12)	8,381,000	8,321,558	59,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,166,310	△ 23,166,310	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,113,200	5,448,300	△ 335,100	
	会費収益	5,113,200	5,448,300	△ 335,100	
	分担金収益	0	264,086	△ 264,086	
	分担金収益	0	264,086	△ 264,086	
	寄附金収益	1,404,515	1,431,029	△ 26,514	
	経常経費寄附金収益	1,404,515	1,431,029	△ 26,514	
	経常経費補助金収益	45,252,763	38,609,667	6,643,096	
	市町村補助金収益	41,973,750	34,088,000	7,885,750	
	県社協助成金収益	410,550	300,000	110,550	
	共同募金配分金収益	2,868,463	4,221,667	△ 1,353,204	
	受託金収益	22,825,125	10,796,478	12,028,647	
	市町村受託金収益	9,868,125	10,558,478	△ 690,353	
	県社協受託金収益	12,957,000	238,000	12,719,000	
	事業収益	90,900	0	90,900	
	参加費収益	90,900	0	90,900	
	負担金収益	1,761,400	2,113,100	△ 351,700	
	負担金収益	1,761,400	2,113,100	△ 351,700	
	サービス活動収益計(1)	76,447,903	58,662,660	17,785,243	
	費用	人件費	49,653,291	45,794,217	3,859,074
役員報酬		3,696,000	3,654,000	42,000	
職員給料		22,119,458	20,044,782	2,074,676	
職員賞与		7,147,728	6,906,984	240,744	
非常勤職員給与		3,811,358	3,019,500	791,858	
退職給付費用		7,983,500	7,630,550	352,950	
法定福利費		4,895,247	4,538,401	356,846	
事業費		15,790,302	17,755,121	△ 1,964,819	
消耗器具備品費		245,740	76,148	169,592	
保険料		301,910	297,428	4,482	
賃借料		232,836	139,232	93,604	
報償費		209,790	278,640	△ 68,850	
車輛費		256,275	308,307	△ 52,032	
諸謝金		0	615,000	△ 615,000	
旅費交通費		0	4,400	△ 4,400	
研修研究費		2,050	68,953	△ 66,903	
印刷製本費		435,631	353,035	82,596	
通信運搬費		666,932	162,784	504,148	
会議費		5,224	0	5,224	
広報費		1,095,452	984,687	110,765	
業務委託費		4,727,740	4,699,683	28,057	
手数料		11,330	8,442	2,888	
給付金		1,506,000	1,889,580	△ 383,580	
使用料		24,676	20,454	4,222	
事業消耗品費		6,068,716	7,848,348	△ 1,779,632	
事務費		1,516,430	2,128,725	△ 612,295	
福利厚生費		107,915	103,304	4,611	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	旅費交通費	3,004	37,400	△ 34,396		
	研修研究費	0	51,800	△ 51,800		
	事務消耗品費	59,503	68,536	△ 9,033		
	印刷製本費	73,343	132,150	△ 58,807		
	修繕費	11,000	0	11,000		
	通信運搬費	114,776	170,682	△ 55,906		
	会議費	10,138	2,130	8,008		
	業務委託費	0	37,620	△ 37,620		
	手数料	86,040	92,272	△ 6,232		
	保険料	108,384	102,236	6,148		
	賃借料	472,272	472,272	0		
	車輛費	62,505	410,783	△ 348,278		
	渉外費	18,000	45,800	△ 27,800		
	諸会費	206,700	225,600	△ 18,900		
	使用料	142,450	139,860	2,590		
	雑費	40,400	36,280	4,120		
	分担金費用	0	210,831	△ 210,831		
	分担金費用	0	210,831	△ 210,831		
	助成金費用	5,602,200	6,783,960	△ 1,181,760		
	助成金費用	5,602,200	6,783,960	△ 1,181,760		
	負担金費用	312,000	312,000	0		
	負担金費用	312,000	312,000	0		
	基金組入額	79,955,540	15,552	79,939,988		
	基金組入額	79,955,540	15,552	79,939,988		
	減価償却費	84,546	36,474	48,072		
	減価償却費	84,546	36,474	48,072		
	サービス活動費用計(2)	152,914,309	73,036,880	79,877,429		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,466,406	△ 14,374,220	△ 62,092,186		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	459,572	670,594	△ 211,022	
		受取利息配当金収益	459,572	670,594	△ 211,022	
		その他のサービス活動外収益	71,860	85,930	△ 14,070	
		雑収益	71,860	85,930	△ 14,070	
	サービス活動外収益計(4)	531,432	756,524	△ 225,092		
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,432	756,524	△ 225,092		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 75,934,974	△ 13,617,696	△ 62,317,278		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,939,290	2,570,030	369,260	
		事業区分間繰入金収益	2,939,290	2,570,030	369,260	
		拠点区分間繰入金収益	1,186,560	1,142,040	44,520	
		拠点区分間繰入金収益	1,186,560	1,142,040	44,520	
		特別収益計(8)	4,125,850	3,712,070	413,780	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
	特別費用計(9)	3,500,000	1,000,000	2,500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	625,850	2,712,070	△ 2,086,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 75,309,124	△ 10,905,626	△ 64,403,498		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,851,220	△ 12,115,594	△ 1,735,626		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 89,160,344	△ 23,021,220	△ 66,139,124	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	85,200,000	5,170,000	80,030,000	
	社会福祉基金取崩額	85,000,000	5,000,000	80,000,000	
	通学補給金事業基金取崩額	200,000	170,000	30,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
	財政調整積立金取崩額	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 460,344	△ 13,851,220	13,390,876		

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	29,469,841	14,480,244	14,989,597	流動負債	6,303,531	6,158,686	144,845
現金預金	25,898,533	13,172,001	12,726,532	事業未払金	2,514,846	2,188,278	326,568
事業未収金	3,436,608	1,290,243	2,146,365	未返還金	285,000	796,000	△ 511,000
未収補助金	132,300	18,000	114,300	職員預り金	3,503,685	3,174,408	329,277
立替金	24,000	0	24,000				0
固定資産	320,096,939	322,311,775	△ 2,214,836	固定負債	113,305,400	105,321,900	7,983,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	113,305,400	105,321,900	7,983,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	119,608,931	111,480,586	8,128,345
その他の固定資産	319,096,939	321,311,775	△ 2,214,836	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	366,461	7	366,454	基金	208,607,507	213,851,967	△ 5,244,460
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	173,246,821	178,291,281	△ 5,044,460
長期貸付金	110,000	0	110,000	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
退職手当積立基金預け金	89,105,541	83,052,371	6,053,170	通学補助金事業基金	16,693,872	16,893,872	△ 200,000
社会福祉基金積立資産	173,246,821	178,291,281	△ 5,044,460	その他の積立金	20,810,686	24,310,686	△ 3,500,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	財政調整積立金	20,810,686	24,310,686	△ 3,500,000
通学補助金事業基金積立資産	16,693,872	16,893,872	△ 200,000	地域福祉推進事業積立金	7,400,000	7,400,000	0
財政調整積立資産	20,810,686	24,310,686	△ 3,500,000	指定管理者事業積立金	13,410,686	16,910,686	△ 3,500,000
地域福祉推進事業積立資産	7,400,000	7,400,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 460,344	△ 13,851,220	13,390,876
指定管理者事業積立資産	13,410,686	16,910,686	△ 3,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 75,309,124	△ 10,905,626	△ 64,403,498
その他の固定資産	23,940	23,940	0	純資産の部合計	229,957,849	225,311,433	4,646,416
資産の部合計	349,566,780	336,792,019	12,774,761	負債及び純資産の部合計	349,566,780	336,792,019	12,774,761

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

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. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,748,200	4,748,196	4
器具及び備品	2,206,010	1,839,549	366,461

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

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	49,957,272	49,331,600	△ 625,672
第311回利付国債	49,576,225	49,331,600	△ 244,625

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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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				
	介護保険事業収入	32,579,000	33,480,330	△ 901,330	
	居宅介護支援介護料収入	30,201,000	30,703,680	△ 502,680	
	その他の事業収入	2,378,000	2,776,650	△ 398,650	
	受取利息配当金収入	20,000	10,767	9,233	
	受取利息配当金収入	20,000	10,767	9,233	
	事業活動収入計(1)	32,599,000	33,491,097	△ 892,097	
	支出				
	人件費支出	20,776,000	20,772,457	3,543	
	職員給料支出	14,158,000	14,157,102	898	
	職員賞与支出	3,761,000	3,760,031	969	
	法定福利費支出	2,857,000	2,855,324	1,676	
	事業費支出	644,000	583,312	60,688	
	保険料支出	135,000	134,768	232	
	車輛費支出	341,000	299,528	41,472	
	事業消耗品費	168,000	149,016	18,984	
	事務費支出	1,196,000	1,110,267	85,733	
	福利厚生費支出	50,000	49,305	695	
	事務消耗品費支出	70,000	62,745	7,255	
印刷製本費支出	300,000	241,840	58,160		
通信運搬費支出	258,000	244,801	13,199		
業務委託費支出	288,000	285,230	2,770		
手数料支出	10,000	7,240	2,760		
賃借料支出	77,000	76,656	344		
使用料支出	143,000	142,450	550		
事業活動支出計(2)	22,616,000	22,466,036	149,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,983,000	11,025,061	△ 1,042,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	714,096	904	
ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	714,096	904		
施設整備等支出計(5)	715,000	714,096	904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715,000	△ 714,096	△ 904		
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				
	積立資産支出	20,000	5,561	14,439	
	積立資産積立支出	20,000	5,561	14,439	
	その他の活動による支出	1,012,000	1,011,120	880	
退職手当積立基金預け金支出	1,012,000	1,011,120	880		
その他の活動支出計(8)	1,032,000	1,016,681	15,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,032,000	△ 1,016,681	△ 15,319		
予備費支出(10)	28,214,000	0	28,214,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,978,000	9,294,284	△ 29,272,284		

(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)	19,978,000	19,978,800	△ 800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,273,084	△ 29,273,084	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	33,480,330	29,000,155	4,480,175	
	居宅介護支援介護料収益	30,703,680	26,628,440	4,075,240	
	その他の事業収益	2,776,650	2,371,715	404,935	
	サービス活動収益計(1)	33,480,330	29,000,155	4,480,175	
	費用				
	人件費	22,553,197	17,637,319	4,915,878	
	職員給料	14,157,102	11,241,401	2,915,701	
	職員賞与	3,760,031	2,579,524	1,180,507	
	退職給付費用	1,780,740	1,638,580	142,160	
	法定福利費	2,855,324	2,177,814	677,510	
	事業費	583,312	379,514	203,798	
	保険料	134,768	125,279	9,489	
	車輛費	299,528	254,235	45,293	
	事業消耗品費	149,016	0	149,016	
	事務費	1,110,267	1,018,624	91,643	
	福利厚生費	49,305	39,644	9,661	
	研修研究費	0	41,104	△ 41,104	
	事務消耗品費	62,745	53,308	9,437	
	印刷製本費	241,840	250,980	△ 9,140	
通信運搬費	244,801	219,924	24,877		
業務委託費	285,230	258,954	26,276		
手数料	7,240	14,850	△ 7,610		
賃借料	76,656	0	76,656		
使用料	142,450	139,860	2,590		
減価償却費	714,096	714,096	0		
減価償却費	714,096	714,096	0		
サービス活動費用計(2)	24,960,872	19,749,553	5,211,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,519,458	9,250,602	△ 731,144		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,767	5,679	5,088	
	受取利息配当金収益	10,767	5,679	5,088	
	サービス活動外収益計(4)	10,767	5,679	5,088	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,767	5,679	5,088		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,530,225	9,256,281	△ 726,056		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,530,225	9,256,281	△ 726,056		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,820,045	7,569,338	9,250,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,350,270	16,825,619	8,524,651	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,561	5,574	△ 13	
	財政調整積立額	5,561	5,574	△ 13	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,344,709	16,820,045	8,524,664	

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	29,638,563	20,371,281	9,267,282	流動負債	1,079,575	1,106,577	△ 27,002
現金預金	26,508,283	17,820,541	8,687,742	事業未払金	365,479	392,481	△ 27,002
事業未収金	3,130,280	2,550,740	579,540	1年以内返済予定リース債務	714,096	714,096	0
固定資産	82,795,662	82,493,077	302,585	固定負債	20,377,594	19,310,950	1,066,644
その他の固定資産	82,795,662	82,493,077	302,585	リース債務	476,064	1,190,160	△ 714,096
車両運搬具	5	5	0	退職給付引当金	19,901,530	18,120,790	1,780,740
有形リース資産	1,190,160	1,904,256	△ 714,096	負債の部合計	21,457,169	20,417,527	1,039,642
退職手当積立基金預け金	15,936,360	14,925,240	1,011,120	純資産の部			
財政調整積立資産	65,632,347	65,626,786	5,561	その他の積立金	65,632,347	65,626,786	5,561
介護保険事業積立資産	65,632,347	65,626,786	5,561	財政調整積立金	65,632,347	65,626,786	5,561
その他の固定資産	36,790	36,790	0	介護保険事業積立金	65,632,347	65,626,786	5,561
				次期繰越活動増減差額	25,344,709	16,820,045	8,524,664
				(うち当期活動増減差額)	8,530,225	9,256,281	△ 726,056
				純資産の部合計	90,977,056	82,446,831	8,530,225
資産の部合計	112,434,225	102,864,358	9,569,867	負債及び純資産の部合計	112,434,225	102,864,358	9,569,867

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

・ リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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
車両運搬具	5,241,610	5,241,605	5
有形リース資産	3,570,480	2,380,320	1,190,160

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

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	300,000	300,000	0	
	市町村補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	17,188,000	17,188,000	0	
	市町村受託金収入	17,188,000	17,188,000	0	
	事業収入	2,735,000	2,908,258	△ 173,258	
	作業収入	2,735,000	2,908,258	△ 173,258	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)	20,224,000	20,396,284	△ 172,284	
	支出				
	人件費支出	14,386,000	14,383,643	2,357	
	職員給料支出	9,485,000	9,483,256	1,744	
	職員賞与支出	2,912,000	2,911,998	2	
	法定福利費支出	1,989,000	1,988,389	611	
	事業費支出	6,673,000	6,300,535	372,465	
	保健衛生費支出	97,000	77,788	19,212	
	水道光熱費支出	1,732,000	1,643,308	88,692	
	消耗器具備品費支出	39,000	38,280	720	
	保険料支出	120,000	115,270	4,730	
教育指導費支出	1,769,000	1,723,097	45,903		
車輛費支出	455,000	372,158	82,842		
貸金支出	1,213,000	1,176,723	36,277		
修繕費支出	86,000	85,866	134		
通信運搬費支出	88,000	59,431	28,569		
業務委託費支出	688,000	675,400	12,600		
給付金支出	300,000	300,000	0		
使用料支出	17,000	0	17,000		
事業消耗品支出	69,000	33,214	35,786		
事務費支出	1,035,000	943,946	91,054		
福利厚生費支出	60,000	32,870	27,130		
事務消耗品費支出	157,000	120,613	36,387		
印刷製本費支出	179,000	160,230	18,770		
通信運搬費支出	151,000	145,704	5,296		
手数料支出	20,000	19,575	425		
貸借料支出	312,000	311,004	996		
租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
諸会費支出	11,000	10,500	500		
使用料支出	143,000	142,450	550		
事業活動支出計(2)	22,094,000	21,628,124	465,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,870,000	△ 1,231,840	△ 638,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

(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	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	713,000	713,760	△ 760	
		拠点区分間繰入金支出	713,000	713,760	△ 760	
		その他の活動支出計(8)	713,000	713,760	△ 760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,787,000	1,786,240	760	
	予備費支出(10)		1,773,000	0	1,773,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,856,000	554,400	△ 2,410,400	
	前期末支払資金残高(12)		1,856,000	1,856,252	△ 252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,410,652	△ 2,410,652		

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	300,000	0	300,000	
	市町村補助金収益	300,000	0	300,000	
	受託金収益	17,188,000	17,130,000	58,000	
	市町村受託金収益	17,188,000	17,130,000	58,000	
	事業収益	2,908,258	3,256,945	△ 348,687	
	作業収益	2,908,258	3,256,945	△ 348,687	
	サービス活動収益計(1)	20,396,258	20,386,945	9,313	
	費用				
	人件費	14,383,643	14,334,888	48,755	
	職員給料	9,483,256	9,433,887	49,369	
	職員賞与	2,911,998	2,437,392	474,606	
	非常勤職員給与	0	594,506	△ 594,506	
	法定福利費	1,988,389	1,869,103	119,286	
	事業費	6,300,535	6,682,250	△ 381,715	
	保健衛生費	77,788	84,206	△ 6,418	
	水道光熱費	1,643,308	1,683,666	△ 40,358	
	消耗器具備品費	38,280	0	38,280	
	保険料	115,270	117,940	△ 2,670	
	教育指導費	1,723,097	1,997,187	△ 274,090	
	車両費	372,158	535,135	△ 162,977	
賃金	1,176,723	1,542,748	△ 366,025		
修繕費	85,866	0	85,866		
通信運搬費	59,431	48,225	11,206		
業務委託費	675,400	612,080	63,320		
給付金	300,000	0	300,000		
使用料	0	4,900	△ 4,900		
事業消耗品費	33,214	56,163	△ 22,949		
事務費	943,946	990,470	△ 46,524		
福利厚生費	32,870	39,638	△ 6,768		
研修研究費	0	12,000	△ 12,000		
事務消耗品費	120,613	156,247	△ 35,634		
印刷製本費	160,230	133,892	26,338		
通信運搬費	145,704	170,265	△ 24,561		
手数料	19,575	16,218	3,357		
賃借料	311,004	310,050	954		
租税公課	1,000	1,800	△ 800		
諸会費	10,500	10,500	0		
使用料	142,450	139,860	2,590		
サービス活動費用計(2)	21,628,124	22,007,608	△ 379,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,231,866	△ 1,620,663	388,797		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26	38	△ 12	
	受取利息配当金収益	26	38	△ 12	
	サービス活動外収益計(4)	26	38	△ 12	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	38	△ 12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,231,840	△ 1,620,625	388,785		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
		特別収益計(8)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	713,760	687,360	26,400	
		拠点区分間繰入金費用	713,760	687,360	26,400	
		特別費用計(9)	713,760	687,360	26,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,786,240	312,640	1,473,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		554,400	△ 1,307,985	1,862,385		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,856,252	3,164,237	△ 1,307,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,410,652	1,856,252	554,400	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,410,652	1,856,252	554,400	

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	2,558,317	2,353,328	204,989	流動負債	147,665	497,076	△ 349,411
現金預金	2,558,317	2,353,328	204,989	事業未払金	147,665	497,076	△ 349,411
				負債の部合計	147,665	497,076	△ 349,411
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,410,652	1,856,252	554,400
				(うち当期活動増減差額)	554,400	△ 1,307,985	1,862,385
				純資産の部合計	2,410,652	1,856,252	554,400
資産の部合計	2,558,317	2,353,328	204,989	負債及び純資産の部合計	2,558,317	2,353,328	204,989

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
 - ・ リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－該当なし
 - ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 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。
 - ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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在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. 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

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	21,665,000	21,934,000	△ 269,000	
	市町村受託金収入	21,665,000	21,934,000	△ 269,000	
	その他の収入	18,000	24,252	△ 6,252	
	雑収入	18,000	24,252	△ 6,252	
	事業活動収入計(1)	21,683,000	21,958,252	△ 275,252	
	支出				
	人件費支出	12,193,941	12,190,461	3,480	
	職員給料支出	6,518,000	6,517,047	953	
	職員賞与支出	2,284,000	2,283,174	826	
	非常勤職員給与支出	1,968,941	1,968,941	0	予備費から 18,941円流用
	法定福利費支出	1,423,000	1,421,299	1,701	
	事業費支出	11,109,000	10,559,950	549,050	
	保健衛生費支出	263,000	237,355	25,645	
	水道光熱費支出	2,606,000	2,474,912	131,088	
	燃料費支出	763,000	607,332	155,668	
	保険料支出	35,000	22,780	12,220	
	賃借料支出	429,000	424,380	4,620	
	修繕費支出	251,000	250,140	860	
	業務委託費支出	6,539,000	6,338,885	200,115	
	事業消耗品支出	223,000	204,166	18,834	
	事務費支出	625,000	551,453	73,547	
	福利厚生費支出	60,000	39,305	20,695	
	事務消耗品費支出	36,000	28,084	7,916	
	印刷製本費支出	107,000	102,984	4,016	
	通信運搬費支出	112,000	106,912	5,088	
	業務委託費支出	56,000	55,440	560	
手数料支出	24,000	18,150	5,850		
保険料支出	35,000	34,620	380		
賃借料支出	9,000	8,580	420		
車輛費支出	34,000	6,528	27,472		
租税公課支出	4,000	3,400	600		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
使用料支出	143,000	142,450	550		
事業活動支出計(2)	23,927,941	23,301,864	626,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,244,941	△ 1,343,612	△ 901,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	473,000	472,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	473,000	472,800	200	
	その他の活動支出計(8)	473,000	472,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	527,000	527,200	△ 200	
	予備費支出(10)	1,091,000 △ 18,941	0	1,072,059	非常勤給与支出 ～18,941円流用
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,790,000	△ 816,412	△ 1,973,588	
	前期末支払資金残高(12)	2,790,000	2,790,102	△ 102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,973,690	△ 1,973,690	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	21,934,000	23,299,000	△ 1,365,000	
	市町村受託金収益	21,934,000	23,299,000	△ 1,365,000	
	事業収益	0	97,730	△ 97,730	
	利用料収益	0	97,730	△ 97,730	
	サービス活動収益計(1)	21,934,000	23,396,730	△ 1,462,730	
	費用				
	人件費	12,190,461	12,019,713	170,748	
	職員給料	6,517,047	6,555,637	△ 38,590	
	職員賞与	2,283,174	2,278,440	4,734	
	非常勤職員給与	1,968,941	1,763,325	205,616	
	法定福利費	1,421,299	1,422,311	△ 1,012	
	事業費	10,559,950	12,206,090	△ 1,646,140	
	保健衛生費	237,355	247,395	△ 10,040	
	水道光熱費	2,474,912	3,716,243	△ 1,241,331	
	燃料費	607,332	1,252,238	△ 644,906	
	保険料	22,780	22,780	0	
	賃借料	424,380	98,056	326,324	
	修繕費	250,140	221,318	28,822	
	業務委託費	6,338,885	6,193,358	145,527	
	使用料	0	117,720	△ 117,720	
事業消耗品費	204,166	336,982	△ 132,816		
事務費	551,453	832,601	△ 281,148		
福利厚生費	39,305	42,446	△ 3,141		
研修研究費	0	12,200	△ 12,200		
事務消耗品費	28,084	36,926	△ 8,842		
印刷製本費	102,984	87,044	15,940		
通信運搬費	106,912	105,054	1,858		
業務委託費	55,440	54,936	504		
手数料	18,150	19,932	△ 1,782		
保険料	34,620	32,020	2,600		
賃借料	8,580	8,424	156		
車輛費	6,528	285,159	△ 278,631		
租税公課	3,400	3,600	△ 200		
諸会費	5,000	5,000	0		
使用料	142,450	139,860	2,590		
サービス活動費用計(2)	23,301,864	25,058,404	△ 1,756,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,367,864	△ 1,661,674	293,810		
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	24,252	29,384	△ 5,132	
	雑収益	24,252	29,384	△ 5,132	
	サービス活動外収益計(4)	24,252	29,384	△ 5,132	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,252	29,384	△ 5,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,343,612	△ 1,632,290	288,678		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	472,800	454,680	18,120	
		拠点区分間繰入金費用	472,800	454,680	18,120	
		特別費用計(9)	472,800	454,680	18,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		527,200	△ 454,680	981,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 816,412	△ 2,086,970	1,270,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,790,102	4,877,072	△ 2,086,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,973,690	2,790,102	△ 816,412	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,973,690	2,790,102	△ 816,412	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	4,241,283	4,189,132	52,151	流動負債	2,267,593	1,399,030	868,563
現金預金	4,240,591	4,186,530	54,061	事業未払金	772,593	1,399,030	△ 626,437
未収金	692	2,602	△ 1,910	未返還金	1,495,000	0	1,495,000
				負債の部合計	2,267,593	1,399,030	868,563
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,973,690	2,790,102	△ 816,412
				(うち当期活動増減差額)	△ 816,412	△ 2,086,970	1,270,558
				純資産の部合計	1,973,690	2,790,102	△ 816,412
資産の部合計	4,241,283	4,189,132	52,151	負債及び純資産の部合計	4,241,283	4,189,132	52,151

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	24,836,000	24,836,000	0	
	市町村受託金収入	24,836,000	24,836,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	24,838,000	24,836,038	1,962	
	支出				
	人件費支出	22,913,000	22,911,412	1,588	
	職員給料支出	15,228,000	15,227,108	892	
	職員賞与支出	4,526,000	4,525,527	473	
	法定福利費支出	3,159,000	3,158,777	223	
	事業費支出	887,000	710,596	176,404	
	保健衛生費支出	192,000	160,548	31,452	
	消耗器具备品費支出	39,000	38,280	720	
	保険料支出	106,000	105,060	940	
	教育指導費支出	93,000	66,632	26,368	
	車輛費支出	349,000	269,856	79,144	
	使用料支出	23,000	0	23,000	
事業消耗品支出	85,000	70,220	14,780		
事務費支出	299,000	274,955	24,045		
福利厚生費支出	49,000	42,870	6,130		
事務消耗品費支出	42,000	31,463	10,537		
印刷製本費支出	12,000	5,940	6,060		
通信運搬費支出	3,000	2,520	480		
手数料支出	2,000	1,760	240		
賃借料支出	48,000	47,952	48		
使用料支出	143,000	142,450	550		
事業活動支出計(2)	24,099,000	23,896,963	202,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,000	939,075	△ 200,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,176,000	1,176,360	△ 360	
事業区分間繰入金支出	1,176,000	1,176,360	△ 360		
その他の活動支出計(8)	1,176,000	1,176,360	△ 360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,176,000	△ 1,176,360	360		
予備費支出(10)	1,442,000	0	1,442,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,879,000	△ 237,285	△ 1,641,715		

(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)	1,879,000	1,879,986	△ 986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,642,701	△ 1,642,701	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,836,000	24,588,000	248,000	
		市町村受託金収益	24,836,000	24,588,000	248,000	
		サービス活動収益計(1)	24,836,000	24,588,000	248,000	
	費用	人件費	22,911,412	22,450,380	461,032	
		職員給料	15,227,108	15,150,634	76,474	
		職員賞与	4,525,527	4,205,403	320,124	
		法定福利費	3,158,777	3,094,343	64,434	
		事業費	710,596	842,514	△ 131,918	
		保健衛生費	160,548	143,104	17,444	
		消耗器具備品費	38,280	92,400	△ 54,120	
		保険料	105,060	103,490	1,570	
		教育指導費	66,632	137,266	△ 70,634	
		車両費	269,856	300,004	△ 30,148	
		使用料	0	5,140	△ 5,140	
		事業消耗品費	70,220	61,110	9,110	
		事務費	274,955	273,650	1,305	
		福利厚生費	42,870	41,220	1,650	
		事務消耗品費	31,463	18,922	12,541	
		印刷製本費	5,940	13,840	△ 7,900	
		通信運搬費	2,520	4,200	△ 1,680	
手数料	1,760	2,376	△ 616			
賃借料	47,952	47,952	0			
使用料	142,450	139,860	2,590			
雑費	0	5,280	△ 5,280			
	サービス活動費用計(2)	23,896,963	23,566,544	330,419		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,037	1,021,456	△ 82,419		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	37	1	
		受取利息配当金収益	38	37	1	
		その他のサービス活動外収益	0	3,700	△ 3,700	
		雑収益	0	3,700	△ 3,700	
	サービス活動外収益計(4)	38	3,737	△ 3,699		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	3,737	△ 3,699		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	939,075	1,025,193	△ 86,118		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,169,760	6,600	
		事業区分間繰入金費用	1,176,360	1,169,760	6,600	
	特別費用計(9)	1,176,360	1,169,760	6,600		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,176,360	△ 1,169,760	△ 6,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 237,285	△ 144,567	△ 92,718		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,879,986	2,024,553	△ 144,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,642,701	1,879,986	△ 237,285	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,642,701	1,879,986	△ 237,285	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	1,703,694	1,941,067	△ 237,373	流動負債	60,993	61,081	△ 88
現金預金	1,703,694	1,941,067	△ 237,373	事業未払金	60,993	61,081	△ 88
				負債の部合計	60,993	61,081	△ 88
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,642,701	1,879,986	△ 237,285
				(うち当期活動増減差額)	△ 237,285	△ 144,567	△ 92,718
				純資産の部合計	1,642,701	1,879,986	△ 237,285
資産の部合計	1,703,694	1,941,067	△ 237,373	負債及び純資産の部合計	1,703,694	1,941,067	△ 237,373

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本基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. 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

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	36,447,000	36,156,542	290,458	
	市町村受託金収入	36,447,000	36,156,542	290,458	
	介護保険事業収入	16,399,000	16,296,460	102,540	
	居宅介護支援介護料収入	7,391,000	7,351,630	39,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,860,000	8,796,830	63,170	
	その他の事業収入	148,000	148,000	0	
	事業活動収入計(1)	52,846,000	52,453,002	392,998	
	支出				
	人件費支出	35,128,000	35,112,023	15,977	
	職員給料支出	18,140,000	18,130,464	9,536	
	職員賞与支出	6,560,000	6,559,405	595	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,396,760	3,240	
	法定福利費支出	4,028,000	4,025,394	2,606	
	事業費支出	15,137,000	14,896,286	240,714	
	保険料支出	301,000	214,281	86,719	
	賃借料支出	602,000	594,540	7,460	
	車輛費支出	275,000	261,545	13,455	
	諸謝金支出	353,000	353,000	0	
	研修研究費支出	50,000	46,000	4,000	
	印刷製本費支出	513,000	504,022	8,978	
	通信運搬費支出	307,000	297,840	9,160	
	広報費支出	102,000	100,694	1,306	
	業務委託費支出	11,554,000	11,464,450	89,550	
	手数料支出	94,000	80,150	13,850	
	使用料支出	144,000	142,450	1,550	
	事業消耗品支出	842,000	837,314	4,686	
事務費支出	75,000	68,755	6,245		
福利厚生費支出	70,000	68,755	1,245		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	50,340,000	50,077,064	262,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,000	2,375,938	130,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,008	992	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,008	992	
施設整備等支出計(5)	614,000	613,008	992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 614,000	△ 613,008	△ 992		
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	1,763,000	1,762,930	70	
	事業区分間繰入金支出	1,763,000	1,762,930	70	
その他の活動支出計(8)	1,763,000	1,762,930	70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,763,000	△ 1,762,930	△ 70		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	129,000	0	129,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	36,156,542	36,080,973	75,569	
		市町村受託金収益	36,156,542	36,080,973	75,569	
		介護保険事業収益	16,296,460	16,087,720	208,740	
		居宅介護支援介護料収益	7,351,630	6,860,660	490,970	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,796,830	9,227,060	△ 430,230	
		その他の事業収益	148,000	0	148,000	
		サービス活動収益計(1)	52,453,002	52,168,693	284,309	
	費用	人件費	35,112,023	34,485,094	626,929	
		職員給料	18,130,464	17,292,729	837,735	
		職員賞与	6,559,405	6,961,743	△ 402,338	
		非常勤職員給与	6,396,760	6,433,200	△ 36,440	
		法定福利費	4,025,394	3,797,422	227,972	
		事業費	14,896,286	15,593,475	△ 697,189	
		消耗器具备品費	0	18,964	△ 18,964	
		保険料	214,281	189,570	24,711	
		賃借料	594,540	570,660	23,880	
		車輛費	261,545	109,410	152,135	
		諸謝金	353,000	1,120,260	△ 767,260	
		旅費交通費	0	17,967	△ 17,967	
		研修研究費	46,000	82,000	△ 36,000	
印刷製本費	504,022	566,172	△ 62,150			
通信運搬費	297,840	288,000	9,840			
広報費	100,694	93,770	6,924			
業務委託費	11,464,450	11,544,350	△ 79,900			
手数料	80,150	71,028	9,122			
使用料	142,450	139,860	2,590			
事業消耗品費	837,314	781,464	55,850			
事務費	68,755	76,846	△ 8,091			
福利厚生費	68,755	76,846	△ 8,091			
減価償却費	613,008	613,008	0			
減価償却費	613,008	613,008	0			
サービス活動費用計(2)	50,690,072	50,768,423	△ 78,351			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,762,930	1,400,270	362,660	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,762,930	1,400,270	362,660	
特別増減	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の 部	費用	事業区分間繰入金費用	1,762,930	1,400,270	362,660	
		事業区分間繰入金費用	1,762,930	1,400,270	362,660	
		特別費用計(9)	1,762,930	1,400,270	362,660	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,762,930	△ 1,400,270	△ 362,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	8,267,425	7,458,841	808,584	流動負債	8,880,433	8,071,849	808,584
現金預金	6,687,579	6,055,318	632,261	事業未払金	2,639,191	2,948,221	△ 309,030
事業未収金	1,579,846	1,403,523	176,323	1年以内返済予定リース債務	613,008	613,008	0
				未返還金	5,628,234	4,510,620	1,117,614
固定資産	1,021,680	1,634,688	△ 613,008	固定負債	408,672	1,021,680	△ 613,008
その他の固定資産	1,021,680	1,634,688	△ 613,008	リース債務	408,672	1,021,680	△ 613,008
有形リース資産	1,021,680	1,634,688	△ 613,008	負債の部合計	9,289,105	9,093,529	195,576
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,289,105	9,093,529	195,576	負債及び純資産の部合計	9,289,105	9,093,529	195,576

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品－該当なし
- ・ リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－該当なし
- ・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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
有形リース資産	3,065,040	2,043,360	1,021,680

9. 債権類、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

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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	7,015,000	7,003,875	11,125	
	県社協受託金収入	7,015,000	7,003,875	11,125	
	事業活動収入計(1)	7,015,000	7,003,875	11,125	
	支出				
	人件費支出	5,787,000	5,784,925	2,075	
	職員給料支出	4,478,000	4,476,776	1,224	
	職員賞与支出	534,000	533,715	285	
	法定福利費支出	775,000	774,434	566	
	事業費支出	1,215,000	1,206,080	8,920	
	消耗器具備品費支出	132,000	131,340	660	
	保険料支出	34,000	33,715	285	
	賃借料支出	278,000	277,200	800	
	車輛費支出	39,000	35,491	3,509	
	印刷製本費支出	228,000	227,289	711	
	通信運搬費支出	303,000	301,953	1,047	
	業務委託費支出	44,000	43,560	440	
	使用料支出	43,000	42,240	760	
	事業消耗品支出	114,000	113,292	708	
	事務費支出	13,000	12,870	130	
福利厚生費支出	13,000	12,870	130		
事業活動支出計(2)	7,015,000	7,003,875	11,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	7,003,875	4,468,000	2,535,875	
	県社協受託金収益	7,003,875	4,468,000	2,535,875	
	サービス活動収益計(1)	7,003,875	4,468,000	2,535,875	
	費用				
	人件費	5,784,925	2,939,036	2,845,889	
	職員給料	4,476,776	2,295,844	2,180,932	
	職員賞与	533,715	236,250	297,465	
	法定福利費	774,434	406,942	367,492	
	事業費	1,206,080	1,523,354	△ 317,274	
	消耗器具備品費	131,340	0	131,340	
	保険料	33,715	33,710	5	
	賃借料	277,200	274,680	2,520	
	車輛費	35,491	35,458	33	
	旅費交通費	0	4,400	△ 4,400	
	印刷製本費	227,289	422,987	△ 195,698	
	通信運搬費	301,953	168,165	133,788	
	広報費	0	130,482	△ 130,482	
	業務委託費	43,560	43,164	396	
	使用料	42,240	41,472	768	
事業消耗品費	113,292	368,836	△ 255,544		
事務費	12,870	5,610	7,260		
福利厚生費	12,870	5,610	7,260		
サービス活動費用計(2)	7,003,875	4,468,000	2,535,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03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	92,519	266,531	△ 174,012	流動負債	92,519	266,531	△ 174,012
現金預金	92,519	266,531	△ 174,012	事業未払金	92,519	266,531	△ 174,012
固定資産	0	0	0	負債の部合計	92,519	266,531	△ 174,012
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	92,519	266,531	△ 174,012	負債及び純資産の部合計	92,519	266,531	△ 174,012

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具並びに器具及び備品—該当なし
- ・ リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—該当なし
- ・ 賞与引当金—社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 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。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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. 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

財 産 目 録
令和 3 年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	67,689,516
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	8,146,734
未収金	森永牛乳販売所大泉店	—	3月分自動販売機電気料	—	—	692
未収補助金	大泉町・群馬県社協	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	132,300
立替金	日常生活自立支援事業	—	非課税証明書発行手数料 8 名	—	—	2,400
流動資産合計						75,971,642
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車 9 台	—		9,989,810	9,989,801	9
	(株)SUBARU サンバートラック	—	本会事業に使用	756,000	755,999	1
	(株)SUBARU サンバーバン	—	本会事業に使用	1,059,140	1,059,139	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	808,400	808,399	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	866,770	866,769	1
	(株)トヨタ ヴォクシー	—	本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	(株)スズキ ワゴンR	—	本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
器具及び備品	冷蔵庫他 8 点	—	本会事業に使用	2,206,010	1,839,549	366,461
有形リース資産	介護支援システム他 1 点	—	本会事業に使用	6,635,520	4,423,680	2,211,840
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
長期貸付金	2 件	—	生活再建つなぎ資金貸付事業	—	—	110,000
退職手当積立基金預け金	職員 19 名分	—	職員退職給付積立	0	0	105,041,901
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	173,246,821
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	16,693,872
財政調整積立資産	—	—	—	—	—	—
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	7,400,000
介護保険事業積立資産	—	—	介護サービス事業に使用	0	0	65,632,347
指定管理者事業積立資産	—	—	指定管理施設運営に使用	0	0	13,410,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	60,730
その他の固定資産合計						402,914,281
固定資産合計						403,914,281
資産合計						479,885,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	6,593,286
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,327,104
未返還金	大泉町	—	補助金、委託料清算による	—	—	7,408,234
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,503,685
流動負債合計						18,832,309
2 固定負債						
リース債務	居宅介護支援システム他 1 点	—	—	—	—	884,736
退職給付引当金	職員 18 名分	—	退職給付金	—	—	133,206,930
固定負債合計						134,091,666
負債合計						152,923,975
差引純資産						326,961,948

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。