

令和2年度
計算書類

事業活動計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(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	4,011,700	4,122,500	△ 110,800	社協会費
	寄付金収益	64,015	240,962	△ 176,947	寄付金
	経常経費補助金収益	45,776,373	43,115,500	2,660,873	町補助金、共募コロナ、安心電話、共同募金
	受託金収益	23,105,912	21,043,419	2,062,493	ほのぼの、生きがい、生活困窮、生活福祉、指定管理
	事業収益	2,492,126	2,325,634	166,492	地域福祉、安心電話、生きがい、指定管理、よりそい
	介護保険事業収益	69,071,067	68,629,229	441,838	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収益	1,949,860	2,496,810	△ 546,950	居宅介護等
	その他の収益	3,260,786	2,671,686	589,100	退職手当積立基金預け金差益
	サービス活動収益計(1)	149,731,839	144,645,740	5,086,099	
	費用				
	人件費	111,314,284	117,760,809	△ 6,446,525	事務局、在宅サービス人件費
	事業費	16,356,521	14,322,184	2,034,337	各事業事業費
	事務費	11,516,269	10,158,741	1,357,528	各事業事務費
	共同募金配分金事業費	1,903,554	2,020,000	△ 116,446	福祉団体、ボランティア推進校、ほのぼの助成金、福祉作品コンクール
	分担金費用	299,900	305,500	△ 5,600	県社協、郡社協負担金
	助成金費用	259,525	229,596	29,929	ほのぼの助成金
	基金組入額	64,015	240,962	△ 176,947	福祉基金組入
	減価償却費	3,732,679	3,542,616	190,063	保有資産償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 161,152	△ 305,610	144,458	補助金当期分取崩	
その他の費用	191,990	0	191,990	退職手当積立基金預け金差損	
サービス活動費用計(2)	145,477,585	148,274,798	△ 2,797,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,254,254	△ 3,629,058	7,883,312		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,086	11,480	△ 394	預金利息
	その他のサービス活動外収益	249,320	42,324	206,996	実習謝礼、ボラ保険事務費、郡社協事務費、プルタブ換金、コピー代
	サービス活動外収益計(4)	260,406	53,804	206,602	
	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)	260,406	53,804	206,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,514,660	△ 3,575,254	8,089,914		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	118,600	△ 118,600	
	特別収益計(8)	0	118,600	△ 118,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,212	3	6,209	車輛、シュレッダー、ソフトウェア除却
国庫補助金等特別積立金積立額	299,800	0	299,800	県コロナ補助金積立	
その他の特別損失	135,540	0	135,540		
特別費用計(9)	441,552	3	441,549		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 441,552	118,597	△ 560,149		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,073,108	△ 3,456,657	7,529,765		
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	法人税等	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,003,108	△ 3,526,657	7,529,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	27,608,318	27,232,911	375,407	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,611,426	23,706,254	7,905,172	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	3,391,105	6,902,064	△ 3,510,959	電算システム、車両リース・購入・修繕、器具、備品等
	その他の積立金積立額(20)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	35,002,531	27,608,318	7,394,213		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,012,000	4,011,700	300	
	寄附金収入	120,000	64,015	55,985	
	経常経費補助金収入	46,210,000	45,776,373	433,627	
	受託金収入	23,226,000	23,105,912	120,088	
	貸付事業収入	200,000	14,000	186,000	
	事業収入	2,349,000	2,492,126	△143,126	
	介護保険事業収入	66,925,000	69,071,067	△2,146,067	
	障害福祉サービス等事業収入	1,912,000	1,949,860	△37,860	
	受取利息配当金収入	11,000	11,086	△86	
	その他の収入	3,503,000	3,510,106	△7,106	
	事業活動収入計(1)	148,468,000	150,006,245	△1,538,245	
	支出				
	人件費支出	115,474,000	113,622,287	1,851,713	
事業費支出	17,346,000	16,356,521	989,479		
事務費支出	13,040,000	11,506,419	1,533,581		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	1,905,000	1,903,554	1,446		
分担金支出	300,000	299,900	100		
助成金支出	637,000	259,525	377,475		
その他の支出	84,000	83,590	410		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	149,056,000	144,101,796	4,954,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△588,000	5,904,449	△6,492,449		
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	2,102,000	1,928,300	173,700		
施設整備等支出計(5)	2,102,000	1,928,300	173,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,102,000	△1,928,300	△173,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,519,000	3,391,105	127,895	
	その他の活動による収入	8,486,000	8,484,974	1,026	
	その他の活動収入計(7)	12,005,000	11,876,079	128,921	
	支出				
基金積立資産支出	120,000	64,015	55,985		
積立資産支出	977,000	976,360	640		
その他の活動による支出	5,060,000	5,023,680	36,320		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の	その他の活動支出計(8)	6,157,000	6,064,055	92,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,848,000	5,812,024	35,976	
予備費支出(10)	150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,008,000	9,788,173	△6,780,173		
前期末支払資金残高(12)	42,021,795	42,021,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,029,795	51,809,968	△6,780,173		

資金収支内訳表
(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	取	会費収入	4,011,700	0	4,011,700	0	4,011,700	
		寄附金収入	64,015	0	64,015	0	64,015	
		経常経費補助金収入	45,776,373	0	45,776,373	0	45,776,373	
		受託金収入	23,105,912	0	23,105,912	0	23,105,912	
		貸付事業収入	14,000	0	14,000	0	14,000	
		事業収入	2,082,780	409,346	2,492,126	0	2,492,126	
		介護保険事業収入	0	69,071,067	69,071,067	0	69,071,067	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,949,860	1,949,860	0	1,949,860	
		受取利息配当金収入	11,079	7	11,086	0	11,086	
		その他の収入	684,896	2,825,210	3,510,106	0	3,510,106	
		事業活動収入計(1)	75,750,755	74,255,490	150,006,245	0	150,006,245	
		支	人件費支出	49,381,146	64,241,141	113,622,287	0	113,622,287
		事業費支出	13,334,511	3,022,010	16,356,521	0	16,356,521	
	事務費支出	6,532,367	4,974,052	11,506,419	0	11,506,419		
	共同募金配分金事業費	1,903,554	0	1,903,554	0	1,903,554		
	分担金支出	299,900	0	299,900	0	299,900		
	助成金支出	259,525	0	259,525	0	259,525		
	その他の支出	0	83,590	83,590	0	83,590		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000		
	事業活動支出計(2)	71,711,003	72,390,793	144,101,796	0	144,101,796		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,039,752	1,864,697	5,904,449	0	5,904,449		
施設整備等による収支	取				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	594,990	1,333,310	1,928,300	0	1,928,300	
	施設整備等支出計(5)	594,990	1,333,310	1,928,300	0	1,928,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,990	△1,333,310	△1,928,300	0	△1,928,300		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	3,391,105	0	3,391,105	0	3,391,105	
		拠点区分間繰入金収入	9,106,061	4,081,753	13,187,814	△13,187,814	0	
		その他の活動による収入	907,184	7,577,790	8,484,974	0	8,484,974	
		その他の活動収入計(7)	13,404,350	11,659,543	25,063,893	△13,187,814	11,876,079	
	支	基金積立資産支出	64,015	0	64,015	0	64,015	
	積立資産支出	0	976,360	976,360	0	976,360		

資金収支内訳表
(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
その他の活動による	支	拠点区分間繰入金支出	4,081,753	9,106,061	13,187,814	△13,187,814	0
		その他の活動による支出	2,779,560	2,244,120	5,023,680	0	5,023,680
		その他の活動支出計(8)	6,925,328	12,326,541	19,251,869	△13,187,814	6,064,055
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,479,022	△666,998	5,812,024	0	5,812,024
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,923,784	△135,611	9,788,173	0	9,788,173	
	前期末支払資金残高(12)	14,717,798	27,303,997	42,021,795	0	42,021,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,641,582	27,168,386	51,809,968	0	51,809,968	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	4,012,000	4,011,700	300	
会費収入	4,012,000	4,011,700	300	
会費収入	4,012,000	4,011,700	300	
寄附金収入	120,000	64,015	55,985	
寄附金収入	120,000	64,015	55,985	
寄附金収入	120,000	64,015	55,985	
経常経費補助金収入	46,210,000	45,776,373	433,627	
市区町村補助金収入	43,650,000	43,380,000	270,000	
市区町村補助金収入	43,650,000	43,380,000	270,000	
都道府県社協助成金収入	360,000	256,000	104,000	
都道府県社協助成金収入	360,000	256,000	104,000	
共同募金配分金収入	2,200,000	2,140,373	59,627	
一般募金配分金収入	1,900,000	1,900,000	0	
その他の助成金収入	300,000	240,373	59,627	
受託金収入	23,226,000	23,105,912	120,088	
市区町村受託金収入	16,435,000	16,315,852	119,148	
市区町村受託金収入	16,435,000	16,315,852	119,148	
都道府県社協受託金収入	6,791,000	6,790,060	940	
都道府県社協受託金収入	6,791,000	6,790,060	940	
貸付事業収入	200,000	14,000	186,000	
償還金収入	200,000	14,000	186,000	
償還金収入	200,000	14,000	186,000	
事業収入	2,210,000	2,082,780	127,220	
参加費収入	5,000	5,000	0	
参加費収入	5,000	5,000	0	
利用料収入	2,205,000	2,077,780	127,220	
利用料収入	2,205,000	2,077,780	127,220	
受取利息配当金収入	10,000	11,079	△1,079	
受取利息配当金収入	10,000	11,079	△1,079	
受取利息配当金収入	10,000	11,079	△1,079	
その他の収入	676,000	684,896	△8,896	
受入研修費収入	6,000	6,600	△600	
受入研修費収入	6,000	6,600	△600	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
雑収入	670,000	678,296	△8,296	
退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,576	△576	
雑収入	210,000	217,720	△7,720	
事業活動収入計(1)	76,664,000	75,750,755	913,245	
人件費支出	49,446,000	49,381,146	64,854	
職員給料支出	27,558,000	27,517,135	40,865	
職員給料支出	27,558,000	27,517,135	40,865	
職員賞与支出	9,594,000	9,593,628	372	
職員賞与支出	9,594,000	9,593,628	372	
非常勤職員給与支出	4,329,000	4,308,539	20,461	
非常勤職員給与支出	4,329,000	4,308,539	20,461	
退職給付支出	1,368,000	1,367,760	240	
退職給付支出	1,368,000	1,367,760	240	
法定福利費支出	6,597,000	6,594,084	2,916	
法定福利費支出	6,597,000	6,594,084	2,916	
事業費支出	13,851,000	13,334,511	516,489	
給食費支出	26,000	24,421	1,579	
給食費支出	26,000	24,421	1,579	
水道光熱費支出	3,735,000	3,730,415	4,585	
水道光熱費支出	3,735,000	3,730,415	4,585	
燃料費支出	1,658,000	1,663,111	△5,111	
燃料費支出	1,658,000	1,663,111	△5,111	
消耗器具備品費支出	1,518,000	1,429,574	88,426	
消耗器具備品費支出	1,518,000	1,429,574	88,426	
保険料支出	329,000	293,644	35,356	
保険料支出	329,000	293,644	35,356	
車輛費支出	521,000	376,065	144,935	
車輛費支出	521,000	376,065	144,935	
諸謝費支出	20,000	20,000	0	
諸謝費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	46,000	37,500	8,500	
旅費交通費支出	46,000	37,500	8,500	
印刷製本費支出	32,000	31,680	320	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	印刷製本費支出	32,000	31,680	320	
	修繕費支出	1,193,000	1,141,870	51,130	
	修繕費支出	1,193,000	1,141,870	51,130	
	通信運搬費支出	251,000	285,745	△34,745	
	通信運搬費支出	251,000	285,745	△34,745	
	会議費支出	17,000	16,541	459	
	会議費支出	17,000	16,541	459	
	業務委託費支出	3,618,000	3,626,035	△8,035	
	業務委託費支出	3,618,000	3,626,035	△8,035	
	手数料支出	887,000	657,910	229,090	
	手数料支出	887,000	657,910	229,090	
	事務費支出	7,574,000	6,532,367	1,041,633	
	福利厚生費支出	118,000	115,861	2,139	
	福利厚生費支出	34,000	32,900	1,100	
	健康診断料支出	84,000	82,961	1,039	
	旅費交通費支出	596,000	534,370	61,630	
	旅費交通費支出	596,000	534,370	61,630	
	研修研究費支出	122,000	67,440	54,560	
	研修研究費支出	122,000	67,440	54,560	
	事務消耗品費支出	1,414,000	1,069,154	344,846	
事務消耗品費支出	1,414,000	1,069,154	344,846		
出	印刷製本費支出	30,000	18,480	11,520	
	印刷製本費支出	30,000	18,480	11,520	
	修繕費支出	275,000	44,660	230,340	
	修繕費支出	275,000	44,660	230,340	
	通信運搬費支出	323,000	281,873	41,127	
	通信運搬費支出	323,000	281,873	41,127	
	会議費支出	63,000	31,144	31,856	
	会議費支出	63,000	31,144	31,856	
	広報費支出	218,000	217,580	420	
	広報費支出	218,000	217,580	420	
	手数料支出	392,000	308,779	83,221	
	手数料支出	392,000	308,779	83,221	

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	保険料支出	346,000	343,729	2,271	
	保険料支出	346,000	343,729	2,271	
	貸借料支出	613,000	612,048	952	
	貸借料支出	613,000	612,048	952	
	租税公課支出	1,286,000	1,279,250	6,750	
	租税公課支出	1,286,000	1,279,250	6,750	
	保守料支出	931,000	1,008,999	△77,999	
	保守料支出	931,000	1,008,999	△77,999	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	817,000	599,000	218,000	
	諸会費支出	817,000	599,000	218,000	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	
	共同募金配分金事業費	1,905,000	1,903,554	1,446	
	一般募金配分金事業費	1,905,000	1,903,554	1,446	
	老人福祉活動費	356,000	353,592	2,408	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	183,000	182,450	550	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0		
福祉育成・援助活動費	1,211,000	1,212,512	△1,512		
分担金支出	300,000	299,900	100		
分担金支出	300,000	299,900	100		
分担金支出	300,000	299,900	100		
助成金支出	637,000	259,525	377,475		
助成金支出	637,000	259,525	377,475		
助成金支出	637,000	259,525	377,475		
事業活動支出計(2)	73,913,000	71,711,003	2,201,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,751,000	4,039,752	△1,288,752		
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	601,000	594,990	6,010	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	器具及び備品取得支出	601,000	594,990	6,010	
	器具及び備品取得支出	601,000	594,990	6,010	
	施設整備等支出計(5)	601,000	594,990	6,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△601,000	△594,990	△6,010	
入	積立資産取崩収入	3,519,000	3,391,105	127,895	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	3,519,000	3,391,105	127,895	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	3,519,000	3,391,105	127,895	
	拠点区分間繰入金収入	11,117,000	9,106,061	2,010,939	
	拠点区分間繰入金収入	11,117,000	9,106,061	2,010,939	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	11,117,000	9,106,061	2,010,939	
	その他の活動による収入	908,000	907,184	816	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	907,184	816	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	907,184	816	
	その他の活動収入計(7)	15,544,000	13,404,350	2,139,650	
出	基金積立資産支出	120,000	64,015	55,985	
	基金積立資産支出	120,000	64,015	55,985	
	福祉基金積立資産支出	120,000	64,015	55,985	
	拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,081,753	68,247	
	拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,081,753	68,247	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,081,753	68,247	
	その他の活動による支出	2,780,000	2,779,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	2,780,000	2,779,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	2,780,000	2,779,560	440	
	その他の活動支出計(8)	7,050,000	6,925,328	124,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,494,000	6,479,022	2,014,978		
予備費支出(10)	150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,494,000	9,923,784	570,216		
前期末支払資金残高(12)	14,717,798	14,717,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,211,798	24,641,582	570,216		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
入	事業収入	139,000	409,346	△270,346	
	利用料収入	139,000	409,346	△270,346	
	利用料収入	139,000	409,346	△270,346	
	介護保険事業収入	66,925,000	69,071,067	△2,146,067	
	居宅介護料収入	34,875,000	36,188,147	△1,313,147	
	(介護報酬収入)	31,200,000	32,389,128	△1,189,128	
	介護報酬収入	31,200,000	32,389,128	△1,189,128	
	(利用者負担金収入)	3,675,000	3,799,019	△124,019	
	介護負担金収入(公費)	753,000	748,371	4,629	
	介護負担金収入(一般)	2,922,000	3,050,648	△128,648	
入	居宅介護支援介護料収入	27,970,000	28,547,130	△577,130	
	居宅介護支援介護料収入	27,970,000	28,547,130	△577,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,641,000	2,830,330	△189,330	
	事業費収入	2,221,000	2,373,039	△152,039	
	事業負担金収入(公費)	250,000	242,387	7,613	
	事業負担金収入(一般)	170,000	214,904	△44,904	
	その他の事業収入	1,439,000	1,505,460	△66,460	
	補助金事業収入	683,000	682,000	1,000	
	その他の事業収入	756,000	823,460	△67,460	
	障害福祉サービス等事業収入	1,912,000	1,949,860	△37,860	
入	自立支援給付費収入	1,320,000	1,346,450	△26,450	
	介護給付費収入	1,320,000	1,346,450	△26,450	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	591,000	603,410	△12,410	
	補助金事業収入	418,000	418,000	0	
	受託事業収入	35,000	28,500	6,500	
	その他の事業収入	138,000	156,910	△18,910	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
入	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	2,827,000	2,825,210	1,790	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,826,000	2,825,210	790	
	退職手当積立基金預け金差益	2,801,000	2,800,210	790	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計(1)	71,804,000	74,255,490	△2,451,490	
支出	人件費支出	66,028,000	64,241,141	1,786,859	
	職員給料支出	36,092,000	35,565,299	526,701	
	職員給料支出	36,092,000	35,565,299	526,701	
	職員賞与支出	7,834,000	7,832,988	1,012	
	職員賞与支出	7,834,000	7,832,988	1,012	
	非常勤職員給与支出	3,592,000	3,548,944	43,056	
	非常勤職員給与支出	3,592,000	3,548,944	43,056	
	退職給付支出	10,295,000	10,294,410	590	
	退職給付支出	10,295,000	10,294,410	590	
	法定福利費支出	8,215,000	6,999,500	1,215,500	
	法定福利費支出	8,215,000	6,999,500	1,215,500	
	事業費支出	3,495,000	3,022,010	472,990	
	消耗器具備品費支出	952,000	809,354	142,646	
	消耗器具備品費支出	952,000	809,354	142,646	
	貸借料支出	47,000	34,950	12,050	
	貸借料支出	47,000	34,950	12,050	
	車輛費支出	2,496,000	2,177,706	318,294	
	車輛費支出	2,496,000	2,177,706	318,294	
	事務費支出	5,466,000	4,974,052	491,948	
	福利厚生費支出	222,000	189,165	32,835	
	福利厚生費支出	17,000	33,500	△16,500	
	健康診断料支出	205,000	155,665	49,335	
	職員被服費支出	400,000	362,961	37,039	
	職員被服費支出	400,000	362,961	37,039	
	研修研究費支出	182,000	43,710	138,290	
	研修研究費支出	182,000	43,710	138,290	
	事務消耗品費支出	825,000	772,724	52,276	
	事務消耗品費支出	825,000	772,724	52,276	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	35,000	29,274	5,726	
	水道光熱費支出	35,000	29,274	5,726	
	通信運搬費支出	516,000	494,580	21,420	
	通信運搬費支出	516,000	494,580	21,420	
	手数料支出	516,000	434,297	81,703	
	手数料支出	516,000	434,297	81,703	
	保険料支出	766,000	764,821	1,179	
	保険料支出	766,000	764,821	1,179	
	貸借料支出	1,147,000	1,107,742	39,258	
	貸借料支出	1,147,000	1,107,742	39,258	
	租税公課支出	122,000	121,200	800	
	租税公課支出	122,000	121,200	800	
	保守料支出	608,000	558,578	49,422	
	保守料支出	608,000	558,578	49,422	
	渉外費支出	120,000	88,000	32,000	
	渉外費支出	120,000	88,000	32,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	その他の支出	84,000	83,590	410	
	雑支出	84,000	83,590	410	
	退職手当積立基金預け金差損	84,000	83,590	410	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	75,143,000	72,390,793	2,752,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,339,000	1,864,697	△5,203,697		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,501,000	1,333,310	167,690	
	車輛運搬具取得支出	1,023,000	1,022,750	250	
	車輛運搬具取得支出	1,023,000	1,022,750	250	
	器具及び備品取得支出	304,000	303,600	400	
器具及び備品取得支出	304,000	303,600	400		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	167,000	0	167,000		
	ソフトウェア取得支出	167,000	0	167,000		
	その他の固定資産取得支出	7,000	6,960	40		
	リサイクル預託金取得支出	7,000	6,960	40		
	施設整備等支出計(5)	1,501,000	1,333,310	167,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,501,000	△1,333,310	△167,690		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,150,000	4,081,753	68,247		
	拠点区分間繰入金収入	4,150,000	4,081,753	68,247		
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,150,000	4,081,753	68,247		
	その他の活動による収入	7,578,000	7,577,790	210		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,578,000	7,577,790	210		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,578,000	7,577,790	210		
	その他の活動収入計(7)	11,728,000	11,659,543	68,457		
	積立資産支出	977,000	976,360	640		
	退職給付引当資産支出	977,000	976,360	640		
	退職給付引当資産支出	977,000	976,360	640		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	11,117,000	9,106,061	2,010,939		
	拠点区分間繰入金支出	11,117,000	9,106,061	2,010,939		
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,117,000	9,106,061	2,010,939		
	その他の活動による支出	2,280,000	2,244,120	35,880		
	退職手当積立基金預け金支出	2,280,000	2,244,120	35,880		
	退職手当積立基金預け金支出	2,280,000	2,244,120	35,880		
	その他の活動支出計(8)	14,374,000	12,326,541	2,047,459		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,646,000	△666,998	△1,979,002	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,486,000	△135,611	△7,350,389	
前期末支払資金残高(12)		27,303,997	27,303,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,817,997	27,168,386	△7,350,389		

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	会費収益	4,011,700	4,122,500	△110,800
	寄付金収益	64,015	240,962	△176,947
	経常経費補助金収益	45,776,373	43,115,500	2,660,873
	受託金収益	23,105,912	21,043,419	2,062,493
	事業収益	2,492,126	2,325,634	166,492
	介護保険事業収益	69,071,067	68,629,229	441,838
	障害福祉サービス等事業収益	1,949,860	2,496,810	△546,950
	その他の収益	3,260,786	2,671,686	589,100
	サービス活動収益計(1)	149,731,839	144,645,740	5,086,099
	人件費	111,314,284	117,760,809	△6,446,525
事業費	16,356,521	14,322,184	2,034,337	
事務費	11,516,269	10,158,741	1,357,528	
共同募金配分金事業費	1,903,554	2,020,000	△116,446	
分担金費用	299,900	305,500	△5,600	
助成金費用	259,525	229,596	29,929	
基金組入額	64,015	240,962	△176,947	
減価償却費	3,732,679	3,542,616	190,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,152	△305,610	144,458	
その他の費用	191,990	0	191,990	
サービス活動費用計(2)	145,477,585	148,274,798	△2,797,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,254,254	△3,629,058	7,883,312
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,086	11,480	△394
	その他のサービス活動外収益	249,320	42,324	206,996
	サービス活動外収益計(4)	260,406	53,804	206,602
	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)		260,406	53,804	206,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,514,660	△3,575,254	8,089,914
特別増減の部	その他の特別収益	0	118,600	△118,600
	特別収益計(8)	0	118,600	△118,600
	固定資産売却損・処分損	6,212	3	6,209
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,800	0	299,800
その他の特別損失	135,540	0	135,540	

事業活動計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

No. 2
第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	特別費用計(9)	441,552	3	441,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△441,552	118,597	△560,149
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,073,108	△3,456,657	7,529,765
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,003,108	△3,526,657	7,529,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	27,608,318	27,232,911	375,407
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,611,426	23,706,254	7,905,172
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,391,105	6,902,064	△3,510,959
	その他の積立金積立額(20)	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	35,002,531	27,608,318	7,394,213

事業活動内訳表

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

No. 1
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
サービス活動増減の部	取	会費収益	4,011,700	0	4,011,700	0	4,011,700		
		寄付金収益	64,015	0	64,015	0	64,015		
		経常経費補助金収益	45,776,373	0	45,776,373	0	45,776,373		
		受託金収益	23,105,912	0	23,105,912	0	23,105,912		
		事業収益	2,082,780	409,346	2,492,126	0	2,492,126		
		介護保険事業収益	0	69,071,067	69,071,067	0	69,071,067		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,949,860	1,949,860	0	1,949,860		
		その他の収益	460,576	2,800,210	3,260,786	0	3,260,786		
		サービス活動収益計(1)	75,501,356	74,230,483	149,731,839	0	149,731,839		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	52,815,998	58,498,286	111,314,284	0	111,314,284
				事業費	13,334,511	3,022,010	16,356,521	0	16,356,521
				事務費	6,532,367	4,983,902	11,516,269	0	11,516,269
				共同募金配分金事業費	1,903,554	0	1,903,554	0	1,903,554
分担金費用	299,900			0	299,900	0	299,900		
助成金費用	259,525			0	259,525	0	259,525		
基金組入額	64,015			0	64,015	0	64,015		
減価償却費	1,438,224			2,294,455	3,732,679	0	3,732,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,677			△37,475	△161,152	0	△161,152		
その他の費用	0			191,990	191,990	0	191,990		
サービス活動費用計(2)	76,524,417			68,953,168	145,477,585	0	145,477,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,023,061			5,277,315	4,254,254	0	4,254,254		
サービス活動増減の部	取			受取利息配当金収益	11,079	7	11,086	0	11,086
		その他のサービス活動外収益	224,320	25,000	249,320	0	249,320		
		サービス活動外収益計(4)	235,399	25,007	260,406	0	260,406		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	235,399	25,007	260,406	0	260,406				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△787,662	5,302,322	4,514,660	0	4,514,660			
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	9,106,061	4,081,753	13,187,814	△13,187,814	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	△1	0		
		特別収益計(8)	9,106,062	4,081,753	13,187,815	△13,187,815	0		
	固定資産売却損・処分損	1	6,211	6,212	0	6,212			

事業活動内訳表
(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

No. 2
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
特別増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,800	299,800	0	299,800
	拠点区分間繰入金費用	4,081,753	9,106,061	13,187,814	△13,187,814	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1	△1	0
	その他の特別損失	0	135,540	135,540	0	135,540
	特別費用計(9)	4,081,754	9,547,613	13,629,367	△13,187,815	441,552
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,024,308	△5,465,860	△441,552	0	△441,552	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,236,646	△163,538	4,073,108	0	4,073,108	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	70,000	0	70,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,236,646	△233,538	4,003,108	0	4,003,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△734,216	28,342,534	27,608,318	0	27,608,318
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,502,430	28,108,996	31,611,426	0	31,611,426
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,391,105	0	3,391,105	0	3,391,105
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,893,535	28,108,996	35,002,531	0	35,002,531	

事業活動計算書
(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,011,700	4,122,500	△110,800
	会費収益	4,011,700	4,122,500	△110,800
	会費収益	4,011,700	4,122,500	△110,800
	寄付金収益	64,015	240,962	△176,947
	寄付金収益	64,015	240,962	△176,947
	寄付金収益	64,015	240,962	△176,947
	経常経費補助金収益	45,776,373	43,115,500	2,660,873
	市区町村補助金収益	43,380,000	40,807,000	2,573,000
	市区町村補助金収益	43,380,000	40,807,000	2,573,000
	都道府県社協助成金収益	256,000	288,500	△32,500
	都道府県社協助成金収益	256,000	288,500	△32,500
	共同募金配分金収益	2,140,373	2,020,000	120,373
	一般募金配分金収益	1,900,000	2,020,000	△120,000
	その他の助成金収益	240,373	0	240,373
	受託金収益	23,105,912	21,043,419	2,062,493
	市区町村受託金収益	16,315,852	14,766,429	1,549,423
	市区町村受託金収益	16,315,852	14,766,429	1,549,423
	都道府県社協受託金収益	6,790,060	6,276,990	513,070
	都道府県社協受託金収益	6,790,060	6,276,990	513,070
	事業収益	2,082,780	2,210,834	△128,054
	参加費収益	5,000	22,000	△17,000
	参加費収益	5,000	22,000	△17,000
	利用料収益	2,077,780	2,188,834	△111,054
	利用料収益	2,077,780	2,188,834	△111,054
	その他の収益	460,576	460,576	0
その他の収益	460,576	460,576	0	
退職手当積立基金預け金差益	460,576	460,576	0	
サービス活動収益計(1)	75,501,356	71,193,791	4,307,565	
費用	人件費	52,815,998	52,886,361	△70,363
	職員給料	27,517,135	24,613,690	2,903,445
	職員給料	27,517,135	24,613,690	2,903,445
	職員賞与	6,563,651	9,430,122	△2,866,471
	職員賞与	6,563,651	9,430,122	△2,866,471
	賞与引当金繰入	3,820,596	3,763,404	57,192
賞与引当金繰入	3,820,596	3,763,404	57,192	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員給与	4,075,205	4,188,482	△ 113,277
非常勤職員給与	4,075,205	4,188,482	△ 113,277
退職給付費用	4,745,420	3,715,890	1,029,530
退職給付費用	4,745,420	3,715,890	1,029,530
法定福利費	6,093,991	7,174,773	△ 1,080,782
法定福利費	6,093,991	7,174,773	△ 1,080,782
事業費	13,334,511	12,116,369	1,218,142
給食費	24,421	61,963	△ 37,542
給食費	24,421	61,963	△ 37,542
水道光熱費	3,730,415	3,800,621	△ 70,206
水道光熱費	3,730,415	3,800,621	△ 70,206
燃料費	1,663,111	1,893,287	△ 230,176
燃料費	1,663,111	1,893,287	△ 230,176
消耗器具備品費	1,429,574	878,585	550,989
消耗器具備品費	1,429,574	878,585	550,989
保険料	293,644	350,897	△ 57,253
保険料	293,644	350,897	△ 57,253
車両費	376,065	375,076	989
車両費	376,065	375,076	989
諸謝費	20,000	89,500	△ 69,500
諸謝費	20,000	89,500	△ 69,500
旅費交通費	37,500	0	37,500
旅費交通費	37,500	0	37,500
印刷製本費	31,680	26,620	5,060
印刷製本費	31,680	26,620	5,060
修繕費	1,141,870	442,110	699,760
修繕費	1,141,870	442,110	699,760
通信運搬費	285,745	276,623	9,122
通信運搬費	285,745	276,623	9,122
会議費	16,541	18,924	△ 2,383
会議費	16,541	18,924	△ 2,383
業務委託費	3,626,035	3,055,411	570,624
業務委託費	3,626,035	3,055,411	570,624
手数料	657,910	846,752	△ 188,842
手数料	657,910	846,752	△ 188,842

サービス活動外増減の部

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	6,532,367	5,476,948	1,055,419
福利厚生費	115,861	104,404	11,457
福利厚生費	32,900	32,300	600
健康診断料	82,961	72,104	10,857
旅費交通費	534,370	613,700	△ 79,330
旅費交通費	534,370	613,700	△ 79,330
研修研究費	67,440	259,050	△ 191,610
研修研究費	67,440	259,050	△ 191,610
事務消耗品費	1,069,154	372,062	697,092
事務消耗品費	1,069,154	372,062	697,092
印刷製本費	18,480	17,410	1,070
印刷製本費	18,480	17,410	1,070
修繕費	44,660	26,868	17,792
修繕費	44,660	26,868	17,792
通信運搬費	281,873	227,318	54,555
通信運搬費	281,873	227,318	54,555
会議費	31,144	35,198	△ 4,054
会議費	31,144	35,198	△ 4,054
広報費	217,580	218,840	△ 1,260
広報費	217,580	218,840	△ 1,260
業務委託費	0	15,000	△ 15,000
業務委託費	0	15,000	△ 15,000
手数料	308,779	320,686	△ 11,907
手数料	308,779	320,686	△ 11,907
保険料	343,729	414,268	△ 70,539
保険料	343,729	414,268	△ 70,539
賃借料	612,048	607,992	4,056
賃借料	612,048	607,992	4,056
租税公課	1,279,250	995,450	283,800
租税公課	1,279,250	995,450	283,800
保守料	1,008,999	563,702	445,297
保守料	1,008,999	563,702	445,297
渉外費	0	12,000	△ 12,000
渉外費	0	12,000	△ 12,000
諸会費	599,000	673,000	△ 74,000

サービス活動外増減の部

事業活動計算書
 (自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

No. 4

総務・地域福祉事業拠点区分

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	諸会費	599,000	673,000	△ 74,000	
	共同募金配分金事業費	1,903,554	2,020,000	△ 116,446	
	一般募金配分金事業費	1,903,554	2,020,000	△ 116,446	
	老人福祉活動費	353,592	329,855	23,737	
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	182,450	152,902	29,548	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,212,512	1,382,243	△ 169,731	
	分担金費用	299,900	305,500	△ 5,600	
	分担金費用	299,900	305,500	△ 5,600	
	分担金費用	299,900	305,500	△ 5,600	
	助成金費用	259,525	229,596	29,929	
	助成金費用	259,525	229,596	29,929	
	助成金費用	259,525	229,596	29,929	
	基金組入額	64,015	240,962	△ 176,947	
	基金組入額	64,015	240,962	△ 176,947	
	基金組入額	64,015	240,962	△ 176,947	
	減価償却費	1,438,224	1,743,557	△ 305,333	
	減価償却費	1,438,224	1,743,557	△ 305,333	
	減価償却費	1,438,224	1,743,557	△ 305,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,677	△ 305,610	181,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,677	△ 305,610	181,933	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,677	△ 305,610	181,933	
	サービス活動費用計(2)	76,524,417	74,713,683	1,810,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,023,061	△ 3,519,892	2,496,831	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,079	11,470	△ 391
		受取利息配当金収益	11,079	11,470	△ 391
受取利息配当金収益		11,079	11,470	△ 391	
その他のサービス活動外収益		224,320	38,048	186,272	
受入研修費収益		6,600	0	6,600	
受入研修費収益		6,600	0	6,600	
雑収益		217,720	38,048	179,672	
雑収益		217,720	38,048	179,672	
サービス活動外収益計(4)		235,399	49,518	185,881	

事業活動計算書
 (自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

No. 5

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	235,399	49,518	185,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 787,662	△ 3,470,374	2,682,712
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,106,061	3,235,798	5,870,263
	拠点区分間繰入金収益	9,106,061	3,235,798	5,870,263
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益	9,106,061	3,235,798	5,870,263
	拠点区分間固定資産移管収益	1	5,861,910	△ 5,861,909
	拠点区分間固定資産移管収益	1	5,861,910	△ 5,861,909
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	1	5,861,910	△ 5,861,909
	その他の特別収益	0	36,500	△ 36,500
	その他の特別利益	0	36,500	△ 36,500
	その他の特別利益	0	36,500	△ 36,500
	特別収益計(8)	9,106,062	9,134,208	△ 28,146
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	4,081,753	7,896,318	△ 3,814,565
	拠点区分間繰入金費用	4,081,753	7,896,318	△ 3,814,565
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	4,081,753	7,896,318	△ 3,814,565
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,733,551	△ 7,733,551
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,733,551	△ 7,733,551
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	0	7,733,551	△ 7,733,551
	特別費用計(9)	4,081,754	15,629,869	△ 11,548,115
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,024,308	△ 6,495,661	11,519,969
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,236,646	△ 9,966,035	14,202,681
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,236,646	△ 9,966,035	14,202,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 734,216	5,329,755	△ 6,063,971
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,502,430	△ 4,636,280	8,138,710
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,391,105	6,902,064	△ 3,510,959
固定資産物品整備費積立金取崩額	3,391,105	6,902,064	△ 3,510,959	
固定資産物品整備費積立金取崩額	3,391,105	6,902,064	△ 3,510,959	

事業活動計算書

No. 6

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(20)	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産物品整備費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産物品整備費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,893,535	△ 734,216	7,627,751

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収益	409,346	114,800	294,546
利用料収益	409,346	114,800	294,546
利用料収益	409,346	114,800	294,546
介護保険事業収益	69,071,067	68,629,229	441,838
居宅介護料収益	36,188,147	36,075,560	112,587
(介護報酬収益)	32,389,128	32,365,256	23,872
介護報酬収益	32,389,128	32,365,256	23,872
(利用者負担金収益)	3,799,019	3,710,304	88,715
介護負担金収益(公費)	748,371	790,319	△ 41,948
介護負担金収益(一般)	3,050,648	2,919,985	130,663
居宅介護支援介護料収益	28,547,130	27,874,200	672,930
居宅介護支援介護料収益	28,547,130	27,874,200	672,930
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,830,330	4,015,199	△ 1,184,869
事業費収益	2,373,039	3,228,333	△ 855,294
事業負担金収益(公費)	242,387	476,182	△ 233,795
事業負担金収益(一般)	214,904	310,684	△ 95,780
その他の事業収益	1,505,460	664,270	841,190
補助金事業収益	682,000	0	682,000
その他の事業収益	823,460	664,270	159,190
障害福祉サービス等事業収益	1,949,860	2,496,810	△ 546,950
自立支援給付費収益	1,346,450	2,336,840	△ 990,390
介護給付費収益	1,346,450	1,877,450	△ 531,000
計画相談支援給付費収益	0	459,390	△ 459,390
障害児施設給付費収益	0	37,260	△ 37,260
障害児相談支援給付費収益	0	37,260	△ 37,260
その他の事業収益	603,410	122,710	480,700
補助金事業収益	418,000	0	418,000
受託事業収益	28,500	0	28,500
その他の事業収益	156,910	122,710	34,200
その他の収益	2,800,210	2,211,110	589,100
その他の収益	2,800,210	2,211,110	589,100
退職手当積立基金預け金差益	2,800,210	2,211,110	589,100
サービス活動収益計(1)	74,230,483	73,451,949	778,534
費用			
人件費	58,498,286	64,874,448	△ 6,376,162
職員給料	35,565,299	37,871,167	△ 2,305,868

事業活動計算書
 (自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

No. 2

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	35,565,299	37,871,167	△ 2,305,868
職員賞与	5,784,041	9,195,314	△ 3,411,273
職員賞与	5,784,041	9,195,314	△ 3,411,273
賞与引当金繰入	2,813,842	2,361,667	452,175
賞与引当金繰入	2,813,842	2,361,667	452,175
非常勤職員給与	3,548,944	3,035,477	513,467
非常勤職員給与	3,548,944	3,035,477	513,467
退職給付費用	4,099,380	4,744,170	△ 644,790
退職給付費用	3,123,020	3,617,610	△ 494,590
退職給付費用(独自)	976,360	1,126,560	△ 150,200
法定福利費	6,686,780	7,666,653	△ 979,873
法定福利費	6,686,780	7,666,653	△ 979,873
事業費	3,022,010	2,205,815	816,195
消耗器具備品費	809,354	105,024	704,330
消耗器具備品費	809,354	105,024	704,330
賃借料	34,950	49,950	△ 15,000
賃借料	34,950	49,950	△ 15,000
車両費	2,177,706	2,050,841	126,865
車両費	2,177,706	2,050,841	126,865
事務費	4,983,902	4,681,793	302,109
福利厚生費	189,165	174,196	14,969
福利厚生費	33,500	11,700	21,800
健康診断料	155,665	162,496	△ 6,831
職員被服費	362,961	31,900	331,061
職員被服費	362,961	31,900	331,061
研修研究費	43,710	261,500	△ 217,790
研修研究費	43,710	261,500	△ 217,790
事務消耗品費	772,724	549,587	223,137
事務消耗品費	772,724	549,587	223,137
水道光熱費	29,274	18,539	10,735
水道光熱費	29,274	18,539	10,735
通信運搬費	494,580	433,128	61,452
通信運搬費	494,580	433,128	61,452
手数料	444,147	398,328	45,819
手数料	444,147	398,328	45,819

サービス活動増減の部

事業活動計算書
 (自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

No. 3

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	764,821	932,621	△ 167,800
保険料	764,821	932,621	△ 167,800
賃借料	1,107,742	1,094,976	12,766
賃借料	1,107,742	1,094,976	12,766
租税公課	121,200	52,800	68,400
租税公課	121,200	52,800	68,400
保守料	558,578	672,218	△ 113,640
保守料	558,578	672,218	△ 113,640
渉外費	88,000	55,000	33,000
渉外費	88,000	55,000	33,000
諸会費	7,000	7,000	0
諸会費	7,000	7,000	0
減価償却費	2,294,455	1,799,059	495,396
減価償却費	2,294,455	1,799,059	495,396
減価償却費	2,294,455	1,799,059	495,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,475	0	△ 37,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,475	0	△ 37,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,475	0	△ 37,475
その他の費用	191,990	0	191,990
退職手当積立基金預け金差損	191,990	0	191,990
退職手当積立基金預け金差損	191,990	0	191,990
サービス活動費用計(2)	68,953,168	73,561,115	△ 4,607,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,277,315	△ 109,166	5,386,481
受取利息配当金収益	7	10	△ 3
受取利息配当金収益	7	10	△ 3
受取利息配当金収益	7	10	△ 3
その他のサービス活動外収益	25,000	4,276	20,724
受入研修費収益	0	4,276	△ 4,276
受入研修費収益	0	4,276	△ 4,276
雑収益	25,000	0	25,000
雑収益	25,000	0	25,000
サービス活動外収益計(4)	25,007	4,286	20,721
サービス活動外増減の部			
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)	25,007	4,286	20,721

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

費用

事業活動計算書
 (自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)

No. 4

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,302,322	△ 104,880	5,407,202
収	拠点区分間繰入金収益	4,081,753	7,896,318	△ 3,814,565
	拠点区分間繰入金収益	4,081,753	7,896,318	△ 3,814,565
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,081,753	7,896,318	△ 3,814,565
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,733,551	△ 7,733,551
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,733,551	△ 7,733,551
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	0	7,733,551	△ 7,733,551
	その他の特別収益	0	82,100	△ 82,100
	その他の特別利益	0	82,100	△ 82,100
	その他の特別利益	0	82,100	△ 82,100
	特別収益計(8)	4,081,753	15,711,969	△ 11,630,216
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	6,211	3	6,208
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
	ソフトウェア売却損・処分損	6,210	0	6,210
	ソフトウェア売却損・処分損	6,210	0	6,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,800	0	299,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,800	0	299,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,800	0	299,800
	拠点区分間繰入金費用	9,106,061	3,235,798	5,870,263
	拠点区分間繰入金費用	9,106,061	3,235,798	5,870,263
費用	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	9,106,061	3,235,798	5,870,263
	拠点区分間固定資産移管費用	1	5,861,910	△ 5,861,909
	拠点区分間固定資産移管費用	1	5,861,910	△ 5,861,909
	総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	1	5,861,910	△ 5,861,909
	その他の特別損失	135,540	0	135,540
	その他の特別損失	135,540	0	135,540
	その他の特別損失	135,540	0	135,540
	特別費用計(9)	9,547,613	9,097,711	449,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,465,860	6,614,258	△ 12,080,118
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 163,538	6,509,378	△ 6,672,916
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 233,538	6,439,378	△ 6,672,916	
前期繰越活動増減差額(15)	28,342,534	21,903,156	6,439,378	

事業活動計算書
 (自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)

No. 5

在宅サービス事業拠点区分

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	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,108,996	28,342,534	△ 233,538
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	28,108,996	28,342,534	△ 233,538

貸借対照表
令和03年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	67,547,421	59,366,824	8,180,597	流動負債	22,371,891	23,470,100	△1,098,209
現金預金	45,122,555	39,033,581	6,088,974	事業未払金	13,093,716	10,844,036	2,249,680
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	1,812,330	5,627,922	△3,815,592
事業未収金	15,164,137	13,528,171	1,635,966	預り金	22,144	50,000	△27,856
未収金	6,741,624	6,324,474	417,150	職員預り金	809,263	823,071	△13,808
立替金	260,363	223,345	37,018	賞与引当金	6,634,438	6,125,071	509,367
前払金	248,742	247,253	1,489	固定負債	99,877,870	102,695,240	△2,817,370
固定資産	193,333,118	201,223,523	△7,890,405	退職給付引当金	99,877,870	102,695,240	△2,817,370
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	122,249,761	126,165,340	△3,915,579
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	191,333,118	199,223,523	△7,890,405	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(有形固定資産)	6,622,538	7,721,997	△1,099,459	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1	146,145	△146,144	基金	32,056,405	31,992,390	64,015
車輛運搬具	3,198,636	3,419,453	△220,817	福祉基金	32,056,405	31,992,390	64,015
器具及び備品	3,423,901	4,156,399	△732,498	国庫補助金等特別積立金	262,325	123,677	138,648
(無形固定資産)	184,710,580	191,501,526	△6,790,946	国庫補助金等特別積立金	262,325	123,677	138,648
権利	432,000	432,000	0	その他の積立金	69,309,517	72,700,622	△3,391,105
ソフトウェア	1,439,136	2,157,228	△718,092	固定資産物品整備費積立金	44,721,395	48,112,500	△3,391,105
長期貸付金	105,800	241,340	△135,540	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
退職手当積立基金預け金	76,216,492	79,786,186	△3,569,694	次期繰越活動増減差額	35,002,531	27,608,318	7,394,213
退職給付引当資産	5,019,510	4,043,150	976,360	当期活動増減差額	4,003,108	△3,526,657	7,529,765
福祉基金積立資産	32,056,405	31,992,390	64,015				
固定資産物品整備費積立資産	44,721,395	48,112,500	△3,391,105				
その他の固定資産	131,720	134,610	△2,890				
貸付事業資金貸付金	0	14,000	△14,000				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0	純資産の部合計	138,630,778	134,425,007	4,205,771
資産の部合計	260,880,539	260,590,347	290,192	負債及び純資産の部合計	260,880,539	260,590,347	290,192

貸借対照表内訳表
令和03年3月31日現在

No. 1
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点		合計	内部取引消去	事業合計
	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	29,967,713	37,579,708	67,547,421	0	67,547,421
現金預金	29,438,880	15,683,675	45,122,555	0	45,122,555
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	76,766	15,087,371	15,164,137	0	15,164,137
未収金	151,194	6,590,430	6,741,624	0	6,741,624
立替金	232,173	28,190	260,363	0	260,363
前払金	58,700	190,042	248,742	0	248,742
固定資産	167,500,591	25,832,527	193,333,118	0	193,333,118
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	165,500,591	25,832,527	191,333,118	0	191,333,118
(有形固定資産)	2,658,829	3,963,709	6,622,538	0	6,622,538
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4	3,198,632	3,198,636	0	3,198,636
器具及び備品	2,658,824	765,077	3,423,901	0	3,423,901
(無形固定資産)	162,841,762	21,868,818	184,710,580	0	184,710,580
権利	288,000	144,000	432,000	0	432,000
ソフトウェア	51,408	1,387,728	1,439,136	0	1,439,136
長期貸付金	0	105,800	105,800	0	105,800
退職手当積立基金預け金	61,099,932	15,116,560	76,216,492	0	76,216,492
退職給付引当資産	0	5,019,510	5,019,510	0	5,019,510
福祉基金積立資産	32,056,405	0	32,056,405	0	32,056,405
固定資産物品整備費積立資産	44,721,395	0	44,721,395	0	44,721,395
その他の固定資産	36,500	95,220	131,720	0	131,720
法人運営積立資産	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
資産の部合計	197,468,304	63,412,235	260,880,539	0	260,880,539
流動負債	9,146,727	13,225,164	22,371,891	0	22,371,891
事業未払金	3,204,844	9,888,872	13,093,716	0	13,093,716
その他の未払金	1,289,880	522,450	1,812,330	0	1,812,330
預り金	22,144	0	22,144	0	22,144
職員預り金	809,263	0	809,263	0	809,263
賞与引当金	3,820,596	2,813,842	6,634,438	0	6,634,438

貸借対照表内訳表
令和03年3月31日現在

No. 2
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点		合計	内部取引消去	事業合計
	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
固定負債	78,062,120	21,815,750	99,877,870	0	99,877,870
退職給付引当金	78,062,120	21,815,750	99,877,870	0	99,877,870
負債の部合計	87,208,847	35,040,914	122,249,761	0	122,249,761
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	32,056,405	0	32,056,405	0	32,056,405
福祉基金	32,056,405	0	32,056,405	0	32,056,405
国庫補助金等特別積立金	0	262,325	262,325	0	262,325
国庫補助金等特別積立金	0	262,325	262,325	0	262,325
その他の積立金	69,309,517	0	69,309,517	0	69,309,517
固定資産物品整備費積立金	44,721,395	0	44,721,395	0	44,721,395
法人運営積立金	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
次期繰越活動増減差額	6,893,535	28,108,996	35,002,531	0	35,002,531
当期活動増減差額	4,236,646	△233,538	4,003,108	0	4,003,108
純資産の部合計	110,259,457	28,371,321	138,630,778	0	138,630,778
負債及び純資産の部合計	197,468,304	63,412,235	260,880,539	0	260,880,539

貸借対照表
令和03年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

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	29,967,713	21,416,974	8,550,739	流動負債	9,146,727	10,462,580	△1,315,853
現金預金	29,438,880	20,868,455	8,570,425	事業未払金	3,204,844	1,962,733	1,242,111
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	1,289,880	3,863,372	△2,573,492
事業未収金	76,766	106,066	△29,300	預り金	22,144	50,000	△27,856
未収金	151,194	151,194	0	職責預り金	809,263	823,071	△13,808
立替金	232,173	223,345	8,828	貸与引当金	3,820,596	3,763,404	57,192
前払金	58,700	57,914	786	固定負債	78,062,120	74,684,460	3,377,660
固定資産	167,500,591	169,812,539	△2,311,948	退職給付引当金	78,062,120	74,684,460	3,377,660
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	87,208,847	85,147,040	2,061,807
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	165,500,591	167,812,539	△2,311,948	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(有形固定資産)	2,658,829	3,465,775	△806,946	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1	146,145	△146,144	基金	32,056,405	31,992,390	64,015
車輛運搬具	4	123,680	△123,676	福祉基金	32,056,405	31,992,390	64,015
器具及び備品	2,658,824	3,195,950	△537,126	国庫補助金等特別積立金	0	123,677	△123,677
(無形固定資産)	162,841,762	164,346,764	△1,505,002	国庫補助金等特別積立金	0	123,677	△123,677
権利	288,000	288,000	0	その他の積立金	69,309,517	72,700,622	△3,391,105
ソフトウェア	51,408	87,696	△36,288	固定資産物品整備費積立金	44,721,395	48,112,500	△3,391,105
退職手当積立基金預け金	61,099,932	59,227,556	1,872,376	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
福祉基金積立資産	32,056,405	31,992,390	64,015	次期繰越活動増減差額	6,893,535	△734,216	7,627,751
固定資産物品整備費積立資産	44,721,395	48,112,500	△3,391,105	当期活動増減差額	4,236,646	△9,966,035	14,202,681
その他の固定資産	36,500	36,500	0				
貸付事業資金貸付金	0	14,000	△14,000				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0	純資産の部合計	110,259,457	106,082,473	4,176,984
資産の部合計	197,468,304	191,229,513	6,238,791	負債及び純資産の部合計	197,468,304	191,229,513	6,238,791

貸借対照表
令和03年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

計算書類に対する注記 (法人単位)

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	37,579,708	37,949,850	△370,142	流動負債	13,225,164	13,007,520	217,644
現金預金	15,683,675	18,165,126	△2,481,451	事業未払金	9,888,872	8,881,303	1,007,569
事業未収金	15,087,371	13,422,105	1,665,266	その他の未払金	522,450	1,764,550	△1,242,100
未収金	6,590,430	6,173,280	417,150	賞与引当金	2,813,842	2,361,667	452,175
立替金	28,190	0	28,190	固定負債	21,815,750	28,010,780	△6,195,030
前払金	190,042	189,339	703	退職給付引当金	21,815,750	28,010,780	△6,195,030
固定資産	25,832,527	31,410,984	△5,578,457	負債の部合計	35,040,914	41,018,300	△5,977,386
(その他の固定資産)	25,832,527	31,410,984	△5,578,457	純資産の部			
(有形固定資産)	3,963,709	4,256,222	△292,513	国庫補助金等特別積立金	262,325	0	262,325
車両運搬具	3,198,632	3,295,773	△97,141	国庫補助金等特別積立金	262,325	0	262,325
器具及び備品	765,077	960,449	△195,372	次期繰越活動増減差額	28,108,996	28,342,534	△233,538
(無形固定資産)	21,868,818	27,154,762	△5,285,944	当期活動増減差額	△233,538	6,439,378	△6,672,916
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	1,387,728	2,069,532	△681,804				
長期貸付金	105,800	241,340	△135,540				
退職手当積立基金預け金	15,116,560	20,558,630	△5,442,070				
退職給付引当資産	5,019,510	4,043,150	976,360				
その他の固定資産	95,220	98,110	△2,890	純資産の部合計	28,371,321	28,342,534	28,787
資産の部合計	63,412,235	69,360,834	△5,948,599	負債及び純資産の部合計	63,412,235	69,360,834	△5,948,599

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) 資産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方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

イ 賞与引当金

本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属する見込み支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

4 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)

(2) 本会独自の退職給付制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人単位の計算書類

ア 法人単位の資金収支計算書 (会計基準省令第一号第一様式)

イ 法人単位の事業活動計算書 (会計基準省令第二号第一様式)

ウ 法人単位貸借対照表 (会計基準省令第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業区分の計算書類

ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表 (会計基準省令第一号第三様式)

イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表 (会計基準省令第二号第三様式)

ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 (会計基準省令第三号第三様式)

(3) 総務・地域福祉事業拠点区分の計算書類等

ア 資金収支計算書 (会計基準省令第一号第四様式)

イ 事業活動計算書 (会計基準省令第二号第四様式)

ウ 貸借対照表 (会計基準省令第三号第四様式)

エ 資金収支明細書 (別紙3⑩)

(4) 在宅サービス事業拠点区分の計算書類等

- ア 資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
- イ 事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
- ウ 貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
- エ 事業活動明細書（別紙3①）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 総務・地域福祉事業拠点区分
 - (ア) 法人運営事業サービス区分
 - (イ) 町補助金事業サービス区分
 - (ウ) 地域福祉事業サービス区分
 - (エ) 福祉安心電話サービス事業サービス区分
 - (オ) ほのぼの地域支え合い事業サービス区分
 - (カ) 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分
 - (キ) 生活困窮者自立相談事業サービス区分
 - (ク) 共同募金配分金事業サービス区分
 - (ケ) 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - (コ) たすけあい資金貸付事業サービス区分
 - (サ) 法人後見事業サービス区分
 - (シ) ゆうずらんど指定管理事業サービス区分
- イ 在宅サービス事業拠点区分
 - (ア) 訪問介護事業サービス区分
 - (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
 - (ウ) 居宅介護等事業サービス区分
 - (エ) 相談支援事業サービス区分

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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 有形固定資産の取得価額、当該資産の取得価額、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
建物	1,123,500	1,123,499	1
車輛運搬具	24,211,757	21,013,121	3,198,636
器具及び備品	15,386,546	11,962,645	3,423,901
合計	40,721,803	34,099,265	6,622,538

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	15,164,137	0	15,164,137
未収金	6,741,624	0	6,741,624
合計	21,905,761	0	21,905,761

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

該当なし

計算書類に対する注記（総務・地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 資産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方法 定額法
 (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

イ 賞与引当金

本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属する見込み支給額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
 (2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 総務・地域福祉事業拠点区分の計算書類等

- ア 資金収支計算書（第一号第四様式）
 イ 事業活動計算書（第二号第四様式）
 ウ 貸借対照表（第三号第四様式）
 エ 資金収支明細書（別紙3㊸）

(2) 総務・地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業サービス区分
 イ 町補助金事業サービス区分
 ウ 地域福祉事業サービス区分
 エ 福祉安心電話サービス事業サービス区分
 オ ほのぼの地域支え合い事業サービス区分
 カ 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分
 キ 生活困窮者自立相談事業サービス区分
 ク 共同募金配分金事業サービス区分
 ケ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 コ たすけあい資金貸付事業サービス区分
 サ 法人後見事業サービス区分
 シ ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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 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
建物	1,123,500	1,123,499	1
車輜運搬具	9,966,700	9,966,696	4
器具及び備品	12,529,873	9,871,049	2,658,824
合計	23,620,073	20,961,244	2,658,829

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次のとおりである。

(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	76,766	0	76,766
未収金	151,194	0	151,194
合計	227,960	0	227,960

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（在宅サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 資産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方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

イ 賞与引当金

本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属する見込み支給額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日社援第310号）による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日）による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）
- (2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 在宅サービス事業拠点区分の計算書類等
 - ア 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - イ 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ウ 貸借対照表（第三号第四様式）
 - エ 事業活動明細書（別紙3⑩）
- (2) 在宅サービス事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (ア) 訪問介護事業サービス区分
 - (イ) 居宅介護支援事業サービス区分
 - (ウ) 居宅介護等事業サービス区分
 - (エ) 相談支援事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 社会福祉法人会計基準第3章第4条（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積

立金の取崩し

該当なし

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
車輛運搬具	14,245,057	11,046,425	3,198,632
器具及び備品	2,856,673	2,091,596	765,077
合計	17,101,730	13,138,021	3,963,709

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次のとおりである。

(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	15,087,371	0	15,087,371
未収金	6,590,430	0	6,590,430
合計	21,677,801	0	21,677,801

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