

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	7,534,000	6,988,898	545,102	
	受託金収入	587,000	454,143	132,857	
	事業収入	491,000	436,300	54,700	
	介護保険事業収入	84,943,000	81,812,438	3,130,562	
	老人福祉事業収入	30,729,000	31,465,322	△736,322	
	障害福祉サービス等事業収入	7,825,000	7,247,040	577,960	
	受取利息配当金収入	11,000	4,885	6,115	
	その他の収入	239,000	210,742	28,258	
	事業活動収入計(1)	132,362,000	128,619,768	3,742,232	
	支出				
	人件費支出	84,382,000	79,802,157	4,579,843	
事業費支出	49,818,000	47,599,440	2,218,560		
事務費支出	1,039,000	793,842	245,158		
共同募金配分金事業費	535,000	454,911	80,089		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	135,794,000	128,670,350	7,123,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,432,000	△50,582	△3,381,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,667,000	3,357,200	309,800	
	施設整備等収入計(4)	3,667,000	3,357,200	309,800	
	支出				
	固定資産取得支出	3,667,000	3,357,200	309,800	
施設整備等支出計(5)	3,667,000	3,357,200	309,800		
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				
	その他の活動による支出	480,000	414,840	65,160	
その他の活動支出計(8)	480,000	414,840	65,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△414,840	△65,160		
予備費支出(10)	1,192,000	0	1,192,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,104,000	△465,422	△4,638,578		
前期末支払資金残高(12)	5,104,000	65,846,787	△60,742,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,381,365	△65,381,365		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	6,988,898	7,427,688	△438,790	
	受託金収益	454,143	296,055	158,088	
	事業収益	436,300	312,200	124,100	
	介護保険事業収益	81,812,438	79,889,523	1,922,915	
	老人福祉事業収益	31,465,322	28,170,046	3,295,276	
	障害福祉サービス等事業収益	7,247,040	7,323,724	△76,684	
	その他の収益	210,742	229,078	△18,336	
	サービス活動収益計(1)	128,614,883	123,648,314	4,966,569	
	費用				
	人件費	80,489,707	76,573,584	3,916,123	
	事業費	47,599,440	45,900,448	1,698,992	
	事務費	793,842	692,041	101,801	
共同募金配分金事業費	454,911	446,390	8,521		
助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	1,009,920	894,432	115,488		
サービス活動費用計(2)	130,367,820	124,526,895	5,840,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,752,937	△878,581	△874,356		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,885	4,895	△10	
	サービス活動外収益計(4)	4,885	4,895	△10	
	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)	4,885	4,895	△10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,748,052	△873,686	△874,366		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,357,200	0	3,357,200	
	特別収益計(8)	3,357,200	0	3,357,200	
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	0	4		
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,357,196	0	3,357,196		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,609,144	△873,686	2,482,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,246,981	65,120,667	△873,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,856,125	64,246,981	1,609,144	
	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)	65,856,125	64,246,981	1,609,144	

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和03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	75,682,113	75,670,498	11,615	流動負債	10,300,748	9,823,711	477,037
現金預金	50,336,291	50,527,905	△191,614	事業未払金	6,667,177	6,465,659	201,518
事業未収金	25,345,822	25,142,593	203,229	その他の未払金	103,710	101,670	2,040
				預り金	3,510,548	3,159,449	351,099
				職員預り金	19,313	96,933	△77,620
固定資産	61,175,662	58,413,546	2,762,116	固定負債	12,769,380	12,081,830	687,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,769,380	12,081,830	687,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,070,128	21,905,541	1,164,587
その他の固定資産	60,175,662	57,413,546	2,762,116	純資産の部			
車輛運搬具	1,184,362	1,756,193	△571,831	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,026,358	107,251	2,919,107	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,033,420	8,618,580	414,840	その他の積立金	46,931,522	46,931,522	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
備品等購入積立資産	4,400,124	4,400,124	0	備品等購入積立金	4,400,124	4,400,124	0
退職共済積立資産	12,616,763	12,616,763	0	退職共済積立金	12,616,763	12,616,763	0
				次期繰越活動増減差額	65,856,125	64,246,981	1,609,144
				(うち当期活動増減差額)	1,609,144	△873,686	2,482,830
				純資産の部合計	113,787,647	112,178,503	1,609,144
資産の部合計	136,857,775	134,084,044	2,773,731	負債及び純資産の部合計	136,857,775	134,084,044	2,773,731

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	5,432,165	1,556,733	6,988,898		6,988,898
受託金収入	454,143	0	454,143		454,143
事業収入	436,300	0	436,300		436,300
介護保険事業収入	0	81,812,438	81,812,438		81,812,438
老人福祉事業収入	0	31,465,322	31,465,322		31,465,322
障害福祉サービス等事業収入	0	7,247,040	7,247,040		7,247,040
受取利息配当金収入	4,885	0	4,885		4,885
その他の収入	5,820	204,922	210,742		210,742
事業活動収入計(1)	6,333,313	122,286,455	128,619,768		128,619,768
人件費支出	8,286,074	71,516,083	79,802,157		79,802,157
事業費支出	934,237	46,665,203	47,599,440		47,599,440
事務費支出	793,842	0	793,842		793,842
共同募金配分金事業費	454,911	0	454,911		454,911
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)	10,489,064	118,181,286	128,670,350		128,670,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,155,751	4,105,169	△50,582		△50,582
施設整備等補助金収入	0	3,357,200	3,357,200		3,357,200
施設整備等収入計(4)	0	3,357,200	3,357,200		3,357,200
固定資産取得支出	0	3,357,200	3,357,200		3,357,200
施設整備等支出計(5)	0	3,357,200	3,357,200		3,357,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
その他の活動による支出	414,840	0	414,840		414,840
その他の活動支出計(8)	414,840	4,500,000	4,914,840	△4,500,000	414,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,085,160	△4,500,000	△414,840		△414,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△70,591	△394,831	△465,422		△465,422
前期末支払資金残高(11)	3,435,739	62,411,048	65,846,787		65,846,787
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,365,148	62,016,217	65,381,365		65,381,365

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	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					
	経常経費補助金収益	5,432,165	1,556,733	6,988,898		6,988,898
	受託金収益	454,143	0	454,143		454,143
	事業収益	436,300	0	436,300		436,300
	介護保険事業収益	0	81,812,438	81,812,438		81,812,438
	老人福祉事業収益	0	31,465,322	31,465,322		31,465,322
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,247,040	7,247,040		7,247,040
	その他の収益	5,820	204,922	210,742		210,742
	サービス活動収益計(1)	6,328,428	122,286,455	128,614,883		128,614,883
	費用					
人件費	8,973,624	71,516,083	80,489,707		80,489,707	
事業費	934,237	46,665,203	47,599,440		47,599,440	
事務費	793,842	0	793,842		793,842	
共同基金配分金事業費	454,911	0	454,911		454,911	
助成金費用	20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費	502,250	507,670	1,009,920		1,009,920	
サービス活動費用計(2)	11,678,864	118,688,956	130,367,820		130,367,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,350,436	3,597,499	△1,752,937		△1,752,937	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,885	0	4,885		4,885
	サービス活動外収益計(4)	4,885	0	4,885		4,885
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,885	0	4,885		4,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,345,551	3,597,499	△1,748,052		△1,748,052	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	3,357,200	3,357,200		3,357,200
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	特別収益計(8)	4,500,000	3,357,200	7,857,200	△4,500,000	3,357,200
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	2	4		4	
拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0	
特別費用計(9)	2	4,500,002	4,500,004	△4,500,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,998	△1,142,802	3,357,196		3,357,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△845,553	2,454,697	1,609,144		1,609,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,659,103	62,587,878	64,246,981		64,246,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,550	65,042,575	65,856,125		65,856,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	813,550	65,042,575	65,856,125		65,856,125

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,001,935	71,680,178	75,682,113		75,682,113
現金預金	2,900,003	47,436,288	50,336,291		50,336,291
事業未収金	1,101,932	24,243,890	25,345,822		25,345,822
未収金	0	0	0		0
固定資産	19,104,044	42,071,618	61,175,662		61,175,662
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,104,044	42,071,618	60,175,662		60,175,662
車輛運搬具	1,184,360	2	1,184,362		1,184,362
器具及び備品	2	3,026,356	3,026,358		3,026,358
退職手当積立基金預け金	9,033,420	0	9,033,420		9,033,420
人件費積立資産	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立資産	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立資産	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
資産の部合計	23,105,979	113,751,796	136,857,775		136,857,775
流動負債	636,787	9,663,961	10,300,748		10,300,748
事業未払金	358,196	6,308,981	6,667,177		6,667,177
その他の未払金	103,710	0	103,710		103,710
預り金	21,021	3,489,527	3,510,548		3,510,548
職員預り金	153,860	△134,547	19,313		19,313
固定負債	12,769,380	0	12,769,380		12,769,380
退職給付引当金	12,769,380	0	12,769,380		12,769,380
負債の部合計	13,406,167	9,663,961	23,070,128		23,070,128
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	7,886,262	39,045,260	46,931,522		46,931,522
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立金	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
次期繰越活動増減差額	813,550	65,042,575	65,856,125		65,856,125
(うち当期活動増減差額)	△845,553	2,454,697	1,609,144		1,609,144
純資産の部合計	9,699,812	104,087,835	113,787,647		113,787,647
負債及び純資産の部合計	23,105,979	113,751,796	136,857,775		136,857,775

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	5,534,000	5,432,165	101,835	
	都道府県補助金収入	106,000	83,804	22,196	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	56,000	40,889	15,111	
	日本赤十字社交付金収入	50,000	42,915	7,085	
	市町村補助金収入	4,918,000	4,918,000	0	
	法人運営事業補助金収入	4,918,000	4,918,000	0	
	共同募金配分金収入	510,000	430,361	79,639	
	一般募金配分金収入	260,000	241,361	18,639	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	189,000	61,000	
	受託金収入	587,000	454,143	132,857	
	市町村受託金収入	340,000	223,143	116,857	
	心配ごと相談所事業受託金収入	120,000	120,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	120,000	103,143	16,857	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000	0	100,000	
	都道府県社協受託金収入	247,000	231,000	16,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	247,000	231,000	16,000	
	事業収入	491,000	436,300	54,700	
	利用料収入	491,000	436,300	54,700	
	利用料収入	491,000	436,300	54,700	
	受取利息配当金収入	11,000	4,885	6,115	
	受取利息配当金収入	11,000	4,885	6,115	
受取利息配当金収入	11,000	4,885	6,115		
その他の収入	6,000	5,820	180		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	5,000	5,820	△820		
雑収入	5,000	5,820	△820		
事業活動収入計(1)	6,631,000	6,333,313	297,687		
支出					
人件費支出	8,334,000	8,286,074	47,926		
役員報酬支出	60,000	23,000	37,000		
役員報酬支出	60,000	23,000	37,000		
職員給料支出	5,545,000	5,544,600	400		
職員給料支出	5,545,000	5,544,600	400		
職員賞与支出	1,550,000	1,549,200	800		
職員賞与支出	1,550,000	1,549,200	800		
非常勤職員給与支出	31,000	23,520	7,480		
非常勤職員給与支出	31,000	23,520	7,480		
法定福利費支出	1,148,000	1,145,754	2,246		
法定福利費支出	1,148,000	1,145,754	2,246		
事業費支出	1,106,000	934,237	171,763		
給食費支出	40,000	0	40,000		
給食費支出	40,000	0	40,000		
教養娯楽費支出	70,000	0	70,000		
教養娯楽費支出	70,000	0	70,000		
消耗器具備品費支出	247,000	241,190	5,810		
消耗器具備品費支出	247,000	241,190	5,810		
保険料支出	5,000	4,690	310		
保険料支出	5,000	4,690	310		
賃借料支出	28,000	27,531	469		
賃借料支出	28,000	27,531	469		
車輛費支出	50,000	41,673	8,327		
車輛費	6,000	4,620	1,380		
車輛費燃料	44,000	37,053	6,947		
通信運搬費支出	38,000	26,184	11,816		
通信運搬費支出	38,000	26,184	11,816		
業務委託費支出	482,000	447,049	34,951		
業務委託費支出	482,000	447,049	34,951		
手数料支出	135,000	135,000	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	135,000	135,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	10,920	80	
	旅費交通費支出	11,000	10,920	80	
	事務費支出	1,039,000	793,842	245,158	
	福利厚生費支出	149,000	11,838	137,162	
	福利厚生費支出	149,000	11,838	137,162	
	旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
	旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
	事務消耗品費支出	50,000	49,328	672	
	事務消耗品費支出	50,000	49,328	672	
	印刷製本費支出	56,000	47,390	8,610	
	印刷製本費支出	56,000	47,390	8,610	
	通信運搬費支出	54,000	38,075	15,925	
	通信運搬費支出	54,000	38,075	15,925	
	会議費支出	7,000	5,280	1,720	
	会議費支出	7,000	5,280	1,720	
	手数料支出	14,000	13,410	590	
	手数料支出	14,000	13,410	590	
	保険料支出	59,000	58,600	400	
	保険料支出	59,000	58,600	400	
	賃借料支出	191,000	140,939	50,061	
	賃借料支出	191,000	140,939	50,061	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	諸会費支出	63,000	56,650	6,350	
	諸会費支出	63,000	56,650	6,350	
	車輦費支出	144,000	140,632	3,368	
	車輦費	119,000	116,360	2,640	
	車輦燃料費	25,000	24,272	728	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	535,000	454,911	80,089	
	一般募金配分金事業費	285,000	238,911	46,089	
	老人福祉活動費	50,000	49,600	400	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	35,000	0	35,000	
	母子・父子福祉活動費	10,000	0	10,000	
	福祉育成・援助活動費	140,000	139,311	689	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	216,000	34,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	216,000	34,000	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,034,000	10,489,064	544,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,403,000	△4,155,751	△247,249	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,500,000	500,000	
	支出				
	その他の活動による支出	480,000	414,840	65,160	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	414,840	65,160	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	414,840	65,160	
	その他の活動支出計(8)	480,000	414,840	65,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520,000	4,085,160	434,840		
予備費支出(10)	221,000	0	221,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,000	△70,591	△33,409		
前期末支払資金残高(12)	104,000	3,435,739	△3,331,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,365,148	△3,365,148		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
収益	経常経費補助金収益	5,432,165	5,232,895	199,270	
	都道府県補助金収益	83,804	80,155	3,649	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	40,889	38,410	2,479	
	日本赤十字社交付金収益	42,915	41,745	1,170	
	市町村補助金収益	4,918,000	4,730,000	188,000	
	法人運営事業補助金収益	4,918,000	4,730,000	188,000	
	共同募金配分金収益	430,361	422,740	7,621	
	一般募金配分金収益	241,361	231,040	10,321	
	歳末たすけあい配分金収益	189,000	191,700	△2,700	
	受託金収益	454,143	296,055	158,088	
	市町村受託金収益	223,143	209,055	14,088	
	心配ごと相談所事業受託金収益	120,000	120,000	0	
	食の自立支援事業受託金収益	103,143	89,055	14,088	
	都道府県社協受託金収益	231,000	87,000	144,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	231,000	87,000	144,000	
	事業収益	436,300	312,200	124,100	
	利用料収益	436,300	312,200	124,100	
	利用料収益	436,300	312,200	124,100	
	その他の収益	5,820	53,000	△47,180	
	その他の収益	5,820	53,000	△47,180	
雑収益	5,820	53,000	△47,180		
サービス活動収益計(1)	6,328,428	5,894,150	434,278		
サービス活動増減の部	人件費	8,973,624	8,727,771	245,853	
	役員報酬	23,000	16,000	7,000	
	役員報酬	23,000	16,000	7,000	
	職員給料	5,544,600	5,359,506	185,094	
	職員給料	5,544,600	5,359,506	185,094	
	職員賞与	1,549,200	1,411,400	137,800	
	職員賞与	1,549,200	1,411,400	137,800	
	非常勤職員給与	23,520	29,060	△5,540	
	非常勤職員給与	23,520	29,060	△5,540	
	退職給付費用	687,550	677,270	10,280	
	退職給付費用	687,550	677,270	10,280	
	法定福利費	1,145,754	1,234,535	△88,781	
	法定福利費	1,145,754	1,234,535	△88,781	
	事業費	934,237	642,527	291,710	
	消耗器具備品費	241,190	83,315	157,875	
	消耗器具備品費	241,190	83,315	157,875	
	保険料	4,690	4,690	0	
	保険料	4,690	4,690	0	
	賃借料	27,531	12,791	14,740	
	賃借料	27,531	12,791	14,740	
車両費	41,673	60,019	△18,346		
車両費	4,620	14,050	△9,430		
車両燃料費	37,053	45,969	△8,916		
通信運搬費	26,184	26,890	△706		
通信運搬費	26,184	26,890	△706		
業務委託費	447,049	309,322	137,727		
業務委託費	447,049	309,322	137,727		
手数料	135,000	135,000	0		
手数料	135,000	135,000	0		
旅費交通費	10,920	10,500	420		
旅費交通費	10,920	10,500	420		
事務費	793,842	692,041	101,801		
福利厚生費	11,838	15,388	△3,550		
福利厚生費	11,838	15,388	△3,550		
旅費交通費	300	0	300		
旅費交通費	300	0	300		
事務消耗品費	49,328	39,192	10,136		
事務消耗品費	49,328	39,192	10,136		
費用					

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
サービス活動外増減の部	印刷製本費	47,390	62,715	△15,325	
	印刷製本費	47,390	62,715	△15,325	
	通信運搬費	38,075	38,262	△187	
	通信運搬費	38,075	38,262	△187	
	会議費	5,280	2,880	2,400	
	会議費	5,280	2,880	2,400	
	手数料	13,410	2,940	10,470	
	手数料	13,410	2,940	10,470	
	保険料	58,600	47,620	10,980	
	保険料	58,600	47,620	10,980	
	賃借料	140,939	146,501	△5,562	
	賃借料	140,939	146,501	△5,562	
	保守料	191,400	226,260	△34,860	
	保守料	191,400	226,260	△34,860	
	諸会費	56,650	66,650	△10,000	
	諸会費	56,650	66,650	△10,000	
	車両費	140,632	43,633	96,999	
	車両費	116,360	18,590	97,770	
	車両燃料費	24,272	25,043	△771	
	雑費	40,000	0	40,000	
	雑費	40,000	0	40,000	
	共同募金配分金事業費	454,911	446,390	8,521	
	一般募金配分金事業費	238,911	203,390	35,521	
	老人福祉活動費	49,600	9,740	39,860	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	0	60,000	△60,000	
	母子・父子福祉活動費	0	10,000	△10,000	
	福祉育成・援助活動費	139,311	73,650	65,661	
	歳末たすけあい配分金事業費	216,000	243,000	△27,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	216,000	243,000	△27,000	
助成金費用	20,000	20,000	0		
助成金費用	20,000	20,000	0		
ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	502,250	596,763	△94,513		
減価償却費	502,250	596,763	△94,513		
減価償却費	502,250	596,763	△94,513		
サービス活動費用計(2)	11,678,864	11,125,492	553,372		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,350,436	△5,231,342	△119,094		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,885	4,895	△10	
	受取利息配当金収益	4,885	4,895	△10	
	受取利息配当金収益	4,885	4,895	△10	
	サービス活動外収益計(4)	4,885	4,895	△10	
	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)	4,885	4,895	△10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,345,551	△5,226,447	△119,104		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	生活介護事業サービス区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,499,998	6,000,000	△1,500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△845,553	773,553	△1,619,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,659,103	885,550	773,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,550	1,659,103	△845,553	
活動増減差額の部	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)		813,550	1,659,103	△845,553	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03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	4,001,935	4,149,427	△147,492	流動負債	636,787	713,688	△76,901
現金預金	2,900,003	3,143,462	△243,459	事業未払金	358,196	360,617	△2,421
事業未収金	1,101,932	1,005,965	95,967	その他の未払金	103,710	101,670	2,040
				預り金	21,021	19,921	1,100
				職員預り金	153,860	231,480	△77,620
固定資産	19,104,044	19,191,456	△87,412	固定負債	12,769,380	12,081,830	687,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,769,380	12,081,830	687,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,406,167	12,795,518	610,649
その他の固定資産	18,104,044	18,191,456	△87,412	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,184,360	1,686,610	△502,250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	4	△2	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,033,420	8,618,580	414,840	その他の積立金	7,886,262	7,886,262	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	813,550	1,659,103	△845,553
				(うち当期活動増減差額)	△845,553	773,553	△1,619,106
				純資産の部合計	9,699,812	10,545,365	△845,553
資産の部合計	23,105,979	23,340,883	△234,904	負債及び純資産の部合計	23,105,979	23,340,883	△234,904

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	1,556,733	443,267	
	市町村補助金収入	2,000,000	1,556,733	443,267	
	法人運営事業補助金収入	2,000,000	1,556,733	443,267	
	介護保険事業収入	84,943,000	81,812,438	3,130,562	
	居宅介護料収入	74,303,000	72,026,305	2,276,695	
	介護報酬収入	62,692,000	62,062,153	629,847	
	介護予防報酬収入	4,181,000	2,707,260	1,473,740	
	介護負担金収入(公費)	2,000	42,859	△40,859	
	介護負担金収入(一般)	6,964,000	6,875,515	88,485	
	介護予防負担金収入(一般)	464,000	338,518	125,482	
	居宅介護支援介護料収入	5,361,000	4,256,550	1,104,450	
	居宅介護支援介護料収入	5,361,000	4,256,550	1,104,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,395,000	4,018,355	△623,355	
	事業費収入	2,966,000	3,608,460	△642,460	
	事業負担金収入(公費)	90,000	88,152	1,848	
	事業負担金収入(一般)	339,000	321,743	17,257	
	利用者等利用料収入	1,799,000	1,458,758	340,242	
食費収入(一般)	1,509,000	1,346,092	162,908		
居住費収入(一般)	289,000	112,666	176,334		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	85,000	52,470	32,530		
受託事業収入(公費)	85,000	52,470	32,530		
老人福祉事業収入	30,729,000	31,465,322	△736,322		
運営事業収入	30,729,000	31,465,322	△736,322		
生活費収入	12,747,000	12,885,796	△138,796		
事務費収入	4,608,000	3,376,000	1,232,000		
冬期加算収入	235,000	242,520	△7,520		
その他の利用料収入	2,597,000	2,553,306	43,694		
補助金事業収入(公費)	10,542,000	12,407,700	△1,865,700		
障害福祉サービス等事業収入	7,825,000	7,247,040	577,960		
自立支援給付費収入	7,705,000	7,205,903	499,097		
介護給付費収入	7,418,000	6,903,539	514,461		
地域相談支援給付費収入	287,000	302,364	△15,364		
利用者負担金収入	120,000	41,137	78,863		
利用者負担金収入	120,000	41,137	78,863		
その他の収入	233,000	204,922	28,078		
雑収入	233,000	204,922	28,078		
雑収入	233,000	204,922	28,078		
事業活動収入計(1)	125,731,000	122,286,455	3,444,545		
支出	人件費支出	76,048,000	71,516,083	4,531,917	
	職員給料支出	35,794,000	35,336,447	457,553	
	職員給料支出	35,794,000	35,336,447	457,553	
	職員賞与支出	13,294,000	13,056,204	237,796	
	職員賞与支出	13,294,000	13,056,204	237,796	
	非常勤職員給与支出	16,954,000	13,430,953	3,523,047	
	非常勤職員給与支出	16,954,000	13,430,953	3,523,047	
	退職給付支出	1,200,000	1,080,000	120,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,080,000	120,000	
	法定福利費支出	8,806,000	8,612,479	193,521	
	法定福利費支出	8,806,000	8,612,479	193,521	
	事業費支出	48,712,000	46,665,203	2,046,797	
	給食費支出	31,000	19,767	11,233	
	給食費支出	31,000	19,767	11,233	
	保健衛生費支出	45,000	44,330	670	
	保健衛生費支出	45,000	44,330	670	
教養娯楽費支出	102,000	19,882	82,118		
教養娯楽費支出	102,000	19,882	82,118		
水道光熱費支出	9,169,000	8,362,119	806,881		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	9,169,000	8,362,119	806,881	
	燃料費支出	629,000	568,120	60,880	
	燃料費支出	629,000	568,120	60,880	
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,059,415	135,585	
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,059,415	135,585	
	保険料支出	793,000	655,007	137,993	
	保険料支出	793,000	655,007	137,993	
	賃借料支出	2,614,000	2,589,300	24,700	
	賃借料支出	2,614,000	2,589,300	24,700	
	車両費支出	1,239,000	1,088,777	150,223	
	車両費	613,000	593,020	19,980	
	車両費燃料	626,000	495,757	130,243	
	福利厚生費支出	367,000	285,206	81,794	
	福利厚生費支出	367,000	285,206	81,794	
	職員被服費支出	420,000	418,968	1,032	
	職員被服費支出	420,000	418,968	1,032	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	1,004,000	931,350	72,650	
	修繕費支出	1,004,000	931,350	72,650	
	通信運搬費支出	454,000	438,449	15,551	
	通信運搬費支出	454,000	438,449	15,551	
	業務委託費支出	30,166,000	29,845,093	320,907	
	業務委託費支出	30,166,000	29,845,093	320,907	
	手数料支出	42,600	41,440	1,160	
	手数料支出	42,600	41,440	1,160	
	保守料支出	207,000	205,480	1,520	
	保守料支出	207,000	205,480	1,520	
	諸会費支出	99,000	78,100	20,900	
	諸会費支出	99,000	78,100	20,900	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	95,400	14,400	81,000	
	雑支出	95,400	14,400	81,000	
	事業活動支出計(2)	124,760,000	118,181,286	6,578,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	4,105,169	△3,134,169	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,667,000	3,357,200	309,800	
	施設整備等補助金収入	3,667,000	3,357,200	309,800	
	施設整備等補助金収入	3,667,000	3,357,200	309,800	
	施設整備等収入計(4)	3,667,000	3,357,200	309,800	
	施設整備等支出計(5)	3,667,000	3,357,200	309,800	
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,500,000	△500,000		
予備費支出(10)	971,000	0	971,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△394,831	△4,605,169		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	62,411,048	△57,411,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,016,217	△62,016,217		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
収益	経常経費補助金収益	1,556,733	2,194,793	△638,060	
	市町村補助金収益	1,556,733	2,194,793	△638,060	
	法人運営事業補助金収益	1,556,733	2,194,793	△638,060	
	介護保険事業収益	81,812,438	79,889,523	1,922,915	
	住宅介護料収益	72,026,305	70,478,740	1,547,565	
	介護報酬収益	62,062,153	61,013,343	1,048,810	
	介護予防報酬収益	2,707,260	2,296,472	410,788	
	介護負担金収益(公費)	42,859	11,537	31,322	
	介護負担金収益(一般)	6,875,515	6,935,591	△60,076	
	介護予防負担金収益(一般)	338,518	221,797	116,721	
	住宅介護支援介護料収益	4,256,550	4,426,648	△170,098	
	住宅介護支援介護料収益	4,256,550	4,426,648	△170,098	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,018,355	3,334,161	684,194	
	事業費収益	3,608,460	2,973,654	634,806	
	事業負担金収益(公費)	88,152	87,960	192	
	事業負担金収益(一般)	321,743	272,547	49,196	
	利用者等利用料収益	1,458,758	1,592,116	△133,358	
	食費収益(一般)	1,346,092	1,379,894	△33,802	
	居住費収益(一般)	112,666	212,222	△99,556	
	その他の事業収益	52,470	57,858	△5,388	
	受託事業収益(公費)	52,470	57,858	△5,388	
	老人福祉事業収益	31,465,322	28,170,046	3,295,276	
	運営事業収益	31,465,322	28,170,046	3,295,276	
	生活費収益	12,885,796	11,544,526	1,341,270	
	事務費収益	3,376,000	3,639,500	△263,500	
	冬期加算収益	242,520	225,600	16,920	
	その他の利用料収益	2,553,306	2,340,420	212,886	
	補助金事業収益(公費)	12,407,700	10,420,000	1,987,700	
	障害福祉サービス等事業収益	7,247,040	7,323,724	△76,684	
	自立支援給付費収益	7,205,903	7,247,708	△41,805	
介護給付費収益	6,903,539	7,096,593	△193,054		
地域相談支援給付費収益	302,364	151,115	151,249		
利用者負担金収益	41,137	76,016	△34,879		
利用者負担金収益	41,137	76,016	△34,879		
その他の収益	204,922	176,078	28,844		
その他の収益	204,922	176,078	28,844		
雑収益	204,922	176,078	28,844		
サービス活動収益計(1)	122,286,455	117,754,164	4,532,291		
費用	人件費	71,516,083	67,845,813	3,670,270	
	職員給料	35,336,447	33,147,524	2,188,923	
	職員給料	35,336,447	33,147,524	2,188,923	
	職員賞与	13,056,204	12,256,180	800,024	
	職員賞与	13,056,204	12,256,180	800,024	
	非常勤職員給与	13,430,953	13,139,200	291,753	
	非常勤職員給与	13,430,953	13,139,200	291,753	
	退職給付費用	1,080,000	1,190,000	△110,000	
	退職給付費用	1,080,000	1,190,000	△110,000	
	法定福利費	8,612,479	8,112,909	499,570	
	法定福利費	8,612,479	8,112,909	499,570	
	事業費	46,665,203	45,257,921	1,407,282	
	給食費	19,767	29,968	△10,201	
	給食費	19,767	29,968	△10,201	
	保健衛生費	44,330	66,276	△21,946	
	保健衛生費	44,330	66,276	△21,946	
	教養娯楽費	19,882	101,113	△81,231	
	教養娯楽費	19,882	101,113	△81,231	
	水道光熱費	8,362,119	8,553,329	△191,210	
	水道光熱費	8,362,119	8,553,329	△191,210	
	燃料費	568,120	757,833	△189,713	
	燃料費	568,120	757,833	△189,713	
消耗器具備品費	1,059,415	1,008,239	51,176		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
	消耗器具備品費	1,059,415	1,008,239	51,176	
	保険料	655,007	779,131	△124,124	
	保険料	655,007	779,131	△124,124	
	賃借料	2,589,300	2,077,022	512,278	
	賃借料	2,589,300	2,077,022	512,278	
	車両費	1,088,777	995,628	93,149	
	車両費	593,020	586,983	6,037	
	車両燃料費	495,757	408,645	87,112	
	福利厚生費	285,206	241,041	44,165	
	福利厚生費	285,206	241,041	44,165	
	職員被服費	418,968	95,440	323,528	
	職員被服費	418,968	95,440	323,528	
	修繕費	931,350	787,547	143,803	
	修繕費	931,350	787,547	143,803	
	通信運搬費	438,449	372,839	65,610	
	通信運搬費	438,449	372,839	65,610	
	業務委託費	29,845,093	29,034,901	810,192	
	業務委託費	29,845,093	29,034,901	810,192	
	手数料	41,440	121,174	△79,734	
	手数料	41,440	121,174	△79,734	
	保守料	205,480	158,340	47,140	
	保守料	205,480	158,340	47,140	
	諸会費	78,100	78,100	0	
	諸会費	78,100	78,100	0	
	雑費	14,400	0	14,400	
	雑費	14,400	0	14,400	
	減価償却費	507,670	297,669	210,001	
	減価償却費	507,670	297,669	210,001	
	減価償却費	507,670	297,669	210,001	
	サービス活動費用計(2)	118,688,956	113,401,403	5,287,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,597,499	4,352,761	△755,262	
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)	3,597,499	4,352,761	△755,262		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,357,200	0	3,357,200
		施設整備等補助金収益	3,357,200	0	3,357,200
		施設整備等補助金収益	3,357,200	0	3,357,200
	特別収益計(8)	3,357,200	0	3,357,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	
特別費用計(9)	4,500,002	6,000,000	△1,499,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,142,802	△6,000,000	4,857,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,454,697	△1,647,239	4,101,936		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,587,878	64,235,117	△1,647,239	
	当期末繰越活動増減差額	65,042,575	62,587,878	2,454,697	
	(13)=(11)+(12)				
	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	65,042,575	62,587,878	2,454,697	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03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	71,680,178	71,521,071	159,107	流動負債	9,663,961	9,110,023	553,938
現金預金	47,436,288	47,384,443	51,845	事業未払金	6,308,981	6,105,042	203,939
事業未収金	24,243,890	24,136,628	107,262	預り金	3,489,527	3,139,528	349,999
				職員預り金	△134,547	△134,547	0
固定資産	42,071,618	39,222,090	2,849,528	負債の部合計	9,663,961	9,110,023	553,938
その他の固定資産	42,071,618	39,222,090	2,849,528	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	69,583	△69,581	その他の積立金	39,045,260	39,045,260	0
器具及び備品	3,026,356	107,247	2,919,109	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
人件費積立資産	29,914,635	29,914,635	0	備品等購入積立金	124	124	0
備品等購入積立資産	124	124	0	退職共済積立金	9,130,501	9,130,501	0
退職共済積立資産	9,130,501	9,130,501	0	次期繰越活動増減差額	65,042,575	62,587,878	2,454,697
				(うち当期活動増減差額)	2,454,697	△1,647,239	4,101,936
				純資産の部合計	104,087,835	101,633,138	2,454,697
資産の部合計	113,751,796	110,743,161	3,008,635	負債及び純資産の部合計	113,751,796	110,743,161	3,008,635

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) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」
「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

② 介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」「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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	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 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

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	11,264,763	10,080,401	1,184,362
器具及び備品	4,587,120	1,560,762	3,026,358
合計	15,851,883	11,641,163	4,210,720

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	25,345,822	0	25,345,822
合計	25,345,822	0	25,345,822

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

16 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

別紙 4

令和03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	奈良県農協曾爾出張所	-	運転資金として	-	-	24,799,563
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	運転資金として	-	-	13,268,674
	南都銀行榛原支店	-	運転資金として	-	-	3,171,008
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	9,097,046
	奈良県農協曾爾出張所	-	運転資金として	-	-	0
	小計					50,336,291
事業未収金	2~3月介護報酬等	-		-	-	25,345,822
	小計					25,345,822
流動資産合計						75,682,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	奈良県農協曾爾出張所	-	基本金	-	-	1,000,000
定期預金	小計					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	トヨタ ノア他6台	-	社会福祉事業(利用者送迎等)	11,264,763	10,080,401	1,184,362
	小計					1,184,362
器具及び備品	乾燥機、パソコン、除菌脱臭機、TV通話システム	-	社会福祉事業に使用している	4,587,120	1,560,762	3,026,358
	小計					3,026,358
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
	小計					0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職手当積立預け金	-	-	9,033,420
	小計					9,033,420
人件費積立資産	奈良県農協曾爾出張所	-	将来における職員の人件費	-	-	9,909,628
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	将来における職員の人件費	-	-	10,005,007
定期預金	ゆうちょ銀行	-	将来における職員の人件費	-	-	10,000,000
	小計					29,914,635
備品等購入積立資産	大和信用金庫奥宇陀支店	-	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	4,400,124
定期預金	小計					4,400,124
退職共済積立資産	南都銀行榛原支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	8,575,576
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	4,041,187
	小計					12,616,763
その他の固定資産合計						60,175,662
固定資産合計						61,175,662
資産合計						136,857,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	6,667,177
その他の未払金		-	/	-	-	103,710
預り金		-	/	-	-	3,510,548
職員預り金		-	/	-	-	19,313
流動負債合計						10,300,748
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	12,769,380
固定負債合計						12,769,380
負債合計						23,070,128
差引純資産						113,787,647