

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,677,000	3,533,800	143,200	
		寄附金収入	3,880,000	4,266,256	-386,256	
		経常経費補助金収入	48,857,000	44,382,506	4,474,494	
		受託金収入	28,064,000	28,449,602	-385,602	
		貸付事業収入	250,000	0	250,000	
		事業収入	1,275,000	1,606,745	-331,745	
		負担金収入	398,000	358,776	39,224	
		介護保険事業収入	127,100,000	104,615,838	22,484,162	
		障害福祉サービス事業収入	3,986,000	2,464,242	1,521,758	
		受取利息配当金収入	51,000	23,893	27,107	
		その他の収入	0	117,520	-117,520	
		事業活動収入計 (1)	217,538,000	189,819,178	27,718,822	
		支 出	人件費支出	146,618,000	132,433,102	14,184,898
			事業費支出	24,615,000	21,400,750	3,214,250
		事務費支出	29,418,000	25,207,489	4,210,511	
		貸付事業支出	250,000	0	250,000	
		共同募金配分金事業費	4,399,000	3,228,586	1,170,414	
		分担金支出	59,000	58,203	797	
		助成金支出	8,127,000	5,926,800	2,200,200	
		その他の支出	1,998,000	1,966,784	31,216	
		事業活動支出計 (2)	215,484,000	190,221,714	25,262,286	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,054,000	-402,536	2,456,536	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	169,000	0	169,000	
		事業区分間繰入金収入	403,000	0	403,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,987,000	0	5,987,000	
		サービス区分間繰入金収入	598,000	0	598,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,157,000	0	7,157,000	
	支 出	基金積立資産支出	240,000	272,372	-32,372	
		積立資産支出	5,318,000	5,017,440	300,560	
		事業区分間繰入金支出	403,000	0	403,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,987,000	0	5,987,000	
		サービス区分間繰入金支出	598,000	0	598,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,546,000	5,289,812	7,256,188		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,389,000	-5,289,812	-99,188		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,335,000	-5,692,348	2,357,348		
前期末支払資金残高 (12)		41,494,000	41,498,367	-4,367		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,159,000	35,806,019	2,352,981		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,533,800	3,677,700	-143,900
		寄附金収益	4,266,256	3,988,497	277,759
		経常経費補助金収益	44,382,506	47,671,064	-3,288,558
		受託金収益	28,449,602	27,188,965	1,260,637
		事業収益	1,606,745	1,318,499	288,246
		負担金収益	358,776	382,380	-23,604
		介護保険事業収益	104,615,838	108,348,447	-3,732,609
		障害福祉サービス等事業収益	2,464,242	3,430,500	-966,258
		その他の収益	117,520	650,622	-533,102
		サービス活動収益計(1)		189,795,285	196,656,674
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	134,450,542	135,250,020	-799,478
		事業費	21,412,358	20,969,199	443,159
		事務費	25,207,489	25,012,713	194,776
		共同募金配分金事業費	3,228,586	4,449,873	-1,221,287
		分担金費用	58,203	55,559	2,644
		助成金費用	5,926,800	6,712,400	-785,600
		負担金費用	0	10,000	-10,000
		基金組入金	272,372	357,702	-85,330
		減価償却費	1,985,693	1,964,647	21,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,087	-393,641	291,554
その他の費用	24,139	23,580	559		
サービス活動費用計(2)		192,464,095	194,412,052	-1,947,957	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,668,810	2,244,622	-4,913,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,893	43,929	-20,036
		その他のサービス活動外収益	0	24,544	-24,544
		サービス活動外収益計(4)		23,893	68,473
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,942,645	4,203,245	-2,260,600
サービス活動外費用計(5)		1,942,645	4,203,245	-2,260,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,918,752	-4,134,772	2,216,020	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,587,562	-1,890,150	-2,697,412	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	0	9,688,022	-9,688,022
		事業区分固定資産移管収益	9,051	9,052	-1
		拠点区分固定資産移管収益	12,648	0	12,648
		その他の特別収益	0	2,508,312	-2,508,312
	特別収益計(8)		21,699	12,205,386	-12,183,687
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	19,409	-19,402
		事業区分固定資産移管費用	9,051	9,052	-1
		拠点区分固定資産移管費用	12,648	0	12,648
		その他の特別損失	3,417,167	0	3,417,167
	特別費用計(9)		3,438,873	28,461	3,410,412
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,417,174	12,176,925	-15,594,099	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,004,736	10,286,775	-18,291,511	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		50,247,934	39,961,159	10,286,775
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		42,243,198	50,247,934	-8,004,736
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15)		39,243,198	50,247,934	-11,004,736

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,077,416	51,999,691	-1,922,275	流動負債	14,194,006	10,412,325	3,781,681
現金預金	26,955,052	29,983,574	-3,028,522	事業未払金	5,486,538	4,238,190	1,248,348
事業未収金	23,012,029	21,864,802	1,147,227	未払費用	5,267,552	4,819,118	448,434
未収収益	5,536	13,268	-7,732	預り金	2,064,998	6,628	2,058,370
商品	77,391	88,999	-11,608	職員預り金	1,366,218	1,336,689	29,529
前払費用	27,408	49,048	-21,640	前受金	8,700	11,700	-3,000
固定資産	120,057,012	120,170,067	-113,055	固定負債	27,308,160	25,290,720	2,017,440
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	27,308,160	25,290,720	2,017,440
定期預金・日高信金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	41,502,166	35,703,045	5,799,121
その他の固定資産	118,957,012	119,070,067	-113,055	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,213,394	8,451,987	-5,238,593	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	79,407	232,261	-152,854	基金	78,589,061	78,316,689	272,372
預託金	66,990	78,410	-11,420	社会福祉基金	53,230,306	52,960,306	270,000
積立資産	115,597,221	110,307,409	5,289,812	ボランティア基金	25,358,755	25,356,383	2,372
社会福祉基金積立資産	53,230,306	52,960,306	270,000	国庫補助金等特別積立金	3	102,090	-102,087
ボランティア基金積立資産	25,358,755	25,356,383	2,372	その他の積立金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
人件費積立資産	9,700,000	6,700,000	3,000,000	人件費積立金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
退職給付引当資産	27,308,160	25,290,720	2,017,440	次期繰越活動増減差額	39,243,198	50,247,934	-11,004,736
				(うち当期活動増減差額)	-8,004,736	10,286,775	-18,291,511
				純資産の部合計	128,632,262	136,466,713	-7,834,451
資産の部合計	170,134,428	172,169,758	-2,035,330	負債及び純資産の部合計	170,134,428	172,169,758	-2,035,330

資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,533,800	0	0	3,533,800	0	3,533,800			
		寄附金収入	4,266,256	0	0	4,266,256	0	4,266,256			
		経常経費補助金収入	44,335,506	47,000	0	44,382,506	0	44,382,506			
		受託金収入	28,449,602	0	0	28,449,602	0	28,449,602			
		事業収入	451,200	0	1,155,545	1,606,745	0	1,606,745			
		負担金収入	358,776	0	0	358,776	0	358,776			
		介護保険事業収入	86,705,658	17,910,180	0	104,615,838	0	104,615,838			
		障害福祉サービス事業収入	2,464,242	0	0	2,464,242	0	2,464,242			
		受取利息配当金収入	23,893	0	0	23,893	0	23,893			
		その他の収入	117,520	0	0	117,520	0	117,520			
	事業活動収入計 (1)		170,706,453	17,957,180	1,155,545	189,819,178	0	189,819,178			
	支 出	人件費支出	118,418,748	13,836,231	178,123	132,433,102	0	132,433,102			
		事業費支出	20,242,934	191,198	966,618	21,400,750	0	21,400,750			
		事務費支出	24,528,689	669,508	9,292	25,207,489	0	25,207,489			
共同募金配分金事業費		3,228,586	0	0	3,228,586	0	3,228,586				
分担金支出		58,203	0	0	58,203	0	58,203				
助成金支出		5,926,800	0	0	5,926,800	0	5,926,800				
その他の支出		1,966,784	0	0	1,966,784	0	1,966,784				
事業活動支出計 (2)		174,370,744	14,696,937	1,154,033	190,221,714	0	190,221,714				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,664,291	3,260,243	1,512	-402,536	0	-402,536				
その他の収支活動	収 入	事業区分間繰入金収入	3,042,000	0	0	3,042,000	-3,042,000	0			
		その他の活動収入計 (7)	3,042,000	0	0	3,042,000	-3,042,000	0			
	支 出	基金積立資産支出	272,372	0	0	272,372	0	272,372			
		積立資産支出	5,017,440	0	0	5,017,440	0	5,017,440			
		事業区分間繰入金支出	0	3,042,000	0	3,042,000	-3,042,000	0			
	その他の活動支出計 (8)		5,289,812	3,042,000	0	8,331,812	-3,042,000	5,289,812			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,247,812	-3,042,000	0	-5,289,812	0	-5,289,812				
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,912,103	218,243	1,512	-5,692,348	0	-5,692,348				
前期末支払資金残高 (12)		37,188,382	4,233,169	76,816	41,498,367	0	41,498,367				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,276,279	4,451,412	78,328	35,806,019	0	35,806,019				

事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	3,533,800	0	0	3,533,800	0	3,533,800		
	寄附金収益	4,266,256	0	0	4,266,256	0	4,266,256		
	経常経費補助金収益	44,335,506	47,000	0	44,382,506	0	44,382,506		
	受託金収益	28,449,602	0	0	28,449,602	0	28,449,602		
	事業収益	451,200	0	1,155,545	1,606,745	0	1,606,745		
	負担金収益	358,776	0	0	358,776	0	358,776		
	介護保険事業収益	86,705,658	17,910,180	0	104,615,838	0	104,615,838		
	障害福祉サービス等事業収益	2,464,242	0	0	2,464,242	0	2,464,242		
	その他の収益	117,520	0	0	117,520	0	117,520		
	サービス活動収益計 (1)	170,682,560	17,957,180	1,155,545	189,795,285	0	189,795,285		
	費用	120,436,188	13,836,231	178,123	134,450,542	0	134,450,542		
	事業費	20,242,934	191,198	978,226	21,412,358	0	21,412,358		
	事務費	24,528,689	669,508	9,292	25,207,489	0	25,207,489		
	共同募金配分金事業費	3,228,586	0	0	3,228,586	0	3,228,586		
	分担金費用	58,203	0	0	58,203	0	58,203		
	助成金費用	5,926,800	0	0	5,926,800	0	5,926,800		
基金組入金	272,372	0	0	272,372	0	272,372			
減価償却費	1,370,769	614,924	0	1,985,693	0	1,985,693			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,087	0	0	-102,087	0	-102,087			
その他の費用	24,139	0	0	24,139	0	24,139			
サービス活動費用計 (2)	175,986,593	15,311,861	1,165,641	192,464,095	0	192,464,095			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,304,033	2,645,319	-10,096	-2,668,810	0	-2,668,810			
サービス活動増減の部	収益	23,893	0	0	23,893	0	23,893		
	サービス活動外収益計 (4)	23,893	0	0	23,893	0	23,893		
	費用	1,942,645	0	0	1,942,645	0	1,942,645		
	サービス活動外費用計 (5)	1,942,645	0	0	1,942,645	0	1,942,645		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,918,752	0	0	-1,918,752	0	-1,918,752			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,222,785	2,645,319	-10,096	-4,587,562	0	-4,587,562			
特別増減の部	収益	3,042,000	0	0	3,042,000	-3,042,000	0		
	事業区分間繰入金収益	0	9,051	0	9,051	0	9,051		
	事業区分固定資産移管収益	12,648	0	0	12,648	0	12,648		
	拠点区分固定資産移管収益	3,054,648	9,051	0	3,063,699	-3,042,000	21,699		
	特別収益計 (8)	3,054,648	9,051	0	3,063,699	-3,042,000	21,699		
	費用	7	0	0	7	0	7		
	固定資産売却損・処分損	0	3,042,000	0	3,042,000	-3,042,000	0		
	事業区分間繰入金費用	9,051	0	0	9,051	0	9,051		
	事業区分固定資産移管費用	12,648	0	0	12,648	0	12,648		
	拠点区分固定資産移管費用	3,417,167	0	0	3,417,167	0	3,417,167		
その他の特別損失	3,438,873	3,042,000	0	6,480,873	-3,042,000	3,438,873			
特別費用計 (9)	3,438,873	3,042,000	0	6,480,873	-3,042,000	3,438,873			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-384,225	-3,032,949	0	-3,417,174	0	-3,417,174			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,607,010	-387,630	-10,096	-8,004,736	0	-8,004,736			
繰越活動増減差額 (12)	43,885,648	6,196,471	165,815	50,247,934	0	50,247,934			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,278,638	5,808,841	155,719	42,243,198	0	42,243,198			
繰越活動の増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,278,638	5,808,841	155,719	39,243,198	0	39,243,198		

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	44,834,689	5,081,176	161,551	50,077,416	0	50,077,416			
現金預金	24,745,062	2,131,366	78,624	26,955,052	0	26,955,052			
事業未収金	20,062,219	2,949,810	0	23,012,029	0	23,012,029			
未収収益	0	0	5,536	5,536	0	5,536			
商品	0	0	77,391	77,391	0	77,391			
前払費用	27,408	0	0	27,408	0	27,408			
固定資産	118,699,583	1,357,429	0	120,057,012	0	120,057,012			
基本財産	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
定期預金・日高信金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
その他の固定資産	117,599,583	1,357,429	0	118,957,012	0	118,957,012			
車輛運搬具	1,881,055	1,332,339	0	3,213,394	0	3,213,394			
器具及び備品	79,407	0	0	79,407	0	79,407			
預託金	41,900	25,090	0	66,990	0	66,990			
積立資産	115,597,221	0	0	115,597,221	0	115,597,221			
社会福祉基金積立資産	53,230,306	0	0	53,230,306	0	53,230,306			
ボランティア基金積立資産	25,358,755	0	0	25,358,755	0	25,358,755			
人件費積立資産	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000			
退職給付引当資産	27,308,160	0	0	27,308,160	0	27,308,160			
資産の部合計	163,534,272	6,438,605	161,551	170,134,428	0	170,134,428			
流動負債	13,558,410	629,764	5,832	14,194,006	0	14,194,006			
事業未払金	5,450,832	29,874	5,832	5,486,538	0	5,486,538			
未払費用	4,733,754	533,798	0	5,267,552	0	5,267,552			
預り金	2,064,998	0	0	2,064,998	0	2,064,998			
職員預り金	1,300,126	66,092	0	1,366,218	0	1,366,218			
前受金	8,700	0	0	8,700	0	8,700			
固定負債	27,308,160	0	0	27,308,160	0	27,308,160			
退職給付引当金	27,308,160	0	0	27,308,160	0	27,308,160			
負債の部合計	40,866,570	629,764	5,832	41,502,166	0	41,502,166			
基本金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000			
基金	78,589,061	0	0	78,589,061	0	78,589,061			
社会福祉基金	53,230,306	0	0	53,230,306	0	53,230,306			
ボランティア基金	25,358,755	0	0	25,358,755	0	25,358,755			
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	3	0	3			
その他の積立金	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000			
人件費積立金	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000			
次期繰越活動増減差額	33,278,638	5,808,841	155,719	39,243,198	0	39,243,198			
(うち当期活動増減差額)	-7,607,010	-387,630	-10,096	-8,004,736	0	-8,004,736			
純資産の部合計	122,667,702	5,808,841	155,719	128,632,262	0	128,632,262			
負債及び純資産の部合計	163,534,272	6,438,605	161,551	170,134,428	0	170,134,428			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,600,600	855,000	1,078,200	0	0	0	3,533,800	0	3,533,800
	一般会費収入	624,600	855,000	414,200	0	0	0	1,893,800	0	1,893,800
	特別会費収入	846,000	0	639,000	0	0	0	1,485,000	0	1,485,000
	賛助会費収入	130,000	0	25,000	0	0	0	155,000	0	155,000
	寄附金収入	3,434,363	0	821,893	0	0	10,000	4,266,256	0	4,266,256
	寄附金収入	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	社会福祉基金寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	ビックアップホールの寄附金収入	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収入	3,164,363	0	821,893	0	0	10,000	3,996,256	0	3,996,256
	一般寄附金収入	3,144,363	0	821,893	0	0	10,000	3,976,256	0	3,976,256
	指定寄附金収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収入	15,812,969	24,950,737	3,106,800	87,000	261,000	117,000	44,335,506	0	44,335,506
	都道府県補助金収入	583,472	0	0	87,000	261,000	117,000	1,048,472	0	1,048,472
	市区町村補助金収入	14,457,600	18,759,031	3,106,800	0	0	0	36,323,431	0	36,323,431
	都道府県社協補助金収入	0	2,617,668	0	0	0	0	2,617,668	0	2,617,668
	共同募金配分金収入	771,897	3,574,038	0	0	0	0	4,345,935	0	4,345,935
	一般募金配分金収益	771,897	2,110,420	0	0	0	0	2,882,317	0	2,882,317
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,463,618	0	0	0	0	1,463,618	0	1,463,618
	受託金収入	0	10,988,637	1,460,965	0	7,055,000	8,945,000	28,449,602	0	28,449,602
	市区町村受託金収入	0	9,077,687	1,460,965	0	7,055,000	8,945,000	26,538,652	0	26,538,652
	都道府県社協受託金収入	0	1,910,950	0	0	0	0	1,910,950	0	1,910,950
	事業収入	0	451,200	0	0	0	0	451,200	0	451,200
	参加費収入	0	13,300	0	0	0	0	13,300	0	13,300
	手数料収入	0	437,900	0	0	0	0	437,900	0	437,900
	負担金収入	287,852	55,700	15,224	0	0	0	358,776	0	358,776
	介護保険事業収入	0	0	0	10,319,854	36,383,064	40,002,740	86,705,658	0	86,705,658
	訪問介護料収入	0	0	0	10,319,854	0	0	10,319,854	0	10,319,854
	訪問介護報酬収入	0	0	0	5,558,583	0	0	5,558,583	0	5,558,583
	総合事業介護報酬収入	0	0	0	3,858,899	0	0	3,858,899	0	3,858,899
	訪問介護利用者負担金収入	0	0	0	576,071	0	0	576,071	0	576,071
	総合事業利用者負担金収入	0	0	0	326,301	0	0	326,301	0	326,301
	通所介護料収入	0	0	0	0	34,062,870	37,265,720	71,328,590	0	71,328,590
	通所介護報酬収入	0	0	0	0	24,999,543	24,875,420	49,874,963	0	49,874,963
総合事業介護報酬収入	0	0	0	0	5,617,186	8,764,014	14,381,200	0	14,381,200	
通所介護利用者負担金収入	0	0	0	0	2,962,847	2,714,120	5,676,967	0	5,676,967	
総合事業利用者負担金収入	0	0	0	0	483,294	912,166	1,395,460	0	1,395,460	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	2,320,194	2,737,020	5,057,214	0	5,057,214	
通所介護食費収入	0	0	0	0	1,809,090	1,765,148	3,574,238	0	3,574,238	
総合事業食費収入	0	0	0	0	511,104	971,872	1,482,976	0	1,482,976	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	1,360,590	1,103,652	0	2,464,242	0	2,464,242	
居宅介護事業収入	0	0	0	1,296,590	0	0	1,296,590	0	1,296,590	
居宅介護事業報酬収入	0	0	0	1,296,590	0	0	1,296,590	0	1,296,590	
生活介護事業収入	0	0	0	0	1,092,900	0	1,092,900	0	1,092,900	
生活介護事業収入	0	0	0	0	1,084,442	0	1,084,442	0	1,084,442	
生活介護利用者負担金収入	0	0	0	0	8,458	0	8,458	0	8,458	
利用者等利用料収入(障害)	0	0	0	0	10,752	0	10,752	0	10,752	
生活介護食費収入	0	0	0	0	10,752	0	10,752	0	10,752	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	地域生活支援事業収入	0	0	0	64,000	0	0	64,000	0	64,000
	移動支援事業補助金収入	0	0	0	57,600	0	0	57,600	0	57,600
	移動支援事業利用負担収入	0	0	0	6,400	0	0	6,400	0	6,400
	受取利息配当金収入	23,873	0	20	0	0	0	23,893	0	23,893
	その他の収入	100,000	16,000	0	1,520	0	0	117,520	0	117,520
	雑収入	100,000	16,000	0	1,520	0	0	117,520	0	117,520
	事業活動収入計(1)	21,259,657	37,317,274	6,483,102	11,768,964	44,802,716	49,074,740	170,706,453	0	170,706,453
	人件費支出	15,275,270	20,705,737	3,232,403	8,687,654	32,589,721	37,927,963	118,418,748	0	118,418,748
	職員給料支出	10,258,584	14,167,210	1,561,924	4,637,754	15,010,206	18,249,214	63,884,892	0	63,884,892
	職員賞与支出	3,080,718	3,833,519	80,500	384,000	2,493,640	3,901,920	13,774,297	0	13,774,297
	非常勤職員給与支出	0	0	1,306,000	2,878,125	12,153,280	12,117,776	28,455,181	0	28,455,181
	法定福利費支出	1,935,968	2,705,008	283,979	787,775	2,932,595	3,659,053	12,304,378	0	12,304,378
	事業費支出	59,779	4,230,864	457,056	607,567	9,184,523	5,703,145	20,242,934	0	20,242,934
	諸謝金支出	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	旅費交通費支出	0	672,840	125,550	0	0	0	798,390	0	798,390
	消耗器具備品費支出	54,593	645,497	13,974	0	163,716	189,255	1,067,035	0	1,067,035
	水道光熱費支出	0	0	0	0	2,842,747	2,170,449	5,013,196	0	5,013,196
	車輛費支出	0	71,215	241,903	240,671	1,797,246	876,166	3,227,201	0	3,227,201
	燃料費支出	0	0	0	0	3,322,000	1,784,830	5,106,830	0	5,106,830
	修繕費支出	0	50,197	0	0	102,960	114,400	267,557	0	267,557
	通信運搬費支出	5,186	617,932	10,379	0	0	0	633,497	0	633,497
会議費支出	0	550	0	0	0	0	550	0	550	
業務委託費支出	0	1,213,000	0	0	0	0	1,213,000	0	1,213,000	
手数料支出	0	132,921	4,730	0	0	0	137,651	0	137,651	
保険料支出	0	136,152	60,520	128,260	397,240	238,210	960,382	0	960,382	
賃借料支出	0	220,560	0	198,000	0	0	418,560	0	418,560	
保健衛生費支出	0	0	0	23,353	267,796	81,317	372,466	0	372,466	
医薬品費支出	0	0	0	0	418	4,554	4,972	0	4,972	
教養娯楽費支出	0	0	0	17,283	89,968	82,616	189,867	0	189,867	
日用品費支出	0	0	0	0	200,432	161,348	361,780	0	361,780	
事務費支出	7,079,287	779,967	1,007,724	545,030	8,121,234	6,995,447	24,528,689	0	24,528,689	
福利厚生費支出	44,967	52,301	26,275	51,636	248,006	211,141	634,326	0	634,326	
旅費交通費支出	347,540	0	8,560	0	0	0	356,100	0	356,100	
研修研究費支出	0	2,000	0	0	4,700	0	6,700	0	6,700	
事務消耗品費支出	397,706	341,628	28,800	105,913	101,069	119,521	1,094,637	0	1,094,637	
印刷製本費支出	37,400	0	0	0	9,075	9,075	55,550	0	55,550	
水道光熱費支出	400,000	0	69,842	0	0	0	469,842	0	469,842	
燃料費支出	43,740	0	116,681	0	0	0	160,421	0	160,421	
修繕費支出	140,790	0	0	0	17,270	25,000	183,060	0	183,060	
通信運搬費支出	207,858	0	151,406	25,681	337,849	297,438	1,020,232	0	1,020,232	
会議費支出	18,815	0	660	0	0	0	19,475	0	19,475	
業務委託費支出	1,503,580	0	3,654	0	5,905,179	5,753,451	13,165,864	0	13,165,864	
手数料支出	124,382	0	1,430	15,140	57,360	47,590	245,902	0	245,902	
保険料支出	215,600	0	6,736	11,280	66,180	66,024	365,820	0	365,820	
賃借料支出	2,012,904	167,208	207,781	269,220	589,733	342,584	3,589,430	0	3,589,430	
土地・建物賃借料支出	0	0	385,899	0	0	0	385,899	0	385,899	
租税公課支出	62,600	0	0	0	0	0	62,600	0	62,600	
保守料支出	996,415	192,830	0	38,160	762,513	123,623	2,113,541	0	2,113,541	
渉外費支出	10,440	0	0	0	0	0	10,440	0	10,440	
諸会費支出	514,550	24,000	0	28,000	22,300	0	588,850	0	588,850	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	共同募金配分金事業費	791,412	2,437,174	0	0	0	0	3,228,586	0	3,228,586
	一般募金配分金事業費	791,412	1,243,226	0	0	0	0	2,034,638	0	2,034,638
	児童・青少年福祉活動費	0	452,969	0	0	0	0	452,969	0	452,969
	福祉育成・援助活動費	0	336,000	0	0	0	0	336,000	0	336,000
	ボランティア活動育成事業費	0	454,257	0	0	0	0	454,257	0	454,257
	広報事業費	791,412	0	0	0	0	0	791,412	0	791,412
	歳末たすけあい配分事業費	0	1,193,948	0	0	0	0	1,193,948	0	1,193,948
	歳末たすけあい配分事業費	0	1,193,948	0	0	0	0	1,193,948	0	1,193,948
	分担金支出	0	20,000	0	0	0	38,203	58,203	0	58,203
	助成金支出	20,000	5,816,800	90,000	0	0	0	5,926,800	0	5,926,800
	助成金支出	0	5,816,800	90,000	0	0	0	5,906,800	0	5,906,800
	指定寄附助成金支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	その他の支出	15,510	981,400	969,000	874	0	0	1,966,784	0	1,966,784
雑支出	15,510	981,400	969,000	874	0	0	1,966,784	0	1,966,784	
事業活動支出計 (2)	23,241,258	34,971,942	5,756,183	9,841,125	49,895,478	50,664,758	174,370,744	0	174,370,744	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,981,601	2,345,332	726,919	1,927,839	-5,092,762	-1,590,018	-3,664,291	0	-3,664,291	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	1,179,000	1,863,000	3,042,000	0	3,042,000
	拠点区分間繰入金収入	21,897,676	0	981,449	0	5,908,643	5,771,349	34,559,117	-34,559,117	0
	その他の活動収入計 (7)	21,897,676	0	981,449	0	7,087,643	7,634,349	37,601,117	-34,559,117	3,042,000
	支出	272,372	0	0	0	0	0	272,372	0	272,372
	基金積立資産支出	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	社会福祉基金積立資産支出	2,372	0	0	0	0	0	2,372	0	2,372
	ボランティア基金積立資産支出	3,595,140	904,920	0	0	0	517,380	5,017,440	0	5,017,440
	積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立資産支出	595,140	904,920	0	0	0	517,380	2,017,440	0	2,017,440
	退職給付引当資産支出	8,232,441	21,000	5,329,320	2,756,000	8,361,911	9,858,445	34,559,117	-34,559,117	0
拠点区分間繰入金支出	12,099,953	925,920	5,329,320	2,756,000	8,361,911	10,375,825	39,848,929	-34,559,117	5,289,812	
その他の活動支出計 (8)	9,797,723	-925,920	-4,347,871	-2,756,000	-1,274,268	-2,741,476	-2,247,812	0	-2,247,812	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,816,122	1,419,412	-3,620,952	-828,161	-6,367,030	-4,331,494	-5,912,103	0	-5,912,103	
前期末支払資金残高 (12)	3,213,846	14,384,775	3,620,952	5,270,285	6,367,030	4,331,494	37,188,382	0	37,188,382	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,029,968	15,804,187	0	4,442,124	0	0	31,276,279	0	31,276,279	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	【会費収益】	1,600,600	855,000	1,078,200	0	0	0	3,533,800	0	3,533,800
	一般会費収益	624,600	855,000	414,200	0	0	0	1,893,800	0	1,893,800
	特別会費収益	846,000	0	639,000	0	0	0	1,485,000	0	1,485,000
	賛助会費収益	130,000	0	25,000	0	0	0	155,000	0	155,000
	【寄附金収益】	3,434,363	0	821,893	0	0	10,000	4,266,256	0	4,266,256
	寄附金収益	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	社会福祉基金寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	ビックアップ・サポータル寄附金収益	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収益	3,164,363	0	821,893	0	0	10,000	3,996,256	0	3,996,256
	一般寄附金収益	3,144,363	0	821,893	0	0	10,000	3,976,256	0	3,976,256
	指定寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	【経常経費補助金収益】	15,812,969	24,950,737	3,106,800	87,000	261,000	117,000	44,335,506	0	44,335,506
	都道府県補助金収益	583,472	0	0	87,000	261,000	117,000	1,048,472	0	1,048,472
	市区町村補助金収益	14,457,600	18,759,031	3,106,800	0	0	0	36,323,431	0	36,323,431
	都道府県社協補助金収益	0	2,617,668	0	0	0	0	2,617,668	0	2,617,668
	共同募金配分金収益	771,897	3,574,038	0	0	0	0	4,345,935	0	4,345,935
	一般募金配分金収益	771,897	2,110,420	0	0	0	0	2,882,317	0	2,882,317
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,463,618	0	0	0	0	1,463,618	0	1,463,618
	【受託金収益】	0	10,988,637	1,460,965	0	7,055,000	8,945,000	28,449,602	0	28,449,602
	市区町村受託金収益	0	9,077,687	1,460,965	0	7,055,000	8,945,000	26,538,652	0	26,538,652
	都道府県社協受託金収益	0	1,910,950	0	0	0	0	1,910,950	0	1,910,950
	【事業収益】	0	451,200	0	0	0	0	451,200	0	451,200
	参加費収益	0	13,300	0	0	0	0	13,300	0	13,300
	手数料収益	0	437,900	0	0	0	0	437,900	0	437,900
	【負担金収益】	287,852	55,700	15,224	0	0	0	358,776	0	358,776
	【介護保険事業収益】	0	0	0	10,319,854	36,383,064	40,002,740	86,705,658	0	86,705,658
	訪問介護料収益	0	0	0	10,319,854	0	0	10,319,854	0	10,319,854
	訪問介護報酬収益	0	0	0	5,558,583	0	0	5,558,583	0	5,558,583
	総合事業介護報酬収益	0	0	0	3,858,899	0	0	3,858,899	0	3,858,899
	訪問介護利用者負担金収益	0	0	0	576,071	0	0	576,071	0	576,071
	総合事業利用者負担金収益	0	0	0	326,301	0	0	326,301	0	326,301
	通所介護料収益	0	0	0	0	34,062,870	37,265,720	71,328,590	0	71,328,590
	通所介護報酬収益	0	0	0	0	24,999,543	24,875,420	49,874,963	0	49,874,963
	総合事業介護報酬収益	0	0	0	0	5,617,186	8,764,014	14,381,200	0	14,381,200
	通所介護利用者負担金収益	0	0	0	0	2,962,847	2,714,120	5,676,967	0	5,676,967
	総合事業利用者負担金収益	0	0	0	0	483,294	912,166	1,395,460	0	1,395,460
利用者等利用料収益	0	0	0	0	2,320,194	2,737,020	5,057,214	0	5,057,214	
通所介護食費収益	0	0	0	0	1,809,090	1,765,148	3,574,238	0	3,574,238	
総合事業食費収益	0	0	0	0	511,104	971,872	1,482,976	0	1,482,976	
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0	1,360,590	1,103,652	0	2,464,242	0	2,464,242	
居宅介護事業収益	0	0	0	1,296,590	0	0	1,296,590	0	1,296,590	
居宅介護事業報酬収益	0	0	0	1,296,590	0	0	1,296,590	0	1,296,590	
生活介護事業収益	0	0	0	0	1,092,900	0	1,092,900	0	1,092,900	
生活介護報酬収益	0	0	0	0	1,084,442	0	1,084,442	0	1,084,442	
生活介護利用者負担金収益	0	0	0	0	8,458	0	8,458	0	8,458	
利用者等利用料収益(障害)	0	0	0	0	10,752	0	10,752	0	10,752	
生活介護食費収益	0	0	0	0	10,752	0	10,752	0	10,752	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	地域生活支援事業収益	0	0	0	64,000	0	0	64,000	0	64,000
	移動支援事業補助金収益	0	0	0	57,600	0	0	57,600	0	57,600
	移動支援事業利用負担収益	0	0	0	6,400	0	0	6,400	0	6,400
	【その他の収益】	100,000	16,000	0	1,520	0	0	117,520	0	117,520
	雑収益	100,000	16,000	0	1,520	0	0	117,520	0	117,520
	サービス活動収益計(1)	21,235,784	37,317,274	6,483,082	11,768,964	44,802,716	49,074,740	170,682,560	0	170,682,560
サービス活動増減の部	【人件費】	15,870,410	21,610,657	3,232,403	8,687,654	32,589,721	38,445,343	120,436,188	0	120,436,188
	職員給料	10,258,584	14,167,210	1,561,924	4,637,754	15,010,206	18,249,214	63,884,892	0	63,884,892
	職員賞与	3,080,718	3,833,519	80,500	384,000	2,493,640	3,901,920	13,774,297	0	13,774,297
	非常勤職員給与	0	0	1,306,000	2,878,125	12,153,280	12,117,776	28,455,181	0	28,455,181
	退職給付費用	595,140	904,920	0	0	0	517,380	2,017,440	0	2,017,440
	法定福利費	1,935,968	2,705,008	283,979	787,775	2,932,595	3,659,053	12,304,378	0	12,304,378
	【事業費】	59,779	4,230,864	457,056	607,567	9,184,523	5,703,145	20,242,934	0	20,242,934
	諸謝金	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0	470,000
	旅費交通費	0	672,840	125,550	0	0	0	798,390	0	798,390
	消耗器具備品費	54,593	645,497	13,974	0	163,716	189,255	1,067,035	0	1,067,035
	水道光熱費	0	0	0	0	2,842,747	2,170,449	5,013,196	0	5,013,196
	車輛費	0	71,215	241,903	240,671	1,797,246	876,166	3,227,201	0	3,227,201
	燃料費	0	0	0	0	3,322,000	1,784,830	5,106,830	0	5,106,830
	修繕費	0	50,197	0	0	102,960	114,400	267,557	0	267,557
	通信運搬費	5,186	617,932	10,379	0	0	0	633,497	0	633,497
	会議費	0	550	0	0	0	0	550	0	550
	業務委託費	0	1,213,000	0	0	0	0	1,213,000	0	1,213,000
	手数料	0	132,921	4,730	0	0	0	137,651	0	137,651
	保険料	0	136,152	60,520	128,260	397,240	238,210	960,382	0	960,382
	賃借料	0	220,560	0	198,000	0	0	418,560	0	418,560
	保健衛生費	0	0	0	23,353	267,796	81,317	372,466	0	372,466
	医薬品費	0	0	0	0	418	4,554	4,972	0	4,972
	教養娯楽費	0	0	0	17,283	89,968	82,616	189,867	0	189,867
	日用品費	0	0	0	0	200,432	161,348	361,780	0	361,780
	【事務費】	7,079,287	779,967	1,007,724	545,030	8,121,234	6,995,447	24,528,689	0	24,528,689
	福利厚生費	44,967	52,301	26,275	51,636	248,006	211,141	634,326	0	634,326
	旅費交通費	347,540	0	8,560	0	0	0	356,100	0	356,100
	研修研究費	0	2,000	0	0	4,700	0	6,700	0	6,700
	事務消耗品費	397,706	341,628	28,800	105,913	101,069	119,521	1,094,637	0	1,094,637
	印刷製本費	37,400	0	0	0	9,075	9,075	55,550	0	55,550
	水道光熱費	400,000	0	69,842	0	0	0	469,842	0	469,842
	燃料費	43,740	0	116,681	0	0	0	160,421	0	160,421
	修繕費	140,790	0	0	0	17,270	25,000	183,060	0	183,060
	通信運搬費	207,858	0	151,406	25,681	337,849	297,438	1,020,232	0	1,020,232
会議費	18,815	0	660	0	0	0	19,475	0	19,475	
業務委託費	1,503,580	0	3,654	0	5,905,179	5,753,451	13,165,864	0	13,165,864	
手数料	124,382	0	1,430	15,140	57,360	47,590	245,902	0	245,902	
保険料	215,600	0	6,736	11,280	66,180	66,024	365,820	0	365,820	
賃借料	2,012,904	167,208	207,781	269,220	589,733	342,584	3,589,430	0	3,589,430	
土地・建物賃借料	0	0	385,899	0	0	0	385,899	0	385,899	
租税公課	62,600	0	0	0	0	0	62,600	0	62,600	
保守料	996,415	192,830	0	38,160	762,513	123,623	2,113,541	0	2,113,541	
渉外費	10,440	0	0	0	0	0	10,440	0	10,440	
諸会費	514,550	24,000	0	28,000	22,300	0	588,850	0	588,850	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	費用	【共同募金配分金事業費】	791,412	2,437,174	0	0	0	0	3,228,586	0	3,228,586
		一般募金配分金事業費	791,412	1,243,226	0	0	0	0	2,034,638	0	2,034,638
		児童・青少年福祉活動費	0	452,969	0	0	0	0	452,969	0	452,969
		福祉育成・援助活動費	0	336,000	0	0	0	0	336,000	0	336,000
		ボランティア活動育成事業費	0	454,257	0	0	0	0	454,257	0	454,257
		広報事業費	791,412	0	0	0	0	0	791,412	0	791,412
		歳末たすけあい配分金事業	0	1,193,948	0	0	0	0	1,193,948	0	1,193,948
		歳末たすけあい配分事業費	0	1,193,948	0	0	0	0	1,193,948	0	1,193,948
		【分担金費用】	0	20,000	0	0	0	38,203	58,203	0	58,203
		【助成金費用】	20,000	5,816,800	90,000	0	0	0	5,926,800	0	5,926,800
		助成金費用	0	5,816,800	90,000	0	0	0	5,906,800	0	5,906,800
		指定寄附助成金費用	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		【基金組入金】	272,372	0	0	0	0	0	272,372	0	272,372
		社会福祉基金組入額	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
		ボランティア基金組入額	2,372	0	0	0	0	0	2,372	0	2,372
		【減価償却費】	456,378	67,745	3,970	129,777	0	712,899	1,370,769	0	1,370,769
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0	0	-102,085	-1	-1	-102,087	0	-102,087
【その他の費用】	15,510	7,755	0	874	0	0	24,139	0	24,139		
雑費	15,510	7,755	0	874	0	0	24,139	0	24,139		
サービス活動費用計(2)	24,565,148	34,970,962	4,791,153	9,868,817	49,895,477	51,895,036	175,986,593	0	175,986,593		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,329,364	2,346,312	1,691,929	1,900,147	-5,092,761	-2,820,296	-5,304,033	0	-5,304,033		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,873	0	20	0	0	23,893	0	23,893	
		サービス活動外収益計(4)	23,873	0	20	0	0	23,893	0	23,893	
		その他のサービス活動外費用	0	973,645	969,000	0	0	0	1,942,645	0	1,942,645
		サービス活動外費用計(5)	0	973,645	969,000	0	0	0	1,942,645	0	1,942,645
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,873	-973,645	-968,980	0	0	0	-1,918,752	0	-1,918,752
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,305,491	1,372,667	722,949	1,900,147	-5,092,761	-2,820,296	-7,222,785	0	-7,222,785	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,179,000	1,863,000	3,042,000	0	3,042,000
		拠点区分間繰入金収益	21,897,676	0	981,449	0	5,908,643	5,771,349	34,559,117	-34,559,117	0
		拠点区分固定資産移管収益	12,648	0	0	0	0	0	12,648	0	12,648
		特別収益計(8)	21,910,324	0	981,449	0	7,087,643	7,634,349	37,613,765	-34,559,117	3,054,648
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	1	0	2	1	7	0	7
		拠点区分間繰入金費用	8,232,441	21,000	5,329,320	2,756,000	8,361,911	9,858,445	34,559,117	-34,559,117	0
		事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	9,051	9,051	0	9,051
		拠点区分固定資産移管費用	0	0	387	0	12,261	0	12,648	0	12,648
		その他の特別損失	0	0	0	0	6	3,417,161	3,417,167	0	3,417,167
		特別費用計(9)	8,232,442	21,002	5,329,708	2,756,000	8,374,180	13,284,658	37,997,990	-34,559,117	3,438,873
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,677,882	-21,002	-4,348,259	-2,756,000	-1,286,537	-5,650,309	-384,225	0	-384,225		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,372,391	1,351,665	-3,625,310	-855,853	-6,379,298	-8,470,605	-7,607,010	0	-7,607,010	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,576,408	14,518,876	3,625,310	5,315,151	6,379,298	8,470,605	43,885,648	0	43,885,648
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,948,799	15,870,541	0	4,459,298	0	0	36,278,638	0	36,278,638
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,948,799	15,870,541	0	4,459,298	0	0	33,278,638	0	33,278,638		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	三石支所	介護サービス	あざみ	なごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,688,177	18,913,612	0	5,232,900	0	0	44,834,689	0	44,834,689
現金預金	8,167,765	13,289,440	0	3,287,857	0	0	24,745,062	0	24,745,062
事業未収金	12,507,596	5,621,580	0	1,933,043	0	0	20,062,219	0	20,062,219
前払費用	12,816	2,592	0	12,000	0	0	27,408	0	27,408
固定資産	110,647,603	8,034,806	0	17,174	0	0	118,699,583	0	118,699,583
基本財産	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金・日高信金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	109,547,603	8,034,806	0	17,174	0	0	117,599,583	0	117,599,583
車輛運搬具	1,881,052	0	0	3	0	0	1,881,055	0	1,881,055
器具及び備品	13,050	66,356	0	1	0	0	79,407	0	79,407
預託金	24,730	0	0	17,170	0	0	41,900	0	41,900
積立資産	107,628,771	7,968,450	0	0	0	0	115,597,221	0	115,597,221
社会福祉基金積立資産	53,230,306	0	0	0	0	0	53,230,306	0	53,230,306
ボランティア基金積立資産	25,358,755	0	0	0	0	0	25,358,755	0	25,358,755
人件費積立資産	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	0	9,700,000
退職給付引当資産	19,339,710	7,968,450	0	0	0	0	27,308,160	0	27,308,160
資産の部合計	131,335,780	26,948,418	0	5,250,074	0	0	163,534,272	0	163,534,272
流動負債	9,658,209	3,109,425	0	790,776	0	0	13,558,410	0	13,558,410
事業未払金	4,892,497	502,356	0	55,979	0	0	5,450,832	0	5,450,832
未払費用	3,565,632	433,325	0	734,797	0	0	4,733,754	0	4,733,754
預り金	65,989	1,999,009	0	0	0	0	2,064,998	0	2,064,998
職員預り金	1,134,091	166,035	0	0	0	0	1,300,126	0	1,300,126
前受金	0	8,700	0	0	0	0	8,700	0	8,700
固定負債	19,339,710	7,968,450	0	0	0	0	27,308,160	0	27,308,160
退職給付引当金	19,339,710	7,968,450	0	0	0	0	27,308,160	0	27,308,160
負債の部合計	28,997,919	11,077,875	0	790,776	0	0	40,866,570	0	40,866,570
基本金	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	78,589,061	0	0	0	0	0	78,589,061	0	78,589,061
社会福祉基金	53,230,306	0	0	0	0	0	53,230,306	0	53,230,306
ボランティア基金	25,358,755	0	0	0	0	0	25,358,755	0	25,358,755
国庫補助金等特別積立金	1	2	0	0	0	0	3	0	3
その他の積立金	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	0	9,700,000
人件費積立金	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	0	9,700,000
次期繰越活動増減差額	12,948,799	15,870,541	0	4,459,298	0	0	33,278,638	0	33,278,638
(うち当期活動増減差額)	10,372,391	1,351,665	-3,625,310	-855,853	-6,379,298	-8,470,605	-7,607,010	0	-7,607,010
純資産の部合計	102,337,861	15,870,543	0	4,459,298	0	0	122,667,702	0	122,667,702
負債及び純資産の部合計	131,335,780	26,948,418	0	5,250,074	0	0	163,534,272	0	163,534,272

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人公益	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								
	經常経費補助金収入	47,000	47,000	0	47,000				
	都道府県補助金収入	47,000	47,000	0	47,000				
	介護保険事業収入	17,910,180	17,910,180	0	17,910,180				
	居宅介護支援介護料収入	17,910,180	17,910,180	0	17,910,180				
	居宅介護計画作成報酬収入	14,977,100	14,977,100	0	14,977,100				
	介護予防サービス計画作成収	2,933,080	2,933,080	0	2,933,080				
	事業活動収入計 (1)	17,957,180	17,957,180	0	17,957,180				
	支出								
	人件費支出	13,836,231	13,836,231	0	13,836,231				
	職員給料支出	8,345,500	8,345,500	0	8,345,500				
	職員賞与支出	1,373,300	1,373,300	0	1,373,300				
	非常勤職員給与支出	2,202,585	2,202,585	0	2,202,585				
	法定福利費支出	1,914,846	1,914,846	0	1,914,846				
	事業費支出	191,198	191,198	0	191,198				
	車輛費支出	115,758	115,758	0	115,758				
	保険料支出	75,440	75,440	0	75,440				
	事務費支出	669,508	669,508	0	669,508				
	福利厚生費支出	46,918	46,918	0	46,918				
	研修研究費支出	59,430	59,430	0	59,430				
事務消耗品費支出	84,931	84,931	0	84,931					
通信運搬費支出	40,053	40,053	0	40,053					
手数料支出	62,480	62,480	0	62,480					
保険料支出	19,440	19,440	0	19,440					
貸借料支出	219,672	219,672	0	219,672					
保守料支出	126,584	126,584	0	126,584					
諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000					
事業活動支出計 (2)	14,696,937	14,696,937	0	14,696,937					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,260,243	3,260,243	0	3,260,243					
その他の活動									
支出									
事業区分間繰入金支出	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000					
その他の活動支出計 (8)	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,042,000	-3,042,000	0	-3,042,000					
予備費支出 (10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	218,243	218,243	0	218,243					
前期末支払資金残高 (12)	4,233,169	4,233,169	0	4,233,169					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,451,412	4,451,412	0	4,451,412					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人公益	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】	47,000	47,000	0	47,000				
		都道府県補助金収益	47,000	47,000	0	47,000				
		【介護保険事業収益】	17,910,180	17,910,180	0	17,910,180				
		居宅介護支援介護料収益	17,910,180	17,910,180	0	17,910,180				
		居宅介護計画作成報酬収益	14,977,100	14,977,100	0	14,977,100				
		介護予防サービス計画作成益	2,933,080	2,933,080	0	2,933,080				
	サービス活動収益計 (1)	17,957,180	17,957,180	0	17,957,180					
	費用	【人件費】	13,836,231	13,836,231	0	13,836,231				
		職員給料	8,345,500	8,345,500	0	8,345,500				
		職員賞与	1,373,300	1,373,300	0	1,373,300				
		非常勤職員給与	2,202,585	2,202,585	0	2,202,585				
		法定福利費	1,914,846	1,914,846	0	1,914,846				
		【事業費】	191,198	191,198	0	191,198				
		車輛費	115,758	115,758	0	115,758				
		保険料	75,440	75,440	0	75,440				
		【事務費】	669,508	669,508	0	669,508				
福利厚生費		46,918	46,918	0	46,918					
研修研究費	59,430	59,430	0	59,430						
事務消耗品費	84,931	84,931	0	84,931						
通信運搬費	40,053	40,053	0	40,053						
手数料	62,480	62,480	0	62,480						
保険料	19,440	19,440	0	19,440						
賃借料	219,672	219,672	0	219,672						
保守料	126,584	126,584	0	126,584						
諸会費	10,000	10,000	0	10,000						
【減価償却費】	614,924	614,924	0	614,924						
サービス活動費用計 (2)	15,311,861	15,311,861	0	15,311,861						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,645,319	2,645,319	0	2,645,319						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,645,319	2,645,319	0	2,645,319						
特別増減の部	収益	事業区分固定資産移管収益	9,051	9,051	0	9,051				
		特別収益計 (8)	9,051	9,051	0	9,051				
	費用	事業区分間繰入金費用	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000				
		特別費用計 (9)	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,032,949	-3,032,949	0	-3,032,949						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-387,630	-387,630	0	-387,630						
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,196,471	6,196,471	0	6,196,471					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,808,841	5,808,841	0	5,808,841					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0					
	基金取崩額	0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,808,841	5,808,841	0	5,808,841						

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人公益	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	5,081,176	5,081,176	0	5,081,176					
現金預金	2,131,366	2,131,366	0	2,131,366					
事業未収金	2,949,810	2,949,810	0	2,949,810					
固定資産	1,357,429	1,357,429	0	1,357,429					
基本財産	0	0	0	0					
その他の固定資産	1,357,429	1,357,429	0	1,357,429					
車輛運搬具	1,332,339	1,332,339	0	1,332,339					
預託金	25,090	25,090	0	25,090					
資産の部合計	6,438,605	6,438,605	0	6,438,605					
流動負債	629,764	629,764	0	629,764					
事業未払金	29,874	29,874	0	29,874					
未払費用	533,798	533,798	0	533,798					
職員預り金	66,092	66,092	0	66,092					
固定負債	0	0	0	0					
負債の部合計	629,764	629,764	0	629,764					
基本金	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	5,808,841	5,808,841	0	5,808,841					
(うち当期活動増減差額)	-387,630	-387,630	0	-387,630					
純資産の部合計	5,808,841	5,808,841	0	5,808,841					
負債及び純資産の部合計	6,438,605	6,438,605	0	6,438,605					

収益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人収益	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								
	事業収入	1,155,545	1,155,545	0	1,155,545				
	手数料収入	93,153	93,153	0	93,153				
	売上金収入	1,062,392	1,062,392	0	1,062,392				
	飲料水売上収入	46,750	46,750	0	46,750				
	日用雑貨売上収入	376,035	376,035	0	376,035				
	郵便事業売上収入	639,607	639,607	0	639,607				
	事業活動収入計 (1)	1,155,545	1,155,545	0	1,155,545				
	支出								
	人件費支出	178,123	178,123	0	178,123				
	職員給料支出	178,123	178,123	0	178,123				
	事業費支出	966,618	966,618	0	966,618				
	水道光熱費支出	10,440	10,440	0	10,440				
	販売事業支出	956,178	956,178	0	956,178				
	飲料水仕入支出	33,048	33,048	0	33,048				
	日用雑貨仕入支出	289,165	289,165	0	289,165				
	郵便切手等仕入支出	633,965	633,965	0	633,965				
事務費支出	9,292	9,292	0	9,292					
手数料支出	6,792	6,792	0	6,792					
諸会費支出	2,500	2,500	0	2,500					
事業活動支出計 (2)	1,154,033	1,154,033	0	1,154,033					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,512	1,512	0	1,512					
予備費支出 (10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,512	1,512	0	1,512					
前期末支払資金残高 (12)	76,816	76,816	0	76,816					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,328	78,328	0	78,328					

収益事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		法人収益	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	【事業収益】	1,155,545	1,155,545	0	1,155,545				
		手数料収益	93,153	93,153	0	93,153				
		売上金収益	1,062,392	1,062,392	0	1,062,392				
		飲料水売上収益	46,750	46,750	0	46,750				
		日用雑貨売上収益	376,035	376,035	0	376,035				
		郵便事業売上収益	639,607	639,607	0	639,607				
	サービス活動収益計 (1)	1,155,545	1,155,545	0	1,155,545					
	費 用	【人件費】	178,123	178,123	0	178,123				
		職員給料	178,123	178,123	0	178,123				
		【事業費】	978,226	978,226	0	978,226				
		水道光熱費	10,440	10,440	0	10,440				
		販売事業費	967,786	967,786	0	967,786				
		飲料水仕入費用	36,348	36,348	0	36,348				
		日用雑貨仕入費用	289,165	289,165	0	289,165				
		郵便切手仕入費用	642,273	642,273	0	642,273				
		【事務費】	9,292	9,292	0	9,292				
		手数料	6,792	6,792	0	6,792				
諸会費		2,500	2,500	0	2,500					
サービス活動費用計 (2)	1,165,641	1,165,641	0	1,165,641						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,096	-10,096	0	-10,096						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,096	-10,096	0	-10,096						
特別増減の部	費用									
	特別費用計 (9)	0	0	0	0					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,096	-10,096	0	-10,096						
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	165,815	165,815	0	165,815					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	155,719	155,719	0	155,719					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0					
	基金取崩額	0	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,719	155,719	0	155,719						

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人収益	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	161,551	161,551	0	161,551				
現金預金	78,624	78,624	0	78,624				
未収収益	5,536	5,536	0	5,536				
商品	77,391	77,391	0	77,391				
固定資産	0	0	0	0				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	161,551	161,551	0	161,551				
流動負債	5,832	5,832	0	5,832				
事業未払金	5,832	5,832	0	5,832				
固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	5,832	5,832	0	5,832				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	155,719	155,719	0	155,719				
(うち当期活動増減差額)	-10,096	-10,096	0	-10,096				
純資産の部合計	155,719	155,719	0	155,719				
負債及び純資産の部合計	161,551	161,551	0	161,551				

財産目録

令和03年3月31日現在

社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議会

(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						
普通預金・日高信金550			運用資金			25,545,332
普通預金・日高信金三石			運用資金			1,139,805
普通預金・三石農協			運用資金			191,291
普通預金・日高信金937			運用資金(収益)			78,521
郵便貯金			手数料受取			103
事業未収金			受託金、介護報酬、貸金庫利用料等			23,012,029
未収収益			売上手数料			5,536
飲料水	社会福祉会館		在庫			3,300
郵便切手等	社会福祉会館(金庫)		在庫			74,091
前払費用			雑誌購読料、ボランティア保険料			27,408
流動資産合計						50,077,416
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金・日高信金				1,100,000		1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	各事業所の駐車場		各事業に使用	11,358,252		3,213,394
器具及び備品	各事業所にて保管		各事業に使用	9,817,058		79,407
預託金			廃車リサイクル料			66,990
社会福祉基金積立資産	銀行		社会福祉事業			53,230,306
ボランティア基金積立資産	銀行		ボランティア事業			25,358,755
人件費積立資産	銀行		人件費			9,700,000
退職給付引当資産	全社協、共済会		退職金給付			27,308,160
その他の固定資産合計						118,957,012
固定資産合計						120,057,012
資産合計						170,134,428
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						5,486,538
未払費用						5,267,552
預り金						2,064,998
職員預り金						1,366,218
前受金						8,700
流動負債合計						14,194,006
2. 固定負債						
退職給付引当金						27,308,160
固定負債合計						27,308,160
負債合計						41,502,166
差引純資産						128,632,262