

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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	
事業活動による収入	会費収入	788,000	772,300	15,700		
	寄附金収入	1,012,000	1,436,351	-424,351		
	経常経費補助金収入	20,404,000	20,402,151	1,849		
	受託金収入	6,068,000	6,115,521	-47,521		
	貸付事業収入	452,000	30,224	421,776		
	介護保険事業収入	59,150,000	61,898,086	-2,748,086		
	障害福祉サービス等事業収入	2,302,000	2,892,370	-590,370		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	9,000	3,000		
	受取利息配当金収入	13,000	2,286	10,714		
	成年後見事業収入	330,000	290,000	40,000		
	その他の収入	159,000	231,648	-72,648		
	事業活動収入計（1）	90,690,000	94,079,937	-3,389,937		
	事業活動による支出	人件費支出	72,621,000	66,443,863	6,177,137	
		事業費支出	12,596,000	9,315,566	3,280,434	
事務費支出		11,127,000	9,481,866	1,645,134		
共同募金配分金事業費		658,000	655,086	2,914		
助成金支出		2,725,000	2,725,000	0		
その他の支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計（2）		99,729,000	88,621,381	11,107,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,039,000	5,458,556	-14,497,556			
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	600,000	511,625	88,375		
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計（7）	3,600,000	3,511,625	88,375		
	基金積立資産支出	100,000	1,208	98,792		
	積立資産支出	5,010,000	5,000,690	9,310		
	その他の活動による支出	2,188,000	1,506,680	681,320		
	その他の活動支出計（8）	7,298,000	6,508,578	789,422		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,698,000	-2,996,953	-701,047			
予備費支出（10）	343,000		343,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,080,000	2,461,603	-15,541,603			
前期未支払資金残高（12）	13,080,000	31,544,032	-18,464,032			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	34,005,635	-34,005,635			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
事業活動による収入						
会費収入	772,300	0	0	772,300		772,300
寄附金収入	1,436,351	0	0	1,436,351		1,436,351
経常経費補助金収入	20,402,151	0	0	20,402,151		20,402,151
受託金収入	6,115,521	0	0	6,115,521		6,115,521
貸付事業収入	30,224	0	0	30,224		30,224
介護保険事業収入	61,898,086	0	0	61,898,086		61,898,086
障害福祉サービス等事業収入	2,892,370	0	0	2,892,370		2,892,370
福祉サービス利用援助事業利用料収入	9,000	0	0	9,000		9,000
受取利息配当金収入	2,286	0	0	2,286		2,286
成年後見事業収入	290,000	0	0	290,000		290,000
その他の収入	231,648	0	0	231,648		231,648
事業活動収入計（1）	94,079,937	0	0	94,079,937	0	94,079,937
事業活動による支出						
人件費支出	66,443,863	0	0	66,443,863		66,443,863
事業費支出	9,315,566	0	0	9,315,566		9,315,566
事務費支出	9,481,866	0	0	9,481,866		9,481,866
共同募金配分金事業費	655,086	0	0	655,086		655,086
助成金支出	2,725,000	0	0	2,725,000		2,725,000
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	88,621,381	0	0	88,621,381	0	88,621,381
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,458,556	0	0	5,458,556	0	5,458,556
備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
備等による支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	511,625	0	0	511,625		511,625
積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動収入計（7）	3,511,625	0	0	3,511,625	0	3,511,625
他の活動による支出						
基金積立資産支出	1,208	0	0	1,208		1,208
積立資産支出	5,000,690	0	0	5,000,690		5,000,690
その他の活動による支出	1,506,680	0	0	1,506,680		1,506,680
その他の活動支出計（8）	6,508,578	0	0	6,508,578	0	6,508,578
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,996,953	0	0	-2,996,953	0	-2,996,953
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,461,603	0	0	2,461,603	0	2,461,603
前期末支払資金残高（11）	31,544,032	0	0	31,544,032		31,544,032
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,005,635	0	0	34,005,635	0	34,005,635

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	772,300		772,300		772,300
	寄附金収入	1,236,351	200,000	1,436,351		1,436,351
	経常経費補助金収入	20,402,151		20,402,151		20,402,151
	受託金収入	6,115,521		6,115,521		6,115,521
	貸付事業収入	30,224		30,224		30,224
	介護保険事業収入		61,898,086	61,898,086		61,898,086
	障害福祉サービス等事業収入		2,892,370	2,892,370		2,892,370
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	9,000		9,000		9,000
	受取利息配当金収入	2,096	190	2,286		2,286
	成年後見事業収入	290,000		290,000		290,000
	その他の収入	231,648		231,648		231,648
	事業活動収入計（1）	29,089,291	64,990,646	94,079,937	0	94,079,937
	支出					
人件費支出	22,991,456	43,452,407	66,443,863		66,443,863	
事業費支出	3,078,172	6,237,394	9,315,566		9,315,566	
事務費支出	3,166,702	6,315,164	9,481,866		9,481,866	
共同募金配分金事業費	655,086		655,086		655,086	
助成金支出	2,725,000		2,725,000		2,725,000	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	32,616,416	56,004,965	88,621,381	0	88,621,381	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,527,125	8,985,681	5,458,556	0	5,458,556	
備等に よる	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
他の活動による	収入					
	基金積立資産取崩収入	511,625		511,625		511,625
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	0
	その他の活動収入計（7）	7,011,625	0	7,011,625	-3,500,000	3,511,625
	支出					
	基金積立資産支出	1,208		1,208		1,208
	積立資産支出	690	5,000,000	5,000,690		5,000,690
	拠点区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	0
	その他の活動による支出	1,166,600	340,080	1,506,680		1,506,680
その他の活動支出計（8）	1,168,498	8,840,080	10,008,578	-3,500,000	6,508,578	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,843,127	-8,840,080	-2,996,953	0	-2,996,953	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,316,002	145,601	2,461,603	0	2,461,603	
前期末支払資金残高（11）	4,820,602	26,723,430	31,544,032		31,544,032	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,136,604	26,869,031	34,005,635	0	34,005,635	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書
 (白) 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
収入	会費収入	788,000	772,300	15,700	
	普通会費収入	650,000	636,300	13,700	
	特別会費収入	138,000	136,000	2,000	
	寄附金収入	1,008,000	1,236,351	-228,351	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	地域福祉基金寄付金受入収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	908,000	1,236,351	-328,351	
	経常経費補助金収入	20,404,000	20,402,151	1,849	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	市区町村補助金収入	19,151,000	19,151,000	0	
	市町補助金収入	19,151,000	19,151,000	0	
	共同募金配分金収入	1,252,000	1,251,151	849	
	一般募金配分金収入	482,000	481,296	704	
	歳末たすけあい配分金収入	770,000	769,855	145	
	受託金収入	6,068,000	6,115,521	-47,521	
	都道府県受託金収入	1,327,000	1,327,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,327,000	1,327,000	0	
	市区町村受託金収入	3,578,000	3,578,021	-21	
	町受託金収入	3,578,000	3,578,021	-21	
	都道府県社協受託金収入	1,163,000	1,210,500	-47,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	96,000	95,500	500	
	資金貸付事業受託金収入	1,067,000	1,115,000	-48,000	
	貸付事業収入	452,000	30,224	421,776	
	償還金収入	450,000	30,000	420,000	
	貸付金利息収入	2,000	224	1,776	
	貸付金利息収入	1,000	224	776	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	9,000	3,000		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	9,000	3,000		
受取利息配当金収入	12,000	2,096	9,904		
特定資産受取利息配当金収入	5,000	1,898	3,102		
受取利息配当金収入	7,000	198	6,802		
成年後見事業収入	330,000	290,000	40,000		
その他の事業収入	330,000	290,000	40,000		
成年後見報酬収入	330,000	290,000	40,000		
その他の収入	154,000	231,648	-77,648		
雑収入	154,000	231,648	-77,648		
雑収入	154,000	231,648	-77,648		
事業活動収入計(1)	29,228,000	29,089,291	138,709		
支	人件費支出	23,545,000	22,991,456	553,544	
	役員報酬支出	792,000	729,300	62,700	
	職員給料支出	11,597,000	11,221,481	375,519	
	職員俸給支出	10,747,000	10,463,400	283,600	
	諸手当支出	850,000	758,081	91,919	
	職員賞与支出	4,168,000	4,120,854	47,146	
	非常勤職員給与支出	3,973,000	3,960,783	12,217	
	退職給付支出	121,000	96,000	25,000	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	121,000	96,000	25,000	
	法定福利費支出	2,894,000	2,863,038	30,962	

	事業費支出	3,881,000	3,078,172	802,828
	給食費支出	735,000	519,323	215,677
	保健衛生費支出			0
	諸謝金支出	198,000	140,000	58,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	134,000	134,000	0
	消耗器具備品費支出	363,000	248,676	114,324
	旅費交通費支出	243,000	144,000	99,000
	印刷製本費支出	494,000	471,033	22,967
	租税公課支出			0
	通信運搬費支出	68,000	48,883	19,117
	修繕費支出			0
	保険料支出	37,000	29,760	7,240
	手数料支出	2,000	450	1,550
	賃借料支出	13,000		13,000
	車輛費支出	297,000	276,348	20,652
支	雑支出	1,053,000	821,699	231,301
出	都道府県社協受託事業費支出	244,000	244,000	0
	事務費支出	3,795,000	3,166,702	628,298
	福利厚生費支出	135,000	96,857	38,143
	旅費交通費支出	131,000	63,920	67,080
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	113,000	102,452	10,548
	印刷製本費支出	40,000	36,576	3,424
	水道光熱費支出	137,000	136,320	680
	車輛費支出	464,000	343,204	120,796
	修繕費支出	50,000	11,770	38,230
	通信運搬費支出	167,000	94,875	72,125
	業務委託費支出	151,000	134,200	16,800
	手数料支出	114,000	106,580	7,420
	保険料支出	195,000	192,890	2,110
	賃借料支出	164,000	163,640	360
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,173,120	76,880
	租税公課支出	65,000	48,500	16,500
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	429,000	371,762	57,238
	雑支出	130,000	90,036	39,964
	共同募金配分金事業費	658,000	655,086	2,914
	歳末たすけあい配分金事業費	656,000	655,086	914
	返還金支出	2,000		2,000
	助成金支出	2,725,000	2,725,000	0
	助成金支出	2,725,000	2,725,000	0
	その他の助成金支出	2,725,000	2,725,000	0
	その他の支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)	34,606,000	32,616,416	1,989,584
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,378,000	-3,527,125	-1,850,875
備	収入			
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	支出			
よ	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
そ	基金積立資産取崩収入	600,000	511,625	88,375
の	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	511,625	88,375
活	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
動	財政調整積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
に	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
よ	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
る	介護保険事業	3,500,000	3,500,000	0
支	その他の活動収入計(7)	7,100,000	7,011,625	88,375
	基金積立資産支出	100,000	1,208	98,792
	地域福祉基金積立資産支出	100,000	1,208	98,792
	積立資産支出	10,000	690	9,310
	財政調整積立金積立資産支出	10,000	690	9,310
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,847,000	1,166,600	680,400
	資金貸付金支出	700,000	20,000	680,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,147,000	1,146,600	400
	その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,168,498	788,502
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,143,000	5,843,127	-700,127
	予備費支出(10)	113,000		113,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-348,000	2,316,002	-2,664,002
	前期末支払資金残高(12)	348,000	4,820,602	-4,472,602
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,136,604	-7,136,604

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 資金収支計算書
 (白) 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
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	200,000	-196,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄付金受入収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	200,000	-196,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市町補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	介護保険事業収入	59,150,000	61,898,086	-2,748,086	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,122,000	15,407,514	-285,514	
	介護報酬収入	15,122,000	15,407,514	-285,514	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,605,000	1,577,362	27,638	
	介護負担金収入(一般)	1,605,000	1,577,362	27,638	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,821,000	26,256,082	564,918	
	介護報酬収入	26,821,000	26,256,082	564,918	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,001,000	3,024,558	-23,558	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,024,558	-24,558	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	8,847,980	-1,647,980	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	8,847,980	-1,647,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,363,000	4,412,000	-1,049,000	
	事業費収入	3,039,000	3,970,800	-931,800	
事業負担金収入(一般)	324,000	441,200	-117,200		
利用者等利用料収入	1,724,000	1,678,260	45,740		
居宅介護サービス利用料収入	7,000	2,400	4,600		
食費収入(一般)	1,717,000	1,675,860	41,140		
その他の事業収入	314,000	694,330	-380,330		
補助金事業収入	28,000	528,000	-500,000		
受託事業収入	256,000	166,330	89,670		
その他の事業収入	30,000		30,000		
障害福祉サービス等事業収入	2,302,000	2,892,370	-590,370		
自立支援給付費収入	2,268,000	2,892,370	-624,370		
介護給付費収入	2,256,000	2,888,227	-632,227		
利用者負担金収入	12,000	4,143	7,857		
その他の事業収入	34,000	0	34,000		
受託事業収入	12,000		12,000		
利用者負担金収入	22,000		22,000		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	190	810		
特定資産受取利息配当金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	190	810		
成年後見事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
成年後見報酬収入			0		
その他の収入	5,000	0	5,000		
雑収入	5,000	0	5,000		
雑収入	5,000		5,000		
事業活動収入計(1)	61,462,000	64,990,646	-3,528,646		
支	人件費支出	49,076,000	43,452,407	5,623,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,598,000	3,521,322	76,678	
	職員俸給支出	3,137,000	3,105,900	31,100	
	諸手当支出	461,000	415,422	45,578	
	職員賞与支出	1,171,000	1,146,320	24,680	
	非常勤職員給与支出	37,713,000	33,964,712	3,748,288	
	退職給付支出	941,000	640,040	300,960	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	941,000	640,040	300,960	
	法定福利費支出	5,653,000	4,180,013	1,472,987	

	事業費支出	8,715,000	6,237,394	2,477,606
	給食費支出	2,151,000	1,628,161	522,839
	保健衛生費支出	93,000	46,665	46,335
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	被服費支出	231,000	118,660	112,340
	教養娯楽費支出	53,000	44,573	8,427
	日用品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	1,370,000	1,350,590	19,410
	消耗器具備品費支出	621,000	582,706	38,294
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	29,000	2,168	26,832
	租税公課支出	66,000	36,000	30,000
	通信運搬費支出	240,000	203,665	36,335
	修繕費支出	440,000	14,520	425,480
	保険料支出	2,000		2,000
	手数料支出	113,000	12,250	100,750
	賃借料支出	932,000	807,400	124,600
	車輛費支出	2,190,000	1,298,153	891,847
	雑支出	123,000	31,883	91,117
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費支出	7,332,000	6,315,164	1,016,836
	福利厚生費支出	501,000	267,007	233,993
	旅費交通費支出	508,000	3,000	505,000
	研修研究費支出	374,000	101,703	272,297
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,914,000	5,913,454	546
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	30,000	5,000
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	その他の助成金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	65,123,000	56,004,965	9,118,035
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,661,000	8,985,681	-12,646,681
備等に よる	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	財政調整積立金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	介護保険事業			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	財政調整積立金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による支出	341,000	340,080	920
	資金貸付金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	341,000	340,080	920
	その他の活動支出計(8)	8,841,000	8,840,080	920
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,841,000	-8,840,080	-920
	予備費支出(10)	230,000		230,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,732,000	145,601	-12,877,601
	前期末支払資金残高(12)	12,732,000	26,723,430	-13,991,430
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,869,031	-26,869,031

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	772,300	792,800	-20,500
	寄附金収益	1,436,351	6,182,683	-4,746,332
	経常経費補助金収益	20,402,151	20,642,875	-240,724
	受託金収益	6,115,521	4,716,683	1,398,838
	貸付事業収益	224	60	164
	介護保険事業収益	61,898,086	71,815,550	-9,917,464
	障害福祉サービス等事業収益	2,892,370	1,877,710	1,014,660
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	9,000	1,000	8,000
	サービス活動収益計（1）	93,526,003	106,029,361	-12,503,358
	費用			
	人件費	68,100,693	76,376,941	-8,276,248
	事業費	9,315,566	10,512,864	-1,197,298
	事務費	9,481,866	8,838,395	643,471
	共同募金配分金事業費	655,086	704,400	-49,314
助成金費用	2,725,000	3,861,000	-1,136,000	
基金組入額	1,208	115,060	-113,852	
減価償却費	3,981,095	2,712,306	1,268,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,123	-1,366,719	686,596	
サービス活動費用計（2）	93,580,391	101,754,247	-8,173,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-54,388	4,275,114	-4,329,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,286	2,587	-301
	その他のサービス活動外収益	231,648	212,910	18,738
	成年後見事業収益	290,000	211,000	79,000
	サービス活動外収益計（4）	523,934	426,497	97,437
	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）	523,934	426,497	97,437	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	469,546	4,701,611	-4,232,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,249,640	-1,249,640
	その他の特別収益	5,160,101		5,160,101
	特別収益計（8）	5,160,101	1,249,640	3,910,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	27,382	-27,381
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,710,920	-6,710,920	
その他の特別損失	1,678,758		1,678,758	
特別費用計（9）	1,678,759	6,738,302	-5,059,543	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,481,342	-5,488,662	8,970,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,950,888	-787,051	4,737,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,870,947	31,029,141	2,841,806
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,821,835	30,242,090	7,579,745
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	770,387	641,104	129,283
	その他の積立金取崩額（16）	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額（17）	5,000,690	12,247	4,988,443
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	36,591,532	33,870,947	2,720,585	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	会費収益	772,300			772,300		772,300
	寄附金収益	1,436,351			1,436,351		1,436,351
	経常経費補助金収益	20,402,151			20,402,151		20,402,151
	受託金収益	6,115,521			6,115,521		6,115,521
	貸付事業収益	224			224		224
	介護保険事業収益	61,898,086			61,898,086		61,898,086
	障害福祉サービス等事業収益	2,892,370			2,892,370		2,892,370
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	9,000			9,000		9,000
	サービス活動収益計（1）	93,526,003	0	0	93,526,003	0	93,526,003
	人件費	68,100,693			68,100,693		68,100,693
事業費	9,315,566			9,315,566		9,315,566	
事務費	9,481,866			9,481,866		9,481,866	
共同募金配分金事業費	655,086			655,086		655,086	
助成金費用	2,725,000			2,725,000		2,725,000	
基金組入額	1,208			1,208		1,208	
減価償却費	3,981,095			3,981,095		3,981,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,123			-680,123		-680,123	
サービス活動費用計（2）	93,580,391	0	0	93,580,391	0	93,580,391	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-54,388	0	0	-54,388	0	-54,388	
収入増の部	受取利息配当金収益	2,286			2,286		2,286
	その他のサービス活動外収益	231,648			231,648		231,648
	成年後見事業収益	290,000			290,000		290,000
	サービス活動外収益計（4）	523,934	0	0	523,934	0	523,934
費用増の部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	523,934	0	0	523,934	0	523,934
経常増減差額（7）=（3）+（6）	469,546	0	0	469,546	0	469,546	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	その他の特別収益	5,160,101			5,160,101		5,160,101
	特別収益計（8）	5,160,101	0	0	5,160,101	0	5,160,101
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
特別費用増の部	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	その他の特別損失	1,678,758			1,678,758		1,678,758
	特別費用計（9）	1,678,759	0	0	1,678,759	0	1,678,759
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,481,342	0	0	3,481,342	0	3,481,342
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,950,888	0	0	3,950,888	0	3,950,888	
前期繰越活動増減差額（12）	33,870,947			33,870,947		33,870,947	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,821,835	0	0	37,821,835	0	37,821,835	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	770,387			770,387		770,387	
その他の積立金取崩額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額（17）	5,000,690			5,000,690		5,000,690	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	36,591,532	0	0	36,591,532	0	36,591,532	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	会費収益	772,300		772,300		772,300
	寄附金収益	1,236,351	200,000	1,436,351		1,436,351
	経常経費補助金収益	20,402,151		20,402,151		20,402,151
	受託金収益	6,115,521		6,115,521		6,115,521
	貸付事業収益	224		224		224
	介護保険事業収益		61,898,086	61,898,086		61,898,086
	障害福祉サービス等事業収益		2,892,370	2,892,370		2,892,370
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	9,000		9,000		9,000
	サービス活動収益計（1）	28,535,547	64,990,456	93,526,003	0	93,526,003
	人件費	24,288,134	43,812,559	68,100,693		68,100,693
事業費	3,078,172	6,237,394	9,315,566		9,315,566	
事務費	3,166,702	6,315,164	9,481,866		9,481,866	
共同募金配分金事業費	655,086		655,086		655,086	
助成金費用	2,725,000		2,725,000		2,725,000	
基金組入額	1,208		1,208		1,208	
減価償却費	1,486,829	2,494,266	3,981,095		3,981,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,790	-179,333	-680,123		-680,123	
サービス活動費用計（2）	34,900,341	58,680,050	93,580,391	0	93,580,391	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,364,794	6,310,406	-54,388	0	-54,388	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	2,096	190	2,286		2,286
	その他のサービス活動外収益	231,648		231,648		231,648
	成年後見事業収益	290,000		290,000		290,000
	サービス活動外収益計（4）	523,744	190	523,934	0	523,934
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	523,744	190	523,934	0	523,934	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,841,050	6,310,596	469,546	0	469,546	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	0
	その他の特別収益		5,160,101	5,160,101		5,160,101
	特別収益計（8）	3,500,000	5,160,101	8,660,101	-3,500,000	5,160,101
	固定資産売却損・処分損			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	0
	その他の特別損失	1,325,135	353,623	1,678,758		1,678,758
	特別費用計（9）	1,325,135	3,853,624	5,178,759	-3,500,000	1,678,759
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,174,865	1,306,477	3,481,342	0	3,481,342
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,666,185	7,617,073	3,950,888	0	3,950,888	
前期繰越活動増減差額（12）	6,589,774	27,281,173	33,870,947		33,870,947	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,923,589	34,898,246	37,821,835	0	37,821,835	
基本金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）	770,387		770,387		770,387	
その他の積立金取崩額（16）	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額（17）	690	5,000,000	5,000,690		5,000,690	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	6,693,286	29,898,246	36,591,532	0	36,591,532	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業 事業活動計算書
 （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(A)-(B)
収益	会費収益	772,300	792,800	-20,500
	普通会費	636,300	646,800	-10,500
	特別会費	136,000	146,000	-10,000
	寄附金収益	1,236,351	521,403	714,948
	寄附金収益	0	10,000	-10,000
	地域福祉基金寄付金受入収益		10,000	-10,000
	經常経費寄附金収益	1,236,351	511,403	724,948
	經常経費補助金収益	20,402,151	20,642,875	-240,724
	市区町村補助金収益	19,151,000	19,000,000	151,000
	町補助金収益	19,151,000	19,000,000	151,000
	共同募金配分金収益	1,251,151	1,642,875	-391,724
	一般募金配分金収益	481,296	818,511	-337,215
	歳末たすけあい配分金収益	769,855	824,364	-54,509
	受託金収益	6,115,521	4,716,683	1,398,838
	都道府県受託金収益	1,327,000	631,000	696,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,327,000	631,000	696,000
	市区町村受託金収益	3,578,021	3,576,083	1,938
	町受託金収益	3,578,021	3,576,083	1,938
	都道府県社協受託金収益	1,210,500	509,600	700,900
	日常生活自立支援事業受託金収益	95,500	89,600	5,900
	資金貸付事業受託金収益	1,115,000	420,000	695,000
	貸付事業収益	224	60	164
	貸付金利息収益	224	60	164
	貸付金利息収益	224	60	164
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	9,000	1,000	8,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	9,000	1,000	8,000	
サービス活動収益計(1)	28,535,547	26,674,821	1,860,726	
サービス活動増減の部	人件費	24,288,134	24,014,104	274,030
	役員報酬	729,300	940,200	-210,900
	職員給料	11,221,481	10,812,091	409,390
	職員俸給	10,463,400	10,295,400	168,000
	諸手当	758,081	516,691	241,390
	職員賞与	2,579,370	2,626,325	-46,955
	賞与引当金繰入	1,737,001	1,586,923	150,078
	非常勤職員給与	3,915,344	4,086,460	-171,116
	退職給付費用	1,242,600	1,220,880	21,720
	退職共済掛金支出	1,242,600	1,220,880	21,720
	法定福利費	2,863,038	2,741,225	121,813
	事業費	3,078,172	4,126,560	-1,048,388
	給食費	519,323	558,840	-39,517
	保健衛生費			0
	諸謝金	140,000	255,700	-115,700
被服費			0	
教養娯楽費			0	
水道光熱費	134,000	133,400	600	

	消耗器具備品費	248,676	134,807	113,869
	旅費交通費	144,000	237,240	-93,240
	印刷製本費	471,033	471,945	-912
	租税公課			0
	通信運搬費	48,883	83,745	-34,862
	修繕費			0
	保険料	29,760	31,000	-1,240
	手数料	450		450
	賃借料		807,000	-807,000
	車輛費	276,348	294,249	-17,901
	雑費	821,699	974,634	-152,935
	都道府県社協受託事業費支出	244,000	144,000	100,000
費用	事務費	3,166,702	2,368,051	798,651
	福利厚生費	96,857	85,764	11,093
	旅費交通費	63,920	314,030	-250,110
	研修研究費			0
	事務消耗品費	102,452	95,251	7,201
	印刷製本費	36,576	28,064	8,512
	水道光熱費	136,320	92,040	44,280
	車輛費	343,204	480,653	-137,449
	修繕費	11,770	23,436	-11,666
	通信運搬費	94,875	48,910	45,965
	業務委託費	134,200	191,760	-57,560
	手数料	106,580	69,642	36,938
	保険料	192,890	194,277	-1,387
	賃借料	163,640	257,218	-93,578
	土地・建物賃借料	1,173,120		1,173,120
	租税公課	48,500	43,500	5,000
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	371,762	380,031	-8,269
	雑費	90,036	43,475	46,561
	共同募金配分金事業費	655,086	704,400	-49,314
	歳末たすけあい配分金事業費	655,086	704,400	-49,314
	助成金費用	2,725,000	3,861,000	-1,136,000
	助成金費用	2,725,000	3,861,000	-1,136,000
	その他の助成金費用	2,725,000	3,861,000	-1,136,000
	基金組入額	1,208	115,060	-113,852
	貸付基金組入額		115,060	-115,060
	地域福祉基金組入額	1,208		1,208
	減価償却費	1,486,829	1,445,625	41,204
	減価償却費	1,486,829	1,445,625	41,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,790	-419,392	-81,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,790	-419,392	-81,398
	サービス活動費用計(2)	34,900,341	36,215,408	-1,315,067
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,364,794	-9,540,587	3,175,793
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,096	2,447	-351
	特定資産受取利息配当金収益	1,898	2,247	-349
	受取利息配当金収益	198	200	-2
	その他のサービス活動外収益	231,648	204,910	26,738
	雑収益	231,648	204,910	26,738
	成年後見事業収益	290,000	211,000	79,000
	その他の事業収益	290,000	211,000	79,000
	成年後見報酬収益	290,000	211,000	79,000
	サービス活動外収益計(4)	523,744	418,357	105,387
	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)	523,744	418,357	105,387
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,841,050	-9,122,230	3,281,180
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,249,640	-1,249,640
	施設整備等補助金収益		1,249,640	-1,249,640
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	-500,000
	介護保険事業	3,500,000	4,000,000	-500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,500,000	5,249,640	-1,749,640
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,249,640	-1,249,640
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,249,640	-1,249,640
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	1,325,135	0	1,325,135
	その他の特別損失	1,325,135		1,325,135
	特別費用計(9)	1,325,135	1,249,642	75,493
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,174,865	3,999,998	-1,825,133
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,666,185	-5,122,232	1,456,047
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	6,589,774	8,083,149	-1,493,375

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,923,589	2,960,917	-37,328
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)	770,387	641,104	129,283
	地域福祉基金取崩額	511,625	591,104	-79,479
	資金貸付金取崩額	258,762	50,000	208,762
	その他の積立金取崩額 (16)	3,000,000	3,000,000	0
	財政調整積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	690	12,247	-11,557
	財政調整積立金積立額	690		690
	その他積立金積立額		12,247	-12,247
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	6,693,286	6,589,774	103,512

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業 事業活動計算書
 （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(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	200,000	5,661,280	-5,461,280
	寄附金収益	0	0	0
	地域福祉基金寄付金受入収益			0
	經常経費寄附金収益	200,000	5,661,280	-5,461,280
	經常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	資金貸付事業受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	介護保険事業収益	61,898,086	71,815,550	-9,917,464
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,407,514	18,406,669	-2,999,155
	介護報酬収益	15,407,514	18,406,669	-2,999,155
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,577,362	2,097,671	-520,309
	介護負担金収益(一般)	1,577,362	2,097,671	-520,309
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,256,082	28,791,777	-2,535,695
	介護報酬収益	26,256,082	28,791,777	-2,535,695
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,024,558	3,182,023	-157,465
	介護負担金収益(一般)	3,024,558	3,182,023	-157,465
	居宅介護支援介護料収益	8,847,980	12,729,690	-3,881,710
	居宅介護支援介護料収益	8,847,980	12,729,690	-3,881,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,412,000	4,576,950	-164,950
	事業費収益	3,970,800	4,119,255	-148,455
	事業負担金収益(一般)	441,200	457,695	-16,495
	利用者等利用料収益	1,678,260	1,762,980	-84,720
	居宅介護サービス利用料収益	2,400	2,400	
食費収益(一般)	1,675,860	1,762,980	-87,120	
その他の事業収益	694,330	267,790	426,540	
補助金事業収益	528,000		528,000	
受託事業収益	166,330	240,790	-74,460	
その他の事業収益		27,000	-27,000	
障害福祉サービス等事業収益	2,892,370	1,877,710	1,014,660	
自立支援給付費収益	2,892,370	1,565,210	1,327,160	
介護給付費収益	2,888,227	1,550,906	1,337,321	
利用者負担金収益	4,143	14,304	-10,161	
その他の事業収益	0	312,500	-312,500	
受託事業収益		281,250	-281,250	
利用者負担金収益		31,250	-31,250	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0	
サービス活動収益計(1)	64,990,456	79,354,540	-14,364,084	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,812,559	52,362,837	-8,550,278
	役員報酬			0
	職員給料	3,521,322	3,316,150	205,172
	職員俸給	3,105,900	3,043,500	62,400
	諸手当	415,422	272,650	142,772
	職員賞与	715,764	723,350	-7,586
	賞与引当金繰入	1,273,807	1,253,735	20,072
	非常勤職員給与	33,141,533	40,099,631	-6,958,098
	退職給付費用	980,120	1,350,800	-370,680
	退職共済掛金支出	980,120	1,350,800	-370,680
	法定福利費	4,180,013	5,619,171	-1,439,158
	事業費	6,237,394	6,386,304	-148,910
	給食費	1,628,161	1,746,495	-118,334
	保健衛生費	46,665	42,752	3,913
	諸謝金	60,000	60,000	0
被服費	118,660	142,366	-23,706	
教養娯楽費	44,573	32,238	12,335	
水道光熱費	1,350,590	1,332,920	17,670	

	消耗器具備品費	582,706	426,429	156,277
	旅費交通費			0
	印刷製本費	2,168	4,532	-2,364
	租税公課	36,000	47,800	-11,800
	通信運搬費	203,665	211,824	-8,159
	修繕費	14,520	14,700	-180
	保険料		1,372	-1,372
	手数料	12,250	33,200	-20,950
	賃借料	807,400	791,469	15,931
	車輛費	1,298,153	1,448,543	-150,390
	雑費	31,883	49,664	-17,781
	都道府県社協受託事業費支出			0
費用	事務費	6,315,164	6,470,344	-155,180
	福利厚生費	267,007	360,550	-93,543
	旅費交通費	3,000	135,240	-132,240
	研修研究費	101,703	31,100	70,603
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,913,454	5,913,454	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	貸付基金組入額			0
	地域福祉基金組入額			0
	減価償却費	2,494,266	1,266,681	1,227,585
	減価償却費	2,494,266	1,266,681	1,227,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,333	-947,327	767,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,333	-947,327	767,994
	サービス活動費用計(2)	58,680,050	65,538,839	-6,858,789
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,310,406	13,815,701	-7,505,295
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	190	140	50
	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	190	140	50
	その他のサービス活動外収益	0	8,000	-8,000
	雑収益		8,000	-8,000
	成年後見事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	成年後見報酬収益			0
	サービス活動外収益計(4)	190	8,140	-7,950
	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)	190	8,140	-7,950
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,310,596	13,823,841	-7,513,245
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	その他の特別収益	5,160,101	0	5,160,101
	その他の特別収益	5,160,101		5,160,101
	特別収益計(8)	5,160,101	0	5,160,101
	固定資産売却損・処分損	1	27,380	-27,379
	車輛運搬具売却損・処分損	1	27,380	-27,379
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,461,280	-5,461,280
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,461,280	-5,461,280
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	4,000,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	4,000,000	-500,000
	その他の特別損失	353,623	0	353,623
	その他の特別損失	353,623		353,623
	特別費用計(9)	3,853,624	9,488,660	-5,635,036
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,306,477	-9,488,660	10,795,137
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,617,073	4,335,181	3,281,892
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	27,281,173	22,945,992	4,335,181

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,898,246	27,281,173	7,617,073
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	資金貸付金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0	5,000,000
	財政調整積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	29,898,246	27,281,173	2,617,073

法人単位貸借対照表

令和3年3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	37,236,005	34,578,296	2,657,709	流動負債	6,241,178	5,874,922	366,256
現金預金	25,757,440	21,892,456	3,864,984	事業未払金	190,571	196,414	-5,843
事業未収金	11,477,415	12,677,888	-1,200,473	未払費用	1,994,032	1,641,606	352,426
未収金	1,150	7,952	-6,802	預り金	9,685		9,685
				職員預り金	1,036,082	1,196,244	-160,162
				賞与引当金	3,010,808	2,840,658	170,150
固定資産	51,649,621	52,663,764	-1,014,143	固定負債	18,604,770	17,118,090	1,486,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,604,770	17,118,090	1,486,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,845,948	22,993,012	1,852,936
その他の固定資産	50,649,621	51,663,764	-1,014,143				
車輜運搬具	5,381,791	9,098,177	-3,716,386	純資産の部			
器具及び備品	885,437	1,006,507	-121,070	基金	13,178,922	13,892,106	-713,184
権利	3,000	3,000	0	地域福祉基金	12,437,684	12,948,101	-510,417
ソフトウェア		143,640	-143,640	資金貸付基金	741,238	944,005	-202,767
資金貸付金	290,000	300,000	-10,000	国庫補助金等特別積立金	1,222,285	5,439,746	-4,217,461
退職手当積立基金預け金	18,604,770	17,118,090	1,486,680	国庫補助金等特別積立金	1,222,285	5,439,746	-4,217,461
地域福祉基金積立資産	12,437,684	12,948,101	-510,417	その他の積立金	13,046,939	11,046,249	2,000,690
財政調整積立金積立資産	13,046,939	11,046,249	2,000,690	財政調整積立金	13,046,939	11,046,249	2,000,690
				次期繰越活動増減差額	36,591,532	33,870,947	2,720,585
				次期繰越活動増減差額	36,591,532	33,870,947	2,720,585
				(うち当期活動増減差額)	3,950,888	-787,051	4,737,939
				純資産の部合計	64,039,678	64,249,048	-209,370
資産の部合計	88,885,626	87,242,060	1,643,566	負債及び純資産の部合計	88,885,626	87,242,060	1,643,566

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
資産の部						
流動資産	37,236,005	0	0	37,236,005	0	37,236,005
現金預金	25,757,440	0	0	25,757,440		25,757,440
事業未収金	11,477,415	0	0	11,477,415		11,477,415
未収金	1,150	0	0	1,150		1,150
固定資産	51,649,621	0	0	51,649,621	0	51,649,621
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	50,649,621	0	0	50,649,621	0	50,649,621
車輛運搬具	5,381,791	0	0	5,381,791		5,381,791
器具及び備品	885,437	0	0	885,437		885,437
権利	3,000	0	0	3,000		3,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
資金貸付金	290,000	0	0	290,000		290,000
退職手当積立基金預け金	18,604,770	0	0	18,604,770		18,604,770
地域福祉基金積立資産	12,437,684	0	0	12,437,684		12,437,684
財政調整積立基金積立資産	13,046,939	0	0	13,046,939		13,046,939
資産の部合計	88,885,626	0	0	88,885,626	0	88,885,626
負債の部						
流動負債	6,241,178	0	0	6,241,178	0	6,241,178
事業未払金	190,571	0	0	190,571		190,571
未払費用	1,994,032	0	0	1,994,032		1,994,032
預り金	9,685	0	0	9,685		9,685
職員預り金	1,036,082	0	0	1,036,082		1,036,082
賞与引当金	3,010,808	0	0	3,010,808		3,010,808
固定負債	18,604,770	0	0	18,604,770	0	18,604,770
退職給付引当金	18,604,770	0	0	18,604,770		18,604,770
負債の部合計	24,845,948	0	0	24,845,948	0	24,845,948
純資産の部						
基金	13,178,922	0	0	13,178,922	0	13,178,922
地域福祉基金	12,437,684	0	0	12,437,684		12,437,684
資金貸付基金	741,238	0	0	741,238		741,238
国庫補助金等特別積立金	1,222,285	0	0	1,222,285	0	1,222,285
国庫補助金等特別積立金	1,222,285	0	0	1,222,285		1,222,285
その他の積立金	13,046,939	0	0	13,046,939	0	13,046,939
財政調整積立金	13,046,939	0	0	13,046,939		13,046,939
次期繰越活動増減差額	36,591,532	0	0	36,591,532	0	36,591,532
次期繰越活動増減差額	36,591,532	0	0	36,591,532		36,591,532
(うち当期活動増減差額)	3,950,888	0	0	3,950,888		3,950,888
純資産の部合計	64,039,678	0	0	64,039,678	0	64,039,678
負債及び純資産の部合計	88,885,626	0	0	88,885,626	0	88,885,626

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,952,866	29,283,139	37,236,005	0	37,236,005
現金預金	6,191,816	19,565,624	25,757,440		25,757,440
事業未収金	1,761,050	9,716,365	11,477,415		11,477,415
未収金		1,150	1,150		1,150
固定資産	41,348,439	10,301,182	51,649,621	0	51,649,621
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	40,348,439	10,301,182	50,649,621	0	50,649,621
車輛運搬具	1,078,770	4,303,021	5,381,791		5,381,791
器具及び備品	885,436	1	885,437		885,437
権利	3,000		3,000		3,000
ソフトウェア			0		0
資金貸付金	290,000		290,000		290,000
退職手当積立基金預け金	17,606,610	998,160	18,604,770		18,604,770
地域福祉基金積立資産	12,437,684		12,437,684		12,437,684
財政調整積立金積立資産	8,046,939	5,000,000	13,046,939		13,046,939
資産の部合計	49,301,305	39,584,321	88,885,626	0	88,885,626
負債の部					
流動負債	2,553,263	3,687,915	6,241,178	0	6,241,178
事業未払金		190,571	190,571		190,571
未払費用	358,637	1,635,395	1,994,032		1,994,032
預り金	9,685		9,685		9,685
職員預り金	447,940	588,142	1,036,082		1,036,082
賞与引当金	1,737,001	1,273,807	3,010,808		3,010,808
固定負債	17,606,610	998,160	18,604,770	0	18,604,770
退職給付引当金	17,606,610	998,160	18,604,770		18,604,770
負債の部合計	20,159,873	4,686,075	24,845,948	0	24,845,948
純資産の部					
基金	13,178,922	0	13,178,922	0	13,178,922
地域福祉基金	12,437,684		12,437,684		12,437,684
資金貸付金基金	741,238		741,238		741,238
国庫補助金等特別積立金	1,222,285	0	1,222,285	0	1,222,285
国庫補助金等特別積立金	1,222,285		1,222,285		1,222,285
その他の積立金	8,046,939	5,000,000	13,046,939	0	13,046,939
財政調整積立金	8,046,939	5,000,000	13,046,939		13,046,939
次期繰越活動増減差額	6,693,286	29,898,246	36,591,532	0	36,591,532
次期繰越活動増減差額	6,693,286	29,898,246	36,591,532		36,591,532
(うち当期活動増減差額)	-3,666,185	7,617,073	3,950,888		3,950,888
純資産の部合計	29,141,432	34,898,246	64,039,678	0	64,039,678
負債及び純資産の部合計	49,301,305	39,584,321	88,885,626	0	88,885,626

法人運営事業 貸借対照表
令和3年3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	7,952,866	6,499,440	1,453,426	流動負債	2,553,263	3,265,761	-712,498
現金預金	6,191,816	4,711,738	1,480,078	事業未払金			0
事業未収金	1,761,050	1,787,702	-26,652	未払費用	358,637	482,594	-123,957
未収金			0	預り金	9,685		9,685
				職員預り金	447,940	1,196,244	-748,304
				賞与引当金	1,737,001	1,586,923	150,078
固定資産	41,348,439	45,208,395	-3,859,956	固定負債	17,606,610	16,460,010	1,146,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,606,610	16,460,010	1,146,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,159,873	19,725,771	434,102
その他の固定資産	40,348,439	44,208,395	-3,859,956	純資産の部			
車輛運搬具	1,078,770	2,300,889	-1,222,119	基金	13,178,922	13,892,106	-713,184
器具及び備品	885,436	1,006,506	-121,070	地域福祉基金	12,437,684	12,948,101	-510,417
権利	3,000	3,000	0	資金貸付基金	741,238	944,005	-202,767
ソフトウェア		143,640	-143,640	国庫補助金等特別積立金	1,222,285	453,935	768,350
資金貸付金	290,000	300,000	-10,000	国庫補助金等特別積立金	1,222,285	453,935	768,350
退職手当積立基金預け金	17,606,610	16,460,010	1,146,600	その他の積立金	8,046,939	11,046,249	-2,999,310
地域福祉基金積立資産	12,437,684	12,948,101	-510,417	財政調整積立金	8,046,939	11,046,249	-2,999,310
財政調整積立金積立資産	8,046,939	11,046,249	-2,999,310	次期繰越活動増減差額	6,693,286	6,589,774	103,512
				次期繰越活動増減差額	6,693,286	6,589,774	103,512
				(うち当期活動増減差額)	-3,666,185	-5,122,232	1,456,047
				純資産の部合計	29,141,432	31,982,064	-2,840,632
資産の部合計	49,301,305	51,707,835	-2,406,530	負債及び純資産の部合計	49,301,305	51,707,835	-2,406,530

介護保険事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,283,139	28,078,856	1,204,283	流動負債	3,687,915	2,609,161	1,078,754
現金預金	19,565,624	17,180,718	2,384,906	事業未払金	190,571	196,414	-5,843
事業未収金	9,716,365	10,890,186	-1,173,821	未払費用	1,635,395	1,159,012	476,383
未収金	1,150	7,952	-6,802	預り金			0
				職員預り金	588,142		588,142
				賞与引当金	1,273,807	1,253,735	20,072
固定資産	10,301,182	7,455,369	2,845,813	固定負債	998,160	658,080	340,080
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	998,160	658,080	340,080
定期預金				負債の部合計	4,686,075	3,267,241	1,418,834
その他の固定資産	10,301,182	7,455,369	2,845,813	純資産の部			
車輻運搬具	4,303,021	6,797,288	-2,494,267	基金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	地域福祉基金			0
権利	0	0	0	資金貸付金基金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	4,985,811	-4,985,811
資金貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		4,985,811	-4,985,811
退職手当積立基金預け金	998,160	658,080	340,080	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
地域福祉基金積立資産			0	財政調整積立金	5,000,000		5,000,000
財政調整積立金積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	29,898,246	27,281,173	2,617,073
				次期繰越活動増減差額	29,898,246	27,281,173	2,617,073
				(うち当期活動増減差額)	7,617,073	4,335,181	3,281,892
				純資産の部合計	34,898,246	32,266,984	2,631,262
資産の部合計	39,584,321	35,534,225	4,050,096	負債及び純資産の部合計	39,584,321	35,534,225	4,050,096

計算書類に対する注記(法人単位)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

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等は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点(社会福祉事業)

ア法人運営事業

イ地域福祉活動事業

ウ福祉団体等助成事業

エ在宅福祉推進事業

オ共同募金配分事業

カ福祉サービス利用援助事業

キ成年後見事業

②介護保険事業拠点(社会福祉事業)

ア居宅介護支援事業

イ訪問介護事業

ウ訪問入浴事業

エ通所介護事業

オ障害福祉事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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. 会計基準第3章第4（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

前年度、24時間TV寄贈の車輛を国庫補助金等特別積立金に計上したため、当年度に5,160,101円を取り崩した

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	25,480,761	20,098,970	5,381,791
器具・備品	4,091,119	3,205,682	885,437
合計	29,571,880	23,304,652	6,267,228

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

法人運営事業拠点(社会福祉事業)

- ア法人運営事業
- イ地域福祉活動事業
- ウ福祉団体等助成事業
- エ在宅福祉推進事業
- オ共同募金配分事業
- カ福祉サービス利用援助事業
- キ成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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

6. 会計基準第3章第4(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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,993,056	9,914,286	1,078,770
器具・備品	3,811,294	2,925,858	885,436
合計	14,804,350	12,840,144	1,964,206

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法による
 - ②無形固定資産 定額法による
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している
4. 法人が作成する計算書類等サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 訪問入浴事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 障害福祉事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(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
前年度、24時間TV寄贈の車輛を国庫補助金等特別積立金に計上したため、当年度に5,160,101円を取り崩した
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
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,487,705	10,184,684	4,303,021
器具・備品	279,825	279,824	1
合計	14,767,530	10,464,508	4,303,022
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし