

資料②

令和 2 年 度
資金収支決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目次

資金収支計算書 (第1号第1様式)	...	1	
資金収支内訳表 (第1号第2様式)	...	2	
事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	...	3	7
社会福祉事業	...	8	
収益事業	...	8	
拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	...	9	10
法人運営	...	11	
福祉基金事業	...	12	
福祉資金貸付事業	...	13	
共同募金配分金事業	...	14	15
介護保険事業	...	16	17
障害者福祉サービス事業	...	18	
子育て支援事業	...	19	20
高齢者福祉事業	...	21	22
へき地保育所	...	23	24
高齢者生活福祉センター	...	25	26
福祉サービス利用援助事業	...	27	
生活福祉資金貸付事業	...	28	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	...	29	
財政運用基金事業	...	30	
退職職員給与積立金事業	...	31	
全社協職員退職共済積立事業	...	32	
まごころ弁当お届けサービス	...	33	
介護用品販売事業	...	34	
墓守代行サービス事業	...	35	
事業活動計算書 (第2号第1様式)	...	36	
事業活動内訳表 (第2号第2様式)	...	37	41
事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	...	42	
社会福祉事業	...	43	44
収益事業	...	45	
拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	...	46	
法人運営	...	47	
福祉基金事業	...	48	50
福祉資金貸付事業	...	51	52
共同募金配分金事業	...	53	
介護保険事業	...	54	55
障害者福祉サービス事業	...	56	57
子育て支援事業	...	58	59
高齢者福祉事業	...	60	61
へき地保育所	...	62	
高齢者生活福祉センター	...	63	
福祉サービス利用援助事業	...	64	
生活福祉資金貸付事業	...	65	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	...	66	
財政運用基金事業	...	67	
退職職員給与積立金事業	...	68	
全社協職員退職共済積立事業	...	69	
まごころ弁当お届けサービス	...	70	
介護用品販売事業	...	71	
墓守代行サービス事業	...	72	76
貸借対照表 (第3号第1様式)	...	77	
貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	...	78	81
事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	...	82	84
社会福祉事業	...	85	87
収益事業	...	88	90
財務諸表に対する注記 (別紙1)	...	91	93
拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式) 及び拠点区分計算書類注記 (別紙2)	...	94	96
法人運営	...	97	99
福祉基金事業	...	100	102
福祉資金貸付事業	...	103	105
共同募金配分金事業	...	106	108
介護保険事業	...	109	111
障害者福祉サービス事業	...	112	114
子育て支援事業	...	115	117
高齢者福祉事業	...	118	120
へき地保育所	...	121	123
高齢者生活福祉センター	...	124	126
福祉サービス利用援助事業	...	127	129
生活福祉資金貸付事業	...	130	132
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	...	133	135
財政運用基金事業	...	136	138
退職職員給与積立金事業	...	139	
全社協職員退職共済積立事業	...	140	
まごころ弁当お届けサービス	...	141	
介護用品販売事業	...	142	
墓守代行サービス事業	...	143	
附属明細書	...	144	152
寄付金収益明細書 (別紙3 (㉒))	...	153	161
補助金事業等収益明細書 (別紙3 (㉓))	...	162	172
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (㉔))	...	173	175
基本金明細書 (別紙3 (㉕))	...		
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (㉖))	...		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (別紙3 (㉗))	...		
引当金明細書 (別紙3 (㉘))	...		
拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉙))	...		
積立金・積立資産明細書 (別紙3 (㉚))	...		
財産目録	...	176	
監査報告	...	177	

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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,188,000	3,875,840	312,160
		寄附金収入	4,260,000	4,759,954	△499,954
		経常経費補助金収入	73,750,000	72,544,948	1,205,052
		受託金収入	93,141,000	92,527,076	613,924
		貸付事業収入	1,000,000	713,800	286,200
		事業収入	14,779,000	16,283,845	△1,504,845
		負担金収入	8,173,000	8,012,756	160,244
		介護保険事業収入	313,323,000	278,435,341	34,887,659
		保育事業収入	2,708,000	2,709,800	△1,800
		障害福祉サービス等事業収入	31,562,000	28,515,160	3,046,840
		その他の事業収入	1,680,000	1,683,000	△3,000
		受取利息配当金収入	176,000	382,353	△206,353
		その他の収入	4,238,000	5,016,916	△778,916
		事業活動収入計(1)	552,978,000	515,460,789	37,517,211
	支出	人件費支出	413,978,000	407,235,600	6,742,400
		事業費支出	61,457,000	55,530,409	5,926,591
		事務費支出	56,359,000	53,130,045	3,228,955
		利用者負担軽減額	43,000	60,363	△17,363
		貸付事業支出	1,400,000	174,000	1,226,000
		共同募金配分金事業費	8,618,000	8,078,625	539,375
		助成金支出	4,895,000	2,844,428	2,050,572
		負担金支出	260,000	160,000	100,000
		その他の支出	42,000	41,300	700
		事業活動支出計(2)	547,052,000	527,254,770	19,797,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,926,000	△11,793,981	17,719,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,050,000	6,050,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,050,000	6,050,000	0
	支出	固定資産取得支出	17,630,000	14,647,300	2,982,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,008,800	4,200
		施設整備等支出計(5)	19,643,000	16,656,100	2,986,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,593,000	△10,606,100	△2,986,900
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,247,000	8,521,000	726,000
		積立資産取崩収入	3,620,000	3,620,845	△845
		その他の活動による収入	10,062,000	10,062,853	△853
		その他の活動収入計(7)	22,929,000	22,204,698	724,302
	支出	基金積立資産支出	5,417,000	7,344,715	△1,927,715
		積立資産支出	6,196,000	5,851,868	344,132
		その他の活動による支出	1,719,000	1,717,479	1,521
		その他の活動支出計(8)	13,332,000	14,914,062	△1,582,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,597,000	7,290,636	2,306,364
予備費支出(10)		1,930,000	—	1,930,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,109,445	15,109,445	
前期末支払資金残高(12)		0	57,887,306	△57,887,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,777,861	△42,777,861	

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	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,875,840	0	0	3,875,840	0	3,875,840
	寄附金収入	4,759,954	0	0	4,759,954	0	4,759,954
	経常経費補助金収入	72,544,948	0	0	72,544,948	0	72,544,948
	受託金収入	92,527,076	0	0	92,527,076	0	92,527,076
	貸付事業収入	713,800	0	0	713,800	0	713,800
	事業収入	6,192,795	4,595,664	5,495,386	16,283,845	0	16,283,845
	負担金収入	8,012,756	0	0	8,012,756	0	8,012,756
	介護保険事業収入	278,435,341	0	0	278,435,341	0	278,435,341
	保育事業収入	2,709,800	0	0	2,709,800	0	2,709,800
	障害福祉サービス等事業収入	28,515,160	0	0	28,515,160	0	28,515,160
	その他の事業収入	1,683,000	0	0	1,683,000	0	1,683,000
	受取利息配当金収入	382,353	0	0	382,353	0	382,353
	その他の収入	5,016,916	0	0	5,016,916	0	5,016,916
	事業活動収入計(1)	505,369,739	4,595,664	5,495,386	515,460,789	0	515,460,789
	支出						
	人件費支出	404,010,909	666,693	2,557,998	407,235,600	0	407,235,600
	事業費支出	48,464,954	3,617,848	3,447,607	55,530,409	0	55,530,409
	事務費支出	52,941,184	40,164	148,697	53,130,045	0	53,130,045
	利用者負担軽減額	60,363	0	0	60,363	0	60,363
施設整備等による収支	貸付事業支出	174,000	0	0	174,000	0	174,000
	共同募金配分金事業費	8,078,625	0	0	8,078,625	0	8,078,625
	助成金支出	2,844,428	0	0	2,844,428	0	2,844,428
	負担金支出	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	その他の支出	41,300	0	0	41,300	0	41,300
	事業活動支出計(2)	516,775,763	4,324,705	6,154,302	527,254,770	0	527,254,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,406,024	270,959	△658,916	△11,793,981	0	△11,793,981
	収入						
	施設整備等補助金収入	6,050,000	0	0	6,050,000	0	6,050,000
	施設整備等収入計(4)	6,050,000	0	0	6,050,000	0	6,050,000
	支出						
	固定資産取得支出	14,647,300	0	0	14,647,300	0	14,647,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
	施設整備等支出計(5)	16,656,100	0	0	16,656,100	0	16,656,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,606,100	0	0	△10,606,100	0	△10,606,100
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	8,521,000	0	0	8,521,000	0	8,521,000
	積立資産取崩収入	3,620,845	0	0	3,620,845	0	3,620,845
	事業区分間繰入金収入	223,495	0	0	223,495	△223,495	0
	その他の活動による収入	10,062,853	0	0	10,062,853	0	10,062,853
	その他の活動収入計(7)	22,428,193	0	0	22,428,193	△223,495	22,204,698
	支出						
	基金積立資産支出	7,344,715	0	0	7,344,715	0	7,344,715
	積立資産支出	5,851,868	0	0	5,851,868	0	5,851,868
	事業区分間繰入金支出	0	223,495	0	223,495	△223,495	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,717,479	0	0	1,717,479	0	1,717,479
	その他の活動支出計(8)	14,914,062	223,495	0	15,137,557	△223,495	14,914,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,514,131	△223,495	0	7,290,636	0	7,290,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,497,993	47,464	△658,916	△15,109,445	0	△15,109,445
前期末支払資金残高(11)		59,987,171	△1,171,417	△928,448	57,887,306	0	57,887,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,489,178	△1,123,953	△1,587,364	42,777,861	0	42,777,861

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

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業				
			法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,875,840	0	0	0	
		寄附金収入	4,701,054	0	0	0	
		経常経費補助金収入	63,600,188	0	0	8,471,200	
		受託金収入	233,396	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	713,800	0	
		事業収入	689,150	0	0	0	
		負担金収入	8,012,756	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	1,683,000	0	0	0	
		受取利息配当金収入	322	9,923	221	0	
		その他の収入	2,085,878	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	84,881,584	9,923	714,021	8,471,200	
	支出	人件費支出	60,967,997	0	0	0	
		事業費支出	2,365,887	0	0	0	
		事務費支出	15,393,857	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	174,000	0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,078,625	
		助成金支出	2,775,428	0	0	0	
		負担金支出	160,000	0	0	0	
		その他の支出	27,300	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	81,690,469	0	174,000	8,078,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,191,115	9,923	540,021	392,575	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,050,000	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	6,050,000	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,050,000	0	0	660,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,050,000	0	0	660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△660,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	7,192,000	174,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	223,495	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,014,762	5,750,924	500,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	9,238,257	12,942,924	674,000	0	
		基金積立資産支出	0	5,760,847	1,214,021	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,193,060	7,192,000	0	0	
		その他の活動による支出	2,079	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,195,139	12,952,847	1,214,021	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△956,882	△9,923	△540,021	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,234,233	0	0	△267,425
		前期末支払資金残高(11)		4,159,879	0	0	267,425
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,394,112	0	0	0		

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

（単位：円）

勘定科目		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	8,900	0	50,000
		経常経費補助金収入	473,560	0	0
		受託金収入	1,838,750	14,880,875	13,845,403
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	65,250	329,885	1,535,200
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	278,435,341	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,853,460	24,461,700	200,000
		その他の事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	31,380	0	2,400
		事業活動収入計(1)	284,706,641	39,672,460	15,633,003
	支出	人件費支出	240,488,594	22,990,208	11,172,220
		事業費支出	35,437,061	1,704,287	3,048,129
		事務費支出	23,078,516	2,086,673	2,191,120
		利用者負担軽減額	60,363	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		助成金支出	50,000	0	19,000
		負担金支出	0	0	0
		その他の支出	14,000	0	0
		事業活動支出計(2)	299,128,534	26,781,168	16,430,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,421,893	12,891,292	△797,466
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,408,660	1,005,840	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008,800	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,417,460	1,005,840	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,417,460	△1,005,840	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
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	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
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,653,438	204,628	151,380
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		2,653,438	204,628	151,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,653,438	△204,628	△151,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△24,492,791	11,680,824	0	△948,846
前期末支払資金残高(11)		85,709,759	3,902,484	0	△15,739,176
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,216,968	15,583,308	0	△16,688,022

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

（単位：円）

勘定科目		へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	30,747,044	19,463,000	6,735,600
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	1,780,930	1,259,700
		負担金収入	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		保育事業収入	2,709,800	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	162,891	0
		事業活動収入計(1)	33,456,844	21,406,821	7,995,300
	支出	人件費支出	25,307,430	14,265,626	6,040,449
		事業費支出	3,644,304	1,056,286	387,811
		事務費支出	1,700,902	6,369,128	1,567,040
		利用者負担軽減額	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	30,652,636	21,691,040	7,995,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,208	△284,219	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,522,800	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,522,800	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,522,800	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
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	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
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,281,408	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,281,408	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,281,408	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△284,219	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	16,810	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△267,409	0	0

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

（単位：円）

勘定科目			一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	44,400	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	532,680	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	369,847	2,040	0
		その他の収入	0	0	0	2,734,367
		事業活動収入計(1)	577,080	369,847	2,040	2,734,367
	支出	人件費支出	2,643,682	0	3,620,845	12,797,220
		事業費支出	284,652	0	0	0
		事務費支出	68,515	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	2,996,849	0	3,620,845	12,797,220
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,419,769	369,847	△3,618,805	△10,062,853
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	1,155,000	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	3,620,845	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	5,849,828	1,715,400
		その他の活動による収入	0	0	0	10,062,853
		その他の活動収入計(7)	0	1,155,000	9,470,673	11,778,253
		基金積立資産支出	0	369,847	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	5,851,868	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,155,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	1,715,400
		その他の活動支出計(8)	0	1,524,847	5,851,868	1,715,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△369,847	3,618,805	10,062,853
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,419,769	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)			△18,330,010	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			△20,749,779	0	0	0

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

（単位：円）

勘 定 科 目		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	3,875,840	0	3,875,840
		寄附金収入	4,759,954	0	4,759,954
		経常経費補助金収入	72,544,948	0	72,544,948
		受託金収入	92,527,076	0	92,527,076
		貸付事業収入	713,800	0	713,800
		事業収入	6,192,795	0	6,192,795
		負担金収入	8,012,756	0	8,012,756
		介護保険事業収入	278,435,341	0	278,435,341
		保育事業収入	2,709,800	0	2,709,800
		障害福祉サービス等事業収入	28,515,160	0	28,515,160
		その他の事業収入	1,683,000	0	1,683,000
		受取利息配当金収入	382,353	0	382,353
		その他の収入	5,016,916	0	5,016,916
		事業活動収入計(1)	505,369,739	0	505,369,739
	支出	人件費支出	404,010,909	0	404,010,909
		事業費支出	48,464,954	0	48,464,954
		事務費支出	52,941,184	0	52,941,184
		利用者負担軽減額	60,363	0	60,363
		貸付事業支出	174,000	0	174,000
		共同募金配分金事業費	8,078,625	0	8,078,625
		助成金支出	2,844,428	0	2,844,428
		負担金支出	160,000	0	160,000
		その他の支出	41,300	0	41,300
		事業活動支出計(2)	516,775,763	0	516,775,763
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,406,024	0	△11,406,024
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,050,000	0	6,050,000
		施設整備等収入計(4)	6,050,000	0	6,050,000
	支出	固定資産取得支出	14,647,300	0	14,647,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008,800	0	2,008,800
		施設整備等支出計(5)	16,656,100	0	16,656,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,606,100	0	△10,606,100		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,521,000	0	8,521,000
		積立資産取崩収入	3,620,845	0	3,620,845
		事業区分間繰入金収入	223,495	0	223,495
		拠点区分間繰入金収入	22,830,914	△22,830,914	0
		その他の活動による収入	10,062,853	0	10,062,853
		その他の活動収入計(7)	45,259,107	△22,830,914	22,428,193
		支出	基金積立資産支出	7,344,715	0
	積立資産支出		5,851,868	0	5,851,868
	拠点区分間繰入金支出		22,830,914	△22,830,914	0
	その他の活動による支出		1,717,479	0	1,717,479
	その他の活動支出計(8)		37,744,976	△22,830,914	14,914,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,514,131	0	7,514,131
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,497,993	0	△14,497,993
	前期末支払資金残高(11)		59,987,171	0	59,987,171
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,489,178	0	45,489,178	

収益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

(単位：円)

勘定科目		収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		介護用品販売事業	墓守代行サービス事業				
事業活動による収支	収入	事業収入	4,397,554	198,110	4,595,664	0	4,595,664
		事業活動収入計(1)	4,397,554	198,110	4,595,664	0	4,595,664
	支出	人件費支出	489,161	177,532	666,693	0	666,693
		事業費支出	3,605,728	12,120	3,617,848	0	3,617,848
		事務費支出	20,090	20,074	40,164	0	40,164
		事業活動支出計(2)	4,114,979	209,726	4,324,705	0	4,324,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,575	△11,616	270,959	0	270,959	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	223,495	0	223,495	0	223,495
			その他の活動支出計(8)	223,495	0	223,495	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,495	0	△223,495	0	△223,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		59,080	△11,616	47,464	0	47,464	
前期末支払資金残高(11)		△859,949	△311,468	△1,171,417	0	△1,171,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△800,869	△323,084	△1,123,953	0	△1,123,953	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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	収入				
	会費収入	4,188,000	3,875,840	312,160	
	一般会費収入	2,930,000	2,753,840	176,160	
	賛助会費収入	400,000	371,000	29,000	
	特別会費収入	630,000	578,000	52,000	
	団体会費収入	228,000	173,000	55,000	
	寄附金収入	4,260,000	4,701,054	△441,054	
	寄附金収入	4,250,000	4,680,924	△430,924	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,130	△10,130	
	経常経費補助金収入	64,995,000	63,600,188	1,394,812	
	市補助金収入	64,995,000	63,600,188	1,394,812	
	受託金収入	200,000	233,396	△33,396	
	市受託金収入	200,000	233,396	△33,396	
	事業収入	1,603,000	689,150	913,850	
	参加費収入	1,400,000	584,000	816,000	
	利用料収入	203,000	105,150	97,850	
	負担金収入	8,173,000	8,012,756	160,244	
	負担金収入	8,173,000	8,012,756	160,244	
	その他の事業収入	1,680,000	1,683,000	△3,000	
	その他の事業収入	1,680,000	1,683,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	4,000	322	3,678	
	受取利息配当金収入	4,000	322	3,678	
	その他の収入	1,400,000	2,085,878	△685,878	
	受入研修費収入	230,000	684,700	△454,700	
	雑収入	1,170,000	1,401,178	△231,178	
	事業活動収入計(1)	86,503,000	84,881,584	1,621,416	
	支出				
	人件費支出	61,611,000	60,967,997	643,003	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
	職員給料支出	39,227,000	38,318,736	908,264	
	職員賞与支出	11,917,000	11,879,650	37,350	
	非常勤職員給与支出	858,000	1,046,000	△188,000	
	法定福利費支出	8,049,000	8,163,611	△114,611	
	事業費支出	3,325,000	2,365,887	959,113	
	給食費支出	108,000	60,900	47,100	
	燃料費支出	0	3,564	△3,564	
	消耗器具備品費支出	1,518,000	1,305,082	212,918	
	保険料支出	45,000	91,070	△46,070	
	教育指導費支出	34,000	0	34,000	
	車輛費支出	956,000	780,931	175,069	
	諸謝金支出	658,000	123,640	534,360	
	雑支出	6,000	700	5,300	
	事務費支出	16,958,000	15,393,857	1,564,143	
	福利厚生費支出	235,000	247,471	△12,471	
	旅費交通費支出	321,000	169,610	151,390	
	研修研究費支出	1,490,000	991,856	498,144	
	事務消耗品費支出	1,256,000	1,244,884	11,116	
	印刷製本費支出	1,043,000	892,877	150,123	
	水道光熱費支出	649,000	684,853	△35,853	
	修繕費支出	270,000	138,556	131,444	
	通信運搬費支出	1,082,000	918,705	163,295	
	会議費支出	477,000	309,161	167,839	
	広報費支出	163,000	175,497	△12,497	
	業務委託費支出	1,115,000	1,150,380	△35,380	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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
支 出	手数料支出	209,000	289,049	△80,049	
	保険料支出	220,000	197,819	22,181	
	賃借料支出	1,371,000	1,250,400	120,600	
	土地・建物賃借料支出	2,305,000	2,304,450	550	
	租税公課支出	131,000	157,450	△26,450	
	保守料支出	4,046,000	3,982,780	63,220	
	渉外費支出	350,000	94,249	255,751	
	諸会費支出	221,000	193,090	27,910	
	雑支出	4,000	720	3,280	
	助成金支出	4,895,000	2,775,428	2,119,572	
	助成金支出	4,895,000	2,775,428	2,119,572	
	負担金支出	160,000	160,000	0	
	負担金支出	160,000	160,000	0	
	その他の支出	42,000	27,300	14,700	
	雑支出	42,000	27,300	14,700	
	事業活動支出計(2)	86,991,000	81,690,469	5,300,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△488,000	3,191,115	△3,679,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,050,000	6,050,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,050,000	6,050,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,050,000	6,050,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,050,000	6,050,000	0	
	建物取得支出	6,050,000	6,050,000	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	6,050,000	6,050,000	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				
	事業区分間繰入金収入	200,000	223,495	△23,495	
	事業区分間繰入金収入	200,000	223,495	△23,495	
	拠点区分間繰入金収入	8,977,000	9,014,762	△37,762	
	拠点区分間繰入金収入	8,977,000	9,014,762	△37,762	
	その他の活動収入計(7)	9,177,000	9,238,257	△61,257	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,686,000	10,193,060	△1,507,060	
	拠点区分間繰入金支出	8,686,000	10,193,060	△1,507,060	
	その他の活動による支出	3,000	2,079	921	
その他の活動による収支	差入保証金返還支出	3,000	2,079	921	
	その他の活動支出計(8)	8,689,000	10,195,139	△1,506,139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,000	△956,882	1,444,882	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,234,233	△2,234,233	
前期末支払資金残高(12)		0	4,159,879	△4,159,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,394,112	△6,394,112	

福祉基金事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	35,000	9,923	25,077
		受取利息配当金収入	35,000	9,923	25,077
		事業活動収入計 (1)	35,000	9,923	25,077
	支出				
		事業活動支出計 (2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,000	9,923	25,077	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,192,000	7,192,000	0
		福祉振興基金積立資産取崩収入	7,192,000	7,192,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,250,000	5,750,924	△1,500,924
		拠点区分間繰入金収入	4,250,000	5,750,924	△1,500,924
		その他の活動収入計 (7)	11,442,000	12,942,924	△1,500,924
	支出	基金積立資産支出	4,285,000	5,760,847	△1,475,847
		福祉振興基金積立資産支出	4,285,000	5,757,831	△1,472,831
		財政運用基金積立資産支出	0	3,016	△3,016
		拠点区分間繰入金支出	7,192,000	7,192,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,192,000	7,192,000	0
		その他の活動支出計 (8)	11,477,000	12,952,847	△1,475,847
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△35,000	△9,923
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,000,000	713,800	286,200
		償還金収入	975,000	689,800	285,200
		緊急小口償還金収入	25,000	24,000	1,000
		受取利息配当金収入	2,000	221	1,779
		受取利息配当金収入	2,000	221	1,779
		事業活動収入計(1)	1,002,000	714,021	287,979
	支出	貸付事業支出	1,400,000	174,000	1,226,000
		貸付金支出	1,375,000	150,000	1,225,000
		緊急小口貸付金支出	25,000	24,000	1,000
		事業活動支出計(2)	1,400,000	174,000	1,226,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△398,000	540,021	△938,021
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入	基金積立資産取崩収入	900,000	154,000	746,000
		福祉資金積立資産取崩収入	900,000	154,000	746,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	654,000	746,000
	支出	基金積立資産支出	1,002,000	1,194,021	△192,021
		福祉資金積立資産支出	1,001,000	1,193,862	△192,862
		福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	159	841
		その他の活動支出計(8)	1,002,000	1,194,021	△192,021
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,000	△540,021	938,021
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,618,000	8,471,200	146,800	
	共同募金配分金収入	8,618,000	8,471,200	146,800	
	事業活動収入計(1)	8,618,000	8,471,200	146,800	
	支出				
	共同募金配分金事業費	8,618,000	8,078,625	539,375	
	一般募金配分金事業費	5,840,000	5,447,425	392,575	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,778,000	2,631,200	146,800	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	8,618,000	8,078,625	539,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	392,575	△392,575	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	660,000	△660,000	
	機械及び装置取得支出	0	660,000	△660,000	
	施設整備等支出計(5)	0	660,000	△660,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△660,000	660,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△267,425	267,425	
前期末支払資金残高(12)		0	267,425	△267,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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	収入				
	寄附金収入	0	8,900	△8,900	
	経常経費寄附金収入	0	8,900	△8,900	
	経常経費補助金収入	137,000	473,560	△336,560	
	市補助金収入	137,000	473,560	△336,560	
	受託金収入	2,435,000	1,838,750	596,250	
	市受託金収入	2,435,000	1,838,750	596,250	
	事業収入	93,000	65,250	27,750	
	利用料収入	75,000	61,250	13,750	
	手数料収入	18,000	4,000	14,000	
	介護保険事業収入	313,323,000	278,435,341	34,887,659	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,057,000	135,582,139	15,474,861	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,781,000	16,330,868	450,132	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	11,289,000	15,949,103	△4,660,103	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,253,000	1,788,169	△535,169	
	居宅介護支援介護料収入	41,504,000	39,678,033	1,825,967	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	70,493,000	49,912,209	20,580,791	
	利用者等利用料収入	11,024,000	9,272,820	1,751,180	
	その他の事業収入	9,922,000	9,922,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,597,000	3,853,460	1,743,540	
	自立支援給付費収入	5,042,000	3,804,544	1,237,456	
	利用者負担金収入	555,000	48,916	506,084	
	その他の収入	0	31,380	△31,380	
	雑収入	0	31,380	△31,380	
	事業活動収入計(1)	321,585,000	284,706,641	36,878,359	
	支出				
	人件費支出	235,327,000	240,488,594	△5,161,594	
	職員給料支出	130,436,000	131,379,872	△943,872	
	職員賞与支出	37,641,000	39,583,824	△1,942,824	
	非常勤職員給与支出	35,184,000	35,719,307	△535,307	
	退職給付支出	4,895,000	5,651,500	△756,500	
	法定福利費支出	27,171,000	28,154,091	△983,091	
	事業費支出	41,384,000	35,437,061	5,946,939	
	給食費支出	10,668,000	8,699,341	1,968,659	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	170,000	293,854	△123,854	
	医療費支出	35,000	850	34,150	
	教養娯楽費支出	793,000	392,874	400,126	
	衛生材料費支出	0	8,140	△8,140	
	水道光熱費支出	5,968,000	5,573,945	394,055	
	燃料費支出	4,373,000	3,031,488	1,341,512	
	消耗器具備品費支出	8,175,000	7,649,711	525,289	
	保険料支出	662,000	399,390	262,610	
	賃借料支出	1,626,000	1,231,130	394,870	
	車両費支出	8,828,000	8,125,408	702,592	
	雑支出	66,000	30,930	35,070	
	事務費支出	24,171,000	23,078,516	1,092,484	
	福利厚生費支出	1,388,000	1,501,153	△113,153	
	職員被服費支出	172,000	182,706	△10,706	
	旅費交通費支出	437,000	494,020	△57,020	
	研修研究費支出	452,000	138,000	314,000	
	事務消耗品費支出	2,353,000	2,696,673	△343,673	
	印刷製本費支出	1,682,000	1,728,185	△46,185	
	水道光熱費支出	3,582,000	3,603,370	△21,370	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(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
収 支	出	燃料費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	2,381,000	1,429,137	951,863
		通信運搬費支出	1,747,000	1,658,269	88,731
		会議費支出	93,000	0	93,000
		広報費支出	62,000	30,800	31,200
		業務委託費支出	468,000	226,490	241,510
		手数料支出	466,000	440,412	25,588
		保険料支出	1,482,000	1,767,171	△285,171
		賃借料支出	4,578,000	4,353,727	224,273
		土地・建物賃借料支出	108,000	189,096	△81,096
		租税公課支出	97,000	36,750	60,250
		保守料支出	2,174,000	2,278,798	△104,798
		渉外費支出	357,000	314,709	42,291
		諸会費支出	48,000	5,000	43,000
		雑支出	39,000	4,050	34,950
		利用者負担軽減額	43,000	60,363	△17,363
		利用者負担軽減額	43,000	60,363	△17,363
		助成金支出	0	50,000	△50,000
		助成金支出	0	50,000	△50,000
		負担金支出	70,000	0	70,000
		負担金支出	70,000	0	70,000
		その他の支出	0	14,000	△14,000
		雑支出	0	14,000	△14,000
		事業活動支出計(2)	300,995,000	299,128,534	1,866,466
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,590,000	△14,421,893	35,011,893
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	9,063,000	5,408,660	3,654,340
	支出	建物取得支出	0	275,000	△275,000
		車両運搬具取得支出	6,305,000	2,955,000	3,350,000
		器具及び備品取得支出	2,758,000	2,178,660	579,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,008,800	4,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,000	2,008,800	4,200
		施設整備等支出計(5)	11,076,000	7,417,460	3,658,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,076,000	△7,417,460	△3,658,540
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
		事業区分間繰入金支出	824,000	0	824,000
	支出	事業区分間繰入金支出	824,000	0	824,000
		拠点区分間繰入金支出	6,760,000	2,653,438	4,106,562
		拠点区分間繰入金支出	6,760,000	2,653,438	4,106,562
		その他の活動支出計(8)	7,584,000	2,653,438	4,930,562
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,584,000	△2,653,438	△4,930,562
	予備費支出(10)		1,930,000	—	1,930,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△24,492,791	24,492,791	

前期末支払資金残高(12)	0	85,709,759	△85,709,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,216,968	△61,216,968	

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,428,000	14,880,875	△5,452,875
		市受託金収入	9,428,000	14,880,875	△5,452,875
		事業収入	1,047,000	329,885	717,115
		利用料収入	1,047,000	329,885	717,115
		障害福祉サービス等事業収入	25,965,000	24,461,700	1,503,300
		自立支援給付費収入	21,496,000	21,449,229	46,771
		障害児施設給付費収入	17,000	16,200	800
		利用者負担金収入	1,699,000	243,271	1,455,729
		その他の事業収入	2,753,000	2,753,000	0
		事業活動収入計(1)	36,440,000	39,672,460	△3,232,460
	支出	人件費支出	30,936,000	22,990,208	7,945,792
		職員給料支出	20,958,000	17,188,604	3,769,396
		職員賞与支出	4,904,000	2,359,500	2,544,500
		非常勤職員給与支出	0	142,375	△142,375
		退職給付支出	669,000	133,500	535,500
		法定福利費支出	4,405,000	3,166,229	1,238,771
		事業費支出	2,324,000	1,704,287	619,713
		保健衛生費支出	0	97,483	△97,483
		消耗器具備品費支出	1,562,000	1,325,097	236,903
		保険料支出	33,000	0	33,000
		車両費支出	725,000	281,707	443,293
		雑支出	4,000	0	4,000
		事務費支出	2,072,000	2,086,673	△14,673
		福利厚生費支出	103,000	51,040	51,960
		職員被服費支出	54,000	0	54,000
		旅費交通費支出	48,000	0	48,000
		研修研究費支出	35,000	0	35,000
		事務消耗品費支出	201,000	403,798	△202,798
		印刷製本費支出	158,000	207,453	△49,453
		水道光熱費支出	9,000	0	9,000
		修繕費支出	260,000	237,600	22,400
		通信運搬費支出	189,000	134,852	54,148
		広報費支出	6,000	5,500	500
		手数料支出	22,000	71,039	△49,039
		保険料支出	93,000	55,267	37,733
		賃借料支出	830,000	821,124	8,876
		保守料支出	34,000	99,000	△65,000
		渉外費支出	28,000	0	28,000
		雑支出	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	35,332,000	26,781,168	8,550,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,000	12,891,292	△11,783,292
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	996,000	1,005,840	△9,840
		器具及び備品取得支出	996,000	1,005,840	△9,840
	出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等支出計(5)	996,000	1,005,840	△9,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△996,000	△1,005,840	9,840
その他	収				

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	112,000	204,628	△92,628	
		拠点区分間繰入金支出	112,000	204,628	△92,628	
		その他の活動支出計(8)	112,000	204,628	△92,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△204,628	92,628		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,680,824	△11,680,824		

前期末支払資金残高(12)	0	3,902,484	△3,902,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,583,308	△15,583,308	

子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,212,000	982,108	229,892
		市受託金収入	1,212,000	982,108	229,892
		その他の収入	2,000	0	2,000
		雑収入	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	1,214,000	982,108	231,892
	支出	人件費支出	934,000	822,638	111,362
		職員給料支出	934,000	814,800	119,200
		法定福利費支出	0	7,838	△7,838
		事業費支出	224,000	64,719	159,281
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000
		保険料支出	65,000	63,518	1,482
		車両費支出	19,000	1,201	17,799
		諸謝金支出	110,000	0	110,000
		事務費支出	56,000	94,751	△38,751
		事務消耗品費支出	22,000	41,451	△19,451
		通信運搬費支出	34,000	15,166	18,834
		手数料支出	0	550	△550
		賃借料支出	0	37,584	△37,584
		事業活動支出計(2)	1,214,000	982,108	231,892
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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支	収入				
	寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受託金収入	15,022,000	13,845,403	1,176,597	
	市受託金収入	15,022,000	13,845,403	1,176,597	
	事業収入	1,745,000	1,535,200	209,800	
	利用料収入	1,745,000	1,535,200	209,800	
	障害福祉サービス等事業収入	0	200,000	△200,000	
	その他の事業収入	0	200,000	△200,000	
	その他の収入	4,000	2,400	1,600	
	雑収入	4,000	2,400	1,600	
	事業活動収入計(1)	16,771,000	15,633,003	1,137,997	
	支出				
	人件費支出	11,853,000	11,172,220	680,780	
	職員給料支出	5,873,000	6,359,799	△486,799	
	職員賞与支出	245,000	883,760	△638,760	
	非常勤職員給与支出	4,565,000	2,702,444	1,862,556	
	退職給付支出	134,000	0	134,000	
	法定福利費支出	1,036,000	1,226,217	△190,217	
	事業費支出	3,329,000	3,048,129	280,871	
	給食費支出	1,649,000	1,790,434	△141,434	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	0	10,670	△10,670	
	衛生材料費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	566,000	426,626	139,374	
	消耗器具備品費支出	274,000	104,956	169,044	
	保険料支出	47,000	2,639	44,361	
	車輛費支出	623,000	658,424	△35,424	
	諸謝金支出	157,000	54,380	102,620	
	雑支出	7,000	0	7,000	
	事務費支出	2,783,000	2,191,120	591,880	
	福利厚生費支出	131,000	213,624	△82,624	
	職員被服費支出	6,000	10,926	△4,926	
	旅費交通費支出	63,000	31,420	31,580	
	研修研究費支出	51,000	0	51,000	
	事務消耗品費支出	560,000	521,859	38,141	
	印刷製本費支出	616,000	357,500	258,500	
	水道光熱費支出	336,000	267,548	68,452	
	修繕費支出	61,000	0	61,000	
	通信運搬費支出	188,000	178,956	9,044	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	29,000	7,150	21,850	
	業務委託費支出	33,000	66,000	△33,000	
	手数料支出	55,000	33,484	21,516	
	保険料支出	40,000	66,940	△26,940	
	賃借料支出	467,000	385,333	81,667	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	81,000	50,380	30,620	
	渉外費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	助成金支出	0	19,000	△19,000	
	助成金支出	0	19,000	△19,000	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	負担金支出	30,000	0	30,000	

高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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
	事業活動支出計(2)	17,995,000	16,430,469	1,564,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,224,000	△797,466	△426,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,376,000	0	1,376,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,376,000	0	1,376,000	
	その他の活動収入計(7)	1,376,000	0	1,376,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	152,000	151,380	620	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	151,380	620	
	その他の活動支出計(8)	152,000	151,380	620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224,000	△151,380	1,375,380	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△948,846	948,846	
前期末支払資金残高(12)		0	△15,739,176	15,739,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△16,688,022	16,688,022	

へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(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支	収入	受託金収入	34,838,000	30,747,044	4,090,956
		市受託金収入	34,838,000	30,747,044	4,090,956
		保育事業収入	2,708,000	2,709,800	△1,800
		その他の事業収入	2,708,000	2,709,800	△1,800
		事業活動収入計(1)	37,546,000	33,456,844	4,089,156
	支出	人件費支出	27,719,000	25,307,430	2,411,570
		職員給料支出	17,779,000	16,922,287	856,713
		職員賞与支出	4,135,000	3,378,330	756,670
		非常勤職員給与支出	2,355,000	1,728,850	626,150
		法定福利費支出	3,450,000	3,277,963	172,037
		事業費支出	4,799,000	3,644,304	1,154,696
		給食費支出	1,215,000	594,486	620,514
		保健衛生費支出	219,000	195,361	23,639
		衛生材料費支出	442,000	393,010	48,990
		保育材料費支出	960,000	820,164	139,836
		水道光熱費支出	936,000	635,327	300,673
		燃料費支出	250,000	62,240	187,760
		消耗器具備品費支出	635,000	890,433	△255,433
		保険料支出	42,000	7,410	34,590
		車両費支出	40,000	45,873	△5,873
		諸謝金支出	60,000	0	60,000
		事務費支出	1,878,000	1,700,902	177,098
		福利厚生費支出	140,000	128,698	11,302
		旅費交通費支出	10,000	285,760	△275,760
		研修研究費支出	98,000	0	98,000
		事務消耗品費支出	181,000	188,442	△7,442
		修繕費支出	300,000	56,430	243,570
		通信運搬費支出	473,000	395,554	77,446
		業務委託費支出	441,000	0	441,000
		手数料支出	16,000	10,695	5,305
		保険料支出	0	34,399	△34,399
		賃借料支出	128,000	128,304	△304
		保守料支出	57,000	438,620	△381,620
		諸会費支出	34,000	34,000	0
		事業活動支出計(2)	34,396,000	30,652,636	3,743,364
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,000	2,804,208	345,792
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,521,000	1,522,800	△1,800
	支出	器具及び備品取得支出	1,521,000	1,522,800	△1,800
		施設整備等支出計(5)	1,521,000	1,522,800	△1,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,521,000	△1,522,800	1,800
その他の活動	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	1,629,000	1,281,408	347,592
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,629,000	1,281,408	347,592

へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(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
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	1,629,000	1,281,408	347,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,629,000	△1,281,408	△347,592	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受託金収入	19,293,000	19,463,000	△170,000
		市受託金収入	19,293,000	19,463,000	△170,000
		事業収入	1,606,000	1,780,930	△174,930
		利用料収入	1,606,000	1,780,930	△174,930
		その他の収入	96,000	162,891	△66,891
		雑収入	96,000	162,891	△66,891
		事業活動収入計(1)	20,995,000	21,406,821	△411,821
	支出	人件費支出	13,800,000	14,265,626	△465,626
		職員給料支出	3,595,000	3,787,901	△192,901
		職員賞与支出	767,000	767,000	0
		非常勤職員給与支出	8,520,000	8,576,150	△56,150
		法定福利費支出	918,000	1,134,575	△216,575
		事業費支出	809,000	1,056,286	△247,286
		水道光熱費支出	252,000	252,000	0
		消耗器具備品費支出	154,000	366,743	△212,743
		保険料支出	55,000	60,260	△5,260
		賃借料支出	330,000	324,177	5,823
		車両費支出	18,000	21,312	△3,312
		雑支出	0	31,794	△31,794
		事務費支出	6,386,000	6,369,128	16,872
		福利厚生費支出	76,000	94,237	△18,237
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000
		事務消耗品費支出	114,000	78,466	35,534
		印刷製本費支出	6,000	11,000	△5,000
		水道光熱費支出	3,248,000	3,163,322	84,678
		修繕費支出	250,000	421,625	△171,625
		通信運搬費支出	144,000	184,084	△40,084
		業務委託費支出	132,000	107,800	24,200
		手数料支出	13,000	10,960	2,040
		保険料支出	65,000	59,208	5,792
		賃借料支出	185,000	184,032	968
		保守料支出	2,144,000	2,046,290	97,710
		渉外費支出	5,000	8,104	△3,104
		事業活動支出計(2)	20,995,000	21,691,040	△696,040
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△284,219	284,219
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書

(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
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△284,219	284,219	
前期末支払資金残高(12)		0	16,810	△16,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△267,409	267,409	

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,420,000	6,735,600	684,400
		都道府県社協受託金収入	7,420,000	6,735,600	684,400
		事業収入	1,622,000	1,259,700	362,300
		利用料収入	1,622,000	1,259,700	362,300
		事業活動収入計(1)	9,042,000	7,995,300	1,046,700
	支出	人件費支出	7,077,000	6,040,449	1,036,551
		職員給料支出	4,612,000	4,048,629	563,371
		職員賞与支出	1,443,000	1,098,181	344,819
		法定福利費支出	1,022,000	893,639	128,361
		事業費支出	384,000	387,811	△3,811
		消耗器具備品費支出	100,000	198,778	△98,778
		保険料支出	10,000	0	10,000
		車両費支出	274,000	189,033	84,967
		事務費支出	1,581,000	1,567,040	13,960
		福利厚生費支出	18,000	19,023	△1,023
		研修研究費支出	19,000	0	19,000
		事務消耗品費支出	243,000	160,111	82,889
		印刷製本費支出	169,000	173,791	△4,791
		通信運搬費支出	247,000	219,720	27,280
		広報費支出	6,000	5,500	500
		手数料支出	27,000	13,527	13,473
		保険料支出	103,000	88,876	14,124
		賃借料支出	747,000	884,242	△137,242
		租税公課支出	1,000	2,250	△1,250
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	9,042,000	7,995,300	1,046,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,248,000	3,756,500	△508,500	
	都道府県社協受託金収入	3,248,000	3,756,500	△508,500	
	事業活動収入計(1)	3,248,000	3,756,500	△508,500	
	支出				
	人件費支出	2,986,000	2,894,000	92,000	
	職員給料支出	2,568,000	2,474,518	93,482	
	法定福利費支出	418,000	419,482	△1,482	
	事業費支出	4,000	471,818	△467,818	
	保健衛生費支出	0	4,840	△4,840	
	消耗器具備品費支出	0	466,978	△466,978	
	保険料支出	4,000	0	4,000	
	事務費支出	258,000	390,682	△132,682	
	福利厚生費支出	0	6,600	△6,600	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	41,000	53,040	△12,040	
	印刷製本費支出	53,000	109,844	△56,844	
	通信運搬費支出	85,000	144,482	△59,482	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	0	3,716	△3,716	
	賃借料支出	68,000	67,500	500	
	事業活動支出計(2)	3,248,000	3,756,500	△508,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,000	44,400	600
		その他の受託金収入	45,000	44,400	600
		事業収入	387,000	532,680	△145,680
		利用料収入	387,000	532,680	△145,680
		事業活動収入計(1)	432,000	577,080	△145,080
	支出	人件費支出	2,688,000	2,643,682	44,318
		職員給料支出	1,904,000	1,879,217	24,783
		職員賞与支出	403,000	403,000	0
		法定福利費支出	381,000	361,465	19,535
		事業費支出	326,000	284,652	41,348
		保険料支出	4,000	0	4,000
		車輛費支出	322,000	284,652	37,348
		事務費支出	93,000	68,515	24,485
		福利厚生費支出	13,000	9,460	3,540
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		事務消耗品費支出	12,000	8,963	3,037
		通信運搬費支出	31,000	25,036	5,964
		手数料支出	3,000	0	3,000
		保険料支出	24,000	25,056	△1,056
		渉外費支出	6,000	0	6,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	3,107,000	2,996,849	110,151
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,675,000	△2,419,769
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,675,000	0	2,675,000
		拠点区分間繰入金収入	2,675,000	0	2,675,000
		その他の活動収入計(7)	2,675,000	0	2,675,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,675,000	0	2,675,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,419,769	2,419,769	

前期末支払資金残高(12)	0	△18,330,010	18,330,010
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△20,749,779	20,749,779

財政運用基金事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	130,000	369,847	△239,847	
	受取利息配当金収入	130,000	369,847	△239,847	
	事業活動収入計(1)	130,000	369,847	△239,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,155,000	1,155,000	0	
	財政運用基金積立資産取崩収入	1,155,000	1,155,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,155,000	1,155,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	130,000	369,847	△239,847	
	財政運用基金積立資産支出	130,000	369,847	△239,847	
	拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,155,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,155,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,285,000	1,524,847	△239,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△369,847	239,847	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	5,000	2,040	2,960	
		受取利息配当金収入	5,000	2,040	2,960	
		事業活動収入計(1)	5,000	2,040	2,960	
	支出	人件費支出	3,621,000	3,620,845	155	
		退職給付支出	3,621,000	3,620,845	155	
		事業活動支出計(2)	3,621,000	3,620,845	155	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,616,000	△3,618,805	2,805	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,620,000	3,620,845	△845	
		退職給付引当資産取崩収入	3,620,000	3,620,845	△845	
		拠点区分間繰入金収入	6,192,000	5,849,828	342,172	
		拠点区分間繰入金収入	6,192,000	5,849,828	342,172	
		その他の活動収入計(7)	9,812,000	9,470,673	341,327	
	支出	積立資産支出	6,196,000	5,851,868	344,132	
		退職給付引当資産支出	6,196,000	5,851,868	344,132	
		その他の活動支出計(8)	6,196,000	5,851,868	344,132	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,616,000	3,618,805	△2,805	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,736,000	2,734,367	1,633
		雑収入	2,736,000	2,734,367	1,633
		事業活動収入計(1)	2,736,000	2,734,367	1,633
	支出	人件費支出	12,798,000	12,797,220	780
		退職給付支出	12,798,000	12,797,220	780
		事業活動支出計(2)	12,798,000	12,797,220	780
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,062,000	△10,062,853	853
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,716,000	1,715,400	600
		拠点区分間繰入金収入	1,716,000	1,715,400	600
		その他の活動による収入	10,062,000	10,062,853	△853
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,062,000	10,062,853	△853
		その他の活動収入計(7)	11,778,000	11,778,253	△253
	支出	その他の活動による支出	1,716,000	1,715,400	600
		退職手当積立基金預け金支出	1,716,000	1,715,400	600
		その他の活動支出計(8)	1,716,000	1,715,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,062,000	10,062,853	△853
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

まごころ弁当お届けサービス拠点区分資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入	事業収入	3,687,000	5,495,386	△1,808,386	
		利用料収入	3,687,000	5,495,386	△1,808,386	
		事業活動収入計(1)	3,687,000	5,495,386	△1,808,386	
	支出	人件費支出	2,243,000	2,557,998	△314,998	
		職員給料支出	0	275,121	△275,121	
		非常勤職員給与支出	2,223,000	2,260,421	△37,421	
		法定福利費支出	20,000	22,456	△2,456	
		事業費支出	2,244,000	3,447,607	△1,203,607	
		給食費支出	1,208,000	2,528,699	△1,320,699	
		水道光熱費支出	552,000	473,148	78,852	
		消耗器具備品費支出	162,000	347,699	△185,699	
		車両費支出	322,000	98,061	223,939	
		事務費支出	24,000	148,697	△124,697	
		事務消耗品費支出	0	2,974	△2,974	
		印刷製本費支出	24,000	110,035	△86,035	
		通信運搬費支出	0	2,006	△2,006	
		手数料支出	0	33,682	△33,682	
		事業活動支出計(2)	4,511,000	6,154,302	△1,643,302	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△824,000	△658,916	△165,084
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	824,000	0	824,000	
		事業区分間繰入金収入	824,000	0	824,000	
		その他の活動収入計(7)	824,000	0	824,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	824,000	0	824,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△658,916	658,916		
前期末支払資金残高(12)		0	△928,448	928,448		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△1,587,364	1,587,364		

介護用品販売事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,760,000	4,397,554	△1,637,554	
	介護用品販売事業収入	2,760,000	4,397,554	△1,637,554	
	事業活動収入計(1)	2,760,000	4,397,554	△1,637,554	
	支出				
	人件費支出	241,000	489,161	△248,161	
	非常勤職員給与支出	240,000	484,500	△244,500	
	法定福利費支出	1,000	4,661	△3,661	
	事業費支出	2,256,000	3,605,728	△1,349,728	
	消耗器具備品費支出	12,000	59,514	△47,514	
	車両費支出	9,000	11,182	△2,182	
	介護用品販売事業仕入支出	2,235,000	3,535,032	△1,300,032	
	事務費支出	63,000	20,090	42,910	
	旅費交通費支出	0	11,600	△11,600	
	事務消耗品費支出	5,000	4,556	444	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	12,000	2,284	9,716	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	5,000	1,650	3,350	
	事業活動支出計(2)	2,560,000	4,114,979	△1,554,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	282,575	△82,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	223,495	△23,495	
	事業区分間繰入金支出	200,000	223,495	△23,495	
	その他の活動支出計(8)	200,000	223,495	△23,495	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△223,495	23,495	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	59,080	△59,080	
前期末支払資金残高(12)		0	△859,949	859,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△800,869	800,869	

墓守代行サービス事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	事業収入	229,000	198,110	30,890
		墓守代行サービス事業収入	229,000	198,110	30,890
		事業活動収入計(1)	229,000	198,110	30,890
	支出	人件費支出	144,000	177,532	△33,532
		非常勤職員給与支出	143,000	176,234	△33,234
		法定福利費支出	1,000	1,298	△298
		事業費支出	49,000	12,120	36,880
		消耗器具備品費支出	18,000	9,998	8,002
		保険料支出	7,000	0	7,000
		車両費支出	24,000	2,122	21,878
		事務費支出	36,000	20,074	15,926
		福利厚生費支出	20,000	6,600	13,400
		職員被服費支出	15,000	0	15,000
		旅費交通費支出	0	5,280	△5,280
		事務消耗品費支出	0	7,896	△7,896
		通信運搬費支出	1,000	210	790
		手数料支出	0	88	△88
		事業活動支出計(2)	229,000	209,726	19,274
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,616	11,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11,616	11,616	
前期末支払資金残高(12)		0	△311,468	311,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△323,084	323,084	

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)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	3,875,840	3,885,470	△9,630	
	寄附金収益	4,759,954	4,485,001	274,953	
	経常経費補助金収益	72,544,948	74,910,765	△2,365,817	
	受託金収益	92,527,076	89,626,919	2,900,157	
	事業収益	16,283,845	12,603,625	3,680,220	
	負担金収益	8,012,756	7,754,254	258,502	
	介護保険事業収益	278,435,341	275,431,639	3,003,702	
	補助金事業収益	2,709,800	0	2,709,800	
	障害福祉サービス等事業収益	28,515,160	28,783,030	△267,870	
	その他の事業収益	1,683,000	1,316,000	367,000	
	その他の収益	2,734,367	1,004,097	1,730,270	
	サービス活動収益計(1)	512,082,087	499,800,800	12,281,287	
	費用				
	人件費	398,023,272	404,489,148	△6,465,876	
	事業費	55,577,873	46,783,370	8,794,503	
	事務費	53,130,045	55,405,552	△2,275,507	
	利用者負担軽減額	60,363	72,016	△11,653	
	共同募金配分金事業費	8,078,625	8,619,775	△541,150	
	助成金費用	2,844,428	5,057,700	△2,213,272	
サービス活動外増減の部	負担金費用	160,000	238,000	△78,000	
	基金組入額	6,630,915	4,734,218	1,896,697	
	減価償却費	13,632,032	12,890,847	741,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,256,896	△3,881,457	△375,439	
	徴収不能引当金繰入	21,585	13,308	8,277	
	サービス活動費用計(2)	533,902,242	534,422,477	△520,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,820,155	△34,621,677	12,801,522	
	収入				
	受取利息配当金収益	386,524	258,705	127,819	
	その他のサービス活動外収益	2,293,060	1,957,758	335,302	
繰越活動増減差額の部	サービス活動外収益計(4)	2,679,584	2,216,463	463,121	
	費用				
	投資有価証券売却損	161,500	0	161,500	
	その他のサービス活動外費用	51,811	0	51,811	
	サービス活動外費用計(5)	213,311	0	213,311	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,273	2,216,463	249,810	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,353,882	△32,405,214	13,051,332	
	収入				
	施設整備等補助金収益	6,050,000	0	6,050,000	
	固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000	
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	5,354	18,797	△13,443	
	特別収益計(8)	7,155,354	18,797	7,136,557	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,413,020	1,260,000	11,153,020	
	特別費用計(9)	12,413,023	1,260,007	11,153,016	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,257,669	△1,241,210	△4,016,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,611,551	△33,646,424	9,034,873	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△31,501,623	△8,842,955	△22,658,668	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,113,174	△42,489,379	△13,623,795	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,504,329	14,919,200	△6,414,871	
	その他の積立金取崩額(16)	3,620,845	729,270	2,891,575	
	その他の積立金積立額(17)	5,851,868	4,660,714	1,191,154	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△49,839,868	△31,501,623	△18,338,245	

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	3,875,840	0	0	3,875,840	0	3,875,840
	寄附金収益	4,759,954	0	0	4,759,954	0	4,759,954
	経常経費補助金収益	72,544,948	0	0	72,544,948	0	72,544,948
	受託金収益	92,527,076	0	0	92,527,076	0	92,527,076
	事業収益	6,192,795	5,495,386	4,595,664	16,283,845	0	16,283,845
	負担金収益	8,012,766	0	0	8,012,766	0	8,012,766
	介護保険事業収益	278,435,341	0	0	278,435,341	0	278,435,341
	補助金事業収益	2,709,800	0	0	2,709,800	0	2,709,800
	障害福祉サービス等事業収益	28,515,160	0	0	28,515,160	0	28,515,160
	その他の事業収益	1,683,000	0	0	1,683,000	0	1,683,000
	その他の収益	2,734,367	0	0	2,734,367	0	2,734,367
	サービス活動収益計(1)	501,991,037	5,495,386	4,595,664	512,082,087	0	512,082,087
	人件費	394,798,581	2,557,998	666,693	398,023,272	0	398,023,272
	事業費	48,464,954	3,447,607	3,865,312	55,777,873	0	55,777,873
	事務費	52,941,184	148,697	40,164	53,130,045	0	53,130,045
	利用者負担軽減額	60,363	0	0	60,363	0	60,363
	共同募金配分金事業費	8,078,625	0	0	8,078,625	0	8,078,625
	助成金費用	2,844,428	0	0	2,844,428	0	2,844,428
	負担金費用	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	基金組入額	6,630,915	0	0	6,630,915	0	6,630,915
サービ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	13,632,032	0	0	13,632,032	0	13,632,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,256,896	0	0	△4,256,896	0	△4,256,896
	徴収不能引当金繰入	10,750	10,835	0	21,585	0	21,585
	サービス活動費用計(2)	523,364,936	6,165,137	4,372,169	533,902,242	0	533,902,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,373,899	△669,751	223,495	△21,820,155	0	△21,820,155
	収益	386,524	0	0	386,524	0	386,524
	その他のサービス活動外収益	2,293,060	0	0	2,293,060	0	2,293,060
	サービス活動外収益計(4)	2,679,584	0	0	2,679,584	0	2,679,584
	投資有価証券売却損	161,500	0	0	161,500	0	161,500
	その他のサービス活動外費用	51,811	0	0	51,811	0	51,811
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	213,311	0	0	213,311	0	213,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,466,273	0	0	2,466,273	0	2,466,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,907,626	△669,751	223,495	△19,353,882	0	△19,353,882
	施設整備等補助金収益	6,050,000	0	0	6,050,000	0	6,050,000
	固定資産受贈額	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	事業区分間繰入金収益	223,495	0	0	223,495	△223,495	0
	その他の特別収益	5,354	0	0	5,354	0	5,354
	特別収益計(8)	7,378,849	0	0	7,378,849	△223,495	7,155,354
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金繰立額	12,413,020	0	0	12,413,020	0	12,413,020
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	0	0	223,495	223,495	△223,495	0
	特別費用計(9)	12,413,023	0	223,495	12,636,518	△223,495	12,413,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,034,174	0	△223,495	△5,257,669	0	△5,257,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,941,800	△669,751	0	△24,611,551	0	△24,611,551
	前期繰越活動増減差額(12)	△30,484,549	△942,305	△74,769	△31,501,623	0	△31,501,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,426,349	△1,612,056	△74,769	△56,113,174	0	△56,113,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	8,504,329	0	0	8,504,329	0	8,504,329
	その他の積立金取崩額(16)	3,620,845	0	0	3,620,845	0	3,620,845
	その他の積立金積立額(17)	5,851,868	0	0	5,851,868	0	5,851,868
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△48,153,043	△1,612,056	△74,769	△49,839,868	0	△49,839,868
	繰越活動増減差額(19)=(18)+(13)						

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

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業			
			法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,875,840	0	0	0
		寄附金収益	4,701,054	0	0	0
		経常経費補助金収益	63,600,188	0	0	8,471,200
		受託金収益	233,396	0	0	0
		事業収益	689,150	0	0	0
		負担金収益	8,012,756	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,683,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	82,795,384	0	0	8,471,200
	費用	人件費	60,967,997	0	0	0
		事業費	2,365,887	0	0	0
		事務費	15,393,857	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,078,625
		助成金費用	2,775,428	0	0	0
		負担金費用	160,000	0	0	0
		基金組入額	0	5,760,847	500,221	0
		減価償却費	5,074,849	0	0	385,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,707	0	0	△231,045
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	83,919,311	5,760,847	500,221	8,232,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,123,927	△5,760,847	△500,221	238,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	9,923	221	0
		その他のサービス活動外収益	2,085,878	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,086,200	9,923	221	0
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	27,300	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	27,300	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,058,900	9,923	221	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		934,973	△5,750,924	△500,000	238,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,050,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	223,495	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,014,762	5,750,924	500,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	15,288,257	5,750,924	500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,050,000	0	0	660,000
		拠点区分間繰入金費用	10,193,060	7,192,000	0	0
		特別費用計(9)	16,243,060	7,192,000	0	660,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△954,803	△1,441,076	500,000	△660,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,830	△7,192,000	0	△421,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,492,815	0	0	1,074,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△29,512,645	△7,192,000	0	652,993
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	7,192,000	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)		△29,512,645	0	0	652,993

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

（単位：円）

勘定科目			介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	8,900	0	0	50,000
		経常経費補助金収益	473,560	0	0	0
		受託金収益	1,838,750	14,880,875	982,108	13,845,403
		事業収益	65,250	329,885	0	1,535,200
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	278,435,341	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,853,460	24,461,700	0	200,000
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	284,675,261	39,672,460	982,108	15,630,603
	費用	人件費	240,716,142	22,990,208	822,638	11,172,220
		事業費	35,437,061	1,704,287	64,719	3,048,129
		事務費	23,078,516	2,086,673	94,751	2,191,120
		利用者負担軽減額	60,363	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	50,000	0	0	19,000
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	7,868,617	62,864	0	160,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△927,563	△57,362	0	△160,416
徴収不能引当金繰入	8,767	447	0	492		
サービス活動費用計(2)	306,291,903	26,787,117	982,108	16,430,961		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,616,642	12,885,343	0	△800,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	41,891	0	0	2,400
		サービス活動外収益計(4)	41,891	0	0	2,400
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	24,511	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	24,511	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,380	0	0	2,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,599,262	12,885,343	0	△797,958	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	1,100,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	3,725	94	0	588
	特別収益計(8)	3,725	94	0	1,100,588	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,162,380	917,840	0	1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,653,438	204,628	0	151,380
		特別費用計(9)	4,815,821	1,122,468	0	1,251,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,812,096	△1,122,374	0	△150,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,411,358	11,762,969	0	△948,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,708,326	3,113,772	0	△15,746,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,296,968	14,876,741	0	△16,695,113
	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
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,296,968	14,876,741	0	△16,695,113

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

（単位：円）

勘 定 科 目			へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収入	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	30,747,044	19,463,000	6,735,600	3,756,500
		事業収益	0	1,780,930	1,259,700	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	2,709,800	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	33,456,844	21,243,930	7,995,300	3,756,500
		費用	人件費	25,307,430	14,265,626	6,040,449
	事業費		3,644,304	1,056,286	387,811	471,818
	事務費		1,700,902	6,369,128	1,567,040	390,682
	利用者負担軽減額		0	0	0	0
	共同募金配分金事業費		0	0	0	0
	助成金費用		0	0	0	0
	負担金費用		0	0	0	0
	基金組入額		0	0	0	0
	減価償却費		61,803	0	18,360	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,803	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	888	156	0
	サービス活動費用計(2)		30,652,636	21,691,928	8,013,816	3,756,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,804,208	△447,998	△18,516	0
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	162,891	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	162,891	0	0
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		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)	0	162,891	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,804,208	△285,107	△18,516	0	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	526	0	0
		特別収益計(8)	0	526	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,522,800	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,281,408	0	0	0
		特別費用計(9)	2,804,208	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,804,208	526	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△284,581	△18,516	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	8,752	258,411	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△275,829	239,895	1
	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)		0	△275,829	239,895	1

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

（単位：円）

勘定科目			一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	44,400	0	0	0
		事業収益	532,680	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	2,734,367
		サービス活動収益計(1)	577,080	0	0	2,734,367
	費用	人件費	2,643,682	0	8,198,864	△1,220,675
		事業費	284,652	0	0	0
		事務費	68,515	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	369,847	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,996,849	369,847	8,198,864	△1,220,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,419,769	△369,847	△8,198,864	3,955,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	374,018	2,040	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	374,018	2,040	0
	費用	投資有価証券売却損	0	161,500	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	161,500	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	212,518	2,040	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,419,769	△157,329	△8,196,824	3,955,042
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	5,849,828	1,715,400
		その他の特別収益	421	0	0	0
		特別収益計(8)	421	0	5,849,828	1,715,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,155,000	0	0
		特別費用計(9)	0	1,155,000	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	421	△1,155,000	5,849,828	1,715,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,419,348	△1,312,329	△2,346,996	5,670,442
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△18,466,256	0	△37,863,697	△11,079,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,885,604	△1,312,329	△40,210,693	△5,408,734
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	1,312,329	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,620,845	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	5,851,868	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,885,604	0	△42,441,716	△5,408,734

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

（単位：円）

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,875,840	0	3,875,840
		寄附金収益	4,759,954	0	4,759,954
		経常経費補助金収益	72,544,948	0	72,544,948
		受託金収益	92,527,076	0	92,527,076
		事業収益	6,192,795	0	6,192,795
		負担金収益	8,012,756	0	8,012,756
		介護保険事業収益	278,435,341	0	278,435,341
		補助金事業収益	2,709,800	0	2,709,800
		障害福祉サービス等事業収益	28,515,160	0	28,515,160
		その他の事業収益	1,683,000	0	1,683,000
		その他の収益	2,734,367	0	2,734,367
		サービス活動収益計(1)	501,991,037	0	501,991,037
		費 用	人件費	394,798,581	0
	事業費		48,464,954	0	48,464,954
	事務費		52,941,184	0	52,941,184
	利用者負担軽減額		60,363	0	60,363
	共同募金配分金事業費		8,078,625	0	8,078,625
	助成金費用		2,844,428	0	2,844,428
	負担金費用		160,000	0	160,000
	基金組入額		6,630,915	0	6,630,915
	減価償却費		13,632,032	0	13,632,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,256,896	0	△4,256,896
	徴収不能引当金繰入		10,750	0	10,750
	サービス活動費用計(2)		523,364,936	0	523,364,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,373,899	0	△21,373,899
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	386,524	0	386,524
		その他のサービス活動外収益	2,293,060	0	2,293,060
		サービス活動外収益計(4)	2,679,584	0	2,679,584
	費 用	投資有価証券売却損	161,500	0	161,500
		その他のサービス活動外費用	51,811	0	51,811
		サービス活動外費用計(5)	213,311	0	213,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,466,273	0	2,466,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,907,626	0	△18,907,626	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,050,000	0	6,050,000
		固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000
		事業区分間繰入金収益	223,495	0	223,495
		拠点区分間繰入金収益	22,830,914	△22,830,914	0
		その他の特別収益	5,354	0	5,354
		特別収益計(8)	30,209,763	△22,830,914	7,378,849
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,413,020	0	12,413,020
		拠点区分間繰入金費用	22,830,914	△22,830,914	0
		特別費用計(9)	35,243,937	△22,830,914	12,413,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,034,174	0	△5,034,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,941,800	0	△23,941,800	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△30,484,549	0	△30,484,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△54,426,349	0	△54,426,349
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		8,504,329	0	8,504,329
	その他の積立金取崩額(16)		3,620,845	0	3,620,845
	その他の積立金積立額(17)		5,851,868	0	5,851,868
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△48,153,043	0	△48,153,043

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

（単位：円）

勘 定 科 目			収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,397,554	198,110	4,595,664	0	4,595,664
		サービス活動収益計(1)	4,397,554	198,110	4,595,664	0	4,595,664
	費用	人件費	489,161	177,532	666,693	0	666,693
		事業費	3,653,192	12,120	3,665,312	0	3,665,312
		事務費	20,090	20,074	40,164	0	40,164
		サービス活動費用計(2)	4,162,443	209,726	4,372,169	0	4,372,169
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,111	△11,616	223,495	0	223,495
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	235,111	△11,616	223,495	0	223,495
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		235,111	△11,616	223,495	0	223,495
		前期繰越活動増減差額(12)	236,699	△311,468	△74,769	0	△74,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,810	△323,084	148,726	0	148,726
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	471,810	△323,084	148,726	0	148,726

法人運営拠点区分事業活動計算書

(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 の 増 減	会費収益	3,875,840	3,885,470	△9,630
	一般会費収益	2,753,840	2,804,370	△50,530
	賛助会費収益	371,000	352,100	18,900
	特別会費収益	578,000	548,000	30,000
	団体会費収益	173,000	181,000	△8,000
	寄附金収益	4,701,054	4,485,001	216,053
	寄附金収益	4,680,924	4,477,657	203,267
	経常経費寄附金収益	20,130	7,344	12,786
	経常経費補助金収益	63,600,188	64,307,465	△707,277
	市区町村補助金収益	63,600,188	64,307,465	△707,277
	社協運営補助金収益	58,923,601	58,068,925	854,676
	福祉センター運営補助金収益	4,676,587	6,238,540	△1,561,953
	受託金収益	233,396	276,180	△42,784
	市区町村受託金収益	233,396	276,180	△42,784
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	233,396	34,200	199,196
	介護人材インターンシップ推進事業収益	0	241,980	△241,980
	事業収益	689,150	807,300	△118,150
	参加費収益	584,000	618,000	△34,000
	利用料収益	105,150	189,300	△84,150
	負担金収益	8,012,756	7,754,254	258,502
	負担金収益	8,012,756	7,754,254	258,502
	出向負担金収益	5,510,063	5,331,027	179,036
	民協事務負担金収益	1,823,943	1,783,227	40,716
	駐車場利用料負担金収入	678,750	640,000	38,750
	その他の事業収益	1,683,000	1,316,000	367,000
	その他の事業収益	1,683,000	1,316,000	367,000
	法人後見報酬収益	1,683,000	1,316,000	367,000
	サービス活動収益計(1)	82,795,384	82,831,670	△36,286
ス ト ク の 増 減	人件費	60,967,997	59,418,120	1,549,877
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
	職員給料	38,318,736	37,823,620	495,116
	職員賞与	11,879,650	11,276,420	603,230
	非常勤職員給与	1,046,000	909,000	137,000
	法定福利費	8,163,611	7,849,080	314,531
	事業費	2,365,887	2,633,003	△267,116
	給食費	60,900	96,000	△35,100
	燃料費	3,564	0	3,564
	消耗器具備品費	1,305,082	1,132,273	172,809
	保険料	91,070	98,773	△7,703
	車両費	780,931	731,297	49,634
	諸謝金	123,640	548,110	△424,470
	雑費	700	26,550	△25,850
	事務費	15,393,857	18,532,327	△3,138,470
	福利厚生費	247,471	205,374	42,097
	職員被服費	0	2,464,000	△2,464,000
	旅費交通費	169,610	437,330	△267,720
	研修研究費	991,856	744,100	247,756
	事務消耗品費	1,244,884	1,039,282	205,602
	印刷製本費	892,877	956,977	△64,100
	水道光熱費	684,853	611,616	73,237
	修繕費	138,556	1,734,158	△1,595,602
	通信運搬費	918,705	832,453	86,252
	会議費	309,161	326,777	△17,616
	広報費	175,497	145,760	29,737
	業務委託費	1,150,380	972,960	177,420
	手数料	289,049	244,921	44,128
	保険料	197,819	201,540	△3,721
	賃借料	1,250,400	1,083,554	166,846

法人運営拠点区分事業活動計算書

(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)	
部	用	土地・建物賃借料	2,304,450	2,300,780	3,670
		租税公課	157,450	91,500	65,950
		保守料	3,982,780	3,672,204	310,576
		渉外費	94,249	247,703	△153,454
		諸会費	193,090	209,288	△16,198
		雑費	720	10,050	△9,330
		助成金費用	2,775,428	5,057,700	△2,282,272
		助成金費用	2,775,428	5,057,700	△2,282,272
		助成金費用	2,775,428	4,027,700	△1,252,272
		福祉まつり助成金費用	0	1,030,000	△1,030,000
		負担金費用	160,000	160,000	0
		負担金費用	160,000	160,000	0
		その他の負担金費用	160,000	160,000	0
		減価償却費	5,074,849	5,107,543	△32,694
		減価償却費	5,074,849	5,107,543	△32,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,707	△2,784,928	△33,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,707	△2,784,928	△33,779
		サービス活動費用計(2)	83,919,311	88,123,765	△4,204,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,123,927	△5,292,095	4,168,168
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322
受取利息配当金収益	322			323	△1
その他のサービス活動外収益	2,085,878			1,727,567	358,311
受入研修費収益	684,700			322,000	362,700
雑収益	1,401,178			1,405,567	△4,389
サービス活動外収益計(4)	2,086,200			1,727,890	358,310
費用	その他のサービス活動外費用		27,300	0	27,300
	雑損失		27,300	0	27,300
	サービス活動外費用計(5)		27,300	0	27,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,058,900	1,727,890	331,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		934,973	△3,564,205	4,499,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,050,000	0	6,050,000
		施設整備等補助金収益	6,050,000	0	6,050,000
		事業区分間繰入金収益	223,495	54,252	169,243
		事業区分間繰入金収益	223,495	54,252	169,243
		拠点区分間繰入金収益	9,014,762	10,768,160	△1,753,398
		拠点区分間繰入金収益	9,014,762	10,768,160	△1,753,398
		特別収益計(8)	15,288,257	10,822,412	4,465,845
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,050,000	0	6,050,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,050,000	0	6,050,000
		拠点区分間繰入金費用	10,193,060	8,815,105	1,377,955
		拠点区分間繰入金費用	10,193,060	8,815,105	1,377,955
		特別費用計(9)	16,243,060	8,815,106	7,427,954
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△954,803	2,007,306	△2,962,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,830	△1,556,899	1,537,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,492,815	△27,935,916	△1,556,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△29,512,645	△29,492,815	△19,830
	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)		△29,512,645	△29,492,815	△19,830

福祉基金事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	基金組入額	5,760,847	4,487,864	1,272,983
	福祉振興基金組入額	5,760,847	4,487,864	1,272,983
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	5,760,847	4,487,864	1,272,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,760,847	△4,487,864	△1,272,983
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,923	10,007	△84
	受取利息配当金収益	9,923	10,007	△84
	サービス活動外収益計(4)	9,923	10,007	△84
サービス活動外増減の部	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)	9,923	10,007	△84
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,750,924	△4,477,857	△1,273,067
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,750,924	4,477,657	1,273,267
	拠点区分間繰入金収益	5,750,924	4,477,657	1,273,267
	特別収益計(8)	5,750,924	4,477,657	1,273,267
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,192,000	6,519,000	673,000
	拠点区分間繰入金費用	7,192,000	6,519,000	673,000
	特別費用計(9)	7,192,000	6,519,000	673,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,441,076	△2,041,343	600,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,192,000	△6,519,200	△672,800
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,192,000	△6,519,200	△672,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,192,000	6,519,200	672,800
	福祉振興基金取崩額	7,192,000	6,519,200	672,800
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	500,221	216	500,005
	福祉振興基金組入額	10	15	△5
	福祉資金組入額	52	42	10
	緊急小口資金組入額	500,000	0	500,000
	福祉資金欠損補填組入額	159	159	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	500,221	216	500,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△500,221	△216	△500,005
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	221	216	5
	受取利息配当金収益	221	216	5
	サービス活動外収益計(4)	221	216	5
	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	216	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△500,000	0	△500,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	0	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	経常経費補助金収益	8,471,200	10,147,200	△1,676,000
	共同募金配分金収益	8,471,200	10,147,200	△1,676,000
	一般募金配分金収益	5,840,000	7,216,000	△1,376,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,631,200	2,931,200	△300,000
	サービス活動収益計(1)	8,471,200	10,147,200	△1,676,000
	費			
	共同募金配分金事業費	8,078,625	8,619,775	△541,150
	一般募金配分金事業費	5,447,425	5,688,575	△241,150
	老人福祉活動費	1,184,763	929,665	255,098
	障害児・者福祉活動費	260,000	394,225	△134,225
	児童・青少年福祉活動費	304,103	917,840	△613,737
	母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
	福祉育成・援助活動費	3,568,559	3,316,845	251,714
	歳末たすけあい配分金事業費	2,631,200	2,931,200	△300,000
	減価償却費	385,123	273,373	111,750
	減価償却費	385,123	273,373	111,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,045	△157,815	△73,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△231,045	△157,815	△73,230
	サービス活動費用計(2)	8,232,703	8,735,333	△502,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,497	1,411,867	△1,173,370
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		238,497	1,411,867	△1,173,370
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	922,624	△922,624
	拠点区分間繰入金収益	0	922,624	△922,624
	特別収益計(8)	0	922,624	△922,624
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	1,260,000	△600,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	1,260,000	△600,000
	特別費用計(9)	660,000	1,260,001	△600,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△660,000	△337,377	△322,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△421,503	1,074,490	△1,495,993
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,074,496	6	1,074,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,993	1,074,496	△421,503
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	652,993	1,074,496	△421,503

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(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 入 益	寄附金収益	8,900	0	8,900
	経常経費寄附金収益	8,900	0	8,900
	経常経費補助金収益	473,560	456,100	17,460
	市区町村補助金収益	473,560	456,100	17,460
	離島介護サービス支援事業助成金収益	142,560	120,100	22,460
	その他の助成金収益	331,000	336,000	△5,000
	受託金収益	1,838,750	1,676,919	161,831
	市区町村受託金収益	1,838,750	1,676,919	161,831
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,838,750	1,571,250	267,500
	障害者短期入所受託金収益	0	105,669	△105,669
	事業収益	65,250	84,091	△18,841
	利用料収益	61,250	72,091	△10,841
	手数料収益	4,000	12,000	△8,000
	介護保険事業収益	278,435,341	275,431,639	3,003,702
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	135,582,139	140,879,406	△5,297,267
	介護報酬収益	135,582,139	140,879,406	△5,297,267
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,330,868	18,342,641	△2,011,773
	介護負担金収益(公費)	768,085	2,515,762	△1,747,677
	介護負担金収益(一般)	15,562,783	15,826,879	△264,096
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	15,949,103	16,167,717	△218,614
	介護報酬収益	15,949,103	16,167,717	△218,614
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,788,169	1,794,672	△6,503
	介護負担金収益(公費)	65,787	0	65,787
	介護負担金収益(一般)	1,722,382	1,794,672	△72,290
	居宅介護支援介護料収益	39,678,033	37,582,680	2,095,353
	居宅介護支援介護料収益	34,670,310	32,403,930	2,266,380
	介護予防支援介護料収益	5,007,723	5,178,750	△171,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,912,209	50,951,818	△1,039,609
	事業費収益	44,728,022	45,077,095	△349,073
	事業負担金収益(公費)	307,203	459,920	△152,717
	事業負担金収益(一般)	4,876,984	5,414,803	△537,819
	利用者等利用料収益	9,272,820	9,712,705	△439,885
	食費収益(一般)	8,819,400	9,332,500	△513,100
	その他の利用料収益	453,420	380,205	73,215
	その他の事業収益	9,922,000	0	9,922,000
	補助金事業収益(公費)	9,922,000	0	9,922,000
活 動	障害福祉サービス等事業収益	3,853,460	4,802,950	△949,490
	自立支援給付費収益	3,804,544	4,759,241	△954,697
	介護給付費収益	3,804,544	4,759,241	△954,697
	利用者負担金収益	48,916	43,709	5,207
	サービス活動収益計(1)	284,675,261	282,451,699	2,223,562
	人件費	240,716,142	247,280,489	△6,564,347
	職員給料	131,379,872	134,695,038	△3,315,166
	職員賞与	121,298	6,355,676	△6,234,378
	賞与引当金繰入	39,690,074	34,258,131	5,431,943
	非常勤職員給与	35,719,307	38,432,778	△2,713,471
	退職給付費用	5,651,500	5,295,500	356,000
	法定福利費	28,154,091	28,243,366	△89,275
	事業費	35,437,061	31,206,298	4,230,763
	給食費	8,699,341	8,972,849	△273,508
	保健衛生費	293,854	179,660	114,194
	医療費	850	2,640	△1,790
	教養娯楽費	392,874	359,708	33,166
	衛生材料費	8,140	0	8,140
	水道光熱費	5,573,945	6,140,221	△566,276
	燃料費	3,031,488	3,455,263	△423,775
	消耗器具備品費	7,649,711	2,789,381	4,860,330
	保険料	399,390	731,208	△331,818

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(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)
増 減 の 部	費			
	賃借料	1,231,130	452,785	778,345
	車輛費	8,125,408	8,065,016	60,392
	諸謝金	0	16,200	△16,200
	雑費	30,930	41,367	△10,437
	事務費	23,078,516	22,746,226	332,290
	福利厚生費	1,501,153	1,341,348	159,805
	職員被服費	182,706	13,160	169,546
	旅費交通費	494,020	575,260	△81,240
	研修研究費	138,000	198,130	△60,130
	事務消耗品費	2,696,673	1,915,789	780,884
	印刷製本費	1,728,185	1,696,552	31,633
	水道光熱費	3,603,370	3,882,248	△278,878
	修繕費	1,429,137	1,101,572	327,565
	通信運搬費	1,658,269	1,380,193	278,076
	会議費	0	293,300	△293,300
	広報費	30,800	71,240	△40,440
	業務委託費	226,490	323,868	△97,378
	手数料	440,412	416,013	24,399
	保険料	1,767,171	895,440	871,731
	賃借料	4,353,727	5,908,907	△1,555,180
	土地・建物賃借料	189,096	107,898	81,198
	租税公課	36,750	53,500	△16,750
	保守料	2,278,798	2,079,071	199,727
	渉外費	314,709	295,207	19,502
	諸会費	5,000	10,000	△5,000
	雑費	4,050	187,530	△183,480
	利用者負担軽減額	60,363	72,016	△11,653
	利用者負担軽減額	60,363	72,016	△11,653
	助成金費用	50,000	0	50,000
	助成金費用	50,000	0	50,000
	その他の助成金費用	50,000	0	50,000
	負担金費用	0	49,000	△49,000
	負担金費用	0	49,000	△49,000
	その他の負担金費用	0	49,000	△49,000
	減価償却費	7,868,617	7,491,571	377,046
	減価償却費	7,868,617	7,491,571	377,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△927,563	△938,714	11,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△927,563	△938,714	11,151
	徴収不能引当金繰入	8,767	813	7,954
	徴収不能引当金繰入	8,767	813	7,954
	サービス活動費用計(2)	306,291,903	307,907,699	△1,615,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,616,642	△25,456,000	3,839,358
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	収益			
	その他のサービス活動外収益	41,891	51,311	△9,420
	雑収益	41,891	51,311	△9,420
	サービス活動外収益計(4)	41,891	51,311	△9,420
	費			
	その他のサービス活動外費用	24,511	0	24,511
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	24,511	0	24,511
	サービス活動外費用計(5)	24,511	0	24,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,380	51,311	△33,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,599,262	△25,404,689	3,805,427
特 別 益	収			
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
特 別 益	その他の特別収益	3,725	14,914	△11,189
	徴収不能引当金戻入益	3,725	14,914	△11,189

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(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)
増減の部	特別収益計(8)	3,725	5,014,914	△5,011,189
	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
	車両運搬具売却損・処分損	3	4	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,162,380	0	2,162,380
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,162,380	0	2,162,380
	拠点区分間繰入金費用	2,653,438	4,244,895	△1,591,457
	拠点区分間繰入金費用	2,653,438	4,244,895	△1,591,457
	特別費用計(9)	4,815,821	4,244,900	570,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,812,096	770,014	△5,582,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,411,358	△24,634,675	△1,776,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,708,326	102,343,001	△24,634,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,296,968	77,708,326	△26,411,358
	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)	51,296,968	77,708,326	△26,411,358

障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(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	収入			
	受託金収益	14,880,875	11,188,731	3,692,144
	市区町村受託金収益	14,880,875	11,188,731	3,692,144
	移動支援事業受託金収益	14,880,875	11,188,731	3,692,144
	事業収益	329,885	284,869	45,016
	利用料収益	329,885	284,869	45,016
	障害福祉サービス等事業収益	24,461,700	23,980,080	481,620
	自立支援給付費収益	21,449,229	23,683,075	△2,233,846
	介護給付費収益	16,109,829	17,758,735	△1,648,906
	計画相談支援給付費収益	5,339,400	5,924,340	△584,940
	障害児相談支援給付費収益	16,200	0	16,200
	利用者負担金収益	243,271	297,005	△53,734
	その他の事業収益	2,753,000	0	2,753,000
	補助金事業収益(公費)	2,753,000	0	2,753,000
	サービス活動収益計(1)	39,672,460	35,453,680	4,218,780
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,990,208	23,414,103	△423,895
	職員給料	17,188,604	17,042,914	145,690
	職員賞与	0	852,398	△852,398
	賞与引当金繰入	2,359,500	2,013,686	345,814
	非常勤職員給与	142,375	61,200	81,175
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	3,166,229	3,310,405	△144,176
	事業費	1,704,287	127,427	1,576,860
	保健衛生費	97,483	0	97,483
	消耗器具備品費	1,325,097	2,584	1,322,513
	保険料	0	6,942	△6,942
	車両費	281,707	117,901	163,806
	事務費	2,086,673	1,289,767	796,906
	福利厚生費	51,040	31,980	19,060
	旅費交通費	0	2,200	△2,200
	研修研究費	0	11,100	△11,100
	事務消耗品費	403,798	65,348	338,450
	印刷製本費	207,453	161,472	45,981
	修繕費	237,600	0	237,600
	通信運搬費	134,852	145,528	△10,676
	広報費	5,500	10,900	△5,400
	手数料	71,039	5,631	65,408
	保険料	55,267	18,100	37,167
	賃借料	821,124	823,716	△2,592
	保守料	99,000	0	99,000
	渉外費	0	13,792	△13,792
	減価償却費	62,864	0	62,864
	減価償却費	62,864	0	62,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,362	0	△57,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,362	0	△57,362
	徴収不能引当金繰入	447	700	△253
	徴収不能引当金繰入	447	700	△253
	サービス活動費用計(2)	26,787,117	24,831,997	1,955,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,885,343	10,621,683	2,263,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

障害者福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（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)
部	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)	12,885,343	10,621,683	2,263,660
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	94	885	△791
	徴収不能引当金戻入益	94	885	△791
	特別収益計(8)	94	885	△791
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	917,840	0	917,840
	国庫補助金等特別積立金積立額	917,840	0	917,840
	拠点区分間繰入金費用	204,628	75,927	128,701
	拠点区分間繰入金費用	204,628	75,927	128,701
	特別費用計(9)	1,122,468	75,927	1,046,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,122,374	△75,042	△1,047,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,762,969	10,546,641	1,216,328
繰越活動増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,113,772	△7,432,869	10,546,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,876,741	3,113,772	11,762,969
	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)	14,876,741	3,113,772	11,762,969

子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	受託金収益	982,108	2,363,157	△1,381,049
	市区町村受託金収益	982,108	2,363,157	△1,381,049
	ファミリーサポートセンター受託金収益	982,108	2,363,157	△1,381,049
	サービス活動収益計(1)	982,108	2,363,157	△1,381,049
	費用			
	人件費	822,638	1,799,581	△976,943
	職員給料	814,800	1,552,507	△737,707
	法定福利費	7,838	247,074	△239,236
	事業費	64,719	185,736	△121,017
	消耗器具備品費	0	3,502	△3,502
	保険料	63,518	64,052	△534
	車両費	1,201	4,132	△2,931
	諸謝金	0	114,050	△114,050
	事務費	94,751	377,840	△283,089
	福利厚生費	0	9,390	△9,390
	事務消耗品費	41,451	285,034	△243,583
	通信運搬費	15,166	45,015	△29,849
	手数料	550	649	△99
	賃借料	37,584	37,752	△168
	サービス活動費用計(2)	982,108	2,363,157	△1,381,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	13,845,403	12,617,084	1,228,319
	市区町村受託金収益	13,845,403	12,617,084	1,228,319
	配食サービス事業受託金収益	3,359,625	3,722,084	△362,459
	高齢者自立支援事業受託金収益	1,270,000	1,865,000	△595,000
	介護支援ボランティア事業受託金収益	1,163,778	1,234,000	△70,222
	生活支援コーディネーター配置事業委託金収益	8,052,000	5,796,000	2,256,000
	事業収益	1,535,200	1,729,200	△194,000
	利用料収益	1,535,200	1,729,200	△194,000
	障害福祉サービス等事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	15,630,603	14,346,284	1,284,319
	益			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	11,172,220	10,892,947	279,273
	職員給料	6,359,799	6,768,798	△408,999
	職員賞与	883,760	851,124	32,636
	非常勤職員給与	2,702,444	2,317,615	384,829
	法定福利費	1,226,217	955,410	270,807
	事業費	3,048,129	3,655,037	△606,908
	給食費	1,790,434	2,007,514	△217,080
	教養娯楽費	10,670	0	10,670
	水道光熱費	426,626	464,141	△37,515
	消耗器具備品費	104,956	219,959	△115,003
	保険料	2,639	78,182	△75,543
	賃借料	0	33,792	△33,792
	車両費	658,424	745,769	△87,345
	諸謝金	54,380	105,680	△51,300
	事務費	2,191,120	2,349,354	△158,234
	福利厚生費	213,624	178,762	34,862
	職員被服費	10,926	0	10,926
	旅費交通費	31,420	22,120	9,300
	事務消耗品費	521,859	344,392	177,467
	印刷製本費	357,500	591,018	△233,518
	水道光熱費	267,548	262,096	5,452
	通信運搬費	178,956	184,662	△5,706
	広報費	7,150	10,900	△3,750
	業務委託費	66,000	65,400	600
	手数料	33,484	42,982	△9,498
	保険料	66,940	63,810	3,130
	賃借料	385,333	387,484	△2,151
	保守料	50,380	190,296	△139,916
	渉外費	0	5,432	△5,432
	助成金費用	19,000	0	19,000
	助成金費用	19,000	0	19,000
	その他の助成金費用	19,000	0	19,000
	負担金費用	0	29,000	△29,000
	負担金費用	0	29,000	△29,000
	その他の負担金費用	0	29,000	△29,000
	減価償却費	160,416	0	160,416
	減価償却費	160,416	0	160,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,416	0	△160,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,416	0	△160,416
	徴収不能引当金繰入	492	0	492
	徴収不能引当金繰入	492	0	492
	サービス活動費用計(2)	16,430,961	16,926,338	△495,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△800,358	△2,580,054	1,779,696
サ	収			
	その他のサービス活動外収益	2,400	38,533	△36,133

高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	2,400	38,533	△36,133
	サービス活動外収益計(4)	2,400	38,533	△36,133
	費			
	用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,400	38,533	△36,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△797,958	△2,541,521	1,743,563
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	車両運搬具受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	その他の特別収益	588	1,560	△972
	徴収不能引当金戻入益	588	1,560	△972
	特別収益計(8)	1,100,588	1,560	1,099,028
	費			
	用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
	拠点区分間繰入金費用	151,380	171,361	△19,981
	拠点区分間繰入金費用	151,380	171,361	△19,981
	特別費用計(9)	1,251,380	171,361	1,080,019
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,792	△169,801	19,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△948,750	△2,711,322	1,762,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,746,363	△13,035,041	△2,711,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,695,113	△15,746,363	△948,750
	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)	△16,695,113	△15,746,363	△948,750

へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(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	受託金収益	30,747,044	31,711,848	△964,804
		市区町村受託金収益	30,747,044	31,711,848	△964,804
		へき地保育所運営受託金収益	30,747,044	31,711,848	△964,804
		補助金事業収益	2,709,800	0	2,709,800
		サービス活動収益計(1)	33,456,844	31,711,848	1,744,996
	費用	人件費	25,307,430	26,058,786	△751,356
		職員給料	16,922,287	16,848,968	73,319
		職員賞与	3,378,330	4,008,655	△630,325
		非常勤職員給与	1,728,850	1,874,558	△145,708
		法定福利費	3,277,963	3,326,605	△48,642
		事業費	3,644,304	2,405,595	1,238,709
		給食費	594,486	678,873	△84,387
		保健衛生費	195,361	196,044	△683
		衛生材料費	393,010	227,987	165,023
		保育材料費	820,164	483,932	336,232
		水道光熱費	635,327	611,971	23,356
		燃料費	62,240	60,235	2,005
		消耗器具備品費	890,433	70,272	820,161
		保険料	7,410	49,632	△42,222
		車輻費	45,873	26,649	19,224
		事務費	1,700,902	1,655,211	45,691
		福利厚生費	128,698	118,790	9,908
		旅費交通費	285,760	27,580	258,180
		研修研究費	0	40,760	△40,760
		事務消耗品費	188,442	286,120	△97,678
		修繕費	56,430	141,470	△85,040
		通信運搬費	395,554	366,995	28,559
		業務委託費	0	16,000	△16,000
		手数料	10,695	26,540	△15,845
		保険料	34,399	0	34,399
		賃借料	128,304	175,608	△47,304
		保守料	438,620	420,848	17,772
		諸会費	34,000	34,000	0
		雑費	0	500	△500
減価償却費		61,803	0	61,803	
減価償却費	61,803	0	61,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,803	0	△61,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,803	0	△61,803		
サービス活動費用計(2)	30,652,636	30,119,592	533,044		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,804,208	1,592,256	1,211,952
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)			2,804,208	1,592,256	1,211,952
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,522,800	0	1,522,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,522,800	0	1,522,800
		拠点区分間繰入金費用	1,281,408	1,592,256	△310,848
拠点区分間繰入金費用	1,281,408	1,592,256	△310,848		

へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(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)
部	特別費用計 (9)	2,804,208	1,592,256	1,211,952
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,804,208	△1,592,256	△1,211,952
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

(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	受託金収益	19,463,000	19,185,000	278,000	
	市区町村受託金収益	19,463,000	19,185,000	278,000	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	19,463,000	19,185,000	278,000	
	事業収益	1,780,930	1,737,300	43,630	
	利用料収益	1,780,930	1,737,300	43,630	
	サービス活動収益計(1)	21,243,930	20,922,300	321,630	
サービス活動増減の部	人件費	14,265,626	13,993,187	272,439	
	職員給料	3,787,901	3,798,021	△10,120	
	職員賞与	767,000	760,501	6,499	
	非常勤職員給与	8,576,150	8,368,670	207,480	
	法定福利費	1,134,575	1,065,995	68,580	
	事業費	1,056,286	1,063,263	△6,977	
	水道光熱費	252,000	252,000	0	
	消耗器具備品費	366,743	346,084	20,659	
	保険料	60,260	110,164	△49,904	
	賃借料	324,177	322,101	2,076	
	車輛費	21,312	23,140	△1,828	
	雑費	31,794	9,774	22,020	
	事務費	6,369,128	6,323,541	45,587	
	福利厚生費	94,237	72,629	21,608	
	旅費交通費	0	1,000	△1,000	
	事務消耗品費	78,466	45,327	33,139	
	印刷製本費	11,000	12,000	△1,000	
	水道光熱費	3,163,322	3,281,668	△118,346	
	修繕費	421,625	490,375	△68,750	
	通信運搬費	184,084	120,426	63,658	
	業務委託費	107,800	0	107,800	
	手数料	10,960	12,605	△1,645	
	保険料	59,208	0	59,208	
	賃借料	184,032	194,205	△10,173	
	保守料	2,046,290	2,092,361	△46,071	
	渉外費	8,104	0	8,104	
	雑費	0	945	△945	
	徴収不能引当金繰入	888	734	154	
	徴収不能引当金繰入	888	734	154	
	サービス活動費用計(2)	21,691,928	21,380,725	311,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△447,998	△458,425	10,427	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	162,891	131,112	31,779
		雑収益	162,891	131,112	31,779
サービス活動外収益計(4)		162,891	131,112	31,779	
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)	162,891	131,112	31,779		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△285,107	△327,313	42,206		
特別増減の部	その他の特別収益	526	0	526	
	徴収不能引当金戻入益	526	0	526	
	特別収益計(8)	526	0	526	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	526	0	526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△284,581	△327,313	42,732		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,752	336,065	△327,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△275,829	8,752	△284,581	

高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書

(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)
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)	△275, 829	8, 752	△284, 581

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	受託金収益	6,735,600	7,308,000	△572,400
	都道府県社協受託金収益	6,735,600	7,308,000	△572,400
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,735,600	7,308,000	△572,400
	事業収益	1,259,700	1,306,500	△46,800
	利用料収益	1,259,700	1,306,500	△46,800
	サービス活動収益計(1)	7,995,300	8,614,500	△619,200
	費			
	人件費	6,040,449	6,745,236	△704,787
	職員給料	4,048,629	4,901,390	△852,761
	職員賞与	1,098,181	863,583	234,598
	法定福利費	893,639	980,263	△86,624
	事業費	387,811	264,327	123,484
	消耗器具備品費	198,778	0	198,778
	保険料	0	14,070	△14,070
	車輦費	189,033	191,857	△2,824
	諸謝金	0	58,400	△58,400
	事務費	1,567,040	1,614,172	△47,132
	福利厚生費	19,023	12,100	6,923
	旅費交通費	0	5,020	△5,020
	事務消耗品費	160,111	225,560	△65,449
	印刷製本費	173,791	193,440	△19,649
	通信運搬費	219,720	223,708	△3,988
	広報費	5,500	10,900	△5,400
	手数料	13,527	13,670	△143
	保険料	88,876	101,670	△12,794
	賃借料	884,242	828,104	56,138
	租税公課	2,250	0	2,250
	減価償却費	18,360	18,360	0
	減価償却費	18,360	18,360	0
	徴収不能引当金繰入	156	0	156
	徴収不能引当金繰入	156	0	156
	サービス活動費用計(2)	8,013,816	8,642,095	△628,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,516	△27,595	9,079
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	0	9,235	△9,235
	雑収益	0	9,235	△9,235
	サービス活動外収益計(4)	0	9,235	△9,235
	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	9,235	△9,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,516	△18,360	△156
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	0	651	△651
	徴収不能引当金戻入益	0	651	△651
	特別収益計(8)	0	651	△651
	費			
	用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	651	△651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,516	△17,709	△807
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	258,411	276,120	△17,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,895	258,411	△18,516
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	239,895	258,411	△18,516

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	受託金収益	3,756,500	3,248,000	508,500
	都道府県社協受託金収益	3,756,500	3,248,000	508,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,756,500	3,248,000	508,500
	サービス活動収益計(1)	3,756,500	3,248,000	508,500
	費			
	人件費	2,894,000	2,983,000	△89,000
	職員給料	2,474,518	2,547,410	△72,892
	法定福利費	419,482	435,590	△16,108
	事業費	471,818	3,471	468,347
	保健衛生費	4,840	0	4,840
	消耗器具備品費	466,978	0	466,978
	保険料	0	3,471	△3,471
	事務費	390,682	261,529	129,153
	福利厚生費	6,600	6,600	0
	事務消耗品費	53,040	43,440	9,600
	印刷製本費	109,844	41,807	68,037
	通信運搬費	144,482	92,422	52,060
	広報費	5,500	10,900	△5,400
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	3,716	0	3,716
サービス活動増減の部	賃借料	67,500	66,360	1,140
	サービス活動費用計(2)	3,756,500	3,248,000	508,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	1	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	受託金収益	44,400	52,000	△7,600
	その他の受託金収益	44,400	52,000	△7,600
	その他の受託金収益	44,400	52,000	△7,600
	事業収益	532,680	591,460	△58,780
	利用料収益	532,680	591,460	△58,780
	サービス活動収益計(1)	577,080	643,460	△66,380
	費用			
	人件費	2,643,682	2,771,034	△127,352
	職員給料	1,879,217	1,879,814	△597
	職員賞与	0	186,813	△186,813
	賞与引当金繰入	403,000	344,020	58,980
	法定福利費	361,465	360,387	1,078
	事業費	284,652	550,441	△265,789
	消耗器具備品費	0	1,680	△1,680
	保険料	0	3,471	△3,471
	車両費	284,652	545,290	△260,638
	事務費	68,515	96,649	△28,134
	福利厚生費	9,460	9,390	70
	事務消耗品費	8,963	9,991	△1,028
	通信運搬費	25,036	27,174	△2,138
	保険料	25,056	18,990	6,066
	賃借料	0	31,104	△31,104
	サービス活動費用計(2)	2,996,849	3,418,124	△421,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,419,769	△2,774,664	354,895
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)		△2,419,769	△2,774,664	354,895
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	421	331	90
	徴収不能引当金戻入益	421	331	90
	特別収益計(8)	421	331	90
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	6,960	△6,960
	拠点区分間繰入金費用	0	6,960	△6,960
	特別費用計(9)	0	6,960	△6,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	421	△6,629	7,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,419,348	△2,781,293	361,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,466,256	△15,684,963	△2,781,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,885,604	△18,466,256	△2,419,348
	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)	△20,885,604	△18,466,256	△2,419,348

財政運用基金事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	基金組入額	369,847	246,138	123,709
	財政運用基金組入額	369,847	246,138	123,709
	サービス活動費用計(2)	369,847	246,138	123,709
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△369,847	△246,138	△123,709
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	374,018	246,138	127,880
	受取利息配当金収益	374,018	246,138	127,880
	サービス活動外収益計(4)	374,018	246,138	127,880
	投資有価証券売却損	161,500	0	161,500
	投資有価証券売却損	161,500	0	161,500
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	161,500	0	161,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		212,518	246,138	△33,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△157,329	0	△157,329
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,155,000	8,400,000	△7,245,000
	拠点区分間繰入金費用	1,155,000	8,400,000	△7,245,000
	特別費用計(9)	1,155,000	8,400,000	△7,245,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,155,000	△8,400,000	7,245,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,312,329	△8,400,000	7,087,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,312,329	△8,400,000	7,087,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,312,329	8,400,000	△7,087,671
	財政運用基金取崩額	1,312,329	8,400,000	△7,087,671
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分事業活動計算書

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	人件費	8,198,864	10,027,252	△1,828,388
	退職給付費用	8,198,864	10,027,252	△1,828,388
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計 (2)	8,198,864	10,027,252	△1,828,388
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,198,864	△10,027,252	1,828,388
	収益			
	受取利息配当金収益	2,040	2,021	19
サービス活動外増減の部	費用			
	受取利息配当金収益	2,040	2,021	19
	サービス活動外収益計 (4)	2,040	2,021	19
	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の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,040	2,021	19
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,196,824	△10,025,231	1,828,407
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,849,828	6,432,443	△582,615
	拠点区分間繰入金収益	5,849,828	6,432,443	△582,615
	特別収益計 (8)	5,849,828	6,432,443	△582,615
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,849,828	6,432,443	△582,615
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,346,996	△3,592,788	1,245,792
	繰越活動増減差額 (12)	△37,863,697	△30,339,465	△7,524,232
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△40,210,693	△33,932,253	△6,278,440
繰越活動増減差額の部	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)	3,620,845	729,270	2,891,575
	退職給与積立金取崩額	3,620,845	729,270	2,891,575
	その他の積立金積立額 (17)	5,851,868	4,660,714	1,191,154
繰越活動増減差額の部	退職給与積立金積立額	5,851,868	4,660,714	1,191,154
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△42,441,716	△37,863,697	△4,578,019

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分事業活動計算書

(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	その他の収益	2,734,367	1,004,097	1,730,270
		その他の収益	2,734,367	1,004,097	1,730,270
		退職手当積立基金預け金差益	2,734,367	1,004,097	1,730,270
		サービス活動収益計(1)	2,734,367	1,004,097	1,730,270
	費用	人件費	△1,220,675	△2,929,335	1,708,660
		退職給付費用	△1,220,675	△2,929,335	1,708,660
		サービス活動費用計(2)	△1,220,675	△2,929,335	1,708,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,955,042	3,933,432	21,610	
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)			3,955,042	3,933,432	21,610
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,715,400	2,224,620	△509,220
		拠点区分間繰入金収益	1,715,400	2,224,620	△509,220
		特別収益計(8)	1,715,400	2,224,620	△509,220
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,715,400	2,224,620	△509,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,670,442	6,158,052	△487,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△11,079,176	△17,237,228	6,158,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,408,734	△11,079,176	5,670,442
	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)		△5,408,734	△11,079,176	5,670,442

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

まごころ弁当お届けサービス拠点区分事業活動計算書

(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	事業収益	5,495,386	2,592,154	2,903,232
		利用料収益	5,495,386	2,592,154	2,903,232
		サービス活動収益計(1)	5,495,386	2,592,154	2,903,232
	費用	人件費	2,557,998	1,621,524	936,474
		職員給料	275,121	0	275,121
		非常勤職員給与	2,260,421	1,617,610	642,811
		法定福利費	22,456	3,914	18,542
		事業費	3,447,607	1,718,857	1,728,750
		給食費	2,528,699	1,262,823	1,265,876
		水道光熱費	473,148	280,001	193,147
		消耗器具備品費	347,699	135,764	211,935
		車両費	98,061	40,269	57,792
		事務費	148,697	125,120	23,577
		事務消耗品費	2,974	49,279	△46,305
		印刷製本費	110,035	51,495	58,540
		通信運搬費	2,006	418	1,588
		手数料	33,682	23,928	9,754
		徴収不能引当金繰入	10,835	11,061	△226
		徴収不能引当金繰入	10,835	11,061	△226
		サービス活動費用計(2)	6,165,137	3,476,562	2,688,575
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△669,751	△884,408
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)		△669,751	△884,408	214,657	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△669,751	△884,408	214,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△942,305	△57,897	△884,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,612,056	△942,305	△669,751
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,612,056	△942,305	△669,751

介護用品販売事業拠点区分事業活動計算書

(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	事業収益	4,397,554	3,339,639	1,057,915
		介護用品販売事業収益	4,397,554	3,339,639	1,057,915
		サービス活動収益計(1)	4,397,554	3,339,639	1,057,915
	費用	人件費	489,161	282,862	206,299
		非常勤職員給与	484,500	280,500	204,000
		法定福利費	4,661	2,362	2,299
		事業費	3,653,192	2,956,744	696,448
		消耗器具備品費	59,514	133,005	△73,491
		車両費	11,182	12,000	△818
		介護用品販売事業仕入	3,582,496	2,811,739	770,757
		事務費	20,090	4,540	15,550
		旅費交通費	11,600	0	11,600
		事務消耗品費	4,556	2,820	1,736
		通信運搬費	2,284	260	2,024
		手数料	1,650	1,460	190
		サービス活動費用計(2)	4,162,443	3,244,146	918,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		235,111	95,493	139,618	
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		235,111	95,493	139,618	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	223	△223
		徴収不能引当金戻入益	0	223	△223
		特別収益計(8)	0	223	△223
	費用	事業区分間繰入金費用	223,495	54,252	169,243
		事業区分間繰入金費用	223,495	54,252	169,243
		特別費用計(9)	223,495	54,252	169,243
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,495	△54,029	△169,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,616	41,464	△29,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		236,699	195,235	41,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		248,315	236,699	11,616
	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)		248,315	236,699	11,616

墓守代行サービス事業拠点区分事業活動計算書

(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	事業収益	198,110	131,112	66,998
		墓守代行サービス事業収益	198,110	131,112	66,998
		サービス活動収益計(1)	198,110	131,112	66,998
	費用	人件費	177,532	130,362	47,170
		非常勤職員給与	176,234	129,520	46,714
		法定福利費	1,298	842	456
		事業費	12,120	13,171	△1,051
		消耗器具備品費	9,998	9,700	298
		保険料	0	3,471	△3,471
		車両費	2,122	0	2,122
		事務費	20,074	29,276	△9,202
		福利厚生費	6,600	6,600	0
		旅費交通費	5,280	0	5,280
		事務消耗品費	7,896	11,809	△3,913
		印刷製本費	0	8,319	△8,319
		修繕費	0	2,224	△2,224
		通信運搬費	210	0	210
		手数料	88	324	△236
		サービス活動費用計(2)	209,726	172,809	36,917
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,616	△41,697
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)			△11,616	△41,697	30,081
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	233	△233
		徴収不能引当金戻入益	0	233	△233
		特別収益計(8)	0	233	△233
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	233	△233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,616	△41,464	29,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△311,468	△270,004	△41,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△323,084	△311,468	△11,616
	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)		△323,084	△311,468	△11,616

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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	89,015,207	91,988,447	流動負債	61,876,321	49,448,873
現金	452,600	452,000	事業未払金	44,322,186	32,147,204
預貯金	16,639,963	32,676,373	1年以内返済予定リース債務	2,008,800	2,008,800
事業未収金	70,931,189	57,604,299	預り金	14,715	3,421
商品・製品	1,049,184	1,096,648	職員預り金	1,047,700	1,034,076
立替金	0	209,425	賞与引当金	14,482,920	14,255,372
前払費用	138,710	129,910	固定負債	75,033,196	86,481,872
徴収不能引当金	△196,439	△180,208	リース債務	3,013,200	5,022,000
固定資産	613,750,138	619,622,638	退職給付引当金	72,019,996	81,459,872
基本財産	67,026,094	71,388,348	負債の部合計	136,909,517	135,930,745
建物	63,826,094	68,188,348	純資産の部		
定期預金	3,200,000	3,200,000	基本金	109,173,800	109,173,800
その他の固定資産	546,724,044	548,234,290	基本金	109,173,800	109,173,800
建物	46,500,401	43,071,851	基金	412,117,299	413,990,713
機械及び装置	718,496	106,245	福祉振興基金	105,695,441	107,126,594
車両運搬具	7,693,238	6,542,314	財政運用基金	292,822,197	293,764,679
器具及び備品	7,049,685	3,556,371	福祉資金	11,507,652	11,507,590
ソフトウェア	182,160	380,880	緊急小口福祉資金	500,000	0
無形リース資産	5,022,000	7,030,800	福祉資金欠損補填積立	1,592,009	1,591,850
貸付事業等貸付金	1,976,270	2,516,070	国庫補助金等特別積立金	51,135,457	42,979,333
退職手当積立基金預け金	24,169,546	32,516,999	国庫補助金等特別積立金	51,135,457	42,979,333
退職給付引当資産	43,269,140	41,038,117	その他の積立金	43,269,140	41,038,117
福祉振興基金積立資産	105,695,441	107,126,594	退職給与積立金	43,269,140	41,038,117
財政運用基金積立資産	292,822,197	293,764,679	次期繰越活動増減差額	△49,839,868	△31,501,623
福祉資金積立預金	9,531,382	8,991,520	次期繰越活動増減差額	△49,839,868	△31,501,623
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	うち当期活動増減差額	△24,611,551	△33,646,424
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,009	1,591,850			
差入保証金	2,079	0			
資産の部合計	702,765,345	711,611,085	純資産の部合計	565,855,828	575,680,340
			負債及び純資産の部合計	702,765,345	711,611,085
					△8,845,740