

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,440,000	2,083,300	356,700	
	寄附金収入	751,000	214,389	536,611	
	経常経費補助金収入	58,691,000	57,282,132	1,408,868	
	受託金収入	59,057,000	58,951,000	106,000	
	貸付事業収入	169,000	273,579	△104,579	
	事業収入	2,437,000	1,218,135	1,218,865	
	介護保険事業収入	195,144,000	183,100,417	12,043,583	
	障害福祉サービス等事業収入	63,402,000	60,318,460	3,083,540	
	受取利息配当金収入	196,000	6,671	189,329	
	その他の収入	6,949,000	6,777,736	171,264	
	事業活動収入計(1)	389,236,000	370,225,819	19,010,181	
	支出				
	人件費支出	347,960,000	331,490,657	16,469,343	
事業費支出	9,923,245	7,997,620	1,925,625		
事務費支出	40,726,755	35,370,637	5,356,118		
貸付事業支出	8,283,000	50,000	8,233,000		
共同募金配分金事業費	2,500,000	1,109,978	1,390,022		
助成金支出	3,015,000	2,187,000	828,000		
その他の支出	474,000	1,601,261	△1,127,261		
事業活動支出計(2)	412,882,000	379,807,153	33,074,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,646,000	△9,581,334	△14,064,666		
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	1,122,000	1,125,410	△3,410	
施設整備等支出計(5)	1,122,000	1,125,410	△3,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,122,000	△1,125,410	3,410		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,234,000	0	1,234,000	
	積立資産取崩収入	7,694,000	6,492,600	1,201,400	
	その他の活動による収入	23,706,000	23,704,920	1,080	
	その他の活動収入計(7)	32,634,000	30,197,520	2,436,480	
	支出				
	基金積立資産支出	0	6,152	△6,152	
	積立資産支出	4,176,000	3,941,716	234,284	
その他の活動による支出	10,920,000	10,012,030	907,970		
その他の活動支出計(8)	15,096,000	13,959,898	1,136,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,538,000	16,237,622	1,300,378		
予備費支出(10)	882,000	0	882,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,112,000	5,530,878	△13,642,878		
前期末支払資金残高(12)	8,112,000	74,547,396	△66,435,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,078,274	△80,078,274		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,083,300	2,356,000	△272,700	
	寄附金収益	214,389	781,143	△566,754	
	経常経費補助金収益	57,282,132	57,185,284	96,848	
	受託金収益	58,951,000	49,640,060	9,310,940	
	貸付事業収益	0	680	△680	
	事業収益	1,218,135	2,230,925	△1,012,790	
	介護保険事業収益	183,100,417	208,623,358	△25,522,941	
	障害福祉サービス等事業収益	60,318,460	62,337,685	△2,019,225	
	その他の収益	6,455,140	2,489,025	3,966,115	
	医療事業収益	0	7,105,198	△7,105,198	
	サービス活動収益計(1)	369,622,973	392,749,358	△23,126,385	
	費用				
	人件費	310,690,625	344,942,112	△34,251,487	
	事業費	7,997,620	7,497,355	500,265	
	事務費	35,370,637	41,562,730	△6,192,093	
	共同募金配分金事業費	1,109,978	3,044,069	△1,934,091	
	助成金費用	2,187,000	2,933,000	△746,000	
	基金組入額	6,168	188,687	△182,519	
	減価償却費	568,379	806,989	△238,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,716	0	△15,716		
その他の費用	1,601,261	655,600	945,661		
サービス活動費用計(2)	359,515,952	401,630,542	△42,114,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,107,021	△8,881,184	18,988,205		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,671	189,044	△182,373	
	その他のサービス活動外収益	322,596	816,848	△494,252	
	サービス活動外収益計(4)	329,267	1,005,892	△676,625	
	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)	329,267	1,005,892	△676,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,436,288	△7,875,292	18,311,580		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	300,240	296,875	3,365	
	特別収益計(8)	300,240	296,875	3,365	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額	825,112	0	825,112		
特別費用計(9)	825,113	5	825,108		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△524,873	296,870	△821,743		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,911,415	△7,578,422	17,489,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,881,483	140,924,905	△43,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,792,898	133,346,483	17,446,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	8,735,000	△8,735,000	
	基金取崩額	0	8,735,000	△8,735,000	
	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)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,592,898	140,881,483	8,711,415		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,919,923	94,191,830	6,728,093	流動負債	20,841,649	19,644,434	1,197,215
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	18,755,784	17,275,004	1,480,780
預金	61,752,147	50,803,955	10,948,192	預り金	0	306	△306
事業未収金	38,649,833	42,906,175	△4,256,342	職員預り金	2,085,865	2,318,724	△232,859
立替金	2,020	5,700	△3,680	前受金	0	50,400	△50,400
前払金	435,923	396,000	39,923	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	284,702,120	305,667,721	△20,965,601	固定負債	151,021,030	177,182,732	△26,161,702
基本財産	80,809,324	81,106,053	△296,729	退職給付引当金	151,021,030	177,182,732	△26,161,702
土地	66,800,000	66,800,000	0	負債の部合計	171,862,679	196,827,166	△24,964,487
建物	12,009,324	12,306,053	△296,729	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	203,892,796	224,561,668	△20,668,872	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	1	△1	基金	58,957,051	58,950,899	6,152
車輛運搬具	26	27	△1	ボランティア基金	30,187,695	30,187,695	0
器具及び備品	1,563,729	709,968	853,761	地域福祉基金	28,769,356	28,763,204	6,152
長期貸付金	1,984,531	2,208,110	△223,579	国庫補助金等特別積立金	809,396	0	809,396
退職手当積立基金預け金	108,226,640	126,980,960	△18,754,320	国庫補助金等特別積立金	809,396	0	809,396
退職給付引当資産	30,760,800	34,511,700	△3,750,900	その他の積立金	2,400,019	1,200,003	1,200,016
ボランティア基金積立資産	30,187,695	30,187,695	0	介護保険事業修繕費積立金	2,400,019	1,200,003	1,200,016
地域福祉基金積立資産	28,769,356	28,763,204	6,152	次期繰越活動増減差額	149,592,898	140,881,483	8,711,415
介護保険事業修繕費積立資産	2,400,019	1,200,003	1,200,016	(うち当期活動増減差額)	9,911,415	△7,578,422	17,489,837
				純資産の部合計	213,759,364	203,032,385	10,726,979
資産の部合計	385,622,043	399,859,551	△14,237,508	負債及び純資産の部合計	385,622,043	399,859,551	△14,237,508

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収入	2,083,300	2,083,300		2,083,300
寄附金収入	214,389	214,389		214,389
経常経費補助金収入	57,282,132	57,282,132		57,282,132
受託金収入	58,951,000	58,951,000		58,951,000
貸付事業収入	273,579	273,579		273,579
事業収入	1,218,135	1,218,135		1,218,135
介護保険事業収入	183,100,417	183,100,417		183,100,417
障害福祉サービス等事業収入	60,318,460	60,318,460		60,318,460
受取利息配当金収入	6,671	6,671		6,671
その他の収入	6,777,736	6,777,736		6,777,736
事業活動収入計(1)	370,225,819	370,225,819		370,225,819
人件費支出	331,490,657	331,490,657		331,490,657
事業費支出	7,997,620	7,997,620		7,997,620
事務費支出	35,370,637	35,370,637		35,370,637
貸付事業支出	50,000	50,000		50,000
共同募金配分金事業費	1,109,978	1,109,978		1,109,978
助成金支出	2,187,000	2,187,000		2,187,000
その他の支出	1,601,261	1,601,261		1,601,261
事業活動支出計(2)	379,807,153	379,807,153		379,807,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,581,334	△9,581,334		△9,581,334
施設整備等収入計(4)	0	0		0
固定資産取得支出	1,125,410	1,125,410		1,125,410
施設整備等支出計(5)	1,125,410	1,125,410		1,125,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,125,410	△1,125,410		△1,125,410
基金積立資産取崩収入	0	0		0
積立資産取崩収入	6,492,600	6,492,600		6,492,600
その他の活動による収入	23,704,920	23,704,920		23,704,920
その他の活動収入計(7)	30,197,520	30,197,520		30,197,520
基金積立資産支出	6,152	6,152		6,152
積立資産支出	3,941,716	3,941,716		3,941,716
その他の活動による支出	10,012,030	10,012,030		10,012,030
その他の活動支出計(8)	13,959,898	13,959,898		13,959,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,237,622	16,237,622		16,237,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,530,878	5,530,878		5,530,878
前期末支払資金残高(11)	74,547,396	74,547,396		74,547,396
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,078,274	80,078,274		80,078,274

# 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収益	2,083,300	2,083,300		2,083,300
寄附金収益	214,389	214,389		214,389
経常経費補助金収益	57,282,132	57,282,132		57,282,132
受託金収益	58,951,000	58,951,000		58,951,000
貸付事業収益	0	0		0
事業収益	1,218,135	1,218,135		1,218,135
介護保険事業収益	183,100,417	183,100,417		183,100,417
障害福祉サービス等事業収益	60,318,460	60,318,460		60,318,460
その他の収益	6,455,140	6,455,140		6,455,140
医療事業収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	369,622,973	369,622,973		369,622,973
人件費	310,690,625	310,690,625		310,690,625
事業費	7,997,620	7,997,620		7,997,620
事務費	35,370,637	35,370,637		35,370,637
共同募金配分金事業費	1,109,978	1,109,978		1,109,978
助成金費用	2,187,000	2,187,000		2,187,000
基金組入額	6,168	6,168		6,168
減価償却費	568,379	568,379		568,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,716	△15,716		△15,716
その他の費用	1,601,261	1,601,261		1,601,261
サービス活動費用計(2)	359,515,952	359,515,952		359,515,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,107,021	10,107,021		10,107,021
受取利息配当金収益	6,671	6,671		6,671
その他のサービス活動外収益	322,596	322,596		322,596
サービス活動外収益計(4)	329,267	329,267		329,267
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)	329,267	329,267		329,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,436,288	10,436,288		10,436,288
その他の特別収益	300,240	300,240		300,240
特別収益計(8)	300,240	300,240		300,240
固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	825,112	825,112		825,112
特別費用計(9)	825,113	825,113		825,113
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△524,873	△524,873		△524,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,911,415	9,911,415		9,911,415
前期繰越活動増減差額(12)	140,881,483	140,881,483		140,881,483
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,792,898	150,792,898		150,792,898
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
基金取崩額	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)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,592,898	149,592,898		149,592,898

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	100,919,923	100,919,923		100,919,923
現金	80,000	80,000		80,000
預金	61,752,147	61,752,147		61,752,147
事業未収金	38,649,833	38,649,833		38,649,833
立替金	2,020	2,020		2,020
前払金	435,923	435,923		435,923
仮払金	0	0		0
固定資産	284,702,120	284,702,120		284,702,120
基本財産	80,809,324	80,809,324		80,809,324
土地	66,800,000	66,800,000		66,800,000
建物	12,009,324	12,009,324		12,009,324
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	203,892,796	203,892,796		203,892,796
建物	0	0		0
車輛運搬具	26	26		26
器具及び備品	1,563,729	1,563,729		1,563,729
長期貸付金	1,984,531	1,984,531		1,984,531
退職手当積立基金預け金	108,226,640	108,226,640		108,226,640
退職給付引当資産	30,760,800	30,760,800		30,760,800
ボランティア基金積立資産	30,187,695	30,187,695		30,187,695
地域福祉基金積立資産	28,769,356	28,769,356		28,769,356
介護保険事業修繕費積立資産	2,400,019	2,400,019		2,400,019
資産の部合計	385,622,043	385,622,043		385,622,043
流動負債	20,841,649	20,841,649		20,841,649
事業未払金	18,755,784	18,755,784		18,755,784
預り金	0	0		0
職員預り金	2,085,865	2,085,865		2,085,865
前受金	0	0		0
仮受金	0	0		0
固定負債	151,021,030	151,021,030		151,021,030
退職給付引当金	151,021,030	151,021,030		151,021,030
負債の部合計	171,862,679	171,862,679		171,862,679
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金	58,957,051	58,957,051		58,957,051
ボランティア基金	30,187,695	30,187,695		30,187,695
地域福祉基金	28,769,356	28,769,356		28,769,356
国庫補助金等特別積立金	809,396	809,396		809,396
国庫補助金等特別積立金	809,396	809,396		809,396
その他の積立金	2,400,019	2,400,019		2,400,019
介護保険事業修繕費積立金	2,400,019	2,400,019		2,400,019
次期繰越活動増減差額	149,592,898	149,592,898		149,592,898
(うち当期活動増減差額)	9,911,415	9,911,415		9,911,415
純資産の部合計	213,759,364	213,759,364		213,759,364
負債及び純資産の部合計	385,622,043	385,622,043		385,622,043

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	2,083,300	0	0	2,083,300		2,083,300
寄附金収入	214,389	0	0	214,389		214,389
経常経費補助金収入	56,795,132	487,000	0	57,282,132		57,282,132
受託金収入	17,613,000	28,734,000	12,604,000	58,951,000		58,951,000
貸付事業収入	273,579	0	0	273,579		273,579
事業収入	758,455	459,680	0	1,218,135		1,218,135
介護保険事業収入	0	0	183,100,417	183,100,417		183,100,417
障害福祉サービス等事業収入	0	0	60,318,460	60,318,460		60,318,460
受取利息配当金収入	6,312	54	305	6,671		6,671
その他の収入	6,253,473	0	524,263	6,777,736		6,777,736
事業活動収入計(1)	83,997,640	29,680,734	256,547,445	370,225,819		370,225,819
人件費支出	82,208,445	14,648,563	234,633,649	331,490,657		331,490,657
事業費支出	1,518,720	1,102,066	5,376,834	7,997,620		7,997,620
事務費支出	9,089,177	12,094,116	14,187,344	35,370,637		35,370,637
貸付事業支出	50,000	0	0	50,000		50,000
共同募金配分金事業費	1,109,978	0	0	1,109,978		1,109,978
助成金支出	2,187,000	0	0	2,187,000		2,187,000
その他の支出	1,128,519	0	472,742	1,601,261		1,601,261
事業活動支出計(2)	97,291,839	27,844,745	254,670,569	379,807,153		379,807,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,294,199	1,835,989	1,876,876	△9,581,334		△9,581,334
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	296,010	212,300	617,100	1,125,410		1,125,410
施設整備等支出計(5)	296,010	212,300	617,100	1,125,410		1,125,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,010	△212,300	△617,100	△1,125,410		△1,125,410
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	2,834,100	0	3,658,500	6,492,600		6,492,600
拠点区分間繰入金収入	240,000	0	0	240,000	△240,000	0
その他の活動による収入	14,950,250	0	8,754,670	23,704,920		23,704,920
その他の活動収入計(7)	18,024,350	0	12,413,170	30,437,520	△240,000	30,197,520
基金積立資産支出	6,152	0	0	6,152		6,152
積立資産支出	819,000	233,100	2,889,616	3,941,716		3,941,716
拠点区分間繰入金支出	0	240,000	0	240,000	△240,000	0
その他の活動による支出	2,934,600	853,080	6,224,350	10,012,030		10,012,030
その他の活動支出計(8)	3,759,752	1,326,180	9,113,966	14,199,898	△240,000	13,959,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,264,598	△1,326,180	3,299,204	16,237,622		16,237,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	674,389	297,509	4,558,980	5,530,878		5,530,878
前期末支払資金残高(11)	11,340,522	977,960	62,228,914	74,547,396		74,547,396
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,014,911	1,275,469	66,787,894	80,078,274		80,078,274

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	2,083,300	0	0	2,083,300		2,083,300
寄附金収益	214,389	0	0	214,389		214,389
経常経費補助金収益	56,795,132	487,000	0	57,282,132		57,282,132
受託金収益	17,613,000	28,734,000	12,604,000	58,951,000		58,951,000
貸付事業収益	0	0	0	0		0
事業収益	758,455	459,680	0	1,218,135		1,218,135
介護保険事業収益	0	0	183,100,417	183,100,417		183,100,417
障害福祉サービス等事業収益	0	0	60,318,460	60,318,460		60,318,460
その他の収益	6,082,180	0	372,960	6,455,140		6,455,140
医療事業収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	83,546,456	29,680,680	256,395,837	369,622,973		369,622,973
人件費	63,150,770	16,074,173	231,465,682	310,690,625		310,690,625
事業費	1,518,720	1,102,066	5,376,834	7,997,620		7,997,620
事務費	9,089,177	12,094,116	14,187,344	35,370,637		35,370,637
共同募金配分金事業費	1,109,978	0	0	1,109,978		1,109,978
助成金費用	2,187,000	0	0	2,187,000		2,187,000
基金組入額	6,152	0	16	6,168		6,168
減価償却費	174,665	2,954	390,760	568,379		568,379
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,954	△12,762	△15,716		△15,716
その他の費用	1,128,519	0	472,742	1,601,261		1,601,261
サービス活動費用計(2)	78,364,981	29,270,355	251,880,616	359,515,952		359,515,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,181,475	410,325	4,515,221	10,107,021		10,107,021
受取利息配当金収益	6,312	54	305	6,671		6,671
その他のサービス活動外収益	171,293	0	151,303	322,596		322,596
サービス活動外収益計(4)	177,605	54	151,608	329,267		329,267
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)	177,605	54	151,608	329,267		329,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,359,080	410,379	4,666,829	10,436,288		10,436,288
拠点区分間繰入金収益	240,000	0	0	240,000	△240,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
その他の特別収益	0	0	300,240	300,240		300,240
特別収益計(8)	240,000	0	300,240	540,240	△240,000	300,240
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	212,300	612,812	825,112		825,112
拠点区分間繰入金費用	0	240,000	0	240,000	△240,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	452,300	612,813	1,065,113	△240,000	825,113
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	△452,300	△312,573	△524,873		△524,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,599,080	△41,921	4,354,256	9,911,415		9,911,415
前期繰越活動増減差額(12)	2,765,340	△1,733,500	139,849,643	140,881,483		140,881,483
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,364,420	△1,775,421	144,203,899	150,792,898		150,792,898
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
基金取崩額	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	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の積立金積立額	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,364,420	△1,775,421	143,003,899	149,592,898		149,592,898



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,386,373	4,440,211	80,093,339	100,919,923		100,919,923
現金	30,000	0	50,000	80,000		80,000
預金	16,148,259	3,948,756	41,655,132	61,752,147		61,752,147
事業未収金	204,114	494,171	37,951,548	38,649,833		38,649,833
立替金	4,000	△1,980	0	2,020		2,020
前払金	0	△736	436,659	435,923		435,923
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	108,440,490	12,537,456	163,724,174	284,702,120		284,702,120
基本財産	2,000,001	0	78,809,323	80,809,324		80,809,324
土地	0	0	66,800,000	66,800,000		66,800,000
建物	1	0	12,009,323	12,009,324		12,009,324
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	106,440,489	12,537,456	84,914,851	203,892,796		203,892,796
建物	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12	0	14	26		26
器具及び備品	564,335	209,346	790,048	1,563,729		1,563,729
長期貸付金	1,984,531	0	0	1,984,531		1,984,531
退職手当積立基金預け金	35,102,660	9,794,610	63,329,370	108,226,640		108,226,640
退職給付引当資産	9,831,900	2,533,500	18,395,400	30,760,800		30,760,800
ボランティア基金積立資産	30,187,695	0	0	30,187,695		30,187,695
地域福祉基金積立資産	28,769,356	0	0	28,769,356		28,769,356
介護保険事業修繕費積立資産	0	0	2,400,019	2,400,019		2,400,019
資産の部合計	124,826,863	16,977,667	243,817,513	385,622,043		385,622,043
流動負債	4,371,462	3,164,742	13,305,445	20,841,649		20,841,649
事業未払金	3,596,698	3,028,990	12,130,096	18,755,784		18,755,784
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	774,764	135,752	1,175,349	2,085,865		2,085,865
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	51,133,930	15,379,000	84,508,100	151,021,030		151,021,030
退職給付引当金	51,133,930	15,379,000	84,508,100	151,021,030		151,021,030
負債の部合計	55,505,392	18,543,742	97,813,545	171,862,679		171,862,679
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	58,957,051	0	0	58,957,051		58,957,051
ボランティア基金	30,187,695	0	0	30,187,695		30,187,695
地域福祉基金	28,769,356	0	0	28,769,356		28,769,356
国庫補助金等特別積立金	0	209,346	600,050	809,396		809,396
国庫補助金等特別積立金	0	209,346	600,050	809,396		809,396
その他の積立金	0	0	2,400,019	2,400,019		2,400,019
介護保険事業修繕費積立金	0	0	2,400,019	2,400,019		2,400,019
次期繰越活動増減差額	8,364,420	△1,775,421	143,003,899	149,592,898		149,592,898
(うち当期活動増減差額)	5,599,080	△41,921	4,354,256	9,911,415		9,911,415
純資産の部合計	69,321,471	△1,566,075	146,003,968	213,759,364		213,759,364
負債及び純資産の部合計	124,826,863	16,977,667	243,817,513	385,622,043		385,622,043

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,440,000	2,083,300	356,700	
	会費収入	2,440,000	2,083,300	356,700	
	会費収入	2,440,000	2,083,300	356,700	
	寄附金収入	751,000	214,389	536,611	
	寄附金収入	751,000	214,389	536,611	
	寄附金収入	751,000	214,389	536,611	
	經常経費補助金収入	58,201,000	56,795,132	1,405,868	
	市区町村補助金収入	52,469,000	52,469,000	0	
	市区町村補助金収入	52,469,000	52,469,000	0	
	和歌山県社協補助金収入	145,000	180,000	△35,000	
	和歌山県社協補助金収入	145,000	180,000	△35,000	
	共同募金配分金収入	3,972,000	2,596,132	1,375,868	
	一般募金配分金収入	2,272,000	2,070,646	201,354	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	525,486	1,174,514	
	特例貸付補助金収入	1,615,000	1,550,000	65,000	
	特例貸付補助金収入	1,615,000	1,550,000	65,000	
	受託金収入	17,467,000	17,613,000	△146,000	
	市区町村受託金収入	15,514,000	15,513,000	1,000	
	市区町村受託金収入	15,514,000	15,513,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	1,953,000	2,100,000	△147,000	
	都道府県社協受託金収入	1,953,000	2,100,000	△147,000	
	貸付事業収入	169,000	273,579	△104,579	
	償還金収入	168,000	273,579	△105,579	
	償還金収入	168,000	273,579	△105,579	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	925,000	758,455	166,545	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
利用料収入	661,000	703,455	△42,455		
利用料収入	661,000	703,455	△42,455		
手数料収入	24,000	55,000	△31,000		
手数料収入	24,000	55,000	△31,000		
愛の日バザー収入	200,000	0	200,000		
愛の日バザー収入	200,000	0	200,000		
受取利息配当金収入	193,000	6,312	186,688		
受取利息配当金収入	193,000	6,312	186,688		
受取利息配当金収入	193,000	6,312	186,688		
その他の収入	6,418,000	6,253,473	164,527		
雑収入	6,418,000	6,253,473	164,527		
退職手当積立基金預け金差益	4,587,000	4,586,830	170		
退職給付引当資産差益	1,495,000	1,495,350	△350		
雑収入	336,000	171,293	164,707		
事業活動収入計(1)	86,564,000	83,997,640	2,566,360		
支出					
人件費支出	83,482,000	82,208,445	1,273,555		
役員報酬支出	2,834,000	2,750,000	84,000		
役員報酬支出	2,834,000	2,750,000	84,000		
職員給料支出	40,658,000	39,511,920	1,146,080		
職員給料支出	34,981,000	34,956,882	24,118		
職員諸手当支出	5,677,000	4,555,038	1,121,962		
職員賞与支出	7,926,000	7,963,385	△37,385		
職員賞与支出	7,926,000	7,963,385	△37,385		
非常勤職員給与支出	408,000	414,264	△6,264		
非常勤職員給与支出	408,000	414,264	△6,264		
退職給付支出	23,867,000	23,866,530	470		
退職給付支出	23,867,000	23,866,530	470		
法定福利費支出	7,789,000	7,702,346	86,654		
法定福利費支出	7,789,000	7,702,346	86,654		
事業費支出	2,143,245	1,518,720	624,525		
介護用品費支出	450,000	416,529	33,471		
介護用品費支出	450,000	416,529	33,471		
教養娯楽費支出	19,000	0	19,000		

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	19,000	0	19,000	
消耗器具備品費支出	84,000	83,687	313	
消耗器具備品費支出	84,000	83,687	313	
保険料支出	412,000	164,161	247,839	
保険料支出	412,000	164,161	247,839	
賃借料支出	29,000	2,000	27,000	
賃借料支出	29,000	2,000	27,000	
車輛費支出	985,000	824,343	160,657	
車輛費支出	985,000	824,343	160,657	
諸謝金支出	164,245	28,000	136,245	
諸謝金支出	164,245	28,000	136,245	
事務費支出	10,431,755	9,089,177	1,342,578	
福利厚生費支出	276,000	275,695	305	
福利厚生費支出	276,000	275,695	305	
旅費交通費支出	737,000	431,281	305,719	
旅費交通費支出	737,000	431,281	305,719	
研修費支出	50,000	10,000	40,000	
研修費支出	50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出	1,273,255	864,504	408,751	
事務消耗品費支出	1,273,255	864,504	408,751	
印刷製本費支出	150,000	72,050	77,950	
印刷製本費支出	150,000	72,050	77,950	
水道光熱費支出	170,000	182,213	△12,213	
水道光熱費支出	170,000	182,213	△12,213	
燃料費支出	28,000	24,444	3,556	
燃料費支出	28,000	24,444	3,556	
修繕費支出	196,000	69,674	126,326	
修繕費支出	196,000	69,674	126,326	
通信運搬費支出	1,044,500	876,576	167,924	
通信運搬費支出	1,044,500	876,576	167,924	
会議費支出	110,000	18,823	91,177	
会議費支出	110,000	18,823	91,177	
広報費支出	2,807,000	2,840,890	△33,890	
広報費支出	2,807,000	2,840,890	△33,890	
業務委託費支出	1,774,000	1,760,993	13,007	
業務委託費支出	1,774,000	1,760,993	13,007	
手数料支出	355,000	247,772	107,228	
手数料支出	355,000	247,772	107,228	
保険料支出	87,000	117,840	△30,840	
保険料支出	87,000	117,840	△30,840	
賃借料支出	601,000	564,022	36,978	
賃借料支出	601,000	564,022	36,978	
土地・建物賃借料支出	226,000	225,600	400	
土地・建物賃借料支出	226,000	225,600	400	
租税公課支出	120,000	112,500	7,500	
租税公課支出	120,000	112,500	7,500	
渉外費支出	30,000	20,410	9,590	
渉外費支出	30,000	20,410	9,590	
諸会費支出	285,000	260,900	24,100	
諸会費支出	285,000	260,900	24,100	
雑支出	112,000	112,990	△990	
雑支出	112,000	112,990	△990	
貸付事業支出	8,283,000	50,000	8,233,000	
貸付金支出	8,283,000	50,000	8,233,000	
貸付金支出	8,283,000	50,000	8,233,000	
共同募金配分金事業費	2,500,000	1,109,978	1,390,022	
一般募金配分金事業費	800,000	606,000	194,000	
モデル事業配分金事業費	800,000	606,000	194,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	503,978	1,196,022	
歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	503,978	1,196,022	
助成金支出	3,015,000	2,187,000	828,000	
助成金支出	3,015,000	2,187,000	828,000	

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	3,015,000	2,187,000	828,000	
	その他の支出	0	1,128,519	△1,128,519	
	市町村補助金返還金支出	0	1,128,519	△1,128,519	
	市町村補助金返還金支出	0	1,128,519	△1,128,519	
	事業活動支出計(2)	109,855,000	97,291,839	12,563,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,291,000	△13,294,199	△9,996,801	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	297,000	296,010	990	
	器具及び備品取得支出	297,000	296,010	990	
	器具及び備品取得支出	297,000	296,010	990	
	施設整備等支出計(5)	297,000	296,010	990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△296,010	△990	
その他の活動による収支	収入	1,234,000	0	1,234,000	
	基金積立資産取崩収入	1,234,000	0	1,234,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,234,000	0	1,234,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	1,234,000	0	1,234,000	
	積立資産取崩収入	2,834,000	2,834,100	△100	
	退職給付引当資産取崩収入	2,834,000	2,834,100	△100	
	退職給付引当資産取崩収入	2,834,000	2,834,100	△100	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	240,000	760,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	240,000	760,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	240,000	760,000	
	その他の活動による収入	14,951,000	14,950,250	750	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,951,000	14,950,250	750	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,951,000	14,950,250	750	
	その他の活動収入計(7)	20,019,000	18,024,350	1,994,650	
	支出	0	6,152	△6,152	
	基金積立資産支出	0	6,152	△6,152	
	地域福祉基金積立資産支出	0	6,152	△6,152	
	地域福祉基金積立資産支出	0	6,152	△6,152	
	積立資産支出	821,000	819,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	821,000	819,000	2,000	
退職給付引当資産支出	821,000	819,000	2,000		
その他の活動による支出	3,021,000	2,934,600	86,400		
退職手当積立基金預け金支出	3,021,000	2,934,600	86,400		
退職手当積立基金預け金支出	3,021,000	2,934,600	86,400		
その他の活動支出計(8)	3,842,000	3,759,752	82,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,177,000	14,264,598	1,912,402		
予備費支出(10)	701,000	0	701,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,112,000	674,389	△8,786,389		
前期末支払資金残高(12)	8,112,000	11,340,522	△3,228,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,014,911	△12,014,911		

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,083,300	2,356,000	△272,700	
	会費収益	2,083,300	2,356,000	△272,700	
	会費収益	2,083,300	2,356,000	△272,700	
	寄附金収益	214,389	781,143	△566,754	
	寄附金収益	214,389	781,143	△566,754	
	寄附金収益	214,389	781,143	△566,754	
	経常経費補助金収益	56,795,132	57,185,284	△390,152	
	市区町村補助金収益	52,469,000	52,820,000	△351,000	
	市区町村補助金収益	52,469,000	52,820,000	△351,000	
	和歌山県社協補助金収益	180,000	148,000	32,000	
	和歌山県社協補助金収益	180,000	148,000	32,000	
	共同募金配分金収益	2,596,132	4,217,284	△1,621,152	
	一般募金配分金収益	2,070,646	2,168,676	△98,030	
	歳末たすけあい配分金収益	525,486	2,048,608	△1,523,122	
	特例貸付補助金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	特例貸付補助金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	受託金収益	17,613,000	8,176,000	9,437,000	
	市区町村受託金収益	15,513,000	6,184,000	9,329,000	
	市区町村受託金収益	15,513,000	6,184,000	9,329,000	
	都道府県社協受託金収益	2,100,000	1,992,000	108,000	
	都道府県社協受託金収益	2,100,000	1,992,000	108,000	
	貸付事業収益	0	680	△680	
	貸付金利息収益	0	680	△680	
	貸付金利息収益	0	680	△680	
	事業収益	758,455	1,013,555	△255,100	
	参加費収益	0	48,000	△48,000	
	参加費収益	0	48,000	△48,000	
	利用料収益	703,455	725,920	△22,465	
	利用料収益	703,455	725,920	△22,465	
手数料収益	55,000	32,000	23,000		
手数料収益	55,000	32,000	23,000		
愛の日バザー収益	0	207,635	△207,635		
愛の日バザー収益	0	207,635	△207,635		
その他の収益	6,082,180	789,580	5,292,600		
その他の収益	6,082,180	789,580	5,292,600		
退職手当積立基金預け金差益	4,586,830	789,580	3,797,250		
退職給付引当資産差益	1,495,350	0	1,495,350		
サービス活動収益計(1)	83,546,456	70,302,242	13,244,214		
費用					
人件費	63,150,770	66,838,392	△3,687,622		
役員報酬	2,750,000	2,560,000	190,000		
役員報酬	2,750,000	2,560,000	190,000		
職員給料	39,511,920	48,331,244	△8,819,324		
職員給料	34,956,882	34,875,120	81,762		
職員諸手当	4,555,038	13,456,124	△8,901,086		
職員賞与	7,963,385	0	7,963,385		
職員賞与	7,963,385	0	7,963,385		
非常勤職員給与	414,264	345,000	69,264		
非常勤職員給与	414,264	345,000	69,264		
退職給付費用	4,808,855	7,587,125	△2,778,270		
退職給付費用	4,808,855	7,587,125	△2,778,270		
法定福利費	7,702,346	8,015,023	△312,677		
法定福利費	7,702,346	8,015,023	△312,677		
事業費	1,518,720	2,272,665	△753,945		
介護用品費	416,529	381,953	34,576		
介護用品費	416,529	381,953	34,576		
教養娯楽費	0	12,816	△12,816		
教養娯楽費	0	12,816	△12,816		
消耗器具備品費	83,687	136,840	△53,153		
消耗器具備品費	83,687	136,840	△53,153		
保険料	164,161	324,060	△159,899		
保険料	164,161	324,060	△159,899		
賃借料	2,000	3,186	△1,186		

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	2,000	3,186	△1,186	
車輦費	824,343	1,176,139	△351,796	
車輦費	824,343	1,176,139	△351,796	
諸謝金	28,000	237,671	△209,671	
諸謝金	28,000	237,671	△209,671	
事務費	9,089,177	10,398,597	△1,309,420	
福利厚生費	275,695	237,519	38,176	
福利厚生費	275,695	237,519	38,176	
旅費交通費	431,281	929,832	△498,551	
旅費交通費	431,281	929,832	△498,551	
研修費	10,000	70,130	△60,130	
研修費	10,000	70,130	△60,130	
事務消耗品費	864,504	1,385,309	△520,805	
事務消耗品費	864,504	1,385,309	△520,805	
印刷製本費	72,050	151,900	△79,850	
印刷製本費	72,050	151,900	△79,850	
水道光熱費	182,213	225,035	△42,822	
水道光熱費	182,213	225,035	△42,822	
燃料費	24,444	43,888	△19,444	
燃料費	24,444	43,888	△19,444	
修繕費	69,674	405,710	△336,036	
修繕費	69,674	405,710	△336,036	
通信運搬費	876,576	724,618	151,958	
通信運搬費	876,576	724,618	151,958	
会議費	18,823	34,575	△15,752	
会議費	18,823	34,575	△15,752	
広報費	2,840,890	2,873,118	△32,228	
広報費	2,840,890	2,873,118	△32,228	
業務委託費	1,760,993	1,811,756	△50,763	
業務委託費	1,760,993	1,811,756	△50,763	
手数料	247,772	225,110	22,662	
手数料	247,772	225,110	22,662	
保険料	117,840	107,110	10,730	
保険料	117,840	107,110	10,730	
賃借料	564,022	458,822	105,200	
賃借料	564,022	458,822	105,200	
土地・建物賃借料	225,600	190,000	35,600	
土地・建物賃借料	225,600	190,000	35,600	
租税公課	112,500	117,000	△4,500	
租税公課	112,500	117,000	△4,500	
保守料	0	13,080	△13,080	
保守料	0	13,080	△13,080	
渉外費	20,410	20,895	△485	
渉外費	20,410	20,895	△485	
諸会費	260,900	264,200	△3,300	
諸会費	260,900	264,200	△3,300	
雑費	112,990	108,990	4,000	
雑費	112,990	108,990	4,000	
共同募金配分金事業費	1,109,978	3,044,069	△1,934,091	
一般募金配分金事業費	606,000	995,461	△389,461	
モデル事業配分金事業費	606,000	995,461	△389,461	
歳末たすけあい配分金事業費	503,978	2,048,608	△1,544,630	
歳末たすけあい配分金事業費	503,978	2,048,608	△1,544,630	
助成金費用	2,187,000	2,933,000	△746,000	
助成金費用	2,187,000	2,933,000	△746,000	
助成金費用	2,187,000	2,933,000	△746,000	
基金組入額	6,152	188,684	△182,532	
ボランティア基金組入額	0	180,184	△180,184	
ボランティア基金組入額	0	180,120	△180,120	
地域福祉基金組入額	0	64	△64	
地域福祉基金組入額	6,152	8,500	△2,348	
地域福祉基金組入額	6,152	8,500	△2,348	

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	減価償却費	174,665	308,328	△133,663		
	減価償却費	174,665	308,328	△133,663		
	減価償却費	174,665	308,328	△133,663		
	その他の費用	1,128,519	0	1,128,519		
	市町村補助金返還金費用	1,128,519	0	1,128,519		
	市町村補助金返還金費用	1,128,519	0	1,128,519		
	サービス活動費用計(2)	78,364,981	85,983,735	△7,618,754		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,181,475	△15,681,493	20,862,968		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,312	188,823	△182,511	
		受取利息配当金収益	6,312	188,823	△182,511	
受取利息配当金収益		6,312	188,823	△182,511		
その他のサービス活動外収益		171,293	548,545	△377,252		
雑収益		171,293	548,545	△377,252		
雑収益		171,293	548,545	△377,252		
サービス活動外収益計(4)		177,605	737,368	△559,763		
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)		177,605	737,368	△559,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,359,080	△14,944,125	20,303,205		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	240,000	680,000	△440,000		
	指定管理事業拠点区分繰入金収益	240,000	680,000	△440,000		
	指定管理事業拠点区分繰入金収益	240,000	680,000	△440,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	116,814	△116,814		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	116,814	△116,814		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	116,814	△116,814		
	その他の特別収益	0	296,875	△296,875		
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	296,875	△296,875		
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	296,875	△296,875		
	特別収益計(8)	240,000	1,093,689	△853,689		
費用	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	1,093,689	△853,689			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,599,080	△13,850,436	19,449,516			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,765,340	7,880,776	△5,115,436		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,364,420	△5,969,660	14,334,080		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	8,735,000	△8,735,000		
	基金取崩額	0	8,735,000	△8,735,000		
	地域福祉基金取崩額	0	8,735,000	△8,735,000		
	地域福祉基金取崩額	0	8,735,000	△8,735,000		
	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)	8,364,420	2,765,340	5,599,080			

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,386,373	14,093,659	2,292,714	流動負債	4,371,462	2,753,137	1,618,325
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	3,596,698	2,072,649	1,524,049
預金	16,148,259	13,870,879	2,277,380	預り金	0	306	△306
事業未収金	204,114	188,780	15,334	職員預り金	774,764	680,182	94,582
立替金	4,000	4,000	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	108,440,490	122,567,322	△14,126,832	固定負債	51,133,930	70,191,605	△19,057,675
基本財産	2,000,001	2,000,000	1	退職給付引当金	51,133,930	70,191,605	△19,057,675
建物	1	0	1	負債の部合計	55,505,392	72,944,742	△17,439,350
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	106,440,489	120,567,322	△14,126,833	純 資 産 の 部			
建物	0	1	△1	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	12	12	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	564,335	442,990	121,345	基金	58,957,051	58,950,899	6,152
長期貸付金	1,984,531	2,208,110	△223,579	ボランティア基金	30,187,695	30,187,695	0
退職手当積立基金預け金	35,102,660	47,118,310	△12,015,650	地域福祉基金	28,769,356	28,763,204	6,152
退職給付引当資産	9,831,900	11,847,000	△2,015,100	次期繰越活動増減差額	8,364,420	2,765,340	5,599,080
ボランティア基金積立資産	30,187,695	30,187,695	0	(うち当期活動増減差額)	5,599,080	△13,850,436	19,449,516
地域福祉基金積立資産	28,769,356	28,763,204	6,152	純資産の部合計	69,321,471	63,716,239	5,605,232
資産の部合計	124,826,863	136,660,981	△11,834,118	負債及び純資産の部合計	124,826,863	136,660,981	△11,834,118



# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	490,000	487,000	3,000	
	感染症対策事業費補助金収入	490,000	487,000	3,000	
	感染症対策事業費補助金収入	490,000	487,000	3,000	
	受託金収入	28,734,000	28,734,000	0	
	市区町村受託金収入	28,734,000	28,734,000	0	
	市区町村受託金収入	28,734,000	28,734,000	0	
	事業収入	1,512,000	459,680	1,052,320	
	参加費収入	512,000	202,100	309,900	
	参加費収入	512,000	202,100	309,900	
	福祉センター使用料収入	1,000,000	257,580	742,420	
福祉センター使用料収入	1,000,000	257,580	742,420		
受取利息配当金収入	2,000	54	1,946		
受取利息配当金収入	2,000	54	1,946		
受取利息配当金収入	2,000	54	1,946		
事業活動収入計(1)	30,738,000	29,680,734	1,057,266		
事業活動による収支	人件費支出	16,179,000	14,648,563	1,530,437	
	職員給料支出	14,501,000	13,005,515	1,495,485	
	職員給料支出	11,356,000	10,153,341	1,202,659	
	職員諸手当支出	3,145,000	2,852,174	292,826	
	法定福利費支出	1,678,000	1,643,048	34,952	
	法定福利費支出	1,678,000	1,643,048	34,952	
	事業費支出	1,461,000	1,102,066	358,934	
	消耗器具備品費支出	241,000	239,136	1,864	
	消耗器具備品費支出	241,000	239,136	1,864	
	保険料支出	175,000	149,230	25,770	
	保険料支出	175,000	149,230	25,770	
	賃借料支出	105,000	0	105,000	
	賃借料支出	105,000	0	105,000	
	諸謝金支出	940,000	713,700	226,300	
	諸謝金支出	940,000	713,700	226,300	
	事務費支出	10,797,000	12,094,116	△1,297,116	
	福利厚生費支出	126,000	109,996	16,004	
	福利厚生費支出	126,000	109,996	16,004	
	旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000	
	旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000	
	事務消耗品費支出	2,094,608	2,330,656	△236,048	
	事務消耗品費支出	2,094,608	2,330,656	△236,048	
	印刷製本費支出	92,000	50,565	41,435	
	印刷製本費支出	92,000	50,565	41,435	
	水道光熱費支出	1,883,392	2,083,392	△200,000	
	水道光熱費支出	1,883,392	2,083,392	△200,000	
	修繕費支出	145,000	1,144,555	△999,555	
	修繕費支出	145,000	1,144,555	△999,555	
	通信運搬費支出	573,499	538,648	34,851	
	通信運搬費支出	573,499	538,648	34,851	
	業務委託費支出	4,927,631	4,919,246	8,385	
	業務委託費支出	4,927,631	4,919,246	8,385	
	手数料支出	648,340	652,980	△4,640	
	手数料支出	648,340	652,980	△4,640	
	賃借料支出	290,530	256,078	34,452	
賃借料支出	290,530	256,078	34,452		
事業活動支出計(2)	28,437,000	27,844,745	592,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,301,000	1,835,989	465,011		

# 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	213,000	212,300	700	
	器具及び備品取得支出	213,000	212,300	700	
	器具及び備品取得支出	213,000	212,300	700	
施設整備等支出計(5)	213,000	212,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,000	△212,300	△700		
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				
	積立資産支出	234,000	233,100	900	
	退職給付引当資産支出	234,000	233,100	900	
	退職給付引当資産支出	234,000	233,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	240,000	760,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	240,000	760,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	240,000	760,000	
	その他の活動による支出	854,000	853,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	854,000	853,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	854,000	853,080	920	
	その他の活動支出計(8)	2,088,000	1,326,180	761,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,088,000	△1,326,180	△761,820		
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	297,509	△297,509		
前期末支払資金残高(12)		0	977,960	△977,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,275,469	△1,275,469	

# 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	487,000	0	487,000	
	感染症対策事業費補助金収益	487,000	0	487,000	
	感染症対策事業費補助金収益	487,000	0	487,000	
	受託金収益	28,734,000	29,101,000	△367,000	
	市区町村受託金収益	28,734,000	29,101,000	△367,000	
	市区町村受託金収益	28,734,000	29,101,000	△367,000	
	事業収益	459,680	1,217,370	△757,690	
	参加費収益	202,100	486,940	△284,840	
	参加費収益	202,100	486,940	△284,840	
	福祉センター使用料収益	257,580	730,430	△472,850	
福祉センター使用料収益	257,580	730,430	△472,850		
サービス活動収益計(1)	29,680,680	30,318,370	△637,690		
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,074,173	15,868,534	205,639	
	職員給料	13,005,515	12,837,545	167,970	
	職員給料	10,153,341	10,117,528	35,813	
	職員諸手当	2,852,174	2,720,017	132,157	
	退職給付費用	1,425,610	1,401,520	24,090	
	退職給付費用	1,425,610	1,401,520	24,090	
	法定福利費	1,643,048	1,629,469	13,579	
	法定福利費	1,643,048	1,629,469	13,579	
	事業費	1,102,066	1,617,789	△515,723	
	消耗器具備品費	239,136	0	239,136	
	消耗器具備品費	239,136	0	239,136	
	保険料	149,230	195,931	△46,701	
	保険料	149,230	195,931	△46,701	
	賃借料	0	94,358	△94,358	
	賃借料	0	94,358	△94,358	
	諸謝金	713,700	1,327,500	△613,800	
	諸謝金	713,700	1,327,500	△613,800	
	事務費	12,094,116	12,207,452	△113,336	
	福利厚生費	109,996	135,602	△25,606	
	福利厚生費	109,996	135,602	△25,606	
	旅費交通費	8,000	24,260	△16,260	
	旅費交通費	8,000	24,260	△16,260	
	事務消耗品費	2,330,656	2,220,389	110,267	
	事務消耗品費	2,330,656	2,220,389	110,267	
	印刷製本費	50,565	84,192	△33,627	
	印刷製本費	50,565	84,192	△33,627	
	水道光熱費	2,083,392	2,258,639	△175,247	
	水道光熱費	2,083,392	2,258,639	△175,247	
	修繕費	1,144,555	974,466	170,089	
	修繕費	1,144,555	974,466	170,089	
	通信運搬費	538,648	588,459	△49,811	
	通信運搬費	538,648	588,459	△49,811	
	業務委託費	4,919,246	4,958,087	△38,841	
	業務委託費	4,919,246	4,958,087	△38,841	
	手数料	652,980	696,405	△43,425	
	手数料	652,980	696,405	△43,425	
	賃借料	256,078	266,953	△10,875	
	賃借料	256,078	266,953	△10,875	
	減価償却費	2,954	0	2,954	
	減価償却費	2,954	0	2,954	
	減価償却費	2,954	0	2,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,954	0	△2,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,954	0	△2,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,954	0	△2,954	
	サービス活動費用計(2)	29,270,355	29,693,775	△423,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410,325	624,595	△214,270		

# 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54	45	9	
	受取利息配当金収益	54	45	9	
	受取利息配当金収益	54	45	9	
	サービス活動外収益計(4)	54	45	9	
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)	54	45	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		410,379	624,640	△214,261	
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	212,300	0	212,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,300	0	212,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,300	0	212,300
	費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	680,000	△440,000
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用	240,000	680,000	△440,000
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用	240,000	680,000	△440,000
		特別費用計(9)	452,300	680,000	△227,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△452,300	△680,000	227,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,921	△55,360	13,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,733,500	△1,678,140	△55,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,775,421	△1,733,500	△41,921
	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)		△1,775,421	△1,733,500	△41,921	

# 指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,440,211	3,571,406	868,805	流動負債	3,164,742	2,593,446	571,296
預金	3,948,756	3,370,120	578,636	事業未払金	3,028,990	2,404,763	624,227
事業未収金	494,171	201,286	292,885	職員預り金	135,752	138,283	△2,531
立替金	△1,980	0	△1,980	前受金	0	50,400	△50,400
前払金	△736	0	△736	仮受金	0	0	0
固定資産	12,537,456	11,241,930	1,295,526	固定負債	15,379,000	13,953,390	1,425,610
その他の固定資産	12,537,456	11,241,930	1,295,526	退職給付引当金	15,379,000	13,953,390	1,425,610
器具及び備品	209,346	0	209,346	負債の部合計	18,543,742	16,546,836	1,996,906
退職手当積立基金預け金	9,794,610	8,941,530	853,080	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,533,500	2,300,400	233,100	国庫補助金等特別積立金	209,346	0	209,346
				国庫補助金等特別積立金	209,346	0	209,346
				次期繰越活動増減差額	△1,775,421	△1,733,500	△41,921
				(うち当期活動増減差額)	△41,921	△55,360	13,439
				純資産の部合計	△1,566,075	△1,733,500	167,425
資産の部合計	16,977,667	14,813,336	2,164,331	負債及び純資産の部合計	16,977,667	14,813,336	2,164,331

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,856,000	12,604,000	252,000	
	市区町村受託金収入	12,165,000	11,901,000	264,000	
	市区町村受託金収入	12,165,000	11,901,000	264,000	
	和歌山県受託金収入	691,000	703,000	△12,000	
	和歌山県受託金収入	691,000	703,000	△12,000	
	介護保険事業収入	195,144,000	183,100,417	12,043,583	
	居宅介護料収入	149,350,000	143,671,962	5,678,038	
	介護報酬収入	115,528,000	117,775,189	△2,247,189	
	介護予防報酬収入	33,822,000	25,896,773	7,925,227	
	居宅介護支援介護料収入	24,315,000	16,900,550	7,414,450	
	居宅介護支援介護料収入	22,619,000	15,474,860	7,144,140	
	介護予防支援介護料収入	1,696,000	1,425,690	270,310	
	利用者等利用料収入	16,595,000	18,147,968	△1,552,968	
	居宅介護サービス利用料収入	16,595,000	18,147,968	△1,552,968	
	その他の事業収入	4,884,000	4,379,937	504,063	
	受託事業収入	1,829,000	1,003,300	825,700	
	にこにこサービス事業収入	720,000	454,500	265,500	
	介護タクシー運賃収入	600,000	672,137	△72,137	
	補助金事業収入(公費)	1,735,000	2,250,000	△515,000	
	障害福祉サービス等事業収入	63,402,000	60,318,460	3,083,540	
	自立支援給付費収入	62,286,000	59,654,907	2,631,093	
	介護給付費収入	54,058,000	52,050,627	2,007,373	
	計画相談支援給付費収入	8,228,000	7,604,280	623,720	
	利用者負担金収入	297,000	159,553	137,447	
	利用者負担金収入	297,000	159,553	137,447	
	その他の事業収入	819,000	504,000	315,000	
	補助金事業収入(公費)	819,000	504,000	315,000	
	受取利息配当金収入	1,000	305	695	
	受取利息配当金収入	1,000	305	695	
	受取利息配当金収入	1,000	305	695	
	その他の収入	531,000	524,263	6,737	
	雑収入	531,000	524,263	6,737	
	退職手当積立基金預け金差益	373,000	372,960	40	
	雑収入	158,000	151,303	6,697	
	事業活動収入計(1)	271,934,000	256,547,445	15,386,555	
	支出				
	人件費支出	248,299,000	234,633,649	13,665,351	
	職員給料支出	78,510,000	70,349,070	8,160,930	
	職員給料支出	68,595,000	60,973,592	7,621,408	
	職員諸手当支出	9,915,000	9,375,478	539,522	
	職員賞与支出	31,364,000	28,360,478	3,003,522	
	職員賞与支出	31,364,000	28,360,478	3,003,522	
	非常勤職員給与支出	97,424,000	96,470,332	953,668	
	非常勤職員給与支出	97,424,000	96,470,332	953,668	
退職給付支出	12,314,000	12,313,388	612		
退職給付支出	12,314,000	12,313,388	612		
法定福利費支出	28,687,000	27,140,381	1,546,619		
法定福利費支出	28,687,000	27,140,381	1,546,619		
事業費支出	6,319,000	5,376,834	942,166		
保健衛生費支出	1,457,000	1,471,919	△14,919		
保健衛生費支出	1,457,000	1,471,919	△14,919		
消耗器具備品費支出	864,000	874,756	△10,756		
消耗器具備品費支出	864,000	874,756	△10,756		
保険料支出	14,000	560	13,440		
保険料支出	14,000	560	13,440		
車輦費支出	3,723,000	2,914,115	808,885		
車輦費支出	3,723,000	2,914,115	808,885		
諸謝金支出	61,000	0	61,000		
諸謝金支出	61,000	0	61,000		
業務委託事業費支出	200,000	115,484	84,516		
業務委託事業費支出	200,000	115,484	84,516		
事務費支出	19,498,000	14,187,344	5,310,656		
福利厚生費支出	1,200,000	1,080,455	119,545		

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,200,000	1,080,455	119,545	
	職員被服費支出	110,000	0	110,000	
	職員被服費支出	110,000	0	110,000	
	旅費交通費支出	19,000	16,900	2,100	
	旅費交通費支出	19,000	16,900	2,100	
	研修費支出	1,061,000	255,218	805,782	
	研修費支出	1,061,000	255,218	805,782	
	事務消耗品費支出	1,218,000	534,329	683,671	
	事務消耗品費支出	1,218,000	534,329	683,671	
	印刷製本費支出	315,000	99,000	216,000	
	印刷製本費支出	315,000	99,000	216,000	
	水道光熱費支出	1,343,000	1,336,551	6,449	
	水道光熱費支出	1,343,000	1,336,551	6,449	
	燃料費支出	48,000	23,700	24,300	
	燃料費支出	48,000	23,700	24,300	
	修繕費支出	2,549,000	119,350	2,429,650	
	修繕費支出	2,549,000	119,350	2,429,650	
	通信運搬費支出	1,501,000	1,290,228	210,772	
	通信運搬費支出	1,501,000	1,290,228	210,772	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	230,000	90,410	139,590	
	広報費支出	230,000	90,410	139,590	
	業務委託費支出	3,231,000	2,843,920	387,080	
	業務委託費支出	3,231,000	2,843,920	387,080	
	手数料支出	230,000	182,329	47,671	
	手数料支出	230,000	182,329	47,671	
	保険料支出	871,000	927,776	△56,776	
	保険料支出	871,000	927,776	△56,776	
	賃借料支出	3,679,000	4,125,177	△446,177	
	賃借料支出	3,679,000	4,125,177	△446,177	
	土地・建物賃借料支出	731,000	610,000	121,000	
	土地・建物賃借料支出	731,000	610,000	121,000	
	租税公課支出	155,000	134,200	20,800	
	租税公課支出	155,000	134,200	20,800	
	保守料支出	710,000	410,591	299,409	
	保守料支出	710,000	410,591	299,409	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	140,000	22,600	117,400	
	諸会費支出	140,000	22,600	117,400	
	雑支出	85,000	84,610	390	
	雑支出	85,000	84,610	390	
	その他の支出	474,000	472,742	1,258	
	雑支出	474,000	472,742	1,258	
	退職手当積立基金預け金差損	169,000	168,570	430	
	退職給付引当資産差損	305,000	304,172	828	
	事業活動支出計(2)	274,590,000	254,670,569	19,919,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,656,000	1,876,876	△4,532,876	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	612,000	617,100	△5,100	
	器具及び備品取得支出	612,000	617,100	△5,100	
	器具及び備品取得支出	612,000	617,100	△5,100	
	施設整備等支出計(5)	612,000	617,100	△5,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△617,100	5,100	

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,860,000	3,658,500	1,201,500	
	退職給付引当資産取崩収入	3,660,000	3,658,500	1,500	
	退職給付引当資産取崩収入	3,660,000	3,658,500	1,500	
	介護保険事業修繕費積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
	介護保険事業修繕費積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動による収入	8,755,000	8,754,670	330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,755,000	8,754,670	330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,755,000	8,754,670	330	
	その他の活動収入計(7)	13,615,000	12,413,170	1,201,830	
	支出				
	積立資産支出	3,121,000	2,889,616	231,384	
	退職給付引当資産支出	1,921,000	1,689,600	231,400	
	退職給付引当資産支出	1,921,000	1,689,600	231,400	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	1,200,000	1,200,016	△16	
介護保険事業修繕費積立資産支出	1,200,000	1,200,016	△16		
その他の活動による支出	7,045,000	6,224,350	820,650		
退職手当積立基金預け金支出	7,045,000	6,224,350	820,650		
退職手当積立基金預け金支出	7,045,000	6,224,350	820,650		
その他の活動支出計(8)	10,166,000	9,113,966	1,052,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,449,000	3,299,204	149,796		
予備費支出(10)	181,000	0	181,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,558,980	△4,558,980		
前期末支払資金残高(12)	0	62,228,914	△62,228,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,787,894	△66,787,894		



# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	受託金収益	12,604,000	12,363,060	240,940	
	市区町村受託金収益	11,901,000	11,672,060	228,940	
	市区町村受託金収益	11,901,000	11,672,060	228,940	
	和歌山県受託金収益	703,000	691,000	12,000	
	和歌山県受託金収益	703,000	691,000	12,000	
	介護保険事業収益	183,100,417	208,623,358	△25,522,941	
	居宅介護料収益	143,671,962	157,721,968	△14,050,006	
	介護報酬収益	117,775,189	126,583,750	△8,808,561	
	介護予防報酬収益	25,896,773	31,138,218	△5,241,445	
	居宅介護支援介護料収益	16,900,550	27,493,276	△10,592,726	
	居宅介護支援介護料収益	15,474,860	25,776,636	△10,301,776	
	介護予防支援介護料収益	1,425,690	1,716,640	△290,950	
	利用者等利用料収益	18,147,968	19,180,834	△1,032,866	
	居宅介護サービス利用料収益	18,147,968	19,180,834	△1,032,866	
	その他の事業収益	4,379,937	4,227,280	152,657	
	受託事業収益	1,003,300	2,545,810	△1,542,510	
	にこにこサービス事業収益	454,500	1,000,920	△546,420	
	介護タクシー運賃収益	672,137	680,550	△8,413	
	補助金事業収益(公費)	2,250,000	0	2,250,000	
	障害福祉サービス等事業収益	60,318,460	62,337,685	△2,019,225	
	自立支援給付費収益	59,654,907	61,798,953	△2,144,046	
	介護給付費収益	52,050,627	53,878,823	△1,828,196	
	計画相談支援給付費収益	7,604,280	7,920,130	△315,850	
	利用者負担金収益	159,553	238,732	△79,179	
	利用者負担金収益	159,553	238,732	△79,179	
	その他の事業収益	504,000	300,000	204,000	
	受託事業収益	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収益(公費)	504,000	0	504,000	
	その他の収益	372,960	1,699,445	△1,326,485	
	その他の収益	372,960	1,699,445	△1,326,485	
	退職手当積立基金預け金差益	372,960	1,546,570	△1,173,610	
	退職給付引当資産差益	0	152,875	△152,875	
	医療事業収益	0	7,105,198	△7,105,198	
	訪問看護介護報酬収益	0	7,105,198	△7,105,198	
	訪問看護介護報酬収益	0	6,932,781	△6,932,781	
訪問看護医療保険利用者負担収益	0	172,417	△172,417		
サービス活動収益計(1)	256,395,837	292,128,746	△35,732,909		
費用	人件費	231,465,682	262,235,186	△30,769,504	
	職員給料	70,349,070	87,715,748	△17,366,678	
	職員給料	60,973,592	75,071,013	△14,097,421	
	職員諸手当	9,375,478	12,644,735	△3,269,257	
	職員賞与	28,360,478	33,290,940	△4,930,462	
	職員賞与	28,360,478	33,290,940	△4,930,462	
	非常勤職員給与	96,470,332	97,543,150	△1,072,818	
	非常勤職員給与	96,470,332	97,543,150	△1,072,818	
	派遣職員費	0	1,280,000	△1,280,000	
	派遣職員費	0	1,280,000	△1,280,000	
	退職給付費用	9,145,421	11,878,963	△2,733,542	
	退職給付費用	9,145,421	11,878,963	△2,733,542	
	法定福利費	27,140,381	30,526,385	△3,386,004	
	法定福利費	27,140,381	30,526,385	△3,386,004	
	事業費	5,376,834	3,606,901	1,769,933	
	保健衛生費	1,471,919	6,270	1,465,649	
	保健衛生費	1,471,919	6,270	1,465,649	
	水道光熱費	0	92,038	△92,038	
	水道光熱費	0	92,038	△92,038	
	消耗器具備品費	874,756	36,745	838,011	
消耗器具備品費	874,756	36,745	838,011		
保険料	560	87,890	△87,330		
保険料	560	87,890	△87,330		
車輛費	2,914,115	3,231,860	△317,745		

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輦費	2,914,115	3,231,860	△317,745	
諸謝金	0	57,116	△57,116	
諸謝金	0	57,116	△57,116	
業務委託事業費	115,484	94,982	20,502	
業務委託事業費	115,484	94,982	20,502	
<b>事務費</b>	<b>14,187,344</b>	<b>18,956,681</b>	<b>△4,769,337</b>	
福利厚生費	1,080,455	1,210,084	△129,629	
福利厚生費	1,080,455	1,210,084	△129,629	
職員被服費	0	49,000	△49,000	
職員被服費	0	49,000	△49,000	
旅費交通費	16,900	0	16,900	
旅費交通費	16,900	0	16,900	
研修費	255,218	760,163	△504,945	
研修費	255,218	760,163	△504,945	
事務消耗品費	534,329	1,039,059	△504,730	
事務消耗品費	534,329	1,039,059	△504,730	
印刷製本費	99,000	40,700	58,300	
印刷製本費	99,000	40,700	58,300	
水道光熱費	1,336,551	1,214,461	122,090	
水道光熱費	1,336,551	1,214,461	122,090	
燃料費	23,700	0	23,700	
燃料費	23,700	0	23,700	
修繕費	119,350	1,442,592	△1,323,242	
修繕費	119,350	1,442,592	△1,323,242	
通信運搬費	1,290,228	1,536,212	△245,984	
通信運搬費	1,290,228	1,536,212	△245,984	
広報費	90,410	157,340	△66,930	
広報費	90,410	157,340	△66,930	
業務委託費	2,843,920	3,494,694	△650,774	
業務委託費	2,843,920	3,494,694	△650,774	
手数料	182,329	220,303	△37,974	
手数料	182,329	220,303	△37,974	
保険料	927,776	726,531	201,245	
保険料	927,776	726,531	201,245	
賃借料	4,125,177	4,989,696	△864,519	
賃借料	4,125,177	4,989,696	△864,519	
土地・建物賃借料	610,000	978,061	△368,061	
土地・建物賃借料	610,000	978,061	△368,061	
租税公課	134,200	160,600	△26,400	
租税公課	134,200	160,600	△26,400	
保守料	410,591	779,399	△368,808	
保守料	410,591	779,399	△368,808	
諸会費	22,600	103,000	△80,400	
諸会費	22,600	103,000	△80,400	
雑費	84,610	54,786	29,824	
雑費	84,610	54,786	29,824	
<b>基金組入額</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	
介護保険事業運営基金組入額	16	3	13	
介護保険事業運営基金組入額	16	3	13	
<b>減価償却費</b>	<b>390,760</b>	<b>498,661</b>	<b>△107,901</b>	
減価償却費	390,760	498,661	△107,901	
減価償却費	390,760	498,661	△107,901	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△12,762</b>	<b>0</b>	<b>△12,762</b>	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,762	0	△12,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,762	0	△12,762	
<b>その他の費用</b>	<b>472,742</b>	<b>655,600</b>	<b>△182,858</b>	
その他の費用	472,742	655,600	△182,858	
退職手当積立基金預け金差損	168,570	435,900	△267,330	
退職給付引当資産差損	304,172	219,700	84,472	
サービス活動費用計(2)	251,880,616	285,953,032	△34,072,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,515,221	6,175,714	△1,660,493	

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	305	176	129	
	受取利息配当金収益	305	176	129	
	受取利息配当金収益	305	176	129	
	その他のサービス活動外収益	151,303	268,303	△117,000	
	雑収益	151,303	268,303	△117,000	
	雑収益	151,303	268,303	△117,000	
	サービス活動外収益計(4)	151,608	268,479	△116,871	
	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)		151,608	268,479	△116,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,666,829	6,444,193	△1,777,364	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	300,240	0	300,240	
	退職手当積立基金預け金移管金収益	300,240	0	300,240	
	退職手当積立基金預け金移管金収益	300,240	0	300,240	
	特別収益計(8)	300,240	0	300,240	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	車両運搬具売却損・処分損	1	5	△4	
	車両運搬具売却損・処分損	1	5	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	612,812	0	612,812	
	国庫補助金等特別積立金積立額	612,812	0	612,812	
	国庫補助金等特別積立金積立額	612,812	0	612,812	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	116,814	△116,814	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	116,814	△116,814	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	116,814	△116,814	
	特別費用計(9)	612,813	116,819	495,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△312,573	△116,819	△195,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,354,256	6,327,374	△1,973,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,849,643	134,722,269	5,127,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,203,899	141,049,643	3,154,256	
	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)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
介護保険事業修繕費積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		143,003,899	139,849,643	3,154,256	

# 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	80,093,339	76,526,765	3,566,574	流動負債	13,305,445	14,297,851	△992,406
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	12,130,096	12,797,592	△667,496
預金	41,655,132	33,562,956	8,092,176	職員預り金	1,175,349	1,500,259	△324,910
事業未収金	37,951,548	42,516,109	△4,564,561				
立替金	0	1,700	△1,700				
前払金	436,659	396,000	40,659				
固定資産	163,724,174	171,858,469	△8,134,295	固定負債	84,508,100	93,037,737	△8,529,637
基本財産	78,809,323	79,106,053	△296,730	退職給付引当金	84,508,100	93,037,737	△8,529,637
土地	66,800,000	66,800,000	0	負債の部合計	97,813,545	107,335,588	△9,522,043
建物	12,009,323	12,306,053	△296,730	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,914,851	92,752,416	△7,837,565	国庫補助金等特別積立金	600,050	0	600,050
車輛運搬具	14	15	△1	国庫補助金等特別積立金	600,050	0	600,050
器具及び備品	790,048	266,978	523,070	その他の積立金	2,400,019	1,200,003	1,200,016
退職手当積立基金預け金	63,329,370	70,921,120	△7,591,750	介護保険事業修繕費積立金	2,400,019	1,200,003	1,200,016
退職給付引当資産	18,395,400	20,364,300	△1,968,900	次期繰越活動増減差額	143,003,899	139,849,643	3,154,256
介護保険事業修繕費積立資産	2,400,019	1,200,003	1,200,016	(うち当期活動増減差額)	4,354,256	6,327,374	△1,973,118
資産の部合計	243,817,513	248,385,234	△4,567,721	純資産の部合計	146,003,968	141,049,646	4,954,322
				負債及び純資産の部合計	243,817,513	248,385,234	△4,567,721