

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,788,000	4,769,640	18,360	普通会費 賛助会費
		0290 寄附金収入	300,000	101,171	198,829	企業 団体 個人
		0291 経常経費補助金収入	26,970,000	26,127,645	842,355	町 県共同募金会
		0296 受託金収入	31,414,000	29,270,203	2,143,797	県 県社協 町
		0303 貸付事業収入	500,000	81,667	418,333	小口福祉資金貸付償還金
		0305 事業収入	132,000	176,000	△44,000	日常生活自立支援利用料
		0165 介護保険事業収入	154,341,000	155,531,388	△1,190,388	介護報酬 利用者負担 他
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,717,000	1,359,256	357,744	障害者自立支援給付費 利用者負担
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,026	3,974	預金利息
		0201 その他の収入	418,000	500,576	△82,576	サロン事業費
	事業活動収入計(1)	220,585,000	217,918,572	2,666,428		
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	162,702,000	159,546,812	3,155,188	職員等6人 給与 諸手当 法定福利
		0130 事業費支出	26,193,000	22,922,469	3,270,531	地域福祉 介護事業事業費
		0131 事務費支出	17,854,000	16,105,689	1,748,311	地域福祉 介護事業事務費
		0309 貸付事業支出	500,000	99,567	400,433	小口福祉資金貸付
		0313 助成金支出	1,887,000	1,249,811	637,189	福祉団体 物ぶいあい 小中 活動
		事業活動支出計(2)	209,136,000	199,924,348	9,211,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,449,000	17,994,224	△6,545,224		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	380,000	375,000	5,000	軽車両1台
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	745,200	800	送迎用リフト車輛リース
	施設整備等支出計(5)	1,126,000	1,120,200	5,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,000	△1,120,200	△5,800		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	17,500	△17,500	
		その他の活動収入計(7)	0	17,500	△17,500	小口福祉資金貸付償還金
	支	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927	
		0162 その他の活動による支出	5,969,000	5,933,520	35,480	全社協職員退職共済積立
	その他の活動支出計(8)	5,972,000	5,933,593	38,407		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,972,000	△5,916,093	△55,907		
	予備費支出(10)	2,138,000	—	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,351,000	10,957,931	△8,606,931		
前期末支払資金残高(12)		85,323,000	85,652,707	△329,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,674,000	96,610,638	△8,936,638		

(注) 予備費支出△138,000円は、車両費支出138,000円に充当した額です。

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,769,640	0	0	4,769,640	0	4,769,640
	寄附金収入	101,171	0	0	101,171	0	101,171
	経常経費補助金収入	26,127,645	0	0	26,127,645	0	26,127,645
	受託金収入	10,724,921	18,545,282	0	29,270,203	0	29,270,203
	貸付事業収入	81,667	0	0	81,667	0	81,667
	事業収入	176,000	0	0	176,000	0	176,000
	介護保険事業収入	0	0	155,531,388	155,531,388	0	155,531,388
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,359,256	1,359,256	0	1,359,256
	受取利息配当金収入	531	0	495	1,026	0	1,026
	その他の収入	84,750	0	415,826	500,576	0	500,576
	事業活動収入計(1)	42,066,325	18,545,282	157,306,965	217,918,572	0	217,918,572
	支出						
	人件費支出	30,525,233	15,275,751	113,745,828	159,546,812	0	159,546,812
事業費支出	2,220,147	1,432,170	19,270,152	22,922,469	0	22,922,469	
事務費支出	5,269,195	965,041	9,871,453	16,105,689	0	16,105,689	
貸付事業支出	99,567	0	0	99,567	0	99,567	
助成金支出	1,149,811	100,000	0	1,249,811	0	1,249,811	
事業活動支出計(2)	39,263,953	17,772,962	142,887,433	199,924,348	0	199,924,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,802,372	772,320	14,419,532	17,994,224	0	17,994,224	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	375,000	375,000	0	375,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	745,200	745,200	0	745,200	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,120,200	1,120,200	0	1,120,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,120,200	△1,120,200	0	△1,120,200	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	17,500	0	0	17,500	0	17,500
	その他の活動収入計(7)	17,500	0	0	17,500	0	17,500
	支出						
	積立資産支出	0	0	73	73	0	73
その他の活動による支出	1,095,240	772,320	4,065,960	5,933,520	0	5,933,520	
その他の活動支出計(8)	1,095,240	772,320	4,066,033	5,933,593	0	5,933,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,077,740	△772,320	△4,066,033	△5,916,093	0	△5,916,093	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,724,632	0	9,233,299	10,957,931	0	10,957,931	
前期末支払資金残高(11)	20,622,745	54,854	64,975,108	85,652,707	0	85,652,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,347,377	54,854	74,208,407	96,610,638	0	96,610,638	

法人運営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)
事業活動による	0288 会費収入	4,754,000	4,769,640	△15,640
	0346 会費収入	4,754,000	4,769,640	△15,640
	0347 普通会費収入	4,732,000	4,763,640	△31,640
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入	300,000	101,171	198,829
	8021 寄附金収入	300,000	0	300,000
	8022 経常経費寄附金収入	0	101,171	△101,171
	0291 経常経費補助金収入	26,970,000	26,127,645	842,355
	0293 町補助金収入	24,954,000	24,535,811	418,189
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	21,808,000	21,808,000	0
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,509,000	2,343,640	165,360
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	384,171	252,829
	0295 共同募金配分金収入	2,016,000	1,591,834	424,166
	8034 一般募金配分金収入	1,016,000	930,712	85,288
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	661,122	338,878
	0296 受託金収入	12,294,000	10,724,921	1,569,079
	0297 都道府県受託金収入	1,330,000	1,330,000	0
	8041 その他の受託金収入	1,330,000	1,330,000	0
	0298 町受託金収入	5,532,000	3,595,921	1,936,079
	0355 緊急通報システム受託金収入	238,000	141,588	96,412
	0358 結婚相談事業受託金収入	400,000	335,500	64,500
	0380 生活支援体制整備事業	4,894,000	3,118,833	1,775,167
	0301 県社協受託金収入	5,432,000	5,799,000	△367,000
	0360 資金貸付事業受託金収入	1,680,000	2,049,000	△369,000
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	404,000	402,000	2,000
	0362 生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,348,000	3,348,000	0
	0303 貸付事業収入	500,000	81,667	418,333
	0363 償還金収入	500,000	81,667	418,333
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	81,667	418,333
	0305 事業収入	132,000	176,000	△44,000
	8062 利用料収入	132,000	176,000	△44,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	531	469
	8541 受取利息配当金収入	1,000	531	469
	0201 その他の収入	0	84,750	△84,750
0320 雑収入	0	84,750	△84,750	
8615 雑収入	0	84,750	△84,750	
事業活動収入計(1)	44,951,000	42,066,325	2,884,675	
0129 人件費支出	32,473,000	30,525,233	1,947,767	
7111 役員報酬支出	510,000	391,100	118,900	
7112 職員給料支出	15,471,000	15,413,281	57,719	
7113 職員賞与支出	4,442,000	4,399,300	42,700	
7114 非常勤職員給与支出	8,351,000	6,812,015	1,538,985	
7117 法定福利費支出	3,699,000	3,509,537	189,463	
0130 事業費支出	3,554,000	2,220,147	1,333,853	
7238 旅費交通費支出	42,000	500	41,500	
0375 その他旅費交通費	42,000	500	41,500	
7237 諸謝金	936,000	494,669	441,331	
7225 消耗器具備品費支出	212,000	128,009	83,991	
7337 印刷製本費	242,000	233,640	8,360	
7226 保険料支出	36,000	10,906	25,094	
7227 賃借料支出	65,000	65,000	0	
7232 車輛費支出	36,000	36,000	0	
7341 修繕費支出	203,000	93,890	109,110	
7342 通信運搬費支出	113,000	94,139	18,861	
7235 雑支出	1,369,000	763,682	605,318	

法人運営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)
収 支	出	7239 返金金支出	300,000	299,712	288
		0131 事務費支出	5,910,000	5,269,195	640,805
		7311 福利厚生費支出	83,000	68,325	14,675
		7313 旅費交通費支出	79,000	5,610	73,390
		7314 研修研究費支出	104,000	5,000	99,000
		7315 事務消耗品費支出	1,177,000	959,332	217,668
		7321 通信運搬費支出	662,000	648,577	13,423
		7322 会議費支出	18,000	5,800	12,200
		7323 広報費支出	6,000	4,895	1,105
		7325 手数料支出	176,000	171,260	4,740
		7326 保険料支出	488,000	486,180	1,820
		7327 賃借料支出	1,287,000	1,285,848	1,152
		7329 租税公課支出	33,000	32,600	400
		7331 保守料支出	614,000	613,828	172
		7332 渉外費支出	50,000	35,000	15,000
		7333 諸会費支出	122,000	91,692	30,308
		7336 車両費	546,000	425,237	120,763
		7335 雑支出	465,000	430,011	34,989
		0309 貸付事業支出	500,000	99,567	400,433
		7001 貸付金支出	500,000	99,567	400,433
		0313 助成金支出	1,787,000	1,149,811	637,189
		0314 助成金支出	1,787,000	1,149,811	637,189
		0364 福祉団体助成金支出	747,000	429,171	317,829
7031 その他の助成金支出	1,040,000	720,640	319,360		
	事業活動支出計(2)	44,224,000	39,263,953	4,960,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,000	2,802,372	△2,075,372	
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	0212 長期貸付金回収収入	0	17,500	△17,500
		8831 長期貸付金回収収入	0	17,500	△17,500
		その他の活動収入計(7)	0	17,500	△17,500
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
		0162 その他の活動による支出	1,096,000	1,095,240	760
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,096,000	1,095,240	760
		その他の活動支出計(8)	1,116,000	1,095,240	20,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,000	△1,077,740	△38,260	
	予備費支出(10)	404,000	—	404,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△793,000	1,724,632	△2,517,632	
	前期末支払資金残高(12)	20,616,000	20,622,745	△6,745	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,823,000	22,347,377	△2,524,377	

児童館・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)		
事業活動による収入	収入	0288 会費収入	34,000	0	34,000		
		0346 会費収入	34,000	0	34,000		
		0347 普通会費収入	34,000	0	34,000		
		0296 受託金収入	19,120,000	18,545,282	574,718		
		0298 町受託金収入	19,120,000	18,545,282	574,718		
		0356 児童館管理運営事業受託金収入	10,548,000	10,082,857	465,143		
		0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,572,000	8,462,425	109,575		
		事業活動収入計(1)	19,154,000	18,545,282	608,718		
	支出	支出	0129 人件費支出	15,291,000	15,275,751	15,249	
			7112 職員給料支出	7,819,000	7,817,700	1,300	
			7113 職員賞与支出	2,304,000	2,292,618	11,382	
			7114 非常勤職員給与支出	3,228,000	3,226,320	1,680	
			7117 法定福利費支出	1,940,000	1,939,113	887	
			0130 事業費支出	1,950,000	1,432,170	517,830	
			7237 諸謝金	774,000	400,575	373,425	
			7215 保健衛生費支出	46,000	45,916	84	
			7225 消耗器具備品費支出	830,000	754,549	75,451	
			7226 保険料支出	13,000	11,136	1,864	
			7232 車両費支出	167,000	100,244	66,756	
			7341 修繕費支出	120,000	119,750	250	
			0131 事務費支出	1,037,000	965,041	71,959	
			7311 福利厚生費支出	69,000	63,053	5,947	
			7312 職員被服費支出	10,000	7,007	2,993	
			7313 旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
			7314 研修研究費支出	11,000	0	11,000	
			7315 事務消耗品費支出	296,000	266,797	29,203	
			収入	収入	7321 通信運搬費支出	90,000	85,354
7325 手数料支出					49,000	49,000	0
7326 保険料支出	246,000	245,340			660		
7327 賃借料支出	232,000	230,490			1,510		
7333 諸会費支出	18,000	18,000			0		
0313 助成金支出	100,000	100,000			0		
0314 助成金支出	100,000	100,000			0		
0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000			0		
事業活動支出計(2)	18,378,000	17,772,962			605,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					776,000	772,320	3,680
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0162 その他の活動による支出	777,000	772,320	4,680		
		7686 退職手当積立基金預け金支出	777,000	772,320	4,680		

児童館・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)
収 支	その他の活動支出計(8)	777,000	772,320	4,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△777,000	△772,320	△4,680
予備費支出(10)		34,000 0	—	34,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,000	0	△35,000
前期末支払資金残高(12)		45,000	54,854	△9,854
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	54,854	△44,854

介護・障害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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	154,341,000	155,531,388	△1,190,388	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,179,000	92,477,186	701,814	
	8121 介護報酬収入	93,179,000	92,477,186	701,814	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,354,000	10,768,889	△414,889	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,354,000	10,768,889	△414,889	
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,211,000	26,044,994	△3,833,994	
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,211,000	26,044,994	△3,833,994	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,303,000	12,939,639	2,363,361	
	8166 事業費収入	13,772,000	10,556,012	3,215,988	
	8168 事業負担金収入(一般)	1,531,000	2,383,627	△852,627	
	0172 利用者等利用料収入	7,774,000	7,592,620	181,380	
	8175 食費収入(一般)	6,354,000	6,424,278	△70,278	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,420,000	1,168,342	251,658	
	0173 その他の事業収入	5,520,000	5,708,060	△188,060	
	8181 補助金事業収入(公費)	840,000	840,000	0	
	8183 受託事業収入(公費)	4,680,000	4,868,060	△188,060	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,717,000	1,359,256	357,744	
	0185 自立支援給付費収入	1,700,000	1,307,273	392,727	
	8341 介護給付費収入	1,700,000	1,307,273	392,727	
	8352 利用者負担金収入	17,000	51,983	△34,983	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	495	3,505	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	495	2,505	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	0201 その他の収入	418,000	415,826	2,174	
	0320 雑収入	418,000	415,826	2,174	
	8615 雑収入	418,000	415,826	2,174	
	事業活動収入計(1)	156,480,000	157,306,965	△826,965	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	114,938,000	113,745,828	1,192,172
		7112 職員給料支出	23,802,000	23,741,639	60,361
		7113 職員賞与支出	7,815,000	7,724,715	90,285
		7114 非常勤職員給与支出	70,179,000	69,377,891	801,109
		7116 退職給付支出	3,000	0	3,000
		7117 法定福利費支出	13,139,000	12,901,583	237,417
0130 事業費支出		20,689,000	19,270,152	1,418,848	
7211 給食費支出		6,314,000	6,240,365	73,635	
7237 諸謝金		912,000	580,652	331,348	
7215 保健衛生費支出		370,000	276,031	93,969	
7218 教養娯楽費支出		45,000	39,600	5,400	
7223 水道光熱費支出		4,265,000	4,061,321	203,679	
7225 消耗器具備品費支出		2,018,000	2,014,172	3,828	
7227 賃借料支出		2,498,000	2,347,889	150,111	
7232 車輻費支出		3,372,000	3,010,195	361,805	
7341 修繕費支出		603,000	456,764	146,236	
7342 通信運搬費支出		198,000	197,565	435	
7235 雑支出		94,000	45,598	48,402	
0131 事務費支出		10,907,000	9,871,453	1,035,547	
7311 福利厚生費支出		513,000	460,935	52,065	
7312 職員被服費支出		50,000	0	50,000	
7313 旅費交通費支出		84,000	3,780	80,220	
7314 研修研究費支出		58,500	10,460	48,040	
7315 事務消耗品費支出		1,084,000	734,420	349,580	
7317 水道光熱費支出	295,000	231,276	63,724		
7319 修繕費支出	10,000	7,000	3,000		
7321 通信運搬費支出	528,000	451,439	76,561		
7324 業務委託費支出	305,000	287,700	17,300		
7325 手数料支出	370,000	357,641	12,359		

介護・障害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)	
	7326 保険料支出	4,853,000	4,757,072	95,928	
	7327 賃借料支出	1,797,000	1,659,344	137,656	
	7329 租税公課支出	98,500	98,100	400	
	7331 保守料支出	686,000	652,905	33,095	
	7333 諸会費支出	9,000	7,200	1,800	
	7335 雑支出	166,000	152,181	13,819	
	事業活動支出計(2)	146,534,000	142,887,433	3,646,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,946,000	14,419,532	△4,473,532	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	380,000	375,000	5,000
		7523 車輛運搬具取得支出	380,000	375,000	5,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	745,200	800
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	745,200	800
	施設整備等支出計(5)	1,126,000	1,120,200	5,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,000	△1,120,200	△5,800	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000
	支	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927
		7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986
		7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	59	1,941
		0162 その他の活動による支出	4,096,000	4,065,960	30,040
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,096,000	4,065,960	30,040
		その他の活動支出計(8)	4,099,000	4,066,033	32,967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,079,000	△4,066,033	△12,967	
	予備費支出(10)	1,700,000	—	1,562,000	
		△138,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,179,000	9,233,299	△6,054,299	
	前期末支払資金残高(12)	64,662,000	64,975,108	△313,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,841,000	74,208,407	△6,367,407	

(注) 予備支出△138,000円は、車両費支出138,000に充当した額です。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0259 会費収益	4,769,640	4,788,600	△18,960
	0261 寄附金収益	101,171	185,522	△84,351
	0262 経常経費補助金収益	26,127,645	26,352,726	△225,081
	0267 受託金収益	29,270,203	27,234,790	2,035,413
	0276 事業収益	176,000	164,000	12,000
	0056 介護保険事業収益	155,531,388	139,256,098	16,275,290
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,359,256	1,850,972	△491,716
	0090 その他の収益	500,576	2,705,570	△2,204,994
	サービス活動収益計(1)	217,835,879	202,538,278	15,297,601
	0015 人件費	164,828,723	170,325,202	△5,496,479
	0016 事業費	22,623,013	22,715,185	△92,172
	0017 事務費	16,405,145	14,455,112	1,950,033
	0282 助成金費用	1,249,811	2,051,540	△801,729
	0286 基金組入額	1,616	1,614	2
0027 減価償却費	1,822,940	1,813,200	9,740	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,730	△284,000	43,270	
0029 徴収不能額	0	51,000	△51,000	
サービス活動費用計(2)	206,690,518	211,128,853	△4,438,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,145,361	△8,590,575	19,735,936	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,642	2,579	63
	サービス活動外収益計(4)	2,642	2,579	63
	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)	2,642	2,579	63
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,148,003	△8,587,996	19,735,999
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
	0111 その他の特別収益	0	10,070,370	△10,070,370
	特別収益計(8)	0	10,820,370	△10,820,370
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
特別費用計(9)	0	750,002	△750,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,070,368	△10,070,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,148,003	1,482,372	9,665,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,609,961	79,127,663	1,482,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,757,964	80,610,035	11,147,929
	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)	73	74	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,757,891	80,609,961	11,147,930

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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						
	会費収益	4,769,640	0	0	4,769,640	0	4,769,640
	寄附金収益	101,171	0	0	101,171	0	101,171
	経常経費補助金収益	26,127,645	0	0	26,127,645	0	26,127,645
	受託金収益	10,724,921	18,545,282	0	29,270,203	0	29,270,203
	事業収益	176,000	0	0	176,000	0	176,000
	介護保険事業収益	0	0	155,531,388	155,531,388	0	155,531,388
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,359,256	1,359,256	0	1,359,256
	その他の収益	84,750	0	415,826	500,576	0	500,576
	サービス活動収益計(1)	41,984,127	18,545,282	157,306,470	217,835,879	0	217,835,879
費用	人件費	31,522,045	15,966,192	117,340,486	164,828,723	0	164,828,723
	事業費	2,220,147	1,432,170	18,970,696	22,623,013	0	22,623,013
	事務費	5,269,195	965,041	10,170,909	16,405,145	0	16,405,145
	助成金費用	1,149,811	100,000	0	1,249,811	0	1,249,811
	基金組入額	1,616	0	0	1,616	0	1,616
	減価償却費	606,926	0	1,216,014	1,822,940	0	1,822,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,730	0	0	△240,730	0	△240,730
	サービス活動費用計(2)	40,529,010	18,463,403	147,698,105	206,690,518	0	206,690,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,455,117	81,879	9,608,365	11,145,361	0	11,145,361
	収益						
受取利息配当金収益	2,147	0	495	2,642	0	2,642	
サービス活動外収益計(4)	2,147	0	495	2,642	0	2,642	
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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147	0	495	2,642	0	2,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,457,264	81,879	9,608,860	11,148,003	0	11,148,003	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,457,264	81,879	9,608,860	11,148,003	0	11,148,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,740,730	△955,863	60,825,094	80,609,961	0	80,609,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,197,994	△873,984	70,433,954	91,757,964	0	91,757,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	73	73	0	73
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,197,994	△873,984	70,433,881	91,757,891	0	91,757,891

法人運営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 イ ビ ス 活 動 増	0259 会費収益	4,769,640	4,788,600	△18,960
	0326 会費収益	4,769,640	4,788,600	△18,960
	0327 普通会費収益	4,763,640	4,782,600	△18,960
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0
	0261 寄附金収益	101,171	185,522	△84,351
	0332 経常経費寄付金収益	101,171	0	101,171
	5022 経常経費寄附金収益	101,171	0	101,171
	0331 寄付金収益	0	185,522	△185,522
	5021 寄附金収益	0	185,522	△185,522
	0262 経常経費補助金収益	26,127,645	26,352,726	△225,081
	0264 市区町村補助金収益	24,535,811	24,546,671	△10,860
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	21,808,000	21,388,131	419,869
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,343,640	2,522,000	△178,360
	0334 福祉団体事業費補助金収益	384,171	636,540	△252,369
	0266 共同募金配分金収益	1,591,834	1,806,055	△214,221
	5034 一般募金配分金収益	930,712	910,558	20,154
	5035 歳末たすけあい配分金収益	661,122	895,497	△234,375
	0267 受託金収益	10,724,921	9,158,640	1,566,281
	0268 都道府県受託金収益	1,330,000	1,160,000	170,000
	5041 その他の受託金収益	1,330,000	1,160,000	170,000
	0342 県社協受託金収益	2,451,000	596,100	1,854,900
	0343 資金貸付事業受託金収益	2,049,000	197,000	1,852,000
	0344 日常生活自立支援事業受託金収益	402,000	399,100	2,900
	0269 町受託金収益	3,595,921	3,666,000	△70,079
	0337 緊急通報システム受託金収益	141,588	86,000	55,588
	0340 結婚相談事業受託金収益	335,500	385,000	△49,500
	0379 生活支援体制整備事業	3,118,833	3,195,000	△76,167
	0272 県社協受託金収益	3,348,000	3,736,540	△388,540
	0371 生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,348,000	3,736,540	△388,540
	0276 事業収益	176,000	164,000	12,000
	5062 利用料収益	176,000	164,000	12,000
	0090 その他の収益	84,750	74,690	10,060
	0318 その他の収益	84,750	74,690	10,060
5553 その他の収益	84,750	74,690	10,060	
サービス活動収益計(1)	41,984,127	40,724,178	1,259,949	
0015 人件費	31,522,045	32,007,577	△485,532	
4111 役員報酬	391,100	437,040	△45,940	
4112 職員給料	15,413,281	15,405,070	8,211	
4113 職員賞与	2,935,200	2,770,674	164,526	
4114 賞与引当金繰入	1,576,714	1,675,142	△98,428	
4115 非常勤職員給与	6,812,015	7,715,313	△903,298	
4117 退職給付費用	1,095,240	1,067,520	27,720	
4118 法定福利費	3,298,495	2,936,818	361,677	
0016 事業費	2,220,147	2,503,973	△283,826	
4019 旅費交通費	500	26,320	△25,820	
0376 その他旅費交通費	500	26,320	△25,820	
4320 諸謝金	494,669	776,624	△281,955	
4012 修繕費	93,890	48,950	44,940	
4013 通信運搬費	94,139	80,717	13,422	
4225 消耗器具備品費	128,009	142,540	△14,531	
4336 印刷製本費	233,640	265,616	△31,976	
4226 保険料	10,906	3,500	7,406	
4227 賃借料	65,000	0	65,000	
4232 車輛費	36,000	20,669	15,331	
4234 雑費	763,682	1,138,317	△374,635	
4236 返還金費	299,712	720	298,992	

法人運営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)
減 の 用 部	0017 事務費	5,269,195	4,008,540	1,260,655
	4311 福利厚生費	68,325	63,761	4,564
	4313 旅費交通費	5,610	81,950	△76,340
	4314 研修研究費	5,000	3,600	1,400
	4315 事務消耗品費	959,332	256,506	702,826
	4321 通信運搬費	648,577	549,560	99,017
	4322 会議費	5,800	6,680	△880
	4323 広報費	4,895	4,675	220
	4325 手数料	171,260	139,990	31,270
	4326 保険料	486,180	420,446	65,734
	4327 賃借料	1,285,848	860,484	425,364
	4329 租税公課	32,600	10,800	21,800
	4331 保守料	613,828	549,081	64,747
	4332 渉外費	35,000	20,000	15,000
	4333 諸会費	91,692	129,636	△37,944
	4263 車輛費	425,237	489,169	△63,932
	4335 雑費	430,011	422,202	7,809
	0282 助成金費用	1,149,811	1,951,540	△801,729
	0283 助成金費用	1,149,811	1,951,540	△801,729
	0325 その他の助成金費用	720,640	1,165,000	△444,360
	0322 福祉団体助成金費用	429,171	786,540	△357,369
	0286 基金組入額	1,616	1,614	2
	4462 運用基金組入額	1,616	1,614	2
	0027 減価償却費	606,926	564,532	42,394
	4451 減価償却費	606,926	564,532	42,394
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,730	△284,000	43,270
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△240,730	△284,000	43,270
	0029 徴収不能額	0	51,000	△51,000
	4471 徴収不能額	0	51,000	△51,000
	サービス活動費用計(2)	40,529,010	40,804,776	△275,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,455,117	△80,598	1,535,715	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,147	2,120	27
	5821 受取利息配当金収益	531	506	25
	5816 特定資産受取利息配当金収益	1,616	1,614	2
	サービス活動外収益計(4)	2,147	2,120	27
	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)	2,147	2,120	27	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,457,264	△78,478	1,535,742	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	15,000	△15,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	15,000	△15,000
	特別費用計(9)	0	765,001	△765,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,001	15,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,457,264	△93,479	1,550,743	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	20,740,730	20,834,209	△93,479

法人運営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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,197,994	20,740,730	1,457,264
	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)	22,197,994	20,740,730	1,457,264

児童館・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)	
収 益	0267 受託金収益	18,545,282	18,076,150	469,132	
	0269 町受託金収益	18,545,282	18,076,150	469,132	
	0338 児童館管理運営事業受託金収益	10,082,857	9,658,150	424,707	
	0339 子育て支援センター受託金収益	8,462,425	8,418,000	44,425	
サービス活動収益計(1)		18,545,282	18,076,150	469,132	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	15,966,192	15,492,559	473,633	
	4112 職員給料	7,817,700	7,567,205	250,495	
	4113 職員賞与	1,520,979	1,440,794	80,185	
	4114 賞与引当金繰入	933,639	1,018,218	△84,579	
	4115 非常勤職員給与	3,111,687	3,102,547	9,140	
	4117 退職給付費用	772,320	756,720	15,600	
	4118 法定福利費	1,809,867	1,607,075	202,792	
	0016 事業費	1,432,170	1,432,341	△171	
	4320 諸謝金	400,575	648,354	△247,779	
	4215 保健衛生費	45,916	25,000	20,916	
	4012 修繕費	119,750	97,124	22,626	
	4225 消耗器具備品費	754,549	653,235	101,314	
	4226 保険料	11,136	0	11,136	
	4232 車両費	100,244	8,628	91,616	
	0017 事務費	965,041	1,017,062	△52,021	
	4311 福利厚生費	63,053	71,308	△8,255	
	4312 職員被服費	7,007	10,340	△3,333	
	4313 旅費交通費	0	24,900	△24,900	
	4314 研修研究費	0	27,840	△27,840	
	4315 事務消耗品費	266,797	237,104	29,693	
	4321 通信運搬費	85,354	85,189	165	
	4325 手数料	49,000	49,000	0	
	4326 保険料	245,340	280,345	△35,005	
	4327 賃借料	230,490	213,036	17,454	
	4333 諸会費	18,000	18,000	0	
	0282 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0283 助成金費用	100,000	100,000	0	
0322 福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0		
0027 減価償却費	0	348,750	△348,750		
4451 減価償却費	0	348,750	△348,750		
サービス活動費用計(2)		18,463,403	18,390,712	72,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,879	△314,562	396,441	
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)		81,879	△314,562	396,441	
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)		81,879	△314,562	396,441	

児童館・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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△955,863	△641,301	△314,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△873,984	△955,863	81,879
	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)	△873,984	△955,863	81,879

介護・障害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)	
収入	0056 介護保険事業収益	155,531,388	139,256,098	16,275,290	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,477,186	84,850,123	7,627,063	
	5121 介護報酬収益	92,477,186	84,850,123	7,627,063	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,768,889	10,162,305	606,584	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,768,889	10,162,305	606,584	
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,044,994	16,943,717	9,101,277	
	5161 居宅介護支援介護料収益	26,044,994	16,943,717	9,101,277	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,939,639	13,907,626	△967,987	
	5166 事業費収益	10,556,012	11,328,220	△772,208	
	5168 事業負担金収益(一般)	2,383,627	2,579,406	△195,779	
	0063 利用者等利用料収益	7,592,620	9,631,095	△2,038,475	
	5175 食費収益(一般)	6,424,278	8,347,432	△1,923,154	
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,168,342	1,283,663	△115,321	
	サ 益	0064 その他の事業収益	5,708,060	3,761,232	1,946,828
5181 補助金事業収益(公費)		840,000	0	840,000	
5183 受託事業収益(公費)		4,868,060	3,761,232	1,106,828	
0075 障害福祉サービス等事業収益		1,359,256	1,850,972	△491,716	
0076 自立支援給付費収益		1,307,273	1,833,454	△526,181	
5341 介護給付費収益		1,307,273	1,833,454	△526,181	
5352 利用者負担金収益		51,983	17,518	34,465	
0090 その他の収益		415,826	2,630,880	△2,215,054	
0318 その他の収益		415,826	2,630,880	△2,215,054	
5552 退職手当積立基金預け金差益		0	2,507,520	△2,507,520	
5553 その他の収益		415,826	123,360	292,466	
サービス活動収益計(1)		157,306,470	143,737,950	13,568,520	
ス 活 動 増 減 の 部 用		0015 人件費	117,340,486	122,825,066	△5,484,580
		4112 職員給料	23,741,639	22,828,600	913,039
	4113 職員賞与	5,207,115	4,943,778	263,337	
	4114 賞与引当金繰入	4,920,071	5,391,373	△471,302	
	4115 非常勤職員給与	67,162,057	62,377,071	4,784,986	
	4117 退職給付費用	4,065,960	16,120,410	△12,054,450	
	4118 法定福利費	12,243,644	11,163,834	1,079,810	
	0016 事業費	18,970,696	18,778,871	191,825	
	4320 諸謝金	580,652	1,081,094	△500,442	
	4211 給食費	6,240,365	5,787,285	453,080	
	4215 保健衛生費	276,031	228,065	47,966	
	4218 教養娯楽費	39,600	35,760	3,840	
	4223 水道光熱費	4,061,321	4,188,288	△126,967	
	4012 修繕費	456,764	184,206	272,558	
	4013 通信運搬費	197,565	316,525	△118,960	
	4225 消耗器具備品費	1,714,716	1,648,987	65,729	
	4227 賃借料	2,347,889	2,430,428	△82,539	
	4232 車輛費	3,010,195	2,838,411	171,784	
	4234 雑費	45,598	39,822	5,776	
	0017 事務費	10,170,909	9,429,510	741,399	
	4311 福利厚生費	460,935	470,286	△9,351	
	4313 旅費交通費	3,780	85,400	△81,620	
	4314 研修研究費	10,460	82,686	△72,226	
4315 事務消耗品費	1,033,876	190,565	843,311		
4317 水道光熱費	231,276	268,371	△37,095		
4319 修繕費	7,000	23,320	△16,320		
4321 通信運搬費	451,439	532,890	△81,451		
4324 業務委託費	287,700	187,880	99,820		
4325 手数料	357,641	319,922	37,719		
4326 保険料	4,757,072	4,507,626	249,446		
4327 賃借料	1,659,344	1,837,112	△177,768		
4329 租税公課	98,100	94,800	3,300		
4331 保守料	652,905	651,048	1,857		

介護・障害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)
	4333 諸会費	7,200	47,200	△40,000
	4335 雑費	152,181	130,404	21,777
	0027 減価償却費	1,216,014	899,918	316,096
	4451 減価償却費	1,216,014	899,918	316,096
	サービス活動費用計(2)	147,698,105	151,933,365	△4,235,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,608,365	△8,195,415	17,803,780
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	495	459	36
	5821 受取利息配当金収益	495	459	36
	サービス活動外収益計(4)	495	459	36
	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)	495	459	36	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,608,860	△8,194,956	17,803,816
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	15,000	△15,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	15,000	△15,000
	0111 その他の特別収益	0	10,070,370	△10,070,370
	5554 退職給与引当金戻入	0	10,070,370	△10,070,370
	特別収益計(8)	0	10,085,370	△10,085,370
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
4932 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,085,369	△10,085,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,608,860	1,890,413	7,718,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,825,094	58,934,755	1,890,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,433,954	60,825,168	9,608,786
	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)	73	74	△1
	6328 車両等購入資金積立金積立額	14	14	0
	6329 施設整備資金積立金積立額	59	60	△1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,433,881	60,825,094	9,608,787	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	111,806,516	95,529,500	16,277,016	0006 流動負債	23,993,340	18,760,564	5,232,776
1111 現金預金	86,793,125	71,010,967	15,782,158	2112 事業未払金	14,578,023	9,367,243	5,210,780
1131 事業未収金	25,013,391	24,486,033	527,358	2124 1年以内返済予定リース債務	1,100,400	567,600	532,800
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	32,500	△32,500	2132 預り金	90,143	234,598	△144,455
0002 固定資産	77,286,167	69,569,198	7,716,969	2133 職員預り金	527,712	242,452	285,260
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	7,697,062	8,348,671	△651,609
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	49,300,180	41,447,860	7,852,320
0004 その他の固定資産	76,286,167	68,569,198	7,716,969	2313 リース債務	3,101,300	1,182,500	1,918,800
1315 車輛運搬具	1,251,361	1,791,187	△539,826	2321 退職給付引当金	46,198,880	40,265,360	5,933,520
1316 器具及び備品	711,214	874,128	△162,914	負債の部合計	73,293,520	60,208,424	13,085,096
1319 有形リース資産	4,201,700	1,750,100	2,451,600	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	287,990	255,090	32,900	0258 基金	16,161,703	16,160,087	1,616
1351 退職手当積立基金預け金	46,198,880	40,265,360	5,933,520	3122 運用基金積立金	16,161,703	16,160,087	1,616
1336 運用基金積立資産	16,161,703	16,160,087	1,616	0010 国庫補助金等特別積立金	406,250	646,980	△240,730
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,912	1,437,898	14	3211 国庫補助金等特別積立金	406,250	646,980	△240,730
1382 施設整備資金積立資産	6,035,407	6,035,348	59	0011 その他の積立金	7,473,319	7,473,246	73
				3230 車輛等購入資金積立金	1,437,912	1,437,898	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,407	6,035,348	59
				0012 次期繰越活動増減差額	91,757,891	80,609,961	11,147,930
				3311 次期繰越活動増減差額	91,757,891	80,609,961	11,147,930
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,148,003	1,482,372	9,665,631
				純資産の部合計	115,799,163	104,890,274	10,908,889
資産の部合計	189,092,683	165,098,698	23,993,985	負債及び純資産の部合計	189,092,683	165,098,698	23,993,985

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,803,282	1,209,495	83,793,739	111,806,516	0	111,806,516
現金預金	24,877,194	1,209,495	60,706,436	86,793,125	0	86,793,125
事業未収金	1,926,088	0	23,087,303	25,013,391	0	25,013,391
固定資産	33,207,092	5,010,581	39,068,494	77,286,167	0	77,286,167
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	32,207,092	5,010,581	39,068,494	76,286,167	0	76,286,167
車輛運搬具	719,176	7,500	524,685	1,251,361	0	1,251,361
器具及び備品	90,353	1	620,860	711,214	0	711,214
有形リース資産	0	0	4,201,700	4,201,700	0	4,201,700
長期貸付金	287,990	0	0	287,990	0	287,990
退職手当積立基金預け金	14,947,870	5,003,080	26,247,930	46,198,880	0	46,198,880
運用基金積立資産	16,161,703	0	0	16,161,703	0	16,161,703
車輛等購入資金積立資産	0	0	1,437,912	1,437,912	0	1,437,912
施設整備資金積立資産	0	0	6,035,407	6,035,407	0	6,035,407
資産の部合計	60,010,374	6,220,076	122,862,233	189,092,683	0	189,092,683
流動負債	6,296,557	2,090,980	15,605,803	23,993,340	0	23,993,340
事業未払金	3,838,050	1,154,641	9,585,332	14,578,023	0	14,578,023
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,100,400	1,100,400	0	1,100,400
預り金	90,143	0	0	90,143	0	90,143
職員預り金	527,712	0	0	527,712	0	527,712
賞与引当金	1,840,652	936,339	4,920,071	7,697,062	0	7,697,062
固定負債	14,947,870	5,003,080	29,349,230	49,300,180	0	49,300,180
リース債務	0	0	3,101,300	3,101,300	0	3,101,300
退職給付引当金	14,947,870	5,003,080	26,247,930	46,198,880	0	46,198,880
負債の部合計	21,244,427	7,094,060	44,955,033	73,293,520	0	73,293,520
基金	16,161,703	0	0	16,161,703	0	16,161,703
運用基金積立金	16,161,703	0	0	16,161,703	0	16,161,703
国庫補助金等特別積立金	406,250	0	0	406,250	0	406,250
国庫補助金等特別積立金	406,250	0	0	406,250	0	406,250
その他の積立金	0	0	7,473,319	7,473,319	0	7,473,319
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,912	1,437,912	0	1,437,912
施設整備資金積立金	0	0	6,035,407	6,035,407	0	6,035,407
次期繰越活動増減差額	22,197,994	△873,984	70,433,881	91,757,891	0	91,757,891
次期繰越活動増減差額	22,197,994	△873,984	70,433,881	91,757,891	0	91,757,891
(うち当期活動増減差額)	1,457,264	81,879	9,608,860	11,148,003	0	11,148,003
純資産の部合計	38,765,947	△873,984	77,907,200	115,799,163	0	115,799,163
負債及び純資産の部合計	60,010,374	6,220,076	122,862,233	189,092,683	0	189,092,683

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	26,803,282	21,864,394	4,938,888	0006 流動負債	6,296,557	3,148,229	3,148,328
1111 現金預金	24,877,194	20,467,344	4,409,850	2112 事業未払金	3,838,050	732,099	3,105,951
1131 事業未収金	1,926,088	1,364,550	561,538	2132 預り金	90,143	234,598	△144,455
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	32,500	△32,500	2133 職員預り金	527,712	242,452	285,260
0002 固定資産	33,207,092	32,684,262	522,830	2152 賞与引当金	1,840,652	1,939,080	△98,428
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	14,947,870	13,852,630	1,095,240
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	14,947,870	13,852,630	1,095,240
0004 その他の固定資産	32,207,092	31,684,262	522,830	負債の部合計	21,244,427	17,000,859	4,243,568
1315 車輛運搬具	719,176	1,275,652	△556,476	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	90,353	140,803	△50,450	0258 基金	16,161,703	16,160,087	1,616
1325 長期貸付金	287,990	255,090	32,900	3122 運用基金積立金	16,161,703	16,160,087	1,616
1351 退職手当積立基金預け金	14,947,870	13,852,630	1,095,240	0010 国庫補助金等特別積立金	406,250	646,980	△240,730
1336 運用基金積立資産	16,161,703	16,160,087	1,616	3211 国庫補助金等特別積立金	406,250	646,980	△240,730
				0012 次期繰越活動増減差額	22,197,994	20,740,730	1,457,264
				3311 次期繰越活動増減差額	22,197,994	20,740,730	1,457,264
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,457,264	△93,479	1,550,743
				純資産の部合計	38,765,947	37,547,797	1,218,150
資産の部合計	60,010,374	54,548,656	5,461,718	負債及び純資産の部合計	60,010,374	54,548,656	5,461,718

児童館・子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,209,495	799,271	410,224	0006 流動負債	2,090,980	1,762,635	328,345
1111 現金預金	1,209,495	799,271	410,224	2112 事業未払金	1,154,641	744,417	410,224
0002 固定資産	5,010,581	4,238,261	772,320	2152 賞与引当金	936,339	1,018,218	△81,879
0004 その他の固定資産	5,010,581	4,238,261	772,320	0007 固定負債	5,003,080	4,230,760	772,320
1315 車輛運搬具	7,500	7,500	0	2321 退職給付引当金	5,003,080	4,230,760	772,320
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	7,094,060	5,993,395	1,100,665
1351 退職手当積立基金預け金	5,003,080	4,230,760	772,320	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△873,984	△955,863	81,879
				3311 次期繰越活動増減差額	△873,984	△955,863	81,879
				3312 (うち当期活動増減差額)	81,879	△314,562	396,441
				純資産の部合計	△873,984	△955,863	81,879
資産の部合計	6,220,076	5,037,532	1,182,544	負債及び純資産の部合計	6,220,076	5,037,532	1,182,544

介護・障害福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	83,793,739	72,865,835	10,927,904	0006 流動負債	15,605,803	13,849,700	1,756,103
1111 現金預金	60,706,436	49,744,352	10,962,084	2112 事業未払金	9,585,332	7,890,727	1,694,605
1131 事業未収金	23,087,303	23,121,483	△34,180	2124 1年以内返済予定リース債務	1,100,400	567,600	532,800
0002 固定資産	39,068,494	32,646,675	6,421,819	2152 賞与引当金	4,920,071	5,391,373	△471,302
0004 その他の固定資産	39,068,494	32,646,675	6,421,819	0007 固定負債	29,349,230	23,364,470	5,984,760
1315 車輛運搬具	524,685	508,035	16,650	2313 リース債務	3,101,300	1,182,500	1,918,800
1316 器具及び備品	620,860	733,324	△112,464	2321 退職給付引当金	26,247,930	22,181,970	4,065,960
1319 有形リース資産	4,201,700	1,750,100	2,451,600	負債の部合計	44,955,033	37,214,170	7,740,863
1351 退職手当積立基金預け金	26,247,930	22,181,970	4,065,960	純 資 産 の 部			
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,912	1,437,898	14	0011 その他の積立金	7,473,319	7,473,246	73
1382 施設整備資金積立資産	6,035,407	6,035,348	59	3230 車輛等購入資金積立金	1,437,912	1,437,898	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,407	6,035,348	59
				0012 次期繰越活動増減差額	70,433,881	60,825,094	9,608,787
				3311 次期繰越活動増減差額	70,433,881	60,825,094	9,608,787
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,608,860	1,890,413	7,718,447
				純資産の部合計	77,907,200	68,298,340	9,608,860
資産の部合計	122,862,233	105,512,510	17,349,723	負債及び純資産の部合計	122,862,233	105,512,510	17,349,723