

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)	
事業活動による収入	0257 会費収入	9,505,000	9,680,700	△175,700	
	0259 寄附金収入	193,000	495,460	△302,460	
	0260 経常経費補助金収入	70,614,000	70,102,208	511,792	
	0264 受託金収入	78,546,000	79,019,610	△473,610	
	0270 貸付事業収入	776,000	933,883	△157,883	
	0272 事業収入	3,419,000	3,154,084	264,916	
	0273 負担金収入	5,020,000	4,686,750	333,250	
	0165 介護保険事業収入	140,488,000	136,387,015	4,100,985	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,378,000	5,732,891	645,109	
	0195 補助事業等収益収入	5,393,000	5,714,278	△321,278	
	0197 助成金収入	440,000	843,400	△403,400	
	0200 受取利息配当金収入	1,718,000	1,842,598	△124,598	
	0201 その他の収入	564,000	564,915	△915	
	事業活動収入計(1)		323,054,000	319,157,792	3,896,208
	事業活動による支出	0129 人件費支出	217,480,000	213,006,633	4,473,367
0130 事業費支出		66,647,000	62,294,235	4,352,765	
0131 事務費支出		16,270,000	12,982,119	3,287,881	
0277 貸付事業支出		450,000	414,383	35,617	
0320 返還金支出		1,318,000	1,835,064	△517,064	
0280 分担金支出		54,000	53,100	900	
0281 助成金支出		9,790,000	9,627,311	162,689	
0138 その他の支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		312,019,000	300,212,845	11,806,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,035,000	18,944,947	△7,909,947	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,344,000	1,286,993	57,007
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0
施設整備等支出計(5)		1,354,000	1,296,993	57,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,354,000	△1,296,993	△57,007	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	16,926,000	14,583,291	2,342,709
		その他の活動支出計(8)		16,926,000	14,583,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,926,000	△14,583,291	△2,342,709	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,245,000	3,064,663	△10,309,663	
前期末支払資金残高(12)		50,412,925	50,413,515	△590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,167,925	53,478,178	△10,310,253	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事	会費収入	9,680,700	0	9,680,700	0	9,680,700
	一般会費収入	8,247,000	0	8,247,000	0	8,247,000
	賛助会費収入	45,000	0	45,000	0	45,000
	法人会費収入	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000
	住民参加型会費収入	153,700	0	153,700	0	153,700
	寄附金収入	495,460	0	495,460	0	495,460
	寄附金収入	495,460	0	495,460	0	495,460
	経常経費補助金収入	70,102,208	0	70,102,208	0	70,102,208
	市区町村補助金収入	62,197,000	0	62,197,000	0	62,197,000
	市区町村補助金収入	62,197,000	0	62,197,000	0	62,197,000
	府社協補助金収入	1,221,600	0	1,221,600	0	1,221,600
	府社協補助金収入	1,221,600	0	1,221,600	0	1,221,600
	共同募金配分金収入	6,683,608	0	6,683,608	0	6,683,608
	一般募金配分金収入	3,048,751	0	3,048,751	0	3,048,751
	歳末たすけあい配分金収入	3,634,857	0	3,634,857	0	3,634,857
	受託金収入	74,768,610	4,251,000	79,019,610	0	79,019,610
	市区町村受託金収入	74,768,610	4,251,000	79,019,610	0	79,019,610
	市区町村受託金収入	63,586,810	4,251,000	67,837,810	0	67,837,810
	府社協受託金収入	11,181,800	0	11,181,800	0	11,181,800
	業	貸付事業収入	933,883	0	933,883	0
緊急援護資金償還金収入		548,383	0	548,383	0	548,383
くらしの資金償還金収入		385,500	0	385,500	0	385,500
事業収入		3,154,084	0	3,154,084	0	3,154,084
参加費収入		18,000	0	18,000	0	18,000
利用料収入		3,050,250	0	3,050,250	0	3,050,250
手数料収入		85,834	0	85,834	0	85,834
負担金収入		4,686,750	0	4,686,750	0	4,686,750
負担金収入		4,686,750	0	4,686,750	0	4,686,750
配食利用者負担収入		4,597,200	0	4,597,200	0	4,597,200
活	ボランティア負担収入	89,550	0	89,550	0	89,550
	介護保険事業収入	136,387,015	0	136,387,015	0	136,387,015
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,693,917	0	83,693,917	0	83,693,917
	介護報酬収入	83,693,917	0	83,693,917	0	83,693,917
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,885,074	0	9,885,074	0	9,885,074
	介護負担金収入(公費)	85,569	0	85,569	0	85,569
	介護負担金収入(一般)	9,799,505	0	9,799,505	0	9,799,505
	居宅介護支援介護料収入	28,197,590	0	28,197,590	0	28,197,590
	居宅介護支援介護料収入	15,734,693	0	15,734,693	0	15,734,693
	介護予防支援介護料収入	12,462,897	0	12,462,897	0	12,462,897
動	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,018,255	0	5,018,255	0	5,018,255
	総合事業費収入	5,018,255	0	5,018,255	0	5,018,255
	利用者等利用料収入	7,705,179	0	7,705,179	0	7,705,179
	居宅介護サービス利用料収入	1,754,109	0	1,754,109	0	1,754,109
	食費収入(一般)	5,951,070	0	5,951,070	0	5,951,070
	その他の事業収入	1,887,000	0	1,887,000	0	1,887,000
	補助金事業収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	受託事業収入(介護保険事業)	467,000	0	467,000	0	467,000
	その他の事業収入	520,000	0	520,000	0	520,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,732,891	0	5,732,891	0	5,732,891
に	自立支援給付費収入	5,623,134	0	5,623,134	0	5,623,134
	介護給付費収入	5,623,134	0	5,623,134	0	5,623,134
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	109,757	0	109,757	0	109,757
	補助事業等収益収入	5,714,278	0	5,714,278	0	5,714,278
	受託事業収入(補助事業等)	5,363,998	0	5,363,998	0	5,363,998
	サポートサービス事業収入	350,280	0	350,280	0	350,280
	助成金収入	843,400	0	843,400	0	843,400
	助成金収入	843,400	0	843,400	0	843,400
	受取利息配当金収入	1,842,580	18	1,842,598	0	1,842,598
	受取利息配当金収入	1,842,580	18	1,842,598	0	1,842,598
	その他の収入	564,915	0	564,915	0	564,915
	受入研修費収入	4,500	0	4,500	0	4,500
	利用者等外給食費収入	177,200	0	177,200	0	177,200
	雑収入	383,215	0	383,215	0	383,215
	雑収入	383,215	0	383,215	0	383,215
	事業活動収入計(1)	314,906,774	4,251,018	319,157,792	0	319,157,792
	人件費支出	212,100,113	906,520	213,006,633	0	213,006,633
	役員報酬支出	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支	職員給料支出	102,660,856	0	102,660,856	0	102,660,856
	職員賞与支出	30,468,762	0	30,468,762	0	30,468,762
	非常勤職員給与支出	53,483,766	903,662	54,387,428	0	54,387,428
	法定福利費支出	24,466,729	2,858	24,469,587	0	24,469,587
	事業費支出	58,647,613	3,646,622	62,294,235	0	62,294,235
	給食費支出	2,766,272	0	2,766,272	0	2,766,272
	保健衛生費支出	584,420	0	584,420	0	584,420
	教養娯楽費支出	390,514	0	390,514	0	390,514
	諸謝金	30,000	0	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	7,488,030	2,061,120	9,549,150	0	9,549,150
	燃料費支出	95,846	0	95,846	0	95,846
	消耗器具備品費支出	6,433,484	37,526	6,471,010	0	6,471,010
	保険料支出	1,076,540	0	1,076,540	0	1,076,540
	賃借料支出	4,431,549	8,400	4,439,949	0	4,439,949
	車輛費支出	6,231,267	0	6,231,267	0	6,231,267
	研修費支出	19,500	0	19,500	0	19,500
	資料図書費支出	82,350	0	82,350	0	82,350
	実費弁償費支出	2,343,800	0	2,343,800	0	2,343,800
	旅費交通費支出	5,200	0	5,200	0	5,200
	印刷製本費支出	1,204,258	0	1,204,258	0	1,204,258
	修繕費支出	50,000	19,806	69,806	0	69,806
	通信運搬費支出	1,705,479	215,170	1,920,649	0	1,920,649
	業務委託費支出	14,275,501	1,283,480	15,558,981	0	15,558,981
	手数料支出	498,542	21,120	519,662	0	519,662
	会議費支出	11,473	0	11,473	0	11,473
	広報費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
	租税公課支出	12,200	0	12,200	0	12,200
食材料費支出	6,794,756	0	6,794,756	0	6,794,756	
雑支出	2,036,632	0	2,036,632	0	2,036,632	
事務費支出	12,969,641	12,478	12,982,119	0	12,982,119	
支	福利厚生費支出	1,186,874	12,478	1,199,352	0	1,199,352
	職員被服費支出	180,195	0	180,195	0	180,195
	旅費交通費支出	6,820	0	6,820	0	6,820
	研修研究費支出	329,660	0	329,660	0	329,660
	事務消耗品費支出	523,509	0	523,509	0	523,509
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	水道光熱費支出	728,760	0	728,760	0	728,760
	修繕費支出	816,919	0	816,919	0	816,919
	通信運搬費支出	2,029,280	0	2,029,280	0	2,029,280
	会議費支出	32,182	0	32,182	0	32,182
	広報費支出	66,000	0	66,000	0	66,000
	業務委託費支出	2,141,716	0	2,141,716	0	2,141,716
	手数料支出	270,925	0	270,925	0	270,925
	保険料支出	86,300	0	86,300	0	86,300
	賃借料支出	812,260	0	812,260	0	812,260
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	保守料支出	742,940	0	742,940	0	742,940
	渉外費支出	90,258	0	90,258	0	90,258
	諸会費支出	428,400	0	428,400	0	428,400
	資料図書費支出	151,293	0	151,293	0	151,293
	役員費支出	422,000	0	422,000	0	422,000
	雑支出	3,350	0	3,350	0	3,350
	貸付事業支出	414,383	0	414,383	0	414,383
	緊急援護資金長期貸付金支出	414,383	0	414,383	0	414,383
	返還金支出	1,835,064	0	1,835,064	0	1,835,064
	市返還金支出	1,835,064	0	1,835,064	0	1,835,064
	分担金支出	53,100	0	53,100	0	53,100
分担金支出	53,100	0	53,100	0	53,100	
助成金支出	9,627,311	0	9,627,311	0	9,627,311	
助成金支出	9,627,311	0	9,627,311	0	9,627,311	
助成金支出	9,627,311	0	9,627,311	0	9,627,311	
事業活動支出計(2)	295,647,225	4,565,620	300,212,845	0	300,212,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,259,549	△314,602	18,944,947	0	18,944,947	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,286,993	0	1,286,993	0	1,286,993
支	器具及び備品取得支出	1,286,993	0	1,286,993	0	1,286,993

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
等による収支	その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等支出計(5)	1,296,993	0	1,296,993	0	1,296,993
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,296,993	0	△1,296,993	0	△1,296,993
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	314,602	314,602	△314,602	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	314,602	314,602	△314,602	0
	その他の活動による収入計(7)	0	314,602	314,602	△314,602	0
	支出					
	積立資産支出	14,583,291	0	14,583,291	0	14,583,291
	退職手当積立基金預け金支出	9,356,510	0	9,356,510	0	9,356,510
	災害積立資産支出	14,781	0	14,781	0	14,781
	施設建替資金積立資産支出	4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000
	機械及び装置積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金支出	314,602	0	314,602	△314,602	0	
公益事業拠点区分間繰入金支出	314,602	0	314,602	△314,602	0	
その他の活動支出計(8)	14,897,893	0	14,897,893	△314,602	14,583,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,897,893	314,602	△14,583,291	0	△14,583,291	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,064,663	0	3,064,663	0	3,064,663	
前期末支払資金残高(11)	50,413,515	0	50,413,515	0	50,413,515	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,478,178	0	53,478,178	0	53,478,178	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0256 会費収益	9,680,700	9,960,000	△279,300
		0288 寄附金収益	495,460	379,450	116,010
		0289 経常経費補助金収益	70,102,208	71,508,969	△1,406,761
		0293 受託金収益	79,019,610	75,165,717	3,853,893
		0301 事業収益	3,154,084	3,658,783	△504,699
		0302 負担金収益	4,686,750	4,552,150	134,600
	益	0056 介護保険事業収益	136,387,015	135,431,315	955,700
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,732,891	5,713,278	19,613
		0086 補助事業等収益	5,714,278	5,172,737	541,541
		0088 助成金収益	843,400	709,066	134,334
		0304 その他の収益	742,970	0	742,970
		サービス活動収益計(1)	316,559,366	312,251,465	4,307,901
	費	0015 人件費	222,858,823	209,106,514	13,752,309
		0016 事業費	62,294,235	60,124,634	2,169,601
	0017 事務費	12,394,619	16,487,362	△4,092,743	
	0319 返還金費用	1,835,064	2,163,302	△328,238	
	0308 分担金費用	53,100	100,800	△47,700	
	0309 助成金費用	9,627,311	10,651,726	△1,024,415	
	0027 減価償却費	7,609,639	7,692,295	△82,656	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,197	△579,198	△103,999	
	0029 徴収不能額	242,000	700,000	△458,000	
	0031 その他の費用	247,290	140,120	107,170	
	サービス活動費用計(2)	316,478,884	306,587,555	9,891,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,482	5,663,910	△5,583,428	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,842,598	1,758,572	84,026
		0098 その他のサービス活動外収益	564,915	1,452,392	△887,477
		サービス活動外収益計(4)	2,407,513	3,210,964	△803,451
	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)	2,407,513	3,210,964	△803,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,487,995	8,874,874	△6,386,879	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	29,999	△29,999
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	17,939,700	△17,939,700
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	17,969,700	△17,969,700
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	585,344	1	585,343
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	17,939,700	△17,939,700
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	585,344	17,939,702	△17,354,358	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△585,344	29,998	△615,342	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,902,651	8,904,872	△7,002,221	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	147,467,154	147,799,017	△331,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,369,805	156,703,889	△7,334,084
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,226,781	9,236,735	△4,009,954

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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,143,024	147,467,154	△3,324,130

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	合計	内部取引消去	法人合計	
収	会費収益	9,680,700	0	9,680,700	0	9,680,700	
	会費収益	9,680,700	0	9,680,700	0	9,680,700	
	寄附金収益	495,460	0	495,460	0	495,460	
	寄附金収益	495,460	0	495,460	0	495,460	
	経常経費補助金収益	70,102,208	0	70,102,208	0	70,102,208	
	市区町村補助金収益	62,197,000	0	62,197,000	0	62,197,000	
	市区町村補助金収益	62,197,000	0	62,197,000	0	62,197,000	
	府社協補助金収益	1,221,600	0	1,221,600	0	1,221,600	
	府社協補助金収益	1,221,600	0	1,221,600	0	1,221,600	
	共同募金配分金収益	6,683,608	0	6,683,608	0	6,683,608	
	一般募金配分金収益	3,048,751	0	3,048,751	0	3,048,751	
	歳末たすけあい配分金収益	3,634,857	0	3,634,857	0	3,634,857	
	受託金収益	74,768,610	4,251,000	79,019,610	0	79,019,610	
	市区町村受託金収益	74,768,610	4,251,000	79,019,610	0	79,019,610	
	市区町村受託金収益	63,586,810	4,251,000	67,837,810	0	67,837,810	
	府社協受託金収益	11,181,800	0	11,181,800	0	11,181,800	
	事業収益	3,154,084	0	3,154,084	0	3,154,084	
	参加費収益	18,000	0	18,000	0	18,000	
	利用料収益	3,050,250	0	3,050,250	0	3,050,250	
	手数料収益	85,834	0	85,834	0	85,834	
サ	負担金収益	4,686,750	0	4,686,750	0	4,686,750	
	負担金収益	4,686,750	0	4,686,750	0	4,686,750	
	配食利用者負担収益	4,597,200	0	4,597,200	0	4,597,200	
	ボランティア負担収益	89,550	0	89,550	0	89,550	
	介護保険事業収益	136,387,015	0	136,387,015	0	136,387,015	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,693,917	0	83,693,917	0	83,693,917	
	介護報酬収益	83,693,917	0	83,693,917	0	83,693,917	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,885,074	0	9,885,074	0	9,885,074	
	介護負担金収益(公費)	85,569	0	85,569	0	85,569	
	介護負担金収益(一般)	9,799,505	0	9,799,505	0	9,799,505	
	居宅介護支援介護料収益	28,197,590	0	28,197,590	0	28,197,590	
	居宅介護支援介護料収益	15,734,693	0	15,734,693	0	15,734,693	
	介護予防支援介護料収益	12,462,897	0	12,462,897	0	12,462,897	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,018,255	0	5,018,255	0	5,018,255	
	総合事業費収益	5,018,255	0	5,018,255	0	5,018,255	
	利用者等利用料収益	7,705,179	0	7,705,179	0	7,705,179	
	居宅介護サービス利用料収益	1,754,109	0	1,754,109	0	1,754,109	
	食費収益(一般)	5,951,070	0	5,951,070	0	5,951,070	
	益	その他の事業収益	1,887,000	0	1,887,000	0	1,887,000
		補助金事業収益	900,000	0	900,000	0	900,000
受託事業収益(介護保険事業)		467,000	0	467,000	0	467,000	
その他の事業収益		520,000	0	520,000	0	520,000	
障害福祉サービス等事業収益		5,732,891	0	5,732,891	0	5,732,891	
自立支援給付費収益		5,623,134	0	5,623,134	0	5,623,134	
介護給付費収益		5,623,134	0	5,623,134	0	5,623,134	
利用者負担金収益(障害福祉サービス)		109,757	0	109,757	0	109,757	
補助事業等収益		5,714,278	0	5,714,278	0	5,714,278	
受託事業収益(補助事業等)		5,363,998	0	5,363,998	0	5,363,998	
サポートサービス事業収益		350,280	0	350,280	0	350,280	
助成金収益		843,400	0	843,400	0	843,400	
助成金収益		843,400	0	843,400	0	843,400	
その他の収益		742,970	0	742,970	0	742,970	
その他の収益		742,970	0	742,970	0	742,970	
退職共済預け金差益		742,970	0	742,970	0	742,970	
サービス活動収益計(1)		312,308,366	4,251,000	316,559,366	0	316,559,366	
活		人件費	221,952,303	906,520	222,858,823	0	222,858,823
		役員報酬	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
		職員給料	102,660,856	0	102,660,856	0	102,660,856
	職員賞与	30,468,762	0	30,468,762	0	30,468,762	
	非常勤職員給与	53,483,766	903,662	54,387,428	0	54,387,428	
	退職給付費用	9,852,190	0	9,852,190	0	9,852,190	
	法定福利費	24,466,729	2,858	24,469,587	0	24,469,587	
	事業費	58,647,613	3,646,622	62,294,235	0	62,294,235	
	給食費	2,766,272	0	2,766,272	0	2,766,272	
	保健衛生費	584,420	0	584,420	0	584,420	
	教養娯楽費	390,514	0	390,514	0	390,514	
	諸謝金	30,000	0	30,000	0	30,000	
	水道光熱費	7,488,030	2,061,120	9,549,150	0	9,549,150	

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	合計	内部取引消去	法人合計
動	燃料費	95,846	0	95,846	0	95,846
	消耗器具備品費	6,433,484	37,526	6,471,010	0	6,471,010
	保険料	1,076,540	0	1,076,540	0	1,076,540
	賃借料	4,431,549	8,400	4,439,949	0	4,439,949
	車輛費	6,231,267	0	6,231,267	0	6,231,267
	研修費	19,500	0	19,500	0	19,500
	資料図書費	82,350	0	82,350	0	82,350
	実費弁償費	2,343,800	0	2,343,800	0	2,343,800
	旅費交通費	5,200	0	5,200	0	5,200
	印刷製本費	1,204,258	0	1,204,258	0	1,204,258
	修繕費	50,000	19,806	69,806	0	69,806
	通信運搬費	1,705,479	215,170	1,920,649	0	1,920,649
	業務委託費	14,275,501	1,283,480	15,558,981	0	15,558,981
	手数料	498,542	21,120	519,662	0	519,662
	会議費	11,473	0	11,473	0	11,473
	広報費	80,000	0	80,000	0	80,000
	租税公課	12,200	0	12,200	0	12,200
	食材料費支出	6,794,756	0	6,794,756	0	6,794,756
	雑費	2,036,632	0	2,036,632	0	2,036,632
	事務費	12,382,141	12,478	12,394,619	0	12,394,619
	福利厚生費	1,186,874	12,478	1,199,352	0	1,199,352
	職員被服費	180,195	0	180,195	0	180,195
	旅費交通費	6,820	0	6,820	0	6,820
	研修研究費	329,660	0	329,660	0	329,660
	事務消耗品費	523,509	0	523,509	0	523,509
	印刷製本費	120,000	0	120,000	0	120,000
	水道光熱費	728,760	0	728,760	0	728,760
修繕費	816,919	0	816,919	0	816,919	
通信運搬費	2,029,280	0	2,029,280	0	2,029,280	
会議費	32,182	0	32,182	0	32,182	
広報費	66,000	0	66,000	0	66,000	
業務委託費	2,141,716	0	2,141,716	0	2,141,716	
手数料	270,925	0	270,925	0	270,925	
保険料	86,300	0	86,300	0	86,300	
賃借料	812,260	0	812,260	0	812,260	
土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
保守料	742,940	0	742,940	0	742,940	
渉外費	90,258	0	90,258	0	90,258	
諸会費	428,400	0	428,400	0	428,400	
資料図書費	151,293	0	151,293	0	151,293	
役員費	422,000	0	422,000	0	422,000	
雑費	3,350	0	3,350	0	3,350	
くらしの資金事業費用	△587,500	0	△587,500	0	△587,500	
返還金費用	1,835,064	0	1,835,064	0	1,835,064	
市返還金費用	1,835,064	0	1,835,064	0	1,835,064	
分担金費用	53,100	0	53,100	0	53,100	
分担金費用	53,100	0	53,100	0	53,100	
助成金費用	9,627,311	0	9,627,311	0	9,627,311	
助成金費用	9,627,311	0	9,627,311	0	9,627,311	
助成金費用	9,627,311	0	9,627,311	0	9,627,311	
減価償却費	7,609,639	0	7,609,639	0	7,609,639	
減価償却費	7,609,639	0	7,609,639	0	7,609,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,197	0	△683,197	0	△683,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,197	0	△683,197	0	△683,197	
徴収不能額	242,000	0	242,000	0	242,000	
徴収不能額	242,000	0	242,000	0	242,000	
その他の費用	247,290	0	247,290	0	247,290	
その他の費用	247,290	0	247,290	0	247,290	
退職共済預け金差損	247,290	0	247,290	0	247,290	
サービス活動費用計(2)	311,913,264	4,565,620	316,478,884	0	316,478,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	395,102	△314,620	80,482	0	80,482	
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,842,580	18	1,842,598	0	1,842,598
	受取利息配当金収益	1,842,580	18	1,842,598	0	1,842,598
	その他のサービス活動外収益	564,915	0	564,915	0	564,915
	受入研修費収益	4,500	0	4,500	0	4,500
	利用者等外給食収益	177,200	0	177,200	0	177,200
	雑収益	383,215	0	383,215	0	383,215
サービス活動外収益計(4)	2,407,495	18	2,407,513	0	2,407,513	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
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)	2,407,495	18	2,407,513	0	2,407,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,802,597	△314,602	2,487,995	0	2,487,995	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	314,602	314,602	△314,602	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	314,602	314,602	△314,602	0
		特別収益計(8)	0	314,602	314,602	△314,602	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	585,344	0	585,344	0	585,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	585,344	0	585,344	0	585,344
		拠点区分間繰入金費用	314,602	0	314,602	△314,602	0
		山城保健センター拠点区分間繰入金費用	314,602	0	314,602	△314,602	0
	特別費用計(9)	899,946	0	899,946	△314,602	585,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△899,946	314,602	△585,344	0	△585,344	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,902,651	0	1,902,651	0	1,902,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,467,154	0	147,467,154	0	147,467,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,369,805	0	149,369,805	0	149,369,805	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,226,781	0	5,226,781	0	5,226,781	
	その他積立金積立額	4,726,781	0	4,726,781	0	4,726,781	
	機械及び装置積立金積立額	500,000	0	500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,143,024	0	144,143,024	0	144,143,024	

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	74,386,998	73,005,811	1,381,187	0006 流動負債	20,908,820	22,592,296	△1,683,476
1111 現金預金	47,576,585	44,642,101	2,934,484	2112 事業未払金	10,106,998	11,311,210	△1,204,212
1131 事業未収金	26,322,292	26,433,471	△111,179	2131 未払費用	7,414,721	8,934,680	△1,519,959
1132 未収金	942	1,533,057	△1,532,115	2132 預り金	125,873	5,263	120,610
1141 貯蔵品	78,451	58,448	20,003	2133 職員預り金	2,511,854	1,785,023	726,831
1161 立替金	7,408	△39,894	47,302	2141 前受金	749,374	556,120	193,254
1162 前払金	22,000	46,740	△24,740	0007 固定負債	85,960,630	82,916,080	3,044,550
1163 前払費用	379,320	331,888	47,432	2321 退職給付引当金	82,875,630	79,243,580	3,632,050
0002 固定資産	428,898,757	427,114,072	1,784,685	2325 くらしの資金預り金	3,085,000	3,672,500	△587,500
0003 基本財産	81,456,723	85,247,791	△3,791,068	負債の部合計	106,869,450	105,508,376	1,361,074
1212 建物	77,456,723	81,247,791	△3,791,068	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	347,442,034	341,866,281	5,575,753	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1312 建物	5,831,213	6,814,494	△983,281	0010 国庫補助金等特別積立金	3,157,743	3,255,596	△97,853
1313 構築物	2,376,376	2,777,089	△400,713	3211 国庫補助金等特別積立金	3,157,743	3,255,596	△97,853
1314 機械及び装置	2,010,258	2,427,059	△416,801	0011 その他の積立金	245,115,538	239,888,757	5,226,781
1315 車輛運搬具	791,698	1,266,699	△475,001	3229 ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
1316 器具及び備品	2,392,081	1,827,127	564,954	3235 福祉車両積立金	1,600,000	1,600,000	0
1321 権利	396,344	463,176	△66,832	3231 財政調整特定積立金	7,411,486	7,411,486	0
1322 ソフトウェア	832,896	1,586,800	△753,904	3234 福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
1325 緊急援護資金長期貸付金	1,685,000	1,859,000	△174,000	3233 事業引当特定積立金	20,764,817	20,764,817	0
1230 くらしの資金長期貸付金	3,085,000	3,672,500	△587,500	3239 災害積立金	1,330,855	1,316,074	14,781
1329 退職手当積立基金預け金	82,875,630	79,243,580	3,632,050	3240 施設建替資金積立金	43,310,236	38,598,236	4,712,000
1330 ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	3242 機械及び装置積立金	13,773,792	13,273,792	500,000
1219 福祉車両積立資産	1,600,000	1,600,000	0	3241 事業所車両積立金	11,172,209	11,172,209	0
1342 財政調整特定資産	7,411,486	7,411,486	0	3225 器具備品購入積立金	2,671,785	2,671,785	0
1344 福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3222 ソフトウェア積立金	2,405,618	2,405,618	0
1228 事業引当積立資産	20,764,817	20,764,817	0	0012 次期繰越活動増減差額	144,143,024	147,467,154	△3,324,130
1238 災害積立資産	1,330,855	1,316,074	14,781	3311 次期繰越活動増減差額	144,143,024	147,467,154	△3,324,130
1239 施設建替資金積立資産	43,310,236	38,598,236	4,712,000	3312 (うち当期活動増減差額)	1,902,651	8,904,872	△7,002,221
1240 機械及び装置積立資産	13,773,792	13,273,792	500,000				
1232 事業所車両積立資産	11,172,209	11,172,209	0				
1226 器具備品購入積立資産	2,671,785	2,671,785	0				
1227 ソフトウェア積立資産	2,405,618	2,405,618	0				
1333 差入保証金	50,000	40,000	10,000	純資産の部合計	396,416,305	394,611,507	1,804,798
資産の部合計	503,285,755	500,119,883	3,165,872	負債及び純資産の部合計	503,285,755	500,119,883	3,165,872

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	73,951,157	435,841	74,386,998	0	74,386,998
現金預金	47,502,979	73,606	47,576,585	0	47,576,585
事業未収金	25,960,057	362,235	26,322,292	0	26,322,292
未収金	942	0	942	0	942
貯蔵品	78,451	0	78,451	0	78,451
立替金	7,408	0	7,408	0	7,408
前払金	22,000	0	22,000	0	22,000
前払費用	379,320	0	379,320	0	379,320
固定資産	428,898,757	0	428,898,757	0	428,898,757
基本財産	81,456,723	0	81,456,723	0	81,456,723
建物	77,456,723	0	77,456,723	0	77,456,723
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	347,442,034	0	347,442,034	0	347,442,034
建物	5,831,213	0	5,831,213	0	5,831,213
構築物	2,376,376	0	2,376,376	0	2,376,376
機械及び装置	2,010,258	0	2,010,258	0	2,010,258
車輛運搬具	791,698	0	791,698	0	791,698
器具及び備品	2,392,081	0	2,392,081	0	2,392,081
権利	396,344	0	396,344	0	396,344
ソフトウェア	832,896	0	832,896	0	832,896
緊急援護資金長期貸付金	1,685,000	0	1,685,000	0	1,685,000
くらしの資金長期貸付金	3,085,000	0	3,085,000	0	3,085,000
退職手当積立基金預け金	82,875,630	0	82,875,630	0	82,875,630
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
財政調整特定資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立資産	1,330,855	0	1,330,855	0	1,330,855
施設建替資金積立資産	43,310,236	0	43,310,236	0	43,310,236
機械及び装置積立資産	13,773,792	0	13,773,792	0	13,773,792
事業所車両積立資産	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立資産	2,671,785	0	2,671,785	0	2,671,785
ソフトウェア積立資産	2,405,618	0	2,405,618	0	2,405,618
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	502,849,914	435,841	503,285,755	0	503,285,755
流動負債	20,472,979	435,841	20,908,820	0	20,908,820
事業未払金	9,671,157	435,841	10,106,998	0	10,106,998
未払費用	7,414,721	0	7,414,721	0	7,414,721
預り金	125,873	0	125,873	0	125,873
職員預り金	2,511,854	0	2,511,854	0	2,511,854
前受金	749,374	0	749,374	0	749,374
固定負債	85,960,630	0	85,960,630	0	85,960,630
退職給付引当金	82,875,630	0	82,875,630	0	82,875,630
くらしの資金預り金	3,085,000	0	3,085,000	0	3,085,000
負債の部合計	106,433,609	435,841	106,869,450	0	106,869,450
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,157,743	0	3,157,743	0	3,157,743
国庫補助金等特別積立金	3,157,743	0	3,157,743	0	3,157,743
その他の積立金	245,115,538	0	245,115,538	0	245,115,538
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
福祉車両積立金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当特定積立金	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立金	1,330,855	0	1,330,855	0	1,330,855
施設建替資金積立金	43,310,236	0	43,310,236	0	43,310,236
機械及び装置積立金	13,773,792	0	13,773,792	0	13,773,792
事業所車両積立金	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立金	2,671,785	0	2,671,785	0	2,671,785
ソフトウェア積立金	2,405,618	0	2,405,618	0	2,405,618
次期繰越活動増減差額	144,143,024	0	144,143,024	0	144,143,024
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	144,143,024 1,902,651	0 0	144,143,024 1,902,651	0 0	144,143,024 1,902,651
純資産の部合計	396,416,305	0	396,416,305	0	396,416,305
負債及び純資産の部合計	502,849,914	435,841	503,285,755	0	503,285,755

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

市補助事業サービス区分

市受託事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

緊急援護資金貸付事業サービス区分

くらしの資金貸付事業サービス区分

老人福祉センターサービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

住民参加型地域福祉事業サービス区分

- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 介護保険事業所一般サービス区分
 - 訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分
 - 訪問入浴事業サービス区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 通所介護・予防通所介護事業サービス区分
 - 障害福祉サービス事業サービス区分
- ウ 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
 - 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
 - 山城保健センターサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	81,247,791	0	3,791,068	77,456,723
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	85,247,791	0	3,791,068	81,456,723

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	111,502,000	34,045,277	77,456,723
建物	15,620,080	9,788,867	5,831,213
構築物	5,980,800	3,604,424	2,376,376
機械及び装置	15,833,600	13,823,342	2,010,258
車両運搬具	37,853,396	37,061,698	791,698
器具及び備品	13,534,226	11,142,145	2,392,081
権利	997,500	601,156	396,344
ソフトウェア	4,492,423	3,659,527	832,896
差入保証金	50,000	0	50,000
合 計	205,864,025	113,726,436	92,137,589

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国債	9,998,139	10,107,950	109,811
第9回利付国債	29,624,794	34,260,060	4,635,266
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	59,100,000	9,100,000
第53回利付国債	10,236,000	10,682,080	446,080
第10回利付国債	19,663,200	20,022,300	359,100
合 計	119,522,133	134,172,390	14,650,257

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし