

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,705,000	5,337,102	1,367,898	
	寄附金収入	900,000	333,091	566,909	
	経常経費補助金収入	97,871,000	94,161,575	3,709,425	
	受託金収入	44,327,000	43,549,056	777,944	
	貸付事業収入	3,000,000	208,129	2,791,871	
	事業収入	6,624,000	6,321,076	302,924	
	負担金収入	1,736,000	1,137,100	598,900	
	介護保険事業収入	1,449,000	1,624,566	-175,566	
	就労支援事業収入	7,540,000	5,510,679	2,029,321	
	障害福祉サービス等事業収入	78,116,000	78,008,664	107,336	
	受取利息配当金収入	37,000	7,681	29,319	
	その他の収入	3,729,000	3,590,777	138,223	
	事業活動収入計（1）	252,034,000	239,789,496	12,244,504	
	事業活動による支出	人件費支出	179,029,393	172,806,377	6,223,016
事業費支出		20,852,298	16,305,096	4,547,202	
事務費支出		32,556,569	24,156,140	8,400,429	
就労支援事業支出		10,019,000	5,944,365	4,074,635	
授産事業支出			0	0	
貸付事業支出		5,348,000	288,129	5,059,871	
共同募金配分金事業費		3,000,000	1,997,773	1,002,227	
退職共済事業支出			0	0	
助成金支出		8,592,740	7,259,449	1,333,291	
その他の支出			0	0	
事業活動支出計（2）		259,398,000	228,757,329	30,640,671	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,364,000	11,032,167	-18,396,167		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
整備等による支出	固定資産取得支出	811,000	810,800	200	
	施設整備等支出計（5）	811,000	810,800	200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-811,000	-810,800	-200	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,326,000	1,326,000	0	
	その他の活動による収入	5,558,000	5,557,650	350	
	その他の活動収入計（7）	6,884,000	6,883,650	350	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	6,598,000	6,485,123	112,877	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	8,302,000	8,113,590	188,410	
	その他の活動支出計（8）	14,900,000	14,598,713	301,287	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,016,000	-7,715,063	-300,937	
	予備費支出（10）	2,450,000		2,450,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,641,000	2,506,304	-21,147,304		
前期末支払資金残高（12）	18,641,000	18,640,077	923		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,146,381	-21,146,381		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	5,337,102	0	0	5,337,102		5,337,102
寄附金収入	333,091	0	0	333,091		333,091
経常経費補助金収入	94,161,575	0	0	94,161,575		94,161,575
受託金収入	43,549,056	0	0	43,549,056		43,549,056
貸付事業収入	208,129	0	0	208,129		208,129
事業収入	6,321,076	0	0	6,321,076		6,321,076
負担金収入	1,137,100	0	0	1,137,100		1,137,100
介護保険事業収入	1,624,566	0	0	1,624,566		1,624,566
就労支援事業収入	5,510,679	0	0	5,510,679		5,510,679
障害福祉サービス等事業収入	78,008,664	0	0	78,008,664		78,008,664
受取利息配当金収入	7,681	0	0	7,681		7,681
その他の収入	3,590,777	0	0	3,590,777		3,590,777
事業活動収入計（1）	239,789,496	0	0	239,789,496	0	239,789,496
支出						
人件費支出	172,806,377	0	0	172,806,377		172,806,377
事業費支出	16,305,096	0	0	16,305,096		16,305,096
事務費支出	24,156,140	0	0	24,156,140		24,156,140
就労支援事業支出	5,944,365	0	0	5,944,365		5,944,365
授産事業支出	0	0	0	0		0
貸付事業支出	288,129	0	0	288,129		288,129
共同募金配分金事業費	1,997,773	0	0	1,997,773		1,997,773
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
助成金支出	7,259,449	0	0	7,259,449		7,259,449
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	228,757,329	0	0	228,757,329	0	228,757,329
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,032,167	0	0	11,032,167	0	11,032,167
整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	810,800	0	0	810,800		810,800
施設整備等支出計（5）	810,800	0	0	810,800	0	810,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-810,800	0	0	-810,800	0	-810,800
その他の収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,326,000	0	0	1,326,000		1,326,000
その他の活動による収入	5,557,650	0	0	5,557,650		5,557,650
その他の活動収入計（7）	6,883,650	0	0	6,883,650	0	6,883,650
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,485,123	0	0	6,485,123		6,485,123
その他の活動による支出	8,113,590	0	0	8,113,590		8,113,590
その他の活動支出計（8）	14,598,713	0	0	14,598,713	0	14,598,713
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,715,063	0	0	-7,715,063	0	-7,715,063
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,506,304	0	0	2,506,304	0	2,506,304
前期末支払資金残高（11）	18,640,077	0	0	18,640,077	0	18,640,077
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,146,381	0	0	21,146,381	0	21,146,381

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	介護保険事業拠点	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	5,337,102		5,337,102		5,337,102
	寄附金収入	333,091		333,091		333,091
	経常経費補助金収入	94,161,575		94,161,575		94,161,575
	受託金収入	43,549,056		43,549,056		43,549,056
	貸付事業収入	208,129		208,129		208,129
	事業収入	6,321,076		6,321,076		6,321,076
	負担金収入	1,137,100		1,137,100		1,137,100
	介護保険事業収入		1,624,566	1,624,566		1,624,566
	就労支援事業収入	5,510,679		5,510,679		5,510,679
	障害福祉サービス等事業収入	78,008,664		78,008,664		78,008,664
	受取利息配当金収入	7,681		7,681		7,681
	その他の収入	3,579,504	11,273	3,590,777		3,590,777
	事業活動収入計（1）	238,153,657	1,635,839	239,789,496	0	239,789,496
	支出					
人件費支出	172,379,894	426,483	172,806,377		172,806,377	
事業費支出	15,173,749	1,131,347	16,305,096		16,305,096	
事務費支出	24,011,154	144,986	24,156,140		24,156,140	
就労支援事業支出	5,944,365		5,944,365		5,944,365	
授産事業支出			0		0	
貸付事業支出	288,129		288,129		288,129	
共同募金配分金事業費	1,997,773		1,997,773		1,997,773	
退職共済事業支出			0		0	
助成金支出	7,259,449		7,259,449		7,259,449	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	227,054,513	1,702,816	228,757,329	0	228,757,329	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,099,144	-66,977	11,032,167	0	11,032,167	
整備等収入						
施設整備等補助金収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	810,800		810,800		810,800	
施設整備等支出計（5）	810,800	0	810,800	0	810,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-810,800	0	-810,800	0	-810,800	
その他の活動収入						
基金積立資産取崩収入			0		0	
積立資産取崩収入	1,326,000		1,326,000		1,326,000	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入	5,557,650		5,557,650		5,557,650	
その他の活動収入計（7）	6,883,650	0	6,883,650	0	6,883,650	
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
基金積立資産支出			0		0	
積立資産支出	6,485,123		6,485,123		6,485,123	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	8,113,590		8,113,590		8,113,590	
その他の活動支出計（8）	14,598,713	0	14,598,713	0	14,598,713	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,715,063	0	-7,715,063	0	-7,715,063	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,573,281	-66,977	2,506,304	0	2,506,304	
前期末支払資金残高（11）	18,327,518	312,559	18,640,077		18,640,077	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,900,799	245,582	21,146,381	0	21,146,381	

法人本部拠点 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
会費収入	6,705,000	5,337,102	1,367,898	
会費収入	6,161,000	4,917,602	1,243,398	
一般会費収入	5,726,000	4,877,602	848,398	
賛助会費収入	410,000	30,000	380,000	
特別会費収入	25,000	10,000	15,000	
在宅サービス会費収入	544,000	419,500	124,500	
利用会員	474,000	370,200	103,800	
協力会員	68,000	49,300	18,700	
賛助会員	2,000		2,000	
寄附金収入	900,000	333,091	566,909	
寄附金収入	900,000	333,091	566,909	
経常経費補助金収入	97,871,000	94,161,575	3,709,425	
都道府県補助金収入	139,000	139,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	139,000	139,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市区町村補助金収入	86,872,000	85,429,552	1,442,448	
社協職員設置費補助金収入	74,362,000	73,169,754	1,192,246	
ボランティア活動促進事業補助金収入	3,134,000	3,039,077	94,923	
法人運営事業補助金収入	1,657,000	1,585,928	71,072	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,493,000	1,473,000	20,000	
社会福祉大会補助金収入	191,000	190,771	229	
福祉まつり開催事業補助金収入			0	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	480,000	287,000	193,000	
配食サービス事業補助金収入	619,000	612,250	6,750	
移動支援事業受託金収入			0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	2,836,000	2,873,288	-37,288	
後見支援センター事業補助金収入	272,000	251,200	20,800	
法人後見支援事業補助金収入	1,628,000	1,547,284	80,716	
補助金事業収入（公費）	200,000	400,000	-200,000	
共同募金配分金収入	9,836,000	7,569,023	2,266,977	
一般募金配分金収入	6,836,000	5,571,250	1,264,750	
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,997,773	1,002,227	
災害等準備金収入			0	
都道府県社協補助金収入	1,024,000	1,024,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,024,000	1,024,000	0	
受託金収入	44,327,000	43,549,056	777,944	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	37,988,000	37,209,456	778,544	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,835,000	3,835,000	0	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,836,000	5,836,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,656,000	15,978,966	677,034	
法人後見事業受託金収入			0	
移動支援事業受託金収入	740,000	699,160	40,840	
家族介護教室事業受託金収入	52,000		52,000	
成年後見支援センター事業受託金収入	1,259,000	1,257,424	1,576	
生活支援体制整備事業受託金収入	9,610,000	9,602,906	7,094	
都道府県社協受託金収入	6,339,000	6,339,600	-600	
後見支援センター事業受託金収入	3,819,000	3,820,000	-1,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	360,000	359,600	400	
老障資金貸付事業受託金収入	13,000	13,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	
緊急小口資金特例貸付事務受託金収入	2,127,000	2,127,000	0	
貸付事業収入	3,000,000	208,129	2,791,871	
償還金収入	3,000,000	208,129	2,791,871	
事業収入	6,624,000	6,321,076	302,924	
利用料収入	4,507,000	4,436,373	70,627	
利用料収入	3,687,000	3,583,273	103,727	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	706,000	728,000	-22,000	
会費及保全管理利用料収入	114,000	125,100	-11,100	
光熱水費利用料収入	889,000	537,543	351,457	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
移動支援事業収入			0	
後見事務報酬収入	1,228,000	1,347,160	-119,160	
被後見人等報酬収入	432,000	617,000	-185,000	
市成年後見人等報酬助成金	768,000	571,000	197,000	
被後見人負担金収入	28,000	159,160	-131,160	
被後見人負担金収入後見人等報酬収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
移動支援事業収入			0	
負担金収入	1,736,000	1,137,100	598,900	
負担金収入	1,736,000	1,137,100	598,900	
負担金収入	1,736,000	1,137,100	598,900	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	7,540,000	5,510,679	2,029,321	

事業活動による収支	福祉作業所事業収入	7,540,000	5,510,679	2,029,321	
	障害福祉サービス等事業収入	78,116,000	78,008,664	107,336	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入	335,000	227,664	107,336	
	その他の事業収入	77,781,000	77,781,000	0	
	受託事業収入	77,781,000	77,781,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入	36,000	7,681	28,319	
	その他の収入	3,729,000	3,579,504	149,496	
	雑収入	3,729,000	3,579,504	149,496	
	退職手当積立基金預け金差益	1,344,000	1,343,680	320	
	共助会退職給付引当資産差益	649,000	649,000	0	
	自動販売機収入	800,000	796,595	3,405	
	雑収入	936,000	790,229	145,771	
	事業活動収入計（1）	250,584,000	238,153,657	12,430,343	
	支出	人件費支出	178,600,393	172,379,894	6,220,499
		役員報酬支出	3,527,000	2,842,000	685,000
		役員報酬	2,392,000	1,796,000	596,000
		報償費	1,135,000	1,046,000	89,000
		職員給与支出	140,535,613	136,067,961	4,467,652
職員給料		100,955,321	98,954,108	2,001,213	
職員諸手当		39,580,292	37,113,853	2,466,439	
非常勤職員給与支出		1,056,000	768,250	287,750	
賃金		1,056,000	768,250	287,750	
賃金支出		3,355,000	3,040,631	314,369	
退職給付支出		8,877,000	8,876,330	670	
法定福利費支出		21,249,780	20,784,722	465,058	
事業費支出		19,695,298	15,173,749	4,521,549	
保健衛生費支出		320,000	138,060	181,940	
日用品費支出		321,000	319,977	1,023	
水道光熱費支出		20,000	19,515	485	
燃料費支出		670,828	474,721	196,107	
消耗器具備品費支出		2,434,450	2,151,162	283,288	
保険料支出		1,020,800	976,388	44,412	
賃借料支出		1,455,552	1,322,194	133,358	
車輛費支出		73,410	73,410	0	
諸謝金支出		1,645,631	907,131	738,500	
旅費交通費支出		240,400	202,840	37,560	
印刷製本費支出		1,260,480	1,115,361	145,119	
通信運搬費支出		1,521,787	1,276,070	245,717	
広報費支出		147,000	128,247	18,753	
手数料支出		1,070,297	790,125	280,172	
租税公課支出				0	
負担金等研修費支出		304,000	81,800	222,200	
材料費支出		416,000	101,721	314,279	
賄材料費支出		416,000	101,721	314,279	
賄材料費				0	
材料費支出		0	0	0	
作業用材料費支出				0	
生活訓練用材料費支出				0	
食糧費支出		265,963	29,663	236,300	
新聞図書費支出		19,000		19,000	
修繕費支出		152,000	23,287	128,713	
利用料分配金支出		5,958,000	4,799,825	1,158,175	
訓練活動支援費支出				0	
業務委託費支出		106,700	106,700	0	
諸会費支出				0	
需用費支出				0	
報償費支出		242,000	135,552	106,448	
自立促進活動費支出		30,000		30,000	
事務費支出		32,379,569	24,011,154	8,368,415	
福利厚生費支出		822,569	556,934	265,635	
旅費交通費支出		145,000	5,670	139,330	
研修研究費支出		223,000	18,000	205,000	
事務消耗品費支出		1,905,000	749,509	1,155,491	
印刷製本費支出		132,000	85,238	46,762	
水道光熱費支出		5,311,000	4,448,929	862,071	
燃料費支出		1,428,000	862,215	565,785	
修繕費支出		3,574,000	1,251,104	2,322,896	
通信運搬費支出		2,058,000	1,615,472	442,528	
広報費支出		25,000	5,568	19,432	
業務委託費支出		6,782,000	5,942,905	839,095	
手数料支出	725,000	612,844	112,156		
保険料支出	1,554,000	1,551,520	2,480		
賃借料支出	4,701,000	3,857,375	843,625		
租税公課支出	45,000	22,000	23,000		
保守料支出	603,000	599,106	3,894		
諸会費支出	267,000	246,700	20,300		
材料費支出	796,000	449,940	346,060		
作業用材料費支出	493,000	397,851	95,149		
賄材料費	155,000	52,089	102,911		
生活訓練用材料費	148,000		148,000		
食糧費支出	59,000	31,043	27,957		
車輛費支出	1,224,000	1,099,082	124,918		
備品費支出			0		
就労支援事業支出	10,019,000	5,944,365	4,074,635		

	就労支援事業販売支出	10,019,000	5,944,365	4,074,635
	就労支援事業製造原価支出	10,019,000	5,944,365	4,074,635
	利用者工賃支出	6,741,000	4,827,350	1,913,650
	訓練活動支援費支出	3,278,000	1,117,015	2,160,985
	就労支援事業販売原価支出			0
	投産事業支出			0
	貸付事業支出	5,348,000	288,129	5,059,871
	貸付金支出	5,348,000	288,129	5,059,871
	共同募金配分金事業費	3,000,000	1,997,773	1,002,227
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	1,997,773	1,002,227
	退職共済事業支出			0
	助成金支出	8,592,740	7,259,449	1,333,291
	助成金支出	8,592,740	7,259,449	1,333,291
	福祉団体助成金支出	7,082,740	5,767,449	1,315,291
	利用料助成金支出	1,510,000	1,492,000	18,000
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	257,635,000	227,054,513	30,580,487
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,051,000	11,099,144	-18,150,144
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	811,000	810,800	200
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	811,000	810,800	200
	施設整備等支出計(5)	811,000	810,800	200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-811,000	-810,800	-200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	1,326,000	1,326,000	0
	一般福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0
	一般福祉事業積立資産取崩収入			0
	福祉資金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉資金積立資産支出取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	車輜及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0
	車輜及び備品取得積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,326,000	1,326,000	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	1,326,000	1,326,000	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000
	法人本部事業拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	5,558,000	5,557,650	350
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,558,000	5,557,650	350
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
差入保証金返還収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,885,000	6,883,650	1,350	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	6,598,000	6,485,123	112,877
	一般福祉事業積立資産支出	4,718,000	4,718,000	0
	一般福祉事業積立資産支出	4,718,000	4,718,000	0
	福祉資金積立資産支出	1,000	101	899
	福祉資金積立資産支出	1,000	101	899
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0
	介護保険事業積立資産支出			0
	車輜及び備品取得積立資産支出	100,000	147	99,853
	車輜及び備品取得積立資産支出	100,000	147	99,853
	退職給付引当資産支出	1,779,000	1,766,875	12,125
	共助会退職給付引当資産支出	1,779,000	1,766,875	12,125
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	8,302,000	8,113,590	188,410
	退職手当積立基金預け金支出	8,302,000	8,113,590	188,410
	積立資産支出	0	0	0
一般福祉事業積立資産支出	0	0	0	
一般福祉事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金支出			0
基金積立資産支出	0	0	0
福祉振興基金積立資産支出	0	0	0
福祉振興基金積立資産支出			0
リサイクル料預け金支出			0
差入保証金返還支出			0
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	14,901,000	14,598,713	302,287
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,016,000	-7,715,063	-300,937
予備費支出(10)	2,450,000		2,450,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,328,000	2,573,281	-20,901,281
前期末支払資金残高(12)	18,328,000	18,327,518	482
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	20,900,799	-20,900,799

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
在宅サービス会費収入	0	0	0	
利用会員			0	
協力会員			0	
賛助会員			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協職員設置費補助金収入			0	
ボランティア活動促進事業補助金収入			0	
法人運営事業補助金収入			0	
心配ごと相談所運営補助金収入			0	
社会福祉大会補助金収入			0	
福祉まつり開催事業補助金収入			0	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入			0	
配食サービス事業補助金収入			0	
移動支援事業受託金収入			0	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入			0	
後見支援センター事業補助金収入			0	
法人後見支援事業補助金収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入			0	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
法人後見事業受託金収入			0	
移動支援事業受託金収入			0	
家族介護教室事業受託金収入			0	
成年後見支援センター事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
後見支援センター事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
老障資金貸付事業受託金収入			0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			0	
緊急小口資金特例貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入			0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入			0	
会費及保安全管理利用料収入			0	
光熱水費利用料収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
移動支援事業収入			0	
後見事務報酬収入	0	0	0	
被後見人等報酬収入			0	
市成年後見人等報酬助成金			0	
被後見人負担金収入			0	
被後見人負担金収入後見人等報酬収入			0	
地域生活支援事業収入	0	0	0	
移動支援事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	1,449,000	1,624,566	-175,566	
居宅介護料収入	715,000	890,566	-175,566	
介護報酬収入	644,000	790,832	-146,832	
介護負担金収入（一般）	71,000	99,734	-28,734	
その他の事業収入	734,000	734,000	0	
補助金事業収入（公費）	734,000	734,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	福祉作業所事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	0	11,273	-11,273	
	雑収入	0	11,273	-11,273	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	自動販売機収入			0	
	雑収入		11,273	-11,273	
	事業活動収入計（1）	1,450,000	1,635,839	-185,839	
	支出	人件費支出	429,000	426,483	2,517
		役員報酬支出	0	0	0
		役員報酬			0
		報償費			0
		職員給与支出	0	0	0
職員給料				0	
職員諸手当				0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
賃金				0	
賃金支出		426,000	425,473	527	
退職給付支出				0	
法定福利費支出		3,000	1,010	1,990	
事業費支出		1,157,000	1,131,347	25,653	
保健衛生費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出		35,000	33,960	1,040	
消耗器具備品費支出		5,000		5,000	
保険料支出		47,000	41,760	5,240	
賃借料支出		133,000	132,082	918	
車両費支出		93,000	92,140	860	
諸謝金支出				0	
旅費交通費支出				0	
印刷製本費支出				0	
通信運搬費支出		38,000	37,405	595	
広報費支出				0	
手数料支出				0	
租税公課支出				0	
負担金等研修費支出		4,000		4,000	
材料費支出		0	0	0	
賄材料費支出				0	
賄材料費				0	
材料費支出		0	0	0	
作業用材料費支出				0	
生活訓練用材料費支出				0	
食糧費支出				0	
新聞図書費支出				0	
修繕費支出		8,000		8,000	
利用料分配金支出				0	
訓練活動支援費支出				0	
業務委託費支出		60,000	60,000	0	
諸会費支出				0	
需用費支出		734,000	734,000	0	
報償費支出				0	
自立促進活動費支出				0	
事務費支出		177,000	144,986	32,014	
福利厚生費支出		74,000	73,478	522	
旅費交通費支出		6,000		6,000	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出				0	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		82,000	62,378	19,622	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出			0		
手数料支出	15,000	9,130	5,870		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
材料費支出	0	0	0		
作業用材料費支出			0		
賄材料費			0		
生活訓練用材料費			0		
食糧費支出			0		
車両費支出			0		
備品費支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		

	就労支援事業販売支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	利用者工賃支出			0
	訓練活動支援費支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	投産事業支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	退職共済事業支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金支出			0
	利用料助成金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	1,763,000	1,702,816	60,184
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-313,000	-66,977	-246,023
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	一般福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0
	一般福祉事業積立資産取崩収入			0
	福祉資金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉資金積立資産支出取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	車輜及び備品取得積立資産取崩収入	0	0	0
	車輜及び備品取得積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収入			0
	法人本部事業拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0
福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
差入保証金返還収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	一般福祉事業積立資産支出	0	0	0
	一般福祉事業積立資産支出			0
	福祉資金積立資産支出	0	0	0
	福祉資金積立資産支出			0
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0
	介護保険事業積立資産支出			0
	車輜及び備品取得積立資産支出	0	0	0
	車輜及び備品取得積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	居宅介護事業拠点区分間繰入金支出			0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
一般福祉事業積立資産支出	0	0	0	
一般福祉事業積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分間繰入金支出	0	0	0
居宅介護事業拠点区分間繰入金支出			0
基金積立資産支出	0	0	0
福祉振興基金積立資産支出	0	0	0
福祉振興基金積立資産支出			0
リサイクル料預け金支出			0
差入保証金返還支出			0
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-313,000	-66,977	-246,023
前期末支払資金残高(12)	313,000	312,559	441
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	245,582	-245,582

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,337,102	5,712,934	-375,832
	寄附金収益	333,091	1,029,993	-696,902
	経常経費補助金収益	94,161,575	105,989,726	-11,828,151
	受託金収益	43,549,056	37,465,575	6,083,481
	事業収益	6,321,076	6,098,855	222,221
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,137,100	1,343,250	-206,150
	介護保険事業収益	1,624,566	659,604	964,962
	就労支援事業収益	5,510,679	5,977,018	-466,339
	障害福祉サービス等事業収益	78,008,664	72,826,718	5,181,946
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	1,992,680	5,211,883	-3,219,203
	サービス活動収益計(1)	237,975,589	242,315,556	-4,339,967
費用				
人件費	178,724,642	182,009,579	-3,284,937	
事業費	16,305,096	15,992,419	312,677	
事務費	24,156,140	23,687,453	468,687	
就労支援事業費用	5,944,365	5,733,210	211,155	
共同募金配分金事業費	1,997,773	2,903,854	-906,081	
助成金費用	7,259,449	9,097,270	-1,837,821	
減価償却費	843,801	694,992	148,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,840	-441,034	-124,806	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	98,199	466,222	-368,023	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	234,763,625	240,143,965	-5,380,340	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,211,964	2,171,591	1,040,373	
収益				
受取利息配当金収益	7,681	7,850	-169	
その他のサービス活動外収益	1,598,097	2,219,118	-621,021	
サービス活動外収益計(4)	1,605,778	2,226,968	-621,190	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,605,778	2,226,968	-621,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,817,742	4,398,559	419,183	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	1,529,712	-1,529,712	
生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
その他の特別収益	102,920	0	102,920	
特別収益計(8)	102,920	1,529,712	-1,426,792	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	472,000	1,529,712	-1,057,712	
その他の特別損失	4	0	4	
特別費用計(9)	472,006	1,529,717	-1,057,711	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-369,086	-5	-369,081	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,448,656	4,398,554	50,102	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-17,488,539	-22,181,991	4,693,452	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,039,883	-17,783,437	4,743,554	
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	304,025	-304,025	
その他の積立金積立額(17)	4,718,248	9,127	4,709,121	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-17,758,131	-17,488,539	-269,592	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,337,102			5,337,102		5,337,102
	寄附金収益	333,091			333,091		333,091
	経常経費補助金収益	94,161,575			94,161,575		94,161,575
	受託金収益	43,549,056			43,549,056		43,549,056
	事業収益	6,321,076			6,321,076		6,321,076
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	1,137,100			1,137,100		1,137,100
	介護保険事業収益	1,624,566			1,624,566		1,624,566
	就労支援事業収益	5,510,679			5,510,679		5,510,679
	障害福祉サービス等事業収益	78,008,664			78,008,664		78,008,664
	受取利息配当金収益				0		0
その他の収益	1,992,680			1,992,680		1,992,680	
サービス活動収益計（1）	237,975,589	0	0	237,975,589	0	237,975,589	
サービス活動増減の部	人件費	178,724,642			178,724,642		178,724,642
	事業費	16,305,096			16,305,096		16,305,096
	事務費	24,156,140			24,156,140		24,156,140
	就労支援事業費用	5,944,365			5,944,365		5,944,365
	共同募金配分金事業費	1,997,773			1,997,773		1,997,773
	助成金費用	7,259,449			7,259,449		7,259,449
	減価償却費	843,801			843,801		843,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,840			-565,840		-565,840
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	98,199			98,199		98,199
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	234,763,625	0	0	234,763,625	0	234,763,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,211,964	0	0	3,211,964	0	3,211,964	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益				7,681		7,681
	その他のサービス活動外収益				1,598,097		1,598,097
	サービス活動外収益計（4）		0	0	1,605,778	0	1,605,778
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,817,742	0	0	4,817,742	0	4,817,742	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				102,920		102,920
	特別収益計（8）		0	0	102,920	0	102,920
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	472,000			472,000		472,000
	その他の特別損失	4			4		4
	特別費用計（9）	472,006	0	0	472,006	0	472,006
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-369,086	0	0	-369,086	0	-369,086
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,448,656	0	0	4,448,656	0	4,448,656
	前期繰越活動増減差額（12）	-17,488,539			-17,488,539		-17,488,539
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,039,883	0	0	-13,039,883	0	-13,039,883	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）	4,718,248			4,718,248		4,718,248	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-17,758,131	0	0	-17,758,131	0	-17,758,131	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,337,102		5,337,102		5,337,102
	寄附金収益	333,091		333,091		333,091
	経常経費補助金収益	94,161,575		94,161,575		94,161,575
	受託金収益	43,549,056		43,549,056		43,549,056
	事業収益	6,321,076		6,321,076		6,321,076
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益	1,137,100		1,137,100		1,137,100
	介護保険事業収益		1,624,566	1,624,566		1,624,566
	就労支援事業収益	5,510,679		5,510,679		5,510,679
	障害福祉サービス等事業収益	78,008,664		78,008,664		78,008,664
	受取利息配当金収益			0		0
	その他の収益	1,992,680		1,992,680		1,992,680
	サービス活動収益計（1）	236,351,023	1,624,566	237,975,589	0	237,975,589
費用						
人件費	178,298,159	426,483	178,724,642		178,724,642	
事業費	15,173,749	1,131,347	16,305,096		16,305,096	
事務費	24,011,154	144,986	24,156,140		24,156,140	
就労支援事業費用	5,944,365		5,944,365		5,944,365	
共同募金配分金事業費	1,997,773		1,997,773		1,997,773	
助成金費用	7,259,449		7,259,449		7,259,449	
減価償却費	843,801		843,801		843,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,840		-565,840		-565,840	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入	98,199		98,199		98,199	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	233,060,809	1,702,816	234,763,625	0	234,763,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,290,214	-78,250	3,211,964	0	3,211,964	
収益						
受取利息配当金収益	7,681		7,681		7,681	
その他のサービス活動外収益	1,586,824	11,273	1,598,097		1,598,097	
サービス活動外収益計（4）	1,594,505	11,273	1,605,778	0	1,605,778	
費用						
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
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）	1,594,505	11,273	1,605,778	0	1,605,778	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,884,719	-66,977	4,817,742	0	4,817,742	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益			0		0	
生活福祉資金会計繰入金収益			0		0	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益	102,920		102,920		102,920	
特別収益計（8）	102,920	0	102,920	0	102,920	
費用						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	472,000		472,000		472,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失	4		4		4	
特別費用計（9）	472,006	0	472,006	0	472,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-369,086	0	-369,086	0	-369,086	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,515,633	-66,977	4,448,656	0	4,448,656	
前期繰越活動増減差額（12）	-17,819,881	331,342	-17,488,539		-17,488,539	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,304,248	264,365	-13,039,883	0	-13,039,883	
基金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金取崩額（16）			0		0	
その他の積立金積立額（17）	4,718,248		4,718,248		4,718,248	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-18,022,496	264,365	-17,758,131	0	-17,758,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 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)
会費収益	5,337,102	5,712,934	-375,832
会費収益	4,917,602	5,300,634	-383,032
一般会費収益	4,877,602	4,993,634	-116,032
賛助会費収益	30,000	292,000	-262,000
特別会費収益	10,000	15,000	-5,000
在宅サービス会費収益	419,500	412,300	7,200
利用会員	370,200	357,400	12,800
協力会員	49,300	54,900	-5,600
寄附金収益	333,091	1,029,993	-696,902
寄附金収益	333,091	1,029,993	-696,902
経常経費補助金収益	94,161,575	105,989,726	-11,828,151
都道府県補助金収益	139,000	139,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	139,000	139,000	0
補助金事業収益（公費）			0
市区町村補助金収益	85,429,552	95,645,472	-10,215,920
社協職員設置費補助金収益	73,169,754	82,911,185	-9,741,431
ボランティア活動促進事業補助金収益	3,039,077	2,524,980	514,097
法人運営事業補助金収益	1,585,928	1,680,682	-94,754
心配ごと相談所運営補助金収益	1,473,000	1,740,000	-267,000
社会福祉大会補助金収益	190,771	420,000	-229,229
福祉まつり開催事業補助金収益		127,000	-127,000
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益	287,000	495,000	-208,000
配食サービス事業補助金収益	612,250	538,500	73,750
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益	2,873,288	3,645,125	-771,837
後見支援センター事業補助金収益	251,200	352,000	-100,800
法人後見支援事業補助金収益	1,547,284	1,211,000	336,284
補助金事業収益（公費）	400,000		400,000
共同募金配分金収益	7,569,023	9,073,254	-1,504,231
一般募金配分金収益	5,571,250	6,169,400	-598,150
歳末たすけあい配分金収益	1,997,773	2,120,480	-122,707
災害等準備金収益		783,374	-783,374
都道府県社協補助金収益	1,024,000	1,132,000	-108,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,024,000	1,132,000	-108,000
受託金収益	43,549,056	37,465,575	6,083,481
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	37,209,456	34,928,175	2,281,281
山武福祉センター管理運営事業受託金収益	3,835,000	3,835,000	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益	5,836,000	5,836,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,978,966	14,559,865	1,419,101
法人後見事業受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益	9,602,906	8,941,000	661,906
家族介護教室事業受託金収益		52,000	-52,000
移動支援事業受託金収益	699,160	739,200	-40,040
成年後見支援センター事業受託金収益	1,257,424	965,110	292,314
都道府県社協受託金収益	6,339,600	2,537,400	3,802,200
後見支援センター事業受託金収益	3,820,000	2,190,000	1,630,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	359,600	314,400	45,200
老障資金貸付事業受託金収益	13,000	12,000	1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	20,000	21,000	-1,000
緊急小口資金特例貸付事務受託金収益	2,127,000		2,127,000
事業収益	6,321,076	6,098,855	222,221
利用料収益	4,436,373	4,940,522	-504,149
利用料収益	3,583,273	4,321,822	-738,549
地域福祉権利擁護事業利用料収益	728,000	524,000	204,000
会費及保安全管理利用料収益	125,100	94,700	30,400
光熱水費利用料収益	537,543	669,713	-132,170
地域生活支援事業収益	0	0	0
移動支援事業収益			0
後見事務報酬費収益	1,347,160	488,620	858,540
市成年後見人等報酬助成金収益	571,000	432,000	139,000
被後見人負担金収益	159,160	56,620	102,540
被後見人報酬助成金収益	617,000		617,000
被後見人負担金収入負担金収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	1,137,100	1,343,250	-206,150
負担金収益	1,137,100	1,343,250	-206,150
負担金収益	1,137,100	1,343,250	-206,150
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0

	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	就労支援事業収益	5,510,679	5,977,018	-466,339
	福祉作業所事業収益	5,510,679	5,977,018	-466,339
	障害福祉サービス等事業収益	78,008,664	72,826,718	5,181,946
	利用者負担金収益	227,664	335,718	-108,054
	その他の事業収益	77,781,000	72,491,000	5,290,000
	受託事業収益	77,781,000	72,491,000	5,290,000
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他の収益	1,992,680	5,211,883	-3,219,203
	その他の収益	1,992,680	5,211,883	-3,219,203
	退職手当積立基金預け金差益	1,343,680	3,725,890	-2,382,210
	共助会退職給付引当資産差益	649,000	1,485,993	-836,993
	サービス活動収益計（1）	236,351,023	241,655,952	-5,304,929
サービス活動増減の部	人件費	178,298,159	181,727,704	-3,429,545
	役員報酬	2,842,000	3,712,000	-870,000
	役員報酬	1,796,000	2,322,000	-526,000
	報償費	1,046,000	1,390,000	-344,000
	職員給与	136,067,961	138,745,165	-2,677,204
	職員給料	98,954,108	97,688,371	1,265,737
	職員諸手当	37,113,853	41,056,794	-3,942,941
	非常勤職員給与	768,250	727,500	40,750
	賃金	768,250	727,500	40,750
	賃金	3,040,631	2,580,900	459,731
	退職給付費用	14,794,595	15,569,903	-775,308
	法定福利費	20,784,722	20,392,236	392,486
	事業費	15,173,749	15,756,223	-582,474
	保健衛生費	138,060	158,220	-20,160
	日用品費	319,977	73,674	246,303
	水道光熱費	19,515	8,000	11,515
	燃料費	474,721	627,291	-152,570
	消耗器具備品費	2,151,162	1,115,202	1,035,960
	保険料	976,388	1,054,509	-78,121
	賃借料	1,322,194	1,246,654	75,540
	車輛費	73,410		73,410
	諸謝金	907,131	1,109,968	-202,837
	旅費交通費	202,840	256,838	-53,998
	印刷製本費	1,115,361	1,207,645	-92,284
	通信運搬費	1,276,070	1,026,874	249,196
	広報費	128,247	137,928	-9,681
	手数料	790,125	898,728	-108,603
	租税公課			0
	負担金等研修費	81,800	136,812	-55,012
	材料費	101,721	304,372	-202,651
	賄材料費	101,721	304,372	-202,651
	食糧費	29,663	131,010	-101,347
	新聞図書費		7,040	-7,040
	修繕費	23,287	26,132	-2,845
	利用料分配金	4,799,825	6,020,358	-1,220,533
	業務委託費	106,700		106,700
	諸会費			0
	材料費	0	0	0
	作業用材料費			0
	生活訓練用材料費			0
	需用費			0
	報償費	135,552	208,968	-73,416
	自立促進活動費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費支援事業費			0
	一般募金配分金事業費			0
	事務費	24,011,154	23,548,336	462,818
福利厚生費	556,934	494,868	62,066	
旅費交通費	5,670	45,218	-39,548	
研修研究費	18,000	50,282	-32,282	
事務消耗品費	749,509	1,308,739	-559,230	
印刷製本費	85,238	106,004	-20,766	
水道光熱費	4,448,929	4,518,349	-69,420	
燃料費	862,215	1,060,362	-198,147	
修繕費	1,251,104	323,596	927,508	
通信運搬費	1,615,472	1,515,283	100,189	
会議費			0	
広報費	5,568	5,466	102	
業務委託費	5,942,905	5,698,713	244,192	
手数料	612,844	584,172	28,672	
保険料	1,551,520	1,591,766	-40,246	
賃借料	3,857,375	4,049,432	-192,057	

	租税公課	22,000	40,000	-18,000	
	保守料	599,106	594,395	4,711	
	諸会費	246,700	251,900	-5,200	
	材料費支出	449,940	599,472	-149,532	
	作業用材料費	397,851	488,586	-90,735	
	賄材料費	52,089	110,886	-58,797	
	食糧費	31,043	41,547	-10,504	
	車輛費	1,099,082	627,519	471,563	
	消耗品費			0	
	備品費		41,253	-41,253	
	就労支援事業費用	5,944,365	5,733,210	211,155	
	就労支援事業販売原価	5,944,365	5,733,210	211,155	
	当期就労支援事業製造原価	5,944,365	5,733,210	211,155	
	共同募金配分金事業費	1,997,773	2,903,854	-906,081	
	一般募金配分金事業費	0	783,374	-783,374	
	災害ボランティア支援事業費		783,374	-783,374	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,997,773	2,120,480	-122,707	
	助成金費用	7,259,449	9,097,270	-1,837,821	
	助成金費用	7,259,449	9,097,270	-1,837,821	
	福祉団体助成金費用	5,767,449	7,337,270	-1,569,821	
	利用料助成金費用	1,492,000	1,760,000	-268,000	
	減価償却費	843,801	694,992	148,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,840	-441,034	-124,806	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	98,199	466,222	-368,023	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	サービス活動費用計(2)	233,060,809	239,486,777	-6,425,968	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,290,214	2,169,175	1,121,039	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,681	7,820	-139
		その他のサービス活動外収益	1,586,824	2,219,118	-632,294
		雑収益	1,586,824	2,219,118	-632,294
		自動販売機収益	796,595	851,285	-54,690
		雑収入	790,229	1,367,833	-577,604
	サービス活動外収益計(4)	1,594,505	2,226,938	-632,433	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
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)	1,594,505	2,226,938	-632,433		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,884,719	4,396,113	488,606		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,529,712	-1,529,712
		施設整備等補助金収益		1,529,712	-1,529,712
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金収益			0
		居宅介護事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人後見事業サービス区分間繰入金収益			0
	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金収益			0	
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益			0	
	市受託事業サービス区分間繰入金収益			0	
	県受託事業サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	102,920	0	102,920	
その他の特別収益	102,920		102,920		
特別収益計(8)	102,920	1,529,712	-1,426,792		
費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	5	-4	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	472,000	1,529,712	-1,057,712	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用			0	
居宅介護事業拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		

	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失		0	4
	その他の特別損失	4		4
	特別費用計(9)	472,006	1,529,717	-1,057,711
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-369,086	-5	-369,081
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,515,633	4,396,108	119,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,819,881	-22,206,892	4,387,011
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,304,248	-17,810,784	4,506,536
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	車輛及び備品取得積立金取崩額			0
	一般福祉事業積立金積立額			0
	介護保険事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	4,718,248	9,097	4,709,151
	福祉資金積立金積立額	101	46	55
	一般福祉事業積立金積立額	4,718,000		4,718,000
	介護保険事業積立金積立額			0
車輛及び備品取得積立金積立額	147	9,051	-8,904	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-18,022,496	-17,819,881	-202,615	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
賛助会費収益			0
特別会費収益			0
在宅サービス会費収益	0	0	0
利用会員			0
協力会員			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益			0
補助金事業収益（公費）			0
市区町村補助金収益	0	0	0
社協職員設置費補助金収益			0
ボランティア活動促進事業補助金収益			0
法人運営事業補助金収益			0
心配ごと相談所運営補助金収益			0
社会福祉大会補助金収益			0
福祉まつり開催事業補助金収益			0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収益			0
配食サービス事業補助金収益			0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収益			0
後見支援センター事業補助金収益			0
法人後見支援事業補助金収益			0
補助金事業収益（公費）			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
都道府県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収益			0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収益			0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
法人後見事業受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
家族介護教室事業受託金収益			0
移動支援事業受託金収益			0
成年後見支援センター事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
後見支援センター事業受託金収益			0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
老障資金貸付事業受託金収益			0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益			0
緊急小口資金特例貸付事務受託金収益			0
事業収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
地域福祉権利擁護事業利用料収益			0
会費及保管理利用料収益			0
光熱水費利用料収益			0
地域生活支援事業収益	0	0	0
移動支援事業収益			0
後見事務報酬費収益	0	0	0
市成年後見人等報酬助成金収益			0
被後見人負担金収益			0
被後見人報酬助成金収益			0
被後見人負担金収入負担金収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	1,624,566	659,604	964,962
居宅介護料収益	890,566	659,604	230,962
介護報酬収益	790,832	584,691	206,141
介護負担金収益（一般）	99,734	74,913	24,821
その他の事業収益	734,000	0	734,000

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	734,000		734,000	
	補助金事業収益（一般）			0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	福祉作業所事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益			0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	サービス活動収益計（1）	1,624,566	659,604	964,962	
	費用	人件費	426,483	281,875	144,608
		役員報酬	0	0	0
		役員報酬			0
		報償費			0
		職員給与	0	0	0
		職員給料			0
		職員諸手当			0
		非常勤職員給与	0	0	0
賃金				0	
賃金		425,473	280,288	145,185	
退職給付費用				0	
法定福利費		1,010	1,587	-577	
事業費		1,131,347	236,196	895,151	
保健衛生費				0	
日用品費				0	
水道光熱費				0	
燃料費		33,960	40,774	-6,814	
消耗器具備品費			3,000	-3,000	
保険料		41,760	86,070	-44,310	
賃借料		132,082	69,352	62,730	
車輛費		92,140		92,140	
諸謝金				0	
旅費交通費				0	
印刷製本費				0	
通信運搬費		37,405	37,000	405	
広報費				0	
手数料				0	
租税公課				0	
負担金等研修費				0	
材料費		0	0	0	
賄材料費				0	
食糧費				0	
新聞図書費				0	
修繕費				0	
利用料分配金				0	
業務委託費		60,000		60,000	
諸会費				0	
材料費		0	0	0	
作業用材料費				0	
生活訓練用材料費				0	
需用費		734,000		734,000	
報償費				0	
自立促進活動費				0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
災害ボランティア支援事業費支援事業費				0	
一般募金配分金事業費				0	
事務費		144,986	139,117	5,869	
福利厚生費	73,478	70,935	2,543		
旅費交通費			0		
研修研究費			0		
事務消耗品費			0		
印刷製本費			0		
水道光熱費	62,378	65,982	-3,604		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費			0		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費			0		
手数料	9,130	2,200	6,930		
保険料			0		
賃借料			0		

	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	材料費支出	0	0	0
	作業用材料費			0
	賄材料費			0
	食糧費			0
	車輛費			0
	消耗品費			0
	備品費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	福祉団体助成金費用			0
	利用料助成金費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	1,702,816	657,188	1,045,628
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-78,250	2,416	-80,666
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		30	-30
	その他のサービス活動外収益	11,273	0	11,273
	雑収益	11,273	0	11,273
	自動販売機収益			0
	雑収入	11,273		11,273
	サービス活動外収益計(4)	11,273	30	11,243
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	11,273	30	11,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-66,977	2,446	-69,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	居宅介護事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金収益			0
	成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金収益			0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収益			0
	市受託事業サービス区分間繰入金収益			0
	県受託事業サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用			0	
居宅介護事業拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉車両貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	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)	-66,977	2,446	-69,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,342	24,901	306,441
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	264,365	27,347	237,018
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	福祉振興基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	304,025	-304,025
	車輛及び備品取得積立金取崩額			0
	一般福祉事業積立金積立額			0
	介護保険事業積立金取崩額		304,025	-304,025
	その他の積立金積立額(17)	0	30	-30
	福祉資金積立金積立額			0
	一般福祉事業積立金積立額			0
介護保険事業積立金積立額		30	-30	
車輛及び備品取得積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	264,365	331,342	-66,977

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,527,002	30,468,681	4,058,321	流動負債	13,380,621	11,828,604	1,552,017
現金預金	14,205,625	11,760,241	2,445,384	事業未払金	6,504,460	4,877,947	1,626,513
事業未収金	2,920,712	1,413,957	1,506,755	その他の未払金			0
未収金	63,000	67,370	-4,370	未払費用	5,942,303	6,069,191	-126,888
未収補助金	15,277,615	14,860,715	416,900	預り金	1,000		1,000
未収収益			0	職員預り金	832,858	735,193	97,665
立替金	79,647	17,063	62,584	仮受金	100,000	146,273	-46,273
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,980,403	2,349,335	-368,932				
固定資産	267,418,823	259,754,966	7,663,857	固定負債	205,827,200	200,011,855	5,815,345
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	205,827,200	200,011,855	5,815,345
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	219,207,821	211,840,459	7,367,362
その他の固定資産	262,418,823	254,754,966	7,663,857				
機械及び装置	1	21,717	-21,716	純資産の部			
車輛運搬具	2,337,036	3,075,818	-738,782	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	846,423	118,932	727,491	基金	86,003,888	86,003,888	0
権利	74,984	74,984	0	福祉振興基金	67,234,669	67,234,669	0
長期貸付金	2,573,300	2,493,300	80,000	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	137,683,530	135,127,590	2,555,940	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
退職給付引当資産	27,818,610	27,377,735	440,875	国庫補助金等特別積立金	2,268,380	2,362,220	-93,840
福祉振興基金積立資産	67,234,669	67,234,669	0	その他の積立金	7,223,867	2,505,619	4,718,248
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	福祉資金積立金	1,013,880	1,013,779	101
災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0	介護保険事業積立金			0
福祉資金積立資産	1,013,880	1,013,779	101	車輛及び備品取得積立金	1,491,987	1,491,840	147
介護保険事業積立資産			0	一般福祉事業積立金	4,718,000		4,718,000
車輛及び備品取得積立資産	1,491,987	1,491,840	147	次期繰越活動増減差額	-17,758,131	-17,488,539	-269,592
一般福祉事業積立資産	4,718,000	4,718,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,448,656	4,398,554	50,102
その他の固定資産	122,462	122,462	0				
徴収不能引当金	-2,265,278	-2,167,079	-98,199	純資産の部合計	82,738,004	78,383,188	4,354,816
資産の部合計	301,945,825	290,223,647	11,722,178	負債及び純資産の部合計	301,945,825	290,223,647	11,722,178

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,527,002	0	0	34,527,002	0	34,527,002
現金預金	14,205,625	0	0	14,205,625		14,205,625
事業未収金	2,920,712	0	0	2,920,712		2,920,712
未収金	63,000	0	0	63,000		63,000
未収補助金	15,277,615	0	0	15,277,615		15,277,615
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	79,647	0	0	79,647		79,647
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	1,980,403	0	0	1,980,403		1,980,403
固定資産	267,418,823	0	0	267,418,823	0	267,418,823
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	262,418,823	0	0	262,418,823	0	262,418,823
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	2,337,036	0	0	2,337,036		2,337,036
器具及び備品	846,423	0	0	846,423		846,423
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
長期貸付金	2,573,300	0	0	2,573,300		2,573,300
退職手当積立基金預け金	137,683,530	0	0	137,683,530		137,683,530
退職給付引当資産	27,818,610	0	0	27,818,610		27,818,610
福祉振興基金積立資産	67,234,669	0	0	67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	0	3,769,219		3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,880	0	0	1,013,880		1,013,880
介護保険事業積立資産	0	0	0	0		0
車輛及び備品取得積立資産	1,491,987	0	0	1,491,987		1,491,987
一般福祉事業積立資産	4,718,000	0	0	4,718,000		4,718,000
その他の固定資産	122,462	0	0	122,462		122,462
徴収不能引当金	-2,265,278	0	0	-2,265,278		-2,265,278
資産の部合計	301,945,825	0	0	301,945,825	0	301,945,825
負債の部						
流動負債	13,380,621	0	0	13,380,621	0	13,380,621
事業未払金	6,504,460	0	0	6,504,460		6,504,460
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	5,942,303	0	0	5,942,303		5,942,303
預り金	1,000	0	0	1,000		1,000
職員預り金	832,858	0	0	832,858		832,858
仮受金	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	205,827,200	0	0	205,827,200	0	205,827,200
退職給付引当金	205,827,200	0	0	205,827,200		205,827,200
負債の部合計	219,207,821	0	0	219,207,821	0	219,207,821
純資産の部						
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	86,003,888	0	0	86,003,888	0	86,003,888
福祉振興基金	67,234,669	0	0	67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219	0	0	3,769,219		3,769,219
国庫補助金等特別積立金	2,268,380	0	0	2,268,380		2,268,380
その他の積立金	7,223,867	0	0	7,223,867	0	7,223,867
福祉資金積立金	1,013,880	0	0	1,013,880		1,013,880
介護保険事業積立金	0	0	0	0		0
車輛及び備品取得積立金	1,491,987	0	0	1,491,987		1,491,987
一般福祉事業積立金	4,718,000	0	0	4,718,000		4,718,000
次期繰越活動増減差額	-17,758,131	0	0	-17,758,131		-17,758,131
(うち当期活動増減差額)	4,448,656	0	0	4,448,656		4,448,656
純資産の部合計	82,738,004	0	0	82,738,004	0	82,738,004
負債及び純資産の部合計	301,945,825	0	0	301,945,825	0	301,945,825

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	33,948,709	578,293	34,527,002	0	34,527,002
現金預金	13,784,769	420,856	14,205,625		14,205,625
事業未収金	2,763,275	157,437	2,920,712		2,920,712
未収金	63,000		63,000		63,000
未収補助金	15,277,615		15,277,615		15,277,615
未収収益			0		0
立替金	79,647		79,647		79,647
前払金			0		0
仮払金	1,980,403		1,980,403		1,980,403
固定資産	267,400,040	18,783	267,418,823	0	267,418,823
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	262,400,040	18,783	262,418,823	0	262,418,823
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	2,337,033	3	2,337,036		2,337,036
器具及び備品	846,423		846,423		846,423
権利	74,984		74,984		74,984
長期貸付金	2,573,300		2,573,300		2,573,300
退職手当積立基金預け金	137,683,530		137,683,530		137,683,530
退職給付引当資産	27,818,610		27,818,610		27,818,610
福祉振興基金積立資産	67,234,669		67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219		3,769,219		3,769,219
福祉資金積立資産	1,013,880		1,013,880		1,013,880
介護保険事業積立資産			0		0
車輛及び備品取得積立資産	1,491,987		1,491,987		1,491,987
一般福祉事業積立資産	4,718,000		4,718,000		4,718,000
その他の固定資産	103,682	18,780	122,462		122,462
徴収不能引当金	-2,265,278		-2,265,278		-2,265,278
資産の部合計	301,348,749	597,076	301,945,825	0	301,945,825
負債の部					
流動負債	13,047,910	332,711	13,380,621	0	13,380,621
事業未払金	6,257,575	246,885	6,504,460		6,504,460
その他の未払金			0		0
未払費用	5,856,477	85,826	5,942,303		5,942,303
預り金	1,000		1,000		1,000
職員預り金	832,858		832,858		832,858
仮受金	100,000		100,000		100,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	205,827,200	0	205,827,200	0	205,827,200
退職給付引当金	205,827,200		205,827,200		205,827,200
負債の部合計	218,875,110	332,711	219,207,821	0	219,207,821
純資産の部					
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基金	86,003,888	0	86,003,888	0	86,003,888
福祉振興基金	67,234,669		67,234,669		67,234,669
日常生活支援事業基金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
災害援護基金	3,769,219		3,769,219		3,769,219
国庫補助金等特別積立金	2,268,380		2,268,380		2,268,380
その他の積立金	7,223,867	0	7,223,867	0	7,223,867
福祉資金積立金	1,013,880		1,013,880		1,013,880
介護保険事業積立金			0		0
車輛及び備品取得積立金	1,491,987		1,491,987		1,491,987
一般福祉事業積立金	4,718,000		4,718,000		4,718,000
次期繰越活動増減差額	-18,022,496	264,365	-17,758,131		-17,758,131
(うち当期活動増減差額)	4,515,633	-66,977	4,448,656		4,448,656
純資産の部合計	82,473,639	264,365	82,738,004	0	82,738,004
負債及び純資産の部合計	301,348,749	597,076	301,945,825	0	301,945,825

法人本部拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,948,709	29,676,390	4,272,319	流動負債	13,047,910	11,348,872	1,699,038
現金預金	13,784,769	11,082,698	2,702,071	事業未払金	6,257,575	4,761,313	1,496,262
事業未収金	2,763,275	1,299,209	1,464,066	その他の未払金			0
未収金	63,000	67,370	-4,370	未払費用	5,856,477	5,706,093	150,384
未収補助金	15,277,615	14,860,715	416,900	預り金	1,000		1,000
未収収益			0	職員預り金	832,858	735,193	97,665
立替金	79,647	17,063	62,584	仮受金	100,000	146,273	-46,273
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,980,403	2,349,335	-368,932				
固定資産	267,400,040	259,736,183	7,663,857	固定負債	205,827,200	200,011,855	5,815,345
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	205,827,200	200,011,855	5,815,345
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	218,875,110	211,360,727	7,514,383
その他の固定資産	262,400,040	254,736,183	7,663,857				
				純資産の部			
機械及び装置	1	21,717	-21,716	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,337,033	3,075,815	-738,782	基金	86,003,888	86,003,888	0
器具及び備品	846,423	118,932	727,491	福祉振興基金	67,234,669	67,234,669	0
権利	74,984	74,984	0	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	2,573,300	2,493,300	80,000	災害支援基金	3,769,219	3,769,219	0
退職手当積立基金預け金	137,683,530	135,127,590	2,555,940	国庫補助金等特別積立金	2,268,380	2,362,220	-93,840
退職給付引当資産	27,818,610	27,377,735	440,875	その他の積立金	7,223,867	2,505,619	4,718,248
福祉振興基金積立資産	67,234,669	67,234,669	0	福祉資金積立金	1,013,880	1,013,779	101
日常生活支援事業基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	介護保険事業積立金			0
災害支援基金	3,769,219	3,769,219	0	車輛及び備品取得積立金	1,491,987	1,491,840	147
福祉資金積立資産	1,013,880	1,013,779	101	一般福祉事業積立金	4,718,000		4,718,000
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-18,022,496	-17,819,881	-202,615
車輛及び備品取得積立資産	1,491,987	1,491,840	147	(うち当期活動増減差額)	4,515,633	4,396,108	119,525
一般福祉事業積立資産	4,718,000		4,718,000				
その他の固定資産	103,682	103,682	0	純資産の部合計	82,473,639	78,051,846	4,421,793
徴収不能引当金	-2,265,278	-2,167,079	-98,199	負債及び純資産の部合計	301,348,749	289,412,573	11,936,176
資産の部合計	301,348,749	289,412,573	11,936,176				

介護保険事業拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	578,293	792,291	-213,998	流動負債	332,711	479,732	-147,021
現金預金	420,856	677,543	-256,687	事業未払金	246,885	116,634	130,251
事業未収金	157,437	114,748	42,689	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	85,826	363,098	-277,272
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
固定資産	18,783	18,783	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	332,711	479,732	-147,021
その他の固定資産	18,783	18,783	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	3	3	0	基金	0	0	0
器具及び備品			0	福祉振興基金			0
権利			0	日常生活支援事業基金			0
長期貸付金			0	災害援護基金			0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
福祉振興基金積立資産			0	福祉資金積立金			0
日常生活支援事業基金積立資産			0	介護保険事業積立金			0
災害援護基金			0	車輜及び備品取得積立金			0
福祉資金積立資産			0	一般福祉事業積立金			0
介護保険事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	264,365	331,342	-66,977
車輜及び備品取得積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-66,977	2,446	-69,423
一般福祉事業積立資産			0				
その他の固定資産	18,780	18,780	0	純資産の部合計	264,365	331,342	-66,977
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	597,076	811,074	-213,998
資産の部合計	597,076	811,074	-213,998				

計算書類に対する注記(法人全体)

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)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

全国社会福祉協議会及び千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「調査・企画・広報事業サービス区分」
- 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
- 「住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分」
- 「ボランティア活動推進事業サービス区分」
- 「心配ごと相談事業サービス区分」
- 「法人後見事業サービス区分」
- 「共同募金配分事業サービス区分」
- 「県受託事業サービス区分」

- 「市受託事業サービス区分」
- 「福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉車両貸付事業サービス区分」
- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
- 「居宅介護事業サービス区分」

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
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	165,800	165,799	1
車両運搬具	26,356,633	24,019,597	2,337,036
器具及び備品	6,232,828	5,386,405	846,423
合 計	32,755,261	29,571,801	3,183,460

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

