

令和2年度

# 決算報告書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

## 【資料内容】

[社会福祉事業]

1. 資金収支計算書 . . . . . P 1
2. 事業活動計算書 . . . . . P 3
3. 貸借対照表 . . . . . P 5

[拠点区分・サービス区分]

4. 資金収支内訳表 . . . . . P 6
5. 事業活動内訳表 . . . . . P 20
6. 貸借対照表内訳表 . . . . . P 34

[社会福祉事業]

7. 注記 . . . . . P 38
8. 財産目録 . . . . . P 46

(福) 老岐市社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入			2,356,000	2,775,000	△419,000
		8001 会費収入		2,356,000	2,775,000	△419,000
	0290 寄附金収入			5,001,000	6,204,549	△1,203,549
		8021 寄附金収入		5,001,000	6,204,549	△1,203,549
	0291 経常経費補助金収入			42,226,000	41,704,042	521,958
		0322 国庫補助金収入		400,000	1,199,000	△799,000
		0293 市区町村補助金収入		33,709,000	32,920,603	788,397
		0323 県社協補助金収入		261,000	261,000	0
		0294 その他の補助金収入		5,000,000	4,297,439	702,561
		0295 共同募金配分金収入		2,856,000	3,026,000	△170,000
	0296 受託金収入			259,930,000	244,762,460	15,167,540
		0298 市区町村受託金収入		252,655,000	236,317,260	16,337,740
		0301 都道府県社協受託金収入		7,275,000	8,445,200	△1,170,200
	0303 貸付事業収入			1,510,000	214,000	1,296,000
		8051 償還金収入		1,510,000	214,000	1,296,000
	0305 事業収入			42,435,000	36,933,907	5,501,093
		8061 参加費収入		2,634,000	0	2,634,000
		8062 利用料収入		37,419,000	34,906,377	2,512,623
		0327 利用者等利用料収入		2,382,000	2,027,530	354,470
	0165 介護保険事業収入			730,360,000	686,195,170	44,164,830
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		455,064,000	417,257,599	37,806,401
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		65,652,000	68,709,374	△3,057,374
		0171 居宅介護支援介護料収入		106,620,000	107,430,030	△810,030
		0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		69,924,000	63,900,477	6,023,523
		0172 利用者等利用料収入		21,108,000	16,854,690	4,253,310
		0173 その他の事業収入		11,992,000	12,043,000	△51,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入			53,231,000	44,605,670	8,625,330
		0185 自立支援給付費収入		24,072,000	23,590,699	481,301
		0257 障害児施設給付費収入		27,344,000	19,617,434	7,726,566
	8352 利用者負担金収入		1,164,000	875,557	288,443	
	8371 特定費用収入		651,000	521,980	129,020	
0195 その他の事業収入			2,977,000	2,977,000	0	
	0196 その他の事業収入		2,977,000	2,977,000	0	
0200 受取利息配当金収入			70,000	55,543	14,457	
	8541 受取利息配当金収入		70,000	55,543	14,457	
0201 その他の収入			91,000	1,074,610	△983,610	
	8615 雑収入		91,000	1,074,610	△983,610	
	事業活動収入計(1)			1,140,187,000	1,067,501,951	72,685,049
支出	0129 人件費支出			851,772,000	781,389,413	70,382,587
		7111 役員報酬支出		3,537,000	3,094,900	442,100
		7112 職員給料支出		409,739,000	395,299,812	14,439,188
		7113 職員賞与支出		79,952,000	71,794,930	8,157,070
		7114 非常勤職員給与支出		244,101,000	204,794,643	39,306,357
		7116 退職給付支出		25,868,000	26,666,230	△798,230
		7117 法定福利費支出		88,575,000	79,738,898	8,836,102
	0130 事業費支出			270,877,000	236,617,043	34,259,957
		7236 諸謝金費支出		3,182,000	1,356,543	1,825,457
		7237 旅費交通費支出		1,414,000	378,545	1,035,455
		7211 給食費支出		44,839,000	37,784,234	7,054,766
		7215 保健衛生費支出		48,000	29,360	18,640
		7218 教養娯楽費支出		3,445,000	1,465,927	1,979,073
		7241 印刷製本費支出		145,000	0	145,000
		7223 水道光熱費支出		41,502,000	34,747,135	6,754,865
		7224 燃料費支出		10,999,000	8,181,542	2,817,458
		7238 修繕費支出		7,715,000	7,106,686	608,314
		7239 通信運搬費支出		41,000	21,564	19,436
		7242 会議費支出		173,000	25,890	147,110
		4244 広報費支出		1,342,000	1,344,681	△2,681
		7246 業務委託費支出		41,084,000	34,390,378	6,693,622
		7247 手数料支出		886,000	803,950	82,050
		7225 消耗器具備品費支出		23,465,000	16,964,076	6,500,924
		7226 保険料支出		5,888,000	5,201,154	686,846
		7227 賃借料支出		48,572,000	49,002,795	△430,795
		7232 車両費支出		24,217,000	18,743,940	5,473,060
		7248 福祉販売品費支出		10,920,000	18,916,625	△7,996,625
		7234 その他の費用支出		830,000	0	830,000
		7235 雑支出		170,000	152,018	17,982
	0131 事務費支出			73,071,000	44,595,886	28,475,114
	7311 福利厚生費支出		5,821,000	4,365,566	1,455,434	
	7312 職員被服費支出		3,340,000	740,942	2,599,058	
	7314 研修研究費支出		7,781,000	812,388	6,968,612	
	7315 事務消耗品費支出		3,577,000	1,704,577	1,872,423	
	7316 印刷製本費支出		4,148,000	2,001,538	2,146,462	
	7317 水道光熱費支出		900,000	281,350	618,650	
	7319 修繕費支出		200,000	67,430	132,570	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			7321 通信運搬費支出		6,995,000	6,202,980	792,020
			7322 会議費支出		200,000	17,570	182,430
			7323 広報費支出		63,000	250,940	△187,940
			7324 業務委託費支出		3,078,000	2,148,000	930,000
			7325 手数料支出		3,220,000	2,032,424	1,187,576
			7327 賃借料支出		19,409,000	12,701,596	6,707,404
			7329 租税公課支出		8,990,000	7,471,300	1,518,700
			7331 保守料支出		2,803,000	2,186,800	616,200
			7332 渉外費支出		2,194,000	1,356,066	837,934
			7333 諸会費支出		352,000	233,069	118,931
			7335 雑支出		0	21,350	△21,350
		0309 貸付事業支出			1,000,000	200,000	800,000
			7001 貸付金支出		1,000,000	200,000	800,000
		0310 共同募金配分金事業費			1,607,000	1,582,000	25,000
			0311 一般募金配分金事業費		1,607,000	1,582,000	25,000
	0313 助成金支出			1,750,000	1,059,100	690,900	
		0314 助成金支出		1,750,000	1,059,100	690,900	
		事業活動支出計(2)		1,200,077,000	1,065,443,442	134,633,558	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△59,890,000	2,058,509	△61,948,509	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			8,853,000	8,487,930	365,070
			7525 車輛運搬具取得支出		0	319,000	△319,000
			7526 器具及び備品取得支出		8,853,000	8,168,930	684,070
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	3,364,416	△3,364,416
		7532 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,364,416	△3,364,416	
		施設整備等支出計(5)		8,853,000	11,852,346	△2,999,346	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,853,000	△11,852,346	2,999,346	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			4,667,000	709,165	3,957,835
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入		650,000	475,200	174,800
			8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入		1,017,000	0	1,017,000
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		3,000,000	233,965	2,766,035
		0214 積立資産取崩収入			11,722,000	45,083,971	△33,361,971
			8851 退職給付引当資産取崩収入		10,722,000	17,588,230	△6,866,230
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		1,000,000	27,495,741	△26,495,741
		0222 拠点区分間繰入金収入			114,288,000	0	114,288,000
			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		62,912,000	0	62,912,000
			8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,670,000	0	2,670,000
			8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		43,875,000	0	43,875,000
			8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入		4,624,000	0	4,624,000
			8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入		207,000	0	207,000
		0223 サービス区分間繰入金収入			2,030,000	0	2,030,000
			8921 法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,030,000	0	2,030,000
			その他の活動収入計(7)		132,707,000	45,793,136	86,913,864
	支出	0317 基金積立資産支出			4,160,000	5,226,612	△1,066,612
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出		15,000	11,984	3,016
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		4,115,000	5,198,598	△1,083,598
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		15,000	10,285	4,715
		7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出		0	39	△39	
		7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出		15,000	1,107	13,893	
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出		0	4,599	△4,599	
	0152 積立資産支出			11,446,000	30,402,945	△18,956,945	
		7561 退職給付引当資産支出		9,936,000	2,893,204	7,042,796	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出		1,510,000	27,509,741	△25,999,741	
	0160 拠点区分間繰入金支出			114,288,000	0	114,288,000	
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		51,376,000	0	51,376,000	
		7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		8,610,000	0	8,610,000	
		7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		38,406,000	0	38,406,000	
		7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出		14,936,000	0	14,936,000	
		7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出		960,000	0	960,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出			2,030,000	0	2,030,000	
		7725 民児協・慰霊祭事務局設置サービス繰入金支出		374,000	0	374,000	
		7692 退職積立金事業サービス区分間繰入金支出		1,656,000	0	1,656,000	
		その他の活動支出計(8)		131,924,000	35,629,557	96,294,443	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		783,000	10,163,579	△9,380,579	
		予備費支出(10)		0	—	0	
				0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,960,000	369,742	△68,329,742	
		前期末支払資金残高(12)		67,960,000	298,465,914	△230,505,914	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	298,835,656	△298,835,656	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	0259 会費収益			2,775,000	2,840,500	△65,500
		5001 会費収益		2,775,000	2,840,500	△65,500
	0261 寄附金収益			6,204,549	5,929,809	274,740
		5021 寄附金収益		6,204,549	5,929,809	274,740
	0262 経常経費補助金収益			41,704,042	32,076,480	9,627,562
		0324 国庫補助金収益		1,199,000	646,500	552,500
		0264 市区町村補助金収益		32,920,603	28,465,980	4,454,623
		0325 県社協補助金収益		261,000	261,000	0
		0265 その他の補助金収益		4,297,439	0	4,297,439
		0266 共同募金配分金収益		3,026,000	2,703,000	323,000
	0267 受託金収益			244,762,460	242,656,964	2,105,496
		0269 市区町村受託金収益		236,317,260	235,799,964	517,296
		0272 都道府県社協受託金収益		8,445,200	6,833,000	1,612,200
		0273 その他の受託金収益		0	24,000	△24,000
	0276 事業収益			36,933,907	38,594,548	△1,660,641
		5061 参加費収益		0	1,475,000	△1,475,000
		5062 利用料収益		34,906,377	36,065,848	△1,159,471
		0326 利用者等利用料収益		2,027,530	1,053,700	973,830
	0056 介護保険事業収益			686,195,170	706,385,514	△20,190,344
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		417,257,599	468,967,520	△51,709,921
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		68,709,374	69,017,015	△307,641
		0062 居宅介護支援介護料収益		107,430,030	100,106,370	7,323,660
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		63,900,477	50,411,759	13,488,718
		0063 利用者等利用料収益		16,854,690	17,882,850	△1,028,160
		0064 その他の事業収益		12,043,000	0	12,043,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益			44,605,670	55,314,327	△10,708,657
	0076 自立支援給付費収益		23,590,699	24,214,201	△623,502	
	0256 障害児施設給付費収益		19,617,434	28,246,250	△8,628,816	
	5352 利用者負担金収益		875,557	1,098,716	△223,159	
	5364 特定費用収益		521,980	1,755,160	△1,233,180	
0086 その他の事業収益			2,977,000	0	2,977,000	
	0087 その他の事業収益		2,977,000	0	2,977,000	
	サービス活動収益計(1)			1,066,157,798	1,083,798,142	△17,640,344
費用	費用					
	0015 人件費			774,514,421	758,297,585	16,216,836
		4111 役員報酬		3,094,900	2,459,000	635,900
		4112 職員給料		395,299,812	306,498,692	88,801,120
		4113 職員賞与		54,749,824	47,354,959	7,394,865
		4114 賞与引当金繰入		24,865,140	17,888,906	6,976,234
		4115 非常勤職員給与		204,794,643	294,106,823	△89,312,180
		4117 退職給付費用		11,971,204	9,834,500	2,136,704
		4118 法定福利費		79,738,898	80,154,705	△415,807
	0016 事業費			237,319,209	227,344,807	9,974,402
		4236 諸謝金		1,356,543	2,209,607	△853,064
		4237 旅費交通費		378,545	446,015	△67,470
		4211 給食費		37,784,234	39,772,271	△1,988,037
		4212 介護用品費		0	315,140	△315,140
		4215 保健衛生費		29,360	196,432	△167,072
		4216 医療費		0	1,240	△1,240
		4218 教養娯楽費		1,465,927	2,156,047	△690,120
		4219 日用品費		0	926,866	△926,866
		4223 水道光熱費		34,747,135	36,672,415	△1,925,280
		4224 燃料費		8,181,542	9,670,851	△1,489,309
		4238 修繕費		7,106,686	8,553,930	△1,447,244
		4239 通信運搬費		21,564	37,790	△16,226
		4242 会議費		25,890	147,394	△121,504
		4243 広報費		1,344,681	1,326,228	18,453
		4246 業務委託費		34,390,378	37,037,269	△2,646,891
		4247 手数料		803,950	327,120	476,830
		4225 消耗器具備品費		16,964,076	8,118,535	8,845,541
		4226 保険料		5,201,154	4,961,965	239,189
		4227 賃借料		49,002,795	43,491,119	5,511,676
		4232 車両費		18,743,940	19,677,330	△933,390
		4248 福祉販売品費		19,618,791	11,261,483	8,357,308
		4234 雑費		152,018	37,760	114,258
	0017 事務費			44,595,886	52,836,504	△8,240,618
		4311 福利厚生費		4,365,566	4,686,230	△320,664
		4312 職員被服費		740,942	1,563,480	△822,538
		4314 研修研究費		812,388	1,967,415	△1,155,027
		4315 事務消耗品費		1,704,577	2,921,356	△1,216,779
	4316 印刷製本費		2,001,538	3,141,346	△1,139,808	
	4317 水道光熱費		281,350	1,850	279,500	
	4319 修繕費		67,430	25,146	42,284	
	4321 通信運搬費		6,202,980	5,921,070	281,910	
	4322 会議費		17,570	108,984	△91,414	
	4323 広報費		250,940	34,776	216,164	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		4324 業務委託費		2,148,000	2,896,398	△748,398
		4325 手数料		2,032,424	2,714,995	△682,571
		4327 賃借料		12,701,596	15,430,695	△2,729,099
		4329 租税公課		7,471,300	7,725,650	△254,350
		4331 保守料		2,186,800	1,884,764	302,036
		4332 渉外費		1,356,066	1,578,725	△222,659
		4333 諸会費		233,069	233,624	△555
		4335 雑費		21,350	0	21,350
	0279 共同募金配分金事業費			1,582,000	1,538,830	43,170
		0280 一般募金配分金事業費		1,582,000	1,538,830	43,170
	0282 助成金費用			1,059,100	1,159,780	△100,680
		0283 助成金費用		1,059,100	1,159,780	△100,680
	0286 基金組入額			5,226,612	5,646,092	△419,480
		4041 福祉事業対策基金組入額		11,984	13,216	△1,232
		4042 固定資産整備基金組入額		5,198,598	5,615,702	△417,104
		4043 経営安定対策基金組入額		10,285	10,274	11
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		39	37	2
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		1,107	2,252	△1,145
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		4,599	4,611	△12
	0027 減価償却費			9,407,061	9,720,283	△313,222
		4451 減価償却費		9,407,061	9,720,283	△313,222
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,858,962	△1,920,362	61,400
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,858,962	△1,920,362	61,400
		サービス活動費用計(2)		1,071,845,327	1,054,623,519	17,221,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,687,529	29,174,623	△34,862,152
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		55,543	56,875	△1,332
		5721 受取利息配当金収益		55,543	56,875	△1,332
		0098 その他のサービス活動外収益		1,074,610	542,479	532,131
		5774 雑収益		1,074,610	542,479	532,131
		サービス活動外収益計(4)		1,130,153	599,354	530,799
	費用	0036 投資有価証券評価損		284,196	0	284,196
		4823 投資有価証券評価損		284,196	0	284,196
	0037 投資有価証券売却損		277,582	0	277,582	
		4824 投資有価証券売却損		277,582	0	277,582
		サービス活動外費用計(5)		561,778	0	561,778
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		568,375	599,354	△30,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,119,154	29,773,977	△34,893,131
特別増減の部	収益			0	0	0
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		15,647	26	15,621
		4845 車輛運搬具売却損・処分損		8	0	8
		4846 器具及び備品売却損・処分損		15,639	26	15,613
		特別費用計(9)		15,647	26	15,621
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,647	△26	△15,621
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,134,801	29,773,951	△34,908,752
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		296,178,700	259,955,755	36,222,945
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,043,899	289,729,706	1,314,193
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		1,270,943	6,448,994	△5,178,051
		6222 固定資産整備基金取崩額		1,036,978	0	1,036,978
		6225 芦辺地域福祉還元基金取崩額		0	5,686,138	△5,686,138
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		233,965	762,856	△528,891
		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)		292,314,842	296,178,700	△3,863,858

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流動資産		362,278,839	384,351,571	△22,072,732	0006	流動負債		85,546,241	99,466,515	△13,920,274	
	1111	現金	231,890	251,010	△19,120		2112	事業未払金	24,221,961	23,537,836	684,125	
	1112	預貯金	202,883,678	210,983,471	△8,099,793		2131	未払費用	33,968,222	58,272,848	△24,304,626	
	1131	事業未収金	147,305,095	162,315,632	△15,010,537		2132	預り金	1,375,064	169,314	1,205,750	
	1151	商品・製品	2,762,082	3,464,248	△702,166		2133	職員預り金	1,115,854	441,411	674,443	
	1161	立替金	9,096,094	7,337,210	1,758,884		2152	賞与引当金	24,865,140	17,045,106	7,820,034	
0002	固定資産		632,115,990	643,790,125	△11,674,135	0007	固定負債		115,713,416	133,772,858	△18,059,442	
0003	基本財産		4,000,000	4,000,000	0		2313	リース債務	1,962,576	5,326,992	△3,364,416	
	1221	定期預金	4,000,000	4,000,000	0		2321	退職給付引当金	113,750,840	128,445,866	△14,695,026	
0004	その他の固定資産		628,115,990	639,790,125	△11,674,135		負債の部合計			201,259,657	233,239,373	△31,979,716
	1311	土地	1,119,236	1,119,236	0		純 資 産 の 部					
	1312	建物	311,634	371,454	△59,820	0009	基本金		5,119,236	5,119,236	0	
	1315	車輛運搬具	3,446,536	5,363,518	△1,916,982		3111	基本金	5,119,236	5,119,236	0	
	1316	器具及び備品	15,602,600	11,196,160	4,406,440	0258	基金		461,287,799	457,332,130	3,955,669	
	1323	無形リース資産	1,962,576	5,326,992	△3,364,416		3121	福祉事業対策基金	119,797,403	119,785,419	11,984	
	0328	貸付事業等貸付金	1,400,500	1,414,500	△14,000		3122	固定資産整備基金	144,371,044	140,209,424	4,161,620	
	1351	福祉事業対策基金積立資産	119,797,403	119,785,419	11,984		3123	経営安定対策基金	132,699,309	132,689,024	10,285	
	1352	固定資産整備基金積立資産	144,371,044	140,209,424	4,161,620		3124	郷ノ浦地域福祉還元基金	3,811,264	3,811,225	39	
	1353	経営安定対策基金積立資産	132,699,309	132,689,024	10,285		3125	芦辺地域福祉還元基金	11,604,055	11,602,948	1,107	
	1354	郷ノ浦地域福祉還元基金積立資産	3,811,264	3,811,225	39		3126	石田地域福祉還元基金	49,004,724	49,234,090	△229,366	
	1355	芦辺地域福祉還元基金積立資産	11,604,055	11,602,948	1,107	0010	国庫補助金等特別積立金		3,778,526	5,637,488	△1,858,962	
	1356	石田地域福祉還元基金積立資産	49,004,724	49,234,090	△229,366		3211	国庫補助金等特別積立金	3,778,526	5,637,488	△1,858,962	
	1361	退職給付引当資産	113,750,840	128,445,866	△14,695,026	0011	その他の積立金		30,634,769	30,634,769	0	
	1363	福祉資金貸付積立資産	27,509,741	27,495,741	14,000		3222	福祉資金貸付積立金	28,910,241	28,910,241	0	
	1364	福祉資金欠損補填積立資産	1,724,528	1,724,528	0		3223	福祉資金欠損補填積立金	1,724,528	1,724,528	0	
						0012	次期繰越活動増減差額		292,314,842	296,178,700	△3,863,858	
							3311	次期繰越活動増減差額	292,314,842	296,178,700	△3,863,858	
							3312	(うち当期活動増減差額)	△5,134,801	29,773,951	△34,908,752	
							純資産の部合計			793,135,172	794,902,323	△1,767,151
							負債及び純資産の部合計			994,394,829	1,028,141,696	△33,746,867
	資産の部合計		994,394,829	1,028,141,696	△33,746,867							

※1. (0001流動資産) 362,278,839円－ (001-1151商品・製品) 2,762,082円－ (0006流動負債) 85,546,241円＋ (0006-2152賞与引当金) 24,865,140円 = 298,835,656円【資金収支計算書・当期末支払資金残高と一致する】

※2. (0012-3311次期繰越活動増減差額) 292,314,842円 【事業活動計算書・次期繰越活動増減差額と一致する】

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)

	大	中	小	法人運営事業					小計
				法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		0	0	0	0	0	0
		8001 会費収入		0	0	0	0	0	0
	0290 寄附金収入		0	0	0	6,104,549	0	6,104,549	
		8021 寄附金収入		0	0	0	6,104,549	0	6,104,549
	0291 経常経費補助金収入		27,932,603	5,000,000	0	0	0	32,932,603	
		0322 国庫補助金収入		1,199,000	0	0	0	1,199,000	
		0293 市区町村補助金収入		26,733,603	5,000,000	0	0	31,733,603	
		0323 県社協補助金収入		0	0	0	0	0	
		0294 その他の補助金収入		0	0	0	0	0	
		0295 共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	
	0296 受託金収入		0	0	72,096,000	0	0	72,096,000	
		0298 市区町村受託金収入		0	0	72,096,000	0	72,096,000	
		0301 都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	
	0303 貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	
		8051 償還金収入		0	0	0	0	0	
	0305 事業収入		0	0	2,519,120	0	0	2,519,120	
		8062 利用料収入		0	0	2,519,120	0	2,519,120	
		0327 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	
	0165 介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	
		0171 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	
		0304 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	
		0172 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	
		0173 その他の事業収入		0	0	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	
		0185 自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	
		0257 障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	
		8352 利用者負担金収入		0	0	0	0	0	
		8371 特定費用収入		0	0	0	0	0	
0195 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0		
	0196 その他の事業収入		0	0	0	0	0		
0200 受取利息配当金収入		2,387	0	0	39,003	12,793	54,183		
	8541 受取利息配当金収入		2,387	0	39,003	12,793	54,183		
0201 その他の収入		505,279	0	244,991	0	0	750,270		
	8615 雑収入		505,279	0	244,991	0	750,270		
	事業活動収入計(1)		28,440,269	5,000,000	74,860,111	6,143,552	12,793	114,456,725	
支出	0129 人件費支出		42,053,461	4,818,700	25,107,981	0	17,588,230	89,568,372	
		7111 役員報酬支出		2,622,900	0	0	0	2,622,900	
		7112 職員給料支出		22,477,556	4,818,700	10,102,030	0	37,398,286	
		7113 職員賞与支出		6,151,270	0	2,996,870	0	9,148,140	
		7114 非常勤職員給与支出		818,803	0	10,973,945	0	11,792,748	
		7116 退職給付支出		890,000	0	44,500	0	934,500	
		7117 法定福利費支出		9,092,932	0	990,636	0	10,083,568	
	0130 事業費支出		267,116	0	44,517,417	0	0	44,784,533	
		7236 諸謝金費支出		0	0	0	0	0	
		7237 旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
		7211 給食費支出		0	0	0	0	0	
		7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	
		7218 教養娯楽費支出		0	0	624,737	0	624,737	
		7223 水道光熱費支出		0	0	18,482,638	0	18,482,638	
		7224 燃料費支出		0	0	5,922,200	0	5,922,200	
		7238 修繕費支出		0	0	3,020,944	0	3,020,944	
		7239 通信運搬費支出		604	0	0	0	604	
		7242 会議費支出		0	0	0	0	0	
		4244 広報費支出		0	0	0	0	0	
		7246 業務委託費支出		198,000	0	11,579,328	0	11,777,328	
		7247 手数料支出		0	0	768,700	0	768,700	
		7225 消耗器具備品費支出		34,980	0	2,573,582	0	2,608,562	
		7226 保険料支出		△3,510	0	333,700	0	330,190	
		7227 賃借料支出		8,433	0	1,045,576	0	1,054,009	
		7232 車両費支出		28,609	0	136,012	0	164,621	
		7248 福祉販売品費支出		0	0	0	0	0	
		7235 雑支出		0	0	30,000	0	30,000	
	0131 事務費支出		4,415,337	214,304	6,484,952	971,555	0	12,086,148	
		7311 福利厚生費支出		743,386	0	191,930	0	935,316	
		7312 職員被服費支出		23,916	0	27,902	0	51,818	
		7314 研修研究費支出		0	20,000	5,000	233,965	258,965	
		7315 事務消耗品費支出		79,762	3,091	204,504	0	287,357	
		7316 印刷製本費支出		14,135	106,947	126,908	0	247,990	
		7317 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	
		7319 修繕費支出		3,300	0	0	0	3,300	
		7321 通信運搬費支出		225,240	79,266	326,271	0	630,777	
		7322 会議費支出		9,490	0	0	0	9,490	
		7323 広報費支出		0	0	0	0	0	
		7324 業務委託費支出		40,000	0	40,000	0	80,000	
		7325 手数料支出		111,894	0	56,295	0	168,189	
		7327 賃借料支出		1,426,636	0	2,606,049	0	4,032,685	
		7328 租税公課支出		76,523	0	2,737,083	0	2,813,606	
		7331 保守料支出		836,110	0	153,010	0	989,120	
		7332 渉外費支出		603,476	5,000	10,000	737,590	1,356,066	
		7333 諸会費支出		214,069	0	0	0	214,069	
		7335 雑支出		7,400	0	0	0	7,400	
	0309 貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	
	7001 貸付金支出		0	0	0	0	0		

## 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)

	大	中	小	法人運営事業					小計	
				法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業		
	0310 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	
		0311 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出			0	0	0	0	0	0	
		0314 助成金支出		0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			46,735,914	5,033,004	76,110,350	971,555	17,588,230	146,439,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△18,295,645	△33,004	△1,250,239	5,171,997	△17,575,437	△31,982,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0
			7525 車輛運搬具取得支出			0	0	0	0	0
			7526 器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0
			0146 ファイナンス・リース償却の返済支出			0	0	0	0	0
			7502 ファイナンス・リース償却の返済支出			0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			0	0	0	709,165	0	709,165
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入					475,200	0	475,200
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入					233,965	0	233,965
		0214 積立資産取崩収入			0	0	0	0	17,588,230	17,588,230
			8851 退職給付引当資産取崩収入					0	17,588,230	17,588,230
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入					0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	709,165	17,588,230	18,297,395
	支出	0317 基金積立資産支出			0	0	0	5,226,612	0	5,226,612
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出			0	0	11,984	0	11,984
			7552 固定資産整備基金積立資産支出			0	0	5,198,598	0	5,198,598
			7553 経営安定対策基金積立資産支出			0	0	10,285	0	10,285
			7554 郷/浦地域還元基金積立資産支出			0	0	39	0	39
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	1,107	0	1,107
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	4,599	0	4,599	
0152 積立資産支出				0	0	0	0	2,893,204	2,893,204	
	7561 退職給付引当資産支出			0	0	0	2,893,204	2,893,204		
	7563 福祉資金貸付積立資産支出			0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	5,226,612	2,893,204	8,119,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	△4,517,447	14,695,026	10,177,579	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△18,295,645	△33,004	△1,250,239	654,550	△2,880,411	△21,804,749	
	前期末支払資金残高(11)			△78,250,711	0	6,416,941	△51,457,013	△48,879,222	△172,170,005	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			△96,546,356	△33,004	5,166,702	△50,802,463	△51,759,633	△193,974,754	



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)

	大	中	小	地域福祉事業					
				地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		2,775,000	0	0	0	0	0
		8001 会費収入		2,775,000	0	0	0	0	0
		0290 寄附金収入		0	0	0	0	0	0
		8021 寄附金収入		0	0	0	0	0	0
		0291 経常経費補助金収入		0	711,000	355,000	0	0	0
		0322 国庫補助金収入		0	0	0	0	0	0
		0293 市区町村補助金収入		0	711,000	355,000	0	0	0
		0323 県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0
		0294 その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0
		0295 共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
		0296 受託金収入		0	0	0	17,254,600	5,785,200	15,694,000
		0298 市区町村受託金収入		0	0	0	17,254,600	0	15,694,000
		0301 都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	5,785,200	0
		0303 貸付事業収入		0	0	0	0	0	0
		8051 償還金収入		0	0	0	0	0	0
		0305 事業収入		28,600	0	0	464,675	641,800	0
		8062 利用料収入		28,600	0	0	464,675	641,800	0
		0327 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0
		0165 介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0
		0171 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0
		0304 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0
		0172 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0
		0173 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0
		0185 自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0
		0257 障害児施設給付費収入		0	0	0	0	0	0
	8352 利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	
	8371 特定費用収入		0	0	0	0	0	0	
	0195 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	
	0196 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	
	8541 受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入		0	0	0	0	0	0	
	8615 雑収入		0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		2,803,600	711,000	355,000	17,719,275	6,427,000	15,694,000	
支出	0129 人件費支出		0	0	196,000	15,915,666	5,621,101	13,115,003	
	7111 役員報酬支出		0	0	196,000	0	0	3,000	
	7112 職員給料支出		0	0	0	11,589,393	3,622,500	9,249,599	
	7113 職員賞与支出		0	0	0	1,906,400	1,251,470	1,794,360	
	7114 非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0	
	7116 退職給付支出		0	0	0	133,500	44,500	222,500	
	7117 法定福利費支出		0	0	0	2,286,373	702,631	1,845,544	
	0130 事業費支出		272,012	738,715	123,486	2,151,603	219,287	853,895	
	7236 諸謝金費支出		0	0	0	1,148,543	0	0	
	7237 旅費交通費支出		0	0	0	340	0	0	
	7211 給食費支出		69,014	0	0	0	0	0	
	7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	
	7218 教養娯楽費支出		0	0	0	12,480	0	0	
	7223 水道光熱費支出		10,000	0	0	0	0	0	
	7224 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
	7238 修繕費支出		0	0	0	8,250	1,100	0	
	7239 通信運搬費支出		20,960	0	0	0	0	0	
	7242 会議費支出		0	0	9,072	6,438	0	0	
	4244 広報費支出		0	0	0	0	0	264,000	
	7246 業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	
	7247 手数料支出		2,400	0	0	200	0	0	
	7225 消耗器具備品費支出		9,022	586,395	114,414	289,785	0	22,889	
	7226 保険料支出		160,616	152,320	0	60,254	123,910	100,000	
	7227 賃借料支出		0	0	0	184,996	0	324,000	
	7232 車両費支出		0	0	0	439,498	94,277	143,006	
	7248 福祉販売品費支出		0	0	0	0	0	0	
	7235 雑支出		0	0	0	819	0	0	
	0131 事務費支出		100,895	61,915	40,138	879,874	587,148	1,744,818	
	7311 福利厚生費支出		0	0	0	35,045	14,094	36,232	
	7312 職員被服費支出		0	0	0	7,972	1,993	5,979	
	7314 研修研究費支出		0	0	0	0	0	0	
	7315 事務消耗品費支出		0	0	660	26,458	20,000	31,403	
	7316 印刷製本費支出		0	20,244	0	143,490	88,936	232,647	
	7317 水道光熱費支出		0	0	0	0	136,000	145,350	
	7319 修繕費支出		0	0	0	0	0	0	
	7321 通信運搬費支出		5,460	30,744	26,106	165,859	177,713	227,504	
	7322 会議費支出		0	0	8,080	0	0	0	
	7323 広報費支出		0	0	0	0	0	0	
	7324 業務委託費支出		0	0	0	0	0	33,000	
	7325 手数料支出		0	1,177	0	67,040	29,392	4,950	
	7327 賃借料支出		0	0	5,292	95,606	109,560	64,766	
	7329 租税公課支出		95,435	0	0	314,754	0	953,527	
	7331 保守料支出		0	0	0	23,650	9,460	9,460	
	7332 渉外費支出		0	0	0	0	0	0	
	7333 諸会費支出		0	0	0	0	0	0	
	7335 雑支出		0	9,750	0	0	0	0	
	0309 貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	
7001 貸付金支出		0	0	0	0	0	0		

## 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)

	大	中	小	地域福祉事業							
				地域福祉事業	ボランティアセン ター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援 事業	生活困窮者自立支 援事業		
	0310 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	
		0311 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出			1,059,100	0	0	0	0	0	0	
		0314 助成金支出		1,059,100	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			1,432,007	800,630	359,624	18,947,143	6,427,536	15,713,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,371,593	△89,630	△4,624	△1,227,868	△536	△19,716		
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	0144 固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0
			7525 車輛運搬具取得支出			0	0	0	0	0	0
			7526 器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース償却の返済支出			0	0	0	0	0	0	0
			7502 ファイナンス・リース償却の返済支出			0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入			0	0	0	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0
			8851 退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	0317 基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7552 固定資産整備基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7553 経営安定対策基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7554 郷/浦地域還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0		
	7561 退職給付引当資産支出			0	0	0	0	0	0		
	7563 福祉資金貸付積立資産支出			0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,371,593	△89,630	△4,624	△1,227,868	△536	△19,716		
前期末支払資金残高(11)				0	△93,292	534,796	△2,994,059	1,318,890	7,195,626		
当期末支払資金残高(10)+(11)				1,371,593	△182,922	530,172	△4,221,927	1,318,354	7,175,910		

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)

	大	中	小	地域福祉事業				小計	共同募金配分金事業 共同募金配分金事業
				障害者相談支援センター事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業		
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		0	0	0	0	2,775,000	0
		8001 会費収入		0	0	0	0	2,775,000	0
		0290 寄附金収入		0	0	0	0	0	0
		8021 寄附金収入		0	0	0	0	0	0
		0291 経常経費補助金収入		0	261,000	0	0	1,327,000	3,026,000
		0322 国庫補助金収入		0	0	0	0	0	0
		0293 市区町村補助金収入		0	0	0	0	1,066,000	0
		0323 県社協補助金収入		0	261,000	0	0	261,000	0
		0294 その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0
		0295 共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	3,026,000
		0296 受託金収入		77,000	2,660,000	0	3,688,257	45,159,057	0
		0298 市区町村受託金収入		77,000	0	0	3,688,257	36,713,857	0
		0301 都道府県社協受託金収入		0	2,660,000	0	0	8,445,200	0
		0303 貸付事業収入		0	0	214,000	0	214,000	0
		8051 償還金収入		0	0	214,000	0	214,000	0
		0305 事業収入		0	0	0	32,500	1,167,575	0
		8062 利用料収入		0	0	0	32,500	1,167,575	0
		0327 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0
		0165 介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0
		0171 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0
		0304 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0
		0172 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0
		0173 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入		2,620,320	0	0	0	2,620,320	0
		0185 自立支援給付費収入		1,713,040	0	0	0	1,713,040	0
		0257 障害児施設給付費収入		907,280	0	0	0	907,280	0
		8352 利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0
		8371 特定費用収入		0	0	0	0	0	0
	0195 その他の事業収入		504,000	0	0	0	504,000	0	
	0196 その他の事業収入		504,000	0	0	0	504,000	0	
	0200 受取利息配当金収入		0	0	1,195	0	1,195	0	
	8541 受取利息配当金収入		0	0	1,195	0	1,195	0	
	0201 その他の収入		0	0	0	0	0	0	
	8615 雑収入		0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		3,201,320	2,921,000	215,195	3,720,757	53,768,147	3,026,000	
支出	0129 人件費支出		0	2,529,340	12,000	2,327,526	39,716,636	0	
	7111 役員報酬支出		0	261,000	12,000	0	472,000	0	
	7112 職員給料支出		0	978,300	0	1,734,500	27,174,292	0	
	7113 職員賞与支出		0	0	0	418,200	5,370,430	0	
	7114 非常勤職員給与支出		0	1,290,040	0	0	1,290,040	0	
	7116 退職給付支出		0	0	0	44,500	445,000	0	
	7117 法定福利費支出		0	0	0	130,326	4,964,874	0	
	0130 事業費支出		106,277	133,902	0	468,671	5,067,848	1,159,086	
	7236 諸謝金費支出		0	0	0	24,000	1,172,543	0	
	7237 旅費交通費支出		0	0	0	0	340	0	
	7211 給食費支出		0	0	0	0	69,014	0	
	7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0	
	7218 教養娯楽費支出		0	0	0	0	12,480	0	
	7223 水道光熱費支出		0	0	0	0	10,000	0	
	7224 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
	7238 修繕費支出		0	0	0	13,200	22,550	0	
	7239 通信運搬費支出		0	0	0	0	20,960	0	
	7242 会議費支出		0	0	0	0	15,510	0	
	4244 広報費支出		0	0	0	0	264,000	1,072,610	
	7246 業務委託費支出		0	0	0	156,200	156,200	0	
	7247 手数料支出		0	0	0	0	2,600	0	
	7225 消耗器具備品費支出		106,277	117,700	0	217,414	1,463,896	86,476	
	7226 保険料支出		0	0	0	0	597,100	0	
	7227 賃借料支出		0	0	0	50,000	558,996	0	
	7232 車両費支出		0	16,202	0	7,857	700,840	0	
	7248 福祉販売品費支出		0	0	0	0	0	0	
	7235 雑支出		0	0	0	0	819	0	
	0131 事務費支出		227,502	257,758	0	861,730	4,761,778	17,732	
	7311 福利厚生費支出		0	0	0	7,169	92,540	0	
	7312 職員被服費支出		0	0	0	166,958	182,902	0	
7314 研修研究費支出		144,167	0	0	0	144,167	0		
7315 事務消耗品費支出		1,800	25,333	0	14,595	120,249	0		
7316 印刷製本費支出		39,830	75,099	0	41,507	641,753	0		
7317 水道光熱費支出		0	0	0	0	281,350	0		
7319 修繕費支出		0	0	0	0	0	0		
7321 通信運搬費支出		7,397	133,652	0	340,541	1,114,976	0		
7322 会議費支出		0	0	0	0	8,080	0		
7323 広報費支出		0	0	0	0	0	0		
7324 業務委託費支出		0	0	0	0	33,000	0		
7325 手数料支出		7,800	13,090	0	1,210	124,659	17,732		
7327 賃借料支出		18,468	10,584	0	275,550	579,826	0		
7329 租税公課支出		8,040	0	0	10,000	1,381,756	0		
7331 保守料支出		0	0	0	0	42,570	0		
7332 渉外費支出		0	0	0	0	0	0		
7333 諸会費支出		0	0	0	0	0	0		
7335 雑支出		0	0	0	4,200	13,950	0		
0309 貸付事業支出		0	0	200,000	0	200,000	0		
7001 貸付金支出		0	0	200,000	0	200,000	0		

## 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)

	大	中	小	地域福祉事業				小 計	共同募金配分金事業 共同募金配分金事業
				障害者相談支援センター事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業		
	0310 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	1,582,000
		0311 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	1,582,000
	0313 助成金支出			0	0	0	0	1,059,100	0
		0314 助成金支出		0	0	0	0	1,059,100	0
	事業活動支出計(2)			333,779	2,921,000	212,000	3,657,927	50,805,362	2,758,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,867,541	0	3,195	62,830	2,962,785	267,182
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出		388,300	0	0	0	388,300	0
			7525 車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0
			7526 器具及び備品取得支出		388,300	0	0	0	388,300
			0146 ファイナンス・リース償却の返済支出		0	0	0	0	0
			7502 ファイナンス・リース償却の返済支出		0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)			388,300	0	0	388,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△388,300	0	0	△388,300	0	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		0	0	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入		0	0	27,495,741	0	27,495,741	0
			8851 退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		0	0	27,495,741	0	27,495,741
			その他の活動収入計(7)			0	0	27,495,741	0
	支出	0317 基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出		0	0	0	0	0
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		0	0	0	0	0
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		0	0	0	0	0
			7554 郷/浦地域還元基金積立資産支出		0	0	0	0	0
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出		0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出		0	0	27,509,741	0	27,509,741	0	
		7561 退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出		0	0	27,509,741	0	27,509,741	
	その他の活動支出計(8)			0	0	27,509,741	0	27,509,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	△14,000	0	△14,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,479,241	0	△10,805	62,830	2,560,485	267,182
前期末支払資金残高(11)				3,365,666	△97,203	△65,101	0	9,165,323	△3,024,808
当期末支払資金残高(10)+(11)				5,844,907	△97,203	△75,906	62,830	11,725,808	△2,757,626



## 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)

	大	中	小	介護保険事業							
				居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業		
	0310 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	
		0311 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	
		0314 助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			75,586,144	169,417,069	6,011,873	289,806,740	38,498,160	57,989,254		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,240,586	11,313,973	3,512,216	△10,206,329	△9,835,848	5,695,398		
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	0144 固定資産取得支出			1,087,680	1,008,920	367,730	1,830,620	870,650	252,230	
			7525 車輛運搬具取得支出			0	0	0	0	0	
			7526 器具及び備品取得支出			1,087,680	1,008,920	367,730	1,830,620	870,650	252,230
			0146 ファイナンス・リース償却の返済支出			1,401,840	560,736	0	560,736	0	841,104
			7502 ファイナンス・リース償却の返済支出			1,401,840	560,736	0	560,736	0	841,104
			施設整備等支出計(5)			2,489,520	1,569,656	367,730	2,391,356	870,650	1,093,334
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,489,520	△1,569,656	△367,730	△2,391,356	△870,650	△1,093,334		
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入			0	0	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	
			8851 退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0	0	
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0
	支出	0317 基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出			0	0	0	0	0	
			7552 固定資産整備基金積立資産支出			0	0	0	0	0	
			7553 経営安定対策基金積立資産支出			0	0	0	0	0	
			7554 郷/浦地域還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	
			7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出			0	0	0	0	0	0		
		7561 退職給付引当資産支出			0	0	0	0	0		
		7563 福祉資金貸付積立資産支出			0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,751,066	9,744,317	3,144,486	△12,597,685	△10,706,498	4,602,064		
	前期末支払資金残高(11)			113,253,010	95,360,862	3,495,809	149,238,011	582,415	37,840,774		
	当期末支払資金残高(10)+(11)			144,004,076	105,105,179	6,640,295	136,640,326	△10,124,083	42,442,838		



## 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)

	大	中	小	介護保険事業		在宅福祉事業					
				福祉用具販売事業	小 計	障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業		
	0310 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	
		0311 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	
		0314 助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			22,169,555	659,478,795	8,468,136	0	45,292,305	22,321,100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,535,586	29,184,410	15,821,882	937,500	△5,861,759	5,280,574		
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	0144 固定資産取得支出			0	5,417,830	1,051,380	0	0	0	0
			7525 車輛運搬具取得支出			0	0	0	0	0	0
			7526 器具及び備品取得支出			0	5,417,830	1,051,380	0	0	0
			0146 ファイナンス・リース償却の返済支出			0	3,364,416	0	0	0	0
			7502 ファイナンス・リース償却の返済支出			0	3,364,416	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	8,782,246	1,051,380	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△8,782,246	△1,051,380	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入			0	0	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	
			8851 退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0	0	
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	0317 基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	0
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7552 固定資産整備基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7553 経営安定対策基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7554 郷/浦地域還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出			0	0	0	0	0	0		
		7561 退職給付引当資産支出			0	0	0	0	0	0	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出			0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,535,586	20,402,164	14,770,502	937,500	△5,861,759	5,280,574		
前期末支払資金残高(11)				△4,351,350	395,419,531	95,526,867	2,903,070	△2,170,426	26,044,845		
当期末支払資金残高(10)+(11)				△8,886,936	415,821,695	110,297,369	3,840,570	△8,032,185	31,325,419		



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)

	大	中	小	在宅福祉事業		子育て支援事業				
				配食サービス事業	小 計	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		0	0	0	0	0	0	0
			8001 会費収入		0	0	0	0	0	0
		0290 寄附金収入		0	0	0	0	0	100,000	
			8021 寄附金収入		0	0	0	0	0	100,000
		0291 経常経費補助金収入		40,320	40,320	2,696,820	940,176	660,443	0	
			0322 国庫補助金収入		0	0	0	0	0	0
			0293 市区町村補助金収入		40,320	40,320	0	0	0	0
			0323 県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0
			0294 その他の補助金収入		0	0	2,696,820	940,176	660,443	0
			0295 共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
		0296 受託金収入		31,819,890	95,106,958	19,575,945	10,047,000	2,360,000	0	
			0298 市区町村受託金収入		31,819,890	95,106,958	19,575,945	10,047,000	2,360,000	0
			0301 都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
		0303 貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	0
			8051 償還金収入		0	0	0	0	0	0
		0305 事業収入		20,773,200	25,864,132	5,322,590	94,800	0	0	
			8062 利用料収入		20,773,200	24,828,902	4,330,290	94,800	0	0
			0327 利用者等利用料収入		0	1,035,230	992,300	0	0	0
		0165 介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0
			0171 居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0
			0304 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0
			0172 利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0
			0173 その他の事業収入		0	0	0	0	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入		0	21,968,738	0	0	0	20,016,612	
			0185 自立支援給付費収入		0	21,877,659	0	0	0	0
			0257 障害児施設給付費収入		0	0	0	0	18,710,154	
			8352 利用者負担金収入		0	91,079	0	0	784,478	
			8371 特定費用収入		0	0	0	0	521,980	
0195 その他の事業収入		0	1,913,000	0	0	0	560,000			
	0196 その他の事業収入		0	1,913,000	0	0	560,000			
0200 受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0			
	8541 受取利息配当金収入		0	0	0	0	0			
0201 その他の収入		0	0	0	1,340	0	319,000			
	8615 雑収入		0	0	0	1,340	319,000			
	事業活動収入計(1)		52,633,410	144,893,148	27,595,355	11,083,316	3,020,443	20,995,612		
支出	0129 人件費支出			32,186,657	79,659,239	20,666,717	8,101,890	2,171,195	24,300,041	
			7111 役員報酬支出		0	0	0	0	0	0
			7112 職員給料支出		11,355,725	39,810,044	7,552,200	5,048,776	1,265,022	10,946,570
			7113 職員賞与支出		2,110,520	7,081,670	0	391,970	397,680	1,909,580
			7114 非常勤職員給与支出		14,973,563	23,671,447	13,088,016	2,241,557	136,400	8,599,321
			7116 退職給付支出		578,500	1,112,500	0	0	0	311,500
			7117 法定福利費支出		3,168,349	7,983,578	26,501	419,587	372,093	2,533,070
		0130 事業費支出		28,291,476	55,865,572	5,469,271	1,832,403	472,957	2,541,451	
			7236 諸謝金費支出		0	0	0	124,000	60,000	0
			7237 旅費交通費支出		91,000	91,000	0	99,145	0	0
			7211 給食費支出		17,892,602	19,516,942	1,002,111	961	0	448,983
			7215 保健衛生費支出		0	0	0	0	0	0
			7218 教養娯楽費支出		0	49,386	97,767	31,816	0	55,225
			7223 水道光熱費支出		4,048,451	4,717,028	586,260	712,713	0	661,823
			7224 燃料費支出		0	25,408	0	0	0	0
			7238 修繕費支出		191,427	647,757	361,920	0	0	72,105
			7239 通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0
			7242 会議費支出		0	0	0	10,380	0	0
			4244 広報費支出		0	0	0	3,971	0	0
			7246 業務委託費支出		1,389,698	21,570,698	317,592	0	0	0
			7247 手数料支出		0	6,200	5,000	0	0	0
			7225 消耗器具備品費支出		1,554,540	2,285,491	1,215,790	619,086	280,157	461,845
			7226 保険料支出		484,030	864,450	191,930	0	132,800	127,360
			7227 賃借料支出		1,123,980	2,027,580	1,265,935	171,000	0	42,900
			7232 車両費支出		1,515,748	4,051,892	395,986	59,331	0	671,210
			7248 福祉販売品費支出		0	0	0	0	0	0
			7235 雑支出		0	11,740	28,980	0	0	0
		0131 事務費支出		1,104,535	2,139,398	808,363	767,865	50,091	1,114,961	
			7311 福利厚生費支出		358,218	492,693	207,649	65,771	3,430	133,311
			7312 職員被服費支出		71,748	87,692	43,846	9,965	0	19,930
	7314 研修研究費支出		0	0	0	2,000	30,000	35,040		
	7315 事務消耗品費支出		41,040	112,212	7,950	47,982	0	7,237		
	7316 印刷製本費支出		0	56,426	20,483	219,155	0	79,120		
	7317 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0		
	7319 修繕費支出		0	3,630	0	0	0	0		
	7321 通信運搬費支出		99,759	296,018	216,940	173,862	16,661	36,216		
	7322 会議費支出		0	0	0	0	0	0		
	7323 広報費支出		0	0	0	0	0	0		
	7324 業務委託費支出		60,000	120,000	40,000	0	0	30,000		
	7325 手数料支出		310,970	374,066	48,115	2,458	0	30,041		
	7327 賃借料支出		85,360	474,991	65,550	164,764	0	729,876		
	7329 租税公課支出		0	39,500	69,500	38	0	0		
	7331 保守料支出		77,440	82,170	88,330	78,870	0	14,190		
	7332 渉外費支出		0	0	0	0	0	0		
	7333 諸会費支出		0	0	0	3,000	0	0		
	7335 雑支出		0	0	0	0	0	0		
0309 貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0		
	7001 貸付金支出		0	0	0	0	0	0		

# 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)

	大	中	小	在宅福祉事業		子育て支援事業				
				配食サービス事業	小 計	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	
	0310 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0
		0311 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0
	0313 助成金支出			0	0	0	0	0	0	0
		0314 助成金支出		0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)			61,582,668	137,664,209	26,944,351	10,702,158	2,694,243	27,956,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,949,258	7,228,939	651,004	381,158	326,200	△6,960,841	
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	0144 固定資産取得支出			0	1,051,380	693,000	231,000	231,000	475,420
			7525 車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	319,000
			7526 器具及び備品取得支出		0	1,051,380	693,000	231,000	231,000	156,420
			0146 ファイナンス・リース償却の返済支出		0	0	0	0	0	0
			7502 ファイナンス・リース償却の返済支出		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	1,051,380	693,000	231,000	231,000	475,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,051,380	△693,000	△231,000	△231,000	△475,420	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		0	0	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
			8851 退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0
	支出	0317 基金積立資産支出			0	0	0	0	0	0
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
			7554 郷/浦地域還元基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
			7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出			0	0	0	0	0	0
	7561 退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0		
	7563 福祉資金貸付積立資産支出		0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△8,949,258	6,177,559	△41,996	150,158	95,200	△7,436,261	
	前期末支払資金残高(11)			△39,607,838	82,696,518	6,926,386	△399,422	△166,147	△19,981,462	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			△48,557,096	88,874,077	6,884,390	△249,264	△70,947	△27,417,723	

## 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)

	大	中	小	子育て支援事業	法人合計
				小計	
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入			0	2,775,000
		8001 会費収入		0	2,775,000
	0290 寄附金収入			100,000	6,204,549
		8021 寄附金収入		100,000	6,204,549
	0291 経常経費補助金収入			4,297,439	41,704,042
		0322 国庫補助金収入		0	1,199,000
		0293 市区町村補助金収入		0	32,920,603
		0323 県社協補助金収入		0	261,000
		0294 その他の補助金収入		4,297,439	4,297,439
		0295 共同募金配分金収入		0	3,026,000
	0296 受託金収入			31,982,945	244,762,460
		0298 市区町村受託金収入		31,982,945	236,317,260
		0301 都道府県社協受託金収入		0	8,445,200
	0303 貸付事業収入			0	214,000
		8051 償還金収入		0	214,000
	0305 事業収入			5,417,390	36,933,907
		8062 利用料収入		4,425,090	34,906,377
		0327 利用者等利用料収入		992,300	2,027,530
	0165 介護保険事業収入			0	686,195,170
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	417,257,599
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	68,709,374
		0171 居宅介護支援介護料収入		0	107,430,030
		0304 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	63,900,477
		0172 利用者等利用料収入		0	16,854,690
		0173 その他の事業収入		0	12,043,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入			20,016,612	44,605,670
		0185 自立支援給付費収入		0	23,590,699
		0257 障害児施設給付費収入		18,710,154	19,617,434
		8352 利用者負担金収入		784,478	875,557
	8371 特定費用収入		521,980	521,980	
0195 その他の事業収入			560,000	2,977,000	
	0196 その他の事業収入		560,000	2,977,000	
0200 受取利息配当金収入			0	55,543	
	8541 受取利息配当金収入		0	55,543	
0201 その他の収入			320,340	1,074,610	
	8615 雑収入		320,340	1,074,610	
	事業活動収入計(1)		62,694,726	1,067,501,951	
支出	0129 人件費支出			55,239,843	781,389,413
		7111 役員報酬支出		0	3,094,900
		7112 職員給料支出		24,812,568	395,299,812
		7113 職員賞与支出		2,699,230	71,794,930
		7114 非常勤職員給与支出		24,065,294	204,794,643
		7116 退職給付支出		311,500	26,666,230
		7117 法定福利費支出		3,351,251	79,738,898
	0130 事業費支出			10,316,082	236,617,043
		7236 諸謝金費支出		184,000	1,356,543
		7237 旅費交通費支出		99,145	378,545
		7211 給食費支出		1,452,055	37,784,234
		7215 保健衛生費支出		0	29,360
		7218 教養娯楽費支出		184,808	1,465,927
		7223 水道光熱費支出		1,960,796	34,747,135
		7224 燃料費支出		0	8,181,542
		7238 修繕費支出		434,025	7,106,686
		7239 通信運搬費支出		0	21,564
		7242 会議費支出		10,380	25,890
		4244 広報費支出		3,971	1,344,681
		7246 業務委託費支出		317,592	34,390,378
		7247 手数料支出		5,000	803,950
		7225 消耗器具備品費支出		2,576,878	16,964,076
		7226 保険料支出		452,090	5,201,154
		7227 賃借料支出		1,479,835	49,002,795
		7232 車輛費支出		1,126,527	18,743,940
		7248 福祉販売品費支出		0	18,916,625
		7235 雑支出		28,980	152,018
	0131 事務費支出			2,741,280	44,595,886
		7311 福利厚生費支出		410,161	4,365,566
		7312 職員被服費支出		73,741	740,942
		7314 研修研究費支出		67,040	812,388
		7315 事務消耗品費支出		63,169	1,704,577
		7316 印刷製本費支出		318,758	2,001,538
		7317 水道光熱費支出		0	281,350
		7319 修繕費支出		0	67,430
		7321 通信運搬費支出		443,679	6,202,980
		7322 会議費支出		0	17,570
		7323 広報費支出		0	250,940
		7324 業務委託費支出		70,000	2,148,000
		7325 手数料支出		80,614	2,032,424
		7327 賃借料支出		960,190	12,701,596
		7329 租税公課支出		69,538	7,471,300
		7331 保守料支出		181,390	2,186,800
		7332 渉外費支出		0	1,356,066
		7333 諸会費支出		3,000	233,069
	7335 雑支出		0	21,350	
0309 貸付事業支出			0	200,000	
	7001 貸付金支出		0	200,000	

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)

	大	中	小	子育て支援事業	法人合計	
				小計		
	0310 共同募金配分金事業費			0	1,582,000	
		0311 一般募金配分金事業費		0	1,582,000	
	0313 助成金支出			0	1,059,100	
		0314 助成金支出		0	1,059,100	
	事業活動支出計(2)			68,297,205	1,065,443,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,602,479	2,058,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	0144 固定資産取得支出		1,630,420	8,487,930	
			7525 車輛運搬具取得支出		319,000	319,000
			7526 器具及び備品取得支出		1,311,420	8,168,930
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	3,364,416
			7502 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,364,416
		施設整備等支出計(5)			1,630,420	11,852,346
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,630,420	△11,852,346		
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		0	709,165	
			8842 固定資産整備基金積立資産取崩収入		0	475,200
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		0	233,965
		0214 積立資産取崩収入			0	45,083,971
			8851 退職給付引当資産取崩収入		0	17,588,230
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		0	27,495,741
		その他の活動収入計(7)			0	45,793,136
	支出	0317 基金積立資産支出			0	5,226,612
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出		0	11,984
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		0	5,198,598
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		0	10,285
			7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出		0	39
			7555 芦辺地域福祉還元基金積立資産支出		0	1,107
			7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出		0	4,599
		0152 積立資産支出			0	30,402,945
		7561 退職給付引当資産支出		0	2,893,204	
	7563 福祉資金貸付積立資産支出		0	27,509,741		
その他の活動支出計(8)			0	35,629,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	10,163,579		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,232,899	369,742		
前期末支払資金残高(11)			△13,620,645	298,465,914		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△20,853,544	298,835,656		

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)

	大	中	小	法人運営事業					小計
				法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	
サービス活動増減の部	0259 会費収益			0	0	0	0	0	0
		5001 会費収益		0	0	0	0	0	0
	0261 寄附金収益			0	0	0	6,104,549	0	6,104,549
		5021 寄附金収益		0	0	0	6,104,549	0	6,104,549
	0262 経常経費補助金収益			27,932,603	5,000,000	0	0	0	32,932,603
		0324 国庫補助金収益		1,199,000	0	0	0	0	1,199,000
		0264 市区町村補助金収益		26,733,603	5,000,000	0	0	0	31,733,603
		0325 県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0
		0265 その他の補助金収益		0	0	0	0	0	0
		0266 共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	0
	0267 受託金収益			0	0	72,096,000	0	0	72,096,000
		0269 市区町村受託金収益		0	0	72,096,000	0	0	72,096,000
		0272 都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	0
	0276 事業収益			0	0	2,519,120	0	0	2,519,120
		5062 利用料収益		0	0	2,519,120	0	0	2,519,120
		0326 利用者等利用料収益		0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益			0	0	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	0	0	0	0	0
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	0	0	0	0	0
		0062 居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0
		0063 利用者等利用料収益		0	0	0	0	0	0
		0064 その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	0
		0076 自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	0
		0256 障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0	0
		5352 利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0
	5364 特定費用収益		0	0	0	0	0	0	
0086 その他の事業収益			0	0	0	0	0	0	
	0087 その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)			27,932,603	5,000,000	74,615,120	6,104,549	0	113,652,272
費用	0015 人件費			41,325,491	4,818,700	25,358,309	0	2,893,204	74,395,704
		4111 役員報酬		2,622,900	0	0	0	0	2,622,900
		4112 職員給料		22,477,556	4,818,700	10,102,030	0	0	37,398,286
		4113 職員賞与		3,467,737	0	2,840,830	0	0	6,308,567
		4114 賞与引当金繰入		1,955,563	0	406,368	0	0	2,361,931
		4115 非常勤職員給与		818,803	0	10,973,945	0	0	11,792,748
		4117 退職給付費用		890,000	0	44,500	0	2,893,204	3,827,704
		4118 法定福利費		9,092,932	0	990,636	0	0	10,083,568
	0016 事業費			267,116	0	44,517,417	0	0	44,784,533
		4236 諸謝金		0	0	0	0	0	0
		4237 旅費交通費		0	0	0	0	0	0
		4211 給食費		0	0	0	0	0	0
		4215 保健衛生費		0	0	0	0	0	0
		4218 教養娯楽費		0	0	624,737	0	0	624,737
		4223 水道光熱費		0	0	18,482,638	0	0	18,482,638
		4224 燃料費		0	0	5,922,200	0	0	5,922,200
		4238 修繕費		0	0	3,020,944	0	0	3,020,944
		4239 通信運搬費		604	0	0	0	0	604
		4242 会議費		0	0	0	0	0	0
		4243 広報費		0	0	0	0	0	0
		4246 業務委託費		198,000	0	11,579,328	0	0	11,777,328
		4247 手数料		0	0	768,700	0	0	768,700
		4225 消耗器具備品費		34,980	0	2,573,582	0	0	2,608,562
		4226 保険料		△3,510	0	333,700	0	0	330,190
		4227 賃借料		8,433	0	1,045,576	0	0	1,054,009
		4232 車両費		28,609	0	136,012	0	0	164,621
		4248 福祉販売品費		0	0	0	0	0	0
		4234 雑費		0	0	30,000	0	0	30,000
	0017 事務費			4,415,337	214,304	6,484,952	971,555	0	12,086,148
		4311 福利厚生費		743,386	0	191,930	0	0	935,316
		4312 職員被服費		23,916	0	27,902	0	0	51,818
		4314 研修研究費		0	20,000	5,000	233,965	0	258,965
		4315 事務消耗品費		79,762	3,091	204,504	0	0	287,357
	4316 印刷製本費		14,135	106,947	126,908	0	0	247,990	
	4317 水道光熱費		0	0	0	0	0	0	
	4319 修繕費		3,300	0	0	0	0	3,300	
	4321 通信運搬費		225,240	79,266	326,271	0	0	630,777	
	4322 会議費		9,490	0	0	0	0	9,490	
	4323 広報費		0	0	0	0	0	0	
	4324 業務委託費		40,000	0	40,000	0	0	80,000	
	4325 手数料		111,894	0	56,295	0	0	168,189	
	4327 賃借料		1,426,636	0	2,606,049	0	0	4,032,685	
	4329 租税公課		76,523	0	2,737,083	0	0	2,813,606	
	4331 保守料		836,110	0	153,010	0	0	989,120	
	4332 渉外費		603,476	5,000	10,000	737,590	0	1,356,066	
	4333 諸会費		214,069	0	0	0	0	214,069	
	4335 雑費		7,400	0	0	0	0	7,400	
0279 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	
	0280 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
0282 助成金費用			0	0	0	0	0	0	
	0283 助成金費用		0	0	0	0	0	0	
0286 基金組入額			0	0	0	5,226,612	0	5,226,612	
	4041 福祉事業対策基金組入額		0	0	0	11,984	0	11,984	
	4042 固定資産整備基金組入額		0	0	0	5,198,598	0	5,198,598	

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)

	大	中	小	法人運営事業					小計
				法人運営事業	民児協・慰霊祭事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	
		4043 経営安定対策基金組入額		0	0	0	10,285	0	10,285
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	0	0	39	0	39
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	0	0	1,107	0	1,107
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	0	0	4,599	0	4,599
	0027	減価償却費		3,778,416	0	286,573	1,188,135	0	5,253,124
		4451 減価償却費		3,778,416	0	286,573	1,188,135	0	5,253,124
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額		△128,600	0	0	0	0	△128,600
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△128,600	0	0	0	0	△128,600
		サービス活動費用計(2)		49,657,760	5,033,004	76,647,251	7,386,302	2,893,204	141,617,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,725,157	△33,004	△2,032,131	△1,281,753	△2,893,204	△27,965,249
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		2,387	0	0	39,003	12,793	54,183
		5721 受取利息配当金収益		2,387	0	0	39,003	12,793	54,183
		0098 その他のサービス活動外収益		505,279	0	244,991	0	0	750,270
		5774 雑収益		505,279	0	244,991	0	0	750,270
		サービス活動外収益計(4)		507,666	0	244,991	39,003	12,793	804,453
	費用	0036 投資有価証券評価損		0	0	0	284,196	0	284,196
		4823 投資有価証券評価損		0	0	0	284,196	0	284,196
		0037 投資有価証券売却損		0	0	0	277,582	0	277,582
		4824 投資有価証券売却損		0	0	0	277,582	0	277,582
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	561,778	0	561,778
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		507,666	0	244,991	△522,775	12,793	242,675
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,217,491	△33,004	△1,787,140	△1,804,528	△2,880,411	△27,722,574
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損		3	0	3	0	0	6
	費用	4845 車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
		4846 器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	0	0	6
		特別費用計(9)		3	0	3	0	0	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	0	△3	0	0	△6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,217,494	△33,004	△1,787,143	△1,804,528	△2,880,411	△27,722,580
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△80,485,451	0	7,353,443	△48,525,921	△48,879,222	△170,537,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△101,702,945	△33,004	5,566,300	△50,330,449	△51,759,633	△198,259,731
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	1,270,943	0	1,270,943
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	0	0	1,036,978	0	1,036,978
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		0	0	0	233,965	0	233,965
		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△101,702,945	△33,004	5,566,300	△49,059,506	△51,759,633	△196,988,788

## 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)

	大	中	小	地域福祉事業					
				地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
サービス活動増減の部	0259 会費収益			2,775,000	0	0	0	0	0
		5001 会費収益		2,775,000	0	0	0	0	0
	0261 寄附金収益			0	0	0	0	0	0
		5021 寄附金収益		0	0	0	0	0	0
	0262 経常経費補助金収益			0	711,000	355,000	0	0	0
		0324 国庫補助金収益		0	0	0	0	0	0
		0264 市区町村補助金収益		0	711,000	355,000	0	0	0
		0325 県社協補助金収益		0	0	0	0	0	0
		0265 その他の補助金収益		0	0	0	0	0	0
		0266 共同募金配分金収益		0	0	0	0	0	0
	0267 受託金収益			0	0	0	17,254,600	5,785,200	15,694,000
		0269 市区町村受託金収益		0	0	0	17,254,600	0	15,694,000
		0272 都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	5,785,200	0
	0276 事業収益			28,600	0	0	464,675	641,800	0
		5062 利用料収益		28,600	0	0	464,675	641,800	0
		0326 利用者等利用料収益		0	0	0	0	0	0
	0056 介護保険事業収益			0	0	0	0	0	0
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	0	0	0	0	0
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	0	0	0	0	0
		0062 居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0
		0063 利用者等利用料収益		0	0	0	0	0	0
		0064 その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
0075 障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	0	
	0076 自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	0	
	0256 障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0	0	
	5352 利用者負担金収益		0	0	0	0	0	0	
	5364 特定費用収益		0	0	0	0	0	0	
0086 その他の事業収益			0	0	0	0	0	0	
	0087 その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)			2,803,600	711,000	355,000	17,719,275	6,427,000	15,694,000
費用	0015 人件費			0	0	196,000	15,749,334	5,625,666	12,986,270
		4111 役員報酬		0	0	196,000	0	0	3,000
		4112 職員給料		0	0	0	11,589,393	3,622,500	9,249,599
		4113 職員賞与		0	0	0	1,151,266	1,033,263	1,335,619
		4114 賞与引当金繰入		0	0	0	588,802	222,772	330,008
		4115 非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0
		4117 退職給付費用		0	0	0	133,500	44,500	222,500
		4118 法定福利費		0	0	0	2,286,373	702,631	1,845,544
	0016 事業費			272,012	738,715	123,486	2,151,603	219,287	853,895
		4236 諸謝金		0	0	0	1,148,543	0	0
		4237 旅費交通費		0	0	0	340	0	0
		4211 給食費		69,014	0	0	0	0	0
		4215 保健衛生費		0	0	0	0	0	0
		4218 教養娯楽費		0	0	0	12,480	0	0
		4223 水道光熱費		10,000	0	0	0	0	0
		4224 燃料費		0	0	0	0	0	0
		4238 修繕費		0	0	0	8,250	1,100	0
		4239 通信運搬費		20,960	0	0	0	0	0
		4242 会議費		0	0	9,072	6,438	0	0
		4243 広報費		0	0	0	0	0	264,000
		4246 業務委託費		0	0	0	0	0	0
		4247 手数料		2,400	0	0	200	0	0
		4225 消耗器具備品費		9,022	586,395	114,414	289,785	0	22,889
		4226 保険料		160,616	152,320	0	60,254	123,910	100,000
		4227 賃借料		0	0	0	184,996	0	324,000
		4232 車両費		0	0	0	439,498	94,277	143,006
		4248 福祉販売品費		0	0	0	0	0	0
		4234 雑費		0	0	0	819	0	0
	0017 事務費			100,895	61,915	40,138	879,874	587,148	1,744,818
		4311 福利厚生費		0	0	0	35,045	14,094	36,232
		4312 職員被服費		0	0	0	7,972	1,993	5,979
		4314 研修研究費		0	0	0	0	0	0
		4315 事務消耗品費		0	0	660	26,458	20,000	31,403
		4316 印刷製本費		0	20,244	0	143,490	88,936	232,647
		4317 水道光熱費		0	0	0	0	136,000	145,350
		4319 修繕費		0	0	0	0	0	0
		4321 通信運搬費		5,460	30,744	26,106	165,859	177,713	227,504
		4322 会議費		0	0	8,080	0	0	0
		4323 広報費		0	0	0	0	0	0
		4324 業務委託費		0	0	0	0	0	33,000
		4325 手数料		0	1,177	0	67,040	29,392	4,950
		4327 賃借料		0	0	5,292	95,606	109,560	64,766
		4329 租税公課		95,435	0	0	314,754	0	953,527
	4331 保守料		0	0	0	23,650	9,460	9,460	
	4332 渉外費		0	0	0	0	0	0	
	4333 諸会費		0	0	0	0	0	0	
	4335 雑費		0	9,750	0	0	0	0	
0279 共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	
	0280 一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
0282 助成金費用			1,059,100	0	0	0	0	0	
	0283 助成金費用		1,059,100	0	0	0	0	0	
0286 基金組入額			0	0	0	0	0	0	
	4041 福祉事業対策基金組入額		0	0	0	0	0	0	
	4042 固定資産整備基金組入額		0	0	0	0	0	0	

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)

	大	中	小	地域福祉事業					
				地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
		4043 経営安定対策基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費		0	0	0	0	0	0
		4451 減価償却費		0	0	0	0	0	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		1,432,007	800,630	359,624	18,780,811	6,432,101	15,584,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,371,593	△89,630	△4,624	△1,061,536	△5,101	109,017
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
		5721 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0
		5774 雑収益		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0
	費用	0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		4823 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		4824 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		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)		0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,371,593	△89,630	△4,624	△1,061,536	△5,101	109,017
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
	費用	4845 車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
		4846 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
		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	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,371,593	△89,630	△4,624	△1,061,536	△5,101	109,017
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		0	△93,288	534,796	△3,749,192	1,100,683	6,736,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,371,593	△182,918	530,172	△4,810,728	1,095,582	6,845,905
		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
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	0	0	0	0	0
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,371,593	△182,918	530,172	△4,810,728	1,095,582	6,845,905





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)

	大	中	小	地域福祉事業				小計	共同募金配分金事業
				障害者相談支援センター事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業		
		4043 経営安定対策基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費		47,391	0	0	0	47,391	0
		4451 減価償却費		47,391	0	0	0	47,391	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		381,170	2,921,000	12,000	3,657,927	50,362,253	2,758,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,820,150	0	△12,000	62,830	3,190,699	267,182
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		0	0	1,195	0	1,195	0
		5721 受取利息配当金収益		0	0	1,195	0	1,195	0
		0098 その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0
		5774 雑収益		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		0	0	1,195	0	1,195	0
	費用	0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		4823 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		4824 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		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)		0	0	1,195	0	1,195	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,820,150	0	△10,805	62,830	3,191,894	267,182
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0
		4845 車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
		4846 器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
		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)		2,820,150	0	△10,805	62,830	3,191,894	267,182
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		3,365,666	△97,201	△65,101	0	7,733,251	△3,024,806
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,185,816	△97,201	△75,906	62,830	10,925,145	△2,757,624
		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
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	0	0	0	0	0
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,185,816	△97,201	△75,906	62,830	10,925,145	△2,757,624



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)

	大	中	小	介護保険事業					
				居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業
		4043 経営安定対策基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
	0027	減価償却費		173,456	124,627	1,531,060	1,291,570	42,291	54,123
		4451 減価償却費		173,456	124,627	1,531,060	1,291,570	42,291	54,123
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△1,508,220	△222,142	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△1,508,220	△222,142	0	0
		サービス活動費用計(2)		75,930,746	171,432,021	6,323,636	295,319,490	38,858,922	58,566,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,895,984	9,299,021	3,200,453	△15,719,079	△10,196,610	5,114,275
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	100
		5721 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	100
		0098 その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	4,000
		5774 雑収益		0	0	0	0	0	4,000
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	4,100
	費用	0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		4823 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		4824 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		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)		0	0	0	0	4,100	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,895,984	9,299,021	3,200,453	△15,719,079	△10,196,610	5,118,375
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損		2	2	0	15,631	0	2
	費用	4845 車輦運搬具売却損・処分損		2	1	0	1	0	1
		4846 器具及び備品売却損・処分損		0	1	0	15,630	0	1
		特別費用計(9)		2	2	0	15,631	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	0	△15,631	0	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,895,982	9,299,019	3,200,453	△15,734,710	△10,196,610	5,118,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		111,248,398	92,718,499	3,495,810	148,282,407	67,077	37,583,019
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,144,380	102,017,518	6,696,263	132,547,697	△10,129,533	42,701,392
		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
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	0	0	0	0	0
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		144,144,380	102,017,518	6,696,263	132,547,697	△10,129,533	42,701,392



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)

	大	中	小	介護保険事業		在宅福祉事業			
				福祉用具販売事業	小 計	障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業
		4043 経営安定対策基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0
	0027	減価償却費		0	3,217,127	72,214	0	0	0
		4451 減価償却費		0	3,217,127	72,214	0	0	0
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1,730,362	0	0	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1,730,362	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		23,059,716	669,490,808	8,540,350	0	45,610,776	22,321,100
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,425,812	19,168,232	15,749,668	937,500	△6,180,230	5,280,574
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		65	165	0	0	0	0
		5721 受取利息配当金収益		65	165	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益		0	4,000	0	0	0	0
		5774 雑収益		0	4,000	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		65	4,165	0	0	0	0
	費用	0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		4823 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		4824 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
		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)		65	4,165	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,425,747	19,172,397	15,749,668	937,500	△6,180,230	5,280,574
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損		0	15,637	2	0	1	0
	費用	4845 車輦運搬具売却損・処分損		0	5	2	0	0	0
		4846 器具及び備品売却損・処分損		0	15,632	0	0	1	0
		特別費用計(9)		0	15,637	2	0	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△15,637	△2	0	△1	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,425,747	19,156,760	15,749,666	937,500	△6,180,231	5,280,574
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△887,102	392,508,108	95,526,871	2,903,072	△3,179,284	26,020,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,312,849	411,664,868	111,276,537	3,840,572	△9,359,515	31,301,441
		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
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	0	0	0	0	0
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△6,312,849	411,664,868	111,276,537	3,840,572	△9,359,515	31,301,441



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)

	大	中	小	在宅福祉事業		子育て支援事業				
				配食サービス事業	小 計	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	
		4043 経営安定対策基金組入額		0	0	0	0	0	0	0
		4044 郷ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0	0
		4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0	0
		4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	0	0	0	0	0	0
	0027	減価償却費		383,063	455,277	218,535	143,609	3,850	68,148	
		4451 減価償却費		383,063	455,277	218,535	143,609	3,850	68,148	
	0028	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		61,947,222	138,419,448	27,333,036	11,145,646	2,698,093	28,019,704	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,313,812	6,473,700	262,319	△63,670	322,350	△7,343,092	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0
		5721 受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益		0	0	0	1,340	0	319,000	
		5774 雑収益		0	0	0	1,340	0	319,000	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	1,340	0	319,000	
	費用	0036 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
		4823 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
		0037 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
		4824 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	1,340	0	319,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,313,812	6,473,700	262,319	△62,330	322,350	△7,024,092	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		0	3	0	0	0	1
		4845 車輻運搬具売却損・処分損		0	2	0	0	0	1	
		4846 器具及び備品売却損・処分損		0	1	0	0	0	0	
		特別費用計(9)		0	3	0	0	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	0	0	0	△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,313,812	6,473,697	262,319	△62,330	322,350	△7,024,093	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△38,936,709	82,334,817	7,255,576	424,746	△166,147	△20,349,694	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△48,250,521	88,808,514	7,517,895	362,416	156,203	△27,373,787	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		6222 固定資産整備基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		6226 石田地域福祉還元基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△48,250,521	88,808,514	7,517,895	362,416	156,203	△27,373,787	



### 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)

		大	中	小	子育て支援事業	法人合計		
					小計			
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			0	2,775,000		
			5001 会費収益		0	2,775,000		
		0261 寄附金収益			100,000	6,204,549		
			5021 寄附金収益		100,000	6,204,549		
		0262 経常経費補助金収益			4,297,439	41,704,042		
			0324 国庫補助金収益		0	1,199,000		
			0264 市区町村補助金収益		0	32,920,603		
			0325 県社協補助金収益		0	261,000		
			0265 その他の補助金収益		4,297,439	4,297,439		
			0266 共同募金配分金収益		0	3,026,000		
		0267 受託金収益			31,982,945	244,762,460		
			0269 市区町村受託金収益		31,982,945	236,317,260		
			0272 都道府県社協受託金収益		0	8,445,200		
		0276 事業収益			5,417,390	36,933,907		
			5062 利用料収益		4,425,090	34,906,377		
			0326 利用者等利用料収益		992,300	2,027,530		
		0056 介護保険事業収益			0	686,195,170		
			0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	417,257,599		
			0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	68,709,374		
			0062 居宅介護支援介護料収益		0	107,430,030		
			0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	63,900,477		
			0063 利用者等利用料収益		0	16,854,690		
			0064 その他の事業収益		0	12,043,000		
		0075 障害福祉サービス等事業収益			20,016,612	44,605,670		
			0076 自立支援給付費収益		0	23,590,699		
			0256 障害児施設給付費収益		18,710,154	19,617,434		
			5352 利用者負担金収益		784,478	875,557		
			5364 特定費用収益		521,980	521,980		
		0086 その他の事業収益			560,000	2,977,000		
			0087 その他の事業収益		560,000	2,977,000		
			サービス活動収益計(1)			62,374,386	1,066,157,798	
		費用	費用	0015 人件費			55,704,975	774,514,421
					4111 役員報酬		0	3,094,900
	4112 職員給料				24,812,568	395,299,812		
	4113 職員賞与				2,202,807	54,749,824		
	4114 賞与引当金繰入				961,555	24,865,140		
	4115 非常勤職員給与				24,065,294	204,794,643		
	4117 退職給付費用				311,500	11,971,204		
	4118 法定福利費				3,351,251	79,738,898		
0016 事業費					10,316,082	237,319,209		
	4236 諸謝金				184,000	1,356,543		
	4237 旅費交通費				99,145	378,545		
	4211 給食費				1,452,055	37,784,234		
	4215 保健衛生費				0	29,360		
	4218 教養娯楽費				184,808	1,465,927		
	4223 水道光熱費				1,960,796	34,747,135		
	4224 燃料費				0	8,181,542		
	4238 修繕費				434,025	7,106,686		
	4239 通信運搬費				0	21,564		
	4242 会議費				10,380	25,890		
	4243 広報費				3,971	1,344,681		
	4246 業務委託費				317,592	34,390,378		
	4247 手数料				5,000	803,950		
	4225 消耗器具備品費				2,576,878	16,964,076		
	4226 保険料				452,090	5,201,154		
	4227 賃借料				1,479,835	49,002,795		
	4232 車両費				1,126,527	18,743,940		
	4248 福祉販売品費				0	19,618,791		
	4234 雑費				28,980	152,018		
0017 事務費					2,741,280	44,595,886		
	4311 福利厚生費				410,161	4,365,566		
	4312 職員被服費				73,741	740,942		
	4314 研修研究費				67,040	812,388		
	4315 事務消耗品費				63,169	1,704,577		
	4316 印刷製本費		318,758	2,001,538				
	4317 水道光熱費		0	281,350				
	4319 修繕費		0	67,430				
	4321 通信運搬費		443,679	6,202,980				
	4322 会議費		0	17,570				
	4323 広報費		0	250,940				
	4324 業務委託費		70,000	2,148,000				
	4325 手数料		80,614	2,032,424				
	4327 賃借料		960,190	12,701,596				
	4329 租税公課		69,538	7,471,300				
	4331 保守料		181,390	2,186,800				
	4332 渉外費		0	1,356,066				
	4333 諸会費		3,000	233,069				
	4335 雑費		0	21,350				
0279 共同募金配分金事業費			0	1,582,000				
	0280 一般募金配分金事業費		0	1,582,000				
0282 助成金費用			0	1,059,100				
	0283 助成金費用		0	1,059,100				
0286 基金組入額			0	5,226,612				
	4041 福祉事業対策基金組入額		0	11,984				
	4042 固定資産整備基金組入額		0	5,198,598				

## 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)

		大	中	小	子育て支援事業	法人合計
					小計	
			4043 経営安定対策基金組入額		0	10,285
			4044 瀬ノ浦地域福祉還元基金組入額		0	39
			4045 芦辺地域福祉還元基金組入額		0	1,107
			4046 石田地域福祉還元基金組入額		0	4,599
		0027 減価償却費			434,142	9,407,061
			4451 減価償却費		434,142	9,407,061
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△1,858,962
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1,858,962
		サービス活動費用計(2)			69,196,479	1,071,845,327
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,822,093	△5,687,529
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			0	55,543
			5721 受取利息配当金収益		0	55,543
		0098 その他のサービス活動外収益			320,340	1,074,610
			5774 雑収益		320,340	1,074,610
		サービス活動外収益計(4)			320,340	1,130,153
	費用	0036 投資有価証券評価損			0	284,196
			4823 投資有価証券評価損		0	284,196
		0037 投資有価証券売却損			0	277,582
			4824 投資有価証券売却損		0	277,582
		サービス活動外費用計(5)			0	561,778
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			320,340	568,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,501,753	△5,119,154		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0
		0042 固定資産売却損・処分損			1	15,647
	費用		4845 車輦運搬具売却損・処分損		1	8
			4846 器具及び備品売却損・処分損		0	15,639
		特別費用計(9)			1	15,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△15,647		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,501,754	△5,134,801		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△12,835,519	296,178,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△19,337,273	291,043,899	
	基本金取崩額(14)			0	0	
	基金取崩額(15)			0	1,270,943	
	6222 固定資産整備基金取崩額			0	1,036,978	
	6226 石田地域福祉還元基金取崩額			0	233,965	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△19,337,273	292,314,842		







貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

大	中	小	在宅福祉事業		子育て支援事業				内部取引消去	法人合計	
			配食サービス事業	小計	放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業			小計
流動資産			2,972,502	5,804,235	3,078,715	250,805	11,537	631,483	3,972,540	0	362,278,839
	現金		0	0	0	0	0	0	0	0	231,890
	預貯金		△6,218,768	△14,144,509	△1,179,046	△689,371	△648,906	△4,530,639	△7,047,962	0	202,883,678
	事業未収金		9,191,270	19,948,744	4,257,761	940,176	660,443	5,162,122	11,020,502	0	147,305,095
	商品・製品		0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,082
	立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	9,096,094
固定資産			998,547	1,977,727	803,655	911,559	227,150	535,462	2,477,826	0	632,115,990
基本財産			0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	定期預金		0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産			998,547	1,977,727	803,655	911,559	227,150	535,462	2,477,826	0	628,115,990
	土地		0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,236
	建物		0	0	0	0	0	0	0	0	311,634
	車輛運搬具		2	11	2	0	0	272,482	272,484	0	3,446,536
	器具及び備品		998,545	1,977,716	803,653	911,559	227,150	262,980	2,205,342	0	15,602,600
	無形リース資産		0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,576
	貸付事業等貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,500
	福祉事業対策基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	119,797,403
	固定資産整備基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	144,371,044
	経営安定対策基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	132,699,309
	郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,264
	芦辺地域還元福祉基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,055
	石田地域還元福祉基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	49,004,724
	退職給付引当資産		0	0	0	0	0	0	0	0	113,750,840
	福祉資金貸付積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	27,509,741
	福祉資金欠損補填積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,528
	資産の部合計		3,971,049	7,781,962	3,882,370	1,162,364	238,687	1,166,945	6,450,366	0	994,394,829
流動負債			3,647,460	7,964,529	2,889,605	551,834	11,537	1,540,269	4,993,245	0	85,546,241
	事業未払金		1,857,171	4,300,744	1,598,836	55,215	11,537	163,792	1,829,380	0	24,221,961
	未払費用		1,098,318	1,644,478	1,120,619	196,740	0	884,951	2,202,310	0	33,968,222
	預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,064
	職員預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,854
	賞与引当金		691,971	2,019,307	170,150	299,879	0	491,526	961,555	0	24,865,140
固定負債			0	0	0	0	0	0	0	0	115,713,416
	リース債務		0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,576
	退職給付引当金		0	0	0	0	0	0	0	0	113,750,840
	負債の部合計		3,647,460	7,964,529	2,889,605	551,834	11,537	1,540,269	4,993,245	0	201,259,657
基本金			0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,236
	基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,236
基金			0	0	0	0	0	0	0	0	461,287,799
	福祉事業対策基金		0	0	0	0	0	0	0	0	119,797,403
	固定資産整備基金		0	0	0	0	0	0	0	0	144,371,044
	経営安定対策基金		0	0	0	0	0	0	0	0	132,699,309
	郷ノ浦地域福祉還元基金		0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,264
	芦辺地域福祉還元基金		0	0	0	0	0	0	0	0	11,604,055
	石田地域福祉還元基金		0	0	0	0	0	0	0	0	49,004,724
国庫補助金等特別積立金			0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,526
	国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,526
その他の積立金			0	0	0	0	0	0	0	0	30,634,769
	福祉資金貸付積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	28,910,241
	福祉資金欠損補填積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,528
次期繰越活動増減差額			△48,250,521	88,808,514	7,517,895	362,416	156,203	△27,373,787	△19,337,273	0	292,314,842
	次期繰越活動増減差額		△48,250,521	88,808,514	7,517,895	362,416	156,203	△27,373,787	△19,337,273	0	292,314,842
	（うち当期活動増減差額）		△9,313,812	6,473,697	262,319	△62,330	322,350	△7,024,093	△6,501,754	0	△5,134,801
	純資産の部合計		△48,250,521	88,808,514	7,517,895	362,416	156,203	△27,373,787	△19,337,273	0	793,135,172
	負債及び純資産の部合計		△44,603,061	96,773,043	10,407,500	914,250	167,740	△25,833,518	△14,344,028	0	994,394,829

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸

表の作成に関する重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

##### ②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

#### (4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、退職給付引当資産の積立を行っている。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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)

社会福祉事業以外の事業区分がないために作成していない。

(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) 公益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)

福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業サービス区分については、介護保険事業と一体となって実施しているため、社会福祉事業の介護保険事業拠点区分に位置付けている。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本会において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は、下記のとおりとなっている。

事業区分	拠点区分	サービス区分
1. 社会福祉事業	(1) 法人運営事業	①法人運営事業
		②民児協・慰霊祭事務局設置事業
		③福祉センター等管理事業
		④基金事業
		⑤退職積立金事業
	(2) 地域福祉事業	⑥地域福祉事業
		⑦ボランティアセンター事業
		⑧心配ごと相談事業
		⑨介護予防事業
		⑩日常生活自立支援事業
		⑪生活困窮者自立支援事業
		⑫障害者相談支援センター事業
		⑬生活福祉資金等貸付事業
		⑭福祉資金貸付事業
		⑯子ども見守り強化事業
		(3) 共同募金事業
	(4) 介護保険事業	⑰在宅介護支援事業
		⑱訪問介護事業
		⑲訪問入浴介護事業
		⑳通所介護事業
		㉑ゆうゆうお達者クラブ事業
		㉒福祉用具貸与事業
		㉓福祉用具販売事業
	(5) 在宅福祉事業	㉔障害者ホームヘルプサービス事業
		㉕障害者訪問入浴サービス事業
		㉖障害者(児)日中一時支援事業
		㉗障害者移動・外出支援事業
		㉘配食サービス事業
	(6) 子育て支援事業	㉙地域子育て支援拠点事業
		㉚放課後児童クラブ事業
		㉛ファミリーサポートセンター事業
㉜放課後等デイサービス事業		

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となっている。

(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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,119,236	0	1,119,236
構築物	371,454	1,506,180	311,634
車輛運搬具	95,178,453	91,731,909	3,446,536
器具及び備品	82,934,246	67,316,007	15,602,600
権利	0	0	0
ソフトウェア	20,294,280	18,331,704	1,962,576
合計	201,344,029	178,885,800	22,442,582

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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となっている。

る。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	147,305,095	0	147,305,095
未収金	0	0	0
立替金	9,096,094	0	9,096,094
貸付事業等貸付金	1,400,500	0	1,400,500
合計	157,801,689	0	157,801,689

11. 満期保有目的の債権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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	16,822,080	14,859,504	1,962,576
合計	16,822,080	14,859,504	1,962,576



計算書類に対する注記

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会 法人運営事業

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

5. 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となっている。

(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
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,119,236	0	1,119,236
構築物	177,714	60,060	117,654
車輛運搬具	6,766,864	6,357,936	408,928
器具及び備品	18,059,277	15,278,611	2,780,660
ソフトウェア	20,294,280	18,331,704	1,962,576
合計	46,417,371	40,028,311	6,389,054

9. 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となっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,000,000	0	2,000,000
立替金	9,096,094	0	9,096,094
合計	11,096,094	0	11,096,094

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
ソフトウェア	16,822,080	14,859,504	1,962,576
合計	16,822,080	14,859,504	1,962,576

## 計算書類に対する注記

### 社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会 地域福祉事業

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に

関する重要な会計方針

##### (1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

##### (2) 引当金の計上基準

###### ①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

###### ②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

##### (3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

#### 2. 重要な会計方針の変更

本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

#### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

##### (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

##### (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

##### (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

#### 6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,579,710	2,238,792	340,918
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,579,710	2,238,792	340,918

#### 9. 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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,788,045	0	1,788,045
貸付事業等貸付金	1,400,500	0	1,400,500
合計	3,188,545	0	3,188,545

#### 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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

## 計算書類に対する注記

### 社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会 共同募金配分金事業

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法  
定額法を採用している。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。
    - ②退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。
2. 重要な会計方針の変更  
本年度から 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。
3. 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輜運搬具	5,036,650	5,036,649	1
器具及び備品	195,300	195,299	1
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	5,231,950	5,231,948	2

9. 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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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

## 計算書類に対する注記

### 社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会 介護保険事業

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法  
定額法を採用している。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。
    - ②退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。
2. 重要な会計方針の変更  
本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。
3. 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	1,640,100	1,446,120	193,980
車輛運搬具	59,992,638	57,227,521	2,765,112
器具及び備品	44,578,501	35,873,191	8,689,678
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	106,211,239	94,546,832	11,648,770

9. 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となっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	112,547,804	0	112,547,804
合計	112,547,804	0	112,547,804

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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

計算書類に対する注記

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会 在宅福祉事業

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法  
定額法を採用している。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。
    - ②退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。
2. 重要な会計方針の変更  
本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。
3. 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	18,492,926	18,492,913	11
器具及び備品	13,543,674	11,957,673	1,586,000
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	32,036,600	30,450,586	1,586,011

9. 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となっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,948,744	0	19,948,744
合計	19,948,744	0	19,948,744

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 計算書類に対する注記

### 社会福祉法人 老崎市社会福祉協議会 子育て支援事業

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却方法  
定額法を採用している。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。
    - ②退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。
2. 重要な会計方針の変更  
本年度から、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行による改正社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）に基づき、本会経理規程の一部を変更し、会計処理を行っている。
3. 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	4,889,375	4,616,890	272,484
器具及び備品	3,977,784	1,772,441	2,205,343
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	8,867,159	6,389,331	2,477,827

9. 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となっている。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,020,502	0	11,020,502
合計	11,020,502	0	11,020,502

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
1111 現金				
0001 現金	—	—	—	61,890
0002 小口現金	—	—	—	170,000
	小計			231,890
1112 預貯金				
0101 十八親和銀行老岐支店(普)109675	—	—	—	69,619,467
0102 十八親和銀行老岐支店(普)181459	—	—	—	9,776,850
0113 十八親和銀行老岐支店(定)4027650	—	—	—	8,929,943
0201 十八親和銀行老岐支店(決算用)005245	—	—	—	515,237
0203 老岐市農協本所(普)3222802	—	—	—	7,985,593
0213 ゆうちょ銀行(当)0125199	—	—	—	15,219
0301 長崎信漁連老岐支店(普)1417090	—	—	—	4,961,212
0305 十八親和銀行老岐支店(普)433072	—	—	—	318,126
0306 老岐市農協勝本支所(普)8111405	—	—	—	4,502,319
0401 十八親和銀行芦辺出張所(普)040711	—	—	—	46,451,666
0406 十八親和銀行芦辺出張所(普)040724	—	—	—	10,550,713
0408 老岐市農協芦辺支所(普)4245806	—	—	—	9,278,259
0409 十八親和銀行老岐中央支店(普)2170453	—	—	—	712,222
0414 老岐市農協芦辺支所(普)0006699	—	—	—	1,303,370
0415 老岐市農協芦辺支所(普)0006707	—	—	—	868,858
0416 老岐市農協芦辺支所(普)0021683	—	—	—	1,231,113
0422 老岐市農協芦辺支所(普)0066400	—	—	—	5,769,457
0423 十八親和銀行芦辺出張所(定)4019840	—	—	—	10,929,757
0424 老岐市農協芦辺支所(定)07712054	—	—	—	878,091
0501 十八親和銀行老岐支店(決済用)570910	—	—	—	3,312,652
0502 老岐市農協石田支所(普)0004205	—	—	—	4,600,698
0514 十八親和銀行老岐中央支店(普)2142085	—	—	—	372,856
	小計			202,883,678
1131 事業未収金				
0001 個人利用料	—	—	—	18,653,844
0002 老岐市	—	—	—	18,720,530
0003 長崎県国民健康保険団体連合会	—	—	—	107,806,151
0004 福祉用具販売	—	—	—	124,570
0099 その他	—	—	—	2,000,000
	小計			147,305,095
1151 商品・製品	—	—	—	2,762,082
1161 立替金	—	—	—	9,096,094
<b>流動資産合計</b>				<b>362,278,839</b>
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
1221 定期預金				
0101 十八親和銀行老岐支店(定)4000390	—	—	—	4,000,000
	小計			4,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>4,000,000</b>
(2) その他の固定資産				
1311 土地	—	—	—	1,119,236
1312 建物				
0002 建物付属設備	—	—	—	311,634
	小計			311,634
1315 車輛運搬具	—	—	—	3,446,536
1316 器具及び備品	—	—	—	15,602,600
1323 無形リース資産	—	—	—	1,962,576
0328 貸付事業等貸付金				
1336 福祉資金貸付金	—	—	—	1,400,500
	小計			1,400,500
1351 福祉事業対策基金積立資産				
0014 十八親和銀行老岐支店(定)4053839	—	—	—	10,380,245
0015 老岐市農協本所(定)06883542	—	—	—	2,205,327
0016 十八親和銀行老岐中央支店(定)3002451	—	—	—	18,815,574
0017 老岐市農協本所(定)07072006	—	—	—	5,004,001
0018 長崎信漁連老岐支店(定)2109414-086	—	—	—	7,200,855
0019 十八親和銀行老岐支店(定)4058745	—	—	—	38,621,522
0020 十八親和銀行老岐中央支店(定)3002532	—	—	—	35,026,278
0021 十八親和銀行老岐支店(定)4068968	—	—	—	2,543,601
	小計			119,797,403
1352 固定資産整備基金積立資産				
0001 野村証券福岡支店(定)2349892	—	—	—	26,241,502
0017 十八親和銀行老岐中央支店(定)3011287	—	—	—	8,057,775
0018 老岐市農協本所(定)6891235	—	—	—	32,301,623
0019 十八親和銀行老岐支店(定)4057889	—	—	—	9,915,285
0020 長崎信漁連老岐支店(定)2109414-078	—	—	—	16,794,605
0021 老岐市農協本所(定)07072039	—	—	—	31,185,378

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

別紙4

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0022 十八親和銀行沓岐支店(定)4060720	—	—	—	6,115,084
0023 十八親和銀行沓岐支店(定)4066447	—	—	—	5,388,548
0026 沓岐市農協北支所(定)07923773	—	—	—	8,371,244
	小計			144,371,044
1353 経営安定対策基金積立資産				
0125 十八親和銀行沓岐支店(定)4042183	—	—	—	34,005,073
0126 十八親和銀行沓岐支店(定)4053825	—	—	—	9,626,096
0128 沓岐市農協本所(定)07026025	—	—	—	30,024,033
0129 十八親和銀行沓岐中央支店(定)3002494	—	—	—	13,021,171
0130 長崎信漁連沓岐支店(定)2167082-066	—	—	—	16,016,021
0515 沓岐市農協北支所(定)07923762	—	—	—	30,006,915
	小計			132,699,309
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産				
0202 十八親和銀行沓岐支店(普通)666020	—	—	—	3,811,264
	小計			3,811,264
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産				
0414 長崎信漁連沓岐支店(定)0156825-066	—	—	—	11,043,226
0434 十八親和銀行芦辺出張所(定)4019840	—	—	—	560,829
	小計			11,604,055
1356 石田地域還元福祉基金積立資産				
0514 十八親和銀行沓岐中央支店(普)2142085	—	—	—	3,005,070
0519 十八親和銀行沓岐支店(定)4068999	—	—	—	45,999,654
	小計			49,004,724
1361 退職給付引当資産				
0102 十八親和銀行沓岐支店(定)2017981	—	—	—	39,600,000
0104 長崎信漁連沓岐支店(定)2109414-060	—	—	—	32,520,783
0105 十八親和銀行沓岐支店(定)4004100	—	—	—	25,000,000
0108 十八親和銀行沓岐支店(定)4027650	—	—	—	16,630,057
	小計			113,750,840
1363 福祉資金貸付積立資産				
0201 十八親和銀行沓岐支店(普通)4433	—	—	—	12,844,405
0202 十八親和銀行沓岐支店(定)2037311	—	—	—	1,000,000
0203 十八親和銀行沓岐支店(定)2037325	—	—	—	5,500,000
0305 長崎信漁連沓岐支店(定)1417073061	—	—	—	2,352,574
0402 沓岐市農協芦辺支所(普)0056409	—	—	—	3,778,762
0502 長崎信漁連沓岐支店(定)1959178081	—	—	—	1,000,000
0504 長崎信漁連沓岐支店(定)1959178099	—	—	—	1,000,000
0505 十八親和銀行沓岐支店(普)109675	—	—	—	34,000
	小計			27,509,741
1364 福祉資金欠損補填積立資産				
0201 十八親和銀行沓岐支店(普)468042	—	—	—	1,724,528
	小計			1,724,528
その他の固定資産合計				628,115,990
固定資産合計				632,115,990
資産合計				994,394,829
II 負債の部				
1 流動負債				
2112 事業未払金	—	—	—	24,221,961
2131 未払費用	—	—	—	33,968,222
2132 預り金				
0001 利用料預り金	—	—	—	984,378
0003 その他の預り金	—	—	—	390,686
	小計			1,375,064
2133 職員預り金				
0001 社会保険料預り金	—	—	—	297,528
0002 源泉預り金	—	—	—	745,026
0003 住民税預り金	—	—	—	73,300
	小計			1,115,854
2152 賞与引当金	—	—	—	24,865,140
流動負債合計				85,546,241
2 固定負債				
2313 リース債務	—	—	—	1,962,576
2321 退職給付引当金	—	—	—	113,750,840
固定負債合計				115,713,416
負債合計				201,259,657
差引純資産				793,135,172