

社会福祉事業区分貸借対照内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				内部取引消去	法人合計
	法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営		
流動資産	52,052,947	4,257,607	63,892,281	16,279,803	△226,380	136,256,258
現金預金	18,946,043	3,410,604	27,825,344	16,277,603	0	66,459,594
未収金	32,380,524	0	0	0	0	32,380,524
事業未収金	726,380	847,003	31,967,937	2,200	△226,380	33,317,140
未収補助金	0	0	4,099,000	0	0	4,099,000
固定資産	312,561,653	319,404	342,808,914	137,889,781	△35,000,000	758,579,752
基本財産	4,000,000	0	0	129,092,630	0	133,092,630
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	67,912,630	0	67,912,630
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	308,561,653	319,404	342,808,914	8,797,151	△35,000,000	625,487,122
車輛運搬具	1,307,943	1	1,557,241	1	0	2,865,186
器具及び備品	724,354	310,193	1,641,677	24,398	0	2,700,622
有形リース資産	0	0	386,057	0	0	386,057
ソフトウェア	1,150,050	0	0	0	0	1,150,050
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,000,000	0	△35,000,000	0
退職給付引当資産	166,344,247	0	0	0	0	166,344,247
地域福祉振興基金	22,989,933	0	0	0	0	22,989,933
施設運営基金	77,226,447	0	0	0	0	77,226,447
社協運営基金	10,053,953	0	0	8,731,672	0	18,785,625
介護保険事業積立金	△72,495,945	0	304,031,219	0	0	231,535,274
福祉救済積立金	1,179,121	0	0	0	0	1,179,121
その他の固定資産	81,550	9,210	192,720	41,080	0	324,560
資産の部合計	364,614,600	4,577,011	406,701,195	154,169,584	△35,226,380	894,836,010
流動負債	35,247,526	8,988,047	17,988,517	16,279,803	△226,380	78,277,513
その他の未払金	32,380,524	0	0	0	0	32,380,524
事業未払金	1,326,002	3,382,047	11,113,874	16,279,803	△226,380	31,875,346
1年以内返済予定リース債務	0	0	394,194	0	0	394,194
預り金	0	0	126,449	0	0	126,449
賞与引当金	1,541,000	5,606,000	6,354,000	0	0	13,501,000
固定負債	201,344,247	0	0	0	△35,000,000	166,344,247
拠点区分間長期借入金	35,000,000	0	0	0	△35,000,000	0
退職給付引当金	166,344,247	0	0	0	0	166,344,247
負債の部合計	236,591,773	8,988,047	17,988,517	16,279,803	△35,226,380	244,621,760
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	137,774,333	0	0	8,731,672	0	146,506,005
地域福祉振興基金	28,139,933	0	0	0	0	28,139,933
施設運営基金	95,626,447	0	0	0	0	95,626,447
社協運営基金	14,007,953	0	0	8,731,672	0	22,739,625
国庫補助金等特別積立金	0	220,407	935,082	106,531,026	0	107,686,515
国庫補助金等特別積立金	0	220,407	935,082	106,531,026	0	107,686,515
その他の積立金	1,179,176	0	304,031,219	0	0	305,210,395
介護保険事業積立金	55	0	304,031,219	0	0	304,031,274
福祉救済積立金	1,179,121	0	0	0	0	1,179,121
次期繰越活動増減差額	△14,930,682	△4,631,443	83,746,377	22,627,083	0	86,811,335
次期繰越活動増減差額	△14,930,682	△4,631,443	83,746,377	22,627,083	0	86,811,335
（うち当期活動増減差額）	25,351,424	△1,414,728	△44,366,853	△2,260,391	0	△22,690,548
純資産の部合計	128,022,827	△4,411,036	388,712,678	137,889,781	0	650,214,250
負債及び純資産の部合計	364,614,600	4,577,011	406,701,195	154,169,584	△35,226,380	894,836,010

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動増減の部	収	会費収益	15,865,780	5,734,944	77,940	0	21,678,664	0	21,678,664
		寄附金収益	179,378	0	0	0	179,378	0	179,378
		経常経費補助金収益	0	74,468,036	4,099,000	0	78,567,036	0	78,567,036
		受託金収益	0	25,289,974	0	45,279,744	70,569,718	0	70,569,718
		事業収益	83,530	2,215,904	0	1,157,000	3,456,434	0	3,456,434
		負担金収益	0	12,765,626	0	19,128,783	31,894,409	0	31,894,409
		介護保険事業収益	0	0	148,387,800	0	148,387,800	0	148,387,800
		就労支援事業収益	0	0	9,217,106	0	9,217,106	△109,500	9,107,606
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	82,222,115	0	82,222,115	0	82,222,115
		サービス活動収益計(1)	16,128,688	120,474,484	244,003,961	65,565,527	446,172,660	△109,500	446,063,160
サービス活動増減の部	費	人件費	54,551,845	76,252,890	205,542,795	17,376,529	353,724,059	0	353,724,059
		事業費	0	1,674,906	17,786,527	29,450,814	48,912,247	△12,000	48,900,247
		事務費	7,574,208	7,450,019	11,149,907	16,177,084	42,351,218	△97,500	42,253,718
		就労支援事業費用	0	0	9,353,526	0	9,353,526	0	9,353,526
		分担金費用	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000
		助成金費用	0	16,487,572	0	0	16,487,572	0	16,487,572
		負担金費用	1,238,093	427,000	6,674,759	1,132,800	9,472,652	0	9,472,652
		基金組入額	296,679	0	0	3,500	300,179	0	300,179
		減価償却費	1,261,488	27,459	2,808,206	6,963,388	11,060,541	0	11,060,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,171	△1,450,380	△4,718,977	△6,177,528	0	△6,177,528
	サービス活動費用計(2)	65,100,313	102,311,675	251,865,340	66,385,138	485,662,466	△109,500	485,552,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,971,625	18,162,809	△7,861,379	△819,611	△39,489,806	0	△39,489,806	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	118,584	0	321,171	3,500	443,255	0	443,255
		その他のサービス活動外収益	16,936,768	776,484	25,300	0	17,738,552	0	17,738,552
		サービス活動外収益計(4)	17,055,352	776,484	346,471	3,500	18,181,807	0	18,181,807
	費	支払利息	0	0	11,149	0	11,149	0	11,149
	その他のサービス活動外費用	0	305,000	0	0	305,000	0	305,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	305,000	11,149	0	316,149	0	316,149	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,055,352	471,484	335,322	3,500	17,865,658	0	17,865,658	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,916,273	18,634,293	△7,526,057	△816,111	△21,624,148	0	△21,624,148	
特別	収	固定資産売却益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	36,083,674	438,300	0	0	36,521,974	△36,521,974	0
		拠点区分間固定資産移管収益	21,012,932	0	816,213	0	21,829,145	△21,829,145	0
		その他の特別収益	765,480	0	0	0	765,480	0	765,480
	特別収益計(8)	58,362,086	438,300	816,213	0	59,616,599	△58,351,119	1,265,480	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	合計	内部取引消去	法人合計	備考
増減の部	固定資産売却損・処分損	30,052	0	69,606	15,980	115,638	0	115,638	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	228,578	749,540	990,000	1,968,118	0	1,968,118	
	拠点区分間繰入金費用	0	20,258,743	15,824,931	438,300	36,521,974	△36,521,974	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	816,213	0	21,012,932	0	21,829,145	△21,829,145	0	
	その他の特別損失	248,124	0	0	0	248,124	0	248,124	
	特別費用計(9)	1,094,389	20,487,321	37,657,009	1,444,280	60,682,999	△58,351,119	2,331,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57,267,697	△20,049,021	△36,840,796	△1,444,280	△1,066,400	0	△1,066,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,351,424	△1,414,728	△44,366,853	△2,260,391	△22,690,548	0	△22,690,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,281,989	△3,216,715	112,905,623	24,887,474	94,294,393	0	94,294,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,930,565	△4,631,443	68,538,770	22,627,083	71,603,845	0	71,603,845	
	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	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	16,005,000	0	16,005,000	0	16,005,000	
	その他の積立金積立額(17)	117	0	797,393	0	797,510	0	797,510	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△14,930,682	△4,631,443	83,746,377	22,627,083	86,811,335	0	86,811,335	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収入	会費収入	15,865,780	5,734,944	77,940	0	0	21,678,664		
	寄附金収入	179,378	0	0	0	0	179,378		
	経常経費補助金収入	0	74,468,036	4,099,000	0	0	78,567,036		
	受託金収入	0	25,289,974	0	45,279,744	0	70,569,718		
	事業収入	83,530	2,215,904	0	1,157,000	0	3,456,434		
	負担金収入	0	12,765,626	0	19,128,783	0	31,894,409		
	介護保険事業収入	0	0	148,387,800	0	0	148,387,800		
	就労支援事業収入	0	0	9,371,654	0	△154,548	9,217,106		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	82,222,115	0	0	82,222,115		
	受取利息配当金収入	118,584	0	321,171	3,500	0	443,255		
	その他の収入	16,936,768	776,484	25,300	0	0	17,738,552		
	事業活動収入計(1)		33,184,040	121,250,968	244,504,980	65,569,027	△154,548	464,354,467	
	事業活動による支出	人件費支出	56,478,757	73,981,890	208,656,795	17,376,529	0	356,493,971	
		事業費支出	0	1,674,906	17,786,527	29,450,814	0	48,912,247	
事務費支出		7,574,208	7,450,019	11,304,455	16,177,084	△154,548	42,351,218		
就労支援事業支出		0	0	9,353,526	0	0	9,353,526		
分担金支出		178,000	0	0	0	0	178,000		
助成金支出		0	16,487,572	0	0	0	16,487,572		
負担金支出		1,238,093	427,000	6,674,759	1,132,800	0	9,472,652		
支払利息支出		0	0	11,149	0	0	11,149		
その他の支出	1,528,657	305,000	0	0	0	1,833,657			
事業活動支出計(2)		66,997,715	100,326,387	253,787,211	64,137,227	△154,548	485,093,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,813,675	20,924,581	△9,282,231	1,431,800	0	△20,739,525		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	500,000	0	0	0	0	500,000		
	施設整備等収入計(4)		500,000	0	0	0	0	500,000	
	固定資産取得支出	1,666,800	228,578	749,540	990,000	0	3,634,918		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	413,555	0	0	413,555		
施設整備等支出計(5)		1,666,800	228,578	1,163,095	990,000	0	4,048,473		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,166,800	△228,578	△1,163,095	△990,000	0	△3,548,473		
その他の収入	積立資産取崩収入	17,151,536	0	16,005,000	0	0	33,156,536		
	拠点区分間繰入金収入	36,083,674	438,300	0	0	0	36,521,974		
	サービス区分間繰入金収入	0	8,481,550	24,190,111	0	△32,671,661	0		
	その他の活動収入計(7)		53,235,210	8,919,850	40,195,111	0	△32,671,661	69,678,510	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	内部取引消去	事業区分合計	備考
活動による収支	基金積立資産支出	296,679	0	0	3,500	0	300,179	
	積立資産支出	13,500,728	0	797,393	0	0	14,298,121	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,258,743	15,824,931	438,300	0	36,521,974	
	サービス区分間繰入金支出	0	8,481,550	24,190,111	0	△32,671,661	0	
	その他の活動支出計(8)	13,797,407	28,740,293	40,812,435	441,800	△32,671,661	51,120,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,437,803	△19,820,443	△617,324	△441,800	0	18,558,236	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,457,328	875,560	△11,062,650	0	0	△5,729,762	
	前期末支払資金残高(11)	13,889,093	0	63,714,608	0	0	77,603,701	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,346,421	875,560	52,651,958	0	0	71,873,939	