

## 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,605,000	18,741,429	1,863,571	
	寄付金収入	1,900,000	2,488,110	△ 588,110	
	経常経費補助金収入	133,340,000	133,390,000	△ 50,000	
	受託金収入	39,539,000	39,950,414	△ 411,414	
	貸付事業収入	4,186,000	3,530,463	655,537	
	事業収入	2,164,000	1,487,000	677,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,232,000	11,541,944	5,690,056	
	公益事業収入	4,262,000	2,115,239	2,146,761	
	収益事業収入	10,105,000	7,438,630	2,666,370	
	受取利息配当金収入	57,000	37,029	19,971	
	その他の収入	3,661,000	3,637,535	23,465	
	事業活動収入計(1)	237,051,000	224,357,793	12,693,207	
支出					
人件費支出	182,953,000	152,192,753	30,760,247		
事業費支出	8,726,000	5,497,561	3,228,439		
事務費支出	27,891,000	20,397,869	7,493,131		
貸付事業支出	5,000,000	3,636,463	1,363,537		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	43,750,000	39,597,283	4,152,717		
その他の支出	80,000	22,000	58,000		
事業活動支出計(2)	268,420,000	221,362,929	47,057,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,369,000	2,994,864	△ 34,363,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	850,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	870,000	850,000	20,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,845,000	2,748,060	96,940		
施設整備等支出計(5)	2,845,000	2,748,060	96,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,975,000	△ 1,898,060	△ 76,940		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	30,095,000	280,000	29,815,000	
	その他の活動による収入	13,417,000	13,629,270	△ 212,270	
	その他の活動収入計(7)	45,512,000	15,909,270	29,602,730	
	支出				
	基金積立資産支出	551,000	550,176	824	
	積立資産支出	3,227,000	3,226,570	430	
その他の活動による支出	6,742,000	6,397,230	344,770		
その他の活動支出計(8)	10,520,000	10,173,976	346,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,992,000	5,735,294	29,256,706		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 352,000	6,832,098	△ 7,184,098		
前期末支払資金残高(12)	352,000	9,087,320	△ 8,735,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,919,418	△ 15,919,418		

資金収支内訳表  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	18,741,429	0	0	18,741,429	0	18,741,429
	寄付金収入	2,488,110	0	0	2,488,110	0	2,488,110
	経常経費補助金収入	133,390,000	0	0	133,390,000	0	133,390,000
	受託金収入	39,950,414	0	0	39,950,414	0	39,950,414
	貸付事業収入	3,530,463	0	0	3,530,463	0	3,530,463
	事業収入	1,487,000	0	0	1,487,000	0	1,487,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,541,944	0	0	11,541,944	0	11,541,944
	公益事業収入	0	3,257,122	0	3,257,122	△ 1,141,883	2,115,239
	収益事業収入	0	0	7,438,630	7,438,630	0	7,438,630
	受取利息配当金収入	37,020	7	2	37,029	0	37,029
	その他の収入	3,637,535	0	0	3,637,535	0	3,637,535
事業活動収入計(1)	214,803,915	3,257,129	7,438,632	225,499,676	△ 1,141,883	224,357,793	
支出							
人件費支出	148,505,245	3,687,508	0	152,192,753	0	152,192,753	
事業費支出	2,890,857	2,432,510	174,194	5,497,561	0	5,497,561	
事務費支出	20,732,213	253,427	554,112	21,539,752	△ 1,141,883	20,397,869	
貸付事業支出	3,636,463	0	0	3,636,463	0	3,636,463	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	39,597,283	0	0	39,597,283	0	39,597,283	
その他の支出	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
事業活動支出計(2)	215,403,061	6,373,445	728,306	222,504,812	△ 1,141,883	221,362,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 599,146	△ 3,116,316	6,710,326	2,994,864	0	2,994,864	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	850,000	0	0	850,000	0	850,000
	施設整備等収入計(4)	850,000	0	0	850,000	0	850,000
	支出						
固定資産取得支出	2,748,060	0	0	2,748,060	0	2,748,060	
施設整備等支出計(5)	2,748,060	0	0	2,748,060	0	2,748,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,898,060	0	0	△ 1,898,060	0	△ 1,898,060	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産取崩収入	280,000	0	0	280,000	0	280,000
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	3,700,000	0	9,700,000	△ 9,700,000	0
	その他の活動による収入	13,629,270	0	0	13,629,270	0	13,629,270
	その他の活動収入計(7)	21,909,270	3,700,000	0	25,609,270	△ 9,700,000	15,909,270
	支出						
	基金積立資産支出	550,176	0	0	550,176	0	550,176
	積立資産支出	3,226,570	0	0	3,226,570	0	3,226,570
事業区分間繰入金支出	3,700,000	0	6,000,000	9,700,000	△ 9,700,000	0	
その他の活動による支出	6,397,230	0	0	6,397,230	0	6,397,230	
その他の活動支出計(8)	13,873,976	0	6,000,000	19,873,976	△ 9,700,000	10,173,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,035,294	3,700,000	△ 6,000,000	5,735,294	0	5,735,294	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,538,088	583,684	710,326	6,832,098	0	6,832,098	
前期末支払資金残高(11)	5,408,731	12,269	3,666,320	9,087,320	0	9,087,320	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,946,819	595,953	4,376,646	15,919,418	0	15,919,418	

事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,741,429	19,364,107	△ 622,678
	寄付金収益	2,488,110	1,932,872	555,238
	経常経費補助金収益	133,390,000	135,540,000	△ 2,150,000
	受託金収益	39,950,414	12,828,165	27,122,249
	事業収益	1,487,000	1,758,500	△ 271,500
	障害福祉サービス等事業収益	11,541,944	16,621,841	△ 5,079,897
	公益事業収益	2,115,239	4,249,522	△ 2,134,283
	収益事業収益	7,438,630	9,424,077	△ 1,985,447
	その他の収益	3,637,535	138,990	3,498,545
	サービス活動収益計(1)	220,790,301	201,858,074	18,932,227
	費用			
	人件費	144,218,382	147,255,959	△ 3,037,577
事業費	5,643,728	6,314,977	△ 671,249	
事務費	20,397,869	18,164,004	2,233,865	
分担金費用	19,000	19,000	0	
助成金費用	39,597,283	40,609,689	△ 1,012,406	
基金組入額	550,176	400,185	149,991	
減価償却費	1,221,598	862,564	359,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,996	0	△ 84,996	
徴収不能引当金繰入	195,735	432,677	△ 236,942	
その他の費用	22,000	0	22,000	
サービス活動費用計(2)	211,780,775	214,059,055	△ 2,278,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,009,526	△ 12,200,981	21,210,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,029	48,733	△ 11,704
	サービス活動外収益計(4)	37,029	48,733	△ 11,704
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,029	48,733	△ 11,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,046,555	△ 12,152,248	21,198,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	特別収益計(8)	850,000	0	850,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
特別費用計(9)	850,004	8	849,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 8	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,046,551	△ 12,152,256	21,198,807	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	8,694,400	7,846,656	847,744	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,740,951	△ 4,305,600	22,046,551	
活動増減差額の部				
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の積立金取崩額(16)	280,000	11,000,000	△ 10,720,000	
その他の積立金積立額(17)	3,226,570	0	3,226,570	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,794,381	8,694,400	8,099,981	

事業活動内訳表  
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	18,741,429	0	0	18,741,429	0	18,741,429	
	寄付金収益	2,488,110	0	0	2,488,110	0	2,488,110	
	経常経費補助金収益	133,390,000	0	0	133,390,000	0	133,390,000	
	受託金収益	39,950,414	0	0	39,950,414	0	39,950,414	
	事業収益	1,487,000	0	0	1,487,000	0	1,487,000	
	障害福祉サービス等事業収益	11,541,944	0	0	11,541,944	0	11,541,944	
	公益事業収益	0	3,257,122	0	3,257,122	△ 1,141,883	2,115,239	
	収益事業収益	0	0	7,438,630	7,438,630	0	7,438,630	
	その他の収益	3,637,535	0	0	3,637,535	0	3,637,535	
	サービス活動収益計(1)	211,236,432	3,257,122	7,438,630	221,932,184	△ 1,141,883	220,790,301	
費用	人件費	140,530,874	3,687,508	0	144,218,382	0	144,218,382	
	事業費	2,890,857	2,578,677	174,194	5,643,728	0	5,643,728	
	事務費	20,732,213	253,427	554,112	21,539,752	△ 1,141,883	20,397,869	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	39,597,283	0	0	39,597,283	0	39,597,283	
	基金組入額	550,176	0	0	550,176	0	550,176	
	減価償却費	1,221,598	0	0	1,221,598	0	1,221,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,996	0	0	△ 84,996	0	△ 84,996	
	徴収不能引当金繰入	195,735	0	0	195,735	0	195,735	
	その他の費用	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
	サービス活動費用計(2)	205,674,740	6,519,612	728,306	212,922,658	△ 1,141,883	211,780,775	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,561,692	△ 3,262,490	6,710,324	9,009,526	0	9,009,526	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	37,020	7	2	37,029	0	37,029	
		サービス活動外収益計(4)	37,020	7	2	37,029	0	37,029
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,020	7	2	37,029	0	37,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,598,712	△ 3,262,483	6,710,326	9,046,555	0	9,046,555	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	850,000	0	0	850,000	0	850,000	
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	3,700,000	0	9,700,000	△ 9,700,000	0	
		特別収益計(8)	6,850,000	3,700,000	0	10,550,000	△ 9,700,000	850,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	0	850,000	0	850,000		
事業区分間繰入金費用	3,700,000	0	6,000,000	9,700,000	△ 9,700,000	0		
	特別費用計(9)	4,550,004	0	6,000,000	10,550,004	△ 9,700,000	850,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,299,996	3,700,000	△ 6,000,000	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,898,708	437,517	710,326	9,046,551	0	9,046,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,208,674	819,406	3,666,320	8,694,400	0	8,694,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,107,382	1,256,923	4,376,646	17,740,951	0	17,740,951	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	280,000	0	0	280,000	0	280,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,226,570	0	0	3,226,570	0	3,226,570	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,160,812	1,256,923	4,376,646	16,794,381	0	16,794,381	

貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,707,958	19,798,148	9,909,810	流動負債	19,715,395	17,225,987	2,489,408
現金預金	23,313,947	15,015,458	8,298,489	事業未払金	8,810,755	6,753,889	2,056,866
事業未収金	5,593,457	3,859,607	1,733,850	その他の未払金	1,232,880	1,271,580	△ 38,700
貯蔵品	47,250	39,700	7,550	前受収益	163,500	0	163,500
商品・製品	660,968	807,135	△ 146,167	賞与引当金	6,587,823	7,322,294	△ 734,471
立替金	59,276	43,188	16,088	預り金	2,565,537	421,480	2,144,057
前払費用	33,060	33,060	0	職員預り金	354,900	1,456,744	△ 1,101,844
固定資産	324,092,861	328,391,432	△ 4,298,571	固定負債	65,172,300	72,412,200	△ 7,239,900
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	65,172,300	72,412,200	△ 7,239,900
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	84,887,695	89,638,187	△ 4,750,492
その他の固定資産	320,792,861	325,091,432	△ 4,298,571	純資産の部			
構築物	56,348	85,110	△ 28,762	基金	158,298,914	159,748,738	△ 1,449,824
車輛運搬具	967,472	8	967,464	ふれあい基金	158,298,914	159,748,738	△ 1,449,824
器具及び備品	3,874,212	3,286,456	587,756	国庫補助金等特別積立金	765,004	0	765,004
貸付事業貸付金	3,940,000	4,215,310	△ 275,310	その他の積立金	89,754,825	86,808,255	2,946,570
退職手当積立基金預け金	65,172,300	72,412,200	△ 7,239,900	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
ふれあい基金積立資産	158,298,914	159,748,738	△ 1,449,824	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,975,302	△ 280,000
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	退職手当積立資産積立金	29,527,694	26,301,124	3,226,570
車両購入積立資産	11,695,302	11,975,302	△ 280,000	次期繰越活動増減差額	16,794,381	8,694,400	8,099,981
退職手当積立金	29,527,694	26,301,124	3,226,570	基本金	3,300,000	3,300,000	0
その他固定資産	80,350	72,490	7,860	(うち当期活動増減差額)	9,046,551	△ 12,152,256	21,198,807
徴収不能引当金	△ 1,351,560	△ 1,537,135	185,575	純資産の部合計	268,913,124	258,551,393	10,361,731
資産の部合計	353,800,819	348,189,580	5,611,239	負債及び純資産の部合計	353,800,819	348,189,580	5,611,239

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,111,245	1,805,461	4,791,252	29,707,958	0	29,707,958
現金預金	18,076,426	1,111,315	4,126,206	23,313,947	0	23,313,947
事業未収金	4,952,909	33,178	607,370	5,593,457	0	5,593,457
貯蔵品	47,250	0	0	47,250	0	47,250
商品・製品	0	660,968	0	660,968	0	660,968
立替金	1,600	0	57,676	59,276	0	59,276
前払費用	33,060	0	0	33,060	0	33,060
固定資産	324,092,859	2	0	324,092,861	0	324,092,861
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	320,792,859	2	0	320,792,861	0	320,792,861
構築物	56,348	0	0	56,348	0	56,348
車輛運搬具	967,472	0	0	967,472	0	967,472
器具及び備品	3,874,210	2	0	3,874,212	0	3,874,212
貸付事業貸付金	3,940,000	0	0	3,940,000	0	3,940,000
退職手当積立基金預け金	65,172,300	0	0	65,172,300	0	65,172,300
ふれあい基金積立資産	158,298,914	0	0	158,298,914	0	158,298,914
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立金	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,351,560	0	0	△ 1,351,560	0	△ 1,351,560
資産の部合計	347,204,104	1,805,463	4,791,252	353,800,819	0	353,800,819
流動負債	18,752,249	548,540	414,606	19,715,395	0	19,715,395
事業未払金	7,847,609	548,540	414,606	8,810,755	0	8,810,755
その他の未払金	1,232,880	0	0	1,232,880	0	1,232,880
前受収益	163,500	0	0	163,500	0	163,500
賞与引当金	6,587,823	0	0	6,587,823	0	6,587,823
預り金	2,565,537	0	0	2,565,537	0	2,565,537
職員預り金	354,900	0	0	354,900	0	354,900
固定負債	65,172,300	0	0	65,172,300	0	65,172,300
退職手当引当金	65,172,300	0	0	65,172,300	0	65,172,300
負債の部合計	83,924,549	548,540	414,606	84,887,695	0	84,887,695
基金	158,298,914	0	0	158,298,914	0	158,298,914
ふれあい基金	158,298,914	0	0	158,298,914	0	158,298,914
国庫補助金等特別積立金	765,004	0	0	765,004	0	765,004
その他の積立金	89,754,825	0	0	89,754,825	0	89,754,825
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
次期繰越活動増減差額	11,160,812	1,256,923	4,376,646	16,794,381	0	16,794,381
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	7,898,708	437,517	710,326	9,046,551	0	9,046,551
純資産の部合計	263,279,555	1,256,923	4,376,646	268,913,124	0	268,913,124
負債及び純資産の部合計	347,204,104	1,805,463	4,791,252	353,800,819	0	353,800,819

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		法人事業	権利擁護支援 センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による 収入	会費収入	18,241,429	500,000	0	18,741,429	0	18,741,429	
	寄付金収入	2,488,110	0	0	2,488,110	0	2,488,110	
	経常経費補助金収入	133,390,000	0	0	133,390,000	0	133,390,000	
	受託金収入	22,703,931	17,246,483	0	39,950,414	0	39,950,414	
	貸付事業収入	3,530,463	0	0	3,530,463	0	3,530,463	
	事業収入	1,362,000	125,000	0	1,487,000	0	1,487,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,541,944	11,541,944	0	11,541,944	
	受取利息配当金収入	37,020	0	0	37,020	0	37,020	
	その他の収入	3,637,535	0	0	3,637,535	0	3,637,535	
	事業活動収入計(1)	185,390,488	17,871,483	11,541,944	214,803,915	0	214,803,915	
事業活動による 支出	人件費支出	127,170,541	15,381,207	5,953,497	148,505,245	0	148,505,245	
	事業費支出	2,835,212	55,645	0	2,890,857	0	2,890,857	
	事務費支出	18,085,835	1,974,852	671,526	20,732,213	0	20,732,213	
	貸付事業支出	3,636,463	0	0	3,636,463	0	3,636,463	
	分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金支出	39,597,283	0	0	39,597,283	0	39,597,283	
	その他の支出	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
	事業活動支出計(2)	191,366,334	17,411,704	6,625,023	215,403,061	0	215,403,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,975,846	459,779	4,916,921	△ 599,146	0	△ 599,146		
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	850,000	0	0	850,000	0	850,000	
	施設整備等収入計(4)	850,000	0	0	850,000	0	850,000	
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	2,748,060	0	0	2,748,060	0	2,748,060
		施設整備等支出計(5)	2,748,060	0	0	2,748,060	0	2,748,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,898,060	0	0	△ 1,898,060	0	△ 1,898,060		
その他の活動による 収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産取崩収入	280,000	0	0	280,000	0	280,000	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,065,000	1,745,000	0	2,810,000	△ 2,810,000	0	
	その他の活動による収入	13,629,270	0	0	13,629,270	0	13,629,270	
	その他の活動収入計(7)	22,974,270	1,745,000	0	24,719,270	△ 2,810,000	21,909,270	
	その他の活動による 支出	基金積立資産支出	550,176	0	0	550,176	0	550,176
		積立資産支出	3,226,570	0	0	3,226,570	0	3,226,570
		事業区分間繰入金支出	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
		拠点区分間繰入金支出	1,745,000	0	1,065,000	2,810,000	△ 2,810,000	0
その他の活動による支出		6,184,230	213,000	0	6,397,230	0	6,397,230	
その他の活動支出計(8)		15,405,976	213,000	1,065,000	16,683,976	△ 2,810,000	13,873,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,568,294	1,532,000	△ 1,065,000	8,035,294	0	8,035,294		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 305,612	1,991,779	3,851,921	5,538,088	0	5,538,088		
前期末支払資金残高(11)	623,212	44,717	4,740,802	5,408,731	0	5,408,731		
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,600	2,036,496	8,592,723	10,946,819	0	10,946,819		

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		法人事業	権利擁護支援 センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	18,241,429	500,000	0	18,741,429	0	18,741,429
	寄付金収益	2,488,110	0	0	2,488,110	0	2,488,110
	経常経費補助金収益	133,390,000	0	0	133,390,000	0	133,390,000
	受託金収益	22,703,931	17,246,483	0	39,950,414	0	39,950,414
	事業収益	1,362,000	125,000	0	1,487,000	0	1,487,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,541,944	11,541,944	0	11,541,944
	その他の収益	3,637,535	0	0	3,637,535	0	3,637,535
	サービス活動収益計(1)	181,823,005	17,871,483	11,541,944	211,236,432	0	211,236,432
	費用						
人件費	118,983,170	15,594,207	5,953,497	140,530,874	0	140,530,874	
事業費	2,835,212	55,645	0	2,890,857	0	2,890,857	
事務費	18,085,835	1,974,852	671,526	20,732,213	0	20,732,213	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	39,597,283	0	0	39,597,283	0	39,597,283	
基金組入額	550,176	0	0	550,176	0	550,176	
減価償却費	1,221,598	0	0	1,221,598	0	1,221,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,996	0	0	△ 84,996	0	△ 84,996	
徴収不能引当金繰入	195,735	0	0	195,735	0	195,735	
その他の費用	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
サービス活動費用計(2)	181,425,013	17,624,704	6,625,023	205,674,740	0	205,674,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	397,992	246,779	4,916,921	5,561,692	0	5,561,692	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	37,020	0	0	37,020	0	37,020
	サービス活動外収益計(4)	37,020	0	0	37,020	0	37,020
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,020	0	0	37,020	0	37,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	435,012	246,779	4,916,921	5,598,712	0	5,598,712	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	850,000	0	0	850,000	0	850,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,065,000	1,745,000	0	2,810,000	△ 2,810,000	0
	特別収益計(8)	7,915,000	1,745,000	0	9,660,000	△ 2,810,000	6,850,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	0	850,000	0	850,000
	事業区分間繰入金費用	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	拠点区分間繰入金費用	1,745,000	0	1,065,000	2,810,000	△ 2,810,000	0
特別費用計(9)	6,295,004	0	1,065,000	7,360,004	△ 2,810,000	4,550,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,996	1,745,000	△ 1,065,000	2,299,996	0	2,299,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,055,008	1,991,779	3,851,921	7,898,708	0	7,898,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 576,846	44,718	4,740,802	4,208,674	0	4,208,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,478,162	2,036,497	8,592,723	12,107,382	0	12,107,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	280,000	0	0	280,000	0	280,000
	その他の積立金積立額(17)	3,226,570	0	0	3,226,570	0	3,226,570
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	531,592	2,036,497	8,592,723	11,160,812	0	11,160,812



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,949,039	2,895,830	9,266,376	23,111,245	0	23,111,245
現金預金	10,648,065	380,370	7,047,991	18,076,426	0	18,076,426
事業未収金	234,524	2,500,000	2,218,385	4,952,909	0	4,952,909
貯蔵品	47,250	0	0	47,250	0	47,250
立替金	0	1,600	0	1,600	0	1,600
前払費用	19,200	13,860	0	33,060	0	33,060
固定資産	323,879,858	213,001	0	324,092,859	0	324,092,859
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	320,579,858	213,001	0	320,792,859	0	320,792,859
構築物	56,348	0	0	56,348	0	56,348
車輛運搬具	967,472	0	0	967,472	0	967,472
器具及び備品	3,874,209	1	0	3,874,210	0	3,874,210
貸付事業貸付金	3,940,000	0	0	3,940,000	0	3,940,000
退職手当積立基金預け金	64,959,300	213,000	0	65,172,300	0	65,172,300
ふれあい基金積立資産	158,298,914	0	0	158,298,914	0	158,298,914
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立金	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,351,560	0	0	△ 1,351,560	0	△ 1,351,560
資産の部合計	334,828,897	3,108,831	9,266,376	347,204,104	0	347,204,104
流動負債	17,219,262	859,334	673,653	18,752,249	0	18,752,249
事業未払金	6,324,622	849,334	673,653	7,847,609	0	7,847,609
その他の未払金	1,232,880	0	0	1,232,880	0	1,232,880
前受収益	163,500	0	0	163,500	0	163,500
賞与引当金	6,587,823	0	0	6,587,823	0	6,587,823
預り金	2,565,537	0	0	2,565,537	0	2,565,537
職員預り金	344,900	10,000	0	354,900	0	354,900
固定負債	64,959,300	213,000	0	65,172,300	0	65,172,300
退職手当引当金	64,959,300	213,000	0	65,172,300	0	65,172,300
負債の部合計	82,178,562	1,072,334	673,653	83,924,549	0	83,924,549
基金	158,298,914	0	0	158,298,914	0	158,298,914
ふれあい基金	158,298,914	0	0	158,298,914	0	158,298,914
国庫補助金等特別積立金	765,004	0	0	765,004	0	765,004
その他の積立金	89,754,825	0	0	89,754,825	0	89,754,825
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,527,694	0	0	29,527,694	0	29,527,694
次期繰越活動増減差額	531,592	2,036,497	8,592,723	11,160,812	0	11,160,812
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
(うち当期活動増減差額)	2,055,008	1,991,779	3,851,921	7,898,708	0	7,898,708
純資産の部合計	252,650,335	2,036,497	8,592,723	263,279,555	0	263,279,555
負債及び純資産の部合計	334,828,897	3,108,831	9,266,376	347,204,104	0	347,204,104

法人事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	19,955,000	18,241,429	1,713,571	
	一般会費収入	605,000	605,000	0	
	賛助会費収入	19,350,000	17,636,429	1,713,571	
	個人賛助会費収入	17,350,000	15,278,709	2,071,291	
	法人賛助会費収入	2,000,000	2,357,720	△ 357,720	
	寄付金収入	1,900,000	2,488,110	△ 588,110	
	寄付金収入	1,900,000	2,488,110	△ 588,110	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	550,000	△ 50,000	
	善意銀行寄付金収入	1,200,000	1,813,272	△ 613,272	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	124,838	75,162	
	経常経費補助金収入	133,340,000	133,390,000	△ 50,000	
	市補助金収入	129,000,000	129,100,000	△ 100,000	
	運営費補助金収入	105,900,000	105,900,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	23,100,000	23,100,000	0	
	その他の補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	交通遺児給付金収入	150,000	0	150,000	
	共同募金配分金収入	4,190,000	4,290,000	△ 100,000	
	一般募金配分金収入	3,340,000	3,440,000	△ 100,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	22,724,000	22,703,931	20,069	
	市受託金収入	1,800,000	1,779,888	20,112	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,800,000	1,779,888	20,112	
	県社協受託金収入	20,924,000	20,924,043	△ 43	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	20,924,000	20,924,043	△ 43	
	貸付事業収入	4,186,000	3,530,463	655,537	
	償還金収入	4,186,000	3,530,463	655,537	
	事業収入	2,062,000	1,362,000	700,000	
	参加費収入	389,000	238,000	151,000	
	利用料収入	1,260,000	686,500	573,500	
	広告料収入	413,000	437,500	△ 24,500	
	受取利息配当金収入	55,000	37,020	17,980	
	受取利息配当金収入	5,000	5,531	△ 531	
ふれあい基金受取利息配当金収入	50,000	31,489	18,511		
その他の収入	3,661,000	3,637,535	23,465		
雑収入	3,661,000	3,637,535	23,465		
退職手当積立基金預け金差益	3,508,000	3,507,840	160		
雑収入	153,000	129,695	23,305		
事業活動収入計(1)	187,883,000	185,390,488	2,492,512		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	145,793,000	127,170,541	18,622,459	
	役員等報酬支出	4,304,000	2,077,195	2,226,805	
	役員等報酬支出	1,712,000	1,356,000	356,000	
	諸謝金支出	1,998,000	529,095	1,468,905	
	登録ヘルパー報酬支出	594,000	192,100	401,900	
	職員等給与支出	73,910,000	62,345,543	11,564,457	
	職員等給料支出	57,402,000	47,109,000	10,293,000	
	職員等諸手当支出	16,508,000	15,236,543	1,271,457	
	職員等期末・勤勉手当支出	22,592,000	21,145,092	1,446,908	
	嘱託職員等給与支出	14,869,000	13,074,970	1,794,030	
	嘱託職員等給与支出	14,869,000	13,074,970	1,794,030	
	退職手当支出	12,698,000	12,697,540	460	
	法定福利費支出	17,420,000	15,830,201	1,589,799	
	職員等法定福利費支出	14,859,000	13,607,737	1,251,263	
	嘱託職員等法定福利費支出	2,561,000	2,222,464	338,536	
	事業費支出	4,298,000	2,835,212	1,462,788	
	消耗器具備品費支出	318,000	93,947	224,053	
	保険料支出	566,000	515,360	50,640	
	車両費支出	1,922,000	1,104,875	817,125	
	車両燃料費支出	720,000	447,824	272,176	
	車両点検費支出	632,000	417,681	214,319	
	修繕費支出	570,000	239,370	330,630	
	援護費支出	604,000	525,390	78,610	
	配分金支出	200,000	50,000	150,000	
	雑支出	688,000	545,640	142,360	
	事務費支出	23,984,000	18,085,835	5,898,165	
	福利厚生費支出	351,000	292,370	58,630	
	職員等福利厚生費支出	251,000	207,185	43,815	
	嘱託職員等福利厚生費支出	100,000	85,185	14,815	
	旅費交通費支出	73,000	2,670	70,330	
	研修研究費支出	250,000	84,420	165,580	
	研修研究費支出	95,000	38,500	56,500	
	研修研究旅費交通費支出	42,000	8,520	33,480	
	資料収集費支出	113,000	37,400	75,600	
	事務消耗品費支出	2,348,000	1,970,370	377,630	
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,275,298	284,702	
	器具什器費支出	788,000	695,072	92,928	
	印刷製本費支出	1,583,000	785,023	797,977	
	修繕費支出	263,000	0	263,000	
	通信運搬費支出	2,715,000	2,420,356	294,644	
会議費支出	498,000	63,170	434,830		
広報費支出	3,784,000	3,350,355	433,645		
業務委託費支出	5,313,000	3,554,553	1,758,447		
手数料支出	1,120,000	893,658	226,342		
保険料支出	856,000	722,836	133,164		
賃借料支出	1,805,000	1,756,471	48,529		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	368,000	262,828	105,172		
	保守料支出	376,000	331,921	44,079		
	渉外費支出	607,000	124,236	482,764		
	諸会費支出	620,000	575,370	44,630		
	雑支出	1,054,000	895,228	158,772		
	貸付事業支出	5,000,000	3,636,463	1,363,537		
	貸付金支出	5,000,000	3,636,463	1,363,537		
	分担金支出	20,000	19,000	1,000		
	分担金支出	20,000	19,000	1,000		
	助成金支出	43,750,000	39,597,283	4,152,717		
	助成金支出	43,750,000	39,597,283	4,152,717		
	地域福祉推進委員会助成金支出	36,880,000	34,127,000	2,753,000		
	福祉団体等助成金支出	2,710,000	2,180,000	530,000		
	福祉推進団体助成金支出	780,000	650,000	130,000		
	ボランティア団体助成金支出	1,960,000	1,365,837	594,163		
	その他の助成金支出	1,420,000	1,274,446	145,554		
その他の支出	50,000	22,000	28,000			
雑支出	50,000	22,000	28,000			
雑支出	50,000	22,000	28,000			
事業活動支出計(2)		222,895,000	191,366,334	31,528,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,012,000	△ 5,975,846	△ 29,036,154		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	870,000	850,000	20,000		
	施設整備等補助金収入	870,000	850,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)		870,000	850,000	20,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,845,000	2,748,060	96,940			
車両運搬具取得支出	1,076,000	1,074,960	1,040			
器具及び備品取得支出	1,769,000	1,673,100	95,900			
施設整備等支出計(5)		2,845,000	2,748,060	96,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,975,000	△ 1,898,060	△ 76,940		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	ふれあい基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	積立資産取崩収入	30,095,000	280,000	29,815,000		
	資金調整積立資産取崩収入	29,815,000	0	29,815,000		
	車両購入積立資産取崩収入	280,000	280,000	0		
	事業区分間繰入金収入	9,198,000	6,000,000	3,198,000		
	収益事業区分繰入金収入	9,198,000	6,000,000	3,198,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,065,000	1,065,000	0		
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	1,065,000	1,065,000	0		
	その他の活動による収入	13,417,000	13,629,270	△ 212,270		
貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0			
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,417,000	12,629,270	△ 212,270			
その他の活動収入計(7)		55,775,000	22,974,270	32,800,730		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他 の活動 による 収支	基金積立資産支出	551,000	550,176	824	
	ふれあい基金積立資産支出	551,000	550,176	824	
	積立資産支出	3,227,000	3,226,570	430	
	退職手当引当資産支出	3,227,000	3,226,570	430	
	事業区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,281,000	1,745,000	1,536,000	
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	3,281,000	1,745,000	1,536,000	
	その他の活動による支出	6,529,000	6,184,230	344,770	
	貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	5,520,000	5,176,370	343,630	
	リサイクル預託金支出	9,000	7,860	1,140	
	その他の活動支出計(8)		17,288,000	15,405,976	1,882,024
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,487,000	7,568,294	30,918,706	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 305,612	305,612	
前期末支払資金残高(12)		0	623,212	△ 623,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	317,600	△ 317,600	

法人事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,241,429	18,764,107	△ 522,678
	一般会費収益	605,000	605,000	0
	賛助会費収益	17,636,429	18,159,107	△ 522,678
	個人賛助会費収益	15,278,709	15,834,079	△ 555,370
	法人賛助会費収益	2,357,720	2,325,028	32,692
	寄付金収益	2,488,110	1,932,872	555,238
	寄付金収益	2,488,110	1,926,259	561,851
	ふれあい基金寄附金収益	550,000	400,000	150,000
	善意銀行寄付金収益	1,813,272	1,345,245	468,027
	善意銀行指定寄付金収益	124,838	181,014	△ 56,176
	経常経費寄付金収益	0	6,613	△ 6,613
	一般寄付金収益	0	6,613	△ 6,613
	経常経費補助金収益	133,390,000	135,540,000	△ 2,150,000
	市補助金収益	129,100,000	131,100,000	△ 2,000,000
	運営費補助金収益	105,900,000	108,000,000	△ 2,100,000
	地域福祉推進事業交付金収益	23,100,000	23,100,000	0
	その他の補助金収益	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	4,290,000	4,440,000	△ 150,000
	一般募金配分金収益	3,440,000	3,590,000	△ 150,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	850,000	0
	受託金収益	22,703,931	5,188,285	17,515,646
	市受託金収益	1,779,888	1,803,285	△ 23,397
	市民活動サポート業務受託金収益	1,779,888	1,803,285	△ 23,397
	県社協受託金収益	20,924,043	3,385,000	17,539,043
生活福祉資金貸付事務受託金収益	20,924,043	3,385,000	17,539,043	
事業収益	1,362,000	1,698,000	△ 336,000	
参加費収益	238,000	209,800	28,200	
利用料収益	686,500	1,063,200	△ 376,700	
広告料収益	437,500	425,000	12,500	
その他の収益	3,637,535	138,990	3,498,545	
その他の収益	3,637,535	138,990	3,498,545	
退職手当積立基金預け金差益	3,507,840	0	3,507,840	
その他収益	129,695	138,990	△ 9,295	
サービス活動収益計(1)	181,823,005	163,262,254	18,560,751	
費用	人件費	118,983,170	120,986,033	△ 2,002,863
	役員等報酬	2,077,195	3,082,352	△ 1,005,157
	役員等報酬	1,356,000	1,413,334	△ 57,334
	諸謝金	529,095	1,406,018	△ 876,923
	登録ヘルパー報酬	192,100	263,000	△ 70,900
	職員等給与	62,345,543	63,037,947	△ 692,404
	職員等給与	47,109,000	48,261,900	△ 1,152,900
	職員等諸手当	15,236,543	14,776,047	460,496
	職員等期末・勤勉手当	13,822,798	14,211,584	△ 388,786
	職員等期末・勤勉手当	13,822,798	14,211,584	△ 388,786
	賞与引当金繰入	6,587,823	7,322,294	△ 734,471
	嘱託職員等給与	13,074,970	12,283,854	791,116
	嘱託職員等給与	13,074,970	12,283,854	791,116
	退職給付費用	5,244,640	5,086,320	158,320
	法定福利費	15,830,201	15,961,682	△ 131,481
	職員等法定福利費	13,607,737	13,703,900	△ 96,163
	嘱託職員等法定福利費	2,222,464	2,257,782	△ 35,318

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	2,835,212	2,516,446	318,766
	消耗器具備品費	93,947	81,014	12,933
	保険料	515,360	478,912	36,448
	車両費	1,104,875	1,059,358	45,517
	車両燃料費	447,824	577,788	△ 129,964
	車検点検費	417,681	364,518	53,163
	修繕費	239,370	117,052	122,318
	援護費	525,390	300,840	224,550
	配分金	50,000	0	50,000
	雑費	545,640	596,322	△ 50,682
	雑費	545,640	596,322	△ 50,682
	事務費	18,085,835	16,011,928	2,073,907
	福利厚生費	292,370	288,524	3,846
	職員等福利厚生費	207,185	196,436	10,749
	嘱託職員等福利厚生費	85,185	92,088	△ 6,903
	旅費交通費	2,670	27,770	△ 25,100
	研修研究費	84,420	66,940	17,480
	研修研究費	38,500	16,500	22,000
	研修研究旅費交通費	8,520	19,000	△ 10,480
	資料収集費	37,400	31,440	5,960
	事務消耗品費	1,970,370	933,135	1,037,235
	事務消耗品費	1,275,298	796,379	478,919
	器具什器費	695,072	136,756	558,316
	印刷製本費	785,023	531,105	253,918
	修繕費	0	29,999	△ 29,999
	通信運搬費	2,420,356	1,922,581	497,775
	会議費	63,170	234,358	△ 171,188
	広報費	3,350,355	3,518,311	△ 167,956
	業務委託費	3,554,553	2,703,385	851,168
	手数料	893,658	836,084	57,574
	保険料	722,836	714,660	8,176
	賃借料	1,756,471	1,700,551	55,920
	租税公課	262,828	326,415	△ 63,587
	保守料	331,921	326,607	5,314
	渉外費	124,236	368,263	△ 244,027
	諸会費	575,370	583,275	△ 7,905
雑費	895,228	899,965	△ 4,737	
分担金費用	19,000	19,000	0	
分担金費用	19,000	19,000	0	
助成金費用	39,597,283	40,609,689	△ 1,012,406	
助成金費用	39,597,283	40,609,689	△ 1,012,406	
地域福祉推進委員会助成金費用	34,127,000	34,454,000	△ 327,000	
福祉団体等助成金費用	2,180,000	2,430,000	△ 250,000	
福祉推進団体助成金費用	650,000	710,000	△ 60,000	
ボランティア団体助成金費用	1,365,837	1,755,000	△ 389,163	
その他の助成金費用	1,274,446	1,260,689	13,757	
基金組入額	550,176	400,185	149,991	
ふれあい基金組入額	550,176	400,185	149,991	
減価償却費	1,221,598	862,564	359,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,996	0	△ 84,996	
徴収不能引当金繰入	195,735	432,677	△ 236,942	
その他の費用	22,000	0	22,000	
その他の費用	22,000	0	22,000	
その他の費用	22,000	0	22,000	
サービス活動費用計(2)	181,425,013	181,838,522	△ 413,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	397,992	△ 18,576,268	18,974,260	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,020	48,723	△ 11,703
		受取利息配当金収益	5,531	5,541	△ 10
		ふれあい基金受取利息配当金収益	31,489	43,182	△ 11,693
	サービス活動外収益計(4)		37,020	48,723	△ 11,703
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,020	48,723	△ 11,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		435,012	△ 18,527,545	18,962,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	9,233,000	△ 3,233,000
		収益事業区分繰入金収益	6,000,000	9,233,000	△ 3,233,000
		拠点区分間繰入金収益	1,065,000	1,964,000	△ 899,000
		居宅介護事業拠点区分繰入金収益	1,065,000	1,964,000	△ 899,000
		特別収益計(8)	7,915,000	11,197,000	△ 3,282,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000
		事業区分間繰入金費用	3,700,000	3,500,000	200,000
		公益事業区分繰入金費用	3,700,000	3,500,000	200,000
		拠点区分間繰入金費用	1,745,000	2,400,000	△ 655,000
		権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	1,745,000	2,400,000	△ 655,000
		特別費用計(9)	6,295,004	5,900,008	394,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,619,996	5,296,992	△ 3,676,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,055,008	△ 13,230,553	15,285,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 576,846	△ 346,293	△ 230,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,478,162	△ 13,576,846	15,055,008
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		2,000,000	2,000,000	0
	ふれあい基金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		280,000	11,000,000	△ 10,720,000
	資金調整積立金取崩額		0	11,000,000	△ 11,000,000
	車両積立金取崩額		280,000	0	280,000
	その他の積立金積立額(17)		3,226,570	0	3,226,570
	退職手当積立金積立額		3,226,570	0	3,226,570
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		531,592	△ 576,846	1,108,438	



法人事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,949,039	21,295,280	△ 10,346,241	流動負債	17,219,262	27,994,362	△ 10,775,100
現金預金	10,648,065	3,161,697	7,486,368	事業未払金	6,324,622	4,577,570	1,747,052
事業未収金	234,524	203,718	30,806	その他の未払金	1,232,880	1,271,580	△ 38,700
貯蔵品	47,250	39,700	7,550	前受収益	163,500	0	163,500
立替金	0	5,960	△ 5,960	拠点区分間借入金	0	12,996,998	△ 12,996,998
前払費用	19,200	19,200	0	賞与引当金	6,587,823	7,322,294	△ 734,471
拠点区分間貸付金	0	17,865,005	△ 17,865,005	預り金	2,565,537	421,480	2,144,057
				職員預り金	344,900	1,404,440	△ 1,059,540
固定資産	323,879,858	328,391,429	△ 4,511,571	固定負債	64,959,300	72,412,200	△ 7,452,900
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	64,959,300	72,412,200	△ 7,452,900
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	82,178,562	100,406,562	△ 18,228,000
その他の固定資産	320,579,858	325,091,429	△ 4,511,571	純資産の部			
構築物	56,348	85,110	△ 28,762	基金	158,298,914	159,748,738	△ 1,449,824
車輛運搬具	967,472	8	967,464	ふれあい基金	158,298,914	159,748,738	△ 1,449,824
器具及び備品	3,874,209	3,286,453	587,756	国庫補助金等特別積立金	765,004	0	765,004
貸付事業貸付金	3,940,000	4,215,310	△ 275,310	その他の積立金	89,754,825	86,808,255	2,946,570
退職手当積立基金預け金	64,959,300	72,412,200	△ 7,452,900	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
ふれあい基金積立資産	158,298,914	159,748,738	△ 1,449,824	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,975,302	△ 280,000
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	退職手当積立資産積立金	29,527,694	26,301,124	3,226,570
車両購入積立資産	11,695,302	11,975,302	△ 280,000	次期繰越活動増減差額	531,592	△ 576,846	1,108,438
退職手当積立金	29,527,694	26,301,124	3,226,570	基本金	3,300,000	3,300,000	0
その他固定資産	80,350	72,490	7,860	(うち当期活動増減差額)	2,055,008	△ 13,230,553	15,285,561
徴収不能引当金	△ 1,351,560	△ 1,537,135	185,575	純資産の部合計	252,650,335	249,280,147	3,370,188
資産の部合計	334,828,897	349,686,709	△ 14,857,812	負債及び純資産の部合計	334,828,897	349,686,709	△ 14,857,812

権利擁護支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	650,000	500,000	150,000		
	賛助会費収入	650,000	500,000	150,000		
	個人賛助会費収入	650,000	500,000	150,000		
	受託金収入	16,815,000	17,246,483	△ 431,483		
	市受託金収入	12,312,000	12,311,200	800		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	12,312,000	12,311,200	800		
	県社協受託金収入	4,503,000	4,935,283	△ 432,283		
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,503,000	4,935,283	△ 432,283		
	事業収入	102,000	125,000	△ 23,000		
	利用料収入	102,000	5,000	97,000		
法人後見等事業収入	0	120,000	△ 120,000			
	事業活動収入計(1)	17,567,000	17,871,483	△ 304,483		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,009,000	15,381,207	1,627,793	
		役員等報酬支出	2,502,000	1,398,800	1,103,200	
		諸謝金支出	2,502,000	1,398,800	1,103,200	
		職員等給与支出	5,838,000	5,838,000	0	
		職員等給料支出	4,870,000	4,870,000	0	
		職員等諸手当支出	968,000	968,000	0	
		職員等期末・勤勉手当支出	436,000	436,000	0	
		嘱託職員等給与支出	6,704,000	6,407,425	296,575	
		嘱託職員等給与支出	6,704,000	6,407,425	296,575	
		法定福利費支出	1,529,000	1,300,982	228,018	
	職員等法定福利費支出	414,000	414,000	0		
	嘱託職員等法定福利費支出	1,115,000	886,982	228,018		
	事業費支出	303,000	55,645	247,355		
	車両費支出	293,000	55,645	237,355		
	車両燃料費支出	119,000	35,955	83,045		
	車両点検費支出	46,000	19,690	26,310		
	修繕費支出	128,000	0	128,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	3,023,000	1,974,852	1,048,148		
	福利厚生費支出	30,000	6,300	23,700		
	職員等福利厚生費支出	14,000	0	14,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	16,000	6,300	9,700		
	旅費交通費支出	75,000	12,880	62,120		
	研修研究費支出	45,000	13,686	31,314		
	研修研究旅費交通費支出	27,000	2,180	24,820		
	資料収集費支出	18,000	11,506	6,494		
	事務消耗品費支出	301,000	283,037	17,963		
事務消耗品費支出	59,000	57,719	1,281			
器具什器費支出	242,000	225,318	16,682			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	171,000	153,278	17,722	
		通信運搬費支出	236,000	199,237	36,763	
		会議費支出	67,000	32,120	34,880	
		広報費支出	44,000	44,000	0	
		業務委託費支出	336,000	293,920	42,080	
		手数料支出	140,000	88,000	52,000	
		保険料支出	257,000	252,410	4,590	
		賃借料支出	630,000	280,951	349,049	
		租税公課支出	650,000	304,664	345,336	
		保守料支出	32,000	10,369	21,631	
	雑支出	9,000	0	9,000		
	事業活動支出計(2)	20,335,000	17,411,704	2,923,296		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,768,000	459,779	△ 3,227,779		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,281,000	1,745,000	1,536,000	
		法人事業拠点区分繰入金収入	3,281,000	1,745,000	1,536,000	
		その他の活動収入計(7)	3,281,000	1,745,000	1,536,000	
	支出	その他の活動による支出	213,000	213,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	213,000	213,000	0	
	その他の活動支出計(8)	213,000	213,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,068,000	1,532,000	1,536,000		
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,991,779	△ 1,991,779		
	前期末支払資金残高(12)	0	44,717	△ 44,717		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,036,496	△ 2,036,496		

権利擁護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	500,000	600,000	△ 100,000
	賛助会費収益	500,000	600,000	△ 100,000
	個人賛助会費収益	500,000	600,000	△ 100,000
	受託金収益	17,246,483	7,639,880	9,606,603
	市受託金収益	12,311,200	3,604,580	8,706,620
	権利擁護支援センター事業受託金収益	12,311,200	3,604,580	8,706,620
	県社協受託金収益	4,935,283	4,035,300	899,983
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,935,283	4,035,300	899,983
	事業収益	125,000	60,500	64,500
	利用料収益	5,000	60,500	△ 55,500
	法人後見等事業収益	120,000	0	120,000
サービス活動収益計(1)		17,871,483	8,300,380	9,571,103
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,594,207	9,136,387	6,457,820
	役員等報酬	1,398,800	525,000	873,800
	諸謝金	1,398,800	525,000	873,800
	職員等給与	5,838,000	3,318,000	2,520,000
	職員等給与	4,870,000	2,911,000	1,959,000
	職員等諸手当	968,000	407,000	561,000
	職員等期末・勤勉手当	436,000	0	436,000
	職員等期末・勤勉手当	436,000	0	436,000
	嘱託職員等給与	6,407,425	4,719,592	1,687,833
	嘱託職員等給与	6,407,425	4,719,592	1,687,833
	退職給付費用	213,000	0	213,000
	法定福利費	1,300,982	573,795	727,187
	職員等法定福利費	414,000	0	414,000
	嘱託職員等法定福利費	886,982	573,795	313,187
	事業費	55,645	116,182	△ 60,537
	車両費	55,645	115,982	△ 60,337
	車輛燃料費	35,955	52,126	△ 16,171
	車検点検費	19,690	63,856	△ 44,166
	雑費	0	200	△ 200
	雑費	0	200	△ 200
	事務費	1,974,852	1,438,160	536,692
	福利厚生費	6,300	3,600	2,700
	嘱託職員等福利厚生費	6,300	3,600	2,700
	旅費交通費	12,880	12,460	420
	研修研究費	13,686	32,573	△ 18,887
	研修研究旅費交通費	2,180	20,260	△ 18,080
	資料収集費	11,506	12,313	△ 807
	事務消耗品費	283,037	96,449	186,588
	事務消耗品費	57,719	79,515	△ 21,796
	器具什器費	225,318	16,934	208,384
印刷製本費	153,278	271,184	△ 117,906	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用				
	通信運搬費	199,237	88,348	110,889	
	会議費	32,120	5,910	26,210	
	広報費	44,000	0	44,000	
	業務委託費	293,920	490,500	△ 196,580	
	手数料	88,000	0	88,000	
	保険料	252,410	244,334	8,076	
	賃借料	280,951	27,216	253,735	
	租税公課	304,664	165,586	139,078	
	保守料	10,369	0	10,369	
	サービス活動費用計 (2)	17,624,704	10,690,729	6,933,975	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	246,779	△ 2,390,349	2,637,128	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	246,779	△ 2,390,349	2,637,128	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,745,000	2,400,000	△ 655,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	1,745,000	2,400,000	△ 655,000	
		特別収益計 (8)	1,745,000	2,400,000	△ 655,000
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,745,000	2,400,000	△ 655,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,991,779	9,651	1,982,128	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	44,718	35,067	9,651
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,036,497	44,718	1,991,779
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額計 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,036,497	44,718	1,991,779	

権利擁護支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,895,830	7,691,478	△ 4,795,648	流動負債	859,334	7,646,761	△ 6,787,427
現金預金	380,370	4,066,508	△ 3,686,138	事業未払金	849,334	531,623	317,711
事業未収金	2,500,000	611,110	1,888,890	拠点区分間借入金	0	7,062,834	△ 7,062,834
立替金	1,600	0	1,600	職員預り金	10,000	52,304	△ 42,304
前払費用	13,860	13,860	0				
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
固定資産	213,001	1	213,000	固定負債	213,000	0	213,000
基本財産	0	0	0	退職手当引当金	213,000	0	213,000
その他の固定資産	213,001	1	213,000	負債の部合計	1,072,334	7,646,761	△ 6,574,427
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	213,000	0	213,000	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,036,497	44,718	1,991,779
				(うち当期活動増減差額)	1,991,779	9,651	1,982,128
				純資産の部合計	2,036,497	44,718	1,991,779
資産の部合計	3,108,831	7,691,479	△ 4,582,648	負債及び純資産の部合計	3,108,831	7,691,479	△ 4,582,648

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,232,000	11,541,944	5,690,056	
		自立支援給付費収入	16,738,000	11,238,313	5,499,687	
		介護給付費収入	16,738,000	11,238,313	5,499,687	
		利用者負担金収入	494,000	303,631	190,369	
		事業活動収入計(1)	17,232,000	11,541,944	5,690,056	
	支出	人件費支出	14,998,000	5,953,497	9,044,503	
		役員等報酬支出	25,000	11,137	13,863	
		諸謝金支出	25,000	11,137	13,863	
		嘱託職員等給与支出	14,366,000	5,942,360	8,423,640	
		嘱託職員等給与支出	14,366,000	5,942,360	8,423,640	
		法定福利費支出	607,000	0	607,000	
		嘱託職員等法定福利費支出	607,000	0	607,000	
		事業費支出	11,000	0	11,000	
		消耗器具備品費支出	11,000	0	11,000	
		事務費支出	958,000	671,526	286,474	
		旅費交通費支出	766,000	540,340	225,660	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		資料収集費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	15,000	13,860	1,140	
		事務消耗品費支出	15,000	13,860	1,140	
印刷製本費支出	20,000	15,433	4,567			
通信運搬費支出	133,000	95,623	37,377			
会議費支出	1,000	0	1,000			
手数料支出	18,000	6,270	11,730			
事業活動支出計(2)	15,967,000	6,625,023	9,341,977			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,265,000	4,916,921	△ 3,651,921			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,065,000	1,065,000	0	
		法人事業拠点区分繰入金支出	1,065,000	1,065,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,065,000	1,065,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,065,000	△ 1,065,000	0			
予備費支出(10)	200,000	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,851,921	△ 3,851,921			
前期末支払資金残高(12)	0	4,740,802	△ 4,740,802			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,592,723	△ 8,592,723			

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	11,541,944	16,621,841	△ 5,079,897
	自立支援給付費収益	11,238,313	16,171,422	△ 4,933,109
	介護給付費収益	11,238,313	16,171,422	△ 4,933,109
	利用者負担金収益	303,631	450,419	△ 146,788
	サービス活動収益計(1)	11,541,944	16,621,841	△ 5,079,897
	費用			
	人件費	5,953,497	12,438,826	△ 6,485,329
	役員等報酬	11,137	25,000	△ 13,863
	諸謝金	11,137	25,000	△ 13,863
	嘱託職員等給与	5,942,360	11,940,826	△ 5,998,466
	嘱託職員等給与	5,942,360	11,940,826	△ 5,998,466
	法定福利費	0	473,000	△ 473,000
	嘱託職員等法定福利費	0	473,000	△ 473,000
	事務費	671,526	764,332	△ 92,806
	旅費交通費	540,340	680,200	△ 139,860
	事務消耗品費	13,860	1,756	12,104
事務消耗品費	13,860	1,756	12,104	
印刷製本費	15,433	0	15,433	
通信運搬費	95,623	73,684	21,939	
手数料	6,270	8,692	△ 2,422	
サービス活動費用計(2)	6,625,023	13,203,158	△ 6,578,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,916,921	3,418,683	1,498,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,916,921	3,418,683	1,498,238	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,065,000	1,964,000	△ 899,000
法人事業拠点区分繰入金費用	1,065,000	1,964,000	△ 899,000	
特別費用計(9)	1,065,000	1,964,000	△ 899,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,065,000	△ 1,964,000	899,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,851,921	1,454,683	2,397,238	
繰越活動増減差額(12)	4,740,802	3,286,119	1,454,683	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,592,723	4,740,802	3,851,921	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,592,723	4,740,802	3,851,921	



居宅介護事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,266,376	16,136,377	△ 6,870,001	流動負債	673,653	11,395,575	△ 10,721,922
現金預金	7,047,991	3,674,781	3,373,210	事業未払金	673,653	593,404	80,249
事業未収金	2,218,385	2,464,598	△ 246,213	拠点区分間借入金	0	10,802,171	△ 10,802,171
拠点区分間貸付金	0	9,996,998	△ 9,996,998				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	673,653	11,395,575	△ 10,721,922
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,592,723	4,740,802	3,851,921
				(うち当期活動増減差額)	3,851,921	1,454,683	2,397,238
				純資産の部合計	8,592,723	4,740,802	3,851,921
資産の部合計	9,266,376	16,136,377	△ 6,870,001	負債及び純資産の部合計	9,266,376	16,136,377	△ 6,870,001

喫茶・売店事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	公益事業収入	5,411,000	3,257,122	2,153,878		
	売上収入	4,734,000	2,679,031	2,054,969		
	課税売上収入	3,669,000	1,331,445	2,337,555		
	郵券等売上収入	1,055,000	1,313,586	△ 258,586		
	非課税売上収入	10,000	34,000	△ 24,000		
	手数料収入	677,000	578,091	98,909		
	自動販売機手数料収入	595,000	439,898	155,102		
	その他の手数料収入	82,000	138,193	△ 56,193		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	事業活動収入計(1)	5,412,000	3,257,129	2,154,871		
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,153,000	3,687,508	1,465,492	
		嘱託職員等給与支出	5,095,000	3,650,651	1,444,349	
		嘱託職員等給与支出	5,095,000	3,650,651	1,444,349	
		法定福利費支出	58,000	36,857	21,143	
		嘱託職員等法定福利費支出	58,000	36,857	21,143	
		事業費支出	3,802,000	2,432,510	1,369,490	
		商品等仕入支出	3,423,000	2,121,732	1,301,268	
		商品等仕入支出	3,423,000	2,121,732	1,301,268	
		課税仕入支出	2,122,000	834,803	1,287,197	
		郵券等仕入支出	1,273,000	1,264,340	8,660	
	非課税仕入支出	28,000	22,589	5,411		
	水道光熱費支出	360,000	302,998	57,002		
	保険料支出	15,000	7,780	7,220		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事務費支出	509,000	253,427	255,573		
	福利厚生費支出	40,000	0	40,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	40,000	0	40,000		
	事務消耗品費支出	140,000	30,857	109,143		
	事務消耗品費支出	110,000	30,857	79,143		
	器具什器費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	12,000	2,150	9,850		
	手数料支出	31,000	15,840	15,160		
	賃借料支出	36,000	23,760	12,240		
	租税公課支出	220,000	180,820	39,180		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	9,464,000	6,373,445	3,090,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,052,000	△ 3,116,316	△ 935,684		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,700,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,700,000	3,700,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 352,000	583,684	△ 935,684	
前期末支払資金残高(12)		352,000	12,269	339,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	595,953	△ 595,953	

喫茶・売店事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	公益事業収益	3,257,122	4,946,175	△ 1,689,053		
	売上収益	2,679,031	4,298,679	△ 1,619,648		
	課税売上収益	1,331,445	3,462,870	△ 2,131,425		
	郵券等売上収益	1,313,586	780,309	533,277		
	非課税売上収益	34,000	55,500	△ 21,500		
	手数料収益	578,091	647,496	△ 69,405		
	自動販売機手数料収益	439,898	564,356	△ 124,458		
	その他の手数料収益	138,193	83,140	55,053		
	サービス活動収益計(1)		3,257,122	4,946,175	△ 1,689,053	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	3,687,508	4,694,713	△ 1,007,205
嘱託職員等給与			3,650,651	4,657,704	△ 1,007,053	
嘱託職員等給与			3,650,651	4,657,704	△ 1,007,053	
法定福利費			36,857	37,009	△ 152	
嘱託職員等法定福利費			36,857	37,009	△ 152	
事業費			2,578,677	3,455,820	△ 877,143	
売上原価			2,267,899	3,086,507	△ 818,608	
期首商品棚卸高			807,135	999,194	△ 192,059	
商品等仕入費用			2,121,732	2,894,448	△ 772,716	
課税仕入費用			834,803	2,129,343	△ 1,294,540	
郵券等仕入費用		1,264,340	761,090	503,250		
非課税仕入費用		22,589	4,015	18,574		
期末商品棚卸高		660,968	807,135	△ 146,167		
水道光熱費		302,998	361,513	△ 58,515		
保険料		7,780	7,800	△ 20		
事務費		253,427	278,567	△ 25,140		
事務消耗品費		30,857	71,885	△ 41,028		
事務消耗品費		30,857	71,885	△ 41,028		
通信運搬費		2,150	3,546	△ 1,396		
手数料		15,840	17,328	△ 1,488		
賃借料		23,760	27,468	△ 3,708		
租税公課		180,820	158,340	22,480		
サービス活動費用計(2)		6,519,612	8,429,100	△ 1,909,488		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,262,490	△ 3,482,925	220,435		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	7	6	1
			受取利息配当金収益	7	6	1
		サービス活動外収益計(4)		7	6	1
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7	6	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,262,483	△ 3,482,919	220,436		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,700,000	3,500,000	200,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	3,700,000	3,500,000	200,000
	特別収益計 (8)	3,700,000	3,500,000	200,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,700,000	3,500,000	200,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	437,517	17,081	420,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	819,406	802,325	17,081
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,256,923	819,406	437,517
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額計 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,256,923	819,406

喫茶・売店事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,805,461	1,597,456	208,005	流動負債	548,540	778,052	△ 229,512
現金預金	1,111,315	735,714	375,601	事業未払金	548,540	778,052	△ 229,512
事業未収金	33,178	50,907	△ 17,729				
商品・製品	660,968	807,135	△ 146,167				
立替金	0	3,700	△ 3,700				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	548,540	778,052	△ 229,512
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,256,923	819,406	437,517
				(うち当期活動増減差額)	437,517	17,081	420,436
				純資産の部合計	1,256,923	819,406	437,517
資産の部合計	1,805,463	1,597,458	208,005	負債及び純資産の部合計	1,805,463	1,597,458	208,005

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	10,105,000	7,438,630	2,666,370	
	手数料収入	10,105,000	7,438,630	2,666,370	
	自動販売機手数料収入	10,105,000	7,438,630	2,666,370	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	10,106,000	7,438,632	2,667,368	
	支出				
	事業費支出	312,000	174,194	137,806	
	水道光熱費支出	144,000	56,106	87,894	
	土地・建物賃借料支出	168,000	118,088	49,912	
	事務費支出	566,000	554,112	11,888	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	10,000	3,520	6,480		
租税公課支出	551,000	550,592	408		
その他の支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	908,000	728,306	179,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,198,000	6,710,326	2,487,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	9,198,000	6,000,000	3,198,000	
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,198,000	6,000,000	3,198,000	
	その他の活動支出計(8)	9,198,000	6,000,000	3,198,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,198,000	△ 6,000,000	△ 3,198,000		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	710,326	△ 710,326		
前期末支払資金残高(12)	0	3,666,320	△ 3,666,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,376,646	△ 4,376,646		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	7,438,630	9,424,077	△ 1,985,447
	手数料収益	7,438,630	9,424,077	△ 1,985,447
	自動販売機手数料収益	7,438,630	9,424,077	△ 1,985,447
	サービス活動収益計(1)	7,438,630	9,424,077	△ 1,985,447
	費用			
	事業費	174,194	226,529	△ 52,335
	水道光熱費	56,106	73,407	△ 17,301
	土地・建物賃借料	118,088	153,122	△ 35,034
	事務費	554,112	367,670	186,442
手数料	3,520	3,488	32	
租税公課	550,592	364,182	186,410	
サービス活動費用計(2)	728,306	594,199	134,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,710,324	8,829,878	△ 2,119,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	4	△ 2
	受取利息配当金収益	2	4	△ 2
	サービス活動外収益計(4)	2	4	△ 2
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	4	△ 2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,710,326	8,829,882	△ 2,119,556	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	9,233,000	△ 3,233,000
社会福祉事業区分繰入金費用	6,000,000	9,233,000	△ 3,233,000	
特別費用計(9)	6,000,000	9,233,000	△ 3,233,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 9,233,000	3,233,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	710,326	△ 403,118	1,113,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,666,320	4,069,438	△ 403,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,376,646	3,666,320	710,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,376,646	3,666,320	710,326



自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,791,252	3,939,560	851,692	流動負債	414,606	273,240	141,366
現金預金	4,126,206	3,376,758	749,448	事業未払金	414,606	273,240	141,366
事業未収金	607,370	529,274	78,096				
立替金	57,676	33,528	24,148				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	414,606	273,240	141,366
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,376,646	3,666,320	710,326
				(うち当期活動増減差額)	710,326	△ 403,118	1,113,444
				純資産の部合計	4,376,646	3,666,320	710,326
資産の部合計	4,791,252	3,939,560	851,692	負債及び純資産の部合計	4,791,252	3,939,560	851,692