

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,180,000	4,842,950	337,050	
		寄附金収入	858,000	33,694	824,306	
		経常経費補助金収入	59,171,000	56,375,872	2,795,128	
		受託金収入	44,054,000	43,174,370	879,630	
		事業収入	3,712,000	3,876,000	△164,000	
		負担金収入	240,000	240,000	0	
		介護保険事業収入	104,896,000	108,175,990	△3,279,990	
		障害福祉サービス等事業収入	4,767,000	5,140,740	△373,740	
		受取利息配当金収入	392,000	331,475	60,525	
		その他の収入	5,045,000	5,005,982	39,018	
		事業活動収入計(1)	228,315,000	227,197,073	1,117,927	
		支 出	人件費支出	170,707,000	165,387,408	5,319,592
			事業費支出	52,895,000	42,659,595	10,235,405
	事務費支出		2,115,000	1,370,712	744,288	
	共同募金配分金事業費		1,600,000	1,566,500	33,500	
	助成金支出		1,894,000	1,586,511	307,489	
	負担金支出		175,000	135,000	40,000	
その他の支出	300,000		167,900	132,100		
事業活動支出計(2)	229,686,000	212,873,626	16,812,374			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,371,000	14,323,447	△15,694,447		
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	固定資産取得支出	6,941,000	4,357,270	2,583,730	
		施設整備等支出計(5)	6,941,000	4,357,270	2,583,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,941,000	△4,357,270	△2,583,730		
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	0	737,117	△737,117	
		その他の活動による収入	13,549,000	13,547,860	1,140	
		その他の活動収入計(7)	13,549,000	14,284,977	△735,977	
	支 出	基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492	
		積立資産支出	80,000	59,115	20,885	
		サービス区分間繰入金支出	0	737,117	△737,117	
		その他の活動による支出	5,400,000	5,008,540	391,460	
	その他の活動支出計(8)	5,980,000	5,815,280	164,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,569,000	8,469,697	△900,697	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△743,000	18,435,874	△19,178,874		
前期末支払資金残高(12)		234,063,060	234,063,060	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,320,060	252,498,934	△19,178,874		

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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

(2)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	4,842,950	0	4,842,950	0	4,842,950
	寄附金収入	33,694	0	33,694	0	33,694
	経常経費補助金収入	56,375,872	0	56,375,872	0	56,375,872
	受託金収入	27,683,070	15,491,300	43,174,370	0	43,174,370
	事業収入	3,100,800	775,200	3,876,000	0	3,876,000
	負担金収入	0	240,000	240,000	0	240,000
	介護保険事業収入	108,175,990	0	108,175,990	0	108,175,990
	障害福祉サービス等事業収入	5,140,740	0	5,140,740	0	5,140,740
	受取利息配当金収入	331,435	40	331,475	0	331,475
	その他の収入	4,684,913	321,069	5,005,982	0	5,005,982
	事業活動収入計(1)	210,369,464	16,827,609	227,197,073	0	227,197,073
	支出					
	人件費支出	162,930,313	2,457,095	165,387,408	0	165,387,408
	事業費支出	28,934,198	13,725,397	42,659,595	0	42,659,595
	事務費支出	1,364,902	5,810	1,370,712	0	1,370,712
その他の活動による収支	共同募金配分金事業費	1,566,500	0	1,566,500	0	1,566,500
	助成金支出	1,586,511	0	1,586,511	0	1,586,511
	負担金支出	135,000	0	135,000	0	135,000
	その他の支出	0	167,900	167,900	0	167,900
	事業活動支出計(2)	196,517,424	16,356,202	212,873,626	0	212,873,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,852,040	471,407	14,323,447	0	14,323,447
	施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,234,950	122,320	4,357,270	0	4,357,270
	施設整備等支出計(5)	4,234,950	122,320	4,357,270	0	4,357,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,234,950	△122,320	△4,357,270	0	△4,357,270
	その他の活動収入					
	事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	△200,000	0
	サービス区分間繰入金収入	737,117	0	737,117	0	737,117
	その他の活動による収入	13,547,860	0	13,547,860	0	13,547,860
	その他の活動収入計(7)	14,484,977	0	14,484,977	△200,000	14,284,977
その他の活動による収支	基金積立資産支出	10,508	0	10,508	0	10,508
	積立資産支出	59,115	0	59,115	0	59,115
	事業区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	△200,000	0
	サービス区分間繰入金支出	737,117	0	737,117	0	737,117
	その他の活動による支出	5,008,540	0	5,008,540	0	5,008,540
	その他の活動支出計(8)	5,815,280	200,000	6,015,280	△200,000	5,815,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,669,697	△200,000	8,469,697	0	8,469,697
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,286,787	149,087	18,435,874	0	18,435,874
	前期末支払資金残高(11)	234,063,060	0	234,063,060	0	234,063,060
	当期末支払資金残高(10)+(11)	252,349,847	149,087	252,498,934	0	252,498,934

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

③

(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	0259 会費収益	4,842,950	5,064,700	△221,750	
		0261 寄附金収益	33,694	122,506	△88,812	
		0262 経常経費補助金収益	56,375,872	55,193,631	1,182,241	
		0267 受託金収益	43,174,370	42,846,764	327,606	
		0276 事業収益	3,876,000	2,717,500	1,158,500	
		0277 負担金収益	240,000	240,000	0	
		0056 介護保険事業収益	108,175,990	99,055,412	9,120,578	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,140,740	4,902,760	237,980	
		0090 雑収益	5,005,982	625,234	4,380,748	
	サービス活動収益計(1)		226,865,598	210,768,507	16,097,091	
	費用	0015 人件費	150,721,088	147,048,817	3,672,271	
		0016 事業費	42,659,595	39,732,989	2,926,606	
		0017 事務費	1,370,712	1,405,249	△34,537	
		0279 共同募金配分金事業費	1,566,500	1,595,000	△28,500	
		0282 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109	
		0284 負担金費用	135,000	148,000	△13,000	
		0286 基金組入額	0	0	0	
		0027 減価償却費	2,672,063	1,879,120	792,943	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		0029 徴収不能額	0	0	0	
		4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		4483 賞与引当金繰入	5,679,000	6,127,000	△448,000	
		0031 その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		206,390,469	199,738,795	6,651,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,475,129	11,029,712	9,445,417
サービス活動外増減の部		収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益		331,475	372,322	△40,847	
	サービス活動外収益計(4)		331,475	372,322	△40,847	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		331,475	372,322	△40,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,806,604	11,402,034	9,404,570		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		0103 固定資産受贈額	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		0107 サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0111 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		737,117	0	737,117	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0	
		0041 資産評価損	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	3	1,024,051	△1,024,048	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		0045 災害損失	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	737,120	1,024,051	△286,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,024,051	1,024,048
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,806,601	10,377,983	10,428,618
法人税、住民税及び事業税(12)		167,900	0	167,900
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,638,701	10,377,983	10,260,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	245,800,738	235,491,959	10,308,779
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	266,439,439	245,869,942	20,569,497
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	69,623	69,204	419
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	266,369,816	245,800,738	20,569,078

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	収入	会費収益	4,842,950	0	4,842,950	0	4,842,950	
		寄附金収益	33,694	0	33,694	0	33,694	
		経常経費補助金収益	56,375,872	0	56,375,872	0	56,375,872	
		受託金収益	27,683,070	15,491,300	43,174,370	0	43,174,370	
	事業収益	事業収益	3,100,800	775,200	3,876,000	0	3,876,000	
		負担金収益	0	240,000	240,000	0	240,000	
		介護保険事業収益	108,175,990	0	108,175,990	0	108,175,990	
		障害福祉サービス等事業収益	5,140,740	0	5,140,740	0	5,140,740	
	雑収益	雑収益	4,684,913	321,069	5,005,982	0	5,005,982	
		サービス活動収益計(1)	210,038,029	16,827,569	226,865,598	0	226,865,598	
		費用	人件費	148,263,993	2,457,095	150,721,088	0	150,721,088
			事業費	28,934,198	13,725,397	42,659,595	0	42,659,595
	事務費		1,364,902	5,810	1,370,712	0	1,370,712	
	共同募金配分金事業費		1,566,500	0	1,566,500	0	1,566,500	
	助成金費用		1,586,511	0	1,586,511	0	1,586,511	
	負担金費用		135,000	0	135,000	0	135,000	
	減価償却費		2,630,054	42,009	2,672,063	0	2,672,063	
	賞与引当金繰入		5,679,000	0	5,679,000	0	5,679,000	
	サービス活動費用計(2)	190,160,158	16,230,311	206,390,469	0	206,390,469		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,877,871	597,258	20,475,129	0	20,475,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331,435	40	331,475	0	331,475	
		サービス活動外収益計(4)	331,435	40	331,475	0	331,475	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,435	40	331,475	0	331,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,209,306	597,298	20,806,604	0	20,806,604		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	△200,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117	0	737,117	
		特別収益計(8)	937,117	0	937,117	△200,000	737,117	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
		事業区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	△200,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117	0	737,117	
		特別費用計(9)	737,120	200,000	937,120	△200,000	737,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	△200,000	△3	0	△3		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,409,303	397,298	20,806,601	0	20,806,601	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	167,900	167,900	0	167,900	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,409,303	229,398	20,638,701	0	20,638,701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		245,708,056	92,682	245,800,738	0	245,800,738	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		266,117,359	322,080	266,439,439	0	266,439,439	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		69,623	0	69,623	0	69,623	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		266,047,736	322,080	266,369,816	0	266,369,816	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点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

⑤

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,492,000	15,491,300	700
	事業収入	1,630,000	775,200	854,800
	利用料収入	1,630,000	775,200	854,800
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	その他の収入	480,000	321,069	158,931
	雑収入	480,000	321,069	158,931
	雑収入	480,000	321,069	158,931
	事業活動収入計(1)	17,843,000	16,827,609	1,015,391
	支出			
	人件費支出	2,483,000	2,457,095	25,905
	非常勤職員給与支出	2,127,000	2,121,350	5,650
	法定福利費支出	356,000	335,745	20,255
	事業費支出	14,950,000	13,725,397	1,224,603
	水道光熱費支出	4,978,000	4,459,304	518,696
	燃料費支出	60,000	23,080	36,920
	消耗器具備品費支出	550,000	366,640	183,360
	保険料支出	29,000	28,350	650
	賃借料支出	69,000	147,950	△78,950
	印刷製本費支出	100,000	99,660	340
	修繕費支出	800,000	328,328	471,672
	通信運搬費支出	200,000	200,400	△400
	業務委託費支出	6,352,000	6,235,675	116,325
	手数料支出	36,000	45,660	△9,660
	租税公課支出	0	123,900	△123,900
	保守料支出	1,726,000	1,613,150	112,850
	雑支出	50,000	53,300	△3,300
	事務費支出	10,000	5,810	4,190
	福利厚生費支出	10,000	5,810	4,190
	その他の支出	300,000	167,900	132,100
	法人税、住民税及び事業税支出	300,000	167,900	132,100
	法人税、住民税及び事業税支出	300,000	167,900	132,100
	事業活動支出計(2)	17,743,000	16,356,202	1,386,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	471,407	△371,407
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	122,320	△122,320
	建物付属設備取得支出	0	122,320	△122,320
その他の収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の収入支	事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000
	事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△122,320	122,320

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	0348 総合事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	0349 総合事業負担金収入 (一般)	0	0	0
	0350 総合事業食事収益	0	0	0
	0351 総合事業食事収益	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0
	5341 介護給付費収益	0	0	0
	5352 利用者負担金収益	0	0	0
	0090 雑収益	321,069	314,487	6,582
	0318 雑収益	321,069	314,487	6,582
	5552 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	5553 雑収益	321,069	314,487	6,582
	サービス活動収益計(1)	16,827,569	17,556,257	△728,688
活	0015 人件費	2,457,095	2,031,512	425,583
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員給料	0	0	0
	4113 職員賞与	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	2,121,350	1,733,390	387,960
	4117 退職給付費用	0	0	0
	4118 法定福利費	335,745	298,122	37,623
	0016 事業費	13,725,397	14,284,859	△559,462
	4211 給食費	0	0	0
	4215 保健衛生費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	0	0	0
	4223 水道光熱費	4,459,304	4,850,218	△390,914
	4224 燃料費	23,080	50,360	△27,280
	4225 消耗器具備品費	366,640	898,613	△531,973
	4226 保険料	28,350	28,350	0
	4227 賃借料	147,950	69,025	78,925
	4232 車輛費	0	0	0
	4010 諸謝金	0	0	0
	4018 旅費交通費	0	0	0
	4019 印刷製本費	99,660	179,719	△80,059
	4020 研修研究費	0	0	0
	4022 修繕費	328,328	467,577	△139,249
	4023 通信運搬費	200,400	170,432	29,968
	4024 会議費	0	0	0
	4025 広報費	0	0	0
	4026 業務委託費	6,235,675	5,901,236	334,439
	4027 手数料	45,660	41,304	4,356
	4028 租税公課	123,900	0	123,900
	4029 保守料	1,613,150	1,570,525	42,625
	4030 地区社協活動事業費	0	0	0
	4234 雑費	53,300	57,500	△4,200
	4035 社会福祉充実事業費	0	0	0
0017 事務費	5,810	3,750	2,060	
4311 福利厚生費	5,810	3,750	2,060	
4313 旅費交通費	0	0	0	
4314 研修研究費	0	0	0	
4315 事務消耗品費	0	0	0	
増				
減				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)
の 部 用	4316 印刷製本費	0	0	0
	4317 水道光熱費	0	0	0
	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	0	0	0
	4321 通信運搬費	0	0	0
	4322 会議費	0	0	0
	4324 業務委託費	0	0	0
	4325 手数料	0	0	0
	4326 保険料	0	0	0
	4327 賃借料	0	0	0
	4033 諸会費	0	0	0
	4329 租税公課	0	0	0
	4331 保守料	0	0	0
	4332 渉外費	0	0	0
	4335 雑費	0	0	0
	0279 共同募金配分金事業費	0	0	0
	0280 一般募金配分金事業費	0	0	0
	4013 生活支援事業費	0	0	0
	4014 社会参加事業費	0	0	0
	4015 総合福祉的事業費	0	0	0
	4016 災害・緊急関係事業費	0	0	0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0283 助成金費用	0	0	0
	4021 助成金費用	0	0	0
	0284 負担金費用	0	0	0
	0285 負担金費用	0	0	0
	4032 負担金費用	0	0	0
	0286 基金組入額	0	0	0
	4041 基金組入額	0	0	0
	0027 減価償却費	42,009	24,390	17,619
	4451 減価償却費	42,009	24,390	17,619
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4483 賞与引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0
	4491 その他の費用	0	0	0
	4492 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	16,230,311	16,344,511	△114,200
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	597,258	1,211,746	△614,488
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	5812 市区町村補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	40	41	△1
	5821 受取利息配当金収益	40	41	△1
	サービス活動外収益計 (4)	40	41	△1
	0033 支払利息	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4842 為替差損	0	0	0
	4843 雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40	41	△1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		597,298	1,211,787	△614,489

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車両運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	5982 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	減			
	費			
	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0
4931 建物売却損・処分損	0	0	0	
4932 車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
0045 災害損失	0	0	0	
4956 災害損失	0	0	0	
0046 事業区分間繰入金費用	200,000	1,119,105	△919,105	
4961 事業区分間繰入金費用	200,000	1,119,105	△919,105	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益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)
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	200,000	1,119,105	△919,105
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△200,000	△1,119,105	919,105
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		397,298	92,682	304,616
法人税、住民税及び事業税 (12)		167,900	0	167,900
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		229,398	92,682	136,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	92,682	0	92,682
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	322,080	92,682	229,398
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	6221 基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	6311 基本財産積立金取崩額	0	0	0
	6312 車輛購積立金取崩額	0	0	0
	6313 事業運営安定積立金取崩額	0	0	0
	6314 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	6321 基本財産積立金積立額	0	0	0
	6322 車輛購積立金積立額	0	0	0
	6323 事業運営安定積立金積立額	0	0	0
	6324 その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		322,080	92,682	229,398

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

⑦

(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	1,858,557	2,163,784	△305,227	流動負債	1,709,470	2,163,784	△454,314
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,709,470	2,163,784	△454,314
預貯金	1,760,496	2,094,496	△334,000	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	98,061	69,288	28,773	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	負債の部合計	1,709,470	2,163,784	△454,314
固定資産	172,993	92,682	80,311	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	運用財産基金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	172,993	92,682	80,311	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
建物	0	0	0	事業運営安定積立金	0	0	0
建物付属設備	109,579	0	109,579	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	322,080	92,682	229,398
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	322,080	92,682	229,398
車輛運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	229,398	92,682	136,716
器具及び備品	63,414	92,682	△29,268				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業運営基金積立資産	0	0	0				
車輛購入積立預金	0	0	0				
事業運営安定積立預金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,031,550	2,256,466	△224,916	純資産の部合計	322,080	92,682	229,398
				負債及び純資産の部合計	2,031,550	2,256,466	△224,916

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,390円

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）

⑧

(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	269,225,947	248,785,960	20,439,987	流動負債	22,406,013	20,849,900	1,556,113
現金預金	44,644	24,047	20,597	事業未払金	15,389,291	13,495,906	1,893,385
預貯金	248,349,738	206,156,384	42,193,354	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,935,173	41,225,698	△21,290,525	預り金	1,337,722	1,226,994	110,728
未収金	278,000	293,000	△15,000	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	100,492	91,887	8,605	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	517,900	694,944	△177,044	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,679,000	6,127,000	△448,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	58,131,310	66,670,630	△8,539,320
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	300,000	△300,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	58,131,310	66,670,630	△8,539,320
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	負債の部合計	80,537,323	87,520,530	△6,983,207
固定資産	252,747,781	259,532,274	△6,784,493	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基金	104,133,896	104,123,388	10,508
建物付属設備	0	0	0	運用財産基金	104,133,896	104,123,388	10,508
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	249,747,781	256,532,274	△6,784,493	その他の積立金	67,932,693	67,873,578	59,115
土地	0	0	0	車輛購入積立金	600,000	600,000	0
建物	102,690	124,290	△21,600	事業運営安定積立金	67,332,693	67,273,578	59,115
建物付属設備	10,742,313	11,089,227	△346,914	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266,369,816	245,800,738	20,569,078
機械及び装置	0	117,736	△117,736	次期繰越活動増減差額	266,369,816	245,800,738	20,569,078
車輛運搬具	3,688,992	1,150,765	2,538,227	(うち当期活動増減差額)	20,638,701	10,377,983	10,260,718
器具及び備品	3,754,467	3,834,130	△79,663				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	281,820	281,820	0				
ソフトウェア	955,550	1,266,710	△311,160				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	58,131,310	66,670,630	△8,539,320				
社会福祉事業運営基金積立資産	104,133,896	104,123,388	10,508				
車輛購入積立預金	600,000	600,000	0				
事業運営安定積立預金	67,332,693	67,273,578	59,115				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	24,050	0	24,050				
資産の部合計	521,973,728	508,318,234	13,655,494	純資産の部合計	441,436,405	420,797,704	20,638,701
				負債及び純資産の部合計	521,973,728	508,318,234	13,655,494

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,062,465円

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

⑨

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	267367390	1858557	269225947		269225947
現金預金	44644		44644		44644
預貯金	246589242	1760496	248349738		248349738
事業未収金	19837112	98061	19935173		19935173
未収金	278000		278000		278000
貯蔵品	100492		100492		100492
前払金	517900		517900		517900
固定資産	252574788	172993	252747781		252747781
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	249574788	172993	249747781		249747781
建物	102690		102690		102690
建物付属設備	10632734	109579	10742313		10742313
車輛運搬具	3688992		3688992		3688992
器具及び備品	3691053	63414	3754467		3754467
権利	281820		281820		281820
ソフトウェア	955550		955550		955550
退職手当積立基金預け金	58131310		58131310		58131310
社会福祉事業運営基金積立資産	104133896		104133896		104133896
車輛購入積立預金	600000		600000		600000
事業運営安定積立預金	67332693		67332693		67332693
その他の固定資産	24050		24050		24050
資産の部合計	519942178	2031550	521973728		521973728
流動負債	20696543	1709470	22406013		22406013
事業未払金	13679821	1709470	15389291		15389291
預り金	1337722		1337722		1337722
賞与引当金	5679000		5679000		5679000
固定負債	58131310		58131310		58131310
退職給付引当金	58131310		58131310		58131310
負債の部合計	78827853	1709470	80537323		80537323
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104133896		104133896		104133896
運用財産基金	104133896		104133896		104133896
その他の積立金	67932693		67932693		67932693
車輛購入積立金	600000		600000		600000
事業運営安定積立金	67332693		67332693		67332693
次期繰越活動増減差額	266047736	322080	266369816		266369816
次期繰越活動増減差額	266047736	322080	266369816		266369816
(うち当期活動増減差額)	20409303	229398	20638701		20638701
純資産の部合計	441114325	322080	441436405		441436405
負債及び純資産の部合計	519942178	2031550	521973728		521973728

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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

⑩

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	5,180,000	4,842,950	337,050
	会費収入	5,180,000	4,842,950	337,050
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	経常経費補助金収入	59,171,000	56,375,872	2,795,128
	市区町村補助金収入	54,443,000	51,848,872	2,594,128
	運営補助金収入	52,379,000	49,784,872	2,594,128
	その他の補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	都道府県社協補助金収入	531,000	539,500	△8,500
	日常生活自立支援助成金収入	12,000	20,500	△8,500
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	2,597,000	2,421,000	176,000
	その他の補助金収入	2,597,000	2,421,000	176,000
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	受託金収入	28,562,000	27,683,070	878,930
	市区町村受託金収入	22,734,000	22,130,070	603,930
	高齢者事業受託金収入	20,776,000	20,361,470	414,530
	障害者事業受託金収入	177,000	200,600	△23,600
	阿南市生活支援体制整備事業	1,000,000	1,000,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	721,000	563,000	158,000
	介護予防支援受託金収入	60,000	5,000	55,000
	都道府県社協受託金収入	5,694,000	5,429,000	265,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	3,629,000	3,629,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,065,000	1,800,000	265,000
	あいランド推進協議会受託金収入	124,000	124,000	0
	シルバー大学校運営受託金収入	124,000	124,000	0
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	事業収入	2,082,000	3,100,800	△1,018,800
	利用料収入	102,000	129,500	△27,500
	手数料収入	1,980,000	2,971,300	△991,300
	介護保険事業収入	104,896,000	108,175,990	△3,279,990
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,955,000	48,266,492	688,508
	介護報酬収入	48,955,000	48,266,492	688,508
	総合事業収入(介)	8,039,000	9,649,742	△1,610,742
	総合事業報酬収入(介)	8,039,000	9,649,742	△1,610,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,349,000	7,508,941	△1,159,941
	介護負担金収入(一般)	6,349,000	7,508,941	△1,159,941
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	1,259,000	766,405	492,595
	総合事業負担金収入(一般)	1,259,000	766,405	492,595
	総合事業食事収入	473,000	348,730	124,270
	総合事業食事収入	473,000	348,730	124,270
	居宅介護支援介護料収入	39,821,000	41,635,680	△1,814,680
	居宅介護支援介護料収入	28,976,000	31,818,140	△2,842,140
	介護予防支援介護料収入	10,845,000	9,817,540	1,027,460
	障害福祉サービス等事業収入	4,767,000	5,140,740	△373,740
	自立支援給付費収入	4,730,000	5,113,727	△383,727
	介護給付費収入	4,730,000	5,113,727	△383,727
	利用者負担金収入	37,000	27,013	9,987
	受取利息配当金収入	391,000	331,435	59,565

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
に	受取利息配当金収入	391,000	331,435	59,565
	その他の収入	4,565,000	4,684,913	△119,913
	雑収入	4,565,000	4,684,913	△119,913
	退職手当積立基金預け金差益	4,284,000	4,283,390	610
	雑収入	281,000	401,523	△120,523
	事業活動収入計(1)	210,472,000	210,369,464	102,536
よ る 収 支	人件費支出	168,224,000	162,930,313	5,293,687
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	62,342,400	58,965,379	3,377,021
	職員賞与支出	18,588,000	18,867,593	△279,593
	非常勤職員給与支出	47,810,600	47,346,639	463,961
	退職給付支出	17,833,000	17,831,250	1,750
	法定福利費支出	19,250,000	17,519,452	1,730,548
	事業費支出	37,945,000	28,934,198	9,010,802
	給食費支出	2,818,000	2,365,825	452,175
	教養娯楽費支出	100,000	80,576	19,424
	水道光熱費支出	2,430,000	1,808,430	621,570
	燃料費支出	3,094,000	2,574,561	519,439
	消耗器具備品費支出	3,677,000	4,472,712	△795,712
	保険料支出	1,251,000	1,184,126	66,874
	賃借料支出	2,742,000	1,945,504	796,496
	車輛費支出	1,845,000	1,406,687	438,313
	諸謝金支出	2,141,000	1,935,500	205,500
	旅費交通費支出	590,000	366,836	223,164
	印刷製本費支出	2,359,000	1,667,777	691,223
	研修研究費支出	193,000	38,269	154,731
	修繕費支出	4,574,000	2,082,185	2,491,815
	通信運搬費支出	2,226,000	1,743,044	482,956
	会議費支出	170,000	94,126	75,874
	業務委託費支出	60,000	0	60,000
	手数料支出	378,000	467,010	△89,010
	保守料支出	948,000	847,980	100,020
	地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,371,200	228,800
	雑支出	748,000	181,919	566,081
	社会福祉充実事業費支出	3,001,000	1,299,931	1,701,069
	事務費支出	2,105,000	1,364,902	740,098
支 出	福利厚生費支出	542,000	505,334	36,666
	旅費交通費支出	335,000	121,000	214,000
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000
	事務消耗品費支出	34,000	23,966	10,034
	印刷製本費支出	200,000	110,850	89,150
	水道光熱費支出	0	2,000	△2,000
	通信運搬費支出	100,000	16,267	83,733
	会議費支出	25,000	8,223	16,777
	業務委託費支出	128,000	0	128,000
	手数料支出	36,000	34,917	1,083
	保険料支出	105,000	99,948	5,052
	賃借料支出	17,000	27,524	△10,524
	保守料支出	220,000	220,000	0
	渉外費支出	91,000	0	91,000
	雑支出	222,000	190,873	31,127

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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)
	共同募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500
	一般募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500
	生活支援事業費	110,000	110,000	0
	総合福祉的事業費	1,410,000	1,416,500	△6,500
	災害・緊急関係事業費	80,000	40,000	40,000
	助成金支出	1,894,000	1,586,511	307,489
	助成金支出	1,894,000	1,586,511	307,489
	負担金支出	175,000	135,000	40,000
	負担金支出	175,000	135,000	40,000
	事業活動支出計(2)	211,943,000	196,517,424	15,425,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,471,000	13,852,040	△15,323,040
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			
	固定資産取得支出	6,941,000	4,234,950	2,706,050
	車輛運搬具取得支出	4,175,000	3,194,530	980,470
	器具及び備品取得支出	2,766,000	1,016,370	1,749,630
	その他の資産取得支出	0	24,050	△24,050
	施設整備等支出計(5)	6,941,000	4,234,950	2,706,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,941,000	△4,234,950	△2,706,050
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000
	事業区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000
	サービス区分間繰入金収入	0	737,117	△737,117
	サービス区分間繰入金収入	0	737,117	△737,117
	その他の活動による収入	13,549,000	13,547,860	1,140
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,549,000	13,547,860	1,140
	その他の活動収入計(7)	13,649,000	14,484,977	△835,977
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
	積立資産支出	80,000	59,115	20,885
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	59,115	20,885
	サービス区分間繰入金支出	0	737,117	△737,117
	サービス区分間繰入金支出	0	737,117	△737,117
	その他の活動による支出	5,400,000	5,008,540	391,460
	退職手当積立基金預け金支出	5,400,000	5,008,540	391,460
	その他の活動支出計(8)	5,980,000	5,815,280	164,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,669,000	8,669,697	△1,000,697
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△743,000	18,286,787	△19,029,787
前期末支払資金残高(12)		234,063,060	234,063,060	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,320,060	252,349,847	△19,029,787

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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

(1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	4,842,950	5,064,700	△221,750
	5001 会費収益	4,842,950	5,064,700	△221,750
	0261 寄附金収益	33,694	122,506	△88,812
	5021 寄附金収益	33,694	122,506	△88,812
	0262 経常経費補助金収益	56,375,872	55,193,631	1,182,241
	0264 市町村補助金収益	51,848,872	51,976,951	△128,079
	5038 運営補助金収益	49,784,872	49,912,951	△128,079
	5032 その他の補助金収益	2,064,000	2,064,000	0
	0265 都道府県社協補助金収益	539,500	758,250	△218,750
	5033 日常生活自立支援助成金収益	20,500	11,250	9,250
	5002 その他の助成金収益	519,000	747,000	△228,000
	0324 その他の補助金収益	2,421,000	73,430	2,347,570
	0325 その他の補助金収益	2,421,000	73,430	2,347,570
	0266 共同募金配分金収益	1,566,500	2,385,000	△818,500
	5034 一般募金配分金収益	1,566,500	1,595,000	△28,500
	5035 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	5037 その他の配分金収益	0	790,000	△790,000
	0267 受託金収益	27,683,070	27,496,294	186,776
	0269 市町村受託金収益	22,130,070	21,934,294	195,776
	5042 高齢者事業受託金収益	20,361,470	20,638,694	△277,224
	5048 障害者事業受託金収益	200,600	176,100	24,500
	0334 阿南市生活支援体制整備事業	1,000,000	500,000	500,000
	0352 阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	563,000	619,500	△56,500
	0354 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	5049 介護予防支援受託金収益	5,000	0	5,000
	5050 阿南ひまわり会館指定管理料収益	0	0	0
	5053 中核機関運営受託金収益	0	0	0
	0272 都道府県社協受託金収益	5,429,000	4,470,000	959,000
	5046 生活福祉資金関係事業受託金収益	3,629,000	2,394,000	1,235,000
	0328 日常生活自立支援事業受託金収益	1,800,000	2,076,000	△276,000
	0273 あいランド推進協議会受託金収益	124,000	1,092,000	△968,000
	5047 シルバー大学校運営受託金収益	124,000	1,092,000	△968,000
	0330 その他の受託金収益	0	0	0
	0331 その他の受託金収益	0	0	0
益	0276 事業収益	3,100,800	1,066,200	2,034,600
	5061 参加費収益	0	0	0
	5062 利用料収益	129,500	86,000	43,500
	5066 手数料収益	2,971,300	980,200	1,991,100
	0277 負担金収益	0	0	0
	5072 その他の負担金収益	0	0	0
	0056 介護保険事業収益	108,175,990	99,055,412	9,120,578
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,266,492	43,781,363	4,485,129
	5121 介護報酬収益	48,266,492	43,781,363	4,485,129
	5122 介護予防報酬収益	0	0	0
	0336 総合事業収益(介)	9,649,742	7,987,823	1,661,919
	0337 総合事業介護報酬収益	9,649,742	7,987,823	1,661,919
	0340 総合事業介護支援収益×	0	0	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,508,941	6,377,325	1,131,616
	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	5132 介護負担金収益(一般)	7,508,941	6,377,325	1,131,616
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
ビ	0347 総合事業負担金収益(利用者負担金)	766,405	936,281	△169,876
	0348 総合事業負担金収益(公費)	0	0	0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
ス	0349 総合事業負担金収入(一般)	766,405	936,281	△169,876
	0350 総合事業食事収益	348,730	480,310	△131,580
	0351 総合事業食事収益	348,730	480,310	△131,580
	0062 居宅介護支援介護料収益	41,635,680	39,492,310	2,143,370
	5161 居宅介護支援介護料収益	31,818,140	28,767,820	3,050,320
	5162 介護予防支援介護料収益	9,817,540	10,724,490	△906,950
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,140,740	4,902,760	237,980
	0076 自立支援給付費収益	5,113,727	4,874,473	239,254
	5341 介護給付費収益	5,113,727	4,874,473	239,254
	5352 利用者負担金収益	27,013	28,287	△1,274
	0090 雑収益	4,684,913	310,747	4,374,166
	0318 雑収益	4,684,913	310,747	4,374,166
	5552 退職手当積立基金預け金差益	4,283,390	0	4,283,390
	5553 雑収益	401,523	310,747	90,776
	サービス活動収益計(1)	210,038,029	193,212,250	16,825,779
動	0015 人件費	148,263,993	145,017,305	3,246,688
	4111 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	4112 職員給料	58,965,379	66,593,510	△7,628,131
	4113 職員賞与	12,740,593	13,902,031	△1,161,438
	4115 非常勤職員給与	47,346,639	38,948,889	8,397,750
	4117 退職給付費用	9,291,930	5,477,280	3,814,650
	4118 法定福利費	17,519,452	17,695,595	△176,143
	0016 事業費	28,934,198	25,448,130	3,486,068
	4211 給食費	2,365,825	2,250,233	115,592
	4215 保健衛生費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	80,576	74,232	6,344
	4223 水道光熱費	1,849,830	1,529,769	320,061
	4224 燃料費	2,574,561	2,965,150	△390,589
	4225 消耗器具備品費	4,472,712	2,000,650	2,472,062
	4226 保険料	1,184,126	1,143,806	40,320
増	4227 賃借料	1,904,104	2,388,317	△484,213
	4232 車輛費	1,406,687	1,340,995	65,692
	4010 諸謝金	1,935,500	1,583,000	352,500
	4018 旅費交通費	366,836	366,950	△114
	4019 印刷製本費	1,667,777	2,117,143	△449,366
	4020 研修研究費	38,269	81,442	△43,173
	4022 修繕費	2,082,185	417,800	1,664,385
	4023 通信運搬費	1,743,044	1,520,557	222,487
	4024 会議費	94,126	121,579	△27,453
	4025 広報費	0	0	0
	4026 業務委託費	0	0	0
	4027 手数料	467,010	335,771	131,239
	4028 租税公課	0	0	0
	4029 保守料	847,980	874,508	△26,528
	4030 地区社協活動事業費	2,371,200	2,478,000	△106,800
減	4234 雑費	181,919	294,248	△112,329
	4035 社会福祉充実事業費	1,299,931	1,563,980	△264,049
	0017 事務費	1,364,902	1,401,499	△36,597
	4311 福利厚生費	505,334	480,236	25,098
	4313 旅費交通費	121,000	189,500	△68,500
	4314 研修研究費	4,000	6,000	△2,000
	4315 事務消耗品費	23,966	22,917	1,049
	4316 印刷製本費	110,850	144,180	△33,330
	4317 水道光熱費	8,800	0	8,800

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
の 部 用	4318 燃料費	0	0	0
	4319 修繕費	0	0	0
	4321 通信運搬費	16,267	48,742	△32,475
	4322 会議費	8,223	8,436	△213
	4324 業務委託費	0	0	0
	4325 手数料	34,917	32,818	2,099
	4326 保険料	99,948	102,786	△2,838
	4327 賃借料	20,724	211,284	△190,560
	4033 諸会費	0	0	0
	4329 租税公課	0	0	0
	4331 保守料	220,000	0	220,000
	4332 渉外費	0	25,000	△25,000
	4335 雑費	190,873	129,600	61,273
	0279 共同募金配分金事業費	1,566,500	1,595,000	△28,500
	0280 一般募金配分金事業費	1,566,500	1,595,000	△28,500
	4013 生活支援事業費	110,000	113,571	△3,571
	4014 社会参加事業費	0	0	0
	4015 総合福祉の事業費	1,416,500	1,461,429	△44,929
	4016 災害・緊急関係事業費	40,000	20,000	20,000
	0282 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109
	0283 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109
	4021 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109
	0284 負担金費用	135,000	148,000	△13,000
	0285 負担金費用	135,000	148,000	△13,000
	4032 負担金費用	135,000	148,000	△13,000
	0286 基金組入額	0	0	0
	4041 基金組入額	0	0	0
	0027 減価償却費	2,630,054	1,854,730	775,324
	4451 減価償却費	2,630,054	1,854,730	775,324
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4483 賞与引当金繰入	5,679,000	6,127,000	△448,000
	0031 その他の費用	0	0	0
	4491 その他の費用	0	0	0
	4492 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	190,160,158	183,394,284	6,765,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,877,871	9,817,966	10,059,905
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	5812 市区町村補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	331,435	372,281	△40,846
	5821 受取利息配当金収益	331,435	372,281	△40,846
	サービス活動外収益計(4)	331,435	372,281	△40,846
	0033 支払利息	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4842 為替差損	0	0	0
	4843 雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,435	372,281	△40,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,209,306	10,190,247	10,019,059
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点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)
特 別 増 の 部	収			
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	200,000	1,119,105	△919,105
	5961 事業区分間繰入金収益	200,000	1,119,105	△919,105
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117
	5963 サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
減 の 部	増			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	5982 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	937,117	1,119,105	△181,988
	費			
	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	3	1,024,051	△1,024,048
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1,024,050	△1,024,050
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117
	4963 サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
	特別費用計 (9)	737,120	1,024,051	△286,931
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	199,997	95,054	104,943
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,409,303	10,285,301	10,124,002
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	20,409,303	10,285,301	10,124,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	245,708,056	235,491,959	10,216,097
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	266,117,359	245,777,260	20,340,099
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	6221 基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	6311 基本財産積立金取崩額	0	0	0
	6312 車輛購積立金取崩額	0	0	0
	6313 事業運営安定積立金取崩額	0	0	0
	6314 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	69,623	69,204	419
	6321 基本財産積立金積立額	0	0	0
	6322 車輛購積立金積立額	0	0	0
	6323 事業運営安定積立金積立額	59,115	59,204	△89
	6324 その他積立金積立額	10,508	10,000	508
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	266,047,736	245,708,056	20,339,680

事業・拠点 [0101:法人拠点]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人拠点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	267,367,390	246,622,176	20,745,214	流動負債	20,696,543	18,686,116	2,010,427
現金預金	44,644	24,047	20,597	事業未払金	13,679,821	11,332,122	2,347,699
預貯金	246,589,242	204,061,888	42,527,354	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,837,112	41,156,410	△21,319,298	預り金	1,337,722	1,226,994	110,728
未収金	278,000	293,000	△15,000	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	100,492	91,887	8,605	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	517,900	694,944	△177,044	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,679,000	6,127,000	△448,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	58,131,310	66,670,630	△8,539,320
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	300,000	△300,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	58,131,310	66,670,630	△8,539,320
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	負債の部合計	78,827,853	85,356,746	△6,528,893
固定資産	252,574,788	259,439,592	△6,864,804	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	0	0	基金	104,133,896	104,123,388	10,508
建物付属設備	0	0	0	運用財産基金	104,133,896	104,123,388	10,508
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	249,574,788	256,439,592	△6,864,804	その他の積立金	67,932,693	67,873,578	59,115
土地	0	0	0	車輛購入積立金	600,000	600,000	0
建物	102,690	124,290	△21,600	事業運営安定積立金	67,332,693	67,273,578	59,115
建物付属設備	10,632,734	11,089,227	△456,493	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266,047,736	245,708,056	20,339,680
機械及び装置	0	117,736	△117,736	次期繰越活動増減差額	266,047,736	245,708,056	20,339,680
車輛運搬具	3,688,992	1,150,765	2,538,227	(うち当期活動増減差額)	20,409,303	10,285,301	10,124,002
器具及び備品	3,691,053	3,741,448	△50,395				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	281,820	281,820	0				
ソフトウェア	955,550	1,266,710	△311,160				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	58,131,310	66,670,630	△8,539,320				
社会福祉事業運営基金積立資産	104,133,896	104,123,388	10,508				
車輛購入積立預金	600,000	600,000	0				
事業運営安定積立預金	67,332,693	67,273,578	59,115				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	24,050	0	24,050				
資産の部合計	519,942,178	506,061,768	13,880,410	純資産の部合計	441,114,325	420,705,022	20,409,303
				負債及び純資産の部合計	519,942,178	506,061,768	13,880,410

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,038,075円

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	会費収入	1,014,000	1,184,800	△170,800
	会費収入	1,014,000	1,184,800	△170,800
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	寄附金収入	858,000	33,694	824,306
	経常経費補助金収入	52,454,000	49,847,872	2,606,128
	市区町村補助金収入	52,379,000	49,784,872	2,594,128
	その他の補助金収入	75,000	63,000	12,000
	受取利息配当金収入	390,000	331,362	58,638
	受取利息配当金収入	390,000	331,362	58,638
	その他の収入	1,090,000	1,131,300	△41,300
	雑収入	1,090,000	1,131,300	△41,300
	事業活動収入計(1)	55,806,000	52,529,028	3,276,972
	支出			
	人件費支出	55,416,000	52,973,798	2,442,202
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	27,578,000	26,208,548	1,369,452
	職員賞与支出	8,339,000	8,200,036	138,964
	非常勤職員給与支出	4,210,000	4,014,450	195,550
	退職給付支出	5,982,000	5,981,160	840
	法定福利費支出	6,907,000	6,169,604	737,396
	事業費支出	1,062,000	586,200	475,800
	消耗器具備品費支出	0	200	△200
	社会福祉充実事業費支出	1,062,000	586,000	476,000
	事務費支出	1,682,000	991,054	690,946
	福利厚生費支出	160,000	131,486	28,514
	旅費交通費支出	335,000	121,000	214,000
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000
	事務消耗品費支出	34,000	23,966	10,034
	印刷製本費支出	200,000	110,850	89,150
	水道光熱費支出	0	2,000	△2,000
	通信運搬費支出	100,000	16,267	83,733
	会議費支出	25,000	8,223	16,777
	業務委託費支出	128,000	0	128,000
	手数料支出	36,000	34,917	1,083
	保険料支出	105,000	99,948	5,052
	賃借料支出	17,000	27,524	△10,524
	保守料支出	220,000	220,000	0
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	222,000	190,873	31,127
	負担金支出	150,000	119,000	31,000
	負担金支出	150,000	119,000	31,000
	事業活動支出計(2)	58,310,000	54,670,052	3,639,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,504,000	△2,141,024	△362,976
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

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)
支	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 事業区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000
	収 事業区分間繰入金収入	100,000	200,000	△100,000
	入 その他の活動による収入	4,902,000	4,901,670	330
	入 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,902,000	4,901,670	330
	入 その他の活動収入計(7)	5,002,000	5,101,670	△99,670
	支 基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
	支 社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	10,508	489,492
	支 積立資産支出	80,000	59,115	20,885
	支 事業運営安定積立預金取得支出	80,000	59,115	20,885
	出 サービス区分間繰入金支出	2,297,000	737,117	1,559,883
	出 サービス区分間繰入金支出	2,297,000	737,117	1,559,883
	出 その他の活動による支出	2,622,000	2,237,160	384,840
	出 退職手当積立基金預け金支出	2,622,000	2,237,160	384,840
	出 その他の活動支出計(8)	5,499,000	3,043,900	2,455,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497,000	2,057,770	△2,554,770
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,001,000	△83,254	△2,917,746
前期末支払資金残高(12)		21,829,499	21,829,499	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,828,499	21,746,245	△2,917,746

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,166,000	3,658,150	507,850
	会費収入	4,166,000	3,658,150	507,850
	経常経費補助金収入	2,229,000	2,229,000	0
	市区町村補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
	都道府県社協補助金収入	519,000	519,000	0
	事業活動収入計(1)	6,395,000	5,887,150	507,850
	支出			
	事業費支出	6,678,000	4,696,636	1,981,364
	水道光熱費支出	72,000	3,000	69,000
	燃料費支出	36,000	54,107	△18,107
	消耗器具備品費支出	187,000	322,205	△135,205
	保険料支出	19,000	2,968	16,032
	賃借料支出	501,000	85,600	415,400
	車輜費支出	25,000	0	25,000
	諸謝金支出	192,000	247,900	△55,900
	旅費交通費支出	176,000	113,996	62,004
	印刷製本費支出	841,000	482,319	358,681
	通信運搬費支出	180,000	193,895	△13,895
	会議費支出	114,000	74,310	39,690
	手数料支出	24,000	27,402	△3,402
	保守料支出	32,000	7,700	24,300
	地区社協活動事業費支出	2,600,000	2,371,200	228,800
	雑支出	10,000	101,103	△91,103
	社会福祉充実事業費支出	1,669,000	608,931	1,060,069
	助成金支出	1,724,000	1,510,201	213,799
	助成金支出	1,724,000	1,510,201	213,799
	事業活動支出計(2)	8,402,000	6,206,837	2,195,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,000	△319,687	△1,687,313
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			
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	632,117	1,374,883
	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	632,117	1,374,883
	その他の活動収入計(7)	2,007,000	632,117	1,374,883
	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)	2,007,000	632,117	1,374,883
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	312,430	△312,430

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)
前期末支払資金残高 (12)	12, 115, 883	12, 115, 883	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12, 115, 883	12, 428, 313	△312, 430

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
		市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
		事業収入	60,000	53,300	6,700
		手数料収入	60,000	53,300	6,700
		事業活動収入計(1)	414,000	407,300	6,700
	支出	事業費支出	414,000	370,268	43,732
		消耗器具備品費支出	93,000	81,972	11,028
		保険料支出	20,000	1,120	18,880
		賃借料支出	44,000	28,220	15,780
		諸謝金支出	60,000	46,800	13,200
		旅費交通費支出	10,000	26,930	△16,930
		印刷製本費支出	25,000	69,545	△44,545
		修繕費支出	10,000	77,325	△67,325
		通信運搬費支出	125,000	21,070	103,930
		会議費支出	5,000	4,326	674
		手数料支出	0	880	△880
		保守料支出	12,000	11,000	1,000
		雑支出	10,000	1,080	8,920
		事業活動支出計(2)	414,000	370,268	43,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	37,032	△37,032	
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				
		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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	37,032	△37,032	

前期末支払資金残高(12)	1,102,050	1,102,050	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,102,050	1,139,082	△37,032

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	270,000	170,070	99,930
	市区町村受託金収入	270,000	170,070	99,930
	事業活動収入計(1)	270,000	170,070	99,930
	支出			
	事業費支出	100,000	93,760	6,240
	消耗器具備品費支出	27,000	3,500	23,500
	保険料支出	4,000	4,550	△550
	旅費交通費支出	40,000	40,850	△850
	印刷製本費支出	3,000	29,197	△26,197
	通信運搬費支出	15,000	11,032	3,968
	会議費支出	5,000	2,321	2,679
	手数料支出	1,000	2,310	△1,310
	雑支出	5,000	0	5,000
施設整備等による収支	助成金支出	170,000	76,310	93,690
	助成金支出	170,000	76,310	93,690
	事業活動支出計(2)	270,000	170,070	99,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出(10)	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		138,691	138,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,691	138,691	0

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,629,000	3,629,000	0
	都道府県社協受託金収入	3,629,000	3,629,000	0
	事業活動収入計(1)	3,629,000	3,629,000	0
	支出			
	人件費支出	2,320,000	2,224,489	95,511
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,922,624	77,376
	法定福利費支出	320,000	301,865	18,135
	事業費支出	1,304,000	1,402,241	△98,241
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
	燃料費支出	10,000	14,389	△4,389
	消耗器具備品費支出	165,000	354,306	△189,306
	保険料支出	12,000	10,495	1,505
	賃借料支出	178,000	107,220	70,780
	旅費交通費支出	42,000	67,000	△25,000
	印刷製本費支出	325,000	271,668	53,332
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	0	115,500	△115,500
	通信運搬費支出	330,000	270,653	59,347
	手数料支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	145,000	119,010	25,990
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	5,000	2,270	2,730
	福利厚生費支出	5,000	2,270	2,730
	事業活動支出計(2)	3,629,000	3,629,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		363,400	363,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,400	363,400	0

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,000	20,500	△8,500
		都道府県社協補助金収入	12,000	20,500	△8,500
		受託金収入	2,065,000	1,800,000	265,000
		都道府県社協受託金収入	2,065,000	1,800,000	265,000
		事業収入	102,000	129,500	△27,500
		利用料収入	102,000	129,500	△27,500
		事業活動収入計(1)	2,179,000	1,950,000	229,000
	支出	人件費支出	1,494,000	1,299,436	194,564
		職員給料支出	792,000	616,150	175,850
		職員賞与支出	422,000	421,732	268
		非常勤職員給与支出	97,000	99,500	△2,500
		法定福利費支出	183,000	162,054	20,946
		事業費支出	657,000	522,012	134,988
		燃料費支出	60,000	35,456	24,544
		消耗器具備品費支出	36,000	49,660	△13,660
		保険料支出	60,000	59,355	645
		賃借料支出	295,000	266,860	28,140
		車輛費支出	10,000	300	9,700
		諸謝金支出	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	91,000	45,300	45,700
		印刷製本費支出	25,000	42,101	△17,101
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	38,000	6,248	31,752
		会議費支出	5,000	672	4,328
		手数料支出	3,000	660	2,340
		保守料支出	16,000	15,400	600
		雑支出	3,000	0	3,000
		事務費支出	28,000	12,270	15,730
		福利厚生費支出	18,000	12,270	5,730
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	2,179,000	1,833,718	345,282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0
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				

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)
収支	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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	116,282	△116,282
前期末支払資金残高(12)		1,360,556	1,360,556	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,360,556	1,476,838	△116,282

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	124,000	124,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	124,000	124,000	0
	事業活動収入計(1)	124,000	124,000	0
	支出			
	事業費支出	124,000	124,000	0
	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000
	旅費交通費支出	2,000	1,120	880
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	106,000	122,880	△16,880
施設整備等による収支	雑支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	124,000	124,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	444,719	444,719	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	444,719	0

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	348,000	343,000	5,000
		その他の補助金収入	348,000	343,000	5,000
		受託金収入	15,260,000	15,205,000	55,000
		市区町村受託金収入	15,260,000	15,205,000	55,000
		介護保険事業収入	10,845,000	9,817,540	1,027,460
		居宅介護支援介護料収入	10,845,000	9,817,540	1,027,460
		その他の収入	10,000	26,620	△16,620
		雑収入	10,000	26,620	△16,620
		事業活動収入計(1)	26,463,000	25,392,160	1,070,840
	支出	人件費支出	20,702,000	20,079,925	622,075
		職員給料支出	7,932,000	7,759,824	172,176
		職員賞与支出	1,956,000	2,034,829	△78,829
		非常勤職員給与支出	7,926,000	7,614,296	311,704
		法定福利費支出	2,888,000	2,670,976	217,024
		事業費支出	4,051,000	3,776,800	274,200
		水道光熱費支出	545,000	769,782	△224,782
		燃料費支出	372,000	271,918	100,082
		消耗器具備品費支出	498,000	625,505	△127,505
		保険料支出	170,000	161,731	8,269
		賃借料支出	434,000	330,006	103,994
		車輛費支出	400,000	320,491	79,509
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	50,000	8,240	41,760
		印刷製本費支出	440,000	344,735	95,265
		研修研究費支出	70,000	12,950	57,050
		修繕費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	650,000	467,515	182,485
		会議費支出	7,000	1,430	5,570
		手数料支出	115,000	74,320	40,680
		保守料支出	280,000	375,650	△95,650
		雑支出	5,000	12,527	△7,527
		事務費支出	75,000	69,680	5,320
		福利厚生費支出	70,000	69,680	320
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		負担金支出	4,000	2,000	2,000
		負担金支出	4,000	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	24,832,000	23,928,405	903,595
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,631,000	1,463,755
施設整備等による収入支		収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,125,000	1,468,560	△343,560
		車輛運搬具取得支出	325,000	1,109,860	△784,860
		器具及び備品取得支出	800,000	351,560	448,440
		その他の資産取得支出	0	7,140	△7,140
施設整備等支出計(5)	1,125,000	1,468,560	△343,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,125,000	△1,468,560	343,560	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	506,000	493,270	12,730	

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)
の活動による収支	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	506,000	493,270	12,730
	その他の活動支出計(8)	506,000	493,270	12,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△506,000	△493,270	△12,730
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△498,075	498,075
前期末支払資金残高(12)		3,064,618	3,064,618	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,064,618	2,566,543	498,075

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	348,000	348,000	0
	その他の補助金収入	348,000	348,000	0
	受託金収入	406,000	81,400	324,600
	市区町村受託金収入	396,000	81,400	314,600
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000
	入			
	介護保険事業収入	28,976,000	31,818,140	△2,842,140
	居宅介護支援介護料収入	28,976,000	31,818,140	△2,842,140
	その他の収入	10,000	14,570	△4,570
	雑収入	10,000	14,570	△4,570
	事業活動収入計(1)	29,740,000	32,262,110	△2,522,110
	支			
	人件費支出	21,658,000	20,857,265	800,735
	職員給料支出	8,196,000	6,879,042	1,316,958
	職員賞与支出	2,483,000	3,128,548	△645,548
	非常勤職員給与支出	7,987,000	8,018,280	△31,280
	法定福利費支出	2,992,000	2,831,395	160,605
	事業費支出	2,375,000	1,814,488	560,512
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
	燃料費支出	360,000	268,624	91,376
	消耗器具備品費支出	413,000	501,186	△88,186
	保険料支出	150,000	125,067	24,933
	賃借料支出	400,000	373,344	26,656
	車輦費支出	310,000	170,376	139,624
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	50,000	20,600	29,400
	印刷製本費支出	240,000	19,258	220,742
	研修研究費支出	40,000	9,020	30,980
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	250,000	216,291	33,709
	会議費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	10,000	13,642	△3,642
	保守料支出	30,000	25,080	4,920
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	85,000	68,436	16,564
	福利厚生費支出	75,000	68,436	6,564
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	負担金支出	3,000	3,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	24,121,000	22,743,189	1,377,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,619,000	9,518,921	△3,899,921
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,950,000	1,117,000	1,833,000
	車輦運搬具取得支出	2,500,000	1,109,860	1,390,140
	器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000
その他の活動収入支	その他の資産取得支出	0	7,140	△7,140
	施設整備等支出計(5)	2,950,000	1,117,000	1,833,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,950,000	△1,117,000	△1,833,000
その他の収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

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)
他の活動による収支	その他の活動による支出	918,000	801,480	116,520
	退職手当積立基金預け金支出	918,000	801,480	116,520
	その他の活動支出計(8)	918,000	801,480	116,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△918,000	△801,480	△116,520
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,751,000	7,600,441	△5,849,441
前期末支払資金残高(12)		32,331,476	32,331,476	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,082,476	39,931,917	△5,849,441

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	734,000	575,000	159,000
	その他の補助金収入	734,000	575,000	159,000
	受託金収入	87,000	110,600	△23,600
	市区町村受託金収入	87,000	110,600	△23,600
	介護保険事業収入	21,109,000	20,739,294	369,706
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	14,545,000	14,496,271	48,729
	総合事業収入 (介)	4,266,000	4,137,165	128,835
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,699,000	1,630,269	68,731
	総合事業負担金収入 (利用者負担金収)	599,000	475,589	123,411
	障害福祉サービス等事業収入	4,767,000	5,140,740	△373,740
	自立支援給付費収入	4,730,000	5,113,727	△383,727
	利用者負担金収入	37,000	27,013	9,987
	その他の収入	250,000	296,571	△46,571
	雑収入	250,000	296,571	△46,571
	事業活動収入計 (1)	26,947,000	26,862,205	84,795
	支 出			
	人件費支出	21,819,000	22,023,141	△204,141
	職員給料支出	6,188,400	6,454,645	△266,245
	職員賞与支出	1,208,000	1,275,599	△67,599
	非常勤職員給与支出	12,490,600	12,565,907	△75,307
	法定福利費支出	1,932,000	1,726,990	205,010
	事業費支出	3,227,000	2,867,842	359,158
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
	燃料費支出	300,000	190,568	109,432
	消耗器具備品費支出	606,000	699,857	△93,857
	保険料支出	220,000	195,559	24,441
	賃借料支出	602,000	542,392	59,608
	車輛費支出	450,000	263,312	186,688
	諸謝金支出	367,000	356,500	10,500
	旅費交通費支出	50,000	17,580	32,420
	印刷製本費支出	65,000	72,862	△7,862
	研修研究費支出	15,000	16,299	△1,299
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	345,000	332,027	12,973
	会議費支出	10,000	3,828	6,172
	手数料支出	10,000	13,228	△3,228
	保守料支出	80,000	71,830	8,170
	雑支出	25,000	20,000	5,000
	事務費支出	108,000	96,122	11,878
	福利厚生費支出	98,000	96,122	1,878
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	負担金支出	2,000	1,000	1,000
	負担金支出	2,000	1,000	1,000
	事業活動支出計 (2)	25,156,000	24,988,105	167,895
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,791,000	1,874,100	△83,100
施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	900,000	0	900,000
施設整備等による収入支	車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
施設整備等による収入支				

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)
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	900,000	0	900,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△900,000	0	△900,000
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			
	その他の活動による支出	309,000	432,030	△123,030
	退職手当積立基金預け金支出	309,000	432,030	△123,030
	その他の活動支出計 (8)	309,000	432,030	△123,030
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△309,000	△432,030	123,030
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		582,000	1,442,070	△860,070
前期末支払資金残高 (12)		99,319,317	99,319,317	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		99,901,317	100,761,387	△860,070

資金収支計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	1,092,000	1,092,000	0
	その他の補助金収入	1,092,000	1,092,000	0
	介護保険事業収入	43,966,000	45,801,016	△1,835,016
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	34,410,000	33,770,221	639,779
	総合事業収入(介)	3,773,000	5,512,577	△1,739,577
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,650,000	5,878,672	△1,228,672
	総合事業負担金収入 (利用者負担金収)	660,000	290,816	369,184
	総合事業食事収入	473,000	348,730	124,270
	人 受取利息配当金収入	1,000	73	927
	受取利息配当金収入	1,000	73	927
	その他の収入	3,205,000	3,215,852	△10,852
	雑収入	3,205,000	3,215,852	△10,852
	事業活動収入計(1)	48,264,000	50,108,941	△1,844,941
	支 出			
	人件費支出	39,581,000	38,823,180	757,820
	職員給料支出	8,816,000	8,174,100	641,900
	職員賞与支出	2,853,000	2,966,149	△113,149
	非常勤職員給与支出	12,782,000	12,792,778	△10,778
	退職給付支出	11,851,000	11,850,090	910
	法定福利費支出	3,279,000	3,040,063	238,937
	事業費支出	14,973,000	10,878,845	4,094,155
	給食費支出	2,818,000	2,365,825	452,175
	教養娯楽費支出	100,000	80,576	19,424
	水道光熱費支出	1,525,000	747,648	777,352
	燃料費支出	1,776,000	1,607,958	168,042
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,713,087	△233,087
	保険料支出	400,000	420,374	△20,374
	賃借料支出	210,000	196,062	13,938
	車輛費支出	590,000	638,180	△48,180
	諸謝金支出	720,000	740,000	△20,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	150,000	26,152	123,848
	研修研究費支出	13,000	0	13,000
	修繕費支出	4,538,000	1,889,360	2,648,640
	通信運搬費支出	100,000	92,005	7,995
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	200,000	286,388	△86,388
	保守料支出	203,000	49,930	153,070
	雑支出	140,000	25,300	114,700
	事務費支出	103,000	105,901	△2,901
	福利厚生費支出	98,000	105,901	△7,901
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	15,000	9,000	6,000
	負担金支出	15,000	9,000	6,000
	事業活動支出計(2)	54,672,000	49,816,926	4,855,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,408,000	292,015	△6,700,015
施設整備等に	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	1,442,000	1,125,680	316,320
	車輛運搬具取得支出	1,050,000	974,810	75,190
	器具及び備品取得支出	392,000	141,100	250,900
	その他の資産取得支出	0	9,770	△9,770

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)
よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	1,442,000	1,125,680	316,320
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,442,000	△1,125,680	△316,320
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	その他の活動による収入	8,647,000	8,646,190	810
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,647,000	8,646,190	810
	その他の活動収入計 (7)	8,667,000	8,646,190	20,810
	支			
	その他の活動による支出	817,000	816,720	280
	退職手当積立基金預け金支出	817,000	816,720	280
	その他の活動支出計 (8)	817,000	816,720	280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,850,000	7,829,470	20,530
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,995,805	△6,995,805
前期末支払資金残高 (12)		47,632,074	47,632,074	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,632,074	54,627,879	△6,995,805

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	560,000	5,295	554,705
	業務委託費支出	60,000	0	60,000
	雑支出	500,000	5,295	494,705
	事業活動支出計(2)	560,000	5,295	554,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△560,000	△5,295	△554,705
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			
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560,000	△5,295	△554,705
前期末支払資金残高(12)		11,826,668	11,826,668	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,266,668	11,821,373	△554,705

資 金 収 支 計 算 書

(甲) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	共同募金配分金収入	1,600,000	1,566,500	33,500
	事業活動収入計 (1)	1,600,000	1,566,500	33,500
	支出			
	共同募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500
	一般募金配分金事業費	1,600,000	1,566,500	33,500
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業活動支出計 (2)	1,600,000	1,566,500	33,500
		0	0	0
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			
	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)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		2,234,135	2,234,135	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,234,135	2,234,135	0

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,920,000	2,918,000	△998,000
	手数料収入	1,920,000	2,918,000	△998,000
	事業活動収入計(1)	1,920,000	2,918,000	△998,000
	支出			
	人件費支出	391,000	343,718	47,282
	非常勤職員給与支出	318,000	318,804	△804
	法定福利費支出	73,000	24,914	48,086
	事業費支出	1,314,000	463,988	850,012
	燃料費支出	83,000	45,540	37,460
	消耗器具備品費支出	86,000	29,394	56,606
	保険料支出	120,000	120,260	△260
	賃借料支出	76,000	1,000	75,000
	車輦費支出	50,000	3,848	46,152
	諸謝金支出	211,000	114,500	96,500
	旅費交通費支出	73,000	25,220	47,780
	印刷製本費支出	153,000	0	153,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	123,000	3,420	119,580
	会議費支出	4,000	1,286	2,714
	手数料支出	5,000	660	4,340
	保守料支出	20,000	0	20,000
	雑支出	10,000	13,860	△3,860
	社会福祉充実事業費支出	270,000	105,000	165,000
	事業活動支出計(2)	1,705,000	807,706	897,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	2,110,294	△1,895,294
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			
	サービス区分間繰入金収入	270,000	105,000	165,000
	サービス区分間繰入金収入	270,000	105,000	165,000
	その他の活動収入計(7)	270,000	105,000	165,000
	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)	270,000	105,000	165,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		485,000	2,215,294	△1,730,294
前期末支払資金残高(12)		295,804	295,804	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		780,804	2,511,098	△1,730,294

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,721,000	6,563,000	158,000
	市区町村受託金収入	6,721,000	6,563,000	158,000
	事業活動収入計(1)	6,721,000	6,563,000	158,000
	支出			
	人件費支出	4,843,000	4,305,361	537,639
	職員給料支出	2,840,000	2,873,070	△33,070
	職員賞与支出	1,327,000	840,700	486,300
	法定福利費支出	676,000	591,591	84,409
	事業費支出	1,106,000	1,331,823	△225,823
	水道光熱費支出	72,000	72,000	0
	燃料費支出	97,000	86,001	10,999
	消耗器具備品費支出	80,000	91,840	△11,840
	保険料支出	76,000	82,647	△6,647
	賃借料支出	2,000	14,800	△12,800
	車輦費支出	10,000	10,180	△180
	諸謝金支出	566,000	429,800	136,200
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	印刷製本費支出	92,000	309,940	△217,940
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	65,000	128,888	△63,888
	会議費支出	5,000	5,953	△953
	手数料支出	5,000	47,520	△42,520
	保守料支出	24,000	49,500	△25,500
	雑支出	5,000	2,754	2,246
	事務費支出	19,000	19,169	△169
	福利厚生費支出	18,000	19,169	△1,169
	渉外費支出	1,000	0	1,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	5,969,000	5,657,353	311,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	905,647	△153,647
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			
	固定資産取得支出	524,000	523,710	290
	器具及び備品取得支出	524,000	523,710	290
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			
	その他の活動による支出	228,000	227,880	120
	退職手当積立基金預け金支出	228,000	227,880	120
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	228,000	227,880	120

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)
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△228, 000	△227, 880	△120
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	154, 057	△154, 057
	前期末支払資金残高 (12)	4, 170	4, 170	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4, 170	158, 227	△154, 057

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	事業収入	1,630,000	775,200	854,800
	利用料収入	1,630,000	775,200	854,800
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	その他の収入	480,000	321,069	158,931
	雑収入	480,000	321,069	158,931
	事業活動収入計(1)	17,843,000	16,827,609	1,015,391
	支出			
	人件費支出	2,483,000	2,457,095	25,905
	非常勤職員給与支出	2,127,000	2,121,350	5,650
	法定福利費支出	356,000	335,745	20,255
	事業費支出	14,950,000	13,725,397	1,224,603
	水道光熱費支出	4,978,000	4,459,304	518,696
	燃料費支出	60,000	23,080	36,920
	消耗器具備品費支出	550,000	366,640	183,360
	保険料支出	29,000	28,350	650
	賃借料支出	69,000	147,950	△78,950
	印刷製本費支出	100,000	99,660	340
	修繕費支出	800,000	328,328	471,672
	通信運搬費支出	200,000	200,400	△400
	業務委託費支出	6,352,000	6,235,675	116,325
	手数料支出	36,000	45,660	△9,660
	租税公課支出	0	123,900	△123,900
	保守料支出	1,726,000	1,613,150	112,850
	雑支出	50,000	53,300	△3,300
	事務費支出	10,000	5,810	4,190
	福利厚生費支出	10,000	5,810	4,190
	その他の支出	300,000	167,900	132,100
	法人税、住民税及び事業税支出	300,000	167,900	132,100
	事業活動支出計(2)	17,743,000	16,356,202	1,386,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	471,407	△371,407
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			
	固定資産取得支出	0	122,320	△122,320
	建物付属設備取得支出	0	122,320	△122,320
その他の活動に	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000
	事業区分間繰入金支出	100,000	200,000	△100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△122,320	122,320

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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	100,000	200,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△200,000	100,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	149,087	△149,087
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	149,087	△149,087