

# 法人全体資金収支計算書

(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 会費収入	4,100,000	4,169,850	△69,850	
	入 寄附金収入	505,000	1,105,926	△600,926	
	経常経費補助金収入	42,187,000	40,267,472	1,919,528	
	受託金収入	27,607,000	21,905,881	5,701,119	
	事業収入	384,000	299,110	84,890	
	介護保険事業収入	126,889,000	125,331,142	1,557,858	
	障害福祉サービス等事業収入	27,301,000	19,028,455	8,272,545	
	医療事業収入	18,000,000	15,038,978	2,961,022	
	受取利息配当金収入	11,000	21,359	△10,359	
	事業活動収入計(1)	246,984,000	227,168,173	19,815,827	
	支 人件費支出	202,821,000	194,074,186	8,746,814	
	事業費支出	9,183,000	7,955,039	1,227,961	
	事務費支出	21,564,000	15,635,057	5,928,943	
	共同募金配分金事業費		700,000	△700,000	
助成金支出	5,185,000	4,370,455	814,545		
負担金支出	147,000	132,000	15,000		
その他の支出		115,910	△115,910		
事業活動支出計(2)	238,900,000	222,982,647	15,917,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,084,000	4,185,526	3,898,474		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		535,000	△535,000	
	入 固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		635,000	△635,000	
	支 固定資産取得支出	8,959,000	8,847,840	111,160	
	施設整備等支出計(5)	8,959,000	8,847,840	111,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,959,000	△8,212,840	△746,160		
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	入 積立資産取崩収入	5,000		5,000	
	その他の活動による収入		1,755,640	△1,755,640	
	その他の活動収入計(7)	6,000	1,755,640	△1,749,640	
	支 基金積立資産支出	1,000	1,757	△757	
	積立資産支出	3,004,000	3,017,520	△13,520	
	その他の活動による支出	2,732,000	2,460,400	271,600	
	その他の活動支出計(8)	5,737,000	5,479,677	257,323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,731,000	△3,724,037	△2,006,963	
	予備費支出(10)	550,000		550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,156,000	△7,751,351	595,351	
前期末支払資金残高(12)		113,569,000	113,385,063	183,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,413,000	105,633,712	779,288	

# 法人全体事業活動計算書

(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	4,169,850	4,170,800	△950
		寄付金収益	1,105,926	3,184,007	△2,078,081
		経常経費補助金収益	40,267,472	42,371,510	△2,104,038
		受託金収益	21,905,881	12,435,945	9,469,936
		事業収益	299,110	498,287	△199,177
		介護保険事業収益	125,331,142	116,856,748	8,474,394
		障害福祉サービス等事業収益	19,028,455	22,731,644	△3,703,189
		医療事業収益	15,038,978	16,495,848	△1,456,870
		サービス活動収益計(1)	227,146,814	218,744,789	8,402,025
	費用	人件費	196,072,508	191,910,295	4,162,213
		事業費	7,955,039	7,037,925	917,114
		事務費	15,635,057	16,235,130	△600,073
		共同募金配分金事業費	700,000		700,000
		助成金費用	4,370,455	4,636,451	△265,996
		負担金費用	132,000	142,000	△10,000
		基金組入額	1,757	4,501,618	△4,499,861
		減価償却費	10,038,162	8,736,934	1,301,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,071	△904,625	△3,446
		その他の費用	115,910		115,910
サービス活動費用計(2)	234,112,817	232,295,728	1,817,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,966,003	△13,550,939	6,584,936	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,359	63,594	△42,235
		その他のサービス活動外収益		1,430,000	△1,430,000
	サービス活動外収益計(4)	21,359	1,493,594	△1,472,235	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,359	1,493,594	△1,472,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,944,644	△12,057,345	5,112,701	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	535,000		535,000
		固定資産受贈額	1,250,000		1,250,000
		固定資産売却益	99,999		99,999
	特別収益計(8)		1,884,999		1,884,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,019,239	700,270	318,969
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		206,800
特別費用計(9)		1,226,039	700,270	525,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		658,960	△700,270	1,359,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,285,684	△12,757,615	6,471,931	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		183,243,476	199,060,394	△15,816,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,957,792	186,302,779	△9,344,987
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,001		1,001
	その他の積立金積立額(17)		3,018,521	3,059,303	△40,782

## 法人全体事業活動計算書

( 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	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,940,272	183,243,476	△9,303,204

## 法人全体貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	127,882,079	129,258,859	流動負債	27,587,669	6,732,383
現金預金	102,004,102	103,799,851	事業未払金	20,856,965	6,323,201
事業未収金	25,256,137	24,771,247	職員預り金	1,391,402	51,370
立替金		28,661	賞与引当金	5,339,302	357,812
前払金	621,840	659,100			
固定資産	284,973,080	282,208,605	固定負債	29,051,320	1,640,510
基本財産	70,214,065	74,832,750	退職給付引当金	29,051,320	1,640,510
土地	29,620,550	29,620,550	負債の部合計	56,638,989	8,372,893
建物	39,593,515	44,212,200	純資産の部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	1,000,000	
その他の固定資産	214,759,015	207,375,855	第一号基本金	1,000,000	
建物	1,331,393	1,671,323	基金	17,611,670	1,757
車輦運搬具	4,894,367	4,318,804	基金	17,611,670	1,757
器具及び備品	6,966,864	2,669,010	国庫補助金等特別積立金	6,958,969	△701,271
ソフトウェア	1,821,612	2,695,976	その他の積立金	156,705,259	3,017,520
退職手当積立基金預け金	25,427,850	24,723,090	その他の積立金	156,705,259	3,017,520
基金積立資産	17,611,670	17,609,913	次期繰越活動増減差額	173,940,272	△9,303,204
積立資産	156,705,259	153,687,739	(うち当期活動増減差額)	△6,285,684	6,471,931
			純資産の部合計	356,216,170	△6,985,198
資産の部合計	412,855,159	411,467,464	負債及び純資産の部合計	412,855,159	1,387,695

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,169,850		4,169,850	
	寄附金収入	1,005,926	100,000	1,105,926	
	経常経費補助金収入	40,267,472		40,267,472	
	町補助金収入	33,271,857		33,271,857	
	町補助金収入	33,271,857		33,271,857	
	県社協補助金収入	1,029,000		1,029,000	
	県社協補助金収入	1,029,000		1,029,000	
	共同募金配分金収入	5,966,615		5,966,615	
	一般募金配分金収入	4,718,000		4,718,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,248,615		1,248,615	
	受託金収入	21,905,881		21,905,881	
	町受託金収入	20,379,487		20,379,487	
	町受託金収入	20,379,487		20,379,487	
	県社協受託金収入	1,526,394		1,526,394	
	県社協受託金収入	1,526,394		1,526,394	
	事業収入	299,110		299,110	
	参加費収入	56,400		56,400	
	利用料収入	209,710		209,710	
	その他の事業収入	33,000		33,000	
	介護保険事業収入		125,331,142	125,331,142	
	居宅介護料収入		58,159,854	58,159,854	
	(介護報酬収入)		50,941,338	50,941,338	
	介護報酬収入		36,720,897	36,720,897	
	介護予防報酬収入		14,220,441	14,220,441	
	(利用者負担金収入)		7,218,516	7,218,516	
	介護負担金収入(一般)		5,303,116	5,303,116	
	介護予防負担金収入(一般)		1,915,400	1,915,400	
	地域密着型介護料収入		46,192,512	46,192,512	
	(介護報酬収入)		41,418,079	41,418,079	
	介護報酬収入		40,757,891	40,757,891	
	介護予防報酬収入		660,188	660,188	
	(利用者負担金収入)		4,774,433	4,774,433	
	介護負担金収入(一般)		4,701,072	4,701,072	
	介護予防負担金収入(一般)		73,361	73,361	
	居宅介護支援介護料収入		15,749,349	15,749,349	
	居宅介護支援介護料収入		13,826,149	13,826,149	
	介護予防支援介護料収入		1,923,200	1,923,200	
	利用者等利用料収入		5,033,427	5,033,427	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,643,837	1,643,837	
	食費収入(一般)		3,370,450	3,370,450	
	その他の利用料収入		19,140	19,140	
	その他の事業収入		196,000	196,000	
	その他の事業収入		196,000	196,000	
	障害福祉サービス等事業収入		19,028,455	19,028,455	
	自立支援給付費収入		11,345,888	11,345,888	
	介護給付費収入		11,162,712	11,162,712	
	計画相談支援給付費収入		183,176	183,176	
	利用者負担金収入		15,074	15,074	
	その他の事業収入		7,667,493	7,667,493	
補助金事業収入		7,615,513	7,615,513		
その他の事業収入		51,980	51,980		
医療事業収入		15,038,978	15,038,978		
訪問看護療養費収入		13,209,361	13,209,361		
訪問看護利用料収入		1,829,617	1,829,617		
訪問看護基本利用料収入		1,171,317	1,171,317		

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
	訪問看護その他の利用料収入		658,300	658,300	
	受取利息配当金収入	10,154	11,205	21,359	
	事業活動収入計(1)	67,658,393	159,509,780	227,168,173	
支	人件費支出	50,645,101	143,429,085	194,074,186	
	役員報酬支出	435,000		435,000	
	職員給料支出	33,413,125	43,134,733	76,547,858	
	職員賞与支出	8,874,228	8,944,500	17,818,728	
	非常勤職員給与支出	1,150,790	74,745,021	75,895,811	
	退職給付支出		1,639,730	1,639,730	
	法定福利費支出	6,771,958	14,965,101	21,737,059	
	事業費支出	1,897,883	6,057,156	7,955,039	
	給食費支出	267,894	2,526,407	2,794,301	
	消耗器具備品費支出	1,126,841	1,474,603	2,601,444	
	保険料支出	272,200		272,200	
	車輛費支出	230,948	2,056,146	2,287,094	
	事務費支出	6,555,145	9,079,912	15,635,057	
	福利厚生費支出	148,400	954,139	1,102,539	
	旅費交通費支出	63,900	32,380	96,280	
	研修研究費支出	639,720	93,151	732,871	
	事務消耗品費支出	826,843	848,150	1,674,993	
	印刷製本費支出	568,816	169,931	738,747	
	水道光熱費支出	118,078	2,451,221	2,569,299	
	修繕費支出	98,435	411,873	510,308	
	通信運搬費支出	1,025,520	1,243,541	2,269,061	
	会議費支出	40,331		40,331	
	広報費支出	1,029,600		1,029,600	
	業務委託費支出	112,140	901,022	1,013,162	
	手数料支出	74,158	112,096	186,254	
	保険料支出	653,350	1,318,850	1,972,200	
	賃借料支出	591,057	543,558	1,134,615	
	渉外費支出	412,918		412,918	
	諸会費支出	150,800		150,800	
	雑支出	1,079		1,079	
	共同募金配分金事業費	700,000		700,000	
	返還金支出	700,000		700,000	
助成金支出	4,370,455		4,370,455		
助成金支出	4,370,455		4,370,455		
助成金支出	4,370,455		4,370,455		
負担金支出	28,000	104,000	132,000		
負担金支出	28,000	104,000	132,000		
その他の支出		115,910	115,910		
雑支出		115,910	115,910		
退職手当積立基金預け金差損		115,910	115,910		
事業活動支出計(2)	64,196,584	158,786,063	222,982,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,461,809	723,717	4,185,526		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		535,000	535,000	
	施設整備等補助金収入		535,000	535,000	
	固定資産売却収入	100,000		100,000	
	車輛運搬具売却収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	535,000	635,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,624,390	3,223,450	8,847,840	
	車輛運搬具取得支出	1,597,840		1,597,840	
	器具及び備品取得支出	4,026,550	3,223,450	7,250,000	
	施設整備等支出計(5)	5,624,390	3,223,450	8,847,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,524,390	△2,688,450	△8,212,840		
拠点区分間繰入金収入	6,170,884		6,170,884	△6,170,884	

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入		1,755,640	1,755,640		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,755,640	1,755,640		
		その他の活動収入計(7)		6,170,884	1,755,640	7,926,524	△6,170,884
	支	基金積立資産支出		1,757	1,757		
		基金積立資産支出		1,757	1,757		
		積立資産支出		3,006,959	10,561	3,017,520	
		その他の積立資産支出		3,006,959	10,561	3,017,520	
		拠点区分間繰入金支出			6,170,884	6,170,884	△6,170,884
		その他の活動による支出		1,590,480	869,920	2,460,400	
		退職手当積立基金預け金支出		1,590,480	869,920	2,460,400	
		その他の活動支出計(8)		4,599,196	7,051,365	11,650,561	△6,170,884
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,571,688	△5,295,725	△3,724,037	
		予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△490,893	△7,260,458	△7,751,351		
前期末支払資金残高(12)		30,538,970	82,846,093	113,385,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,048,077	75,585,635	105,633,712			

# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,169,850		
	会費収入	4,169,850		
	寄附金収入	1,105,926		
	寄附金収入	1,105,926		
	経常経費補助金収入	40,267,472		
	町補助金収入	33,271,857		
	町補助金収入	33,271,857		
	県社協補助金収入	1,029,000		
	県社協補助金収入	1,029,000		
	共同募金配分金収入	5,966,615		
	一般募金配分金収入	4,718,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,248,615		
	受託金収入	21,905,881		
	町受託金収入	20,379,487		
	町受託金収入	20,379,487		
	県社協受託金収入	1,526,394		
	県社協受託金収入	1,526,394		
	事業収入	299,110		
	参加費収入	56,400		
	利用料収入	209,710		
	その他の事業収入	33,000		
	介護保険事業収入	125,331,142		
	居宅介護料収入	58,159,854		
	(介護報酬収入)	50,941,338		
	介護報酬収入	36,720,897		
	介護予防報酬収入	14,220,441		
	(利用者負担金収入)	7,218,516		
	介護負担金収入(一般)	5,303,116		
	介護予防負担金収入(一般)	1,915,400		
	地域密着型介護料収入	46,192,512		
	(介護報酬収入)	41,418,079		
	介護報酬収入	40,757,891		
	介護予防報酬収入	660,188		
	(利用者負担金収入)	4,774,433		
	介護負担金収入(一般)	4,701,072		
	介護予防負担金収入(一般)	73,361		
	居宅介護支援介護料収入	15,749,349		
	居宅介護支援介護料収入	13,826,149		
	介護予防支援介護料収入	1,923,200		
	利用者等利用料収入	5,033,427		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,643,837		
	食費収入(一般)	3,370,450		
	その他の利用料収入	19,140		
	その他の事業収入	196,000		
	その他の事業収入	196,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,028,455		
	自立支援給付費収入	11,345,888		
	介護給付費収入	11,162,712		
	計画相談支援給付費収入	183,176		
利用者負担金収入	15,074			
その他の事業収入	7,667,493			
補助金事業収入	7,615,513			
その他の事業収入	51,980			
医療事業収入	15,038,978			
訪問看護療養費収入	13,209,361			
訪問看護利用料収入	1,829,617			
訪問看護基本利用料収入	1,171,317			



# 社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
	訪問看護その他の利用料収入	658,300		
	受取利息配当金収入	21,359		
	事業活動収入計(1)	227,168,173		
支出	人件費支出	194,074,186		
	役員報酬支出	435,000		
	職員給料支出	76,547,858		
	職員賞与支出	17,818,728		
	非常勤職員給与支出	75,895,811		
	退職給付支出	1,639,730		
	法定福利費支出	21,737,059		
	事業費支出	7,955,039		
	給食費支出	2,794,301		
	消耗器具備品費支出	2,601,444		
	保険料支出	272,200		
	車輛費支出	2,287,094		
	事務費支出	15,635,057		
	福利厚生費支出	1,102,539		
	旅費交通費支出	96,280		
	研修研究費支出	732,871		
	事務消耗品費支出	1,674,993		
	印刷製本費支出	738,747		
	水道光熱費支出	2,569,299		
	修繕費支出	510,308		
	通信運搬費支出	2,269,061		
	会議費支出	40,331		
	広報費支出	1,029,600		
	業務委託費支出	1,013,162		
	手数料支出	186,254		
	保険料支出	1,972,200		
	賃借料支出	1,134,615		
	渉外費支出	412,918		
	諸会費支出	150,800		
	雑支出	1,079		
	共同募金配分金事業費	700,000		
	返還金支出	700,000		
	助成金支出	4,370,455		
助成金支出	4,370,455			
助成金支出	4,370,455			
負担金支出	132,000			
負担金支出	132,000			
その他の支出	115,910			
雑支出	115,910			
退職手当積立基金預け金差損	115,910			
事業活動支出計(2)	222,982,647			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,185,526		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	535,000		
	施設整備等補助金収入	535,000		
	固定資産売却収入	100,000		
	車輛運搬具売却収入	100,000		
	施設整備等収入計(4)	635,000		
支	固定資産取得支出	8,847,840		
	車輛運搬具取得支出	1,597,840		
	器具及び備品取得支出	7,250,000		
	施設整備等支出計(5)	8,847,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,212,840		
そ収	拠点区分間繰入金収入			

## 社会福祉事業資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	1,755,640		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,755,640		
		その他の活動収入計(7)	1,755,640		
	支	基金積立資産支出	1,757		
		基金積立資産支出	1,757		
		積立資産支出	3,017,520		
		その他の積立資産支出	3,017,520		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	2,460,400		
		退職手当積立基金預け金支出	2,460,400		
		その他の活動支出計(8)	5,479,677		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,724,037		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,751,351		
	前期末支払資金残高(12)	113,385,063			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,633,712			

## 社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	会費収益	4,169,850		4,169,850		
	会費収益	4,169,850		4,169,850		
	寄付金収益	1,005,926	100,000	1,105,926		
	寄付金収益	1,005,926	100,000	1,105,926		
	経常経費補助金収益	40,267,472		40,267,472		
	町補助金収益	33,271,857		33,271,857		
	町補助金収益	33,271,857		33,271,857		
	県社協補助金収益	1,029,000		1,029,000		
	県社協補助金収益	1,029,000		1,029,000		
	共同募金配分金収益	5,966,615		5,966,615		
	一般募金配分金収益	4,718,000		4,718,000		
	歳末たすけあい配分金収益	1,248,615		1,248,615		
	受託金収益	21,905,881		21,905,881		
	町受託金収益	20,379,487		20,379,487		
	町受託金収益	20,379,487		20,379,487		
	県社協受託金収益	1,526,394		1,526,394		
	県社協受託金収益	1,526,394		1,526,394		
	事業収益	299,110		299,110		
	参加費収益	56,400		56,400		
	利用料収益	209,710		209,710		
	その他の事業収益	33,000		33,000		
	介護保険事業収益		125,331,142		125,331,142	
	居宅介護料収益		58,159,854		58,159,854	
	(介護報酬収益)		50,941,338		50,941,338	
	介護報酬収益		36,720,897		36,720,897	
	介護予防報酬収益		14,220,441		14,220,441	
	(利用者負担金収益)		7,218,516		7,218,516	
	介護負担金収益(一般)		5,303,116		5,303,116	
	介護予防負担金収益(一般)		1,915,400		1,915,400	
	地域密着型介護料収益		46,192,512		46,192,512	
	(介護報酬収益)		41,418,079		41,418,079	
	介護報酬収益		40,757,891		40,757,891	
	介護予防報酬収益		660,188		660,188	
	(利用者負担金収益)		4,774,433		4,774,433	
	介護負担金収益(一般)		4,701,072		4,701,072	
	介護予防負担金収益(一般)		73,361		73,361	
	居宅介護支援介護料収益		15,749,349		15,749,349	
	居宅介護支援介護料収益		13,826,149		13,826,149	
	介護予防支援介護料収益		1,923,200		1,923,200	
	利用者等利用料収益		5,033,427		5,033,427	
	地域密着型介護サービス利用料収益		1,643,837		1,643,837	
	食費収益(一般)		3,370,450		3,370,450	
	その他の利用料収益		19,140		19,140	
その他の事業収益		196,000		196,000		
その他の事業収益		196,000		196,000		
障害福祉サービス等事業収益		19,028,455		19,028,455		
自立支援給付費収益		11,345,888		11,345,888		
介護給付費収益		11,162,712		11,162,712		
計画相談支援給付費収益		183,176		183,176		
利用者負担金収益		15,074		15,074		
その他の事業収益		7,667,493		7,667,493		
補助金事業収益		7,615,513		7,615,513		
その他の事業収益		51,980		51,980		
医療事業収益		15,038,978		15,038,978		
訪問看護療養費収益		13,209,361		13,209,361		
訪問看護利用料収益		1,829,617		1,829,617		
訪問看護基本利用料収益		1,171,317		1,171,317		
訪問看護その他の利用料収益		658,300		658,300		
サービス活動収益計(1)	67,648,239	159,498,575	227,146,814			
費用	人件費	53,456,303	142,616,205	196,072,508		
	役員報酬	435,000		435,000		

## 社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
	職員給料	33,413,125	43,134,733	76,547,858	
	職員賞与	6,514,038	6,323,200	12,837,238	
	賞与引当金繰入	2,878,302	2,461,000	5,339,302	
	非常勤職員給与	1,150,790	74,745,021	75,895,811	
	退職給付費用	2,293,090	987,150	3,280,240	
	法定福利費	6,771,958	14,965,101	21,737,059	
	事業費	1,897,883	6,057,156	7,955,039	
	給食費	267,894	2,526,407	2,794,301	
	消耗器具備品費	1,126,841	1,474,603	2,601,444	
	保険料	272,200		272,200	
	車両費	230,948	2,056,146	2,287,094	
	事務費	6,555,145	9,079,912	15,635,057	
	福利厚生費	148,400	954,139	1,102,539	
	旅費交通費	63,900	32,380	96,280	
	研修研究費	639,720	93,151	732,871	
	事務消耗品費	826,843	848,150	1,674,993	
	印刷製本費	568,816	169,931	738,747	
	水道光熱費	118,078	2,451,221	2,569,299	
	修繕費	98,435	411,873	510,308	
	通信運搬費	1,025,520	1,243,541	2,269,061	
	会議費	40,331		40,331	
	広報費	1,029,600		1,029,600	
	業務委託費	112,140	901,022	1,013,162	
	手数料	74,158	112,096	186,254	
	保険料	653,350	1,318,850	1,972,200	
	賃借料	591,057	543,558	1,134,615	
	渉外費	412,918		412,918	
	諸会費	150,800		150,800	
	雑費	1,079		1,079	
	共同募金配分金事業費	700,000		700,000	
	返還金費用	700,000		700,000	
	助成金費用	4,370,455		4,370,455	
	助成金費用	4,370,455		4,370,455	
	助成金費用	4,370,455		4,370,455	
	負担金費用	28,000	104,000	132,000	
	負担金費用	28,000	104,000	132,000	
	基金組入額	1,757		1,757	
	基金組入額	1,757		1,757	
	減価償却費	7,477,937	2,560,225	10,038,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△218,071	△908,071	
	その他の費用		115,910	115,910	
	その他の費用		115,910	115,910	
	退職手当積立基金預け金差損		115,910	115,910	
	サービス活動費用計(2)	73,797,480	160,315,337	234,112,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,149,241	△816,762	△6,966,003	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,154	11,205	21,359	
		サービス活動外収益計(4)	10,154	11,205	21,359
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,154	11,205	21,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,139,087	△805,557	△6,944,644	
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益		535,000	535,000	
	施設整備等補助金収益		535,000	535,000	
	固定資産受贈額		1,250,000	1,250,000	
	固定資産受贈額		1,250,000	1,250,000	

## 社会福祉事業事業活動内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去
の 部	固定資産売却益	99,999		99,999	
	車輛運搬具売却益	99,999		99,999	
	拠点区分間繰入金収益	6,170,884		6,170,884	△6,170,884
	特別収益計(8)	6,270,883	1,785,000	8,055,883	△6,170,884
	費用				
	固定資産売却損・処分損	719,704	299,535	1,019,239	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	719,704	299,533	1,019,237	
	国庫補助金等特別積立金積立額		206,800	206,800	
	拠点区分間繰入金費用		6,170,884	6,170,884	△6,170,884
特別費用計(9)	719,704	6,677,219	7,396,923	△6,170,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,551,179	△4,892,219	658,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△587,908	△5,697,776	△6,285,684	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	97,652,657	85,590,819	183,243,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,064,749	79,893,043	176,957,792	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)		1,001	1,001	
	その他の積立金取崩額		1,001	1,001	
	その他の積立金積立額(17)	3,006,959	11,562	3,018,521	
	その他の積立金積立額	3,006,959	11,562	3,018,521	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,057,790	79,882,482	173,940,272	

# 社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,169,850		
	会費収益	4,169,850		
	寄付金収益	1,105,926		
	寄付金収益	1,105,926		
	経常経費補助金収益	40,267,472		
	町補助金収益	33,271,857		
	町補助金収益	33,271,857		
	県社協補助金収益	1,029,000		
	県社協補助金収益	1,029,000		
	共同募金配分金収益	5,966,615		
	一般募金配分金収益	4,718,000		
	歳末たすけあい配分金収益	1,248,615		
	受託金収益	21,905,881		
	町受託金収益	20,379,487		
	町受託金収益	20,379,487		
	県社協受託金収益	1,526,394		
	県社協受託金収益	1,526,394		
	事業収益	299,110		
	参加費収益	56,400		
	利用料収益	209,710		
	その他の事業収益	33,000		
	介護保険事業収益	125,331,142		
	居宅介護料収益	58,159,854		
	(介護報酬収益)	50,941,338		
	介護報酬収益	36,720,897		
	介護予防報酬収益	14,220,441		
	(利用者負担金収益)	7,218,516		
	介護負担金収益(一般)	5,303,116		
	介護予防負担金収益(一般)	1,915,400		
	地域密着型介護料収益	46,192,512		
	(介護報酬収益)	41,418,079		
	介護報酬収益	40,757,891		
	介護予防報酬収益	660,188		
	(利用者負担金収益)	4,774,433		
	介護負担金収益(一般)	4,701,072		
	介護予防負担金収益(一般)	73,361		
	居宅介護支援介護料収益	15,749,349		
	居宅介護支援介護料収益	13,826,149		
	介護予防支援介護料収益	1,923,200		
	利用者等利用料収益	5,033,427		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,643,837		
	食費収益(一般)	3,370,450		
	その他の利用料収益	19,140		
	その他の事業収益	196,000		
その他の事業収益	196,000			
障害福祉サービス等事業収益	19,028,455			
自立支援給付費収益	11,345,888			
介護給付費収益	11,162,712			
計画相談支援給付費収益	183,176			
利用者負担金収益	15,074			
その他の事業収益	7,667,493			
補助金事業収益	7,615,513			
その他の事業収益	51,980			
医療事業収益	15,038,978			
訪問看護療養費収益	13,209,361			
訪問看護利用料収益	1,829,617			
訪問看護基本利用料収益	1,171,317			
訪問看護その他の利用料収益	658,300			
サービス活動収益計(1)	227,146,814			
費用				
人件費	196,072,508			
役員報酬	435,000			

## 社会福祉事業事業活動内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
	職員給料	76,547,858		
	職員賞与	12,837,238		
	賞与引当金繰入	5,339,302		
	非常勤職員給与	75,895,811		
	退職給付費用	3,280,240		
	法定福利費	21,737,059		
	事業費	7,955,039		
	給食費	2,794,301		
	消耗器具備品費	2,601,444		
	保険料	272,200		
	車両費	2,287,094		
	事務費	15,635,057		
	福利厚生費	1,102,539		
	旅費交通費	96,280		
	研修研究費	732,871		
	事務消耗品費	1,674,993		
	印刷製本費	738,747		
	水道光熱費	2,569,299		
	修繕費	510,308		
	通信運搬費	2,269,061		
	会議費	40,331		
	広報費	1,029,600		
	業務委託費	1,013,162		
	手数料	186,254		
	保険料	1,972,200		
	賃借料	1,134,615		
	渉外費	412,918		
	諸会費	150,800		
	雑費	1,079		
	共同募金配分金事業費	700,000		
	返還金費用	700,000		
	助成金費用	4,370,455		
	助成金費用	4,370,455		
	助成金費用	4,370,455		
	負担金費用	132,000		
	負担金費用	132,000		
	基金組入額	1,757		
	基金組入額	1,757		
	減価償却費	10,038,162		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,071		
	その他の費用	115,910		
	その他の費用	115,910		
	退職手当積立基金預け金差損	115,910		
	サービス活動費用計(2)	234,112,817		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,966,003		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,359	
			サービス活動外収益計(4)	21,359
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,359	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,944,644	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	535,000	
		施設整備等補助金収益	535,000	
		固定資産受贈額	1,250,000	
		固定資産受贈額	1,250,000	

## 社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
の 部	固定資産売却益	99,999			
	車輛運搬具売却益	99,999			
	拠点区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)	1,884,999			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,019,239		
		車輛運搬具売却損・処分損	2		
		器具及び備品売却損・処分損	1,019,237		
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	1,226,039		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		658,960			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,285,684			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		183,243,476		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,957,792		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	1,001			
	その他の積立金取崩額	1,001			
	その他の積立金積立額(17)	3,018,521			
	その他の積立金積立額	3,018,521			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		173,940,272		



## 社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			127,882,079		127,882,079
現金預金	40,289,288	87,592,791	127,882,079		127,882,079
事業未収金	39,754,080	62,250,022	102,004,102		102,004,102
前払金	300,288	24,955,849	25,256,137		25,256,137
固定資産	234,920	386,920	621,840		621,840
基本財産	193,691,489	91,281,591	284,973,080		284,973,080
土地	70,214,065		70,214,065		70,214,065
建物	29,620,550		29,620,550		29,620,550
定期預金	39,593,515		39,593,515		39,593,515
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
建物	123,477,424	91,281,591	214,759,015		214,759,015
車輦運搬具		1,331,393	1,331,393		1,331,393
器具及び備品	3,563,116	1,331,251	4,894,367		4,894,367
ソフトウェア	3,529,774	3,437,090	6,966,864		6,966,864
退職手当積立基金預け金	109,720	1,711,892	1,821,612		1,821,612
基金積立資産	17,028,930	8,398,920	25,427,850		25,427,850
積立資産	17,611,670		17,611,670		17,611,670
資産の部合計	81,634,214	75,071,045	156,705,259		156,705,259
	233,980,777	178,874,382	412,855,159		412,855,159

# 社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13,119,513	14,468,156	27,587,669		27,587,669
事業未払金	9,824,628	11,032,337	20,856,965		20,856,965
職員預り金	416,583	974,819	1,391,402		1,391,402
賞与引当金	2,878,302	2,461,000	5,339,302		5,339,302
固定負債	20,642,590	8,408,730	29,051,320		29,051,320
退職給付引当金	20,642,590	8,408,730	29,051,320		29,051,320
負債の部合計	33,762,103	22,876,886	56,638,989		56,638,989
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	17,611,670		17,611,670		17,611,670
基金	17,611,670		17,611,670		17,611,670
国庫補助金等特別積立金	5,915,000	1,043,969	6,958,969		6,958,969
その他の積立金	81,634,214	75,071,045	156,705,259		156,705,259
その他の積立金	81,634,214	75,071,045	156,705,259		156,705,259
次期繰越活動増減差額	94,057,790	79,882,482	173,940,272		173,940,272
(うち当期活動増減差額)	△587,908	△5,697,776	△6,285,684		△6,285,684
純資産の部合計	200,218,674	155,997,496	356,216,170		356,216,170
負債及び純資産の部合計	233,980,777	178,874,382	412,855,159		412,855,159

# 地域福祉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				
	会費収入	4,100,000	4,169,850	△69,850	
	寄附金収入	500,000	1,005,926	△505,926	
	経常経費補助金収入	42,187,000	40,267,472	1,919,528	
	町補助金収入	35,250,000	33,271,857	1,978,143	
	町補助金収入	35,250,000	33,271,857	1,978,143	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,029,000	△4,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,029,000	△4,000	
	共同募金配分金収入	5,912,000	5,966,615	△54,615	
	一般募金配分金収入	4,662,000	4,718,000	△56,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,248,615	1,385	
	受託金収入	27,607,000	21,905,881	5,701,119	
	町受託金収入	26,752,000	20,379,487	6,372,513	
	町受託金収入	26,752,000	20,379,487	6,372,513	
	県社協受託金収入	855,000	1,526,394	△671,394	
	県社協受託金収入	855,000	1,526,394	△671,394	
	事業収入	383,000	299,110	83,890	
	参加費収入	38,000	56,400	△18,400	
	利用料収入	342,000	209,710	132,290	
	その他の事業収入	3,000	33,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	10,154	△3,154	
	事業活動収入計(1)	74,784,000	67,658,393	7,125,607	
	支出				
	人件費支出	56,291,000	50,645,101	5,645,899	
	役員報酬支出	590,000	435,000	155,000	
職員給料支出	35,723,000	33,413,125	2,309,875		
職員賞与支出	8,911,000	8,874,228	36,772		
非常勤職員給与支出	3,935,000	1,150,790	2,784,210		
法定福利費支出	7,132,000	6,771,958	360,042		
事業費支出	3,640,000	1,897,883	1,742,117		
給食費支出	451,000	267,894	183,106		
消耗器具備品費支出	1,536,000	1,126,841	409,159		
保険料支出	382,000	272,200	109,800		
車輛費支出	1,271,000	230,948	1,040,052		
事務費支出	9,756,000	6,555,145	3,200,855		
福利厚生費支出	231,000	148,400	82,600		
旅費交通費支出	334,000	63,900	270,100		
研修研究費支出	1,853,000	639,720	1,213,280		
事務消耗品費支出	1,071,000	826,843	244,157		
印刷製本費支出	767,000	568,816	198,184		
水道光熱費支出	150,000	118,078	31,922		
修繕費支出	208,000	98,435	109,565		
通信運搬費支出	1,193,000	1,025,520	167,480		
会議費支出	234,000	40,331	193,669		
広報費支出	924,000	1,029,600	△105,600		
業務委託費支出	490,000	112,140	377,860		
手数料支出	162,000	74,158	87,842		
保険料支出	834,000	653,350	180,650		
賃借料支出	605,000	591,057	13,943		
渉外費支出	488,000	412,918	75,082		
諸会費支出	158,000	150,800	7,200		
雑支出	54,000	1,079	52,921		
共同募金配分金事業費		700,000	△700,000		
返還金支出		700,000	△700,000		
助成金支出	5,185,000	4,370,455	814,545		
助成金支出	5,185,000	4,370,455	814,545		
助成金支出	5,185,000	4,370,455	814,545		
負担金支出	38,000	28,000	10,000		
負担金支出	38,000	28,000	10,000		
事業活動支出計(2)	74,910,000	64,196,584	10,713,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△126,000	3,461,809	△3,587,809		

## 地域福祉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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	車輜運搬具売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,627,000	5,624,390	2,610	
車輜運搬具取得支出	1,600,000	1,597,840	2,160		
器具及び備品取得支出	4,027,000	4,026,550	450		
	施設整備等支出計(5)	5,627,000	5,624,390	2,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,627,000	△5,524,390	△102,610	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,172,000	6,170,884	1,116	
	その他の活動収入計(7)	6,175,000	6,170,884	4,116	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,757	△757	
	基金積立資産支出	1,000	1,757	△757	
	積立資産支出	3,001,000	3,006,959	△5,959	
その他の積立資産支出	3,001,000	3,006,959	△5,959		
その他の活動による支出	1,632,000	1,590,480	41,520		
退職手当積立基金預け金支出	1,632,000	1,590,480	41,520		
その他の活動支出計(8)	4,634,000	4,599,196	34,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	1,571,688	△30,688		
	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)	△4,412,000	△490,893	△3,921,107	
	前期末支払資金残高(12)	29,569,000	30,538,970	△969,970	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,157,000	30,048,077	△4,891,077	

## 地域福祉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	4,169,850	4,170,800	△950
		会費収益	4,169,850	4,170,800	△950
		寄付金収益	1,005,926	3,184,007	△2,178,081
		寄付金収益	1,005,926	3,184,007	△2,178,081
		経常経費補助金収益	40,267,472	42,371,510	△2,104,038
		町補助金収益	33,271,857	35,246,410	△1,974,553
		町補助金収益	33,271,857	35,246,410	△1,974,553
		県社協補助金収益	1,029,000	1,026,000	3,000
		県社協補助金収益	1,029,000	1,026,000	3,000
		共同募金配分金収益	5,966,615	6,099,100	△132,485
		一般募金配分金収益	4,718,000	4,822,000	△104,000
		歳末たすけあい配分金収益	1,248,615	1,277,100	△28,485
		受託金収益	21,905,881	12,435,945	9,469,936
		町受託金収益	20,379,487	11,501,612	8,877,875
		町受託金収益	20,379,487	11,501,612	8,877,875
		県社協受託金収益	1,526,394	934,333	592,061
		県社協受託金収益	1,526,394	934,333	592,061
		事業収益	299,110	498,287	△199,177
		参加費収益	56,400	50,316	6,084
		利用料収益	209,710	333,971	△124,261
その他の事業収益	33,000	114,000	△81,000		
		サービス活動収益計(1)	67,648,239	62,660,549	4,987,690
費用	費用	人件費	53,456,303	48,123,864	5,332,439
		役員報酬	435,000	505,000	△70,000
		職員給料	33,413,125	27,470,662	5,942,463
		職員賞与	6,514,038	7,351,445	△837,407
		賞与引当金繰入	2,878,302	2,360,190	518,112
		非常勤職員給与	1,150,790	3,188,293	△2,037,503
		退職給付費用	2,293,090	1,820,860	472,230
		法定福利費	6,771,958	5,427,414	1,344,544
		事業費	1,897,883	1,713,685	184,198
		給食費	267,894	381,740	△113,846
		消耗器具備品費	1,126,841	458,426	668,415
		保険料	272,200	306,000	△33,800
		車輛費	230,948	567,519	△336,571
		事務費	6,555,145	6,549,247	5,898
		福利厚生費	148,400	163,058	△14,658
		旅費交通費	63,900	177,510	△113,610
		研修研究費	639,720	1,257,280	△617,560
		事務消耗品費	826,843	792,706	34,137
		印刷製本費	568,816	346,256	222,560
		水道光熱費	118,078	132,971	△14,893
		修繕費	98,435	77,436	20,999
		通信運搬費	1,025,520	782,424	243,096
		会議費	40,331	159,326	△118,995
		広報費	1,029,600	914,400	115,200
		業務委託費	112,140	388,918	△276,778
		手数料	74,158	133,280	△59,122
		保険料	653,350	476,520	176,830
賃借料	591,057	159,512	431,545		
渉外費	412,918	430,542	△17,624		

## 地域福祉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)
		諸会費	150,800	149,200	1,600
		雑費	1,079	7,908	△6,829
		共同募金配分金事業費	700,000		700,000
		返還金費用	700,000		700,000
		助成金費用	4,370,455	4,636,451	△265,996
		助成金費用	4,370,455	4,636,451	△265,996
		助成金費用	4,370,455	4,636,451	△265,996
		負担金費用	28,000	33,000	△5,000
		負担金費用	28,000	33,000	△5,000
		基金組入額	1,757	4,501,618	△4,499,861
		基金組入額	1,757	4,501,618	△4,499,861
		減価償却費	7,477,937	6,483,377	994,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000	
		サービス活動費用計(2)	73,797,480	71,351,242	2,446,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,149,241	△8,690,693	2,541,452
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,154	12,821	△2,667
		その他のサービス活動外収益		1,430,000	△1,430,000
		雑収益		1,430,000	△1,430,000
		サービス活動外収益計(4)	10,154	1,442,821	△1,432,667
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,154	1,442,821	△1,432,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,139,087	△7,247,872	1,108,785
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999		99,999
		車輛運搬具売却益	99,999		99,999
		拠点区分間繰入金収益	6,170,884	4,702,310	1,468,574
		特別収益計(8)	6,270,883	4,702,310	1,568,573
	費用	固定資産売却損・処分損	719,704	700,270	19,434
		車輛運搬具売却損・処分損		700,270	△700,270
		器具及び備品売却損・処分損	719,704		719,704
特別費用計(9)	719,704	700,270	19,434		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,551,179	4,002,040	1,549,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△587,908	△3,245,832	2,657,924
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,652,657	103,907,767	△6,255,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,064,749	100,661,935	△3,597,186
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,006,959	3,009,278	△2,319	
	その他の積立金積立額	3,006,959	3,009,278	△2,319	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			94,057,790	97,652,657

# 地域福祉拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,289,288	35,237,189	5,052,099	流動負債	13,119,513	7,058,409	6,061,104
現金預金	39,754,080	34,008,272	5,745,808	事業未払金	9,824,628	4,371,318	5,453,310
事業未収金	300,288	985,757	△685,469	職員預り金	416,583	326,901	89,682
前払金	234,920	243,160	△8,240	賞与引当金	2,878,302	2,360,190	518,112
固定資産	193,691,489	191,665,545	2,025,944	固定負債	20,642,590	18,349,500	2,293,090
基本財産	70,214,065	74,832,750	△4,618,685	退職給付引当金	20,642,590	18,349,500	2,293,090
土地	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	33,762,103	25,407,909	8,354,194
建物	39,593,515	44,212,200	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	123,477,424	116,832,795	6,644,629	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,563,116	3,785,502	△222,386	基金	17,611,670	17,609,913	1,757
器具及び備品	3,529,774	1,209,290	2,320,484	基金	17,611,670	17,609,913	1,757
ソフトウェア	109,720	162,385	△52,665	国庫補助金等特別積立金	5,915,000	6,605,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	17,028,930	15,438,450	1,590,480	その他の積立金	81,634,214	78,627,255	3,006,959
基金積立資産	17,611,670	17,609,913	1,757	その他の積立金	81,634,214	78,627,255	3,006,959
積立資産	81,634,214	78,627,255	3,006,959	次期繰越活動増減差額	94,057,790	97,652,657	△3,594,867
				(うち当期活動増減差額)	△587,908	△3,245,832	2,657,924
				純資産の部合計	200,218,674	201,494,825	△1,276,151
資産の部合計	233,980,777	226,902,734	7,078,043	負債及び純資産の部合計	233,980,777	226,902,734	7,078,043

# 介護サービス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				
	寄附金収入	5,000	100,000	△95,000	
	寄附金収入	5,000	100,000	△95,000	
	事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	126,889,000	125,331,142	1,557,858	
	住宅介護料収入	52,440,000	58,159,854	△5,719,854	
	(介護報酬収入)	46,800,000	50,941,338	△4,141,338	
	介護報酬収入	30,000,000	36,720,897	△6,720,897	
	介護予防報酬収入	16,800,000	14,220,441	2,579,559	
	(利用者負担金収入)	5,640,000	7,218,516	△1,578,516	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	5,303,116	△1,703,116	
	介護予防負担金収入(一般)	2,040,000	1,915,400	124,600	
	地域密着型介護料収入	51,540,000	46,192,512	5,347,488	
	(介護報酬収入)	47,400,000	41,418,079	5,981,921	
	介護報酬収入	46,800,000	40,757,891	6,042,109	
	介護予防報酬収入	600,000	660,188	△60,188	
	(利用者負担金収入)	4,140,000	4,774,433	△634,433	
	介護負担金収入(一般)	4,080,000	4,701,072	△621,072	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	73,361	△13,361	
	住宅介護支援介護料収入	17,160,000	15,749,349	1,410,651	
	住宅介護支援介護料収入	15,600,000	13,826,149	1,773,851	
	介護予防支援介護料収入	1,560,000	1,923,200	△363,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000		2,000	
	事業費収入	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	5,747,000	5,033,427	713,573	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	1,643,837	757,163	
	食費収入(一般)	3,300,000	3,370,450	△70,450	
	その他の利用料収入	46,000	19,140	26,860	
	その他の事業収入		196,000	△196,000	
	その他の事業収入		196,000	△196,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,301,000	19,028,455	8,272,545	
	自立支援給付費収入	18,217,000	11,345,888	6,871,112	
	介護給付費収入	18,000,000	11,162,712	6,837,288	
	計画相談支援給付費収入	217,000	183,176	33,824	
	利用者負担金収入	12,000	15,074	△3,074	
	その他の事業収入	9,072,000	7,667,493	1,404,507	
	補助金事業収入	9,000,000	7,615,513	1,384,487	
	その他の事業収入	72,000	51,980	20,020	
	医療事業収入	18,000,000	15,038,978	2,961,022	
	訪問看護療養費収入	15,600,000	13,209,361	2,390,639	
	訪問看護利用料収入	2,400,000	1,829,617	570,383	
	訪問看護基本利用料収入	1,560,000	1,171,317	388,683	
	訪問看護その他の利用料収入	840,000	658,300	181,700	
受取利息配当金収入	4,000	11,205	△7,205		
事業活動収入計(1)	172,200,000	159,509,780	12,690,220		
支出					
人件費支出	146,530,000	143,429,085	3,100,915		
職員給料支出	43,926,000	43,134,733	791,267		
職員賞与支出	8,987,000	8,944,500	42,500		
非常勤職員給与支出	75,831,000	74,745,021	1,085,979		
退職給付支出		1,639,730	△1,639,730		
法定福利費支出	17,786,000	14,965,101	2,820,899		
事業費支出	5,543,000	6,057,156	△514,156		
給食費支出	2,720,000	2,526,407	193,593		
消耗器具備品費支出	797,000	1,474,603	△677,603		
車輛費支出	2,026,000	2,056,146	△30,146		
事務費支出	11,808,000	9,079,912	2,728,088		
福利厚生費支出	1,087,000	954,139	132,861		
旅費交通費支出	476,000	32,380	443,620		
研修研究費支出	670,000	93,151	576,849		
事務消耗品費支出	1,698,000	848,150	849,850		



# 介護サービス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
	印刷製本費支出	403,000	169,931	233,069	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,451,221	308,779	
	修繕費支出	410,000	411,873	△1,873	
	通信運搬費支出	1,213,000	1,243,541	△30,541	
	会議費支出	56,000		56,000	
	業務委託費支出	1,070,000	901,022	168,978	
	手数料支出	108,000	112,096	△4,096	
	保険料支出	1,233,000	1,318,850	△85,850	
	賃借料支出	567,000	543,558	23,442	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	雑支出	7,000		7,000	
	負担金支出	109,000	104,000	5,000	
	負担金支出	109,000	104,000	5,000	
	その他の支出		115,910	△115,910	
	雑支出		115,910	△115,910	
	退職手当積立基金預け金差損		115,910	△115,910	
	事業活動支出計(2)	163,990,000	158,786,063	5,203,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,210,000	723,717	7,486,283	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		535,000	△535,000	
	施設整備等補助金収入		535,000	△535,000	
	施設整備等収入計(4)		535,000	△535,000	
	固定資産取得支出	3,332,000	3,223,450	108,550	
	器具及び備品取得支出	3,332,000	3,223,450	108,550	
	施設整備等支出計(5)	3,332,000	3,223,450	108,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,332,000	△2,688,450	△643,550	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の活動による収入		1,755,640	△1,755,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,755,640	△1,755,640	
	その他の活動収入計(7)	3,000	1,755,640	△1,752,640	
	積立資産支出	3,000	10,561	△7,561	
	その他の積立資産支出	3,000	10,561	△7,561	
	拠点区分間繰入金支出	6,172,000	6,170,884	1,116	
	その他の活動による支出	1,100,000	869,920	230,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,100,000	869,920	230,080	
	その他の活動支出計(8)	7,275,000	7,051,365	223,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,272,000	△5,295,725	△1,976,275	
	予備費支出(10)	350,000		350,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,744,000	△7,260,458	4,516,458	
	前期末支払資金残高(12)	84,000,000	82,846,093	1,153,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,256,000	75,585,635	5,670,365	

# 介護サービス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	寄付金収益	100,000		100,000
	益	寄付金収益	100,000		100,000
		介護保険事業収益	125,331,142	116,856,748	8,474,394
		居宅介護料収益	58,159,854	50,979,274	7,180,580
		(介護報酬収益)	50,941,338	45,101,415	5,839,923
		介護報酬収益	36,720,897	29,553,593	7,167,304
		介護予防報酬収益	14,220,441	15,547,822	△1,327,381
		(利用者負担金収益)	7,218,516	5,877,859	1,340,657
		介護負担金収益(一般)	5,303,116	3,859,139	1,443,977
		介護予防負担金収益(一般)	1,915,400	2,018,720	△103,320
		地域密着型介護料収益	46,192,512	44,707,186	1,485,326
		(介護報酬収益)	41,418,079	39,973,629	1,444,450
		介護報酬収益	40,757,891	39,826,561	931,330
		介護予防報酬収益	660,188	147,068	513,120
		(利用者負担金収益)	4,774,433	4,733,557	40,876
		介護負担金収益(一般)	4,701,072	4,718,306	△17,234
		介護予防負担金収益(一般)	73,361	15,251	58,110
		居宅介護支援介護料収益	15,749,349	15,459,898	289,451
		居宅介護支援介護料収益	13,826,149	13,878,298	△52,149
		介護予防支援介護料収益	1,923,200	1,581,600	341,600
		利用者等利用料収益	5,033,427	5,710,390	△676,963
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,643,837	2,165,750	△521,913
		食費収益(一般)	3,370,450	3,248,200	122,250
		その他の利用料収益	19,140	296,440	△277,300
		その他の事業収益	196,000		196,000
		その他の事業収益	196,000		196,000
		障害福祉サービス等事業収益	19,028,455	22,731,644	△3,703,189
		自立支援給付費収益	11,345,888	14,118,225	△2,772,337
		介護給付費収益	11,162,712	13,989,883	△2,827,171
		計画相談支援給付費収益	183,176	128,342	54,834
		利用者負担金収益	15,074	40,948	△25,874
		その他の事業収益	7,667,493	8,572,471	△904,978
	補助金事業収益	7,615,513	8,492,461	△876,948	
	その他の事業収益	51,980	80,010	△28,030	
	医療事業収益	15,038,978	16,495,848	△1,456,870	
	訪問看護療養費収益	13,209,361	14,364,900	△1,155,539	
	訪問看護利用料収益	1,829,617	2,130,948	△301,331	
	訪問看護基本利用料収益	1,171,317	1,309,998	△138,681	
	訪問看護その他の利用料収益	658,300	820,950	△162,650	
	サービス活動収益計(1)	159,498,575	156,084,240	3,414,335	
費用	人件費	142,616,205	143,786,431	△1,170,226	
	職員給料	43,134,733	42,935,152	199,581	
	職員賞与	6,323,200	8,903,750	△2,580,550	
	賞与引当金繰入	2,461,000	2,621,300	△160,300	
	非常勤職員給与	74,745,021	73,192,023	1,552,998	
	退職給付費用	987,150	1,154,940	△167,790	
	法定福利費	14,965,101	14,979,266	△14,165	
	事業費	6,057,156	5,324,240	732,916	
	給食費	2,526,407	2,493,602	32,805	
	消耗器具備品費	1,474,603	849,099	625,504	
	車両費	2,056,146	1,981,539	74,607	

## 介護サービス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)
サービス活動内増減の部	事務費	9,079,912	9,685,883	△605,971
	福利厚生費	954,139	880,402	73,737
	旅費交通費	32,380	193,980	△161,600
	研修研究費	93,151	194,826	△101,675
	事務消耗品費	848,150	1,311,204	△463,054
	印刷製本費	169,931	166,623	3,308
	水道光熱費	2,451,221	2,559,239	△108,018
	修繕費	411,873	853,824	△441,951
	通信運搬費	1,243,541	1,157,869	85,672
	業務委託費	901,022	678,950	222,072
	手数料	112,096	126,375	△14,279
	保険料	1,318,850	960,360	358,490
	賃借料	543,558	582,231	△38,673
	渉外費		20,000	△20,000
	負担金費用	104,000	109,000	△5,000
	負担金費用	104,000	109,000	△5,000
	減価償却費	2,560,225	2,253,557	306,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△218,071	△214,625	△3,446
	その他の費用	115,910		115,910
	その他の費用	115,910		115,910
退職手当積立基金預け金差損	115,910		115,910	
サービス活動費用計(2)	160,315,337	160,944,486	△629,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△816,762	△4,860,246	4,043,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,205	50,773	△39,568
	サービス活動外収益計(4)	11,205	50,773	△39,568
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,205	50,773	△39,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△805,557	△4,809,473	4,003,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	535,000		535,000
	施設整備等補助金収益	535,000		535,000
	固定資産受贈額	1,250,000		1,250,000
	固定資産受贈額	1,250,000		1,250,000
	特別収益計(8)	1,785,000		1,785,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	299,535		299,535
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	299,533		299,533
国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		206,800	
拠点区分間繰入金費用	6,170,884	4,702,310	1,468,574	
特別費用計(9)	6,677,219	4,702,310	1,974,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,892,219	△4,702,310	△189,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,697,776	△9,511,783	3,814,007	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	85,590,819	95,152,627	△9,561,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,893,043	85,640,844	△5,747,801
	基本金取崩額(14)			

## 介護サービス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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)	1,001		1,001
	その他の積立金取崩額	1,001		1,001
	その他の積立金積立額(17)	11,562	50,025	△38,463
	その他の積立金積立額	11,562	50,025	△38,463
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,882,482	85,590,819	△5,708,337

# 介護サービス拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,592,791	94,021,670	△6,428,879	流動負債	14,468,156	13,796,877	671,279
現金預金	62,250,022	69,791,579	△7,541,557	事業未払金	11,032,337	10,162,446	869,891
事業未収金	24,955,849	23,785,490	1,170,359	職員預り金	974,819	1,013,131	△38,312
立替金		28,661	△28,661	賞与引当金	2,461,000	2,621,300	△160,300
前払金	386,920	415,940	△29,020				
固定資産	91,281,591	90,543,060	738,531	固定負債	8,408,730	9,061,310	△652,580
その他の固定資産	91,281,591	90,543,060	738,531	退職給付引当金	8,408,730	9,061,310	△652,580
建物	1,331,393	1,671,323	△339,930	負債の部合計	22,876,886	22,858,187	18,699
車輦運搬具	1,331,251	533,302	797,949	純資産の部			
器具及び備品	3,437,090	1,459,720	1,977,370	国庫補助金等特別積立金	1,043,969	1,055,240	△11,271
ソフトウェア	1,711,892	2,533,591	△821,699	その他の積立金	75,071,045	75,060,484	10,561
退職手当積立基金預け金	8,398,920	9,284,640	△885,720	その他の積立金	75,071,045	75,060,484	10,561
積立資産	75,071,045	75,060,484	10,561	次期繰越活動増減差額	79,882,482	85,590,819	△5,708,337
				(うち当期活動増減差額)	△5,697,776	△9,511,783	3,814,007
				純資産の部合計	155,997,496	161,706,543	△5,709,047
資産の部合計	178,874,382	184,564,730	△5,690,348	負債及び純資産の部合計	178,874,382	184,564,730	△5,690,348