

令和2年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

収 支 計 算 書

令和2年度 社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 収 支 計 算 書

目 次

【計算書類】

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| ◇ 収支計算書総括表 | | 1 |
| ◇ 法人単位 収支計算書 | | 2 |
| ◇ 法人単位 内訳表 | | |
| 1. 社会福祉事業区分 | | 1 3 |
| (1) 地域福祉事業拠点区分 | | 1 9 |
| □資金収支明細書 | | 2 6 |
| □事業活動明細書 | | 3 9 |
| (2) 高齢者福祉事業拠点区分 | | 5 2 |
| □資金収支明細書 | | 5 7 |
| □事業活動明細書 | | 6 2 |
| (3) 障害福祉事業拠点区分 | | 6 7 |
| □資金収支明細書 | | 7 4 |
| □事業活動明細書 | | 8 8 |
| (4) 児童福祉事業拠点区分 | | 1 0 0 |
| □資金収支明細書 | | 1 0 6 |
| □事業活動明細書 | | 1 1 5 |
| 2. 公益事業区分 | | 1 2 4 |
| (1) 総合福祉センター管理事業拠点区分 | | |
| 3. 収益事業区分 | | 1 2 8 |
| (1) 自動販売機設置経営事業拠点区分 | | |
| ◇ 附属明細書 | | 1 3 3 |
| ◇ 財産目録 | | 1 4 2 |
| 【監査報告書】 | | |
| ◇ 監査報告書 | | 1 4 3 |

令和2年度

収支計算書総括表

令和2年度 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

単位：円

| 区 分 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引残高 | 摘要 | 頁 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|------|-----|
| 社会福祉事業区分 | 1,619,382,340 | 1,607,076,623 | 12,305,717 | | 13 |
| 【地域福祉事業拠点区分】 | 224,190,515 | 213,562,799 | 10,627,716 | | 19 |
| 1 法人運営事業 | 134,632,599 | 124,204,883 | 10,427,716 | | 30 |
| 2 退職手当積立金事業 | 70,151,010 | 70,151,010 | 0 | | 32 |
| 3 地域福祉事業 | 1,837,121 | 1,837,121 | 0 | | 33 |
| 4 共同募金配分事業 | 7,324,177 | 7,324,177 | 0 | | 34 |
| 5 生活福祉資金貸付事業 | 7,714,125 | 7,514,125 | 200,000 | | 35 |
| 6 ボランティアセンター事業 | 486,115 | 486,115 | 0 | | 36 |
| 7 ふれあいサービス事業 | 741,001 | 741,001 | 0 | | 37 |
| 8 相談活動事業 | 1,304,367 | 1,304,367 | 0 | | 38 |
| 【高齢者福祉事業拠点区分】 | 62,390,000 | 62,390,000 | 0 | | 52 |
| 1 浜崎老人福祉センター事業 | 44,609,000 | 44,609,000 | 0 | 指定管理 | 59 |
| 2 溝沼老人福祉センター事業 | 2,622,000 | 2,622,000 | 0 | 〃 | 60 |
| 3 一般介護予防事業 | 15,159,000 | 15,159,000 | 0 | 委託事業 | 61 |
| 【障害福祉事業拠点区分】 | 553,686,825 | 552,008,824 | 1,678,001 | | 67 |
| 1 手話通訳者等派遣事業 | 18,306,000 | 18,306,000 | 0 | 委託事業 | 76 |
| 2 障害者就労支援センター事業 | 24,161,000 | 24,161,000 | 0 | 指定管理 | 77 |
| 3 障害者相談支援センター事業 | 38,937,103 | 38,937,103 | 0 | 〃 | 78 |
| 4 はあとぴあ生活介護 | 132,462,495 | 132,462,495 | 0 | 〃 | 79 |
| 5 はあとぴあ就労継続支援B型 | 143,788,692 | 142,868,377 | 920,315 | 〃 | 80 |
| 6 ふれあい生活介護 | 44,691,085 | 44,691,085 | 0 | 〃 | 82 |
| 7 ふれあい就労継続支援B型 | 118,573,999 | 117,816,313 | 757,686 | 〃 | 83 |
| 8 ふれあい就労移行支援 | 14,856,072 | 14,856,072 | 0 | 〃 | 85 |
| 9 ふれあい障害者相談支援センター事業 | 17,910,379 | 17,910,379 | 0 | 〃 | 86 |
| 【児童福祉事業拠点区分】 | 779,115,000 | 779,115,000 | 0 | | 100 |
| 1 はまさき児童館事業 | 188,884,000 | 188,884,000 | 0 | 指定管理 | 108 |
| 2 みぞぬま児童館事業 | 51,723,000 | 51,723,000 | 0 | 〃 | 109 |
| 3 きたはら児童館事業 | 14,074,000 | 14,074,000 | 0 | 〃 | 110 |
| 4 ねぎしだい児童館事業 | 5,334,000 | 5,334,000 | 0 | 〃 | 111 |
| 5 ひざおり児童館事業 | 4,851,000 | 4,851,000 | 0 | 〃 | 112 |
| 6 ほんちょう児童館事業 | 26,157,000 | 26,157,000 | 0 | 〃 | 113 |
| 7 放課後児童クラブ事業 | 488,092,000 | 488,092,000 | 0 | 〃 | 114 |
| 公益事業区分 | 125,655,930 | 125,655,930 | 0 | | 124 |
| 【総合福祉センター管理事業拠点区分】 | 125,655,930 | 125,655,930 | 0 | | 〃 |
| 1 総合福祉センター管理事業 | 125,655,930 | 125,655,930 | 0 | 指定管理 | 〃 |
| 収益事業区分 | 293,768 | 293,768 | 0 | | 128 |
| 【自動販売機設置経営事業拠点区分】 | 293,768 | 293,768 | 0 | | 〃 |
| 1 自動販売機設置経営事業 | 293,768 | 293,768 | 0 | | 〃 |
| 合 計 | 1,745,332,038 | 1,733,026,321 | 12,305,717 | | |

令和 2 年度

法人単位収支計算書

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) | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 7,600,000 | 7,221,877 | 378,123 | |
| | 寄附金収入 | 960,000 | 917,328 | 42,672 | |
| | 経常経費補助金収入 | 132,426,000 | 132,276,880 | 149,120 | |
| | 助成金収入 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | |
| | 受託金収入 | 1,296,329,000 | 1,297,612,000 | -1,283,000 | |
| | 貸付事業収入 | 11,000 | 139,030 | -128,030 | |
| | 事業収入 | 1,911,000 | 1,039,543 | 871,457 | |
| | 負担金収入 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 24,982,000 | 16,280,602 | 8,701,398 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 207,614,000 | 201,346,798 | 6,267,202 | |
| | 受取利息配当金収入 | 83,000 | 51,755 | 31,245 | |
| | その他の収入 | 9,849,000 | 8,999,541 | 849,459 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,682,155,000 | 1,666,253,354 | 15,901,646 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,169,315,000 | 1,037,214,212 | 132,100,788 |
| 事業費支出 | | 129,094,000 | 97,954,890 | 31,139,110 | |
| 事務費支出 | | 324,073,000 | 293,612,396 | 30,460,604 | |
| 就労支援事業支出 | | 26,829,000 | 17,034,026 | 9,794,974 | |
| 貸付事業支出 | | 290,000 | 270,000 | 20,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 9,428,000 | 7,324,177 | 2,103,823 | |
| 助成金支出 | | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 負担金支出 | | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| 返還金支出 | | 18,000 | 185,489,994 | -185,471,994 | |
| その他の支出 | | 250,000 | 46,150 | 203,850 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,659,536,000 | 1,639,145,845 | 20,390,155 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,619,000 | 27,107,509 | -4,488,509 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 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入 | 積立資産取崩収入 | 27,608,000 | 24,556,120 | 3,051,880 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,363,000 | 0 | 1,363,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 43,911,000 | 0 | 43,911,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 78,505,000 | 24,556,120 | 53,948,880 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 56,101,000 | 47,437,120 | 8,663,880 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,391,000 | 0 | 1,391,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 44,645,000 | 0 | 44,645,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 107,760,000 | 47,437,120 | 60,322,880 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -29,255,000 | -22,881,000 | -6,374,000 | | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -8,636,000 | 4,226,509 | -12,862,509 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,636,000 | 8,079,208 | 556,792 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 12,305,717 | -12,305,717 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12)

1,698,888,682

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10)

1,686,582,965

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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 7,221,877 | 7,564,722 | -342,845 |
| | | 寄附金収益 | 917,328 | 706,944 | 210,384 |
| | | 経常経費補助金収益 | 132,276,880 | 118,686,595 | 13,590,285 |
| | | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | 受託金収益 | 1,297,612,000 | 1,249,433,000 | 48,179,000 |
| | | 貸付事業収益 | 19,030 | 22,410 | -3,380 |
| | 益 | 事業収益 | 1,039,543 | 2,040,092 | -1,000,549 |
| | | 負担金収益 | 8,000 | 7,837 | 163 |
| | | 就労支援事業収益 | 16,280,602 | 23,053,824 | -6,773,222 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 201,346,798 | 214,283,639 | -12,936,841 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,657,082,058 | 1,615,799,063 | 41,282,995 |
| | 費 | 人件費 | 1,059,916,930 | 1,034,574,685 | 25,342,245 |
| | | 事業費 | 97,954,890 | 97,668,470 | 286,420 |
| | | 事務費 | 293,612,396 | 281,490,540 | 12,121,856 |
| | | 就労支援事業費用 | 17,034,026 | 23,772,340 | -6,738,314 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 8,606,161 | -1,281,984 |
| | | 助成金費用 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 |
| | | 減価償却費 | 1,460,773 | 1,303,893 | 156,880 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,479,345,422 | 1,447,616,089 | 31,729,333 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 177,736,636 | 168,182,974 | 9,553,662 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 81,713 | -29,958 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,999,541 | 1,201,416 | 7,798,125 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,051,296 | 1,283,129 | 7,768,167 |
| | 費 | 返還金費用 | 185,489,994 | 170,879,793 | 14,610,201 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 185,536,144 | 170,879,793 | 14,656,351 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -176,484,848 | -169,596,664 | -6,888,184 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,251,788 | -1,413,690 | 2,665,478 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 2,185,699 | -2,014,759 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | 益 | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 |
| | | 特別収益計(8) | 973,055 | 2,195,699 | -1,222,644 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 11 | -10 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 973,054 | 2,195,688 | -1,222,634 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,224,842 | 781,998 | 1,442,844 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -48,630,645 | -49,412,643 | 781,998 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -46,405,803 | -48,630,645 | 2,224,842 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -46,405,803 | -48,630,645 | 2,224,842 |

法人単位貸借対照表

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 | 308,660,810 | 337,573,752 | -28,912,942 | 流動負債 | 359,023,402 | 390,498,905 | -31,475,503 |
| 現金預金 | 242,500,439 | 237,050,894 | 5,449,545 | 事業未払金 | 276,370,103 | 267,658,242 | 8,711,861 |
| 事業未収金 | 58,183,861 | 50,202,078 | 7,981,783 | その他の未払金 | 7,976,510 | 50,320,780 | -42,344,270 |
| 未収金 | 7,976,510 | 50,320,780 | -42,344,270 | 預り金 | 258,610 | 0 | 258,610 |
| 固定資産 | 597,886,470 | 550,162,399 | 47,724,071 | 職員預り金 | 11,749,870 | 11,488,692 | 261,178 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 前受金 | 0 | 26,830 | -26,830 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 62,668,309 | 61,004,361 | 1,663,948 |
| その他の固定資産 | 595,886,470 | 548,162,399 | 47,724,071 | 固定負債 | 485,443,390 | 439,223,830 | 46,219,560 |
| 車輛運搬具 | 2,458,141 | 3,314,790 | -856,649 | 退職給付引当金 | 485,443,390 | 439,223,830 | 46,219,560 |
| 器具及び備品 | 1,041,648 | 672,718 | 368,930 | 負債の部合計 | 844,466,792 | 829,722,735 | 14,744,057 |
| 福祉資金貸付金 | 457,000 | 307,000 | 150,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 485,443,390 | 439,223,830 | 46,219,560 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 91,579,000 | 1,842,230 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 10,065,061 | 0 | 基金 | 106,486,291 | 104,644,061 | 1,842,230 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 財政調整基金 | 93,421,230 | 91,579,000 | 1,842,230 |
| | | | | 福祉基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | ボランティア基金 | 10,065,061 | 10,065,061 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -46,405,803 | -48,630,645 | 2,224,842 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -46,405,803 | -48,630,645 | 2,224,842 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,224,842 | 781,998 | 1,442,844 |
| | | | | 純資産の部合計 | 62,080,488 | 58,013,416 | 4,067,072 |
| 資産の部合計 | 906,547,280 | 887,736,151 | 18,811,129 | 負債及び純資産の部合計 | 906,547,280 | 887,736,151 | 18,811,129 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金 ー 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- ②退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上する。
- ③賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1) 法人運営事業 | 2) 退職手当積立金事業 | 3) 地域福祉事業 |
| 4) 共同募金配分事業 | 5) 生活福祉資金貸付事業 | 6) ボランティアセンター事業 |
| 7) ふれあいサービス事業 | 8) 相談活動事業 | |

②高齢者福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) 浜崎老人福祉センター事業 | 2) 溝沼老人福祉センター事業 |
| 3) 一般介護予防事業 | |

③障害福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) 手話通訳者等派遣事業 | 2) 障害者就労支援センター事業 |
| 3) 障害者相談支援センター事業 | 4) はあとびあ生活介護 |
| 5) はあとびあ就労継続支援B型 | 6) ふれあい生活介護 |
| 7) ふれあい就労継続支援B型 | 8) ふれあい就労移行支援 |
| 9) ふれあい障害者相談支援センター事業 | |

計算書類に対する注記(法人全体用)

- ④児童福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
- 1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業
 4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) ほんちょう児童館事業
 7) 放課後児童クラブ事業
- ⑤総合福祉センター管理事業拠点区分(公益事業)
- 1) 総合福祉センター管理事業
- ⑥自動販売機設置経営事業拠点区分(収益事業)
- 1) 自動販売機設置経営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 13,199,119 | 10,740,978 | 2,458,141 |
| 器具及び備品 | 6,259,416 | 5,355,767 | 903,649 |
| 合 計 | 19,458,535 | 16,096,745 | 3,361,790 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 58,183,861 | 0 | 58,183,861 |
| 未収金 | 7,976,510 | 0 | 7,976,510 |
| 合 計 | 66,160,371 | 0 | 66,160,371 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 7,221,877 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 917,328 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 132,078,880 | 198,000 | 0 |
| | 助成金収入 | 360,000 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 1,172,156,000 | 125,456,000 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 139,030 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 753,775 | 0 | 285,768 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 8,000 |
| | 就労支援事業収入 | 16,280,602 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 201,346,798 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 51,755 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 8,997,611 | 1,930 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,540,303,656 | 125,655,930 | 293,768 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,017,638,142 | 19,576,070 |
| 事業費支出 | | 74,085,033 | 23,841,293 | 28,564 |
| 事務費支出 | | 218,323,000 | 75,289,396 | 0 |
| 就労支援事業支出 | | 17,034,026 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | | 270,000 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | | 7,324,177 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | | 200,000 | 0 | 0 |
| 返還金支出 | | 179,558,974 | 5,931,020 | 0 |
| その他の支出 | | 46,150 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,514,479,502 | 124,637,779 | 28,564 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,824,154 | 1,018,151 | 265,204 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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入 | 積立資産取崩収入 | 24,556,120 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,283,355 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 25,839,475 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 47,437,120 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,018,151 | 265,204 |
| その他の活動支出計(8) | 47,437,120 | 1,018,151 | 265,204 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -21,597,645 | -1,018,151 | -265,204 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,226,509 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,079,208 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,305,717 | 0 | 0 | |

法人単位資金収支内訳表

(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 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 | |
| | 寄附金収入 | 917,328 | 0 | 917,328 | |
| | 経常経費補助金収入 | 132,276,880 | 0 | 132,276,880 | |
| | 助成金収入 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 受託金収入 | 1,297,612,000 | 0 | 1,297,612,000 | |
| | 貸付事業収入 | 139,030 | 0 | 139,030 | |
| | 事業収入 | 1,039,543 | 0 | 1,039,543 | |
| | 負担金収入 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 16,280,602 | 0 | 16,280,602 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 201,346,798 | 0 | 201,346,798 | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,755 | 0 | 51,755 | |
| | その他の収入 | 8,999,541 | 0 | 8,999,541 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,666,253,354 | 0 | 1,666,253,354 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,037,214,212 | 0 | 1,037,214,212 |
| | | 事業費支出 | 97,954,890 | 0 | 97,954,890 |
| 事務費支出 | | 293,612,396 | 0 | 293,612,396 | |
| 就労支援事業支出 | | 17,034,026 | 0 | 17,034,026 | |
| 貸付事業支出 | | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 7,324,177 | 0 | 7,324,177 | |
| 助成金支出 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 返還金支出 | | 185,489,994 | 0 | 185,489,994 | |
| その他の支出 | | 46,150 | 0 | 46,150 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,639,145,845 | 0 | 1,639,145,845 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,107,509 | 0 | 27,107,509 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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入 | 積立資産取崩収入 | 24,556,120 | 0 | 24,556,120 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,283,355 | -1,283,355 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 25,839,475 | -1,283,355 | 24,556,120 | |
| | 積立資産支出 | 47,437,120 | 0 | 47,437,120 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,283,355 | -1,283,355 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 48,720,475 | -1,283,355 | 47,437,120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -22,881,000 | 0 | -22,881,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,226,509 | 0 | 4,226,509 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 8,079,208 | 0 | 8,079,208 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 12,305,717 | 0 | 12,305,717 | |

法人単位事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 7,221,877 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収益 | 917,328 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 132,078,880 | 198,000 | 0 | |
| | | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 0 | |
| | | 受託金収益 | 1,172,156,000 | 125,456,000 | 0 | |
| | | 貸付事業収益 | 19,030 | 0 | 0 | |
| | | 事業収益 | 753,775 | 0 | 285,768 | |
| | 益 | 負担金収益 | 0 | 0 | 8,000 | |
| | | 就労支援事業収益 | 16,280,602 | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 201,346,798 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,531,134,290 | 125,654,000 | 293,768 | |
| | | 費 | 人件費 | 1,040,323,862 | 19,593,068 | 0 |
| | | | 事業費 | 74,085,033 | 23,841,293 | 28,564 |
| | | | 事務費 | 218,323,000 | 75,289,396 | 0 |
| 就労支援事業費用 | 17,034,026 | | 0 | 0 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | | 0 | 0 | | |
| 助成金費用 | 200,000 | | 0 | 0 | | |
| 基金組入額 | 1,842,230 | | 0 | 0 | | |
| 用 | 減価償却費 | 1,460,773 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,360,593,101 | 118,723,757 | 28,564 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 170,541,189 | 6,930,243 | 265,204 | | |
| | サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 0 | 0 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | 8,997,611 | 1,930 | 0 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 9,049,366 | 1,930 | 0 |
| | | 費 | 返還金費用 | 179,558,974 | 5,931,020 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 46,150 | | 0 | 0 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 179,605,124 | 5,931,020 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -170,555,758 | -5,929,090 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -14,569 | 1,001,153 | 265,204 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,283,355 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 2,256,410 | 0 | 0 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,018,151 | 265,204 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 1,018,151 | 265,204 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,256,409 | -1,018,151 | -265,204 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,241,840 | -16,998 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -46,856,162 | -1,774,483 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -44,614,322 | -1,791,481 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -44,614,322 | -1,791,481 | 0 | |

法人単位事業活動内訳表

（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 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 |
| | | 寄附金収益 | 917,328 | 0 | 917,328 |
| | | 経常経費補助金収益 | 132,276,880 | 0 | 132,276,880 |
| | | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | 受託金収益 | 1,297,612,000 | 0 | 1,297,612,000 |
| | | 貸付事業収益 | 19,030 | 0 | 19,030 |
| | 益 | 事業収益 | 1,039,543 | 0 | 1,039,543 |
| | | 負担金収益 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 就労支援事業収益 | 16,280,602 | 0 | 16,280,602 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 201,346,798 | 0 | 201,346,798 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,657,082,058 | 0 | 1,657,082,058 |
| | 費 | 人件費 | 1,059,916,930 | 0 | 1,059,916,930 |
| | | 事業費 | 97,954,890 | 0 | 97,954,890 |
| | | 事務費 | 293,612,396 | 0 | 293,612,396 |
| | | 就労支援事業費用 | 17,034,026 | 0 | 17,034,026 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 0 | 7,324,177 |
| | 用 | 助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 |
| | | 減価償却費 | 1,460,773 | 0 | 1,460,773 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,479,345,422 | 0 | 1,479,345,422 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 177,736,636 | 0 | 177,736,636 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,999,541 | 0 | 8,999,541 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,051,296 | 0 | 9,051,296 |
| | 費 | 返還金費用 | 185,489,994 | 0 | 185,489,994 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 185,536,144 | 0 | 185,536,144 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -176,484,848 | 0 | -176,484,848 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,251,788 | 0 | 1,251,788 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 0 | 170,940 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,283,355 | -1,283,355 | 0 |
| | 益 | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 |
| | | 特別収益計(8) | 2,256,410 | -1,283,355 | 973,055 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,283,355 | -1,283,355 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 1,283,356 | -1,283,355 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 973,054 | 0 | 973,054 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,224,842 | 0 | 2,224,842 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -48,630,645 | 0 | -48,630,645 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -46,405,803 | 0 | -46,405,803 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -46,405,803 | 0 | -46,405,803 |

法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|--------------|-------------|------------|------|
| 流動資産 | 289,016,605 | 19,644,205 | 0 |
| 現金預金 | 222,856,234 | 19,644,205 | 0 |
| 事業未収金 | 58,183,861 | 0 | 0 |
| 未収金 | 7,976,510 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 597,886,470 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 595,886,470 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,458,141 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,041,648 | 0 | 0 |
| 福祉資金貸付金 | 457,000 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 485,443,390 | 0 | 0 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 0 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 886,903,075 | 19,644,205 | 0 |
| 流動負債 | 337,587,716 | 21,435,686 | 0 |
| 事業未払金 | 257,004,079 | 19,366,024 | 0 |
| その他の未払金 | 7,976,510 | 0 | 0 |
| 預り金 | 258,610 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 11,471,689 | 278,181 | 0 |
| 賞与引当金 | 60,876,828 | 1,791,481 | 0 |
| 固定負債 | 485,443,390 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 485,443,390 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 823,031,106 | 21,435,686 | 0 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 基金 | 106,486,291 | 0 | 0 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -44,614,322 | -1,791,481 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -44,614,322 | -1,791,481 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,241,840 | -16,998 | 0 |
| 純資産の部合計 | 63,871,969 | -1,791,481 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 886,903,075 | 19,644,205 | 0 |

法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 308,660,810 | 0 | 308,660,810 |
| 現金預金 | 242,500,439 | 0 | 242,500,439 |
| 事業未収金 | 58,183,861 | 0 | 58,183,861 |
| 未収金 | 7,976,510 | 0 | 7,976,510 |
| 固定資産 | 597,886,470 | 0 | 597,886,470 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 595,886,470 | 0 | 595,886,470 |
| 車輛運搬具 | 2,458,141 | 0 | 2,458,141 |
| 器具及び備品 | 1,041,648 | 0 | 1,041,648 |
| 福祉資金貸付金 | 457,000 | 0 | 457,000 |
| 退職給付引当資産 | 485,443,390 | 0 | 485,443,390 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 93,421,230 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 10,065,061 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 資産の部合計 | 906,547,280 | 0 | 906,547,280 |
| 流動負債 | 359,023,402 | 0 | 359,023,402 |
| 事業未払金 | 276,370,103 | 0 | 276,370,103 |
| その他の未払金 | 7,976,510 | 0 | 7,976,510 |
| 預り金 | 258,610 | 0 | 258,610 |
| 職員預り金 | 11,749,870 | 0 | 11,749,870 |
| 賞与引当金 | 62,668,309 | 0 | 62,668,309 |
| 固定負債 | 485,443,390 | 0 | 485,443,390 |
| 退職給付引当金 | 485,443,390 | 0 | 485,443,390 |
| 負債の部合計 | 844,466,792 | 0 | 844,466,792 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 106,486,291 | 0 | 106,486,291 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 93,421,230 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 10,065,061 |
| 次期繰越活動増減差額 | -46,405,803 | 0 | -46,405,803 |
| 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 2,224,842 | 0 | 2,224,842 |
| 純資産の部合計 | 62,080,488 | 0 | 62,080,488 |
| 負債及び純資産の部合計 | 906,547,280 | 0 | 906,547,280 |

令和2年度

社会福祉事业区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 地域福祉事業拠点 区分 | 高齢者福祉事業拠 点区分 | 障害福祉事業拠点 区分 | 児童福祉事業拠点 区分 | |
|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 7,221,877 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 907,328 | 0 | 10,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 119,840,880 | 0 | 2,868,000 | 9,370,000 | |
| | 助成金収入 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 9,271,000 | 62,390,000 | 330,750,000 | 769,745,000 | |
| | 貸付事業収入 | 139,030 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 753,775 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 16,820,764 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 201,346,798 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,755 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 8,997,611 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 147,543,256 | 62,390,000 | 551,795,562 | 779,115,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 123,269,997 | 38,958,466 | 359,715,861 | 495,693,818 |
| | | 事業費支出 | 197,275 | 2,931,012 | 14,155,840 | 57,095,426 |
| 事務費支出 | | 20,434,223 | 13,857,747 | 104,560,498 | 79,716,174 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 17,034,026 | 0 | |
| 貸付事業支出 | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 7,324,177 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金支出 | | 9,293,256 | 4,606,473 | 38,465,702 | 127,193,543 | |
| その他の支出 | | 46,150 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 161,035,078 | 60,353,698 | 533,931,927 | 759,698,961 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -13,491,822 | 2,036,302 | 17,863,635 | 19,416,039 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 24,556,120 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,283,355 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 39,486,138 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 65,325,613 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 47,437,120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,036,302 | 18,033,797 | 19,416,039 |
| その他の活動支出計(8) | | 47,437,120 | 2,036,302 | 18,033,797 | 19,416,039 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,888,493 | -2,036,302 | -18,033,797 | -19,416,039 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,396,671 | 0 | -170,162 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,231,045 | 0 | 1,848,163 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,627,716 | 0 | 1,678,001 | 0 | | |

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 |
| | 寄附金収入 | 917,328 | 0 | 917,328 |
| | 経常経費補助金収入 | 132,078,880 | 0 | 132,078,880 |
| | 助成金収入 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 受託金収入 | 1,172,156,000 | 0 | 1,172,156,000 |
| | 貸付事業収入 | 139,030 | 0 | 139,030 |
| | 事業収入 | 753,775 | 0 | 753,775 |
| | 就労支援事業収入 | 16,820,764 | -540,162 | 16,280,602 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 201,346,798 | 0 | 201,346,798 |
| | 受取利息配当金収入 | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | その他の収入 | 8,997,611 | 0 | 8,997,611 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,540,843,818 | -540,162 | 1,540,303,656 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 1,017,638,142 | 0 | 1,017,638,142 | |
| 事業費支出 | 74,379,553 | -294,520 | 74,085,033 | |
| 事務費支出 | 218,568,642 | -245,642 | 218,323,000 | |
| 就労支援事業支出 | 17,034,026 | 0 | 17,034,026 | |
| 貸付事業支出 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 0 | 7,324,177 | |
| 助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 返還金支出 | 179,558,974 | 0 | 179,558,974 | |
| その他の支出 | 46,150 | 0 | 46,150 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,515,019,664 | -540,162 | 1,514,479,502 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,824,154 | 0 | 25,824,154 | |
| 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 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 24,556,120 | 0 | 24,556,120 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,283,355 | 0 | 1,283,355 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 39,486,138 | -39,486,138 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | 65,325,613 | -39,486,138 | 25,839,475 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 47,437,120 | 0 | 47,437,120 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 39,486,138 | -39,486,138 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 86,923,258 | -39,486,138 | 47,437,120 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -21,597,645 | 0 | -21,597,645 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,226,509 | 0 | 4,226,509 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,079,208 | 0 | 8,079,208 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,305,717 | 0 | 12,305,717 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 地域福祉事業拠点 区分 | 高齢者福祉事業拠 点区分 | 障害福祉事業拠点 区分 | 児童福祉事業拠点 区分 | |
|-------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 7,221,877 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 907,328 | 0 | 10,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 119,840,880 | 0 | 2,868,000 | 9,370,000 |
| | | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 9,271,000 | 62,390,000 | 330,750,000 | 769,745,000 |
| | 益 | 貸付事業収益 | 19,030 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 753,775 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 16,820,764 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 201,346,798 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 138,373,890 | 62,390,000 | 551,795,562 | 779,115,000 |
| | 費 | 人件費 | 144,350,287 | 39,017,253 | 361,419,034 | 495,537,288 |
| | | 事業費 | 197,275 | 2,931,012 | 14,155,840 | 57,095,426 |
| | | 事務費 | 20,434,223 | 13,857,747 | 104,560,498 | 79,716,174 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 17,034,026 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 175,808,965 | 55,806,012 | 497,169,398 | 632,348,888 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -37,435,075 | 6,583,988 | 54,626,164 | 146,766,112 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,997,611 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,049,366 | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 返還金費用 | 9,293,256 | 4,606,473 | 38,465,702 | 127,193,543 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 9,339,406 | 4,606,473 | 38,465,702 | 127,193,543 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -290,040 | -4,606,473 | -38,465,702 | -127,193,543 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -37,725,115 | 1,977,515 | 16,160,462 | 19,572,569 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,283,355 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 39,486,138 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 41,742,548 | 0 | 0 | 0 |
| 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,036,302 | 18,033,797 | 19,416,039 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 2,036,302 | 18,033,797 | 19,416,039 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 41,742,547 | -2,036,302 | -18,033,797 | -19,416,039 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,017,432 | -58,787 | -1,873,335 | 156,530 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,394,887 | -3,095,879 | -21,861,474 | -24,293,696 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,412,319 | -3,154,666 | -23,734,809 | -24,137,166 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,412,319 | -3,154,666 | -23,734,809 | -24,137,166 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 |
| | | 寄附金収益 | 917,328 | 0 | 917,328 |
| | | 経常経費補助金収益 | 132,078,880 | 0 | 132,078,880 |
| | | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | | 受託金収益 | 1,172,156,000 | 0 | 1,172,156,000 |
| | 益 | 貸付事業収益 | 19,030 | 0 | 19,030 |
| | | 事業収益 | 753,775 | 0 | 753,775 |
| | | 就労支援事業収益 | 16,820,764 | -540,162 | 16,280,602 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 201,346,798 | 0 | 201,346,798 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,531,674,452 | -540,162 | 1,531,134,290 |
| | 費用 | 人件費 | 1,040,323,862 | 0 | 1,040,323,862 |
| | | 事業費 | 74,379,553 | -294,520 | 74,085,033 |
| | | 事務費 | 218,568,642 | -245,642 | 218,323,000 |
| | | 就労支援事業費用 | 17,034,026 | 0 | 17,034,026 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 0 | 7,324,177 |
| | | 助成金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 基金組入額 | | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | |
| 減価償却費 | | 1,460,773 | 0 | 1,460,773 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,361,133,263 | -540,162 | 1,360,593,101 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 170,541,189 | 0 | 170,541,189 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,997,611 | 0 | 8,997,611 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,049,366 | 0 | 9,049,366 |
| | 費用 | 返還金費用 | 179,558,974 | 0 | 179,558,974 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| サービス活動外費用計(5) | | 179,605,124 | 0 | 179,605,124 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -170,555,758 | 0 | -170,555,758 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -14,569 | 0 | -14,569 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 0 | 170,940 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,283,355 | 0 | 1,283,355 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 39,486,138 | -39,486,138 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 |
| | 特別収益計(8) | 41,742,548 | -39,486,138 | 2,256,410 | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 39,486,138 | -39,486,138 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 39,486,139 | -39,486,138 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,256,409 | 0 | 2,256,409 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,241,840 | 0 | 2,241,840 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -46,856,162 | 0 | -46,856,162 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -44,614,322 | 0 | -44,614,322 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -44,614,322 | 0 | -44,614,322 | |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | 地域福祉事業拠点 区分 | 高齢者福祉事業拠 点区分 | 障害福祉事業拠点 区分 | 児童福祉事業拠点 区分 |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 流動資産 | 47,136,249 | 7,531,447 | 70,359,118 | 163,989,791 |
| 現金預金 | 26,447,967 | 7,531,447 | 31,257,029 | 157,619,791 |
| 事業未収金 | 12,711,772 | 0 | 39,102,089 | 6,370,000 |
| 未収金 | 7,976,510 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 597,886,470 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 595,886,470 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,458,141 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,041,648 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉資金貸付金 | 457,000 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 485,443,390 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 645,022,719 | 7,531,447 | 70,359,118 | 163,989,791 |
| 流動負債 | 44,680,719 | 10,686,113 | 94,093,927 | 188,126,957 |
| 事業未払金 | 27,039,010 | 7,139,363 | 63,497,583 | 159,328,123 |
| その他の未払金 | 7,976,510 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 258,610 | 0 |
| 職員預り金 | 1,493,013 | 392,084 | 4,924,924 | 4,661,668 |
| 賞与引当金 | 8,172,186 | 3,154,666 | 25,412,810 | 24,137,166 |
| 固定負債 | 485,443,390 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 485,443,390 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 530,124,109 | 10,686,113 | 94,093,927 | 188,126,957 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 106,486,291 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,412,319 | -3,154,666 | -23,734,809 | -24,137,166 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,412,319 | -3,154,666 | -23,734,809 | -24,137,166 |
| （うち当期活動増減差額） | 4,017,432 | -58,787 | -1,873,335 | 156,530 |
| 純資産の部合計 | 114,898,610 | -3,154,666 | -23,734,809 | -24,137,166 |
| 負債及び純資産の部合計 | 645,022,719 | 7,531,447 | 70,359,118 | 163,989,791 |

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 289,016,605 | 0 | 289,016,605 |
| 現金預金 | 222,856,234 | 0 | 222,856,234 |
| 事業未収金 | 58,183,861 | 0 | 58,183,861 |
| 未収金 | 7,976,510 | 0 | 7,976,510 |
| 固定資産 | 597,886,470 | 0 | 597,886,470 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 595,886,470 | 0 | 595,886,470 |
| 車輛運搬具 | 2,458,141 | 0 | 2,458,141 |
| 器具及び備品 | 1,041,648 | 0 | 1,041,648 |
| 福祉資金貸付金 | 457,000 | 0 | 457,000 |
| 退職給付引当資産 | 485,443,390 | 0 | 485,443,390 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 93,421,230 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 10,065,061 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 資産の部合計 | 886,903,075 | 0 | 886,903,075 |
| 流動負債 | 337,587,716 | 0 | 337,587,716 |
| 事業未払金 | 257,004,079 | 0 | 257,004,079 |
| その他の未払金 | 7,976,510 | 0 | 7,976,510 |
| 預り金 | 258,610 | 0 | 258,610 |
| 職員預り金 | 11,471,689 | 0 | 11,471,689 |
| 賞与引当金 | 60,876,828 | 0 | 60,876,828 |
| 固定負債 | 485,443,390 | 0 | 485,443,390 |
| 退職給付引当金 | 485,443,390 | 0 | 485,443,390 |
| 負債の部合計 | 823,031,106 | 0 | 823,031,106 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 基金 | 106,486,291 | 0 | 106,486,291 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 0 | 93,421,230 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 0 | 10,065,061 |
| 次期繰越活動増減差額 | -44,614,322 | 0 | -44,614,322 |
| 次期繰越活動増減差額 | -44,614,322 | 0 | -44,614,322 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,241,840 | 0 | 2,241,840 |
| 純資産の部合計 | 63,871,969 | 0 | 63,871,969 |
| 負債及び純資産の部合計 | 886,903,075 | 0 | 886,903,075 |

令和 2 年度

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) | | |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 会費収入 | 7,600,000 | 7,221,877 | 378,123 | | |
| | | 会費収入 | 7,600,000 | 7,221,877 | 378,123 | | |
| | | 寄附金収入 | 950,000 | 907,328 | 42,672 | | |
| | | 寄附金収入 | 950,000 | 907,328 | 42,672 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 119,990,000 | 119,840,880 | 149,120 | | |
| | | 県社協補助金収入 | 104,000 | 104,880 | -880 | | |
| | | 市区町村補助金収入 | 112,706,000 | 112,706,000 | 0 | | |
| | | 共同募金配分金収入 | 7,180,000 | 7,030,000 | 150,000 | | |
| | | 助成金収入 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | | |
| | | 助成金収入 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | | |
| | | 受託金収入 | 7,988,000 | 9,271,000 | -1,283,000 | | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 7,988,000 | 9,271,000 | -1,283,000 | | |
| | | 貸付事業収入 | 11,000 | 139,030 | -128,030 | | |
| | | 償還金収入 | 10,000 | 120,000 | -110,000 | | |
| | | 貸付金利息収入 | 1,000 | 19,030 | -18,030 | | |
| | | 事業収入 | 1,272,000 | 753,775 | 518,225 | | |
| | | 利用料収入 | 1,052,000 | 467,775 | 584,225 | | |
| | | 広告料収入 | 220,000 | 286,000 | -66,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 82,000 | 51,755 | 30,245 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 82,000 | 51,755 | 30,245 | | |
| | | その他の収入 | 9,842,000 | 8,997,611 | 844,389 | | |
| | | 受入研修費収入 | 237,000 | 147,000 | 90,000 | | |
| | | 雑収入 | 9,605,000 | 8,850,611 | 754,389 | | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 148,113,000 | 147,543,256 | 569,744 |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 130,822,000 | 123,269,997 | 7,552,003 |
| | | | | 役員報酬支出 | 5,931,000 | 5,864,800 | 66,200 |
| | | | | 職員給料支出 | 58,629,000 | 54,593,453 | 4,035,547 |
| | | | | 職員賞与支出 | 19,954,000 | 18,666,915 | 1,287,085 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,987,000 | | | 3,986,017 | 983 | | |
| 派遣職員費支出 | 816,000 | | | 815,865 | 135 | | |
| 退職給付支出 | 24,798,000 | | | 24,556,120 | 241,880 | | |
| 法定福利費支出 | 16,707,000 | | | 14,786,827 | 1,920,173 | | |
| 事業費支出 | 392,000 | | | 197,275 | 194,725 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 58,000 | | | 47,213 | 10,787 | | |
| 保険料支出 | 32,000 | | | 14,040 | 17,960 | | |
| 車輛費支出 | 302,000 | | | 136,022 | 165,978 | | |
| 事務費支出 | 28,300,000 | | | 20,434,223 | 7,865,777 | | |
| 福利厚生費支出 | 3,935,000 | | | 3,764,097 | 170,903 | | |
| 報酬・謝金等支出 | 2,078,000 | | | 1,249,950 | 828,050 | | |
| 旅費交通費支出 | 498,000 | | | 334,000 | 164,000 | | |
| 研修研究費支出 | 475,000 | | | 125,768 | 349,232 | | |
| 事務消耗品費支出 | 2,503,000 | | | 2,058,874 | 444,126 | | |
| 印刷製本費支出 | 662,000 | | | 448,133 | 213,867 | | |
| 水道光熱費支出 | 608,000 | | | 296,483 | 311,517 | | |
| 修繕費支出 | 1,550,000 | | | 928,963 | 621,037 | | |
| 通信運搬費支出 | 6,751,000 | | | 4,130,604 | 2,620,396 | | |
| 会議費支出 | 902,000 | | | 69,632 | 832,368 | | |
| 広報費支出 | 796,000 | | | 518,388 | 277,612 | | |
| 業務委託費支出 | 2,679,000 | | | 2,296,384 | 382,616 | | |
| 手数料支出 | 8,000 | | | 5,883 | 2,117 | | |
| 保険料支出 | 531,000 | | | 500,716 | 30,284 | | |
| 賃借料支出 | 870,000 | | | 630,698 | 239,302 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 9,000 | 300 | 8,700 | | | | |
| 租税公課支出 | 320,000 | 223,795 | 96,205 | | | | |
| 渉外費支出 | 191,000 | 2,453 | 188,547 | | | | |
| 諸会費支出 | 536,000 | 492,900 | 43,100 | | | | |
| 雑支出 | 2,398,000 | 2,356,202 | 41,798 | | | | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 貸付事業支出 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | |
| | 貸付金支出 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 9,428,000 | 7,324,177 | 2,103,823 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,563,000 | 3,515,031 | 1,047,969 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,865,000 | 3,809,146 | 1,055,854 | |
| | 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 返還金支出 | 1,000 | 9,293,256 | -9,292,256 | |
| | 返還金支出 | 1,000 | 9,293,256 | -9,292,256 | |
| | その他の支出 | 250,000 | 46,150 | 203,850 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 46,150 | 203,850 | |
| | 事業活動支出計(2) | 169,683,000 | 161,035,078 | 8,647,922 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -21,570,000 | -13,491,822 | -8,078,178 | |
| 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 | 積立資産取崩収入 | 27,608,000 | 24,556,120 | 3,051,880 |
| | | 財政調整基金積立金取崩収入 | 4,277,000 | 0 | 4,277,000 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 23,331,000 | 24,556,120 | -1,225,120 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,363,000 | 1,283,355 | 79,645 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,363,000 | 1,283,355 | 79,645 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 43,911,000 | 39,486,138 | 4,424,862 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 43,911,000 | 39,486,138 | 4,424,862 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 78,505,000 | 65,325,613 | 13,179,387 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 56,101,000 | 47,437,120 | 8,663,880 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 50,658,000 | 45,594,890 | 5,063,110 |
| | | 財政調整基金積立資産支出 | 5,443,000 | 1,842,230 | 3,600,770 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 61,724,000 | 47,437,120 | 14,286,880 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,781,000 | 17,888,493 | -1,107,493 | |
| 予備費支出(10) | | 2,000,000 | — | 2,000,000 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,789,000 | 4,396,671 | -11,185,671 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,789,000 | 6,231,045 | 557,955 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 10,627,716 | -10,627,716 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 219,099,914
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 208,472,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 の 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 会費収益 | 7,221,877 | 7,564,722 | -342,845 |
| | 寄附金収益 | 907,328 | 706,944 | 200,384 |
| | 経常経費補助金収益 | 119,840,880 | 118,686,595 | 1,154,285 |
| | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 受託金収益 | 9,271,000 | 2,348,000 | 6,923,000 |
| | 貸付事業収益 | 19,030 | 22,410 | -3,380 |
| | 事業収益 | 753,775 | 1,466,525 | -712,750 |
| | サービス活動収益計(1) | 138,373,890 | 130,795,196 | 7,578,694 |
| | 費 | | | |
| 人件費 | 144,350,287 | 141,542,155 | 2,808,132 | |
| 役員報酬 | 5,864,800 | 5,926,100 | -61,300 | |
| 職員給料 | 54,593,453 | 54,871,338 | -277,885 | |
| 職員賞与 | 10,536,249 | 10,796,834 | -260,585 | |
| 賞与引当金繰入 | 8,172,186 | 8,130,666 | 41,520 | |
| 非常勤職員給与 | 3,986,017 | 1,536,402 | 2,449,615 | |
| 派遣職員費 | 815,865 | 0 | 815,865 | |
| 退職給付費用 | 45,594,890 | 45,712,990 | -118,100 | |
| 法定福利費 | 14,786,827 | 14,567,825 | 219,002 | |
| 事業費 | 197,275 | 458,693 | -261,418 | |
| 消耗器具備品費 | 47,213 | 82,721 | -35,508 | |
| 保険料 | 14,040 | 49,456 | -35,416 | |
| 車両費 | 136,022 | 326,516 | -190,494 | |
| 事務費 | 20,434,223 | 13,994,288 | 6,439,935 | |
| 福利厚生費 | 3,764,097 | 314,769 | 3,449,328 | |
| 報酬・謝金等費 | 1,249,950 | 2,110,915 | -860,965 | |
| 旅費交通費 | 334,000 | 265,720 | 68,280 | |
| 研修研究費 | 125,768 | 347,302 | -221,534 | |
| 事務消耗品費 | 2,058,874 | 789,195 | 1,269,679 | |
| 印刷製本費 | 448,133 | 412,024 | 36,109 | |
| 水道光熱費 | 296,483 | 339,577 | -43,094 | |
| 修繕費 | 928,963 | 543,442 | 385,521 | |
| 通信運搬費 | 4,130,604 | 3,814,825 | 315,779 | |
| 会議費 | 69,632 | 13,523 | 56,109 | |
| 広報費 | 518,388 | 1,026,525 | -508,137 | |
| 業務委託費 | 2,296,384 | 2,169,522 | 126,862 | |
| 手数料 | 5,883 | 10,490 | -4,607 | |
| 保険料 | 500,716 | 625,525 | -124,809 | |
| 賃借料 | 630,698 | 368,603 | 262,095 | |
| 土地・建物賃借料 | 300 | 250 | 50 | |
| 租税公課 | 223,795 | 187,530 | 36,265 | |
| 渉外費 | 2,453 | 113,000 | -110,547 | |
| 諸会費 | 492,900 | 527,442 | -34,542 | |
| 雑費 | 2,356,202 | 14,109 | 2,342,093 | |
| 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 8,606,161 | -1,281,984 | |
| 一般募金配分金事業費 | 3,515,031 | 4,233,715 | -718,684 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,809,146 | 4,372,446 | -563,300 | |
| 助成金費用 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 助成金費用 | 200,000 | 200,000 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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) | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | |
| | 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | |
| | 減価償却費 | 1,460,773 | 1,303,893 | 156,880 | |
| | 減価償却費 | 1,460,773 | 1,303,893 | 156,880 | |
| | サービス活動費用計(2) | 175,808,965 | 166,105,190 | 9,703,775 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -37,435,075 | -35,309,994 | -2,125,081 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 81,713 | -29,958 |
| | | 受取利息配当金収益 | 51,755 | 81,713 | -29,958 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,997,611 | 1,197,606 | 7,800,005 |
| | | 受入研修費収益 | 147,000 | 376,500 | -229,500 |
| | | 雑収益 | 8,850,611 | 821,106 | 8,029,505 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,049,366 | 1,279,319 | 7,770,047 |
| | 費 | 返還金費用 | 9,293,256 | 8,420,058 | 873,198 |
| | | 返還金費用 | 9,293,256 | 8,420,058 | 873,198 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | | 雑損失 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 9,339,406 | 8,420,058 | 919,348 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -290,040 | -7,140,739 | 6,850,699 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -37,725,115 | -42,450,733 | 4,725,618 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 2,185,699 | -2,014,759 |
| | | その他の受贈額 | 170,940 | 2,185,699 | -2,014,759 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 車両運搬具売却益 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,283,355 | 1,335,025 | -51,670 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,283,355 | 1,335,025 | -51,670 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 39,486,138 | 39,328,832 | 157,306 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 39,486,138 | 39,328,832 | 157,306 |
| | 益 | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 |
| | | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 |
| | | 特別収益計(8) | 41,742,548 | 42,859,556 | -1,117,008 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 11 | -10 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 41,742,547 | 42,859,545 | -1,116,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,017,432 | 408,812 | 3,608,620 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,394,887 | 1,986,075 | 408,812 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,412,319 | 2,394,887 | 4,017,432 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 6,412,319 | 2,394,887 | 4,017,432 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
事業所名 地域福祉事業拠点区分

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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 | 47,136,249 | 82,000,036 | -34,863,787 | 流動負債 | 44,680,719 | 83,899,657 | -39,218,938 |
| 現金預金 | 26,447,967 | 18,940,366 | 7,507,601 | 事業未払金 | 27,039,010 | 23,939,030 | 3,099,980 |
| 事業未収金 | 12,711,772 | 12,738,890 | -27,118 | その他の未払金 | 7,976,510 | 50,320,780 | -42,344,270 |
| 未収金 | 7,976,510 | 50,320,780 | -42,344,270 | 職員預り金 | 1,493,013 | 1,482,351 | 10,662 |
| 固定資産 | 597,886,470 | 550,162,399 | 47,724,071 | 前受金 | 0 | 26,830 | -26,830 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 8,172,186 | 8,130,666 | 41,520 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 固定負債 | 485,443,390 | 439,223,830 | 46,219,560 |
| その他の固定資産 | 595,886,470 | 548,162,399 | 47,724,071 | 退職給付引当金 | 485,443,390 | 439,223,830 | 46,219,560 |
| 車輦運搬具 | 2,458,141 | 3,314,790 | -856,649 | 負債の部合計 | 530,124,109 | 523,123,487 | 7,000,622 |
| 器具及び備品 | 1,041,648 | 672,718 | 368,930 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 福祉資金貸付金 | 457,000 | 307,000 | 150,000 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 485,443,390 | 439,223,830 | 46,219,560 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 財政調整基金 | 93,421,230 | 91,579,000 | 1,842,230 | 基金 | 106,486,291 | 104,644,061 | 1,842,230 |
| ボランティア基金 | 10,065,061 | 10,065,061 | 0 | 財政調整基金 | 93,421,230 | 91,579,000 | 1,842,230 |
| 福祉基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 福祉基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | ボランティア基金 | 10,065,061 | 10,065,061 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,412,319 | 2,394,887 | 4,017,432 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,412,319 | 2,394,887 | 4,017,432 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,017,432 | 408,812 | 3,608,620 |
| | | | | 純資産の部合計 | 114,898,610 | 109,038,948 | 5,859,662 |
| 資産の部合計 | 645,022,719 | 632,162,435 | 12,860,284 | 負債及び純資産の部合計 | 645,022,719 | 632,162,435 | 12,860,284 |

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金 ー 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- ②退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上する。
- ③賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))、

サービス区分事業活動計算書

- 1) 法人運営事業 2) 退職手当積立金事業 3) 地域福祉事業
4) 共同募金配分事業 5) 生活福祉資金貸付事業 6) ボランティアセンター事業
7) ふれあいサービス事業 8) 相談活動事業

(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(会計基準別紙3(⑧))、

引当金明細書(会計基準別紙3(⑨))、

サービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3(⑬))は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 13,199,119 | 10,740,978 | 2,458,141 |
| 器具及び備品 | 6,259,416 | 5,355,767 | 903,649 |
| 合 計 | 19,458,535 | 16,096,745 | 3,361,790 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 12,711,772 | 0 | 12,711,772 |
| 未収金 | 7,976,510 | 0 | 7,976,510 |
| 合 計 | 20,688,282 | 0 | 20,688,282 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債
及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金貸付事業 | ボランティア運営事業 | |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|
| 事業収入 | 会費収入 | 4,250,820 | 0 | 955,917 | 294,177 | 173,095 | 298,982 | |
| | 寄附金収入 | 782,328 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 112,506,000 | 0 | 200,000 | 7,030,000 | 0 | 100,000 | |
| | 助成金収入 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託金収入 | 1,808,173 | 0 | 0 | 0 | 7,202,000 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,030 | 0 | |
| | 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広告料収入 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,033 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,033 | |
| | その他の収入 | 8,852,511 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 27,100 | |
| | 受入研修費収入 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 8,705,511 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 27,100 | |
| | 事業活動収入計(1) | 128,601,554 | 0 | 1,571,917 | 7,324,177 | 7,514,125 | 486,115 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 97,076,219 | 24,556,120 | 0 | 0 | 1,637,658 | 0 |
| | | 役員報酬支出 | 5,864,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 54,593,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員貸与支出 | 18,666,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,164,224 | 0 | 0 | 0 | 821,793 | 0 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,865 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 24,556,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 14,786,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | | 0 | 0 | 38,415 | 0 | 25,558 | 47,213 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,213 | |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費支出 | | 0 | 0 | 38,415 | 0 | 25,558 | 0 | |
| 事務費支出 | | 10,902,577 | 0 | 1,598,706 | 0 | 5,580,909 | 438,902 | |
| 福利厚生費支出 | | 3,764,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 報酬・謝金等支出 | | 398,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 334,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 120,768 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 42,484 | 0 | 134,202 | 0 | 1,680,474 | 107,149 | |
| 印刷製本費支出 | | 182,226 | 0 | 166,203 | 0 | 37,224 | 62,480 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,483 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 81,436 | 0 | 11,345 | 0 | 607,375 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 719,111 | 0 | 325,502 | 0 | 2,692,199 | 252,557 | |
| 会議費支出 | | 13,720 | 0 | 55,912 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | | 0 | 0 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 2,186,625 | 0 | 77,207 | 0 | 5,052 | 0 | |
| 手数料支出 | | 2,083 | 0 | 600 | 0 | 3,200 | 0 | |
| 保険料支出 | | 199,438 | 0 | 80,690 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 42,366 | 0 | 281,718 | 0 | 238,302 | 16,416 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 租税公課支出 | | 1,500 | 0 | 214,595 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費支出 | | 2,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | | 472,900 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | |
| 雑支出 | | 2,339,370 | 0 | 16,232 | 0 | 600 | 0 | |
| 貸付事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | |
| 貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 7,324,177 | 0 | 0 | | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 3,515,031 | 0 | 0 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 3,809,146 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 返還金支出 | 9,293,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 返還金支出 | 9,293,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 117,272,052 | 24,556,120 | 1,837,121 | 7,324,177 | 7,514,125 | 486,115 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,329,502 | -24,556,120 | -265,204 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 24,556,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金貸付事業 | ボランティア運営事業 | |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 24,556,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,018,151 | 265,204 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,018,151 | 265,204 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 39,486,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 39,486,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 70,151,010 | 265,204 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,842,230 | 45,594,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 45,594,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 1,842,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,932,831 | 45,594,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,932,831 | 24,556,120 | 265,204 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,396,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,031,045 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,427,716 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | ふれあいビジネス事業 | 相談活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 346,926 | 901,960 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 | |
| | 会費収入 | 346,926 | 901,960 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 | |
| | 寄附金収入 | 25,000 | 0 | 907,328 | 0 | 907,328 | |
| | 寄附金収入 | 25,000 | 0 | 907,328 | 0 | 907,328 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 4,880 | 119,840,880 | 0 | 119,840,880 | |
| | 県社協補助金収入 | 0 | 4,880 | 104,880 | 0 | 104,880 | |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 112,706,000 | 0 | 112,706,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 受託金収入 | 0 | 260,827 | 9,271,000 | 0 | 9,271,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 260,827 | 9,271,000 | 0 | 9,271,000 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 139,030 | 0 | 139,030 | |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 貸付金利息収入 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 19,030 | |
| | 事業収入 | 369,075 | 98,700 | 753,775 | 0 | 753,775 | |
| | 利用料収入 | 369,075 | 98,700 | 467,775 | 0 | 467,775 | |
| | 広告料収入 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 51,755 | 0 | 51,755 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 51,755 | 0 | 51,755 | |
| | その他の収入 | 0 | 38,000 | 8,997,611 | 0 | 8,997,611 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 147,000 | 0 | 147,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 38,000 | 8,850,611 | 0 | 8,850,611 | |
| | 事業活動収入計(1) | 741,001 | 1,304,367 | 147,543,256 | 0 | 147,543,256 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 123,269,997 | 0 | 123,269,997 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 5,864,800 | 0 | 5,864,800 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 0 | 54,593,453 | 0 | 54,593,453 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 18,666,915 | 0 | 18,666,915 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 3,986,017 | 0 | 3,986,017 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 815,865 | 0 | 815,865 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 24,556,120 | 0 | 24,556,120 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 14,786,827 | 0 | 14,786,827 |
| | | 事業費支出 | 14,040 | 72,049 | 197,275 | 0 | 197,275 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 0 | 47,213 | 0 | 47,213 | |
| 保険料支出 | | 14,040 | 0 | 14,040 | 0 | 14,040 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 72,049 | 136,022 | 0 | 136,022 | |
| 事務費支出 | | 680,811 | 1,232,318 | 20,434,223 | 0 | 20,434,223 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 0 | 3,764,097 | 0 | 3,764,097 | |
| 報酬・謝金等支出 | | 664,750 | 137,200 | 1,249,950 | 0 | 1,249,950 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 0 | 334,000 | 0 | 334,000 | |
| 研修研究費支出 | | 0 | 2,000 | 125,768 | 0 | 125,768 | |
| 事務消耗品費支出 | | 15,285 | 79,280 | 2,058,874 | 0 | 2,058,874 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 0 | 448,133 | 0 | 448,133 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 296,483 | 0 | 296,483 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 228,807 | 928,963 | 0 | 928,963 | |
| 通信運搬費支出 | | 776 | 140,459 | 4,130,604 | 0 | 4,130,604 | |
| 会議費支出 | | 0 | 0 | 69,632 | 0 | 69,632 | |
| 広報費支出 | | 0 | 336,888 | 518,388 | 0 | 518,388 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 27,500 | 2,296,384 | 0 | 2,296,384 | |
| 手数料支出 | | 0 | 0 | 5,883 | 0 | 5,883 | |
| 保険料支出 | | 0 | 220,588 | 500,716 | 0 | 500,716 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 51,896 | 630,698 | 0 | 630,698 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 租税公課支出 | | 0 | 7,700 | 223,795 | 0 | 223,795 | |
| 渉外費支出 | | 0 | 0 | 2,453 | 0 | 2,453 | |
| 諸会費支出 | | 0 | 0 | 492,900 | 0 | 492,900 | |
| 雑支出 | | 0 | 0 | 2,356,202 | 0 | 2,356,202 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | | |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 7,324,177 | 0 | 7,324,177 | | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 3,515,031 | 0 | 3,515,031 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 3,809,146 | 0 | 3,809,146 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 9,293,256 | 0 | 9,293,256 | | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 9,293,256 | 0 | 9,293,256 | | |
| その他の支出 | 46,150 | 0 | 46,150 | 0 | 46,150 | | |
| 雑支出 | 46,150 | 0 | 46,150 | 0 | 46,150 | | |
| 事業活動支出計(2) | 741,001 | 1,304,367 | 161,035,078 | 0 | 161,035,078 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | -13,491,822 | 0 | -13,491,822 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 24,556,120 | 0 | 24,556,120 | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | ふれあいサービス事業 | 相談活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 24,556,120 | 0 | 24,556,120 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,283,355 | 0 | 1,283,355 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,283,355 | 0 | 1,283,355 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 39,486,138 | 0 | 39,486,138 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 39,486,138 | 0 | 39,486,138 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 70,416,214 | -5,090,601 | 65,325,613 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 47,437,120 | 0 | 47,437,120 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 45,594,890 | 0 | 45,594,890 |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 0 | 0 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 52,527,721 | -5,090,601 | 47,437,120 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 17,888,493 | 0 | 17,888,493 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 4,396,671 | 0 | 4,396,671 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 6,231,045 | 0 | 6,231,045 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 10,627,716 | 0 | 10,627,716 | |

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 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 739,000 | 4,250,820 | -3,511,820 | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 782,328 | -82,328 | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 782,328 | -82,328 | |
| | 経常経費補助金収入 | 112,506,000 | 112,506,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 112,506,000 | 112,506,000 | 0 | |
| | 助成金収入 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | |
| | 助成金収入 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | |
| | 受託金収入 | 0 | 1,808,173 | -1,808,173 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 1,808,173 | -1,808,173 | |
| | 受取利息配当金収入 | 72,000 | 41,722 | 30,278 | |
| | 受取利息配当金収入 | 72,000 | 41,722 | 30,278 | |
| | その他の収入 | 8,320,000 | 8,852,511 | -532,511 | |
| | 受入研修費収入 | 237,000 | 147,000 | 90,000 | |
| | 雑収入 | 8,083,000 | 8,705,511 | -622,511 | |
| | 事業活動収入計(1) | 122,715,000 | 128,601,554 | -5,886,554 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 104,386,000 | 97,076,219 | 7,309,781 | 会長 1人 常務理事 1人 職員 15人 臨時職員 2人 |
| | 役員報酬支出 | 5,931,000 | 5,864,800 | 66,200 | |
| | 職員給料支出 | 58,629,000 | 54,593,453 | 4,035,547 | |
| | 職員賞与支出 | 19,954,000 | 18,666,915 | 1,287,085 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,165,000 | 3,164,224 | 776 | |
| | 法定福利費支出 | 16,707,000 | 14,786,827 | 1,920,173 | |
| | 事務費支出 | 15,651,000 | 10,902,577 | 4,748,423 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,935,000 | 3,764,097 | 170,903 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 544,000 | 398,000 | 146,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 346,000 | 334,000 | 12,000 | |
| | 研修研究費支出 | 401,000 | 120,768 | 280,232 | |
| | 事務消耗品費支出 | 407,000 | 42,484 | 364,516 | |
| | 印刷製本費支出 | 239,000 | 182,226 | 56,774 | |
| | 水道光熱費支出 | 311,000 | 0 | 311,000 | |
| | 修繕費支出 | 473,000 | 81,436 | 391,564 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,972,000 | 719,111 | 2,252,889 | |
| 会議費支出 | 22,000 | 13,720 | 8,280 | | |
| 業務委託費支出 | 2,510,000 | 2,186,625 | 323,375 | | |
| 手数料支出 | 3,000 | 2,083 | 917 | | |
| 保険料支出 | 201,000 | 199,438 | 1,562 | | |
| 賃借料支出 | 273,000 | 42,366 | 230,634 | | |
| 租税公課支出 | 9,000 | 1,500 | 7,500 | | |
| 渉外費支出 | 191,000 | 2,453 | 188,547 | | |
| 諸会費支出 | 474,000 | 472,900 | 1,100 | | |
| 雑支出 | 2,340,000 | 2,339,370 | 630 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 9,293,256 | -9,292,256 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 9,293,256 | -9,292,256 | | |
| 事業活動支出計(2) | 120,038,000 | 117,272,052 | 2,765,948 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,677,000 | 11,329,502 | -8,652,502 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | |
| その他の収入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | | |
| 財政調整基金積立金取崩収入 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | | |
| その他の活動による収入計(7) | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,443,000 | 1,842,230 | 3,600,770 | | |
| 財政調整基金積立資産支出 | 5,443,000 | 1,842,230 | 3,600,770 | | |

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) | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 動 に よ る 収 支 | 出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,623,000 | 5,090,601 | 532,399 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,623,000 | 5,090,601 | 532,399 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,066,000 | 6,932,831 | 4,133,169 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,466,000 | -6,932,831 | -533,169 | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 0 | — | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,789,000 | 4,396,671 | -11,185,671 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,789,000 | 6,031,045 | 757,955 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 10,427,716 | -10,427,716 | |

| | | |
|--------|------------------------|-------------|
| 【収入合計】 | (1) + (4) + (7) + (12) | 134,632,599 |
| 【支出合計】 | (2) + (5) + (8) + (10) | 124,204,883 |

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 | その他の収入 | 1,467,000 | 0 | 1,467,000 | |
| | | 雑収入 | 1,467,000 | 0 | 1,467,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,467,000 | 0 | 1,467,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,798,000 | 24,556,120 | 241,880 | |
| | | 退職給付支出 | 24,798,000 | 24,556,120 | 241,880 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 24,798,000 | 24,556,120 | 241,880 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -23,331,000 | -24,556,120 | 1,225,120 | |
| 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 | 積立資産取崩収入 | 23,331,000 | 24,556,120 | -1,225,120 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 23,331,000 | 24,556,120 | -1,225,120 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,124,000 | 1,018,151 | 105,849 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,124,000 | 1,018,151 | 105,849 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 43,911,000 | 39,486,138 | 4,424,862 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 43,911,000 | 39,486,138 | 4,424,862 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,623,000 | 5,090,601 | 532,399 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,623,000 | 5,090,601 | 532,399 | |
| | | | その他の活動による収入計(7) | 73,989,000 | 70,151,010 | 3,837,990 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 50,658,000 | 45,594,890 | 5,063,110 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 50,658,000 | 45,594,890 | 5,063,110 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 50,658,000 | 45,594,890 | 5,063,110 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,331,000 | 24,556,120 | -1,225,120 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| 【収入合計】 | (1) + (4) + (7) + (12) | 70,151,010 |
| 【支出合計】 | (2) + (5) + (8) + (10) | 70,151,010 |

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 | | | |
| | 会費収入 | 1,977,000 | 955,917 | 1,021,083 |
| | 会費収入 | 1,977,000 | 955,917 | 1,021,083 |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 事業収入 | 220,000 | 286,000 | -66,000 |
| | 広告料収入 | 220,000 | 286,000 | -66,000 |
| | その他の収入 | 0 | 80,000 | -80,000 |
| | 雑収入 | 0 | 80,000 | -80,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,497,000 | 1,571,917 | 925,083 |
| | 支 | | | |
| | 事業費支出 | 67,000 | 38,415 | 28,585 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 車両費支出 | 62,000 | 38,415 | 23,585 |
| | 事務費支出 | 3,146,000 | 1,598,706 | 1,547,294 |
| | 報酬・謝金等支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 旅費交通費支出 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 研修研究費支出 | 24,000 | 3,000 | 21,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 152,000 | 134,202 | 17,798 |
| | 印刷製本費支出 | 186,000 | 166,203 | 19,797 |
| | 修繕費支出 | 40,000 | 11,345 | 28,655 |
| | 通信運搬費支出 | 524,000 | 325,502 | 198,498 |
| | 会議費支出 | 880,000 | 55,912 | 824,088 |
| | 広報費支出 | 260,000 | 181,500 | 78,500 |
| | 業務委託費支出 | 131,000 | 77,207 | 53,793 |
| | 手数料支出 | 1,000 | 600 | 400 |
| | 保険料支出 | 87,000 | 80,690 | 6,310 |
| | 賃借料支出 | 288,000 | 281,718 | 6,282 |
| 租税公課支出 | 297,000 | 214,595 | 82,405 | |
| 雑支出 | 57,000 | 16,232 | 40,768 | |
| 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,413,000 | 1,837,121 | 1,575,879 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -916,000 | -265,204 | -650,796 | |
| 施設整備等による収入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 677,000 | 0 | 677,000 | |
| 財政調整基金積立金取崩収入 | 677,000 | 0 | 677,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 239,000 | 265,204 | -26,204 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 239,000 | 265,204 | -26,204 | |
| その他の活動による収入計(7) | 916,000 | 265,204 | 650,796 | |
| 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) | 916,000 | 265,204 | 650,796 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 1,837,121
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 1,837,121

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 | 2,208,000 | 294,177 | 1,913,823 | |
| | 会費収入 | 2,208,000 | 294,177 | 1,913,823 | |
| | 経常経費補助金収入 | 7,180,000 | 7,030,000 | 150,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 7,180,000 | 7,030,000 | 150,000 | |
| | 事業収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 利用料収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 9,428,000 | 7,324,177 | 2,103,823 | |
| | 支 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 9,428,000 | 7,324,177 | 2,103,823 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4,563,000 | 3,515,031 | 1,047,969 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,865,000 | 3,809,146 | 1,055,854 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,428,000 | 7,324,177 | 2,103,823 | | |
| 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 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12)

7,324,177

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10)

7,324,177

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 | 575,000 | 173,095 | 401,905 | |
| | 会費収入 | 575,000 | 173,095 | 401,905 | |
| | 受託金収入 | 7,188,000 | 7,202,000 | -14,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 7,188,000 | 7,202,000 | -14,000 | |
| | 貸付事業収入 | 11,000 | 139,030 | -128,030 | |
| | 償還金収入 | 10,000 | 120,000 | -110,000 | |
| | 貸付金利息収入 | 1,000 | 19,030 | -18,030 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,774,000 | 7,514,125 | 259,875 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,638,000 | 1,637,658 | 342 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 822,000 | 821,793 | 207 | |
| | 派遣職員費支出 | 816,000 | 815,865 | 135 | |
| | 事業費支出 | 27,000 | 25,558 | 1,442 | |
| | 車両費支出 | 27,000 | 25,558 | 1,442 | |
| | 事務費支出 | 5,819,000 | 5,580,909 | 238,091 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,709,000 | 1,680,474 | 28,526 | |
| | 印刷製本費支出 | 38,000 | 37,224 | 776 | |
| | 水道光熱費支出 | 297,000 | 296,483 | 517 | |
| | 修繕費支出 | 608,000 | 607,375 | 625 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,694,000 | 2,692,199 | 1,801 | |
| | 広報費支出 | 193,000 | 0 | 193,000 | |
| | 業務委託費支出 | 10,000 | 5,052 | 4,948 | |
| | 手数料支出 | 4,000 | 3,200 | 800 | |
| | 賃借料支出 | 239,000 | 238,302 | 698 | |
| 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 600 | 400 | | |
| 貸付事業支出 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | | |
| 貸付金支出 | 290,000 | 270,000 | 20,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,774,000 | 7,514,125 | 259,875 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動による収入計(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) | 0 | 200,000 | -200,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 200,000 | -200,000 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12)

7,714,125

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10)

7,514,125

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 |
|---------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 612,000 | 298,982 | 313,018 | |
| | 会費収入 | 612,000 | 298,982 | 313,018 | |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,033 | -33 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,033 | -33 | |
| | その他の収入 | 25,000 | 27,100 | -2,100 | |
| | 雑収入 | 25,000 | 27,100 | -2,100 | |
| | 事業活動収入計(1) | 847,000 | 486,115 | 360,885 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 63,000 | 47,213 | 15,787 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 53,000 | 47,213 | 5,787 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 784,000 | 438,902 | 345,098 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 研修研究費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 109,000 | 107,149 | 1,851 | | |
| 印刷製本費支出 | 199,000 | 62,480 | 136,520 | | |
| 修繕費支出 | 36,000 | 0 | 36,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 310,000 | 252,557 | 57,443 | | |
| 賃借料支出 | 17,000 | 16,416 | 584 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 9,000 | 300 | 8,700 | | |
| 諸会費支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 847,000 | 486,115 | 360,885 | | |
| 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入支 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 486,115
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 486,115

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 | 318,000 | 346,926 | -28,926 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | |
| | 事業収入 | 850,000 | 369,075 | 480,925 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,218,000 | 741,001 | 476,999 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 22,000 | 14,040 | 7,960 | |
| | 事務費支出 | 946,000 | 680,811 | 265,189 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 926,000 | 664,750 | 261,250 | |
| | 事務消耗品費支出 | 18,000 | 15,285 | 2,715 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,000 | 776 | 1,224 | |
| | その他の支出 | 250,000 | 46,150 | 203,850 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 46,150 | 203,850 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,218,000 | 741,001 | 476,999 | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動による収入計(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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 741,001
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 741,001

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 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,171,000 | 901,960 | 269,040 | |
| | 会費収入 | 1,171,000 | 901,960 | 269,040 | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,000 | 4,880 | -880 | |
| | 県社協補助金収入 | 4,000 | 4,880 | -880 | |
| | 受託金収入 | 800,000 | 260,827 | 539,173 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 800,000 | 260,827 | 539,173 | |
| | 事業収入 | 162,000 | 98,700 | 63,300 | |
| | 利用料収入 | 162,000 | 98,700 | 63,300 | |
| | その他の収入 | 30,000 | 38,000 | -8,000 | |
| | 雑収入 | 30,000 | 38,000 | -8,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,167,000 | 1,304,367 | 862,633 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 213,000 | 72,049 | 140,951 | |
| | 車両費支出 | 213,000 | 72,049 | 140,951 | |
| | 事務費支出 | 1,954,000 | 1,232,318 | 721,682 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 458,000 | 137,200 | 320,800 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | 研修研究費支出 | 34,000 | 2,000 | 32,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 108,000 | 79,280 | 28,720 | |
| 修繕費支出 | 393,000 | 228,807 | 164,193 | | |
| 通信運搬費支出 | 249,000 | 140,459 | 108,541 | | |
| 広報費支出 | 343,000 | 336,888 | 6,112 | | |
| 業務委託費支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | | |
| 保険料支出 | 243,000 | 220,588 | 22,412 | | |
| 賃借料支出 | 53,000 | 51,896 | 1,104 | | |
| 租税公課支出 | 14,000 | 7,700 | 6,300 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,167,000 | 1,304,367 | 862,633 | | |
| 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入支 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 1,304,367
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 1,304,367

拠点区分事業活動明細書
(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 | | 法人運営事業 | 退職手当確立金事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金貸付事業 | サービス活動運営事業 |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 取 | 会費収益 | 4,250,820 | 0 | 955,917 | 294,177 | 173,095 | 298,982 |
| | 寄附金収益 | 4,250,820 | 0 | 955,917 | 294,177 | 173,095 | 298,982 |
| | 寄附金収益 | 782,328 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 寄附金収益 | 782,328 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 112,506,000 | 0 | 200,000 | 7,030,000 | 0 | 100,000 |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 112,506,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 7,030,000 | 0 | 0 |
| | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益 | 受託金収益 | 1,808,173 | 0 | 0 | 0 | 7,202,000 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 1,808,173 | 0 | 0 | 0 | 7,202,000 | 0 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,030 | 0 |
| | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,030 | 0 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広告料収益 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 119,707,321 | 0 | 1,491,917 | 7,324,177 | 7,394,125 | 448,982 |
| | 人件費 | 97,117,739 | 45,594,890 | 0 | 0 | 1,637,658 | 0 |
| | 役員報酬 | 5,864,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 54,593,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員賞与 | 10,536,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 8,172,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与 | 3,164,224 | 0 | 0 | 0 | 821,793 | 0 | |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,865 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 45,594,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 14,786,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 0 | 0 | 38,415 | 0 | 25,558 | 47,213 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,213 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輦費 | 0 | 0 | 38,415 | 0 | 25,558 | 0 | |
| 事務費 | 10,902,577 | 0 | 1,598,706 | 0 | 5,580,909 | 438,902 | |
| 福利厚生費 | 3,764,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 報酬・謝金等費 | 398,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 334,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | 120,768 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費 | 42,484 | 0 | 134,202 | 0 | 1,680,474 | 107,149 | |
| 印刷製本費 | 182,226 | 0 | 166,203 | 0 | 37,224 | 62,480 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,483 | 0 | |
| 修繕費 | 81,436 | 0 | 11,345 | 0 | 607,375 | 0 | |
| 通信運搬費 | 719,111 | 0 | 325,502 | 0 | 2,692,199 | 252,557 | |
| 会議費 | 13,720 | 0 | 55,912 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 0 | 0 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 2,186,625 | 0 | 77,207 | 0 | 5,052 | 0 | |
| 手数料 | 2,083 | 0 | 600 | 0 | 3,200 | 0 | |
| 保険料 | 199,438 | 0 | 80,690 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 42,366 | 0 | 281,718 | 0 | 238,302 | 16,416 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 租税公課 | 1,500 | 0 | 214,595 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 2,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 472,900 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | |
| 雑費 | 2,339,370 | 0 | 16,232 | 0 | 600 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 7,324,177 | 0 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 3,515,031 | 0 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 3,809,146 | 0 | 0 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 111,323,319 | 45,594,890 | 1,837,121 | 7,324,177 | 7,244,125 | 486,115 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,384,002 | -45,594,890 | -345,204 | 0 | 150,000 | -37,133 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 41,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,033 |
| | 受取利息配当金収益 | 41,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,033 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,852,511 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 27,100 |
| | 受入研修費収益 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 8,705,511 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 27,100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,894,233 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 37,133 |
| | 返還金費用 | 9,293,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金費用 | 9,293,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,293,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -999,023 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 37,133 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,384,979 | -45,594,890 | -265,204 | 0 | 150,000 | 0 | |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の受贈額 | 170,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,018,151 | 265,204 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 1,018,151 | 265,204 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 39,486,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 39,486,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 973,055 | 45,594,890 | 265,204 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分事業活動明細書
 (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 | | 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 地域福祉事業 | 共同募金配分事業 | 生活福祉資金貸付事業 | ボランティアセンター運営事業 |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 用 | サービス区分間繰入金費用 | 5,090,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 5,090,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,117,547 | 45,594,890 | 265,204 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,867,432 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 133,370,076 | -896,430 | -33,743,329 | -33,609,733 | -9,917,708 | -21,154,989 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 137,237,508 | -896,430 | -33,743,329 | -33,609,733 | -9,767,708 | -21,154,989 |
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 137,237,508 | -896,430 | -33,743,329 | -33,609,733 | -9,767,708 | -21,154,989 |

拠点区分事業活動明細書
(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 | | ふれあいサービス事業 | 相談活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 会費収益 | 346,926 | 901,960 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 | |
| | 会費収益 | 346,926 | 901,960 | 7,221,877 | 0 | 7,221,877 | |
| | 寄附金収益 | 25,000 | 0 | 907,328 | 0 | 907,328 | |
| | 寄附金収益 | 25,000 | 0 | 907,328 | 0 | 907,328 | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 4,880 | 119,840,880 | 0 | 119,840,880 | |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 4,880 | 104,880 | 0 | 104,880 | |
| | 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 112,706,000 | 0 | 112,706,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 | |
| | 助成金収益 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 助成金収益 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | 受託金収益 | 0 | 260,827 | 9,271,000 | 0 | 9,271,000 | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 0 | 260,827 | 9,271,000 | 0 | 9,271,000 | |
| 益 | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 19,030 | |
| | 貸付金利息収益 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 19,030 | |
| | 事業収益 | 369,075 | 98,700 | 753,775 | 0 | 753,775 | |
| | 利用料収益 | 369,075 | 98,700 | 467,775 | 0 | 467,775 | |
| | 広告料収益 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 741,001 | 1,266,367 | 138,373,890 | 0 | 138,373,890 | |
| | 人件費 | 人件費 | 0 | 0 | 144,350,287 | 0 | 144,350,287 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 5,864,800 | 0 | 5,864,800 |
| | | 職員給料 | 0 | 0 | 54,593,453 | 0 | 54,593,453 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 10,536,249 | 0 | 10,536,249 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 8,172,186 | 0 | 8,172,186 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 3,986,017 | 0 | 3,986,017 |
| 派遣職員費 | | 0 | 0 | 815,865 | 0 | 815,865 | |
| 退職給付費用 | | 0 | 0 | 45,594,890 | 0 | 45,594,890 | |
| 法定福利費 | | 0 | 0 | 14,786,827 | 0 | 14,786,827 | |
| 事業費 | | 14,040 | 72,049 | 197,275 | 0 | 197,275 | |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 0 | 47,213 | 0 | 47,213 | |
| 保険料 | | 14,040 | 0 | 14,040 | 0 | 14,040 | |
| 車輦費 | 車輦費 | 0 | 72,049 | 136,022 | 0 | 136,022 | |
| | 事務費 | 680,811 | 1,232,318 | 20,434,223 | 0 | 20,434,223 | |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 3,764,097 | 0 | 3,764,097 | |
| | 報酬・謝金等費 | 664,750 | 137,200 | 1,249,950 | 0 | 1,249,950 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 334,000 | 0 | 334,000 | |
| | 研修研究費 | 0 | 2,000 | 125,768 | 0 | 125,768 | |
| | 事務消耗品費 | 15,285 | 79,280 | 2,058,874 | 0 | 2,058,874 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 448,133 | 0 | 448,133 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 296,483 | 0 | 296,483 | |
| | 修繕費 | 0 | 228,807 | 928,963 | 0 | 928,963 | |
| | 通信運搬費 | 776 | 140,459 | 4,130,604 | 0 | 4,130,604 | |
| | 会議費 | 0 | 0 | 69,632 | 0 | 69,632 | |
| の | 広報費 | 0 | 336,888 | 518,388 | 0 | 518,388 | |
| | 業務委託費 | 0 | 27,500 | 2,296,384 | 0 | 2,296,384 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 5,883 | 0 | 5,883 | |
| | 保険料 | 0 | 220,588 | 500,716 | 0 | 500,716 | |
| | 賃借料 | 0 | 51,896 | 630,698 | 0 | 630,698 | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| | 租税公課 | 0 | 7,700 | 223,795 | 0 | 223,795 | |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 2,453 | 0 | 2,453 | |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 492,900 | 0 | 492,900 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 2,356,202 | 0 | 2,356,202 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 7,324,177 | 0 | 7,324,177 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 3,515,031 | 0 | 3,515,031 | |
| 部 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 3,809,146 | 0 | 3,809,146 | |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 1,460,773 | 0 | 1,460,773 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 1,460,773 | 0 | 1,460,773 | |
| | サービス活動費用計(2) | 694,851 | 1,304,367 | 175,808,965 | 0 | 175,808,965 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 46,150 | -38,000 | -37,435,075 | 0 | -37,435,075 | |
| | サ | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 38,000 | 8,997,611 | 0 | 8,997,611 |
| 受入研修費収益 | | 0 | 0 | 147,000 | 0 | 147,000 | |
| 雑収益 | | 0 | 38,000 | 8,850,611 | 0 | 8,850,611 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 0 | 38,000 | 9,049,366 | 0 | 9,049,366 | |
| 返還金費用 | | 0 | 0 | 9,293,256 | 0 | 9,293,256 | |
| 返還金費用 | | 0 | 0 | 9,293,256 | 0 | 9,293,256 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 46,150 | 0 | 46,150 | 0 | 46,150 | |
| 雑損失 | | 46,150 | 0 | 46,150 | 0 | 46,150 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 46,150 | 0 | 9,339,406 | 0 | 9,339,406 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -46,150 | 38,000 | -290,040 | 0 | -290,040 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | -37,725,115 | 0 | -37,725,115 | | |
| 特 | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 170,940 | 0 | 170,940 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 170,940 | 0 | 170,940 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 1,283,355 | 0 | 1,283,355 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 1,283,355 | 0 | 1,283,355 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 39,486,138 | 0 | 39,486,138 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 39,486,138 | 0 | 39,486,138 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 802,115 | 0 | 802,115 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 802,115 | 0 | 802,115 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 46,833,149 | -5,090,601 | 41,742,548 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 46,833,149 | -5,090,601 | 41,742,548 | |
| の | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 | | |

拠点区分事業活動明細書
 (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 | | ふれあいサービス事業 | 相談活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 用 | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 5,090,601 | -5,090,601 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 5,090,602 | -5,090,601 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 41,742,547 | 0 | 41,742,547 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 4,017,432 | 0 | 4,017,432 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -22,995,643 | -8,657,357 | 2,394,887 | 0 | 2,394,887 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -22,995,643 | -8,657,357 | 6,412,319 | 0 | 6,412,319 |
| | 基金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | -22,995,643 | -8,657,357 | 6,412,319 | 0 | 6,412,319 |

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) | 備考 | |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収入 | 会費収益 | 4,250,820 | 3,221,767 | 1,029,053 | | |
| | | 寄附金収益 | 782,328 | 581,944 | 200,384 | | |
| | | 寄附金収益 | 782,328 | 581,944 | 200,384 | | |
| | | 經常経費補助金収益 | 112,506,000 | 110,812,000 | 1,694,000 | | |
| | | 市区町村補助金収益 | 112,506,000 | 110,812,000 | 1,694,000 | | |
| | | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 | | |
| | 利益 | 助成金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 | | |
| | | 受託金収益 | 1,808,173 | 1,842,132 | -33,959 | | |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 1,808,173 | 1,842,132 | -33,959 | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 119,707,321 | 116,457,843 | 3,249,478 | |
| | 費用 | 人件費 | 97,117,739 | 95,829,165 | 1,288,574 | 会長 1人 常務理事 1人 職員 15人 臨時職員 2人 | |
| | | 役員報酬 | 5,864,800 | 5,926,100 | -61,300 | | |
| | | 職員給料 | 54,593,453 | 54,871,338 | -277,885 | | |
| | | 職員賞与 | 10,536,249 | 10,796,834 | -260,585 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 8,172,186 | 8,130,666 | 41,520 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,164,224 | 1,536,402 | 1,627,822 | | |
| | | 法定福利費 | 14,786,827 | 14,567,825 | 219,002 | | |
| | | 事務費 | 10,902,577 | 8,651,649 | 2,250,928 | | |
| | | 福利厚生費 | 3,764,097 | 314,769 | 3,449,328 | | |
| 報酬・謝金等費 | | 398,000 | 838,000 | -440,000 | | | |
| 旅費交通費 | | 334,000 | 147,040 | 186,960 | | | |
| 研修研究費 | | 120,768 | 322,264 | -201,496 | | | |
| 事務消耗品費 | | 42,484 | 276,578 | -234,094 | | | |
| 印刷製本費 | | 182,226 | 200,664 | -18,438 | | | |
| 水道光熱費 | | 0 | 339,577 | -339,577 | | | |
| 修繕費 | | 81,436 | 347,750 | -266,314 | | | |
| 通信運搬費 | | 719,111 | 2,864,451 | -2,145,340 | | | |
| 会議費 | | 13,720 | 10,540 | 3,180 | | | |
| 業務委託費 | | 2,186,625 | 2,094,782 | 91,843 | | | |
| 手数料 | | 2,083 | 2,890 | -807 | | | |
| 保険料 | | 199,438 | 198,825 | 613 | | | |
| 賃借料 | | 42,366 | 107,019 | -64,653 | | | |
| 租税公課 | | 1,500 | 600 | 900 | | | |
| 渉外費 | | 2,453 | 113,000 | -110,547 | | | |
| 諸会費 | | 472,900 | 472,900 | 0 | | | |
| 雑費 | | 2,339,370 | 0 | 2,339,370 | | | |
| 基金組入額 | | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | | | |
| 基金組入額 | 1,842,230 | 0 | 1,842,230 | | | | |
| 減価償却費 | 1,460,773 | 1,303,893 | 156,880 | | | | |
| 減価償却費 | 1,460,773 | 1,303,893 | 156,880 | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 111,323,319 | 105,784,707 | 5,538,612 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,384,002 | 10,673,136 | -2,289,134 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | 受取利息配当金収益 | 41,722 | 71,653 | -29,931 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 41,722 | 71,653 | -29,931 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,852,511 | 970,506 | 7,882,005 | | |
| | 費用 | 受入研修費収益 | 147,000 | 376,500 | -229,500 | | |
| | | 雑収益 | 8,705,511 | 594,006 | 8,111,505 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,894,233 | 1,042,159 | 7,852,074 | | |
| | | 返還金費用 | 9,293,256 | 8,420,058 | 873,198 | | |
| | | 返還金費用 | 9,293,256 | 8,420,058 | 873,198 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 9,293,256 | 8,420,058 | 873,198 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -399,023 | -7,377,899 | 6,978,876 | | |
| | | 經常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,984,979 | 3,295,237 | 4,689,742 | | |
| 特別 | 収入 | 固定資産受贈額 | 170,940 | 2,185,699 | -2,014,759 | | |
| | | その他の受贈額 | 170,940 | 2,185,699 | -2,014,759 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 10,000 | -10,000 | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 10,000 | -10,000 | | |

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) | 備考 |
|------------|---|---|-------------|-------------|------------|----|
| 別増減の部 | 益 | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 | |
| | | その他の特別収益 | 802,115 | 0 | 802,115 | |
| | | 特別収益計(8) | 973,055 | 2,195,699 | -1,222,644 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 11 | -10 | |
| | 用 | サービス区分間繰入金費用 | 5,090,601 | 5,320,113 | -229,512 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 5,090,601 | 5,320,113 | -229,512 | |
| | | 特別費用計(9) | 5,090,602 | 5,320,124 | -229,522 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,117,547 | -3,124,425 | -993,122 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,867,432 | 170,812 | 3,696,620 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 133,370,076 | 133,199,264 | 170,812 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 137,237,508 | 133,370,076 | 3,867,432 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 137,237,508 | 133,370,076 | 3,867,432 | |

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) | 備考 | |
|------------------------|---|--------------------|-------------|------------|----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 人件費 | 45,594,890 | 45,712,990 | -118,100 | |
| | | 退職給付費用 | 45,594,890 | 45,712,990 | -118,100 | |
| | サービス活動費用計(2) | 45,594,890 | 45,712,990 | -118,100 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -45,594,890 | -45,712,990 | 118,100 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -45,594,890 | -45,712,990 | 118,100 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 39,486,138 | 39,328,832 | 157,306 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 39,486,138 | 39,328,832 | 157,306 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 5,090,601 | 5,320,113 | -229,512 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 5,090,601 | 5,320,113 | -229,512 | |
| | 特別収益計(8) | 45,594,890 | 45,712,990 | -118,100 | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 45,594,890 | 45,712,990 | -118,100 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -896,430 | -896,430 | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -896,430 | -896,430 | 0 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -896,430 | -896,430 | 0 | | |

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) | 備考 | |
|------------|---|---------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 955,917 | 1,253,462 | -297,545 | |
| | | 会費収益 | 955,917 | 1,253,462 | -297,545 | |
| | | 寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 益 | 経常経費補助金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 事業収益 | 286,000 | 280,000 | 6,000 | |
| | | 利用料収益 | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| | | 広告料収益 | 286,000 | 240,000 | 46,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,491,917 | 1,783,462 | -291,545 | |
| | 費 | 事業費 | 38,415 | 92,617 | -54,202 | |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 22,369 | -22,369 | |
| | | 保険料 | 0 | 23,940 | -23,940 | |
| | | 車両費 | 38,415 | 46,308 | -7,893 | |
| | | 事務費 | 1,598,706 | 1,810,825 | -212,119 | |
| | | 報酬・謝金等費 | 50,000 | 16,000 | 34,000 | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 111,800 | -111,800 | |
| | | 研修研究費 | 3,000 | 15,168 | -12,168 | |
| | | 事務消耗品費 | 134,202 | 196,698 | -62,496 | |
| | | 印刷製本費 | 166,203 | 166,000 | 203 | |
| 修繕費 | | 11,345 | 7,880 | 3,465 | | |
| 通信運搬費 | | 325,502 | 394,512 | -69,010 | | |
| 会議費 | | 55,912 | 1,203 | 54,709 | | |
| 広報費 | | 181,500 | 362,680 | -181,180 | | |
| 業務委託費 | | 77,207 | 45,443 | 31,764 | | |
| 手数料 | | 600 | 600 | 0 | | |
| 保険料 | | 80,690 | 107,760 | -27,070 | | |
| 賃借料 | | 281,718 | 192,192 | 89,526 | | |
| 租税公課 | | 214,595 | 178,780 | 35,815 | | |
| 雑費 | | 16,232 | 14,109 | 2,123 | | |
| 助成金費用 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |
| 助成金費用 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,837,121 | 2,103,442 | -266,321 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -345,204 | -319,980 | -25,224 | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 80,000 | 49,000 | 31,000 | |
| | | 雑収益 | 80,000 | 49,000 | 31,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 80,000 | 49,000 | 31,000 | |
| | 費 | | | | | |
| | 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) | 80,000 | 49,000 | 31,000 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -265,204 | -270,980 | 5,776 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 265,204 | 270,980 | -5,776 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 265,204 | 270,980 | -5,776 | |
| | | 特別収益計(8) | 265,204 | 270,980 | -5,776 | |
| | 費 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 265,204 | 270,980 | -5,776 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | -33,743,329 | -33,743,329 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -33,743,329 | -33,743,329 | 0 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -33,743,329 | -33,743,329 | 0 | | |

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) | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 294,177 | 1,056,161 | -761,984 | |
| | 会費収益 | 294,177 | 1,056,161 | -761,984 | |
| | 経常経費補助金収益 | 7,030,000 | 7,550,000 | -520,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 7,030,000 | 7,550,000 | -520,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 7,324,177 | 8,606,161 | -1,281,984 | |
| | 費用 | | | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 7,324,177 | 8,606,161 | -1,281,984 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 3,515,031 | 4,233,715 | -718,684 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,809,146 | 4,372,446 | -563,300 | |
| サービス活動費用計(2) | 7,324,177 | 8,606,161 | -1,281,984 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -33,609,733 | -33,609,733 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -33,609,733 | -33,609,733 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -33,609,733 | -33,609,733 | 0 | |

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) | 備考 | |
|-------------|---------|---|--------------|-------------|-----------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 173,095 | 557,386 | -384,291 | | |
| | | 会費収益 | 173,095 | 557,386 | -384,291 | | |
| | | 受託金収益 | 7,202,000 | 162,000 | 7,040,000 | | |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 7,202,000 | 162,000 | 7,040,000 | | |
| | | 貸付事業収益 | 19,030 | 22,410 | -3,380 | | |
| | | 貸付金利息収益 | 19,030 | 22,410 | -3,380 | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 7,394,125 | 741,796 | 6,652,329 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,637,658 | 0 | 1,637,658 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 821,793 | 0 | 821,793 | | |
| | | 派遣職員費 | 815,865 | 0 | 815,865 | | |
| | | 事業費 | 25,558 | 0 | 25,558 | | |
| | | 車両費 | 25,558 | 0 | 25,558 | | |
| | | 事務費 | 5,580,909 | 503,796 | 5,077,113 | | |
| | | 研修研究費 | 0 | 2,168 | -2,168 | | |
| | | 事務消耗品費 | 1,680,474 | 68,128 | 1,612,346 | | |
| | | 印刷製本費 | 37,224 | 0 | 37,224 | | |
| | | 水道光熱費 | 296,483 | 0 | 296,483 | | |
| | | 修繕費 | 607,375 | 0 | 607,375 | | |
| | | 通信運搬費 | 2,692,199 | 34,645 | 2,657,554 | | |
| | | 広報費 | 0 | 331,922 | -331,922 | | |
| 業務委託費 | | 5,052 | 597 | 4,455 | | | |
| 手数料 | 3,200 | 7,000 | -3,800 | | | | |
| 賃借料 | 238,302 | 39,336 | 198,966 | | | | |
| 諸会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 雑費 | 600 | 0 | 600 | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 7,244,125 | 503,796 | 6,740,329 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 150,000 | 238,000 | -88,000 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 150,000 | 238,000 | -88,000 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 150,000 | 238,000 | -88,000 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -9,917,708 | -10,155,708 | 238,000 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -9,767,708 | -9,917,708 | 150,000 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -9,767,708 | -9,917,708 | 150,000 | | |

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) | 備考 | |
|------------------------|---|---------------|-------------|-----------|---------|-------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 298,982 | 262,419 | 36,563 | |
| | | 寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | |
| | | 県社協補助金収益 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | |
| | | 事業収益 | 0 | 16,000 | -16,000 | |
| | | 利用料収益 | 0 | 16,000 | -16,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 448,982 | 448,419 | 563 | |
| | | 費用 | 事業費 | 47,213 | 45,320 | 1,893 |
| | 消耗器具備品費 | | 47,213 | 38,880 | 8,333 | |
| | 保険料 | | 0 | 6,440 | -6,440 | |
| | 事務費 | | 438,902 | 441,759 | -2,857 | |
| | 報酬・謝金等費 | | 0 | 32,840 | -32,840 | |
| | 旅費交通費 | | 0 | 880 | -880 | |
| 研修研究費 | 0 | | 2,432 | -2,432 | | |
| 事務消耗品費 | 107,149 | | 95,671 | 11,478 | | |
| 印刷製本費 | 62,480 | | 0 | 62,480 | | |
| 通信運搬費 | 252,557 | 258,728 | -6,171 | | | |
| 賃借料 | 16,416 | 16,416 | 0 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 300 | 250 | 50 | | | |
| 諸会費 | 0 | 34,542 | -34,542 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 486,115 | 487,079 | -964 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -37,133 | -38,660 | 1,527 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,033 | 10,060 | -27 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,033 | 10,060 | -27 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 27,100 | 28,600 | -1,500 | |
| | | 雑収益 | 27,100 | 28,600 | -1,500 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 37,133 | 38,660 | -1,527 | | |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37,133 | 38,660 | -1,527 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -21,154,989 | -21,154,989 | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -21,154,989 | -21,154,989 | 0 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -21,154,989 | -21,154,989 | 0 | | |

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) | 備考 |
|-----------------------|------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 346,926 | 772,066 | -425,140 |
| | 益 | 会費収益 | 346,926 | 772,066 | -425,140 |
| | | 寄附金収益 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 事業収益 | 369,075 | 1,024,325 | -655,250 |
| | | 利用料収益 | 369,075 | 1,024,325 | -655,250 |
| | | サービス活動収益計(1) | 741,001 | 1,821,391 | -1,080,390 |
| | 費 | 事業費 | 14,040 | 320,756 | -306,716 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 21,472 | -21,472 |
| | | 保険料 | 14,040 | 19,076 | -5,036 |
| | | 車両費 | 0 | 280,208 | -280,208 |
| | | 事務費 | 680,811 | 1,583,135 | -902,324 |
| | | 報酬・謝金等費 | 664,750 | 968,875 | -304,125 |
| | | 事務消耗品費 | 15,285 | 73,230 | -57,945 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 45,360 | -45,360 |
| | | 修繕費 | 0 | 184,812 | -184,812 |
| | 用 | 通信運搬費 | 776 | 25,518 | -24,742 |
| | | 会議費 | 0 | 1,780 | -1,780 |
| | | 保険料 | 0 | 275,860 | -275,860 |
| | | 租税公課 | 0 | 7,700 | -7,700 |
| | サービス活動費用計(2) | 694,851 | 1,903,891 | -1,209,040 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 46,150 | -82,500 | 128,650 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 82,500 | -82,500 |
| | 益 | 雑収益 | 0 | 82,500 | -82,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 82,500 | -82,500 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | | 雑損失 | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 46,150 | 0 | 46,150 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -46,150 | 82,500 | -128,650 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -22,995,643 | -22,995,643 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -22,995,643 | -22,995,643 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -22,995,643 | -22,995,643 | 0 |

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) | 備考 |
|---|--------------|------------|-----------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | | |
| | 会費収益 | 901,960 | 441,461 | 460,499 | |
| | 会費収益 | 901,960 | 441,461 | 460,499 | |
| | 経常経費補助金収益 | 4,880 | 4,595 | 285 | |
| | 県社協補助金収益 | 4,880 | 4,595 | 285 | |
| | 受託金収益 | 260,827 | 343,868 | -83,041 | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 260,827 | 343,868 | -83,041 | |
| | 事業収益 | 98,700 | 146,200 | -47,500 | |
| | 利用料収益 | 98,700 | 146,200 | -47,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,266,367 | 936,124 | 330,243 | |
| | 費用 | | | | |
| | 事業費 | 72,049 | 0 | 72,049 | |
| | 車両費 | 72,049 | 0 | 72,049 | |
| | 事務費 | 1,232,318 | 1,003,124 | 229,194 | |
| | 報酬・謝金等費 | 137,200 | 255,200 | -118,000 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| | 研修研究費 | 2,000 | 5,270 | -3,270 | |
| | 事務消耗品費 | 79,280 | 78,890 | 390 | |
| | 修繕費 | 228,807 | 3,000 | 225,807 | |
| 通信運搬費 | 140,459 | 236,971 | -96,512 | | |
| 広報費 | 336,888 | 331,923 | 4,965 | | |
| 業務委託費 | 27,500 | 28,700 | -1,200 | | |
| 保険料 | 220,588 | 43,080 | 177,508 | | |
| 賃借料 | 51,896 | 13,640 | 38,256 | | |
| 租税公課 | 7,700 | 450 | 7,250 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,304,367 | 1,003,124 | 301,243 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -38,000 | -67,000 | 29,000 | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 38,000 | 67,000 | -29,000 | | |
| 雑収益 | 38,000 | 67,000 | -29,000 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 38,000 | 67,000 | -29,000 | | |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,000 | 67,000 | -29,000 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -8,657,357 | -8,657,357 | 0 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -8,657,357 | -8,657,357 | 0 | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -8,657,357 | -8,657,357 | 0 | | |

令和 2 年度

高齢者福祉事業拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 0264 受託金収入 | 62,390,000 | 62,390,000 | 0 | |
| | 0266 市区町村受託金収入 | 62,390,000 | 62,390,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 62,390,000 | 62,390,000 | 0 | |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 42,434,000 | 38,958,466 | 3,475,534 | |
| | 7112 職員給料支出 | 23,913,000 | 21,836,580 | 2,076,420 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 7,983,000 | 7,466,766 | 516,234 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 4,260,000 | 4,092,797 | 167,203 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,278,000 | 5,562,323 | 715,677 | |
| | 0130 事業費支出 | 2,997,000 | 2,931,012 | 65,988 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,034,000 | 1,014,185 | 19,815 | |
| | 7227 賃借料支出 | 1,933,000 | 1,894,860 | 38,140 | |
| | 7232 車両費支出 | 30,000 | 21,967 | 8,033 | |
| | 0131 事務費支出 | 14,711,000 | 13,857,747 | 853,253 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 155,000 | 120,652 | 34,348 | |
| | 7016 報酬・謝金等支出 | 784,000 | 450,000 | 334,000 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 101,000 | 97,680 | 3,320 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 23,000 | 5,000 | 18,000 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 219,000 | 201,855 | 17,145 | |
| | 7319 修繕費支出 | 250,000 | 130,702 | 119,298 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 594,000 | 548,710 | 45,290 | |
| | 7323 広報費支出 | 53,000 | 52,800 | 200 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 11,799,000 | 11,703,332 | 95,668 | |
| | 7326 保険料支出 | 202,000 | 161,472 | 40,528 | |
| | 7327 賃借料支出 | 411,000 | 312,744 | 98,256 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 7329 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | 7331 保守料支出 | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| | 0322 返還金支出 | 3,000 | 4,606,473 | -4,603,473 | |
| | 7018 返還金支出 | 3,000 | 4,606,473 | -4,603,473 | |
| | 事業活動支出計(2) | 60,145,000 | 60,353,698 | -208,698 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,245,000 | 2,036,302 | 208,698 | |
| 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 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 2,245,000 | 2,036,302 | 208,698 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 2,245,000 | 2,036,302 | 208,698 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,245,000 | 2,036,302 | 208,698 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,245,000 | -2,036,302 | -208,698 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 62,390,000
【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 62,390,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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 | 受託金収益 | 62,390,000 | 59,620,000 | 2,770,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 62,390,000 | 59,620,000 | 2,770,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 62,390,000 | 59,620,000 | 2,770,000 |
| | 費用 | 人件費 | 39,017,253 | 38,074,076 | 943,177 |
| | | 職員給料 | 21,836,580 | 21,278,223 | 558,357 |
| | | 職員賞与 | 4,370,887 | 4,082,767 | 288,120 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,154,666 | 3,095,879 | 58,787 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,092,797 | 4,107,858 | -15,061 |
| | | 法定福利費 | 5,562,323 | 5,509,349 | 52,974 |
| | | 事業費 | 2,931,012 | 2,596,726 | 334,286 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,014,185 | 783,450 | 230,735 |
| | | 賃借料 | 1,894,860 | 1,786,608 | 108,252 |
| | | 車輛費 | 21,967 | 26,668 | -4,701 |
| | | 事務費 | 13,857,747 | 13,551,628 | 306,119 |
| | | 福利厚生費 | 120,652 | 129,742 | -9,090 |
| | | 報酬・謝金等費 | 450,000 | 544,000 | -94,000 |
| | | 職員被服費 | 97,680 | 0 | 97,680 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 440 | -440 |
| | | 研修研究費 | 5,000 | 1,538 | 3,462 |
| | | 事務消耗品費 | 201,855 | 93,778 | 108,077 |
| | | 修繕費 | 130,702 | 123,394 | 7,308 |
| | | 通信運搬費 | 548,710 | 556,670 | -7,960 |
| | | 広報費 | 52,800 | 51,975 | 825 |
| | | 業務委託費 | 11,703,332 | 11,603,334 | 99,998 |
| | | 保険料 | 161,472 | 174,729 | -13,257 |
| | | 賃借料 | 312,744 | 196,428 | 116,316 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 2,800 | -2,800 |
| 租税公課 | 200 | 200 | 0 | | |
| 保守料 | 72,600 | 72,600 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 55,806,012 | 54,222,430 | 1,583,582 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,583,988 | 5,397,570 | 1,186,418 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 4,606,473 | 3,093,724 | 1,512,749 |
| | 費用 | 返還金費用 | 4,606,473 | 3,093,724 | 1,512,749 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,606,473 | 3,093,724 | 1,512,749 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,606,473 | -3,093,724 | -1,512,749 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,977,515 | 2,303,846 | -326,331 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,036,302 | 2,128,085 | -91,783 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,036,302 | 2,128,085 | -91,783 |
| | | 特別費用計(9) | 2,036,302 | 2,128,085 | -91,783 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,036,302 | -2,128,085 | 91,783 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -58,787 | 175,761 | -234,548 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -3,095,879 | -3,271,640 | 175,761 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -3,154,666 | -3,095,879 | -58,787 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -3,154,666 | -3,095,879 | -58,787 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 高齢者福祉事業拠点区分

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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 | | 増 減 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 7,531,447 | 5,967,832 | 10,686,113 | 9,063,711 | 1,622,402 |
| 現金預金 | 7,531,447 | 5,967,832 | 7,139,363 | 5,553,104 | 1,586,259 |
| | | | 392,084 | 414,728 | -22,644 |
| | | | 3,154,666 | 3,095,879 | 58,787 |
| | | | 10,686,113 | 9,063,711 | 1,622,402 |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | -3,154,666 | -3,095,879 | -58,787 |
| | | | -3,154,666 | -3,095,879 | -58,787 |
| | | | -58,787 | 175,761 | -234,548 |
| | | | -3,154,666 | -3,095,879 | -58,787 |
| 資産の部合計 | 7,531,447 | 5,967,832 | 7,531,447 | 5,967,832 | 1,563,615 |

計算書類に対する注記(高齢者福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))、

サービス区分事業活動計算書

1) 浜崎老人福祉センター事業

2) 溝沼老人福祉センター事業

3) 一般介護予防事業

(3) 引当金明細書(会計基準別紙3(⑨))は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記(高齢者福祉事業拠点区分用)

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(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 | | 浜崎老人福祉社外事業 | 清沼老人福祉社外事業 | 一般介護予防事業 |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 44,609,000 | 2,622,000 | 15,159,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 44,609,000 | 2,622,000 | 15,159,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 44,609,000 | 2,622,000 | 15,159,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 27,343,586 | 0 | 11,614,880 |
| | 職員給料支出 | 14,557,720 | 0 | 7,278,860 |
| | 職員賞与支出 | 4,977,844 | 0 | 2,488,922 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,092,797 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 3,715,225 | 0 | 1,847,098 |
| | 事業費支出 | 1,273,724 | 1,564,469 | 92,819 |
| | 消耗器具備品費支出 | 405,494 | 537,839 | 70,852 |
| | 賃借料支出 | 868,230 | 1,026,630 | 0 |
| | 車輜費支出 | 0 | 0 | 21,967 |
| | 事務費支出 | 11,982,971 | 765,880 | 1,108,896 |
| | 福利厚生費支出 | 43,596 | 36,718 | 40,338 |
| | 報酬・謝金等支出 | 0 | 34,000 | 416,000 |
| | 職員被服費支出 | 36,630 | 36,630 | 24,420 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 5,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 39,039 | 102,833 | 59,983 |
| | 修繕費支出 | 0 | 130,702 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 213,372 | 110,843 | 224,495 |
| | 広報費支出 | 52,800 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 11,559,278 | 127,636 | 16,418 |
| | 保険料支出 | 0 | 64,902 | 96,570 |
| | 賃借料支出 | 38,256 | 48,816 | 225,672 |
| | 租税公課支出 | 0 | 200 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 72,600 | 0 | |
| 返還金支出 | 2,651,185 | 291,651 | 1,663,637 | |
| 返還金支出 | 2,651,185 | 291,651 | 1,663,637 | |
| 事業活動支出計(2) | 43,251,466 | 2,622,000 | 14,480,232 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,357,534 | 0 | 678,768 | |
| 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 | | | |
| 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入支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,357,534 | 0 | 678,768 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,357,534 | 0 | 678,768 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,357,534 | 0 | 678,768 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,357,534 | 0 | -678,768 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 受託金収入 | 62,390,000 | 0 | 62,390,000 |
| | | 市区町村受託金収入 | 62,390,000 | 0 | 62,390,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 62,390,000 | 0 | 62,390,000 |
| | 支 | 人件費支出 | 38,958,466 | 0 | 38,958,466 |
| | | 職員給料支出 | 21,836,580 | 0 | 21,836,580 |
| | | 職員賞与支出 | 7,466,766 | 0 | 7,466,766 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,092,797 | 0 | 4,092,797 |
| | | 法定福利費支出 | 5,562,323 | 0 | 5,562,323 |
| | | 事業費支出 | 2,931,012 | 0 | 2,931,012 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,014,185 | 0 | 1,014,185 |
| | | 賃借料支出 | 1,894,860 | 0 | 1,894,860 |
| | | 車両費支出 | 21,967 | 0 | 21,967 |
| | | 事務費支出 | 13,857,747 | 0 | 13,857,747 |
| | | 福利厚生費支出 | 120,652 | 0 | 120,652 |
| | | 報酬・謝金等支出 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | | 職員被服費支出 | 97,680 | 0 | 97,680 |
| | | 研修研究費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 201,855 | 0 | 201,855 |
| | | 修繕費支出 | 130,702 | 0 | 130,702 |
| | | 通信運搬費支出 | 548,710 | 0 | 548,710 |
| | | 広報費支出 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| | | 業務委託費支出 | 11,703,332 | 0 | 11,703,332 |
| | | 保険料支出 | 161,472 | 0 | 161,472 |
| | | 賃借料支出 | 312,744 | 0 | 312,744 |
| | | 租税公課支出 | 200 | 0 | 200 |
| | | 保守料支出 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| | | 返還金支出 | 4,606,473 | 0 | 4,606,473 |
| 返還金支出 | 4,606,473 | 0 | 4,606,473 | | |
| 事業活動支出計(2) | 60,353,698 | 0 | 60,353,698 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 | |
| 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 |
| | | 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入支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -2,036,302 | 0 | -2,036,302 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 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) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 44,609,000 | 44,609,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 44,609,000 | 44,609,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,609,000 | 44,609,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 人件費支出 | 29,708,000 | 27,343,586 | 2,364,414 | 職員 4人 臨時職員 2人 |
| | 職員給料支出 | 15,941,000 | 14,557,720 | 1,383,280 | |
| | 職員賞与支出 | 5,322,000 | 4,977,844 | 344,156 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,260,000 | 4,092,797 | 167,203 | |
| | 法定福利費支出 | 4,185,000 | 3,715,225 | 469,775 | |
| | 事業費支出 | 1,298,000 | 1,273,724 | 24,276 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 411,000 | 405,494 | 5,506 | |
| | 賃借料支出 | 887,000 | 868,230 | 18,770 | |
| | 事務費支出 | 12,102,000 | 11,982,971 | 119,029 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 43,596 | 6,404 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | 職員被服費支出 | 38,000 | 36,630 | 1,370 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 出 | | | | |
| | 研修研究費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 41,000 | 39,039 | 1,961 | | |
| 通信運搬費支出 | 215,000 | 213,372 | 1,628 | | |
| 広報費支出 | 53,000 | 52,800 | 200 | | |
| 業務委託費支出 | 11,590,000 | 11,559,278 | 30,722 | | |
| 賃借料支出 | 39,000 | 38,256 | 744 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 2,651,185 | -2,650,185 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 2,651,185 | -2,650,185 | | |
| 事業活動支出計(2) | 43,109,000 | 43,251,466 | -142,466 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | | |
| 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 | | | | |
| | 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入支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | |
| 出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,500,000 | -1,357,534 | -142,466 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 44,609,000
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 44,609,000

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 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 2,622,000 | 2,622,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 2,622,000 | 2,622,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,622,000 | 2,622,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,596,000 | 1,564,469 | 31,531 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 550,000 | 537,839 | 12,161 | |
| | 賃借料支出 | 1,046,000 | 1,026,630 | 19,370 | |
| | 事務費支出 | 1,025,000 | 765,880 | 259,120 | |
| | 福利厚生費支出 | 57,000 | 36,718 | 20,282 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 128,000 | 34,000 | 94,000 | |
| | 職員被服費支出 | 38,000 | 36,630 | 1,370 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 104,000 | 102,833 | 1,167 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 130,702 | 69,298 | |
| | 通信運搬費支出 | 129,000 | 110,843 | 18,157 | |
| | 業務委託費支出 | 174,000 | 127,636 | 46,364 | |
| | 出 | | | | |
| | 保険料支出 | 66,000 | 64,902 | 1,098 | |
| 賃借料支出 | 50,000 | 48,816 | 1,184 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 保守料支出 | 73,000 | 72,600 | 400 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 291,651 | -290,651 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 291,651 | -290,651 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,622,000 | 2,622,000 | 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入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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入支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 2,622,000

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 2,622,000

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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 15,159,000 | 15,159,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 15,159,000 | 15,159,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,159,000 | 15,159,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 人件費支出 | 12,726,000 | 11,614,880 | 1,111,120 | 職 員 2人 |
| | 職員給料支出 | 7,972,000 | 7,278,860 | 693,140 | |
| | 職員賞与支出 | 2,661,000 | 2,488,922 | 172,078 | |
| | 法定福利費支出 | 2,093,000 | 1,847,098 | 245,902 | |
| | 事業費支出 | 103,000 | 92,819 | 10,181 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 73,000 | 70,852 | 2,148 | |
| | 車両費支出 | 30,000 | 21,967 | 8,033 | |
| | 事務費支出 | 1,584,000 | 1,108,896 | 475,104 | |
| | 福利厚生費支出 | 48,000 | 40,338 | 7,662 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 584,000 | 416,000 | 168,000 | |
| | 職員被服費支出 | 25,000 | 24,420 | 580 | |
| | 旅費交通費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 研修研究費支出 | 16,000 | 5,000 | 11,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 74,000 | 59,983 | 14,017 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 224,495 | 25,505 | | |
| 業務委託費支出 | 35,000 | 16,418 | 18,582 | | |
| 保険料支出 | 136,000 | 96,570 | 39,430 | | |
| 賃借料支出 | 322,000 | 225,672 | 96,328 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 36,000 | 0 | 36,000 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 1,663,637 | -1,662,637 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 1,663,637 | -1,662,637 | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,414,000 | 14,480,232 | -66,232 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 745,000 | 678,768 | 66,232 | | |
| 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 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 745,000 | 678,768 | 66,232 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 745,000 | 678,768 | 66,232 | | |
| その他の活動支出計(8) | 745,000 | 678,768 | 66,232 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -745,000 | -678,768 | -66,232 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| 【収入合計】 | (1) + (4) + (7) + (12) | 15,159,000 |
| 【支出合計】 | (2) + (5) + (8) + (10) | 15,159,000 |

拠点区分事業活動明細書

(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 | 浜崎老人福祉センター事業 | 溝沼老人福祉センター事業 | 一般介護予防事業 |
|-------------|---|------------------------|--------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 44,609,000 | 2,622,000 | 15,159,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 44,609,000 | 2,622,000 | 15,159,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 44,609,000 | 2,622,000 | 15,159,000 |
| | 費用 | 人件費 | 27,413,909 | 0 | 11,603,344 |
| | | 職員給料 | 14,557,720 | 0 | 7,278,860 |
| | | 職員賞与 | 2,924,252 | 0 | 1,446,635 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,123,915 | 0 | 1,030,751 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,092,797 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 3,715,225 | 0 | 1,847,098 |
| | | 事業費 | 1,273,724 | 1,564,469 | 92,819 |
| | | 消耗器具備品費 | 405,494 | 537,839 | 70,852 |
| | | 賃借料 | 868,230 | 1,026,630 | 0 |
| | | 車両費 | 0 | 0 | 21,967 |
| | | 事務費 | 11,982,971 | 765,880 | 1,108,896 |
| | | 福利厚生費 | 43,596 | 36,718 | 40,338 |
| | | 報酬・謝金等費 | 0 | 34,000 | 416,000 |
| | | 職員被服費 | 36,630 | 36,630 | 24,420 |
| | | 研修研究費 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | 事務消耗品費 | 39,039 | 102,833 | 59,983 |
| | | 修繕費 | 0 | 130,702 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 213,372 | 110,843 | 224,495 |
| | | 広報費 | 52,800 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 11,559,278 | 127,636 | 16,418 |
| | | 保険料 | 0 | 64,902 | 96,570 |
| 賃借料 | 38,256 | 48,816 | 225,672 | | |
| 租税公課 | 0 | 200 | 0 | | |
| 保守料 | 0 | 72,600 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 40,670,604 | 2,330,349 | 12,805,059 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,938,396 | 291,651 | 2,353,941 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 2,651,185 | 291,651 | 1,663,637 |
| | 費用 | 返還金費用 | 2,651,185 | 291,651 | 1,663,637 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,651,185 | 291,651 | 1,663,637 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,651,185 | -291,651 | -1,663,637 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,287,211 | 0 | 690,304 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,357,534 | 0 | 678,768 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,357,534 | 0 | 678,768 |
| | | 特別費用計(9) | 1,357,534 | 0 | 678,768 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,357,534 | 0 | -678,768 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -70,323 | 0 | 11,536 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -2,053,592 | 0 | -1,042,287 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -2,123,915 | 0 | -1,030,751 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -2,123,915 | 0 | -1,030,751 | |

拠点区分事業活動明細書

(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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 62,390,000 | 0 | 62,390,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 62,390,000 | 0 | 62,390,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 62,390,000 | 0 | 62,390,000 |
| | 費用 | 人件費 | 39,017,253 | 0 | 39,017,253 |
| | | 職員給料 | 21,836,580 | 0 | 21,836,580 |
| | | 職員賞与 | 4,370,887 | 0 | 4,370,887 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,154,666 | 0 | 3,154,666 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,092,797 | 0 | 4,092,797 |
| | | 法定福利費 | 5,562,323 | 0 | 5,562,323 |
| | | 事業費 | 2,931,012 | 0 | 2,931,012 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,014,185 | 0 | 1,014,185 |
| | | 賃借料 | 1,894,860 | 0 | 1,894,860 |
| | | 車輛費 | 21,967 | 0 | 21,967 |
| | | 事務費 | 13,857,747 | 0 | 13,857,747 |
| | | 福利厚生費 | 120,652 | 0 | 120,652 |
| | | 報酬・謝金等費 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | | 職員被服費 | 97,680 | 0 | 97,680 |
| | | 研修研究費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事務消耗品費 | 201,855 | 0 | 201,855 |
| | | 修繕費 | 130,702 | 0 | 130,702 |
| | | 通信運搬費 | 548,710 | 0 | 548,710 |
| | | 広報費 | 52,800 | 0 | 52,800 |
| | | 業務委託費 | 11,703,332 | 0 | 11,703,332 |
| | | 保険料 | 161,472 | 0 | 161,472 |
| | | 賃借料 | 312,744 | 0 | 312,744 |
| | | 租税公課 | 200 | 0 | 200 |
| | | 保守料 | 72,600 | 0 | 72,600 |
| | サービス活動費用計(2) | 55,806,012 | 0 | 55,806,012 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,583,988 | 0 | 6,583,988 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 返還金費用 | 4,606,473 | 0 | 4,606,473 |
| | | 返還金費用 | 4,606,473 | 0 | 4,606,473 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,606,473 | 0 | 4,606,473 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,606,473 | 0 | -4,606,473 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,977,515 | 0 | 1,977,515 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 |
| | 特別費用計(9) | 2,036,302 | 0 | 2,036,302 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,036,302 | 0 | -2,036,302 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -58,787 | 0 | -58,787 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -3,095,879 | 0 | -3,095,879 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -3,154,666 | 0 | -3,154,666 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -3,154,666 | 0 | -3,154,666 | |

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 | 受託金収益 | 44,609,000 | 42,365,000 | 2,244,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 44,609,000 | 42,365,000 | 2,244,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 44,609,000 | 42,365,000 | 2,244,000 |
| | 費用 | 人件費 | 27,413,909 | 26,455,827 | 958,082 |
| | | 職員給料 | 14,557,720 | 13,816,923 | 740,797 |
| | | 職員賞与 | 2,924,252 | 2,790,707 | 133,545 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,123,915 | 2,053,592 | 70,323 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,092,797 | 4,107,858 | -15,061 |
| | | 法定福利費 | 3,715,225 | 3,686,747 | 28,478 |
| | | 事業費 | 1,273,724 | 1,097,445 | 176,279 |
| | | 消耗器具備品費 | 405,494 | 288,381 | 117,113 |
| | | 賃借料 | 868,230 | 809,064 | 59,166 |
| | | 事務費 | 11,982,971 | 11,842,962 | 140,009 |
| | | 福利厚生費 | 43,596 | 46,361 | -2,765 |
| | | 報酬・謝金等費 | 0 | 42,000 | -42,000 |
| | | 職員被服費 | 36,630 | 0 | 36,630 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 440 | -440 |
| | | 事務消耗品費 | 39,039 | 6,894 | 32,145 |
| | | 通信運搬費 | 213,372 | 211,226 | 2,146 |
| | | 広報費 | 52,800 | 51,975 | 825 |
| 業務委託費 | 11,559,278 | 11,474,502 | 84,776 | | |
| 賃借料 | 38,256 | 9,564 | 28,692 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 40,670,604 | 39,396,234 | 1,274,370 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,938,396 | 2,968,766 | 969,630 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 2,651,185 | 1,603,296 | 1,047,889 |
| | 費用 | 返還金費用 | 2,651,185 | 1,603,296 | 1,047,889 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,651,185 | 1,603,296 | 1,047,889 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,651,185 | -1,603,296 | -1,047,889 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,287,211 | 1,365,470 | -78,259 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,357,534 | 1,418,722 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 1,357,534 | 1,418,722 | -61,188 |
| | 特別費用計(9) | | 1,357,534 | 1,418,722 | -61,188 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,357,534 | -1,418,722 | 61,188 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -70,323 | -53,252 | -17,071 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -2,053,592 | -2,000,340 | -53,252 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -2,123,915 | -2,053,592 | -70,323 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -2,123,915 | -2,053,592 | -70,323 | |

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 | 受託金収益 | 2,622,000 | 2,275,000 | 347,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 2,622,000 | 2,275,000 | 347,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,622,000 | 2,275,000 | 347,000 |
| | 費用 | 事業費 | 1,564,469 | 1,340,420 | 224,049 |
| | | 消耗器具備品費 | 537,839 | 362,876 | 174,963 |
| | | 賃借料 | 1,026,630 | 977,544 | 49,086 |
| | | 事務費 | 765,880 | 723,997 | 41,883 |
| | | 福利厚生費 | 36,718 | 46,393 | -9,675 |
| | | 報酬・謝金等費 | 34,000 | 150,000 | -116,000 |
| | | 職員被服費 | 36,630 | 0 | 36,630 |
| | | 研修研究費 | 0 | 432 | -432 |
| | | 事務消耗品費 | 102,833 | 6,444 | 96,389 |
| | | 修繕費 | 130,702 | 123,394 | 7,308 |
| | | 通信運搬費 | 110,843 | 114,266 | -3,423 |
| | | 業務委託費 | 127,636 | 126,397 | 1,239 |
| | | 保険料 | 64,902 | 63,939 | 963 |
| | | 賃借料 | 48,816 | 19,932 | 28,884 |
| 租税公課 | 200 | 200 | 0 | | |
| 保守料 | 72,600 | 72,600 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,330,349 | 2,064,417 | 265,932 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 291,651 | 210,583 | 81,068 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 291,651 | 210,583 | 81,068 |
| | 費用 | 返還金費用 | 291,651 | 210,583 | 81,068 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 291,651 | 210,583 | 81,068 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -291,651 | -210,583 | -81,068 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | |

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 | 受託金収益 | 15,159,000 | 14,980,000 | 179,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 15,159,000 | 14,980,000 | 179,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,159,000 | 14,980,000 | 179,000 |
| | 費用 | 人件費 | 11,603,344 | 11,618,249 | -14,905 |
| | | 職員給料 | 7,278,860 | 7,461,300 | -182,440 |
| | | 職員賞与 | 1,446,635 | 1,292,060 | 154,575 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,030,751 | 1,042,287 | -11,536 |
| | | 法定福利費 | 1,847,098 | 1,822,602 | 24,496 |
| | | 事業費 | 92,819 | 158,861 | -66,042 |
| | | 消耗器具備品費 | 70,852 | 132,193 | -61,341 |
| | | 車両費 | 21,967 | 26,668 | -4,701 |
| | | 事務費 | 1,108,896 | 984,669 | 124,227 |
| | | 福利厚生費 | 40,338 | 36,988 | 3,350 |
| | | 報酬・謝金等費 | 416,000 | 352,000 | 64,000 |
| | | 職員被服費 | 24,420 | 0 | 24,420 |
| | | 研修研究費 | 5,000 | 1,106 | 3,894 |
| | | 事務消耗品費 | 59,983 | 80,440 | -20,457 |
| | | 通信運搬費 | 224,495 | 231,178 | -6,683 |
| | | 業務委託費 | 16,418 | 2,435 | 13,983 |
| | | 保険料 | 96,570 | 110,790 | -14,220 |
| 賃借料 | 225,672 | 166,932 | 58,740 | | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 2,800 | -2,800 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 12,805,059 | 12,761,779 | 43,280 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,353,941 | 2,218,221 | 135,720 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 1,663,637 | 1,279,845 | 383,792 |
| | 費用 | 返還金費用 | 1,663,637 | 1,279,845 | 383,792 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,663,637 | 1,279,845 | 383,792 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,663,637 | -1,279,845 | -383,792 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 690,304 | 938,376 | -248,072 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 678,768 | 709,363 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 678,768 | 709,363 | -30,595 |
| | | 特別費用計(9) | 678,768 | 709,363 | -30,595 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -678,768 | -709,363 | 30,595 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,536 | 229,013 | -217,477 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -1,042,287 | -1,271,300 | 229,013 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,030,751 | -1,042,287 | 11,536 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,030,751 | -1,042,287 | 11,536 |

令和2年度

障害福祉事業拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 經常経費補助金収入 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 |
| | 都道府県補助金収入 | 1,618,000 | 1,618,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 330,750,000 | 330,750,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 330,750,000 | 330,750,000 | 0 |
| | 事業収入 | 339,000 | 0 | 339,000 |
| | 利用料収入 | 339,000 | 0 | 339,000 |
| | 就労支援事業収入 | 24,982,000 | 16,820,764 | 8,161,236 |
| | 就労支援事業収入 | 24,982,000 | 16,820,764 | 8,161,236 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 207,614,000 | 201,346,798 | 6,267,202 |
| | 自立支援給付費収入 | 200,266,000 | 190,804,380 | 9,461,620 |
| | 障害児施設給付費収入 | 1,852,000 | 5,510,380 | -3,658,380 |
| | 利用者負担金収入 | 5,496,000 | 5,032,038 | 463,962 |
| | 事業活動収入計(1) | 566,563,000 | 551,795,562 | 14,767,438 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 393,052,000 | 359,715,861 | 33,336,139 |
| | 職員給料支出 | 211,079,000 | 192,772,035 | 18,306,965 |
| | 職員賞与支出 | 70,438,000 | 66,050,119 | 4,387,881 |
| | 非常勤職員給与支出 | 56,152,000 | 51,817,688 | 4,334,312 |
| | 派遣職員費支出 | 331,000 | 330,950 | 50 |
| | 法定福利費支出 | 55,052,000 | 48,745,069 | 6,306,931 |
| | 事業費支出 | 16,293,000 | 14,155,840 | 2,137,160 |
| | 給食費支出 | 6,348,000 | 5,565,600 | 782,400 |
| | 保健衛生費支出 | 2,032,000 | 1,704,443 | 327,557 |
| | 教養娯楽費支出 | 242,000 | 1,446 | 240,554 |
| | 水道光熱費支出 | 2,792,000 | 2,491,013 | 300,987 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,638,000 | 3,580,415 | 57,585 |
| | 賃借料支出 | 163,000 | 162,360 | 640 |
| | 教育指導費支出 | 335,000 | 213,950 | 121,050 |
| | 車輦費支出 | 743,000 | 436,613 | 306,387 |
| 事務費支出 | 112,333,000 | 104,560,498 | 7,772,502 | |
| 福利厚生費支出 | 2,316,000 | 1,600,394 | 715,606 | |
| 報酬・謝金等支出 | 3,675,000 | 2,106,342 | 1,568,658 | |
| 職員被服費支出 | 841,000 | 776,490 | 64,510 | |
| 旅費交通費支出 | 675,000 | 161,102 | 513,898 | |
| 研修研究費支出 | 754,000 | 97,358 | 656,642 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,901,000 | 1,823,707 | 77,293 | |
| 印刷製本費支出 | 127,000 | 26,400 | 100,600 | |
| 修繕費支出 | 2,817,000 | 1,744,940 | 1,072,060 | |
| 通信運搬費支出 | 2,492,000 | 2,350,600 | 141,400 | |
| 業務委託費支出 | 84,985,000 | 82,521,488 | 2,463,512 | |
| 手数料支出 | 13,000 | 4,290 | 8,710 | |
| 保険料支出 | 1,179,000 | 1,085,914 | 93,086 | |
| 賃借料支出 | 7,349,000 | 7,165,068 | 183,932 | |
| 租税公課支出 | 1,394,000 | 1,318,815 | 75,185 | |
| 保守料支出 | 1,709,000 | 1,707,090 | 1,910 | |
| 諸会費支出 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 31,000 | 5,500 | 25,500 | |
| 就労支援事業支出 | 26,829,000 | 17,034,026 | 9,794,974 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 11,318,000 | 5,688,815 | 5,629,185 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 15,511,000 | 11,345,211 | 4,165,789 | |
| 負担金支出 | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| 負担金支出 | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| 返還金支出 | 6,000 | 38,465,702 | -38,459,702 | |
| 返還金支出 | 6,000 | 38,465,702 | -38,459,702 | |
| 事業活動支出計(2) | 548,552,000 | 533,931,927 | 14,620,073 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,011,000 | 17,863,635 | 147,365 | |
| 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 | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 19,858,000 | 18,033,797 | 1,824,203 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 19,858,000 | 18,033,797 | 1,824,203 |
| | | その他の活動支出計(8) | 19,858,000 | 18,033,797 | 1,824,203 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,858,000 | -18,033,797 | -1,824,203 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,847,000 | -170,162 | -1,676,838 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,847,000 | 1,848,163 | -1,163 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 1,678,001 | -1,678,001 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 553,643,725
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 551,965,724

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 2,868,000 | 0 | 2,868,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 1,618,000 | 0 | 1,618,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 受託金収益 | 330,750,000 | 338,014,000 | -7,264,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 330,750,000 | 338,014,000 | -7,264,000 |
| | 事業収益 | 0 | 270,000 | -270,000 |
| | 利用料収益 | 0 | 270,000 | -270,000 |
| | 就労支援事業収益 | 16,820,764 | 24,181,684 | -7,360,920 |
| | 就労支援事業収益 | 16,820,764 | 24,181,684 | -7,360,920 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 201,346,798 | 214,283,639 | -12,936,841 |
| | 自立支援給付費収益 | 190,804,380 | 205,117,870 | -14,313,490 |
| | 障害児施設給付費収益 | 5,510,380 | 4,340,499 | 1,169,881 |
| 利用者負担金収益 | 5,032,038 | 4,825,270 | 206,768 | |
| サービス活動収益計(1) | 551,795,562 | 576,749,323 | -24,953,761 | |
| サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 361,419,034 | 362,074,363 | -655,329 |
| | 職員給料 | 192,772,035 | 197,806,132 | -5,034,097 |
| | 職員賞与 | 42,340,482 | 42,852,479 | -511,997 |
| | 賞与引当金繰入 | 25,412,810 | 23,709,637 | 1,703,173 |
| | 非常勤職員給与 | 51,817,688 | 49,089,228 | 2,728,460 |
| | 派遣職員費 | 330,950 | 154,146 | 176,804 |
| | 法定福利費 | 48,745,069 | 48,462,741 | 282,328 |
| | 事業費 | 14,155,840 | 12,155,222 | 2,000,618 |
| | 給食費 | 5,565,600 | 5,180,000 | 385,600 |
| | 医薬品費 | 0 | 546,142 | -546,142 |
| | 保健衛生費 | 1,704,443 | 1,956,634 | -252,191 |
| | 教養娯楽費 | 1,446 | 25,479 | -24,033 |
| | 水道光熱費 | 2,491,013 | 1,893,307 | 597,706 |
| | 消耗器具備品費 | 3,580,415 | 1,404,531 | 2,175,884 |
| | 賃借料 | 162,360 | 159,408 | 2,952 |
| | 教育指導費 | 213,950 | 409,815 | -195,865 |
| | 車輛費 | 436,613 | 579,906 | -143,293 |
| | 事務費 | 104,560,498 | 109,887,881 | -5,327,383 |
| | 福利厚生費 | 1,600,394 | 1,740,640 | -140,246 |
| | 報酬・謝金等費 | 2,106,342 | 4,092,257 | -1,985,915 |
| | 職員被服費 | 776,490 | 279,072 | 497,418 |
| | 旅費交通費 | 161,102 | 420,028 | -258,926 |
| | 研修研究費 | 97,358 | 364,302 | -266,944 |
| | 事務消耗品費 | 1,823,707 | 2,532,779 | -709,072 |
| | 印刷製本費 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 水道光熱費 | 0 | 334,129 | -334,129 |
| | 修繕費 | 1,744,940 | 1,960,310 | -215,370 |
| | 通信運搬費 | 2,350,600 | 2,875,599 | -524,999 |
| | 業務委託費 | 82,521,488 | 84,395,280 | -1,873,792 |
| | 手数料 | 4,290 | 0 | 4,290 |
| | 保険料 | 1,085,914 | 1,207,421 | -121,507 |
| | 賃借料 | 7,165,068 | 6,770,135 | 394,933 |
| | 租税公課 | 1,318,815 | 1,213,975 | 104,840 |
| 保守料 | 1,707,090 | 1,636,954 | 70,136 | |
| 諸会費 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| 雑費 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
| 就労支援事業費用 | 17,034,026 | 23,772,340 | -6,738,314 | |
| 就労支援事業販売原価 | 5,688,815 | 9,772,056 | -4,083,241 | |
| 就労支援事業販管費 | 11,345,211 | 14,000,284 | -2,655,073 | |
| サービス活動費用計(2) | 497,169,398 | 507,889,806 | -10,720,408 | |

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) |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 54,626,164 | 68,859,517 | -14,233,353 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 返還金費用 | 38,465,702 | 48,299,235 | -9,833,533 |
| | 返還金費用 | 38,465,702 | 48,299,235 | -9,833,533 |
| | サービス活動外費用計(5) | 38,465,702 | 48,299,235 | -9,833,533 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -38,465,702 | -48,299,235 | 9,833,533 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,160,462 | 20,560,282 | -4,399,820 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,033,797 | 18,786,340 | -752,543 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,033,797 | 18,786,340 | -752,543 |
| | 特別費用計(9) | 18,033,797 | 18,786,340 | -752,543 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -18,033,797 | -18,786,340 | 752,543 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,873,335 | 1,773,942 | -3,647,277 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -21,861,474 | -23,635,416 | 1,773,942 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -23,734,809 | -21,861,474 | -1,873,335 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -23,734,809 | -21,861,474 | -1,873,335 |

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 | | 増 減 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 0001 流動資産 | 70,359,118 | 81,251,398 | 94,093,927 | 103,112,872 | -9,018,945 |
| 1111 現金預金 | 31,257,029 | 43,788,210 | 63,497,583 | 74,625,359 | -11,127,776 |
| 1131 事業未収金 | 39,102,089 | 37,463,188 | 258,610 | 0 | 258,610 |
| | | | 4,924,924 | 4,777,876 | 147,048 |
| | | | 25,412,810 | 23,709,637 | 1,703,173 |
| | | | 94,093,927 | 103,112,872 | -9,018,945 |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | -23,734,809 | -21,861,474 | -1,873,335 |
| | | | -23,734,809 | -21,861,474 | -1,873,335 |
| | | | -1,873,335 | 1,773,942 | -3,647,277 |
| | | | -23,734,809 | -21,861,474 | -1,873,335 |
| 資産の部合計 | 70,359,118 | 81,251,398 | 70,359,118 | 81,251,398 | -10,892,280 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | -23,734,809 | -21,861,474 | -1,873,335 |
| | | | 70,359,118 | 81,251,398 | -10,892,280 |

計算書類に対する注記(障害福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))、

サービス区分事業活動計算書

1) 手話通訳者等派遣事業

2) 障害者就労支援センター事業

3) 障害者相談支援センター事業

4) はあとぴあ生活介護

5) はあとぴあ就労継続支援B型

6) ふれあい生活介護

7) ふれあい就労継続支援B型

8) ふれあい就労移行支援

9) ふれあい障害者相談支援センター事業

(3) 引当金明細書(会計基準別紙3(⑨))、

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(会計基準別紙3(⑮-2))、

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)(会計基準別紙3(⑯-2))、

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)(会計基準別紙3(⑰-2))は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

計算書類に対する注記(障害福祉事業拠点区分用)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 39,102,089 | 0 | 39,102,089 |
| 合 計 | 39,102,089 | 0 | 39,102,089 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支明細書
 (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 | | 手話通訳者等派遣事業 | 障害者就労支援の事業 | 障害者相談支援の事業 | はあとひあ生活介護 | はあとひあ高齢者福祉支援 | ふれあい生活介護 | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 254,000 | 907,000 | 150,000 | 757,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 104,000 | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 18,306,000 | 24,161,000 | 27,924,000 | 60,095,647 | 87,364,353 | 15,291,965 | |
| | 市区町村受託金収入 | 18,306,000 | 24,161,000 | 27,924,000 | 60,095,647 | 87,364,353 | 15,291,965 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 9,798,554 | 48,070 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 9,798,554 | 48,070 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 10,759,103 | 70,721,198 | 45,500,253 | 28,594,050 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 7,104,147 | 70,721,198 | 40,468,215 | 28,594,050 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 3,654,956 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,032,038 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,306,000 | 24,161,000 | 38,937,103 | 132,462,495 | 142,813,160 | 44,691,085 | |
| | 事業活動に支える支出 | 人件費支出 | 11,504,629 | 19,711,944 | 29,006,432 | 86,225,707 | 81,805,680 | 32,371,707 |
| | | 職員給料支出 | 7,217,920 | 10,918,290 | 18,140,335 | 40,033,730 | 47,312,590 | 14,557,720 |
| | | 職員賞与支出 | 2,582,608 | 3,733,383 | 6,222,305 | 13,689,071 | 16,177,993 | 4,977,844 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 2,271,477 | 0 | 22,284,327 | 6,237,839 | 9,120,093 |
| | | 派遣職員費支出 | 330,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 1,373,151 | 2,788,794 | 4,643,792 | 10,218,579 | 12,077,258 | 3,716,050 |
| 事業費支出 | | 94,965 | 32,945 | 33,332 | 2,329,794 | 6,428,183 | 1,013,703 | |
| 給食費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,565,600 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 0 | 0 | 618,563 | 401,908 | 94,820 | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 0 | 0 | 17,222 | 21,400 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 71,360 | 0 | 0 | 1,415,047 | 271,763 | 918,893 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 0 | 0 | 162,360 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 0 | 0 | 0 | 116,602 | 7,148 | 0 | |
| 車輦費支出 | | 23,605 | 32,945 | 33,332 | 0 | 160,364 | 0 | |
| 事務費支出 | | 2,730,333 | 1,140,517 | 2,634,368 | 39,445,137 | 28,464,741 | 9,900,071 | |
| 福利厚生費支出 | | 84,228 | 60,554 | 97,542 | 437,790 | 346,070 | 127,121 | |
| 報酬・謝金等支出 | | 1,456,342 | 0 | 0 | 359,000 | 15,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | | 0 | 0 | 0 | 377,630 | 110,550 | 92,950 | |
| 旅費交通費支出 | | 75,723 | 65,550 | 15,898 | 0 | 1,278 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 30,000 | 9,320 | 23,352 | 11,440 | 15,660 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 447,489 | 41,798 | 505,473 | 59,960 | 162,948 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 0 | 207,599 | 209,250 | 69,803 | 200,852 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 289,972 | 243,277 | 115,237 | 166,969 | 428,872 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 20,208 | 18,943 | 16,418 | 37,703,363 | 24,438,331 | 9,680,000 | | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保険料支出 | 93,467 | 76,180 | 80,970 | 0 | 183,350 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 217,504 | 417,296 | 1,570,238 | 191,772 | 1,611,675 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 200 | 845,555 | 0 | | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 67,210 | 39,600 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 9,853,771 | 48,070 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,773,415 | 0 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 6,080,356 | 48,070 | | |
| 返還金支出 | 3,250,793 | 2,257,443 | 5,566,057 | 0 | 11,904,034 | 0 | | |
| 返還金支出 | 3,250,793 | 2,257,443 | 5,566,057 | 0 | 11,904,034 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,580,720 | 23,142,849 | 37,240,189 | 128,729,288 | 138,456,409 | 43,333,551 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 725,280 | 1,018,151 | 1,696,914 | 3,733,207 | 4,356,751 | 1,357,534 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 725,280 | 1,018,151 | 1,696,914 | 3,733,207 | 4,411,968 | 1,357,534 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -725,280 | -1,018,151 | -1,696,914 | -3,733,207 | -4,411,968 | -1,357,534 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | -55,217 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,532 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,315 | 0 | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | ふれあい就労継続支援B型 | ふれあい就労移行支援 | ふれあい福祉相談支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 業 活 動 に よ る 収 入 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 800,000 | 0 | 0 | 2,868,000 | 0 | 2,868,000 |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,618,000 | 0 | 1,618,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 800,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 受託金収入 | 72,364,968 | 12,623,067 | 12,619,000 | 330,750,000 | 0 | 330,750,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 72,364,968 | 12,623,067 | 12,619,000 | 330,750,000 | 0 | 330,750,000 |
| | 就労支援事業収入 | 6,175,690 | 112,900 | 0 | 16,863,864 | -43,100 | 16,820,764 |
| | 就労支援事業収入 | 6,175,690 | 112,900 | 0 | 16,863,864 | -43,100 | 16,820,764 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,360,710 | 2,120,105 | 5,291,379 | 201,346,798 | 0 | 201,346,798 |
| | 自立支援給付費収入 | 38,360,710 | 2,120,105 | 3,435,955 | 190,804,380 | 0 | 190,804,380 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 1,855,424 | 5,510,380 | 0 | 5,510,380 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,032,038 | 0 | 5,032,038 |
| | 事業活動収入計(1) | 117,701,368 | 14,856,072 | 17,910,379 | 551,838,662 | -43,100 | 551,795,562 |
| | 人件費支出 | 73,571,495 | 13,898,523 | 11,619,744 | 359,715,861 | 0 | 359,715,861 |
| | 職員給料支出 | 40,033,730 | 7,278,860 | 7,278,860 | 192,772,035 | 0 | 192,772,035 |
| | 職員賞与支出 | 13,689,071 | 2,488,922 | 2,488,922 | 66,050,119 | 0 | 66,050,119 |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,630,075 | 2,273,877 | 0 | 51,817,688 | 0 | 51,817,688 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 330,950 | 0 | 330,950 |
| | 法定福利費支出 | 10,218,619 | 1,856,864 | 1,851,962 | 48,745,069 | 0 | 48,745,069 |
| 事業費支出 | 4,173,486 | 47,070 | 40,462 | 14,193,940 | -38,100 | 14,155,840 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 5,565,600 | 0 | 5,565,600 | |
| 保健衛生費支出 | 571,024 | 18,128 | 0 | 1,704,443 | 0 | 1,704,443 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 924 | 39,546 | -38,100 | 1,446 | |
| 水道光熱費支出 | 2,491,013 | 0 | 0 | 2,491,013 | 0 | 2,491,013 | |
| 消耗器具備品費支出 | 874,420 | 28,942 | 0 | 3,580,415 | 0 | 3,580,415 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 162,360 | 0 | 162,360 | |
| 教育指導費支出 | 90,200 | 0 | 0 | 213,950 | 0 | 213,950 | |
| 車輦費支出 | 146,829 | 0 | 39,538 | 436,613 | 0 | 436,613 | |
| 事務費支出 | 18,341,348 | 118,811 | 1,790,172 | 104,565,498 | -5,000 | 104,560,498 | |
| 福利厚生費支出 | 328,471 | 78,280 | 40,338 | 1,600,394 | 0 | 1,600,394 | |
| 報酬・謝金等支出 | 276,000 | 0 | 0 | 2,106,342 | 0 | 2,106,342 | |
| 職員被服費支出 | 158,730 | 36,630 | 0 | 776,490 | 0 | 776,490 | |
| 旅費交通費支出 | 1,878 | 785 | 0 | 161,102 | 0 | 161,102 | |
| 研修研究費支出 | 3,750 | 2,516 | 1,320 | 97,358 | 0 | 97,358 | |
| 事務消耗品費支出 | 474,776 | 0 | 131,263 | 1,823,707 | 0 | 1,823,707 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 16,000 | 31,400 | -5,000 | 26,400 | |
| 修繕費支出 | 749,151 | 0 | 308,285 | 1,744,940 | 0 | 1,744,940 | |
| 通信運搬費支出 | 854,863 | 0 | 251,410 | 2,350,600 | 0 | 2,350,600 | |
| 業務委託費支出 | 10,644,225 | 0 | 0 | 82,521,488 | 0 | 82,521,488 | |
| 手数料支出 | 4,290 | 0 | 0 | 4,290 | 0 | 4,290 | |
| 保険料支出 | 574,977 | 0 | 76,970 | 1,085,914 | 0 | 1,085,914 | |
| 賃借料支出 | 2,191,397 | 600 | 964,586 | 7,165,068 | 0 | 7,165,068 | |
| 租税公課支出 | 473,060 | 0 | 0 | 1,318,815 | 0 | 1,318,815 | |
| 保守料支出 | 1,600,280 | 0 | 0 | 1,707,090 | 0 | 1,707,090 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 雑支出 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
| 就労支援事業支出 | 6,290,635 | 112,900 | 0 | 17,034,026 | 0 | 17,034,026 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 1,915,400 | 0 | 0 | 5,688,815 | 0 | 5,688,815 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 4,375,235 | 112,900 | 0 | 11,345,211 | 0 | 11,345,211 | |
| 返還金支出 | 11,706,142 | 0 | 3,781,233 | 38,465,702 | 0 | 38,465,702 | |
| 返還金支出 | 11,706,142 | 0 | 3,781,233 | 38,465,702 | 0 | 38,465,702 | |
| 事業活動支出計(2) | 114,083,106 | 14,177,304 | 17,231,611 | 593,975,027 | -43,100 | 593,931,927 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,618,262 | 678,768 | 678,768 | 17,863,635 | 0 | 17,863,635 | |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,733,207 | 678,768 | 678,768 | 18,033,797 | 0 | 18,033,797 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,733,207 | 678,768 | 678,768 | 18,033,797 | 0 | 18,033,797 | |
| その他の活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,733,207 | 678,768 | 678,768 | 18,033,797 | 0 | 18,033,797 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,733,207 | -678,768 | -678,768 | -18,033,797 | 0 | -18,033,797 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -114,945 | 0 | 0 | -170,162 | 0 | -170,162 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 872,631 | 0 | 0 | 1,848,163 | 0 | 1,848,163 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 757,686 | 0 | 0 | 1,678,001 | 0 | 1,678,001 | |

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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 18,306,000 | 18,306,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 18,306,000 | 18,306,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,306,000 | 18,306,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 人件費支出 | 12,768,000 | 11,504,629 | 1,263,371 | 職員 2人 |
| | 職員給料支出 | 8,095,000 | 7,217,920 | 877,080 | |
| | 職員賞与支出 | 2,594,000 | 2,582,608 | 11,392 | |
| | 派遣職員費支出 | 331,000 | 330,950 | 50 | |
| | 法定福利費支出 | 1,748,000 | 1,373,151 | 374,849 | |
| | 事業費支出 | 107,000 | 94,965 | 12,035 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 75,000 | 71,360 | 3,640 | |
| | 車輦費支出 | 32,000 | 23,605 | 8,395 | |
| | 事務費支出 | 4,658,000 | 2,730,333 | 1,927,667 | |
| | 福利厚生費支出 | 187,000 | 84,228 | 102,772 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 2,680,000 | 1,456,342 | 1,223,658 | |
| | 旅費交通費支出 | 253,000 | 75,723 | 177,277 | |
| | 研修研究費支出 | 226,000 | 30,000 | 196,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 454,000 | 447,489 | 6,511 | |
| | 印刷製本費支出 | 16,000 | 15,400 | 600 | |
| 修繕費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 312,000 | 289,972 | 22,028 | | |
| 業務委託費支出 | 43,000 | 20,208 | 22,792 | | |
| 手数料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 保険料支出 | 99,000 | 93,467 | 5,533 | | |
| 賃借料支出 | 307,000 | 217,504 | 89,496 | | |
| 負担金支出 | 39,000 | 0 | 39,000 | | |
| 負担金支出 | 39,000 | 0 | 39,000 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 3,250,793 | -3,249,793 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 3,250,793 | -3,249,793 | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,573,000 | 17,580,720 | -7,720 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 733,000 | 725,280 | 7,720 | | |
| 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 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 733,000 | 725,280 | 7,720 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 733,000 | 725,280 | 7,720 | | |
| その他の活動支出計(8) | 733,000 | 725,280 | 7,720 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -733,000 | -725,280 | -7,720 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 18,306,000
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 18,306,000

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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 24,161,000 | 24,161,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 24,161,000 | 24,161,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 24,161,000 | 24,161,000 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 人件費支出 | 21,516,000 | 19,711,944 | 1,804,056 | 職員 3人 臨時職員 1人 |
| | 職員給料支出 | 11,956,000 | 10,918,290 | 1,037,710 | |
| | 職員賞与支出 | 3,991,000 | 3,733,383 | 257,617 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,430,000 | 2,271,477 | 158,523 | |
| | 法定福利費支出 | 3,139,000 | 2,788,794 | 350,206 | |
| | 事業費支出 | 84,000 | 32,945 | 51,055 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 車輛費支出 | 80,000 | 32,945 | 47,055 | |
| | 事務費支出 | 1,435,000 | 1,140,517 | 294,483 | |
| | 福利厚生費支出 | 72,000 | 60,554 | 11,446 | |
| | 旅費交通費支出 | 176,000 | 65,550 | 110,450 | |
| | 研修研究費支出 | 25,000 | 9,320 | 15,680 | |
| | 事務消耗品費支出 | 42,000 | 41,798 | 202 | |
| | 出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 232,000 | 207,599 | 24,401 | |
| 通信運搬費支出 | 318,000 | 243,277 | 74,723 | | |
| 業務委託費支出 | 41,000 | 18,943 | 22,057 | | |
| 保険料支出 | 107,000 | 76,180 | 30,820 | | |
| 賃借料支出 | 422,000 | 417,296 | 4,704 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 2,257,443 | -2,256,443 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 2,257,443 | -2,256,443 | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,036,000 | 23,142,849 | -106,849 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| 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 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | | | | | |
| 出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,125,000 | -1,018,151 | -106,849 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| 【収入合計】 | (1) + (4) + (7) + (12) | 24,161,000 |
| 【支出合計】 | (2) + (5) + (8) + (10) | 24,161,000 |

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 | 入 | 經常経費補助金収入 | 254,000 | 254,000 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 104,000 | 104,000 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 27,924,000 | 27,924,000 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 27,924,000 | 27,924,000 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,339,000 | 10,759,103 | -2,420,103 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 7,249,000 | 7,104,147 | 144,853 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 1,090,000 | 3,654,956 | -2,564,956 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 36,517,000 | 38,937,103 | -2,420,103 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 31,808,000 | 29,006,432 | 2,801,568 |
| | | | 職員給料支出 | 19,925,000 | 18,140,335 | 1,784,665 |
| | | | 職員賞与支出 | 6,652,000 | 6,222,305 | 429,695 |
| | | | 法定福利費支出 | 5,231,000 | 4,643,792 | 587,208 |
| | | | 事業費支出 | 61,000 | 33,332 | 27,668 |
| | | | 車両費支出 | 61,000 | 33,332 | 27,668 |
| | | | 事務費支出 | 2,772,000 | 2,634,368 | 137,632 |
| | | | 福利厚生費支出 | 106,000 | 97,542 | 8,458 |
| | | | 報酬・謝金等支出 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | | 旅費交通費支出 | 29,000 | 15,888 | 13,112 |
| | | | 研修研究費支出 | 41,000 | 23,352 | 17,648 |
| | | 事務消耗品費支出 | 506,000 | 505,473 | 527 | |
| | | 修繕費支出 | 242,000 | 209,250 | 32,750 | |
| | | 通信運搬費支出 | 120,000 | 115,237 | 4,763 | |
| | | 業務委託費支出 | 35,000 | 16,418 | 18,582 | |
| | | 手数料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 保険料支出 | 87,000 | 80,970 | 6,030 | |
| | | 賃借料支出 | 1,582,000 | 1,570,238 | 11,762 | |
| | | 返還金支出 | 1,000 | 5,566,057 | -5,565,057 | |
| | | 返還金支出 | 1,000 | 5,566,057 | -5,565,057 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 34,642,000 | 37,240,189 | -2,598,189 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,875,000 | 1,696,914 | 178,086 | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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 | 入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,875,000 | 1,696,914 | 178,086 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,875,000 | 1,696,914 | 178,086 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,875,000 | 1,696,914 | 178,086 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,875,000 | -1,696,914 | -178,086 | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 38,937,103
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 38,937,103

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 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 907,000 | 907,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 757,000 | 757,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 70,699,000 | 60,095,647 | 10,603,353 | |
| | 市区町村受託金収入 | 70,699,000 | 60,095,647 | 10,603,353 | |
| | 事業収入 | 108,000 | 0 | 108,000 | |
| | 利用料収入 | 108,000 | 0 | 108,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,090,000 | 728,650 | 361,350 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,090,000 | 728,650 | 361,350 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,967,000 | 70,721,198 | -1,754,198 | |
| | 自立支援給付費収入 | 68,967,000 | 70,721,198 | -1,754,198 | |
| | 事業活動収入計(1) | 141,781,000 | 132,462,495 | 9,318,505 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 92,826,000 | 86,225,707 | 6,600,293 | 職員11人 臨時職員12人 |
| | 職員給料支出 | 43,834,000 | 40,033,730 | 3,800,270 | |
| | 職員賞与支出 | 14,632,000 | 13,689,071 | 942,929 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,854,000 | 22,284,327 | 569,673 | |
| | 法定福利費支出 | 11,506,000 | 10,218,579 | 1,287,421 | |
| | 事業費支出 | 2,517,000 | 2,329,794 | 187,206 | |
| | 保健衛生費支出 | 751,000 | 618,563 | 132,437 | |
| | 教養娯楽費支出 | 37,000 | 17,222 | 19,778 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,442,000 | 1,415,047 | 26,953 | |
| | 賃借料支出 | 163,000 | 162,360 | 640 | |
| | 教育指導費支出 | 124,000 | 116,602 | 7,398 | |
| | 事務費支出 | 41,223,000 | 39,445,137 | 1,777,863 | |
| 福利厚生費支出 | 683,000 | 437,790 | 245,210 | | |
| 報酬・謝金等支出 | 519,000 | 359,000 | 160,000 | | |
| 職員被服費支出 | 378,000 | 377,630 | 370 | | |
| 旅費交通費支出 | 73,000 | 0 | 73,000 | | |
| 研修研究費支出 | 168,000 | 11,440 | 156,560 | | |
| 事務消耗品費支出 | 66,000 | 59,960 | 6,040 | | |
| 修繕費支出 | 336,000 | 69,803 | 266,197 | | |
| 通信運搬費支出 | 181,000 | 166,969 | 14,031 | | |
| 業務委託費支出 | 38,557,000 | 37,703,363 | 853,637 | | |
| 賃借料支出 | 193,000 | 191,772 | 1,228 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 保守料支出 | 68,000 | 67,210 | 790 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,090,000 | 728,650 | 361,350 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,090,000 | 728,650 | 361,350 | | |
| 事業活動支出計(2) | 137,656,000 | 128,729,288 | 8,926,712 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | | |
| 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 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,125,000 | -3,733,207 | -391,793 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12)

132,462,495

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10)

132,462,495

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 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 76,761,000 | 87,364,353 | -10,603,353 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 76,761,000 | 87,364,353 | -10,603,353 | | |
| | 事業収入 | 102,000 | 0 | 102,000 | | |
| | 利用料収入 | 102,000 | 0 | 102,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | 15,380,000 | 9,798,554 | 5,581,446 | | |
| | 就労支援事業収入 | 15,380,000 | 9,798,554 | 5,581,446 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,062,000 | 45,500,253 | 8,561,747 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 48,566,000 | 40,468,215 | 8,097,785 | | |
| | 利用者負担金収入 | 5,496,000 | 5,032,038 | 463,962 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 146,455,000 | 142,813,160 | 3,641,840 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 89,085,000 | 81,805,680 | 7,279,320 | 職員13人 臨時職員3人 |
| | | 職員給料支出 | 51,554,000 | 47,312,590 | 4,241,410 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,293,000 | 16,177,993 | 1,115,007 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,681,000 | 6,237,839 | 443,161 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,557,000 | 12,077,258 | 1,479,742 | |
| | | 事業費支出 | 7,353,000 | 6,428,183 | 924,817 | |
| | | 給食費支出 | 6,348,000 | 5,565,600 | 782,400 | |
| | | 保健衛生費支出 | 438,000 | 401,908 | 36,092 | |
| 教養娯楽費支出 | | 33,000 | 21,400 | 11,600 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 272,000 | 271,763 | 237 | | |
| 教育指導費支出 | | 25,000 | 7,148 | 17,852 | | |
| 車両費支出 | | 237,000 | 160,364 | 76,636 | | |
| 事務費支出 | | 29,761,000 | 28,464,741 | 1,296,259 | | |
| 福利厚生費支出 | | 545,000 | 346,070 | 198,930 | | |
| 報酬・謝金等支出 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 | | |
| 職員被服費支出 | | 126,000 | 110,550 | 15,450 | | |
| 旅費交通費支出 | | 64,000 | 1,278 | 62,722 | | |
| 研修研究費支出 | | 113,000 | 15,660 | 97,340 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 175,000 | 162,948 | 12,052 | | |
| 修繕費支出 | | 326,000 | 200,852 | 125,148 | | |
| 通信運搬費支出 | 440,000 | 428,872 | 11,128 | | | |
| 業務委託費支出 | 25,123,000 | 24,438,331 | 684,669 | | | |
| 保険料支出 | 199,000 | 183,350 | 15,650 | | | |
| 賃借料支出 | 1,648,000 | 1,611,675 | 36,325 | | | |
| 租税公課支出 | 861,000 | 845,555 | 15,445 | | | |
| 保守料支出 | 40,000 | 39,600 | 400 | | | |
| 諸会費支出 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 就労支援事業支出 | 16,355,000 | 9,853,771 | 6,501,229 | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 8,115,000 | 3,773,415 | 4,341,585 | | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 8,240,000 | 6,080,356 | 2,159,644 | | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 11,904,034 | -11,903,034 | | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 11,904,034 | -11,903,034 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 142,555,000 | 138,456,409 | 4,098,591 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,900,000 | 4,356,751 | -456,751 | | | |
| 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 | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 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入 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,875,000 | 4,411,968 | 463,032 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,875,000 | 4,411,968 | 463,032 | | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,875,000 | 4,411,968 | 463,032 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,875,000 | -4,411,968 | -463,032 | | |
| 予備費支出(10) | 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) | 備 考 |
|---------------------------------|----------|---------|-----------|-----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -975,000 | -55,217 | -919,783 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 975,000 | 975,532 | -532 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 920,315 | -920,315 | |

| | | |
|--------|------------------------|-------------|
| 【収入合計】 | (1) + (4) + (7) + (12) | 143,788,692 |
| 【支出合計】 | (2) + (5) + (8) + (10) | 142,868,377 |

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 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 757,000 | 757,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 757,000 | 757,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 17,104,000 | 15,291,965 | 1,812,035 | |
| | 市区町村受託金収入 | 17,104,000 | 15,291,965 | 1,812,035 | |
| | 事業収入 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | 利用料収入 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 150,000 | 48,070 | 101,930 | |
| | 就労支援事業収入 | 150,000 | 48,070 | 101,930 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,938,000 | 28,594,050 | 1,343,950 | |
| | 自立支援給付費収入 | 29,938,000 | 28,594,050 | 1,343,950 | |
| | 事業活動収入計(1) | 47,982,000 | 44,691,085 | 3,290,915 | |
| | 人件費支出 | 34,891,000 | 32,371,707 | 2,519,293 | 職員 4人 臨時職員 4人 |
| | 職員給料支出 | 15,940,000 | 14,557,720 | 1,382,280 | |
| | 職員賞与支出 | 5,322,000 | 4,977,844 | 344,156 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,446,000 | 9,120,093 | 325,907 | |
| | 法定福利費支出 | 4,183,000 | 3,716,050 | 466,950 | |
| | 事業費支出 | 1,058,000 | 1,013,703 | 44,297 | |
| | 保健衛生費支出 | 96,000 | 94,820 | 1,180 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 929,000 | 918,883 | 10,117 | |
| 教育指導費支出 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| 事務費支出 | 10,383,000 | 9,900,071 | 482,929 | | |
| 福利厚生費支出 | 213,000 | 127,121 | 85,879 | | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 92,950 | 7,050 | | |
| 旅費交通費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 | | |
| 研修研究費支出 | 59,000 | 0 | 59,000 | | |
| 業務委託費支出 | 9,996,000 | 9,680,000 | 316,000 | | |
| 賃借料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 就労支援事業支出 | 150,000 | 48,070 | 101,930 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 150,000 | 48,070 | 101,930 | | |
| 事業活動支出計(2) | 46,482,000 | 43,333,551 | 3,148,449 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | | |
| 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入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 1,357,534 | 142,466 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,500,000 | -1,357,534 | -142,466 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 44,691,085
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 44,691,085

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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 69,424,000 | 72,364,968 | -2,940,968 | |
| | 市区町村受託金収入 | 69,424,000 | 72,364,968 | -2,940,968 | |
| | 事業収入 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| | 利用料収入 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,104,000 | 6,175,690 | 1,928,310 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,104,000 | 6,175,690 | 1,928,310 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,928,000 | 38,360,710 | 2,567,290 | |
| | 自立支援給付費収入 | 40,928,000 | 38,360,710 | 2,567,290 | |
| 事業活動収入計(1) | 119,352,000 | 117,701,368 | 1,650,632 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 82,359,000 | 73,571,495 | 8,787,505 | 職員11人 臨時職員6人 |
| | 職員給料支出 | 43,835,000 | 40,033,730 | 3,801,270 | |
| | 職員賞与支出 | 14,633,000 | 13,689,071 | 943,929 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,387,000 | 9,630,075 | 2,756,925 | |
| | 法定福利費支出 | 11,504,000 | 10,218,619 | 1,285,381 | |
| | 事業費支出 | 4,935,000 | 4,173,486 | 761,514 | |
| | 保健衛生費支出 | 719,000 | 571,024 | 147,976 | |
| | 教養娯楽費支出 | 117,000 | 0 | 117,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,792,000 | 2,491,013 | 300,987 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 887,000 | 874,420 | 12,580 | |
| | 教育指導費支出 | 147,000 | 90,200 | 56,800 | |
| | 車輦費支出 | 273,000 | 146,829 | 126,171 | |
| | 事務費支出 | 19,828,000 | 18,341,348 | 1,486,652 | |
| | 福利厚生費支出 | 384,000 | 328,471 | 55,529 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 409,000 | 276,000 | 133,000 | |
| | 職員被服費支出 | 199,000 | 158,730 | 40,270 | |
| | 旅費交通費支出 | 49,000 | 1,878 | 47,122 | |
| | 研修研究費支出 | 67,000 | 3,750 | 63,250 | |
| | 事務消耗品費支出 | 526,000 | 474,776 | 51,224 | |
| | 修繕費支出 | 1,184,000 | 749,151 | 434,849 | |
| | 通信運搬費支出 | 866,000 | 854,863 | 11,137 | |
| | 業務委託費支出 | 11,160,000 | 10,644,225 | 515,775 | |
| | 手数料支出 | 8,000 | 4,290 | 3,710 | |
| | 保険料支出 | 602,000 | 574,977 | 27,023 | |
| | 賃借料支出 | 2,211,000 | 2,191,397 | 19,603 | |
| | 租税公課支出 | 532,000 | 473,060 | 58,940 | |
| | 保守料支出 | 1,601,000 | 1,600,280 | 720 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 5,500 | 24,500 | |
| | 就労支援事業支出 | 8,976,000 | 6,290,635 | 2,685,365 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,203,000 | 1,915,400 | 1,287,600 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 5,773,000 | 4,375,235 | 1,397,765 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 11,706,142 | -11,705,142 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 11,706,142 | -11,705,142 | | |
| 事業活動支出計(2) | 116,099,000 | 114,083,106 | 2,015,894 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,253,000 | 3,618,262 | -365,262 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 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入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,125,000 | 3,733,207 | 391,793 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,125,000 | -3,733,207 | -391,793 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -872,000 | -114,945 | -757,055 | | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

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 |
|--------------------|---------|---------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 872,000 | 872,631 | -631 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 757,686 | -757,686 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 118,573,999
【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 117,816,313

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 | | | | |
| | 受託金収入 | 13,752,000 | 12,623,067 | 1,128,933 | |
| | 市区町村受託金収入 | 13,752,000 | 12,623,067 | 1,128,933 | |
| | 就労支援事業収入 | 258,000 | 112,900 | 145,100 | |
| | 就労支援事業収入 | 258,000 | 112,900 | 145,100 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,307,000 | 2,120,105 | 186,895 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,307,000 | 2,120,105 | 186,895 | |
| | 事業活動収入計(1) | 16,317,000 | 14,856,072 | 1,460,928 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 15,076,000 | 13,898,523 | 1,177,477 | 職員 2人 臨時職員 1人 |
| | 職員給料支出 | 7,970,000 | 7,278,860 | 691,140 | |
| | 職員賞与支出 | 2,660,000 | 2,488,922 | 171,078 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,354,000 | 2,273,877 | 80,123 | |
| | 法定福利費支出 | 2,092,000 | 1,856,864 | 235,136 | |
| | 事業費支出 | 63,000 | 47,070 | 15,930 | |
| | 保健衛生費支出 | 28,000 | 18,128 | 9,872 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 29,000 | 28,942 | 58 | |
| | 教育指導費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 事務費支出 | 170,000 | 118,811 | 51,189 | |
| | 福利厚生費支出 | 84,000 | 78,280 | 5,720 | |
| 職員被服費支出 | 38,000 | 36,630 | 1,370 | | |
| 旅費交通費支出 | 11,000 | 785 | 10,215 | | |
| 研修研究費支出 | 22,000 | 2,516 | 19,484 | | |
| 保険料支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| 賃借料支出 | 7,000 | 600 | 6,400 | | |
| 就労支援事業支出 | 258,000 | 112,900 | 145,100 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 258,000 | 112,900 | 145,100 | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,567,000 | 14,177,304 | 1,389,696 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 750,000 | 678,768 | 71,232 | | |
| 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 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 750,000 | 678,768 | 71,232 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 750,000 | 678,768 | 71,232 | | |
| その他の活動支出計(8) | 750,000 | 678,768 | 71,232 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -750,000 | -678,768 | -71,232 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 14,856,072
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 14,856,072

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 |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 12,619,000 | 12,619,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 12,619,000 | 12,619,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,073,000 | 5,291,379 | -2,218,379 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,311,000 | 3,435,955 | -1,124,955 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 762,000 | 1,855,424 | -1,093,424 | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,692,000 | 17,910,379 | -2,218,379 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 12,723,000 | 11,619,744 | 1,103,256 | 職員 2人 |
| | 職員給料支出 | 7,970,000 | 7,278,860 | 691,140 | |
| | 職員賞与支出 | 2,661,000 | 2,488,922 | 172,078 | |
| | 法定福利費支出 | 2,092,000 | 1,851,962 | 240,038 | |
| | 事業費支出 | 115,000 | 40,462 | 74,538 | |
| | 教養娯楽費支出 | 55,000 | 924 | 54,076 | |
| | 車輛費支出 | 60,000 | 39,538 | 20,462 | |
| | 事務費支出 | 2,103,000 | 1,790,172 | 312,828 | |
| | 福利厚生費支出 | 42,000 | 40,338 | 1,662 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 研修研究費支出 | 33,000 | 1,320 | 31,680 | |
| 事務消耗品費支出 | 132,000 | 131,263 | 737 | | |
| 印刷製本費支出 | 111,000 | 16,000 | 95,000 | | |
| 修繕費支出 | 417,000 | 308,285 | 108,715 | | |
| 通信運搬費支出 | 255,000 | 251,410 | 3,590 | | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 保険料支出 | 77,000 | 76,970 | 30 | | |
| 賃借料支出 | 977,000 | 964,586 | 12,414 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 3,781,233 | -3,780,233 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 3,781,233 | -3,780,233 | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,942,000 | 17,231,611 | -2,289,611 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 750,000 | 678,768 | 71,232 | | |
| 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 | | | | |
| 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入支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 750,000 | 678,768 | 71,232 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 750,000 | 678,768 | 71,232 | |
| その他の活動支出計(8) | 750,000 | 678,768 | 71,232 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -750,000 | -678,768 | -71,232 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 17,910,379
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 17,910,379

拠点区分事業活動明細書
(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 | 手話通訳者等派遣事業 | 障害者就労支援ワト事業 | 障害者相談支援ワト事業 | はあとびあ生活介護 | はあとびあ発達支援 | ふれあい生活介護 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 254,000 | 907,000 | 150,000 | 757,000 |
| 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 104,000 | 757,000 | 0 | 757,000 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 受託金収益 | 18,306,000 | 24,161,000 | 27,924,000 | 60,095,647 | 87,364,353 | 15,291,965 |
| 市区町村受託金収益 | 18,306,000 | 24,161,000 | 27,924,000 | 60,095,647 | 87,364,353 | 15,291,965 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 9,798,554 | 48,070 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 9,798,554 | 48,070 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 10,759,103 | 70,721,198 | 45,500,253 | 28,594,050 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 7,104,147 | 70,721,198 | 40,468,215 | 28,594,050 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 3,654,956 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,032,038 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 18,306,000 | 24,161,000 | 38,937,103 | 132,462,495 | 142,813,160 | 44,691,085 |
| 人件費 | 11,522,903 | 19,734,353 | 29,616,178 | 86,540,721 | 81,945,054 | 32,519,954 |
| 職員給料 | 7,217,920 | 10,918,290 | 18,140,335 | 40,033,730 | 47,312,590 | 14,557,720 |
| 職員賞与 | 1,589,617 | 2,206,847 | 4,051,932 | 9,347,827 | 10,452,602 | 3,647,070 |
| 賞与引当金繰入 | 1,011,265 | 1,548,945 | 2,780,119 | 4,656,258 | 5,864,765 | 1,479,021 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 2,271,477 | 0 | 22,284,327 | 6,237,839 | 9,120,093 |
| 派遣職員費 | 330,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 1,373,151 | 2,788,794 | 4,643,792 | 10,218,579 | 12,077,258 | 3,716,050 |
| 事業費 | 94,965 | 32,945 | 33,332 | 2,329,794 | 6,428,183 | 1,013,703 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,565,600 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 618,563 | 401,908 | 94,820 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 17,222 | 21,400 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 71,360 | 0 | 0 | 1,415,047 | 271,763 | 918,883 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 162,360 | 0 | 0 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 116,602 | 7,148 | 0 |
| 車両費 | 23,605 | 32,945 | 33,332 | 0 | 160,364 | 0 |
| 事務費 | 2,730,333 | 1,140,517 | 2,634,368 | 39,445,137 | 28,464,741 | 9,900,071 |
| 福利厚生費 | 84,228 | 60,554 | 97,542 | 437,790 | 346,070 | 127,121 |
| 報酬・謝金等費 | 1,456,342 | 0 | 0 | 359,000 | 15,000 | 0 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 377,630 | 110,550 | 92,950 |
| 旅費交通費 | 75,723 | 65,550 | 15,888 | 0 | 1,278 | 0 |
| 研修研究費 | 30,000 | 9,320 | 23,352 | 11,440 | 15,660 | 0 |
| 事務消耗品費 | 447,489 | 41,798 | 505,473 | 59,960 | 162,948 | 0 |
| 印刷製本費 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 207,599 | 209,250 | 69,803 | 200,852 | 0 |
| 通信運搬費 | 289,972 | 243,277 | 115,237 | 166,969 | 428,872 | 0 |
| 業務委託費 | 20,208 | 18,943 | 16,418 | 37,703,363 | 24,438,331 | 9,680,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 93,467 | 76,180 | 80,970 | 0 | 183,350 | 0 |
| 賃借料 | 217,504 | 417,296 | 1,570,238 | 191,772 | 1,611,675 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 200 | 845,555 | 0 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 67,210 | 39,600 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 9,853,771 | 48,070 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,773,415 | 0 |
| 就労支援事業管理費 | 0 | 0 | 0 | 728,650 | 6,080,356 | 48,070 |
| サービス活動費用計(2) | 14,348,201 | 20,907,815 | 32,283,878 | 129,044,302 | 126,691,749 | 43,481,798 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,957,799 | 3,253,185 | 6,653,225 | 3,418,193 | 16,121,411 | 1,209,287 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金費用 | 3,250,793 | 2,257,443 | 5,566,057 | 0 | 11,904,034 | 0 |
| 返還金費用 | 3,250,793 | 2,257,443 | 5,566,057 | 0 | 11,904,034 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,250,793 | 2,257,443 | 5,566,057 | 0 | 11,904,034 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,250,793 | -2,257,443 | -5,566,057 | 0 | -11,904,034 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 707,006 | 995,742 | 1,087,168 | 3,418,193 | 4,217,377 | 1,209,287 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 725,280 | 1,018,151 | 1,696,914 | 3,733,207 | 4,411,968 | 1,357,534 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 725,280 | 1,018,151 | 1,696,914 | 3,733,207 | 4,411,968 | 1,357,534 |
| 特別費用計(9) | 725,280 | 1,018,151 | 1,696,914 | 3,733,207 | 4,411,968 | 1,357,534 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -725,280 | -1,018,151 | -1,696,914 | -3,733,207 | -4,411,968 | -1,357,534 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -18,274 | -22,409 | -609,746 | -315,014 | -194,591 | -148,247 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -992,991 | -1,528,536 | -2,170,373 | -4,341,244 | -4,749,859 | -1,330,774 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,011,265 | -1,548,945 | -2,780,119 | -4,656,258 | -4,944,450 | -1,479,021 |
| 基金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,011,265 | -1,548,945 | -2,780,119 | -4,656,258 | -4,944,450 | -1,479,021 |

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 取 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 勘定科目 | おれが おれが おれが | | | 合 計 | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | おれが おれが おれが | おれが おれが おれが | おれが おれが おれが | | | |
| 取 益 | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 800,000 | 0 | 0 | 2,868,000 | 0 | 2,868,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,618,000 | 0 | 1,618,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 800,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 受託金収益 | 72,364,968 | 12,623,067 | 12,619,000 | 330,750,000 | 0 | 330,750,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 72,364,968 | 12,623,067 | 12,619,000 | 330,750,000 | 0 | 330,750,000 |
| | 就労支援事業収益 | 6,175,690 | 112,900 | 0 | 16,863,864 | -43,100 | 16,820,764 |
| | 就労支援事業収益 | 6,175,690 | 112,900 | 0 | 16,863,864 | -43,100 | 16,820,764 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,360,710 | 2,120,105 | 5,291,379 | 201,346,798 | 0 | 201,346,798 |
| | 自立支援給付費収益 | 38,360,710 | 2,120,105 | 3,435,955 | 190,804,380 | 0 | 190,804,380 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 1,855,424 | 5,510,380 | 0 | 5,510,380 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 5,032,038 | 0 | 5,032,038 |
| | サービス活動収益計(1) | 117,701,368 | 14,856,072 | 17,910,379 | 551,838,662 | -43,100 | 551,795,562 |
| | 人件費 | 73,969,678 | 13,915,953 | 11,654,240 | 361,419,034 | 0 | 361,419,034 |
| | 職員給料 | 40,033,730 | 7,278,860 | 7,278,860 | 192,772,035 | 0 | 192,772,035 |
| | 職員賞与 | 8,358,799 | 1,358,049 | 1,327,739 | 42,340,482 | 0 | 42,340,482 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,728,455 | 1,148,303 | 1,195,679 | 25,412,810 | 0 | 25,412,810 |
| | 非常勤職員給与 | 9,630,075 | 2,273,877 | 0 | 51,817,688 | 0 | 51,817,688 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 330,950 | 0 | 330,950 |
| 法定福利費 | 10,218,619 | 1,856,864 | 1,851,962 | 48,745,069 | 0 | 48,745,069 | |
| 事業費 | 4,173,486 | 47,070 | 40,462 | 14,193,940 | -38,100 | 14,155,840 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 5,565,600 | 0 | 5,565,600 | |
| 保健衛生費 | 571,024 | 18,128 | 0 | 1,704,443 | 0 | 1,704,443 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 924 | 39,546 | -38,100 | 1,446 | |
| 水道光熱費 | 2,491,013 | 0 | 0 | 2,491,013 | 0 | 2,491,013 | |
| 消耗器具備品費 | 874,420 | 28,942 | 0 | 3,580,415 | 0 | 3,580,415 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 162,360 | 0 | 162,360 | |
| 教育指導費 | 90,200 | 0 | 0 | 213,950 | 0 | 213,950 | |
| 車輦費 | 146,829 | 0 | 39,538 | 436,613 | 0 | 436,613 | |
| 事務費 | 18,341,348 | 118,811 | 1,790,172 | 104,565,498 | -5,000 | 104,560,498 | |
| 福利厚生費 | 328,471 | 78,280 | 40,338 | 1,600,394 | 0 | 1,600,394 | |
| 報酬・謝金等費 | 276,000 | 0 | 0 | 2,106,342 | 0 | 2,106,342 | |
| 職員被服費 | 158,730 | 36,630 | 0 | 776,490 | 0 | 776,490 | |
| 旅費交通費 | 1,878 | 785 | 0 | 161,102 | 0 | 161,102 | |
| 研修研究費 | 3,750 | 2,516 | 1,320 | 97,358 | 0 | 97,358 | |
| 事務消耗品費 | 474,776 | 0 | 131,263 | 1,823,707 | 0 | 1,823,707 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 16,000 | 31,400 | -5,000 | 26,400 | |
| 修繕費 | 749,151 | 0 | 308,285 | 1,744,940 | 0 | 1,744,940 | |
| 通信運搬費 | 854,863 | 0 | 251,410 | 2,350,600 | 0 | 2,350,600 | |
| 業務委託費 | 10,644,225 | 0 | 0 | 82,521,488 | 0 | 82,521,488 | |
| 手数料 | 4,290 | 0 | 0 | 4,290 | 0 | 4,290 | |
| 保険料 | 574,977 | 0 | 76,970 | 1,085,914 | 0 | 1,085,914 | |
| 賃借料 | 2,191,397 | 600 | 964,586 | 7,165,068 | 0 | 7,165,068 | |
| 租税公課 | 473,060 | 0 | 0 | 1,318,815 | 0 | 1,318,815 | |
| 保守料 | 1,600,280 | 0 | 0 | 1,707,090 | 0 | 1,707,090 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 雑費 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
| 就労支援事業費用 | 6,290,635 | 112,900 | 0 | 17,034,026 | 0 | 17,034,026 | |
| 就労支援事業販売原価 | 1,915,400 | 0 | 0 | 5,688,815 | 0 | 5,688,815 | |
| 就労支援事業販売費 | 4,375,235 | 112,900 | 0 | 11,345,211 | 0 | 11,345,211 | |
| サービス活動費用計(2) | 102,775,147 | 14,194,734 | 13,484,874 | 497,212,498 | -43,100 | 497,169,398 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,926,221 | 661,338 | 4,425,505 | 54,626,164 | 0 | 54,626,164 | |
| 取 引 外 増 減 の 部 用 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金費用 | 11,706,142 | 0 | 3,781,233 | 38,465,702 | 0 | 38,465,702 | |
| 返還金費用 | 11,706,142 | 0 | 3,781,233 | 38,465,702 | 0 | 38,465,702 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,706,142 | 0 | 3,781,233 | 38,465,702 | 0 | 38,465,702 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,706,142 | 0 | -3,781,233 | -38,465,702 | 0 | -38,465,702 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,220,079 | 661,338 | 644,272 | 16,160,462 | 0 | 16,160,462 | |
| 特 別 増 減 の 部 用 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,733,207 | 678,768 | 678,768 | 18,033,797 | 0 | 18,033,797 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,733,207 | 678,768 | 678,768 | 18,033,797 | 0 | 18,033,797 | |
| 特別費用計(9) | 3,733,207 | 678,768 | 678,768 | 18,033,797 | 0 | 18,033,797 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,733,207 | -678,768 | -678,768 | -18,033,797 | 0 | -18,033,797 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -513,128 | -17,430 | -34,496 | -1,873,335 | 0 | -1,873,335 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -4,457,641 | -1,190,873 | -1,161,183 | -21,861,474 | 0 | -21,861,474 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -4,970,769 | -1,148,303 | -1,195,679 | -23,734,809 | 0 | -23,734,809 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -4,970,769 | -1,148,303 | -1,195,679 | -23,734,809 | 0 | -23,734,809 | |

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) | 備考 |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|-------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受託金収益 | 18,306,000 | 17,528,000 | 778,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 18,306,000 | 17,528,000 | 778,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 18,306,000 | 17,528,000 | 778,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 11,522,903 | 11,791,450 | -268,547 | 職員 2人 |
| | 職員給料 | 7,217,920 | 7,542,982 | -325,062 | |
| | 職員賞与 | 1,589,617 | 1,587,281 | 2,336 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,011,265 | 992,991 | 18,274 | |
| | 派遣職員費 | 330,950 | 154,146 | 176,804 | |
| | 法定福利費 | 1,373,151 | 1,514,050 | -140,899 | |
| | 事業費 | 94,965 | 81,677 | 13,288 | |
| | 消耗器具備品費 | 71,360 | 52,374 | 18,986 | |
| | 車輦費 | 23,605 | 29,303 | -5,698 | |
| | 事務費 | 2,730,333 | 4,244,300 | -1,513,967 | |
| | 福利厚生費 | 84,228 | 166,157 | -81,929 | |
| | 報酬・謝金等費 | 1,456,342 | 3,094,257 | -1,637,915 | |
| | 旅費交通費 | 75,723 | 144,138 | -68,415 | |
| | 研修研究費 | 30,000 | 124,672 | -94,672 | |
| | 事務消耗品費 | 447,489 | 88,693 | 358,796 | |
| 印刷製本費 | 15,400 | 0 | 15,400 | | |
| 通信運搬費 | 289,972 | 306,261 | -16,289 | | |
| 業務委託費 | 20,208 | 2,587 | 17,621 | | |
| 保険料 | 93,467 | 102,047 | -8,580 | | |
| 賃借料 | 217,504 | 215,488 | 2,016 | | |
| サービス活動費用計(2) | 14,348,201 | 16,117,427 | -1,769,226 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,957,799 | 1,410,573 | 2,547,226 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 返還金費用 | 3,250,793 | 766,381 | 2,484,412 | |
| 返還金費用 | 3,250,793 | 766,381 | 2,484,412 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,250,793 | 766,381 | 2,484,412 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,250,793 | -766,381 | -2,484,412 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 707,006 | 644,192 | 62,814 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 725,280 | 697,680 | 27,600 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 725,280 | 697,680 | 27,600 | | |
| 特別費用計(9) | 725,280 | 697,680 | 27,600 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -725,280 | -697,680 | -27,600 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -18,274 | -53,488 | 35,214 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -992,991 | -939,503 | -53,488 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,011,265 | -992,991 | -18,274 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,011,265 | -992,991 | -18,274 | | |

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) | 備考 |
|------------------------|---|------------|------------|-----------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受託金収益 | 24,161,000 | 24,188,000 | -27,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 24,161,000 | 24,188,000 | -27,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 24,161,000 | 24,188,000 | -27,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 19,734,353 | 20,177,992 | -443,639 | 職員 3人 臨時職員 1人 |
| | 職員給料 | 10,918,290 | 11,191,950 | -273,660 | |
| | 職員賞与 | 2,206,847 | 2,382,677 | -175,830 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,548,945 | 1,526,536 | 22,409 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,271,477 | 2,294,557 | -23,080 | |
| | 法定福利費 | 2,788,794 | 2,782,272 | 6,522 | |
| | 事業費 | 32,945 | 57,722 | -24,777 | |
| | 車両費 | 32,945 | 57,722 | -24,777 | |
| | 事務費 | 1,140,517 | 1,669,570 | -529,053 | |
| | 福利厚生費 | 60,554 | 65,448 | -4,894 | |
| | 報酬・謝金等費 | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| | 旅費交通費 | 65,550 | 148,514 | -82,964 | |
| | 研修研究費 | 9,320 | 4,304 | 5,016 | |
| | 事務消耗品費 | 41,798 | 338,537 | -296,739 | |
| | 修繕費 | 207,599 | 311,597 | -103,998 | |
| 通信運搬費 | 243,277 | 300,767 | -57,490 | | |
| 業務委託費 | 18,943 | 4,065 | 14,878 | | |
| 保険料 | 76,180 | 102,210 | -26,030 | | |
| 賃借料 | 417,296 | 389,128 | 28,168 | | |
| サービス活動費用計(2) | 20,907,815 | 21,905,284 | -997,469 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,253,185 | 2,282,716 | 970,469 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 返還金費用 | 2,257,443 | 1,282,844 | 974,599 | |
| | 返還金費用 | 2,257,443 | 1,282,844 | 974,599 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,257,443 | 1,282,844 | 974,599 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,257,443 | -1,282,844 | -974,599 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 995,742 | 999,872 | -4,130 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| 特別費用計(9) | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,018,151 | -1,064,045 | 45,894 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -22,409 | -64,173 | 41,764 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -1,526,536 | -1,462,363 | -64,173 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,548,945 | -1,526,536 | -22,409 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,548,945 | -1,526,536 | -22,409 | |

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) | 備考 | |
|-------------|---|------------------------|------------|------------|------------|-------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 経常経費補助金収益 | 254,000 | 0 | 254,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 104,000 | 0 | 104,000 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 益 | 受託金収益 | 27,924,000 | 27,593,000 | 331,000 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 27,924,000 | 27,593,000 | 331,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,759,103 | 9,345,130 | 1,413,973 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 7,104,147 | 6,557,176 | 546,971 | |
| | | 障害児施設給付費収益 | 3,654,956 | 2,787,954 | 867,002 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 38,937,103 | 36,938,130 | 1,998,973 | |
| | 費 | 人件費 | 29,616,178 | 31,290,445 | -1,674,267 | 職員 5人 |
| | | 職員給料 | 18,140,335 | 18,653,250 | -512,915 | |
| | | 職員賞与 | 4,051,932 | 4,533,522 | -481,590 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,780,119 | 2,170,373 | 609,746 | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 1,355,806 | -1,355,806 | |
| | | 法定福利費 | 4,643,792 | 4,577,494 | 66,298 | |
| | | 事業費 | 33,332 | 49,011 | -15,679 | |
| | | 車両費 | 33,332 | 49,011 | -15,679 | |
| | | 事務費 | 2,634,368 | 2,799,082 | -164,714 | |
| | | 福利厚生費 | 97,542 | 91,782 | 5,760 | |
| 旅費交通費 | | 15,888 | 13,278 | 2,610 | | |
| 研修研究費 | | 23,352 | 17,398 | 5,954 | | |
| 事務消耗品費 | | 505,473 | 168,242 | 337,231 | | |
| 修繕費 | | 209,250 | 209,410 | -160 | | |
| 通信運搬費 | | 115,237 | 292,166 | -176,929 | | |
| 業務委託費 | 16,418 | 434,244 | -417,826 | | | |
| 保険料 | 80,970 | 95,420 | -14,450 | | | |
| 賃借料 | 1,570,238 | 1,477,142 | 93,096 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 32,283,878 | 34,138,538 | -1,854,660 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,653,225 | 2,799,592 | 3,853,633 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 返還金費用 | 5,566,057 | 1,321,689 | 4,244,368 | |
| | | 返還金費用 | 5,566,057 | 1,321,689 | 4,244,368 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,566,057 | 1,321,689 | 4,244,368 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -5,566,057 | -1,321,689 | -4,244,368 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,087,168 | 1,477,903 | -390,735 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,696,914 | 1,773,398 | -76,484 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,696,914 | 1,773,398 | -76,484 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,696,914 | 1,773,398 | -76,484 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,696,914 | -1,773,398 | 76,484 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -609,746 | -295,495 | -314,251 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -2,170,373 | -1,874,878 | -295,495 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -2,780,119 | -2,170,373 | -609,746 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -2,780,119 | -2,170,373 | -609,746 | | |

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) | 備考 |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 907,000 | 0 | 907,000 | |
| | 都道府県補助金収益 | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 受託金収益 | 60,095,647 | 54,587,175 | 5,508,472 | |
| | 市区町村受託金収益 | 60,095,647 | 54,587,175 | 5,508,472 | |
| | 事業収益 | 0 | 69,000 | -69,000 | |
| | 利用料収益 | 0 | 69,000 | -69,000 | |
| | 就労支援事業収益 | 728,650 | 1,079,800 | -351,150 | |
| | 就労支援事業収益 | 728,650 | 1,079,800 | -351,150 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 70,721,198 | 73,479,671 | -2,758,473 | |
| | 自立支援給付費収益 | 70,721,198 | 73,479,671 | -2,758,473 | |
| | サービス活動収益計(1) | 132,462,495 | 129,215,646 | 3,246,849 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 86,540,721 | 81,281,628 | 5,259,093 | 職 員11人 臨時職員12人 |
| | 職員給料 | 40,033,730 | 41,037,150 | -1,003,420 | |
| | 職員賞与 | 9,347,827 | 9,307,380 | 40,447 | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,656,258 | 4,341,244 | 315,014 | |
| | 非常勤職員給与 | 22,284,327 | 16,451,383 | 5,832,944 | |
| | 法定福利費 | 10,218,579 | 10,144,471 | 74,108 | |
| | 事業費 | 2,329,794 | 2,132,302 | 197,492 | |
| | 医薬品費 | 0 | 230,523 | -230,523 | |
| | 保健衛生費 | 618,563 | 744,562 | -125,999 | |
| | 教養娯楽費 | 17,222 | 23,475 | -6,253 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,415,047 | 716,830 | 698,217 | |
| | 賃借料 | 162,360 | 159,408 | 2,952 | |
| | 教育指導費 | 116,602 | 257,504 | -140,902 | |
| | 事務費 | 39,445,137 | 40,370,590 | -925,453 | |
| | 福利厚生費 | 437,790 | 454,113 | -16,323 | |
| | 報酬・謝金等費 | 359,000 | 576,000 | -217,000 | |
| | 職員被服費 | 377,630 | 79,812 | 297,818 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 32,664 | -32,664 | |
| | 研修研究費 | 11,440 | 89,368 | -77,928 | |
| | 事務消耗品費 | 59,960 | 202,800 | -142,840 | |
| | 修繕費 | 69,803 | 207,339 | -137,536 | |
| | 通信運搬費 | 166,969 | 414,362 | -247,393 | |
| | 業務委託費 | 37,703,363 | 38,066,540 | -363,177 | |
| | 賃借料 | 191,772 | 191,772 | 0 | |
| | 租税公課 | 200 | 200 | 0 | |
| | 保守料 | 67,210 | 55,620 | 11,590 | |
| | 就労支援事業費用 | 728,650 | 1,079,800 | -351,150 | |
| 就労支援事業販管費 | 728,650 | 1,079,800 | -351,150 | | |
| サービス活動費用計(2) | 129,044,302 | 124,864,320 | 4,179,982 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,418,193 | 4,351,326 | -933,133 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,418,193 | 4,351,326 | -933,133 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,733,207 | 3,901,470 | -168,263 | |
| 特別費用計(9) | 3,733,207 | 3,901,470 | -168,263 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,733,207 | -3,901,470 | 168,263 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -315,014 | 449,856 | -764,870 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -4,341,244 | -4,791,100 | 449,856 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -4,656,258 | -4,341,244 | -315,014 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -4,656,258 | -4,341,244 | -315,014 | |

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) | 備考 |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 経常経費補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 受託金収益 | 87,364,353 | 102,328,825 | -14,964,472 |
| | | 市区町村受託金収益 | 87,364,353 | 102,328,825 | -14,964,472 |
| | | 事業収益 | 0 | 93,000 | -93,000 |
| | | 利用料収益 | 0 | 93,000 | -93,000 |
| | 益 | 就労支援事業収益 | 9,798,554 | 14,428,722 | -4,630,168 |
| | | 就労支援事業収益 | 9,798,554 | 14,428,722 | -4,630,168 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 45,500,253 | 51,379,564 | -5,879,311 |
| | | 自立支援給付費収益 | 40,468,215 | 46,572,894 | -6,104,679 |
| | | 利用者負担金収益 | 5,032,038 | 4,806,670 | 225,368 |
| | | サービス活動収益計(1) | 142,813,160 | 168,230,111 | -25,416,951 |
| | | 人件費 | 81,945,054 | 83,657,848 | -1,712,794 |
| | 職員給料 | 47,312,590 | 48,498,450 | -1,185,860 | |
| | 職員賞与 | 10,452,602 | 10,791,081 | -338,479 | |
| | 賞与引当金繰入 | 5,864,765 | 5,725,391 | 139,374 | |
| | 非常勤職員給与 | 6,237,839 | 6,700,603 | -462,764 | |
| | 法定福利費 | 12,077,258 | 11,942,323 | 134,935 | |
| | 事業費 | 6,428,183 | 5,943,957 | 484,226 | |
| | 給食費 | 5,565,600 | 5,180,000 | 385,600 | |
| | 医薬品費 | 0 | 133,619 | -133,619 | |
| | 保健衛生費 | 401,908 | 418,625 | -16,717 | |
| | 教養娯楽費 | 21,400 | 23,310 | -1,910 | |
| | 消耗器具備品費 | 271,763 | 0 | 271,763 | |
| | 教育指導費 | 7,148 | 19,026 | -11,878 | |
| | 車両費 | 160,364 | 169,377 | -9,013 | |
| | 事務費 | 28,464,741 | 29,242,115 | -777,374 | |
| | 福利厚生費 | 346,070 | 410,633 | -64,563 | |
| | 報酬・謝金等費 | 15,000 | 25,000 | -10,000 | |
| | 職員被服費 | 110,550 | 42,660 | 67,890 | |
| | 旅費交通費 | 1,278 | 42,873 | -41,595 | |
| | 研修研究費 | 15,660 | 37,086 | -21,426 | |
| | 事務消耗品費 | 162,948 | 757,776 | -594,828 | |
| | 修繕費 | 200,852 | 182,000 | 18,852 | |
| | 通信運搬費 | 428,872 | 420,611 | 8,261 | |
| | 業務委託費 | 24,438,331 | 24,787,328 | -348,997 | |
| | 保険料 | 183,350 | 195,460 | -12,110 | |
| | 賃借料 | 1,611,675 | 1,517,952 | 93,723 | |
| | 租税公課 | 845,555 | 757,736 | 87,819 | |
| | 保守料 | 39,600 | 0 | 39,600 | |
| | 諸会費 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | 就労支援事業費用 | 9,853,771 | 14,208,434 | -4,354,663 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 3,773,415 | 6,832,668 | -3,059,253 | |
| | 就労支援事業販管費 | 6,080,356 | 7,375,766 | -1,295,410 | |
| | サービス活動費用計(2) | 126,691,749 | 133,052,354 | -6,360,605 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,121,411 | 35,177,757 | -19,056,346 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金費用 | 11,904,034 | 30,201,272 | -18,297,238 | |
| | 返還金費用 | 11,904,034 | 30,201,272 | -18,297,238 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 11,904,034 | 30,201,272 | -18,297,238 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,904,034 | -30,201,272 | 18,297,238 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,217,377 | 4,976,485 | -759,108 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 4,411,968 | 4,610,829 | -198,861 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,411,968 | 4,610,829 | -198,861 |
| | | 特別費用計(9) | 4,411,968 | 4,610,829 | -198,861 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,411,968 | -4,610,829 | 198,861 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -194,591 | 365,656 | -560,247 |
| 繰 越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -4,749,859 | -5,115,515 | 365,656 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -4,944,450 | -4,749,859 | -194,591 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

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) | 備考 |
|----------|---|------------|------------|-----------|----|
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -4,944,450 | -4,749,859 | -194,591 | |

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) | 備考 | |
|-------------|------------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 経常経費補助金収益 | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| | | 受託金収益 | 15,291,965 | 14,015,705 | 1,276,260 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 15,291,965 | 14,015,705 | 1,276,260 | |
| | | 事業収益 | 0 | 27,000 | -27,000 | |
| | | 利用料収益 | 0 | 27,000 | -27,000 | |
| | 益 | 就労支援事業収益 | 48,070 | 125,750 | -77,680 | |
| | | 就労支援事業収益 | 48,070 | 125,750 | -77,680 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 28,594,050 | 30,369,395 | -1,775,345 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 28,594,050 | 30,369,395 | -1,775,345 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 44,691,085 | 44,537,850 | 153,235 | |
| | | 人件費 | 32,519,954 | 31,792,621 | 727,333 | 職員 4人 臨時職員 4人 |
| | | 職員給料 | 14,557,720 | 14,922,600 | -364,880 | |
| | | 職員賞与 | 3,647,070 | 3,151,537 | 495,533 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,479,021 | 1,330,774 | 148,247 | |
| | | 非常勤職員給与 | 9,120,093 | 8,692,979 | 427,114 | |
| | | 法定福利費 | 3,716,050 | 3,694,731 | 21,319 | |
| | | 事業費 | 1,013,703 | 490,993 | 522,710 | |
| | | 医薬品費 | 0 | 55,000 | -55,000 | |
| | | 保健衛生費 | 94,820 | 89,715 | 5,105 | |
| | 消耗器具備品費 | 918,883 | 313,503 | 605,380 | | |
| | 教育指導費 | 0 | 32,775 | -32,775 | | |
| | 事務費 | 9,900,071 | 10,065,355 | -165,284 | | |
| | 福利厚生費 | 127,121 | 163,602 | -36,481 | | |
| | 職員被服費 | 92,950 | 50,112 | 42,838 | | |
| | 旅費交通費 | 0 | 2,897 | -2,897 | | |
| | 研修研究費 | 0 | 29,334 | -29,334 | | |
| | 業務委託費 | 9,680,000 | 9,819,410 | -139,410 | | |
| | 就労支援事業費用 | 48,070 | 125,750 | -77,680 | | |
| | 就労支援事業販管費 | 48,070 | 125,750 | -77,680 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 43,481,798 | 42,474,719 | 1,007,079 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,209,287 | 2,063,131 | -853,844 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | | | | | |
| | 用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,209,287 | 2,063,131 | -853,844 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,357,534 | 1,418,722 | -61,188 | |
| | 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,357,534 | 1,418,722 | -61,188 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,357,534 | 1,418,722 | -61,188 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,357,534 | -1,418,722 | 61,188 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -148,247 | 644,409 | -792,656 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -1,330,774 | -1,975,183 | 644,409 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,479,021 | -1,330,774 | -148,247 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,479,021 | -1,330,774 | -148,247 | |

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) | 備考 |
|--|---|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 経常経費補助金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | 受託金収益 | 72,364,968 | 71,818,652 | 546,316 |
| | | 市区町村受託金収益 | 72,364,968 | 71,818,652 | 546,316 |
| | | 事業収益 | 0 | 81,000 | -81,000 |
| | | 利用料収益 | 0 | 81,000 | -81,000 |
| | | 就労支援事業収益 | 6,175,690 | 8,528,662 | -2,352,972 |
| | | 就労支援事業収益 | 6,175,690 | 8,528,662 | -2,352,972 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,360,710 | 43,326,608 | -4,965,898 |
| | | 自立支援給付費収益 | 38,360,710 | 43,326,608 | -4,965,898 |
| | サービス活動収益計(1) | 117,701,368 | 123,754,922 | -6,053,554 | |
| | 費 | 人件費 | 73,969,678 | 75,998,244 | -2,028,566 |
| | | 職員給料 | 40,033,730 | 41,037,150 | -1,003,420 |
| | | 職員賞与 | 8,358,799 | 8,029,709 | 329,090 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,728,455 | 5,330,272 | 398,183 |
| | | 非常勤職員給与 | 9,630,075 | 11,464,277 | -1,834,202 |
| | | 法定福利費 | 10,218,619 | 10,136,836 | 81,783 |
| | | 事業費 | 4,173,486 | 3,326,942 | 846,544 |
| | | 医薬品費 | 0 | 108,000 | -108,000 |
| | | 保健衛生費 | 571,024 | 702,918 | -131,894 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 8,144 | -8,144 |
| | | 水道光熱費 | 2,491,013 | 1,893,307 | 597,706 |
| | | 消耗器具備品費 | 874,420 | 293,464 | 580,956 |
| | | 教育指導費 | 90,200 | 100,510 | -10,310 |
| | | 車両費 | 146,829 | 220,599 | -73,770 |
| | | 事務費 | 18,341,348 | 19,521,198 | -1,179,850 |
| | | 福利厚生費 | 328,471 | 288,428 | 40,043 |
| | | 報酬・謝金等費 | 276,000 | 377,000 | -101,000 |
| | | 職員被服費 | 158,730 | 87,696 | 71,034 |
| | | 旅費交通費 | 1,878 | 30,944 | -29,066 |
| | | 研修研究費 | 3,750 | 37,716 | -33,966 |
| | | 事務消耗品費 | 474,776 | 884,841 | -410,065 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 334,129 | -334,129 |
| | | 修繕費 | 749,151 | 804,311 | -55,160 |
| | | 通信運搬費 | 854,863 | 893,053 | -38,190 |
| | | 業務委託費 | 10,644,225 | 11,086,610 | -442,385 |
| | | 手数料 | 4,290 | 0 | 4,290 |
| | | 保険料 | 574,977 | 647,584 | -72,607 |
| | | 賃借料 | 2,191,397 | 2,011,513 | 179,884 |
| | | 租税公課 | 473,060 | 456,039 | 17,021 |
| | | 保守料 | 1,600,280 | 1,581,334 | 18,946 |
| | | 雑費 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | | 就労支援事業費用 | 6,290,635 | 8,305,356 | -2,014,721 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 1,915,400 | 2,939,388 | -1,023,988 |
| | | 就労支援事業販管費 | 4,375,235 | 5,365,968 | -990,733 |
| | | サービス活動費用計(2) | 102,775,147 | 107,151,740 | -4,376,593 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,926,221 | 16,603,182 | -1,676,961 |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 11,706,142 | 11,739,907 | -33,765 |
| | | 返還金費用 | 11,706,142 | 11,739,907 | -33,765 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,706,142 | 11,739,907 | -33,765 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -11,706,142 | -11,739,907 | 33,765 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,220,079 | 4,863,275 | -1,643,196 |
| | 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,733,207 | 3,901,470 | -168,263 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,733,207 | 3,901,470 | -168,263 |
| | | 特別費用計(9) | 3,733,207 | 3,901,470 | -168,263 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,733,207 | -3,901,470 | 168,263 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -513,128 | 961,805 | -1,474,933 |
| | | 繰前期繰越活動増減差額(12) | -4,457,641 | -5,419,446 | 961,805 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

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) | 備考 |
|---|---------------------------|---|------------|------------|----------|
| 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -4,970,769 | -4,457,641 | -513,128 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -4,970,769 | -4,457,641 | -513,128 |

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) | 備考 |
|------------------------|---|---------------|------------|------------|-----------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 12,623,067 | 13,482,643 | -859,576 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 12,623,067 | 13,482,643 | -859,576 | |
| | | 就労支援事業収益 | 112,900 | 53,000 | 59,900 | |
| | | 就労支援事業収益 | 112,900 | 53,000 | 59,900 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,120,105 | 1,373,209 | 746,896 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 2,120,105 | 1,354,609 | 765,496 | |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 18,600 | -18,600 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,856,072 | 14,908,852 | -52,780 | |
| | 費用 | 人件費 | 13,915,953 | 14,183,424 | -267,471 | 職員 2人 臨時職員 1人 |
| | | 職員給料 | 7,278,860 | 7,461,300 | -182,440 | |
| | | 職員賞与 | 1,358,049 | 1,624,967 | -266,918 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,148,303 | 1,130,873 | 17,430 | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,273,877 | 2,129,623 | 144,254 | |
| | | 法定福利費 | 1,856,864 | 1,836,661 | 20,203 | |
| | | 事業費 | 47,070 | 50,574 | -3,504 | |
| | | 医薬品費 | 0 | 19,000 | -19,000 | |
| | | 保健衛生費 | 18,128 | 814 | 17,314 | |
| | | 消耗器具備品費 | 28,942 | 30,760 | -1,818 | |
| | | 事務費 | 118,811 | 104,971 | 13,840 | |
| | | 福利厚生費 | 78,280 | 63,489 | 14,791 | |
| 費用 | 職員被服費 | 36,630 | 18,792 | 17,838 | | |
| | 旅費交通費 | 785 | 3,300 | -2,515 | | |
| | 研修研究費 | 2,516 | 15,890 | -13,374 | | |
| | 保険料 | 0 | 1,000 | -1,000 | | |
| | 賃借料 | 600 | 2,500 | -1,900 | | |
| | 就労支援事業費用 | 112,900 | 53,000 | 59,900 | | |
| | 就労支援事業販管費 | 112,900 | 53,000 | 59,900 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 14,194,734 | 14,391,969 | -197,235 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 661,338 | 516,883 | 144,455 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 661,338 | 516,883 | 144,455 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 678,768 | 709,363 | -30,595 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 678,768 | 709,363 | -30,595 | | | |
| 特別費用計(9) | 678,768 | 709,363 | -30,595 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -678,768 | -709,363 | 30,595 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -17,430 | -192,480 | 175,050 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -1,130,873 | -938,393 | -192,480 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,148,303 | -1,130,873 | -17,430 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,148,303 | -1,130,873 | -17,430 | | |

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) | 備考 |
|-------------|---|------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 12,619,000 | 12,472,000 | 147,000 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 12,619,000 | 12,472,000 | 147,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,291,379 | 5,010,062 | 281,317 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 3,435,955 | 3,457,517 | -21,562 | |
| | | 障害児施設給付費収益 | 1,855,424 | 1,552,545 | 302,879 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 17,910,379 | 17,482,062 | 428,317 | |
| | 費用 | 人件費 | 11,654,240 | 11,900,711 | -246,471 | 職員 2人 |
| | | 職員給料 | 7,278,860 | 7,461,300 | -182,440 | |
| | | 職員賞与 | 1,327,739 | 1,444,325 | -116,586 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,195,679 | 1,161,183 | 34,496 | |
| | | 法定福利費 | 1,851,962 | 1,833,903 | 18,059 | |
| | | 事業費 | 40,462 | 53,894 | -13,432 | |
| | | 教養娯楽費 | 924 | 0 | 924 | |
| | | 車両費 | 39,538 | 53,894 | -14,356 | |
| | | 事務費 | 1,790,172 | 1,873,100 | -82,928 | |
| | | 福利厚生費 | 40,338 | 36,988 | 3,350 | |
| | | 報酬・謝金等費 | 0 | 15,000 | -15,000 | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 1,420 | -1,420 | |
| | | 研修研究費 | 1,320 | 8,534 | -7,214 | |
| | | 事務消耗品費 | 131,263 | 94,290 | 36,973 | |
| 印刷製本費 | 16,000 | 0 | 16,000 | | | |
| 修繕費 | 308,285 | 245,653 | 62,632 | | | |
| 通信運搬費 | 251,410 | 248,379 | 3,031 | | | |
| 業務委託費 | 0 | 194,496 | -194,496 | | | |
| 保険料 | 76,970 | 63,700 | 13,270 | | | |
| 賃借料 | 964,586 | 964,640 | -54 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 13,484,874 | 13,827,705 | -342,831 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,425,505 | 3,654,357 | 771,148 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 返還金費用 | 3,781,233 | 2,987,142 | 794,091 | |
| | 費用 | 返還金費用 | 3,781,233 | 2,987,142 | 794,091 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,781,233 | 2,987,142 | 794,091 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,781,233 | -2,987,142 | -794,091 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 644,272 | 667,215 | -22,943 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費用 | 678,768 | 709,363 | -30,595 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 678,768 | 709,363 | -30,595 | |
| | | 特別費用計(9) | 678,768 | 709,363 | -30,595 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -678,768 | -709,363 | 30,595 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -34,496 | -42,148 | 7,652 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -1,161,183 | -1,119,035 | -42,148 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,195,679 | -1,161,183 | -34,496 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,195,679 | -1,161,183 | -34,496 | | |

令和 2 年度

児童福祉事業拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 9,370,000 | 9,370,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 9,370,000 | 9,370,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 769,745,000 | 769,745,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 769,745,000 | 769,745,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 779,115,000 | 779,115,000 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 人件費支出 | 581,718,000 | 495,693,818 | 86,024,182 |
| | 職員給料支出 | 240,022,000 | 206,249,946 | 33,772,054 |
| | 職員賞与支出 | 78,712,000 | 68,482,609 | 10,229,391 |
| | 非常勤職員給与支出 | 157,096,000 | 133,207,904 | 23,888,096 |
| | 派遣職員費支出 | 29,043,000 | 29,042,717 | 283 |
| | 法定福利費支出 | 76,845,000 | 58,710,642 | 18,134,358 |
| | 事業費支出 | 84,419,000 | 57,095,426 | 27,323,574 |
| | 給食費支出 | 28,575,000 | 15,134,671 | 13,440,329 |
| | 保育材料費支出 | 2,690,000 | 2,328,412 | 361,588 |
| | 水道光熱費支出 | 30,520,000 | 19,618,156 | 10,901,844 |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,383,000 | 17,870,458 | 2,512,542 |
| | 保険料支出 | 2,025,000 | 2,024,304 | 696 |
| | 車輛費支出 | 226,000 | 119,425 | 106,575 |
| | 事務費支出 | 90,429,000 | 79,716,174 | 10,712,826 |
| | 福利厚生費支出 | 2,387,000 | 1,812,396 | 574,604 |
| | 報酬・謝金等支出 | 637,000 | 51,000 | 586,000 |
| | 職員被服費支出 | 2,099,000 | 1,524,050 | 574,950 |
| | 旅費交通費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 研修研究費支出 | 186,000 | 36,704 | 149,296 |
| | 事務消耗品費支出 | 4,369,000 | 3,982,719 | 386,281 |
| | 印刷製本費支出 | 126,000 | 120,120 | 5,880 |
| 修繕費支出 | 14,783,000 | 10,375,191 | 4,407,809 | |
| 通信運搬費支出 | 6,479,000 | 5,841,665 | 637,335 | |
| 広報費支出 | 1,598,000 | 1,574,870 | 23,130 | |
| 業務委託費支出 | 37,004,000 | 34,134,342 | 2,869,658 | |
| 保険料支出 | 2,159,000 | 2,116,560 | 42,440 | |
| 賃借料支出 | 6,679,000 | 6,471,502 | 207,498 | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 5,400 | 12,600 | |
| 保守料支出 | 11,886,000 | 11,659,655 | 226,345 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 返還金支出 | 7,000 | 127,193,543 | -127,186,543 | |
| 返還金支出 | 7,000 | 127,193,543 | -127,186,543 | |
| 事業活動支出計(2) | 756,573,000 | 759,698,961 | -3,125,961 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,542,000 | 19,416,039 | 3,125,961 | |
| 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 | | | | |
| 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入支 | | | | |
| 収 | | | | |
| 入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | | | | |
| 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 22,542,000 | 19,416,039 | 3,125,961 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 22,542,000 | 19,416,039 | 3,125,961 |
| | その他の活動支出計(8) | 22,542,000 | 19,416,039 | 3,125,961 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -22,542,000 | -19,416,039 | -3,125,961 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 0 | | | |

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) |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|------------------------|---------------|
| 【収入合計】 | (1) + (4) + (7) + (12) | 779, 115, 000 |
| 【収入合計】 | (2) + (5) + (8) + (10) | 779, 115, 000 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 収 | 經常経費補助金収益 | 9,370,000 | 0 | 9,370,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 9,370,000 | 0 | 9,370,000 |
| 益 | 受託金収益 | 769,745,000 | 725,875,000 | 43,870,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 769,745,000 | 725,875,000 | 43,870,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 779,115,000 | 725,875,000 | 53,240,000 |
| サ | 人件費 | 495,537,288 | 472,831,834 | 22,705,454 |
| | 職員給料 | 206,249,946 | 209,286,191 | -3,036,245 |
| ー | 職員賞与 | 44,188,913 | 44,315,112 | -126,199 |
| | 賞与引当金繰入 | 24,137,166 | 24,293,696 | -156,530 |
| ビ | 非常勤職員給与 | 133,207,904 | 124,948,792 | 8,259,112 |
| | 派遣職員費 | 29,042,717 | 13,319,023 | 15,723,694 |
| ス | 法定福利費 | 58,710,642 | 56,669,020 | 2,041,622 |
| | 事業費 | 57,095,426 | 58,096,961 | -1,001,535 |
| 活 | 給食費 | 15,134,671 | 20,851,692 | -5,717,021 |
| | 医薬品費 | 0 | 1,173,348 | -1,173,348 |
| 動 | 保育材料費 | 2,328,412 | 2,288,363 | 40,049 |
| | 水道光熱費 | 19,618,156 | 21,301,753 | -1,683,597 |
| 増 | 消耗器具備品費 | 17,870,458 | 10,303,117 | 7,567,341 |
| | 保険料 | 2,024,304 | 2,024,304 | 0 |
| 減 | 車輦費 | 119,425 | 154,384 | -34,959 |
| | 事務費 | 79,716,174 | 75,675,332 | 4,040,842 |
| の | 福利厚生費 | 1,812,396 | 1,822,670 | -10,274 |
| | 報酬・謝金等費 | 51,000 | 398,000 | -347,000 |
| 部 | 職員被服費 | 1,524,050 | 814,368 | 709,682 |
| | 旅費交通費 | 0 | 3,004 | -3,004 |
| 用 | 研修研究費 | 36,704 | 34,610 | 2,094 |
| | 事務消耗品費 | 3,982,719 | 3,732,735 | 249,984 |
| の | 印刷製本費 | 120,120 | 0 | 120,120 |
| | 水道光熱費 | 0 | 1,008,851 | -1,008,851 |
| 部 | 修繕費 | 10,375,191 | 11,109,204 | -734,013 |
| | 通信運搬費 | 5,841,665 | 5,742,366 | 99,299 |
| 用 | 広報費 | 1,574,870 | 2,528,590 | -953,720 |
| | 業務委託費 | 34,134,342 | 30,380,000 | 3,754,342 |
| の | 保険料 | 2,116,560 | 1,966,240 | 150,320 |
| | 賃借料 | 6,471,502 | 5,250,524 | 1,220,978 |
| 部 | 租税公課 | 5,400 | 4,000 | 1,400 |
| | 保守料 | 11,659,655 | 10,870,170 | 789,485 |
| 用 | 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 632,348,888 | 606,604,127 | 25,744,761 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 146,766,112 | 119,270,873 | 27,495,239 |
| サ | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| ー | 返還金費用 | 127,193,543 | 102,255,652 | 24,937,891 |
| | 返還金費用 | 127,193,543 | 102,255,652 | 24,937,891 |
| ビ | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 127,193,543 | 102,255,652 | 24,937,891 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -127,193,543 | -102,255,652 | -24,937,891 |
| | 經常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,572,569 | 17,015,221 | 2,557,348 |
| 特 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 別 | 費用 | 19,416,039 | 18,414,407 | 1,001,632 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 19,416,039 | 18,414,407 | 1,001,632 |
| 増 | 特別費用計(9) | 19,416,039 | 18,414,407 | 1,001,632 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -19,416,039 | -18,414,407 | -1,001,632 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 156,530 | -1,399,186 | 1,555,716 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | -24,293,696 | -22,894,510 | -1,399,186 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -24,137,166 | -24,293,696 | 156,530 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -24,137,166 | -24,293,696 | 156,530 |

社会福祉法人 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
事業所名 児童福祉事業拠点区分

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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 | | 増 減 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 163,989,791 | 146,806,587 | 188,126,957 | 171,100,283 | 17,026,674 |
| 現金預金 | 157,619,791 | 146,806,587 | 159,328,123 | 142,243,286 | 17,084,837 |
| 事業未収金 | 6,370,000 | 0 | 4,661,668 | 4,563,301 | 98,367 |
| | | | 24,137,166 | 24,293,696 | -156,530 |
| | | | 188,126,957 | 171,100,283 | 17,026,674 |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | -24,137,166 | -24,293,696 | 156,530 |
| | | | -24,137,166 | -24,293,696 | 156,530 |
| | | | 156,530 | -1,399,186 | 1,555,716 |
| | | | -24,137,166 | -24,293,696 | 156,530 |
| 資産の部合計 | 163,989,791 | 146,806,587 | 163,989,791 | 146,806,587 | 17,183,204 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | 17,183,204 | 17,183,204 | |

計算書類に対する注記(児童福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童福祉事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))、

サービス区分事業活動計算書

- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 1) はまさき児童館事業 | 2) みぞぬま児童館事業 | 3) きたはら児童館事業 |
| 4) ねぎしだい児童館事業 | 5) ひざおり児童館事業 | 6) ほんちょう児童館事業 |
| 7) 放課後児童クラブ事業 | | |

(3) 引当金明細書(会計基準別紙3(⑨))は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

計算書類に対する注記(児童福祉事業拠点区分用)

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(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 | | はまさき児童館事業 | みぞぬま児童館事業 | きたはら児童館事業 | ねぎしだい児童館事業 | ひざおり児童館事業 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| | 受託金収入 | 188,384,000 | 51,223,000 | 13,574,000 | 4,834,000 | 4,351,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 188,384,000 | 51,223,000 | 13,574,000 | 4,834,000 | 4,351,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 188,884,000 | 51,723,000 | 14,074,000 | 5,334,000 | 4,851,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 162,324,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 72,790,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 24,889,231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 46,073,493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 18,571,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | 1,041,063 | 12,686,118 | 3,111,780 | 1,317,596 | 1,419,182 |
| | | 給食費支出 | 0 | 3,675 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 11,025,677 | 1,650,772 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,041,063 | 1,631,512 | 1,445,152 | 1,305,787 | 1,404,238 |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 25,254 | 15,856 | 11,809 | 14,944 |
| | | 事務費支出 | 1,477,740 | 34,075,122 | 8,842,463 | 3,114,431 | 2,878,550 |
| | | 福利厚生費支出 | 83,816 | 118,071 | 85,923 | 87,837 | 86,066 |
| 報酬・謝金等支出 | | 0 | 27,000 | 9,000 | 0 | 15,000 | |
| 職員被服費支出 | | 73,260 | 97,680 | 73,260 | 73,260 | 73,260 | |
| 研修研究費支出 | | 5,440 | 6,236 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 388,012 | 1,412,015 | 402,213 | 418,744 | 380,249 | |
| 印刷製本費支出 | | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | |
| 修繕費支出 | 86,020 | 4,677,387 | 1,449,693 | 130,657 | 257,317 | | |
| 通信運搬費支出 | 230,163 | 469,407 | 492,984 | 388,876 | 420,700 | | |
| 広報費支出 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | | |
| 業務委託費支出 | 191,096 | 18,597,447 | 3,164,387 | 756,698 | 758,679 | | |
| 保険料支出 | 250,800 | 435,150 | 295,540 | 284,670 | 333,590 | | |
| 賃借料支出 | 114,768 | 1,080,312 | 1,223,914 | 924,240 | 504,240 | | |
| 租税公課支出 | 200 | 600 | 400 | 400 | 400 | | |
| 保守料支出 | 0 | 7,109,652 | 1,600,984 | 4,884 | 4,884 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 返還金支出 | 17,252,797 | 4,961,760 | 2,119,757 | 901,973 | 553,268 | | |
| 返還金支出 | 17,252,797 | 4,961,760 | 2,119,757 | 901,973 | 553,268 | | |
| 事業活動支出計(2) | 182,096,361 | 51,723,000 | 14,074,000 | 5,334,000 | 4,851,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

拠点区分資金収支明細書

(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 | | ほんちよう児童館事業 | 放課後児童クラブ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 6,370,000 | 9,370,000 | 0 | 9,370,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 6,370,000 | 9,370,000 | 0 | 9,370,000 | |
| | 受託金収入 | 25,657,000 | 481,722,000 | 769,745,000 | 0 | 769,745,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 25,657,000 | 481,722,000 | 769,745,000 | 0 | 769,745,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 26,157,000 | 488,092,000 | 779,115,000 | 0 | 779,115,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 333,369,057 | 495,693,818 | 0 | 495,693,818 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 133,459,760 | 206,249,946 | 0 | 206,249,946 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 43,593,378 | 68,482,609 | 0 | 68,482,609 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 87,134,411 | 133,207,904 | 0 | 133,207,904 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 29,042,717 | 29,042,717 | 0 | 29,042,717 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 40,138,791 | 58,710,642 | 0 | 58,710,642 |
| | | 事業費支出 | 4,376,868 | 33,142,819 | 57,095,426 | 0 | 57,095,426 |
| | | 給食費支出 | 0 | 15,130,996 | 15,134,671 | 0 | 15,134,671 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 2,328,412 | 2,328,412 | 0 | 2,328,412 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,539,607 | 5,402,100 | 19,618,156 | 0 | 19,618,156 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,814,594 | 8,228,112 | 17,870,458 | 0 | 17,870,458 |
| | | 保険料支出 | 0 | 2,024,304 | 2,024,304 | 0 | 2,024,304 |
| | | 車両費支出 | 22,667 | 28,895 | 119,425 | 0 | 119,425 |
| | | 事務費支出 | 12,202,045 | 17,125,823 | 79,716,174 | 0 | 79,716,174 |
| | | 福利厚生費支出 | 115,585 | 1,235,098 | 1,812,396 | 0 | 1,812,396 |
| 報酬・謝金等支出 | | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 51,000 | |
| 職員被服費支出 | | 38,720 | 1,094,610 | 1,524,050 | 0 | 1,524,050 | |
| 研修研究費支出 | | 2,952 | 22,076 | 36,704 | 0 | 36,704 | |
| 事務消耗品費支出 | | 595,198 | 386,288 | 3,982,719 | 0 | 3,982,719 | |
| 印刷製本費支出 | | 20,020 | 0 | 120,120 | 0 | 120,120 | |
| 修繕費支出 | 812,842 | 2,961,275 | 10,375,191 | 0 | 10,375,191 | | |
| 通信運搬費支出 | 466,712 | 3,372,823 | 5,841,665 | 0 | 5,841,665 | | |
| 広報費支出 | 24,145 | 1,430,000 | 1,574,870 | 0 | 1,574,870 | | |
| 業務委託費支出 | 6,935,504 | 3,730,531 | 34,134,342 | 0 | 34,134,342 | | |
| 保険料支出 | 397,430 | 119,380 | 2,116,560 | 0 | 2,116,560 | | |
| 賃借料支出 | 1,222,392 | 1,401,636 | 6,471,502 | 0 | 6,471,502 | | |
| 租税公課支出 | 2,400 | 1,000 | 5,400 | 0 | 5,400 | | |
| 保守料支出 | 1,568,145 | 1,371,106 | 11,659,655 | 0 | 11,659,655 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 返還金支出 | 9,578,087 | 91,825,901 | 127,193,543 | 0 | 127,193,543 | | |
| 返還金支出 | 9,578,087 | 91,825,901 | 127,193,543 | 0 | 127,193,543 | | |
| 事業活動支出計(2) | 26,157,000 | 475,463,600 | 759,698,961 | 0 | 759,698,961 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -12,628,400 | -19,416,039 | 0 | -19,416,039 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 188,384,000 | 188,384,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 188,384,000 | 188,384,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 188,884,000 | 188,884,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 178,427,000 | 162,324,761 | 16,102,239 | 職員 20人 臨時職員 20人 |
| | 職員給料支出 | 79,699,000 | 72,790,186 | 6,908,814 | |
| | 職員賞与支出 | 26,606,000 | 24,889,231 | 1,716,769 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 51,203,000 | 46,073,493 | 5,129,507 | |
| | 法定福利費支出 | 20,919,000 | 18,571,851 | 2,347,149 | |
| | 事業費支出 | 1,246,000 | 1,041,063 | 204,937 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,246,000 | 1,041,063 | 204,937 | |
| | 事務費支出 | 1,711,000 | 1,477,740 | 233,260 | |
| | 福利厚生費支出 | 108,000 | 83,816 | 24,184 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 73,260 | 26,740 | |
| | 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 研修研究費支出 | 14,000 | 5,440 | 8,560 | |
| | 事務消耗品費支出 | 393,000 | 388,012 | 4,988 | |
| | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,020 | 980 | |
| | 修繕費支出 | 87,000 | 86,020 | 980 | |
| | 通信運搬費支出 | 233,000 | 230,163 | 2,837 | |
| | 広報費支出 | 28,000 | 24,145 | 3,855 | |
| | 業務委託費支出 | 280,000 | 191,096 | 88,904 | |
| 保険料支出 | 252,000 | 250,800 | 1,200 | | |
| 賃借料支出 | 115,000 | 114,768 | 232 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 17,252,797 | -17,251,797 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 17,252,797 | -17,251,797 | | |
| 事業活動支出計(2) | 181,385,000 | 182,096,361 | -711,361 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,499,000 | 6,787,639 | 711,361 | | |
| 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 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,499,000 | 6,787,639 | 711,361 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,499,000 | 6,787,639 | 711,361 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,499,000 | 6,787,639 | 711,361 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,499,000 | -6,787,639 | -711,361 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12)

188,884,000

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10)

188,884,000

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 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 入 | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 入 | 受託金収入 | 51,223,000 | 51,223,000 | 0 |
| | 入 | 市区町村受託金収入 | 51,223,000 | 51,223,000 | 0 |
| | 入 | 事業活動収入計(1) | 51,723,000 | 51,723,000 | 0 |
| | 支 | 事業費支出 | 16,566,000 | 12,686,118 | 3,879,882 |
| | 支 | 給食費支出 | 15,000 | 3,675 | 11,325 |
| | 支 | 水道光熱費支出 | 14,855,000 | 11,025,677 | 3,829,323 |
| | 支 | 消耗器具備品費支出 | 1,666,000 | 1,631,512 | 34,488 |
| | 支 | 車輛費支出 | 30,000 | 25,254 | 4,746 |
| | 支 | 事務費支出 | 35,156,000 | 34,075,122 | 1,080,878 |
| | 支 | 福利厚生費支出 | 130,000 | 118,071 | 11,929 |
| | 支 | 報酬・謝金等支出 | 146,000 | 27,000 | 119,000 |
| | 支 | 職員被服費支出 | 100,000 | 97,680 | 2,320 |
| | 支 | 研修研究費支出 | 23,000 | 6,236 | 16,764 |
| | 支 | 事務消耗品費支出 | 1,631,000 | 1,412,015 | 218,985 |
| | 支 | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,020 | 980 |
| | 支 | 修繕費支出 | 4,827,000 | 4,677,387 | 149,613 |
| | 支 | 通信運搬費支出 | 481,000 | 469,407 | 11,593 |
| | 支 | 広報費支出 | 28,000 | 24,145 | 3,855 |
| 支 | 業務委託費支出 | 18,819,000 | 18,597,447 | 221,553 | |
| 支 | 保険料支出 | 442,000 | 435,150 | 6,850 | |
| 支 | 賃借料支出 | 1,201,000 | 1,080,312 | 120,688 | |
| 支 | 租税公課支出 | 2,000 | 600 | 1,400 | |
| 支 | 保守料支出 | 7,305,000 | 7,109,652 | 195,348 | |
| 支 | 返還金支出 | 1,000 | 4,961,760 | -4,960,760 | |
| 支 | 返還金支出 | 1,000 | 4,961,760 | -4,960,760 | |
| 支 | 事業活動支出計(2) | 51,723,000 | 51,723,000 | 0 | |
| 支 | 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入支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入支 | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入支 | 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入支 | 収 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入支 | 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入支 | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 支 | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 予備費支出(10) | 支 | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 支 | 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) | 支 | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 支 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 51,723,000

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 51,723,000

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 |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 入 | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 入 | 受託金収入 | 13,574,000 | 13,574,000 | 0 |
| | 入 | 市区町村受託金収入 | 13,574,000 | 13,574,000 | 0 |
| | 入 | 事業活動収入計(1) | 14,074,000 | 14,074,000 | 0 |
| | 支 | 事業費支出 | 4,051,000 | 3,111,780 | 939,220 |
| | 支 | 給食費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 支 | 水道光熱費支出 | 2,533,000 | 1,650,772 | 882,228 |
| | 支 | 消耗器具備品費支出 | 1,479,000 | 1,445,152 | 33,848 |
| | 支 | 車両費支出 | 32,000 | 15,856 | 16,144 |
| | 支 | 事務費支出 | 10,022,000 | 8,842,463 | 1,179,537 |
| | 支 | 福利厚生費支出 | 97,000 | 85,923 | 11,077 |
| | 支 | 報酬・謝金等支出 | 92,000 | 9,000 | 83,000 |
| | 支 | 職員被服費支出 | 75,000 | 73,260 | 1,740 |
| | 支 | 研修研究費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 支 | 事務消耗品費支出 | 405,000 | 402,213 | 2,787 |
| | 支 | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,020 | 980 |
| | 支 | 修繕費支出 | 2,361,000 | 1,449,693 | 911,307 |
| | 支 | 通信運搬費支出 | 508,000 | 492,984 | 15,016 |
| | 支 | 広報費支出 | 28,000 | 24,145 | 3,855 |
| | 支 | 業務委託費支出 | 3,253,000 | 3,164,387 | 88,613 |
| | 支 | 保険料支出 | 302,000 | 295,540 | 6,460 |
| | 支 | 貸借料支出 | 1,259,000 | 1,223,914 | 35,086 |
| | 支 | 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 |
| | 支 | 保守料支出 | 1,603,000 | 1,600,984 | 2,016 |
| | 支 | 返還金支出 | 1,000 | 2,119,757 | -2,118,757 |
| | 支 | 返還金支出 | 1,000 | 2,119,757 | -2,118,757 |
| 支 | 事業活動支出計(2) | 14,074,000 | 14,074,000 | 0 | |
| 支 | 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入支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 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入支 | 収 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 支 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 14,074,000
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 14,074,000

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 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 4,834,000 | 4,834,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 4,834,000 | 4,834,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,334,000 | 5,334,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,445,000 | 1,317,596 | 127,404 | |
| | 給食費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,398,000 | 1,305,787 | 92,213 | |
| | 車両費支出 | 32,000 | 11,809 | 20,191 | |
| | 事務費支出 | 3,888,000 | 3,114,431 | 773,569 | |
| | 福利厚生費支出 | 97,000 | 87,837 | 9,163 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 115,000 | 0 | 115,000 | |
| | 職員被服費支出 | 75,000 | 73,260 | 1,740 | |
| | 研修研究費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 478,000 | 418,744 | 59,256 | |
| | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,020 | 980 | |
| | 修繕費支出 | 659,000 | 130,657 | 528,343 | |
| | 通信運搬費支出 | 409,000 | 388,876 | 20,124 | |
| 広報費支出 | 28,000 | 24,145 | 3,855 | | |
| 業務委託費支出 | 767,000 | 756,698 | 10,302 | | |
| 保険料支出 | 290,000 | 284,670 | 5,330 | | |
| 賃借料支出 | 931,000 | 924,240 | 6,760 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 | | |
| 保守料支出 | 5,000 | 4,884 | 116 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 901,973 | -900,973 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 901,973 | -900,973 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,334,000 | 5,334,000 | 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入支 | 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入支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 5,334,000
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 5,334,000

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 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 4,351,000 | 4,351,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 4,351,000 | 4,351,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,851,000 | 4,851,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,461,000 | 1,419,182 | 41,818 | |
| | 給食費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,423,000 | 1,404,238 | 18,762 | |
| | 車両費支出 | 28,000 | 14,944 | 13,056 | |
| | 事務費支出 | 3,389,000 | 2,878,550 | 510,450 | |
| | 福利厚生費支出 | 97,000 | 86,066 | 10,934 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 75,000 | 15,000 | 60,000 | |
| | 職員被服費支出 | 75,000 | 73,260 | 1,740 | |
| | 研修研究費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 381,000 | 380,249 | 751 | |
| | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,020 | 980 | |
| | 修繕費支出 | 625,000 | 257,317 | 367,683 | |
| | 通信運搬費支出 | 449,000 | 420,700 | 28,300 | |
| 広報費支出 | 28,000 | 24,145 | 3,855 | | |
| 業務委託費支出 | 771,000 | 758,679 | 12,321 | | |
| 保険料支出 | 344,000 | 333,590 | 10,410 | | |
| 賃借料支出 | 506,000 | 504,240 | 1,760 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 400 | 600 | | |
| 保守料支出 | 5,000 | 4,884 | 116 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 553,268 | -552,268 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 553,268 | -552,268 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,851,000 | 4,851,000 | 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入支 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 4,851,000

【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 4,851,000

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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収 入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 25,657,000 | 25,657,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 25,657,000 | 25,657,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 26,157,000 | 26,157,000 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 事業費支出 | 10,617,000 | 4,376,868 | 6,240,132 | |
| | 給食費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,756,000 | 1,539,607 | 5,216,393 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,819,000 | 2,814,594 | 1,004,406 | |
| | 車輦費支出 | 34,000 | 22,667 | 11,333 | |
| | 事務費支出 | 15,539,000 | 12,202,045 | 3,336,955 | |
| | 福利厚生費支出 | 130,000 | 115,585 | 14,415 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 94,000 | 0 | 94,000 | |
| | 職員被服費支出 | 40,000 | 38,720 | 1,280 | |
| | 研修研究費支出 | 22,000 | 2,952 | 19,048 | |
| | 事務消耗品費支出 | 684,000 | 595,198 | 88,802 | |
| | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,020 | 980 | |
| | 修繕費支出 | 1,930,000 | 812,842 | 1,117,158 | |
| 通信運搬費支出 | 543,000 | 466,712 | 76,288 | | |
| 広報費支出 | 28,000 | 24,145 | 3,855 | | |
| 業務委託費支出 | 8,819,000 | 6,935,504 | 1,883,496 | | |
| 保険料支出 | 404,000 | 397,430 | 6,570 | | |
| 賃借料支出 | 1,239,000 | 1,222,392 | 16,608 | | |
| 租税公課支出 | 11,000 | 2,400 | 8,600 | | |
| 保守料支出 | 1,574,000 | 1,568,145 | 5,855 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 9,578,087 | -9,577,087 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 9,578,087 | -9,577,087 | | |
| 事業活動支出計(2) | 26,157,000 | 26,157,000 | 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入支 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 26,157,000
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 26,157,000

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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 6,370,000 | 6,370,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 6,370,000 | 6,370,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 481,722,000 | 481,722,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 481,722,000 | 481,722,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 488,092,000 | 488,092,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 403,291,000 | 333,369,057 | 69,921,943 | 職員 54人 臨時職員 73人 |
| | 職員給料支出 | 160,323,000 | 133,459,760 | 26,863,240 | |
| | 職員賞与支出 | 52,106,000 | 43,593,378 | 8,512,622 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 105,893,000 | 87,134,411 | 18,758,589 | |
| | 派遣職員費支出 | 29,043,000 | 29,042,717 | 283 | |
| | 法定福利費支出 | 55,926,000 | 40,138,791 | 15,787,209 | |
| | 事業費支出 | 49,033,000 | 33,142,819 | 15,890,181 | |
| | 給食費支出 | 28,520,000 | 15,130,996 | 13,389,004 | |
| | 保育材料費支出 | 2,690,000 | 2,328,412 | 361,588 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,376,000 | 5,402,100 | 973,900 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 9,352,000 | 8,228,112 | 1,123,888 | |
| | 保険料支出 | 2,025,000 | 2,024,304 | 696 | |
| | 車両費支出 | 70,000 | 28,895 | 41,105 | |
| | 事務費支出 | 20,724,000 | 17,125,823 | 3,598,177 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,728,000 | 1,235,098 | 492,902 | |
| | 報酬・謝金等支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 職員被服費支出 | 1,634,000 | 1,094,610 | 539,390 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 87,000 | 22,076 | 64,924 | |
| | 事務消耗品費支出 | 397,000 | 386,288 | 10,712 | |
| | 修繕費支出 | 4,294,000 | 2,961,275 | 1,332,725 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,856,000 | 3,372,823 | 483,177 | |
| | 広報費支出 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 4,295,000 | 3,730,531 | 564,469 | | |
| 保険料支出 | 125,000 | 119,380 | 5,620 | | |
| 賃借料支出 | 1,428,000 | 1,401,636 | 26,364 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 1,394,000 | 1,371,106 | 22,894 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 91,825,901 | -91,824,901 | | |
| 返還金支出 | 1,000 | 91,825,901 | -91,824,901 | | |
| 事業活動支出計(2) | 473,049,000 | 475,463,600 | -2,414,600 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,043,000 | 12,628,400 | 2,414,600 | | |
| 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 | | | | | |
| 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入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 15,043,000 | 12,628,400 | 2,414,600 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 15,043,000 | 12,628,400 | 2,414,600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,043,000 | 12,628,400 | 2,414,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,043,000 | -12,628,400 | -2,414,600 | | |
| 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 | 0 | 0 | | |
| 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 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 488,092,000
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 488,092,000

拠点区分事業活動明細書

(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 | | はまさき児童館事業 | みぞぬま児童館事業 | きたはら児童館事業 | ねぎしだい児童館事業 | ひざおり児童館事業 |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収 | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 益 | 受託金収益 | 188,384,000 | 51,223,000 | 13,574,000 | 4,834,000 | 4,351,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 188,384,000 | 51,223,000 | 13,574,000 | 4,834,000 | 4,351,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 188,884,000 | 51,723,000 | 14,074,000 | 5,334,000 | 4,851,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 | 人件費 | 163,123,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 72,790,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員賞与 | 16,953,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,734,449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 46,073,493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 18,571,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 1,041,063 | 12,686,118 | 3,111,780 | 1,317,596 | 1,419,182 |
| | 給食費 | 0 | 3,675 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 11,025,677 | 1,650,772 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,041,063 | 1,631,512 | 1,445,152 | 1,305,787 | 1,404,238 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 25,254 | 15,856 | 11,809 | 14,944 |
| | 事務費 | 1,477,740 | 34,075,122 | 8,842,463 | 3,114,431 | 2,878,550 |
| | 福利厚生費 | 83,816 | 118,071 | 85,923 | 87,837 | 86,066 |
| | 報酬・謝金等費 | 0 | 27,000 | 9,000 | 0 | 15,000 |
| | 職員被服費 | 73,260 | 97,680 | 73,260 | 73,260 | 73,260 |
| | 研修研究費 | 5,440 | 6,236 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 388,012 | 1,412,015 | 402,213 | 418,744 | 380,249 |
| | 印刷製本費 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 |
| | 修繕費 | 86,020 | 4,677,387 | 1,449,693 | 130,657 | 257,317 |
| | 通信運搬費 | 230,163 | 469,407 | 492,984 | 388,876 | 420,700 |
| | 広報費 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 |
| | 業務委託費 | 191,096 | 18,597,447 | 3,164,387 | 756,698 | 758,679 |
| | 保険料 | 250,800 | 435,150 | 295,540 | 284,670 | 333,590 |
| | 賃借料 | 114,768 | 1,080,312 | 1,223,914 | 924,240 | 504,240 |
| 租税公課 | 200 | 600 | 400 | 400 | 400 | |
| 保守料 | 0 | 7,109,652 | 1,600,984 | 4,884 | 4,884 | |
| 諸会費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 165,642,708 | 46,761,240 | 11,954,243 | 4,432,027 | 4,297,732 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,241,292 | 4,961,760 | 2,119,757 | 901,973 | 553,268 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金費用 | 17,252,797 | 4,961,760 | 2,119,757 | 901,973 | 553,268 |
| | 返還金費用 | 17,252,797 | 4,961,760 | 2,119,757 | 901,973 | 553,268 |
| | サービス活動外費用計(5) | 17,252,797 | 4,961,760 | 2,119,757 | 901,973 | 553,268 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -17,252,797 | -4,961,760 | -2,119,757 | -901,973 | -553,268 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,988,495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -6,787,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -799,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -7,935,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -8,734,449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -8,734,449 | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分事業活動明細書

(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 | | ほんちよう児童館事業 | 放課後児童クラブ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 収 益 | 經常経費補助金収益 | 500,000 | 6,370,000 | 9,370,000 | 0 | 9,370,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 6,370,000 | 9,370,000 | 0 | 9,370,000 |
| | 受託金収益 | 25,657,000 | 481,722,000 | 769,745,000 | 0 | 769,745,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 25,657,000 | 481,722,000 | 769,745,000 | 0 | 769,745,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 26,157,000 | 488,092,000 | 779,115,000 | 0 | 779,115,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 | 人件費 | 0 | 332,413,383 | 495,537,288 | 0 | 495,537,288 |
| | 職員給料 | 0 | 133,459,760 | 206,249,946 | 0 | 206,249,946 |
| | 職員賞与 | 0 | 27,234,987 | 44,188,913 | 0 | 44,188,913 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 15,402,717 | 24,137,166 | 0 | 24,137,166 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 87,134,411 | 133,207,904 | 0 | 133,207,904 |
| | 派遣職員費 | 0 | 29,042,717 | 29,042,717 | 0 | 29,042,717 |
| | 法定福利費 | 0 | 40,138,791 | 58,710,642 | 0 | 58,710,642 |
| | 事業費 | 4,376,868 | 33,142,819 | 57,095,426 | 0 | 57,095,426 |
| | 給食費 | 0 | 15,130,996 | 15,134,671 | 0 | 15,134,671 |
| | 保育材料費 | 0 | 2,328,412 | 2,328,412 | 0 | 2,328,412 |
| | 水道光熱費 | 1,539,607 | 5,402,100 | 19,618,156 | 0 | 19,618,156 |
| | 消耗器具備品費 | 2,814,594 | 8,228,112 | 17,870,458 | 0 | 17,870,458 |
| | 保険料 | 0 | 2,024,304 | 2,024,304 | 0 | 2,024,304 |
| | 車輛費 | 22,667 | 28,895 | 119,425 | 0 | 119,425 |
| | 事務費 | 12,202,045 | 17,125,823 | 79,716,174 | 0 | 79,716,174 |
| | 福利厚生費 | 115,585 | 1,235,098 | 1,812,396 | 0 | 1,812,396 |
| | 報酬・謝金等費 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 職員被服費 | 38,720 | 1,094,610 | 1,524,050 | 0 | 1,524,050 |
| | 研修研究費 | 2,952 | 22,076 | 36,704 | 0 | 36,704 |
| | 事務消耗品費 | 595,198 | 386,288 | 3,982,719 | 0 | 3,982,719 |
| | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 120,120 | 0 | 120,120 |
| | 修繕費 | 812,842 | 2,961,275 | 10,375,191 | 0 | 10,375,191 |
| | 通信運搬費 | 466,712 | 3,372,823 | 5,841,665 | 0 | 5,841,665 |
| | 広報費 | 24,145 | 1,430,000 | 1,574,870 | 0 | 1,574,870 |
| | 業務委託費 | 6,935,504 | 3,730,531 | 34,134,342 | 0 | 34,134,342 |
| | 保険料 | 397,430 | 119,380 | 2,116,560 | 0 | 2,116,560 |
| | 賃借料 | 1,222,392 | 1,401,636 | 6,471,502 | 0 | 6,471,502 |
| 租税公課 | 2,400 | 1,000 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 保守料 | 1,568,145 | 1,371,106 | 11,659,655 | 0 | 11,659,655 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 16,578,913 | 382,682,025 | 632,348,888 | 0 | 632,348,888 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,578,087 | 105,409,975 | 146,766,112 | 0 | 146,766,112 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 返還金費用 | 9,578,087 | 91,825,901 | 127,193,543 | 0 | 127,193,543 |
| | 返還金費用 | 9,578,087 | 91,825,901 | 127,193,543 | 0 | 127,193,543 |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,578,087 | 91,825,901 | 127,193,543 | 0 | 127,193,543 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -9,578,087 | -91,825,901 | -127,193,543 | 0 | -127,193,543 |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 13,584,074 | 19,572,569 | 0 | 19,572,569 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 12,628,400 | 19,416,039 | 0 | 19,416,039 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -12,628,400 | -19,416,039 | 0 | -19,416,039 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 955,674 | 156,530 | 0 | 156,530 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | -16,358,391 | -24,293,696 | 0 | -24,293,696 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | -15,402,717 | -24,137,166 | 0 | -24,137,166 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 0 | -15,402,717 | -24,137,166 | 0 |

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) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| 収 | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 受託金収益 | 188,384,000 | 176,536,000 | 11,848,000 | |
| 益 | 市区町村受託金収益 | 188,384,000 | 176,536,000 | 11,848,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 188,884,000 | 176,536,000 | 12,348,000 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 163,123,905 | 152,303,928 | 10,819,977 | 職員 20人 臨時職員 20人 |
| | 職員給料 | 72,790,186 | 69,617,376 | 3,172,810 | |
| | 職員賞与 | 16,953,926 | 16,253,336 | 700,590 | |
| | 賞与引当金繰入 | 8,734,449 | 7,935,305 | 799,144 | |
| | 非常勤職員給与 | 46,073,493 | 41,170,205 | 4,903,288 | |
| | 法定福利費 | 18,571,851 | 17,327,706 | 1,244,145 | |
| | 事業費 | 1,041,063 | 625,162 | 415,901 | |
| | 医薬品費 | 0 | 40,532 | -40,532 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,041,063 | 584,630 | 456,433 | |
| | 事務費 | 1,477,740 | 1,358,075 | 119,665 | |
| | 福利厚生費 | 83,816 | 84,278 | -462 | |
| | 報酬・謝金等費 | 0 | 82,000 | -82,000 | |
| | 職員被服費 | 73,260 | 54,648 | 18,612 | |
| | 研修研究費 | 5,440 | 5,824 | -384 | |
| | 事務消耗品費 | 388,012 | 305,381 | 82,631 | |
| | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 20,020 | |
| | 修繕費 | 86,020 | 0 | 86,020 | |
| | 通信運搬費 | 230,163 | 230,937 | -774 | |
| | 広報費 | 24,145 | 44,990 | -20,845 | |
| | 業務委託費 | 191,096 | 260,325 | -69,229 | |
| | 保険料 | 250,800 | 250,800 | 0 | |
| | 賃借料 | 114,768 | 28,692 | 86,076 | |
| | 租税公課 | 200 | 200 | 0 | |
| 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 165,642,708 | 154,287,165 | 11,355,543 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,241,292 | 22,248,835 | 992,457 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 返還金費用 | 17,252,797 | 17,700,159 | -447,362 | |
| 費用 | 返還金費用 | 17,252,797 | 17,700,159 | -447,362 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 17,252,797 | 17,700,159 | -447,362 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -17,252,797 | -17,700,159 | 447,362 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,988,495 | 4,548,676 | 1,439,819 | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,787,639 | 5,674,867 | 1,112,772 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,787,639 | 5,674,867 | 1,112,772 | |
| | 特別費用計(9) | 6,787,639 | 5,674,867 | 1,112,772 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -6,787,639 | -5,674,867 | -1,112,772 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -799,144 | -1,126,191 | 327,047 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -7,935,305 | -6,809,114 | -1,126,191 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -8,734,449 | -7,935,305 | -799,144 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -8,734,449 | -7,935,305 | -799,144 |

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) | 備考 |
|---|---|------------|------------|------------|----|
| 収 益 | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 受託金収益 | 51,223,000 | 50,859,000 | 364,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 51,223,000 | 50,859,000 | 364,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 51,723,000 | 50,859,000 | 864,000 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事業費 | 12,686,118 | 14,589,310 | -1,903,192 | |
| | 給食費 | 3,675 | 13,771 | -10,096 | |
| | 医薬品費 | 0 | 51,665 | -51,665 | |
| | 水道光熱費 | 11,025,677 | 13,466,494 | -2,440,817 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,631,512 | 1,030,312 | 601,200 | |
| | 車両費 | 25,254 | 27,068 | -1,814 | |
| | 事務費 | 34,075,122 | 35,186,229 | -1,111,107 | |
| | 福利厚生費 | 118,071 | 121,338 | -3,267 | |
| | 報酬・謝金等費 | 27,000 | 92,000 | -65,000 | |
| | 職員被服費 | 97,680 | 38,880 | 58,800 | |
| | 研修研究費 | 6,236 | 6,316 | -80 | |
| | 事務消耗品費 | 1,412,015 | 1,247,587 | 164,428 | |
| | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 20,020 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 708,763 | -708,763 | |
| | 修繕費 | 4,677,387 | 4,502,667 | 174,720 | |
| | 通信運搬費 | 469,407 | 448,743 | 20,664 | |
| | 広報費 | 24,145 | 44,990 | -20,845 | |
| | 業務委託費 | 18,597,447 | 18,821,462 | -224,015 | |
| | 保険料 | 435,150 | 432,040 | 3,110 | |
| | 賃借料 | 1,080,312 | 1,054,463 | 25,849 | |
| | 租税公課 | 600 | 0 | 600 | |
| | 保守料 | 7,109,652 | 7,666,980 | -557,328 | |
| | サービス活動費用計(2) | 46,761,240 | 49,775,539 | -3,014,299 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,961,760 | 1,083,461 | 3,878,299 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 返還金費用 | 4,961,760 | 1,083,461 | 3,878,299 | |
| | 返還金費用 | 4,961,760 | 1,083,461 | 3,878,299 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,961,760 | 1,083,461 | 3,878,299 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,961,760 | -1,083,461 | -3,878,299 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | |

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) | 備考 |
|---|---------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 受託金収益 | 13,574,000 | 13,009,000 | 565,000 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 13,574,000 | 13,009,000 | 565,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,074,000 | 13,009,000 | 1,065,000 | |
| | 費用 | 事業費 | 3,111,780 | 2,038,061 | 1,073,719 | |
| | | 給食費 | 0 | 3,939 | -3,939 | |
| | | 医薬品費 | 0 | 29,288 | -29,288 | |
| | | 水道光熱費 | 1,650,772 | 1,371,103 | 279,669 | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,445,152 | 606,447 | 838,705 | |
| | | 車輦費 | 15,856 | 27,284 | -11,428 | |
| | | 事務費 | 8,842,463 | 9,732,526 | -890,063 | |
| | | 福利厚生費 | 85,923 | 85,445 | 478 | |
| | | 報酬・謝金等費 | 9,000 | 27,000 | -18,000 | |
| | | 職員被服費 | 73,260 | 29,160 | 44,100 | |
| | | 研修研究費 | 0 | 3,650 | -3,650 | |
| | | 事務消耗品費 | 402,213 | 356,814 | 45,399 | |
| | | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 20,020 | |
| | | 水道光熱費 | 0 | 204,879 | -204,879 | |
| | | 修繕費 | 1,449,693 | 2,430,359 | -980,666 | |
| 通信運搬費 | | 492,984 | 495,826 | -2,842 | | |
| 広報費 | | 24,145 | 44,990 | -20,845 | | |
| 業務委託費 | | 3,164,387 | 3,134,758 | 29,629 | | |
| 保険料 | | 295,540 | 305,260 | -9,720 | | |
| 賃借料 | | 1,223,914 | 1,113,225 | 110,689 | | |
| 租税公課 | 400 | 400 | 0 | | | |
| 保守料 | 1,600,984 | 1,500,760 | 100,224 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 11,954,243 | 11,770,587 | 183,656 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,119,757 | 1,238,413 | 881,344 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 返還金費用 | 2,119,757 | 1,238,413 | 881,344 | |
| | 費用 | 返還金費用 | 2,119,757 | 1,238,413 | 881,344 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,119,757 | 1,238,413 | 881,344 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,119,757 | -1,238,413 | -881,344 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | | | |

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) | 備考 |
|-------------|------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 益 | 受託金収益 | 4,834,000 | 4,610,000 | 224,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 4,834,000 | 4,610,000 | 224,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 5,334,000 | 4,610,000 | 724,000 |
| | 費 | 事業費 | 1,317,596 | 909,825 | 407,771 |
| | | 給食費 | 0 | 5,579 | -5,579 |
| | | 医薬品費 | 0 | 26,167 | -26,167 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,305,787 | 857,846 | 447,941 |
| | | 車輦費 | 11,809 | 20,233 | -8,424 |
| | | 事務費 | 3,114,431 | 3,188,247 | -73,816 |
| | | 福利厚生費 | 87,837 | 85,941 | 1,896 |
| | | 報酬・謝金等費 | 0 | 83,000 | -83,000 |
| | | 職員被服費 | 73,260 | 29,160 | 44,100 |
| | | 研修研究費 | 0 | 1,844 | -1,844 |
| | | 事務消耗品費 | 418,744 | 526,207 | -107,463 |
| | | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 20,020 |
| | | 修繕費 | 130,657 | 296,141 | -165,484 |
| | | 通信運搬費 | 388,876 | 398,135 | -9,259 |
| | | 広報費 | 24,145 | 44,990 | -20,845 |
| 業務委託費 | | 756,698 | 734,245 | 22,453 | |
| 保険料 | | 284,670 | 294,700 | -10,030 | |
| 賃借料 | | 924,240 | 693,484 | 230,756 | |
| 租税公課 | | 400 | 400 | 0 | |
| 保守料 | | 4,884 | 0 | 4,884 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,432,027 | 4,098,072 | 333,955 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 901,973 | 511,928 | 390,045 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 返還金費用 | 901,973 | 511,928 | 390,045 |
| | | 返還金費用 | 901,973 | 511,928 | 390,045 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 901,973 | 511,928 | 390,045 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -901,973 | -511,928 | -390,045 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

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) | 備考 |
|-------------|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 益 | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 受託金収益 | 4,351,000 | 4,240,000 | 111,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 4,351,000 | 4,240,000 | 111,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,851,000 | 4,240,000 | 611,000 |
| | 費 | 事業費 | 1,419,182 | 896,600 | 522,582 |
| | | 給食費 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| | | 医薬品費 | 0 | 43,421 | -43,421 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,404,238 | 835,755 | 568,483 |
| | | 車両費 | 14,944 | 16,424 | -1,480 |
| | | 事務費 | 2,878,550 | 2,741,409 | 137,141 |
| | | 福利厚生費 | 86,066 | 86,770 | -704 |
| | | 報酬・謝金等費 | 15,000 | 51,000 | -36,000 |
| | | 職員被服費 | 73,260 | 29,160 | 44,100 |
| | | 研修研究費 | 0 | 720 | -720 |
| | | 事務消耗品費 | 380,249 | 306,424 | 73,825 |
| | | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 20,020 |
| | | 修繕費 | 257,317 | 279,901 | -22,584 |
| | 用 | 通信運搬費 | 420,700 | 430,426 | -9,726 |
| | | 広報費 | 24,145 | 44,990 | -20,845 |
| | 業務委託費 | 758,679 | 726,450 | 32,229 | |
| | 保険料 | 333,590 | 355,740 | -22,150 | |
| | 賃借料 | 504,240 | 429,228 | 75,012 | |
| | 租税公課 | 400 | 600 | -200 | |
| | 保守料 | 4,884 | 0 | 4,884 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,297,732 | 3,638,009 | 659,723 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 553,268 | 601,991 | -48,723 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 返還金費用 | 553,268 | 601,991 | -48,723 |
| | | 返還金費用 | 553,268 | 601,991 | -48,723 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 553,268 | 601,991 | -48,723 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -553,268 | -601,991 | 48,723 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | |

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) | 備考 | |
|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 市区町村補助金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 受託金収益 | 25,657,000 | 19,868,000 | 5,789,000 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 25,657,000 | 19,868,000 | 5,789,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 26,157,000 | 19,868,000 | 6,289,000 | |
| | | 費 | | | | |
| | | 事業費 | 4,376,868 | 3,572,774 | 804,094 | |
| | | 医薬品費 | 0 | 66,531 | -66,531 | |
| | | 水道光熱費 | 1,539,607 | 637,416 | 902,191 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,814,594 | 2,851,291 | -36,697 | |
| | | 車両費 | 22,667 | 17,536 | 5,131 | |
| | | 事務費 | 12,202,045 | 5,929,787 | 6,272,258 | |
| | | 福利厚生費 | 115,585 | 76,459 | 39,126 | |
| | | 報酬・謝金等費 | 0 | 33,000 | -33,000 | |
| | | 職員被服費 | 38,720 | 97,680 | -58,960 | |
| | | 研修研究費 | 2,952 | 432 | 2,520 | |
| | | 事務消耗品費 | 595,198 | 647,682 | -52,484 | |
| | | 印刷製本費 | 20,020 | 0 | 20,020 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 95,209 | -95,209 | | |
| | 修繕費 | 812,842 | 205,443 | 607,399 | | |
| | 通信運搬費 | 466,712 | 286,394 | 180,318 | | |
| | 広報費 | 24,145 | 469,480 | -445,335 | | |
| | 業務委託費 | 6,935,504 | 2,664,838 | 4,270,666 | | |
| | 保険料 | 397,430 | 198,230 | 199,200 | | |
| | 賃借料 | 1,222,392 | 586,490 | 635,902 | | |
| | 租税公課 | 2,400 | 1,400 | 1,000 | | |
| | 保守料 | 1,568,145 | 567,050 | 1,001,095 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 16,578,913 | 9,502,561 | 7,076,352 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,578,087 | 10,365,439 | -787,352 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 返還金費用 | 9,578,087 | 10,365,439 | -787,352 | |
| | | 返還金費用 | 9,578,087 | 10,365,439 | -787,352 | |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,578,087 | 10,365,439 | -787,352 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -9,578,087 | -10,365,439 | 787,352 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | | |

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) | 備考 |
|---|---|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 収 益 | 経常経費補助金収益 | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 | |
| | 受託金収益 | 481,722,000 | 456,753,000 | 24,969,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 481,722,000 | 456,753,000 | 24,969,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 488,092,000 | 456,753,000 | 31,339,000 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 332,413,383 | 320,527,906 | 11,885,477 | 職 員 54人 臨時職員 73人 |
| | 職員給料 | 133,459,760 | 139,668,815 | -6,209,055 | |
| | 職員賞与 | 27,234,987 | 28,061,776 | -826,789 | |
| | 賞与引当金繰入 | 15,402,717 | 16,358,391 | -955,674 | |
| | 非常勤職員給与 | 87,134,411 | 83,778,587 | 3,355,824 | |
| | 派遣職員費 | 29,042,717 | 13,319,023 | 15,723,694 | |
| | 法定福利費 | 40,138,791 | 39,341,314 | 797,477 | |
| | 事業費 | 33,142,819 | 35,465,229 | -2,322,410 | |
| | 給食費 | 15,130,996 | 20,827,403 | -5,696,407 | |
| | 医薬品費 | 0 | 915,744 | -915,744 | |
| | 保育材料費 | 2,328,412 | 2,288,363 | 40,049 | |
| | 水道光熱費 | 5,402,100 | 5,826,740 | -424,640 | |
| | 消耗器具備品費 | 8,228,112 | 3,536,836 | 4,691,276 | |
| | 保険料 | 2,024,304 | 2,024,304 | 0 | |
| | 車両費 | 28,895 | 45,839 | -16,944 | |
| | 事務費 | 17,125,823 | 17,539,059 | -413,236 | |
| | 福利厚生費 | 1,235,098 | 1,282,439 | -47,341 | |
| | 報酬・謝金等費 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| | 職員被服費 | 1,094,610 | 535,680 | 558,930 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 3,004 | -3,004 | |
| | 研修研究費 | 22,076 | 15,824 | 6,252 | |
| | 事務消耗品費 | 386,288 | 342,640 | 43,648 | |
| | 修繕費 | 2,961,275 | 3,394,693 | -433,418 | |
| | 通信運搬費 | 3,372,823 | 3,451,905 | -79,082 | |
| | 広報費 | 1,430,000 | 1,834,160 | -404,160 | |
| | 業務委託費 | 3,730,531 | 4,037,922 | -307,391 | |
| | 保険料 | 119,380 | 129,470 | -10,090 | |
| | 賃借料 | 1,401,636 | 1,344,942 | 56,694 | |
| | 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 保守料 | 1,371,106 | 1,135,380 | 235,726 | |
| | サービス活動費用計(2) | 382,682,025 | 373,532,194 | 9,149,831 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 105,409,975 | 83,220,806 | 22,189,169 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 返還金費用 | 91,825,901 | 70,754,261 | 21,071,640 | |
| | 返還金費用 | 91,825,901 | 70,754,261 | 21,071,640 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 91,825,901 | 70,754,261 | 21,071,640 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -91,825,901 | -70,754,261 | -21,071,640 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,584,074 | 12,466,545 | 1,117,529 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,628,400 | 12,739,540 | -111,140 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,628,400 | 12,739,540 | -111,140 | |
| | 特別費用計(9) | 12,628,400 | 12,739,540 | -111,140 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -12,628,400 | -12,739,540 | 111,140 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 955,674 | -272,995 | 1,228,669 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -16,358,391 | -16,085,396 | -272,995 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -15,402,717 | -16,358,391 | 955,674 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -15,402,717 | -16,358,391 | 955,674 | |

令和 2 年度

公 益 事 業 区 分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 | | | | | |
| | | 經常経費補助金収入 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 125,456,000 | 125,456,000 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 125,456,000 | 125,456,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 7,000 | 1,930 | 5,070 | |
| | | 雑収入 | 7,000 | 1,930 | 5,070 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 125,661,000 | 125,655,930 | 5,070 | |
| | | 支 | | | | |
| | | 出 | | | | |
| | | 人件費支出 | 21,289,000 | 19,576,070 | 1,712,930 | 職員 3人 臨時職員 1人 |
| | | 職員給料支出 | 11,955,000 | 10,918,290 | 1,036,710 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,991,000 | 3,733,383 | 257,617 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,205,000 | 2,126,776 | 78,224 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,138,000 | 2,797,621 | 340,379 | |
| | | 事業費支出 | 24,946,000 | 23,841,293 | 1,104,707 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 254,000 | 10,920 | 243,080 | |
| | | 水道光熱費支出 | 24,612,000 | 23,786,435 | 825,565 | |
| | | 車両費支出 | 80,000 | 43,938 | 36,062 | |
| | 事務費支出 | 78,300,000 | 75,289,396 | 3,010,604 | | |
| | 福利厚生費支出 | 102,000 | 68,809 | 33,191 | | |
| | 研修研究費支出 | 32,000 | 17,512 | 14,488 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,291,000 | 3,264,623 | 26,377 | | |
| | 修繕費支出 | 20,304,000 | 20,223,647 | 80,353 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,849,000 | 1,684,563 | 164,437 | | |
| | 業務委託費支出 | 37,490,000 | 35,207,176 | 2,282,824 | | |
| | 保険料支出 | 594,000 | 582,444 | 11,556 | | |
| | 貸借料支出 | 4,878,000 | 4,805,088 | 72,912 | | |
| | 租税公課支出 | 352,000 | 351,140 | 860 | | |
| | 保守料支出 | 9,408,000 | 9,084,394 | 323,606 | | |
| | 返還金支出 | 1,000 | 5,931,020 | -5,930,020 | | |
| | 返還金支出 | 1,000 | 5,931,020 | -5,930,020 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 124,536,000 | 124,637,779 | -101,779 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| 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 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| 支 | 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,125,000 | 1,018,151 | 106,849 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,125,000 | -1,018,151 | -106,849 | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 125,655,930
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 125,655,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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) | 備考 |
|---|---|-------------|-------------|------------|------------------|
| 収 | 0289 経常経費補助金収益 | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| | 0291 市区町村補助金収益 | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| 益 | 0293 受託金収益 | 125,456,000 | 123,576,000 | 1,880,000 | |
| | 0295 市区町村受託金収益 | 125,456,000 | 123,576,000 | 1,880,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 125,654,000 | 123,576,000 | 2,078,000 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 19,593,068 | 20,052,257 | -459,189 | 職員 3人 臨時職員 1人 |
| | 4112 職員給料 | 10,918,290 | 11,191,950 | -273,660 | |
| | 4113 職員賞与 | 1,958,900 | 2,247,888 | -288,988 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 1,791,481 | 1,774,483 | 16,998 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 2,126,776 | 2,082,729 | 44,047 | |
| | 4118 法定福利費 | 2,797,621 | 2,755,207 | 42,414 | |
| | 0016 事業費 | 23,841,293 | 25,119,794 | -1,278,501 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 10,920 | 50,236 | -39,316 | |
| | 4223 水道光熱費 | 23,786,435 | 25,013,353 | -1,226,918 | |
| | 4232 車輛費 | 43,938 | 56,205 | -12,267 | |
| | 0017 事務費 | 75,289,396 | 68,709,921 | 6,579,475 | |
| | 4311 福利厚生費 | 68,809 | 63,343 | 5,466 | |
| | 4314 研修研究費 | 17,512 | 8,562 | 8,950 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 3,264,623 | 2,762,963 | 501,660 | |
| | 4317 水道光熱費 | 0 | 2,771,495 | -2,771,495 | |
| | 4319 修繕費 | 20,223,647 | 10,771,202 | 9,452,445 | |
| | 4321 通信運搬費 | 1,684,563 | 1,802,258 | -117,695 | |
| | 4324 業務委託費 | 35,207,176 | 35,462,305 | -255,129 | |
| | 4326 保険料 | 582,444 | 584,690 | -2,246 | |
| | 4327 賃借料 | 4,805,088 | 4,377,450 | 427,638 | |
| 4329 租税公課 | 351,140 | 1,693,345 | -1,342,205 | | |
| 4331 保守料 | 9,084,394 | 8,412,308 | 672,086 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 118,723,757 | 113,881,972 | 4,841,785 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,930,243 | 9,694,028 | -2,763,785 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,930 | 3,810 | -1,880 | |
| | 5874 雑収益 | 1,930 | 3,810 | -1,880 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,930 | 3,810 | -1,880 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0324 返還金費用 | 5,931,020 | 8,811,124 | -2,880,104 | |
| | 4018 返還金費用 | 5,931,020 | 8,811,124 | -2,880,104 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,931,020 | 8,811,124 | -2,880,104 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -5,929,090 | -8,807,314 | 2,878,224 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,001,153 | 886,714 | 114,439 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| | 4961 事業区分間繰入金費用 | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| | 特別費用計(9) | 1,018,151 | 1,064,045 | -45,894 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1,018,151 | -1,064,045 | 45,894 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -16,998 | -177,331 | 160,333 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -1,774,483 | -1,597,152 | -177,331 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -1,791,481 | -1,774,483 | -16,998 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | -1,791,481 | -1,774,483 | -16,998 | |

社会福祉法人 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 総合福祉センター管理事業拠点区分

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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 | | 増 減 |
|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 19,644,205 | 21,547,899 | 21,435,686 | 23,322,382 | -1,886,696 |
| 現金預金 | 19,644,205 | 21,547,899 | 19,366,024 | 21,297,463 | -1,931,439 |
| | | | 278,181 | 250,436 | 27,745 |
| | | | 1,791,481 | 1,774,483 | 16,998 |
| | | | 21,435,686 | 23,322,382 | -1,886,696 |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | -1,791,481 | -1,774,483 | -16,998 |
| | | | -1,791,481 | -1,774,483 | -16,998 |
| | | | -16,998 | -177,331 | 160,333 |
| | | | -1,791,481 | -1,774,483 | -16,998 |
| 資産の部合計 | 19,644,205 | 21,547,899 | 19,644,205 | 21,547,899 | -1,903,694 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | 21,435,686 | 23,322,382 | -1,886,696 |

計算書類に対する注記(総合福祉センター管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 引当金明細書(会計基準別紙3(⑨))は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和 2 年度

収 益 事 業 区 分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) | |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 300,000 | 285,768 | 14,232 |
| | | 手数料収入 | 300,000 | 285,768 | 14,232 |
| | | 負担金収入 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| | | 負担金収入 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | 313,000 | 293,768 | 19,232 |
| | 支出 | 事業費支出 | 47,000 | 28,564 | 18,436 |
| | | 水道光熱費支出 | 31,000 | 28,151 | 2,849 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 16,000 | 413 | 15,587 |
| 事業活動支出計(2) | | 47,000 | 28,564 | 18,436 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 266,000 | 265,204 | 796 | |
| 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 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 266,000 | 265,204 | 796 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 266,000 | 265,204 | 796 |
| | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 266,000 | 265,204 | 796 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -266,000 | -265,204 | -796 | |
| 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) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

【収入合計】 (1) + (4) + (7) + (12) 293,768
 【支出合計】 (2) + (5) + (8) + (10) 293,768

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 | 事業収益 | 285,768 | 303,567 | -17,799 |
| | | 手数料収益 | 285,768 | 303,567 | -17,799 |
| | | 負担金収益 | 8,000 | 7,837 | 163 |
| | | 負担金収益 | 8,000 | 7,837 | 163 |
| | | サービス活動収益計(1) | 293,768 | 311,404 | -17,636 |
| | 費 用 | 事業費 | 28,564 | 40,424 | -11,860 |
| | | 水道光熱費 | 28,151 | 7,837 | 20,314 |
| | | 消耗器具備品費 | 413 | 32,587 | -32,174 |
| | | サービス活動費用計(2) | 28,564 | 40,424 | -11,860 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 265,204 | 270,980 | -5,776 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 265,204 | 270,980 | -5,776 |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 265,204 | 270,980 | -5,776 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 265,204 | 270,980 | -5,776 |
| | | 特別費用計(9) | 265,204 | 270,980 | -5,776 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -265,204 | -270,980 | 5,776 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

社会福祉法人名 朝霞市社会福祉協議会
 事業所名 自動販売機設置経営事業拠点区分

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 負債の部合計 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

計算書類に対する注記(自動販売機設置経営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産　－　定額法
 - (2) 消費税等の会計処理
 - ①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 自動販売機設置経営事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和 2 年度

附 属 明 細 書

附属明細書 一覧

《法人全体》

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| ◇寄附金収益明細書【別紙3 (②)】 | …………… | 1 3 3 |
| ◇補助金事業等収益明細書【別紙3 (③)】 | …………… | ” |
| ◇事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3 (④)】 | …………… | 1 3 4 |
| ◇基本金明細書【別紙3 (⑥)】 | …………… | 1 3 6 |

《該当する拠点区分》

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| ◇基本財産及びその他の固定資産の明細書【別紙3 (⑧)】 | …………… | 1 3 7 |
| (地域福祉事業拠点区分) | | |
| ◇引当金明細書【別紙3 (⑨)】 | …………… | 1 3 8 |
| (地域・高齢者・障害・児童・総合福祉センター管理) | | |
| ◇サービス区分間繰入金明細書【別紙3 (⑬)】 | …………… | 1 3 9 |
| (地域福祉事業拠点区分) | | |
| ◇就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)【別紙3 (⑮-2)】 | …………… | 1 4 0 |
| (障害福祉事業拠点区分) | | |
| ◇就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)【別紙3 (⑯-2)】 | …………… | 1 4 0 |
| (障害福祉事業拠点区分) | | |
| ◇就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)【別紙3 (⑰-2)】 | …………… | 1 4 1 |
| (障害福祉事業拠点区分) | | |

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業拠点区分 |
|--------|----|----|-----------|----------|-------------------------|
| 法人・団体 | 経常 | 16 | 611,242 | 0 | 611,242 |
| 募金箱 | | 10 | 31,585 | 0 | 31,585 |
| 個人 | | 7 | 274,501 | 0 | 274,501 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 33 | 917,328 | 0 | 917,328 |
| | 運営 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 固定 | 1 | 170,940 | 0 | 170,940 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 170,940 | 0 | 170,940 |
| 合計 | | 34 | 1,088,268 | 0 | 1,088,268 |

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-----------------------|----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | 地域福祉事業拠点区分 | 障害福祉事業拠点区分 | 児童福祉事業拠点区分 | 社会福祉センター管理事業拠点区分 |
| 朝霞市 / 遺族会補助金 | 社協 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 朝霞市 / 運営費補助金 | 協 | 112,506,000 | 0 | 112,506,000 | 0 | 112,506,000 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県共済会 / 共同募金配分金 | 運 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県社協 / オラソリ体験学習事業助成金 | 営 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県社協 / 日常自立支援事業補助金 | 費 | 4,880 | 0 | 4,880 | 0 | 4,880 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県 / 障害者への感染症支援助成金 | | 1,618,000 | 0 | 1,618,000 | 0 | 0 | 1,618,000 | 0 | 0 |
| 朝霞市 / 障害施設感染症対策支援基金 | | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 |
| 朝霞市 / 福祉避難所運営費補助金 | | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 朝霞市 / 児童館感染症対策補助金 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 朝霞市 / 放課後感染症対策補助金 | | 6,370,000 | 0 | 6,370,000 | 0 | 0 | 0 | 6,370,000 | 0 |
| 朝霞市 / 福祉避難所運営費補助金 | | 198,000 | 0 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000 |
| 区分小計 | | 132,276,800 | 0 | 132,276,800 | 0 | 119,840,880 | 2,868,000 | 9,370,000 | 198,000 |
| 合計 | | 132,276,800 | 0 | 132,276,800 | 0 | 119,840,880 | 2,868,000 | 9,370,000 | 198,000 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|----------|--------|---------|--------------------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 退職掛金 | 249,762 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 総合福祉センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 258,591 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 総合福祉センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 255,414 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 総合福祉センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 254,384 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】総合福祉センター事業 |
| 収益事業区分 | " | 運用収入 | 265,204 | 【内部】R2年度収益事業収益金を 地域福祉事業へ繰入 |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------------|------------|--------|-----------|--|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 高齢者・障害・児童 各拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 | 退職掛金 | 9,776,751 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 (高齢 障害 児童) 退職手当積立 |
| 高齢者福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 166,508 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 一般介護予防事業 |
| " | " | 退職掛金 | 333,016 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 浜崎老人福祉センター事業 |
| 障害福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 166,508 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい就労移行支援 |
| " | " | 退職掛金 | 333,016 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 249,762 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 就労支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 416,270 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 障害者相談支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 166,508 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい障害者相談支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 181,320 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 手話通訳者等派遣事業 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------------|------------|--------|------------|--|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| " | " | 退職掛金 | 915,791 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 はあとびあ生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 1,082,298 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 はあとびあ就労継続支援B型 |
| " | " | 退職掛金 | 915,791 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 ふれあい就労継続支援B型 |
| 児童福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 1,665,073 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 はまさき児童館事業 |
| " | " | 退職掛金 | 3,184,890 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 放課後児童クラブ事業 |
| 高齢者・障害・児童 各拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 | 退職掛金 | 10,002,856 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 (高齢・障害・児童) 退職手当積立 |
| 高齢者福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 172,395 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 一般介護予防事業 |
| " | " | 退職掛金 | 344,790 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 浜崎老人福祉センター事業 |
| 障害福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 172,395 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい就労移行支援 |
| " | " | 退職掛金 | 344,790 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 258,591 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 就労支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 172,395 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい障害者相談支援センター |
| " | " | 退職掛金 | 181,320 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 手話通訳者等派遣事業 |
| " | " | 退職掛金 | 430,986 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 障害者相談支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 948,168 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 はあとびあ生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 948,168 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 ふれあい就労継続支援B型 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------------|------------|--------|-----------|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| " | " | 退職掛金 | 1,120,560 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 はあとびあ就労継続支援B型 |
| 児童福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 1,723,938 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 はまさき児童館事業 |
| " | " | 退職掛金 | 3,184,360 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 放課後児童クラブ事業 |
| 高齢者・障害・児童 各拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 | 退職掛金 | 9,877,227 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 (高齢・児童・障害)退職手当積立 |
| 高齢者福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 170,276 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 一般介護予防事業 |
| " | " | 退職掛金 | 340,551 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 浜崎老人福祉センター事業 |
| 障害福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 170,276 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 ふれあい就労移行支援 |
| " | " | 退職掛金 | 255,414 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 障害者就労支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 340,551 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 ふれあい生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 170,276 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 ふれあい障害者相談支援センター |
| " | " | 退職掛金 | 181,320 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 手話通訳者等派遣事業 |
| " | " | 退職掛金 | 425,687 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 障害者相談支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 936,512 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 はあとびあ生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 936,512 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 ふれあい就労継続支援B型 |
| " | " | 退職掛金 | 1,106,785 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 はあとびあ就労継続支援B型 |
| 児童福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 1,702,747 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 はまさき児童館事業 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------------|------------|--------|-----------|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| " | " | 退職掛金 | 3,140,320 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 放課後児童クラブ事業 |
| 高齢者・障害・児童 各拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 | 退職掛金 | 9,829,304 | 【未収金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月(高齢・障害・児童) |
| 高齢者福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 169,589 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】一般介護予防事業 |
| " | " | 退職掛金 | 339,177 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】浜崎老人福祉センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 169,589 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】ふれあい就労移行 |
| " | " | 退職掛金 | 254,384 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】障害者就労支援センター事業 |
| " | " | 退職掛金 | 339,177 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】ふれあい生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 169,589 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】ふれあい障害者相談支援センター |
| " | " | 退職掛金 | 181,320 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】手話通訳者等派遣事業 |
| " | " | 退職掛金 | 423,971 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】障害者相談支援センター |
| " | " | 退職掛金 | 932,736 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】はあとびあ生活介護 |
| " | " | 退職掛金 | 932,736 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】ふれあい就労継続支援B型 |
| " | " | 退職掛金 | 1,102,325 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】はあとびあ就労継続支援B型 |
| 児童福祉事業拠点区分 | " | 退職掛金 | 1,695,881 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】はまさき児童館事業 |
| " | " | 退職掛金 | 3,118,830 | 【未払金】退職手当積立掛金1月～3月 【内部】放課後児童クラブ事業 |

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業拠点区分 |
|--------|----------------------|-----------|--------------------------|
| | 前年度末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 第一号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 第一号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(D) | 当期増加額(E) | | 当期減少額(F) | | 当期減少額(G) | 当期末残高(H) | | 期末帳簿価額(I=H+C-D) | 期末取得価額(J=H+F) | | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 【車輦運搬具】 | | | | | | | | | | | | |
| 普通貨物 トヨタ プロボックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,315,779 | 0 |
| 小売貨物 三菱 ミニカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 702,449 | 0 |
| 小型特殊 ダイハツ タント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,619,999 | 0 |
| 普通特殊 トヨタ ハイエース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,116,669 | 0 |
| 普通貨物 日産 NV200/ネット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,590,789 | 0 |
| 普通車両 ホンダ ステップワゴン | 1,440,990 | 0 | 0 | 426,960 | 0 | 0 | 0 | 1,014,030 | 0 | 0 | 1,547,730 | 0 |
| 普通貨物 日産 NV150AD/バン | 1,019,920 | 0 | 0 | 254,979 | 0 | 0 | 0 | 764,941 | 0 | 0 | 509,958 | 0 |
| 普通小型 スズキ アルト | 853,875 | 0 | 0 | 227,700 | 0 | 0 | 0 | 626,175 | 0 | 0 | 284,625 | 0 |
| 自転車 ヤマハ PAS with26 | 0 | 0 | 105,980 | 0 | 52,990 | 0 | 0 | 52,990 | 0 | 0 | 105,980 | 0 |
| 計 | 3,314,790 | 0 | 105,980 | 962,629 | 0 | 0 | 0 | 2,458,141 | 0 | 0 | 13,199,119 | 0 |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | |
| ワイヤレスアンプ あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136,800 | 0 |
| エアポン ポランテニアセクター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360,000 | 0 |
| 倉庫 地域福祉推進係(日赤) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197,999 | 0 |
| 昇降式作業台 あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241,500 | 0 |
| 昇降式作業台 あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241,079 | 0 |
| 昇降式作業台 あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 462,000 | 0 |
| 倉庫(98H) 地域福祉推進係 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 482,999 | 0 |
| 倉庫(98H) 地域福祉推進係 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299,381 | 0 |
| テレビ(40型) あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174,999 | 0 |
| 旅行型芝刈機 あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175,000 | 0 |
| 倉庫(60HB) 地域福祉推進係 | 84,620 | 0 | 0 | 14,349 | 0 | 0 | 0 | 70,271 | 0 | 0 | 220,500 | 0 |
| 重量テント あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144,979 | 0 |
| エアコン あさか福祉作業所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,999 | 0 |
| テレビ(50型) あさか福祉作業所 | 4,921 | 0 | 0 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105,000 | 0 |
| 昇降式作業台 あさか福祉作業所 | 121,879 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 84,379 | 0 | 0 | 147,508 | 0 |
| リバースシート あさか福祉作業所 | 137,614 | 0 | 0 | 137,613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215,621 | 0 |
| ノートパソコン 総務係 | 194,202 | 0 | 0 | 97,100 | 0 | 0 | 0 | 97,102 | 0 | 0 | 750,600 | 0 |
| ノートパソコン 地域福祉推進係 | 129,468 | 0 | 0 | 64,734 | 0 | 0 | 0 | 64,734 | 0 | 0 | 388,402 | 0 |
| ノートパソコン 総合相談支援係 | 0 | 0 | 236,940 | 59,235 | 0 | 0 | 0 | 177,705 | 0 | 0 | 258,936 | 0 |
| 高圧洗浄機 地域福祉推進係 | 0 | 0 | 170,940 | 17,094 | 0 | 0 | 0 | 153,846 | 0 | 0 | 236,940 | 0 |
| 倉庫(98H) 地域福祉推進係 | 0 | 0 | 459,195 | 65,599 | 0 | 0 | 0 | 393,596 | 0 | 0 | 170,940 | 0 |
| 計 | 672,717 | 0 | 867,075 | 498,144 | 0 | 0 | 0 | 5,217,768 | 0 | 0 | 6,259,416 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,987,507 | 0 | 973,055 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | 3,499,789 | 0 | 0 | 19,458,535 | 0 |
| その他の固定資産計 | 3,987,507 | 0 | 973,055 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | 3,499,789 | 0 | 0 | 19,458,535 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,987,507 | 0 | 973,055 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | 3,499,789 | 0 | 0 | 19,458,535 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 3,987,507 | 0 | 973,055 | 1,460,773 | 0 | 0 | 0 | 3,499,789 | 0 | 0 | 19,458,535 | 0 |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-------------------|------------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 8,130,666 | 8,172,186 () | 8,130,666 | () | 8,172,186 | |
| 退職給付引当金 | 439,223,830 | 70,775,680 () | 24,556,120 | () | 485,443,390 | |
| 計 | 447,354,496 | 78,947,866 () | 32,686,786 | () | 493,615,576 | |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 3,095,879 | 3,154,666 () | 3,095,879 | () | 3,154,666 | |
| 計 | 3,095,879 | 3,154,666 () | 3,095,879 | () | 3,154,666 | |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 23,709,637 | 25,412,810 () | 23,709,637 | () | 25,412,810 | |
| 計 | 23,709,637 | 25,412,810 () | 23,709,637 | () | 25,412,810 | |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 児童福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 24,293,696 | 24,137,166 () | 24,293,696 | () | 24,137,166 | |
| 計 | 24,293,696 | 24,137,166 () | 24,293,696 | () | 24,137,166 | |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター管理事業拠点区分

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,774,483 | 1,791,481 () | 1,774,483 | () | 1,791,481 | |
| 計 | 1,774,483 | 1,791,481 () | 1,774,483 | () | 1,791,481 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

| サービス区分名 | | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----------|------|--------|-----------|----------------------------|
| 繰入元 | | | | | |
| 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 退職掛金 | | 1,248,777 | 【内部】退職手当積立掛金4月～6月 |
| 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 退職掛金 | | 1,292,913 | 【内部】退職手当積立掛金7月～9月 |
| 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 退職掛金 | | 1,277,039 | 【内部】退職手当積立掛金10月～12月 |
| 法人運営事業 | 退職手当積立金事業 | 退職掛金 | | 1,271,872 | 【未払金】 【内部】退職手当積立掛金1月～3月 |

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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 | はあとびあ福祉作業所 | | あさか福祉作業所 | | | 合計 |
|--------------|------------|---------------|----------|--------------|------------|------------|
| | はあとびあ生活介護 | はあとびあ就労継続支援B型 | ふれあい生活介護 | ふれあい就労継続支援B型 | ふれあい就労移行支援 | |
| 収益 | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 728,650 | 9,798,554 | 48,070 | 6,175,690 | 112,900 | 16,863,864 |
| 就労支援事業活動収益計 | 728,650 | 9,798,554 | 48,070 | 6,175,690 | 112,900 | 16,863,864 |
| 費用 | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 合計 | 0 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 差引 | 0 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 就労支援事業販管費 | 728,650 | 6,080,356 | 48,070 | 4,375,235 | 112,900 | 11,345,211 |
| 就労支援事業活動費用計 | 728,650 | 9,853,771 | 48,070 | 6,290,635 | 112,900 | 17,034,026 |
| 就労支援事業活動増減差額 | 0 | -55,217 | 0 | -114,945 | 0 | -170,162 |

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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 | はあとびあ福祉作業所 | | | あさか福祉作業所 | | | 合計 |
|---------------|------------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|
| | はあとびあ生活介護 | はあとびあ就労継続支援B型 | 計 | ふれあい生活介護 | ふれあい就労継続支援B型 | ふれあい就労移行支援 | |
| I 材料費 | | | | | | | |
| 2. 当期材料仕入高 | 0 | 3,773,415 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 受託工賃 | 0 | 33,525 | 33,525 | 0 | 0 | 0 | 33,525 |
| 販売事業 | 0 | 1,176,195 | 1,176,195 | 0 | 0 | 0 | 1,176,195 |
| 花壇事業 | 0 | 2,151,140 | 2,151,140 | 0 | 0 | 0 | 2,151,140 |
| パン事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847,289 | 0 | 1,847,289 |
| 駅前花壇事業 | 0 | 167,618 | 167,618 | 0 | 0 | 0 | 167,618 |
| 喫茶室事業 | 0 | 244,937 | 244,937 | 0 | 68,111 | 0 | 313,048 |
| 計 | 0 | 3,773,415 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 当期材料費 | 0 | 3,773,415 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| II 労務費 | | | | | | | |
| 当期労務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 外注加工費 | | | | | | | |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | | | | |
| 当期経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 0 | 3,773,415 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 3,773,415 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 3,773,415 | 3,773,415 | 0 | 1,915,400 | 0 | 5,688,815 |

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

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 | はあとびあ福祉作業所 | | | あさか福祉作業所 | | | | 合計 |
|-------------|------------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| | はあとびあ生活介護 | はあとびあ就労継続支援B型 | 計 | ふれあい生活介護 | ふれあい就労継続支援B型 | ふれあい就労移行支援 | 計 | |
| 2. 利用者工賃 | 728,650 | 5,902,650 | 6,631,300 | 48,070 | 3,979,465 | 112,900 | 4,140,435 | 10,771,735 |
| 受託工賃 | 298,688 | 2,427,600 | 2,726,288 | 41,070 | 2,752,015 | 85,000 | 2,878,085 | 5,604,373 |
| 販売事業 | 20,700 | 775,150 | 795,850 | 0 | 5,250 | 0 | 5,250 | 801,100 |
| 花壇事業 | 397,532 | 1,859,150 | 2,256,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,256,682 |
| パン事業 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 672,400 | 27,900 | 707,300 | 707,300 |
| 駅前花壇事業 | 0 | 706,800 | 706,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,800 |
| 喫茶室事業 | 11,730 | 133,950 | 145,680 | 0 | 453,900 | 0 | 453,900 | 599,580 |
| 受託事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,900 | 0 | 95,900 | 95,900 |
| 10. 消耗品費 | 0 | 177,706 | 177,706 | 0 | 395,770 | 0 | 395,770 | 573,476 |
| 受託工賃 | 0 | 2,401 | 2,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401 |
| 販売事業 | 0 | 24,178 | 24,178 | 0 | 5,962 | 0 | 5,962 | 30,140 |
| 花壇事業 | 0 | 117,308 | 117,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,308 |
| パン事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,727 | 0 | 323,727 | 323,727 |
| 駅前花壇事業 | 0 | 5,233 | 5,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,233 |
| 喫茶室事業 | 0 | 28,586 | 28,586 | 0 | 66,081 | 0 | 66,081 | 94,667 |
| 就労支援事業販管費合計 | 728,650 | 6,080,356 | 6,809,006 | 48,070 | 4,375,235 | 112,900 | 4,536,205 | 11,345,211 |

令和 2 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許残高 | — | 釣銭として | — | — | 150,550 |
| 小口現金 | 現金手許残高 | — | 緊急支出用資金として | — | — | — |
| 預貯金【地域】 | あさか野農協 朝霞支店【No.0020070】 | — | 運転資金として | — | — | 26,432,417 |
| 預貯金【退職】 | あさか野農協 朝霞支店【No.0010905】 | — | 運転資金として | — | — | — |
| 預貯金【貸付】 | あさか野農協 朝霞支店【No.2057217】 | — | 運転資金として | — | — | — |
| 預貯金【高齢者】 | あさか野農協 朝霞支店【No.0020081】 | — | 運転資金として | — | — | 7,531,447 |
| 預貯金【障害】 | あさか野農協 朝霞支店【No.0020092】 | — | 運転資金として | — | — | 31,122,029 |
| 預貯金【児童】 | あさか野農協 朝霞支店【No.0020100】 | — | 運転資金として | — | — | 157,619,791 |
| 預貯金【公益】 | あさか野農協 朝霞支店【No.0020111】 | — | 運転資金として | — | — | 19,644,205 |
| 預貯金【収益】 | あさか野農協 朝霞支店【No.2057235】 | — | 運転資金として | — | — | — |
| 預貯金【会費】 | ゆうちょ銀行 朝霞支店【No.00220-0-139481】 | — | 運転資金として | — | — | — |
| 普通預金 | 東和銀行 朝霞支店【No.0691296】 | — | 運転資金として | — | — | — |
| | 小計 | | | | | 242,500,439 |
| 事業未収金 | 自立支援給付費収入 他 | — | | — | — | 58,183,861 |
| 未収金 | 退職一時金、退職年金 | — | | — | — | 7,976,510 |
| 流動資産合計 | | | | | | 308,660,810 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 武蔵野銀行 朝霞支店【No.3-000-142-796】 | — | 基本金として | — | — | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 貸出車輛他 | — | | 13,199,119 | 10,740,978 | 2,458,141 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン他 | — | | 6,259,416 | 5,217,768 | 1,041,648 |
| 福祉資金貸付金 | 福祉資金貸付債権 | — | | — | — | 457,000 |
| 退職給付引当資産 | 職員退職給付引当資産 | — | | — | — | 485,443,390 |
| 財政調整基金 | あさか野農協 朝霞支店【No.35447757】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | あさか野農協 朝霞支店【No.35445375】 | — | | — | — | 1,181,000 |
| | あさか野農協 朝霞支店【No.35447779】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | あさか野農協 朝霞支店【No.35447768】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | あさか野農協 朝霞支店【No.35443852】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | 東京信用金庫 朝霞支店【No.2229160】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | 東京信用金庫 朝霞支店【No.2172145】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | 東京信用金庫 朝霞支店【No.2229267】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | 埼玉りそな銀行 朝霞支店【3865901】 | — | | — | — | 22,240,230 |
| | 小計 | | | | | 93,421,230 |
| ボランティア基金 | あさか野農協 朝霞支店【No.35156679】 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | 東京信用金庫 朝霞支店【No.2185439】 | — | | — | — | 65,061 |
| | 小計 | | | | | 10,065,061 |
| 福祉基金 | 武蔵野銀行 朝霞支店【No.3-000-143-042】 | — | | — | — | 3,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 595,886,470 |
| 固定資産合計 | | | | | | 597,886,470 |
| 資産合計 | | | | | | 906,547,280 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 指定管理料返戻金・退職掛金・社会保険料 他 | — | | — | — | 276,370,103 |
| その他の未払金 | 退職一時金、退職年金 | — | | — | — | 7,976,510 |
| 預り金 | 利用者若手当 他 | — | | — | — | 258,610 |
| 職員預り金 | 社会保険料・雇用保険料 他 | — | | — | — | 11,749,870 |
| 賞与引当金 | 令和3年度夏期賞与（12月分～3月分）引当金 | — | | — | — | 62,868,309 |
| 流動負債合計 | | | | | | 359,023,402 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | — | | — | — | 485,443,390 |
| 固定負債合計 | | | | | | 485,443,390 |
| 負債合計 | | | | | | 844,466,792 |
| 差引純資産 | | | | | | 62,080,488 |

令和 2 年度


監 査 報 告 書

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 18 日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会 長 松 尾 哲 様

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

監 事 遠藤智暉 

監 事 波登哲夫 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度に関して、令和3年5月18日に朝霞市総合福祉センター会議室において、事業執行状況及び財産の状況について監査を実施いたしました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。