

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	0288 会費収入	5,318,000	5,150,000	168,000
	8001 一般会費収入	3,818,000	3,736,000	82,000
	8002 特別会費収入	350,000	329,000	21,000
	8003 賛助会費収入	1,150,000	1,085,000	65,000
	0290 寄附金収入	501,000	1,418,958	-917,958
	8021 寄附金収入	1,000	0	1,000
	8022 経常経費寄附金収入	500,000	1,418,958	-918,958
	0291 経常経費補助金収入	38,576,000	38,143,305	432,695
	0292 都道府県補助金収入	1,363,000	1,984,000	-621,000
	8031 その他の補助金収入	1,363,000	1,984,000	-621,000
	0293 市区町村補助金収入	31,866,000	31,947,500	-81,500
	8037 事業費補助金収入	9,197,000	9,278,000	-81,000
	8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収入	22,669,000	22,669,500	-500
	0294 その他の補助金収入	1,623,000	706,236	916,764
	8081 生活福祉資金・特例貸付事務費補助金	732,000	0	732,000
	8039 相談体制支援事務費補助金収入	575,000	575,000	0
	8033 その他の補助金収入	316,000	131,236	184,764
	0295 共同募金配分金収入	3,724,000	3,505,569	218,431
	8077 フードバンク活動等応援助成金収入	500,000	500,000	0
	8034 一般募金配分金収入	2,094,000	2,094,659	-659
	8040 指定配分金収入	100,000	100,000	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,030,000	810,910	219,090
	0296 受託金収入	7,846,000	8,852,495	-1,006,495
	0298 市区町村受託金収入	7,024,000	7,346,095	-322,095
	8078 デマンド型交通事業受託金収入	332,000	332,195	-195
	8048 訪問介護支援事業受託金収入	1,827,000	1,682,090	144,910
	8054 訪問調査受託金収入	492,000	447,300	44,700
	8055 介護予防サービス計画受託金収入	1,773,000	2,284,510	-511,510
	8074 生活支援コーディネーター受託金収入	2,600,000	2,600,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	822,000	1,506,400	-684,400
	8076 生活福祉資金・特例貸付に係る市町村社	244,000	821,400	-577,400
	8056 生活福祉資金事務費受託金収入	63,000	68,000	-5,000
	8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000	204,000	0
	8058 日常生活自立支援事業受託金収入	311,000	413,000	-102,000
	0305 事業収入	2,039,000	267,961	1,771,039
	0330 参加費収入	510,000	0	510,000
	8061 介護職員初任者研修収入	510,000	0	510,000
	8062 利用料収入	1,488,000	234,630	1,253,370
	8065 広告料収入	12,000	0	12,000
	8066 手数料収入	29,000	33,331	-4,331
	0165 介護保険事業収入	348,941,000	292,144,443	56,796,557
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,914,000	201,355,174	43,558,826
	8121 介護報酬収入	244,359,000	201,172,357	43,186,643
	8122 介護予防報酬収入	555,000	182,817	372,183
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,299,000	22,878,843	4,420,157
	8131 介護負担金収入(公費)	5,000	173,450	-168,450
	8132 介護負担金収入(一般)	27,233,000	22,685,080	4,547,920
8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	60,000	20,313	39,687	
0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,419,000	15,915,635	1,503,365	
8144 事業費収入	15,638,000	14,150,319	1,487,681	
8145 事業負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
8147 事業負担金収入(一般)	1,721,000	1,765,316	-44,316	
0171 居宅介護支援介護料収入	30,869,000	29,903,890	965,110	
8161 居宅介護支援介護料収入	30,869,000	29,903,890	965,110	
0172 利用者等利用料収入	28,349,000	22,015,901	6,333,099	
8174 食費収入(公費)	4,000	0	4,000	
8175 食費収入(一般)	17,056,000	13,516,370	3,539,630	
8177 居住費収入(一般)	8,733,000	5,703,015	3,029,985	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,199,000	1,116,250	82,750	
8178 その他の利用料収入	1,357,000	1,680,266	-323,266	
0173 その他の事業収入	91,000	75,000	16,000	
8181 補助金事業収入	91,000	75,000	16,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	8,180,000	8,360,704	-180,704	
0185 自立支援給付費収入	7,993,000	8,131,695	-138,695	
8341 介護給付費収入	7,993,000	8,131,695	-138,695	
0332 利用者負担金収入	185,000	229,009	-44,009	
8352 利用者負担金収入	150,000	206,745	-56,745	
8358 その他の利用料収入	35,000	22,264	12,736	
0186 補足給付費収入	2,000	0	2,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	2,000	0	2,000	
0200 受取利息配当金収入	612,000	598,008	13,992	
8541 受取利息配当金収入	570,000	564,320	5,680	
8542 社会福祉基金積立金受取配当金収入	42,000	33,688	8,312	
0201 その他の収入	3,548,000	2,778,897	769,103	
8611 受入研修費収入	82,000	4,500	77,500	
8612 職員等給食費収入	543,000	245,850	297,150	
0320 雑収入	2,923,000	2,528,547	394,453	
8616 電力売却収入	1,788,000	1,731,190	56,810	
8615 雑収入	1,135,000	797,357	337,643	
事業活動収入計(1)	415,561,000	357,714,771	57,846,229	
事業活動による収支	0129 人件費支出	315,364,000	299,983,408	15,380,592
	7111 役員報酬支出	1,327,000	961,980	365,020
	7112 職員給料支出	93,269,000	87,237,277	6,031,723
	7113 職員賞与支出	37,358,000	35,870,278	1,487,722
	7114 非常勤職員給与支出	143,060,000	136,145,550	6,914,450
	7116 退職給付支出	5,555,000	5,554,078	922

	7117 法定福利費支出	34,795,000	34,214,245	580,755	
	0130 事業費支出	51,068,000	39,025,146	12,042,854	
	7209 諸謝金支出	1,426,000	79,000	1,347,000	
	7210 旅費交通費支出	132,000	0	132,000	
	0352 給食費支出	10,070,000	6,443,421	3,626,579	
	7240 ショート給食費支出	3,963,000	1,938,481	2,024,519	
	7241 その他の給食費支出	6,107,000	4,504,940	1,602,060	
	7212 介護用品費支出	1,286,000	938,269	347,731	
	7213 医薬品費支出	53,000	3,829	49,171	
	7215 保健衛生費支出	477,000	413,180	63,820	
	7216 医療費支出	108,000	79,831	28,169	
	7218 教養娯楽費支出	801,000	682,743	118,257	
	7219 日用品費支出	32,000	26,736	5,264	
	7223 水道光熱費支出	9,270,000	8,595,792	674,208	
	7224 燃料費支出	4,562,000	4,157,241	404,759	
	7225 消耗器具備品費支出	6,395,000	4,881,745	1,513,255	
	0354 厨房消耗器具備品費支出	1,165,000	1,017,690	147,310	
	7242 ショート厨房消耗器具備品費支出	449,000	344,753	104,247	
	7243 その他の厨房消耗器具備品費支出	716,000	672,937	43,063	
	7230 印刷製本費支出	14,000	13,750	250	
	7236 通信運搬費支出	916,000	797,061	118,939	
	7237 広報費支出	662,000	497,663	164,337	
	7238 業務委託費支出	710,000	372,850	337,150	
	7239 手数料支出	111,000	75,570	35,430	
	7226 保険料支出	1,632,000	1,446,920	185,080	
	7227 賃借料支出	2,454,000	1,645,918	808,082	
	7232 車輛費支出	8,127,000	6,624,957	1,502,043	
	7244 保守料支出	104,000	11,000	93,000	
	7234 修繕費支出	459,000	219,980	239,020	
	7235 雑支出	102,000	0	102,000	
	0131 事務費支出	42,939,000	34,609,424	8,329,576	
	7336 諸謝金支出	50,000	20,000	30,000	
	7311 福利厚生費支出	3,836,000	2,072,775	1,763,225	
	7312 職員被服費支出	622,000	338,240	283,760	
	7313 旅費交通費支出	140,000	7,360	132,640	
	7314 研修研究費支出	648,000	48,000	600,000	
	7315 事務消耗品費支出	2,239,000	1,994,422	244,578	
	7316 印刷製本費支出	366,000	269,620	96,380	
	7317 水道光熱費支出	30,000	29,948	52	
	7318 燃料費支出	38,000	37,939	61	
	7319 修繕費支出	168,000	106,218	61,782	
	7321 通信運搬費支出	2,821,000	2,738,729	82,271	
	7322 会議費支出	29,000	4,940	24,060	
	7323 広報費支出	387,000	194,221	192,779	
	7324 業務委託費支出	20,575,000	17,348,599	3,226,401	
	7325 手数料支出	1,235,000	1,066,274	168,726	
	7326 保険料支出	1,220,000	989,920	230,080	
	7328 土地・建物賃借料支出	502,000	496,231	5,769	
	7329 租税公課支出	1,212,000	901,163	310,837	
	7331 保守料支出	5,609,000	5,261,264	347,736	
	7332 渉外費支出	405,000	217,190	187,810	
	7333 諸会費支出	271,000	226,220	44,780	
	7334 車輛費支出	512,000	240,151	271,849	
	7335 雑支出	24,000	0	24,000	
	0310 共同募金配分金事業費	4,266,000	3,692,918	573,082	
	0311 一般募金配分金事業費	2,818,000	2,269,641	548,359	
	7011 老人福祉活動費	338,000	269,474	68,526	
	7013 児童・青少年福祉活動費	810,000	606,282	203,718	
	7015 福祉育成・援助活動費	1,005,000	741,664	263,336	
	7016 ボランティア活動育成事業費	500,000	488,000	12,000	
	7017 広報・啓発活動事業費	165,000	164,221	779	
	7020 指定配分金事業費	142,000	136,693	5,307	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	830,000	810,910	19,090	
	7019 返還金支出	476,000	475,674	326	
	0356 返還金支出	535,000	534,243	757	
	7056 その他の支出	535,000	534,243	757	
	0313 助成金支出	500,000	93,000	407,000	
	7031 その他の助成金支出	500,000	93,000	407,000	
	0315 負担金支出	47,000	46,500	500	
	0316 負担金支出	47,000	46,500	500	
	7042 その他の負担金支出	47,000	46,500	500	
	0138 その他の支出	1,067,000	1,066,022	978	
	0321 雑支出	1,067,000	1,066,022	978	
	7453 全社協退職共済預け金差損	500,000	499,310	690	
	7455 県共済退職共済預け金差損	567,000	566,712	288	
	事業活動支出計(2)	415,786,000	379,050,661	36,735,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-225,000	-21,335,890	21,110,890	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	1,340,000	1,333,318	6,682
		0335 基本財産売却収入	840,000	843,318	-3,318
		8754 土地売却収入	840,000	843,318	-3,318
		0336 その他の固定資産売却収入	500,000	490,000	10,000
		8761 車輛運搬具売却収入	500,000	490,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,333,318	6,682
	支出	0144 固定資産取得支出	8,591,000	7,620,100	970,900
		0338 基本財産取得支出	4,800,000	4,800,000	0
		7512 土地取得支出	4,800,000	4,800,000	0
		0337 その他の固定資産取得支出	3,791,000	2,820,100	970,900
		7530 建物附属設備取得支出	115,000	0	115,000
		7524 器具及び備品取得支出	3,249,000	2,393,300	855,700
		7532 権利取得支出	427,000	426,800	200
		施設整備等支出計(5)	8,591,000	7,620,100	970,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,251,000	-6,286,782	-964,218		
0212 長期貸付金回収収入	126,000	126,999	-999		

その他の活動による収支	収入	8831 長期貸付金回収収入	126,000	126,999	-999
		0224 その他の活動による収入	6,677,000	6,620,100	56,900
		0344 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,677,000	6,620,100	56,900
		8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,417,000	5,685,540	-268,540
		8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	1,260,000	934,560	325,440
		その他の活動収入計(7)	6,803,000	6,747,099	55,901
		0152 積立資産支出	588,000	466,077	121,923
	支出	7646 生活困窮者支援積立資産支出	400,000	360,109	39,891
		7645 経営安定化積立資産支出	188,000	105,968	82,032
		0162 その他の活動による支出	10,120,000	9,612,480	507,520
		0343 退職手当積立基金預け金支出	10,120,000	9,612,480	507,520
		7686 全社協退職手当積立基金預け金支出	8,219,000	7,807,320	411,680
		7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,901,000	1,805,160	95,840
		その他の活動支出計(8)	10,708,000	10,078,557	629,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,905,000	-3,331,458	-573,542
	予備費支出(10)		2,338,000	—	
			-516,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,203,000	-30,954,130	17,751,130	
前期末支払資金残高(12)		102,959,000	96,359,200	6,599,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,756,000	65,405,070	24,350,930	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	5,150,000	5,200,100	-50,100
	5001 一般会費収益	3,736,000	3,768,100	-32,100
	5002 特別会費収益	329,000	332,000	-3,000
	5003 賛助会費収益	1,085,000	1,100,000	-15,000
	0261 寄附金収益	1,418,958	369,491	1,049,467
	5022 経常経費寄附金収益	1,418,958	369,491	1,049,467
	0262 経常経費補助金収益	38,143,305	37,246,384	896,921
	0263 都道府県補助金収益	1,984,000	0	1,984,000
	5031 その他の補助金収益	1,984,000	0	1,984,000
	0264 市区町村補助金収益	31,947,500	32,530,500	-583,000
	5037 事業費補助金収益	9,278,000	8,997,000	281,000
	5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益	22,669,500	23,533,500	-864,000
	0265 その他の補助金収益	706,236	936,000	-229,764
	5039 相談体制支援事務費補助金収益	575,000	575,000	0
	5033 その他の補助金収益	131,236	361,000	-229,764
	0266 共同募金配分金収益	3,505,569	3,779,884	-274,315
	5076 フードバンク活動等応援助成金収入	500,000	0	500,000
	5034 一般募金配分金収益	2,094,659	2,316,884	-222,225
	5040 指定配分金収益	100,000	100,000	0
	5035 歳末たすけあい配分金収益	810,910	863,000	-52,090
	5036 災害等準備金収益	0	500,000	-500,000
	0267 受託金収益	8,852,495	9,567,918	-715,423
	0269 市区町村受託金収益	7,346,095	8,885,918	-1,539,823
	5078 デマンド型交通事業受託金収益	332,195	0	332,195
	5074 生活支援コーディネーター受託金収益	2,600,000	2,600,000	0
	5048 訪問介護支援事業受託金収益	1,682,090	1,666,660	15,430
	5053 訪問調査受託金収益	447,300	667,778	-220,478
	5054 介護予防サービス計画受託金収益	2,284,510	1,990,180	294,330
	5073 ハーバス実証実験運行受託金収益	0	1,961,300	-1,961,300
	0272 都道府県社協受託金収益	1,506,400	682,000	824,400
	5075 生活福祉資金・特例貸付に係る市町村社	821,400	0	821,400
	5055 生活福祉資金事務費受託金収益	68,000	63,000	5,000
	5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益	204,000	204,000	0
	5057 日常生活自立支援事業受託金収益	413,000	415,000	-2,000
	0276 事業収益	267,961	1,682,514	-1,414,553
	0329 参加費収益	0	685,000	-685,000
	5061 介護職員初任者研修事業収益	0	685,000	-685,000
	5062 利用料収益	234,630	966,307	-731,677
	5066 手数料収益	33,331	31,207	2,124
	0056 介護保険事業収益	292,144,443	308,917,835	-16,773,392
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	201,355,174	212,498,833	-11,143,659
	5121 介護報酬収益	201,172,357	212,169,256	-10,996,899
	5122 介護予防報酬収益	182,817	329,577	-146,760
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,878,843	24,219,225	-1,340,382
	5131 介護負担金収益(公費)	173,450	0	173,450
	5132 介護負担金収益(一般)	22,685,080	24,128,452	-1,443,372
	5134 介護予防負担金収益(一般)	20,313	90,773	-70,460
0355 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,915,635	16,982,922	-1,067,287	
5143 事業費収益	14,150,319	15,090,329	-940,010	
5144 事業負担金収益(公費)	0	70,646	-70,646	
5145 事業負担金収益(一般)	1,765,316	1,821,947	-56,631	
0062 居宅介護支援介護料収益	29,903,890	30,064,870	-160,980	
5161 居宅介護支援介護料収益	29,903,890	30,064,870	-160,980	
0063 利用者等利用料収益	22,015,901	25,070,985	-3,055,084	
5175 食費収益(一般)	13,516,370	15,855,740	-2,339,370	
5177 居住費収益(一般)	5,703,015	7,095,260	-1,392,245	
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,116,250	22,890	1,093,360	
5178 その他の利用料収益	1,680,266	2,097,095	-416,829	
0064 その他の事業収益	75,000	81,000	-6,000	
5181 補助金事業収益	75,000	81,000	-6,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益	8,360,704	7,694,154	666,550	
0076 自立支援給付費収益	8,131,695	7,515,917	615,778	
5341 介護給付費収益	8,131,695	7,515,917	615,778	
0331 利用者負担金収益	229,009	178,237	50,772	
5352 利用者負担金収益	206,745	162,763	43,982	
5358 その他の利用料収益	22,264	15,474	6,790	
0090 その他の収益	0	2,614,711	-2,614,711	
0318 その他の収益	0	2,614,711	-2,614,711	
5552 全社協退職共済預け金差益	0	2,163,110	-2,163,110	
5553 県共済会退職共済預け金差益	0	451,601	-451,601	
サービス活動収益計(1)	354,337,866	373,293,107	-18,955,241	
サービス	0015 人件費	303,590,850	305,911,877	-2,321,027
	4111 役員報酬	961,980	1,121,280	-159,300
	4112 職員給料	87,237,277	85,311,902	1,925,375
	4113 職員賞与	24,186,278	22,779,382	1,406,896
	4114 賞与引当金繰入	10,838,000	11,684,000	-846,000
	4115 非常勤職員給与	136,145,550	141,104,279	-4,958,729
	4117 退職給付費用	10,007,520	10,652,944	-645,424
	4118 法定福利費	34,214,245	33,258,090	956,155

0016 事業費	39,025,146	42,023,165	-2,998,019
4209 諸謝金	79,000	997,480	-918,480
4210 旅費交通費	0	20,122	-20,122
0351 給食費	6,505,906	6,996,856	-490,950
4240 ショート給食費	2,000,966	2,535,570	-534,604
4241 その他の給食費	4,504,940	4,461,286	43,654
4212 介護用品費	938,269	853,743	84,526
4213 医薬品費	3,829	24,672	-20,843
4215 保健衛生費	413,180	268,097	145,083
4216 医療費	79,831	4,851	74,980
4218 教養娯楽費	682,743	700,048	-17,305
4219 日用品費	26,736	22,980	3,756
4223 水道光熱費	8,595,792	9,274,146	-678,354
4224 燃料費	4,157,241	4,823,298	-666,057
4225 消耗器具備品費	4,881,745	3,996,749	884,996
0353 厨房消耗器具備品費支出	955,205	1,049,049	-93,844
4242 ショート厨房消耗器具備品費	282,268	363,603	-81,335
4243 その他の厨房消耗器具備品費	672,937	685,446	-12,509
4230 印刷製本費	13,750	0	13,750
4235 通信運搬費	797,061	773,346	23,715
4236 広報費	497,663	596,738	-99,075
4237 業務委託費	372,850	983,800	-610,950
4238 手数料	75,570	88,846	-13,276
4226 保険料	1,446,920	1,467,680	-20,760
4227 賃借料	1,645,918	2,661,942	-1,016,024
4232 車輻費	6,624,957	5,720,381	904,576
4239 保守料	11,000	0	11,000
4233 修繕費	219,980	639,641	-419,661
4234 雑費	0	58,700	-58,700
0017 事務費	34,609,424	27,612,762	6,996,662
4336 諸謝金	20,000	0	20,000
4311 福利厚生費	2,072,775	2,743,915	-671,140
4312 職員被服費	338,240	289,010	49,230
4313 旅費交通費	7,360	78,230	-70,870
4314 研修研究費	48,000	110,120	-62,120
4315 事務消耗品費	1,994,422	1,479,235	515,187
4316 印刷製本費	269,620	235,502	34,118
4317 水道光熱費	29,948	0	29,948
4318 燃料費	37,939	0	37,939
4319 修繕費	106,218	798,840	-692,622
4321 通信運搬費	2,738,729	2,505,556	233,173
4322 会議費	4,940	2,000	2,940
4323 広報費	194,221	146,577	47,644
4324 業務委託費	17,348,599	6,905,527	10,443,072
4325 手数料	1,066,274	1,253,679	-187,405
4326 保険料	989,920	1,074,650	-84,730
4328 土地・建物賃借料	496,231	3,489,381	-2,993,150
4329 租税公課	901,163	122,596	778,567
4331 保守料	5,261,264	5,608,745	-347,481
4332 渉外費	217,190	152,436	64,754
4333 諸会費	226,220	255,500	-29,280
4334 車輻費	240,151	357,533	-117,382
4335 雑費	0	3,730	-3,730
0279 共同募金配分金事業費	3,692,918	2,928,337	764,581
0280 一般募金配分金事業費	2,269,641	1,841,210	428,431
4001 老人福祉活動費	269,474	217,111	52,363
4003 児童・青少年福祉活動費	606,282	546,901	59,381
4005 福祉育成・援助活動費	741,664	636,398	105,266
4006 ボランティア活動育成事業費	488,000	440,800	47,200
4007 広報・啓発活動事業費	164,221	0	164,221
4010 指定配分金事業費	136,693	126,482	10,211
4008 歳末たすけあい配分金事業費	810,910	960,645	-149,735
4009 返還金費用	475,674	0	475,674
0357 返還金費用	534,243	0	534,243
4337 その他の支出	534,243	0	534,243
0282 助成金費用	93,000	341,000	-248,000
4021 その他の助成金費用	93,000	341,000	-248,000
0284 負担金費用	46,500	17,000	29,500
0285 負担金費用	46,500	17,000	29,500
4032 その他の負担金費用	46,500	17,000	29,500
0027 減価償却費	20,665,749	24,776,788	-4,111,039
4451 減価償却費	20,665,749	24,776,788	-4,111,039
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,687,044	-4,219,865	532,821
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,687,044	-4,219,865	532,821
0029 徴収不能額	0	14,877	-14,877
4471 徴収不能額	0	14,877	-14,877
0030 徴収不能引当金繰入	60,000	20,000	40,000
4481 徴収不能引当金繰入	60,000	20,000	40,000
0031 その他の費用	1,066,022	346,630	719,392
0319 その他の費用	1,066,022	346,630	719,392
4492 全社協退職共済預け金差損	499,310	78,070	421,240
4493 県共済退職共済預け金差損	566,712	268,560	298,152
サービス活動費用計(2)	399,696,808	399,772,571	-75,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,358,942	-26,479,464	-18,879,478
0093 受取利息配当金収益	598,008	665,750	-67,742
5821 受取利息配当金収益	564,320	542,012	22,308
5822 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	33,688	123,738	-90,050
0098 その他のサービス活動外収益	2,778,897	3,816,835	-1,037,938

ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5871 受入研修費収益	4,500	214,569	-210,069
		5872 職員等給食費収益	245,850	270,000	-24,150
		0326 雑収益	2,528,547	3,332,266	-803,719
		5875 電力売却収益	1,731,190	1,825,876	-94,686
		5874 雑収益	797,357	1,506,390	-709,033
		サービス活動外収益計(4)	3,376,905	4,482,585	-1,105,680
		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)	3,376,905	4,482,585	-1,105,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,982,037	-21,996,879	-19,985,158	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	757,317	0	757,317
		0333 基本財産売却益	267,318	0	267,318
		5944 土地売却益	267,318	0	267,318
		0334 その他の固定資産売却益	489,999	0	489,999
		5951 車輛運搬具売却益	489,999	0	489,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	18,270,193	22,968,030	-4,697,837
		5964 公的福祉事業拠点区分間繰入金収益	18,270,193	22,968,030	-4,697,837
		0107 サービス区分間繰入金収益	30,955,995	79,783,664	-48,827,669
		5979 病児保育事業サービス区分間繰入金収益	690,000	0	690,000
		5967 社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収	0	46,638,739	-46,638,739
		5968 居宅介護事業サービス区分間繰入金収益	5,672,011	5,563,310	108,701
		5974 デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	8,031,510	8,957,855	-926,345
		5975 デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入	8,063,748	9,195,940	-1,132,192
		5976 デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入	7,172,118	8,139,820	-967,702
		5978 ショートステイ事業サービス区分間繰入金収益	1,326,608	1,288,000	38,608
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	53,500,000	-53,500,000
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	53,500,000	-53,500,000
	5981 徴収不能引当金戻入益	20,000	0	20,000	
	特別収益計(8)	50,003,505	156,251,694	-106,248,189	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	5	0
		0328 その他の固定資産売却損・処分損	5	5	0
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2
		0047 拠点区分間繰入金費用	18,270,193	22,968,030	-4,697,837
		4962 一般福祉事業拠点区分間繰入金費用	18,270,193	22,968,030	-4,697,837
		0048 サービス区分間繰入金費用	30,955,995	79,783,664	-48,827,669
		4963 法人運営事業サービス区分間繰入金費用	690,000	46,638,739	-45,948,739
		4969 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	5,672,011	5,563,310	108,701
		4974 デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入	3,979,824	3,864,000	115,824
		4978 ショートステイ事業サービス区分間繰入金費用	20,614,160	23,717,615	-3,103,455
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	53,500,000	-53,500,000
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	53,500,000	-53,500,000
		0052 その他の特別損失	361,562	6,492,934	-6,131,372
4981 その他の特別損失		361,562	6,492,934	-6,131,372	
特別費用計(9)		49,587,755	162,744,633	-113,156,878	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	415,750	-6,492,939	6,908,689		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,566,287	-28,489,818	-13,076,469		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	360,421,960	342,564,752	17,857,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,855,673	314,074,934	4,780,739	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	46,500,000	-46,500,000	
	6311 社会福祉基金積立金取崩額	0	46,500,000	-46,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	466,077	152,974	313,103	
	6322 経営安定化積立金積立額	105,968	152,974	-47,006	
6323 生活困窮者支援積立金積立額	360,109	0	360,109		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,389,596	360,421,960	-42,032,364		

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	102,261,439	135,665,416	-33,403,977	流動負債	47,754,369	51,010,216	-3,255,847
現金預金	21,059,002	38,633,661	-17,574,659	事業未払金	34,751,333	39,251,898	-4,500,565
十六銀行 基金314012	300		300	職員預り金	2,165,036	74,318	2,090,718
現金(小口現金)	60,000	60,000		預り金	13,100	20,300	-7,200
農協 9224203	20,724,811	38,573,661	-17,848,850	社会保険預り金	2,151,936	54,018	2,097,918
農協 地域福祉0033269	273,891		273,891	賞与引当金	10,838,000	11,684,000	-846,000
定期預金	30,000,000	30,000,000		固定負債	78,613,869	74,186,045	4,427,824
ぎふ農協 定期	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	78,613,869	74,186,045	4,427,824
ぎふ農協 定期	10,000,000	10,000,000		退職給与引当金(全社協)	66,464,220	63,213,680	3,250,540
ぎふ農協 定期	10,000,000	10,000,000		退職給与引当金(県共済会)	12,149,649	10,972,365	1,177,284
事業未収金	51,086,237	65,295,902	-14,209,665	負債の部合計	126,368,238	125,196,261	1,171,977
貯蔵品	55,200	75,383	-20,183	純 資 産 の 部			
立替金		29,310	-29,310	基本金	3,000,000	3,000,000	
前払金		1,570,160	-1,570,160	基本金	3,000,000	3,000,000	
前払費用	1,000	1,000		国庫補助金等特別積立金	50,420,112	54,107,156	-3,687,044
短期貸付金	120,000	80,000	40,000	国庫補助金等特別積立金	50,420,112	54,107,156	-3,687,044
徴収不能引当金	-60,000	-20,000	-40,000	その他の積立金	175,620,014	175,153,937	466,077
固定資産	571,536,521	582,213,898	-10,677,377	社会福祉基金積立金	53,500,000	53,500,000	
基本財産	279,321,103	284,369,249	-5,048,146	経営安定化積立金	121,759,905	121,653,937	105,968
土地	86,376,160	82,152,160	4,224,000	生活困窮者支援金積立金	360,109		360,109
建物	187,926,843	197,017,354	-9,090,511	次期繰越活動増減差額	318,389,596	360,421,960	-42,032,364
建物付属設備	2,018,100	2,199,735	-181,635	次期繰越活動増減差額	318,389,596	360,421,960	-42,032,364
定期預金	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	-41,566,287	-28,489,818	-13,076,469
その他の固定資産	292,215,418	297,844,649	-5,629,231				
建物付属設備	8,457,513	9,512,597	-1,055,084				
構築物	6,277,531	7,067,914	-790,383				
機械及び装置	11,108,233	12,563,194	-1,454,961				
車輛運搬具	3,504,390	6,581,362	-3,076,972				
器具及び備品	12,791,568	14,909,811	-2,118,243				
権利	2,054,446	1,885,104	169,342				
ソフトウェア	255,743	502,951	-247,208				
長期貸付金		126,999	-126,999				
退職手当積立基金預け金	72,145,980	69,540,780	2,605,200				
全社協退職手当積立基金預け金	58,949,890	56,828,110	2,121,780				
県共済会退職手当積立基金預け金	13,196,090	12,712,670	483,420				
社会福祉基金積立資産	53,500,000	53,500,000					
経営安定化積立資産	121,759,905	121,653,937	105,968				
生活困窮者支援積立資産	360,109		360,109				
資産の部合計	673,797,960	717,879,314	-44,081,354	純資産の部合計	547,429,722	592,683,053	-45,253,331
				負債及び純資産の部合計	673,797,960	717,879,314	-44,081,354

脚注  
 減価償却費の累計額：¥274,733,871  
 徴収不能引当金：¥-60,000

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		一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	5,150,000			5,150,000		5,150,000
	一般会費収入	3,736,000			3,736,000		3,736,000
	特別会費収入	329,000			329,000		329,000
	賛助会費収入	1,085,000			1,085,000		1,085,000
	寄附金収入	1,418,958			1,418,958		1,418,958
	経常経費寄附金収入	1,418,958			1,418,958		1,418,958
	経常経費補助金収入	36,159,305	1,984,000		38,143,305		38,143,305
	都道府県補助金収入		1,984,000		1,984,000		1,984,000
	その他の補助金収入		1,984,000		1,984,000		1,984,000
	市区町村補助金収入	31,947,500			31,947,500		31,947,500
	事業費補助金収入	9,278,000			9,278,000		9,278,000
	コミュニティソーシャルワーク補助金収入	22,669,500			22,669,500		22,669,500
	その他の補助金収入	706,236			706,236		706,236
	相談体制支援事務費補助金収入	575,000			575,000		575,000
	その他の補助金収入	131,236			131,236		131,236
	共同募金配分金収入	3,505,569			3,505,569		3,505,569
	フードバンク活動等応援助成金収入	500,000			500,000		500,000
	一般募金配分金収入	2,094,659			2,094,659		2,094,659
	指定配分金収入	100,000			100,000		100,000
	歳末たすけあい配分金収入	810,910			810,910		810,910
	受託金収入	4,438,595	4,413,900		8,852,495		8,852,495
	市区町村受託金収入	2,932,195	4,413,900		7,346,095		7,346,095
	デマンド型交通事業受託金収入	332,195			332,195		332,195
	訪問介護支援事業受託金収入		1,682,090		1,682,090		1,682,090
	訪問調査受託金収入		447,300		447,300		447,300
	介護予防サービス計画受託金収入		2,284,510		2,284,510		2,284,510
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	都道府県社協受託金収入	1,506,400			1,506,400		1,506,400
	生活福祉資金・特例貸付に係る市町村社	821,400			821,400		821,400
	生活福祉資金事務費受託金収入	68,000			68,000		68,000
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204,000			204,000		204,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	413,000			413,000		413,000
	事業収入	267,961			267,961		267,961
	利用料収入	234,630			234,630		234,630
	手数料収入	33,331			33,331		33,331
	介護保険事業収入		292,144,443		292,144,443		292,144,443
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		201,355,174		201,355,174		201,355,174
	介護報酬収入		201,172,357		201,172,357		201,172,357
	介護予防報酬収入		182,817		182,817		182,817
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		22,878,843		22,878,843		22,878,843
	介護負担金収入(公費)		173,450		173,450		173,450
	介護負担金収入(一般)		22,685,080		22,685,080		22,685,080
	介護予防負担金収入(一般)		20,313		20,313		20,313
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,915,635		15,915,635		15,915,635
	事業費収入		14,150,319		14,150,319		14,150,319
事業負担金収入(一般)		1,765,316		1,765,316		1,765,316	
居宅介護支援介護料収入		29,903,890		29,903,890		29,903,890	
居宅介護支援介護料収入		29,903,890		29,903,890		29,903,890	
利用者等利用料収入		22,015,901		22,015,901		22,015,901	
食費収入(一般)		13,516,370		13,516,370		13,516,370	
居住費収入(一般)		5,703,015		5,703,015		5,703,015	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,116,250		1,116,250		1,116,250	
その他の利用料収入		1,680,266		1,680,266		1,680,266	
その他の事業収入		75,000		75,000		75,000	
補助金事業収入		75,000		75,000		75,000	



## 事業活動による収支

障害福祉サービス等事業収入		8,360,704		8,360,704		8,360,704
自立支援給付費収入		8,131,695		8,131,695		8,131,695
介護給付費収入		8,131,695		8,131,695		8,131,695
利用者負担金収入		229,009		229,009		229,009
利用者負担金収入		206,745		206,745		206,745
その他の利用料収入		22,264		22,264		22,264
受取利息配当金収入	64,997	533,011		598,008		598,008
受取利息配当金収入	31,309	533,011		564,320		564,320
社会福祉基金積立金受取配当金収入	33,688			33,688		33,688
その他の収入	296,648	2,482,249		2,778,897		2,778,897
受入研修費収入		4,500		4,500		4,500
職員等給食費収入		245,850		245,850		245,850
雑収入	296,648	2,231,899		2,528,547		2,528,547
電力売却収入		1,731,190		1,731,190		1,731,190
雑収入	296,648	500,709		797,357		797,357
事業活動収入計(1)	47,796,464	309,918,307		357,714,771		357,714,771
人件費支出	47,612,472	252,370,936		299,983,408		299,983,408
役員報酬支出	961,980			961,980		961,980
職員給料支出	15,711,035	71,526,242		87,237,277		87,237,277
職員賞与支出	7,793,920	28,076,358		35,870,278		35,870,278
非常勤職員給与支出	12,262,825	123,882,725		136,145,550		136,145,550
退職給付支出	5,554,078			5,554,078		5,554,078
法定福利費支出	5,328,634	28,885,611		34,214,245		34,214,245
事業費支出	4,839,438	34,185,708		39,025,146		39,025,146
諸謝金支出	67,000	12,000		79,000		79,000
給食費支出		6,443,421		6,443,421		6,443,421
ショート給食費支出		1,938,481		1,938,481		1,938,481
その他の給食費支出		4,504,940		4,504,940		4,504,940
介護用品費支出		938,269		938,269		938,269
医薬品費支出		3,829		3,829		3,829
保健衛生費支出		413,180		413,180		413,180
医療費支出		79,831		79,831		79,831
教養娯楽費支出		682,743		682,743		682,743
日用品費支出		26,736		26,736		26,736
水道光熱費支出	194,509	8,401,283		8,595,792		8,595,792
燃料費支出	14,439	4,142,802		4,157,241		4,157,241
消耗器具備品費支出	2,022,812	2,858,933		4,881,745		4,881,745
厨房消耗器具備品費支出		1,017,690		1,017,690		1,017,690
ショート厨房消耗器具備品費支出		344,753		344,753		344,753
その他の厨房消耗器具備品費支出		672,937		672,937		672,937
印刷製本費支出	13,750			13,750		13,750
通信運搬費支出	797,061			797,061		797,061
広報費支出	497,663			497,663		497,663
業務委託費支出	372,850			372,850		372,850
手数料支出	9,570	66,000		75,570		75,570
保険料支出	270,720	1,176,200		1,446,920		1,446,920
賃借料支出		1,645,918		1,645,918		1,645,918
車輛費支出	555,964	6,068,993		6,624,957		6,624,957
保守料支出	11,000			11,000		11,000
修繕費支出	12,100	207,880		219,980		219,980
事務費支出	18,786,118	15,823,306		34,609,424		34,609,424
諸謝金支出	20,000			20,000		20,000
福利厚生費支出	405,562	1,667,213		2,072,775		2,072,775
職員被服費支出	26,180	312,060		338,240		338,240
旅費交通費支出	1,760	5,600		7,360		7,360
研修研究費支出	48,000			48,000		48,000
事務消耗品費支出	792,442	1,201,980		1,994,422		1,994,422
印刷製本費支出	183,287	86,333		269,620		269,620
水道光熱費支出	29,948			29,948		29,948
燃料費支出	37,939			37,939		37,939
修繕費支出	13,618	92,600		106,218		106,218
通信運搬費支出	849,779	1,888,950		2,738,729		2,738,729
会議費支出	4,940			4,940		4,940
広報費支出		194,221		194,221		194,221

## 支出

		業務委託費支出	13,847,905	3,500,694	17,348,599	17,348,599
		手数料支出	420,878	645,396	1,066,274	1,066,274
		保険料支出	219,672	770,248	989,920	989,920
		土地・建物賃借料支出	105,540	390,691	496,231	496,231
		租税公課支出	899,713	1,450	901,163	901,163
		保守料支出	346,876	4,914,388	5,261,264	5,261,264
		渉外費支出	83,708	133,482	217,190	217,190
		諸会費支出	208,220	18,000	226,220	226,220
		車輛費支出	240,151		240,151	240,151
		共同募金配分金事業費	3,692,918		3,692,918	3,692,918
		一般募金配分金事業費	2,269,641		2,269,641	2,269,641
		老人福祉活動費	269,474		269,474	269,474
		児童・青少年福祉活動費	606,282		606,282	606,282
		福祉育成・援助活動費	741,664		741,664	741,664
		ボランティア活動育成事業費	488,000		488,000	488,000
		広報・啓発活動事業費	164,221		164,221	164,221
		指定配分金事業費	136,693		136,693	136,693
		歳末たすけあい配分金事業費	810,910		810,910	810,910
		返還金支出	475,674		475,674	475,674
		返還金支出	534,243		534,243	534,243
		その他の支出	534,243		534,243	534,243
		助成金支出	93,000		93,000	93,000
		その他の助成金支出	93,000		93,000	93,000
		負担金支出	46,500		46,500	46,500
		負担金支出	46,500		46,500	46,500
		その他の負担金支出	46,500		46,500	46,500
		その他の支出	1,066,022		1,066,022	1,066,022
		雑支出	1,066,022		1,066,022	1,066,022
		全社協退職共済預け金差損	499,310		499,310	499,310
		県共済退職共済預け金差損	566,712		566,712	566,712
		事業活動支出計(2)	76,670,711	302,379,950	379,050,661	379,050,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,874,247	7,538,357	-21,335,890	-21,335,890
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,333,318		1,333,318	1,333,318
		基本財産売却収入	843,318		843,318	843,318
		土地売却収入	843,318		843,318	843,318
		その他の固定資産売却収入	490,000		490,000	490,000
		車輛運搬具売却収入	490,000		490,000	490,000
		施設整備等収入計(4)	1,333,318		1,333,318	1,333,318
	支出	固定資産取得支出	6,899,100	721,000	7,620,100	7,620,100
		基本財産取得支出	4,800,000		4,800,000	4,800,000
		土地取得支出	4,800,000		4,800,000	4,800,000
		その他の固定資産取得支出	2,099,100	721,000	2,820,100	2,820,100
		器具及び備品取得支出	1,672,300	721,000	2,393,300	2,393,300
		権利取得支出	426,800		426,800	426,800
		施設整備等支出計(5)	6,899,100	721,000	7,620,100	7,620,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,565,782	-721,000	-6,286,782	-6,286,782
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	126,999		126,999	126,999
		長期貸付金回収収入	126,999		126,999	126,999
		拠点区分間繰入金収入	18,270,193		18,270,193	-18,270,193
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	18,270,193		18,270,193	-18,270,193
		その他の活動による収入	6,620,100		6,620,100	6,620,100
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,620,100		6,620,100	6,620,100
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,685,540		5,685,540	5,685,540
		県共済会退職手当積立基金預け金取崩収	934,560		934,560	934,560
	その他の活動収入計(7)	25,017,292		25,017,292	-18,270,193	6,747,099
	支出	積立資産支出	360,109	105,968	466,077	466,077
		生活困窮者支援積立資産支出	360,109		360,109	360,109
		経営安定化積立資産支出		105,968	105,968	105,968
		拠点区分間繰入金支出		18,270,193	18,270,193	-18,270,193
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出		18,270,193	18,270,193	-18,270,193
その他の活動による支出		9,612,480		9,612,480	9,612,480	
退職手当積立基金預け金支出	9,612,480		9,612,480	9,612,480		
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,807,320		7,807,320	7,807,320		
県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,805,160		1,805,160	1,805,160		

	その他の活動支出計(8)	9,972,589	18,376,161		28,348,750	-18,270,193	10,078,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,044,703	-18,376,161		-3,331,458		-3,331,458
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,395,326	-11,558,804		-30,954,130		-30,954,130
	前期末支払資金残高(11)	-12,173,706	108,532,906		96,359,200		96,359,200
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-31,569,032	96,974,102		65,405,070		65,405,070

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		一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益	5,150,000			5,150,000		5,150,000
	一般会費収益	3,736,000			3,736,000		3,736,000
	特別会費収益	329,000			329,000		329,000
	賛助会費収益	1,085,000			1,085,000		1,085,000
	寄附金収益	1,418,958			1,418,958		1,418,958
	経常経費寄附金収益	1,418,958			1,418,958		1,418,958
	経常経費補助金収益	36,159,305	1,984,000		38,143,305		38,143,305
	都道府県補助金収益		1,984,000		1,984,000		1,984,000
	その他の補助金収益		1,984,000		1,984,000		1,984,000
	市区町村補助金収益	31,947,500			31,947,500		31,947,500
	事業費補助金収益	9,278,000			9,278,000		9,278,000
	コミュニティソーシャルワーク補助金収益	22,669,500			22,669,500		22,669,500
	その他の補助金収益	706,236			706,236		706,236
	相談体制支援事務費補助金収益	575,000			575,000		575,000
	その他の補助金収益	131,236			131,236		131,236
	共同募金配分金収益	3,505,569			3,505,569		3,505,569
	フードバンク活動等応援助成金収入	500,000			500,000		500,000
	一般募金配分金収益	2,094,659			2,094,659		2,094,659
	指定配分金収益	100,000			100,000		100,000
	歳末たすけあい配分金収益	810,910			810,910		810,910
	受託金収益	4,438,595	4,413,900		8,852,495		8,852,495
	市区町村受託金収益	2,932,195	4,413,900		7,346,095		7,346,095
	デマンド型交通事業受託金収益	332,195			332,195		332,195
	生活支援コーディネーター受託金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	訪問介護支援事業受託金収益		1,682,090		1,682,090		1,682,090
	訪問調査受託金収益		447,300		447,300		447,300
	介護予防サービス計画受託金収益		2,284,510		2,284,510		2,284,510
	都道府県社協受託金収益	1,506,400			1,506,400		1,506,400
	生活福祉資金・特例貸付に係る市町村社	821,400			821,400		821,400
	生活福祉資金事務費受託金収益	68,000			68,000		68,000
	生活福祉資金実費弁償受託金収益	204,000			204,000		204,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	413,000			413,000		413,000
	事業収益	267,961			267,961		267,961
	利用料収益	234,630			234,630		234,630
	手数料収益	33,331			33,331		33,331
	介護保険事業収益		292,144,443		292,144,443		292,144,443
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		201,355,174		201,355,174		201,355,174
	介護報酬収益		201,172,357		201,172,357		201,172,357
	介護予防報酬収益		182,817		182,817		182,817
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		22,878,843		22,878,843		22,878,843
	介護負担金収益(公費)		173,450		173,450		173,450
	介護負担金収益(一般)		22,685,080		22,685,080		22,685,080
	介護予防負担金収益(一般)		20,313		20,313		20,313
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,915,635		15,915,635		15,915,635
	事業費収益		14,150,319		14,150,319		14,150,319
	事業負担金収益(一般)		1,765,316		1,765,316		1,765,316
	居宅介護支援介護料収益		29,903,890		29,903,890		29,903,890
居宅介護支援介護料収益		29,903,890		29,903,890		29,903,890	
利用者等利用料収益		22,015,901		22,015,901		22,015,901	
食費収益(一般)		13,516,370		13,516,370		13,516,370	
居住費収益(一般)		5,703,015		5,703,015		5,703,015	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,116,250		1,116,250		1,116,250	
その他の利用料収益		1,680,266		1,680,266		1,680,266	
その他の事業収益		75,000		75,000		75,000	
補助金事業収益		75,000		75,000		75,000	

## サービス活動増減の部

障害福祉サービス等事業収益		8,360,704		8,360,704	8,360,704
自立支援給付費収益		8,131,695		8,131,695	8,131,695
介護給付費収益		8,131,695		8,131,695	8,131,695
利用者負担金収益		229,009		229,009	229,009
利用者負担金収益		206,745		206,745	206,745
その他の利用料収益		22,264		22,264	22,264
サービス活動収益計(1)	47,434,819	306,903,047		354,337,866	354,337,866
人件費	52,788,914	250,801,936		303,590,850	303,590,850
役員報酬	961,980			961,980	961,980
職員給料	15,711,035	71,526,242		87,237,277	87,237,277
職員賞与	5,269,920	18,916,358		24,186,278	24,186,278
賞与引当金繰入	3,247,000	7,591,000		10,838,000	10,838,000
非常勤職員給与	12,262,825	123,882,725		136,145,550	136,145,550
退職給付費用	10,007,520			10,007,520	10,007,520
法定福利費	5,328,634	28,885,611		34,214,245	34,214,245
事業費	4,839,438	34,185,708		39,025,146	39,025,146
諸謝金	67,000	12,000		79,000	79,000
給食費		6,505,906		6,505,906	6,505,906
ショート給食費		2,000,966		2,000,966	2,000,966
その他の給食費		4,504,940		4,504,940	4,504,940
介護用品費		938,269		938,269	938,269
医薬品費		3,829		3,829	3,829
保健衛生費		413,180		413,180	413,180
医療費		79,831		79,831	79,831
教養娯楽費		682,743		682,743	682,743
日用品費		26,736		26,736	26,736
水道光熱費	194,509	8,401,283		8,595,792	8,595,792
燃料費	14,439	4,142,802		4,157,241	4,157,241
消耗器具備品費	2,022,812	2,858,933		4,881,745	4,881,745
厨房消耗器具備品費支出		955,205		955,205	955,205
ショート厨房消耗器具備品費		282,268		282,268	282,268
その他の厨房消耗器具備品費		672,937		672,937	672,937
印刷製本費	13,750			13,750	13,750
通信運搬費	797,061			797,061	797,061
広報費	497,663			497,663	497,663
業務委託費	372,850			372,850	372,850
手数料	9,570	66,000		75,570	75,570
保険料	270,720	1,176,200		1,446,920	1,446,920
賃借料		1,645,918		1,645,918	1,645,918
車輛費	555,964	6,068,993		6,624,957	6,624,957
保守料	11,000			11,000	11,000
修繕費	12,100	207,880		219,980	219,980
事務費	18,786,118	15,823,306		34,609,424	34,609,424
諸謝金	20,000			20,000	20,000
福利厚生費	405,562	1,667,213		2,072,775	2,072,775
職員被服費	26,180	312,060		338,240	338,240
旅費交通費	1,760	5,600		7,360	7,360
研修研究費	48,000			48,000	48,000
事務消耗品費	792,442	1,201,980		1,994,422	1,994,422
印刷製本費	183,287	86,333		269,620	269,620
水道光熱費	29,948			29,948	29,948
燃料費	37,939			37,939	37,939
修繕費	13,618	92,600		106,218	106,218
通信運搬費	849,779	1,888,950		2,738,729	2,738,729
会議費	4,940			4,940	4,940
広報費		194,221		194,221	194,221
業務委託費	13,847,905	3,500,694		17,348,599	17,348,599
手数料	420,878	645,396		1,066,274	1,066,274
保険料	219,672	770,248		989,920	989,920
土地・建物賃借料	105,540	390,691		496,231	496,231
租税公課	899,713	1,450		901,163	901,163
保守料	346,876	4,914,388		5,261,264	5,261,264
渉外費	83,708	133,482		217,190	217,190
諸会費	208,220	18,000		226,220	226,220

## 費用

		車両費	240,151		240,151		240,151
		共同募金配分金事業費	3,692,918		3,692,918		3,692,918
		一般募金配分金事業費	2,269,641		2,269,641		2,269,641
		老人福祉活動費	269,474		269,474		269,474
		児童・青少年福祉活動費	606,282		606,282		606,282
		福祉育成・援助活動費	741,664		741,664		741,664
		ボランティア活動育成事業費	488,000		488,000		488,000
		広報・啓発活動事業費	164,221		164,221		164,221
		指定配分金事業費	136,693		136,693		136,693
		歳末たすけあい配分金事業費	810,910		810,910		810,910
		返還金費用	475,674		475,674		475,674
		返還金費用	534,243		534,243		534,243
		その他の支出	534,243		534,243		534,243
		助成金費用	93,000		93,000		93,000
		その他の助成金費用	93,000		93,000		93,000
		負担金費用	46,500		46,500		46,500
		負担金費用	46,500		46,500		46,500
		その他の負担金費用	46,500		46,500		46,500
		減価償却費	3,050,865	17,614,884	20,665,749		20,665,749
		減価償却費	3,050,865	17,614,884	20,665,749		20,665,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,687,044	-3,687,044		-3,687,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,687,044	-3,687,044		-3,687,044
		徴収不能引当金繰入	60,000		60,000		60,000
		徴収不能引当金繰入	60,000		60,000		60,000
		その他の費用	1,066,022		1,066,022		1,066,022
		その他の費用	1,066,022		1,066,022		1,066,022
		全社協退職共済預け金差損	499,310		499,310		499,310
		県共済退職共済預け金差損	566,712		566,712		566,712
		サービス活動費用計(2)	84,958,018	314,738,790	399,696,808		399,696,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,523,199	-7,835,743	-45,358,942		-45,358,942
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,997	533,011	598,008		598,008
		受取利息配当金収益	31,309	533,011	564,320		564,320
		社会福祉基金積立金受取利息配当金収益	33,688		33,688		33,688
		その他のサービス活動外収益	296,648	2,482,249	2,778,897		2,778,897
		受入研修費収益		4,500	4,500		4,500
		職員等給食費収益		245,850	245,850		245,850
		雑収益	296,648	2,231,899	2,528,547		2,528,547
		電力売却収益		1,731,190	1,731,190		1,731,190
		雑収益	296,648	500,709	797,357		797,357
		サービス活動外収益計(4)	361,645	3,015,260	3,376,905		3,376,905
費用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,645	3,015,260	3,376,905		3,376,905	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,161,554	-4,820,483	-41,982,037		-41,982,037
特別増減の部	収益	固定資産売却益	757,317		757,317		757,317
		基本財産売却益	267,318		267,318		267,318
		土地売却益	267,318		267,318		267,318
		その他の固定資産売却益	489,999		489,999		489,999
		車両運搬具売却益	489,999		489,999		489,999
		拠点区分間繰入金収益	18,270,193		18,270,193	-18,270,193	
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収益	18,270,193		18,270,193	-18,270,193	
		徴収不能引当金戻入益	20,000		20,000		20,000
	特別収益計(8)	19,047,510		19,047,510	-18,270,193	777,317	
	費用	固定資産売却損・処分損		5	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損		5	5		5
		車両運搬具売却損・処分損		2	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		3	3		3
		拠点区分間繰入金費用		18,270,193	18,270,193	-18,270,193	
		一般福祉事業拠点区分間繰入金費用		18,270,193	18,270,193	-18,270,193	
		その他の特別損失	361,562		361,562		361,562
		その他の特別損失	361,562		361,562		361,562
特別費用計(9)		361,562	18,270,198	18,631,760	-18,270,193	361,567	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,685,948	-18,270,198	415,750		415,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,475,606	-23,090,681	-41,566,287		-41,566,287	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,823,899	309,598,061		360,421,960	360,421,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,348,293	286,507,380		318,855,673	318,855,673
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	360,109	105,968		466,077	466,077
	経営安定化積立金積立額		105,968		105,968	105,968
	生活困窮者支援積立金積立額	360,109			360,109	360,109
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,988,184	286,401,412		318,389,596	318,389,596

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	一般福祉事業	公的福祉事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	-14560757	116822196		102261439		102261439
現金預金	-25899852	46958854		21059002		21059002
定期預金		30000000		30000000		30000000
事業未収金	11222895	39863342		51086237		51086237
貯蔵品	55200			55200		55200
前払費用	1000			1000		1000
短期貸付金	120000			120000		120000
徴収不能引当金	-60000			-60000		-60000
固定資産	202338194	369198327		571536521		571536521
基本財産	68321230	210999873		279321103		279321103
土地	55594750	30781410		86376160		86376160
建物	9726480	178200363		187926843		187926843
建物付属設備		2018100		2018100		2018100
定期預金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	134016964	158198454		292215418		292215418
建物付属設備		8457513		8457513		8457513
構築物		6277531		6277531		6277531
機械及び装置		11108233		11108233		11108233
車両運搬具	3504368	22		3504390		3504390
器具及び備品	3764300	9027268		12791568		12791568
権利	577184	1477262		2054446		2054446
ソフトウェア	165023	90720		255743		255743
退職手当積立基金預け金	72145980			72145980		72145980
社会福祉基金積立資産	53500000			53500000		53500000
経営安定化積立資産		121759905		121759905		121759905
生活困窮者支援積立資産	360109			360109		360109
資産の部合計	187777437	486020523		673797960		673797960
流動負債	20315275	27439094		47754369		47754369
事業未払金	14947381	19803952		34751333		34751333
職員預り金	2120894	44142		2165036		2165036
賞与引当金	3247000	7591000		10838000		10838000
固定負債	78613869			78613869		78613869
退職給付引当金	78613869			78613869		78613869
負債の部合計	98929144	27439094		126368238		126368238
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金		50420112		50420112		50420112
国庫補助金等特別積立金		50420112		50420112		50420112
その他の積立金	53860109	121759905		175620014		175620014
社会福祉基金積立金	53500000			53500000		53500000
経営安定化積立金		121759905		121759905		121759905
生活困窮者支援金積立金	360109			360109		360109
次期繰越活動増減差額	31988184	286401412		318389596		318389596
次期繰越活動増減差額	31988184	286401412		318389596		318389596
(うち当期活動増減差額)	-18475606	-23090681		-41566287		-41566287
純資産の部合計	88848293	458581429		547429722		547429722
負債及び純資産の部合計	187777437	486020523		673797960		673797960