

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	28,072,000	27,983,000	89,000
		寄附金収入	1,920,000	1,691,258	228,742
		経常経費補助金収入	90,451,000	85,208,292	5,242,708
		受託金収入	212,490,000	209,571,786	2,918,214
		貸付事業収入	1,500,000	745,600	754,400
		事業収入	1,486,000	1,135,500	350,500
		負担金収入	4,542,000	4,771,849	-229,849
		介護保険事業収入	259,738,000	228,782,825	30,955,175
		障害福祉サービス等事業収入	51,905,000	43,058,735	8,846,265
		受取利息配当金収入	13,226,000	13,289,234	-63,234
		その他の収入	3,301,000	2,809,549	491,451
	事業活動収入計(1)	668,631,000	619,047,628	49,583,372	
	支出	人件費支出	512,662,000	463,940,909	48,721,091
		事業費支出	21,195,000	12,622,762	8,572,238
		事務費支出	105,827,000	97,606,017	8,220,983
		貸付事業支出	1,430,000	745,600	684,400
		共同募金配分金事業費	3,000,000	1,044,000	1,956,000
		助成金支出	43,391,318	39,982,881	3,408,437
		負担金支出	3,292,000	2,896,600	395,400
その他の支出		163,000	162,570	430	
流動資産評価損等による資金減少額		70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	691,030,318	619,071,339	71,958,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,399,318	-23,711	-22,375,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,060,970	1,308,120	1,752,850
	支出	施設整備等支出計(5)	3,060,970	1,308,120	1,752,850
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,060,970	-1,308,120	-1,752,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,485,000	12,500,000	26,985,000
		その他の活動による収入	7,524,000	7,523,560	440
		その他の活動収入計(7)	47,009,000	20,023,560	26,985,440
	支出	基金積立資産支出	20,000	0	20,000
		積立資産支出	900,000	791,258	108,742
		その他の活動による支出	18,852,000	18,207,640	644,360
		その他の活動支出計(8)	19,772,000	18,998,898	773,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,237,000	1,024,662	26,212,338	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,276,712	-307,169	1,583,881		
前期末支払資金残高(12)	125,398,000	142,189,082	-16,791,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,674,712	141,881,913	-15,207,201		

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	収益			
	会費収益	27,983,000	28,075,760	-92,760
	寄附金収益	1,691,258	1,546,309	144,949
	経常経費補助金収益	85,208,292	104,636,518	-19,428,226
	受託金収益	209,571,786	157,519,056	52,052,730
	貸付事業収益	745,600	1,781,700	-1,036,100
	事業収益	1,135,500	1,511,800	-376,300
	負担金収益	4,771,849	4,382,357	389,492
	介護保険事業収益	228,782,825	254,428,201	-25,645,376
	障害福祉サービス等事業収益	43,058,735	53,985,325	-10,926,590
	その他の収益	243,520	1,255,200	-1,011,680
	サービス活動収益計(1)	603,192,365	609,122,226	-5,929,861
	費用			
	人件費	477,585,157	472,695,820	4,889,337
事業費	12,622,762	19,092,692	-6,469,930	
事務費	97,606,017	92,851,903	4,754,114	
貸付事業費	745,600	1,781,700	-1,036,100	
共同募金配分金事業費	1,044,000	2,757,000	-1,713,000	
助成金費用	39,982,881	43,455,821	-3,472,940	
負担金費用	2,896,600	3,286,440	-389,840	
減価償却費	5,816,858	5,134,701	682,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,637	-1,366,081	-19,556	
徴収不能額	70,000	20,000	50,000	
徴収不能引当金繰入	49,000	70,000	-21,000	
その他の費用	162,570	464,640	-302,070	
サービス活動費用計(2)	637,195,808	640,244,636	-3,048,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,003,443	-31,122,410	-2,881,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,570,360	13,769,466	-199,106
	その他のサービス活動外収益	2,566,029	877,624	1,688,405
	サービス活動外収益計(4)	16,136,389	14,647,090	1,489,299
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)	16,136,389	14,647,090	1,489,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,867,054	-16,475,320	-1,391,734	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	70,000	20,000	50,000
	特別収益計(8)	70,000	20,000	50,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	9	-6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,438,615	-1,438,615	
特別費用計(9)	3	1,438,624	-1,438,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,997	-1,418,624	1,488,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,797,057	-17,893,944	96,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,950,017	106,483,270	-2,533,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,152,960	88,589,326	-2,436,366
	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)	12,500,000	19,197,000	-6,697,000
	その他の積立金積立額(17)	791,258	3,836,309	-3,045,051
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,861,702	103,950,017	-6,088,315

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	187,521,729	185,088,638	2,433,091	流動負債	72,663,507	69,578,359	3,085,148
現金預金	133,845,758	123,486,006	10,359,752	事業未払金	18,297,414	16,276,409	2,021,005
事業未収金	45,637,573	50,027,653	-4,390,080	その他の未払金	25,752,865	26,329,376	-576,511
未収金	7,611,545	11,245,965	-3,634,420	預り金	1,638,537	363,771	1,274,766
貯蔵品	14,853	12,514	2,339	賞与引当金	26,974,691	26,608,803	365,888
立替金	35,000	0	35,000	固定負債	194,546,662	181,268,302	13,278,360
短期貸付金	426,000	386,500	39,500	退職給付引当金	194,546,662	181,268,302	13,278,360
徴収不能引当金	-49,000	-70,000	21,000	負債の部合計	267,210,169	250,846,661	16,363,508
固定資産	1,407,785,884	1,413,038,161	-5,252,277	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	1,403,785,884	1,409,038,161	-5,252,277	基金	621,925,448	621,925,448	0
建物	1,207,128	869,502	337,626	福祉ボランティア基金	204,945,922	204,945,922	0
車輛運搬具	3,401,230	4,714,627	-1,313,397	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	9,472,207	11,968,377	-2,496,170	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
ソフトウェア	1,036,800	2,073,600	-1,036,800	国庫補助金等特別積立金	2,946,771	4,332,408	-1,385,637
退職手当積立基金預け金	158,634,650	147,950,570	10,684,080	国庫補助金等特別積立金	2,946,771	4,332,408	-1,385,637
退職給付引当資産	3,008,239	3,008,239	0	その他の積立金	601,363,523	613,072,265	-11,708,742
福祉ボランティア基金積立資産	205,481,435	205,435,560	45,875	介護サービス事業運営積立金	512,043,000	524,543,000	-12,500,000
社会福祉推進基金積立資産	401,163,306	401,043,315	119,991	地域福祉推進積立金	3,726,847	2,935,589	791,258
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	法人運営事業積立金	85,593,676	85,593,676	0
介護サービス事業運営積立資産	512,891,928	525,291,596	-12,399,668	次期繰越活動増減差額	97,861,702	103,950,017	-6,088,315
地域福祉推進積立資産	3,726,847	2,935,589	791,258	次期繰越活動増減差額	97,861,702	103,950,017	-6,088,315
法人運営事業積立資産	85,726,588	85,711,660	14,928	（うち当期活動増減差額）	-17,797,057	-17,893,944	96,887
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	純資産の部合計	1,328,097,444	1,347,280,138	-19,182,694
資産の部合計	1,595,307,613	1,598,126,799	-2,819,186	負債及び純資産の部合計	1,595,307,613	1,598,126,799	-2,819,186

脚注

- 減価償却費の累計額 72,685,845円
- 徴収不能引当金の額 -49,000円

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,983,000	0	27,983,000	0	27,983,000
	寄附金収入	1,691,258	0	1,691,258	0	1,691,258
	経常経費補助金収入	85,040,292	168,000	85,208,292	0	85,208,292
	受託金収入	121,927,109	87,644,677	209,571,786	0	209,571,786
	貸付事業収入	745,600	0	745,600	0	745,600
	事業収入	1,135,500	0	1,135,500	0	1,135,500
	負担金収入	4,540,725	1,795,423	6,336,148	-1,564,299	4,771,849
	介護保険事業収入	68,522,302	160,260,523	228,782,825	0	228,782,825
	障害福祉サービス等事業収入	28,163,295	14,895,440	43,058,735	0	43,058,735
	受取利息配当金収入	11,817,314	1,471,920	13,289,234	0	13,289,234
	その他の収入	966,759	1,842,790	2,809,549	0	2,809,549
	事業活動収入計(1)	352,533,154	268,078,773	620,611,927	-1,564,299	619,047,628
	支出					
	人件費支出	272,598,985	191,341,924	463,940,909	0	463,940,909
	事業費支出	6,637,385	5,985,377	12,622,762	0	12,622,762
	事務費支出	44,876,496	54,293,820	99,170,316	-1,564,299	97,606,017
	貸付事業支出	745,600	0	745,600	0	745,600
	共同募金配分金事業費	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000
	助成金支出	39,982,881	0	39,982,881	0	39,982,881
負担金支出	2,698,800	197,800	2,896,600	0	2,896,600	
その他の支出	162,570	0	162,570	0	162,570	
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	0	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	368,816,717	251,818,921	620,635,638	-1,564,299	619,071,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,283,563	16,259,852	-23,711	0	-23,711	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	1,201,970	106,150	1,308,120	0	1,308,120	
施設整備等支出計(5)	1,201,970	106,150	1,308,120	0	1,308,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,201,970	-106,150	-1,308,120	0	-1,308,120	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	9,500,000	12,500,000	0	12,500,000
	事業区分間繰入金収入	27,059,193	0	27,059,193	-27,059,193	0
	その他の活動による収入	7,523,560	0	7,523,560	0	7,523,560
	その他の活動収入計(7)	37,582,753	9,500,000	47,082,753	-27,059,193	20,023,560
	支出					
	積立資産支出	791,258	0	791,258	0	791,258
	事業区分間繰入金支出	0	27,059,193	27,059,193	-27,059,193	0
	その他の活動による支出	18,207,640	0	18,207,640	0	18,207,640
	その他の活動支出計(8)	18,998,898	27,059,193	46,058,091	-27,059,193	18,998,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,583,855	-17,559,193	1,024,662	0	1,024,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,098,322	-1,405,491	-307,169	0	-307,169	
前期末支払資金残高(11)	66,680,726	75,508,356	142,189,082	0	142,189,082	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,779,048	74,102,865	141,881,913	0	141,881,913	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	27,983,000	0	27,983,000	0	27,983,000
	寄附金収益	1,691,258	0	1,691,258	0	1,691,258
	経常経費補助金収益	85,040,292	168,000	85,208,292	0	85,208,292
	受託金収益	121,927,109	87,644,677	209,571,786	0	209,571,786
	貸付事業収益	745,600	0	745,600	0	745,600
	事業収益	1,135,500	0	1,135,500	0	1,135,500
	負担金収益	4,540,725	1,795,423	6,336,148	-1,564,299	4,771,849
	介護保険事業収益	68,522,302	160,260,523	228,782,825	0	228,782,825
	障害福祉サービス等事業収益	28,163,295	14,895,440	43,058,735	0	43,058,735
	その他の収益	243,520	0	243,520	0	243,520
	サービス活動収益計(1)	339,992,601	264,764,063	604,756,664	-1,564,299	603,192,365
	費用					
	人件費	286,869,679	190,715,478	477,585,157	0	477,585,157
	事業費	6,637,385	5,985,377	12,622,762	0	12,622,762
	事務費	44,876,496	54,293,820	99,170,316	-1,564,299	97,606,017
	貸付事業費	745,600	0	745,600	0	745,600
	共同募金配分金事業費	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000
	助成金費用	39,982,881	0	39,982,881	0	39,982,881
負担金費用	2,698,800	197,800	2,896,600	0	2,896,600	
減価償却費	3,236,970	2,579,888	5,816,858	0	5,816,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,637	0	-1,385,637	0	-1,385,637	
徴収不能額	70,000	0	70,000	0	70,000	
徴収不能引当金繰入	49,000	0	49,000	0	49,000	
その他の費用	162,570	0	162,570	0	162,570	
サービス活動費用計(2)	384,987,744	253,772,363	638,760,107	-1,564,299	637,195,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,995,143	10,991,700	-34,003,443	0	-34,003,443	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,081,328	1,489,032	13,570,360	0	13,570,360
	その他のサービス活動外収益	723,239	1,842,790	2,566,029	0	2,566,029
	サービス活動外収益計(4)	12,804,567	3,331,822	16,136,389	0	16,136,389
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,804,567	3,331,822	16,136,389	0	16,136,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,190,576	14,323,522	-17,867,054	0	-17,867,054	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	27,059,193	0	27,059,193	-27,059,193	0
	その他の特別収益	70,000	0	70,000	0	70,000
	特別収益計(8)	27,129,193	0	27,129,193	-27,059,193	70,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
事業区分間繰入金費用	0	27,059,193	27,059,193	-27,059,193	0	
特別費用計(9)	3	27,059,193	27,059,196	-27,059,193	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,129,190	-27,059,193	69,997	0	69,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,061,386	-12,735,671	-17,797,057	0	-17,797,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,498,053	72,451,964	103,950,017	0	103,950,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,436,667	59,716,293	86,152,960	0	86,152,960
	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)	3,000,000	9,500,000	12,500,000	0	12,500,000
	その他の積立金積立額(17)	791,258	0	791,258	0	791,258
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,645,409	69,216,293	97,861,702	0	97,861,702

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	103,262,374	84,259,355	187,521,729	0	187,521,729
現金預金	79,294,811	54,550,947	133,845,758	0	133,845,758
事業未収金	15,934,397	29,703,176	45,637,573	0	45,637,573
未収金	7,606,313	5,232	7,611,545	0	7,611,545
貯蔵品	14,853	0	14,853	0	14,853
立替金	35,000	0	35,000	0	35,000
短期貸付金	426,000	0	426,000	0	426,000
徴収不能引当金	-49,000	0	-49,000	0	-49,000
固定資産	1,204,555,207	203,230,677	1,407,785,884	0	1,407,785,884
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,200,555,207	203,230,677	1,403,785,884	0	1,403,785,884
建物	700,685	506,443	1,207,128	0	1,207,128
車輛運搬具	1,364,108	2,037,122	3,401,230	0	3,401,230
器具及び備品	6,409,826	3,062,381	9,472,207	0	9,472,207
ソフトウェア	489,400	547,400	1,036,800	0	1,036,800
退職手当積立基金預け金	158,634,650	0	158,634,650	0	158,634,650
退職給付引当資産	3,008,239	0	3,008,239	0	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	205,481,435	0	205,481,435	0	205,481,435
社会福祉推進基金積立資産	401,163,306	0	401,163,306	0	401,163,306
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	315,814,597	197,077,331	512,891,928	0	512,891,928
地域福祉推進積立資産	3,726,847	0	3,726,847	0	3,726,847
法人運営事業積立資産	85,726,588	0	85,726,588	0	85,726,588
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,307,817,581	287,490,032	1,595,307,613	0	1,595,307,613
流動負債	51,317,768	21,345,739	72,663,507	0	72,663,507
事業未払金	12,954,734	5,342,680	18,297,414	0	18,297,414
その他の未払金	21,153,608	4,599,257	25,752,865	0	25,752,865
預り金	1,423,984	214,553	1,638,537	0	1,638,537
賞与引当金	15,785,442	11,189,249	26,974,691	0	26,974,691
固定負債	194,546,662	0	194,546,662	0	194,546,662
退職給付引当金	194,546,662	0	194,546,662	0	194,546,662
負債の部合計	245,864,430	21,345,739	267,210,169	0	267,210,169
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,925,448	0	621,925,448	0	621,925,448
福祉ボランティア基金	204,945,922	0	204,945,922	0	204,945,922
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	2,946,771	0	2,946,771	0	2,946,771
国庫補助金等特別積立金	2,946,771	0	2,946,771	0	2,946,771
その他の積立金	404,435,523	196,928,000	601,363,523	0	601,363,523
介護サービス事業運営積立金	315,115,000	196,928,000	512,043,000	0	512,043,000
地域福祉推進積立金	3,726,847	0	3,726,847	0	3,726,847
法人運営事業積立金	85,593,676	0	85,593,676	0	85,593,676
次期繰越活動増減差額	28,645,409	69,216,293	97,861,702	0	97,861,702
次期繰越活動増減差額	28,645,409	69,216,293	97,861,702	0	97,861,702
（うち当期活動増減差額）	-5,061,386	-12,735,671	-17,797,057	0	-17,797,057
純資産の部合計	1,061,953,151	266,144,293	1,328,097,444	0	1,328,097,444
負債及び純資産の部合計	1,307,817,581	287,490,032	1,595,307,613	0	1,595,307,613

社会福祉事業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	在宅サービス事業	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	27,983,000	0	27,983,000	0	27,983,000
	寄附金収入	1,691,258	0	1,691,258	0	1,691,258
	経常経費補助金収入	85,040,292	0	85,040,292	0	85,040,292
	受託金収入	121,927,109	0	121,927,109	0	121,927,109
	貸付事業収入	745,600	0	745,600	0	745,600
	事業収入	1,135,500	0	1,135,500	0	1,135,500
	負担金収入	4,540,725	0	4,540,725	0	4,540,725
	介護保険事業収入	0	68,522,302	68,522,302	0	68,522,302
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,163,295	28,163,295	0	28,163,295
	受取利息配当金収入	7,311,714	4,505,600	11,817,314	0	11,817,314
	その他の収入	768,759	198,000	966,759	0	966,759
	事業活動収入計(1)	251,143,957	101,389,197	352,533,154	0	352,533,154
	支出					
	人件費支出	185,899,875	86,699,110	272,598,985	0	272,598,985
	事業費支出	6,587,383	50,002	6,637,385	0	6,637,385
	事務費支出	32,095,053	12,781,443	44,876,496	0	44,876,496
貸付事業支出	745,600	0	745,600	0	745,600	
共同募金配分金事業費	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000	
助成金支出	39,982,881	0	39,982,881	0	39,982,881	
負担金支出	2,678,300	20,500	2,698,800	0	2,698,800	
その他の支出	162,570	0	162,570	0	162,570	
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	0	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	269,265,662	99,551,055	368,816,717	0	368,816,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,121,705	1,838,142	-16,283,563	0	-16,283,563	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,201,970	0	1,201,970	0	1,201,970
支出						
	施設整備等支出計(5)	1,201,970	0	1,201,970	0	1,201,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,201,970	0	-1,201,970	0	-1,201,970	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金収入	27,059,193	0	27,059,193	0	27,059,193
	拠点区分間繰入金収入	4,760,647	0	4,760,647	-4,760,647	0
	その他の活動による収入	7,523,560	0	7,523,560	0	7,523,560
	その他の活動収入計(7)	39,343,400	3,000,000	42,343,400	-4,760,647	37,582,753
	支出					
	積立資産支出	791,258	0	791,258	0	791,258
	拠点区分間繰入金支出	0	4,760,647	4,760,647	-4,760,647	0
	その他の活動による支出	18,207,640	0	18,207,640	0	18,207,640
その他の活動支出計(8)	18,998,898	4,760,647	23,759,545	-4,760,647	18,998,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,344,502	-1,760,647	18,583,855	0	18,583,855	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,020,827	77,495	1,098,322	0	1,098,322	
前期末支払資金残高(11)	45,492,709	21,188,017	66,680,726	0	66,680,726	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,513,536	21,265,512	67,779,048	0	67,779,048	

社会福祉事業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	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,983,000	0	27,983,000	0	27,983,000
		寄附金収益	1,691,258	0	1,691,258	0	1,691,258
		経常経費補助金収益	85,040,292	0	85,040,292	0	85,040,292
		受託金収益	121,927,109	0	121,927,109	0	121,927,109
		貸付事業収益	745,600	0	745,600	0	745,600
		事業収益	1,135,500	0	1,135,500	0	1,135,500
		負担金収益	4,540,725	0	4,540,725	0	4,540,725
		介護保険事業収益	0	68,522,302	68,522,302	0	68,522,302
		障害福祉サービス等事業収益	0	28,163,295	28,163,295	0	28,163,295
		その他の収益	243,520	0	243,520	0	243,520
	サービス活動収益計(1)	243,307,004	96,685,597	339,992,601	0	339,992,601	
	費用	人件費	200,655,433	86,214,246	286,869,679	0	286,869,679
		事業費	6,587,383	50,002	6,637,385	0	6,637,385
		事務費	32,095,053	12,781,443	44,876,496	0	44,876,496
		貸付事業費	745,600	0	745,600	0	745,600
		共同募金配分金事業費	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000
		助成金費用	39,982,881	0	39,982,881	0	39,982,881
		負担金費用	2,678,300	20,500	2,698,800	0	2,698,800
		減価償却費	2,557,572	679,398	3,236,970	0	3,236,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,637	0	-1,385,637	0	-1,385,637
徴収不能額		70,000	0	70,000	0	70,000	
徴収不能引当金繰入	49,000	0	49,000	0	49,000		
その他の費用	162,570	0	162,570	0	162,570		
サービス活動費用計(2)	285,242,155	99,745,589	384,987,744	0	384,987,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,935,151	-3,059,992	-44,995,143	0	-44,995,143		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,492,508	4,588,820	12,081,328	0	12,081,328
		その他のサービス活動外収益	525,239	198,000	723,239	0	723,239
	サービス活動外収益計(4)	8,017,747	4,786,820	12,804,567	0	12,804,567	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,017,747	4,786,820	12,804,567	0	12,804,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,917,404	1,726,828	-32,190,576	0	-32,190,576	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,059,193	0	27,059,193	0	27,059,193
		拠点区分間繰入金収益	4,760,647	0	4,760,647	-4,760,647	0
		その他の特別収益	70,000	0	70,000	0	70,000
	特別収益計(8)	31,889,840	0	31,889,840	-4,760,647	27,129,193	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	4,760,647	4,760,647	-4,760,647	0
特別費用計(9)		0	4,760,650	4,760,650	-4,760,647	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,889,840	-4,760,650	27,129,190	0	27,129,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,027,564	-3,033,822	-5,061,386	0	-5,061,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,131,011	19,367,042	31,498,053	0	31,498,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,103,447	16,333,220	26,436,667	0	26,436,667	
	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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	791,258	0	791,258	0	791,258	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,312,189	19,333,220	28,645,409	0	28,645,409	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	77,877,318	25,385,056	103,262,374	0	103,262,374
現金預金	69,576,499	9,718,312	79,294,811	0	79,294,811
事業未収金	269,456	15,664,941	15,934,397	0	15,934,397
未収金	7,604,510	1,803	7,606,313	0	7,606,313
貯蔵品	14,853	0	14,853	0	14,853
立替金	35,000	0	35,000	0	35,000
短期貸付金	426,000	0	426,000	0	426,000
徴収不能引当金	-49,000	0	-49,000	0	-49,000
固定資産	887,870,419	316,684,788	1,204,555,207	0	1,204,555,207
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	883,870,419	316,684,788	1,200,555,207	0	1,200,555,207
建物	700,685	0	700,685	0	700,685
車輛運搬具	1,364,108	0	1,364,108	0	1,364,108
器具及び備品	6,035,035	374,791	6,409,826	0	6,409,826
ソフトウェア	0	489,400	489,400	0	489,400
退職手当積立基金預け金	158,634,650	0	158,634,650	0	158,634,650
退職給付引当資産	3,008,239	0	3,008,239	0	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	205,481,435	0	205,481,435	0	205,481,435
社会福祉推進基金積立資産	401,163,306	0	401,163,306	0	401,163,306
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	315,814,597	315,814,597	0	315,814,597
地域福祉推進積立資産	3,726,847	0	3,726,847	0	3,726,847
法人運営事業積立資産	85,726,588	0	85,726,588	0	85,726,588
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	965,747,737	342,069,844	1,307,817,581	0	1,307,817,581
流動負債	43,696,144	7,621,624	51,317,768	0	51,317,768
事業未払金	12,896,302	58,432	12,954,734	0	12,954,734
その他の未払金	17,092,496	4,061,112	21,153,608	0	21,153,608
預り金	1,423,984	0	1,423,984	0	1,423,984
賞与引当金	12,283,362	3,502,080	15,785,442	0	15,785,442
固定負債	194,546,662	0	194,546,662	0	194,546,662
退職給付引当金	194,546,662	0	194,546,662	0	194,546,662
負債の部合計	238,242,806	7,621,624	245,864,430	0	245,864,430
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,925,448	0	621,925,448	0	621,925,448
福祉ボランティア基金	204,945,922	0	204,945,922	0	204,945,922
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	2,946,771	0	2,946,771	0	2,946,771
国庫補助金等特別積立金	2,946,771	0	2,946,771	0	2,946,771
その他の積立金	89,320,523	315,115,000	404,435,523	0	404,435,523
介護サービス事業運営積立金	0	315,115,000	315,115,000	0	315,115,000
地域福祉推進積立金	3,726,847	0	3,726,847	0	3,726,847
法人運営事業積立金	85,593,676	0	85,593,676	0	85,593,676
次期繰越活動増減差額	9,312,189	19,333,220	28,645,409	0	28,645,409
次期繰越活動増減差額	9,312,189	19,333,220	28,645,409	0	28,645,409
(うち当期活動増減差額)	-2,027,564	-3,033,822	-5,061,386	0	-5,061,386
純資産の部合計	727,504,931	334,448,220	1,061,953,151	0	1,061,953,151
負債及び純資産の部合計	965,747,737	342,069,844	1,307,817,581	0	1,307,817,581

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	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					
	経常経費補助金収入	0	168,000	168,000	0	168,000
	受託金収入	21,974,529	65,670,148	87,644,677	0	87,644,677
	負担金収入	2,018,221	0	2,018,221	-222,798	1,795,423
	介護保険事業収入	0	160,260,523	160,260,523	0	160,260,523
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,895,440	14,895,440	0	14,895,440
	受取利息配当金収入	0	1,471,920	1,471,920	0	1,471,920
	その他の収入	0	1,842,790	1,842,790	0	1,842,790
	事業活動収入計(1)	23,992,750	244,308,821	268,301,571	-222,798	268,078,773
	支出					
人件費支出	7,977,000	183,364,924	191,341,924	0	191,341,924	
事業費支出	3,674,237	2,311,140	5,985,377	0	5,985,377	
事務費支出	12,341,513	42,175,105	54,516,618	-222,798	54,293,820	
負担金支出	0	197,800	197,800	0	197,800	
事業活動支出計(2)	23,992,750	228,048,969	252,041,719	-222,798	251,818,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,259,852	16,259,852	0	16,259,852	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	106,150	106,150	0	106,150
施設整備等支出計(5)	0	106,150	106,150	0	106,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-106,150	-106,150	0	-106,150	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	27,059,193	27,059,193	0	27,059,193
その他の活動支出計(8)	0	27,059,193	27,059,193	0	27,059,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-17,559,193	-17,559,193	0	-17,559,193	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-1,405,491	-1,405,491	0	-1,405,491	
前期末支払資金残高(11)	0	75,508,356	75,508,356	0	75,508,356	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	74,102,865	74,102,865	0	74,102,865	

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	0	168,000	168,000	0	168,000
	受託金収益	21,974,529	65,670,148	87,644,677	0	87,644,677
	負担金収益	2,018,221	0	2,018,221	-222,798	1,795,423
	介護保険事業収益	0	160,260,523	160,260,523	0	160,260,523
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,895,440	14,895,440	0	14,895,440
	サービス活動収益計(1)	23,992,750	240,994,111	264,986,861	-222,798	264,764,063
	費用					
	人件費	7,978,173	182,737,305	190,715,478	0	190,715,478
	事業費	3,674,237	2,311,140	5,985,377	0	5,985,377
	事務費	12,341,513	42,175,105	54,516,618	-222,798	54,293,820
	負担金費用	0	197,800	197,800	0	197,800
	減価償却費	17,639	2,562,249	2,579,888	0	2,579,888
	サービス活動費用計(2)	24,011,562	229,983,599	253,995,161	-222,798	253,772,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,812	11,010,512	10,991,700	0	10,991,700	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032
	その他のサービス活動外収益	0	1,842,790	1,842,790	0	1,842,790
	サービス活動外収益計(4)	0	3,331,822	3,331,822	0	3,331,822
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,331,822	3,331,822	0	3,331,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,812	14,342,334	14,323,522	0	14,323,522	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	27,059,193	27,059,193	0	27,059,193
特別費用計(9)	0	27,059,193	27,059,193	0	27,059,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-27,059,193	-27,059,193	0	-27,059,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,812	-12,716,859	-12,735,671	0	-12,735,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-107,686	72,559,650	72,451,964	0	72,451,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-126,498	59,842,791	59,716,293	0	59,716,293
	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	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	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)	-126,498	69,342,791	69,216,293	0	69,216,293

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,422,447	82,836,908	84,259,355	0	84,259,355
現金預金	249,774	54,301,173	54,550,947	0	54,550,947
事業未収金	1,172,673	28,530,503	29,703,176	0	29,703,176
未収金	0	5,232	5,232	0	5,232
固定資産	2	203,230,675	203,230,677	0	203,230,677
その他の固定資産	2	203,230,675	203,230,677	0	203,230,677
建物	0	506,443	506,443	0	506,443
車輛運搬具	0	2,037,122	2,037,122	0	2,037,122
器具及び備品	2	3,062,379	3,062,381	0	3,062,381
ソフトウェア	0	547,400	547,400	0	547,400
介護サービス事業運営積立資産	0	197,077,331	197,077,331	0	197,077,331
資産の部合計	1,422,449	286,067,583	287,490,032	0	287,490,032
流動負債	1,548,947	19,796,792	21,345,739	0	21,345,739
事業未払金	863,774	4,478,906	5,342,680	0	5,342,680
その他の未払金	344,120	4,255,137	4,599,257	0	4,599,257
預り金	214,553	0	214,553	0	214,553
賞与引当金	126,500	11,062,749	11,189,249	0	11,189,249
負債の部合計	1,548,947	19,796,792	21,345,739	0	21,345,739
その他の積立金	0	196,928,000	196,928,000	0	196,928,000
介護サービス事業運営積立金	0	196,928,000	196,928,000	0	196,928,000
次期繰越活動増減差額	-126,498	69,342,791	69,216,293	0	69,216,293
次期繰越活動増減差額	-126,498	69,342,791	69,216,293	0	69,216,293
(うち当期活動増減差額)	-18,812	-12,716,859	-12,735,671	0	-12,735,671
純資産の部合計	-126,498	266,270,791	266,144,293	0	266,144,293
負債及び純資産の部合計	1,422,449	286,067,583	287,490,032	0	287,490,032

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	133,102,114
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	643,644
			小計			133,845,758
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	45,637,573
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	7,611,545
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	14,853
立替金	民生委員	—	民生互助事業見舞金	—	—	35,000
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	426,000
徴収不能引当金		—		—	—	-49,000
	流動資産合計					187,521,729
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
	基本財産合計					4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	2,505,860	1,298,732	1,207,128
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	20,632,085	17,230,855	3,401,230
器具及び備品	印刷機 リングラフ 他	—	本会事業に使用している	39,749,665	30,277,458	9,472,207
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,915,600	23,878,800	1,036,800
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	158,634,650
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	3,008,239
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,481,435
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,163,306
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	512,891,928
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	3,726,847
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	85,726,588
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
	その他の固定資産合計					1,403,785,884
	固定資産合計					1,407,785,884
	資産合計					1,595,307,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	18,297,414
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	25,752,865
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	1,638,537
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	26,974,691
	流動負債合計					72,663,507
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	194,546,662
	固定負債合計					194,546,662
	負債合計					267,210,169
	差引純資産					1,328,097,444

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	28,072,000	27,983,000	89,000
	普通会費収入	22,028,000	21,979,100	48,900
	特別会費収入	5,449,000	5,398,900	50,100
	賛助会費収入	595,000	605,000	-10,000
	寄附金収入	1,920,000	1,691,258	228,742
	寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,691,258	208,742
	経常経費補助金収入	90,151,000	85,040,292	5,110,708
	市区町村補助金収入	55,157,000	55,064,473	92,527
	運営費補助金収入	55,157,000	55,064,473	92,527
	都道府県社協補助金収入	3,525,000	2,526,000	999,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収入	134,000	135,000	-1,000
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収入	31,469,000	27,449,819	4,019,181
	一般募金配分金収入	28,469,000	26,405,819	2,063,181
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,044,000	1,956,000
	受託金収入	124,709,000	121,927,109	2,781,891
	市区町村受託金収入	60,783,000	57,986,709	2,796,291
	介護相談員派遣事業受託金収入	7,401,000	4,254,709	3,146,291
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,590,000	4,590,000	0
	地域福祉推進事業受託金収入	16,400,000	16,400,000	0
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収入	11,000,000	11,000,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,600,000	9,950,000	-350,000
	その他の受託金収入	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収入	63,926,000	63,940,400	-14,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	39,609,000	39,623,400	-14,400
	日常生活自立支援事業受託金収入	22,200,000	22,200,000	0
	その他の受託金収入	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収入	1,500,000	745,600	754,400
	償還金収入	1,500,000	745,600	754,400
	事業収入	1,486,000	1,135,500	350,500
	参加費収入	300,000	0	300,000
	手数料収入	494,000	497,500	-3,500
	ボランティア保険手数料収入	494,000	497,500	-3,500
	法人後見事業収入	692,000	638,000	54,000
	負担金収入	4,287,000	4,540,725	-253,725
	負担金収入	4,287,000	4,540,725	-253,725
	各種団体事務費負担金収入	2,420,000	2,550,000	-130,000
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	1,760,000	1,819,625	-59,625
	その他の負担金収入	87,000	171,100	-84,100
	受取利息配当金収入	7,246,000	7,311,714	-65,714
	その他の収入	1,215,000	768,759	446,241
受入研修費収入	147,000	150,840	-3,840	
雑収入	1,068,000	617,919	450,081	
退職手当積立基金預け金差益	244,000	243,520	480	
雑収入	824,000	374,399	449,601	
事業活動収入計(1)	260,586,000	251,143,957	9,442,043	
事業活動による収支	人件費支出	205,340,000	185,899,875	19,440,125
	役員報酬支出	4,308,000	4,089,000	219,000
	職員給料支出	121,564,497	106,915,710	14,648,787
	職員賞与支出	37,786,503	37,786,503	0
	非常勤職員給与支出	7,901,000	6,206,369	1,694,631
	退職給付支出	7,605,000	7,604,510	490
	退職一時金	7,605,000	7,604,510	490
	法定福利費支出	26,175,000	23,297,783	2,877,217
	事業費支出	12,141,000	6,587,383	5,553,617
	諸謝金支出	5,236,000	1,889,171	3,346,829
	消耗器具備品費支出	3,995,000	2,444,991	1,550,009
	保険料支出	1,381,000	1,296,894	84,106
	賃借料支出	428,000	268,168	159,832
	車両費支出	1,101,000	688,159	412,841
	事務費支出	33,690,000	32,095,053	1,594,947
	福利厚生費支出	1,198,000	1,061,775	136,225
	旅費交通費支出	223,481	68,000	155,481
	研修研究費支出	2,540	2,540	0
事務消耗品費支出	4,233,519	4,233,519	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	印刷製本費支出	1,303,801	1,115,730	188,071
	水道光熱費支出	498,199	498,199	0
	修繕費支出	205,000	80,850	124,150
	通信運搬費支出	4,794,606	4,794,606	0
	会議費支出	372,251	17,049	355,202
	広報費支出	4,787,750	4,787,750	0
	業務委託費支出	2,471,394	2,363,319	108,075
	手数料支出	3,823,628	3,597,812	225,816
	保険料支出	801,372	801,372	0
	賃借料支出	3,587,000	3,515,557	71,443
	土地・建物賃借料支出	1,605,000	1,588,650	16,350
	租税公課支出	2,372,459	2,372,459	0
	保守料支出	1,071,000	1,069,640	1,360
	渉外費支出	100,000	0	100,000
	諸会費支出	139,000	104,000	35,000
	雑支出	100,000	22,226	77,774
	貸付事業支出	1,430,000	745,600	684,400
	貸付金支出	1,430,000	745,600	684,400
	共同募金配分金事業費	3,000,000	1,044,000	1,956,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	1,044,000	1,956,000
	助成金支出	43,391,318	39,982,881	3,408,437
	助成金支出	43,391,318	39,982,881	3,408,437
	社協支部育成費支出	31,930,000	31,869,500	60,500
	社協支部メニュー事業助成金支出	2,780,000	2,506,670	273,330
	関係福祉団体事業助成金支出	900,000	283,000	617,000
	地域福祉活動計画関連推進事業助成支出	1,037,668	0	1,037,668
	地域福祉見守り・助け合い助成金支出	158,650	0	158,650
	社協支部統一事業助成金支出	6,585,000	5,323,711	1,261,289
	負担金支出	2,924,000	2,678,300	245,700
	負担金支出	2,924,000	2,678,300	245,700
	県社協会費負担金支出	2,417,000	2,417,000	0
	各種大会等参加負担金支出	486,000	240,300	245,700
	その他負担金支出	21,000	21,000	0
その他の支出	163,000	162,570	430	
その他支出	163,000	162,570	430	
退職手当積立基金預け金差損	163,000	162,570	430	
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	70,000	0	
徴収不能額	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	302,149,318	269,265,662	32,883,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,563,318	-18,121,705	-23,441,613	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,201,970	1,201,970	0
	建物取得支出	506,000	506,000	0
器具及び備品取得支出	695,970	695,970	0	
施設整備等支出計(5)	1,201,970	1,201,970	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,201,970	-1,201,970	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,875,000	0	5,875,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	普通預金	1,000,000	0	1,000,000
	法人運営事業積立資産取崩収入	4,875,000	0	4,875,000
	普通預金	4,875,000	0	4,875,000
	事業区分間繰入金収入	33,724,000	27,059,193	6,664,807
	拠点区分間繰入金収入	17,191,000	4,760,647	12,430,353
	その他の活動による収入	7,524,000	7,523,560	440
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,524,000	7,523,560	440
	その他の活動収入計(7)	64,314,000	39,343,400	24,970,600
	支出			
	基金積立資産支出	20,000	0	20,000
	福祉ボランティア基金積立資産支出	20,000	0	20,000
	普通預金	20,000	0	20,000
	積立資産支出	900,000	791,258	108,742
	地域福祉推進積立資産積立支出	900,000	791,258	108,742
普通預金	900,000	791,258	108,742	
その他の活動による支出	18,852,000	18,207,640	644,360	
退職手当積立基金預け金支出	18,852,000	18,207,640	644,360	
その他の活動支出計(8)	19,772,000	18,998,898	773,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,542,000	20,344,502	24,197,498	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,276,712	1,020,827	255,885	
前期末支払資金残高(12)	46,241,000	45,492,709	748,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,517,712	46,513,536	1,004,176	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	27,983,000	28,075,760	-92,760
	普通会費収益	21,979,100	22,027,860	-48,760
	特別会費収益	5,398,900	5,452,900	-54,000
	賛助会費収益	605,000	595,000	10,000
	寄附金収益	1,691,258	1,546,309	144,949
	寄附金収益	0	7,400	-7,400
	経常経費寄附金収益	1,691,258	1,538,909	152,349
	経常経費補助金収益	85,040,292	104,283,518	-19,243,226
	市区町村補助金収益	55,064,473	68,708,832	-13,644,359
	運営費補助金収益	55,064,473	55,073,801	-9,328
	地域支え合い活動コーディネート事業補助金収益	0	13,635,031	-13,635,031
	都道府県社協補助金収益	2,526,000	3,115,000	-589,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収益	135,000	134,000	1,000
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	0	390,000	-390,000
	その他の補助金収益	0	200,000	-200,000
	共同募金配分金収益	27,449,819	32,459,686	-5,009,867
	一般募金配分金収益	26,405,819	29,702,686	-3,296,867
	歳末たすけあい配分金収益	1,044,000	2,757,000	-1,713,000
	受託金収益	121,927,109	71,400,029	50,527,080
	市区町村受託金収益	57,986,709	43,257,029	14,729,680
	介護相談員派遣事業受託金収益	4,254,709	6,887,529	-2,632,820
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,590,000	4,502,000	88,000
	地域福祉推進事業受託金収益	16,400,000	0	16,400,000
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収益	11,000,000	10,476,000	524,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,950,000	9,600,000	350,000
	その他の受託金収益	29,000	28,500	500
	都道府県社協受託金収益	63,940,400	28,143,000	35,797,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	39,623,400	3,378,000	36,245,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	22,200,000	22,648,000	-448,000
	その他の受託金収益	2,117,000	2,117,000	0
	貸付事業収益	745,600	1,781,700	-1,036,100
	償還金収益	745,600	1,781,700	-1,036,100
	事業収益	1,135,500	1,511,800	-376,300
	参加費収益	0	195,100	-195,100
手数料収益	497,500	491,700	5,800	
法人後見事業収益	638,000	825,000	-187,000	
負担金収益	4,540,725	4,131,950	408,775	
負担金収益	4,540,725	4,131,950	408,775	
その他の収益	243,520	1,255,200	-1,011,680	
その他の収益	243,520	1,255,200	-1,011,680	
退職手当積立基金預け金差益	243,520	1,255,200	-1,011,680	
サービス活動収益計(1)	243,307,004	213,986,266	29,320,738	
サービス活動増減の部	人件費	200,655,433	178,250,463	22,404,970
	役員報酬	4,089,000	4,006,260	82,740
	職員給料	106,915,710	97,330,871	9,584,839
	職員賞与	26,980,339	17,929,540	9,050,799
	賞与引当金繰入	12,283,362	10,806,164	1,477,198
	非常勤職員給与	6,206,369	7,464,016	-1,257,647
	退職給付費用	20,882,870	20,570,320	312,550
	法定福利費	23,297,783	20,143,292	3,154,491
	事業費	6,587,383	11,903,779	-5,316,396
	諸謝金	1,889,171	5,155,123	-3,265,952
	消耗器具備品費	2,444,991	3,808,840	-1,363,849
	保険料	1,296,894	1,378,802	-81,908
	賃借料	268,168	548,088	-279,920
	車輛費	688,159	1,012,926	-324,767
	事務費	32,095,053	29,911,689	2,183,364
	福利厚生費	1,061,775	1,045,270	16,505
	旅費交通費	68,000	511,912	-443,912
	研修研究費	2,540	654,617	-652,077
	事務消耗品費	4,233,519	1,663,385	2,570,134
	印刷製本費	1,115,730	2,153,686	-1,037,956
	水道光熱費	498,199	198,146	300,053
	修繕費	80,850	0	80,850
	通信運搬費	4,794,606	3,042,431	1,752,175
会議費	17,049	809,809	-792,760	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	広報費	4,787,750	4,947,642	-159,892	
	業務委託費	2,363,319	2,593,072	-229,753	
	手数料	3,597,812	4,172,091	-574,279	
	保険料	801,372	883,263	-81,891	
	賃借料	3,515,557	3,310,293	205,264	
	土地・建物賃借料	1,588,650	1,669,332	-80,682	
	租税公課	2,372,459	978,111	1,394,348	
	保守料	1,069,640	1,058,002	11,638	
	渉外費	0	10,000	-10,000	
	諸会費	104,000	104,000	0	
	雑費	22,226	106,627	-84,401	
	貸付事業費	745,600	1,781,700	-1,036,100	
	貸付金費用	745,600	1,781,700	-1,036,100	
	共同募金配分金事業費	1,044,000	2,757,000	-1,713,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,044,000	2,757,000	-1,713,000	
	助成金費用	39,982,881	43,455,821	-3,472,940	
	助成金費用	39,982,881	43,455,821	-3,472,940	
	社協支部育成費費用	31,869,500	31,928,660	-59,160	
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,506,670	2,683,035	-176,365	
	関係福祉団体事業助成金費用	283,000	870,000	-587,000	
	地域福祉活動計画関連推進事業助成費用	0	879,560	-879,560	
	地域福祉見守り・助け合い助成金費用	0	600,000	-600,000	
	社協支部統一事業助成金費用	5,323,711	6,494,566	-1,170,855	
	負担金費用	2,678,300	2,880,840	-202,540	
	負担金費用	2,678,300	2,880,840	-202,540	
	県社協会費負担金費用	2,417,000	2,401,000	16,000	
	各種大会等参加負担金費用	240,300	458,840	-218,540	
	その他負担金費用	21,000	21,000	0	
	減価償却費	2,557,572	1,669,322	888,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,637	-1,104,448	-281,189	
	徴収不能額	70,000	20,000	50,000	
	徴収不能引当金繰入	49,000	70,000	-21,000	
その他の費用	162,570	464,640	-302,070		
その他費用	162,570	464,640	-302,070		
退職手当積立基金預け金差損	162,570	464,640	-302,070		
サービス活動費用計(2)	285,242,155	272,060,806	13,181,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,935,151	-58,074,540	16,139,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,492,508	7,697,614	-205,106
		その他のサービス活動外収益	525,239	823,124	-297,885
		受入研修費収益	150,840	187,580	-36,740
		雑収益	374,399	635,544	-261,145
		サービス活動外収益計(4)	8,017,747	8,520,738	-502,991
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)	8,017,747	8,520,738	-502,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,917,404	-49,553,802	15,636,398	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,059,193	28,637,726	-1,578,533
		拠点区分間繰入金収益	4,760,647	16,538,724	-11,778,077
		その他の特別収益	70,000	20,000	50,000
		徴収不能引当金戻入益	70,000	20,000	50,000
		特別収益計(8)	31,889,840	45,196,450	-13,306,610
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,438,615	-1,438,615
		特別費用計(9)	0	1,438,620	-1,438,620
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,889,840	43,757,830	-11,867,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,027,564	-5,795,972	3,768,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,131,011	12,936,292	-805,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,103,447	7,140,320	2,963,127	
	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	5,537,000	-5,537,000	
	地域福祉推進事業積立金取崩額	0	2,837,000	-2,837,000	
	法人運営事業積立金取崩額	0	2,700,000	-2,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	791,258	546,309	244,949	
	福祉ボランティア基金積立金積立額	0	7,400	-7,400	
地域福祉推進事業積立金積立額	791,258	538,909	252,349		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,312,189	12,131,011	-2,818,822	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,877,318	72,715,327	5,161,991	流動負債	43,696,144	38,098,782	5,597,362
現金預金	69,576,499	60,768,457	8,808,042	事業未払金	12,896,302	9,254,100	3,642,202
事業未収金	269,456	376,948	-107,492	その他の未払金	17,092,496	17,866,464	-773,968
未収金	7,604,510	11,240,908	-3,636,398	預り金	1,423,984	172,054	1,251,930
貯蔵品	14,853	12,514	2,339	賞与引当金	12,283,362	10,806,164	1,477,198
立替金	35,000	0	35,000	固定負債	194,546,662	181,268,302	13,278,360
短期貸付金	426,000	386,500	39,500	退職給付引当金	194,546,662	181,268,302	13,278,360
徴収不能引当金	-49,000	-70,000	21,000	負債の部合計	238,242,806	219,367,084	18,875,722
固定資産	887,870,419	877,569,889	10,300,530	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	883,870,419	873,569,889	10,300,530	基金	621,925,448	621,925,448	0
建物	700,685	244,801	455,884	福祉ボランティア基金	204,945,922	204,945,922	0
車輛運搬具	1,364,108	1,995,742	-631,634	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	6,035,035	7,214,887	-1,179,852	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職手当積立基金預け金	158,634,650	147,950,570	10,684,080	国庫補助金等特別積立金	2,946,771	4,332,408	-1,385,637
退職給付引当資産	3,008,239	3,008,239	0	国庫補助金等特別積立金	2,946,771	4,332,408	-1,385,637
福祉ボランティア基金積立資産	205,481,435	205,435,560	45,875	その他の積立金	89,320,523	88,529,265	791,258
社会福祉推進基金積立資産	401,163,306	401,043,315	119,991	地域福祉推進積立金	3,726,847	2,935,589	791,258
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	法人運営事業積立金	85,593,676	85,593,676	0
地域福祉推進積立資産	3,726,847	2,935,589	791,258	次期繰越活動増減差額	9,312,189	12,131,011	-2,818,822
法人運営事業積立資産	85,726,588	85,711,660	14,928	次期繰越活動増減差額	9,312,189	12,131,011	-2,818,822
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,027,564	-5,795,972	3,768,408
				純資産の部合計	727,504,931	730,918,132	-3,413,201
資産の部合計	965,747,737	950,285,216	15,462,521	負債及び純資産の部合計	965,747,737	950,285,216	15,462,521

在宅サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	73,999,000	68,522,302	5,476,698
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,852,000	34,866,440	985,560
		介護報酬収入	35,852,000	34,866,440	985,560
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,889,000	5,286,653	-397,653
		介護負担金収入(公費)	1,303,000	1,868,558	-565,558
		介護負担金収入(一般)	3,586,000	3,418,095	167,905
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,944,000	27,935,084	5,008,916
		事業費収入	29,058,000	24,378,441	4,679,559
		事業負担金収入(公費)	658,000	647,626	10,374
		事業負担金収入(一般)	3,228,000	2,909,017	318,983
		利用者等利用料収入	314,000	434,125	-120,125
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	213,625	-193,625
		その他の利用料収入	294,000	220,500	73,500
		障害福祉サービス等事業収入	33,205,000	28,163,295	5,041,705
		自立支援給付費収入	31,689,000	27,375,707	4,313,293
		介護給付費収入	30,111,000	26,117,893	3,993,107
		計画相談支援給付費収入	1,578,000	1,257,814	320,186
		利用者負担金収入	432,000	422,140	9,860
		その他の事業収入	1,084,000	365,448	718,552
		補助金事業収入(公費)	969,000	332,700	636,300
		補助金事業収入(一般)	9,000	0	9,000
		その他の事業収入	106,000	32,748	73,252
		受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400
		その他の収入	198,000	198,000	0
		雑収入	198,000	198,000	0
		雑収入	198,000	198,000	0
		事業活動収入計(1)	111,909,000	101,389,197	10,519,803
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,144,000	86,699,110	9,444,890
		職員給料支出	32,381,000	31,270,981	1,110,019
		職員賞与支出	10,837,000	10,338,091	498,909
		非常勤職員給与支出	44,167,000	36,871,522	7,295,478
		法定福利費支出	8,759,000	8,218,516	540,484
		事業費支出	366,000	50,002	315,998
		諸謝金支出	67,000	0	67,000
		消耗器具備品費支出	45,000	0	45,000
		車両費支出	254,000	50,002	203,998
		事務費支出	14,952,000	12,781,443	2,170,557
		福利厚生費支出	1,086,000	854,410	231,590
		旅費交通費支出	6,104,000	5,506,805	597,195
		研修研究費支出	76,000	0	76,000
		事務消耗品費支出	1,241,000	928,811	312,189
		印刷製本費支出	585,000	384,122	200,878
		修繕費支出	99,000	41,550	57,450
		通信運搬費支出	1,253,000	994,204	258,796
		業務委託費支出	23,000	22,752	248
		手数料支出	455,000	287,520	167,480
		保険料支出	455,000	270,550	184,450
		賃借料支出	1,496,000	1,426,119	69,881
		土地・建物賃借料支出	2,039,000	2,037,616	1,384
		保守料支出	23,000	16,984	6,016
		諸会費支出	17,000	10,000	7,000
		負担金支出	70,000	20,500	49,500
		負担金支出	70,000	20,500	49,500
		各種大会等参加負担金支出	70,000	20,500	49,500
事業活動支出計(2)	111,532,000	99,551,055	11,980,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,000	1,838,142	-1,461,142		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	286,000	0	286,000
	器具及び備品取得支出	286,000	0	286,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	286,000	0	286,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,000	0	-286,000

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			
	積立資産取崩収入	17,100,000	3,000,000	14,100,000
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	17,100,000	3,000,000	14,100,000
	普通預金	17,100,000	3,000,000	14,100,000
	その他の活動収入計(7)	17,100,000	3,000,000	14,100,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,191,000	4,760,647	12,430,353
	その他の活動支出計(8)	17,191,000	4,760,647	12,430,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,000	-1,760,647	1,669,647
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	77,495	-77,495	
前期末支払資金残高(12)	27,609,000	21,188,017	6,420,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,609,000	21,265,512	6,343,488	

在宅サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	68,522,302	73,753,114	-5,230,812
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,866,440	35,296,376	-429,936
		介護報酬収益	34,866,440	35,296,376	-429,936
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,286,653	5,205,937	80,716
		介護負担金収益(公費)	1,868,558	1,704,590	163,968
		介護負担金収益(一般)	3,418,095	3,501,347	-83,252
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,935,084	32,923,105	-4,988,021
		事業費収益	24,378,441	28,869,212	-4,490,771
		事業負担金収益(公費)	647,626	839,970	-192,344
		事業負担金収益(一般)	2,909,017	3,213,923	-304,906
		利用者等利用料収益	434,125	327,696	106,429
		居宅介護サービス利用料収益	213,625	31,196	182,429
		その他の利用料収益	220,500	296,500	-76,000
		障害福祉サービス等事業収益	28,163,295	33,960,235	-5,796,940
		自立支援給付費収益	27,375,707	32,477,952	-5,102,245
		介護給付費収益	26,117,893	29,794,950	-3,677,057
		計画相談支援給付費収益	1,257,814	2,683,002	-1,425,188
		利用者負担金収益	422,140	488,007	-65,867
		その他の事業収益	365,448	994,276	-628,828
		補助金事業収益(公費)	332,700	902,200	-569,500
その他の事業収益	32,748	92,076	-59,328		
	サービス活動収益計(1)	96,685,597	107,713,349	-11,027,752	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,214,246	102,023,134	-15,808,888
		職員給料	31,270,981	36,540,673	-5,269,692
		職員賞与	6,351,147	7,280,265	-929,118
		賞与引当金繰入	3,502,080	3,986,944	-484,864
		非常勤職員給与	36,871,522	44,479,206	-7,607,684
		法定福利費	8,218,516	9,736,046	-1,517,530
		事業費	50,002	134,948	-84,946
		消耗器具備品費	0	7,278	-7,278
		車輛費	50,002	127,670	-77,668
		事務費	12,781,443	13,862,055	-1,080,612
		福利厚生費	854,410	939,440	-85,030
		旅費交通費	5,506,805	5,837,475	-330,670
		事務消耗品費	928,811	765,690	163,121
		印刷製本費	384,122	429,667	-45,545
		修繕費	41,550	56,582	-15,032
		通信運搬費	994,204	1,149,077	-154,873
		業務委託費	22,752	22,738	14
		手数料	287,520	436,364	-148,844
		保険料	270,550	472,800	-202,250
		賃借料	1,426,119	1,559,524	-133,405
土地・建物賃借料	2,037,616	2,154,198	-116,582		
保守料	16,984	22,000	-5,016		
諸会費	10,000	16,500	-6,500		
負担金費用	20,500	33,000	-12,500		
負担金費用	20,500	33,000	-12,500		
各種大会等参加負担金費用	20,500	33,000	-12,500		
減価償却費	679,398	651,210	28,188		
	サービス活動費用計(2)	99,745,589	116,704,347	-16,958,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,059,992	-8,990,998	5,931,006	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0
		その他のサービス活動外収益	198,000	22,000	176,000
		雑収益	198,000	22,000	176,000
		サービス活動外収益計(4)	4,786,820	4,610,820	176,000
	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)	4,786,820	4,610,820	176,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,726,828	-4,380,178	6,107,006	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	4,760,647	16,538,724	-11,778,077
特別費用計(9)	4,760,650	16,538,724	-11,778,074		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,760,650	-16,538,724	11,778,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,033,822	-20,918,902	17,885,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,367,042	28,625,944	-9,258,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,333,220	7,707,042	8,626,178	
	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)	3,000,000	11,660,000	-8,660,000	
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	3,000,000	11,660,000	-8,660,000	
	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)	19,333,220	19,367,042	-33,822	

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,385,056	25,675,619	-290,563	流動負債	7,621,624	8,474,546	-852,922
現金預金	9,718,312	9,269,264	449,048	事業未払金	58,432	163,663	-105,231
事業未収金	15,664,941	16,404,186	-739,245	その他の未払金	4,061,112	4,323,939	-262,827
未収金	1,803	2,169	-366	賞与引当金	3,502,080	3,986,944	-484,864
固定資産	316,684,788	320,280,969	-3,596,181	負債の部合計	7,621,624	8,474,546	-852,922
その他の固定資産	316,684,788	320,280,969	-3,596,181	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	3	-3	その他の積立金	315,115,000	318,115,000	-3,000,000
器具及び備品	374,791	564,789	-189,998	介護サービス事業運営積立金	315,115,000	318,115,000	-3,000,000
ソフトウェア	489,400	978,800	-489,400	次期繰越活動増減差額	19,333,220	19,367,042	-33,822
介護サービス事業運営積立資産	315,814,597	318,731,377	-2,916,780	次期繰越活動増減差額	19,333,220	19,367,042	-33,822
差入保証金	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,033,822	-20,918,902	17,885,080
				純資産の部合計	334,448,220	337,482,042	-3,033,822
資産の部合計	342,069,844	345,956,588	-3,886,744	負債及び純資産の部合計	342,069,844	345,956,588	-3,886,744

管理運営事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,101,000	21,974,529	126,471
	市区町村受託金収入	22,101,000	21,974,529	126,471
	福祉の店運営事業受託金収入	8,030,000	7,903,696	126,304
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	14,071,000	14,070,833	167
	負担金収入	2,163,000	2,018,221	144,779
	負担金収入	2,163,000	2,018,221	144,779
	岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,163,000	2,018,221	144,779
	事業活動収入計(1)	24,264,000	23,992,750	271,250
	支出			
	人件費支出	7,977,000	7,977,000	0
	職員給料支出	1,717,004	1,717,004	0
	職員賞与支出	338,382	338,382	0
	非常勤職員給与支出	5,617,331	5,617,331	0
	法定福利費支出	304,283	304,283	0
	事業費支出	3,881,000	3,674,237	206,763
	水道光熱費支出	2,879,000	2,820,965	58,035
	消耗器具備品費支出	77,000	47,266	29,734
	賃借料支出	905,000	787,050	117,950
	車両費支出	20,000	18,956	1,044
	事務費支出	12,406,000	12,341,513	64,487
福利厚生費支出	67,000	66,875	125	
旅費交通費支出	1,500	1,500	0	
事務消耗品費支出	233,653	233,653	0	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	50,000	25,410	24,590	
通信運搬費支出	234,786	234,786	0	
業務委託費支出	10,423,449	10,391,273	32,176	
手数料支出	371,926	371,926	0	
保険料支出	25,000	22,734	2,266	
土地・建物賃借料支出	142,000	136,950	5,050	
租税公課支出	776,686	776,686	0	
保守料支出	17,000	16,720	280	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	24,264,000	23,992,750	271,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
管理運営事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	21,974,529	21,278,916	695,613	
	市区町村受託金収益	21,974,529	21,278,916	695,613	
	福祉の店運営事業受託金収益	7,903,696	7,336,000	567,696	
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,070,833	13,942,916	127,917	
	負担金収益	2,018,221	2,015,545	2,676	
	負担金収益	2,018,221	2,015,545	2,676	
	サービス活動収益計(1)	23,992,750	23,294,461	698,289	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,978,173	7,384,000	594,173
		職員給料	1,717,004	1,759,142	-42,138
		職員賞与	213,055	175,457	37,598
		賞与引当金繰入	126,500	125,327	1,173
		非常勤職員給与	5,617,331	5,025,891	591,440
		法定福利費	304,283	298,183	6,100
		事業費	3,674,237	3,850,111	-175,874
		水道光熱費	2,820,965	2,793,851	27,114
		消耗器具備品費	47,266	173,688	-126,422
		賃借料	787,050	856,422	-69,372
		車両費	18,956	26,150	-7,194
		事務費	12,341,513	12,060,350	281,163
		福利厚生費	66,875	66,800	75
		旅費交通費	1,500	0	1,500
		事務消耗品費	233,653	274,527	-40,874
		印刷製本費	3,000	3,000	0
		修繕費	25,410	47,562	-22,152
		通信運搬費	234,786	241,057	-6,271
		業務委託費	10,391,273	10,182,821	208,452
		手数料	371,926	364,610	7,316
		保険料	22,734	22,734	0
		土地・建物賃借料	136,950	138,430	-1,480
		租税公課	776,686	642,089	134,597
保守料	16,720	16,720	0		
諸会費	60,000	60,000	0		
減価償却費	17,639	30,240	-12,601		
	サービス活動費用計(2)	24,011,562	23,324,701	686,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,812	-30,240	11,428	
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)	-18,812	-30,240	11,428
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)	-18,812	-30,240	11,428
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-107,686	-77,446	-30,240
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-126,498	-107,686	-18,812
		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)	-126,498	-107,686	-18,812

管理運営事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,422,447	1,355,205	67,242	流動負債	1,548,947	1,480,532	68,415
現金預金	249,774	182,589	67,185	事業未払金	863,774	840,148	23,626
事業未収金	1,172,673	1,172,616	57	その他の未払金	344,120	323,340	20,780
固定資産	2	17,641	-17,639	預り金	214,553	191,717	22,836
その他の固定資産	2	17,641	-17,639	賞与引当金	126,500	125,327	1,173
器具及び備品	2	17,641	-17,639	負債の部合計	1,548,947	1,480,532	68,415
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-126,498	-107,686	-18,812
				次期繰越活動増減差額	-126,498	-107,686	-18,812
				(うち当期活動増減差額)	-18,812	-30,240	11,428
				純資産の部合計	-126,498	-107,686	-18,812
資産の部合計	1,422,449	1,372,846	49,603	負債及び純資産の部合計	1,422,449	1,372,846	49,603

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300,000	168,000	132,000
		都道府県補助金収入	300,000	168,000	132,000
		受託金収入	65,680,000	65,670,148	9,852
		市区町村受託金収入	65,680,000	65,670,148	9,852
		地域包括支援センター受託金収入	30,210,000	30,200,148	9,852
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	35,470,000	35,470,000	0
		介護保険事業収入	185,739,000	160,260,523	25,478,477
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,038,000	7,634,749	4,403,251
		介護報酬収入	12,038,000	6,796,834	5,241,166
		介護予防報酬収入	0	837,915	-837,915
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,503,000	1,037,756	465,244
		介護負担金収入(公費)	28,000	0	28,000
		介護負担金収入(一般)	1,475,000	941,918	533,082
		介護予防負担金収入(一般)	0	95,838	-95,838
		居宅介護支援介護料収入	140,475,000	128,330,805	12,144,195
		居宅介護支援介護料収入	124,768,000	113,262,179	11,505,821
		介護予防介護料収入	15,707,000	15,068,626	638,374
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,282,000	7,609,641	-327,641
		事業費収入	7,282,000	7,609,641	-327,641
		利用者等利用料収入	150,000	114,952	35,048
		居宅介護サービス利用料収入	150,000	114,952	35,048
		その他の事業収入	24,291,000	15,532,620	8,758,380
		受託事業収入(公費)	11,330,000	4,705,900	6,624,100
		その他の事業収入	12,961,000	10,826,720	2,134,280
		障害福祉サービス等事業収入	18,700,000	14,895,440	3,804,560
		その他の事業収入	18,700,000	14,895,440	3,804,560
		補助金事業収入(公費)	18,643,000	14,825,832	3,817,168
		補助金事業収入(一般)	57,000	69,608	-12,608
		受取利息配当金収入	1,473,000	1,471,920	1,080
		その他の収入	1,888,000	1,842,790	45,210
		雑収入	1,888,000	1,842,790	45,210
		雑収入	1,888,000	1,842,790	45,210
		事業活動収入計(1)	273,780,000	244,308,821	29,471,179
事業活動による収支	支出	人件費支出	203,201,000	183,364,924	19,836,076
		職員給料支出	109,728,000	100,540,937	9,187,063
		職員賞与支出	33,883,000	31,637,581	2,245,419
		非常勤職員給与支出	33,646,000	27,037,972	6,608,028
		法定福利費支出	25,944,000	24,148,434	1,795,566
		事業費支出	4,807,000	2,311,140	2,495,860
		諸謝金支出	24,000	0	24,000
		消耗器具備品費支出	461,000	156,588	304,412
		賃借料支出	490,000	332,794	157,206
		車輛費支出	3,832,000	1,821,758	2,010,242
		事務費支出	46,687,000	42,175,105	4,511,895
		福利厚生費支出	907,000	760,650	146,350
		旅費交通費支出	223,000	125,340	97,660
		研修研究費支出	225,928	0	225,928
		事務消耗品費支出	5,141,040	4,305,816	835,224
		印刷製本費支出	708,072	708,072	0
		水道光熱費支出	991,000	900,829	90,171
		修繕費支出	330,000	19,800	310,200
		通信運搬費支出	3,625,835	3,418,975	206,860
		会議費支出	52,000	0	52,000
		業務委託費支出	11,564,960	11,564,960	0
		手数料支出	721,000	587,128	133,872
		保険料支出	1,118,165	1,118,165	0
		賃借料支出	8,005,000	6,435,828	1,569,172
		土地・建物賃借料支出	7,428,000	7,284,747	143,253
		租税公課支出	5,093,000	4,422,555	670,445
		保守料支出	512,000	482,240	29,760
		諸会費支出	41,000	40,000	1,000
		負担金支出	298,000	197,800	100,200
		負担金支出	298,000	197,800	100,200
		各種大会等参加負担金支出	298,000	197,800	100,200
		事業活動支出計(2)	254,993,000	228,048,969	26,944,031
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,787,000	16,259,852	2,527,148
施設整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,573,000	106,150	1,466,850

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	1,573,000	106,150	1,466,850
	施設整備等支出計(5)	1,573,000	106,150	1,466,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,573,000	-106,150	-1,466,850
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,510,000	9,500,000	7,010,000
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	16,510,000	9,500,000	7,010,000
	普通預金	16,510,000	9,500,000	7,010,000
	その他の活動収入計(7)	16,510,000	9,500,000	7,010,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	33,724,000	27,059,193	6,664,807
	その他の活動支出計(8)	33,724,000	27,059,193	6,664,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,214,000	-17,559,193	345,193
	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	-1,405,491	1,405,491
	前期末支払資金残高(12)	51,548,000	75,508,356	-23,960,356
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,548,000	74,102,865	-22,554,865

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	168,000	353,000	-185,000
		都道府県補助金収益	168,000	353,000	-185,000
		受託金収益	65,670,148	64,840,111	830,037
		市区町村受託金収益	65,670,148	64,840,111	830,037
		地域包括支援センター受託金収益	30,200,148	30,174,074	26,074
		要介護認定訪問調査事業受託金収益	35,470,000	34,666,037	803,963
		介護保険事業収益	160,260,523	180,675,087	-20,414,564
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,634,749	12,174,076	-4,539,327
		介護報酬収益	6,796,834	11,958,375	-5,161,541
		介護予防報酬収益	837,915	215,701	622,214
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,037,756	1,748,974	-711,218
		介護負担金収益(一般)	941,918	1,725,005	-783,087
		介護予防負担金収益(一般)	95,838	23,969	71,869
		居宅介護支援介護料収益	128,330,805	136,933,542	-8,602,737
		居宅介護支援介護料収益	113,262,179	121,299,583	-8,037,404
		介護予防支援介護料収益	15,068,626	15,633,959	-565,333
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,609,641	7,482,588	127,053
	事業費収益	7,609,641	7,482,588	127,053	
	利用者等利用料収益	114,952	135,831	-20,879	
	居宅介護サービス利用料収益	114,952	135,831	-20,879	
	その他の事業収益	15,532,620	22,200,076	-6,667,456	
	受託事業収益(公費)	4,705,900	10,904,146	-6,198,246	
	その他の事業収益	10,826,720	11,295,930	-469,210	
	障害福祉サービス等事業収益	14,895,440	20,025,090	-5,129,650	
	その他の事業収益	14,895,440	20,025,090	-5,129,650	
	補助金事業収益(公費)	14,825,832	19,993,584	-5,167,752	
	補助金事業収益(一般)	69,608	31,506	38,102	
	サービス活動収益計(1)	240,994,111	265,893,288	-24,899,177	
	費用	人件費	182,737,305	185,038,223	-2,300,918
		職員給料	100,540,937	103,130,607	-2,589,670
		職員賞与	19,947,213	21,117,188	-1,169,975
		賞与引当金繰入	11,062,749	11,690,368	-627,619
		非常勤職員給与	27,037,972	25,416,508	1,621,464
法定福利費		24,148,434	23,683,552	464,882	
事業費		2,311,140	3,203,854	-892,714	
消耗器具備品費		156,588	252,474	-95,886	
賃借料		332,794	462,996	-130,202	
車輛費		1,821,758	2,488,384	-666,626	
事務費		42,175,105	38,782,947	3,392,158	
福利厚生費		760,650	798,500	-37,850	
旅費交通費		125,340	221,300	-95,960	
研修研究費		0	30,920	-30,920	
事務消耗品費		4,305,816	2,297,599	2,008,217	
印刷製本費		708,072	625,077	82,995	
水道光熱費		900,829	936,586	-35,757	
修繕費		19,800	49,910	-30,110	
通信運搬費		3,418,975	3,402,722	16,253	
会議費		0	16,570	-16,570	
広報費		0	37,800	-37,800	
業務委託費		11,564,960	11,314,960	250,000	
手数料		587,128	597,672	-10,544	
保険料		1,118,165	1,041,990	76,175	
賃借料		6,435,828	5,244,054	1,191,774	
土地・建物賃借料		7,284,747	6,973,081	311,666	
租税公課		4,422,555	4,650,150	-227,595	
保守料		482,240	504,056	-21,816	
諸会費		40,000	40,000	0	
負担金費用		197,800	372,600	-174,800	
負担金費用		197,800	372,600	-174,800	
各種大会等参加負担金費用		197,800	372,600	-174,800	
減価償却費		2,562,249	2,783,929	-221,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-261,633	261,633		
サービス活動費用計(2)	229,983,599	229,919,920	63,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,010,512	35,973,368	-24,962,856		
サービス活	収益	受取利息配当金収益	1,489,032	1,483,032	6,000
		その他のサービス活動外収益	1,842,790	32,500	1,810,290
		雑収益	1,842,790	32,500	1,810,290
		サービス活動外収益計(4)	3,331,822	1,515,532	1,816,290

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外 増減 の部	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)	3,331,822	1,515,532	1,816,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,342,334	37,488,900	-23,146,566	
特別 増減 の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		事業区分間繰入金費用	27,059,193	28,637,726	-1,578,533
		特別費用計(9)	27,059,193	28,637,730	-1,578,537
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,059,193	-28,637,730	1,578,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,716,859	8,851,170	-21,568,029	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,559,650	64,998,480	7,561,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,842,791	73,849,650	-14,006,859	
	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)	9,500,000	2,000,000	7,500,000	
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	9,500,000	2,000,000	7,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	3,290,000	-3,290,000	
	介護サービス事業運営積立金積立額	0	3,290,000	-3,290,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		69,342,791	72,559,650	-3,216,859	

事業・拠点 [2004:介護サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,836,908	85,342,487	-2,505,579	流動負債	19,796,792	21,524,499	-1,727,707
現金預金	54,301,173	53,265,696	1,035,477	事業未払金	4,478,906	6,018,498	-1,539,592
事業未収金	28,530,503	32,073,903	-3,543,400	その他の未払金	4,255,137	3,815,633	439,504
未収金	5,232	2,888	2,344	賞与引当金	11,062,749	11,690,368	-627,619
固定資産	203,230,675	215,169,662	-11,938,987	負債の部合計	19,796,792	21,524,499	-1,727,707
その他の固定資産	203,230,675	215,169,662	-11,938,987	純 資 産 の 部			
建物	506,443	624,701	-118,258	その他の積立金	196,928,000	206,428,000	-9,500,000
車輛運搬具	2,037,122	2,718,882	-681,760	介護サービス事業運営積立金	196,928,000	206,428,000	-9,500,000
器具及び備品	3,062,379	4,171,060	-1,108,681	次期繰越活動増減差額	69,342,791	72,559,650	-3,216,859
ソフトウェア	547,400	1,094,800	-547,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	69,342,791	72,559,650	-3,216,859
介護サービス事業運営積立資産	197,077,331	206,560,219	-9,482,888		-12,716,859	8,851,170	-21,568,029
				純資産の部合計	266,270,791	278,987,650	-12,716,859
資産の部合計	286,067,583	300,512,149	-14,444,566	負債及び純資産の部合計	286,067,583	300,512,149	-14,444,566