令和２年度

資 金 収 支 決 算 書

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会

目　　次

Ⅰ　資金収支計算書

法人単位資金収支計算書（第１号第１様式）　・・・・・・・・・・・・　１
資金収支内訳表（第１号第２様式）　・・・・・・・・・・・・　２
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）　・・・・・・・　３
本部拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）　・・・・・・・・・　４
島田地区介護拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）　・・・・　８
川根地区介護拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）　・・・・１１
駐車場貸出事業拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）　・・・１４

Ⅱ　事業活動計算書

法人単位事業活動計算書（第２号第１様式）　・・・・・・・・・・・１５
事業活動内訳表（第２号の２様式）　・・・・・・・・・・・１６
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）　・・・・・・・１７
本部拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）　・・・・・・・・・１８
島田地区介護拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）　・・・・２２
川根地区介護拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）　・・・・２５
駐車場貸出事業拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）　・・・２８

Ⅲ　貸借対照表

法人単位貸借対照表（第３号第１様式）　・・・・・・・・・・・・・・２９
貸借対照表内訳表（第３号第２様式）　・　・・・・・・・・・・３０
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）　・・・・・・３２
計算書類に対する注記（法人全体）　・・・・・・・・・・・・・・・・３４
本部拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）　・・・・・・・・・・・３７
計算書類に対する注記（本部拠点区分）　・・・・・・・・・・・・・・３８
島田地区介護拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）　・・・・・・・４０
計算書類に対する注記（島田地区介護拠点区分）　・・・・・・・・・４１
川根地区介護拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）　・・・・・・・４３
計算書類に対する注記（川根地区介護拠点区分）　・・・・・・・・・４４
駐車場貸出事業拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）　・・・・・・４６
計算書類に対する注記（駐車場貸出事業拠点区分）　・・・・・・・・４７

Ⅳ　財産目録　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

第１号第１様式

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,962,000	9,927,151	34,849	社協会費
		寄附金収入	2,726,000	2,203,484	522,516	一般寄附金
		経常経費補助金収入	84,594,000	82,570,103	2,023,897	市補助金他
		受託金収入	132,997,000	129,422,100	3,574,900	市委託金他
		貸付事業収入	3,025,000	1,622,855	1,402,145	貸付償還金
		事業収入	2,741,000	2,552,827	188,173	収益事業収入他
		介護保険事業収入	244,433,000	224,675,401	19,757,599	介護給付費
		障害福祉サービス等事業収入	18,579,000	17,004,172	1,574,828	障害福祉給付費
		その他の事業収入	710,000	676,200	33,800	事業収入
		受取利息配当金収入	608,000	485,258	122,742	預金利息
		その他の収入	154,000	283,562	-129,562	雑収入
		事業活動収入計(1)	500,529,000	471,423,113	29,105,887	
	支出	人件費支出	430,952,000	395,887,520	35,064,480	職員設置費
		事業費支出	66,084,000	53,819,778	12,264,222	地域福祉等事業費
		事務費支出	13,421,000	10,315,544	3,105,456	法人運営費他
		貸付事業支出	4,200,000	1,970,605	2,229,395	資金貸付金
		共同募金配分金事業費	13,260,000	11,234,068	2,025,932	共同募金事業費
		助成金支出	5,901,000	4,930,896	970,104	団体助成金他
		負担金支出	836,000	778,987	57,013	県社協負担金他
		その他の支出	478,000	478,000	0	過年度消費税還付
		事業活動支出計(2)	535,132,000	479,415,398	55,716,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,603,000	-7,992,285	-26,610,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	入浴車両取得
		固定資産売却収入	77,000	77,000	0	車両売却収入
		施設整備等収入計(4)	3,002,000	3,002,000	0	
	支出	固定資産取得支出	10,295,000	7,939,880	2,355,120	ﾊﾟｿｺﾝ等取得
		施設整備等支出計(5)	10,295,000	7,939,880	2,355,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,293,000	-4,937,880	-2,355,120	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,546,000	9,613,138	7,932,862	財政調整基金取崩他
		積立資産取崩収入	21,091,000	21,088,003	2,997	退職手当積立金取崩
		その他の活動収入計(7)	38,637,000	30,701,141	7,935,859	
	支出	基金積立資産支出	9,637,000	9,379,893	257,107	社会福祉基金積立他
		積立資産支出	19,857,000	16,830,836	3,026,164	退職手当積立金他
		その他の活動支出計(8)	29,494,000	26,210,729	3,283,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,143,000	4,490,412	4,652,588	
予備費支出(10)			68,593,000 -1,468,000	0	67,125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-99,878,000	-8,439,753	-91,438,247	

（注）予備費支出－1,468,000円は、人件費支出、固定資産支出及び積立資産支出に充当し使用した金額です。

前期末支払資金残高(12)			99,878,000	100,378,176	-500,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	91,938,423	-91,938,423	翌年度繰越金

第１号第２様式

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,927,151	0	9,927,151	0	9,927,151
		寄附金収入	2,203,484	0	2,203,484	0	2,203,484
		経常経費補助金収入	82,570,103	0	82,570,103	0	82,570,103
		受託金収入	129,422,100	0	129,422,100	0	129,422,100
		貸付事業収入	1,622,855	0	1,622,855	0	1,622,855
		事業収入	1,392,367	1,160,460	2,552,827	0	2,552,827
		介護保険事業収入	224,675,401	0	224,675,401	0	224,675,401
		障害福祉サービス等事業収入	17,004,172	0	17,004,172	0	17,004,172
		その他の事業収入	676,200	0	676,200	0	676,200
		受取利息配当金収入	485,258	0	485,258	0	485,258
		その他の収入	283,562	0	283,562	0	283,562
		事業活動収入計(1)	470,262,653	1,160,460	471,423,113	0	471,423,113
	支出	人件費支出	395,887,520	0	395,887,520	0	395,887,520
		事業費支出	53,611,943	207,835	53,819,778	0	53,819,778
		事務費支出	10,315,544	0	10,315,544	0	10,315,544
		貸付事業支出	1,970,605	0	1,970,605	0	1,970,605
		共同募金配分金事業費	11,234,068	0	11,234,068	0	11,234,068
		助成金支出	4,930,896	0	4,930,896	0	4,930,896
		負担金支出	778,987	0	778,987	0	778,987
		その他の支出	478,000	0	478,000	0	478,000
		事業活動支出計(2)	479,207,563	207,835	479,415,398	0	479,415,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,944,910	952,625	-7,992,285	0	-7,992,285
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産売却収入	77,000	0	77,000	0	77,000
		施設整備等収入計(4)	3,002,000	0	3,002,000	0	3,002,000
	支出	固定資産取得支出	7,939,880	0	7,939,880	0	7,939,880
		施設整備等支出計(5)	7,939,880	0	7,939,880	0	7,939,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,937,880	0	-4,937,880	0	-4,937,880
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,613,138	0	9,613,138	0	9,613,138
		積立資産取崩収入	21,088,003	0	21,088,003	0	21,088,003
		事業区分間繰入金収入	1,198,500	0	1,198,500	-1,198,500	0
		その他の活動収入計(7)	31,899,641	0	31,899,641	-1,198,500	30,701,141
	支出	基金積立資産支出	9,379,893	0	9,379,893	0	9,379,893
		積立資産支出	16,830,836	0	16,830,836	0	16,830,836
		事業区分間繰入金支出		1,198,500	1,198,500	-1,198,500	0
		その他の活動支出計(8)	26,210,729	1,198,500	27,409,229	-1,198,500	26,210,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,688,912	-1,198,500	4,490,412	0	4,490,412
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,193,878	-245,875	-8,439,753	0	-8,439,753

前期末支払資金残高(12)	98,782,084	1,596,092	100,378,176	0	100,378,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,588,206	1,350,217	91,938,423	0	91,938,423

第１号第３様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	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	9,927,151	0	0	9,927,151	0	9,927,151
		寄附金収入	2,203,484	0	0	2,203,484	0	2,203,484
		経常経費補助金収入	82,570,103	0	0	82,570,103	0	82,570,103
		受託金収入	129,422,100	0	0	129,422,100	0	129,422,100
		貸付事業収入	1,622,855	0	0	1,622,855	0	1,622,855
		事業収入	1,392,367	0	0	1,392,367	0	1,392,367
		介護保険事業収入	13,527,681	102,948,792	108,198,928	224,675,401	0	224,675,401
		障害福祉サービス等事業収入	0	16,706,745	297,427	17,004,172	0	17,004,172
		その他の事業収入	676,200	0	0	676,200	0	676,200
		受取利息配当金収入	485,258	0	0	485,258	0	485,258
		その他の収入	242,048	31,514	10,000	283,562	0	283,562
		事業活動収入計(1)	242,069,247	119,687,051	108,506,355	470,262,653	0	470,262,653
	支出	人件費支出	198,378,607	108,124,307	89,384,606	395,887,520	0	395,887,520
		事業費支出	20,648,570	13,678,860	19,284,513	53,611,943	0	53,611,943
		事務費支出	6,811,387	2,338,599	1,165,558	10,315,544	0	10,315,544
		貸付事業支出	1,970,605	0	0	1,970,605	0	1,970,605
		共同募金配分金事業費	11,234,068	0	0	11,234,068	0	11,234,068
		助成金支出	4,930,896	0	0	4,930,896	0	4,930,896
		負担金支出	342,387	119,400	317,200	778,987	0	778,987
		その他の支出	478,000	0	0	478,000	0	478,000
		事業活動支出計(2)	244,794,520	124,261,166	110,151,877	479,207,563	0	479,207,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,725,273	-4,574,115	-1,645,522	-8,944,910	0	-8,944,910
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産売却収入	0	0	77,000	77,000	0	77,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,002,000	3,002,000	0	3,002,000
	支出	固定資産取得支出	2,960,650	216,700	4,762,530	7,939,880	0	7,939,880
		施設整備等支出計(5)	2,960,650	216,700	4,762,530	7,939,880	0	7,939,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,960,650	-216,700	-1,760,530	-4,937,880	0	-4,937,880
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,613,138	0	0	9,613,138	0	9,613,138
		積立資産取崩収入	21,088,003	0	0	21,088,003	0	21,088,003
		事業区分間繰入金収入	1,198,500	0	0	1,198,500	0	1,198,500
		拠点区分間繰入金収入	77,000	0	3,365,000	3,442,000	-3,442,000	0
		その他の活動収入計(7)	31,976,641	0	3,365,000	35,341,641	-3,442,000	31,899,641
	支出	基金積立資産支出	9,379,893	0	0	9,379,893	0	9,379,893
		積立資産支出	9,316,512	4,217,305	3,297,019	16,830,836	0	16,830,836
		拠点区分間繰入金支出	3,365,000	0	77,000	3,442,000	-3,442,000	0
		その他の活動支出計(8)	22,061,405	4,217,305	3,374,019	29,652,729	-3,442,000	26,210,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,915,236	-4,217,305	-9,019	5,688,912	0	5,688,912
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,229,313	-9,008,120	-3,415,071	-8,193,878	0	-8,193,878

前期末支払資金残高(12)	32,331,990	34,593,896	31,856,198	98,782,084	0	98,782,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,561,303	25,585,776	28,441,127	90,588,206	0	90,588,206

第１号第４様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,962,000	9,927,151	34,849	
		住民会費収入	7,918,000	8,003,701	-85,701	
		賛助会費収入	800,000	862,450	-62,450	
		施設会費収入	230,000	215,000	15,000	
		団体会費収入	220,000	213,000	7,000	
		特別会費収入	794,000	633,000	161,000	
		寄附金収入	2,726,000	2,203,484	522,516	
		経常経費寄附金収入	2,726,000	2,203,484	522,516	
		経常経費補助金収入	84,594,000	82,570,103	2,023,897	
		県補助金収入	334,000	326,035	7,965	
		県補助金収入	334,000	326,035	7,965	
		市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
		市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
		共同募金配分金収入	13,260,000	11,244,068	2,015,932	
		一般募金配分金収入	8,260,000	7,904,730	355,270	
		歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	3,339,338	1,660,662	
		受託金収入	132,997,000	129,422,100	3,574,900	
		市受託金収入	123,077,000	119,033,100	4,043,900	
		市受託金収入	123,077,000	119,033,100	4,043,900	
		県社協受託金収入	9,920,000	10,389,000	-469,000	
		資金貸付事業受託金収入	6,854,000	7,353,000	-499,000	
		県社協受託金収入	3,066,000	3,036,000	30,000	
		貸付事業収入	3,025,000	1,622,855	1,402,145	
		償還金収入	3,025,000	1,622,855	1,402,145	
		事業収入	1,705,000	1,392,367	312,633	
		参加費収入	618,000	360,000	258,000	
		利用料収入	696,000	729,000	-33,000	
		ジュース販売収入	341,000	239,806	101,194	
		その他の事業収入	50,000	63,561	-13,561	
		介護保険事業収入	15,471,000	13,527,681	1,943,319	
		居宅介護支援介護料収入	7,640,000	7,265,329	374,671	
		介護予防支援介護料収入	7,640,000	7,265,329	374,671	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,478,000	5,909,352	1,568,648	
		事業費収入	7,478,000	5,909,352	1,568,648	
		その他の事業収入	353,000	353,000	0	
		補助金事業収入（公費）	353,000	353,000	0	
		その他の事業収入	710,000	676,200	33,800	
		事業収入	648,000	615,000	33,000	
		その他の事業収入	62,000	61,200	800	
		受託事業収入	62,000	61,200	800	
		受取利息配当金収入	608,000	485,258	122,742	
		受取利息配当金収入	1,000	387	613	
		特定資産受取利息配当金収入	607,000	484,871	122,129	
		その他の収入	130,000	242,048	-112,048	
		受入研修費収入	20,000	46,000	-26,000	
		受入研修費収入	20,000	46,000	-26,000	

第１号第４様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	雑収入	110,000	196,048	-86,048	
		雑収入	110,000	196,048	-86,048	
	事業活動収入計(1)		251,928,000	242,069,247	9,858,753	
	支出	人件費支出	219,460,000	198,378,607	21,081,393	
		役員報酬支出	1,080,000	894,000	186,000	
		職員給料支出	105,539,000	94,511,989	11,027,011	
		職員俸給支出	95,933,000	88,682,540	7,250,460	
		諸手当支出	9,606,000	5,829,449	3,776,551	
		職員賞与支出	36,401,000	30,793,867	5,607,133	
		非常勤職員給与支出	28,596,000	28,186,832	409,168	
		退職給付支出	21,091,000	21,088,003	2,997	
		退職金支出	21,091,000	21,088,003	2,997	
		法定福利費支出	26,753,000	22,903,916	3,849,084	
		事業費支出	27,687,000	20,648,570	7,038,430	
		諸謝金支出	1,045,000	344,500	700,500	
		消耗器具備品費支出	2,448,000	1,536,757	911,243	
		印刷製本費支出	714,000	520,127	193,873	
		水道光熱費支出	2,031,000	1,963,811	67,189	
		車輌費支出	1,326,000	915,018	410,982	
		修繕費支出	355,000	175,670	179,330	
		通信運搬費支出	2,464,000	1,908,709	555,291	
		広報費支出	1,376,000	1,283,988	92,012	
		業務委託費支出	6,280,000	3,471,880	2,808,120	
		保守料支出	596,000	595,444	556	
		手数料支出	743,000	690,605	52,395	
		保険料支出	594,000	409,360	184,640	
		賃借料支出	5,457,000	4,811,489	645,511	
		租税公課支出	56,000	53,200	2,800	
		給食費支出	107,000	40,433	66,567	
		保健衛生費支出	246,000	241,568	4,432	
		教育指導費支出	13,000	0	13,000	
		県社協受託事業費支出	1,543,000	1,543,000	0	
		資金貸付事業受託事業費支出	1,543,000	1,543,000	0	
		雑支出	293,000	143,011	149,989	
		事務費支出	9,138,000	6,811,387	2,326,613	
		福利厚生費支出	772,000	630,761	141,239	
		職員被服費支出	78,000	60,412	17,588	
		旅費交通費支出	119,000	0	119,000	
		研修研究費支出	1,402,000	371,640	1,030,360	
		事務消耗品費支出	701,000	481,999	219,001	
		印刷製本費支出	225,000	34,749	190,251	
		水道光熱費支出	124,000	100,193	23,807	
		修繕費支出	100,000	41,569	58,431	
		通信運搬費支出	298,000	147,238	150,762	
		会議費支出	50,000	1,600	48,400	
		業務委託費支出	854,000	832,150	21,850	

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	1,830,000	1,827,431	2,569	
		保険料支出	431,000	419,530	11,470	
		賃借料支出	584,000	538,748	45,252	
		土地・建物賃借料支出	342,000	313,286	28,714	
		租税公課支出	50,000	42,700	7,300	
		保守料支出	797,000	732,318	64,682	
		渉外費支出	100,000	30,000	70,000	
		車輛費支出	281,000	205,063	75,937	
		貸付事業支出	4,200,000	1,970,605	2,229,395	
		貸付金支出	4,200,000	1,970,605	2,229,395	
		小口資金貸付金支出	1,000,000	430,000	570,000	
		高額療養費貸付金支出	2,000,000	940,605	1,059,395	
		生活援護費貸付金支出	1,200,000	600,000	600,000	
		共同募金配分金事業費	13,260,000	11,234,068	2,025,932	
		一般募金配分金事業費	6,623,000	6,257,730	365,270	
		福祉育成・援助活動費	5,866,000	5,501,172	364,828	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	757,000	756,558	442	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	3,339,338	1,660,662	
		返還金支出	1,637,000	1,637,000	0	
		助成金支出	5,901,000	4,930,896	970,104	
		助成金支出	5,901,000	4,930,896	970,104	
		福祉団体等補助金支出	1,980,000	1,980,000	0	
		地区社協補助金支出	2,128,000	2,002,896	125,104	
		地域ふれあい活動補助金支出	80,000	0	80,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等補助金支出	465,000	200,000	265,000	
		社協事業協力金支出	658,000	658,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ資機材補助金支出	350,000	0	350,000	
		その他の助成金支出	240,000	90,000	150,000	
		負担金支出	397,000	342,387	54,613	
		負担金支出	397,000	342,387	54,613	
		その他の負担金支出	397,000	342,387	54,613	
		その他の支出	478,000	478,000	0	
		雑支出	478,000	478,000	0	
		雑支出	478,000	478,000	0	
		事業活動支出計(2)	280,521,000	244,794,520	35,726,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,593,000	-2,725,273	-25,867,727	
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	5,423,000	2,960,650	2,462,350	
		器具及び備品取得支出	544,000	541,750	2,250	
		ソフトウエア取得支出	4,879,000	2,418,900	2,460,100	
		施設整備等支出計(5)	5,423,000	2,960,650	2,462,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,423,000	-2,960,650	-2,462,350	

第１号第４様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,546,000	9,613,138	7,932,862	
		財政調整基金積立資産取崩収入	9,555,000	3,655,900	5,899,100	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	7,991,000	5,957,238	2,033,762	
		積立資産取崩収入	21,091,000	21,088,003	2,997	
		退職給与積立資産取崩収入	21,091,000	21,088,003	2,997	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,198,500	301,500	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,198,500	301,500	
		拠点区分間繰入金収入	77,000	77,000	0	
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入	77,000	77,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,214,000	31,976,641	8,237,359	
	支出	基金積立資産支出	9,637,000	9,379,893	257,107	
		財政調整基金積立資産支出	5,934,000	5,933,052	948	
		社会福祉基金積立資産支出	3,703,000	3,446,841	256,159	
		積立資産支出	10,125,000	9,316,512	808,488	
		退職給与積立資産支出	9,586,000	8,777,512	808,488	
		パソコン更新積立資産支出	539,000	539,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,367,000	3,365,000	2,000	
		川根地区介護拠点区分間繰入金支出	3,367,000	3,365,000	2,000	
		その他の活動支出計(8)	23,129,000	22,061,405	1,067,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,085,000	9,915,236	7,169,764	
予備費支出(10)			15,715,000	0	15,715,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,646,000	4,229,313	-36,875,313	

前期末支払資金残高(12)	32,646,000	32,331,990	314,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,561,303	-36,561,303	翌年度繰越金

第１号第４様式

島田地区介護拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	107,048,000	102,948,792	4,099,208	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	63,366,000	64,223,454	-857,454	
		介護報酬収入	63,365,000	64,223,454	-858,454	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,541,000	7,474,659	66,341	
		介護負担金収入（公費）	98,000	74,702	23,298	
		介護負担金収入（一般）	7,441,000	7,399,957	41,043	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
		居宅介護支援介護料収入	26,928,000	20,708,412	6,219,588	
		居宅介護支援介護料収入	26,496,000	20,073,543	6,422,457	
		介護予防支援介護料収入	432,000	634,869	-202,869	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,905,000	5,874,067	-1,969,067	
		事業費収入	3,533,000	5,246,674	-1,713,674	
		事業負担金収入（公費）	49,000	91,874	-42,874	
		事業負担金収入（一般）	323,000	535,519	-212,519	
		利用者等利用料収入	2,200,000	2,004,200	195,800	
		食費収入（一般）	2,090,000	1,930,500	159,500	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	110,000	73,700	36,300	
		その他の事業収入	3,108,000	2,664,000	444,000	
		補助金事業収入（公費）	1,622,000	1,621,000	1,000	
		生活支援員収入	1,441,000	972,000	469,000	
		その他の事業収入	45,000	71,000	-26,000	
		障害福祉サービス等事業収入	17,942,000	16,706,745	1,235,255	
		自立支援給付費収入	13,800,000	13,219,082	580,918	
		居宅介護給付費収入	9,360,000	8,760,097	599,903	
		同行援護給付費収入	1,200,000	1,187,104	12,896	
		計画相談支援給付費収入	3,240,000	3,271,881	-31,881	
		利用者負担金収入	168,000	186,980	-18,980	
		居宅介護利用者負担金収入	132,000	146,557	-14,557	
		同行援護利用者負担金収入	36,000	40,423	-4,423	
		その他の事業収入	3,974,000	3,300,683	673,317	
		身障入浴収入	3,584,000	2,577,624	1,006,376	
		移動支援収入	356,000	658,655	-302,655	
		移動支援利用者負担金収入	34,000	64,404	-30,404	
		その他の収入	24,000	31,514	-7,514	
		受入研修費収入	3,000	4,500	-1,500	
		受入研修費収入	3,000	4,500	-1,500	
		雑収入	21,000	27,014	-6,014	
		雑収入	21,000	27,014	-6,014	
		事業活動収入計(1)	125,014,000	119,687,051	5,326,949	
	支出	人件費支出	113,460,000	108,124,307	5,335,693	
		職員給料支出	46,665,000	45,693,790	971,210	
		職員俸給支出	40,435,000	39,464,100	970,900	

第１号第４様式

島田地区介護拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	諸手当支出	6,230,000	6,229,690	310	
		職員賞与支出	14,239,000	13,019,619	1,219,381	
		非常勤職員給与支出	37,544,000	35,415,838	2,128,162	
		派遣職員費支出	1,341,000	1,340,631	369	
		法定福利費支出	13,671,000	12,654,429	1,016,571	
		事業費支出	16,241,000	13,678,860	2,562,140	
		消耗器具備品費支出	1,017,000	783,408	233,592	
		印刷製本費支出	282,000	142,949	139,051	
		水道光熱費支出	2,168,000	1,694,452	473,548	
		車輌費支出	2,284,000	2,005,805	278,195	
		修繕費支出	665,000	116,846	548,154	
		通信運搬費支出	785,000	768,007	16,993	
		業務委託費支出	320,000	300,700	19,300	
		保守料支出	667,000	553,420	113,580	
		手数料支出	418,000	258,220	159,780	
		保険料支出	63,000	49,010	13,990	
		賃借料支出	4,928,000	4,588,171	339,829	
		租税公課支出	51,000	48,300	2,700	
		給食費支出	1,515,000	1,514,159	841	
		保健衛生費支出	1,026,000	838,194	187,806	
		雑支出	52,000	17,219	34,781	
		事務費支出	2,685,000	2,338,599	346,401	
		福利厚生費支出	522,000	468,181	53,819	
		職員被服費支出	74,000	13,728	60,272	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		研修研究費支出	310,000	136,880	173,120	
		手数料支出	817,000	816,150	850	
		保険料支出	604,000	553,660	50,340	
		土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	
		負担金支出	120,000	119,400	600	
		負担金支出	120,000	119,400	600	
		その他の負担金支出	120,000	119,400	600	
		事業活動支出計(2)	132,506,000	124,261,166	8,244,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,492,000	-4,574,115	-2,917,885	
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	218,000	216,700	1,300	
		器具及び備品取得支出	218,000	216,700	1,300	
		施設整備等支出計(5)	218,000	216,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-218,000	-216,700	-1,300	

第１号第４様式

島田地区介護拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				0 0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,446,000	4,217,305	1,228,695	
		退職給与積立資産支出	4,146,000	4,117,305	28,695	
		パソコン更新積立資産支出	200,000	100,000	100,000	
		事務所修繕積立資産支出	300,000	0	300,000	
		システム更新積立資産支出	400,000	0	400,000	
		複合機更新積立資産支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計(8)	5,446,000	4,217,305	1,228,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,446,000	-4,217,305	-1,228,695	
予備費支出(10)			22,611,000 -775,000		21,836,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-34,992,000	-9,008,120	-25,983,880	

（注）予備費支出－775,000円は、人件費支出、固定資産支出及び積立資産支出に充当し使用した金額です。

前期末支払資金残高(12)	34,992,000	34,593,896	398,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,585,776	-25,585,776	翌年度繰越金

第１号第４様式

川根地区介護拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	121,914,000	108,198,928	13,715,072	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	84,281,000	73,771,092	10,509,908	
		介護報酬収入	84,280,000	73,771,092	10,508,908	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,089,000	8,232,497	856,503	
		介護負担金収入（公費）	3,000	0	3,000	
		介護負担金収入（一般）	9,084,000	8,232,497	851,503	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000	
		居宅介護支援介護料収入	15,417,000	14,454,195	962,805	
		居宅介護支援介護料収入	15,180,000	14,278,686	901,314	
		介護予防支援介護料収入	237,000	175,509	61,491	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,045,000	6,273,924	771,076	
		事業費収入	6,372,000	5,659,522	712,478	
		事業負担金収入（公費）	2,000	0	2,000	
		事業負担金収入（一般）	671,000	614,402	56,598	
		利用者等利用料収入	4,652,000	4,001,083	650,917	
		食費収入（一般）	4,400,000	3,903,216	496,784	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	252,000	97,867	154,133	
		その他の事業収入	1,430,000	1,466,137	-36,137	
		補助金事業収入（公費）	1,430,000	1,466,137	-36,137	
		障害福祉サービス等事業収入	637,000	297,427	339,573	
		自立支援給付費収入	636,000	297,427	338,573	
		介護給付費収入	636,000	297,427	338,573	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	0	10,000	-10,000	
		雑収入	0	10,000	-10,000	
		雑収入	0	10,000	-10,000	
		事業活動収入計(1)	122,551,000	108,506,355	14,044,645	
	支出	人件費支出	97,810,000	89,384,606	8,425,394	
		職員給料支出	31,978,000	29,863,820	2,114,180	
		職員俸給支出	29,290,000	27,826,200	1,463,800	
		諸手当支出	2,688,000	2,037,620	650,380	
		職員賞与支出	10,922,000	10,700,725	221,275	
		非常勤職員給与支出	40,902,000	34,875,884	6,026,116	
		派遣職員費支出	4,699,000	4,697,620	1,380	
		法定福利費支出	9,309,000	9,246,557	62,443	
		事業費支出	22,140,000	19,284,513	2,855,487	
		諸謝金支出	11,000	0	11,000	
		消耗器具備品費支出	1,189,000	866,836	322,164	
		印刷製本費支出	370,000	280,098	89,902	
		水道光熱費支出	3,490,000	3,056,763	433,237	
		車輌費支出	2,636,000	1,906,485	729,515	
		修繕費支出	485,000	114,480	370,520	
		通信運搬費支出	527,000	486,623	40,377	
		業務委託費支出	1,531,000	1,501,218	29,782	

第１号第４様式

川根地区介護拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	1,322,000	1,219,476	102,524	
		手数料支出	779,000	704,401	74,599	
		保険料支出	48,000	47,710	290	
		賃借料支出	5,187,000	4,921,911	265,089	
		租税公課支出	10,000	9,400	600	
		給食費支出	2,738,000	2,680,364	57,636	
		保健衛生費支出	1,782,000	1,488,748	293,252	
		雑支出	35,000	0	35,000	
		事務費支出	1,489,000	1,165,558	323,442	
		福利厚生費支出	497,000	448,098	48,902	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	171,000	6,000	165,000	
		保険料支出	543,000	503,660	39,340	
		土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
		雑支出	8,000	7,800	200	
		負担金支出	319,000	317,200	1,800	
		負担金支出	319,000	317,200	1,800	
		その他の負担金支出	319,000	317,200	1,800	
		事業活動支出計(2)	121,758,000	110,151,877	11,606,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		793,000	-1,645,522	2,438,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
		固定資産売却収入	77,000	77,000	0	
		車両運搬具売却収入	77,000	77,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,002,000	3,002,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,763,000	4,762,530	470	
		車両運搬具取得支出	4,763,000	4,762,530	470	
		施設整備等支出計(5)	4,763,000	4,762,530	470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,761,000	-1,760,530	-470	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,367,000	3,365,000	2,000	
		本部拠点区分間繰入金収入	3,367,000	3,365,000	2,000	
		その他の活動収入計(7)	3,367,000	3,365,000	2,000	
	支出	積立資産支出	4,286,000	3,297,019	988,981	
		退職給与積立資産支出	3,302,000	3,297,019	4,981	
		パソコン更新積立資産支出	84,000	0	84,000	
		事務所修繕積立資産支出	300,000	0	300,000	
		システム更新積立資産支出	300,000	0	300,000	
		複合機更新積立資産支出	300,000	0	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
		本部拠点区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,363,000	3,374,019	988,981	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-996,000	-9,019	-986,981	

第１号第４様式

川根地区介護拠点区分　資金収支計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
予備費支出(10)	29,469,000 -693,000	0	28,776,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,740,000	-3,415,071	-27,324,929	

（注）予備費支出－693,000円は、人件費支出及び積立資産支出に充当し使用した金額です。

前期末支払資金残高(12)	30,740,000	31,856,198	-1,116,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,441,127	-28,441,127	翌年度繰越金

第１号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,036,000	1,160,460	-124,460	
		賃貸料収入	1,036,000	1,160,460	-124,460	
		事業活動収入計(1)	1,036,000	1,160,460	-124,460	
	支出	事業費支出	238,000	207,835	30,165	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	150,000	126,500	23,500	
		手数料支出	81,000	78,705	2,295	
		保険料支出	3,000	2,630	370	
		事業活動支出計(2)	238,000	207,835	30,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,000	952,625	-154,625	
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	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,198,500	301,500	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,198,500	301,500	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,198,500	301,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,198,500	-301,500	
予備費支出(10)			798,000	0	798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,500,000	-245,875	-1,254,125	

前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,596,092	-96,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,350,217	-1,350,217	翌年度繰越金

第２号第１様式

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	9,927,151	10,104,360	-177,209
		寄附金収益	2,203,484	1,943,557	259,927
		経常経費補助金収益	82,570,103	82,431,423	138,680
		受託金収益	129,422,100	126,703,180	2,718,920
		事業収益	2,552,827	2,562,923	-10,096
		介護保険事業収益	224,675,401	226,426,214	-1,750,813
		障害福祉サービス等事業収益	17,004,172	18,566,821	-1,562,649
		その他の事業収益	676,200	294,120	382,080
		サービス活動収益計(1)	469,031,438	469,032,598	-1,160
	費用	人件費	396,315,397	373,787,551	22,527,846
		事業費	53,819,778	55,867,211	-2,047,433
		事務費	10,315,544	8,154,447	2,161,097
		共同募金配分金事業費	11,234,068	11,312,436	-78,368
		助成金費用	4,930,896	5,016,973	-86,077
		負担金費用	778,987	710,876	68,111
		基金組入額	9,379,893	1,550,000	7,829,893
		減価償却費	11,514,849	11,059,254	455,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,284	-7,534	-243,750
		徴収不能額	0	228,701	-228,701
		徴収不能引当金繰入	1,858,502	472,655	1,385,847
		サービス活動費用計(2)	499,896,630	468,152,570	31,744,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,865,192	880,028	-31,745,220
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485,258	942,025	-456,767
		その他のサービス活動外収益	283,562	348,026	-64,464
		サービス活動外収益計(4)	768,820	1,290,051	-521,231
	費用	その他のサービス活動外費用	478,000	3,100	474,900
		サービス活動外費用計(5)	478,000	3,100	474,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		290,820	1,286,951	-996,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-30,574,372	2,166,979	-32,741,351
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産売却益	76,999	49,999	27,000
		その他の特別収益	0	764,513	-764,513
		特別収益計(8)	3,001,999	814,512	2,187,487
	費用	固定資産売却損・処分損	2	12,875	-12,873
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000
		特別費用計(9)	2,925,002	12,875	2,912,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,997	801,637	-724,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-30,497,375	2,968,616	-33,465,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,732,181	224,016,027	11,716,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,234,806	226,984,643	-21,749,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		9,613,138	15,962,866	-6,349,728
	その他の積立金取崩額(16)		21,088,003	8,213,672	12,874,331
	その他の積立金積立額(17)		16,830,836	15,429,000	1,401,836
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		219,105,111	235,732,181	-16,627,070

第２号第２様式

事業活動内訳表

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,927,151	0	9,927,151	0	9,927,151
		寄附金収益	2,203,484	0	2,203,484	0	2,203,484
		経常経費補助金収益	82,570,103	0	82,570,103	0	82,570,103
		受託金収益	129,422,100	0	129,422,100	0	129,422,100
		事業収益	1,392,367	1,160,460	2,552,827	0	2,552,827
		介護保険事業収益	224,675,401	0	224,675,401	0	224,675,401
		障害福祉サービス等事業収益	17,004,172	0	17,004,172	0	17,004,172
		その他の事業収益	676,200	0	676,200	0	676,200
		サービス活動収益計(1)	467,870,978	1,160,460	469,031,438	0	469,031,438
	費用	人件費	396,315,397	0	396,315,397	0	396,315,397
		事業費	53,611,943	207,835	53,819,778	0	53,819,778
		事務費	10,315,544	0	10,315,544	0	10,315,544
		共同募金配分金事業費	11,234,068	0	11,234,068	0	11,234,068
		助成金費用	4,930,896	0	4,930,896	0	4,930,896
		負担金費用	778,987	0	778,987	0	778,987
		基金組入額	9,379,893	0	9,379,893	0	9,379,893
		減価償却費	11,514,849	0	11,514,849	0	11,514,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−251,284	0	−251,284	0	−251,284
		徴収不能引当金繰入	1,858,502	0	1,858,502	0	1,858,502
		サービス活動費用計(2)	499,688,795	207,835	499,896,630	0	499,896,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−31,817,817	952,625	−30,865,192	0	−30,865,192
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485,258	0	485,258	0	485,258
		その他のサービス活動外収益	283,562	0	283,562	0	283,562
		サービス活動外収益計(4)	768,820	0	768,820	0	768,820
	費用	その他のサービス活動外費用	478,000	0	478,000	0	478,000
		サービス活動外費用計(5)	478,000	0	478,000	0	478,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		290,820	0	290,820	0	290,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−31,526,997	952,625	−30,574,372	0	−30,574,372
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産売却益	76,999	0	76,999	0	76,999
		事業区分間繰入金収益	1,198,500	0	1,198,500	−1,198,500	0
		特別収益計(8)	4,200,499	0	4,200,499	−1,198,500	3,001,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,198,500	1,198,500	−1,198,500	0
		特別費用計(9)	2,925,002	1,198,500	4,123,502	−1,198,500	2,925,002
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,275,497	−1,198,500	76,997	0	76,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−30,251,500	−245,875	−30,497,375	0	−30,497,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,136,089	1,596,092	235,732,181	0	235,732,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,884,589	1,350,217	205,234,806	0	205,234,806
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		9,613,138	0	9,613,138	0	9,613,138
	その他の積立金取崩額(16)		21,088,003	0	21,088,003	0	21,088,003
	その他の積立金積立額(17)		16,830,836	0	16,830,836	0	16,830,836
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		217,754,894	1,350,217	219,105,111	0	219,105,111

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点区分	島田地区介護拠点区分	川根地区介護拠点区分	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	9,927,151	0	0	9,927,151	0	9,927,151
		寄附金収益	2,203,484	0	0	2,203,484	0	2,203,484
		経常経費補助金収益	82,570,103	0	0	82,570,103	0	82,570,103
		受託金収益	129,422,100	0	0	129,422,100	0	129,422,100
		事業収益	1,392,367	0	0	1,392,367	0	1,392,367
		介護保険事業収益	13,527,681	102,948,792	108,198,928	224,675,401	0	224,675,401
		障害福祉サービス等事業収益	0	16,706,745	297,427	17,004,172	0	17,004,172
		その他の事業収益	676,200	0	0	676,200	0	676,200
		サービス活動収益計(1)	239,719,086	119,655,537	108,496,355	467,870,978	0	467,870,978
	費用	人件費	197,623,520	108,987,453	89,704,424	396,315,397	0	396,315,397
		事業費	20,648,570	13,678,860	19,284,513	53,611,943	0	53,611,943
		事務費	6,811,387	2,338,599	1,165,558	10,315,544	0	10,315,544
		共同募金配分金事業費	11,234,068	0	0	11,234,068	0	11,234,068
		助成金費用	4,930,896	0	0	4,930,896	0	4,930,896
		負担金費用	342,387	119,400	317,200	778,987	0	778,987
		基金組入額	9,379,893	0	0	9,379,893	0	9,379,893
		減価償却費	9,276,163	1,541,167	697,519	11,514,849	0	11,514,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7,534	0	−243,750	−251,284	0	−251,284
		徴収不能引当金繰入	1,858,502	0	0	1,858,502	0	1,858,502
		サービス活動費用計(2)	262,097,852	126,665,479	110,925,464	499,688,795	0	499,688,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−22,378,766	−7,009,942	−2,429,109	−31,817,817	0	−31,817,817
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485,258	0	0	485,258	0	485,258
		その他のサービス活動外収益	242,048	31,514	10,000	283,562	0	283,562
		サービス活動外収益計(4)	727,306	31,514	10,000	768,820	0	768,820
	費用	その他のサービス活動外費用	478,000	0	0	478,000	0	478,000
		サービス活動外費用計(5)	478,000	0	0	478,000	0	478,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		249,306	31,514	10,000	290,820	0	290,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−22,129,460	−6,978,428	−2,419,109	−31,526,997	0	−31,526,997
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産売却益	0	0	76,999	76,999	0	76,999
		事業区分間繰入金収益	1,198,500	0	0	1,198,500	0	1,198,500
		拠点区分間繰入金収益	77,000	0	3,365,000	3,442,000	−3,442,000	0
		特別収益計(8)	1,275,500	0	6,366,999	7,642,499	−3,442,000	4,200,499
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000
		拠点区分間繰入金費用	3,365,000	0	77,000	3,442,000	−3,442,000	0
		特別費用計(9)	3,365,000	1	3,002,001	6,367,002	−3,442,000	2,925,002
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−2,089,500	−1	3,364,998	1,275,497	0	1,275,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−24,218,960	−6,978,429	945,889	−30,251,500	0	−30,251,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,227,971	32,592,792	29,315,326	234,136,089	0	234,136,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,009,011	25,614,363	30,261,215	203,884,589	0	203,884,589
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		9,613,138	0	0	9,613,138	0	9,613,138
	その他の積立金取崩額(16)		21,088,003	0	0	21,088,003	0	21,088,003
	その他の積立金積立額(17)		9,316,512	4,217,305	3,297,019	16,830,836	0	16,830,836
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		169,393,640	21,397,058	26,964,196	217,754,894	0	217,754,894

第２号第４様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,927,151	10,104,360	-177,209
		住民会費収益	8,003,701	7,983,360	20,341
		賛助会費収益	862,450	862,000	450
		施設会費収益	215,000	230,000	-15,000
		団体会費収益	213,000	231,000	-18,000
		特別会費収益	633,000	798,000	-165,000
		寄附金収益	2,203,484	1,943,557	259,927
		経常経費寄附金収益	2,203,484	1,943,557	259,927
		経常経費補助金収益	82,570,103	82,431,423	138,680
		県補助金収益	326,035	118,987	207,048
		県補助金収益	326,035	118,987	207,048
		市補助金収益	71,000,000	71,000,000	0
		市補助金収益	71,000,000	71,000,000	0
		共同募金配分金収益	11,244,068	11,312,436	-68,368
		一般募金配分金収益	7,904,730	8,178,338	-273,608
		歳末たすけあい配分金収益	3,339,338	3,134,098	205,240
		受託金収益	129,422,100	126,703,180	2,718,920
		市受託金収益	119,033,100	122,098,380	-3,065,280
		市受託金収益	119,033,100	122,098,380	-3,065,280
		県社協受託金収益	10,389,000	4,604,800	5,784,200
		資金貸付事業受託金収益	7,353,000	1,538,000	5,815,000
		県社協受託金収益	3,036,000	3,066,800	-30,800
		事業収益	1,392,367	1,528,378	-136,011
		参加費収益	360,000	400,900	-40,900
		利用料収益	729,000	714,000	15,000
		ジュース販売収益	239,806	272,739	-32,933
		その他の事業収益	63,561	140,739	-77,178
		介護保険事業収益	13,527,681	14,924,799	-1,397,118
		居宅介護支援介護料収益	7,265,329	7,798,710	-533,381
		介護予防支援介護料収益	7,265,329	7,798,710	-533,381
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,909,352	7,126,089	-1,216,737
		事業費収益	5,909,352	7,126,089	-1,216,737
		その他の事業収益	353,000	0	353,000
		補助金事業収益（公費）	353,000	0	353,000
		その他の事業収益	676,200	294,120	382,080
		事業収益	615,000	240,000	375,000
		その他の事業収益	61,200	54,120	7,080
		受託事業収益	61,200	54,120	7,080
		サービス活動収益計(1)	239,719,086	237,929,817	1,789,269
	費用	人件費	197,623,520	187,899,043	9,724,477
		役員報酬	894,000	959,460	-65,460
		職員給料	94,511,989	112,607,638	-18,095,649
		職員俸給	88,682,540	102,847,652	-14,165,112
		諸手当	5,829,449	9,759,986	-3,930,537
		職員賞与	21,258,424	22,588,344	-1,329,920
		賞与引当金繰入	10,151,080	10,906,167	-755,087

本部拠点区分　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	費用	非常勤職員給与	28,186,832	10,732,763	17,454,069
		退職給付費用	21,088,003	8,213,672	12,874,331
		退職金	21,088,003	8,213,672	12,874,331
		法定福利費	21,533,192	21,890,999	-357,807
		事業費	20,648,570	22,739,414	-2,090,844
		諸謝金	344,500	736,000	-391,500
		消耗器具備品費	1,536,757	2,076,543	-539,786
		印刷製本費	520,127	624,681	-104,554
		水道光熱費	1,963,811	1,172,640	791,171
		車輛費	915,018	1,240,885	-325,867
		修繕費	175,670	266,252	-90,582
		通信運搬費	1,908,709	1,967,699	-58,990
		広報費	1,283,988	1,265,022	18,966
		業務委託費	3,471,880	4,249,717	-777,837
		保守料	595,444	715,471	-120,027
		手数料	690,605	673,974	16,631
		保険料	409,360	590,160	-180,800
		賃借料	4,811,489	6,294,694	-1,483,205
		租税公課	53,200	53,500	-300
		給食費	40,433	67,502	-27,069
		保健衛生費	241,568	0	241,568
		県社協受託事業費	1,543,000	709,000	834,000
		資金貸付事業受託事業費	1,543,000	709,000	834,000
		雑費	143,011	35,674	107,337
		事務費	6,811,387	6,586,501	224,886
		福利厚生費	630,761	552,014	78,747
		職員被服費	60,412	8,812	51,600
		旅費交通費	0	119,950	-119,950
		研修研究費	371,640	612,976	-241,336
		事務消耗品費	481,999	1,445,287	-963,288
		印刷製本費	34,749	158,894	-124,145
		水道光熱費	100,193	114,986	-14,793
		修繕費	41,569	30,560	11,009
		通信運搬費	147,238	223,701	-76,463
		会議費	1,600	18,500	-16,900
		広報費	0	135,190	-135,190
		業務委託費	832,150	144,780	687,370
		手数料	1,827,431	1,138,450	688,981
		保険料	419,530	353,850	65,680
		賃借料	538,748	384,603	154,145
		土地・建物賃借料	313,286	158,446	154,840
		租税公課	42,700	48,500	-5,800
		保守料	732,318	844,314	-111,996
		渉外費	30,000	40,500	-10,500
		車輛費	205,063	52,188	152,875

第２号第４様式

本部拠点区分　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)
		共同募金配分金事業費	11,234,068	11,312,436	-78,368
		一般募金配分金事業費	6,257,730	8,178,338	-1,920,608
		障害児・者福祉活動費	0	13,000	-13,000
		福祉育成・援助活動費	5,501,172	7,033,708	-1,532,536
		ボランティア活動育成事業費	756,558	1,131,630	-375,072
		歳末たすけあい配分金事業費	3,339,338	3,134,098	205,240
		返還金費用	1,637,000	0	1,637,000
		助成金費用	4,930,896	5,016,973	-86,077
		助成金費用	4,930,896	5,016,973	-86,077
		福祉団体等補助金	1,980,000	1,980,000	0
		地区社協補助金	2,002,896	2,012,593	-9,697
		地域ふれあい活動補助金	0	50,000	-50,000
		ボランティア団体等補助金	200,000	266,380	-66,380
		社協事業協力金	658,000	658,000	0
		その他の助成金	90,000	50,000	40,000
		負担金費用	342,387	373,276	-30,889
		負担金費用	342,387	373,276	-30,889
		その他の負担金費用	342,387	373,276	-30,889
		基金組入額	9,379,893	1,550,000	7,829,893
		財政調整基金組入額	5,933,052	50,000	5,883,052
		社会福祉事業基金組入額	3,446,841	1,500,000	1,946,841
		減価償却費	9,276,163	9,115,489	160,674
		減価償却費	9,276,163	9,115,489	160,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,534	-7,534	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,534	-7,534	0
		徴収不能額	0	228,701	-228,701
		徴収不能額	0	228,701	-228,701
		徴収不能引当金繰入	1,858,502	472,655	1,385,847
		徴収不能引当金繰入	1,858,502	472,655	1,385,847
		サービス活動費用計(2)	262,097,852	245,286,954	16,810,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,378,766	-7,357,137	-15,021,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485,258	942,025	-456,767
		受取利息配当金収益	387	727	-340
		特定資産受取利息配当金収益	484,871	941,298	-456,427
		その他のサービス活動外収益	242,048	322,808	-80,760
		受入研修費収益	46,000	0	46,000
		雑収益	196,048	322,808	-126,760
		サービス活動外収益計(4)	727,306	1,264,833	-537,527
	費用	その他のサービス活動外費用	478,000	0	478,000
		雑損失	478,000	0	478,000
		サービス活動外費用計(5)	478,000	0	478,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		249,306	1,264,833	-1,015,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,129,460	-6,092,304	-16,037,156

第２号第４様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
		車輌運搬具売却益	0	49,999	-49,999
		事業区分間繰入金収益	1,198,500	500,000	698,500
		収益事業区分間繰入金収益	1,198,500	500,000	698,500
		拠点区分間繰入金収益	77,000	6,422,835	-6,345,835
		島田地区介護拠点区分間繰入金収益	0	3,473,835	-3,473,835
		川根地区介護拠点区分間繰入金収益	77,000	2,949,000	-2,872,000
		その他の特別収益	0	764,513	-764,513
		賞与引当金戻入益	0	678,422	-678,422
		徴収不能引当金戻入益	0	86,091	-86,091
		特別収益計(8)	1,275,500	7,737,347	-6,461,847
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,874	-12,874
		器具及び備品売却損・処分損	0	12,874	-12,874
		拠点区分間繰入金費用	3,365,000	1,000,000	2,365,000
		川根地区介護拠点区分間繰入金費用	3,365,000	1,000,000	2,365,000
		特別費用計(9)	3,365,000	1,012,874	2,352,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,089,500	6,724,473	-8,813,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-24,218,960	632,169	-24,851,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,227,971	162,848,264	9,379,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,009,011	163,480,433	-15,471,422
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		9,613,138	15,962,866	-6,349,728
	財政調整基金取崩額		3,655,900	6,354,482	-2,698,582
	社会福祉事業基金取崩額		5,957,238	9,608,384	-3,651,146
	その他の積立金取崩額(16)		21,088,003	8,213,672	12,874,331
	退職給与積立資産取崩額		21,088,003	8,213,672	12,874,331
	その他の積立金積立額(17)		9,316,512	15,429,000	-6,112,488
	退職給与積立資産積立額		8,777,512	14,723,000	-5,945,488
	システム更新積立金積立額		0	100,000	-100,000
	パソコン更新積立金積立額		539,000	506,000	33,000
	複合機更新積立金積立額		0	100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		169,393,640	172,227,971	-2,834,331

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分　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	102,948,792	101,696,977	1,251,815
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	64,223,454	64,218,016	5,438
		介護報酬収益	64,223,454	64,218,016	5,438
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,474,659	7,517,685	-43,026
		介護負担金収益（公費）	74,702	85,589	-10,887
		介護負担金収益（一般）	7,399,957	7,432,096	-32,139
		居宅介護支援介護料収益	20,708,412	21,968,519	-1,260,107
		居宅介護支援介護料収益	20,073,543	21,455,681	-1,382,138
		介護予防支援介護料収益	634,869	512,838	122,031
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,874,067	4,384,307	1,489,760
		事業費収益	5,246,674	3,934,183	1,312,491
		事業負担金収益（公費）	91,874	54,774	37,100
		事業負担金収益（一般）	535,519	395,350	140,169
		利用者等利用料収益	2,004,200	2,155,450	-151,250
		食費収益（一般）	1,930,500	2,055,900	-125,400
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	73,700	99,550	-25,850
		その他の事業収益	2,664,000	1,453,000	1,211,000
		補助金事業収益（公費）	1,621,000	0	1,621,000
		生活支援員収益	972,000	0	972,000
		その他の事業収益	71,000	61,000	10,000
		受託事業収益	0	1,392,000	-1,392,000
		障害福祉サービス等事業収益	16,706,745	18,065,910	-1,359,165
		自立支援給付費収益	13,219,082	13,271,262	-52,180
		居宅介護給付費収益	8,760,097	9,791,805	-1,031,708
		同行援護給付費収益	1,187,104	0	1,187,104
		計画相談支援給付費収益	3,271,881	3,479,457	-207,576
		利用者負担金収益	186,980	188,553	-1,573
		居宅介護利用者負担金収益	146,557	148,205	-1,648
		同行援護利用者負担金収益	40,423	40,348	75
		その他の事業収益	3,300,683	4,606,095	-1,305,412
		身障入浴収益	2,577,624	0	2,577,624
		移動支援収益	658,655	0	658,655
		移動支援利用者負担金収益	64,404	0	64,404
		受託事業収益	0	4,606,095	-4,606,095
		サービス活動収益計(1)	119,655,537	119,762,887	-107,350
	費用	人件費	108,987,453	97,121,852	11,865,601
		職員給料	45,693,790	42,772,796	2,920,994
		職員俸給	39,464,100	37,545,760	1,918,340
		諸手当	6,229,690	5,227,036	1,002,654
		職員賞与	9,474,786	8,233,947	1,240,839
		賞与引当金繰入	4,917,551	4,054,405	863,146
		非常勤職員給与	35,415,838	30,800,747	4,615,091
		派遣職員費	1,340,631	136,190	1,204,441
		法定福利費	12,144,857	11,123,767	1,021,090
		事業費	13,678,860	14,277,926	-599,066
		消耗器具備品費	783,408	822,467	-39,059

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分　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	費用	印刷製本費	142,949	238,969	-96,020
		水道光熱費	1,694,452	2,259,555	-565,103
		車輌費	2,005,805	1,909,260	96,545
		修繕費	116,846	492,752	-375,906
		通信運搬費	768,007	725,212	42,795
		業務委託費	300,700	148,990	151,710
		保守料	553,420	459,904	93,516
		手数料	258,220	350,701	-92,481
		保険料	49,010	542,220	-493,210
		賃借料	4,588,171	4,726,105	-137,934
		租税公課	48,300	47,900	400
		給食費	1,514,159	1,358,664	155,495
		保健衛生費	838,194	194,474	643,720
		雑費	17,219	753	16,466
		事務費	2,338,599	819,626	1,518,973
		福利厚生費	468,181	428,630	39,551
		職員被服費	13,728	91,716	-77,988
		旅費交通費	0	200	-200
		研修研究費	136,880	299,080	-162,200
		手数料	816,150	0	816,150
		保険料	553,660	0	553,660
		土地・建物賃借料	350,000	0	350,000
		負担金費用	119,400	19,400	100,000
		負担金費用	119,400	19,400	100,000
		その他の負担金費用	119,400	19,400	100,000
		減価償却費	1,541,167	1,762,286	-221,119
		減価償却費	1,541,167	1,762,286	-221,119
		サービス活動費用計(2)	126,665,479	114,001,090	12,664,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,009,942	5,761,797	-12,771,739
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	31,514	25,218	6,296
		受入研修費収益	4,500	0	4,500
		受入研修費収益	4,500	0	4,500
		雑収益	27,014	25,218	1,796
		雑収益	27,014	25,218	1,796
		サービス活動外収益計(4)	31,514	25,218	6,296
	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)		31,514	25,218	6,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,978,428	5,787,015	-12,765,443

第２号第４様式

島田地区介護拠点区分　事業活動計算書

（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	0	3,473,835	-3,473,835
		本部拠点区分間繰入金費用	0	3,473,835	-3,473,835
		特別費用計(9)	1	3,473,836	-3,473,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-3,473,836	3,473,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,978,429	2,313,179	-9,291,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,592,792	30,279,613	2,313,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,614,363	32,592,792	-6,978,429
	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
	退職給与積立資産取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		4,217,305	0	4,217,305
	退職給与積立資産積立額		4,117,305	0	4,117,305
	パソコン更新積立金積立額		100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,397,058	32,592,792	-11,195,734

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分　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	108,198,928	109,804,438	-1,605,510
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	73,771,092	76,435,393	-2,664,301
		介護報酬収益	73,771,092	76,435,393	-2,664,301
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,232,497	8,351,949	-119,452
		介護負担金収益（一般）	8,232,497	8,351,949	-119,452
		居宅介護支援介護料収益	14,454,195	14,154,625	299,570
		居宅介護支援介護料収益	14,278,686	13,952,908	325,778
		介護予防支援介護料収益	175,509	201,717	-26,208
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,273,924	6,862,355	-588,431
		事業費収益	5,659,522	6,193,221	-533,699
		事業負担金収益（一般）	614,402	669,134	-54,732
		利用者等利用料収益	4,001,083	3,953,225	47,858
		食費収益（一般）	3,903,216	3,831,440	71,776
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	97,867	121,785	-23,918
		その他の事業収益	1,466,137	46,891	1,419,246
		補助金事業収益（公費）	1,466,137	46,891	1,419,246
		障害福祉サービス等事業収益	297,427	500,911	-203,484
		自立支援給付費収益	297,427	500,911	-203,484
		介護給付費収益	297,427	500,911	-203,484
		サービス活動収益計(1)	108,496,355	110,305,349	-1,808,994
	費用	人件費	89,704,424	88,766,656	937,768
		職員給料	29,863,820	35,873,171	-6,009,351
		職員俸給	27,826,200	33,394,100	-5,567,900
		諸手当	2,037,620	2,479,071	-441,451
		職員賞与	7,289,608	7,422,910	-133,302
		賞与引当金繰入	4,221,284	3,901,466	319,818
		非常勤職員給与	34,875,884	31,982,271	2,893,613
		派遣職員費	4,697,620	755,460	3,942,160
		法定福利費	8,756,208	8,831,378	-75,170
		事業費	19,284,513	18,716,861	567,652
		諸謝金	0	11,000	-11,000
		消耗器具備品費	866,836	726,731	140,105
		印刷製本費	280,098	364,827	-84,729
		水道光熱費	3,056,763	3,551,911	-495,148
		車輌費	1,906,485	1,956,171	-49,686
		修繕費	114,480	349,632	-235,152
		通信運搬費	486,623	504,101	-17,478
		業務委託費	1,501,218	1,330,159	171,059
		保守料	1,219,476	1,074,968	144,508
		手数料	704,401	675,820	28,581
		保険料	47,710	463,060	-415,350
		賃借料	4,921,911	4,693,370	228,541
		租税公課	9,400	45,600	-36,200
		給食費	2,680,364	2,740,046	-59,682
		保健衛生費	1,488,748	228,407	1,260,341
		雑費	0	1,058	-1,058

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分　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)
		事務費	1,165,558	748,320	417,238
		福利厚生費	448,098	440,160	7,938
		職員被服費	0	26,400	-26,400
		旅費交通費	0	1,180	-1,180
		研修研究費	6,000	200,580	-194,580
		保険料	503,660	30,000	473,660
		土地・建物賃借料	200,000	50,000	150,000
		雑費	7,800	0	7,800
		負担金費用	317,200	318,200	-1,000
		負担金費用	317,200	318,200	-1,000
		その他の負担金費用	317,200	318,200	-1,000
		減価償却費	697,519	181,479	516,040
		減価償却費	697,519	181,479	516,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,750	0	-243,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,750	0	-243,750
		サービス活動費用計(2)	110,925,464	108,731,516	2,193,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,429,109	1,573,833	-4,002,942
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000	0	10,000
	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)		10,000	0	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,419,109	1,573,833	-3,992,942
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000
		施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産売却益	76,999	0	76,999
		車両運搬具売却益	76,999	0	76,999
		拠点区分間繰入金収益	3,365,000	1,000,000	2,365,000
		本部拠点区分間繰入金収益	3,365,000	1,000,000	2,365,000
		特別収益計(8)	6,366,999	1,000,000	5,366,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000
		拠点区分間繰入金費用	77,000	2,949,000	-2,872,000
		本部拠点区分間繰入金費用	77,000	2,949,000	-2,872,000
		特別費用計(9)	3,002,001	2,949,000	53,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,364,998	-1,949,000	5,313,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			945,889	-375,167	1,321,056

第２号第４様式

川根地区介護拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,315,326	29,690,493	-375,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,261,215	29,315,326	945,889
	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)	3,297,019	0	3,297,019
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,964,196	29,315,326	-2,351,130

第２号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分　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	事業収益	1,160,460	1,034,545	125,915
		賃貸料収益	1,160,460	1,034,545	125,915
		サービス活動収益計(1)	1,160,460	1,034,545	125,915
	費用	事業費	207,835	133,010	74,825
		消耗器具備品費	0	2,000	-2,000
		通信運搬費	0	1,880	-1,880
		業務委託費	126,500	126,500	0
		手数料	78,705	0	78,705
		保険料	2,630	2,630	0
		サービス活動費用計(2)	207,835	133,010	74,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		952,625	901,535	51,090
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	その他のサービス活動外費用	0	3,100	-3,100
		雑損失	0	3,100	-3,100
		サービス活動外費用計(5)	0	3,100	-3,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-3,100	3,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			952,625	898,435	54,190
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,198,500	500,000	698,500
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,198,500	500,000	698,500
		特別費用計(9)	1,198,500	500,000	698,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,198,500	-500,000	-698,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-245,875	398,435	-644,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,596,092	1,197,657	398,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,350,217	1,596,092	-245,875
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	社会福祉事業基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,350,217	1,596,092	-245,875

第３号第１様式

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			
大 中 小	当年度末	前年度末	増減	大 中 小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132, 804, 276	125, 472, 773	7, 331, 503	流動負債	59, 405, 018	43, 654, 635	15, 750, 383
現金預金	59, 281	1, 400	57, 881	事業未払金	39, 558, 091	23, 798, 722	15, 759, 369
預金	73, 468, 975	67, 887, 859	5, 581, 116	その他の未払金	0	3, 500	−3, 500
事業未収金	43, 722, 853	42, 933, 393	789, 460	預り金	359, 662	368, 163	−8, 501
未収金	10, 510	9, 240	1, 270	職員預り金	195, 350	598, 652	−403, 302
未収補助金	14, 241, 137	14, 246, 891	−5, 754	前受金	2, 000	0	2, 000
未収収益	193, 800	3, 100	190, 700	前受収益	0	23, 560	−23, 560
立替金	356, 970	88, 890	268, 080	賞与引当金	19, 289, 915	18, 862, 038	427, 877
１年以内回収予定長期貸付金	750, 750	302, 000	448, 750	固定負債	127, 820, 345	132, 716, 512	−4, 896, 167
固定資産	802, 827, 464	812, 852, 350	−10, 024, 886	退職給付引当金	127, 820, 345	132, 716, 512	−4, 896, 167
基本財産	130, 778, 436	136, 471, 714	−5, 693, 278	負債の部合計	187, 225, 363	176, 371, 147	10, 854, 216
建物	127, 778, 436	133, 471, 714	−5, 693, 278	純資産の部			
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	基金	520, 830, 418	521, 063, 663	−233, 245
その他の固定資産	672, 049, 028	676, 380, 636	−4, 331, 608	社会福祉基金	449, 524, 503	452, 034, 900	−2, 510, 397
構築物	1, 862, 859	2, 100, 586	−237, 727	財政調整基金	55, 605, 915	53, 328, 763	2, 277, 152
車両運搬具	4, 495, 855	1, 360, 493	3, 135, 362	ボランティア基金	15, 700, 000	15, 700, 000	0
器具及び備品	5, 037, 451	7, 617, 599	−2, 580, 148	国庫補助金等特別積立金	2, 725, 848	52, 132	2, 673, 716
権利	334, 000	334, 000	0	国庫補助金等特別積立金	2, 725, 848	52, 132	2, 673, 716
ソフトウェア	3, 087, 607	1, 286, 788	1, 800, 819	その他の積立金	5, 745, 000	5, 106, 000	639, 000
長期貸付金	5, 447, 650	5, 728, 650	−281, 000	事務所修繕積立金	1, 800, 000	1, 800, 000	0
徴収不能引当金	−2, 612, 157	−933, 655	−1, 678, 502	システム更新積立金	2, 600, 000	2, 600, 000	0
社会福祉基金積立資産	449, 524, 503	452, 034, 900	−2, 510, 397	パソコン更新積立金	1, 245, 000	606, 000	639, 000
財政調整基金積立資産	55, 605, 915	53, 328, 763	2, 277, 152	複合機更新積立金	100, 000	100, 000	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	15, 700, 000	15, 700, 000	0	次期繰越活動増減差額	219, 105, 111	235, 732, 181	−16, 627, 070
退職給与積立資産	127, 820, 345	132, 716, 512	−4, 896, 167	次期繰越活動増減差額	219, 105, 111	235, 732, 181	−16, 627, 070
事務所修繕積立資産	1, 800, 000	1, 800, 000	0	（うち当期活動増減差額）	−30, 497, 375	2, 968, 616	−33, 465, 991
システム更新積立資産	2, 600, 000	2, 600, 000	0				
パソコン更新積立資産	1, 245, 000	606, 000	639, 000				
複合機更新積立資産	100, 000	100, 000	0	純資産の部合計	748, 406, 377	761, 953, 976	−13, 547, 599
資産の部合計	935, 631, 740	938, 325, 123	−2, 693, 383	負債及び純資産の部合計	935, 631, 740	938, 325, 123	−2, 693, 383

貸借対照表内訳表

（令和３年３月31日現在）

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	131,454,059	1,350,217	132,804,276	0	132,804,276
現金預金	59,281	0	59,281	0	59,281
預金	72,312,558	1,156,417	73,468,975	0	73,468,975
事業未収金	43,722,853	0	43,722,853	0	43,722,853
未収金	10,510	0	10,510	0	10,510
未収補助金	14,241,137	0	14,241,137	0	14,241,137
未収収益	0	193,800	193,800	0	193,800
立替金	356,970	0	356,970	0	356,970
１年以内回収予定長期貸付金	750,750	0	750,750	0	750,750
固定資産	802,827,464	0	802,827,464	0	802,827,464
基本財産	130,778,436	0	130,778,436	0	130,778,436
建物	127,778,436	0	127,778,436	0	127,778,436
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	672,049,028	0	672,049,028	0	672,049,028
構築物	1,862,859	0	1,862,859	0	1,862,859
車両運搬具	4,495,855	0	4,495,855	0	4,495,855
器具及び備品	5,037,451	0	5,037,451	0	5,037,451
権利	334,000	0	334,000	0	334,000
ソフトウェア	3,087,607	0	3,087,607	0	3,087,607
長期貸付金	5,447,650	0	5,447,650	0	5,447,650
徴収不能引当金	-2,612,157	0	-2,612,157	0	-2,612,157
社会福祉基金積立資産	449,524,503	0	449,524,503	0	449,524,503
財政調整基金積立資産	55,605,915	0	55,605,915	0	55,605,915
ボランティア基金積立資産	15,700,000	0	15,700,000	0	15,700,000
退職給与積立資産	127,820,345	0	127,820,345	0	127,820,345
事務所修繕積立資産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
システム更新積立資産	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
パソコン更新積立資産	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
複合機更新積立資産	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	934,281,523	1,350,217	935,631,740	0	935,631,740

（単位：円）

負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	59,405,018	0	59,405,018	0	59,405,018
事業未払金	39,558,091	0	39,558,091	0	39,558,091
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	359,662	0	359,662	0	359,662
職員預り金	195,350	0	195,350	0	195,350
前受金	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	19,289,915	0	19,289,915	0	19,289,915
固定負債	127,820,345	0	127,820,345	0	127,820,345
退職給付引当金	127,820,345	0	127,820,345	0	127,820,345
負債の部合計	187,225,363	0	187,225,363	0	187,225,363
純資産の部					
基金	520,830,418	0	520,830,418	0	520,830,418
社会福祉基金	449,524,503	0	449,524,503	0	449,524,503
財政調整基金	55,605,915	0	55,605,915	0	55,605,915
ボランティア基金	15,700,000	0	15,700,000	0	15,700,000
国庫補助金等特別積立金	2,725,848	0	2,725,848	0	2,725,848
国庫補助金等特別積立金	2,725,848	0	2,725,848	0	2,725,848
その他の積立金	5,745,000	0	5,745,000	0	5,745,000
事務所修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
システム更新積立金	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
パソコン更新積立金	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
複合機更新積立金	100,000	0	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額	217,754,894	1,350,217	219,105,111	0	219,105,111
次期繰越活動増減差額	217,754,894	1,350,217	219,105,111	0	219,105,111
（うち当期活動増減差額）	-30,251,500	-245,875	-30,497,375	0	-30,497,375
純資産の部合計	747,056,160	1,350,217	748,406,377	0	748,406,377
負債及び純資産の部合計	934,281,523	1,350,217	935,631,740	0	935,631,740

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和３年３月31日現在）

資産の部						
勘定科目	本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	66,727,668	31,139,596	34,200,495	132,067,759	-613,700	131,454,059
現金預金	59,281	0	0	59,281	0	59,281
預金	45,146,085	11,077,690	16,088,783	72,312,558	0	72,312,558
事業未収金	6,251,772	19,811,396	17,659,685	43,722,853	0	43,722,853
未収金	10,000	250,510	363,700	624,210	-613,700	10,510
未収補助金	14,200,000	0	41,137	14,241,137	0	14,241,137
立替金	309,780	0	47,190	356,970	0	356,970
１年以内回収予定長期貸付金	750,750	0	0	750,750	0	750,750
固定資産	775,128,704	12,844,138	14,854,622	802,827,464	0	802,827,464
基本財産	130,778,436	0	0	130,778,436	0	130,778,436
建物	127,778,436	0	0	127,778,436	0	127,778,436
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	644,350,268	12,844,138	14,854,622	672,049,028	0	672,049,028
構築物	1,862,859	0	0	1,862,859	0	1,862,859
車両運搬具	2	130,200	4,365,653	4,495,855	0	4,495,855
器具及び備品	3,378,868	598,633	1,059,950	5,037,451	0	5,037,451
権利	334,000	0	0	334,000	0	334,000
ソフトウェア	3,087,607	0	0	3,087,607	0	3,087,607
長期貸付金	5,447,650	0	0	5,447,650	0	5,447,650
徴収不能引当金	-2,612,157	0	0	-2,612,157	0	-2,612,157
社会福祉基金積立資産	449,524,503	0	0	449,524,503	0	449,524,503
財政調整基金積立資産	55,605,915	0	0	55,605,915	0	55,605,915
ボランティア基金積立資産	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
退職給与積立資産	106,376,021	12,015,305	9,429,019	127,820,345	0	127,820,345
事務所修繕積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
システム更新積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
パソコン更新積立資産	1,145,000	100,000	0	1,245,000	0	1,245,000
複合機更新積立資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	841,856,372	43,983,734	49,055,117	934,895,223	-613,700	934,281,523

（単位：円）

負債の部						
勘定科目	本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業合計
流動負債	39,566,695	10,471,371	9,980,652	60,018,718	-613,700	59,405,018
事業未払金	28,858,603	5,553,820	5,759,368	40,171,791	-613,700	39,558,091
預り金	359,662	0	0	359,662	0	359,662
職員預り金	195,350	0	0	195,350	0	195,350
前受金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	10,151,080	4,917,551	4,221,284	19,289,915	0	19,289,915
固定負債	106,376,021	12,015,305	9,429,019	127,820,345	0	127,820,345
退職給付引当金	106,376,021	12,015,305	9,429,019	127,820,345	0	127,820,345
負債の部合計	145,942,716	22,486,676	19,409,671	187,839,063	-613,700	187,225,363
純資産の部						
基金	520,830,418	0	0	520,830,418	0	520,830,418
社会福祉基金	449,524,503	0	0	449,524,503	0	449,524,503
財政調整基金	55,605,915	0	0	55,605,915	0	55,605,915
ボランティア基金	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
国庫補助金等特別積立金	44,598	0	2,681,250	2,725,848	0	2,725,848
国庫補助金等特別積立金	44,598	0	2,681,250	2,725,848	0	2,725,848
その他の積立金	5,645,000	100,000	0	5,745,000	0	5,745,000
事務所修繕積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
システム更新積立金	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
パソコン更新積立金	1,145,000	100,000	0	1,245,000	0	1,245,000
複合機更新積立金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額	169,393,640	21,397,058	26,964,196	217,754,894	0	217,754,894
次期繰越活動増減差額	169,393,640	21,397,058	26,964,196	217,754,894	0	217,754,894
（うち当期活動増減差額）	-24,218,960	-6,978,429	945,889	-30,251,500	0	-30,251,500
純資産の部合計	695,913,656	21,497,058	29,645,446	747,056,160	0	747,056,160
負債及び純資産の部合計	841,856,372	43,983,734	49,055,117	934,895,223	-613,700	934,281,523

計算書類に対する注記（法人全体）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を０円とした定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積し、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により徴収不能見込額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

該当なし

2　法人で採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職規程に基づいて退職給付を行っている。

3　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）　法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（2）　事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

（3）　社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（4）　収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

当法人では、１拠点のため省略している。

（5）　各拠点区分におけるサービス区分の内容

①　本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「生活支援事業」

「権利擁護推進事業」

「生活困窮者支援事業」

「地域包括支援センター事業」

「生きがい活動支援通所事業」
「介護予防拠点施設管理事業」
② 島田地区介護拠点（社会福祉事業）
「在宅介護サービス事業（島田）」
「居宅介護支援事業（島田）」
「老人デイサービス事業（北部）」
「特定相談支援事業」
③ 川根地区介護拠点（社会福祉事業）
「在宅介護サービス事業（川根）」
「居宅介護支援事業（川根）」
「老人デイサービス事業（川根）」
「おでかけデイサービス事業」
④ 駐車場貸出事業拠点（収益事業）
「駐車場貸出事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物（事務所）	103,784,935	0	3,078,855	100,706,080
建物（物置）	3,440,504	0	188,632	3,251,872
建物付属設備（電気設備等）	26,246,275	0	2,425,791	23,820,484
合計	136,471,714	0	5,693,278	130,778,436

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（事務所）	114,031,673	13,325,593	100,706,080
建物（物置）	4,100,716	848,844	3,251,872
建物付属設備（電気設備等）	34,702,897	10,882,413	23,820,484
小計	152,835,286	25,056,850	127,778,436
構築物	2,932,629	1,069,770	1,862,859
車両運搬具	18,841,790	14,345,935	4,495,855
器具及び備品	19,393,331	14,355,880	5,037,451
小計	41,167,750	29,771,585	11,396,165
合計	194,003,036	54,828,435	139,174,601

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
静岡県25年度8回10年	20,000,000	20,000,000	0
静岡県25年度10回10年	10,000,000	10,000,000	0
静岡県26年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
静岡県26年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
合　　計	70,000,000	70,000,000	0

9　関連事業者との取引の内容

該当なし

10　重要な偶発債務

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本部拠点区分　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				
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			66,727,668	49,609,223	17,118,445	流動負債			39,566,695	27,881,400	11,685,295
	現金預金		59,281	1,400	57,881		事業未払金		28,858,603	16,004,918	12,853,685
	預金		45,146,085	29,332,899	15,813,186		その他の未払金		0	3,500	-3,500
	事業未収金		6,251,772	5,699,364	552,408		預り金		359,662	368,163	-8,501
	未収金		10,000	9,240	760		職員預り金		195,350	598,652	-403,302
	未収補助金		14,200,000	14,200,000	0		前受金		2,000	0	2,000
	立替金		309,780	64,320	245,460		賞与引当金		10,151,080	10,906,167	-755,087
	１年以内回収予定長期貸付金		750,750	302,000	448,750	固定負債			106,376,021	118,686,512	-12,310,491
固定資産			775,128,704	795,408,455	-20,279,751		退職給付引当金		106,376,021	118,686,512	-12,310,491
	基本財産		130,778,436	136,471,714	-5,693,278	負債の部合計			145,942,716	146,567,912	-625,196
		建物	127,778,436	133,471,714	-5,693,278	純資産の部					
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金			520,830,418	521,063,663	-233,245
	その他の固定資産		644,350,268	658,936,741	-14,586,473		社会福祉基金		449,524,503	452,034,900	-2,510,397
		構築物	1,862,859	2,100,586	-237,727		財政調整基金		55,605,915	53,328,763	2,277,152
		車両運搬具	2	2	0		ボランティア基金		15,700,000	15,700,000	0
		器具及び備品	3,378,868	5,564,195	-2,185,327	国庫補助金等特別積立金			44,598	52,132	-7,534
		権利	334,000	334,000	0		国庫補助金等特別積立金		44,598	52,132	-7,534
		ソフトウェア	3,087,607	1,286,788	1,800,819	その他の積立金			5,645,000	5,106,000	539,000
		長期貸付金	5,447,650	5,728,650	-281,000		事務所修繕積立金		1,800,000	1,800,000	0
		徴収不能引当金	-2,612,157	-933,655	-1,678,502		システム更新積立金		2,600,000	2,600,000	0
		社会福祉基金積立資産	449,524,503	452,034,900	-2,510,397		パソコン更新積立金		1,145,000	606,000	539,000
		財政調整基金積立資産	55,605,915	53,328,763	2,277,152		複合機更新積立金		100,000	100,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	15,700,000	15,700,000	0	次期繰越活動増減差額			169,393,640	172,227,971	-2,834,331
		退職給与積立資産	106,376,021	118,686,512	-12,310,491		次期繰越活動増減差額		169,393,640	172,227,971	-2,834,331
		事務所修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0			（うち当期活動増減差額）	-24,218,960	632,169	-24,851,129
		システム更新積立資産	2,600,000	2,600,000	0						
		パソコン更新積立資産	1,145,000	606,000	539,000						
		複合機更新積立資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計			695,913,656	698,449,766	-2,536,110
資産の部合計			841,856,372	845,017,678	-3,161,306	負債及び純資産の部合計			841,856,372	845,017,678	-3,161,306

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を０円とした定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積し賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により徴収不能見込額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

該当なし

2　当拠点で採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職規程に基づいて退職給付を行っている。

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「生活支援事業」

「権利擁護推進事業」

「生活困窮者支援事業」

「地域包括支援センター事業」

「生きがい活動支援通所事業」

「介護予防拠点施設管理事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4　基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物（事務所）	103,784,935	0	3,078,855	100,706,080
建物（物置）	3,440,504	0	188,632	3,251,872
建物付属設備（電気設備等）	26,246,275	0	2,425,791	23,820,484
合計	136,471,714	0	5,693,278	130,778,436

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（事務所）	114,031,673	13,325,593	100,706,080
建物（物置）	4,100,716	848,844	3,251,872
建物付属設備（電気設備等）	34,702,897	10,882,413	23,820,484
小計	152,835,286	25,056,850	127,778,436
構築物	2,932,629	1,069,770	1,862,859
車両運搬具	3,808,293	3,808,291	2
器具及び備品	14,483,018	11,104,150	3,378,868
小計	21,223,940	15,982,211	5,241,729
合計	174,059,226	41,039,061	133,020,165

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
静岡県25年度8回10年	20,000,000	20,000,000	0
静岡県25年度10回10年	10,000,000	10,000,000	0
静岡県26年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
静岡県26年11回10年	20,000,000	20,000,000	0
合　　計	70,000,000	70,000,000	0

9　需要な後発事象

該当なし

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

該当なし

島田地区介護拠点区分　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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			31,139,596	40,042,687	−8,903,091	流動負債			10,471,371	9,503,196	968,175
	預金		11,077,690	19,269,959	−8,192,269		事業未払金		5,553,820	5,448,791	105,029
	事業未収金		19,811,396	19,483,760	327,636		賞与引当金		4,917,551	4,054,405	863,146
	未収金		250,510	1,288,968	−1,038,458	固定負債			12,015,305	7,898,000	4,117,305
							退職給付引当金		12,015,305	7,898,000	4,117,305
固定資産			12,844,138	9,951,301	2,892,837	負債の部合計			22,486,676	17,401,196	5,085,480
	その他の固定資産		12,844,138	9,951,301	2,892,837	純資産の部					
		車両運搬具	130,200	1,360,489	−1,230,289	その他の積立金			100,000	0	100,000
		器具及び備品	598,633	692,812	−94,179		パソコン更新積立金		100,000	0	100,000
		退職給与積立資産	12,015,305	7,898,000	4,117,305	次期繰越活動増減差額			21,397,058	32,592,792	−11,195,734
		パソコン更新積立資産	100,000	0	100,000		次期繰越活動増減差額		21,397,058	32,592,792	−11,195,734
								（うち当期活動増減差額）	−6,978,429	2,313,179	−9,291,608
							純資産の部合計		21,497,058	32,592,792	−11,095,734
資産の部合計			43,983,734	49,993,988	−6,010,254	負債及び純資産の部合計			43,983,734	49,993,988	−6,010,254

計算書類に対する注記（島田地区介護拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を０円とした定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積し、賞与引当金として計上している。

（4）消費税等の会計処理

該当なし

2　当拠点で採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職規程に基づいて退職給付を行っている。

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

「在宅介護サービス事業（島田）」

「居宅介護支援事業（島田）」

「老人デイサービス事業（北部）」

「特定相談支援事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高　（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,270,967	10,140,767	130,200
器具及び備品	1,600,992	1,002,359	598,633
合計	11,871,959	11,143,126	728,833

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第３号第４様式

川根地区介護拠点区分　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				
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			34,200,495	36,937,207	−2,736,712	流動負債			9,980,652	8,982,475	998,177
	預金		16,088,783	17,666,569	−1,577,786		事業未払金		5,759,368	5,081,009	678,359
	事業未収金		17,659,685	17,750,269	−90,584		賞与引当金		4,221,284	3,901,466	319,818
	未収金		363,700	1,448,908	−1,085,208	固定負債			9,429,019	6,132,000	3,297,019
	未収補助金		41,137	46,891	−5,754		退職給付引当金		9,429,019	6,132,000	3,297,019
	立替金		47,190	24,570	22,620	負債の部合計			19,409,671	15,114,475	4,295,196
固定資産			14,854,622	7,492,594	7,362,028	純資産の部					
	その他の固定資産		14,854,622	7,492,594	7,362,028	国庫補助金等特別積立金			2,681,250	0	2,681,250
		車両運搬具	4,365,653	2	4,365,651		国庫補助金等特別積立金		2,681,250	0	2,681,250
		器具及び備品	1,059,950	1,360,592	−300,642	次期繰越活動増減差額			26,964,196	29,315,326	−2,351,130
		退職給与積立資産	9,429,019	6,132,000	3,297,019		次期繰越活動増減差額		26,964,196	29,315,326	−2,351,130
								（うち当期活動増減差額）	945,889	−375,167	1,321,056
						純資産の部合計			29,645,446	29,315,326	330,120
資産の部合計			49,055,117	44,429,801	4,625,316	負債及び純資産の部合計			49,055,117	44,429,801	4,625,316

計算書類に対する注記（川根地区介護拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額を０円とした定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積し、賞与引当金として計上している。

（4）消費税等の会計処理

該当なし

2　当拠点で採用する退職給付制度

外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職規程に基づいて退職給付を行っている。

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

「在宅介護サービス事業（川根）」

「居宅介護支援事業（川根）」

「老人デイサービス事業（川根）」

「おでかけデイサービス事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高　（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,762,530	396,877	4,365,653
器具及び備品	3,309,321	2,249,371	1,059,950
合計	8,071,851	2,646,248	5,425,603

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第３号第４様式

駐車場貸出事業拠点区分　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				
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,350,217	1,621,532	-271,315	流動負債			0	25,440	-25,440
	預金		1,156,417	1,618,432	-462,015		事業未払金		0	1,880	-1,880
	未収収益		193,800	3,100	190,700		前受収益		0	23,560	-23,560
						負債の部合計			0	25,440	-25,440
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			1,350,217	1,596,092	-245,875
							次期繰越活動増減差額		1,350,217	1,596,092	-245,875
								（うち当期活動増減差額）	-245,875	398,435	-644,310
						純資産の部合計			1,350,217	1,596,092	-245,875
資産の部合計			1,350,217	1,621,532	-271,315	負債及び純資産の部合計			1,350,217	1,621,532	-271,315

計算書類に対する注記（駐車場貸出事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

該当なし

（3）引当金の計上基準

該当なし

（4）消費税等の会計処理

該当なし

2　当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

当拠点区分は、１サービス区分のため省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

当拠点区分は、１サービス区分のため省略している。

4　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6　担保に供している資産

該当なし

7　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8　重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙４

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	貸借対照表評価額
Ⅰ 資産の部						
１流動資産						
現金預金						59,281
預金						73,468,975
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）			【控除非対象】運転資金として			33,147,154
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）			【控除対象】長期貸付金原資として			11,968,771
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）			【控除非対象】運転資金として			11,073,027
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）			【控除非対象】運転資金として			1,156,417
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）			【控除非対象】運転資金として			0
島田掛川信用金庫家山支店（普通43***）			【控除非対象】運転資金として			16,123,606
大井川農業協同組合川根支店（普通33**）			【控除非対象】運転資金として			0
ゆうちょ銀行（普通2974***）			【控除非対象】運転資金として			0
静岡中央銀行島田支店（普通1202***）			【控除非対象】運転資金として			0
静岡銀行島田支店（普通763***）			【控除非対象】運転資金として			0
スルガ銀行島田支店（普通3467***）			【控除非対象】運転資金として			0
清水銀行島田支店（普通2260***）			【控除非対象】運転資金として			0
静岡県労働金庫島田支店（普通4493***）			【控除非対象】運転資金として			0
島田掛川信用金庫島田西支店（普通91***）			【控除非対象】運転資金として			0
事業未収金						43,722,853
静岡県国保連合会等			令和3年2月、3月介護報酬等			43,722,853
未収金						10,510
島田市内ボランティア団体等			助成金の戻入等			10,510
未収補助金						14,241,137
島田市			運営費補助金等			14,241,137
未収収益						193,800
駐車場利用者			2月、3月駐車場賃借料			193,800
立替金						356,970
生きがい活動支援通所事業等			昼食代、市利用料利用者負担分			356,970
1年以内回収予定長期貸付金						750,750
小口資金貸付金			令和３年度償還予定貸付金			246,000
高額療養費貸付金			令和３年度償還予定貸付金			291,750
生活援護費貸付金			令和３年度償還予定貸付金			213,000
流動資産合計						132,804,276
２固定資産						
（１）基本財産						
建物						127,778,436
（本部拠点）島田市大津通２番の１		2016年度	事務所（社会福祉事業等で使用）	114,031,673	13,325,593	100,706,080
（本部拠点）島田市大津通２番の１		2016年度	物置	4,100,716	848,844	3,251,872
（本部拠点）島田市大津通２番の１		2016年度	建物付属設備（電気設備等）	34,702,897	10,882,413	23,820,484
定期預金						3,000,000
島田掛川信用金庫島田本店営業部（定期1203***）			定款等で定められた基本財産			3,000,000
基本財産合計						130,778,436
（２）その他の固定資産						
構築物						1,862,859
サイクルガレージ他３件			社会福祉事業等の駐車場設備として	2,932,629	1,069,770	1,862,859
車両運搬具						4,495,855
日産セレナ他10台			社会福祉事業等に使用	18,841,790	14,345,935	4,495,855
器具及び備品						5,037,451
ノートパソコン他85台			社会福祉事業等に使用	19,393,331	14,355,880	5,037,451
権利						334,000
0547－35－6247他4件			電話加入権	334,000	0	334,000

別紙４

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	貸借対照表評価額
ソフトウエア						3,087,607
介護保険システム他			介護保険事業に使用	5,106,164	2,018,557	3,087,607
長期貸付金						2,835,493
小口資金貸付金			低所得者に対する貸付金			2,743,110
奨学資金貸付金			低所得者に対する貸付金			875,058
生活援護費貸付金			低所得者に対する貸付金			1,829,482
徴収不能引当金			貸付金徴収不能と予想される金額			-2,612,157
基金積立資産						520,830,418
社会福祉基金			地域社会福祉の増進のための基金			449,524,503
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）						30,148,100
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通917***）						29,376,403
島田掛川信用金庫島田本店営業部（定期1170***）						150,000,000
静岡中央銀行島田支店（定期1202***）						20,000,000
清水銀行島田支店（定期4000***）						20,000,000
静岡県労働金庫島田支店（定期2274***）						20,000,000
静岡県労働金庫島田支店（定期2274***）						20,000,000
静岡銀行島田支店（公共債15***）						50,000,000
静岡銀行島田支店（定期251***）						20,000,000
スルガ銀行島田支店（定期30856***）						50,000,000
大井川農業協同組合中溝支店（定期19710***）						20,000,000
島田掛川信用金庫島田西支店（定期211***）						20,000,000
ボランティア基金			【控除対象】			15,700,000
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）			ボランティアの振興のための基金			700,000
大井川農業協同組合中溝支店（定期19710***）						15,000,000
財政調整基金			法人の健全な運営に必要な基金			55,605,915
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）						55,605,915
積立預金						133,565,345
退職給与積立金			職員退職金の積立金			127,820,345
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通907***）						27,820,345
静岡中央銀行島田支店（定期1202***）						30,000,000
清水銀行島田支店（定期4000***）						30,000,000
ゆうちょ銀行（定期7104***）						10,000,000
静岡銀行島田支店（公共債15***）						20,000,000
静岡銀行島田支店（定期251***）						10,000,000
事務所修繕積立金			事務所修繕にかかる積立金			1,800,000
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通995***）						1,800,000
システム更新積立金			システム更新にかかる積立金			2,600,000
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通995***）						2,600,000
パソコン更新積立金			パソコン更新にかかる積立金			1,245,000
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通1008***）						1,245,000
複合機更新積立金			複合機更新にかかる積立金			100,000
島田掛川信用金庫島田本店営業部（普通1015***）						100,000
その他の固定資産合計						672,049,028
固定資産合計						802,827,464
資産合計						935,631,740

別紙４

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	所得年度	使用目的等	所得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
Ⅱ 負債の部						
１流動負債						
事業未払金						39,558,091
３月分社会保険料等						39,558,091
預り金						359,662
ボランティア活動保険他						359,662
職員預り金						195,350
退職職員社会保険料等						195,350
前受金						2,000
令和３年度団体会費						2,000
賞与引当金						19,289,915
当期帰属賞与支給見込額						16,866,230
社会保険料						2,423,685
流動負債合計						59,405,018
２固定負債						
退職給与引当金						127,820,345
職員退職給与見込額						127,820,345
固定負債合計						127,820,345
負債合計						187,225,363
差引純資産						748,406,377