

令和2年度 決算報告

和歌山県有田郡有田川町大字角75番地1
社会福祉法人有田川町社会福祉協議会

貸借対照表の要旨 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債及び純資産の部 | |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 93,991,168 | 流動負債 | 28,453,493 |
| 固定資産 | 311,114,504 | 固定負債 | 107,814,750 |
| (うち減価償却累計額) | (△51,534,153) | 負債合計 | 136,268,243 |
| | | 基本金 | 3,000,000 |
| | | 基金 | 30,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,527,002 |
| | | 人件費積立金 | 56,500,000 |
| | | 修繕積立金 | 25,000,000 |
| | | 備品等購入積立金 | 28,310,000 |
| | | 地域福祉積立金 | 32,818,388 |
| | | 災害等積立金 | 3,500,000 |
| | | 善意銀行積立金 | 19,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 68,182,039 |
| | | (うち当期活動増減差額) | (13,863,351) |
| | | 純資産合計 | 268,837,429 |
| 資産合計 | 405,105,672 | 負債・純資産合計 | 405,105,672 |

事業活動計算書の要旨

(自 令和 2年4月 1日)
(至 令和 3年3月31日)

(単位：円)

| 科目 | 金額 |
|--------------------|--------------------|
| 会費収益 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,181,554 |
| 経常経費補助金収益 | 49,945,069 |
| 受託金収益 | 19,504,622 |
| 事業収益 | 3,560,225 |
| 介護保険事業収益 | 222,436,598 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 25,631,200 |
| その他の収益 | 3,962,105 |
| サービス活動収益計 | 326,221,373 |
| 人件費 | 257,844,293 |
| 事業費 | 47,275,191 |
| 事務費 | 3,833,228 |
| 助成金費用 | 2,630,496 |
| 負担金費用 | 167,900 |
| 減価償却費 | 1,398,812 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 855,375 |
| 徴収不能額 | 30,579 |
| その他の費用 | 43,750 |
| サービス活動費用計 | 312,368,874 |
| サービス活動増減差額 | 13,852,499 |
| サービス活動外収益 | 10,855 |
| サービス活動外費用 | 0 |
| サービス活動外増減差額 | 10,855 |
| 経常増減差額 | 13,863,354 |
| 特別収益 | 2 |
| 特別費用 | 5 |
| 特別増減差額 | △ 3 |
| 当期活動増減差額 | 13,863,351 |
| 前期繰越活動増減差額 | 54,318,688 |
| 積立金取崩額 | 0 |
| 積立金積立額 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,182,039 |

資金収支計算書の要旨

(自 令和 2年4月 1日)
(至 令和 3年3月31日)

(単位：円)

| 科目 | 金額 |
|---------------------|--------------------|
| 会費収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,181,554 |
| 経常経費補助金収入 | 49,945,069 |
| 受託金収入 | 19,504,622 |
| 貸付事業収入 | 260,000 |
| 事業収入 | 3,560,225 |
| 介護保険事業収入 | 222,436,598 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 25,631,200 |
| 受取利息配当金収入 | 10,855 |
| その他の収入 | 3,962,105 |
| 事業活動収入計 | 326,492,228 |
| 人件費支出 | 263,840,993 |
| 事業費支出 | 47,275,191 |
| 事務費支出 | 3,833,228 |
| 貸付事業支出 | 245,000 |
| 助成金支出 | 2,630,496 |
| 負担金支出 | 167,900 |
| その他の支出 | 43,750 |
| 流動資産評価損による資金減少額 | 30,579 |
| 事業活動支出計 | 318,067,137 |
| 事業活動資金収支差額 | 8,425,091 |
| 施設整備等収入 | 0 |
| 施設整備等支出 | 2,071,080 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 2,071,080 |
| その他の活動収入 | 14,469,980 |
| その他の活動支出 | 8,423,280 |
| その他の活動資金収支差額 | 6,046,700 |
| 当期資金収支差額合計 | 12,400,711 |
| 前期末支払資金残高 | 53,136,964 |
| 当期末支払資金残高 | 65,537,675 |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 0 | 6,465,650 | △6,465,650 | |
| | 寄附金収益 | 1,181,554 | 2,106,341 | △924,787 | |
| | 経常経費補助金収益 | 49,945,069 | 41,853,357 | 8,091,712 | |
| | 受託金収益 | 19,504,622 | 20,205,137 | △700,515 | |
| | 事業収益 | 3,560,225 | 4,775,180 | △1,214,955 | |
| | 介護保険事業収益 | 222,436,598 | 208,021,893 | 14,414,705 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,631,200 | 22,018,485 | 3,612,715 | |
| | その他の収益 | 3,962,105 | 4,987,610 | △1,025,505 | |
| | サービス活動収益計(1) | 326,221,373 | 310,433,653 | 15,787,720 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 257,844,293 | 258,174,737 | △330,444 | |
| | 事業費 | 47,275,191 | 54,090,494 | △6,815,303 | |
| | 事務費 | 3,833,228 | 3,582,285 | 250,943 | |
| | 助成金費用 | 2,630,496 | 4,543,852 | △1,913,356 | |
| | 負担金費用 | 167,900 | 169,500 | △1,600 | |
| | 減価償却費 | 1,398,812 | 1,443,252 | △44,440 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △855,375 | △765,583 | △89,792 | |
| | 徴収不能額 | 30,579 | 12,000 | 18,579 | |
| | その他の費用 | 43,750 | 0 | 43,750 | |
| サービス活動費用計(2) | 312,368,874 | 321,250,537 | △8,881,663 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,852,499 | △10,816,884 | 24,669,383 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,855 | 10,879 | △24 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,855 | 10,879 | △24 | |
| | 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) | 10,855 | 10,879 | △24 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,863,354 | △10,806,005 | 24,669,359 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 840,000 | △840,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 2 | 0 | 2 | |
| | 特別収益計(8) | 2 | 840,000 | △839,998 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 2 | 3 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 840,000 | △840,000 | | |
| 特別費用計(9) | 5 | 840,002 | △839,997 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3 | △2 | △1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,863,351 | △10,806,007 | 24,669,358 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,318,688 | 59,724,695 | △5,406,007 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,182,039 | 48,918,688 | 19,263,351 | |
| | 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 | 5,400,000 | △5,400,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 5,400,000 | △5,400,000 | |
| | 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) | 68,182,039 | 54,318,688 | 13,863,351 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 0 | 6,465,650 | △6,465,650 | |
| | 寄附金収益 | 1,181,554 | 2,106,341 | △924,787 | |
| | 経常経費補助金収益 | 49,945,069 | 41,853,357 | 8,091,712 | |
| | 受託金収益 | 19,504,622 | 20,205,137 | △700,515 | |
| | 事業収益 | 3,560,225 | 4,775,180 | △1,214,955 | |
| | 介護保険事業収益 | 222,436,598 | 208,021,893 | 14,414,705 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,631,200 | 22,018,485 | 3,612,715 | |
| | その他の収益 | 3,962,105 | 4,987,610 | △1,025,505 | |
| | サービス活動収益計(1) | 326,221,373 | 310,433,653 | 15,787,720 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 257,844,293 | 258,174,737 | △330,444 | |
| | 事業費 | 47,275,191 | 54,090,494 | △6,815,303 | |
| | 事務費 | 3,833,228 | 3,582,285 | 250,943 | |
| | 助成金費用 | 2,630,496 | 4,543,852 | △1,913,356 | |
| | 負担金費用 | 167,900 | 169,500 | △1,600 | |
| | 減価償却費 | 1,398,812 | 1,443,252 | △44,440 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △855,375 | △765,583 | △89,792 | |
| | 徴収不能額 | 30,579 | 12,000 | 18,579 | |
| | その他の費用 | 43,750 | 0 | 43,750 | |
| サービス活動費用計(2) | 312,368,874 | 321,250,537 | △8,881,663 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,852,499 | △10,816,884 | 24,669,383 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,855 | 10,879 | △24 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,855 | 10,879 | △24 | |
| | 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) | 10,855 | 10,879 | △24 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,863,354 | △10,806,005 | 24,669,359 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 840,000 | △840,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 2 | 0 | 2 | |
| | 特別収益計(8) | 2 | 840,000 | △839,998 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 2 | 3 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 840,000 | △840,000 | | |
| 特別費用計(9) | 5 | 840,002 | △839,997 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3 | △2 | △1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,863,351 | △10,806,007 | 24,669,358 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,318,688 | 59,724,695 | △5,406,007 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,182,039 | 48,918,688 | 19,263,351 | |
| | 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 | 5,400,000 | △5,400,000 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 5,400,000 | △5,400,000 | |
| | 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) | 68,182,039 | 54,318,688 | 13,863,351 | | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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 | 93,991,168 | 84,564,477 | 9,426,691 | 流動負債 | 28,453,493 | 31,427,513 | △2,974,020 |
| 現金預金 | 43,644,649 | 38,011,161 | 5,633,488 | 事業未払金 | 25,509,095 | 23,374,385 | 2,134,710 |
| 事業未収金 | 50,313,588 | 46,519,049 | 3,794,539 | その他の未払金 | 1,630,470 | 1,747,530 | △117,060 |
| 立替金 | 32,931 | 34,267 | △1,336 | 未返還金 | 0 | 5,210,000 | △5,210,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 637,223 | 344,256 | 292,967 |
| | | | | 職員預り金 | 676,705 | 751,342 | △74,637 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 311,114,504 | 316,453,939 | △5,339,435 | 固定負債 | 107,814,750 | 113,761,450 | △5,946,700 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 107,014,750 | 113,011,450 | △5,996,700 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期預り金 | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| その他の固定資産 | 308,114,504 | 313,453,939 | △5,339,435 | 負債の部合計 | 136,268,243 | 145,188,963 | △8,920,720 |
| 土地 | 510,618 | 510,618 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,800,414 | 3,960,285 | △1,159,871 | 基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,049,666 | 320,197 | 1,729,469 | 基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 102,667 | 0 | 102,667 | 地域福祉振興基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,400,000 | 1,415,000 | △15,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,527,002 | 3,382,377 | △855,375 |
| 退職手当積立基金預け金 | 76,544,050 | 80,938,750 | △4,394,700 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,527,002 | 3,382,377 | △855,375 |
| 退職給付引当資産 | 30,470,700 | 32,072,700 | △1,602,000 | その他の積立金 | 165,128,388 | 165,128,388 | 0 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0 | 修繕積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 28,310,000 | 28,310,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 28,310,000 | 28,310,000 | 0 | その他の積立金 | 55,318,388 | 55,318,388 | 0 |
| その他の積立資産 | 55,318,388 | 55,318,388 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 68,182,039 | 54,318,688 | 13,863,351 |
| 徴収不能引当金 | △892,000 | △892,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,863,351 | △10,806,007 | 24,669,358 |
| | | | | 純資産の部合計 | 268,837,429 | 255,829,453 | 13,007,976 |
| 資産の部合計 | 405,105,672 | 401,018,416 | 4,087,256 | 負債及び純資産の部合計 | 405,105,672 | 401,018,416 | 4,087,256 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 東地域 | 西地域 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 1,181,554 | 0 | 0 | 1,181,554 | | 1,181,554 |
| 經常経費補助金収入 | 45,932,069 | 1,333,000 | 2,680,000 | 49,945,069 | | 49,945,069 |
| 受託金収入 | 6,738,537 | 12,426,600 | 339,485 | 19,504,622 | | 19,504,622 |
| 貸付事業収入 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | | 260,000 |
| 事業収入 | 3,151,625 | 408,600 | 0 | 3,560,225 | | 3,560,225 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 115,667,825 | 106,768,773 | 222,436,598 | | 222,436,598 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 3,094,620 | 22,536,580 | 25,631,200 | | 25,631,200 |
| 受取利息配当金収入 | 10,855 | 0 | 0 | 10,855 | | 10,855 |
| その他の収入 | 3,948,325 | 9,781 | 3,999 | 3,962,105 | | 3,962,105 |
| 事業活動収入計(1) | 61,222,965 | 132,940,426 | 132,328,837 | 326,492,228 | | 326,492,228 |
| 人件費支出 | 70,773,295 | 91,785,262 | 101,282,436 | 263,840,993 | | 263,840,993 |
| 事業費支出 | 7,291,349 | 20,083,467 | 19,900,375 | 47,275,191 | | 47,275,191 |
| 事務費支出 | 3,833,228 | 0 | 0 | 3,833,228 | | 3,833,228 |
| 貸付事業支出 | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | | 245,000 |
| 補助金支出 | 2,630,496 | 0 | 0 | 2,630,496 | | 2,630,496 |
| 貸付金支出 | 167,900 | 0 | 0 | 167,900 | | 167,900 |
| その他の支出 | 43,750 | 0 | 0 | 43,750 | | 43,750 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 28,500 | 0 | 2,079 | 30,579 | | 30,579 |
| 事業活動支出計(2) | 85,013,518 | 111,868,729 | 121,184,890 | 318,067,137 | | 318,067,137 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,790,553 | 21,071,697 | 11,143,947 | 8,425,091 | | 8,425,091 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 897,490 | 1,173,590 | 2,071,080 | | 2,071,080 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 897,490 | 1,173,590 | 2,071,080 | | 2,071,080 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △897,490 | △1,173,590 | △2,071,080 | | △2,071,080 |
| 積立資産取崩収入 | 4,462,200 | 0 | 0 | 4,462,200 | | 4,462,200 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,308,560 | 0 | 0 | 5,308,560 | △5,308,560 | 0 |
| その他の活動による収入 | 9,957,780 | 50,000 | 0 | 10,007,780 | | 10,007,780 |
| その他の活動収入計(7) | 19,728,540 | 50,000 | 0 | 19,778,540 | △5,308,560 | 14,469,980 |
| 積立資産支出 | 2,860,200 | 0 | 0 | 2,860,200 | | 2,860,200 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,477,760 | 2,830,800 | 5,308,560 | △5,308,560 | 0 |
| その他の活動による支出 | 5,563,080 | 0 | 0 | 5,563,080 | | 5,563,080 |
| その他の活動支出計(8) | 8,423,280 | 2,477,760 | 2,830,800 | 13,731,840 | △5,308,560 | 8,423,280 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,305,260 | △2,427,760 | △2,830,800 | 6,046,700 | | 6,046,700 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △12,485,293 | 17,746,447 | 7,139,557 | 12,400,711 | | 12,400,711 |
| 前期未支払資金残高(11) | △9,225,642 | 62,362,606 | 0 | 53,136,964 | | 53,136,964 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | △21,710,935 | 80,109,053 | 7,139,557 | 65,537,675 | | 65,537,675 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 東地域 | 西地域 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,181,554 | 0 | 0 | 1,181,554 | | 1,181,554 |
| 経常経費補助金収益 | 45,932,069 | 1,333,000 | 2,680,000 | 49,945,069 | | 49,945,069 |
| 受託金収益 | 6,738,537 | 12,426,600 | 339,485 | 19,504,622 | | 19,504,622 |
| 事業収益 | 3,151,625 | 408,600 | 0 | 3,560,225 | | 3,560,225 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 115,667,825 | 106,768,773 | 222,436,598 | | 222,436,598 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 3,094,620 | 22,536,580 | 25,631,200 | | 25,631,200 |
| その他の収益 | 3,948,325 | 9,781 | 3,999 | 3,962,105 | | 3,962,105 |
| サービス活動収益計(1) | 60,952,110 | 132,940,426 | 132,328,837 | 326,221,373 | | 326,221,373 |
| 人件費 | 64,776,595 | 91,785,262 | 101,282,436 | 257,844,293 | | 257,844,293 |
| 事業費 | 7,291,349 | 20,083,467 | 19,900,375 | 47,275,191 | | 47,275,191 |
| 事務費 | 3,833,228 | 0 | 0 | 3,833,228 | | 3,833,228 |
| 助成金費用 | 2,630,496 | 0 | 0 | 2,630,496 | | 2,630,496 |
| 負担金費用 | 167,900 | 0 | 0 | 167,900 | | 167,900 |
| 減価償却費 | 395,185 | 612,127 | 391,500 | 1,398,812 | | 1,398,812 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △144,376 | △501,000 | △209,999 | △855,375 | | △855,375 |
| 徴収不能額 | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | | 28,500 |
| その他の費用 | 43,750 | 0 | 0 | 43,750 | | 43,750 |
| サービス活動費用計(2) | 79,022,627 | 111,979,856 | 121,366,391 | 312,368,874 | | 312,368,874 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △18,070,517 | 20,960,570 | 10,962,446 | 13,852,499 | | 13,852,499 |
| 受取利息配当金収益 | 10,855 | 0 | 0 | 10,855 | | 10,855 |
| サービス活動外収益計(4) | 10,855 | 0 | 0 | 10,855 | | 10,855 |
| 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) | 10,855 | 0 | 0 | 10,855 | | 10,855 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,059,662 | 20,960,570 | 10,962,446 | 13,863,354 | | 13,863,354 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 5,308,560 | 0 | 0 | 5,308,560 | △5,308,560 | 0 |
| 特別収益計(8) | 5,308,560 | 1 | 1 | 5,308,562 | △5,308,560 | 2 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 2 | 5 | | 5 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,477,760 | 2,830,800 | 5,308,560 | △5,308,560 | 0 |
| 特別費用計(9) | 3 | 2,477,760 | 2,830,802 | 5,308,565 | △5,308,560 | 5 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,308,557 | △2,477,759 | △2,830,801 | △3 | | △3 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,751,105 | 18,482,811 | 8,131,645 | 13,863,351 | | 13,863,351 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | △1,790,228 | 61,741,790 | 367,126 | 54,318,688 | | 54,318,688 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △20,541,333 | 80,224,601 | 8,498,771 | 68,182,039 | | 68,182,039 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 東地域 | 西地域 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|-------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | △20,541,333 | 80,224,601 | 8,498,771 | 68,182,039 | | 68,182,039 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 東地域 | 西地域 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 281,187 | 86,118,774 | 20,099,070 | 106,499,031 | △12,507,863 | 93,991,168 |
| 現金預金 | 0 | 43,644,649 | 0 | 43,644,649 | | 43,644,649 |
| 事業未収金 | 272,000 | 29,954,484 | 20,087,104 | 50,313,588 | | 50,313,588 |
| 立替金 | 9,187 | 11,778 | 11,966 | 32,931 | | 32,931 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 12,507,863 | 0 | 12,507,863 | △12,507,863 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 306,312,740 | 2,830,048 | 1,971,716 | 311,114,504 | | 311,114,504 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 303,312,740 | 2,830,048 | 1,971,716 | 308,114,504 | | 308,114,504 |
| 土地 | 510,618 | 0 | 0 | 510,618 | | 510,618 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 車輦運搬具 | 7 | 1,914,512 | 885,895 | 2,800,414 | | 2,800,414 |
| 器具及び備品 | 150,976 | 915,536 | 983,154 | 2,049,666 | | 2,049,666 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 102,667 | 102,667 | | 102,667 |
| 長期貸付金 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 76,544,050 | 0 | 0 | 76,544,050 | | 76,544,050 |
| 退職給付引当資産 | 30,470,700 | 0 | 0 | 30,470,700 | | 30,470,700 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 人件費積立資産 | 56,500,000 | 0 | 0 | 56,500,000 | | 56,500,000 |
| 修繕積立資産 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 28,310,000 | 0 | 0 | 28,310,000 | | 28,310,000 |
| その他の積立資産 | 55,318,388 | 0 | 0 | 55,318,388 | | 55,318,388 |
| 徴収不能引当金 | △892,000 | 0 | 0 | △892,000 | | △892,000 |
| 資産の部合計 | 306,593,927 | 88,948,822 | 22,070,786 | 417,613,535 | △12,507,863 | 405,105,672 |
| 流動負債 | 21,992,122 | 6,009,721 | 12,959,513 | 40,961,356 | △12,507,863 | 28,453,493 |
| 事業未払金 | 8,394,766 | 6,009,721 | 11,104,608 | 25,509,095 | | 25,509,095 |
| その他の未払金 | 1,630,470 | 0 | 0 | 1,630,470 | | 1,630,470 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 637,223 | 0 | 0 | 637,223 | | 637,223 |
| 職員預り金 | 676,705 | 0 | 0 | 676,705 | | 676,705 |
| 拠点区分間借入金 | 10,652,958 | 0 | 1,854,905 | 12,507,863 | △12,507,863 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 107,014,750 | 800,000 | 0 | 107,814,750 | | 107,814,750 |
| 退職給付引当金 | 107,014,750 | 0 | 0 | 107,014,750 | | 107,014,750 |
| 長期預り金 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | | 800,000 |
| 負債の部合計 | 129,006,872 | 6,809,721 | 12,959,513 | 148,776,106 | △12,507,863 | 136,268,243 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 地域福祉振興基金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,914,500 | 612,502 | 2,527,002 | | 2,527,002 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,914,500 | 612,502 | 2,527,002 | | 2,527,002 |
| その他の積立金 | 165,128,388 | 0 | 0 | 165,128,388 | | 165,128,388 |
| 人件費積立金 | 56,500,000 | 0 | 0 | 56,500,000 | | 56,500,000 |
| 修繕積立金 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | 25,000,000 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 東地域 | 西地域 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 備品等購入積立金 | 28,310,000 | 0 | 0 | 28,310,000 | | 28,310,000 |
| その他の積立金 | 55,318,388 | 0 | 0 | 55,318,388 | | 55,318,388 |
| 次期繰越活動増減差額 | △20,541,333 | 80,224,601 | 8,498,771 | 68,182,039 | | 68,182,039 |
| 〔うち当期活動増減差額〕 | △12,751,105 | 18,482,811 | 8,131,645 | 13,863,351 | | 13,863,351 |
| 純資産の部合計 | 177,587,955 | 82,139,101 | 9,111,273 | 268,837,429 | | 268,837,429 |
| 負債及び純資産の部合計 | 306,593,927 | 88,948,822 | 22,070,786 | 417,613,535 | △12,507,863 | 405,105,672 |