

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	4,111,360	0	0	4,111,360	0	4,111,360	
		寄附金収入	1,908,382	0	0	1,908,382	0	1,908,382	
		経常経費補助金収入	53,916,976	0	0	53,916,976	0	53,916,976	
		受託金収入	35,402,958	48,397,093	1,219,820	85,019,871	0	85,019,871	
		貸付事業収入	23,000	0	0	23,000	0	23,000	
		事業収入	3,732,730	0	15,000	3,747,730	0	3,747,730	
		負担金収入	6,917,927	0	0	6,917,927	0	6,917,927	
		介護保険事業収入	0	0	593,395,284	593,395,284	0	593,395,284	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,998,340	2,998,340	0	2,998,340	
		受取利息配当金収入	21,030	0	111,756	132,786	0	132,786	
		その他の収入	2,184,565	0	3,345,358	5,529,923	0	5,529,923	
		事業活動収入計(1)	108,218,928	48,397,093	601,085,558	757,701,579	0	757,701,579	
		支	人件費支出	74,147,378	43,007,487	462,907,582	580,062,447	0	580,062,447
			事業費支出	31,894,222	3,265,749	99,352,354	134,512,325	0	134,512,325
		事務費支出	498,509	225,761	5,135,566	5,859,836	0	5,859,836	
		その他の支出	429,132	0	1,641,174	2,070,306	0	2,070,306	
		事業活動支出計(2)	106,969,241	46,498,997	569,036,676	722,504,914	0	722,504,914	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,249,687	1,898,096	32,048,882	35,196,665	0	35,196,665	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	35,982	0	0	35,982	0	35,982	
		施設整備等収入計(4)	35,982	0	0	35,982	0	35,982	
	支	固定資産取得支出	980,100	281,600	12,770,145	14,031,845	0	14,031,845	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,511,328	4,511,328	0	4,511,328	
		その他の施設整備等による支出	128,153	0	0	128,153	0	128,153	
		施設整備等支出計(5)	1,108,253	281,600	17,281,473	18,671,326	0	18,671,326	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,072,271	△281,600	△17,281,473	△18,635,344	0	△18,635,344	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,614,564	0	0	1,614,564	△1,614,564	0	
		その他の活動による収入	5,845,476	0	12,967,327	18,812,803	0	18,812,803	
		その他の活動収入計(7)	7,460,040	0	23,567,327	31,027,367	△1,614,564	29,412,803	
	支	基金積立資産支出	340,507	0	0	340,507	0	340,507	
		積立資産支出	92,271	0	20,609,675	20,701,946	0	20,701,946	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,614,564	0	1,614,564	△1,614,564	0	
		その他の活動による支出	5,187,699	0	17,030,281	22,217,980	0	22,217,980	
		その他の活動支出計(8)	5,620,477	1,614,564	37,639,956	44,874,997	△1,614,564	43,260,433	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,111,360	0	0	4,111,360	0	4,111,360
		寄附金収益	1,908,382	0	0	1,908,382	0	1,908,382
		経常経費補助金収益	53,916,976	0	0	53,916,976	0	53,916,976
		受託金収益	35,402,958	48,397,093	1,219,820	85,019,871	0	85,019,871
	益	事業収益	3,732,730	0	15,000	3,747,730	0	3,747,730
		負担金収益	6,917,927	0	0	6,917,927	0	6,917,927
		介護保険事業収益	0	0	593,395,284	593,395,284	0	593,395,284
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,998,340	2,998,340	0	2,998,340
		サービス活動収益計(1)	105,990,333	48,397,093	597,628,444	752,015,870	0	752,015,870
	費	人件費	74,346,764	43,490,862	468,736,190	586,573,816	0	586,573,816
		事業費	31,894,222	3,265,749	99,352,354	134,512,325	0	134,512,325
		事務費	498,509	225,761	5,135,566	5,859,836	0	5,859,836
	用	基金組入額	340,507	0	0	340,507	0	340,507
	減価償却費	9,277,579	220,621	18,669,847	28,168,047	0	28,168,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,910,369	0	△4,624,820	△7,535,189	0	△7,535,189	
	サービス活動費用計(2)	113,447,212	47,202,993	587,269,137	747,919,342	0	747,919,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,456,879	1,194,100	10,359,307	4,096,528	0	4,096,528	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,030	0	111,756	132,786	0	132,786
		その他のサービス活動外収益	2,184,565	0	3,345,358	5,529,923	0	5,529,923
		サービス活動外収益計(4)	2,205,595	0	3,457,114	5,662,709	0	5,662,709
	費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,205,595	0	3,457,114	5,662,709	0	5,662,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,251,284	1,194,100	13,816,421	9,759,237	0	9,759,237	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	35,982	0	0	35,982	0	35,982
		拠点区分間繰入金収益	1,614,564	0	0	1,614,564	△1,614,564	0
		特別収益計(8)	1,650,546	0	0	1,650,546	△1,614,564	35,982
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	39,613	39,614	0	39,614
	用	拠点区分間繰入金費用	0	1,614,564	0	1,614,564	△1,614,564	0
	特別費用計(9)	1	1,614,564	39,613	1,654,178	△1,614,564	39,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,545	△1,614,564	△39,613	△3,632	0	△3,632	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,600,739	△420,464	13,776,808	9,755,605	0	9,755,605	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,991,736	642,422	212,880,836	240,514,994	0	240,514,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,390,997	221,958	226,657,644	250,270,599	0	250,270,599	

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	10,600,000	10,600,000	0	10,600,000
	その他の積立金積立額(17)	92,271	0	20,609,675	20,701,946	0	20,701,946
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,298,726	221,958	216,647,969	240,168,653	0	240,168,653

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉	児童館	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,864,097	9,325,348	223,263,995	282,453,440	△5,907,768	276,545,672
現金預金	25,073,096	8,285,421	128,703,739	162,062,256	0	162,062,256
事業未収金	964,980	70,651	88,283,256	89,318,887	0	89,318,887
未収補助金	17,918,253	969,276	6,277,000	25,164,529	0	25,164,529
拠点区分間貸付金	5,907,768	0	0	5,907,768	△5,907,768	0
固定資産	124,579,799	1,013,889	524,625,572	650,219,260	0	650,219,260
基本財産	16,424,462	0	41,827,533	58,251,995	0	58,251,995
建物	15,424,462	0	41,827,533	57,251,995	0	57,251,995
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	108,155,337	1,013,889	482,798,039	591,967,265	0	591,967,265
建物	24,982	0	7,963,135	7,988,117	0	7,988,117
建物附属設備	0	0	1,810,915	1,810,915	0	1,810,915
機械及び装置	352,404	0	7,053,791	7,406,195	0	7,406,195
車輛運搬具	1,025,317	0	10,421,590	11,446,907	0	11,446,907
器具及び備品	1,992,669	1,013,889	3,026,363	6,032,921	0	6,032,921
有形リース資産	0	0	9,435,632	9,435,632	0	9,435,632
権利	0	0	200,200	200,200	0	200,200
無形リース資産	0	0	4,749,246	4,749,246	0	4,749,246
長期貸付金	413,000	0	0	413,000	0	413,000
退職給付引当資産	33,904,967	0	163,079,537	196,984,504	0	196,984,504
その他の基金積立資産	66,302,268	0	0	66,302,268	0	66,302,268
その他の積立資産	3,928,017	0	274,777,240	278,705,257	0	278,705,257
長期前払費用	128,153	0	0	128,153	0	128,153
リースサイクル料金預け金	83,560	0	280,390	363,950	0	363,950
資産の部合計	174,443,896	10,339,237	747,889,567	932,672,700	△5,907,768	926,764,932
流動負債	8,793,700	10,117,279	58,559,293	77,470,272	△5,907,768	71,562,504
事業未払金	5,603,644	3,324,542	31,701,365	40,629,551	0	40,629,551
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,857,928	3,857,928	0	3,857,928
職員預り金	47,800	0	0	47,800	0	47,800
拠点区分間借入金	0	5,907,768	0	5,907,768	△5,907,768	0
賞与引当金	3,142,256	884,969	23,000,000	27,027,225	0	27,027,225
固定負債	33,904,967	0	173,406,487	207,311,454	0	207,311,454
リース債務	0	0	10,326,950	10,326,950	0	10,326,950
退職給付引当金	33,904,967	0	163,079,537	196,984,504	0	196,984,504

社 会 福 祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地 域 福 祉	児 童 館	介 護 保 険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	42,698,667	10,117,279	231,965,780	284,781,726	△5,907,768	278,873,958
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基本金	29,055,000	0	0	29,055,000	0	29,055,000
基金	66,302,268	0	0	66,302,268	0	66,302,268
社会福祉振興基金	66,058,268	0	0	66,058,268	0	66,058,268
愛のしるし基金	244,000	0	0	244,000	0	244,000
国庫補助金等特別積立金	7,444,610	0	24,498,578	31,943,188	0	31,943,188
国庫補助金等特別積立金	7,444,610	0	24,498,578	31,943,188	0	31,943,188
その他の積立金	5,644,625	0	274,777,240	280,421,865	0	280,421,865
備品等購入積立金	2,428,017	0	72,600,000	75,028,017	0	75,028,017
経営安定積立金	1,500,000	0	202,177,240	203,677,240	0	203,677,240
貸付事業積立金	1,716,608	0	0	1,716,608	0	1,716,608
次期繰越活動増減差額	23,298,726	221,958	216,647,969	240,168,653	0	240,168,653
次期繰越活動増減差額	23,298,726	221,958	216,647,969	240,168,653	0	240,168,653
(うち当期活動増減差額)	△3,600,739	△420,464	13,776,808	9,755,605	0	9,755,605
純資産の部合計	131,745,229	221,958	515,923,787	647,890,974	0	647,890,974
負債及び純資産の部合計	174,443,896	10,339,237	747,889,567	932,672,700	△5,907,768	926,764,932