第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	18,292,000	15,609,700	2,682,300	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	2,298,000	2,085,261	212,739	
		経常経費補助金収入	99,475,000	93,543,370	5,931,630	
		受託金収入	747,240,000	645,613,360	101,626,640	
		貸付事業収入	6,674,000	4,442,000	2,232,000	
		事業収入	3,251,000	2,654,500	596,500	
		介護保険事業収入	106,363,000	99,459,358	6,903,642	
		障害福祉サービス等事業収入	66,940,000	43,835,812	23,104,188	
		受取利息配当金収入	70,000	65,503	4,497	
		その他の収入	239,000	199,590	39,410	
		事業活動収入計（1）	1,050,842,000	907,508,454	143,333,546	
	支出	人件費支出	846,272,000	725,673,603	120,598,397	
		事業費支出	98,531,000	87,047,303	11,483,697	
		事務費支出	77,996,000	63,544,228	14,451,772	
		貸付事業支出	7,560,000	5,240,000	2,320,000	
		共同募金配分金事業費支出		0	0	
		助成金支出	11,764,000	8,656,457	3,107,543	
		負担金支出	834,000	738,400	95,600	
		その他の支出	1,124,000	813,540	310,460	
		事業活動支出計（2）	1,044,081,000	891,713,531	152,367,469	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,761,000	15,794,923	-9,033,923	
備等によ	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,695,000	2,782,520	1,912,480	
		施設整備等支出計（5）	4,695,000	2,782,520	1,912,480	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,695,000	-2,782,520	-1,912,480	
の活動によ	収入	その他の活動による収入	12,047,000	4,263,120	7,783,880	
		その他の活動収入計（7）	12,047,000	4,263,120	7,783,880	
	支出	基金積立資産支出	172,214,000	169,450,000	2,764,000	
		その他の活動による支出	31,045,000	25,866,840	5,178,160	
		その他の活動支出計（8）	203,259,000	195,316,840	7,942,160	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-191,212,000	-191,053,720	-158,280	
予備費支出（１０）			6,370,000		6,370,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-195,516,000	-178,041,317	-17,474,683	
前期末支払資金残高（１２）			195,516,000	444,121,207	-248,605,207	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	266,079,890	-266,079,890	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	15,609,700	0	0	15,609,700		15,609,700
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	2,085,261	0	0	2,085,261		2,085,261
		経常経費補助金収入	93,543,370	0	0	93,543,370		93,543,370
		受託金収入	616,004,360	29,609,000	0	645,613,360		645,613,360
		貸付事業収入	4,442,000	0	0	4,442,000		4,442,000
		事業収入	2,654,500	0	0	2,654,500		2,654,500
		介護保険事業収入	59,030,077	40,429,281	0	99,459,358		99,459,358
		障害福祉サービス等事業収入	43,835,812	0	0	43,835,812		43,835,812
		受取利息配当金収入	65,244	259	0	65,503		65,503
		その他の収入	199,590	0	0	199,590		199,590
		事業活動収入計（1）	837,469,914	70,038,540	0	907,508,454	0	907,508,454
	支出	人件費支出	672,831,566	52,842,037	0	725,673,603		725,673,603
		事業費支出	83,012,737	4,034,566	0	87,047,303		87,047,303
		事務費支出	59,018,465	4,525,763	0	63,544,228		63,544,228
		貸付事業支出	5,240,000	0	0	5,240,000		5,240,000
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0		0
		助成金支出	8,656,457	0	0	8,656,457		8,656,457
		負担金支出	738,400	0	0	738,400		738,400
		その他の支出	813,540	0	0	813,540		813,540
		事業活動支出計（2）	830,311,165	61,402,366	0	891,713,531	0	891,713,531
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,158,749	8,636,174	0	15,794,923	0	15,794,923
備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,615,520	167,000	0	2,782,520		2,782,520
		施設整備等支出計（5）	2,615,520	167,000	0	2,782,520	0	2,782,520
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,615,520	-167,000	0	-2,782,520	0	-2,782,520
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	2,884,528	0	0	2,884,528	2,884,528	0
		その他の活動による収入	4,263,120	0	0	4,263,120		4,263,120
		その他の活動収入計（7）	7,147,648	0	0	7,147,648	2,884,528	4,263,120
	支出	基金積立資産支出	169,450,000	0	0	169,450,000		169,450,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,884,528	0	2,884,528	2,884,528	0
		その他の活動による支出	25,866,840	0	0	25,866,840		25,866,840
		その他の活動支出計（8）	195,316,840	2,884,528	0	198,201,368	2,884,528	195,316,840
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-188,169,192	-2,884,528	0	-191,053,720	0	-191,053,720
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-183,625,963	5,584,646	0	-178,041,317	0	-178,041,317
前期末支払資金残高（11）			361,031,707	83,089,500	0	444,121,207		444,121,207
当期末支払資金残高（10）＋（11）			177,405,744	88,674,146	0	266,079,890	0	266,079,890

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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			法人本部	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	15,609,700	15,609,700		15,609,700
		分担金収入		0		0
		寄附金収入	2,085,261	2,085,261		2,085,261
		経常経費補助金収入	93,543,370	93,543,370		93,543,370
		受託金収入	616,004,360	616,004,360		616,004,360
		貸付事業収入	4,442,000	4,442,000		4,442,000
		事業収入	2,654,500	2,654,500		2,654,500
		介護保険事業収入	59,030,077	59,030,077		59,030,077
		障害福祉サービス等事業収入	43,835,812	43,835,812		43,835,812
		受取利息配当金収入	65,244	65,244		65,244
		その他の収入	199,590	199,590		199,590
		事業活動収入計（1）	837,469,914	837,469,914	0	837,469,914
	支出	人件費支出	672,831,566	672,831,566		672,831,566
		事業費支出	83,012,737	83,012,737		83,012,737
		事務費支出	59,018,465	59,018,465		59,018,465
		貸付事業支出	5,240,000	5,240,000		5,240,000
		共同募金配分金事業費支出		0		0
		助成金支出	8,656,457	8,656,457		8,656,457
		負担金支出	738,400	738,400		738,400
		その他の支出	813,540	813,540		813,540
		事業活動支出計（2）	830,311,165	830,311,165	0	830,311,165
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,158,749	7,158,749	0	7,158,749
備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,615,520	2,615,520		2,615,520
		施設整備等支出計（5）	2,615,520	2,615,520	0	2,615,520
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,615,520	-2,615,520	0	-2,615,520
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	2,884,528	2,884,528		2,884,528
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	4,263,120	4,263,120		4,263,120
		その他の活動収入計（7）	7,147,648	7,147,648	0	7,147,648
	支出	基金積立資産支出	169,450,000	169,450,000		169,450,000
		事業区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	25,866,840	25,866,840		25,866,840
		その他の活動支出計（8）	195,316,840	195,316,840	0	195,316,840
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-188,169,192	-188,169,192	0	-188,169,192
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-183,625,963	-183,625,963	0	-183,625,963
前期末支払資金残高（１１）			361,031,707	361,031,707		361,031,707
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			177,405,744	177,405,744	0	177,405,744

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　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			(公益)本部	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		0		0
		分担金収入		0		0
		寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入		0		0
		受託金収入	29,609,000	29,609,000		29,609,000
		貸付事業収入		0		0
		事業収入		0		0
		介護保険事業収入	40,429,281	40,429,281		40,429,281
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		受取利息配当金収入	259	259		259
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	70,038,540	70,038,540	0	70,038,540
	支出	人件費支出	52,842,037	52,842,037		52,842,037
		事業費支出	4,034,566	4,034,566		4,034,566
		事務費支出	4,525,763	4,525,763		4,525,763
		貸付事業支出		0		0
		共同募金配分金事業費支出		0		0
		助成金支出		0		0
		負担金支出		0		0
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	61,402,366	61,402,366	0	61,402,366
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,636,174	8,636,174	0	8,636,174
備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	167,000	167,000		167,000
		施設整備等支出計（5）	167,000	167,000	0	167,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-167,000	-167,000	0	-167,000
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	2,884,528	2,884,528		2,884,528
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	2,884,528	2,884,528	0	2,884,528
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,884,528	-2,884,528	0	-2,884,528
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			5,584,646	5,584,646	0	5,584,646
前期末支払資金残高（１１）			83,089,500	83,089,500		83,089,500
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			88,674,146	88,674,146	0	88,674,146

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　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
収入	会費収入	18,292,000	15,609,700	2,682,300	
	会費収入	18,292,000	15,609,700	2,682,300	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	2,298,000	2,085,261	212,739	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	2,297,000	2,085,261	211,739	
	経常経費補助金収入	99,475,000	93,543,370	5,931,630	
	都道府県補助金収入			0	
	市補助金収入	83,484,000	77,552,370	5,931,630	
	運営費補助金収入	1,500,000	1,419,172	80,828	
	職員等補助金収入	38,045,000	34,616,037	3,428,963	
	役員等報酬補助金収入			0	
	職員補助金収入			0	
	ボランティアセンター運営費等補助金収入	80,000	63,346	16,654	
	地区社協事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入	136,000	25,869	110,131	
	行旅人等対策補助金収入	44,000	8,260	35,740	
	福祉まつり事業補助金収入	300,000	9,063	290,937	
	敬老会事業補助金収入	18,188,000	18,188,000	0	
	金婚式開催費用補助金収入	282,000	194,531	87,469	
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収入	2,388,000	1,926,427	461,573	
	成年後見事業補助金収入	19,675,000	19,153,205	521,795	
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入	1,680,000	1,013,424	666,576	
	おしゃべりボランティア事業補助金収入	566,000	335,036	230,964	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	15,991,000	15,991,000	0	
	一般募金配分金収入	7,061,000	7,061,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	8,930,000	8,930,000	0	
	受託金収入	717,631,000	616,004,360	101,626,640	
	都道府県受託金収入			0	
	市受託金収入	688,299,000	586,222,245	102,076,755	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	21,636,000	19,243,535	2,392,465	
	点字・声のお知らせ事業受託金収入	1,182,000	894,502	287,498	
	各種養成講習会事業受託金収入	1,727,000	1,300,250	426,750	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	36,847,000	36,845,673	1,327	
	市民後見人養成事業受託金収入	102,000	101,921	79	
	担当圏域変更準備受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	
	認知症総合支援事業収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	23,196,000	20,682,685	2,513,315	
	介護予防普及啓発事業費収入			0	
	地域福祉活動支援事業受託金収入			0	
	包括的支援体制構築事業受託金収入	18,500,000	18,500,000	0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	585,109,000	488,653,679	96,455,321	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	県社協受託金収入	29,332,000	29,782,115	-450,115	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,846,000	24,297,000	-451,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,486,000	5,485,115	885	
	貸付事業収入	6,674,000	4,442,000	2,232,000	
	償還金収入	6,674,000	4,442,000	2,232,000	
	事業収入	3,251,000	2,654,500	596,500	
	参加費収入			0	
	一般事業収入	55,000	32,000	23,000	
	利用料収入	574,000	512,500	61,500	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	574,000	512,500	61,500	
	後見報酬収入	2,622,000	2,110,000	512,000	
	介護保険事業収入	63,766,000	59,030,077	4,735,923	
	居宅介護料収入	43,996,000	42,661,840	1,334,160	
	介護報酬収入	43,996,000	42,661,840	1,334,160	
	利用者負担金収入	5,004,000	4,142,412	861,588	
	介護負担金収入（一般）	5,004,000	4,142,412	861,588	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,905,000	9,430,546	2,474,454	
	事業費収入	11,905,000	9,430,546	2,474,454	
	利用者等利用料収入	1,502,000	948,990	553,010	
	居宅介護サービス利用料収入	1,502,000	948,990	553,010	
	その他の事業収入	1,359,000	1,846,289	-487,289	

事業活動による収支		受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）	533,000	533,000	0	
		その他の事業収入	826,000	1,313,289	-487,289	
		住宅改修理由書作成手数料収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	66,940,000	43,835,812	23,104,188	
		自立支援給付費収入	60,986,000	40,760,981	20,225,019	
		介護給付費収入	60,986,000	40,760,981	20,225,019	
		利用者負担金収入	1,198,000	731,240	466,760	
		その他の事業収入	4,756,000	2,343,591	2,412,409	
		補助金事業収入	4,752,000	2,341,491	2,410,509	
		自費サービス利用料収入	4,000	2,100	1,900	
		受取利息配当金収入	69,000	65,244	3,756	
		受取利息配当金収入	67,000	65,044	1,956	
		基本財産利息収入	1,000	118	882	
		運用財産利息収入	1,000	82	918	
		その他の収入	239,000	199,590	39,410	
		受入研修費収入	8,000		8,000	
		参加費収入	24,000		24,000	
		雑収入	207,000	199,590	7,410	
		雑収入	207,000	199,590	7,410	
		事業活動収入計（1）	978,635,000	837,469,914	141,165,086	
	支出	人件費支出	788,226,000	672,831,566	115,394,434	
		役員報酬支出	1,076,000	1,068,300	7,700	
		職員給料支出	394,807,000	331,284,816	63,522,184	
		職員賞与支出	101,553,000	83,615,890	17,937,110	
		非常勤職員給与支出	197,525,000	177,937,708	19,587,292	
		臨時事務職員給与支出	9,834,000	7,239,296	2,594,704	
		登録訪問介護員給与支出	29,157,000	26,860,577	2,296,423	
		登録手話通訳者給与支出	3,964,000	2,096,630	1,867,370	
		生活支援員報酬支出	1,500,000	1,183,000	317,000	
		嘱託相談員報酬等支出	11,478,000	11,478,000	0	
		産業医報償費支出	120,000	120,000	0	
		法人後見支援員報酬支出	353,000	161,800	191,200	
		臨時指導員給与支出	141,119,000	128,798,405	12,320,595	
		派遣職員費支出	2,278,000	2,278,000	0	
		退職給付支出	4,779,000	3,503,580	1,275,420	
		退職一時金支出	4,779,000	3,503,580	1,275,420	
		法定福利費支出	86,208,000	73,143,272	13,064,728	
		事業費支出	94,323,000	83,012,737	11,310,263	
		給食費支出	24,148,000	24,147,032	968	
		保健衛生費支出	9,315,000	9,314,008	992	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	3,285,000	3,284,463	537	
		消耗器具備品費支出	5,399,000	5,398,785	215	
		保険料支出	2,331,000	2,271,362	59,638	
		車輌費支出	1,277,000	677,808	599,192	
		諸謝金支出	925,000	606,319	318,681	
		成年後見講習会支出	42,000	41,049	951	
		市民後見人養成講座支出	102,000	100,968	1,032	
		業務委託費支出	0	0	0	
		介護予防支援計画作成業務委託費支出			0	
		地域福祉活動推進費支出	8,349,000	4,806,767	3,542,233	
		援護対策費支出	64,000	20,400	43,600	
		育成援助費支出	3,760,000	3,032,240	727,760	
		調査活動費支出	725,000	668,300	56,700	
		調査研究費支出	80,000	20,000	60,000	
		ふれあい会食事業費支出	756,000	1,008	754,992	
		地域福祉活動推進費支出	2,194,000	594,330	1,599,670	
		ふれあい・いきいきサロン事業費支出	97,000	6,480	90,520	
		ボランティア活動育成事業費支出	153,000	1,036	151,964	
		児童・青少年健全育成事業費支出	364,000	363,141	859	
		金婚式開催事業費支出	156,000	99,832	56,168	
		ボランティア活動普及事業費支出	2,807,000	392,295	2,414,705	
		はじめてのボランティア事業費支出	84,000	900	83,100	
		ボランティア講座事業費支出	26,000	1,156	24,844	
		おしゃべりボランティア事業費支出	2,697,000	390,239	2,306,761	
		小地域福祉活動費支出	25,663,000	23,842,217	1,820,783	
		ふれあい福祉相談所事業費支出	453,000	84,733	368,267	
		点字事業費支出	105,000	66,852	38,148	
		声のお知らせ事業費支出	577,000	332,546	244,454	
		各種養成講習会事業費支出	1,727,000	1,300,250	426,750	
		手話奉仕員養成講習会事業費支出	1,613,000	1,230,735	382,265	
		点訳奉仕員養成講習会事業費支出	9,000	6,515	2,485	
		朗読奉仕員養成講習会事業費支出	105,000	63,000	42,000	
		生活福祉資金貸付事業費支出	1,900,000	1,900,000	0	
		運用益事業費支出	60,000	0	60,000	
		事業活動費支出	60,000		60,000	
		介護予防普及啓発事業費支出			0	
		介護予防・ネットワーク構築事業費支出			0	
		生活困窮者自立支援事業費支出			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業費支出	2,285,000	1,618,080	666,920	

	出	地域活動資金支出	2,311,000	1,663,873	647,127	
		圏域変更準備費支出			0	
		地域福祉活動支援事業費支出			0	
		利用料支出	1,107,000	1,023,330	83,670	
		調理実習費支出	15,000		15,000	
		包括的支援体制構築事業費支出	140,000	140,000	0	
		事務費支出	72,517,000	59,018,465	13,498,535	
		福利厚生費支出	5,923,000	4,231,404	1,691,596	
		旅費交通費支出	657,000	155,509	501,491	
		研修研究費支出	1,787,000	552,847	1,234,153	
		事務消耗品費支出	6,855,000	5,917,493	937,507	
		印刷製本費支出	2,961,000	1,898,647	1,062,353	
		水道光熱費支出	7,636,000	7,176,004	459,996	
		燃料費支出	91,000	59,495	31,505	
		修繕費支出	2,424,000	1,976,145	447,855	
		通信運搬費支出	6,559,000	5,710,840	848,160	
		会議費支出	1,203,000	350,613	852,387	
		広報費支出	7,763,000	6,370,299	1,392,701	
		業務委託費支出	6,654,000	5,371,309	1,282,691	
		清掃委託費支出	4,927,000	3,856,531	1,070,469	
		警備委託費支出	838,000	821,039	16,961	
		自家用電気工作物保安点検委託費支出	96,000	47,077	48,923	
		空調設備保安点検委託費支出	105,000	104,066	934	
		消防設備保安点検委託費支出	224,000	222,778	1,222	
		高架水槽・受水槽清掃委託費支出	39,000	32,707	6,293	
		自動ドア保守点検委託費支出	11,000	9,811	1,189	
		法律相談費支出	264,000	264,000	0	
		法人登記変更委託費支出	150,000	13,300	136,700	
		手数料支出	1,659,000	1,561,643	97,357	
		保険料支出	1,951,000	1,743,754	207,246	
		賃借料支出	7,901,000	7,143,729	757,271	
		土地・建物賃借料支出	3,614,000	3,267,310	346,690	
		租税公課支出	2,150,000	1,885,250	264,750	
		保守料支出	3,869,000	3,616,174	252,826	
		渉外費支出	857,000	30,000	827,000	
		負担金支出	3,000		3,000	
		貸付事業支出	7,560,000	5,240,000	2,320,000	
		貸付金支出	7,560,000	5,240,000	2,320,000	
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	
		高年者福祉活動費支出			0	
		障がい児・者福祉活動費支出			0	
		児童・青少年福祉活動費支出			0	
		福祉育成・援助活動費支出			0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出			0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	11,764,000	8,656,457	3,107,543	
		助成金支出	11,764,000	8,656,457	3,107,543	
		福祉まつり実行委員会助成金支出	850,000	42,000	808,000	
		共同募金事業助成金支出	10,914,000	8,614,457	2,299,543	
		負担金支出	827,000	738,400	88,600	
		負担金支出	827,000	738,400	88,600	
		その他の支出	1,124,000	813,540	310,460	
		利用者等外給食費支出	51,000	51,000	0	
		雑支出	1,073,000	762,540	310,460	
		退職手当積立基金預け金差損	1,043,000	759,540	283,460	
		雑支出	30,000	3,000	27,000	
		事業活動支出計（2）	976,341,000	830,311,165	146,029,835	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,294,000	7,158,749	-4,864,749	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,528,000	2,615,520	1,912,480	
		車輌運搬具取得支出	3,000,000	1,270,000	1,730,000	
		器具及び備品取得支出	1,528,000	1,345,520	182,480	
		施設整備等支出計（5）	4,528,000	2,615,520	1,912,480	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,528,000	-2,615,520	-1,912,480	
その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入	3,300,000	2,884,528	415,472	
		公益事業区分繰入金収入	3,300,000	2,884,528	415,472	
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	1,331,000	1,133,400	197,600	
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,969,000	1,751,128	217,872	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	12,047,000	4,263,120	7,783,880	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,047,000	4,263,120	7,783,880	
		その他の活動収入計（7）	15,347,000	7,147,648	8,199,352	
	支出	基金積立資産支出	172,214,000	169,450,000	2,764,000	
		交通遺児基金積立資産支出	9,450,000	9,450,000	0	
		ふれあい福祉基金積立資産支出	162,764,000	160,000,000	2,764,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出			0	

支	小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	31,045,000	25,866,840	5,178,160	
	退職手当積立基金預け金支出	31,045,000	25,866,840	5,178,160	
	その他の活動支出計（８）	203,259,000	195,316,840	7,942,160	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-187,912,000	-188,169,192	257,192	
予備費支出（１０）		5,370,000		5,370,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-195,516,000	-183,625,963	-11,890,037	
前期末支払資金残高（１２）		195,516,000	361,031,707	-165,515,707	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	177,405,744	-177,405,744	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(公益)本部　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
	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	職員等補助金収入			0	
	役員等報酬補助金収入			0	
	職員補助金収入			0	
	ボランティアセンター運営費等補助金収入			0	
	地区社協事業補助金収入			0	
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入			0	
	行旅人等対策補助金収入			0	
	福祉まつり事業補助金収入			0	
	敬老会事業補助金収入			0	
	金婚式開催費用補助金収入			0	
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収入			0	
	成年後見事業補助金収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入			0	
	おしゃべりボランティア事業補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	29,609,000	29,609,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市受託金収入	29,609,000	29,609,000	0	
	手話通訳者派遣事業受託金収入			0	
	点字・声のお知らせ事業受託金収入			0	
	各種養成講習会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市民後見人養成事業受託金収入			0	
	担当圏域変更準備受託金収入	4,108,000	4,108,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,901,000	24,901,000	0	
	認知症総合支援事業収入	500,000	500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	介護予防普及啓発事業費収入	100,000	100,000	0	
	地域福祉活動支援事業受託金収入			0	
	包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
収入	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	一般事業収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	後見報酬収入			0	
	介護保険事業収入	42,597,000	40,429,281	2,167,719	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	35,957,000	35,887,120	69,880	
	居宅介護支援介護料収入	31,950,000	31,606,321	343,679	
	介護予防支援介護料収入	4,007,000	4,280,799	-273,799	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,809,000	4,321,411	1,487,589	
	事業費収入	5,809,000	4,321,411	1,487,589	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	831,000	220,750	610,250	
	受託事業収入	792,000	183,150	608,850	

事業活動による収支		補助金事業収入（公費）	31,000	31,000	0	
		その他の事業収入	2,000		2,000	
		住宅改修理由書作成手数料収入	6,000	6,600	-600	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		自費サービス利用料収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	259	741	
		受取利息配当金収入	1,000	259	741	
		基本財産利息収入			0	
		運用財産利息収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		参加費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（1）	72,207,000	70,038,540	2,168,460	
	支出	人件費支出	58,046,000	52,842,037	5,203,963	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	38,321,000	35,029,502	3,291,498	
		職員賞与支出	11,743,000	10,626,332	1,116,668	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		臨時事務職員給与支出			0	
		登録訪問介護員給与支出			0	
		登録手話通訳者給与支出			0	
		生活支援員報酬支出			0	
		嘱託相談員報酬等支出			0	
		産業医報償費支出			0	
		法人後見支援員報酬支出			0	
		臨時指導員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職一時金支出			0	
		法定福利費支出	7,982,000	7,186,203	795,797	
		事業費支出	4,208,000	4,034,566	173,434	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金支出			0	
		成年後見講習会支出			0	
		市民後見人養成講座支出			0	
		業務委託費支出	92,000	0	92,000	
		介護予防支援計画作成業務委託費支出	92,000		92,000	
		地域福祉活動推進費支出	0	0	0	
		援護対策費支出			0	
		育成援助費支出			0	
		調査活動費支出			0	
		調査研究費支出			0	
		ふれあい会食事業費支出			0	
		地域福祉活動推進費支出			0	
		ふれあい・いきいきサロン事業費支出			0	
		ボランティア活動育成事業費支出			0	
		児童・青少年健全育成事業費支出			0	
		金婚式開催事業費支出			0	
		ボランティア活動普及事業費支出	0	0	0	
		はじめてのボランティア事業費支出			0	
		ボランティア講座事業費支出			0	
		おしゃべりボランティア事業費支出			0	
		小地域福祉活動費支出			0	
		ふれあい福祉相談所事業費支出			0	
		点字事業費支出			0	
		声のお知らせ事業費支出			0	
		各種養成講習会事業費支出	0	0	0	
		手話奉仕員養成講習会事業費支出			0	
		点訳奉仕員養成講習会事業費支出			0	
		朗読奉仕員養成講習会事業費支出			0	
		生活福祉資金貸付事業費支出			0	
		運用益事業費支出	0	0	0	
		事業活動費支出			0	
		介護予防普及啓発事業費支出	100,000	81,429	18,571	
		介護予防・ネットワーク構築事業費支出	75,000	12,137	62,863	
		生活困窮者自立支援事業費支出			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業費支出			0	
		地域活動資金支出			0	

		圏域変更準備費支出	3,941,000	3,941,000	0	
		地域福祉活動支援事業費支出			0	
		利用料支出			0	
		調理実習費支出			0	
		包括的支援体制構築事業費支出			0	
		事務費支出	5,479,000	4,525,763	953,237	
		福利厚生費支出	222,000	196,506	25,494	
		旅費交通費支出	29,000	2,697	26,303	
		研修研究費支出	257,000	97,320	159,680	
		事務消耗品費支出	495,000	281,644	213,356	
		印刷製本費支出	33,000	27,892	5,108	
		水道光熱費支出	208,000	170,578	37,422	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	121,000	12,760	108,240	
		通信運搬費支出	1,141,000	1,125,497	15,503	
		会議費支出			0	
		広報費支出	924,000	740,357	183,643	
		業務委託費支出	163,000	140,413	22,587	
		清掃委託費支出	96,000	91,476	4,524	
		警備委託費支出	14,000	10,389	3,611	
		自家用電気工作物保安点検委託費支出	17,000	8,309	8,691	
		空調設備保安点検委託費支出	20,000	18,364	1,636	
		消防設備保安点検委託費支出	5,000	4,372	628	
		高架水槽・受水槽清掃委託費支出	8,000	5,771	2,229	
		自動ドア保守点検委託費支出	3,000	1,732	1,268	
		法律相談費支出			0	
		法人登記変更委託費支出			0	
		手数料支出	15,000	4,749	10,251	
		保険料支出	61,000	49,040	11,960	
		賃借料支出	1,707,000	1,618,498	88,502	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	35,000	20,000	15,000	
		保守料支出	68,000	37,812	30,188	
		渉外費支出			0	
		負担金支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	
		高年者福祉活動費支出			0	
		障がい児・者福祉活動費支出			0	
		児童・青少年福祉活動費支出			0	
		福祉育成・援助活動費支出			0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出			0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		共同募金事業助成金支出			0	
		負担金支出	7,000	0	7,000	
		負担金支出	7,000		7,000	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	67,740,000	61,402,366	6,337,634	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,467,000	8,636,174	-4,169,174	
整備等による	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	167,000	167,000	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	167,000	167,000	0	
		施設整備等支出計（５）	167,000	167,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-167,000	-167,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入			0	
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		交通遺児基金積立資産支出			0	
		ふれあい福祉基金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,300,000	2,884,528	415,472	
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,300,000	2,884,528	415,472	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,213,000	1,797,528	415,472	
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出	1,087,000	1,087,000	0	

支	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,300,000	2,884,528	415,472	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,300,000	-2,884,528	-415,472	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	5,584,646	-5,584,646	
前期末支払資金残高（１２）			83,089,500	-83,089,500	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	88,674,146	-88,674,146	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	15,609,700	17,706,530	-2,096,830
		寄附金収益	2,085,261	3,787,541	-1,702,280
		経常経費補助金収益	93,543,370	84,380,961	9,162,409
		受託金収益	645,613,360	576,143,215	69,470,145
		事業収益	2,654,500	3,183,526	-529,026
		介護保険事業収益	99,459,358	97,626,228	1,833,130
		障害福祉サービス等事業収益	43,835,812	50,363,822	-6,528,010
		その他の収益	0	2,600,470	-2,600,470
		サービス活動収益計（１）	902,801,361	835,792,293	67,009,068
	費用	人件費	754,544,324	675,347,720	79,196,604
		事業費	87,014,211	102,892,769	-15,878,558
		事務費	63,544,228	54,087,347	9,456,881
		共同募金配分金事業費	0	14,555,090	-14,555,090
		助成金費用	8,656,457	850,000	7,806,457
		負担金費用	738,400	800,400	-62,000
		基金組入額	169,450,000		169,450,000
		減価償却費	944,347	814,030	130,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889	-231,889	0
		徴収不能額	830,840	1,093,000	-262,160
		その他の費用	759,540	571,080	188,460
		サービス活動費用計（２）	1,086,250,458	850,779,547	235,470,911
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-183,449,097	-14,987,254	-168,461,843
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	65,503	81,473	-15,970
		その他のサービス活動外収益	199,590	412,502	-212,912
		サービス活動外収益計（４）	265,093	493,975	-228,882
	費用	その他のサービス活動外費用	54,000	51,000	3,000
		サービス活動外費用計（５）	54,000	51,000	3,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		211,093	442,975	-231,882
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-183,238,004	-14,544,279	-168,693,725
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,241,603		2,241,603
		特別収益計（８）	2,241,603	0	2,241,603
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	2,241,603		2,241,603
		特別費用計（９）	2,241,604	0	2,241,604
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-183,238,005	-14,544,279	-168,693,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		396,812,783	411,357,062	-14,544,279
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		213,574,778	396,812,783	-183,238,005
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（		213,574,778	396,812,783	-183,238,005

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	15,609,700			15,609,700		15,609,700
		寄附金収益	2,085,261			2,085,261		2,085,261
		経常経費補助金収益	93,543,370			93,543,370		93,543,370
		受託金収益	616,004,360	29,609,000		645,613,360		645,613,360
		事業収益	2,654,500			2,654,500		2,654,500
		介護保険事業収益	59,030,077	40,429,281		99,459,358		99,459,358
		障害福祉サービス等事業収益	43,835,812			43,835,812		43,835,812
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	832,763,080	70,038,281	0	902,801,361	0	902,801,361
	費用	人件費	701,812,269	52,732,055		754,544,324		754,544,324
		事業費	82,979,645	4,034,566		87,014,211		87,014,211
		事務費	59,018,465	4,525,763		63,544,228		63,544,228
		共同募金配分金事業費				0		0
		助成金費用	8,656,457			8,656,457		8,656,457
		負担金費用	738,400			738,400		738,400
		基金組入額	169,450,000			169,450,000		169,450,000
		減価償却費	944,347			944,347		944,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889			-231,889		-231,889
		徴収不能額	830,840			830,840		830,840
		その他の費用	759,540			759,540		759,540
		サービス活動費用計（2）	1,024,958,074	61,292,384	0	1,086,250,458	0	1,086,250,458
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-192,194,994	8,745,897	0	-183,449,097	0	-183,449,097
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,244	259		65,503		65,503
		その他のサービス活動外収益	199,590			199,590		199,590
		サービス活動外収益計（4）	264,834	259	0	265,093	0	265,093
	費用	その他のサービス活動外費用	54,000			54,000		54,000
		サービス活動外費用計（5）	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		210,834	259	0	211,093	0	211,093
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-191,984,160	8,746,156	0	-183,238,004	0	-183,238,004
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,884,528			2,884,528	2,884,528	0
		その他の特別収益	2,241,603			2,241,603		2,241,603
		特別収益計（8）	5,126,131	0	0	5,126,131	2,884,528	2,241,603
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
		事業区分間繰入金費用		2,884,528		2,884,528	2,884,528	0
		その他の特別損失	2,241,603			2,241,603		2,241,603
		特別費用計（9）	2,241,604	2,884,528	0	5,126,132	2,884,528	2,241,604
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,884,527	-2,884,528	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-189,099,633	5,861,628	0	-183,238,005	0	-183,238,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		318,132,458	78,680,325		396,812,783		396,812,783
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		129,032,825	84,541,953	0	213,574,778	0	213,574,778
	基本金取崩額（14）					0		0
	基金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金取崩額（16）					0		0
	その他の積立金積立額（17）					0		0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－		129,032,825	84,541,953	0	213,574,778	0	213,574,778

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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			法人本部	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	15,609,700	15,609,700		15,609,700
		寄附金収益	2,085,261	2,085,261		2,085,261
		経常経費補助金収益	93,543,370	93,543,370		93,543,370
		受託金収益	616,004,360	616,004,360		616,004,360
		事業収益	2,654,500	2,654,500		2,654,500
		介護保険事業収益	59,030,077	59,030,077		59,030,077
		障害福祉サービス等事業収益	43,835,812	43,835,812		43,835,812
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	832,763,080	832,763,080	0	832,763,080
	費用	人件費	701,812,269	701,812,269		701,812,269
		事業費	82,979,645	82,979,645		82,979,645
		事務費	59,018,465	59,018,465		59,018,465
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金費用	8,656,457	8,656,457		8,656,457
		負担金費用	738,400	738,400		738,400
		基金組入額	169,450,000	169,450,000		169,450,000
		減価償却費	944,347	944,347		944,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889	-231,889		-231,889
		徴収不能額	830,840	830,840		830,840
		その他の費用	759,540	759,540		759,540
		サービス活動費用計（2）	1,024,958,074	1,024,958,074	0	1,024,958,074
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-192,194,994	-192,194,994	0	-192,194,994
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	65,244	65,244		65,244
		その他のサービス活動外収益	199,590	199,590		199,590
		サービス活動外収益計（4）	264,834	264,834	0	264,834
	費用	その他のサービス活動外費用	54,000	54,000		54,000
		サービス活動外費用計（5）	54,000	54,000	0	54,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		210,834	210,834	0	210,834
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-191,984,160	-191,984,160	0	-191,984,160
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,884,528	2,884,528		2,884,528
		その他の特別収益	2,241,603	2,241,603		2,241,603
		特別収益計（8）	5,126,131	5,126,131	0	5,126,131
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		その他の特別損失	2,241,603	2,241,603		2,241,603
		特別費用計（9）	2,241,604	2,241,604	0	2,241,604
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		2,884,527	2,884,527	0	2,884,527
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			-189,099,633	-189,099,633	0	-189,099,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		318,132,458	318,132,458		318,132,458
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		129,032,825	129,032,825	0	129,032,825
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		129,032,825	129,032,825	0	129,032,825

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　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			(公益)本部	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		0		0
		寄附金収益		0		0
		経常経費補助金収益		0		0
		受託金収益	29,609,000	29,609,000		29,609,000
		事業収益		0		0
		介護保険事業収益	40,429,281	40,429,281		40,429,281
		障害福祉サービス等事業収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	70,038,281	70,038,281	0	70,038,281
	費用	人件費	52,732,055	52,732,055		52,732,055
		事業費	4,034,566	4,034,566		4,034,566
		事務費	4,525,763	4,525,763		4,525,763
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金費用		0		0
		負担金費用		0		0
		基金組入額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（2）	61,292,384	61,292,384	0	61,292,384
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,745,897	8,745,897	0	8,745,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259	259		259
		その他のサービス活動外収益		0		0
		サービス活動外収益計（4）	259	259	0	259
	費用	その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		259	259	0	259
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			8,746,156	8,746,156	0	8,746,156
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
		事業区分間繰入金費用	2,884,528	2,884,528		2,884,528
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（9）	2,884,528	2,884,528	0	2,884,528
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		-2,884,528	-2,884,528	0	-2,884,528
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			5,861,628	5,861,628	0	5,861,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		78,680,325	78,680,325		78,680,325
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		84,541,953	84,541,953	0	84,541,953
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金取崩額（１６）			0		0
	その他の積立金積立額（１７）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		84,541,953	84,541,953	0	84,541,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	15,609,700	17,706,530	-2,096,830
	会費収益	15,609,700	17,706,530	-2,096,830
	寄附金収益	2,085,261	3,787,541	-1,702,280
	寄附金収益		1,894,976	-1,894,976
	経常経費寄附金収益	2,085,261	1,892,565	192,696
	経常経費補助金収益	93,543,370	84,380,961	9,162,409
	市補助金収益	77,552,370	69,825,871	7,726,499
	運営費補助金収益	1,419,172	1,485,594	-66,422
	役員等報酬補助金収益		4,212,594	-4,212,594
	職員補助金収益		30,187,563	-30,187,563
	職員等補助金収益	34,616,037		34,616,037
	ボランティアセンター運営費等補助金収益	63,346	62,600	746
	地区社協事業補助金収益	600,000	600,000	0
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益	25,869	127,271	-101,402
	行旅人等対策補助金収益	8,260		8,260
	福祉まつり事業補助金収益	9,063	300,000	-290,937
	敬老会事業補助金収益	18,188,000	10,793,332	7,394,668
	金婚式開催費用補助金収益	194,531	510,605	-316,074
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収益	1,926,427	1,536,640	389,787
	成年後見事業補助金収益	19,153,205	17,919,464	1,233,741
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益	1,013,424	1,585,208	-571,784
	おしゃべりボランティア事業補助金収益	335,036	505,000	-169,964
	共同募金配分金収益	15,991,000	14,555,090	1,435,910
	一般募金配分金収益	7,061,000	7,144,000	-83,000
	歳末たすけあい配分金収益	8,930,000	7,411,090	1,518,910
	受託金収益	616,004,360	551,041,215	64,963,145
	都道府県受託金収益			0
	市受託金収益	586,222,245	543,872,730	42,349,515
	手話通訳者派遣事業受託金収益	19,243,535	19,082,556	160,979
	点字・声のお知らせ事業受託金収益	894,502	540,376	354,126
	各種養成講習会事業受託金収益	1,300,250	1,910,696	-610,446
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	36,845,673	18,152,149	18,693,524
	市民後見人養成事業受託金収益	101,921	656,114	-554,193
	担当圏域変更準備受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	認知症総合支援事業収益			0
	介護予防普及啓発事業費収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益	20,682,685	19,292,769	1,389,916
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	地域福祉活動支援事業受託金収益		12,500,000	-12,500,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	488,653,679	471,738,070	16,915,609
	包括的支援体制構築事業受託金収益	18,500,000		18,500,000
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	29,782,115	7,168,485	22,613,630
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	24,297,000	2,203,000	22,094,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,485,115	4,965,485	519,630
	事業収益	2,654,500	3,183,526	-529,026
	一般事業収益	32,000	92,126	-60,126
	参加費収益			0
	利用料収益	512,500	512,400	100
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	512,500	512,400	100
	後見報酬収益	2,110,000	2,579,000	-469,000
	介護保険事業収益	59,030,077	58,035,622	994,455
	居宅介護料収益	42,661,840	39,892,440	2,769,400
	介護報酬収益	42,661,840	39,892,440	2,769,400
	利用者負担金収益	4,142,412	4,201,418	-59,006
	介護負担金収益（一般）	4,142,412	4,201,418	-59,006
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,430,546	10,797,667	-1,367,121
	事業費収益	9,430,546	10,797,667	-1,367,121
	利用者等利用料収益	948,990	1,004,218	-55,228
	居宅介護サービス利用料収益	948,990	1,004,218	-55,228
	その他の事業収益	1,846,289	2,139,879	-293,590

	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	533,000		533,000
	その他の事業収益	1,313,289	2,139,879	-826,590
	住宅改修理由書作成手数料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,835,812	50,363,822	-6,528,010
	自立支援給付費収益	40,760,981	44,447,925	-3,686,944
	介護給付費収益	40,760,981	44,447,925	-3,686,944
	利用者負担金収益	731,240	801,215	-69,975
	その他の事業収益	2,343,591	5,114,682	-2,771,091
	補助金事業収益	2,341,491	5,114,682	-2,773,191
	自費サービス利用料収益	2,100		2,100
	その他の収益	0	2,600,470	-2,600,470
	受入研修費収益		16,000	-16,000
	参加費収益		10,500	-10,500
	その他の収益	0	2,573,970	-2,573,970
	退職手当積立基金預け金差益		2,573,970	-2,573,970
	サービス活動収益計（１）	832,763,080	771,099,687	61,663,393
サービス活動増減の部	人件費	701,812,269	622,108,921	79,703,348
	役員報酬	964,200	969,984	-5,784
	職員給料	331,284,816	293,430,951	37,853,865
	職員賞与	56,809,688	48,680,851	8,128,837
	賞与引当金繰入	36,858,922	31,170,191	5,688,731
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	177,657,555	161,288,083	16,369,472
	臨時事務職員給与	7,124,464	7,157,625	-33,161
	登録訪問介護員給与	26,860,577	28,186,768	-1,326,191
	登録手話通訳者給与	2,096,630	2,525,900	-429,270
	生活支援員報酬	1,183,000	1,069,000	114,000
	嘱託相談員報酬等	11,312,679	2,892,456	8,420,223
	産業医報償費	120,000	120,000	0
	法人後見支援員報酬	161,800	182,000	-20,200
	臨時指導員給与費用	128,798,405	119,154,334	9,644,071
	派遣職員費	2,278,000		2,278,000
	退職給付費用	26,762,460	25,235,070	1,527,390
	退職一時金	3,503,580	15,835,580	-12,332,000
	退職給付費用	23,258,880	9,399,490	13,859,390
	法定福利費	69,196,628	61,333,791	7,862,837
	事業費	82,979,645	102,779,487	-19,799,842
	給食費	24,147,032	29,976,956	-5,829,924
	保健衛生費	9,314,008	1,097,694	8,216,314
	教養娯楽費		4,950	-4,950
	保育材料費	3,284,463	3,081,877	202,586
	消耗器具備品費	5,398,785	4,241,431	1,157,354
	保険料	2,271,362	2,215,584	55,778
	車輌費	677,808	725,639	-47,831
	諸謝金	606,319	761,308	-154,989
	成年後見講習会費	41,049	40,619	430
	市民後見人養成講座費	100,968	737,352	-636,384
	地域福祉活動推進費	4,806,767	4,990,196	-183,429
	援護対策費	20,400	8,960	11,440
	育成援助費	3,032,240	3,503,400	-471,160
	調査活動費	668,300	691,460	-23,160
	調査研究費	20,000	32,000	-12,000
	ふれあい会食事業費	1,008	754,376	-753,368
	地域福祉活動推進費	594,330		594,330
	ふれあい・いきいきサロン事業費	6,480		6,480
	ボランティア活動育成事業費	1,036		1,036
	児童・青少年健全育成事業費	363,141		363,141
	金婚式開催事業費	99,832		99,832
	ボランティア活動普及事業費	359,203	2,561,781	-2,202,578
	はじめてのボランティア事業費	900	73,162	-72,262
	ボランティア講座事業費	1,156	25,072	-23,916
	おしゃべりボランティア事業費	357,147	2,463,547	-2,106,400
	小地域福祉活動費	23,842,217	17,704,178	6,138,039
	ふれあい福祉相談所事業費	84,733	422,767	-338,034
	点字事業費	66,852	69,921	-3,069
	声のお知らせ事業費	332,546	238,471	94,075
	各種養成講習会事業費	1,300,250	1,910,696	-610,446
	手話奉仕員養成講習会事業費	1,230,735	1,714,482	-483,747
	点訳奉仕員養成講習会事業費	6,515	196,214	-189,699
	朗読奉仕員養成講習会事業費	63,000		63,000
	生活福祉資金貸付事業費	1,900,000	448,000	1,452,000
	運用益事業費	0	0	0

	費用	事業活動費			0
		介護予防普及啓発事業費			0
		介護予防・ネットワーク構築事業費費用			0
		生活困窮者自立支援事業費		17,481,314	-17,481,314
		介護予防・日常生活支援総合事業費	1,618,080	2,040,763	-422,683
		地域活動資金	1,663,873		1,663,873
		圏域変更準備費			0
		地域福祉活動支援事業費		11,139,545	-11,139,545
		利用料費	1,023,330	879,602	143,728
		調理実習費		8,843	-8,843
		包括的支援体制構築事業費	140,000		140,000
		事務費	59,018,465	49,363,255	9,655,210
		福利厚生費	4,231,404	3,858,221	373,183
		旅費交通費	155,509	211,474	-55,965
		研修研究費	552,847	1,246,059	-693,212
		事務消耗品費	5,917,493	3,432,393	2,485,100
		印刷製本費	1,898,647	2,284,920	-386,273
		水道光熱費	7,176,004	7,426,756	-250,752
		燃料費	59,495	29,582	29,913
		修繕費	1,976,145	1,040,510	935,635
		通信運搬費	5,710,840	5,184,271	526,569
		会議費	350,613	591,369	-240,756
		広報費	6,370,299	3,388,218	2,982,081
		業務委託費	5,371,309	4,401,688	969,621
		清掃委託費	3,856,531	2,879,249	977,282
		警備委託費	821,039	814,613	6,426
		自家用電気工作物保安点検委託費	47,077	46,579	498
		空調設備保安点検委託費	104,066	98,209	5,857
		消防設備保安点検委託費	222,778	220,751	2,027
		高架水槽・受水槽清掃委託費	32,707	28,742	3,965
		自動ドア保守点検委託費	9,811	9,185	626
		法律相談費	264,000	261,600	2,400
		法人登記変更委託費	13,300	42,760	-29,460
		手数料	1,561,643	666,097	895,546
		保険料	1,743,754	1,562,272	181,482
		賃借料	7,143,729	5,860,102	1,283,627
		土地・建物賃借料	3,267,310	3,024,890	242,420
		租税公課	1,885,250	147,000	1,738,250
		保守料	3,616,174	4,356,211	-740,037
		渉外費	30,000	650,822	-620,822
		負担金		400	-400
		共同募金配分金事業費	0	14,555,090	-14,555,090
		一般募金配分金事業費	0	7,144,000	-7,144,000
		高年者福祉活動費		3,604,000	-3,604,000
		障がい児・者福祉活動費		200,000	-200,000
		児童・青少年福祉活動費		432,000	-432,000
		福祉育成・援助活動費		2,878,000	-2,878,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費		30,000	-30,000
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費		7,411,090	-7,411,090
		返還金費用			0
		助成金費用	8,656,457	850,000	7,806,457
		助成金費用	8,656,457	850,000	7,806,457
		福祉まつり実行委員会助成金費用	42,000	850,000	-808,000
		共同募金事業助成金費用	8,614,457		8,614,457
		助成金費用			0
		負担金費用	738,400	795,900	-57,500
		負担金費用	738,400	795,900	-57,500
		基金組入額	169,450,000	0	169,450,000
		交通遺児基金組入額	9,450,000		9,450,000
		ふれあい福祉基金組入額	160,000,000		160,000,000
		減価償却費	944,347	814,030	130,317
		減価償却費	944,347	814,030	130,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889	-231,889	0
		徴収不能額	830,840	1,093,000	-262,160
		徴収不能額	830,840	1,093,000	-262,160
		その他の費用	759,540	571,080	188,460
		その他の費用	759,540	571,080	188,460
		退職手当積立基金預け金差損	759,540	571,080	188,460
		サービス活動費用計（２）	1,024,958,074	792,698,874	232,259,200
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-192,194,994	-21,599,187	-170,595,807
サー		受取利息配当金収益	65,244	81,243	-15,999
		受取利息配当金収益	65,044	80,802	-15,758

ビス活動外増減の部	収益	基本財産利息収益	118	298	-180
		運用財産利息収益	82	143	-61
		その他のサービス活動外収益	199,590	412,502	-212,912
		雑収益	199,590	412,502	-212,912
		サービス活動外収益計（４）	264,834	493,745	-228,911
	費用	その他のサービス活動外費用	54,000	51,000	3,000
		利用者等外給食費	51,000	51,000	0
		雑損失	3,000		3,000
		サービス活動外費用計（５）	54,000	51,000	3,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		210,834	442,745	-231,911
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-191,984,160	-21,156,442	-170,827,718
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,884,528	4,372,788	-1,488,260
		公益事業区分繰入金収益	2,884,528	4,372,788	-1,488,260
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益	1,133,400	1,376,448	-243,048
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	1,751,128	2,996,340	-1,245,212
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収益			0
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
		手話通訳事業サービス区分繰入金収益			0
		指定訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益			0
		成年後見事業サービス区分繰入金収益			0
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
		生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益			0
		放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収益			0
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収益			0
		包括的支援体制構築事業サービス区分繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,241,603	0	2,241,603
		その他の特別収益	2,241,603		2,241,603
		特別収益計（８）	5,126,131	4,372,788	753,343
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
		企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用			0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用			0
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用			0
		ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用			0
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金費用			0
		生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	2,241,603	0	2,241,603
		その他の特別損失	2,241,603		2,241,603
		特別費用計（９）	2,241,604	0	2,241,604
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,884,527	4,372,788	-1,488,261
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-189,099,633	-16,783,654	-172,315,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		318,132,458	334,916,112	-16,783,654
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		129,032,825	318,132,458	-189,099,633
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		129,032,825	318,132,458	-189,099,633

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(公益)本部　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	役員等報酬補助金収益			0
	職員補助金収益			0
	職員等補助金収益			0
	ボランティアセンター運営費等補助金収益			0
	地区社協事業補助金収益			0
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益			0
	行旅人等対策補助金収益			0
	福祉まつり事業補助金収益			0
	敬老会事業補助金収益			0
	金婚式開催費用補助金収益			0
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収益			0
	成年後見事業補助金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益			0
	おしゃべりボランティア事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	29,609,000	25,102,000	4,507,000
	都道府県受託金収益			0
	市受託金収益	29,609,000	25,102,000	4,507,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益			0
	点字・声のお知らせ事業受託金収益			0
	各種養成講習会事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市民後見人養成事業受託金収益			0
	担当圏域変更準備受託金収益	4,108,000		4,108,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,901,000	24,502,000	399,000
	認知症総合支援事業収益	500,000	500,000	0
	介護予防普及啓発事業費収益	100,000	100,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	地域福祉活動支援事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	包括的支援体制構築事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	一般事業収益			0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	後見報酬収益			0
	介護保険事業収益	40,429,281	39,590,606	838,675
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	35,887,120	33,880,378	2,006,742
	居宅介護支援介護料収益	31,606,321	30,176,344	1,429,977
	介護予防支援介護料収益	4,280,799	3,704,034	576,765
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,321,411	4,959,199	-637,788
	事業費収益	4,321,411	4,959,199	-637,788
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	220,750	751,029	-530,279
	受託事業収益	183,150	713,475	-530,325

	補助金事業収益（公費）	31,000		31,000
	その他の事業収益		24,434	-24,434
	住宅改修理由書作成手数料収益	6,600	13,120	-6,520
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	自費サービス利用料収益			0
	その他の収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	参加費収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	70,038,281	64,692,606	5,345,675
サービス活動増減の部	人件費	52,732,055	53,238,799	-506,744
	役員報酬			0
	職員給料	35,029,502	34,954,932	74,570
	職員賞与	6,795,657	7,231,573	-435,916
	賞与引当金繰入	4,299,193	4,409,175	-109,982
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時事務職員給与			0
	登録訪問介護員給与			0
	登録手話通訳者給与			0
	生活支援員報酬			0
	嘱託相談員報酬等			0
	産業医報償費			0
	法人後見支援員報酬			0
	臨時指導員給与費用			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,607,703	6,643,119	-35,416
	事業費	4,034,566	113,282	3,921,284
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費			0
	諸謝金			0
	成年後見講習会費			0
	市民後見人養成講座費			0
	地域福祉活動推進費	0	0	0
	援護対策費			0
	育成援助費			0
	調査活動費			0
	調査研究費			0
	ふれあい会食事業費			0
	地域福祉活動推進費			0
	ふれあい・いきいきサロン事業費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	児童・青少年健全育成事業費			0
	金婚式開催事業費			0
	ボランティア活動普及事業費	0	0	0
	はじめてのボランティア事業費			0
	ボランティア講座事業費			0
	おしゃべりボランティア事業費			0
	小地域福祉活動費			0
	ふれあい福祉相談所事業費			0
	点字事業費			0
	声のお知らせ事業費			0
	各種養成講習会事業費	0	0	0
	手話奉仕員養成講習会事業費			0
	点訳奉仕員養成講習会事業費			0
	朗読奉仕員養成講習会事業費			0
	生活福祉資金貸付事業費			0
	運用益事業費	0	0	0
	事業活動費			0

	費用	介護予防普及啓発事業費	81,429	100,000	-18,571
		介護予防・ネットワーク構築事業費費用	12,137	13,282	-1,145
		生活困窮者自立支援事業費			0
		介護予防・日常生活支援総合事業費			0
		地域活動資金			0
		圏域変更準備費	3,941,000		3,941,000
		地域福祉活動支援事業費			0
		利用料費			0
		調理実習費			0
		包括的支援体制構築事業費			0
		事務費	4,525,763	4,724,092	-198,329
		福利厚生費	196,506	203,469	-6,963
		旅費交通費	2,697		2,697
		研修研究費	97,320	184,754	-87,434
		事務消耗品費	281,644	241,952	39,692
		印刷製本費	27,892	24,971	2,921
		水道光熱費	170,578	168,620	1,958
		燃料費			0
		修繕費	12,760	26,676	-13,916
		通信運搬費	1,125,497	1,095,769	29,728
		会議費			0
		広報費	740,357	812,734	-72,377
		業務委託費	140,413	139,487	926
		清掃委託費	91,476	92,426	-950
		警備委託費	10,389	10,482	-93
		自家用電気工作物保安点検委託費	8,309	8,220	89
		空調設備保安点検委託費	18,364	17,331	1,033
		消防設備保安点検委託費	4,372	4,334	38
		高架水槽・受水槽清掃委託費	5,771	5,072	699
		自動ドア保守点検委託費	1,732	1,622	110
		法律相談費			0
		法人登記変更委託費			0
		手数料	4,749	2,020	2,729
		保険料	49,040	44,648	4,392
		賃借料	1,618,498	1,692,147	-73,649
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	20,000	20,000	0
		保守料	37,812	66,845	-29,033
		渉外費			0
		負担金			0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		高年者福祉活動費			0
		障がい児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		共同募金事業助成金費用			0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	4,500	-4,500
		負担金費用		4,500	-4,500
		基金組入額	0	0	0
		交通遺児基金組入額			0
		ふれあい福祉基金組入額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		サービス活動費用計（２）	61,292,384	58,080,673	3,211,711
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,745,897	6,611,933	2,133,964
サービ	収	受取利息配当金収益	259	230	29
		受取利息配当金収益	259	230	29
		基本財産利息収益			0

ス活動外増減の部	収益	運用財産利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	259	230	29
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		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）		259	230	29
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,746,156	6,612,163	2,133,993
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		公益事業区分繰入金収益	0	0	0
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益			0
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収益			0
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
		手話通訳事業サービス区分繰入金収益			0
		指定訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益			0
		成年後見事業サービス区分繰入金収益			0
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
		生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益			0
		放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収益			0
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収益			0
		包括的支援体制構築事業サービス区分繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	2,884,528	4,372,788	-1,488,260
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,884,528	4,372,788	-1,488,260
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	1,797,528	2,042,788	-245,260
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用	1,087,000	2,330,000	-1,243,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
		企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用			0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用			0
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用			0
		ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用			0
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金費用			0
		生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,884,528	4,372,788	-1,488,260
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,884,528	-4,372,788	1,488,260
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,861,628	2,239,375	3,622,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		78,680,325	76,440,950	2,239,375
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		84,541,953	78,680,325	5,861,628
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－		84,541,953	78,680,325	5,861,628

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	430,914,875	618,905,497	-187,990,622	流動負債	205,993,100	210,363,656	-4,370,556
現金預金	389,445,050	582,975,314	-193,530,264	事業未払金	157,242,323	167,394,720	-10,152,397
事業未収金	37,335,712	31,439,532	5,896,180	預り金	2,088,328	2,115,940	-27,612
貯蔵品	15,528	4,272	11,256	職員預り金	5,504,334	5,273,630	230,704
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	41,158,115	35,579,366	5,578,749
仮払金	4,118,585	4,486,379	-367,794				
固定資産	321,373,092	128,514,040	192,859,052	固定負債	160,088,670	136,829,790	23,258,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	160,088,670	136,829,790	23,258,880
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	366,081,770	347,193,446	18,888,324
その他の固定資産	318,373,092	125,514,040	192,859,052	純資産の部			
車輌運搬具	1,792,467	1,080,815	711,652	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,370,357	1,243,837	1,126,520	基金	169,450,000	0	169,450,000
権利	30,300	30,300	0	交通遺児基金	9,450,000		9,450,000
長期貸付金	5,217,500	5,250,340	-32,840	ふれあい福祉基金	160,000,000		160,000,000
退職手当積立基金預け金	139,504,968	117,901,248	21,603,720	国庫補助金等特別積立金	181,419	413,308	-231,889
交通遺児基金積立資産	9,450,000		9,450,000	次期繰越活動増減差額	213,574,778	396,812,783	-183,238,005
ふれあい福祉基金積立資産	160,000,000		160,000,000	（うち当期活動増減差額）	-183,238,005	-14,544,279	-168,693,726
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	386,206,197	400,226,091	-14,019,894
資産の部合計	752,287,967	747,419,537	4,868,430	負債及び純資産の部合計	752,287,967	747,419,537	4,868,430

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	337,977,206	92,937,669	0	430,914,875	0	430,914,875
現金預金	303,953,469	85,491,581	0	389,445,050		389,445,050
事業未収金	29,954,621	7,381,091	0	37,335,712		37,335,712
貯蔵品	15,528	0	0	15,528		15,528
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,053,588	64,997	0	4,118,585		4,118,585
固定資産	321,206,092	167,000	0	321,373,092	0	321,373,092
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	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	318,206,092	167,000	0	318,373,092	0	318,373,092
車輌運搬具	1,792,467	0	0	1,792,467		1,792,467
器具及び備品	2,203,357	167,000	0	2,370,357		2,370,357
権利	30,300	0	0	30,300		30,300
長期貸付金	5,217,500	0	0	5,217,500		5,217,500
退職手当積立基金預け金	139,504,968	0	0	139,504,968		139,504,968
交通遺児基金積立資産	9,450,000	0	0	9,450,000		9,450,000
ふれあい福祉基金積立資産	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
その他の固定資産	7,500	0	0	7,500		7,500
資産の部合計	659,183,298	93,104,669	0	752,287,967	0	752,287,967
負債の部						
流動負債	197,430,384	8,562,716	0	205,993,100	0	205,993,100
事業未払金	152,978,800	4,263,523	0	157,242,323		157,242,323
預り金	2,088,328	0	0	2,088,328		2,088,328
職員預り金	5,504,334	0	0	5,504,334		5,504,334
賞与引当金	36,858,922	4,299,193	0	41,158,115		41,158,115
固定負債	160,088,670	0	0	160,088,670	0	160,088,670
退職給付引当金	160,088,670	0	0	160,088,670		160,088,670
負債の部合計	357,519,054	8,562,716	0	366,081,770	0	366,081,770
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	169,450,000	0	0	169,450,000	0	169,450,000
交通遺児基金	9,450,000	0	0	9,450,000		9,450,000
ふれあい福祉基金	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
国庫補助金等特別積立金	181,419	0	0	181,419		181,419
次期繰越活動増減差額	129,032,825	84,541,953	0	213,574,778		213,574,778
（うち当期活動増減差額）	−189,099,633	5,861,628	0	−183,238,005		−183,238,005
純資産の部合計	301,664,244	84,541,953	0	386,206,197	0	386,206,197
負債及び純資産の部合計	659,183,298	93,104,669	0	752,287,967	0	752,287,967

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　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	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	337,977,206	337,977,206	0	337,977,206
現金預金	303,953,469	303,953,469		303,953,469
事業未収金	29,954,621	29,954,621		29,954,621
貯蔵品	15,528	15,528		15,528
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
仮払金	4,053,588	4,053,588		4,053,588
固定資産	321,206,092	321,206,092	0	321,206,092
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	318,206,092	318,206,092	0	318,206,092
車輌運搬具	1,792,467	1,792,467		1,792,467
器具及び備品	2,203,357	2,203,357		2,203,357
権利	30,300	30,300		30,300
長期貸付金	5,217,500	5,217,500		5,217,500
退職手当積立基金預け金	139,504,968	139,504,968		139,504,968
交通遺児基金積立資産	9,450,000	9,450,000		9,450,000
ふれあい福祉基金積立資産	160,000,000	160,000,000		160,000,000
その他の固定資産	7,500	7,500		7,500
資産の部合計	659,183,298	659,183,298	0	659,183,298
負債の部				
流動負債	197,430,384	197,430,384	0	197,430,384
事業未払金	152,978,800	152,978,800		152,978,800
預り金	2,088,328	2,088,328		2,088,328
職員預り金	5,504,334	5,504,334		5,504,334
賞与引当金	36,858,922	36,858,922		36,858,922
固定負債	160,088,670	160,088,670	0	160,088,670
退職給付引当金	160,088,670	160,088,670		160,088,670
負債の部合計	357,519,054	357,519,054	0	357,519,054
純資産の部				
基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
基金	169,450,000	169,450,000	0	169,450,000
交通遺児基金	9,450,000	9,450,000		9,450,000
ふれあい福祉基金	160,000,000	160,000,000		160,000,000
国庫補助金等特別積立金	181,419	181,419		181,419
次期繰越活動増減差額	129,032,825	129,032,825		129,032,825
（うち当期活動増減差額）	−189,099,633	−189,099,633		−189,099,633
純資産の部合計	301,664,244	301,664,244	0	301,664,244
負債及び純資産の部合計	659,183,298	659,183,298	0	659,183,298

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	(公益)本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	92,937,669	92,937,669	0	92,937,669
現金預金	85,491,581	85,491,581		85,491,581
事業未収金	7,381,091	7,381,091		7,381,091
貯蔵品		0		0
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
仮払金	64,997	64,997		64,997
固定資産	167,000	167,000	0	167,000
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	167,000	167,000	0	167,000
車輌運搬具		0		0
器具及び備品	167,000	167,000		167,000
権利		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
交通遺児基金積立資産		0		0
ふれあい福祉基金積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	93,104,669	93,104,669	0	93,104,669
負債の部				
流動負債	8,562,716	8,562,716	0	8,562,716
事業未払金	4,263,523	4,263,523		4,263,523
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	4,299,193	4,299,193		4,299,193
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	8,562,716	8,562,716	0	8,562,716
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
交通遺児基金		0		0
ふれあい福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	84,541,953	84,541,953		84,541,953
（うち当期活動増減差額）	5,861,628	5,861,628		5,861,628
純資産の部合計	84,541,953	84,541,953	0	84,541,953
負債及び純資産の部合計	93,104,669	93,104,669	0	93,104,669

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,977,206	534,524,800	-196,547,594	流動負債	197,430,384	204,663,284	-7,232,900
現金預金	303,953,469	505,277,657	-201,324,188	事業未払金	152,978,800	166,103,523	-13,124,723
事業未収金	29,954,621	24,817,475	5,137,146	預り金	2,088,328	2,115,940	-27,612
貯蔵品	15,528	4,272	11,256	職員預り金	5,504,334	5,273,630	230,704
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	36,858,922	31,170,191	5,688,731
仮払金	4,053,588	4,425,396	-371,808				
固定資産	321,206,092	128,514,040	192,692,052	固定負債	160,088,670	136,829,790	23,258,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	160,088,670	136,829,790	23,258,880
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	357,519,054	341,493,074	16,025,980
その他の固定資産	318,206,092	125,514,040	192,692,052	純資産の部			
車輌運搬具	1,792,467	1,080,815	711,652	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,203,357	1,243,837	959,520	基金	169,450,000	0	169,450,000
権利	30,300	30,300	0	交通遺児基金	9,450,000		9,450,000
長期貸付金	5,217,500	5,250,340	-32,840	ふれあい福祉基金	160,000,000		160,000,000
退職手当積立基金預け金	139,504,968	117,901,248	21,603,720	国庫補助金等特別積立金	181,419	413,308	-231,889
交通遺児基金積立資産	9,450,000		9,450,000	次期繰越活動増減差額	129,032,825	318,132,458	-189,099,633
ふれあい福祉基金積立資産	160,000,000		160,000,000	(うち当期活動増減差額)	-189,099,633	-16,783,654	-172,315,979
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	301,664,244	321,545,766	-19,881,522
資産の部合計	659,183,298	663,038,840	-3,855,542	負債及び純資産の部合計	659,183,298	663,038,840	-3,855,542

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(公益)本部　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,937,669	84,380,697	8,556,972	流動負債	8,562,716	5,700,372	2,862,344
現金預金	85,491,581	77,697,657	7,793,924	事業未払金	4,263,523	1,291,197	2,972,326
事業未収金	7,381,091	6,622,057	759,034	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,299,193	4,409,175	-109,982
仮払金	64,997	60,983	4,014				
固定資産	167,000	0	167,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	8,562,716	5,700,372	2,862,344
その他の固定資産	167,000	0	167,000	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	167,000		167,000	基金	0	0	0
権利			0	交通遺児基金			0
長期貸付金			0	ふれあい福祉基金			0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
交通遺児基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	84,541,953	78,680,325	5,861,628
ふれあい福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,861,628	2,239,375	3,622,253
その他の固定資産			0	純資産の部合計	84,541,953	78,680,325	5,861,628
資産の部合計	93,104,669	84,380,697	8,723,972	負債及び純資産の部合計	93,104,669	84,380,697	8,723,972