

令和2年度決算書

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会

【目 次】

様式名		向き	ページ
<法人全体の決算書>			
計算書類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)		1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)		2
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)		3
	資金収支内訳表(第一号第二様式)		4
	事業活動内訳表(第二号第二様式)	縦	5
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)		6
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附属明細書	寄附金収益明細書(別紙3②)		18
	補助金事業等収益明細書(別紙3③)	横	19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)		20
	基本金明細書(別紙3⑥)	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	横	22
	財産目録(別紙4)	縦	23
<拠点区分の決算書>			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)		24
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	縦	32
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		42
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		46
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	横	52
	引当金明細書(別紙3⑨)		56
	拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)	縦	57
	拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)		75
	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)		88
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)		89
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑮-2)	横	90
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑯-2)		93

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	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	12,308,000	12,146,900	161,100	
	寄附金収入	2,772,000	1,774,149	997,851	
	經常経費補助金収入	176,625,000	169,901,706	6,723,294	
	受託金収入	89,217,000	80,342,197	8,874,803	
	貸付事業収入	3,344,000	550,500	2,793,500	
	事業収入	4,315,000	3,739,867	575,133	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	31,013,000	29,945,290	1,067,710	
	就労支援事業収入	8,179,000	6,713,197	1,465,803	
	障害福祉サービス等事業収入	133,004,000	126,754,928	6,249,072	
	受取利息配当金収入	796,000	795,603	397	
	その他の収入	2,260,000	2,428,887	△168,887	
	事業活動収入計(1)	463,833,000	435,093,224	28,739,776	
	支出				
	人件費支出	338,548,000	321,054,312	17,493,688	
	事業費支出	10,900,000	9,699,170	1,200,830	
	事務費支出	53,968,000	43,212,305	10,755,695	
	就労支援事業支出	8,179,000	6,724,875	1,454,125	
	貸付事業支出	3,344,000	373,000	2,971,000	
共同募金配分金事業費	8,856,000	5,681,281	3,174,719		
助成金支出	3,641,000	3,278,880	362,120		
負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	427,436,000	390,023,823	37,412,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,397,000	45,069,401	△8,672,401		
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	661,000	656,600	4,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408	
施設整備等支出計(5)	1,474,000	1,469,192	4,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,474,000	△1,469,192	△4,808		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	30,125,000	30,125,000	0	
	積立資産取崩収入	1,834,000	1,613,380	220,620	
	その他の活動収入計(7)	31,959,000	31,738,380	220,620	
	基金積立資産支出	34,522,000	31,853,867	2,668,133	
	積立資産支出	17,677,000	14,477,148	3,199,852	
	その他の活動による支出	12,858,000	12,857,220	780	
	その他の活動支出計(8)	65,057,000	59,188,235	5,868,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,098,000	△27,449,855	△5,648,145		
予備費支出(10)	9,726,000	0	9,726,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,901,000	16,150,354	△24,051,354		
前期末支払資金残高(12)	7,901,000	31,799,826	△23,898,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,950,180	△47,950,180		
【収入計】	503,693,000	498,631,430	5,061,570		
【支出計】	503,693,000	450,681,250	53,011,750		

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	12,146,900	12,541,600	△394,700	
	寄附金収益	1,774,149	2,037,174	△263,025	
	経常経費補助金収益	169,901,706	175,402,239	△5,500,533	
	受託金収益	80,342,197	77,558,011	2,784,186	
	事業収益	3,739,867	3,678,652	61,215	
	負担金収益	0	418,083	△418,083	
	介護保険事業収益	29,945,290	27,715,050	2,230,240	
	就労支援事業収益	6,713,197	8,058,448	△1,345,251	
	障害福祉サービス等事業収益	126,754,928	123,056,466	3,698,462	
	その他の収益	2,428,887	12,471,473	△10,042,586	
	サービス活動収益計(1)	433,747,121	442,937,196	△9,190,075	
	費用				
	人件費	335,275,353	346,247,499	△10,972,146	
	事業費	9,699,170	10,225,085	△525,915	
	事務費	43,212,305	43,971,616	△759,311	
	就労支援事業費用	6,724,875	8,085,448	△1,360,573	
	共同募金配分金事業費	5,681,281	6,961,571	△1,280,290	
	助成金費用	3,278,880	13,311,000	△10,032,120	
	負担金費用	0	150,000	△150,000	
	基金組入額	32,380,781	40,787,874	△8,407,093	
	減価償却費	12,713,720	15,210,058	△2,496,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,174,336	△8,318,814	144,478	
	サービス活動費用計(2)	440,792,029	476,631,337	△35,839,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,044,908	△33,694,141	26,649,233	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	795,603	1,208,699	△413,096	
	投資有価証券評価益	1,914	0	1,914	
	サービス活動外収益計(4)	797,517	1,208,699	△411,182	
	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)	797,517	1,208,699	△411,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,247,391	△32,485,442	26,238,051		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	890,000	0	890,000	
	特別収益計(8)	890,000	0	890,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	85,538	△85,537	
国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	0	890,000		
特別費用計(9)	890,001	85,538	804,463		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△85,538	85,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,247,392	△32,570,980	26,323,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,300,649	223,028,158	3,272,491	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,053,257	190,457,178	29,596,079	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	30,650,000	35,843,471	△5,193,471	
	基金取崩額	30,650,000	35,843,471	△5,193,471	
	その他の積立金取崩額(16)	313,380	98,000	215,380	
	その他の積立金取崩額	313,380	98,000	215,380	
	その他の積立金積立額(17)	313,380	98,000	215,380	
	その他の積立金積立額	313,380	98,000	215,380	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,703,257	226,300,649	24,402,608	
【収入計】	692,698,667	703,115,524	△10,416,857		
【支出計】	441,995,410	476,814,875	△34,819,465		

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	89,650,711	61,516,875	28,133,836	流動負債	42,513,123	30,529,641	11,983,482
現金預金	73,334,996	37,525,462	35,809,534	事業未払金	14,751,870	12,630,869	2,121,001
事業未収金	15,861,674	23,383,347	△7,521,673	その他の未払金	3,246,570	3,124,710	121,860
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	812,592	812,592	0
前払金	0	0	0	預り金	947,401	2,109,232	△1,161,831
仮払金	454,041	608,066	△154,025	職員預り金	272,284	194,345	77,939
固定資産	931,833,421	915,726,273	16,107,148	仮受金	22,482,406	11,657,893	10,824,513
基本財産	146,078,086	154,665,617	△8,587,531	固定負債	254,614,950	241,206,501	13,408,449
建物	143,078,086	151,665,617	△8,587,531	リース債務	2,505,492	3,318,084	△812,592
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	252,109,458	237,888,417	14,221,041
その他の固定資産	785,755,335	761,060,656	24,694,679	負債の部合計	297,128,073	271,736,142	25,391,931
建物	248,944	293,784	△44,840	純資産の部			
構築物	6,933,206	8,467,760	△1,534,554	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2,006,320	2,181,255	△174,935	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,214,294	2,226,963	△12,669	基金	346,665,505	344,934,724	1,730,781
有形リース資産	3,318,084	4,130,676	△812,592	福祉基金	293,878,643	293,557,584	321,059
長期貸付金	2,215,000	2,392,500	△177,500	交通遺児基金	2,264,378	2,146,378	118,000
退職手当積立基金預け金	166,084,000	153,226,780	12,857,220	財政調整基金	19,820,168	18,528,446	1,291,722
退職手当積立資産	246,998,208	234,134,440	12,863,768	介護保険事業運営基金	21,101,916	21,101,916	0
福祉基金積立資産	293,878,643	293,557,584	321,059	多機能型事業所運営基金	9,600,400	9,600,400	0
財政調整基金積立資産	19,820,168	18,528,446	1,291,722	国庫補助金等特別積立金	114,915,523	122,199,859	△7,284,336
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	114,915,523	122,199,859	△7,284,336
交通遺児基金積立資産	2,264,378	2,146,378	118,000	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	21,101,916	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	9,600,400	0	次期繰越活動増減差額	250,703,257	226,300,649	24,402,608
資産の部合計	1,021,484,132	977,243,148	44,240,984	(うち当期活動増減差額)	△6,247,392	△32,570,980	26,323,588
				純資産の部合計	724,356,059	705,507,006	18,849,053
				負債及び純資産の部合計	1,021,484,132	977,243,148	44,240,984

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
金費収入	12,146,900	0	0	12,146,900		12,146,900
寄附金収入	1,774,149	0	0	1,774,149		1,774,149
経常経費補助金収入	169,901,706	0	0	169,901,706		169,901,706
受託金収入	56,874,049	23,468,148	0	80,342,197		80,342,197
貸付事業収入	550,500	0	0	550,500		550,500
事業収入	1,084,360	789,400	1,866,107	3,739,867		3,739,867
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	29,945,290	0	29,945,290		29,945,290
就労支援事業収入	6,714,947	0	0	6,714,947	△1,750	6,713,197
障害福祉サービス等事業収入	126,754,928	0	0	126,754,928		126,754,928
受取利息配当金収入	795,603	0	0	795,603		795,603
その他の収入	2,328,887	100,000	0	2,428,887		2,428,887
事業活動収入計(1)	378,926,029	54,302,838	1,866,107	435,094,974	△1,750	435,093,224
人件費支出	283,004,957	38,049,355	0	321,054,312		321,054,312
事業費支出	8,433,987	1,265,183	0	9,699,170		9,699,170
事務費支出	34,061,960	8,102,972	1,049,123	43,214,055	△1,750	43,212,305
就労支援事業支出	6,724,875	0	0	6,724,875		6,724,875
貸付事業支出	373,000	0	0	373,000		373,000
共同募金配分金事業費	5,681,281	0	0	5,681,281		5,681,281
助成金支出	3,278,880	0	0	3,278,880		3,278,880
負担金支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	341,558,940	47,417,510	1,049,123	390,025,573	△1,750	390,023,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,367,089	6,885,328	816,984	45,069,401		45,069,401
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	656,600	0	0	656,600		656,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	1,469,192	0	0	1,469,192		1,469,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,469,192	0	0	△1,469,192		△1,469,192
基金積立資産取崩収入	30,125,000	0	0	30,125,000		30,125,000
積立資産取崩収入	1,613,380	0	0	1,613,380		1,613,380
事業区分間繰入金収入	2,916,593	1,066,714	0	3,983,307	△3,983,307	0
その他の活動収入計(7)	34,654,973	1,066,714	0	35,721,687	△3,983,307	31,738,380
基金積立資産支出	31,853,867	0	0	31,853,867		31,853,867
積立資産支出	14,477,148	0	0	14,477,148		14,477,148
事業区分間繰入金支出	1,066,714	2,099,609	816,984	3,983,307	△3,983,307	0
その他の活動による支出	12,857,220	0	0	12,857,220		12,857,220
その他の活動支出計(8)	60,254,949	2,099,609	816,984	63,171,542	△3,983,307	59,188,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,599,976	△1,032,895	△816,984	△27,449,855		△27,449,855
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	10,297,921	5,852,433	0	16,150,354		16,150,354
前期末支払資金残高(11)	25,062,266	6,737,560	0	31,799,826		31,799,826
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,360,187	12,589,993	0	47,950,180		47,950,180

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

第二号第二様式

(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	法人全体合計
会費収益	12,146,900	0	0	12,146,900		12,146,900
寄附金収益	1,774,149	0	0	1,774,149		1,774,149
経常経費補助金収益	169,901,706	0	0	169,901,706		169,901,706
受託金収益	56,874,049	23,468,148	0	80,342,197		80,342,197
事業収益	1,084,360	789,400	1,866,107	3,739,867		3,739,867
負担金収益	0	0	0	0		0
介護保険事業収益	0	29,945,290	0	29,945,290		29,945,290
就労支援事業収益	6,714,947	0	0	6,714,947	△1,750	6,713,197
障害福祉サービス等事業収益	126,754,928	0	0	126,754,928		126,754,928
その他の収益	2,328,887	100,000	0	2,428,887		2,428,887
サービス活動収益計(1)	377,579,926	54,302,838	1,866,107	433,748,871	△1,750	433,747,121
人件費	297,225,998	38,049,355	0	335,275,353		335,275,353
事業費	8,433,987	1,265,183	0	9,699,170		9,699,170
事務費	34,061,960	8,102,972	1,049,123	43,214,055	△1,750	43,212,305
就労支援事業費用	6,724,875	0	0	6,724,875		6,724,875
共同募金配分金事業費	5,681,281	0	0	5,681,281		5,681,281
助成金費用	3,278,880	0	0	3,278,880		3,278,880
負担金費用	0	0	0	0		0
基金組入額	32,380,781	0	0	32,380,781		32,380,781
減価償却費	12,713,720	0	0	12,713,720		12,713,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,174,336	0	0	△8,174,336		△8,174,336
サービス活動費用計(2)	392,327,146	47,417,510	1,049,123	440,793,779	△1,750	440,792,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,747,220	6,885,328	816,984	△7,044,908		△7,044,908
受取利息配当金収益	795,603	0	0	795,603		795,603
投資有価証券評価益	1,914	0	0	1,914		1,914
サービス活動外収益計(4)	797,517	0	0	797,517		797,517
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)	797,517	0	0	797,517		797,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,949,703	6,885,328	816,984	△6,247,391		△6,247,391
固定資産受贈額	890,000	0	0	890,000		890,000
事業区分間繰入金収益	2,916,593	1,066,714	0	3,983,307	△3,983,307	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	3,806,593	1,066,714	0	4,873,307	△3,983,307	890,000
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	0	0	890,000		890,000
事業区分間繰入金費用	1,066,714	2,099,609	816,984	3,983,307	△3,983,307	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,956,715	2,099,609	816,984	4,873,308	△3,983,307	890,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,849,878	△1,032,895	△816,984	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,099,825	5,852,433	0	△6,247,392		△6,247,392
前期繰越活動増減差額(12)	219,563,081	6,737,568	0	226,300,649		226,300,649
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,463,256	12,590,001	0	220,053,257		220,053,257
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	30,650,000	0	0	30,650,000		30,650,000
基金取崩額	30,650,000	0	0	30,650,000		30,650,000
その他の積立金取崩額(16)	313,380	0	0	313,380		313,380
その他の積立金取崩額	313,380	0	0	313,380		313,380
その他の積立金積立額(17)	313,380	0	0	313,380		313,380
その他の積立金積立額	313,380	0	0	313,380		313,380
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	238,113,256	12,590,001	0	250,703,257		250,703,257

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第二様式

(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	法人全体合計
流動資産	75,042,433	15,059,467	87,644	90,189,544	△538,833	89,650,711
現金預金	62,728,114	10,672,256	△65,374	73,334,996		73,334,996
事業未収金	11,494,180	4,214,476	153,018	15,861,674		15,861,674
未収金	538,833	0	0	538,833	△538,833	0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	281,306	172,735	0	454,041		454,041
固定資産	931,833,413	8	0	931,833,421		931,833,421
基本財産	146,078,086	0	0	146,078,086		146,078,086
建物	143,078,086	0	0	143,078,086		143,078,086
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	785,755,327	8	0	785,755,335		785,755,335
建物	248,944	0	0	248,944		248,944
構築物	6,933,206	0	0	6,933,206		6,933,206
車両運搬具	2,006,314	6	0	2,006,320		2,006,320
器具及び備品	2,214,292	2	0	2,214,294		2,214,294
有形リース資産	3,318,084	0	0	3,318,084		3,318,084
長期貸付金	2,215,000	0	0	2,215,000		2,215,000
退職手当積立基金預け金	166,084,000	0	0	166,084,000		166,084,000
退職手当積立資産	246,998,208	0	0	246,998,208		246,998,208
福祉基金積立資産	293,878,643	0	0	293,878,643		293,878,643
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	0	19,820,168		19,820,168
善堂銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,264,378	0	0	2,264,378		2,264,378
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
資産の部合計	1,006,875,846	15,059,475	87,644	1,022,022,965	△538,833	1,021,484,132
流動負債	40,494,838	2,469,474	87,644	43,051,956	△538,833	42,513,123
事業未払金	12,733,585	1,930,641	87,644	14,751,870		14,751,870
その他の未払金	3,246,570	538,833	0	3,785,403	△538,833	3,246,570
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	0	812,592		812,592
預り金	947,401	0	0	947,401		947,401
職員預り金	272,284	0	0	272,284		272,284
仮受金	22,482,406	0	0	22,482,406		22,482,406
固定負債	254,614,950	0	0	254,614,950		254,614,950
リース債務	2,505,492	0	0	2,505,492		2,505,492
退職給付引当金	252,109,458	0	0	252,109,458		252,109,458
負債の部合計	295,109,788	2,469,474	87,644	297,666,906	△538,833	297,128,073
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	346,665,505	0	0	346,665,505		346,665,505
福祉基金	293,878,643	0	0	293,878,643		293,878,643
交通遺児基金	2,264,378	0	0	2,264,378		2,264,378
財政調整基金	19,820,168	0	0	19,820,168		19,820,168
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
国庫補助金等特別積立金	114,915,523	0	0	114,915,523		114,915,523
国庫補助金等特別積立金	114,915,523	0	0	114,915,523		114,915,523
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善堂銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	238,113,256	12,590,001	0	250,703,257		250,703,257
(うち当期活動増減差額)	△12,099,825	5,852,433	0	△6,247,392		△6,247,392
純資産の部合計	711,766,058	12,590,001	0	724,356,059		724,356,059
負債及び純資産の部合計	1,006,875,846	15,059,475	87,644	1,022,022,965	△538,833	1,021,484,132

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	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	12,146,900	0	12,146,900		12,146,900
寄附金収入	1,774,149	0	1,774,149		1,774,149
経常経費補助金収入	169,901,706	0	169,901,706		169,901,706
受託金収入	56,874,049	0	56,874,049		56,874,049
貸付事業収入	550,500	0	550,500		550,500
事業収入	1,084,360	0	1,084,360		1,084,360
負担金収入	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	6,724,875	6,724,875	△9,928	6,714,947
障害福祉サービス等事業収入	0	126,754,928	126,754,928		126,754,928
受取利息配当金収入	795,340	263	795,603		795,603
その他の収入	2,128,887	200,000	2,328,887		2,328,887
事業活動収入計(1)	245,255,891	133,680,066	378,935,957	△9,928	378,926,029
支出					
人件費支出	193,924,545	89,080,412	283,004,957		283,004,957
事業費支出	0	8,433,987	8,433,987		8,433,987
経路費支出	26,403,012	7,668,876	34,071,888	△9,928	34,061,960
就労支援事業支出	0	6,724,875	6,724,875		6,724,875
貸付事業支出	373,000	0	373,000		373,000
共同募金配分金事業費	5,681,281	0	5,681,281		5,681,281
助成金支出	3,278,880	0	3,278,880		3,278,880
負担金支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	229,660,718	111,908,150	341,568,868	△9,928	341,558,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,595,173	21,771,916	37,367,089		37,367,089
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	656,600	0	656,600		656,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	1,469,192	0	1,469,192		1,469,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,469,192	0	△1,469,192		△1,469,192
その他の活動による収入					
基金積立資産取崩収入	30,125,000	0	30,125,000		30,125,000
積立資産取崩収入	1,613,380	0	1,613,380		1,613,380
事業区分間繰入金収入	2,916,593	0	2,916,593		2,916,593
拠点区分間繰入金収入	12,597,504	0	12,597,504	△12,597,504	0
その他の活動収入計(7)	47,252,477	0	47,252,477	△12,597,504	34,654,973
支出					
基金積立資産支出	31,853,867	0	31,853,867		31,853,867
積立資産支出	14,477,148	0	14,477,148		14,477,148
事業区分間繰入金支出	1,066,714	0	1,066,714		1,066,714
拠点区分間繰入金支出	0	12,597,504	12,597,504	△12,597,504	0
その他の活動による支出	12,857,220	0	12,857,220		12,857,220
その他の活動支出計(8)	60,254,949	12,597,504	72,852,453	△12,597,504	60,254,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,002,472	△12,597,504	△25,599,976		△25,599,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	1,123,509	9,174,412	10,297,921		10,297,921
前期末支払資金残高(11)	13,572,161	11,490,105	25,062,266		25,062,266
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,695,670	20,664,517	35,360,187		35,360,187

公益事業区分 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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	23,468,148	23,468,148		23,468,148
	事業収入	789,400	789,400		789,400
	介護保険事業収入	29,945,290	29,945,290		29,945,290
	その他の収入	100,000	100,000		100,000
	事業活動収入計(1)	54,302,838	54,302,838		54,302,838
	人件費支出	38,049,355	38,049,355		38,049,355
	事業費支出	1,265,183	1,265,183		1,265,183
	事務費支出	8,102,972	8,102,972		8,102,972
	事業活動支出計(2)	47,417,510	47,417,510		47,417,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,885,328	6,885,328		6,885,328
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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入	事業区分間繰入金収入	1,066,714	1,066,714		1,066,714
	その他の活動収入計(7)	1,066,714	1,066,714		1,066,714
	事業区分間繰入金支出	2,099,609	2,099,609		2,099,609
	その他の活動支出計(8)	2,099,609	2,099,609		2,099,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,032,895	△1,032,895		△1,032,895
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,852,433	5,852,433		5,852,433
前期末支払資金残高(11)		6,737,560	6,737,560		6,737,560
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,589,993	12,589,993		12,589,993

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				
事業収入	1,866,107	1,866,107		1,866,107
事業活動収入計(1)	1,866,107	1,866,107		1,866,107
支出				
事務費支出	1,049,123	1,049,123		1,049,123
事業活動支出計(2)	1,049,123	1,049,123		1,049,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,984	816,984		816,984
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
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	816,984	816,984		816,984
その他の活動支出計(8)	816,984	816,984		816,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,984	△816,984		△816,984
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	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	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	12,146,900	0	12,146,900		12,146,900
寄附金収益	1,774,149	0	1,774,149		1,774,149
経常経費補助金収益	169,901,706	0	169,901,706		169,901,706
受託金収益	56,874,049	0	56,874,049		56,874,049
事業収益	1,084,360	0	1,084,360		1,084,360
負担金収益	0	0	0		0
就労支援事業収益	0	6,724,875	6,724,875	△9,928	6,714,947
障害福祉サービス等事業収益	0	126,754,928	126,754,928		126,754,928
その他の収益	2,128,887	200,000	2,328,887		2,328,887
サービス活動収益計(1)	243,910,051	133,679,803	377,589,854	△9,928	377,579,926
人件費	208,145,586	89,080,412	297,225,998		297,225,998
事業費	0	8,433,987	8,433,987		8,433,987
至務費	26,403,012	7,668,876	34,071,888	△9,928	34,061,960
就労支援事業費用	0	6,724,875	6,724,875		6,724,875
共同基金配分金事業費	5,681,281	0	5,681,281		5,681,281
助成金費用	3,278,880	0	3,278,880		3,278,880
負担金費用	0	0	0		0
基金組入額	32,380,781	0	32,380,781		32,380,781
減価償却費	1,380,769	11,332,951	12,713,720		12,713,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923	△8,062,413	△8,174,336		△8,174,336
サービス活動費用計(2)	277,098,386	115,238,688	392,337,074	△9,928	392,327,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,188,335	18,441,115	△14,747,220		△14,747,220
受取利息配当金収益	795,340	263	795,603		795,603
投資有価証券評価益	1,914	0	1,914		1,914
サービス活動外収益計(4)	797,254	263	797,517		797,517
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)	797,254	263	797,517		797,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,391,081	18,441,378	△13,949,703		△13,949,703
固定資産受贈額	0	890,000	890,000		890,000
事業区分間繰入金収益	2,916,593	0	2,916,593		2,916,593
拠点区分間繰入金収益	12,597,504	0	12,597,504	△12,597,504	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	15,514,097	890,000	16,404,097	△12,597,504	3,806,593
固定資産売却損:処分損	0	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	890,000	890,000		890,000
事業区分間繰入金費用	1,066,714	0	1,066,714		1,066,714
拠点区分間繰入金費用	0	12,597,504	12,597,504	△12,597,504	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,066,714	13,487,505	14,554,219	△12,597,504	1,956,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,447,383	△12,597,505	1,849,878		1,849,878
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,943,698	5,843,873	△12,099,825		△12,099,825
前期繰越活動増減差額(12)	167,164,613	52,398,468	219,563,081		219,563,081
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,220,915	58,242,341	207,463,256		207,463,256
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	30,650,000	0	30,650,000		30,650,000
基金取崩額	30,650,000	0	30,650,000		30,650,000
その他の積立金取崩額(16)	313,380	0	313,380		313,380
その他の積立金取崩額	313,380	0	313,380		313,380
その他の積立金積立額(17)	313,380	0	313,380		313,380
その他の積立金積立額	313,380	0	313,380		313,380
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,870,915	58,242,341	238,113,256		238,113,256

公益事業区分 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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収益	23,468,148	23,468,148		23,468,148
事業収益	789,400	789,400		789,400
介護保険事業収益	29,945,290	29,945,290		29,945,290
その他の収益	100,000	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	54,302,838	54,302,838		54,302,838
人件費	38,049,355	38,049,355		38,049,355
事業費	1,265,183	1,265,183		1,265,183
事務費	8,102,972	8,102,972		8,102,972
減価償却費	0	0		0
サービス活動費用計(2)	47,417,510	47,417,510		47,417,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,885,328	6,885,328		6,885,328
サービス活動外収益計(4)	0	0		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)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,885,328	6,885,328		6,885,328
事業区分間繰入金収益	1,066,714	1,066,714		1,066,714
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
特別収益計(8)	1,066,714	1,066,714		1,066,714
事業区分間繰入金費用	2,099,609	2,099,609		2,099,609
特別費用計(9)	2,099,609	2,099,609		2,099,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,032,895	△1,032,895		△1,032,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,852,433	5,852,433		5,852,433
前期繰越活動増減差額(12)	6,737,568	6,737,568		6,737,568
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,590,001	12,590,001		12,590,001
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,590,001	12,590,001		12,590,001

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
取 業 業 収 益	1,866,107	1,866,107		1,866,107
益 サービス活動収益計(1)	1,866,107	1,866,107		1,866,107
費 事 務 費	1,049,123	1,049,123		1,049,123
用 サービス活動費用計(2)	1,049,123	1,049,123		1,049,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	816,984	816,984		816,984
サービス活動外増減の部				
収 サービス活動外収益計(4)	0	0		0
用 サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	816,984	816,984		816,984
特 別 収 益	0	0		0
増 特別収益計(8)	0	0		0
減 事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	816,984	816,984		816,984
用 特別費用計(9)	816,984	816,984		816,984
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△816,984	△816,984		△816,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	0		0
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	0		0
(13)=(11)+(12)	0	0		0
基 本 金 取 崩 額	0	0		0
基 金 取 崩 額	0	0		0
其 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0		0
其 他 の 積 立 金 積 立 額	0	0		0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	0		0
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

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	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,660,569	39,492,315	84,152,884	△9,110,451	75,042,433
現金預金	30,181,168	32,546,946	62,728,114		62,728,114
事業未収金	4,571,136	6,923,044	11,494,180		11,494,180
未収金	9,649,284	0	9,649,284	△9,110,451	538,833
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
仮払金	258,981	22,325	281,306		281,306
固定資産	779,673,400	152,160,013	931,833,413		931,833,413
基本財産	3,000,000	143,078,086	146,078,086		146,078,086
建物	0	143,078,086	143,078,086		143,078,086
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	776,673,400	9,081,927	785,755,327		785,755,327
建物	1	248,943	248,944		248,944
構築物	563,310	6,369,896	6,933,206		6,933,206
車両運搬具	21	2,006,293	2,006,314		2,006,314
器具及び備品	1,757,497	456,795	2,214,292		2,214,292
有形リース資産	3,318,084	0	3,318,084		3,318,084
長期貸付金	2,215,000	0	2,215,000		2,215,000
退職手当積立基金預け金	166,084,000	0	166,084,000		166,084,000
退職手当積立資産	246,998,208	0	246,998,208		246,998,208
福祉基金積立資産	293,878,643	0	293,878,643		293,878,643
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	19,820,168		19,820,168
善意銀行積立資産	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,264,378	0	2,264,378		2,264,378
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	9,600,400		9,600,400
資産の部合計	824,333,969	191,652,328	1,015,986,297	△9,110,451	1,006,875,846
流動負債	30,777,491	18,827,798	49,605,289	△9,110,451	40,494,838
事業未払金	6,614,850	6,118,735	12,733,585		12,733,585
その他の未払金	3,246,570	9,110,451	12,357,021	△9,110,451	3,246,570
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	812,592		812,592
預り金	945,981	1,420	947,401		947,401
職員預り金	272,284	0	272,284		272,284
仮受金	18,885,214	3,597,192	22,482,406		22,482,406
固定負債	254,614,950	0	254,614,950		254,614,950
リース債務	2,505,492	0	2,505,492		2,505,492
退職給付引当金	252,109,458	0	252,109,458		252,109,458
負債の部合計	285,392,441	18,827,798	304,220,239	△9,110,451	295,109,788
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	346,665,505	0	346,665,505		346,665,505
福祉基金	293,878,643	0	293,878,643		293,878,643
交通遺児基金	2,264,378	0	2,264,378		2,264,378
財政調整基金	19,820,168	0	19,820,168		19,820,168
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	9,600,400		9,600,400
国庫補助金等特別積立金	333,334	114,582,189	114,915,523		114,915,523
国庫補助金等特別積立金	333,334	114,582,189	114,915,523		114,915,523
その他の積立金	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	179,870,915	58,242,341	238,113,256		238,113,256
(うち当期活動増減差額)	△17,943,698	5,843,873	△12,099,825		△12,099,825
純資産の部合計	538,941,528	172,824,530	711,766,058		711,766,058
負債及び純資産の部合計	824,333,969	191,652,328	1,015,986,297	△9,110,451	1,006,875,846

公益事業区分 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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,059,467	15,059,467		15,059,467
現金預金	10,672,256	10,672,256		10,672,256
事業未収金	4,214,476	4,214,476		4,214,476
前払金	0	0		0
仮払金	172,735	172,735		172,735
固定資産	8	8		8
その他の固定資産	8	8		8
車両運搬具	6	6		6
器具及び備品	2	2		2
資産の部合計	15,059,475	15,059,475		15,059,475
流動負債	2,469,474	2,469,474		2,469,474
事業未払金	1,930,641	1,930,641		1,930,641
その他の未払金	538,833	538,833		538,833
預り金	0	0		0
負債の部合計	2,469,474	2,469,474		2,469,474
次期繰越活動増減差額	12,590,001	12,590,001		12,590,001
(うち当期活動増減差額)	5,852,433	5,852,433		5,852,433
純資産の部合計	12,590,001	12,590,001		12,590,001
負債及び純資産の部合計	15,059,475	15,059,475		15,059,475

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,644	87,644		87,644
現金預金	△65,374	△65,374		△65,374
事業未収金	153,018	153,018		153,018
固定資産	0	0		0
資産の部合計	87,644	87,644		87,644
流動負債	87,644	87,644		87,644
事業未払金	87,644	87,644		87,644
預り金	0	0		0
仮受金	0	0		0
負債の部合計	87,644	87,644		87,644
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	87,644	87,644		87,644

計算書類に対する注記（法人全体用）

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
 - ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上
- 3 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4 法人で採用する退職給付制度 職員給与規程による
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）

法人本部、法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い、
 - イ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）

ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
 - ウ 公益事業拠点（公益事業）

食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護
 - エ 収益事業拠点（収益事業）

自動販売機設置運営

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	151,665,617	0	8,587,531	143,078,086
合計	154,665,617	0	8,587,531	146,078,086

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

7 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

8 担保に供している資産 該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,752,500	3,503,556	248,944
構築物	16,472,742	9,539,536	6,933,206
車両運搬具	67,719,642	65,713,322	2,006,320
器具及び備品	12,262,366	10,048,072	2,214,294
有形リース資産	4,875,552	1,557,468	3,318,084
合計	105,082,802	90,361,954	14,720,848

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第171回利付国債(20年)	98,984,640	-	-
第329回長期利付国債(10年)	40,000,000	-	-
合計	188,984,640	-	-

12 関連当事者との取引内容 該当なし

13 重要な偶発債務 該当なし

14 重要な後発事象

平成29年度における日常生活自立支援事業に係る人件費の財源の一部(本会職員が那須町民の支援に要した分の人件費(965,618円))については、那須町側からの負担金収入が今後において徴収不能となる可能性が極めて高い。

15 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

寄附金収益明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉	障害福祉サービス
その他	福祉基金	101	1,242,769	0	1,242,769	-
その他	善意銀行	10	313,380	0	313,380	-
その他	交通遺児基金	10	218,000	0	218,000	-
	区分小計	121	1,774,149	0	1,774,149	-
その他	施設	1	890,000	0	-	890,000
	区分小計	1	890,000	0	-	890,000
合	計	121	2,664,149	0	1,774,149	890,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	
那須塩原市/運営費	法人 運営 事業	158,111,786		158,111,786		158,111,786	
		区分小計	158,111,786		158,111,786		158,111,786
栃木県社会福祉協議会/共同募金配分金 事業	共募 事業	300,000		300,000		300,000	
		区分小計	300,000		300,000		300,000
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共募 事業	11,489,920		11,489,920		11,489,920	
		区分小計	11,489,920		11,489,920		11,489,920
合計		169,901,706		169,901,706		169,901,706	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業		社会福祉事業	共同募金配分金収入	1,066,714	給食サービス事業
公益事業	社会福祉事業		社会福祉事業	介護保険・困窮受託金	2,099,609	職員退職金積立
収益事業	社会福祉事業		社会福祉事業	自販機設置事業収入	816,984	福祉基金積立

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉サービス		地域福祉	障害福祉事業収入	障害福祉事業収入	12,597,504	職員退職金積立等

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	障害福祉
前期繰越額				122,199,859	505,257	121,694,602
スバス プレオプラス 栃木県生命 保険協会から寄贈				890,000		890,000
当期積立額合計	0	0	0	890,000	0	890,000
サービスクラウド費用の控除項目として 計上する取崩額				8,174,336	171,923	8,002,413
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計				8,174,336	171,923	8,002,413
当期末残高				114,915,523	333,334	114,582,189

財産目録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	足銀 3398430 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	39,747,369
	足銀 3414402 (共同募金)	-	次年度取組募金等として	-	-	124,633
	足銀 3454653 (共同募金事務費)	-	運転資金として	-	-	1,580
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	819,766
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	5,768,714
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	26,738,232
	現金	-	-	-	-	135,000
	小計					73,334,996
事業未収金	-	-	受託金等	-	-	15,861,674
仮払金	-	-	労働保険料等	-	-	454,041
	小計					16,315,715
流動資産合計						
89,650,711						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	多機能型事業所つくし	2012年度	-	25,678,488	13,203,257	12,475,231
	多機能型事業所心の里	2014年度	-	175,303,348	44,760,493	130,542,855
	小計					143,078,086
定期預金	足銀 3404153	-	-	-	-	3,000,000
基本財産合計						
146,078,086						
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ倉庫 他	-	-	3,752,500	3,503,556	248,944
構築物	カーポート 他	-	-	16,472,742	9,539,536	6,933,206
車両運搬具	車両 34台、管理機1台、リヤカー 2台	-	-	62,925,586	60,919,272	2,006,314
	車庫 6台	-	-	4,794,056	4,794,050	6
	小計					9,188,470
器具及び備品	ノートパソコン 他	-	-	11,083,438	8,869,146	2,214,292
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	933,599	1
	ノートパソコン 2台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	239,327	1
	小計					2,214,294
有形リース資産	高速カラー印刷機	2019年度	-	4,875,552	1,557,468	3,318,084
	小計					3,318,084
長期貸付金	小口資金貸付金	-	-	-	-	2,215,000
	小計					2,215,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	166,084,000
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	116,998,208
	那須野農業協同組合 36502 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000
	足銀 5109633 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000
	栃銀 1062152 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	20,000,000
	第329回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	49,000,000
	小計					413,082,208
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-	-	-	-	23,876,729
	那須信用組合 2107161 (決済用預金)	-	-	-	-	51,017,274
	那須野農業協同組合 36494 (決済用預金)	-	-	-	-	20,000,000
	足銀 5107393 (決済用預金)	-	-	-	-	50,000,000
	栃木県平成25年度第1回公募公債	-	-	-	-	50,000,000
	第171回利付国債	-	-	-	-	98,984,640
	小計					293,878,643
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-	-	-	-	19,820,168
	小計					19,820,168
善意銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-	-	-	-	9,071,774
交通遺児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-	-	-	-	2,264,378
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-	-	-	-	21,161,916
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-	-	-	-	9,600,400
その他の固定資産合計						
785,755,335						
固定資産合計						
931,833,421						
資産合計						
1,821,484,132						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	-	当年度経費等	-	-	14,751,870
その他の未払金	-	-	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	-	-	3,246,570
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	812,592
預り金	-	-	共同募金、日赤等	-	-	947,401
職員預り金	-	-	社会保険料等	-	-	272,284
仮受金	-	-	市補助金、指定管理料等	-	-	22,482,406
	流動負債合計					42,513,123
2 固定負債						
リース債務	-	-	-	-	-	2,505,492
退職給付引当金	-	-	-	-	-	252,109,458
	固定負債合計					254,614,950
負債合計						
297,128,073						
差引純資産						
724,356,059						

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	12,308,000	12,146,900	161,100	
普通会費収入	10,130,000	10,044,900	85,100	
普通会費収入	10,130,000	10,044,900	85,100	
特別会費収入	2,083,000	2,007,000	76,000	
特別会費収入	2,083,000	2,007,000	76,000	
施設会費収入	95,000	95,000	0	
施設会費収入	95,000	95,000	0	
寄附金収入	2,772,000	1,774,149	997,851	
寄附金収入	2,772,000	1,774,149	997,851	
福祉基金寄附金収入	2,000,000	1,242,769	757,231	
善意銀行寄附金収入	434,000	313,380	120,620	
交通遺児基金寄附金収入	338,000	218,000	120,000	
經常経費補助金収入	176,625,000	169,901,706	6,723,294	
市区町村補助金収入	161,361,000	158,111,786	3,249,214	
市補助金収入	161,361,000	158,111,786	3,249,214	
都道府県社協補助金収入	600,000	300,000	300,000	
都道府県社協補助金収入	600,000	300,000	300,000	
共同募金配分金収入	14,664,000	11,489,920	3,174,080	
一般募金配分金収入	5,908,000	5,868,639	39,361	
歳末たすけあい配分金収入	8,756,000	5,621,281	3,134,719	
受託金収入	65,903,000	56,874,049	9,028,951	
市区町村受託金収入	45,794,000	36,815,668	8,978,332	
市区町村受託金収入	45,794,000	36,815,668	8,978,332	
都道府県社協受託金収入	20,109,000	20,058,381	50,619	
都道府県社協受託金収入	20,109,000	20,058,381	50,619	
貸付事業収入	3,344,000	550,500	2,793,500	
償還金収入	3,344,000	550,500	2,793,500	
償還金収入	3,344,000	550,500	2,793,500	
事業収入	1,441,000	1,084,360	356,640	
利用料収入	1,441,000	1,084,360	356,640	
利用料収入	1,441,000	1,084,360	356,640	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	796,000	795,340	660	
受取利息配当金収入	796,000	795,340	660	
受取利息配当金収入	796,000	795,340	660	
その他の収入	1,960,000	2,128,887	△168,887	
受入研修費収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	1,960,000	2,128,887	△168,887	
雑収入	1,960,000	2,128,887	△168,887	
事業活動収入計(1)	265,149,000	245,255,891	19,893,109	
支出				
人件費支出	204,091,000	193,924,545	10,166,455	
役員報酬支出	516,000	318,000	198,000	
役員報酬支出	516,000	318,000	198,000	
職員給料支出	103,324,000	100,264,964	3,059,036	
職員給料支出	103,324,000	100,264,964	3,059,036	
職員賞与支出	36,769,000	35,089,571	1,679,429	
職員賞与支出	36,769,000	35,089,571	1,679,429	
非常勤職員給与支出	35,745,000	32,537,787	3,207,213	
非常勤職員給与支出	35,745,000	32,537,787	3,207,213	
退職給付支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
退職給付支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
法定福利費支出	26,337,000	24,414,223	1,922,777	
法定福利費支出	26,337,000	24,414,223	1,922,777	
事務費支出	33,671,000	26,403,012	7,267,988	
福利厚生費支出	560,000	380,785	179,215	
福利厚生費支出	560,000	380,785	179,215	
職員被服費支出	65,000	11,330	53,670	
職員被服費支出	65,000	11,330	53,670	
旅費交通費支出	3,156,000	1,976,222	1,179,778	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	3,156,000	1,976,222	1,179,778	
研修研究費支出	736,000	34,000	702,000	
研修研究費支出	736,000	34,000	702,000	
事務消耗品費支出	6,041,000	5,472,834	568,166	
事務消耗品費支出	6,041,000	5,472,834	568,166	
印刷製本費支出	503,000	500,774	2,226	
印刷製本費支出	503,000	500,774	2,226	
水道光熱費支出	212,000	204,651	7,349	
水道光熱費支出	212,000	204,651	7,349	
燃料費支出	80,000	42,944	37,056	
燃料費支出	80,000	42,944	37,056	
修繕費支出	183,000	181,360	1,640	
修繕費支出	183,000	181,360	1,640	
通信運搬費支出	4,296,000	4,033,560	262,440	
通信運搬費支出	4,296,000	4,033,560	262,440	
会議費支出	540,000	77,135	462,865	
会議費支出	540,000	77,135	462,865	
広報費支出	1,733,000	1,094,665	638,335	
広報費支出	1,733,000	1,094,665	638,335	
業務委託費支出	3,316,000	2,554,428	761,572	
業務委託費支出	3,316,000	2,554,428	761,572	
手数料支出	874,000	705,715	168,285	
手数料支出	874,000	705,715	168,285	
保険料支出	1,187,000	985,560	201,440	
保険料支出	1,187,000	985,560	201,440	
賃借料支出	4,802,000	3,839,783	962,217	
賃借料支出	4,802,000	3,839,783	962,217	
租税公課支出	189,000	140,353	48,647	
租税公課支出	189,000	140,353	48,647	
保守料支出	1,769,000	1,587,380	181,620	
保守料支出	1,769,000	1,587,380	181,620	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	335,000	309,200	25,800	
諸会費支出	335,000	309,200	25,800	
車輛費支出	2,191,000	2,038,730	152,270	
車輛費支出	2,191,000	2,038,730	152,270	
雑支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	823,000	231,603	591,397	
諸謝金支出	823,000	231,603	591,397	
貸付事業支出	3,344,000	373,000	2,971,000	
貸付金支出	3,344,000	373,000	2,971,000	
貸付金支出	3,344,000	373,000	2,971,000	
共同募金配分金事業費	8,856,000	5,681,281	3,174,719	
一般募金配分金事業費	100,000	60,000	40,000	
災害見舞金	100,000	60,000	40,000	
歳末たすけあい配分金事業費	8,756,000	5,621,281	3,134,719	
歳末たすけあい配分金事業費	8,756,000	5,621,281	3,134,719	
助成金支出	3,641,000	3,278,880	362,120	
助成金支出	3,641,000	3,278,880	362,120	
助成金支出	3,641,000	3,278,880	362,120	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	253,603,000	229,660,718	23,942,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,546,000	15,595,173	△4,049,173	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	661,000	656,600	4,400		
	器具及び備品取得支出	661,000	656,600	4,400		
	器具及び備品取得支出	661,000	656,600	4,400		
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
	施設整備等支出計(5)	1,474,000	1,469,192	4,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,474,000	△1,469,192	△4,808			
収入	基金積立資産取崩収入	30,125,000	30,125,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	12,429,000	12,429,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	12,429,000	12,429,000	0		
	交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
	交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,596,000	17,596,000	0		
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,596,000	17,596,000	0		
	積立資産取崩収入	1,834,000	1,613,380	220,620		
	善意銀行積立資産取崩収入	434,000	313,380	120,620		
	善意銀行積立資産取崩収入	434,000	313,380	120,620		
	退職積立金積立資産取崩収入	1,400,000	1,300,000	100,000		
	退職積立金積立資産取崩収入	1,400,000	1,300,000	100,000		
	事業区分間繰入金収入	3,015,000	2,916,593	98,407		
	事業区分間繰入金収入	3,015,000	2,916,593	98,407		
	公益事業区分繰入金収入	2,107,000	2,099,609	7,391		
	収益事業区分繰入金収入	908,000	816,984	91,016		
	拠点区分間繰入金収入	13,991,000	12,597,504	1,393,496		
	拠点区分間繰入金収入	13,991,000	12,597,504	1,393,496		
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	13,991,000	12,597,504	1,393,496		
	その他の活動収入計(7)	48,965,000	47,252,477	1,712,523		
	支出	基金積立資産支出	34,522,000	31,853,867	2,668,133	
		福祉基金積立資産支出	15,296,000	12,748,145	2,547,855	
		福祉基金積立資産支出	15,296,000	12,748,145	2,547,855	
		交通遺児基金積立資産支出	338,000	218,000	120,000	
		交通遺児基金積立資産支出	338,000	218,000	120,000	
		財政調整基金積立資産支出	18,888,000	18,887,722	278	
		財政調整基金積立資産支出	18,888,000	18,887,722	278	
		積立資産支出	17,677,000	14,477,148	3,199,852	
		善意銀行積立資産支出	434,000	313,380	120,620	
		善意銀行積立資産支出	434,000	313,380	120,620	
退職積立金積立資産支出		17,243,000	14,163,768	3,079,232		
退職積立金積立資産支出		17,243,000	14,163,768	3,079,232		
事業区分間繰入金支出		1,067,000	1,066,714	286		
事業区分間繰入金支出		1,067,000	1,066,714	286		
公益事業区分繰入金支出		1,067,000	1,066,714	286		
その他の活動による支出		12,858,000	12,857,220	780		
退職手当積立基金預け金支出		12,858,000	12,857,220	780		
退職手当積立基金預け金支出		12,858,000	12,857,220	780		
その他の活動支出計(8)		66,124,000	60,254,949	5,869,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,159,000	△13,002,472	△4,156,528		
予備費支出(10)		605,000	0	605,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,692,000	1,123,509	△8,815,509		
前期末支払資金残高(12)		7,692,000	13,572,161	△5,880,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,695,670	△14,695,670		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,179,000	6,724,875	1,454,125	
	就労継続支援B型事業収入	4,313,000	3,864,719	448,281	
	就労継続支援B型事業収入	4,313,000	3,864,719	448,281	
	生活介護事業収入	1,513,000	1,084,695	428,305	
	生活介護事業収入	1,513,000	1,084,695	428,305	
	生産活動事業収入	2,353,000	1,775,461	577,539	
	生産活動事業収入	2,353,000	1,775,461	577,539	
	障害福祉サービス等事業収入	133,004,000	126,754,928	6,249,072	
	自立支援給付費収入	91,218,000	88,556,820	2,661,180	
	介護給付費収入	47,436,000	46,852,870	583,130	
	訓練等給付費収入	30,114,000	29,279,900	834,100	
	サービス利用計画作成費収入	13,668,000	12,424,050	1,243,950	
	利用者負担金収入	0	9,300	△9,300	
	利用者負担金収入	0	9,300	△9,300	
	その他の事業収入	41,786,000	38,188,808	3,597,192	
	受託事業収入	41,786,000	38,188,808	3,597,192	
	受取利息配当金収入	0	263	△263	
	受取利息配当金収入	0	263	△263	
	受取利息配当金収入	0	263	△263	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0		
支援金収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計(1)	141,383,000	133,680,066	7,702,934		
支出	人件費支出	95,350,000	89,080,412	6,269,588	
	職員給料支出	26,437,000	23,834,941	2,602,059	
	職員給料支出	26,437,000	23,834,941	2,602,059	
	職員賞与支出	8,938,000	8,461,448	476,552	
	職員賞与支出	8,938,000	8,461,448	476,552	
	非常勤職員給与支出	47,618,000	45,160,044	2,457,956	
	非常勤職員給与支出	47,618,000	45,160,044	2,457,956	
	法定福利費支出	12,357,000	11,623,979	733,021	
	法定福利費支出	12,357,000	11,623,979	733,021	
	事業費支出	9,602,000	8,433,987	1,168,013	
	保健衛生費支出	968,000	915,440	52,560	
	保健衛生費支出	968,000	915,440	52,560	
	教養娯楽費支出	34,000	30,553	3,447	
	教養娯楽費支出	34,000	30,553	3,447	
	水道光熱費支出	3,065,000	2,682,708	382,292	
	水道光熱費支出	3,065,000	2,682,708	382,292	
	燃料費支出	384,000	308,606	75,394	
	燃料費支出	384,000	308,606	75,394	
	教育指導費支出	30,000	24,859	5,141	
	教育指導費支出	30,000	24,859	5,141	
車両費支出	5,121,000	4,471,821	649,179		
車両費支出	5,121,000	4,471,821	649,179		
事務費支出	8,703,000	7,668,876	1,034,124		
福利厚生費支出	340,000	261,889	78,111		
福利厚生費支出	340,000	261,889	78,111		
職員被服費支出	74,000	50,753	23,247		
職員被服費支出	74,000	50,753	23,247		
旅費交通費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	140,000	54,500	85,500		
研修研究費支出	140,000	54,500	85,500		
事務消耗品費支出	1,588,000	1,493,807	94,193		
事務消耗品費支出	1,588,000	1,493,807	94,193		
修繕費支出	329,000	233,143	95,857		
修繕費支出	329,000	233,143	95,857		
通信運搬費支出	1,066,000	948,846	117,154		
通信運搬費支出	1,066,000	948,846	117,154		
業務委託費支出	1,155,000	1,130,182	24,818		
業務委託費支出	1,155,000	1,130,182	24,818		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	325,000	288,790	36,210	
手数料支出	325,000	288,790	36,210	
保険料支出	1,485,000	1,366,960	118,040	
保険料支出	1,485,000	1,366,960	118,040	
賃借料支出	1,177,000	1,023,022	153,978	
賃借料支出	1,177,000	1,023,022	153,978	
保守料支出	683,000	542,079	140,921	
保守料支出	683,000	542,079	140,921	
諸会費支出	71,000	60,200	10,800	
諸会費支出	71,000	60,200	10,800	
車輦費支出	270,000	214,705	55,295	
車輦費支出	270,000	214,705	55,295	
就労支援事業支出	8,179,000	6,724,875	1,454,125	
就労支援事業販売原価支出	8,042,000	6,651,082	1,390,918	
就労継続支援B型事業支出	4,316,000	3,825,944	490,056	
生活介護事業支出	1,450,000	1,084,102	365,898	
生産活動事業支出	2,276,000	1,741,036	534,964	
就労支援事業販管費支出	137,000	73,793	63,207	
就労継続支援B型事業支出	48,000	38,775	9,225	
生活介護事業支出	12,000	593	11,407	
生産活動事業支出	77,000	34,425	42,575	
事業活動支出計(2)	121,834,000	111,908,150	9,925,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,549,000	21,771,916	△2,222,916	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	0	
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	
その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,991,000	12,597,504	1,393,496	
拠点区分間繰入金支出	13,991,000	12,597,504	1,393,496	
地域福祉拠点区分繰入金支出	13,991,000	12,597,504	1,393,496	
その他の活動支出計(8)	13,991,000	12,597,504	1,393,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,991,000	△12,597,504	△1,393,496	
予備費支出(10)	5,558,000	0	5,558,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,174,412	△9,174,412	
前期末支払資金残高(12)	0	11,490,105	△11,490,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,664,517	△20,664,517	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	23,314,000	23,468,148	△154,148	
	市区町村受託金収入	23,314,000	23,468,148	△154,148	
	市区町村受託金収入	23,314,000	23,468,148	△154,148	
	事業収入	864,000	789,400	74,600	
	利用料収入	864,000	789,400	74,600	
	利用料収入	864,000	789,400	74,600	
	介護保険事業収入	31,013,000	29,945,290	1,067,710	
	居宅介護支援介護料収入	31,013,000	29,945,290	1,067,710	
	居宅介護支援介護料収入	30,268,000	28,799,740	1,468,260	
	介護予防支援介護料収入	745,000	1,145,550	△400,550	
その他の収入	100,000	100,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
支援金収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計(1)	55,291,000	54,302,838	988,162		
支出	人件費支出	39,107,000	38,049,355	1,057,645	
	職員給料支出	10,306,000	9,858,596	447,404	
	職員給料支出	10,306,000	9,858,596	447,404	
	職員賞与支出	3,230,000	3,144,128	85,872	
	職員賞与支出	3,230,000	3,144,128	85,872	
	非常勤職員給与支出	20,131,000	19,793,830	337,170	
	非常勤職員給与支出	20,131,000	19,793,830	337,170	
	法定福利費支出	5,440,000	5,252,801	187,199	
	法定福利費支出	5,440,000	5,252,801	187,199	
	事業費支出	1,298,000	1,265,183	32,817	
	給食費支出	1,298,000	1,265,183	32,817	
	給食費支出	1,298,000	1,265,183	32,817	
	事務費支出	10,492,000	8,102,972	2,389,028	
	福利厚生費支出	110,000	73,747	36,253	
	福利厚生費支出	110,000	73,747	36,253	
	旅費交通費支出	566,000	555,100	10,900	
	旅費交通費支出	566,000	555,100	10,900	
	研修研究費支出	139,000	117,600	21,400	
	研修研究費支出	139,000	117,600	21,400	
	事務消耗品費支出	1,448,000	760,893	687,107	
	事務消耗品費支出	1,448,000	760,893	687,107	
	印刷製本費支出	240,000	0	240,000	
	印刷製本費支出	240,000	0	240,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	850,000	586,959	263,041	
	通信運搬費支出	850,000	586,959	263,041	
	会議費支出	15,000	4,080	10,920	
	会議費支出	15,000	4,080	10,920	
	業務委託費支出	2,653,000	2,647,510	5,490	
	業務委託費支出	2,653,000	2,647,510	5,490	
	手数料支出	385,000	284,141	100,859	
	手数料支出	385,000	284,141	100,859	
	保険料支出	290,000	279,648	10,352	
	保険料支出	290,000	279,648	10,352	
	賃借料支出	457,000	269,524	187,476	
	賃借料支出	457,000	269,524	187,476	
	土地・建物賃借料支出	163,000	144,863	18,137	
	土地・建物賃借料支出	163,000	144,863	18,137	
	租税公課支出	1,132,000	906,819	225,181	
租税公課支出	1,132,000	906,819	225,181		
保守料支出	330,000	259,708	70,292		
保守料支出	330,000	259,708	70,292		
車輛費支出	1,694,000	1,212,380	481,620		
車輛費支出	1,694,000	1,212,380	481,620		
諸謝金支出	0	0	0		
諸謝金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	50,897,000	47,417,510	3,479,490		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,394,000	6,885,328	△2,491,328	
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	事業区分間繰入金収入	1,067,000	1,066,714	286
	事業区分間繰入金収入	1,067,000	1,066,714	286
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,067,000	1,066,714	286
	その他の活動収入計(7)	1,067,000	1,066,714	286
	事業区分間繰入金支出	2,107,000	2,099,609	7,391
	事業区分間繰入金支出	2,107,000	2,099,609	7,391
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,107,000	2,099,609	7,391
	その他の活動支出計(8)	2,107,000	2,099,609	7,391
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,040,000	△1,032,895	△7,105	
予備費支出(10)	3,563,000	0	3,563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,000	5,852,433	△6,061,433	
前期末支払資金残高(12)	209,000	6,737,560	△6,528,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,589,993	△12,589,993	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		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	2,010,000	1,866,107	143,893	
	手数料収入	2,010,000	1,866,107	143,893	
	手数料収入	2,010,000	1,866,107	143,893	
	事業活動収入計(1)	2,010,000	1,866,107	143,893	
	支出				
	事務費支出	1,102,000	1,049,123	52,877	
	手数料支出	1,010,000	964,300	45,700	
	手数料支出	1,010,000	964,300	45,700	
	租税公課支出	92,000	84,823	7,177	
租税公課支出	92,000	84,823	7,177		
事業活動支出計(2)	1,102,000	1,049,123	52,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908,000	816,984	91,016		
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	908,000	816,984	91,016	
	事業区分間繰入金支出	908,000	816,984	91,016	
社会福祉事業区分繰入金支出	908,000	816,984	91,016		
その他の活動支出計(8)	908,000	816,984	91,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△908,000	△816,984	△91,016		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益				
会費収益	12,146,900	12,541,600	△394,700	
普通会費収益	10,044,900	10,473,600	△428,700	
普通会費収益	10,044,900	10,473,600	△428,700	
特別会費収益	2,007,000	1,968,000	39,000	
特別会費収益	2,007,000	1,968,000	39,000	
施設会費収益	95,000	100,000	△5,000	
施設会費収益	95,000	100,000	△5,000	
寄附金収益	1,774,149	2,037,174	△263,025	
寄附金収益	1,774,149	2,037,174	△263,025	
福祉基金寄附金収益	1,242,769	1,561,823	△319,054	
善意銀行寄附金収益	313,380	98,000	215,380	
交通遺児基金寄附金収益	218,000	377,351	△159,351	
経常経費補助金収益	169,901,706	175,402,239	△5,500,533	
市区町村補助金収益	158,111,786	162,027,341	△3,915,555	
市補助金収益	158,111,786	162,027,341	△3,915,555	
都道府県社協補助金収益	300,000	147,761	152,239	
都道府県社協補助金収益	300,000	147,761	152,239	
共同募金配分金収益	11,489,920	13,227,137	△1,737,217	
一般募金配分金収益	5,868,639	6,302,364	△433,725	
歳末たすけあい配分金収益	5,621,281	6,924,773	△1,303,492	
受託金収益	56,874,049	55,388,032	1,486,017	
市区町村受託金収益	36,815,668	41,941,141	△5,125,473	
市区町村受託金収益	36,815,668	41,941,141	△5,125,473	
都道府県社協受託金収益	20,058,381	13,446,891	6,611,490	
都道府県社協受託金収益	20,058,381	13,446,891	6,611,490	
事業収益	1,084,360	1,360,780	△276,420	
利用料収益	1,084,360	1,360,780	△276,420	
利用料収益	1,084,360	1,360,780	△276,420	
負担金収益	0	418,083	△418,083	
負担金収益	0	418,083	△418,083	
負担金収益	0	418,083	△418,083	
その他の収益	2,128,887	12,471,473	△10,342,586	
受入研修費収益	0	140,000	△140,000	
受入研修費収益	0	140,000	△140,000	
その他の収益	2,128,887	12,331,473	△10,202,586	
雑収益	2,128,887	1,662,153	466,734	
退職手当積立基金預け金差益	0	10,669,320	△10,669,320	
サービス活動収益計(1)	243,910,051	259,619,381	△15,709,330	
費用				
人件費	208,145,586	215,873,926	△7,728,340	
役員報酬	318,000	900,000	△582,000	
役員報酬	318,000	900,000	△582,000	
職員給料	100,264,964	102,327,918	△2,062,954	
職員給料	100,264,964	102,327,918	△2,062,954	
職員賞与	35,089,571	34,749,675	339,896	
職員賞与	35,089,571	34,749,675	339,896	
非常勤職員給与	32,537,787	34,371,462	△1,833,675	
非常勤職員給与	32,537,787	34,371,462	△1,833,675	
退職給付費用	15,521,041	18,605,867	△3,084,826	
退職給付費用	15,521,041	18,605,867	△3,084,826	
法定福利費	24,414,223	24,919,004	△504,781	
法定福利費	24,414,223	24,919,004	△504,781	
事務費	26,403,012	29,271,297	△2,868,285	
福利厚生費	380,785	421,026	△40,241	
福利厚生費	380,785	421,026	△40,241	
職員被服費	11,330	253,800	△242,470	
職員被服費	11,330	253,800	△242,470	
旅費交通費	1,976,222	2,671,396	△695,174	
旅費交通費	1,976,222	2,671,396	△695,174	
研修研究費	34,000	624,836	△590,836	
研修研究費	34,000	624,836	△590,836	
事務消耗品費	5,472,834	4,167,579	1,305,255	
事務消耗品費	5,472,834	4,167,579	1,305,255	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
印刷製本費	500,774	233,169	267,605	
印刷製本費	500,774	233,169	267,605	
水道光熱費	204,651	204,262	389	
水道光熱費	204,651	204,262	389	
燃料費	42,944	6,012	36,932	
燃料費	42,944	6,012	36,932	
修繕費	181,360	178,816	2,544	
修繕費	181,360	178,816	2,544	
通信運搬費	4,033,560	3,839,205	194,355	
通信運搬費	4,033,560	3,839,205	194,355	
会議費	77,135	270,880	△193,745	
会議費	77,135	270,880	△193,745	
広報費	1,094,665	1,794,012	△699,347	
広報費	1,094,665	1,794,012	△699,347	
業務委託費	2,554,428	3,420,868	△866,440	
業務委託費	2,554,428	3,420,868	△866,440	
手数料	705,715	587,307	118,408	
手数料	705,715	587,307	118,408	
保険料	985,560	1,069,524	△83,964	
保険料	985,560	1,069,524	△83,964	
賃借料	3,839,783	3,839,130	653	
賃借料	3,839,783	3,839,130	653	
租税公課	140,353	183,138	△42,785	
租税公課	140,353	183,138	△42,785	
保守料	1,587,380	1,345,694	241,686	
保守料	1,587,380	1,345,694	241,686	
渉外費	0	28,582	△28,582	
渉外費	0	28,582	△28,582	
諸会費	309,200	308,960	240	
諸会費	309,200	308,960	240	
車両費	2,038,730	2,714,779	△676,049	
車両費	2,038,730	2,714,779	△676,049	
諸謝金	231,603	1,108,322	△876,719	
諸謝金	231,603	1,108,322	△876,719	
共同募金配分金事業費	5,681,281	6,961,571	△1,280,290	
一般募金配分金事業費	60,000	55,000	5,000	
災害見舞金	60,000	55,000	5,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281	6,906,571	△1,285,290	
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281	6,906,571	△1,285,290	
助成金費用	3,278,880	13,311,000	△10,032,120	
助成金費用	3,278,880	13,311,000	△10,032,120	
助成金費用	3,278,880	13,311,000	△10,032,120	
負担金費用	0	150,000	△150,000	
負担金費用	0	150,000	△150,000	
負担金費用	0	150,000	△150,000	
基金組入額	32,380,781	40,787,874	△8,407,093	
福祉基金組入額	13,275,059	21,932,365	△8,657,306	
福祉基金組入額	13,275,059	21,932,365	△8,657,306	
財政調整基金組入額	18,887,722	18,478,158	409,564	
財政調整基金組入額	18,887,722	18,478,158	409,564	
交通遺児基金組入額	218,000	377,351	△159,351	
交通遺児基金組入額	218,000	377,351	△159,351	
減価償却費	1,380,769	2,205,631	△824,862	
減価償却費	1,380,769	2,205,631	△824,862	
減価償却費	1,380,769	2,205,631	△824,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923	△326,999	155,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923	△326,999	155,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923	△326,999	155,076	
サービス活動費用計(2)	277,098,386	308,234,300	△31,135,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,188,335	△48,614,919	15,426,584	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	795,340	1,208,513	△413,173	
	受取利息配当金収益	795,340	1,208,513	△413,173	
	受取利息配当金収益	795,340	1,208,513	△413,173	
	投資有価証券評価益	1,914	0	1,914	
	投資有価証券評価益	1,914	0	1,914	
	投資有価証券評価益	1,914	0	1,914	
	サービス活動外収益計(4)	797,254	1,208,513	△411,259	
	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)	797,254	1,208,513	△411,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,391,081	△47,406,406	15,015,325	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,916,593	3,325,444	△408,851	
	事業区分間繰入金収益	2,916,593	3,325,444	△408,851	
	公益事業区分繰入金収益	2,099,609	1,892,098	207,511	
	収益事業区分繰入金収益	816,984	1,433,346	△616,362	
	拠点区分間繰入金収益	12,597,504	9,076,546	3,520,958	
	拠点区分間繰入金収益	12,597,504	9,076,546	3,520,958	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	12,597,504	9,076,546	3,520,958	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	15,514,097	12,401,991	3,112,106	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	事業区分間繰入金費用	1,066,714	1,490,377	△423,663	
事業区分間繰入金費用	1,066,714	1,490,377	△423,663		
公益事業区分繰入金費用	1,066,714	1,490,377	△423,663		
拠点区分間繰入金費用	0	399,600	△399,600		
拠点区分間繰入金費用	0	399,600	△399,600		
障害福祉サービス拠点区分繰入金費用	0	399,600	△399,600		
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1		
特別費用計(9)	1,066,714	1,889,981	△823,267		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,447,383	10,512,010	3,935,373		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,943,698	△36,894,396	18,950,698		
前期繰越活動増減差額(12)	167,164,613	168,215,538	△1,050,925		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,220,915	131,321,142	17,899,773		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	30,650,000	35,843,471	△5,193,471		
基金取崩額	30,650,000	35,843,471	△5,193,471		
福祉基金取崩額	12,954,000	19,279,365	△6,325,365		
福祉基金取崩額	12,954,000	19,279,365	△6,325,365		
財政調整基金取崩額	17,596,000	11,103,016	6,492,984		
財政調整基金取崩額	17,596,000	11,103,016	6,492,984		
交通遺児基金取崩額	100,000	300,000	△200,000		
交通遺児基金取崩額	100,000	300,000	△200,000		
介護保険事業運営基金取崩額	0	4,761,490	△4,761,490		
介護保険事業運営基金取崩額	0	4,761,490	△4,761,490		
多機能型事業所運営基金取崩額	0	399,600	△399,600		
多機能型事業所運営基金取崩額	0	399,600	△399,600		
その他の積立金取崩額(16)	313,380	98,000	215,380		
その他の積立金取崩額	313,380	98,000	215,380		
善意銀行積立金取崩額	313,380	98,000	215,380		
善意銀行積立金取崩額	313,380	98,000	215,380		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
その他の積立金積立額(17)	313,380	98,000	215,380	
その他の積立金積立額	313,380	98,000	215,380	
善意銀行積立金積立額	313,380	98,000	215,380	
善意銀行積立金積立額	313,380	98,000	215,380	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,870,915	167,164,613	12,706,302	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益				
就労支援事業収益	6,724,875	8,076,448	△1,351,573	
就労継続支援B型事業収益	3,864,719	4,815,094	△950,375	
就労継続支援B型事業収益	3,864,719	4,815,094	△950,375	
生活介護事業収益	1,084,695	1,567,722	△483,027	
生活介護事業収益	1,084,695	1,567,722	△483,027	
生産活動事業収益	1,775,451	1,693,632	81,829	
生産活動事業収益	1,775,451	1,693,632	81,829	
障害福祉サービス等事業収益	126,754,928	123,056,466	3,698,462	
自立支援給付費収益	88,556,820	82,643,735	5,913,085	
介護給付費収益	46,852,870	46,458,840	394,030	
訓練等給付費収益	29,279,900	27,873,805	1,406,095	
サービス利用計画作成費収益	12,424,050	8,311,090	4,112,960	
利用者負担金収益	9,300	113,965	△104,665	
利用者負担金収益	9,300	113,965	△104,665	
その他の事業収益	38,188,808	40,298,766	△2,109,958	
受託事業収益	38,188,808	40,298,766	△2,109,958	
その他の収益	200,000	0	200,000	
その他の収益	200,000	0	200,000	
支援金収益	200,000	0	200,000	
サービス活動収益計(1)	133,679,803	131,132,914	2,546,889	
費用				
人件費	89,080,412	92,053,882	△2,973,470	
職員給料	23,834,941	25,558,279	△1,723,338	
職員給料	23,834,941	25,558,279	△1,723,338	
職員賞与	8,461,448	8,771,562	△310,114	
職員賞与	8,461,448	8,771,562	△310,114	
非常勤職員給与	45,160,044	45,888,135	△728,091	
非常勤職員給与	45,160,044	45,888,135	△728,091	
法定福利費	11,623,979	11,835,906	△211,927	
法定福利費	11,623,979	11,835,906	△211,927	
事業費	8,433,987	8,807,380	△373,393	
保健衛生費	915,440	839,231	76,209	
保健衛生費	915,440	839,231	76,209	
教養娯楽費	30,553	39,600	△9,047	
教養娯楽費	30,553	39,600	△9,047	
水道光熱費	2,682,708	2,739,723	△57,015	
水道光熱費	2,682,708	2,739,723	△57,015	
燃料費	308,606	227,653	80,953	
燃料費	308,606	227,653	80,953	
教育指導費	24,859	427,027	△402,168	
教育指導費	24,859	427,027	△402,168	
車両費	4,471,821	4,534,146	△62,325	
車両費	4,471,821	4,534,146	△62,325	
事務費	7,668,876	6,999,809	669,067	
福利厚生費	261,889	263,695	△1,806	
福利厚生費	261,889	263,695	△1,806	
職員被服費	50,753	70,241	△19,488	
職員被服費	50,753	70,241	△19,488	
研修研究費	54,500	105,500	△51,000	
研修研究費	54,500	105,500	△51,000	
事務消耗品費	1,493,807	856,592	637,215	
事務消耗品費	1,493,807	856,592	637,215	
修繕費	233,143	544,040	△310,897	
修繕費	233,143	544,040	△310,897	
通信運搬費	948,846	720,276	228,570	
通信運搬費	948,846	720,276	228,570	
業務委託費	1,130,182	1,055,519	74,663	
業務委託費	1,130,182	1,055,519	74,663	
手数料	288,790	147,051	141,739	
手数料	288,790	147,051	141,739	
保険料	1,366,960	1,398,460	△31,500	
保険料	1,366,960	1,398,460	△31,500	
賃借料	1,023,022	1,004,672	18,350	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	賃借料	1,023,022	1,004,672	18,350	
	保守料	542,079	576,171	△34,092	
	保守料	542,079	576,171	△34,092	
	諸会費	60,200	70,200	△10,000	
	諸会費	60,200	70,200	△10,000	
	車輦費	214,705	187,302	27,403	
	車輦費	214,705	187,302	27,403	
	雑費	0	90	△90	
	雑費	0	90	△90	
	就労支援事業費用	6,724,875	8,085,448	△1,360,573	
就労支援事業販売原価	6,651,082	8,022,397	△1,371,315		
就労継続支援B型事業費用	3,825,944	4,767,774	△941,830		
生活介護事業費用	1,084,102	1,563,000	△478,898		
生産活動事業費用	1,741,036	1,691,623	49,413		
就労支援事業販売管費	73,793	63,051	10,742		
就労継続支援B型事業費用	38,775	47,320	△8,545		
生活介護事業費用	593	4,722	△4,129		
生産活動事業費用	34,425	11,009	23,416		
減価償却費	11,332,951	12,954,017	△1,621,066		
減価償却費	11,332,951	12,954,017	△1,621,066		
減価償却費	11,332,951	12,954,017	△1,621,066		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,413	△7,991,815	△10,598		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,413	△7,991,815	△10,598		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,413	△7,991,815	△10,598		
サービス活動費用計(2)	115,238,688	120,908,721	△5,670,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,441,115	10,224,193	8,216,922		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	263	186	77	
	受取利息配当金収益	263	186	77	
	受取利息配当金収益	263	186	77	
	サービス活動外収益計(4)	263	186	77	
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)	263	186	77		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,441,378	10,224,379	8,216,999		
特別増減の部	固定資産受贈額	890,000	0	890,000	
	車輦運搬具受贈額	890,000	0	890,000	
	車輦運搬具受贈額	890,000	0	890,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	399,600	△399,600	
	拠点区分間繰入金収益	0	399,600	△399,600	
	地域福祉拠点区分繰入金収益	0	399,600	△399,600	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	890,000	399,601	490,399	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	0	890,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	0	890,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	890,000	0	890,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,597,504	9,076,546	3,520,958	
	拠点区分間繰入金費用	12,597,504	9,076,546	3,520,958	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	12,597,504	9,076,546	3,520,958	
	特別費用計(9)	13,487,505	9,076,546	4,410,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,597,505	△8,676,945	△3,920,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,843,873	1,547,434	4,296,439		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,398,468	50,851,034	1,547,434	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,242,341	52,398,468	5,843,873	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,242,341	52,398,468	5,843,873	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
受託金収益	23,468,148	22,169,979	1,298,169	
市区町村受託金収益	23,468,148	22,169,979	1,298,169	
市区町村受託金収益	23,468,148	22,169,979	1,298,169	
事業収益	789,400	824,600	△35,200	
利用料収益	789,400	824,600	△35,200	
利用料収益	789,400	824,600	△35,200	
介護保険事業収益	29,945,290	27,715,050	2,230,240	
居宅介護支援介護料収益	29,945,290	27,715,050	2,230,240	
居宅介護支援介護料収益	28,799,740	26,906,810	1,892,930	
介護予防支援介護料収益	1,145,550	808,240	337,310	
その他の収益	100,000	0	100,000	
その他の収益	100,000	0	100,000	
支援金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	54,302,838	50,709,629	3,593,209	
人件費	38,049,355	38,319,691	△270,336	
職員給料	9,858,596	8,320,013	1,538,583	
職員給料	9,858,596	8,320,013	1,538,583	
職員賞与	3,144,128	2,962,739	181,389	
職員賞与	3,144,128	2,962,739	181,389	
非常勤職員給与	19,793,830	21,958,433	△2,164,603	
非常勤職員給与	19,793,830	21,958,433	△2,164,603	
法定福利費	5,252,801	5,078,506	174,295	
法定福利費	5,252,801	5,078,506	174,295	
事業費	1,265,183	1,417,705	△152,522	
給食費	1,265,183	1,417,705	△152,522	
給食費	1,265,183	1,417,705	△152,522	
事務費	8,102,972	7,658,584	444,388	
福利厚生費	73,747	66,126	7,621	
福利厚生費	73,747	66,126	7,621	
旅費交通費	555,100	946,930	△391,830	
旅費交通費	555,100	946,930	△391,830	
研修研究費	117,600	99,000	18,600	
研修研究費	117,600	99,000	18,600	
事務消耗品費	760,893	473,843	287,050	
事務消耗品費	760,893	473,843	287,050	
通信運搬費	586,959	618,718	△31,759	
通信運搬費	586,959	618,718	△31,759	
会議費	4,080	39,482	△35,402	
会議費	4,080	39,482	△35,402	
業務委託費	2,647,510	2,526,320	121,190	
業務委託費	2,647,510	2,526,320	121,190	
手数料	284,141	173,395	110,746	
手数料	284,141	173,395	110,746	
保険料	279,648	275,599	4,049	
保険料	279,648	275,599	4,049	
賃借料	269,524	259,562	9,962	
賃借料	269,524	259,562	9,962	
土地・建物賃借料	144,863	144,863	0	
土地・建物賃借料	144,863	144,863	0	
租税公課	906,819	879,100	27,719	
租税公課	906,819	879,100	27,719	
保守料	259,708	251,683	8,025	
保守料	259,708	251,683	8,025	
車輛費	1,212,380	893,963	318,417	
車輛費	1,212,380	893,963	318,417	
諸謝金	0	10,000	△10,000	
諸謝金	0	10,000	△10,000	
減価償却費	0	46,846	△46,846	
減価償却費	0	46,846	△46,846	
減価償却費	0	46,846	△46,846	
サービス活動費用計(2)	47,417,510	47,442,826	△25,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,885,328	3,266,803	3,618,525	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,885,328	3,266,803	3,618,525	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,066,714	1,490,377	△423,663	
	事業区分間繰入金収益	1,066,714	1,490,377	△423,663	
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,066,714	1,490,377	△423,663	
	事業区分間固定資産移管収益	0	15,529	△15,529	
	事業区分間固定資産移管収益	0	15,529	△15,529	
	事業区分間固定資産移管収益	0	15,529	△15,529	
	特別収益計(8)	1,066,714	1,505,906	△439,192	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,099,609	1,892,098	207,511	
	事業区分間繰入金費用	2,099,609	1,892,098	207,511	
社会福祉事業区分繰入金費用	2,099,609	1,892,098	207,511		
特別費用計(9)	2,099,609	1,892,098	207,511		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,032,895	△386,192	△646,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,852,433	2,880,611	2,971,822		
前期繰越活動増減差額(12)	6,737,568	3,856,957	2,880,611		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,590,001	6,737,568	5,852,433		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,590,001	6,737,568	5,852,433	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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				
	事業収益	1,866,107	1,493,272	372,835	
	手数料収益	1,866,107	1,493,272	372,835	
	手数料収益	1,866,107	1,493,272	372,835	
	サービス活動収益計(1)	1,866,107	1,493,272	372,835	
	費用				
	事務費	1,049,123	59,926	989,197	
	手数料	964,300	0	964,300	
	手数料	964,300	0	964,300	
	租税公課	84,823	59,926	24,897	
租税公課	84,823	59,926	24,897		
サービス活動費用計(2)	1,049,123	59,926	989,197		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	816,984	1,433,346	△616,362		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	816,984	1,433,346	△616,362		
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	816,984	1,433,346	△616,362	
	事業区分間繰入金費用	816,984	1,433,346	△616,362	
社会福祉事業区分繰入金費用	816,984	1,433,346	△616,362		
特別費用計(9)	816,984	1,433,346	△616,362		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△816,984	△1,433,346	616,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	44,660,569	33,984,732	10,675,837	流動負債	30,777,491	21,225,163	9,552,328
現金預金	30,181,168	17,922,039	12,259,129	事業未払金	6,614,850	4,726,848	1,888,002
事業未収金	4,571,136	9,581,849	△5,010,713	その他の未払金	3,246,570	3,124,710	121,860
未収金	9,649,284	6,172,154	3,477,130	1年以内返済予定リース債務	812,592	812,592	0
立替金	0	0	0	預り金	945,981	1,746,009	△800,028
前払金	0	0	0	職員預り金	272,284	194,345	77,939
仮払金	258,981	308,690	△49,709	仮受金	18,885,214	10,620,659	8,264,555
固定資産	779,673,400	753,123,300	26,550,100	固定負債	254,614,950	241,206,501	13,408,449
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,505,492	3,318,084	△812,592
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	252,109,458	237,888,417	14,221,041
その他の固定資産	776,673,400	750,123,300	26,550,100	負債の部合計	285,392,441	262,431,664	22,960,777
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	563,310	618,423	△55,113	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	21	19,366	△19,345	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,757,497	1,594,616	162,881	基金	346,665,505	344,934,724	1,730,781
有形リース資産	3,318,084	4,130,676	△812,592	福祉基金	293,878,643	293,557,584	321,059
長期貸付金	2,215,000	2,392,500	△177,500	交通遺児基金	2,264,378	2,146,378	118,000
退職手当積立基金預け金	166,084,000	153,226,780	12,857,220	財政調整基金	19,820,168	18,528,446	1,291,722
退職手当積立資産	246,998,208	234,134,440	12,863,768	介護保険事業運営基金	21,101,916	21,101,916	0
福祉基金積立資産	293,878,643	293,557,584	321,059	多機能型事業所運営基金	9,600,400	9,600,400	0
財政調整基金積立資産	19,820,168	18,528,446	1,291,722	国庫補助金等特別積立金	333,334	505,257	△171,923
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	333,334	505,257	△171,923
交通遺児基金積立資産	2,264,378	2,146,378	118,000	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	21,101,916	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	9,600,400	0	次期繰越活動増減差額	179,870,915	167,164,613	12,706,302
資産の部合計	824,333,969	787,108,032	37,225,937	(うち当期活動増減差額)	△17,943,698	△36,894,396	18,950,698
				純資産の部合計	538,941,528	524,676,368	14,265,160
				負債及び純資産の部合計	824,333,969	787,108,032	37,225,937

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	39,492,315	24,023,542	15,468,773	流動負債	18,827,798	12,533,437	6,294,361
現金預金	32,546,946	17,230,455	15,316,491	事業未払金	6,118,735	6,022,075	96,660
事業未収金	6,923,044	6,793,087	129,957	その他の未払金	9,110,451	5,474,128	3,636,323
立替金	0	0	0	預り金	1,420	0	1,420
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	22,325	0	22,325	仮受金	3,597,192	1,037,234	2,559,958
固定資産	152,160,013	162,602,965	△10,442,952	負債の部合計	18,827,798	12,533,437	6,294,361
基本財産	143,078,086	151,665,617	△8,587,531	純 資 産 の 部			
建物	143,078,086	151,665,617	△8,587,531	国庫補助金等特別積立金	114,582,189	121,694,602	△7,112,413
その他の固定資産	9,081,927	10,937,348	△1,855,421	国庫補助金等特別積立金	114,582,189	121,694,602	△7,112,413
建物	248,943	293,783	△44,840	次期繰越活動増減差額	58,242,341	52,398,468	5,843,873
構築物	6,369,896	7,849,337	△1,479,441	(うち当期活動増減差額)	5,843,873	1,547,434	4,296,439
車両運搬具	2,006,293	2,161,883	△155,590	純資産の部合計	172,824,530	174,093,070	△1,268,540
器具及び備品	456,795	632,345	△175,550	負債及び純資産の部合計	191,652,328	186,626,507	5,025,821
資産の部合計	191,652,328	186,626,507	5,025,821				

公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	15,059,467	9,257,606	5,801,861	流動負債	2,469,474	2,520,046	△50,572
現金預金	10,672,256	1,949,819	8,722,437	事業未払金	1,930,641	1,822,020	108,621
事業未収金	4,214,476	7,008,411	△2,793,935	その他の未払金	538,833	698,026	△159,193
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	172,735	299,376	△126,641	負債の部合計	2,469,474	2,520,046	△50,572
固定資産	8	8	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8	8	0	次期繰越活動増減差額	12,590,001	6,737,568	5,852,433
車輦運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	5,852,433	2,880,611	2,971,822
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	12,590,001	6,737,568	5,852,433
資産の部合計	15,059,475	9,257,614	5,801,861	負債及び純資産の部合計	15,059,475	9,257,614	5,801,861

収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	87,644	423,149	△335,505	流動負債	87,644	423,149	△335,505
現金預金	△65,374	423,149	△488,523	事業未払金	87,644	59,926	27,718
事業未収金	153,018	0	153,018	預り金	0	363,223	△363,223
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	87,644	423,149	△335,505
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	87,644	423,149	△335,505	負債及び純資産の部合計	87,644	423,149	△335,505

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ ふれあい相談
- オ 小口貸付
- カ 日常生活自立支援
- キ 共同募金配分金
- ク 生活福祉資金貸付
- ケ 退職積立
- コ 地域住民助け合い

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ ふれあい相談
- オ 小口貸付
- カ 日常生活自立支援
- キ 共同募金配分金
- ク 生活福祉資金貸付
- ケ 退職積立

コ 地域住民助け合い

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6 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 該当なし

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,992,500	2,992,499	1
構築物	733,050	169,740	563,310
車両運搬具	29,441,403	29,441,382	21
器具及び備品	7,747,603	5,990,106	1,757,497
有形リース資産	4,875,552	1,557,468	3,318,084
合計	45,790,108	40,151,195	5,638,913

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第171回利付国債(20年)	98,984,640	-	-
第329回長期利付国債(10年)	40,000,000	-	-
合計	188,984,640	-	-

11 重要な後発事象

平成29年度における日常生活自立支援事業に係る人件費の財源の一部(本会職員が那須町民の支援に要した分の人件費(965,618円))については、那須町側からの負担金収入が今後において徴収不能となる可能性が極めて高い。

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

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

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) 固定資産の評価基準及び評価方法
- ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
- ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
- ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	151,665,617	0	8,587,531	143,078,086
合計	151,665,617	0	8,587,531	143,078,086

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

- 6 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 該当なし
- 7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	760,000	511,057	248,943
構築物	15,739,692	9,369,796	6,369,896
車輛運搬具	33,484,183	31,477,890	2,006,293
器具及び備品	3,335,835	2,879,040	456,795
合計	53,319,710	44,237,783	9,081,927

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10 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
- 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

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

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) 固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6 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 該当なし

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,794,056	4,794,050	6
器具及び備品	1,178,928	1,178,926	2
合計	5,972,984	5,972,976	8

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10 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

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

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

- 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) 固定資産の評価基準及び評価方法
 - ・建物並びに器具及び備品 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし
- 2 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3 採用する退職給付制度 該当なし
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 自動販売機設置運営
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
 - ア 自動販売機設置運営
- 5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6 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
- 7 担保に供している資産 該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 10 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
- 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,992,499	0	2,992,500	0	
構築物	618,423	0	0	0	55,113	0	0	0	563,310	0	169,740	0	733,050	0	
車輜運搬具	19,366	11,923	0	0	19,345	11,923	0	0	21	0	29,441,382	5,790,000	29,441,403	5,790,000	
器具及び備品	1,594,616	493,334	0	656,600	493,719	160,000	0	0	1,757,497	333,334	5,990,106	466,666	7,747,603	800,000	
有形リース資産	4,130,676	0	0	0	812,592	0	0	0	3,318,084	0	1,557,468	0	4,875,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,363,082	505,257	0	656,600	1,380,769	171,923	0	0	5,638,913	333,334	40,151,195	6,256,666	45,790,108	6,590,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,363,082	505,257	0	656,600	1,380,769	171,923	0	0	8,638,913	333,334	40,151,195	6,256,666	48,790,108	6,590,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	9,363,082	505,257	0	656,600	1,380,769	171,923	0	0	8,638,913	333,334	40,151,195	6,256,666	48,790,108	6,590,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	151,665,617	112,201,719	0	0	8,587,531	5,889,232	0	0	0	143,078,086	106,312,487	57,903,750	35,983,494	200,981,838	142,295,981
建物	151,665,617	112,201,719	0	0	8,587,531	5,889,232	0	0	0	143,078,086	106,312,487	57,903,750	35,983,494	200,981,838	142,295,981
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)	293,783	293,783	0	0	44,840	44,840	0	0	0	248,943	248,943	511,057	511,057	780,000	780,000
建物	7,849,337	7,815,502	0	0	1,479,441	1,472,188	0	0	0	6,369,896	6,343,314	9,369,796	9,323,862	15,739,692	15,667,176
構築物	2,161,883	868,342	890,000	890,000	1,045,589	451,584	1	0	0	2,006,293	1,306,758	31,477,890	7,673,242	33,484,183	8,980,000
車輦運搬具	632,345	515,256	0	0	175,550	144,569	0	0	0	456,795	370,687	2,879,040	1,892,836	3,335,835	2,753,523
器具及び備品	10,937,348	9,492,883	890,000	890,000	2,745,420	2,113,181	1	0	0	9,081,927	8,289,702	44,237,783	19,400,997	53,319,710	27,670,699
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,937,348	9,492,883	890,000	890,000	2,745,420	2,113,181	1	0	0	9,081,927	8,289,702	44,237,783	19,400,997	53,319,710	27,670,699
その他の固定資産計	162,602,965	121,694,602	890,000	890,000	11,332,951	8,002,413	1	0	0	152,160,013	114,582,189	102,141,533	55,384,491	254,301,546	169,966,880
基本財産及びその他の固定資産計	314,268,582	233,896,321	890,000	890,000	19,920,482	13,891,645	2	0	0	295,238,099	220,904,676	160,025,233	91,367,985	455,283,384	292,262,861
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	162,602,965	121,694,602	890,000	890,000	11,332,951	8,002,413	1	0	0	152,160,013	114,582,189	102,141,533	55,384,491	254,301,546	169,966,880

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,794,050	0	4,794,056	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,178,926	0	1,178,928	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

単位：円

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	237,888,417	15,521,041 (0)	1,300,000	0 (0)	252,109,458	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	237,888,417	15,521,041	1,300,000	0	252,109,458	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
収入						
会費収入	0	12,146,900	0	0	0	0
普通会費収入	0	10,044,900	0	0	0	0
普通会費収入	0	10,044,900	0	0	0	0
特別会費収入	0	2,007,000	0	0	0	0
特別会費収入	0	2,007,000	0	0	0	0
施設会費収入	0	95,000	0	0	0	0
施設会費収入	0	95,000	0	0	0	0
寄附金収入	0	1,774,149	0	0	0	0
寄附金収入	0	1,774,149	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	0	1,242,769	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	0	313,380	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収入	0	218,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	158,111,786	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	158,111,786	0	0	0	0
市補助金収入	0	158,111,786	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0
二層基金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	48,000	2,546,607	0	14,227,000
市区町村受託金収入	0	0	0	2,546,607	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	2,546,607	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	48,000	0	0	14,227,000
都道府県社協受託金収入	0	0	48,000	0	0	14,227,000
貸付事業収入	0	0	0	0	550,500	0
償還金収入	0	0	0	0	550,500	0
償還金収入	0	0	0	0	550,500	0
事業収入	0	0	0	0	0	1,071,000
利用料収入	0	0	0	0	0	1,071,000
利用料収入	0	0	0	0	0	1,071,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	475,340	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	475,340	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	475,340	0	0	0	0
その他の収入	0	2,128,887	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	2,128,887	0	0	0	0
雑収入	0	2,128,887	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	174,637,062	48,000	2,546,607	550,500	15,298,000
支出						
人件費支出	300,000	152,571,999	0	0	0	11,784,442
役員報酬支出	300,000	18,000	0	0	0	0
役員報酬支出	300,000	18,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	88,848,929	0	0	0	3,127,649
職員給料支出	0	88,848,929	0	0	0	3,127,649
職員賞与支出	0	31,123,877	0	0	0	1,021,553
職員賞与支出	0	31,123,877	0	0	0	1,021,553
非常勤職員給与支出	0	11,318,261	0	0	0	6,068,015
非常勤職員給与支出	0	11,318,261	0	0	0	6,068,015
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	21,262,932	0	0	0	1,567,225
法定福利費支出	0	21,262,932	0	0	0	1,567,225
事務費支出	27,234	5,297,915	6,251,617	2,546,607	0	2,366,556
福利厚生費支出	0	250,395	0	0	0	16,290
福利厚生費支出	0	250,395	0	0	0	16,290
職員被服費支出	0	0	11,330	0	0	0
職員被服費支出	0	0	11,330	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,486,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,486,000
研修研究費支出	0	18,500	1,000	0	0	6,000
研修研究費支出	0	18,500	1,000	0	0	6,000
事務消耗品費支出	14,446	460,433	652,989	29,406	0	34,420
事務消耗品費支出	14,446	460,433	652,989	29,406	0	34,420
印刷製本費支出	0	139,040	22,522	0	0	0
印刷製本費支出	0	139,040	22,522	0	0	0
水道光熱費支出	0	62,490	80,764	0	0	0
水道光熱費支出	0	62,490	80,764	0	0	0
燃料費支出	0	0	42,944	0	0	0
燃料費支出	0	0	42,944	0	0	0
修繕費支出	0	0	138,570	0	0	0
修繕費支出	0	0	138,570	0	0	0
通信運搬費支出	12,788	724,170	612,820	4,428	0	131,859
通信運搬費支出	12,788	724,170	612,820	4,428	0	131,859
会議費支出	0	0	0	9,618	0	0
会議費支出	0	0	0	9,618	0	0
広報費支出	0	0	1,094,665	0	0	0
広報費支出	0	0	1,094,665	0	0	0
業務委託費支出	0	297,228	0	2,257,200	0	0
業務委託費支出	0	297,228	0	2,257,200	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
手数料支出	0	514,638	37,440	0	0	22,137
手数料支出	0	514,638	37,440	0	0	22,137
保険料支出	0	194,670	341,680	0	0	202,030
保険料支出	0	194,670	341,680	0	0	202,030
賃借料支出	0	2,040,480	835,905	0	0	190,300
賃借料支出	0	2,040,480	835,905	0	0	190,300
租税公課支出	0	1,600	400	117,955	0	0
租税公課支出	0	1,600	400	117,955	0	0
保守料支出	0	224,400	792,675	0	0	21,120
保守料支出	0	224,400	792,675	0	0	21,120
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	309,200	0	0	0	0
諸会費支出	0	309,200	0	0	0	0
車輦費支出	0	60,671	1,524,854	0	0	256,400
車輦費支出	0	60,671	1,524,854	0	0	256,400
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	61,059	128,000	0	0
諸謝金支出	0	0	61,059	128,000	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	373,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	373,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	373,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	413,380	1,569,000	0	0	0
助成金支出	0	413,380	1,569,000	0	0	0
助成金支出	0	413,380	1,569,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	327,234	158,283,294	7,820,617	2,546,607	373,000	14,150,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△327,234	16,353,768	△7,772,617	0	177,500	1,147,002
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	812,592	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	812,592	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	812,592	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	812,592	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△812,592	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	30,125,000	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	12,429,000	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	12,429,000	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	17,596,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	17,596,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	313,380	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	313,380	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	313,380	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	816,984	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	816,984	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	816,984	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	7,948,087	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	7,948,087	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	7,948,087	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	327,234	3,559,000	8,585,209	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	327,234	3,559,000	8,585,209	0	0	0
法人運営サービス区分繰入金収入	327,234	0	8,585,209	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	3,559,000	0	0	0	0
相談支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	327,234	42,762,451	8,585,209	0	0	0
基金積立資産支出	0	31,853,867	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	12,748,145	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	12,748,145	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	0	218,000	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	0	218,000	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	18,887,722	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	18,887,722	0	0	0	0
積立資産支出	0	313,380	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	313,380	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	313,380	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	25,879,411	0	0	0	708,743
サービス区分間繰入金支出	0	25,879,411	0	0	0	708,743
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	8,585,209	0	0	0	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	152,489	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0	16,814,479	0	0	0	708,743
法人本部サービス区分間繰入金支出	0	327,234	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	58,046,658	0	0	0	708,743
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,234	△15,284,207	8,585,209	0	0	△708,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	0	1,069,561	0	0	177,500	438,259
前期末支払資金残高(11)	0	4,916,792	0	0	4,304,378	548,336
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,986,353	0	0	4,481,878	986,595

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
会費収入	0	0	0	0	12,146,900	
普通会費収入	0	0	0	0	10,044,900	
普通会費収入	0	0	0	0	10,044,900	
特別会費収入	0	0	0	0	2,007,000	
特別会費収入	0	0	0	0	2,007,000	
施設会費収入	0	0	0	0	95,000	
施設会費収入	0	0	0	0	95,000	
寄附金収入	0	0	0	0	1,774,149	
寄附金収入	0	0	0	0	1,774,149	
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	1,242,769	
善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	313,380	
交通遊玩基金寄附金収入	0	0	0	0	218,000	
経常経費補助金収入	11,789,920	0	0	0	169,901,706	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	158,111,786	
市補助金収入	0	0	0	0	158,111,786	
都道府県社協補助金収入	300,000	0	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収入	300,000	0	0	0	300,000	
共同募金配分金収入	11,489,920	0	0	0	11,489,920	
一般募金配分金収入	5,868,639	0	0	0	5,868,639	
歳末たすけあい配分金収入	5,621,281	0	0	0	5,621,281	
受託金収入	0	5,783,381	0	34,269,061	56,874,049	
市区町村受託金収入	0	0	0	34,269,061	36,815,668	
市区町村受託金収入	0	0	0	34,269,061	36,815,668	
都道府県社協受託金収入	0	5,783,381	0	0	20,058,381	
都道府県社協受託金収入	0	5,783,381	0	0	20,058,381	
貸付事業収入	0	0	0	0	550,500	
償還金収入	0	0	0	0	550,500	
償還金収入	0	0	0	0	550,500	
事業収入	13,360	0	0	0	1,084,360	
利用料収入	13,360	0	0	0	1,084,360	
利用料収入	13,360	0	0	0	1,084,360	
負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	320,000	0	795,340	
受取利息配当金収入	0	0	320,000	0	795,340	
受取利息配当金収入	0	0	320,000	0	795,340	
その他の収入	0	0	0	0	2,128,887	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	2,128,887	
雑収入	0	0	0	0	2,128,887	
事業活動収入計(1)	11,803,280	5,783,381	320,000	34,269,061	245,255,891	
人件費支出	0	0	1,300,000	27,968,104	193,924,545	
役員報酬支出	0	0	0	0	318,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	318,000	
職員給料支出	0	0	0	8,288,386	100,264,964	
職員給料支出	0	0	0	8,288,386	100,264,964	
職員賞与支出	0	0	0	2,944,141	35,089,571	
職員賞与支出	0	0	0	2,944,141	35,089,571	
非常勤職員給与支出	0	0	0	15,151,511	32,537,787	
非常勤職員給与支出	0	0	0	15,151,511	32,537,787	
退職給付支出	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
退職給付支出	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
法定福利費支出	0	0	0	1,584,066	24,414,223	
法定福利費支出	0	0	0	1,584,066	24,414,223	
事務費支出	3,236,472	2,224,381	0	4,452,230	26,403,012	
福利厚生費支出	0	0	0	114,100	380,785	
福利厚生費支出	0	0	0	114,100	380,785	
職員被服費支出	0	0	0	0	11,330	
職員被服費支出	0	0	0	0	11,330	
旅費交通費支出	0	0	0	490,222	1,976,222	
旅費交通費支出	0	0	0	490,222	1,976,222	
研修研究費支出	0	0	0	8,500	34,000	
研修研究費支出	0	0	0	8,500	34,000	
事務消耗品費支出	1,932,957	1,101,733	0	1,246,450	5,472,834	
事務消耗品費支出	1,932,957	1,101,733	0	1,246,450	5,472,834	
印刷製本費支出	0	0	0	339,212	500,774	
印刷製本費支出	0	0	0	339,212	500,774	
水道光熱費支出	61,397	0	0	0	204,651	
水道光熱費支出	61,397	0	0	0	204,651	
燃料費支出	0	0	0	0	42,944	
燃料費支出	0	0	0	0	42,944	
修繕費支出	23,100	0	0	19,690	181,360	
修繕費支出	23,100	0	0	19,690	181,360	
通信運搬費支出	547,146	495,398	0	1,504,951	4,033,560	
通信運搬費支出	547,146	495,398	0	1,504,951	4,033,560	
会議費支出	0	0	0	67,517	77,135	
会議費支出	0	0	0	67,517	77,135	
広報費支出	0	0	0	0	1,094,665	
広報費支出	0	0	0	0	1,094,665	
業務委託費支出	0	0	0	0	2,554,428	
業務委託費支出	0	0	0	0	2,554,428	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
手数料支出	0	76,500	0	55,000	705,715	
手数料支出	0	76,500	0	55,000	705,715	
保険料支出	38,230	0	0	208,950	985,560	
保険料支出	38,230	0	0	208,950	985,560	
貸借料支出	219,120	218,884	0	335,094	3,839,783	
賃借料支出	219,120	218,884	0	335,094	3,839,783	
租税公課支出	398	0	0	20,000	140,353	
租税公課支出	398	0	0	20,000	140,353	
保守料支出	217,319	331,866	0	0	1,587,380	
保守料支出	217,319	331,866	0	0	1,587,380	
渉外費支出	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	309,200	
諸会費支出	0	0	0	0	309,200	
車両費支出	196,805	0	0	0	2,038,730	
車両費支出	196,805	0	0	0	2,038,730	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	42,544	231,603	
諸謝金支出	0	0	0	42,544	231,603	
貸付事業支出	0	0	0	0	373,000	
貸付金支出	0	0	0	0	373,000	
貸付金支出	0	0	0	0	373,000	
共同募金配分金事業費	5,681,281	0	0	0	5,681,281	
一般募金配分金事業費	60,000	0	0	0	60,000	
災害見舞金	60,000	0	0	0	60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281	0	0	0	5,621,281	
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281	0	0	0	5,621,281	
助成金支出	1,296,500	0	0	0	3,278,880	
助成金支出	1,296,500	0	0	0	3,278,880	
助成金支出	1,296,500	0	0	0	3,278,880	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,214,253	2,224,381	1,300,000	32,420,334	229,660,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,589,027	3,559,000	△980,000	1,848,727	15,595,173	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	656,600	0	0	0	656,600	
器具及び備品取得支出	656,600	0	0	0	656,600	
器具及び備品取得支出	656,600	0	0	0	656,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
施設整備等支出計(5)	656,600	0	0	0	1,469,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△656,600	0	0	0	△1,469,192	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	30,125,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,429,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,429,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,596,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,596,000	
積立資産取崩収入	0	0	1,300,000	0	1,613,380	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	313,380	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	313,380	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	2,099,609	0	2,916,593	
事業区分間繰入金収入	0	0	2,099,609	0	2,916,593	
公益事業区分繰入金収入	0	0	2,099,609	0	2,099,609	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	816,984	
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,649,417	0	12,597,504	
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,649,417	0	12,597,504	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	0	0	4,649,417	0	12,597,504	
サービス区分間繰入金収入	152,489	0	19,371,949	0	31,995,881	△31,995,881
サービス区分間繰入金収入	152,489	0	19,371,949	0	31,995,881	△31,995,881
法人運営サービス区分繰入金収入	152,489	0	16,814,479	0	25,879,411	△25,879,411
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	0	708,743	0	708,743	△708,743
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	0	1,848,727	0	1,848,727	△1,848,727
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	3,559,000	△3,559,000
相談支援サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	152,489	0	27,420,975	0	79,248,358	△31,995,881
基金積立資産支出	0	0	0	0	31,853,867	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	12,748,145	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	12,748,145	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	218,000	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	218,000	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	18,887,722	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	18,887,722	
積立資産支出	0	0	14,163,768	0	14,477,148	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	313,380	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	313,380	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
退職積立金積立資産支出	0	0	14,163,768	0	14,163,768	
退職積立金積立資産支出	0	0	14,163,768	0	14,163,768	
事業区分間繰入金支出	1,066,714	0	0	0	1,066,714	
事業区分間繰入金支出	1,066,714	0	0	0	1,066,714	
公益事業区分繰入金支出	1,066,714	0	0	0	1,066,714	
サービス区分間繰入金支出	0	3,559,000	0	1,848,727	31,995,881	△31,995,881
サービス区分間繰入金支出	0	3,559,000	0	1,848,727	31,995,881	△31,995,881
法人運営サービス区分繰入金支出	0	3,559,000	0	0	3,559,000	△3,559,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	8,585,209	△8,585,209
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	152,489	△152,489
退職積立サービス区分繰入金支出	0	0	0	1,848,727	19,371,949	△19,371,949
法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	327,234	△327,234
その他の活動による支出	0	0	12,857,220	0	12,857,220	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	12,857,220	0	12,857,220	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	12,857,220	0	12,857,220	
その他の活動支出計(8)	1,066,714	3,559,000	27,020,988	1,848,727	92,250,830	△31,995,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△914,225	△3,559,000	399,987	△1,848,727	△13,002,472	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	18,202	0	△580,013	0	1,123,509	
前期末支払資金残高(11)	0	0	3,802,655	0	13,572,161	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,202	0	3,222,642	0	14,695,670	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
会費収入	12,146,900
普通会費収入	10,044,900
普通会費収入	10,044,900
特別会費収入	2,007,000
特別会費収入	2,007,000
施設会費収入	95,000
施設会費収入	95,000
寄附金収入	1,774,149
寄附金収入	1,774,149
福祉基金寄附金収入	1,242,769
善慈銀行寄附金収入	313,380
交通遺児基金寄附金収入	218,000
経常経費補助金収入	169,901,706
市区町村補助金収入	158,111,786
市補助金収入	158,111,786
都道府県社協補助金収入	300,000
都道府県社協補助金収入	300,000
共同募金配分金収入	11,489,920
一般募金配分金収入	5,868,639
歳末たすけあい配分金収入	5,621,281
受託金収入	56,874,049
市区町村受託金収入	36,815,668
市区町村受託金収入	36,815,668
都道府県社協受託金収入	20,058,381
都道府県社協受託金収入	20,058,381
貸付事業収入	550,500
償還金収入	550,500
償還金収入	550,500
事業収入	1,084,360
利用料収入	1,084,360
利用料収入	1,084,360
負担金収入	0
負担金収入	0
負担金収入	0
受取利息配当金収入	795,340
受取利息配当金収入	795,340
受取利息配当金収入	795,340
その他の収入	2,128,887
受入研修費収入	0
受入研修費収入	0
雑収入	2,128,887
雑収入	2,128,887
事業活動収入計(1)	245,255,891
人件費支出	193,924,543
役員報酬支出	318,000
役員報酬支出	318,000
職員給料支出	100,264,964
職員給料支出	100,264,964
職員賞与支出	35,089,571
職員賞与支出	35,089,571
非常勤職員給与支出	32,537,787
非常勤職員給与支出	32,537,787
退職給付支出	1,300,000
退職給付支出	1,300,000
法定福利費支出	24,414,223
法定福利費支出	24,414,223
研修費支出	26,403,012
福利厚生費支出	380,785
福利厚生費支出	380,785
職員被服費支出	11,330
職員被服費支出	11,330
旅費交通費支出	1,976,222
旅費交通費支出	1,976,222
研修研究費支出	34,000
研修研究費支出	34,000
事務消耗品費支出	5,472,834
事務消耗品費支出	5,472,834
印刷製本費支出	500,774
印刷製本費支出	500,774
水道光熱費支出	204,651
水道光熱費支出	204,651
燃料費支出	42,944
燃料費支出	42,944
修繕費支出	181,360
修繕費支出	181,360
通信運搬費支出	4,033,560
通信運搬費支出	4,033,560
会議費支出	77,135
会議費支出	77,135
広報費支出	1,094,665
広報費支出	1,094,665
業務委託費支出	2,554,428
業務委託費支出	2,554,428

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
手数料支出	705,715
手数料支出	705,715
保険料支出	985,560
保険料支出	985,560
賃借料支出	3,839,783
賃借料支出	3,839,783
租税公課支出	140,353
租税公課支出	140,353
保守料支出	1,587,380
保守料支出	1,587,380
渉外費支出	0
渉外費支出	0
諸会費支出	309,200
諸会費支出	309,200
車輦費支出	2,038,730
車輦費支出	2,038,730
雑支出	0
雑支出	0
諸謝金支出	231,603
諸謝金支出	231,603
貸付事業支出	373,000
貸付金支出	373,000
貸付金支出	373,000
共同募金配分金事業費	5,621,281
一般募金配分金事業費	60,000
災害見舞金	60,000
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281
助成金支出	3,278,880
助成金支出	3,278,880
助成金支出	3,278,880
負担金支出	0
負担金支出	0
負担金支出	0
事業活動支出計(2)	229,660,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,595,173
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等収入	656,600
施設整備等収入	656,600
施設整備等収入	656,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592
施設整備等支出計(5)	1,469,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,469,192
基金積立資産取崩収入	30,125,000
福祉基金積立資産取崩収入	12,429,000
福祉基金積立資産取崩収入	12,429,000
交通通児基金積立資産取崩収入	100,000
交通通児基金積立資産取崩収入	100,000
財政調整基金積立資産取崩収入	17,596,000
財政調整基金積立資産取崩収入	17,596,000
積立資産取崩収入	1,613,380
善意銀行積立資産取崩収入	313,380
善意銀行積立資産取崩収入	313,380
退職積立金積立資産取崩収入	1,300,000
退職積立金積立資産取崩収入	1,300,000
事業区分間繰入金収入	2,916,593
事業区分間繰入金収入	2,916,593
公益事業区分繰入金収入	2,099,609
収益事業区分繰入金収入	816,984
拠点区分間繰入金収入	12,597,504
拠点区分間繰入金収入	12,597,504
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	12,597,504
サービス区分間繰入金収入	0
サービス区分間繰入金収入	0
法人運営サービス区分繰入金収入	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0
相談支援サービス区分繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	47,252,477
基金積立資産支出	31,853,867
福祉基金積立資産支出	12,748,145
福祉基金積立資産支出	12,748,145
交通通児基金積立資産支出	218,000
交通通児基金積立資産支出	218,000
財政調整基金積立資産支出	18,887,722
財政調整基金積立資産支出	18,887,722
積立資産支出	14,477,148
善意銀行積立資産支出	313,380
善意銀行積立資産支出	313,380

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
退職積立金積立資産支出	14,163,768
退職積立金積立資産支出	14,163,768
事業区分間繰入金支出	1,066,714
事業区分間繰入金支出	1,066,714
公益事業区分繰入金支出	1,066,714
サービス区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
法人運営サービス区分繰入金支出	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0
法人本部サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	12,857,220
退職手当積立基金預け金支出	12,857,220
退職手当積立基金預け金支出	12,857,220
その他の活動支出計(8)	60,254,949
その他の活動資金収支差額(9):(7)-(8)	△13,002,472
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	1,123,509
前期末支払資金残高(11)	13,572,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,695,670

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
収入						
就労支援事業収入	1,775,461	3,598,096	1,351,318	0	6,724,875	
就労継続支援B型事業収入	0	2,943,251	921,468	0	3,864,719	
就労継続支援B型事業収入	0	2,943,251	921,468	0	3,864,719	
生活介護事業収入	0	654,845	429,850	0	1,084,695	
生活介護事業収入	0	654,845	429,850	0	1,084,695	
生産活動事業収入	1,775,461	0	0	0	1,775,461	
生産活動事業収入	1,775,461	0	0	0	1,775,461	
障害福祉サービス等事業収入	38,188,808	43,931,840	32,210,230	12,424,050	126,754,928	
自立支援給付費収入	0	43,922,540	32,210,230	12,424,050	88,556,820	
介護給付費収入	0	31,160,640	15,692,230	0	46,852,870	
訓練等給付費収入	0	12,761,900	16,518,000	0	29,279,900	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	12,424,050	12,424,050	
利用者負担金収入	0	9,300	0	0	9,300	
利用者負担金収入	0	9,300	0	0	9,300	
その他の事業収入	38,188,808	0	0	0	38,188,808	
受託事業収入	38,188,808	0	0	0	38,188,808	
受取利息配当金収入	95	168	0	0	263	
受取利息配当金収入	95	168	0	0	263	
受取利息配当金収入	95	168	0	0	263	
その他の収入	0	100,000	100,000	0	200,000	
雑収入	0	100,000	100,000	0	200,000	
支援金収入	0	100,000	100,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	39,964,364	47,630,104	33,661,548	12,424,050	133,680,066	
支出						
人件費支出	31,892,073	30,293,002	23,535,628	3,359,709	89,080,412	
職員給料支出	8,771,751	7,551,232	7,511,958	0	23,834,941	
職員給料支出	8,771,751	7,551,232	7,511,958	0	23,834,941	
職員賞与支出	3,023,267	2,708,837	2,729,344	0	8,461,448	
職員賞与支出	3,023,267	2,708,837	2,729,344	0	8,461,448	
非常勤職員給与支出	16,022,114	16,153,195	10,101,707	2,883,028	45,160,044	
非常勤職員給与支出	16,022,114	16,153,195	10,101,707	2,883,028	45,160,044	
法定福利費支出	4,074,941	3,879,738	3,192,619	476,681	11,623,979	
法定福利費支出	4,074,941	3,879,738	3,192,619	476,681	11,623,979	
事業費支出	2,399,182	2,833,984	3,200,821	0	8,433,987	
保健衛生費支出	165,784	393,381	356,275	0	915,440	
保健衛生費支出	165,784	393,381	356,275	0	915,440	
教養娯楽費支出	9,664	12,467	8,422	0	30,553	
教養娯楽費支出	9,664	12,467	8,422	0	30,553	
水道光熱費支出	781,809	1,013,689	887,210	0	2,682,708	
水道光熱費支出	781,809	1,013,689	887,210	0	2,682,708	
燃料費支出	217,971	82,388	8,247	0	308,606	
燃料費支出	217,971	82,388	8,247	0	308,606	
教育指導費支出	24,859	0	0	0	24,859	
教育指導費支出	24,859	0	0	0	24,859	
車輦費支出	1,199,095	1,332,059	1,940,667	0	4,471,821	
車輦費支出	1,199,095	1,332,059	1,940,667	0	4,471,821	
事務費支出	2,251,399	2,168,691	2,132,532	1,116,254	7,668,876	
福利厚生費支出	86,992	102,908	61,989	10,000	261,889	
福利厚生費支出	86,992	102,908	61,989	10,000	261,889	
職員被服費支出	20,732	16,716	13,305	0	50,753	
職員被服費支出	20,732	16,716	13,305	0	50,753	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	17,500	24,000	13,000	0	54,500	
研修研究費支出	17,500	24,000	13,000	0	54,500	
事務消耗品費支出	397,756	497,982	344,659	253,410	1,493,807	
事務消耗品費支出	397,756	497,982	344,659	253,410	1,493,807	
修繕費支出	65,736	12,100	155,307	0	233,143	
修繕費支出	65,736	12,100	155,307	0	233,143	
通信運搬費支出	184,913	210,674	155,070	398,189	948,846	
通信運搬費支出	184,913	210,674	155,070	398,189	948,846	
業務委託費支出	684,598	244,618	200,966	0	1,130,182	
業務委託費支出	684,598	244,618	200,966	0	1,130,182	
手数料支出	72,885	122,645	77,660	15,600	288,790	
手数料支出	72,885	122,645	77,660	15,600	288,790	
保険料支出	260,800	523,680	552,490	29,990	1,366,960	
保険料支出	260,800	523,680	552,490	29,990	1,366,960	
賃借料支出	324,213	205,894	422,635	70,280	1,023,022	
賃借料支出	324,213	205,894	422,635	70,280	1,023,022	
保守料支出	121,374	189,474	107,151	124,080	542,079	
保守料支出	121,374	189,474	107,151	124,080	542,079	
諸会費支出	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
諸会費支出	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
車輦費支出	0	0	0	214,705	214,705	
車輦費支出	0	0	0	214,705	214,705	
就労支援事業支出	1,775,461	3,598,096	1,351,318	0	6,724,875	
就労支援事業販売原価支出	1,741,036	3,559,916	1,350,130	0	6,651,082	
就労継続支援B型事業支出	0	2,905,071	920,873	0	3,825,944	
生活介護事業支出	0	654,845	429,257	0	1,084,102	
生産活動事業支出	1,741,036	0	0	0	1,741,036	
就労支援事業販売管理費支出	34,425	38,180	1,188	0	73,793	
就労継続支援B型事業支出	0	38,180	595	0	38,775	
生活介護事業支出	0	0	593	0	593	
生産活動事業支出	34,425	0	0	0	34,425	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
事業活動支出計(2)	38,318,115	38,893,773	30,220,299	4,475,963	111,908,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,646,249	8,736,331	3,441,249	7,948,087	21,771,916	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,646,249	1,481,179	1,521,989	7,948,087	12,597,504	
拠点区分間繰入金支出	1,646,249	1,481,179	1,521,989	7,948,087	12,597,504	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,646,249	1,481,179	1,521,989	7,948,087	12,597,504	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,646,249	1,481,179	1,521,989	7,948,087	12,597,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,646,249	△1,481,179	△1,521,989	△7,948,087	△12,597,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,255,152	1,919,260	0	9,174,412	
前期末支払資金残高(11)	0	11,041,715	448,390	0	11,490,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,296,867	2,367,650	0	20,664,517	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
就労支援事業収入	6,724,875
就労継続支援B型事業収入	3,864,719
就労継続支援B型事業収入	3,864,719
生活介護事業収入	1,084,695
生活介護事業収入	1,084,695
生産活動事業収入	1,775,461
生産活動事業収入	1,775,461
障害福祉サービス等事業収入	126,754,928
自立支援給付費収入	88,556,820
介護給付費収入	46,852,870
訓練等給付費収入	29,279,900
サービス利用計画作成費収入	12,424,050
利用者負担金収入	9,300
利用者負担金収入	9,300
その他の事業収入	38,188,808
受託事業収入	38,188,808
受取利息配当金収入	263
受取利息配当金収入	263
受取利息配当金収入	263
その他の収入	200,000
雑収入	200,000
支操金収入	200,000
事業活動収入計(1)	133,680,066
人件費支出	89,080,412
職員給料支出	23,834,941
職員給料支出	23,834,941
職員賞与支出	8,461,448
職員賞与支出	8,461,448
非常勤職員給与支出	45,160,044
非常勤職員給与支出	45,160,044
法定福利費支出	11,623,979
法定福利費支出	11,623,979
事業費支出	8,433,987
保健衛生費支出	915,440
保健衛生費支出	915,440
教養娯楽費支出	30,553
教養娯楽費支出	30,553
水道光熱費支出	2,682,708
水道光熱費支出	2,682,708
燃料費支出	308,606
燃料費支出	308,606
教育指導費支出	24,859
教育指導費支出	24,859
車輦費支出	4,471,821
車輦費支出	4,471,821
事務費支出	7,668,876
福利厚生費支出	261,889
福利厚生費支出	261,889
職員被服費支出	50,753
職員被服費支出	50,753
旅費交通費支出	0
旅費交通費支出	0
研修研究費支出	54,500
研修研究費支出	54,500
事務消耗品費支出	1,493,807
事務消耗品費支出	1,493,807
修繕費支出	233,143
修繕費支出	233,143
通信運搬費支出	948,846
通信運搬費支出	948,846
業務委託費支出	1,130,182
業務委託費支出	1,130,182
手数料支出	288,790
手数料支出	288,790
保険料支出	1,366,960
保険料支出	1,366,960
賃借料支出	1,023,022
賃借料支出	1,023,022
保守料支出	542,079
保守料支出	542,079
諸会費支出	60,200
諸会費支出	60,200
車輦費支出	214,705
車輦費支出	214,705
就労支援事業支出	6,724,875
就労支援事業販売原価支出	6,651,082
就労継続支援B型事業支出	3,825,944
生活介護事業支出	1,084,102
生産活動事業支出	1,741,036
就労支援事業販管費支出	73,793
就労継続支援B型事業支出	38,775
生活介護事業支出	593
生産活動事業支出	34,425

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	111,908,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,771,916
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	12,597,504
	拠点区分間繰入金支出	12,597,504
	地域福祉拠点区分繰入金支出	12,597,504
	サービス区分間繰入金支出	0
	サービス区分間繰入金支出	0
	法人運営サービス区分繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	12,597,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,597,504
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	9,174,412
	前期末支払資金残高(11)	11,490,105
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,664,517

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困弱者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収入	3,463,148	20,005,000	0	0	23,468,148	
市区町村受託金収入	3,463,148	20,005,000	0	0	23,468,148	
市区町村受託金収入	3,463,148	20,005,000	0	0	23,468,148	
事業収入	0	0	789,400	0	789,400	
利用料収入	0	0	789,400	0	789,400	
利用料収入	0	0	789,400	0	789,400	
介護保険事業収入	0	0	0	29,945,290	29,945,290	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	29,945,290	29,945,290	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	28,799,740	28,799,740	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	1,145,550	1,145,550	
その他の収入	0	0	0	100,000	100,000	
雑収入	0	0	0	100,000	100,000	
支援金収入	0	0	0	100,000	100,000	
事業活動収入計(1)	3,463,148	20,005,000	789,400	30,045,290	54,302,838	
人件費支出	0	15,224,441	0	22,824,914	38,049,355	
職員給料支出	0	4,930,976	0	4,927,620	9,858,596	
職員給料支出	0	4,930,976	0	4,927,620	9,858,596	
職員賞与支出	0	1,285,867	0	1,858,261	3,144,128	
職員賞与支出	0	1,285,867	0	1,858,261	3,144,128	
非常勤職員給与支出	0	6,984,152	0	12,809,678	19,793,830	
非常勤職員給与支出	0	6,984,152	0	12,809,678	19,793,830	
法定福利費支出	0	2,023,446	0	3,229,355	5,252,801	
法定福利費支出	0	2,023,446	0	3,229,355	5,252,801	
事業費支出	0	0	1,265,183	0	1,265,183	
給食費支出	0	0	1,265,183	0	1,265,183	
給食費支出	0	0	1,265,183	0	1,265,183	
事務費支出	3,288,628	2,068,304	590,931	2,155,109	8,102,972	
福利厚生費支出	0	31,109	0	42,638	73,747	
福利厚生費支出	0	31,109	0	42,638	73,747	
旅費交通費支出	348,100	0	207,000	0	555,100	
旅費交通費支出	348,100	0	207,000	0	555,100	
研修研究費支出	0	0	0	117,600	117,600	
研修研究費支出	0	0	0	117,600	117,600	
事務消耗品費支出	236,804	205,922	111,446	206,721	760,893	
事務消耗品費支出	236,804	205,922	111,446	206,721	760,893	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	121,524	142,634	322,801	586,959	
通信運搬費支出	0	121,524	142,634	322,801	586,959	
会議費支出	0	0	4,080	0	4,080	
会議費支出	0	0	4,080	0	4,080	
業務委託費支出	2,647,510	0	0	0	2,647,510	
業務委託費支出	2,647,510	0	0	0	2,647,510	
手数料支出	0	113,480	19,041	151,620	284,141	
手数料支出	0	113,480	19,041	151,620	284,141	
保険料支出	56,014	644	106,730	116,260	279,648	
保険料支出	56,014	644	106,730	116,260	279,648	
貸借料支出	0	118,412	0	151,112	269,524	
貸借料支出	0	118,412	0	151,112	269,524	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	144,863	144,863	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	144,863	144,863	
租税公課支出	200	906,619	0	0	906,819	
租税公課支出	200	906,619	0	0	906,819	
保守料支出	0	0	0	259,708	259,708	
保守料支出	0	0	0	259,708	259,708	
車輦費支出	0	570,594	0	641,786	1,212,380	
車輦費支出	0	570,594	0	641,786	1,212,380	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,288,628	17,292,745	1,856,114	24,980,023	47,417,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,520	2,712,255	△1,066,714	5,065,267	6,885,328	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,066,714	0	1,066,714	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,066,714	0	1,066,714	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,066,714	0	1,066,714	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	1,066,714	0	1,066,714	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,066,714	0	1,066,714	
事業区分間繰入金支出	0	1,015,731	0	1,083,878	2,099,609	
事業区分間繰入金支出	0	1,015,731	0	1,083,878	2,099,609	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	1,015,731	0	1,083,878	2,099,609	
その他の活動支出計(8)	0	1,015,731	0	1,083,878	2,099,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,015,731	1,066,714	△1,083,878	△1,032,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	174,520	1,696,524	0	3,981,389	5,852,433	
前期末未払資金残高(11)	138,226	3,355,427	0	3,243,907	6,737,560	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
当期末支払資金残高(10)+(11)	312,746	5,051,951	0	7,225,296	12,589,993	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
受託金収入	23,468,148
市区町村受託金収入	23,468,148
市区町村受託金収入	23,468,148
事業収入	789,400
利用料収入	789,400
利用料収入	789,400
介護保険事業収入	29,945,290
居宅介護支援介護料収入	29,945,290
居宅介護支援介護料収入	28,799,740
介護予防支援介護料収入	1,145,550
その他の収入	100,000
雑収入	100,000
支援金収入	100,000
事業活動収入計(1)	54,302,838
人件費支出	38,049,355
職員給料支出	9,858,596
職員給料支出	9,858,596
職員賞与支出	3,144,128
職員賞与支出	3,144,128
非常勤職員給与支出	19,793,830
非常勤職員給与支出	19,793,830
法定福利費支出	5,252,801
法定福利費支出	5,252,801
事業費支出	1,265,183
給食費支出	1,265,183
給食費支出	1,265,183
事務費支出	8,102,972
福利厚生費支出	73,747
福利厚生費支出	73,747
旅費交通費支出	555,100
旅費交通費支出	555,100
研修研究費支出	117,600
研修研究費支出	117,600
事務消耗品費支出	760,893
事務消耗品費支出	760,893
印刷製本費支出	0
印刷製本費支出	0
修繕費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	586,959
通信運搬費支出	586,959
会議費支出	4,080
会議費支出	4,080
業務委託費支出	2,647,510
業務委託費支出	2,647,510
手数料支出	284,141
手数料支出	284,141
保険料支出	279,648
保険料支出	279,648
貸借料支出	269,524
貸借料支出	269,524
土地・建物賃借料支出	144,863
土地・建物賃借料支出	144,863
租税公課支出	906,819
租税公課支出	906,819
保守料支出	259,708
保守料支出	259,708
車輦費支出	1,212,380
車輦費支出	1,212,380
諸謝金支出	0
諸謝金支出	0
事業活動支出計(2)	47,417,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,885,328
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
事業区分間繰入金収入	1,066,714
事業区分間繰入金収入	1,066,714
社会福祉事業区分繰入金収入	1,066,714
その他の活動収入計(7)	1,066,714
事業区分間繰入金支出	2,099,609
事業区分間繰入金支出	2,099,609
社会福祉事業区分繰入金支出	2,099,609
その他の活動支出計(8)	2,099,609
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,032,895
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	5,852,433
前期末支払資金残高(11)	6,737,560

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+<(11)	12,599,993

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設置			
事業活動による収入	収入			
	事業収入	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	手数料収入	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	手数料収入	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	事業活動収入計(1)	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	支出			
	事務費支出	1,049,123	1,049,123	1,049,123
	手数料支出	964,300	964,300	964,300
	手数料支出	964,300	964,300	964,300
	租税公課支出	84,823	84,823	84,823
租税公課支出	84,823	84,823	84,823	
事業活動支出計(2)	1,049,123	1,049,123	1,049,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,984	816,984	816,984	
施設整備等による収入	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入	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	816,984	816,984	816,984
	事業区分間繰入金支出	816,984	816,984	816,984
社会福祉事業区分繰入金支出	816,984	816,984	816,984	
その他の活動支出計(8)	816,984	816,984	816,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,984	△816,984	△816,984	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
会費収益	0	12,146,900	0	0	0	0
普通会費収益	0	10,044,900	0	0	0	0
普通会費収益	0	10,044,900	0	0	0	0
特別会費収益	0	2,007,000	0	0	0	0
特別会費収益	0	2,007,000	0	0	0	0
施設会費収益	0	95,000	0	0	0	0
施設会費収益	0	95,000	0	0	0	0
寄附金収益	0	1,774,149	0	0	0	0
寄附金収益	0	1,774,149	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	0	1,242,769	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	0	313,380	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	0	218,000	0	0	0	0
経費控除補助金収益	0	158,111,786	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	158,111,786	0	0	0	0
市補助金収益	0	158,111,786	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	48,000	2,546,607	0	14,227,000
市区町村受託金収益	0	0	0	2,546,607	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	2,546,607	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	48,000	0	0	14,227,000
都道府県社協受託金収益	0	0	48,000	0	0	14,227,000
事業収益	0	0	0	0	0	1,071,000
利用料収益	0	0	0	0	0	1,071,000
利用料収益	0	0	0	0	0	1,071,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	2,128,887	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	2,128,887	0	0	0	0
雑収益	0	2,128,887	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	174,161,722	48,000	2,546,607	0	15,298,000
人件費	300,000	152,571,999	0	0	0	11,784,442
役員報酬	300,000	18,000	0	0	0	0
役員報酬	300,000	18,000	0	0	0	0
職員給料	0	88,848,929	0	0	0	3,127,649
職員給料	0	88,848,929	0	0	0	3,127,649
職員賞与	0	31,123,877	0	0	0	1,021,553
職員賞与	0	31,123,877	0	0	0	1,021,553
非常勤職員給与	0	11,318,261	0	0	0	6,068,015
非常勤職員給与	0	11,318,261	0	0	0	6,068,015
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	21,262,932	0	0	0	1,567,225
法定福利費	0	21,262,932	0	0	0	1,567,225
事務費	27,234	5,297,915	6,251,617	2,546,607	0	2,366,556
福利厚生費	0	250,395	0	0	0	16,290
福利厚生費	0	250,395	0	0	0	16,290
職員被服費	0	0	11,330	0	0	0
職員被服費	0	0	11,330	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,486,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,486,000
研修研究費	0	18,500	1,000	0	0	6,000
研修研究費	0	18,500	1,000	0	0	6,000
事務消耗品費	14,446	460,433	652,989	29,406	0	34,420
事務消耗品費	14,446	460,433	652,989	29,406	0	34,420
印刷製本費	0	139,040	22,522	0	0	0
印刷製本費	0	139,040	22,522	0	0	0
水道光熱費	0	62,490	80,764	0	0	0
水道光熱費	0	62,490	80,764	0	0	0
燃料費	0	0	42,944	0	0	0
燃料費	0	0	42,944	0	0	0
修繕費	0	0	138,570	0	0	0
修繕費	0	0	138,570	0	0	0
通信運搬費	12,788	724,170	612,820	4,428	0	131,859
通信運搬費	12,788	724,170	612,820	4,428	0	131,859
会議費	0	0	0	9,618	0	0
会議費	0	0	0	9,618	0	0
広報費	0	0	1,094,665	0	0	0
広報費	0	0	1,094,665	0	0	0
業務委託費	0	297,228	0	2,257,200	0	0
業務委託費	0	297,228	0	2,257,200	0	0
手数料	0	514,638	37,440	0	0	22,137
手数料	0	514,638	37,440	0	0	22,137
保険料	0	194,670	341,680	0	0	202,030
保険料	0	194,670	341,680	0	0	202,030
賃借料	0	2,040,480	835,905	0	0	190,300

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3(連)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	法人運営	地域福祉	ふれあい相談	小口貸付	自立支援
賃借料	0	2,040,480	835,905	0	0	190,300
租税公課	0	1,600	400	117,955	0	0
租税公課	0	1,600	400	117,955	0	0
保守料	0	224,400	792,675	0	0	21,120
保守料	0	224,400	792,675	0	0	21,120
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	309,200	0	0	0	0
諸会費	0	309,200	0	0	0	0
車輦費	0	60,671	1,524,854	0	0	256,400
車輦費	0	60,671	1,524,854	0	0	256,400
諸謝金	0	0	61,059	128,000	0	0
諸謝金	0	0	61,059	128,000	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
災害見舞金	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	413,380	1,569,000	0	0	0
助成金費用	0	413,380	1,569,000	0	0	0
助成金費用	0	413,380	1,569,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	32,380,781	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	13,275,059	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	13,275,059	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	18,887,722	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	18,887,722	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	0	218,000	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	0	218,000	0	0	0	0
減価償却費	0	54,867	1,027,244	0	0	0
減価償却費	0	54,867	1,027,244	0	0	0
減価償却費	0	54,867	1,027,244	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,923	△100,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,923	△100,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,923	△100,000	0	0	0
サービス活動費用計(2)	327,234	190,707,019	8,747,861	2,546,607	0	14,150,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△327,234	△16,545,297	△8,699,861	0	0	1,147,002
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	475,340	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	475,340	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	475,340	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	1,914	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	1,914	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	1,914	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	477,254	0	0	0	0
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)	0	477,254	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△327,234	△16,068,043	△8,699,861	0	0	1,147,002

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙 3 (出)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
会費収益	0	0	0	0	12,146,900	
普通会費収益	0	0	0	0	10,044,900	
普通会費収益	0	0	0	0	10,044,900	
特別会費収益	0	0	0	0	2,007,000	
特別会費収益	0	0	0	0	2,007,000	
施設会費収益	0	0	0	0	95,000	
施設会費収益	0	0	0	0	95,000	
寄附金収益	0	0	0	0	1,774,149	
寄附金収益	0	0	0	0	1,774,149	
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	1,242,769	
善慈銀行寄附金収益	0	0	0	0	313,380	
交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	218,000	
経常経費補助金収益	11,789,920	0	0	0	169,901,706	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	158,111,786	
市補助金収益	0	0	0	0	158,111,786	
都道府県社協補助金収益	300,000	0	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収益	300,000	0	0	0	300,000	
共同募金配分金収益	11,489,920	0	0	0	11,489,920	
一般募金配分金収益	5,868,639	0	0	0	5,868,639	
歳末たすけあい配分金収益	5,621,281	0	0	0	5,621,281	
受託金収益	0	5,783,381	0	34,269,061	56,874,049	
市区町村受託金収益	0	0	0	34,269,061	36,815,668	
市区町村受託金収益	0	0	0	34,269,061	36,815,668	
都道府県社協受託金収益	0	5,783,381	0	0	20,058,381	
都道府県社協受託金収益	0	5,783,381	0	0	20,058,381	
事業収益	13,360	0	0	0	1,084,360	
利用料収益	13,360	0	0	0	1,084,360	
利用料収益	13,360	0	0	0	1,084,360	
負担金収益	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	2,128,887	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	2,128,887	
雑収益	0	0	0	0	2,128,887	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	11,803,280	5,783,381	0	34,269,061	243,910,051	
人件費	0	0	15,521,041	27,968,104	208,145,586	
役員報酬	0	0	0	0	318,000	
役員報酬	0	0	0	0	318,000	
職員給料	0	0	0	8,288,386	100,264,964	
職員給料	0	0	0	8,288,386	100,264,964	
職員賞与	0	0	0	2,944,141	35,089,571	
職員賞与	0	0	0	2,944,141	35,089,571	
非常勤職員給与	0	0	0	15,151,511	32,537,787	
非常勤職員給与	0	0	0	15,151,511	32,537,787	
退職給付費用	0	0	15,521,041	0	15,521,041	
退職給付費用	0	0	15,521,041	0	15,521,041	
法定福利費	0	0	0	1,584,066	24,414,223	
法定福利費	0	0	0	1,584,066	24,414,223	
事務費	3,236,472	2,224,381	0	4,452,230	26,403,012	
福利厚生費	0	0	0	114,100	380,785	
福利厚生費	0	0	0	114,100	380,785	
職員被服費	0	0	0	0	11,330	
職員被服費	0	0	0	0	11,330	
旅費交通費	0	0	0	490,222	1,976,222	
旅費交通費	0	0	0	490,222	1,976,222	
研修研究費	0	0	0	8,500	34,000	
研修研究費	0	0	0	8,500	34,000	
事務消耗品費	1,932,957	1,101,733	0	1,246,450	5,472,834	
事務消耗品費	1,932,957	1,101,733	0	1,246,450	5,472,834	
印刷製本費	0	0	0	339,212	500,774	
印刷製本費	0	0	0	339,212	500,774	
水道光熱費	61,397	0	0	0	204,651	
水道光熱費	61,397	0	0	0	204,651	
燃料費	0	0	0	0	42,944	
燃料費	0	0	0	0	42,944	
修繕費	23,100	0	0	19,690	181,360	
修繕費	23,100	0	0	19,690	181,360	
通信運搬費	547,146	495,398	0	1,504,951	4,033,560	
通信運搬費	547,146	495,398	0	1,504,951	4,033,560	
会議費	0	0	0	67,517	77,135	
会議費	0	0	0	67,517	77,135	
広報費	0	0	0	0	1,094,665	
広報費	0	0	0	0	1,094,665	
業務委託費	0	0	0	0	2,554,428	
業務委託費	0	0	0	0	2,554,428	
手数料	0	76,500	0	55,000	705,715	
手数料	0	76,500	0	55,000	705,715	
保険料	38,230	0	0	208,950	985,560	
保険料	38,230	0	0	208,950	985,560	
賃借料	219,120	218,884	0	335,094	3,839,783	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3(連)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	共同募金配分金	生活福祉資金	退職積立	地域住民		
賃借料	219,120	218,884	0	335,094	3,839,783	
租税公課	398	0	0	20,000	140,353	
租税公課	398	0	0	20,000	140,353	
保守料	217,319	331,866	0	0	1,587,380	
保守料	217,319	331,866	0	0	1,587,380	
渉外費	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	309,200	
諸会費	0	0	0	0	309,200	
車輦費	196,806	0	0	0	2,038,730	
車輦費	196,806	0	0	0	2,038,730	
諸謝金	0	0	0	42,544	231,603	
諸謝金	0	0	0	42,544	231,603	
共同募金配分金事業費	5,681,281	0	0	0	5,681,281	
一般募金配分金事業費	60,000	0	0	0	60,000	
災害見舞金	60,000	0	0	0	60,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281	0	0	0	5,621,281	
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281	0	0	0	5,621,281	
助成金費用	1,296,500	0	0	0	3,278,880	
助成金費用	1,296,500	0	0	0	3,278,880	
助成金費用	1,296,500	0	0	0	3,278,880	
負担金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	32,380,781	
福祉基金組入額	0	0	0	0	13,275,059	
福祉基金組入額	0	0	0	0	13,275,059	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	18,887,722	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	18,887,722	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	218,000	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	218,000	
減価償却費	298,658	0	0	0	1,380,769	
減価償却費	298,658	0	0	0	1,380,769	
減価償却費	298,658	0	0	0	1,380,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	0	0	0	△171,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	0	0	0	△171,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	0	0	0	△171,923	
サービス活動費用計(2)	10,452,911	2,224,381	15,521,041	32,420,334	277,098,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,350,369	3,559,000	△15,521,041	1,848,727	△33,188,336	
受取利息配当金収益	0	0	320,000	0	795,340	
受取利息配当金収益	0	0	320,000	0	795,340	
受取利息配当金収益	0	0	320,000	0	795,340	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	1,914	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	1,914	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	1,914	
サービス活動外収益計(4)	0	0	320,000	0	797,254	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	320,000	0	797,254	
総増減差額(7)=(3)+(6)	1,350,369	3,559,000	△15,201,041	1,848,727	△32,391,081	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3(連)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収益	12,146,900
普通会費収益	10,044,900
普通会費収益	10,044,900
特別会費収益	2,007,000
特別会費収益	2,007,000
施設会費収益	95,000
施設会費収益	95,000
寄附金収益	1,774,149
寄附金収益	1,774,149
福祉基金寄附金収益	1,242,769
香宮銀行寄附金収益	313,380
交通遺児基金寄附金収益	218,000
経常経費補助金収益	169,901,706
市区町村補助金収益	158,111,786
市補助金収益	158,111,786
都道府県社協補助金収益	300,000
都道府県社協補助金収益	300,000
共同募金配分金収益	11,489,920
一般募金配分金収益	5,868,639
歳末たすけあい配分金収益	5,621,281
収益	
受託金収益	56,874,049
市区町村受託金収益	36,815,668
市区町村受託金収益	36,815,668
都道府県社協受託金収益	20,058,381
都道府県社協受託金収益	20,058,381
事業収益	1,084,360
利用料収益	1,084,360
利用料収益	1,084,360
負担金収益	0
負担金収益	0
負担金収益	0
その他の収益	2,128,887
受入研修費収益	0
受入研修費収益	0
その他の収益	2,128,887
雑収益	2,128,887
退職手当積立基金預け金差益	0
サービス活動収益計(1)	243,910,051
費用	
人件費	208,145,586
役員報酬	318,000
役員報酬	318,000
職員給料	100,264,964
職員給料	100,264,964
職員賞与	35,089,571
職員賞与	35,089,571
非常勤職員給与	32,537,787
非常勤職員給与	32,537,787
退職給付費用	15,521,041
退職給付費用	15,521,041
法定福利費	24,414,223
法定福利費	24,414,223
事務費	26,403,012
福利厚生費	380,785
福利厚生費	380,785
職員被服費	11,330
職員被服費	11,330
旅費交通費	1,976,222
旅費交通費	1,976,222
研修研究費	34,000
研修研究費	34,000
事務消耗品費	5,472,834
事務消耗品費	5,472,834
印刷製本費	500,774
印刷製本費	500,774
水道光熱費	204,651
水道光熱費	204,651
燃料費	42,944
燃料費	42,944
修繕費	181,360
修繕費	181,360
通信運搬費	4,033,560
通信運搬費	4,033,560
会議費	77,135
会議費	77,135
広報費	1,094,665
広報費	1,094,665
業務委託費	2,554,428
業務委託費	2,554,428
手数料	705,715
手数料	705,715
保険料	985,560
保険料	985,560
賃借料	3,839,783

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

別紙3(連)

(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	拠点区分合計
賃借料	3,839,783
租税公課	140,353
租税公課	140,353
保守料	1,587,380
保守料	1,587,380
渉外費	0
渉外費	0
諸金費	309,200
諸金費	309,200
車輦費	2,038,730
車輦費	2,038,730
諸謝金	231,603
諸謝金	231,603
共同基金配分金事業費	5,681,281
一般基金配分金事業費	60,000
災害見舞金	60,000
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281
歳末たすけあい配分金事業費	5,621,281
助成金費用	3,278,880
助成金費用	3,278,880
助成金費用	3,278,880
負担金費用	0
負担金費用	0
負担金費用	0
基金組入額	32,380,781
福祉基金組入額	13,275,059
福祉基金組入額	13,275,059
財政調整基金組入額	18,887,722
財政調整基金組入額	18,887,722
交通遺児基金組入額	218,000
交通遺児基金組入額	218,000
減価償却費	1,380,769
減価償却費	1,380,769
減価償却費	1,380,769
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,923
サービス活動費用計(2)	277,098,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,188,335
サービス活動外増減の部	
受取利息配当金収益	795,340
受取利息配当金収益	795,340
受取利息配当金収益	795,340
投資有価証券評価益	1,914
投資有価証券評価益	1,914
投資有価証券評価益	1,914
サービス活動外収益計(4)	797,254
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,391,081

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3(記)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
就労支援事業収益	1,775,461	3,598,096	1,351,318	0	6,724,875	
就労継続支援B型事業収益	0	2,943,251	921,468	0	3,864,719	
就労継続支援B型事業収益	0	2,943,251	921,468	0	3,864,719	
生活介護事業収益	0	654,845	429,850	0	1,084,695	
生活介護事業収益	0	654,845	429,850	0	1,084,695	
生産活動事業収益	1,775,461	0	0	0	1,775,461	
生産活動事業収益	1,775,461	0	0	0	1,775,461	
障害福祉サービス等事業収益	38,188,808	43,931,840	32,210,230	12,424,050	126,754,928	
自立支援給付費収益	0	43,922,540	32,210,230	12,424,050	88,556,820	
介護給付費収益	0	31,160,640	15,692,230	0	46,852,870	
訓練等給付費収益	0	12,761,900	16,518,000	0	29,279,900	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	12,424,050	12,424,050	
利用者負担金収益	0	9,300	0	0	9,300	
利用者負担金収益	0	9,300	0	0	9,300	
その他の事業収益	38,188,808	0	0	0	38,188,808	
委託事業収益	38,188,808	0	0	0	38,188,808	
その他の収益	0	100,000	100,000	0	200,000	
その他の収益	0	100,000	100,000	0	200,000	
支援金収益	0	100,000	100,000	0	200,000	
サービス活動収益計(1)	39,964,269	47,629,936	33,661,548	12,424,050	133,679,803	
人件費	31,892,073	30,293,002	23,535,628	3,359,709	89,080,412	
職員給料	8,771,751	7,551,232	7,511,958	0	23,834,941	
職員給料	8,771,751	7,551,232	7,511,958	0	23,834,941	
職員賞与	3,023,267	2,708,837	2,729,344	0	8,461,448	
職員賞与	3,023,267	2,708,837	2,729,344	0	8,461,448	
非常勤職員給与	16,022,114	16,153,195	10,101,707	2,883,028	45,160,044	
非常勤職員給与	16,022,114	16,153,195	10,101,707	2,883,028	45,160,044	
法定福利費	4,074,941	3,879,738	3,192,619	476,681	11,623,979	
法定福利費	4,074,941	3,879,738	3,192,619	476,681	11,623,979	
専業費	2,399,182	2,833,984	3,200,821	0	8,433,987	
保健衛生費	165,784	393,381	356,275	0	915,440	
保健衛生費	165,784	393,381	356,275	0	915,440	
教養娯楽費	9,684	12,467	8,422	0	30,553	
教養娯楽費	9,684	12,467	8,422	0	30,553	
水道光熱費	781,809	1,013,689	887,210	0	2,682,708	
水道光熱費	781,809	1,013,689	887,210	0	2,682,708	
燃料費	217,971	82,388	8,247	0	308,606	
燃料費	217,971	82,388	8,247	0	308,606	
教育指導費	24,859	0	0	0	24,859	
教育指導費	24,859	0	0	0	24,859	
車輦費	1,199,095	1,332,059	1,940,667	0	4,471,821	
車輦費	1,199,095	1,332,059	1,940,667	0	4,471,821	
事務費	2,251,399	2,188,691	2,132,532	1,116,254	7,668,876	
福利厚生費	86,992	102,908	61,989	10,000	261,889	
福利厚生費	86,992	102,908	61,989	10,000	261,889	
職員被服費	20,732	16,716	13,305	0	50,753	
職員被服費	20,732	16,716	13,305	0	50,753	
研修研究費	17,500	24,000	13,000	0	54,500	
研修研究費	17,500	24,000	13,000	0	54,500	
事務消耗品費	397,756	497,982	344,659	253,410	1,493,807	
事務消耗品費	397,756	497,982	344,659	253,410	1,493,807	
修繕費	65,736	12,100	155,307	0	233,143	
修繕費	65,736	12,100	155,307	0	233,143	
通信運送費	184,913	210,674	155,070	398,189	948,846	
通信運送費	184,913	210,674	155,070	398,189	948,846	
業務委託費	684,598	244,618	200,966	0	1,130,182	
業務委託費	684,598	244,618	200,966	0	1,130,182	
手数料	72,885	122,645	77,660	15,600	288,790	
手数料	72,885	122,645	77,660	15,600	288,790	
保険料	260,800	523,680	552,490	29,990	1,366,960	
保険料	260,800	523,680	552,490	29,990	1,366,960	
賃借料	324,213	205,894	422,635	70,280	1,023,022	
賃借料	324,213	205,894	422,635	70,280	1,023,022	
保守料	121,374	189,474	107,151	124,080	542,079	
保守料	121,374	189,474	107,151	124,080	542,079	
諸会費	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
諸会費	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
車輦費	0	0	0	214,705	214,705	
車輦費	0	0	0	214,705	214,705	
雑費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	1,775,461	3,598,096	1,351,318	0	6,724,875	
就労支援事業販売原価	1,741,036	3,559,916	1,350,130	0	6,651,082	
就労継続支援B型事業費用	0	2,905,071	920,873	0	3,825,944	
生活介護事業費用	0	654,845	429,257	0	1,084,102	
生産活動事業費用	1,741,036	0	0	0	1,741,036	
就労支援事業販管費	34,425	38,180	1,188	0	73,793	
就労継続支援B型事業費用	0	38,180	595	0	38,775	
生活介護事業費用	0	0	593	0	593	
生産活動事業費用	34,425	0	0	0	34,425	
減価償却費	811,815	8,712,962	1,734,008	74,166	11,332,951	
減価償却費	811,815	8,712,962	1,734,008	74,166	11,332,951	
減価償却費	811,815	8,712,962	1,734,008	74,166	11,332,951	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3(連)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,170,248	△380,581	△74,166	△8,002,413		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,170,248	△380,581	△74,166	△8,002,413		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△7,170,248	△380,581	△74,166	△8,002,413		
サービス活動費用計(2)	38,752,512	40,436,487	31,573,726	4,475,963	115,238,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,211,757	7,193,449	2,087,822	7,948,087	18,441,115		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	95	168	0	0	263	
	受取利息配当金収益	95	168	0	0	263	
	受取利息配当金収益	95	168	0	0	263	
	サービス活動外収益計(4)	95	168	0	0	263	
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)	95	168	0	0	263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,211,852	7,193,617	2,087,822	7,948,087	18,441,378		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3(連)

(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	拠点区分合計
収入	
就労支援事業収益	6,724,875
就労継続支援B型事業収益	3,864,719
就労継続支援B型事業収益	3,864,719
生活介護事業収益	1,084,695
生活介護事業収益	1,084,695
生産活動事業収益	1,775,461
生産活動事業収益	1,775,461
障害福祉サービス等事業収益	126,754,928
自立支援給付費収益	88,556,820
介護給付費収益	46,852,870
訓練等給付費収益	29,279,900
サービス利用計画作成費収益	12,424,050
利用者負担金収益	9,300
利用者負担金収益	9,300
その他の事業収益	38,188,808
受託事業収益	38,188,808
その他の収益	200,000
その他の収益	200,000
支援金収益	200,000
サービス活動収益計(1)	133,679,803
人件費	89,080,412
職員給料	23,834,941
職員給料	23,834,941
職員賞与	8,461,448
職員賞与	8,461,448
非常勤職員給与	45,160,044
非常勤職員給与	45,160,044
法定福利費	11,623,979
法定福利費	11,623,979
事業費	8,433,987
保健衛生費	915,440
保健衛生費	915,440
教養娯楽費	30,553
教養娯楽費	30,553
水道光熱費	2,682,708
水道光熱費	2,682,708
燃料費	308,606
燃料費	308,606
教育指導費	24,859
教育指導費	24,859
車輦費	4,471,821
車輦費	4,471,821
事務費	7,668,876
福利厚生費	261,889
福利厚生費	261,889
職員被服費	50,753
職員被服費	50,753
研修研究費	54,500
研修研究費	54,500
事務消耗品費	1,493,807
事務消耗品費	1,493,807
修繕費	233,143
修繕費	233,143
通信運搬費	948,846
通信運搬費	948,846
業務委託費	1,130,182
業務委託費	1,130,182
手数料	288,790
手数料	288,790
保険料	1,366,960
保険料	1,366,960
賃借料	1,023,022
賃借料	1,023,022
保守料	542,079
保守料	542,079
諸会費	60,200
諸会費	60,200
車輦費	214,705
車輦費	214,705
雑費	0
雑費	0
就労支援事業費用	6,724,875
就労支援事業販売原価	6,661,082
就労継続支援B型事業費用	3,825,944
生活介護事業費用	1,084,102
生産活動事業費用	1,741,036
就労支援事業販管費	73,793
就労継続支援B型事業費用	38,775
生活介護事業費用	593
生産活動事業費用	34,425
減価償却費	11,332,951
減価償却費	11,332,951
減価償却費	11,332,951
減価償却費	11,332,951
費用	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (1)

(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	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,002,413
	サービス活動費用計(2)	115,238,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,441,119
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	263
	受取利息配当金収益	263
	受取利息配当金収益	263
	サービス活動外収益計(4)	263
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263
	経常増減差額(7)=-(3)+(6)	18,441,378

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3 (1)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収益	3,463,148	20,005,000	0	0	23,468,148	
市区町村受託金収益	3,463,148	20,005,000	0	0	23,468,148	
市区町村受託金収益	3,463,148	20,005,000	0	0	23,468,148	
事業収益	0	0	789,400	0	789,400	
利用料収益	0	0	789,400	0	789,400	
利用料収益	0	0	789,400	0	789,400	
介護保険事業収益	0	0	0	29,945,290	29,945,290	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	29,945,290	29,945,290	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	28,799,740	28,799,740	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,145,550	1,145,550	
その他の収益	0	0	0	100,000	100,000	
その他の収益	0	0	0	100,000	100,000	
支援金収益	0	0	0	100,000	100,000	
サービス活動収益計(1)	3,463,148	20,005,000	789,400	30,045,290	54,302,838	
人件費	0	15,224,441	0	22,824,914	38,049,355	
職員給料	0	4,930,976	0	4,927,620	9,858,596	
職員給料	0	4,930,976	0	4,927,620	9,858,596	
職員賞与	0	1,285,867	0	1,858,261	3,144,128	
職員賞与	0	1,285,867	0	1,858,261	3,144,128	
非常勤職員給与	0	6,984,152	0	12,809,678	19,793,830	
非常勤職員給与	0	6,984,152	0	12,809,678	19,793,830	
法定福利費	0	2,023,446	0	3,229,355	5,252,801	
法定福利費	0	2,023,446	0	3,229,355	5,252,801	
事業費	0	0	1,265,183	0	1,265,183	
給食費	0	0	1,265,183	0	1,265,183	
給食費	0	0	1,265,183	0	1,265,183	
事務費	3,288,628	2,068,304	590,931	2,155,109	8,102,972	
福利厚生費	0	31,109	0	42,638	73,747	
福利厚生費	0	31,109	0	42,638	73,747	
旅費交通費	348,100	0	207,000	0	555,100	
旅費交通費	348,100	0	207,000	0	555,100	
研修研究費	0	0	0	117,600	117,600	
研修研究費	0	0	0	117,600	117,600	
事務消耗品費	236,804	205,922	111,446	206,721	760,893	
事務消耗品費	236,804	205,922	111,446	206,721	760,893	
通信運搬費	0	121,524	142,634	322,801	586,959	
通信運搬費	0	121,524	142,634	322,801	586,959	
会議費	0	0	4,080	0	4,080	
会議費	0	0	4,080	0	4,080	
業務委託費	2,647,510	0	0	0	2,647,510	
業務委託費	2,647,510	0	0	0	2,647,510	
手数料	0	113,480	19,041	151,620	284,141	
手数料	0	113,480	19,041	151,620	284,141	
保険料	56,014	644	106,730	116,260	279,648	
保険料	56,014	644	106,730	116,260	279,648	
賃借料	0	118,412	0	151,112	269,524	
賃借料	0	118,412	0	151,112	269,524	
土地・建物賃借料	0	0	0	144,863	144,863	
土地・建物賃借料	0	0	0	144,863	144,863	
租税公課	200	906,619	0	0	906,819	
租税公課	200	906,619	0	0	906,819	
保守料	0	0	0	259,708	259,708	
保守料	0	0	0	259,708	259,708	
車輦費	0	570,594	0	641,786	1,212,380	
車輦費	0	570,594	0	641,786	1,212,380	
諸謝金	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,288,628	17,292,745	1,856,114	24,980,023	47,417,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,520	2,712,255	△1,066,714	5,065,267	6,885,328	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,520	2,712,255	△1,066,714	5,065,267	6,885,328	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

別紙3 (1)

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
受託金収益	23,468,148
市区町村受託金収益	23,468,148
市区町村受託金収益	23,468,148
事業収益	789,400
利用料収益	789,400
利用料収益	789,400
介護保険事業収益	29,945,290
居宅介護支援介護料収益	29,945,290
居宅介護支援介護料収益	28,799,740
介護予防支援介護料収益	1,145,550
その他の収益	100,000
その他の収益	100,000
支援金収益	100,000
サービス活動収益計(1)	54,302,838
人件費	38,049,355
職員給料	9,858,596
職員給料	9,858,596
職員給与	3,144,128
職員給与	3,144,128
非常勤職員給与	19,793,830
非常勤職員給与	19,793,830
法定福利費	5,252,801
法定福利費	5,252,801
事業費	1,265,183
給食費	1,265,183
給食費	1,265,183
事務費	8,102,972
福利厚生費	73,747
福利厚生費	73,747
旅費交通費	555,100
旅費交通費	555,100
研修研究費	117,600
研修研究費	117,600
事務消耗品費	760,893
事務消耗品費	760,893
通信運搬費	586,959
通信運搬費	586,959
会議費	4,080
会議費	4,080
業務委託費	2,647,510
業務委託費	2,647,510
手数料	284,141
手数料	284,141
保険料	279,648
保険料	279,648
借料	269,524
借料	269,524
土地・建物賃借料	144,863
土地・建物賃借料	144,863
租税公課	906,819
租税公課	906,819
保守料	259,708
保守料	259,708
車両費	1,212,380
車両費	1,212,380
諸謝金	0
諸謝金	0
減価償却費	0
減価償却費	0
減価償却費	0
サービス活動費用計(2)	47,417,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,885,328
サービス活動外収益計(4)	0
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,885,328

収益事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

別紙3 (1)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動販売機設備			
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	手数料収益	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	手数料収益	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	サービス活動収益計(1)	1,866,107	1,866,107	1,866,107
	費用			
	事務費	1,049,123	1,049,123	1,049,123
	手数料	964,300	964,300	964,300
	租税公課	84,823	84,823	84,823
	租税公課	84,823	84,823	84,823
サービス活動費用計(2)	1,049,123	1,049,123	1,049,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	816,984	816,984	816,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	816,984	816,984	816,984	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	293,557,584	13,275,059	12,954,000	293,878,643	
交通遺児基金	2,146,378	218,000	100,000	2,264,378	
財政調整基金	18,528,446	18,887,722	17,596,000	19,820,168	
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916	
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400	
善意銀行積立金	9,071,774	313,380	313,380	9,071,774	
計	354,006,498	32,694,161	30,963,380	355,737,279	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	153,226,780	12,857,220	0	166,084,000	
退職手当積立資産	234,134,440	14,163,768	1,300,000	246,998,208	
福祉基金積立資産	293,557,584	13,275,059	12,954,000	293,878,643	
財政調整基金積立資産	18,528,446	18,887,722	17,596,000	19,820,168	
善意銀行積立資産	9,071,774	313,380	313,380	9,071,774	
交通遺児基金積立資産	2,146,378	218,000	100,000	2,264,378	
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916	
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400	
計	741,367,718	59,715,149	32,263,380	768,819,487	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
法人運営	地域福祉	地域福祉	会費収入等	8,585,209	地域福祉事業
法人運営	共同募金配分金	共同募金配分金	会費収入等	152,489	共同募金配分金事業
法人運営	法人本部	法人本部	会費収入等	327,234	役員報酬等
法人運営	退職積立	退職積立	市補助金収入	16,814,479	職員退職金積立
日常生活自立支援	退職積立	退職積立	県社協受託金収入	708,743	職員退職金積立
生活福祉資金貸付	法人運営	法人運営	県社協受託金収入	3,559,000	職員人件費
地域住民助け合い	退職積立	退職積立	市受託金収入	1,848,727	職員退職金積立

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	1,775,461	905,790	800,350	64,850	4,511
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,560,852	905,375	590,674	60,292	4,511
当期就労支援事業仕入高	180,184	0	175,626	4,558	0
合計	1,741,036	905,375	766,300	64,850	4,511
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	34,425	375	34,050	0	0
就労支援事業販管費	34,425	375	34,050	0	0
就労支援事業活動費用計	1,775,461	905,760	800,350	64,850	4,511
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里						
	合計		就労支援B型		生活介護		
	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	外注(請負)	手工芸	
就労支援事業収益	3,598,096			654,845	129,015	525,830	
就労支援事業活動収益計		614,775	2,328,476				
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期查製品(商品)棚卸高	3,012,238	614,775	1,915,402	482,061	129,015	353,046	
当期就労支援事業製造原価	547,678	374,894	374,894	172,784	0	172,784	
当期就労支援事業仕入高	3,559,916	2,905,071	2,290,296	654,845	129,015	525,830	
合計							
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	38,180	38,180	38,180	0	0	0	0
就労支援事業販管費	38,180	0	38,180	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	3,598,096	2,943,251	2,328,476	654,845	129,015	525,830	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
 拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし										
	合計	就労支援B型					生活介護				
		小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動
就労支援事業収益	1,351,318	921,468	805,284	60,425	30,950	24,809	313,666	60,425	30,950	24,809	
就労支援事業活動収益計											
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	1,310,449	902,209	805,284	46,080	26,036	24,809	313,666	46,082	23,683	24,809	
当期就労支援事業製造原価	39,681	18,664	0	13,750	4,914	0	0	13,750	7,267	0	
当期就労支援事業仕入高	1,350,130	920,873	805,284	59,830	30,950	24,809	313,666	59,832	30,950	24,809	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	1,188	595	0	595	0	0	0	593	0	0	
差引	1,188	595	0	595	0	0	0	593	0	0	
就労支援事業販売費											
就労支援事業活動費用計	1,351,318	921,468	805,284	60,425	30,950	24,809	313,666	60,425	30,950	24,809	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森		
		外注(請負)	手工基	農業
			所外活動	
I 材料費	180,184	0	175,626	4,558
1. 当期材料仕入高	180,184	0	175,626	4,558
当期材料費				
II 労務費	1,621,944	1,018,967	547,613	50,977
1. 利用者工賃	1,454,248	851,271	547,613	50,977
当期労務費				
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費				
IV 経費	49,945	21,166	21,233	7,546
1. 消耗品費	0	0	0	0
2. 水道光熱費	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0
6. 租税公課	56,659	32,938	21,828	1,769
7. 手数料	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0
9. 雑費	34,425	375	34,050	0
当期経費	141,029	54,479	77,111	9,315
当期就労支援総事業費	1,775,461	905,750	800,350	64,850
合計	1,775,461	905,750	800,350	64,850
就労支援事業費	1,775,461	905,750	800,350	64,850

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
 拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里									
	合計		就労支援日型			生活介護			手工芸	
	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	外注(請負)	小計	外注(請負)	小計	外注(請負)	
I 材料費	547,678									
1. 当期材料仕入高	374,894	0	374,894	172,784	0	172,784	0	172,784	0	172,784
当期材料費	547,678	0	374,894	172,784	0	172,784	0	172,784	0	172,784
II 労務費	2,476,373									
1. 利用者工賃	2,081,140	589,997	1,491,143	395,233	106,630	288,603				
当期労務費	2,476,373	589,997	1,491,143	395,233	106,630	288,603				
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	282,258									
1. 消耗品費	137,124	249,066	249,066	33,192	0	33,192	0	33,192	0	33,192
2. 水道光熱費	0	103,692	103,692	33,432	16,521	16,911				
3. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 租税公課	96,727	24,778	51,745	20,204	5,864	14,340				
7. 手数料	16,544	0	16,544	0	0	0	0	0	0	0
8. 通信運搬費	3,212	0	3,212	0	0	0	0	0	0	0
9. 雑費	38,180	0	38,180	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	574,045	24,778	462,439	86,828	22,385	64,443				
当期就労支援総事業費	3,598,096	614,775	2,328,476	654,845	129,015	525,830				
合計	3,598,096	614,775	2,328,476	654,845	129,015	525,830				
就労支援事業費	3,598,096	614,775	2,328,476	654,845	129,015	525,830				

(単位:円)

