

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,700,000	7,085,700	614,300	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,096,000	3,203,657	-107,657	
	経常経費補助金収入	28,254,000	30,040,866	-1,786,866	
	受託金収入	58,460,000	62,277,244	-3,817,244	
	事業収入	3,865,000	2,517,665	1,347,335	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	60,392,000	35,044,922	25,347,078	
	障害福祉サービス等事業収入	8,812,000	9,706,188	-894,188	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	65,000	56,112	8,888	
	その他の収入	1,141,000	575,865	565,135	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	171,785,000	150,508,219	21,276,781	
支出					
人件費支出	136,877,000	93,784,115	43,092,885		
事業費支出	18,560,000	11,799,007	6,760,993		
事務費支出	34,215,000	32,025,514	2,189,486		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	2,993,000	2,779,866	213,134		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	5,510,000	5,388,900	121,100		
補助金等返還支出		320,519	-320,519		
負担金支出	26,000	17,000	9,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	198,181,000	146,114,921	52,066,079		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,396,000	4,393,298	-30,789,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		504,900	-504,900	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	504,900	-504,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,000	784,850	-778,850	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,000	784,850	-778,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000	-279,950	273,950		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,746,000	4,292,263	18,453,737	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	977,000	0	977,000	
	その他の活動収入計（7）	23,723,000	4,292,263	19,430,737	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	1,528,000	2,772,891	-1,244,891		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
補助金返還金支出		4,296,670	-4,296,670		
その他の活動による支出	781,000	0	781,000		
その他の活動支出計（8）	2,309,000	7,069,561	-4,760,561		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,414,000	-2,777,298	24,191,298		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,988,000	1,336,050	-6,324,050		
前期末支払資金残高（12）	45,916,000	44,791,097	1,124,903		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,928,000	46,127,147	-5,199,147		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	7,085,700	0	0	7,085,700		7,085,700
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	3,203,657	0	0	3,203,657		3,203,657
経常経費補助金収入	30,040,866	0	0	30,040,866		30,040,866
受託金収入	35,738,244	26,539,000	0	62,277,244		62,277,244
事業収入	1,953,942	563,723	0	2,517,665		2,517,665
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	35,044,922	0	0	35,044,922		35,044,922
障害福祉サービス等事業収入	9,706,188	0	0	9,706,188		9,706,188
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	56,112	0	0	56,112		56,112
その他の収入	484,918	90,947	0	575,865		575,865
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	123,314,549	27,193,670	0	150,508,219	0	150,508,219
人件費支出	88,221,925	5,562,190	0	93,784,115		93,784,115
事業費支出	7,704,209	4,094,798	0	11,799,007		11,799,007
事務費支出	14,485,509	17,540,005	0	32,025,514		32,025,514
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	2,779,866	0	0	2,779,866		2,779,866
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	5,388,900	0	0	5,388,900		5,388,900
補助金等返還支出	320,519	0	0	320,519		320,519
負担金支出	17,000	0	0	17,000		17,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	118,917,928	27,196,993	0	146,114,921	0	146,114,921
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,396,621	-3,323	0	4,393,298	0	4,393,298
施設整備等補助金収入	504,900	0	0	504,900		504,900
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	504,900	0	0	504,900	0	504,900
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	784,850	0	0	784,850		784,850
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	784,850	0	0	784,850	0	784,850
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-279,950	0	0	-279,950	0	-279,950
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,292,263	0	0	4,292,263		4,292,263
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	65,000	0	0	65,000	-64,000	1,000
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,357,263	0	0	4,357,263	-64,000	4,293,263
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	2,772,891	0	0	2,772,891		2,772,891
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	65,000	0	65,000	-64,000	1,000
補助金返還金支出	4,296,670	0	0	4,296,670		4,296,670
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	7,069,561	65,000	0	7,134,561	-64,000	7,070,561
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,712,298	-65,000	0	-2,777,298	0	-2,777,298
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,404,373	-68,323	0	1,336,050	0	1,336,050
前期末支払資金残高（11）	44,722,774	68,323	0	44,791,097		44,791,097
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,127,147	0	0	46,127,147		46,127,147

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,085,700	7,085,700		7,085,700
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	3,203,657	3,203,657		3,203,657
	経常経費補助金収入	30,040,866	30,040,866		30,040,866
	受託金収入	35,738,244	35,738,244		35,738,244
	事業収入	1,953,942	1,953,942		1,953,942
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	35,044,922	35,044,922		35,044,922
	障害福祉サービス等事業収入	9,706,188	9,706,188		9,706,188
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	56,112	56,112		56,112
	その他の収入	484,918	484,918		484,918
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	123,314,549	123,314,549	0	123,314,549
	支出				
	人件費支出	88,221,925	88,221,925		88,221,925
	事業費支出	7,704,209	7,704,209		7,704,209
事務費支出	14,485,509	14,485,509		14,485,509	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費	2,779,866	2,779,866		2,779,866	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出	5,388,900	5,388,900		5,388,900	
補助金等返還支出	320,519	320,519		320,519	
負担金支出	17,000	17,000		17,000	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	118,917,928	118,917,928	0	118,917,928	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,396,621	4,396,621	0	4,396,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	504,900	504,900		504,900
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	504,900	504,900	0	504,900
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	784,850	784,850		784,850
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	784,850	784,850	0	784,850	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-279,950	-279,950	0	-279,950	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	4,292,263	4,292,263		4,292,263
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	65,000	65,000		65,000
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	4,357,263	4,357,263	0	4,357,263	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
基金積立資産支出		0		0	
積立資産支出	2,772,891	2,772,891		2,772,891	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
補助金返還金支出	4,296,670	4,296,670		4,296,670
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	7,069,561	7,069,561	0	7,069,561
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,712,298	-2,712,298	0	-2,712,298
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,404,373	1,404,373	0	1,404,373
前期末支払資金残高(11)	44,722,774	44,722,774		44,722,774
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,127,147	46,127,147	0	46,127,147

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	26,539,000	26,539,000		26,539,000
	事業収入	563,723	563,723		563,723
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	90,947	90,947		90,947
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	27,193,670	27,193,670	0	27,193,670
	人件費支出	5,562,190	5,562,190		5,562,190
	事業費支出	4,094,798	4,094,798		4,094,798
	事務費支出	17,540,005	17,540,005		17,540,005
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出		0		0	
補助金等返還支出		0		0	
負担金支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	27,196,993	27,196,993	0	27,196,993	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,323	-3,323	0	-3,323	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
基金積立資産支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
事業区分間繰入金支出	65,000		65,000		65,000
拠点区分間繰入金支出			0		0
補助金返還金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	65,000		65,000	0	65,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-65,000		-65,000	0	-65,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-68,323		-68,323	0	-68,323
前期末支払資金残高(11)	68,323		68,323		68,323
当期末支払資金残高(10) + (11)	0		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	7,450,000	7,085,700	364,300	
特別会費収入	3,100,000	2,910,000	190,000	
賛助会費収入	600,000	575,000	25,000	
一般会費収入	3,750,000	3,600,700	149,300	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	2,334,000	3,203,657	-869,657	
寄附金収入	2,333,000	3,203,657	-870,657	
一般寄附金収入	1,003,000	2,167,306	-1,164,306	
歳末協賛事業寄附金収入	800,000	800,000	0	
障害者福祉基金寄附金収入	70,000		70,000	
ボランティア寄附金収入	1,000		1,000	
生きがいひろば事業寄附金収入	459,000	236,351	222,649	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費補助金収入	30,907,000	30,040,866	866,134	
都道府県補助金収入	780,000		780,000	
市区町村補助金収入	27,261,000	27,261,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
地域安心生活推進事業補助金収入	2,261,000	2,261,000	0	
認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	2,866,000	2,779,866	86,134	
一般募金配分金収入	2,216,000	2,215,047	953	
歳末たすけあい配分金収入	650,000	564,819	85,181	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	32,424,000	35,738,244	-3,314,244	
都道府県受託金収入	1,879,000	5,364,776	-3,485,776	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,782,000	1,889,000	-107,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	68,000	3,440,776	-3,372,776	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入			0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	29,000	35,000	-6,000	
市区町村受託金収入	30,545,000	30,373,468	171,532	
地域福祉計画推進事業受託金収入	2,558,000	2,558,000	0	
重度身体障害者移動支援事業受託金収入	345,000	345,000	0	
訪問サービス事業受託金収入	1,303,000	1,102,400	200,600	
民生委員活動研修業務等受託金収入	3,851,000	3,851,000	0	
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入	3,170,000	3,170,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入	9,991,000	9,991,000	0	
通所サービス事業受託金収入	5,317,000	5,538,900	-221,900	
認定調査受託金収入	10,000	23,168	-13,168	
市総合会館指定管理料収入			0	
生活支援コーディネーター業務受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入	1,500,000	1,250,000	250,000	
普通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画受託金収入		44,000	-44,000	
全社協受託金収入			0	
事業収入	2,201,000	1,953,942	247,058	
香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	11,500	258,500	
参加費収入			0	
利用料収入	1,149,000	1,016,942	132,058	
賃貸料収入			0	
広告料収入	100,000	120,000	-20,000	
負担金収入（生きがいひろば事業）	240,000	150,000	90,000	
手数料収入	61,000	60,000	1,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	260,000	415,500	-155,500	
後見報酬収入	120,000	180,000	-60,000	
負担金収入（後見事業）	1,000		1,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	40,453,000	35,044,922	5,408,078	
居宅介護料収入	9,977,000	7,527,880	2,449,120	
介護報酬収入	8,839,000	6,797,350	2,041,650	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,138,000	730,530	407,470	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	13,233,000	12,203,470	1,029,530	
居宅介護支援介護料収入	13,233,000	12,203,470	1,029,530	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,243,000	14,631,040	2,611,960	
事業費収入	15,403,000	13,063,807	2,339,193	

	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）	1,840,000	1,567,233	272,767
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	682,532	-682,532
	補助金事業収入（公費）		682,532	-682,532
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	7,998,000	9,706,188	-1,708,188
	自立支援給付費収入	7,984,000	9,213,760	-1,229,760
	介護給付費収入	7,984,000	9,213,760	-1,229,760
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	14,000	17,860	-3,860
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	474,568	-474,568
	補助金事業収入（公費）		474,568	-474,568
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	63,000	56,112	6,888
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	積立預金受取利息配当金収入	61,000	56,112	4,888
	その他の収入	570,000	484,918	85,082
	受入研修費収入	20,000	4,000	16,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	550,000	480,918	69,082
	退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000
	雑収入	549,000	480,918	68,082
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	124,400,000	123,314,549	1,085,451
事業活動による収支	人件費支出	90,331,000	88,221,925	2,109,075
	職員給料支出	50,097,000	50,005,056	91,944
	職員賞与支出	11,811,000	11,117,437	693,563
	非常勤職員給与支出	16,861,000	15,496,773	1,364,227
	退職給付支出	1,114,000	1,646,500	-532,500
	振興財団退職金支出	534,000		534,000
	報償費支出			0
	報酬費支出			0
	法定福利費支出	9,914,000	9,956,159	-42,159
	事業費支出	13,641,000	7,704,209	5,936,791
	給食費支出	21,000	23,770	-2,770
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	20,000		20,000
	住宅費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	480,000	487,934	-7,934
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	251,000	201,626	49,374
	車輛費支出	1,466,000	1,129,556	336,444
諸謝金支出	1,242,000	797,730	444,270	

雑支出			0
地区社協活動事業費支出	80,000	0	80,000
地区社協活動事業費支出			0
地区社協会長連絡協議会活動費支出	80,000		80,000
地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出	420,000	103,879	316,121
地域福祉計画推進事業費支出	140,000	140,000	0
地域安心生活推進事業費支出	735,000	992,325	-257,325
SOSネットワーク構築事業費支出			0
介護機器等貸出事業費支出	10,000	5,000	5,000
見守り活動推進事業費支出	65,000	20,225	44,775
悪質商法詐欺被害防止のためのネットワーク事業			0
ふれあいのまちづくり事業費支出			0
総合相談援助センター事業費支出	676,000	612,920	63,080
ふれあいきいきサロン事業費支出	240,000	541,206	-301,206
小地域活動拠点支援事業費支出			0
高齢者等生活支援事業費支出			0
高齢者等外出支援事業費支出	4,767,000	806,421	3,960,579
住民参加型総合在宅福祉サービス事業費支出			0
障害者福祉対策事業費支出	10,000		10,000
福祉自動車貸出事業費支出	435,000	442,158	-7,158
ボランティアセンター活動推進事業費支出	100,000	62,864	37,136
福祉教育推進費支出	40,000	94,661	-54,661
福祉大会開催費支出	617,000	121,581	495,419
居場所づくり事業推進費支出	180,000	25,900	154,100
健康増進事業費支出	129,000	75,705	53,295
福祉人材無料職業紹介事業費支出			0
企画調査費支出	100,000		100,000
民児協運営交付金支出	1,297,000	976,481	320,519
発達障害者居場所づくり事業費支出	20,000	10,883	9,117
ひきこもり研修事業費支出	30,000	31,384	-1,384
民間シェルター設置運営事業費支出			0
生活の場づくり支援事業費支出			0
ストックヤード事業費支出			0
事務費支出	13,807,000	14,485,509	-678,509
福利厚生費支出	725,000	492,475	232,525
旅費交通費支出	223,000	45,930	177,070
研修研究費支出	373,000	107,822	265,178
事務消耗品費支出	658,000	3,215,480	-2,557,480
器具什器費支出		170,121	-170,121
印刷製本費支出	821,000	815,153	5,847
水道光熱費支出	605,000	343,834	261,166
燃料費支出			0
修繕費支出	98,000		98,000
通信運搬費支出	1,413,000	1,356,626	56,374
備品購入費支出		99,000	-99,000
会議費支出	171,000	110,510	60,490
広報費支出	1,927,000	1,940,262	-13,262
業務委託費支出	1,590,000	1,336,972	253,028
手数料支出	60,000	61,100	-1,100
保険料支出	655,000	691,497	-36,497
賃借料支出	2,521,000	1,801,956	719,044
租税公課支出	130,000	88,543	41,457
保守料支出	1,050,000	1,016,370	33,630
渉外費支出	100,000	101,100	-1,100
報償費支出	91,000		91,000
貸付事務費支出	97,000	161,776	-64,776
諸会費支出	315,000	317,000	-2,000
雑支出	184,000	211,982	-27,982
雑支出	149,000	175,110	-26,110
振興財団退職共済負担金支出	35,000	36,872	-1,872
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出			0
共同募金配分金事業費	2,866,000	2,779,866	86,134
一般募金配分金事業費	2,216,000	2,216,000	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
ふれあいきいきサロン活動事業費	500,000	500,000	0
高齢者等外出支援事業費	500,000	500,000	0
地域福祉セミナー開催事業	100,000	100,000	0
見守り活動ネットワーク	416,000	416,000	0
地域支え合いセンター事業	700,000	700,000	0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	650,000	563,866	86,134
地域福祉活動事業費支出	650,000	563,866	86,134
返還金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	5,451,000	5,388,900	62,100
助成金支出	5,451,000	5,388,900	62,100

	地区社協活動助成金支出	3,800,000	3,846,100	-46,100
	在宅介護支援事業助成金支出	80,000	80,000	0
	給食サービス支援事業助成金支出	700,000	658,800	41,200
	在宅要介護者安否確認事業助成金支出	150,000	194,000	-44,000
	民生委員児童委員協働事業助成金支出	80,000	80,000	0
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	600,000	490,000	110,000
	障害者福祉団体育成強化助成金支出	40,000	40,000	0
	ボランティア活動事業助成金支出	1,000		1,000
	補助金等返還支出		320,519	-320,519
	負担金支出	26,000	17,000	9,000
	負担金支出	26,000	17,000	9,000
	負担金支出	26,000	17,000	9,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	126,122,000	118,917,928	7,204,072
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,722,000	4,396,621	-6,118,621
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	504,900	-504,900
	施設整備等補助金収入		504,900	-504,900
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	504,900	-504,900
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,000	784,850	-778,850
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,000		2,000
	器具及び備品取得支出	2,000	784,850	-782,850
	ソフトウェア取得支出	1,000		1,000
	機械及び装置取得支出	1,000		1,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,000	784,850	-778,850
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,000	-279,950	273,950
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	7,039,000	4,292,263	2,746,737
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	退職積立資産取崩収入	1,000		1,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入			0
	地域福祉事業積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	ボランティア事業積立資産取崩収入	1,000		1,000
	健康増進事業積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定積立資産取崩収入	4,037,000	4,292,263	-255,263
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入	65,000	65,000	0	
公益事業区分繰入金収入	65,000	65,000	0	
総合会館経営サービス区分繰入金収入	65,000	65,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
振興財団退職金収入	1,000		1,000	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,105,000	4,357,263	2,747,737
活動	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0

に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
支 出	積立資産支出	1,580,000	2,772,891	-1,192,891
	退職給付引当資産支出	552,000	604,944	-52,944
	長期預り金積立資産支出			0
	退職積立資産積立支出	1,000		1,000
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,000,000	2,167,306	-1,167,306
	障害者福祉事業積立資産支出	1,000		1,000
	地域福祉事業積立資産支出	1,000		1,000
	ボランティア事業積立資産支出	24,000	641	23,359
	健康増進事業積立資産支出	1,000		1,000
	介護保険事業安定積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営事業区分繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	補助金返還金支出	4,297,000	4,296,670	330
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	リサイクル料金預け金支出	1,000		1,000
	振興財団退職共済掛金			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	5,878,000	7,069,561	-1,191,561
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,227,000	-2,712,298	3,939,298
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-501,000	1,404,373	-1,905,373
	前期末支払資金残高(12)	47,865,000	44,722,774	3,142,226
	当期末支払資金残高(11) + (12)	47,364,000	46,127,147	1,236,853

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
一般会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
歳末協賛事業寄附金収入			0	
障害者福祉基金寄附金収入			0	
ボランティア寄附金収入			0	
生きがいひろば事業寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営補助金収入			0	
地域安心生活推進事業補助金収入			0	
認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	26,539,000	26,539,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入			0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入			0	
市区町村受託金収入	26,539,000	26,539,000	0	
地域福祉計画推進事業受託金収入			0	
重度身体障害者移動支援事業受託金収入			0	
訪問サービス事業受託金収入			0	
民生委員活動研修業務等受託金収入			0	
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入			0	
通所サービス事業受託金収入			0	
認定調査受託金収入			0	
市総合会館指定管理料収入	26,539,000	26,539,000	0	
生活支援コーディネート業務受託金収入			0	
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入			0	
善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
事業収入	1,200,000	563,723	636,277	
香川おもいやりネットワーク事業収入			0	
参加費収入			0	
利用料収入	1,200,000	563,723	636,277	
賃貸料収入			0	
広告料収入			0	
負担金収入（生きがいひろば事業）			0	
手数料収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
後見報酬収入			0	
負担金収入（後見事業）			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	

収入

	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	150,000	90,947	59,053
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	150,000	90,947	59,053
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	150,000	90,947	59,053
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	27,889,000	27,193,670	695,330
事業活動による収支	人件費支出	6,164,000	5,562,190	601,810
	職員給料支出	3,758,000	3,368,970	389,030
	職員賞与支出	1,331,000	1,171,650	159,350
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	振興財団退職金支出			0
	報償費支出			0
	報酬費支出			0
	法定福利費支出	808,000	754,570	53,430
	事業費支出	3,928,000	4,094,798	-166,798
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	住宅費支出			0
	水道光熱費支出	3,410,000	3,438,355	-28,355
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	508,000	656,443	-148,443
	車輛費支出			0
諸謝金支出			0	

雑支出	10,000		10,000
地区社協活動事業費支出	0	0	0
地区社協活動事業費支出			0
地区社協会長連絡協議会活動費支出			0
地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出			0
地域福祉計画推進事業費支出			0
地域安心生活推進事業費支出			0
SOSネットワーク構築事業費支出			0
介護機器等貸出事業費支出			0
見守り活動推進事業費支出			0
悪質商法詐欺被害防止のためのネットワーク事業			0
ふれあいのまちづくり事業費支出			0
総合相談援助センター事業費支出			0
ふれあいきいきサロン事業費支出			0
小地域活動拠点支援事業費支出			0
高齢者等生活支援事業費支出			0
高齢者等外出支援事業費支出			0
住民参加型総合在宅福祉サービス事業費支出			0
障害者福祉対策事業費支出			0
福祉自動車貸出事業費支出			0
ボランティアセンター活動推進事業費支出			0
福祉教育推進費支出			0
福祉大会開催費支出			0
居場所づくり事業推進費支出			0
健康増進事業費支出			0
福祉人材無料職業紹介事業費支出			0
企画調査費支出			0
民児協運営交付金支出			0
発達障害者居場所づくり事業費支出			0
ひきこもり研修事業費支出			0
民間シルター設置運営事業費支出			0
生活の場づくり支援事業費支出			0
ストックヤード事業費支出			0
事務費支出	17,576,000	17,540,005	35,995
福利厚生費支出	40,000	38,179	1,821
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出			0
器具什器費支出			0
印刷製本費支出	67,000	80,436	-13,436
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	484,000	821,425	-337,425
通信運搬費支出	150,000	128,393	21,607
備品購入費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	12,147,000	12,041,341	105,659
手数料支出			0
保険料支出	35,000	34,713	287
賃借料支出	109,000	50,004	58,996
租税公課支出	1,200,000	909,102	290,898
保守料支出	3,289,000	3,429,540	-140,540
渉外費支出			0
報償費支出			0
貸付事務費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	55,000	6,872	48,128
雑支出	55,000	6,872	48,128
振興財団退職共済負担金支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
ふれあいきいきサロン活動事業費			0
高齢者等外出支援事業費			0
地域福祉セミナー開催事業			0
見守り活動ネットワーク			0
地域支え合いセンター事業			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
地域福祉活動事業費支出			0
返還金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	0	0	0
分担金支出			0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0

	地区社協活動助成金支出				0
	在宅介護支援事業助成金支出				0
	給食サービス支援事業助成金支出				0
	在宅要介護者安否確認事業助成金支出				0
	民生委員児童委員協働事業助成金支出				0
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出				0
	障害者福祉団体育成強化助成金支出				0
	ボランティア活動事業助成金支出				0
	補助金等返還支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出				0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	27,668,000	27,196,993		471,007
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	221,000	-3,323		224,323
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	退職積立資産取崩収入				0
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入				0
	地域福祉事業積立資産取崩収入				0
	ボランティア事業積立資産取崩収入				0
	健康増進事業積立資産取崩収入				0
	介護保険事業安定積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	公益事業区分繰入金収入	0	0		0
総合会館経営サービス区分繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
振興財団退職金収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0

に よ る 収 支	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	退職積立資産積立支出			0	
	社会福祉事業基金積立資産支出			0	
	障害者福祉事業積立資産支出			0	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	ボランティア事業積立資産支出			0	
	健康増進事業積立資産支出			0	
	介護保険事業安定積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	65,000	65,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	65,000	65,000	0	
	法人運営事業区分繰入金支出	65,000	65,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	補助金返還金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	リサイクル料金預け金支出			0	
	振興財団退職共済掛金			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	65,000	65,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-65,000	-65,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	156,000	-68,323	224,323		
前期末支払資金残高(12)	68,000	68,323	-323		
当期末支払資金残高(11) + (12)	224,000	0	224,000		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,085,700	7,469,800	-384,100
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,203,657	2,615,647	588,010
	経常経費補助金収益	30,040,866	28,198,973	1,841,893
	受託金収益	62,277,244	58,318,285	3,958,959
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,517,665	3,525,365	-1,007,700
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	35,044,922	54,177,830	-19,132,908
	障害福祉サービス等事業収益	9,706,188	7,933,950	1,772,238
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	93,936	-93,936
	サービス活動収益計（1）	149,876,242	162,333,786	-12,457,544
	費用			
	人件費	93,308,033	118,977,800	-25,669,767
	事業費	11,799,007	15,389,881	-3,590,874
	事務費	32,025,514	31,048,853	976,661
	利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,779,866	2,937,973	-158,107	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	5,388,900	5,524,850	-135,950	
補助金等返還費用	320,519	320,519	0	
負担金費用	17,000	26,000	-9,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	5,736,229	6,336,532	-600,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,592	-2,834,400	521,808	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	149,062,476	177,407,489	-28,345,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	813,766	-15,073,703	15,887,469	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,112	62,774	-6,662
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	575,865	834,324	-258,459
	サービス活動外収益計（4）	631,977	897,098	-265,121
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	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）	631,977	897,098	-265,121	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,445,743	-14,176,605	15,622,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	870,925	-870,925
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	870,925	-870,925
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,447,783	40	4,447,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,600,514	0	-3,600,514	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
補助金返還金損失	4,296,670	0	4,296,670	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5,143,939	40	5,143,899
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,143,939	870,885	-6,014,824
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,698,196	-13,305,720	9,607,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,899,828	123,706,742	-2,806,914
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,201,632	110,401,022	6,800,610
	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)	4,292,263	11,800,000	-7,507,737
	その他の積立金積立額 (17)	2,167,947	1,301,194	866,753
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	119,325,948	120,899,828	-1,573,880

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,085,700			7,085,700		7,085,700	
	分担金収益				0		0	
	寄附金収益	3,203,657			3,203,657		3,203,657	
	経常経費補助金収益	30,040,866			30,040,866		30,040,866	
	受託金収益	35,738,244	26,539,000		62,277,244		62,277,244	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	1,953,942	563,723		2,517,665		2,517,665	
	退職共済事業収益				0		0	
	負担金収益				0		0	
	介護保険事業収益	35,044,922			35,044,922		35,044,922	
	障害福祉サービス等事業収益	9,706,188			9,706,188		9,706,188	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	122,773,519	27,102,723	0	149,876,242	0	149,876,242	
	費用	人件費	87,773,377	5,534,656		93,308,033		93,308,033
		事業費	7,704,209	4,094,798		11,799,007		11,799,007
		事務費	14,485,509	17,540,005		32,025,514		32,025,514
		利用者負担軽減額				0		0
		共同募配分金事業費	2,779,866			2,779,866		2,779,866
退職共済事業費用					0		0	
分担金費用					0		0	
助成金費用		5,388,900			5,388,900		5,388,900	
補助金等返還費用		320,519			320,519		320,519	
負担金費用		17,000			17,000		17,000	
基金組入額					0		0	
減価償却費		5,736,229			5,736,229		5,736,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,312,592			-2,312,592		-2,312,592	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）		121,893,017	27,169,459	0	149,062,476	0	149,062,476	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		880,502	-66,736	0	813,766	0	813,766	
サービス活動外増減の部		収益						
		借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	56,112			56,112		56,112	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	484,918	90,947		575,865		575,865	
サービス活動外収益計（4）	541,030	90,947	0	631,977	0	631,977		
費用	支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用				0		0	
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	541,030	90,947	0	631,977	0	631,977	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,421,532	24,211	0	1,445,743	0	1,445,743		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	65,000			65,000	-64,000	1,000	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	65,000	0	0	65,000	-64,000	1,000	
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	4,447,783			4,447,783		4,447,783
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-3,600,514			-3,600,514		-3,600,514	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用					0		0	
補助金返還金損失		4,296,670			4,296,670		4,296,670	
事業区分間繰入金費用			65,000		65,000	-64,000	1,000	
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	5,143,939	65,000	0	5,208,939	-64,000	5,144,939		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,078,939	-65,000	0	-5,143,939	0	-5,143,939		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,657,407	-40,789	0	-3,698,196	0	-3,698,196		
前期繰越活動増減差額（12）	121,627,513	-727,685		120,899,828		120,899,828		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,970,106	-768,474	0	117,201,632	0	117,201,632		
基本金取崩額（14）				0		0		
基金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金取崩額（16）	4,292,263			4,292,263		4,292,263		
その他の積立金積立額（17）	2,167,947			2,167,947		2,167,947		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	120,094,422	-768,474	0	119,325,948	0	119,325,948		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,085,700	7,085,700		7,085,700
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	3,203,657	3,203,657		3,203,657
	経常経費補助金収益	30,040,866	30,040,866		30,040,866
	受託金収益	35,738,244	35,738,244		35,738,244
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	1,953,942	1,953,942		1,953,942
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	35,044,922	35,044,922		35,044,922
	障害福祉サービス等事業収益	9,706,188	9,706,188		9,706,188
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	122,773,519	122,773,519	0	122,773,519
	費用				
	人件費	87,773,377	87,773,377		87,773,377
	事業費	7,704,209	7,704,209		7,704,209
	事務費	14,485,509	14,485,509		14,485,509
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	2,779,866	2,779,866		2,779,866
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用	5,388,900	5,388,900		5,388,900	
補助金等返還費用	320,519	320,519		320,519	
負担金費用	17,000	17,000		17,000	
基金組入額		0		0	
減価償却費	5,736,229	5,736,229		5,736,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,592	-2,312,592		-2,312,592	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	121,893,017	121,893,017	0	121,893,017	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	880,502	880,502	0	880,502	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	56,112	56,112		56,112
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	484,918	484,918		484,918
	サービス活動外収益計（4）	541,030	541,030	0	541,030
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	541,030	541,030	0	541,030	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,421,532	1,421,532	0	1,421,532	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	65,000	65,000		65,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	65,000	65,000	0	65,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損	4,447,783	4,447,783		4,447,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,600,514	-3,600,514		-3,600,514	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
補助金返還金損失	4,296,670	4,296,670		4,296,670	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	5,143,939	5,143,939	0	5,143,939	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,078,939	-5,078,939	0	-5,078,939	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,657,407	-3,657,407	0	-3,657,407	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	121,627,513	121,627,513		121,627,513
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,970,106	117,970,106	0	117,970,106
	基本金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）	4,292,263	4,292,263		4,292,263

注 18	その他の積立金積立額 (17)	2,167,947	2,167,947		2,167,947
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	120,094,422	120,094,422	0	120,094,422

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	26,539,000	26,539,000		26,539,000
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	563,723	563,723		563,723
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	27,102,723	27,102,723	0	27,102,723
	費用				
人件費	5,534,656	5,534,656		5,534,656	
事業費	4,094,798	4,094,798		4,094,798	
事務費	17,540,005	17,540,005		17,540,005	
利用者負担軽減額		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業費用		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用		0		0	
補助金等返還費用		0		0	
負担金費用		0		0	
基金組入額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	27,169,459	27,169,459	0	27,169,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,736	-66,736	0	-66,736	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	90,947	90,947		90,947
	サービス活動外収益計（4）	90,947	90,947	0	90,947
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,947	90,947	0	90,947	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,211	24,211	0	24,211	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
補助金返還金損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	65,000	65,000		65,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	65,000	65,000	0	65,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65,000	-65,000	0	-65,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,789	-40,789	0	-40,789	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	-727,685	-727,685		-727,685
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-768,474	-768,474	0	-768,474
	基金取崩額（14）		0		0
	基金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金取崩額（16）		0		0

第 四 節	その他の積立金積立額 (17)		0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-768,474	-768,474	0	-768,474

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	7,085,700	7,469,800	-384,100
特別会費収益	2,910,000	3,085,000	-175,000
賛助会費収益	575,000	617,000	-42,000
一般会費収益	3,600,700	3,767,800	-167,100
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	3,203,657	2,615,647	588,010
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益	3,203,657	2,615,647	588,010
一般寄附金収益	2,167,306	1,300,555	866,751
歳末協賛事業寄附金収益	800,000	800,000	0
障害者福祉基金寄附金収益	0	70,530	-70,530
生きがいひろば事業寄附金収益	236,351	444,562	-208,211
ボランティア寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	30,040,866	28,198,973	1,841,893
都道府県補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	27,261,000	25,261,000	2,000,000
社会福祉協議会運営補助金収益	25,000,000	23,000,000	2,000,000
地域安心生活推進事業補助金収益	2,261,000	2,261,000	0
SOSネットワーク構築事業費補助金収益	0	0	0
認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	2,779,866	2,937,973	-158,107
一般募金配分金収益	2,215,047	2,292,138	-77,091
歳末たすけあい配分金収益	564,819	645,835	-81,016
災害等準備金収益	0	0	0
受託金収益	35,738,244	31,779,285	3,958,959
都道府県受託金収益	5,364,776	2,659,000	2,705,776
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,889,000	1,782,000	107,000
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益	0	780,000	-780,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,440,776	68,000	3,372,776
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	35,000	29,000	6,000
市区町村受託金収益	30,373,468	29,120,285	1,253,183
地域福祉計画推進事業受託金収益	2,558,000	2,558,000	0
重度身体障害者移動支援事業受託金収益	345,000	200,000	145,000
訪問サービス事業受託金収益	1,102,400	1,257,100	-154,700
民生委員活動研修業務等受託金収益	3,851,000	3,710,000	141,000
老人クラブ連合会事務局事務受託金収益	3,170,000	3,170,000	0
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益	9,991,000	8,900,000	1,091,000
通所サービス事業受託金収益	5,538,900	5,311,350	227,550
認定調査受託金収益	23,168	13,835	9,333
市総合会館指定管理料収益	0	0	0
訪問サービス事業受託金収益	0	0	0
生活支援コーディネート業務受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収益	1,250,000	1,500,000	-250,000
善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成受託金収入	44,000	0	44,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	1,953,942	2,283,309	-329,367
参加費収益	0	0	0
利用料収益	1,432,442	1,262,285	170,157
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	120,000	95,000	25,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	364,500	-364,500
後見報酬収益	180,000	180,000	0
負担金収益（生きがいひろば事業）	150,000	227,700	-77,700
香川おもいやりネットワーク事業収益	11,500	153,824	-142,324
手数料収益	60,000	0	60,000
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益	0	0	0
介護保険事業収益	35,044,922	54,177,830	-19,132,908
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0

収益	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	7,527,880	9,671,350	-2,143,470
収益	介護報酬収益	6,797,350	8,565,730	-1,768,380
	介護予防報酬収益			0
収益	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	730,530	1,105,620	-375,090
収益	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
収益	地域密着型介護料収益	0	13,647,840	-13,647,840
	介護報酬収益		11,326,272	-11,326,272
収益	介護予防報酬収益		890,082	-890,082
	介護負担金収益（公費）			0
収益	介護負担金収益（一般）		1,332,588	-1,332,588
	介護予防負担金収益（公費）			0
収益	介護予防負担金収益（一般）		98,898	-98,898
	居宅介護支援介護料収益	12,203,470	13,163,050	-959,580
収益	居宅介護支援介護料収益	12,203,470	13,163,050	-959,580
	介護予防支援介護料収益			0
収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,063,807	15,237,535	-2,173,728
	事業費収益	13,063,807	15,237,535	-2,173,728
収益	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
収益	利用者等利用料収益	1,567,233	2,458,055	-890,822
	施設サービス利用料収益			0
収益	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
収益	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		631,500	-631,500
収益	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
収益	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,567,233	1,826,555	-259,322
	その他の利用料収益			0
収益	その他の事業収益	682,532	0	682,532
	補助金事業収益（公費）	682,532		682,532
収益	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
収益	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,706,188	7,933,950	1,772,238
	自立支援給付費収益	9,213,760	7,933,950	1,279,810
収益	介護給付費収益	9,213,760	7,933,950	1,279,810
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
収益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	17,860		17,860
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	474,568	0	474,568
収益	補助金事業収益（公費）	474,568		474,568
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
収益	その他の収益	0	93,936	-93,936
	その他の収益	0	93,936	-93,936
収益	退職手当積立基金預け金差益		93,936	-93,936
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	122,773,519	134,552,730	-11,779,211
	人件費	87,773,377	112,424,606	-24,651,229
サービス活動増減の部	職員給料	50,005,056	60,254,855	-10,249,799

職員賞与	4,390,271	4,286,366	103,905
賞与引当金繰入	5,673,674	8,643,084	-2,969,410
非常勤職員給与	15,496,773	22,370,367	-6,873,594
退職給付費用	2,251,444	3,022,508	-771,064
振興財団退職金		93,936	-93,936
報酬費		953,130	-953,130
報償費			0
法定福利費	9,956,159	12,800,360	-2,844,201
事業費	7,704,209	11,390,631	-3,686,422
給食費	23,770	882,308	-858,538
教養娯楽費		40,493	-40,493
住宅費		40,664	-40,664
水道光熱費	487,934	993,471	-505,537
消耗器具備品費	201,626	570,164	-368,538
車輛費	1,516,686	1,057,105	459,581
諸謝金	410,600		410,600
地区社協活動事業費	0	0	0
地区社協活動事業費			0
地区社協会長連絡協議会活動費			0
地区地域福祉活動計画策定推進事業費	103,879		103,879
地域福祉計画推進事業費	140,000	145,601	-5,601
地域安心生活推進事業費	992,325	640,122	352,203
SOSネットワーク構築事業費			0
介護機器等貸出事業費	5,000		5,000
見守り活動推進事業費	20,225	37,644	-17,419
悪質商法詐欺被害防止のためのネットワーク事業費		15,000	-15,000
ふれあいのまちづくり事業費			0
総合相談援助センター事業費	612,920	574,503	38,417
ふれあいいきいきサロン事業費	541,206	184,399	356,807
小地域活動拠点支援事業費		277,559	-277,559
高齢者等外出支援事業費	806,421	3,645,719	-2,839,298
高齢者等生活支援事業費			0
住民参加型総合在宅福祉サービス事業費			0
障害者福祉対策事業費		7,700	-7,700
福祉自動車貸出事業費	442,158	285,872	156,286
ボランティアセンター活動推進事業費	62,864	60,236	2,628
居場所づくり事業推進費	25,900	126,508	-100,608
福祉教育推進費	94,661		94,661
福祉大会開催費	121,581	530,219	-408,638
健康増進事業費	75,705	130,344	-54,639
福祉人材無料職業紹介事業費			0
企画調査費			0
民児協運営交付金	976,481	1,145,000	-168,519
発達障害者居場所づくり事業費	10,883		10,883
ひきこもり研修事業費	31,384		31,384
ストックヤード事業費			0
民間シェルター設置運営事業費			0
生活の場づくり支援事業費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	14,485,509	13,774,460	711,049
福利厚生費	492,475	665,836	-173,361
旅費交通費	45,930	71,570	-25,640
研修研究費	107,822	155,410	-47,588
事務消耗品費	3,215,480	531,862	2,683,618
器具什器費	108,521	1,185,832	-1,077,311
印刷製本費	876,753	677,819	198,934
水道光熱費	343,834	291,979	51,855
燃料費			0
修繕費		5,184	-5,184
通信運搬費	1,356,626	1,348,713	7,913
備品購入費	99,000		99,000
会議費	110,510	68,748	41,762
広報費	1,940,262	1,942,605	-2,343
業務委託費	1,336,972	1,911,716	-574,744
手数料	61,100	55,944	5,156
保険料	691,497	795,732	-104,235
賃借料	1,801,956	2,185,298	-383,342
租税公課	88,543	88,987	-444
保守料	1,016,370	1,014,608	1,762
渉外費	101,100	107,447	-6,347
諸会費	317,000	323,500	-6,500
貸付事務費	161,776	97,000	64,776
報償費		60,000	-60,000
雑費	211,982	188,670	23,312
雑費	175,110	145,549	29,561
振興財団退職共済負担金	36,872	43,121	-6,249
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	2,779,866	2,937,973	-158,107

	一般募金配分金事業費	2,216,000	2,292,138	-76,138
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	ふれあいいきいきサロン事業費	500,000	500,000	0
	高齢者等外出支援事業費	500,000	492,138	7,862
	地域福祉セミナー開催事業費	100,000	100,000	0
	地域支え合いセンター事業費	700,000	700,000	0
	見守り活動ネットワーク事業費	416,000	500,000	-84,000
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	563,866	645,835	-81,969
	地域福祉活動事業費	563,866	645,835	-81,969
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	5,388,900	5,524,850	-135,950
	助成金費用	5,388,900	5,524,850	-135,950
	地区社協活動事業助成金費用	3,846,100	3,897,800	-51,700
	在宅介護支援事業助成金費用	80,000	80,000	0
	給食サービス支援事業助成金費用	658,800	673,050	-14,250
	在宅要介護者安否確認事業助成金費用	194,000	144,000	50,000
	民生委員児童委員協働事業助成金費用	80,000	80,000	0
	ふれあいいきいきサロン推進助成金費用	490,000	610,000	-120,000
	障害者福祉団体育成強化助成金費用	40,000	40,000	0
	ボランティア活動事業助成金費用			0
	補助金等返還費用	320,519		320,519
	負担金費用	17,000	26,000	-9,000
	負担金費用	17,000	26,000	-9,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用	17,000	26,000	-9,000
	基金組入額			0
	減価償却費	5,736,229	6,336,532	-600,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,592	-2,834,400	521,808
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	121,893,017	149,580,652	-27,687,635
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	880,502	-15,027,922	15,908,424
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	56,112	62,774	-6,662
	受取利息配当金収益			0
	積立預金受取利息配当金収益	56,112	62,774	-6,662
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	484,918	675,795	-190,877
	受入研修費収益	4,000	8,000	-4,000
	利用者等外給食収益		103,595	-103,595
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	480,918	564,200	-83,282
	サービス活動外収益計(4)	541,030	738,569	-197,539
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	541,030	738,569	-197,539	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,421,532	-14,289,353	15,710,885
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	870,925	-870,925
	固定資産受贈額		870,925	-870,925
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	65,000	64,000	1,000
	公益事業区分間繰入金収益	65,000	64,000	1,000
	総合会館経営サービス区分繰入金収益	65,000	64,000	1,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	65,000	934,925	-869,925	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4,447,783	40	4,447,743
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	4,447,783	37	4,447,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3,600,514		-3,600,514
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	補助金返還金損失	4,296,670		4,296,670
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	5,143,939	40	5,143,899	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,078,939	934,885	-6,013,824	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,657,407	-13,354,468	9,697,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,627,513	124,483,175	-2,855,662
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,970,106	111,128,707	6,841,399
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)	4,292,263	11,800,000	-7,507,737
	退職共済積立金取崩額			0
	社会福祉事業基金積立金取崩額		8,800,000	-8,800,000
	地域福祉事業積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	介護保険事業安定積立金取崩額	4,292,263		4,292,263
	その他の積立金積立額 (17)	2,167,947	1,301,194	866,753
退職共済積立金積立額			0	
社会福祉事業基金積立金積立額	2,167,306	1,300,555	866,751	
ボランティア事業積立金積立額	641	639	2	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	120,094,422	121,627,513	-1,533,091	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
特別会費収益			0
賛助会費収益			0
一般会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
一般寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
歳末協賛事業寄附金収益			0
障害者福祉基金寄附金収益			0
生きがいひろば事業寄附金収益			0
ボランティア寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
社会福祉協議会運営補助金収益			0
地域安心生活推進事業補助金収益			0
S O Sネットワーク構築事業費補助金収益			0
認知症高齢者等見守りS O Sネットワーク運営事業補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	26,539,000	26,539,000	0
都道府県受託金収益	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益			0
生活福祉資金貸付事務受託金収益			0
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益			0
市区町村受託金収益	26,539,000	26,539,000	0
地域福祉計画推進事業受託金収益			0
重度身体障害者移動支援事業受託金収益			0
訪問サービス事業受託金収益			0
民生委員活動研修業務等受託金収益			0
老人クラブ連合会事務局事務受託金収益			0
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益			0
通所サービス事業受託金収益			0
認定調査受託金収益			0
市総合会館指定管理料収益	26,539,000	26,539,000	0
訪問サービス事業受託金収益			0
生活支援コーディネート業務受託金収益			0
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収益			0
善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成受託金収入			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	563,723	1,242,056	-678,333
参加費収益			0
利用料収益	563,723	1,242,056	-678,333
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
後見報酬収益			0
負担金収益（生きがいひろば事業）			0
香川おもいやりネットワーク事業収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0

収 益	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益			0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益（公費）			0	
食費収益（一般）			0	
食費収益（特定）			0	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）			0	
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部			0	
サービス活動収益計（1）	27,102,723	27,781,056	-678,333	
人件費	5,534,656	6,553,194	-1,018,538	
職員給料	3,368,970	4,063,163	-694,193	

職員賞与			0
賞与引当金繰入	1,144,116	1,441,139	-297,023
非常勤職員給与			0
退職給付費用	267,000	267,000	0
振興財団退職金			0
報酬費			0
報償費			0
法定福利費	754,570	781,892	-27,322
事業費	4,094,798	3,999,250	95,548
給食費			0
教養娯楽費			0
住宅費			0
水道光熱費	3,438,355	3,703,718	-265,363
消耗器具備品費	656,443	295,532	360,911
車輛費			0
諸謝金			0
地区社協活動事業費	0	0	0
地区社協活動事業費			0
地区社協会長連絡協議会活動費			0
地区地域福祉活動計画策定推進事業費			0
地域福祉計画推進事業費			0
地域安心生活推進事業費			0
SOSネットワーク構築事業費			0
介護機器等貸出事業費			0
見守り活動推進事業費			0
悪質商法詐欺被害防止のためのネットワーク事業費			0
ふれあいのまちづくり事業費			0
総合相談援助センター事業費			0
ふれあいいきいきサロン事業費			0
小地域活動拠点支援事業費			0
高齢者等外出支援事業費			0
高齢者等生活支援事業費			0
住民参加型総合在宅福祉サービス事業費			0
障害者福祉対策事業費			0
福祉自動車貸出事業費			0
ボランティアセンター活動推進事業費			0
居場所づくり事業推進費			0
福祉教育推進費			0
福祉大会開催費			0
健康増進事業費			0
福祉人材無料職業紹介事業費			0
企画調査費			0
民児協運営交付金			0
発達障害者居場所づくり事業費			0
ひきこもり研修事業費			0
ストックヤード事業費			0
民間シェルター設置運営事業費			0
生活の場づくり支援事業費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	17,540,005	17,274,393	265,612
福利厚生費	38,179	42,688	-4,509
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
器具什器費		166,760	-166,760
印刷製本費	80,436	29,195	51,241
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	821,425	325,903	495,522
通信運搬費	128,393	130,643	-2,250
備品購入費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費	12,041,341	12,116,469	-75,128
手数料			0
保険料	34,713	35,000	-287
賃借料	50,004	105,004	-55,000
租税公課	909,102	981,223	-72,121
保守料	3,429,540	3,337,476	92,064
渉外費			0
諸会費			0
貸付事務費			0
報償費	6,872		6,872
雑費	0	4,032	-4,032
雑費			0
振興財団退職共済負担金		4,032	-4,032
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0

	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	ふれあいいきいきサロン事業費			0
	高齢者等外出支援事業費			0
	地域福祉セミナー開催事業費			0
	地域支え合いセンター事業費			0
	見守り活動ネットワーク事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	地域福祉活動事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区社協活動事業助成金費用			0
	在宅介護支援事業助成金費用			0
	給食サービス支援事業助成金費用			0
	在宅要介護者安否確認事業助成金費用			0
	民生委員児童委員協働事業助成金費用			0
	ふれあいいきいきサロン推進助成金費用			0
	障害者福祉団体育成強化助成金費用			0
	ボランティア活動事業助成金費用			0
	補助金等返還費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,169,459	27,826,837	-657,378
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,736	-45,781	-20,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	積立預金受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	90,947	158,529	-67,582
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	90,947	158,529	-67,582	
サービス活動外収益計(4)	90,947	158,529	-67,582	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	90,947	158,529	-67,582	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,211	112,748	-88,537
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
	総合会館経営サービス区分繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	補助金返還金損失			0
	事業区分間繰入金費用	65,000	64,000	1,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	65,000	64,000	1,000
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	65,000	64,000	1,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	65,000	64,000	1,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-65,000	-64,000	-1,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-40,789	48,748	-89,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-727,685	-776,433	48,748
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-768,474	-727,685	-40,789
	基本金取崩額 (14)			0
	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額			0
	社会福祉事業基金積立金取崩額			0
	地域福祉事業積立金取崩額			0
	介護保険事業安定積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
退職共済積立金積立額			0	
社会福祉事業基金積立金積立額			0	
ボランティア事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-768,474	-727,685	-40,789	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,430,986	57,737,507	-8,306,521	流動負債	7,925,753	18,649,350	-10,723,597
現金預金	38,385,905	43,753,727	-5,367,822	事業未払金	3,303,839	2,645,794	658,045
事業未収金	10,870,601	12,556,063	-1,685,462	その他の未払金		10,114,099	-10,114,099
未収金		1,197,117	-1,197,117	未払費用			0
未収補助金			0	職員預り金		186,517	-186,517
前払費用	174,480	230,600	-56,120	賞与引当金	4,621,914	5,702,940	-1,081,026
固定資産	259,180,018	270,098,552	-10,918,534	固定負債	16,965,054	16,360,110	604,944
基本財産	133,241,630	138,338,150	-5,096,520	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
土地	6,832,000	6,832,000	0	振興財団退職給付引当金	5,269,460	4,664,516	604,944
建物	125,409,630	130,506,150	-5,096,520	負債の部合計	24,890,807	35,009,460	-10,118,653
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	125,938,388	131,760,402	-5,822,014	基本金	7,832,000	7,832,000	0
建物	1	4,098,808	-4,098,807	基金			
構築物	4	79,119	-79,115	国庫補助金等特別積立金	49,630,642	55,038,848	-5,408,206
機械及び装置	447,484	859,027	-411,543	その他の積立金	106,931,607	109,055,923	-2,124,316
車輛運搬具	562,485	780,216	-217,731	社会福祉事業基金積立金	49,012,957	46,845,651	2,167,306
器具及び備品	892,753	340,679	552,074	障害者福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
ソフトウェア	19,800	67,320	-47,520	地域福祉事業積立金	14,401,383	14,401,383	0
振興財団退職金預け金			0	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
退職給付引当資産	5,269,460	4,664,516	604,944	ボランティア事業積立金	7,366,058	7,365,417	641
退職共済積立資産	11,695,594	11,695,594	0	介護保険事業安定積立金	15,026,737	19,319,000	-4,292,263
社会福祉事業基金積立資産	49,012,957	46,845,651	2,167,306	次期繰越活動増減差額	119,325,948	120,899,828	-1,573,880
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0	(うち当期活動増減差額)	-3,698,196	-13,305,720	9,607,524
地域福祉事業積立資産	14,401,383	14,401,383	0				
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0				
ボランティア事業積立資産	7,366,058	7,365,417	641				
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	19,319,000	-4,292,263				
長期前払費用	119,200	119,200	0	純資産の部合計	283,720,197	292,826,599	-9,106,402
資産の部合計	308,611,004	327,836,059	-19,225,055	負債及び純資産の部合計	308,611,004	327,836,059	-19,225,055

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	49,080,976	350,010	0	49,430,986	0	49,430,986
現金預金	38,041,295	344,610	0	38,385,905		38,385,905
事業未収金	10,865,201	5,400	0	10,870,601		10,870,601
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
前払費用	174,480	0	0	174,480		174,480
固定資産	259,180,018	0	0	259,180,018	0	259,180,018
基本財産	133,241,630	0	0	133,241,630	0	133,241,630
土地	6,832,000	0	0	6,832,000		6,832,000
建物	125,409,630	0	0	125,409,630		125,409,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,938,388	0	0	125,938,388	0	125,938,388
建物	1	0	0	1		1
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	447,484	0	0	447,484		447,484
車輛運搬具	562,485	0	0	562,485		562,485
器具及び備品	892,753	0	0	892,753		892,753
ソフトウェア	19,800	0	0	19,800		19,800
振興財団退職金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,269,460	0	0	5,269,460		5,269,460
退職共済積立資産	11,695,594	0	0	11,695,594		11,695,594
社会福祉事業基金積立資産	49,012,957	0	0	49,012,957		49,012,957
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	0	0	19,600,648		19,600,648
地域福祉事業積立資産	14,401,383	0	0	14,401,383		14,401,383
健康増進事業積立資産	1,523,824	0	0	1,523,824		1,523,824
ボランティア事業積立資産	7,366,058	0	0	7,366,058		7,366,058
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	0	0	15,026,737		15,026,737
長期前払費用	119,200	0	0	119,200		119,200
資産の部合計	308,260,994	350,010	0	308,611,004	0	308,611,004
負債の部						
流動負債	6,807,269	1,118,484	0	7,925,753	0	7,925,753
事業未払金	2,953,829	350,010	0	3,303,839		3,303,839
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,853,440	768,474	0	4,621,914		4,621,914
固定負債	16,965,054	0	0	16,965,054	0	16,965,054
退職給付引当金	11,695,594	0	0	11,695,594		11,695,594
振興財団退職給付引当金	5,269,460	0	0	5,269,460		5,269,460
負債の部合計	23,772,323	1,118,484	0	24,890,807	0	24,890,807
純資産の部						
基本金	7,832,000	0	0	7,832,000		7,832,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	49,630,642	0	0	49,630,642		49,630,642
その他の積立金	106,931,607	0	0	106,931,607	0	106,931,607
社会福祉事業基金積立金	49,012,957	0	0	49,012,957		49,012,957
障害者福祉事業積立金	19,600,648	0	0	19,600,648		19,600,648
地域福祉事業積立金	14,401,383	0	0	14,401,383		14,401,383
健康増進事業積立金	1,523,824	0	0	1,523,824		1,523,824
ボランティア事業積立金	7,366,058	0	0	7,366,058		7,366,058
介護保険事業安定積立金	15,026,737	0	0	15,026,737		15,026,737
次期繰越活動増減差額	120,094,422	-768,474	0	119,325,948		119,325,948
(うち当期活動増減差額)	-3,657,407	-40,789	0	-3,698,196		-3,698,196
純資産の部合計	284,488,671	-768,474	0	283,720,197	0	283,720,197
負債及び純資産の部合計	308,260,994	350,010	0	308,611,004	0	308,611,004

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	49,080,976	49,080,976	0	49,080,976
現金預金	38,041,295	38,041,295		38,041,295
事業未収金	10,865,201	10,865,201		10,865,201
未収金		0		0
未収補助金		0		0
前払費用	174,480	174,480		174,480
固定資産	259,180,018	259,180,018	0	259,180,018
基本財産	133,241,630	133,241,630	0	133,241,630
土地	6,832,000	6,832,000		6,832,000
建物	125,409,630	125,409,630		125,409,630
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,938,388	125,938,388	0	125,938,388
建物	1	1		1
構築物	4	4		4
機械及び装置	447,484	447,484		447,484
車両運搬具	562,485	562,485		562,485
器具及び備品	892,753	892,753		892,753
ソフトウェア	19,800	19,800		19,800
振興財団退職金預け金		0		0
退職給付引当資産	5,269,460	5,269,460		5,269,460
退職共済積立資産	11,695,594	11,695,594		11,695,594
社会福祉事業基金積立資産	49,012,957	49,012,957		49,012,957
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648		19,600,648
地域福祉事業積立資産	14,401,383	14,401,383		14,401,383
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824		1,523,824
ボランティア事業積立資産	7,366,058	7,366,058		7,366,058
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	15,026,737		15,026,737
長期前払費用	119,200	119,200		119,200
資産の部合計	308,260,994	308,260,994	0	308,260,994
負債の部				
流動負債	6,807,269	6,807,269	0	6,807,269
事業未払金	2,953,829	2,953,829		2,953,829
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	3,853,440	3,853,440		3,853,440
固定負債	16,965,054	16,965,054	0	16,965,054
退職給付引当金	11,695,594	11,695,594		11,695,594
振興財団退職給付引当金	5,269,460	5,269,460		5,269,460
負債の部合計	23,772,323	23,772,323	0	23,772,323
純資産の部				
基本金	7,832,000	7,832,000		7,832,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	49,630,642	49,630,642		49,630,642
その他の積立金	106,931,607	106,931,607	0	106,931,607
社会福祉事業基金積立金	49,012,957	49,012,957		49,012,957
障害者福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648		19,600,648
地域福祉事業積立金	14,401,383	14,401,383		14,401,383
健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824		1,523,824
ボランティア事業積立金	7,366,058	7,366,058		7,366,058
介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737		15,026,737
次期繰越活動増減差額	120,094,422	120,094,422		120,094,422
(うち当期活動増減差額)	-3,657,407	-3,657,407		-3,657,407
純資産の部合計	284,488,671	284,488,671	0	284,488,671
負債及び純資産の部合計	308,260,994	308,260,994	0	308,260,994

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	350,010	350,010	0	350,010
現金預金	344,610	344,610		344,610
事業未収金	5,400	5,400		5,400
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
前払費用	0	0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
ソフトウェア		0		0
振興財団退職金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
退職共済積立資産		0		0
社会福祉事業基金積立資産		0		0
障害者福祉事業積立資産		0		0
地域福祉事業積立資産		0		0
健康増進事業積立資産		0		0
ボランティア事業積立資産		0		0
介護保険事業安定積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
資産の部合計	350,010	350,010	0	350,010
負債の部				
流動負債	1,118,484	1,118,484	0	1,118,484
事業未払金	350,010	350,010		350,010
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	768,474	768,474		768,474
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
振興財団退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1,118,484	1,118,484	0	1,118,484
純資産の部				
基本金		0		0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金		0		0
障害者福祉事業積立金		0		0
地域福祉事業積立金		0		0
健康増進事業積立金		0		0
ボランティア事業積立金		0		0
介護保険事業安定積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-768,474	-768,474		-768,474
(うち当期活動増減差額)	-40,789	-40,789		-40,789
純資産の部合計	-768,474	-768,474	0	-768,474
負債及び純資産の部合計	350,010	350,010	0	350,010

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,080,976	57,464,819	-8,383,843	流動負債	6,807,269	17,648,977	-10,841,708
現金預金	38,041,295	43,485,950	-5,444,655	事業未払金	2,953,829	2,441,429	512,400
事業未収金	10,865,201	12,551,152	-1,685,951	その他の未払金		10,114,099	-10,114,099
未収金		1,197,117	-1,197,117	未払費用			0
未収補助金			0	職員預り金		186,517	-186,517
前払費用	174,480	230,600	-56,120	賞与引当金	3,853,440	4,906,932	-1,053,492
固定資産	259,180,018	270,098,552	-10,918,534	固定負債	16,965,054	16,360,110	604,944
基本財産	133,241,630	138,338,150	-5,096,520	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
土地	6,832,000	6,832,000	0	振興財団退職給付引当金	5,269,460	4,664,516	604,944
建物	125,409,630	130,506,150	-5,096,520	負債の部合計	23,772,323	34,009,087	-10,236,764
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	125,938,388	131,760,402	-5,822,014	純資産の部			
建物	1	4,098,808	-4,098,807	基本金	7,832,000	7,832,000	0
構築物	4	79,119	-79,115	基金			0
機械及び装置	447,484	859,027	-411,543	国庫補助金等特別積立金	49,630,642	55,038,848	-5,408,206
車輛運搬具	562,485	780,216	-217,731	その他の積立金	106,931,607	109,055,923	-2,124,316
器具及び備品	892,753	340,679	552,074	社会福祉事業基金積立金	49,012,957	46,845,651	2,167,306
ソフトウェア	19,800	67,320	-47,520	障害者福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
振興財団退職金預け金			0	地域福祉事業積立金	14,401,383	14,401,383	0
退職給付引当資産	5,269,460	4,664,516	604,944	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
退職共済積立資産	11,695,594	11,695,594	0	ボランティア事業積立金	7,366,058	7,365,417	641
社会福祉事業基金積立資産	49,012,957	46,845,651	2,167,306	介護保険事業安定積立金	15,026,737	19,319,000	-4,292,263
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0	次期繰越活動増減差額	120,094,422	121,627,513	-1,533,091
地域福祉事業積立資産	14,401,383	14,401,383	0	(うち当期活動増減差額)	-3,657,407	-13,354,468	9,697,061
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0				
ボランティア事業積立資産	7,366,058	7,365,417	641				
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	19,319,000	-4,292,263				
長期前払費用	119,200	119,200	0	純資産の部合計	284,488,671	293,554,284	-9,065,613
資産の部合計	308,260,994	327,563,371	-19,302,377	負債及び純資産の部合計	308,260,994	327,563,371	-19,302,377

公益事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,010	272,688	77,322	流動負債	1,118,484	1,000,373	118,111
現金預金	344,610	267,777	76,833	事業未払金	350,010	204,365	145,645
事業未収金	5,400	4,911	489	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金	768,474	796,008	-27,534
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	振興財団退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	1,118,484	1,000,373	118,111
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	基金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	社会福祉事業基金積立金			0
器具及び備品			0	障害者福祉事業積立金			0
ソフトウェア			0	地域福祉事業積立金			0
振興財団退職金預け金			0	健康増進事業積立金			0
退職給付引当資産			0	ボランティア事業積立金			0
退職共済積立資産			0	介護保険事業安定積立金			0
社会福祉事業基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-768,474	-727,685	-40,789
障害者福祉事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-40,789	48,748	-89,537
地域福祉事業積立資産			0				
健康増進事業積立資産			0				
ボランティア事業積立資産			0				
介護保険事業安定積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-768,474	-727,685	-40,789
資産の部合計	350,010	272,688	77,322	負債及び純資産の部合計	350,010	272,688	77,322

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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く。)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く。)一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合によって退職したと仮定した場合に本会の負担すべき退職金の額)を退職給付引当金及び振興財団退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職共済積立資産と振興財団退職金預け金を計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 — 期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- (4) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

- (1) 平成14年4月1日以前から加入していた職員が退職した場合
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数(以下「過去加入年数」という。)を通算した年数に基づき、社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額と全国退職手当積立基金退職手当支給額を比較して高い額から過去加入年数を通算しない社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額を控除した額(以下「差額支給額」という。)を補填するため、法人は退職手当積立金として毎年度、差額支給額の所要額を積立て、併せて支給する。
- (2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設等退職手当共済契約約款に基づき支給する。

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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※事業区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業拠点区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 地域福祉事業
- ウ. 生きがいひろば事業
- エ. 民生委員活動研修等事業
- オ. 老人クラブ連合会運営管理
- カ. 生活困窮者自立相談支援事業
- キ. 福祉サービス利用援助事業
- ク. 法人後見事業
- ケ. 生活福祉資金
- コ. 生計困難者に対する相談支援事業(香川おもりやりネットワーク事業)
- サ. 共同募金助成事業
- シ. 生活支援コーディネート事業
- ス. 訪問サービス事業
- セ. 通所サービス事業
- ソ. 通所型一般介護予防事業
- タ. 訪問介護事業
- チ. 居宅介護支援事業
- ツ. 認知症対応型通所介護事業
- テ. 障害福祉居宅介護事業
- ト. 重度訪問介護事業
- ナ. 同行援護事業
- ニ. 移動支援事業

② 公益事業拠点区分

- ア. 総合会館経営

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
土地	6,832,000	0		6,832,000
建物	130,506,150	0	5,096,520	125,409,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	138,338,150	0	5,096,520	133,241,630

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

認知症対応型通所介護事業上郷の家を令和2年3月31日に事業廃止したことに伴い、令和2年4月30日に固定資産等の処分除却し国庫補助金等特別積立金3,600,514円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	6,832,000		6,832,000
建物	270,804,000	145,394,370	125,409,630
計	277,636,000	145,394,370	132,241,630
その他の固定資産			
建物	10,485,288	10,485,287	1
構築物	3,499,370	3,499,366	4
機械及び装置	10,294,822	9,847,338	447,484
車輛運搬具	14,591,383	14,028,898	562,485
器具及び備品	3,281,690	2,388,937	892,753
計	42,152,553	40,249,826	1,902,727
合計	319,788,553	185,644,196	134,144,357

*ただし、その他の固定資産:建物の減価償却累計額には廃棄・除却損4,098,807円が含まれている

*ただし、その他の固定資産:構築物の減価償却累計額には廃棄・除却損79,115円が含まれている

*ただし、その他の固定資産:機械及び装置の減価償却累計額には廃棄・除却損269,861円が含まれている

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備考
事業未収金	10,870,601	0	10,870,601	内社会福祉拠点区分10,865,201円 内公益拠点区分 5,400円
合計	10,870,601	0	10,870,601	

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他本会の資金収支及び純資産の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

(1) 認知症対応型通所介護事業サービス区分の廃止

認知症対応型通所介護事業は、人員配置の不足、利用者減のための経営改善も見られないことから令和2年3月31日に事業所を廃止した。それに伴い「上郷の家」の財産処分については、廃棄若しくは他事業で使用、又は家屋の所有者に引き渡した。(令和2年4月30日)

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く。)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く。)一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合によって退職したと仮定した場合に本会の負担すべき退職金の額)を退職給付引当金及び振興財団退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職共済積立資産と振興財団退職金預け金を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- (4) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

- (1) 平成14年4月1日以前から加入していた職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数(以下「過去加入年数」という。)を通算した年数に基づき、社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額と全国退職手当積立基金退職手当支給額を比較して高い額から過去加入年数を通算しない社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額を控除した額(以下「差額支給額」という。)を補填するため、法人は退職手当積立金として毎年度、差額支給額の所要額を積立て、併せて支給する。
- (2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設等退職手当共済契約約款に基づき支給する。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(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) 拠点区分事業資金収支明細書(別紙3⑩)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ア. 法人運営事業 | シ. 生活支援コーディネーター事業 |
| イ. 地域福祉事業 | ス. 訪問サービス事業 |
| ウ. 生きがいひろば事業 | セ. 通所サービス事業 |
| エ. 民生委員活動研修等事業 | ソ. 通所型一般介護予防事業 |
| オ. 老人クラブ連合会運営管理 | タ. 訪問介護事業 |
| カ. 生活困窮者自立相談支援事業 | チ. 居宅介護支援事業 |
| キ. 福祉サービス利用援助事業 | ツ. 認知症対応型通所介護事業 |
| ク. 法人後見事業 | テ. 障害福祉居宅介護事業 |
| ケ. 生活福祉資金 | ト. 重度訪問介護事業 |
| コ. 生計困難者に対する相談支援事業(香川おもいやりネットワーク事業) | ナ. 同行援護事業 |
| サ. 共同募金助成事業 | ニ. 移動支援事業 |

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ア. 法人運営事業 | シ. 生活支援コーディネーター事業 |
| イ. 地域福祉事業 | ス. 訪問サービス事業 |
| ウ. 生きがいひろば事業 | セ. 通所サービス事業 |
| エ. 民生委員活動研修等事業 | ソ. 通所型一般介護予防事業 |
| オ. 老人クラブ連合会運営管理 | タ. 訪問介護事業 |
| カ. 生活困窮者自立相談支援事業 | チ. 居宅介護支援事業 |
| キ. 福祉サービス利用援助事業 | ツ. 認知症対応型通所介護事業 |
| ク. 法人後見事業 | テ. 障害福祉居宅介護事業 |
| ケ. 生活福祉資金 | ト. 重度訪問介護事業 |
| コ. 生計困難者に対する相談支援事業(香川おもりやりネットワーク事業) | ナ. 同行援護事業 |
| サ. 共同募金助成事業 | ニ. 移動支援事業 |

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
土地	6,832,000	0		6,832,000
建物	130,506,150	0	5,096,520	125,409,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	138,338,150	0	5,096,520	133,241,630

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

固定資産の取得価額、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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	6,832,000		6,832,000
建物	270,804,000	145,394,370	125,409,630
計	277,636,000	145,394,370	132,241,630
その他の固定資産			
建物	10,485,288	10,485,287	1
構築物	3,499,370	3,499,366	4
機械及び装置	10,294,822	9,847,338	447,484
車輛運搬具	14,591,383	14,028,898	562,485
器具及び備品	3,281,690	2,388,937	892,753
計	42,152,553	40,249,826	1,902,727
合計	319,788,553	185,644,196	134,144,357

*ただし、その他の固定資産:建物の減価償却累計額には廃棄・除却損4,098,807円が含まれている

*ただし、その他の固定資産:構築物の減価償却累計額には廃棄・除却損79,115円、が含まれている

*ただし、その他の固定資産:機械及び装置の減価償却累計額には廃棄・除却損269,861円が含まれている

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

種 別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備考
事業未収金	10,865,210	0	10,865,210	
合 計	10,865,210	0	10,865,210	

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発債務

該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産の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

(1) 認知症対応型通所介護事業サービス区分の廃止

認知症対応型通所介護事業は、人員配置の不足、利用者減のための経営改善も見られないことから令和2年3月31日に事業所を廃止した。それに伴い「上郷の家」の財産処分については、廃棄若しくは他事業で使用、又は家屋の所有者に引き渡した。(令和2年4月30日)

計算諸表に対する注記(公益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合によって退職したと仮定した場合に本会の負担すべき退職金の額)を退職給付引当金及び振興財団退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職共済積立資産と振興財団退職金預け金を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準によって当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上する。

(2) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

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

(1) 平成14年4月1日以前から加入していた職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数(以下「過去加入年数」という。)を通算した年数に基づき、社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額と全国退職手当積立基金退職手当支給額を比較して高い額から過去加入年数を通算しない社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額を控除した額(以下「差額支給額」という。)を補填するため、法人は退職手当積立金として毎年度、差額支給額の所要額を積立て、併せて支給する。

(2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設等退職手当共済契約約款に基づき支給する。

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)公益拠点計算書類(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)拠点区分事業資金収支明細書(別紙3⑩)

総合会館経営

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

総合会館経営

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

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

種 別	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備 考
事業未収金	5,400	0	5,400	
合 計	5,400	0	5,400	

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