

令和2年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	382,708,035 円	
支 出 総 額	376,858,722 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	5,849,313 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	78,754,838 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	84,604,151 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,987,904 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

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	800,000	824,500	△24,500	
	寄附金収入	500,000	325,123	174,877	
	経常経費補助金収入	52,141,000	52,452,136	△311,136	
	受託金収入	27,387,000	27,692,716	△305,716	
	事業収入	2,370,000	1,714,541	655,459	
	負担金収入	1,738,000	1,737,866	134	
	介護保険事業収入	176,322,000	171,557,634	4,764,366	
	就労支援事業収入	79,607,000	77,583,663	2,023,337	
	障害福祉サービス等事業収入	43,192,000	43,512,480	△320,480	
	助成金収入	3,929,000	4,036,298	△107,298	
	受取利息配当金収入	21,000	7,036	13,964	
	その他の収入	1,596,000	1,264,042	331,958	
	事業活動収入計(1)	389,603,000	382,708,035	6,894,965	
	支出				
	人件費支出	205,508,000	207,088,517	△1,580,517	
	事業費支出	26,898,000	23,192,101	3,705,899	
	事務費支出	27,639,000	23,057,821	4,581,179	
	就労支援事業支出	104,216,000	98,990,388	5,225,612	
	共同募金配分金事業費	1,027,000	1,055,305	△28,305	
	分担金支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	10,040,000	9,393,087	646,913	
	負担金支出	81,000	72,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	375,449,000	362,889,219	12,559,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,154,000	19,818,816	△5,664,816	
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	3,255,000	3,741,589	△486,589	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,915,000	4,401,589	△486,589	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,915,000	△4,401,589	486,589	
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				
	積立資産支出	1,798,000	1,735,874	62,126	
	その他の活動による支出	7,773,000	7,832,040	△59,040	
	その他の活動支出計(8)	9,571,000	9,567,914	3,086	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,571,000	△9,567,914	△3,086	
予備費支出(10)		667,000	0	667,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	5,849,313	△5,848,313	
前期末支払資金残高(12)		0	78,754,838	△78,754,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	84,604,151	△84,603,151	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

第二号第一様式

(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	824,500	832,000	△7,500	
	寄附金収益	325,123	453,238	△128,115	
	経常経費補助金収益	52,452,136	52,664,181	△212,045	
	受託金収益	27,692,716	27,360,680	332,036	
	事業収益	1,714,541	2,094,140	△379,599	
	負担金収益	1,737,866	0	1,737,866	
	介護保険事業収益	171,557,634	162,322,645	9,234,989	
	就労支援事業収益	77,583,663	78,808,763	△1,225,100	
	障害福祉サービス等事業収益	43,512,480	41,988,430	1,524,050	
	助成金収益	4,036,298	2,016,800	2,019,498	
	その他の収益	1,264,042	11,526,070	△10,262,028	
	サービス活動収益計(1)	382,700,999	380,066,947	2,634,052	
	費用				
	人件費	221,507,881	221,625,941	△118,060	
	事業費	23,192,101	24,059,336	△867,235	
	事務費	23,057,821	24,084,082	△1,026,261	
	就労支援事業費用	99,539,087	100,509,664	△970,577	
	共同募金配分金事業費	1,055,305	1,631,857	△576,552	
	分担金費用	40,000	40,000	0	
	助成金費用	9,393,087	9,766,036	△372,949	
	負担金費用	72,000	95,000	△23,000	
	減価償却費	6,112,972	3,321,231	2,791,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,678,713	△928,753	△749,960	
	その他の費用	0	103,189	△103,189	
	サービス活動費用計(2)	382,291,541	384,307,583	△2,016,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,458	△4,240,636	4,650,094	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,036	7,432	△396	
	サービス活動外収益計(4)	7,036	7,432	△396	
	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)	7,036	7,432	△396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		416,494	△4,233,204	4,649,698	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	839,850	△839,850	
	特別収益計(8)	0	839,850	△839,850	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	22,021	5	22,016	
	国庫補助金等特別積立金積立額	476,000	0	476,000	
	特別費用計(9)	498,021	5	498,016	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,021	839,845	△1,337,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△81,527	△3,393,359	3,311,832	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	45,072,059	43,847,138	1,224,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,990,532	40,453,779	4,536,753	
	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	43,903,901	△43,903,901	
	その他の積立金取崩額	0	43,903,901	△43,903,901	
	その他の積立金積立額(17)	2,628	39,285,621	△39,282,993	
	その他の積立金積立額	2,628	39,285,621	△39,282,993	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,987,904	45,072,059	△84,155	

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	110,653,900	105,859,272	4,794,628	流動負債	33,042,494	33,741,012	△698,518
現金預金	69,361,505	66,021,349	3,340,156	事業未払金	17,529,887	18,763,116	△1,233,229
事業未収金	38,781,355	36,778,184	2,003,171	その他の未払金	1,958,010	1,867,100	90,910
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
商品・製品	2,313,050	2,879,437	△566,387	預り金	1,290,258	1,327,933	△37,675
仕掛品	176,513	172,870	3,643	職員預り金	2,535,638	1,904,380	631,258
原材料	21,477	7,432	14,045	仮受金	224,916	182,166	42,750
前払金	0	0	0	賞与引当金	8,843,785	9,036,317	△192,532
固定資産	220,862,349	213,687,839	7,174,510	固定負債	185,261,375	171,309,479	13,951,896
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,540,000	2,200,000	△660,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	183,721,375	169,109,479	14,611,896
その他の固定資産	218,862,349	211,687,839	7,174,510	負債の部合計	218,303,869	205,050,491	13,253,378
建物	3,084,371	774,094	2,310,277	純 資 産 の 部			
構築物	5,795,501	7,001,501	△1,206,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,310,663	2,762,113	△1,451,450	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	2,325,151	3,726,220	△1,401,069	国庫補助金等特別積立金	4,538,257	5,740,970	△1,202,713
器具及び備品	6,510,229	6,440,391	69,838	国庫補助金等特別積立金	4,538,257	5,740,970	△1,202,713
有形リース資産	2,200,000	2,915,000	△715,000	その他の積立金	61,686,219	61,683,591	2,628
長期貸付金	69,000	69,000	0	社会福祉積立金	37,814,987	37,812,942	2,045
退職手当積立基金預け金	115,157,700	107,325,660	7,832,040	就労継続支援事業 設備等整備積立金	7,440,000	7,440,000	0
退職給付引当資産	19,020,329	17,287,253	1,733,076	地域福祉積立金	922,490	922,398	92
社会福祉積立資産	37,814,987	37,812,942	2,045	介護保険事業積立金	10,600,000	10,600,000	0
就労継続支援事業 設備等整備積立資産	7,440,000	7,440,000	0	事務備品購入積立金	1,297,259	1,297,129	130
地域福祉積立資産	922,490	922,398	92	ボランティア積立金	1,200,780	1,200,660	120
介護保険事業積立資産	10,600,000	10,600,000	0	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,410,703	2,410,462	241
事務備品購入積立資産	1,297,259	1,297,129	130	次期繰越活動増減差額	44,987,904	45,072,059	△84,155
ボランティア積立資産	1,200,780	1,200,660	120	(うち当期活動増減差額)	△81,527	△3,393,359	3,311,832
災害ボランティアセンター支援金積立資産	2,410,703	2,410,462	241	純資産の部合計	113,212,380	114,496,620	△1,284,240
退職積立資産	1,703,186	1,703,016	170	負債及び純資産の部合計	331,516,249	319,547,111	11,969,138
資産の部合計	331,516,249	319,547,111	11,969,138				

令和2年度

社会福祉事業 決算書

鵜殿事業所

収 入 総 額	92,773,152 円	
支 出 総 額	95,768,343 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△2,995,191 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△18,998,968 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△21,994,159 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△68,792,060 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

鵜殿事業所拠点区分 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	会費収入	800,000	824,500	△24,500	
	会費収入	800,000	824,500	△24,500	
	会費収入	800,000	824,500	△24,500	
	寄附金収入	500,000	325,123	174,877	
	寄附金収入	500,000	325,123	174,877	
	寄附金収入	500,000	325,123	174,877	
	経常経費補助金収入	49,729,000	50,032,366	△303,366	
	都道府県補助金収入	250,000	250,000	0	
	都道府県補助金収入	250,000	250,000	0	
	市区町村補助金収入	48,452,000	48,452,000	0	
	市区町村補助金収入	48,452,000	48,452,000	0	
	共同募金配分金収入	1,027,000	1,330,366	△303,366	
	一般募金配分金収入	873,000	1,176,492	△303,492	
	歳末たすけあい配分金収入	154,000	153,874	126	
	受託金収入	23,203,000	23,161,900	41,100	
	市区町村受託金収入	22,318,000	22,318,000	0	
	市区町村受託金収入	22,318,000	22,318,000	0	
	都道府県社協受託金収入	885,000	843,900	41,100	
	都道府県社協受託金収入	885,000	843,900	41,100	
	事業収入	456,000	159,077	296,923	
	利用料収入	456,000	159,077	296,923	
	利用料収入	456,000	159,077	296,923	
	負担金収入	1,738,000	1,737,866	134	
	負担金収入	1,738,000	1,737,866	134	
	地域包括負担金収入	1,738,000	1,737,866	134	
	障害福祉サービス等事業収入	1,078,000	1,461,230	△383,230	
	自立支援給付費収入	1,018,000	1,401,230	△383,230	
	計画相談支援給付費収入	1,018,000	1,401,230	△383,230	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	補助金事業収入（公費）	60,000	60,000	0	
	助成金収入	879,000	969,198	△90,198	
	市区町村助成金収入	0	91,200	△91,200	
	市区町村助成金収入	0	91,200	△91,200	
	都道府県助成金収入	401,000	399,998	1,002	
	都道府県助成金収入	401,000	399,998	1,002	
	三重ボランティア基金	478,000	478,000	0	
	三重ボランティア基金	478,000	478,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	6,930	13,070	
	受取利息配当金収入	20,000	6,930	13,070	
	受取利息配当金収入	20,000	6,930	13,070	
	その他の収入	270,000	439,872	△169,872	
	雑収入	270,000	439,872	△169,872	
	雑収入	270,000	439,872	△169,872	
	事業活動収入計(1)	78,673,000	79,118,062	△445,062	
支出	人件費支出	56,342,000	55,742,702	599,298	
	役員報酬支出	2,520,000	2,466,472	53,528	
	役員報酬支出	2,520,000	2,466,472	53,528	
	職員給料支出	19,718,000	19,648,231	69,769	
	職員給料支出	19,718,000	19,648,231	69,769	
	職員賞与支出	5,913,000	5,921,940	△8,940	
	職員賞与支出	5,913,000	5,921,940	△8,940	
	非常勤職員給与支出	21,662,000	21,458,366	203,634	
	非常勤職員給与支出	21,662,000	21,458,366	203,634	
	法定福利費支出	6,529,000	6,247,693	281,307	
	法定福利費支出	6,529,000	6,247,693	281,307	
	事業費支出	7,356,000	5,424,836	1,931,164	
	給食費支出	500,000	393,872	106,128	
	給食費支出	500,000	393,872	106,128	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	209,000	147,741	61,259	
	保健衛生費支出	209,000	147,741	61,259	

鵜殿事業所拠点区分 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
教養娯楽費支出	139,000	52,500	86,500	
教養娯楽費支出	139,000	52,500	86,500	
保育材料費支出	300,000	236,402	63,598	
保育材料費支出	300,000	236,402	63,598	
水道光熱費支出	1,157,000	1,121,278	35,722	
水道光熱費支出	1,157,000	1,121,278	35,722	
燃料費支出	39,000	18,476	20,524	
燃料費支出	39,000	18,476	20,524	
消耗器具備品費支出	1,540,000	1,521,535	18,465	
消耗器具備品費支出	1,540,000	1,521,535	18,465	
保険料支出	285,000	41,000	244,000	
保険料支出	285,000	41,000	244,000	
賃借料支出	824,000	823,392	608	
賃借料支出	824,000	823,392	608	
教育指導費支出	754,000	33,000	721,000	
教育指導費支出	754,000	33,000	721,000	
車両費支出	1,599,000	1,035,640	563,360	
車両費支出	1,599,000	1,035,640	563,360	
事務費支出	13,748,000	9,798,781	3,949,219	
福利厚生費支出	560,000	370,228	189,772	
福利厚生費支出	560,000	370,228	189,772	
旅費交通費支出	882,000	533,130	348,870	
旅費交通費支出	882,000	533,130	348,870	
研修研究費支出	900,000	697,997	202,003	
研修研究費支出	900,000	697,997	202,003	
事務消耗品費支出	1,511,000	848,439	662,561	
事務消耗品費支出	1,511,000	848,439	662,561	
印刷製本費支出	230,000	194,799	35,201	
印刷製本費支出	230,000	194,799	35,201	
水道光熱費支出	2,250,000	1,195,416	1,054,584	
水道光熱費支出	2,250,000	1,195,416	1,054,584	
修繕費支出	200,000	559,999	△359,999	
修繕費支出	200,000	559,999	△359,999	
通信運搬費支出	619,000	494,769	124,231	
通信運搬費支出	619,000	494,769	124,231	
会議費支出	569,000	468,509	100,491	
会議費支出	569,000	468,509	100,491	
広報費支出	1,398,000	1,177,435	220,565	
広報費支出	1,398,000	1,177,435	220,565	
業務委託費支出	429,000	128,700	300,300	
業務委託費支出	429,000	128,700	300,300	
手数料支出	276,000	209,990	66,010	
手数料支出	276,000	209,990	66,010	
保険料支出	773,000	503,366	269,634	
保険料支出	773,000	503,366	269,634	
賃借料支出	1,261,000	1,263,392	△2,392	
賃借料支出	1,261,000	1,263,392	△2,392	
租税公課支出	631,000	129,400	501,600	
租税公課支出	631,000	129,400	501,600	
保守料支出	936,000	718,858	217,142	
保守料支出	936,000	718,858	217,142	
渉外費支出	150,000	141,386	8,614	
渉外費支出	150,000	141,386	8,614	
諸会費支出	173,000	162,968	10,032	
諸会費支出	173,000	162,968	10,032	
共同募金配分金事業費	1,027,000	1,055,305	△28,305	
一般募金配分金事業費	873,000	900,513	△27,513	
福祉育成・援助活動費	873,000	900,513	△27,513	
歳末たすけあい配分金事業費	154,000	154,792	△792	
歳末たすけあい配分金事業費	154,000	154,792	△792	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	

鵜殿事業所拠点区分 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	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	10,040,000	9,393,087	646,913	
	助成金支出	10,040,000	9,393,087	646,913	
	助成金支出	10,040,000	9,393,087	646,913	
	事業活動支出計(2)	88,523,000	81,424,711	7,098,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,850,000	△2,306,649	△7,543,351	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,487,000	1,597,689	△110,689	
	建物取得支出	578,000	570,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	909,000	1,027,689	△118,689	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	909,000	1,027,689	△118,689	
	施設整備等支出計(5)	1,487,000	1,597,689	△110,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,487,000	△1,597,689	110,689	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	7,628,000	7,628,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,628,000	7,628,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,628,000	7,628,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,028,000	6,027,090	910	
	拠点区分間繰入金収入	6,028,000	6,027,090	910	
	拠点区分間繰入金収入	6,028,000	6,027,090	910	
	その他の活動収入計(7)	13,656,000	13,655,090	910	
	積立資産支出	1,798,000	1,735,874	62,126	
	社会福祉積立資産支出	0	2,045	△2,045	
	社会福祉積立資産支出	0	2,045	△2,045	
	地域福祉積立資産支出	0	92	△92	
	地域福祉積立資産支出	0	92	△92	
	事務備品購入積立資産支出	0	130	△130	
	事務備品購入積立資産支出	0	130	△130	
	ボランティア積立資産支出	0	120	△120	
	ボランティア積立資産支出	0	120	△120	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	241	△241	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	241	△241	
	退職積立資産支出	0	170	△170	
	退職積立資産支出	0	170	△170	
	退職給付引当資産支出	1,798,000	1,733,076	64,924	
	退職給付引当資産支出	1,798,000	1,733,076	64,924	
	事業区分間繰入金支出	2,472,000	2,472,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,472,000	2,472,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,472,000	2,472,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	538,000	706,029	△168,029	
	拠点区分間繰入金支出	538,000	706,029	△168,029	
	拠点区分間繰入金支出	538,000	706,029	△168,029	
	その他の活動による支出	7,773,000	7,832,040	△59,040	
	退職手当積立基金預け金支出	7,773,000	7,832,040	△59,040	
	退職手当積立基金預け金支出	7,773,000	7,832,040	△59,040	
	その他の活動支出計(8)	12,581,000	12,745,943	△164,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,075,000	909,147	165,853	
	予備費支出(10)	412,000	0	412,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,674,000	△2,995,191	△7,678,809	
前期末支払資金残高(12)		0	△18,998,968	18,998,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,674,000	△21,994,159	11,320,159	

鵜殿事業所拠点区分 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
会費収益	会費収益	824,500	832,000	△7,500	
	会費収益	824,500	832,000	△7,500	
	会費収益	824,500	832,000	△7,500	
寄附金収益	寄附金収益	325,123	223,238	101,885	
	寄附金収益	325,123	223,238	101,885	
	寄附金収益	325,123	223,238	101,885	
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	50,032,366	50,042,616	△10,250	
	都道府県補助金収益	250,000	0	250,000	
	都道府県補助金収益	250,000	0	250,000	
	市区町村補助金収益	48,452,000	48,413,000	39,000	
	市区町村補助金収益	48,452,000	48,413,000	39,000	
	共同募金配分金収益	1,330,366	1,629,616	△299,250	
	一般募金配分金収益	1,176,492	1,422,363	△245,871	
	歳末たすけあい配分金収益	153,874	207,253	△53,379	
受託金収益	受託金収益	23,161,900	21,085,600	2,076,300	
	市区町村受託金収益	22,318,000	20,024,000	2,294,000	
	市区町村受託金収益	22,318,000	20,024,000	2,294,000	
	都道府県社協受託金収益	843,900	1,061,600	△217,700	
	都道府県社協受託金収益	843,900	1,061,600	△217,700	
事業収益	事業収益	159,077	44,600	114,477	
	利用料収益	159,077	44,600	114,477	
	利用料収益	159,077	44,600	114,477	
負担金収益	負担金収益	1,737,866	0	1,737,866	
	負担金収益	1,737,866	0	1,737,866	
	地域包括負担金収益	1,737,866	0	1,737,866	
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	1,461,230	0	1,461,230	
	自立支援給付費収益	1,401,230	0	1,401,230	
	計画相談支援給付費収益	1,401,230	0	1,401,230	
	その他の事業収益	60,000	0	60,000	
	補助金事業収益(公費)	60,000	0	60,000	
助成金収益	助成金収益	969,198	204,800	764,398	
	市区町村助成金収益	91,200	82,800	8,400	
	市区町村助成金収益	91,200	82,800	8,400	
	都道府県助成金収入	399,998	0	399,998	
	都道府県助成金収入	399,998	0	399,998	
	三重ボランティア基金	478,000	122,000	356,000	
	三重ボランティア基金	478,000	122,000	356,000	
その他の収益	その他の収益	439,872	10,631,910	△10,192,038	
	その他の収益	439,872	10,631,910	△10,192,038	
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,660,250	△9,660,250	
	退職給付引当資産差益	0	346,310	△346,310	
	その他の収益	439,872	625,350	△185,478	
サービス活動収益計(1)		79,111,132	83,064,764	△3,953,632	
費用	人件費	70,410,133	63,832,524	6,577,609	
	役員報酬	2,466,472	2,491,390	△24,918	
	役員報酬	2,466,472	2,491,390	△24,918	
	職員給料	19,648,231	16,261,255	3,386,976	
	職員給料	19,648,231	16,261,255	3,386,976	
	職員賞与	3,837,874	3,641,404	196,470	
	職員賞与	3,837,874	3,641,404	196,470	
	賞与引当金繰入	2,493,351	2,437,816	55,535	
	賞与引当金繰入	2,493,351	2,437,816	55,535	
	非常勤職員給与	21,104,616	18,828,800	2,275,816	
	非常勤職員給与	21,104,616	18,828,800	2,275,816	
	退職給付費用	14,611,896	14,796,576	△184,680	
	退職給付費用	14,611,896	14,796,576	△184,680	
	法定福利費	6,247,693	5,375,283	872,410	
	法定福利費	6,247,693	5,375,283	872,410	
	事業費	5,424,836	5,088,973	335,863	
	給食費	393,872	439,318	△45,446	
	給食費	393,872	439,318	△45,446	
	保健衛生費	147,741	138,679	9,062	

鵜殿事業所拠点区分 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
保健衛生費	147,741	138,679	9,062	
教養娯楽費	52,500	45,907	6,593	
教養娯楽費	52,500	45,907	6,593	
保育材料費	236,402	168,100	68,302	
保育材料費	236,402	168,100	68,302	
水道光熱費	1,121,278	962,670	158,608	
水道光熱費	1,121,278	962,670	158,608	
燃料費	18,476	0	18,476	
燃料費	18,476	0	18,476	
消耗器具備品費	1,521,535	1,279,850	241,685	
消耗器具備品費	1,521,535	1,279,850	241,685	
保険料	41,000	126,400	△85,400	
保険料	41,000	126,400	△85,400	
賃借料	823,392	823,392	0	
賃借料	823,392	823,392	0	
教育指導費	33,000	196,892	△163,892	
教育指導費	33,000	196,892	△163,892	
車両費	1,035,640	907,765	127,875	
車両費	1,035,640	907,765	127,875	
事務費	9,798,781	11,629,751	△1,830,970	
福利厚生費	370,228	337,416	32,812	
福利厚生費	370,228	337,416	32,812	
旅費交通費	533,130	1,079,348	△546,218	
旅費交通費	533,130	1,079,348	△546,218	
研修研究費	697,997	952,544	△254,547	
研修研究費	697,997	952,544	△254,547	
事務消耗品費	848,439	2,083,569	△1,235,130	
事務消耗品費	848,439	2,083,569	△1,235,130	
印刷製本費	194,799	151,350	43,449	
印刷製本費	194,799	151,350	43,449	
水道光熱費	1,195,416	2,017,059	△821,643	
水道光熱費	1,195,416	2,017,059	△821,643	
修繕費	559,999	50,744	509,255	
修繕費	559,999	50,744	509,255	
通信運搬費	494,769	413,516	81,253	
通信運搬費	494,769	413,516	81,253	
会議費	468,509	418,318	50,191	
会議費	468,509	418,318	50,191	
広報費	1,177,435	1,143,635	33,800	
広報費	1,177,435	1,143,635	33,800	
業務委託費	128,700	0	128,700	
業務委託費	128,700	0	128,700	
手数料	209,990	222,994	△13,004	
手数料	209,990	222,994	△13,004	
保険料	503,366	530,525	△27,159	
保険料	503,366	530,525	△27,159	
賃借料	1,263,392	1,167,743	95,649	
賃借料	1,263,392	1,167,743	95,649	
租税公課	129,400	192,850	△63,450	
租税公課	129,400	192,850	△63,450	
保守料	718,858	485,299	233,559	
保守料	718,858	485,299	233,559	
渉外費	141,386	219,765	△78,379	
渉外費	141,386	219,765	△78,379	
諸会費	162,968	163,076	△108	
諸会費	162,968	163,076	△108	
共同募金配分金事業費	1,055,305	1,631,857	△576,552	
一般募金配分金事業費	900,513	1,424,604	△524,091	
福祉育成・援助活動費	900,513	1,424,604	△524,091	
歳末たすけあい配分金事業費	154,792	207,253	△52,461	
歳末たすけあい配分金事業費	154,792	207,253	△52,461	
分担金費用	10,000	10,000	0	

鵜殿事業所拠点区分 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	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	助成金費用	9,393,087	9,766,036	△372,949	
	助成金費用	9,393,087	9,766,036	△372,949	
	助成金費用	9,393,087	9,766,036	△372,949	
	減価償却費	792,211	332,061	460,150	
	減価償却費	792,211	332,061	460,150	
	減価償却費	792,211	332,061	460,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,596	0	△6,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,596	0	△6,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,596	0	△6,596	
	その他の費用	0	103,189	△103,189	
	その他の費用	0	103,189	△103,189	
	退職給付引当資産差損	0	103,189	△103,189	
	サービス活動費用計(2)	96,877,757	92,394,391	4,483,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,766,625	△9,329,627	△8,436,998	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,930	7,373	△443	
	受取利息配当金収益	6,930	7,373	△443	
	受取利息配当金収益	6,930	7,373	△443	
	サービス活動外収益計(4)	6,930	7,373	△443	
	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)		6,930	7,373	△443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,759,695	△9,322,254	△8,437,441	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	839,850	△839,850	
	車両運搬具受贈額	0	839,850	△839,850	
	車両運搬具受贈額	0	839,850	△839,850	
	事業区分間繰入金収益	7,628,000	3,250,000	4,378,000	
	事業区分間繰入金収益	7,628,000	3,250,000	4,378,000	
	事業区分間繰入金収益	7,628,000	3,250,000	4,378,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,027,090	12,616,000	△6,588,910	
	拠点区分間繰入金収益	6,027,090	12,616,000	△6,588,910	
	拠点区分間繰入金収益	6,027,090	12,616,000	△6,588,910	
	特別収益計(8)	13,655,090	16,705,850	△3,050,760	
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000	
	事業区分間繰入金費用	2,472,000	1,112,000	1,360,000	
	事業区分間繰入金費用	2,472,000	1,112,000	1,360,000	
	事業区分間繰入金費用	2,472,000	1,112,000	1,360,000	
	拠点区分間繰入金費用	706,029	11,000,000	△10,293,971	
	拠点区分間繰入金費用	706,029	11,000,000	△10,293,971	
	拠点区分間繰入金費用	706,029	11,000,000	△10,293,971	
	特別費用計(9)	3,336,037	12,112,000	△8,775,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,319,053	4,593,850	5,725,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,440,642	△4,728,404	△2,712,238	

鵜殿事業所拠点区分 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)	△61,348,790	△61,638,666	289,876	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△68,789,432	△66,367,070	△2,422,362	
	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	40,720,901	△40,720,901	
	その他の積立金取崩額	0	40,720,901	△40,720,901	
	社会福祉積立金取崩額	0	2,000,901	△2,000,901	
	社会福祉積立金取崩額	0	2,000,901	△2,000,901	
	介護保険事業積立金取崩額	0	37,200,000	△37,200,000	
	介護保険事業積立金取崩額	0	37,200,000	△37,200,000	
	事務備品購入積立金取崩額	0	1,520,000	△1,520,000	
	事務備品購入積立金取崩額	0	1,520,000	△1,520,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,628	35,702,621	△35,699,993	
	その他の積立金積立額	2,628	35,702,621	△35,699,993	
	社会福祉積立金積立額	2,045	4,502,039	△4,499,994	
	社会福祉積立金積立額	2,045	4,502,039	△4,499,994	
	地域福祉積立金積立額	92	92	0	
	地域福祉積立金積立額	92	92	0	
	介護保険事業積立金積立額	0	31,200,000	△31,200,000	
	介護保険事業積立金積立額	0	31,200,000	△31,200,000	
	事務備品購入積立金積立額	130	129	1	
	事務備品購入積立金積立額	130	129	1	
	ボランティア積立金積立額	120	120	0	
	ボランティア積立金積立額	120	120	0	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	241	241	0	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	241	241	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△68,792,060	△61,348,790	△7,443,270	

鵜殿事業所拠点区分 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	717,659	641,137	76,522	流動負債	25,205,169	22,077,921	3,127,248
現金預金	0	0	0	事業未払金	3,837,752	4,604,541	△766,789
事業未収金	717,659	641,137	76,522	その他の未払金	1,958,010	1,867,100	90,910
				預り金	1,290,258	1,327,933	△37,675
				職員預り金	2,535,638	1,904,380	631,258
				拠点区分間借入金	13,090,160	9,936,151	3,154,009
				賞与引当金	2,493,351	2,437,816	55,535
固定資産	195,814,448	185,441,064	10,373,384	固定負債	183,721,375	169,109,479	14,611,896
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	183,721,375	169,109,479	14,611,896
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	208,926,544	191,187,400	17,739,144
その他の固定資産	193,814,448	183,441,064	10,373,384	純 資 産 の 部			
建物	565,630	0	565,630	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,326,127	1,829,985	△503,858	国庫補助金等特別積立金	151,404	0	151,404
器具及び備品	1,726,256	982,558	743,698	国庫補助金等特別積立金	151,404	0	151,404
長期貸付金	69,000	69,000	0	その他の積立金	54,246,219	54,243,591	2,628
退職手当積立基金預け金	115,157,700	107,325,660	7,832,040	社会福祉積立金	37,814,987	37,812,942	2,045
退職給付引当資産	19,020,329	17,287,253	1,733,076	地域福祉積立金	922,490	922,398	92
社会福祉積立資産	37,814,987	37,812,942	2,045	介護保険事業積立金	10,600,000	10,600,000	0
地域福祉積立資産	922,490	922,398	92	事務備品購入積立金	1,297,259	1,297,129	130
介護保険事業積立資産	10,600,000	10,600,000	0	ボランティア積立金	1,200,780	1,200,660	120
事務備品購入積立資産	1,297,259	1,297,129	130	災害ボランティアセンター	2,410,703	2,410,462	241
ボランティア積立資産	1,200,780	1,200,660	120	支援金積立金			
災害ボランティアセンター	2,410,703	2,410,462	241	次期繰越活動増減差額	△68,792,060	△61,348,790	△7,443,270
支援金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△7,440,642	△4,728,404	△2,712,238
退職積立資産	1,703,186	1,703,016	170	純資産の部合計	△12,394,437	△5,105,199	△7,289,238
資産の部合計	196,532,107	186,082,201	10,449,906	負債及び純資産の部合計	196,532,107	186,082,201	10,449,906

令和2年度

社会福祉事業 決算書

神内事業所

収 入 総 額	146,120,227 円	
支 出 総 額	120,857,198 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	25,263,029 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	87,803,974 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	113,067,003 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,372,743 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 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				
	受託金収入	126,000	126,576	△576	
	市区町村受託金収入	126,000	126,576	△576	
	市区町村受託金収入	126,000	126,576	△576	
	事業収入	14,000	14,064	△64	
	利用料収入	14,000	14,064	△64	
	利用料収入	14,000	14,064	△64	
	介護保険事業収入	130,024,000	128,703,094	1,320,906	
	居宅介護料収入	110,305,000	109,980,499	324,501	
	介護報酬収入	99,245,000	98,961,533	283,467	
	介護負担金収入（一般）	11,060,000	11,018,966	41,034	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,867,000	11,692,795	1,174,205	
	事業費収入	11,531,000	10,479,752	1,051,248	
	事業負担金収入（一般）	1,336,000	1,213,043	122,957	
	利用者等利用料収入	5,026,000	5,203,800	△177,800	
	食費収入（一般）	4,253,000	4,437,980	△184,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	773,000	765,820	7,180	
	その他の事業収入	1,826,000	1,826,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,826,000	1,826,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,763,000	1,526,580	236,420	
	自立支援給付費収入	1,647,000	1,411,580	235,420	
	介護給付費収入	1,647,000	1,411,580	235,420	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	115,000	115,000	0	
	補助金事業収入（公費）	115,000	115,000	0	
	助成金収入	1,238,000	1,255,100	△17,100	
	都道府県助成金収入	1,238,000	1,255,100	△17,100	
	都道府県助成金収入	1,238,000	1,255,100	△17,100	
	その他の収入	549,000	0	549,000	
	雑収入	549,000	0	549,000	
	雑収入	549,000	0	549,000	
	事業活動収入計(1)	133,714,000	131,625,414	2,088,586	
支出	人件費支出	92,803,000	96,191,321	△3,388,321	
	職員給料支出	21,156,000	20,809,646	346,354	
	職員給料支出	21,156,000	20,809,646	346,354	
	職員賞与支出	6,739,000	6,739,000	0	
	職員賞与支出	6,739,000	6,739,000	0	
	非常勤職員給与支出	57,224,000	61,052,910	△3,828,910	
	非常勤職員給与支出	57,224,000	61,052,910	△3,828,910	
	法定福利費支出	7,684,000	7,589,765	94,235	
	法定福利費支出	7,684,000	7,589,765	94,235	
	事業費支出	14,515,000	12,307,687	2,207,313	
	給食費支出	2,940,000	3,316,993	△376,993	
	給食費支出	2,940,000	3,316,993	△376,993	
	介護用品費支出	649,000	680,666	△31,666	
	介護用品費支出	649,000	680,666	△31,666	
	保健衛生費支出	13,000	12,750	250	
	保健衛生費支出	13,000	12,750	250	
	教養娯楽費支出	183,000	114,207	68,793	
	教養娯楽費支出	183,000	114,207	68,793	
	水道光熱費支出	4,660,000	2,345,051	2,314,949	
	水道光熱費支出	4,660,000	2,345,051	2,314,949	
	燃料費支出	878,000	605,315	272,685	
	燃料費支出	878,000	605,315	272,685	
	賃借料支出	2,524,000	2,440,992	83,008	
	賃借料支出	2,524,000	2,440,992	83,008	
	車両費支出	2,668,000	2,791,713	△123,713	
	車両費支出	2,668,000	2,791,713	△123,713	
	事務費支出	8,180,000	8,063,033	116,967	
	福利厚生費支出	548,000	579,233	△31,233	

神内事業所拠点区分 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	福利厚生費支出	548,000	579,233	△31,233	
	旅費交通費支出	50,000	45,560	4,440	
	旅費交通費支出	50,000	45,560	4,440	
	研修研究費支出	10,000	34,000	△24,000	
	研修研究費支出	10,000	34,000	△24,000	
	事務消耗品費支出	1,761,000	1,445,650	315,350	
	事務消耗品費支出	1,761,000	1,445,650	315,350	
	修繕費支出	1,897,000	1,922,614	△25,614	
	修繕費支出	1,897,000	1,922,614	△25,614	
	通信運搬費支出	316,000	417,735	△101,735	
	通信運搬費支出	316,000	417,735	△101,735	
	業務委託費支出	150,000	114,180	35,820	
	業務委託費支出	150,000	114,180	35,820	
	手数料支出	30,000	35,194	△5,194	
	手数料支出	30,000	35,194	△5,194	
	保険料支出	366,000	449,033	△83,033	
	保険料支出	366,000	449,033	△83,033	
	賃借料支出	1,649,000	1,635,588	13,412	
	賃借料支出	1,649,000	1,635,588	13,412	
	土地・建物賃借料支出	880,000	850,000	30,000	
	土地・建物賃借料支出	880,000	850,000	30,000	
	租税公課支出	100,000	79,000	21,000	
	租税公課支出	100,000	79,000	21,000	
	保守料支出	423,000	455,246	△32,246	
	保守料支出	423,000	455,246	△32,246	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	分担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	115,528,000	116,592,041	△1,064,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,186,000	15,033,373	3,152,627	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△660,000	0	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	12,789,000	12,788,784	216	
	事業区分間繰入金収入	12,789,000	12,788,784	216	
	事業区分間繰入金収入	12,789,000	12,788,784	216	
	拠点区分間繰入金収入	1,538,000	1,706,029	△168,029	
	拠点区分間繰入金収入	1,538,000	1,706,029	△168,029	
	拠点区分間繰入金収入	1,538,000	1,706,029	△168,029	
	その他の活動収入計(7)	14,327,000	14,494,813	△167,813	
	事業区分間繰入金支出	1,000	67	933	
	事業区分間繰入金支出	1,000	67	933	
	事業区分間繰入金支出	1,000	67	933	
	拠点区分間繰入金支出	3,606,000	3,605,090	910	
	拠点区分間繰入金支出	3,606,000	3,605,090	910	
	拠点区分間繰入金支出	3,606,000	3,605,090	910	
	その他の活動支出計(8)	3,607,000	3,605,157	1,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,720,000	10,889,656	△169,656	
予備費支出(10)		169,000	0	169,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,077,000	25,263,029	2,813,971	
前期末支払資金残高(12)		0	87,803,974	△87,803,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,077,000	113,067,003	△84,990,003	

神内事業所拠点区分 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	受託金収益	126,576	2,126,360	△1,999,784	
	市区町村受託金収益	126,576	2,126,360	△1,999,784	
	市区町村受託金収益	126,576	2,126,360	△1,999,784	
	事業収益	14,064	133,740	△119,676	
	利用料収益	14,064	133,740	△119,676	
	利用料収益	14,064	133,740	△119,676	
	介護保険事業収益	128,703,094	120,105,995	8,597,099	
	居宅介護料収益	109,980,499	102,877,462	7,103,037	
	介護報酬収益	98,961,533	91,886,709	7,074,824	
	介護負担金収益(一般)	11,018,966	10,990,753	28,213	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,692,795	12,777,573	△1,084,778	
	事業費収益	10,479,752	11,511,557	△1,031,805	
	事業負担金収益(一般)	1,213,043	1,266,016	△52,973	
	利用者等利用料収益	5,203,800	4,450,960	752,840	
	食費収益(一般)	4,437,980	3,856,240	581,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	765,820	594,720	171,100	
	その他の事業収益	1,826,000	0	1,826,000	
	補助金事業収益(公費)	1,826,000	0	1,826,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,526,580	2,716,050	△1,189,470	
	自立支援給付費収益	1,411,580	2,716,050	△1,304,470	
	介護給付費収益	1,411,580	1,578,120	△166,540	
	計画相談支援給付費収益	0	1,137,930	△1,137,930	
	その他の事業収益	115,000	0	115,000	
	補助金事業収益(公費)	115,000	0	115,000	
	助成金収益	1,255,100	0	1,255,100	
	都道府県助成金収入	1,255,100	0	1,255,100	
	都道府県助成金収入	1,255,100	0	1,255,100	
	その他の収益	0	80,000	△80,000	
	その他の収益	0	80,000	△80,000	
	その他の収益	0	80,000	△80,000	
	サービス活動収益計(1)	131,625,414	125,162,145	6,463,269	
費用	人件費	95,893,437	96,551,905	△658,468	
	職員給料	20,809,646	19,368,742	1,440,904	
	職員給料	20,809,646	19,368,742	1,440,904	
	職員賞与	4,656,466	3,891,241	765,225	
	職員賞与	4,656,466	3,891,241	765,225	
	賞与引当金繰入	2,441,650	2,739,534	△297,884	
	賞与引当金繰入	2,441,650	2,739,534	△297,884	
	非常勤職員給与	60,395,910	63,304,405	△2,908,495	
	非常勤職員給与	60,395,910	63,304,405	△2,908,495	
	法定福利費	7,589,765	7,247,983	341,782	
	法定福利費	7,589,765	7,247,983	341,782	
	事業費	12,307,687	13,730,904	△1,423,217	
	給食費	3,316,993	2,993,856	323,137	
	給食費	3,316,993	2,993,856	323,137	
	介護用品費	680,666	328,864	351,802	
	介護用品費	680,666	328,864	351,802	
	保健衛生費	12,750	12,240	510	
	保健衛生費	12,750	12,240	510	
	教養娯楽費	114,207	140,406	△26,199	
	教養娯楽費	114,207	140,406	△26,199	
	水道光熱費	2,345,051	3,226,307	△881,256	
	水道光熱費	2,345,051	3,226,307	△881,256	
	燃料費	605,315	1,322,573	△717,258	
	燃料費	605,315	1,322,573	△717,258	
	賃借料	2,440,992	2,456,716	△15,724	
	賃借料	2,440,992	2,456,716	△15,724	
	車両費	2,791,713	3,249,942	△458,229	
	車両費	2,791,713	3,249,942	△458,229	
	事務費	8,063,033	7,288,222	774,811	

神内事業所拠点区分 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	福利厚生費	579,233	563,779	15,454	
	福利厚生費	579,233	563,779	15,454	
	旅費交通費	45,560	65,520	△19,960	
	旅費交通費	45,560	65,520	△19,960	
	研修研究費	34,000	7,000	27,000	
	研修研究費	34,000	7,000	27,000	
	事務消耗品費	1,445,650	2,037,236	△591,586	
	事務消耗品費	1,445,650	2,037,236	△591,586	
	修繕費	1,922,614	135,020	1,787,594	
	修繕費	1,922,614	135,020	1,787,594	
	通信運搬費	417,735	380,728	37,007	
	通信運搬費	417,735	380,728	37,007	
	業務委託費	114,180	558,710	△444,530	
	業務委託費	114,180	558,710	△444,530	
	手数料	35,194	97,528	△62,334	
	手数料	35,194	97,528	△62,334	
	保険料	449,033	525,001	△75,968	
	保険料	449,033	525,001	△75,968	
	賃借料	1,635,588	1,586,800	48,788	
	賃借料	1,635,588	1,586,800	48,788	
	土地・建物賃借料	850,000	880,000	△30,000	
	土地・建物賃借料	850,000	880,000	△30,000	
	租税公課	79,000	70,900	8,100	
	租税公課	79,000	70,900	8,100	
	保守料	455,246	380,000	75,246	
	保守料	455,246	380,000	75,246	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	分担金費用	30,000	30,000	0	
	減価償却費	2,007,625	989,723	1,017,902	
	減価償却費	2,007,625	989,723	1,017,902	
	減価償却費	2,007,625	989,723	1,017,902	
	サービス活動費用計(2)	118,301,782	118,590,754	△288,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,323,632	6,571,391	6,752,241	
サービス活動外増減の部	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)		13,323,632	6,571,391	6,752,241	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	12,788,784	0	12,788,784	
	事業区分間繰入金収益	12,788,784	0	12,788,784	
	事業区分間繰入金収益	12,788,784	0	12,788,784	
	拠点区分間繰入金収益	1,706,029	12,000,000	△10,293,971	
	拠点区分間繰入金収益	1,706,029	12,000,000	△10,293,971	
	拠点区分間繰入金収益	1,706,029	12,000,000	△10,293,971	
	特別収益計(8)	14,494,813	12,000,000	2,494,813	
	固定資産売却損・処分損	22,008	3	22,005	
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	22,007	0	22,007	
	器具及び備品売却損・処分損	22,007	0	22,007	
	事業区分間繰入金費用	67	1,328,000	△1,327,933	
	事業区分間繰入金費用	67	1,328,000	△1,327,933	
	事業区分間繰入金費用	67	1,328,000	△1,327,933	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	3,605,090	10,332,000	△6,726,910	
	拠点区分間繰入金費用	3,605,090	10,332,000	△6,726,910	

神内事業所拠点区分 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
	拠点区分間繰入金費用	3,605,090	10,332,000	△6,726,910	
	特別費用計(9)	3,627,165	11,660,003	△8,032,838	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,867,648	339,997	10,527,651	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,191,280	6,911,388	17,279,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,181,463	84,270,075	6,911,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,372,743	91,181,463	24,191,280	
	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)	115,372,743	91,181,463	24,191,280	

神内事業所拠点区分 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	119,563,580	94,606,108	24,957,472	流動負債	9,598,227	10,201,668	△603,441
現金預金	62,604,510	61,407,328	1,197,182	事業未払金	6,496,577	6,802,134	△305,557
事業未収金	21,397,090	20,812,362	584,728	1年以内返済予定リース債	660,000	660,000	0
前払金	0	0	0	務			
事業区分間貸付金	22,471,820	2,450,267	20,021,553	賞与引当金	2,441,650	2,739,534	△297,884
拠点区分間貸付金	13,090,160	9,936,151	3,154,009				
固定資産	6,947,390	8,977,023	△2,029,633	固定負債	1,540,000	2,200,000	△660,000
その他の固定資産	6,947,390	8,977,023	△2,029,633	リース債務	1,540,000	2,200,000	△660,000
車輜運搬具	666,250	1,105,189	△438,939	負債の部合計	11,138,227	12,401,668	△1,263,441
器具及び備品	4,081,140	4,956,834	△875,694	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,200,000	2,915,000	△715,000	次期繰越活動増減差額	115,372,743	91,181,463	24,191,280
				(うち当期活動増減差額)	24,191,280	6,911,388	17,279,892
				純資産の部合計	115,372,743	91,181,463	24,191,280
資産の部合計	126,510,970	103,583,131	22,927,839	負債及び純資産の部合計	126,510,970	103,583,131	22,927,839

令和2年度

社会福祉事業 決算書

アプローチ事業所

収 入 総 額	126,200,509 円	
支 出 総 額	122,857,264 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	3,343,245 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6,478,790 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,822,035 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,717,988 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

アプローチ事業所拠点区分 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	経常経費補助金収入	2,412,000	2,419,770	△7,770	
	市区町村補助金収入	2,412,000	2,419,770	△7,770	
	市区町村補助金収入	2,412,000	2,419,770	△7,770	
	受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収入	79,607,000	77,583,663	2,023,337	
	就労支援事業収入	79,607,000	77,583,663	2,023,337	
	就労支援事業収入	79,607,000	77,583,663	2,023,337	
	障害福祉サービス等事業収入	40,351,000	40,524,670	△173,670	
	自立支援給付費収入	39,998,000	40,171,670	△173,670	
	介護給付費収入	39,998,000	40,171,670	△173,670	
	その他の事業収入	353,000	353,000	0	
	補助金事業収入(公費)	353,000	353,000	0	
	助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	106	894	
	受取利息配当金収入	1,000	106	894	
	受取利息配当金収入	1,000	106	894	
	その他の収入	734,000	762,300	△28,300	
	雑収入	734,000	762,300	△28,300	
	雑収入	734,000	762,300	△28,300	
	事業活動収入計(1)	128,015,000	126,200,509	1,814,491	
事業活動による収支	人件費支出	13,442,000	13,304,513	137,487	
	職員給料支出	8,789,000	8,672,262	116,738	
	職員給料支出	8,789,000	8,672,262	116,738	
	職員賞与支出	2,785,000	2,812,400	△27,400	
	職員賞与支出	2,785,000	2,812,400	△27,400	
	法定福利費支出	1,868,000	1,819,851	48,149	
	法定福利費支出	1,868,000	1,819,851	48,149	
	事業費支出	1,724,000	2,167,882	△443,882	
	諸謝金支出	300,000	264,000	36,000	
	委員等諸謝金	300,000	264,000	36,000	
	給食費支出	698,000	944,738	△246,738	
	給食費支出	698,000	944,738	△246,738	
	保健衛生費支出	236,000	269,541	△33,541	
	保健衛生費支出	236,000	269,541	△33,541	
	教養娯楽費支出	40,000	7,700	32,300	
	教養娯楽費支出	40,000	7,700	32,300	
	車両費支出	450,000	681,903	△231,903	
	車両費支出	450,000	681,903	△231,903	
	事務費支出	3,594,000	3,116,281	477,719	
	福利厚生費支出	101,000	37,744	63,256	
	福利厚生費支出	101,000	37,744	63,256	
	職員被服費支出	40,000	4,463	35,537	
	職員被服費支出	40,000	4,463	35,537	
	旅費交通費支出	200,000	78,500	121,500	
	旅費交通費支出	200,000	78,500	121,500	
	研修研究費支出	250,000	0	250,000	
	研修研究費支出	250,000	0	250,000	
	広報費支出	126,000	13,126	112,874	
	広報費支出	126,000	13,126	112,874	
	業務委託費支出	164,000	223,598	△59,598	
	業務委託費支出	164,000	223,598	△59,598	
	手数料支出	220,000	180,180	39,820	
	手数料支出	220,000	180,180	39,820	
	保険料支出	187,000	355,750	△168,750	
	保険料支出	187,000	355,750	△168,750	
	賃借料支出	166,000	149,320	16,680	
	賃借料支出	166,000	149,320	16,680	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,902,000	66,000	

アプローチ事業所拠点区分 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
			土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,902,000	66,000	
			租税公課支出	110,000	109,600	400	
			租税公課支出	110,000	109,600	400	
			保守料支出	62,000	62,000	0	
			保守料支出	62,000	62,000	0	
			就労支援事業支出	104,216,000	98,990,388	5,225,612	
			就労支援事業販売原価支出	104,216,000	98,990,388	5,225,612	
			就労支援事業製造原価支出	104,216,000	98,990,388	5,225,612	
			負担金支出	81,000	72,000	9,000	
			負担金支出	81,000	72,000	9,000	
			負担金支出	81,000	72,000	9,000	
			事業活動支出計(2)	123,057,000	117,651,064	5,405,936	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,958,000	8,549,445	△3,591,445	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出		固定資産取得支出	1,450,000	1,784,200	△334,200	
			建物取得支出	1,450,000	1,784,200	△334,200	
			建物取得支出	1,450,000	1,784,200	△334,200	
			施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,784,200	△334,200	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,784,200	334,200	
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	
			拠点区分間繰入金支出	3,422,000	3,422,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	3,422,000	3,422,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	3,422,000	3,422,000	0	
			その他の活動支出計(8)	3,422,000	3,422,000	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,422,000	△3,422,000	0	
			予備費支出(10)	86,000	0	86,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,343,245	△3,343,245	
			前期末支払資金残高(12)	0	6,478,790	△6,478,790	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,822,035	△9,822,035	

アプローチ事業所拠点区分 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	経常経費補助金収益	2,419,770	2,621,565	△201,795	
	都道府県補助金収益	0	202,500	△202,500	
	都道府県補助金収益	0	202,500	△202,500	
	市区町村補助金収益	2,419,770	2,419,065	705	
	市区町村補助金収益	2,419,770	2,419,065	705	
	受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収益	77,583,663	78,808,763	△1,225,100	
	就労支援事業収益	77,583,663	78,808,763	△1,225,100	
	就労支援事業収益	77,583,663	78,808,763	△1,225,100	
	障害福祉サービス等事業収益	40,524,670	39,272,380	1,252,290	
	自立支援給付費収益	40,171,670	39,272,380	899,290	
	介護給付費収益	40,171,670	39,272,380	899,290	
	その他の事業収益	353,000	0	353,000	
	補助金事業収益(公費)	353,000	0	353,000	
	助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
	その他の収益	762,300	767,700	△5,400	
	その他の収益	762,300	767,700	△5,400	
	その他の収益	762,300	767,700	△5,400	
サービス活動収益計(1)		126,200,403	126,380,408	△180,005	
サービス活動増減の部	人件費	13,320,596	13,792,389	△471,793	
	職員給料	8,672,262	8,712,420	△40,158	
	職員給料	8,672,262	8,712,420	△40,158	
	職員賞与	1,874,933	1,908,000	△33,067	
	職員賞与	1,874,933	1,908,000	△33,067	
	賞与引当金繰入	1,331,050	1,314,967	16,083	
	賞与引当金繰入	1,331,050	1,314,967	16,083	
	非常勤職員給与	△377,500	0	△377,500	
	非常勤職員給与	△377,500	0	△377,500	
	法定福利費	1,819,851	1,857,002	△37,151	
	法定福利費	1,819,851	1,857,002	△37,151	
	事業費	2,167,882	1,907,394	260,488	
	諸謝金	264,000	265,200	△1,200	
	委員等諸謝金	264,000	265,200	△1,200	
	給食費	944,738	901,122	43,616	
	給食費	944,738	901,122	43,616	
	保健衛生費	269,541	150,200	119,341	
	保健衛生費	269,541	150,200	119,341	
	教養娯楽費	7,700	7,652	48	
	教養娯楽費	7,700	7,652	48	
	車両費	681,903	583,220	98,683	
	車両費	681,903	583,220	98,683	
	事務費	3,116,281	3,153,709	△37,428	
	福利厚生費	37,744	119,847	△82,103	
	福利厚生費	37,744	119,847	△82,103	
	職員被服費	4,463	31,358	△26,895	
	職員被服費	4,463	31,358	△26,895	
	旅費交通費	78,500	211,795	△133,295	
	旅費交通費	78,500	211,795	△133,295	
	研修研究費	0	96,606	△96,606	
	研修研究費	0	96,606	△96,606	
	広報費	13,126	69,300	△56,174	
	広報費	13,126	69,300	△56,174	
	業務委託費	223,598	142,800	80,798	
	業務委託費	223,598	142,800	80,798	
	手数料	180,180	185,496	△5,316	
	手数料	180,180	185,496	△5,316	
	保険料	355,750	312,267	43,483	
	保険料	355,750	312,267	43,483	
費用					

アプローチ事業所拠点区分 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	149,320	119,640	29,680	
		賃借料	149,320	119,640	29,680	
		土地・建物賃借料	1,902,000	1,715,000	187,000	
		土地・建物賃借料	1,902,000	1,715,000	187,000	
		租税公課	109,600	109,600	0	
		租税公課	109,600	109,600	0	
		保守料	62,000	40,000	22,000	
		保守料	62,000	40,000	22,000	
		就労支援事業費用	99,539,087	100,509,664	△970,577	
		就労支援事業販売原価	99,539,087	100,509,664	△970,577	
		期首製品（商品）棚卸高	3,052,307	2,927,346	124,961	
		当期就労支援事業製造原価	98,976,343	100,634,625	△1,658,282	
		期末製品（商品）棚卸高	△2,489,563	△3,052,307	562,744	
		負担金費用	72,000	95,000	△23,000	
		負担金費用	72,000	95,000	△23,000	
		負担金費用	72,000	95,000	△23,000	
		減価償却費	2,771,929	1,637,831	1,134,098	
		減価償却費	2,771,929	1,637,831	1,134,098	
		減価償却費	2,771,929	1,637,831	1,134,098	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,632,754	△928,753	△704,001	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,632,754	△928,753	△704,001	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,632,754	△928,753	△704,001	
		サービス活動費用計 (2)	119,355,021	120,167,234	△812,213	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,845,382	6,213,174	632,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	59	47	
		受取利息配当金収益	106	59	47	
		受取利息配当金収益	106	59	47	
		サービス活動外収益計 (4)	106	59	47	
	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)	106	59	47		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,845,488	6,213,233	632,255	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	148,000	△148,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	148,000	△148,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	148,000	△148,000	
		特別収益計 (8)	0	148,000	△148,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	3,422,000	3,432,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,422,000	3,432,000	△10,000		
	拠点区分間繰入金費用	3,422,000	3,432,000	△10,000		
	特別費用計 (9)	3,422,001	3,432,000	△9,999		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,422,001	△3,284,000	△138,001			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,423,487	2,929,233	494,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,294,501	10,765,268	2,529,233	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,717,988	13,694,501	3,023,487	
	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	3,183,000	△3,183,000	
	その他の積立金取崩額		0	3,183,000	△3,183,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立金取崩額		0	3,183,000	△3,183,000	
	就労継続支援事業 設備等整備積立金取崩額		0	3,183,000	△3,183,000	
	その他の積立金積立額 (17)		0	3,583,000	△3,583,000	
	その他の積立金積立額		0	3,583,000	△3,583,000	

アプローチ事業所拠点区分 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
		就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額		0	3,583,000	△3,583,000	
		就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額		0	3,583,000	△3,583,000	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,717,988	13,294,501	3,423,487	

アプローチ事業所拠点区分 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	18,749,923	15,834,351	2,915,572	流動負債	7,747,898	7,610,789	137,109
現金預金	6,756,995	4,614,021	2,142,974	事業未払金	6,191,932	6,113,656	78,276
事業未収金	9,481,888	8,160,591	1,321,297	預り金	0	0	0
商品・製品	2,313,050	2,879,437	△566,387	仮受金	224,916	182,166	42,750
仕掛品	176,513	172,870	3,643	賞与引当金	1,331,050	1,314,967	16,083
原材料	21,477	7,432	14,045	負債の部合計	7,747,898	7,610,789	137,109
固定資産	17,264,179	18,251,909	△987,730	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,264,179	18,251,909	△987,730	国庫補助金等特別積立金	4,108,216	5,740,970	△1,632,754
建物	2,518,741	774,094	1,744,647	国庫補助金等特別積立金	4,108,216	5,740,970	△1,632,754
構築物	5,795,500	7,001,500	△1,206,000	その他の積立金	7,440,000	7,440,000	0
機械及び装置	1,310,663	2,762,113	△1,451,450	就労継続支援事業 設備等 整備積立金	7,440,000	7,440,000	0
車両運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	16,717,988	13,294,501	3,423,487
器具及び備品	199,269	274,196	△74,927	(うち当期活動増減差額)	3,423,487	2,929,233	494,254
就労継続支援事業 設備等 整備積立資産	7,440,000	7,440,000	0	純資産の部合計	28,266,204	26,475,471	1,790,733
資産の部合計	36,014,102	34,086,260	1,927,842	負債及び純資産の部合計	36,014,102	34,086,260	1,927,842

令和2年度
公益事業 決算書
神内事業所

収 入 総 額	48,236,117 円	
支 出 総 額	67,997,887 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△19,761,770 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	3,471,042 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△16,290,728 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△18,310,767 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 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	960,000	1,306,240	△346,240	
	市区町村受託金収入	960,000	1,306,240	△346,240	
	市区町村受託金収入	960,000	1,306,240	△346,240	
	事業収入	1,900,000	1,541,400	358,600	
	事業収入	1,900,000	1,541,400	358,600	
	事業収入	1,900,000	1,541,400	358,600	
	介護保険事業収入	46,298,000	42,854,540	3,443,460	
	居宅介護支援介護料収入	44,960,000	41,791,630	3,168,370	
	居宅介護支援介護料収入	44,160,000	40,948,380	3,211,620	
	介護予防支援介護料収入	800,000	843,250	△43,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	976,000	702,910	273,090	
	事業費収入	976,000	702,910	273,090	
	その他の事業収入	362,000	360,000	2,000	
	補助金事業収入(公費)	360,000	360,000	0	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	43,000	61,870	△18,870	
	雑収入	43,000	61,870	△18,870	
	雑収入	43,000	61,870	△18,870	
	事業活動収入計(1)	49,201,000	45,764,050	3,436,950	
事業活動による収支	人件費支出	42,921,000	41,849,981	1,071,019	
	職員給料支出	22,927,000	22,382,203	544,797	
	職員給料支出	22,927,000	22,382,203	544,797	
	職員賞与支出	7,145,000	7,140,600	4,400	
	職員賞与支出	7,145,000	7,140,600	4,400	
	非常勤職員給与支出	7,329,000	6,937,609	391,391	
	非常勤職員給与支出	7,329,000	6,937,609	391,391	
	法定福利費支出	5,520,000	5,389,569	130,431	
	法定福利費支出	5,520,000	5,389,569	130,431	
	事業費支出	3,303,000	3,291,696	11,304	
	給食費支出	40,000	81,138	△41,138	
	給食費支出	40,000	81,138	△41,138	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	1,079,000	1,079,000	0	
	水道光熱費支出	1,079,000	1,079,000	0	
	燃料費支出	180,000	175,078	4,922	
	燃料費支出	180,000	175,078	4,922	
	賃借料支出	1,174,000	1,173,648	352	
	賃借料支出	1,174,000	1,173,648	352	
	車両費支出	800,000	752,832	47,168	
	車両費支出	800,000	752,832	47,168	
	事務費支出	2,117,000	2,079,726	37,274	
	福利厚生費支出	169,000	157,117	11,883	
	福利厚生費支出	169,000	157,117	11,883	
	旅費交通費支出	80,000	43,960	36,040	
	旅費交通費支出	80,000	43,960	36,040	
	研修研究費支出	10,000	37,746	△27,746	
	研修研究費支出	10,000	37,746	△27,746	
	事務消耗品費支出	210,000	186,654	23,346	
	事務消耗品費支出	210,000	186,654	23,346	
	通信運搬費支出	330,000	362,353	△32,353	
	通信運搬費支出	330,000	362,353	△32,353	
	保険料支出	231,000	208,700	22,300	
	保険料支出	231,000	208,700	22,300	
	賃借料支出	684,000	680,076	3,924	
	賃借料支出	684,000	680,076	3,924	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出	323,000	323,120	△120	
	保守料支出	323,000	323,120	△120	
	事業活動支出計(2)	48,341,000	47,221,403	1,119,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,000	△1,457,353	2,317,353	

神内事業所拠点区分 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	
	支出 固定資産取得支出	318,000	359,700	△41,700	
	器具及び備品取得支出	318,000	359,700	△41,700	
	器具及び備品取得支出	318,000	359,700	△41,700	
	施設整備等支出計(5)	318,000	359,700	△41,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318,000	△359,700	41,700	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	2,473,000	2,472,067	933	
	事業区分間繰入金収入	2,473,000	2,472,067	933	
	事業区分間繰入金収入	2,473,000	2,472,067	933	
	その他の活動収入計(7)	2,473,000	2,472,067	933	
	支出 事業区分間繰入金支出	20,417,000	20,416,784	216	
	事業区分間繰入金支出	20,417,000	20,416,784	216	
	事業区分間繰入金支出	20,417,000	20,416,784	216	
	その他の活動支出計(8)	20,417,000	20,416,784	216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,944,000	△17,944,717	717	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,402,000	△19,761,770	2,359,770	
前期末支払資金残高(12)		0	3,471,042	△3,471,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,402,000	△16,290,728	△1,111,272	

神内事業所拠点区分 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	寄附金収益	0	230,000	△230,000	
	寄附金収益	0	230,000	△230,000	
	寄附金収益	0	230,000	△230,000	
	受託金収益	1,306,240	1,050,720	255,520	
	市区町村受託金収益	1,306,240	1,050,720	255,520	
	市区町村受託金収益	1,306,240	1,050,720	255,520	
	事業収益	1,541,400	1,915,800	△374,400	
	事業収益	1,541,400	1,915,800	△374,400	
	事業収益	1,541,400	1,915,800	△374,400	
	介護保険事業収益	42,854,540	42,216,650	637,890	
	居宅介護支援介護料収益	41,791,630	41,228,710	562,920	
	居宅介護支援介護料収益	40,948,380	40,427,010	521,370	
	介護予防支援介護料収益	843,250	801,700	41,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	702,910	983,940	△281,030	
	事業費収益	702,910	983,940	△281,030	
	その他の事業収益	360,000	4,000	356,000	
	補助金事業収益(公費)	360,000	0	360,000	
	その他の事業収益	0	4,000	△4,000	
	その他の収益	61,870	46,460	15,410	
	その他の収益	61,870	46,460	15,410	
	その他の収益	61,870	46,460	15,410	
サービス活動収益計(1)		45,764,050	45,459,630	304,420	
サービス活動増減の部	人件費	41,883,715	47,449,123	△5,565,408	
	職員給料	22,382,203	26,339,417	△3,957,214	
	職員給料	22,382,203	26,339,417	△3,957,214	
	職員賞与	4,596,600	5,611,666	△1,015,066	
	職員賞与	4,596,600	5,611,666	△1,015,066	
	賞与引当金繰入	2,577,734	2,544,000	33,734	
	賞与引当金繰入	2,577,734	2,544,000	33,734	
	非常勤職員給与	6,937,609	7,145,940	△208,331	
	非常勤職員給与	6,937,609	7,145,940	△208,331	
	法定福利費	5,389,569	5,808,100	△418,531	
	法定福利費	5,389,569	5,808,100	△418,531	
	事業費	3,291,696	3,332,065	△40,369	
	給食費	81,138	61,346	19,792	
	給食費	81,138	61,346	19,792	
	教養娯楽費	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費	30,000	30,000	0	
	水道光熱費	1,079,000	633,000	446,000	
	水道光熱費	1,079,000	633,000	446,000	
	燃料費	175,078	251,000	△75,922	
	燃料費	175,078	251,000	△75,922	
	賃借料	1,173,648	1,232,724	△59,076	
	賃借料	1,173,648	1,232,724	△59,076	
	車両費	752,832	1,123,995	△371,163	
	車両費	752,832	1,123,995	△371,163	
	事務費	2,079,726	2,012,400	67,326	
	福利厚生費	157,117	151,456	5,661	
	福利厚生費	157,117	151,456	5,661	
	旅費交通費	43,960	17,800	26,160	
	旅費交通費	43,960	17,800	26,160	
	研修研究費	37,746	3,000	34,746	
	研修研究費	37,746	3,000	34,746	
	事務消耗品費	186,654	193,019	△6,365	
	事務消耗品費	186,654	193,019	△6,365	
	通信運搬費	362,353	408,090	△45,737	
	通信運搬費	362,353	408,090	△45,737	
	保険料	208,700	195,470	13,230	
	保険料	208,700	195,470	13,230	
	賃借料	680,076	640,876	39,200	
	賃借料	680,076	640,876	39,200	

神内事業所拠点区分 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	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0	
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0	
	保守料	323,120	322,689	431	
	保守料	323,120	322,689	431	
	減価償却費	541,207	361,616	179,591	
	減価償却費	541,207	361,616	179,591	
	減価償却費	541,207	361,616	179,591	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,363	0	△39,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,363	0	△39,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,363	0	△39,363	
	サービス活動費用計(2)	47,756,981	53,155,204	△5,398,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,992,931	△7,695,574	5,702,643	
	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)		△1,992,931	△7,695,574	5,702,643	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,472,067	2,440,000	32,067	
	事業区分間繰入金収益	2,472,067	2,440,000	32,067	
	事業区分間繰入金収益	2,472,067	2,440,000	32,067	
	特別収益計(8)	2,472,067	2,440,000	32,067	
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000	
	事業区分間繰入金費用	20,416,784	3,250,000	17,166,784	
	事業区分間繰入金費用	20,416,784	3,250,000	17,166,784	
	事業区分間繰入金費用	20,416,784	3,250,000	17,166,784	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	20,734,788	3,250,002	17,484,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,262,721	△810,002	△17,452,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,255,652	△8,505,576	△11,750,076	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,944,885	10,450,461	△8,505,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,310,767	1,944,885	△20,255,652	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	△18,310,767	1,944,885	△20,255,652	

神内事業所拠点区分 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	7,184,718	7,164,094	20,624	流動負債	26,053,180	6,237,052	19,816,128
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,003,626	1,242,785	△239,159
事業未収金	7,184,718	7,164,094	20,624	事業区分間借入金	22,471,820	2,450,267	20,021,553
未収金	0	0	0	賞与引当金	2,577,734	2,544,000	33,734
固定資産	836,332	1,017,843	△181,511	負債の部合計	26,053,180	6,237,052	19,816,128
その他の固定資産	836,332	1,017,843	△181,511	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	332,768	791,040	△458,272	国庫補助金等特別積立金	278,637	0	278,637
器具及び備品	503,564	226,803	276,761	国庫補助金等特別積立金	278,637	0	278,637
				次期繰越活動増減差額	△18,310,767	1,944,885	△20,255,652
				(うち当期活動増減差額)	△20,255,652	△8,505,576	△11,750,076
				純資産の部合計	△18,032,130	1,944,885	△19,977,015
資産の部合計	8,021,050	8,181,937	△160,887	負債及び純資産の部合計	8,021,050	8,181,937	△160,887