

# 令和2年度法人全体収支計算書

|   |                      |           |    |
|---|----------------------|-----------|----|
| 1 | 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) | ・ ・ ・ ・ ・ | 7  |
| 2 | 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) | ・ ・ ・ ・ ・ | 8  |
| 3 | 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)   | ・ ・ ・ ・ ・ | 9  |
| 4 | 計算書類に対する注記           | ・ ・ ・ ・ ・ | 10 |
| 5 | 資金収支内訳表(第一号第二様式)     | ・ ・ ・ ・ ・ | 13 |
| 6 | 事業活動内訳表(第二号第二様式)     | ・ ・ ・ ・ ・ | 15 |
| 7 | 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)    | ・ ・ ・ ・ ・ | 17 |



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          | 10,150,000   | 11,002,225   | △ 852,225  |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,758,000    | 1,840,269    | △ 82,269   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 214,691,000  | 193,493,799  | 21,197,201 |    |
|                                 | 受託金収入         | 148,618,000  | 135,290,806  | 13,327,194 |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 13,375,000   | 6,455,374    | 6,919,626  |    |
|                                 | 事業収入          | 30,364,000   | 21,620,715   | 8,743,285  |    |
|                                 | 負担金収入         | 150,000      | 0            | 150,000    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 38,335,000   | 38,542,244   | △ 207,244  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 208,270,000  | 186,043,621  | 22,226,379 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 20,000       | 13,616       | 6,384      |    |
|                                 | その他の収入        | 19,110,000   | 18,853,872   | 256,128    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 684,841,000  | 613,156,541  | 71,684,459 |    |
|                                 | 支出            |              |              |            |    |
| 人件費支出                           | 555,590,000   | 505,614,667  | 49,975,333   |            |    |
| 事業費支出                           | 108,977,000   | 82,717,837   | 26,259,163   |            |    |
| 事務費支出                           | 24,877,000    | 19,105,808   | 5,771,192    |            |    |
| 貸付事業支出                          | 13,510,000    | 6,548,514    | 6,961,486    |            |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 16,870,000    | 13,105,044   | 3,764,956    |            |    |
| 助成金支出                           | 16,359,000    | 4,722,357    | 11,636,643   |            |    |
| 負担金支出                           | 150,000       | 0            | 150,000      |            |    |
| その他の支出                          | 1,019,000     | 989,000      | 30,000       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 737,352,000   | 632,803,227  | 104,548,773  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 52,511,000  | △ 19,646,686 | △ 32,864,314 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 0            | 120,000      | △ 120,000  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 120,000      | △ 120,000  |    |
|                                 | 支出            |              |              |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 849,000      | 845,179      | 3,821      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 849,000       | 845,179      | 3,821        |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 849,000     | △ 725,179    | △ 123,821    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |            |    |
|                                 | 基金積立資産取崩収入    | 7,544,000    | 3,926,655    | 3,617,345  |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 36,450,000   | 36,447,110   | 2,890      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 43,994,000   | 40,373,765   | 3,620,235  |    |
|                                 | 支出            |              |              |            |    |
|                                 | 基金積立資産支出      | 52,000       | 44,991       | 7,009      |    |
|                                 | 積立資産支出        | 25,259,000   | 24,701,013   | 557,987    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 25,311,000   | 24,746,004   | 564,996    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,683,000    | 15,627,761   | 3,055,239    |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 7,078,000     | —            | 7,078,000    |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 41,755,000  | △ 4,744,104  | △ 37,010,896 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 100,186,000   | 136,611,231  | △ 36,425,231 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 58,431,000    | 131,867,127  | △ 73,436,127 |            |    |

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          | 11,002,225   | 9,924,686    | 1,077,539    |
|   | 寄附金収益         | 1,840,269    | 3,662,892    | △ 1,822,623  |
|   | 経常経費補助金収益     | 193,493,799  | 169,740,322  | 23,753,477   |
|   | 受託金収益         | 135,290,806  | 176,401,883  | △ 41,111,077 |
|   | 貸付事業収益        | 14,000       | 26,324       | △ 12,324     |
|   | 事業収益          | 21,620,715   | 29,510,636   | △ 7,889,921  |
|   | 負担金収益         | 0            | 163,200      | △ 163,200    |
|   | 介護保険事業収益      | 38,542,244   | 39,392,131   | △ 849,887    |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 | 186,043,621  | 194,364,277  | △ 8,320,656  |
|   | その他の収益        | 16,267,925   | 98,561       | 16,169,364   |
|   | サービス活動収益計(1)  | 604,115,604  | 623,284,912  | △ 19,169,308 |
|   | 費用            |              |              |              |
| 人件費                                     | 487,691,799   | 480,959,089  | 6,732,710    |              |
| 事業費                                     | 82,716,381    | 111,711,469  | △ 28,995,088 |              |
| 事務費                                     | 19,105,808    | 19,500,940   | △ 395,132    |              |
| 共同募金配分金事業費                              | 13,105,044    | 16,433,291   | △ 3,328,247  |              |
| 助成金費用                                   | 4,722,357     | 5,135,435    | △ 413,078    |              |
| 負担金費用                                   | 0             | 163,200      | △ 163,200    |              |
| 減価償却費                                   | 2,271,705     | 1,825,584    | 446,121      |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 123,503     | △ 239,010    | 115,507      |              |
| 徴収不能額                                   | 0             | 20,000       | △ 20,000     |              |
| その他の費用                                  | 0             | 38,420       | △ 38,420     |              |
| サービス活動費用計(2)                            | 609,489,591   | 635,548,418  | △ 26,058,827 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 5,373,987   | △ 12,263,506 | 6,889,519    |              |
| 収益                                      |               |              |              |              |
| 受取利息配当金収益                               | 13,616        | 15,823       | △ 2,207      |              |
| その他のサービス活動外収益                           | 2,585,947     | 1,861,126    | 724,821      |              |
| サービス活動外収益計(4)                           | 2,599,563     | 1,876,949    | 722,614      |              |
| 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)                  | 2,599,563     | 1,876,949    | 722,614      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 2,774,424   | △ 10,386,557 | 7,612,133    |              |
| 特別増減の部                                  |               |              |              |              |
| 収益                                      |               |              |              |              |
| 固定資産受贈額                                 | 3,700,000     | 1,520,000    | 2,180,000    |              |
| 固定資産売却益                                 | 120,000       | 0            | 120,000      |              |
| 特別収益計(8)                                | 3,820,000     | 1,520,000    | 2,300,000    |              |
| 費用                                      |               |              |              |              |
| 固定資産売却損・処分損                             | 93,378        | 2            | 93,376       |              |
| 特別費用計(9)                                | 93,378        | 2            | 93,376       |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 3,726,622     | 1,519,998    | 2,206,624    |              |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 952,198       | △ 8,866,559  | 9,818,757    |              |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 989,000       | 1,025,100    | △ 36,100     |              |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | △ 36,802      | △ 9,891,659  | 9,854,857    |              |
| 繰越                                      |               |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(14)                          | 18,132,154    | 22,190,544   | △ 4,058,390  |              |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 18,095,352    | 12,298,885   | 5,796,467    |              |
| 活動増減差額の部                                |               |              |              |              |
| 基本金取崩額(16)                              | 0             | 0            | 0            |              |
| 基金取崩額計(17)                              | 0             | 0            | 0            |              |
| その他の積立金取崩額(18)                          | 3,926,655     | 5,995,319    | △ 2,068,664  |              |
| その他の積立金積立額(19)                          | 46,574        | 162,050      | △ 115,476    |              |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 21,975,433    | 18,132,154   | 3,843,279    |              |

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

|               | 資産の部         |              |              | 負債の部        |             |              | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
|               | 当年度末         | 前年度末         | 増減           | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |    |
| 流動資産          | 277,085,681  | 223,447,343  | 53,638,338   | 144,813,621 | 86,432,635  | 58,380,986   |    |
| 現金預金          | 157,372,803  | 158,824,817  | △ 1,452,014  | 126,678,295 | 68,810,507  | 57,867,788   |    |
| 事業未収金         | 119,084,431  | 64,084,273   | 55,000,158   | 16,090,825  | 15,883,957  | 206,868      |    |
| 商品・製品         | 404,933      | 403,477      | 1,456        | 8,057       | 107,595     | △ 99,538     |    |
| 前払金           | 127,000      | 127,000      | 0            | 2,036,444   | 1,630,576   | 405,868      |    |
| 前払費用          | 96,514       | 7,776        | 88,738       |             |             |              |    |
| 固定資産          | 656,287,454  | 669,627,979  | △ 13,340,525 | 481,081,172 | 499,004,040 | △ 17,922,868 |    |
| 基本財産          | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            | 481,081,172 | 499,004,040 | △ 17,922,868 |    |
| 定期預金          | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            | 625,894,793 | 585,436,675 | 40,458,118   |    |
| その他の固定資産      | 653,287,454  | 666,627,979  | △ 13,340,525 | 純資産の部       |             |              |    |
| 車輦運搬用具        | 15,967,179   | 15,864,179   | 103,000      | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |    |
| 車輦運搬用具減価償却累計額 | △ 11,390,084 | △ 14,333,850 | 2,943,766    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |    |
| 器具及び備品        | 18,328,133   | 18,113,134   | 214,999      | 0           | 0           | 0            |    |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 13,789,778 | △ 12,708,109 | △ 1,081,669  | 682,181     | 805,684     | △ 123,503    |    |
| 退職給付引当金       | 311,159,860  | 321,027,700  | △ 9,867,840  | 281,820,728 | 285,700,809 | △ 3,880,081  |    |
| 退職給付引当資産      | 55,029,720   | 56,909,560   | △ 1,879,840  | 29,697,067  | 29,695,484  | 1,583        |    |
| 固定資産取得積立資産    | 23,933,108   | 23,931,525   | 1,583        | 55,161,648  | 55,161,648  | 0            |    |
| 介護保険事業積立資産    | 55,161,648   | 55,161,648   | 0            | 87,908,657  | 88,601,867  | △ 693,210    |    |
| ボランティア基金積立資産  | 87,908,657   | 88,601,867   | △ 693,210    | 78,053,329  | 81,241,783  | △ 3,188,454  |    |
| 地域福祉基金積立資産    | 78,053,329   | 81,241,783   | △ 3,188,454  | 31,000,027  | 31,000,027  | 0            |    |
| 障害者総合支援事業積立資産 | 31,000,027   | 31,000,027   | 0            | 21,975,433  | 18,132,154  | 3,843,279    |    |
| 貸付事業貸付金       | 1,925,655    | 1,818,515    | 107,140      | △ 36,802    | △ 9,891,659 | 9,854,857    |    |
|               |              |              |              | 307,478,342 | 307,638,647 | △ 160,305    |    |
| 資産の部合計        | 933,373,135  | 893,075,322  | 40,297,813   | 933,373,135 | 893,075,322 | 40,297,813   |    |

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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)固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

#### (2)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

#### (3)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

#### (1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

#### (2)民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

### 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（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)法人運営事業 2)上尾市総合福祉センター維持管理事業 3)地域福祉推進事業

#### ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1)ボランティア事業 2)上尾西地域福祉センター事業 3)地域福祉権利擁護事業

4)あげお在宅事業 5)安心・安全見守りネットワーク事業 6)共同募金配分金事業

7)心配ごと相談事業 8)ボランティア基金 9)善意銀行事業 10)地域福祉基金

11)生活福祉資金(県社協) 12)福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 上尾市手話通訳者派遣事業 2) 上尾市リフト付車両運行事業  
 3) 上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業  
 4) 上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業 5) 上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業  
 6) 上尾市ファミリーサポート事業 7) 上尾市生活支援体制整備事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 居宅介護事業 2) 訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 障害者総合支援居宅介護等事業 2) 上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業  
 3) 上尾市地域活動支援センター事業 4) 移動支援事業

⑥収益事業拠点区分（収益事業区分）

- 1) 売店・自販機事業 2) かしの木園事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |
| 合 計     | 3,000,000 | 0     | 0     | 3,000,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
 該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、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)

|                  | 取得価額       | 減価償却累計     | 当期末残高     |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具（その他の固定資産）  | 15,967,179 | 11,390,084 | 4,577,095 |
| 器具及び備品（その他の固定資産） | 18,328,133 | 13,789,778 | 4,538,355 |
| 合 計              | 34,295,312 | 25,179,862 | 9,115,450 |

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。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 119,084,431 | 0                 | 119,084,431  |
| 合 計   | 119,084,431 | 0                 | 119,084,431  |

- 1 1. 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
- 1 2. 関連当事者との取引内容  
該当なし
- 1 3. 重要な偶発債務  
該当なし
- 1 4. 重要な後発事象  
該当なし
- 1 5. 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  
平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成26年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。



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

法人全体

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業      | 収益事業         | 合計          |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |              |             |
|                            | 会費収入          | 11,002,225  | 0            | 11,002,225  |
|                            | 寄附金収入         | 1,837,707   | 2,562        | 1,840,269   |
|                            | 経常経費補助金収入     | 193,493,799 | 0            | 193,493,799 |
|                            | 受託金収入         | 135,290,806 | 0            | 135,290,806 |
|                            | 貸付事業収入        | 6,455,374   | 0            | 6,455,374   |
|                            | 事業収入          | 1,168,857   | 20,454,858   | 21,623,715  |
|                            | 介護保険事業収入      | 38,542,244  | 0            | 38,542,244  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 186,043,621 | 0            | 186,043,621 |
|                            | 受取利息配当金収入     | 13,616      | 0            | 13,616      |
|                            | その他の収入        | 18,853,872  | 0            | 18,853,872  |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 592,702,121 | 20,457,420   | 613,159,541 |
|                            | 支出            |             |              |             |
|                            | 人件費支出         | 504,672,391 | 942,276      | 505,614,667 |
| 事業費支出                      | 70,819,991    | 11,900,846  | 82,720,837   |             |
| 事務費支出                      | 17,923,738    | 1,182,070   | 19,105,808   |             |
| 貸付事業支出                     | 6,548,514     | 0           | 6,548,514    |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 13,105,044    | 0           | 13,105,044   |             |
| 助成金支出                      | 4,722,357     | 0           | 4,722,357    |             |
| その他の支出                     | 0             | 989,000     | 989,000      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 617,792,035   | 15,014,192  | 632,806,227  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 25,089,914  | 5,443,228   | △ 19,646,686 |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |              |             |
|                            | 固定資産売却収入      | 120,000     | 0            | 120,000     |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 120,000     | 0            | 120,000     |
|                            | 支出            |             |              |             |
| 固定資産取得支出                   | 845,179       | 0           | 845,179      |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 845,179       | 0           | 845,179      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 725,179     | 0           | △ 725,179    |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |              |             |
|                            | 基金積立資産取崩収入    | 3,926,655   | 0            | 3,926,655   |
|                            | 積立資産取崩収入      | 36,447,110  | 0            | 36,447,110  |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 7,063,000   | 0            | 7,063,000   |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 47,436,765  | 0            | 47,436,765  |
|                            | 支出            |             |              |             |
|                            | 基金積立資産支出      | 44,991      | 0            | 44,991      |
|                            | 積立資産支出        | 24,701,013  | 0            | 24,701,013  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0             | 7,063,000   | 7,063,000    |             |
| その他の活動支出計(8)               | 24,746,004    | 7,063,000   | 31,809,004   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 22,690,761    | △ 7,063,000 | 15,627,761   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,124,332   | △ 1,619,772 | △ 4,744,104  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 132,754,815   | 3,856,416   | 136,611,231  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 129,630,483   | 2,236,644   | 131,867,127  |             |

## 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

法人全体

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 内部取引消去       | 法人合計        |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |              |             |
|                            | 会費収入          | 0            | 11,002,225  |
|                            | 寄附金収入         | 0            | 1,840,269   |
|                            | 経常経費補助金収入     | 0            | 193,493,799 |
|                            | 受託金収入         | 0            | 135,290,806 |
|                            | 貸付事業収入        | 0            | 6,455,374   |
|                            | 事業収入          | △ 3,000      | 21,620,715  |
|                            | 介護保険事業収入      | 0            | 38,542,244  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 0            | 186,043,621 |
|                            | 受取利息配当金収入     | 0            | 13,616      |
|                            | その他の収入        | 0            | 18,853,872  |
|                            | 事業活動収入計(1)    | △ 3,000      | 613,156,541 |
|                            | 支出            |              |             |
| 人件費支出                      | 0             | 505,614,667  |             |
| 事業費支出                      | △ 3,000       | 82,717,837   |             |
| 事務費支出                      | 0             | 19,105,808   |             |
| 貸付事業支出                     | 0             | 6,548,514    |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 0             | 13,105,044   |             |
| 助成金支出                      | 0             | 4,722,357    |             |
| その他の支出                     | 0             | 989,000      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | △ 3,000       | 632,803,227  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0             | △ 19,646,686 |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |              |             |
|                            | 固定資産売却収入      | 0            | 120,000     |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 120,000     |
|                            | 支出            |              |             |
| 固定資産取得支出                   | 0             | 845,179      |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 0             | 845,179      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0             | △ 725,179    |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |              |             |
|                            | 基金積立資産取崩収入    | 0            | 3,926,655   |
|                            | 積立資産取崩収入      | 0            | 36,447,110  |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | △ 7,063,000  | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)  | △ 7,063,000  | 40,373,765  |
|                            | 支出            |              |             |
|                            | 基金積立資産支出      | 0            | 44,991      |
|                            | 積立資産支出        | 0            | 24,701,013  |
| 事業区分間繰入金支出                 | △ 7,063,000   | 0            |             |
| その他の活動支出計(8)               | △ 7,063,000   | 24,746,004   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0             | 15,627,761   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0             | △ 4,744,104  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0             | 136,611,231  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0             | 131,867,127  |             |

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

法人全体

(単位:円)

| 勘定科目        |   | 社会福祉事業       | 収益事業        | 合計          |
|-------------|---|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |              |             |             |
|             | 会費収益                                    | 11,002,225   | 0           | 11,002,225  |
|             | 寄附金収益                                   | 1,837,707    | 2,562       | 1,840,269   |
|             | 経常経費補助金収益                               | 193,493,799  | 0           | 193,493,799 |
|             | 受託金収益                                   | 135,290,806  | 0           | 135,290,806 |
|             | 貸付事業収益                                  | 14,000       | 0           | 14,000      |
|             | 事業収益                                    | 1,168,857    | 20,454,858  | 21,623,715  |
|             | 介護保険事業収益                                | 38,542,244   | 0           | 38,542,244  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 186,043,621  | 0           | 186,043,621 |
|             | その他の収益                                  | 16,267,925   | 0           | 16,267,925  |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 583,661,184  | 20,457,420  | 604,118,604 |
| 費用          | 人件費                                     | 486,749,523  | 942,276     | 487,691,799 |
|             | 事業費                                     | 70,819,991   | 11,899,390  | 82,719,381  |
|             | 事務費                                     | 17,923,738   | 1,182,070   | 19,105,808  |
|             | 共同募金配分金事業費                              | 13,105,044   | 0           | 13,105,044  |
|             | 助成金費用                                   | 4,722,357    | 0           | 4,722,357   |
|             | 減価償却費                                   | 2,264,881    | 6,824       | 2,271,705   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 123,503    | 0           | △ 123,503   |
|             |   | サービス活動費用計(2) | 595,462,031 | 14,030,560  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 11,800,847 | 6,426,860   | △ 5,373,987 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |              |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                               | 13,616       | 0           | 13,616      |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 2,585,947    | 0           | 2,585,947   |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 2,599,563    | 0           | 2,599,563   |
| 費用          |   |              |             |             |
|             |   | 0            | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 2,599,563    | 0           | 2,599,563   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 9,201,284  | 6,426,860   | △ 2,774,424 |
| 特別増減の部      | 収益                                      |              |             |             |
|             | 固定資産受贈額                                 | 3,700,000    | 0           | 3,700,000   |
|             | 固定資産売却益                                 | 120,000      | 0           | 120,000     |
|             | 事業区分間繰入金収益                              | 7,063,000    | 0           | 7,063,000   |
|             |   | 特別収益計(8)     | 10,883,000  | 0           |
| 費用          | 固定資産売却損・処分損                             | 93,378       | 0           | 93,378      |
|             | 事業区分間繰入金費用                              | 0            | 7,063,000   | 7,063,000   |
|             | 特別費用計(9)                                | 93,378       | 7,063,000   | 7,156,378   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 10,789,622   | △ 7,063,000 | 3,726,622   |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 1,588,338    | △ 636,140   | 952,198     |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0            | 989,000     | 989,000     |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 1,588,338    | △ 1,625,140 | △ 36,802    |
| 繰越          | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 13,865,430   | 4,266,724   | 18,132,154  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 15,453,768   | 2,641,584   | 18,095,352  |
| 活動増減差額の部    | 基本金取崩額(16)                              | 0            | 0           | 0           |
|             | 基金取崩額計(17)                              | 0            | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(18)                          | 3,926,655    | 0           | 3,926,655   |
|             | その他の積立金積立額(19)                          | 46,574       | 0           | 46,574      |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 19,333,849   | 2,641,584   | 21,975,433  |

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

法人全体

(単位:円)

| 勘定科目        |   | 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                                    | 0           | 11,002,225  |
|             | 寄附金収益                                   | 0           | 1,840,269   |
|             | 経常経費補助金収益                               | 0           | 193,493,799 |
|             | 受託金収益                                   | 0           | 135,290,806 |
|             | 貸付事業収益                                  | 0           | 14,000      |
|             | 事業収益                                    | △ 3,000     | 21,620,715  |
|             | 介護保険事業収益                                | 0           | 38,542,244  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 0           | 186,043,621 |
|             | その他の収益                                  | 0           | 16,267,925  |
|             | サービス活動収益計(1)                            | △ 3,000     | 604,115,604 |
| サービス活動増減の部  | 費用                                      |             |             |
|             | 人件費                                     | 0           | 487,691,799 |
|             | 事業費                                     | △ 3,000     | 82,716,381  |
|             | 事務費                                     | 0           | 19,105,808  |
|             | 共同募金配分金事業費                              | 0           | 13,105,044  |
|             | 助成金費用                                   | 0           | 4,722,357   |
|             | 減価償却費                                   | 0           | 2,271,705   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0           | △ 123,503   |
|             | サービス活動費用計(2)                            | △ 3,000     | 609,489,591 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 0           | △ 5,373,987 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                               | 0           | 13,616      |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 0           | 2,585,947   |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 0           | 2,599,563   |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                      |             |             |
|             |   |             |             |
|             |   |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 0           | 2,599,563   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 0           | △ 2,774,424 |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |
|             | 固定資産受贈額                                 | 0           | 3,700,000   |
|             | 固定資産売却益                                 | 0           | 120,000     |
|             | 事業区分間繰入金収益                              | △ 7,063,000 | 0           |
|             |   | 特別収益計(8)    | △ 7,063,000 |
| 特別増減の部      | 費用                                      |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 0           | 93,378      |
|             | 事業区分間繰入金費用                              | △ 7,063,000 | 0           |
|             | 特別費用計(9)                                | △ 7,063,000 | 93,378      |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0           | 3,726,622   |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 0           | 952,198     |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0           | 989,000     |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)                  | 0           | △ 36,802    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(14)                          | 0           | 18,132,154  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)               | 0           | 18,095,352  |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額(16)                              | 0           | 0           |
|             | 基金取崩額計(17)                              | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額(18)                          | 0           | 3,926,655   |
|             | その他の積立金積立額(19)                          | 0           | 46,574      |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 0           | 21,975,433  |

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業       | 収益事業        | 合計           |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 流動資産          | 259,005,566  | 18,080,115  | 277,085,681  |
| 現金預金          | 141,775,891  | 15,596,912  | 157,372,803  |
| 事業未収金         | 117,006,161  | 2,078,270   | 119,084,431  |
| 商品・製品         | 0            | 404,933     | 404,933      |
| 前払金           | 127,000      | 0           | 127,000      |
| 前払費用          | 96,514       | 0           | 96,514       |
| 固定資産          | 656,287,447  | 7           | 656,287,454  |
| 基本財産          | 3,000,000    | 0           | 3,000,000    |
| 定期預金          | 3,000,000    | 0           | 3,000,000    |
| その他の固定資産      | 653,287,447  | 7           | 653,287,454  |
| 車輛運搬具         | 15,967,179   | 0           | 15,967,179   |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | △ 11,390,084 | 0           | △ 11,390,084 |
| 器具及び備品        | 15,113,898   | 3,214,235   | 18,328,133   |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 10,575,550 | △ 3,214,228 | △ 13,789,778 |
| 退職給付積立基金預け金   | 311,159,860  | 0           | 311,159,860  |
| 退職給付引当資産      | 55,029,720   | 0           | 55,029,720   |
| 固定資産取得積立資産    | 23,933,108   | 0           | 23,933,108   |
| 介護保険事業積立資産    | 55,161,648   | 0           | 55,161,648   |
| ボランティア基金積立資産  | 87,908,657   | 0           | 87,908,657   |
| 地域福祉基金積立資産    | 78,053,329   | 0           | 78,053,329   |
| 障害者総合支援事業積立資産 | 31,000,027   | 0           | 31,000,027   |
| 貸付事業貸付金       | 1,925,655    | 0           | 1,925,655    |
| 資産の部合計        | 915,293,013  | 18,080,122  | 933,373,135  |
| 流動負債          | 129,375,083  | 15,438,538  | 144,813,621  |
| 事業未払金         | 111,321,037  | 15,357,258  | 126,678,295  |
| 未払費用          | 16,009,545   | 81,280      | 16,090,825   |
| 預り金           | 8,057        | 0           | 8,057        |
| 職員預り金         | 2,036,444    | 0           | 2,036,444    |
| 固定負債          | 481,081,172  | 0           | 481,081,172  |
| 退職給付引当金       | 481,081,172  | 0           | 481,081,172  |
| 負債の部合計        | 610,456,255  | 15,438,538  | 625,894,793  |
| 基本金           | 3,000,000    | 0           | 3,000,000    |
| 第1号基本金        | 3,000,000    | 0           | 3,000,000    |
| 基金            | 0            | 0           | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金   | 682,181      | 0           | 682,181      |
| その他の積立金       | 281,820,728  | 0           | 281,820,728  |
| 固定資産取得積立金     | 29,697,067   | 0           | 29,697,067   |
| 介護保険事業積立金     | 55,161,648   | 0           | 55,161,648   |
| ボランティア基金積立金   | 87,908,657   | 0           | 87,908,657   |
| 地域福祉基金積立金     | 78,053,329   | 0           | 78,053,329   |
| 障害者総合支援事業積立金  | 31,000,027   | 0           | 31,000,027   |
| 次期繰越活動増減差額    | 19,333,849   | 2,641,584   | 21,975,433   |
| (うち当期活動増減差額)  | 1,588,338    | △ 1,625,140 | △ 36,802     |
| 純資産の部合計       | 304,836,758  | 2,641,584   | 307,478,342  |
| 負債及び純資産の部合計   | 915,293,013  | 18,080,122  | 933,373,135  |

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

法人全体

(単位:円)

| 勘定科目          | 内部取引消去 | 法人合計         |
|---------------|--------|--------------|
| 流動資産          | 0      | 277,085,681  |
| 現金預金          | 0      | 157,372,803  |
| 事業未収金         | 0      | 119,084,431  |
| 商品・製品         | 0      | 404,933      |
| 前払金           | 0      | 127,000      |
| 前払費用          | 0      | 96,514       |
| 固定資産          | 0      | 656,287,454  |
| 基本財産          | 0      | 3,000,000    |
| 定期預金          | 0      | 3,000,000    |
| その他の固定資産      | 0      | 653,287,454  |
| 車両運搬具         | 0      | 15,967,179   |
| 車両運搬具減価償却累計額  | 0      | △ 11,390,084 |
| 器具及び備品        | 0      | 18,328,133   |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0      | △ 13,789,778 |
| 退職給付積立基金預け金   | 0      | 311,159,860  |
| 退職給付引当資産      | 0      | 55,029,720   |
| 固定資産取得積立資産    | 0      | 23,933,108   |
| 介護保険事業積立資産    | 0      | 55,161,648   |
| ボランティア基金積立資産  | 0      | 87,908,657   |
| 地域福祉基金積立資産    | 0      | 78,053,329   |
| 障害者総合支援事業積立資産 | 0      | 31,000,027   |
| 貸付事業貸付金       | 0      | 1,925,655    |
| 資産の部合計        | 0      | 933,373,135  |
| 流動負債          | 0      | 144,813,621  |
| 事業未払金         | 0      | 126,678,295  |
| 未払費用          | 0      | 16,090,825   |
| 預り金           | 0      | 8,057        |
| 職員預り金         | 0      | 2,036,444    |
| 固定負債          | 0      | 481,081,172  |
| 退職給付引当金       | 0      | 481,081,172  |
| 負債の部合計        | 0      | 625,894,793  |
| 基本金           | 0      | 3,000,000    |
| 第1号基本金        | 0      | 3,000,000    |
| 基金            | 0      | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0      | 682,181      |
| その他の積立金       | 0      | 281,820,728  |
| 固定資産取得積立金     | 0      | 29,697,067   |
| 介護保険事業積立金     | 0      | 55,161,648   |
| ボランティア基金積立金   | 0      | 87,908,657   |
| 地域福祉基金積立金     | 0      | 78,053,329   |
| 障害者総合支援事業積立金  | 0      | 31,000,027   |
| 次期繰越活動増減差額    | 0      | 21,975,433   |
| (うち当期活動増減差額)  | 0      | △ 36,802     |
| 純資産の部合計       | 0      | 307,478,342  |
| 負債及び純資産の部合計   | 0      | 933,373,135  |