

令和2年度

事業報告

決算書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会

令和2年度

事業報告書

令和2年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、小野市においても少子・高齢化が進み、核家族化による家族意識の変化や若年労働者人口の減少など、地域や家庭がこれまで築いてきた相互扶助機能が著しく低下しています。そして、介護、子育て、閉じこもりなど地域における福祉課題が浮き彫りとなり、これらの問題解決のためには、公的サービスだけでは対応できない状況が増加しています。

令和2年度は、新型コロナウイルスの影響により、人の交流が制限され、自粛せざるを得ない活動も少なくありませんでした。これまでのふれあい・いきいきサロンや地域の見守り・支え合いである地域福祉活動、また介護予防事業等が中止となり社会的孤立がより深まっています。

ボランティアや地域の方々から地域のつながりやたすけあい活動の必要性を再認識する声もあり、地域福祉を推進する中心的な担い手である小野市社会福祉協議会では、小野市地域福祉計画、小野市社協地域福祉推進計画の基本理念及び基本計画に基づき、新しい生活様式を取り入れ、工夫を重ねながら、地域でつながり続けるための活動を支援してきました。

【基本理念（キャッチフレーズ）】

「人と暮らしに“よりそう”^{まち}地域づくり」

【重点目標】

1. ひと（人）づくり	1 福祉の担い手を育む 2 体験を通して福祉の心を学ぶ
2. まち（地域）づくり	3 地域に“よりそう”活動をすすめる 4 地域の人材と機関のつながりを強める
3. わ（和・輪）づくり	5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる 6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる
4. りそう（理想）の福祉づくり	7 企業、施設等との連携と協働を図る 8 必要な方へ必要な情報を伝える 9 地域住民とともに福祉サービスを支える

【組織構成】

執行機関	理事会 15名
議決機関	評議員会 33名
監査機関	監事 3名

【役員名簿】（令和3年3月31日現在）

役職	氏名（選出区分）
理事（会長）	岸本龍雄（学識経験者 元民協会会長）
理事（副会長）	岡田範三（民生児童委員協議会会長）
理事（副会長）	西山敬吾（学識経験者 医師会会長）
理事（副会長）	横山種機（商工会議所専務理事）
理事（副会長）	末瀬鈴代（学識経験者 暮らしの会会長）
理事	山下一郎（小野市連合区長会 下東条地区代表区長）
理事	藤田津根子（民生児童委員協議会 市場校区代表）
理事	田中恒子（ボランティアグループ連絡会代表）
理事	藤本弘文（市老人クラブ連合会会長）
理事	廣瀬宗男（学識経験者 元福祉公社常務理事）
理事	田中重見（学識経験者 元連合区長会会長）
理事	小紫敏江（学識経験者 元小野市民病院看護部長）
理事	岡田嘉正（学識経験者 元市場地区代表区長）
理事	松井 孝（市民福祉部長）
常務理事	安田和男（社協事務局長）
監事	山本明日香（学識経験者）
監事	今村義明（学識経験者）
監事	藤本真理（学識経験者）

【法人運営】

役員会等の開催

(1) 理事会

第1回	期日	5月29日(金) 書面決議		
			書面提出	理事15名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員選任候補者の推薦について ・専決処分の承認を求めることについて「経理規程の一部を改正する規程の制定について」 ・専決処分の承認を求めることについて「嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び無期転換職員就業規程の一部を改正する規程の制定について」 ・専決処分の承認を求めることについて「令和元年度補正予算」 ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 ・理事候補者の選定について ・令和元年度事業報告について ・令和元年度収入支出決算について 		
第2回	期日	11月20日(金) 書面決議		
			書面提出	理事15名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員選任候補者の推薦について ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 		
第3回	期日	3月9日(火) 14時～15時15分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	理事12名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部を改正する規程の制定について」 ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 ・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について ・令和3年度事業計画について ・令和3年度予算について ・令和3年度役員等賠償責任保険契約について 		

(2) 評議員会

第1回	期日	6月18日(木) 書面決議		
			書面提出	評議員32名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の選任について ・専決処分の承認を求めることについて「経理規程の一部を改正する規程の制定について」 ・専決処分の承認を求めることについて「嘱託職員、非常勤職員、臨時職員及び無期転換職員就業規程の一部を改正する規程の制定について」 ・専決処分の承認を求めることについて「令和元年度補正予算」 ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 ・令和元年度事業報告について ・令和元年度収入支出決算について 		
第2回	期日	11月27日(金) 書面決議		
			書面提出	評議員32名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 		

第3回	期日	3月18日(木) 13時30分～14時20分		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	評議員21名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> ・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部を改正する規程の制定について」 ・専決処分の承認を求めることについて「令和2年度補正予算」 ・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について ・令和3年度事業計画について ・令和3年度予算について 		

(3) 監事会

第1回	期日	5月27日(水)		
	場所	コミュニティセンターおの	出席人員	監事3名
	議案	令和元年度事業報告及び決算監査		

(4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	5月29日(金) 書面決議		
			書面提出	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第2回	期日	11月20日(金) 書面決議		
			書面提出	委員3名
	議案	評議員の選任について		

【事業実施状況】

推進項目1 福祉の担い手を育む

(1) ボランティア講座の開催と支援	①託児サポーター養成講座(3回) 延46名 ②生活支援サポーター養成講座(1回)延10名														
(2) サマーボランティア体験事業の実施	新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止														
(3) ボランティアセンターとしてのコーディネートを図る	○ボランティア活動の拠点として、ボランティアセンターの機能強化を図った。 ・登録ボランティアグループ・・・20グループ ○ボランティアコーディネート活動を行った。 ・調整件数 87件														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>施 設</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>行政機関</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>福祉団体・市民活動団体</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>学 校</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	一 般	14	施 設	13	行政機関	5	福祉団体・市民活動団体	29	学 校	26	合 計	87
区 分	件 数														
一 般	14														
施 設	13														
行政機関	5														
福祉団体・市民活動団体	29														
学 校	26														
合 計	87														
(4) ボランティアグループへの助成金等の支援、ボランティア保険の加入促進	○ボランティアグループへの助成金等の支援を行った。 ボランティアグループ・・・11グループ ○安心してボランティア活動を行うため、ボランティア保険への加入を促進した。 3,027名(全社協1,907名、県社協1,120名)														
(5) マイクロバスの活用	マイクロバス(23名乗り、車椅子2台付)を活用し、福祉活動を促進した。活用状況は、市87回、社協が主催及び共催事業15回、福祉団体8回の計110回であった。														

推進項目2 体験を通して福祉の心を学ぶ

(1) 市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校への活動助成	市内小学校、特別支援学校、高等学校の福祉協力校に対して、活動助成を行った。 小学校8校、特別支援学校1校、高等学校2校
(2) 福祉協力校に対して、福祉体験学習の支援	各ボランティア、当事者団体協力のもと、福祉体験学習の講師派遣、指導等の支援を行った。
(3) 家庭における福祉学習活動	新型コロナウイルス感染防止のため「親子で考える福祉標語」の募集を中止

推進項目3 地域に“よりそう”活動をすすめる

<p>(1) ふれあい・いきいきサロン事業</p>	<p>○地域の高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住民とのふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の維持向上を図った。</p> <p>高齢者サロン（黍田町、市場町下市場、市場町寺脇、丸山町、大島町中、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、檜山町、小田町、古川町、浄谷町、昭和町、中島町、高田町、久保木町、栗生町、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神東ヶ丘、河合西町、鹿野町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、ビレッジハウス片山、葉多町、東本町、住吉町下部、中町新田団地、下来住町2組、中谷町、三和町、垂井町、小野平、船木町、河合中町、曾根町、旭町、青野ヶ原町、榊町、育ヶ丘町（いくちゃんカフェ）、山田町（おれんじさろん）、下来住町1組、新部町大寺、来住町舟本）53カ所 977回実施 参加延人数 8,804名</p>
<p>(2) 生活支援体制整備事業</p>	<p>○第1層よりそい協議会（1回）</p> <p>アンケートから抽出された項目を参考に、困りごとである「家事援助」について協議した。</p> <p>【開催日】 11月12日（木）</p> <p>○第2層来住地区よりそい協議会（1回）</p> <p>住民同士の助け合い活動として「きすみのショッピングツアー」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。</p> <p>【開催日】 6月26日（金）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・きすみのショッピングツアー（7回） <p>○第2層市場地区よりそい協議会（2回）</p> <p>移動販売をサポートする人達が、今後も安全に関わっていける仕組みづくりについて協議した。</p> <p>【開催日】 8月18日（火）、11月24日（火）</p> <p>○第2層大部地区よりそい協議会等（1回）</p> <p>“食事の提供ができる集いの場づくり”として「よりそい食堂おおべ」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。</p> <p>【開催日】 3月25日（木）</p> <p>○第2層下東条地区よりそい協議会（1回）</p> <p>“見守りにプラスαのサービス”の「お弁当配達サービス」を実施する中で見えてきた問題点等を協議した。</p> <p>【開催日】 7月9日（木）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お弁当配達サービス（11回）

○第2層河合地区よりそい協議会（2回）

住民同士で助け合えるサービスについて協議した。

【開催日】 11月10日（火）、3月22日（月）

○第2層小野西地区よりそい協議会（3回）

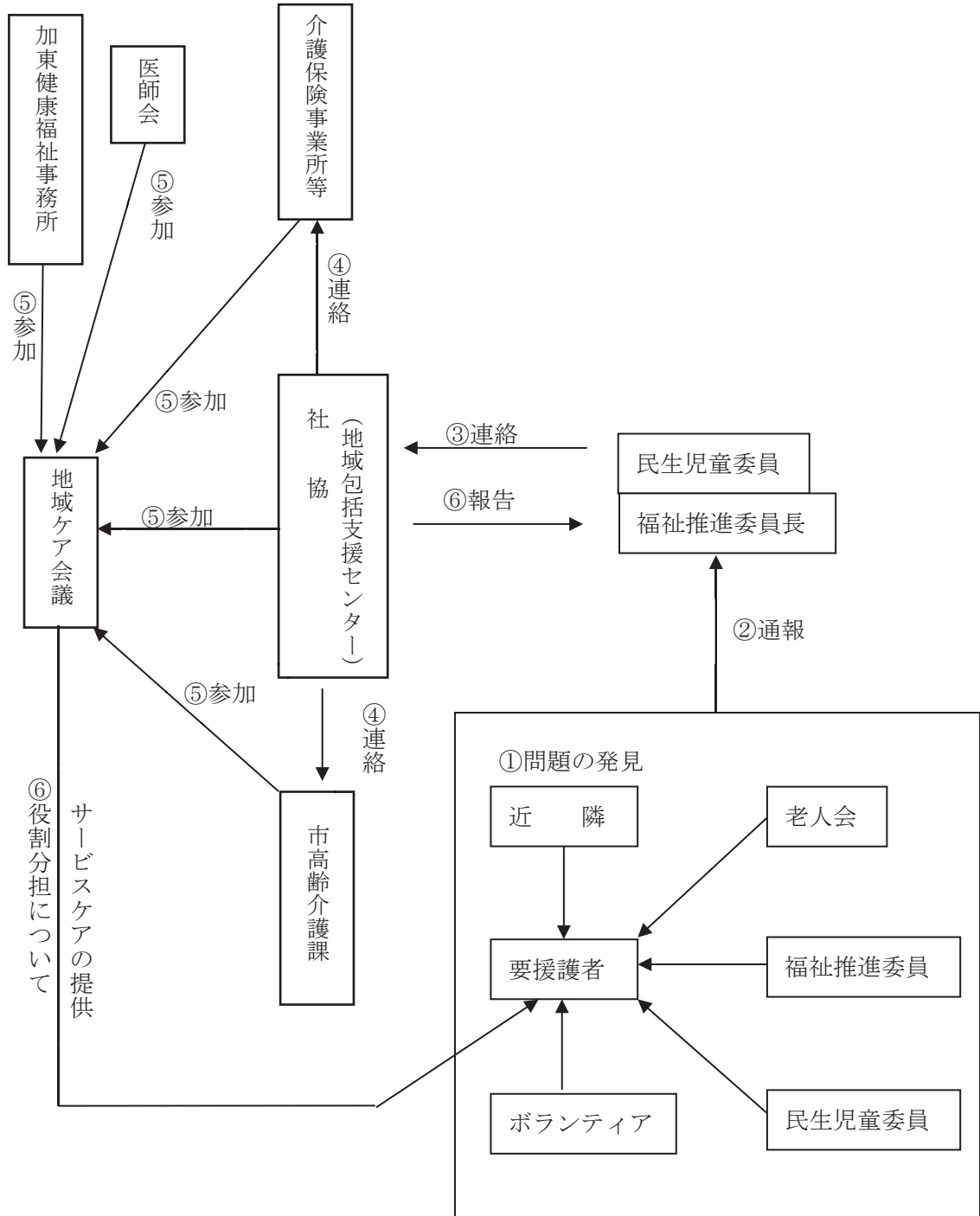
新たに協議会が立ち上がり、住民同士で助け合えるサービスについて協議した。

【開催日】 9月30日（水）、12月15日（火）、
3月16日（火）

推進項目 4 地域の人材と機関のつながりを強める

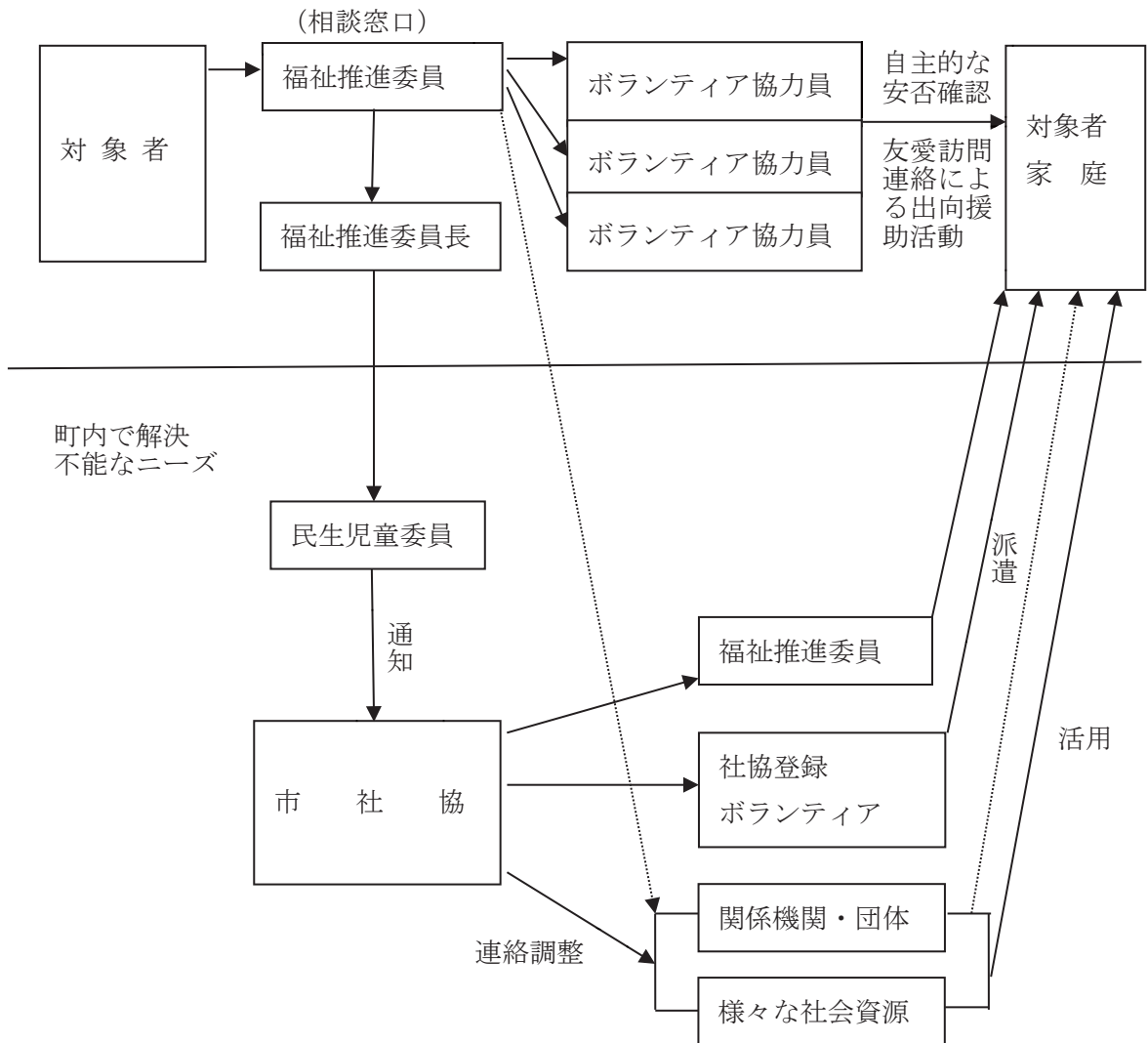
(1) 小地域ネットワークの形成、支援

福祉ニーズ情報キャッチシステム (90 町)



(2) 小地域たすけあい推進町の育成

小地域たすけあいシステム



福祉ニーズに対応するには公私専門機関と近隣住民との連携が必要である。小地域たすけあいシステムは近隣住民による地域レベルのたすけあい活動である。このシステムの輪を広げるために推進町の指定を行っている。 推進町 70 町

(3) 社協事業説明会

【対象】

福祉推進委員長、
民生児童委員

①小野西地区

【日 時】 7月30日(木) 14時～

【場 所】 コミセンおの コミュニティホール

【参加者数】 30名

②小野東地区

【日 時】 7月31日(金) 10時～

【場 所】 コミセンおの コミュニティホール

【参加者数】 24名

③河合地区

【日 時】 7月31日(金) 14時～

【場 所】 コミセンおの コミュニティホール

	<p>【参加者数】23名</p> <p>④来住地区</p> <p>【日 時】8月4日(火)10時～</p> <p>【場 所】コミセンおの コミュニティホール</p> <p>【参加者数】9名</p> <p>⑤市場地区</p> <p>【日 時】8月4日(水)10時～</p> <p>【場 所】コミセンおの コミュニティホール</p> <p>【参加者数】20名</p> <p>⑥大部地区</p> <p>【日 時】8月4日(火)14時～</p> <p>【場 所】コミセンおの コミュニティホール</p> <p>【参加者数】23名</p> <p>⑦下東条地区</p> <p>【日 時】8月5日(水)14時～</p> <p>【場 所】コミセン下東条 集会室</p> <p>【参加者数】33名</p>
(4) 町・地区福祉推進委員会への支援	<p>○町三世代ふれあい交流会 児童、生徒、中年者、高齢者のふれあい交流会への助成を行った。【1町：菅田町】</p> <p>○グラウンドゴルフ・囲碁ボール用具購入補助 ・グラウンドゴルフ用具(3町)山田町、鹿野町、市場町</p> <p>○地区ひとり暮らし高齢者を励ます会 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止</p>
(5) 心配ごと相談事業	<p>民生児童委員及び主任児童委員が住民の各種相談に応じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携による対応を行った。</p> <p>福祉総合支援センター、伝統産業会館、コミセンおの</p> <p>(実施回数) 68回</p> <p>4月から1月は毎週火・木曜日に実施</p> <p>2月からは毎週火曜日に実施</p> <p>(出席相談員) 延200名</p> <p>(相談件数) 13件</p>
(6) 福祉を高める運動の推進	<p>民生児童委員による「福祉を高める運動」を実施した。</p> <p>把握した対象世帯118世帯</p>

推進項目5 関係機関・当事者団体とネットワークづくりをすすめる

<p>(1) ふれあいのつどい</p>	<p>○知的障がいのある子どもとその保護者のつどいとして、「親と子のつどい」を開催した。 さおり織り体験（コミセンおのコミュニティホール） 【10月25日（日）33名、11月8日（日）33名】 ○障がい児（者）とその家族でクリスマス会を開催した。 小野特別支援学校オペレッタDVD上映会 【12月19日（土）35名】（うるおい交流館エクラ） ○小野市障がい者「ON0リンピック」 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止 ○視覚障がい者協会会員とボランティアの交流会 新型コロナウイルス感染防止のため事業を中止</p>
<p>(2) 当事者家族会の育成支援</p>	<p>介護による家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、在宅介護の促進を図った。 コミュニティセンターおの 第1回おしゃべり会 13名 第2回おしゃべり会 12名</p>

推進項目6 互いに支え合う仕組みでささえあうネットワークづくりをすすめる

<p>(1) 子育てサロン事業 （赤ちゃんサロン）</p>	<p>○子育て中の親子が気軽に集えるサロンを開設し、交流を図った。（13回実施、参加延199名） ○赤ちゃんサロン（8回実施、参加延120名）</p>
<p>(2) ファミリーサポートセンター事業 （育児・介護）</p>	<p>○育児ファミリーサポートセンター事業 会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り迎え等の育児に関する相互援助活動を行い、地域の中で子育て支援を行った。 依頼会員706名、協力会員69名、両方会員108名、活動件数2,706件 ○介護ファミリーサポートセンター事業 会員組織により高齢者支援に関する相互援助活動を行い、地域の中で高齢者支援を行った。 依頼会員219名、協力会員106名、活動件数998件 ○移動支援型訪問サービス おのりんカー 介護保険総合事業の訪問型サービスDとして実施。 運転ボランティアのマイカーを使用し、通院送迎支援を行った。 利用者44名、運転ボランティア19名、利用件数278件</p>

推進項目7 企業、施設等との連携と協働を図る

(1) 募金百貨店プロジェクトの実施	<p>企業等にとって本業にメリットのある寄付つき商品・企画を一同に集約し、赤い羽根共同募金が募金でつながる社会貢献プロジェクトを実施した。</p> <p>【参加企業等】 ①株式会社 東条米穀 ②北はりま観光バス ③炭火烧肉 呼友</p>
(2) 訪問理美容サービス	<p>寝たきり等で外出が困難な高齢者や障がいのある方の自宅へ理美容師を派遣し、理美容サービスを行った。</p> <p>年間 25 回、訪問理美容師 6 名、延利用者 25 名</p>
(3) 社会福祉法人連絡協議会	<p>小野市社会福祉法人連絡協議会総会 新型コロナウイルス感染防止のため書面決議にて実施</p>

推進項目8 必要な方へ必要な情報を伝える

(1) 広報紙「ふれあい」の発行	<p>○社協広報紙「ふれあい」の発行 年 5 回発行、全戸配布</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 月 第 173 号 (事業推進計画・予算 他) ・ 7 月 第 174 号 (事業報告・決算報告 他) ・ 10 月 第 175 号 (共同募金特集 他) ・ 1 月 第 176 号 (地域包括支援センター特集 他) ・ 3 月 第 177 号 (おの育児ファミリーサポート特集)
(2) ホームページ、ブログによる情報発信	<p>ホームページ、ブログ等を活用しタイムリーな情報発信を行った。</p>
(3) ボランティア情報紙、チラシ等の配布	<p>社協会費チラシ (4 月)、善意募金チラシ (6 月)、赤い羽根共同募金チラシ (10 月)、歳末たすけあい募金チラシ (12 月)、ボランティア情報紙 (1 月)</p>

推進項目9 地域住民とともに福祉サービスを支える

(1) 日常生活自立支援事業	<p>認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不安な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助を行った。</p> <p>派遣回数 486 回、生活支援員 2 名、利用者 21 名</p>
(2) 給食サービス事業	<p>栄養士の指導のもと、ボランティアが手づくりした給食を利用者宅へ定期的に配達した。</p> <p>(平均 1 回 81 食)</p> <p>年間 53 回 (毎週火曜日、金曜日)</p> <p>利用者 延 4,318 名、調理ボランティア 延 518 名、配達ボランティア 延 643 名、栄養士 延 53 名</p>

(3) 移送サービス事業	車イス利用の高齢者、身体障がい者の会員登録者へ通院等の移送サービスを提供し、医療・保健・福祉の便を図った。 157日実施、会員28名、利用者延234名 運転ボランティア延234名																				
(4) 在宅福祉サービス器材の貸し出し	車イスが必要な方に短期間の貸し出しを29件行った。																				
(5) 視覚障がい者支援	視覚障がい者の支援のため、ガイドヘルプボランティアの派遣を行った。 年間6回、延57名																				
(6) 生活福祉資金貸付事業	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>生活福祉資金（県社協）</th> <th colspan="2">新型コロナウイルス特例貸付（県社協）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付件数</td> <td>8件</td> <td>352件</td> <td>320件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貸付内容等</td> <td rowspan="2"> ・福祉資金 1件 ・教育支援資金 7件 </td> <td colspan="2">新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯への貸付</td> </tr> <tr> <td>緊急小口資金</td> <td>総合支援資金（緊急小口資金貸付後の資金）</td> </tr> <tr> <td>貸付金額</td> <td>20,843,600円</td> <td>68,300,000円</td> <td>238,500,000円</td> </tr> </tbody> </table>			区分	生活福祉資金（県社協）	新型コロナウイルス特例貸付（県社協）		貸付件数	8件	352件	320件	貸付内容等	・福祉資金 1件 ・教育支援資金 7件	新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯への貸付		緊急小口資金	総合支援資金（緊急小口資金貸付後の資金）	貸付金額	20,843,600円	68,300,000円	238,500,000円
区分	生活福祉資金（県社協）	新型コロナウイルス特例貸付（県社協）																			
貸付件数	8件	352件	320件																		
貸付内容等	・福祉資金 1件 ・教育支援資金 7件	新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯への貸付																			
		緊急小口資金	総合支援資金（緊急小口資金貸付後の資金）																		
貸付金額	20,843,600円	68,300,000円	238,500,000円																		
(7) ひとり暮らし高齢者誕生日花のプレゼント運動	ひとり暮らし高齢者の誕生日に単位子ども会役員及び児童等が花を届け誕生日を祝うとともに世代間交流を深めた。 422名																				

【社会福祉協議会の体制強化】

介護サービス事業の充実

(1) 在宅保健福祉サービスに係る人材育成（普及啓発）	①介護支援専門員実務研修受入（2日間、1名） ②入退院支援看護師養成研修受入（1日間、1名） ③関西国際大学在宅看護実習生受入（12日間、6名）
-----------------------------	--

<p>(2) 居宅介護支援事業</p>	<p>介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行った。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="644 409 1366 506"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成件数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,455 件</td> <td>121.3 件</td> <td>常勤4名・非常勤2名</td> </tr> </tbody> </table> <p>②予防給付</p> <table border="1" data-bbox="644 555 1366 651"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217 件</td> <td>18.1 件</td> <td>常勤4名・非常勤2名</td> </tr> </tbody> </table>	ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数	1,455 件	121.3 件	常勤4名・非常勤2名	ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数	217 件	18.1 件	常勤4名・非常勤2名														
ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数																									
1,455 件	121.3 件	常勤4名・非常勤2名																									
ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数																									
217 件	18.1 件	常勤4名・非常勤2名																									
<p>(3) 訪問介護事業</p>	<p>指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行った。また、常勤職員と登録職員の月1回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めた。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="624 931 1385 1030"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156 名</td> <td>13.0 名</td> <td>1,675 回</td> <td>140.0 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②総合事業</p> <table border="1" data-bbox="624 1079 1385 1178"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 名</td> <td>0.8 名</td> <td>37 回</td> <td>3.1 回</td> </tr> </tbody> </table>	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	156 名	13.0 名	1,675 回	140.0 回	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	10 名	0.8 名	37 回	3.1 回										
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
156 名	13.0 名	1,675 回	140.0 回																								
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
10 名	0.8 名	37 回	3.1 回																								
<p>(4) 訪問看護事業</p>	<p>医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めた。</p> <p>①介護保険</p> <table border="1" data-bbox="624 1431 1390 1626"> <thead> <tr> <th rowspan="2">介護給付</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>333 名</td> <td>27.8 名</td> <td>2,115 回</td> <td>176.3 回</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">予防給付</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> <tr> <td>60 名</td> <td>5.0 名</td> <td>252 回</td> <td>21.0 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②医療保険</p> <table border="1" data-bbox="624 1675 1390 1774"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41 名</td> <td>3.4 名</td> <td>115 回</td> <td>9.6 回</td> </tr> </tbody> </table>	介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	333 名	27.8 名	2,115 回	176.3 回	予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	60 名	5.0 名	252 回	21.0 回	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	41 名	3.4 名	115 回	9.6 回
介護給付	延人数		月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																						
	333 名	27.8 名	2,115 回	176.3 回																							
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																							
	60 名	5.0 名	252 回	21.0 回																							
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																								
41 名	3.4 名	115 回	9.6 回																								

<p>(5) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業</p>	<p>ホームヘルプサービス事業</p> <p>障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に努めた。</p> <table border="1" data-bbox="624 409 1390 701"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>269名</td> <td>22.4名</td> <td>1,887回</td> <td>157.3回</td> </tr> <tr> <td>同行援護</td> <td>58名</td> <td>4.8名</td> <td>180回</td> <td>15.0回</td> </tr> <tr> <td>重度居宅介護</td> <td>16名</td> <td>1.3名</td> <td>132回</td> <td>11.0回</td> </tr> </tbody> </table>	区分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	居宅介護	269名	22.4名	1,887回	157.3回	同行援護	58名	4.8名	180回	15.0回	重度居宅介護	16名	1.3名	132回	11.0回
区分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																	
居宅介護	269名	22.4名	1,887回	157.3回																	
同行援護	58名	4.8名	180回	15.0回																	
重度居宅介護	16名	1.3名	132回	11.0回																	
<p>(6) 要介護認定のための訪問調査受託事業</p>	<p>介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、小野市より新規申請の調査を受託した。また、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託した。</p> <p>【新規】</p> <table border="1" data-bbox="624 972 1390 1070"> <thead> <tr> <th>延調査件数</th> <th>月平均調査件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table> <p>【更新・施設・他市】</p> <table border="1" data-bbox="624 1122 1390 1220"> <thead> <tr> <th>延調査件数</th> <th>月平均調査件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61件</td> <td>5.1件</td> </tr> </tbody> </table>	延調査件数	月平均調査件数	0件	0件	延調査件数	月平均調査件数	61件	5.1件												
延調査件数	月平均調査件数																				
0件	0件																				
延調査件数	月平均調査件数																				
61件	5.1件																				
<p>(7) 在宅保健福祉サービスに関する事業の受託</p>	<p>①地域支援事業受託事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等） ・介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認） ・育児支援ホームヘルプサービス受託事業 <table border="1" data-bbox="624 1451 1390 1550"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19名</td> <td>1.6名</td> <td>46回</td> <td>3.8回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②学校医療ケア受託事業</p> <p>181日 351回実施</p>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	19名	1.6名	46回	3.8回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
19名	1.6名	46回	3.8回																		
<p>(8) 有償の在宅保健福祉サービスの提供</p>	<p>介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者に対し、有償によるホームヘルプサービスを行った。</p> <table border="1" data-bbox="624 1771 1390 1870"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12名</td> <td>1.0名</td> <td>47回</td> <td>3.9回</td> </tr> </tbody> </table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	12名	1.0名	47回	3.9回												
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																		
12名	1.0名	47回	3.9回																		

地域包括支援センター事業の充実

(1) 指定介護予防支援事業	介護予防サービス・支援計画作成延件数 (件)			
		地域包括支援センター作成	居宅介護支援事業者委託	合 計
	予防給付	1,965	1,522	3,487
	総合事業	810	474	1,284
	合 計	2,775	1,996	4,771
	月平均	231.3	166.3	397.6
(2) 総合相談	【地域包括支援センター】			
	相 談 者	実人員 (人)	延件数 (件)	
	本人、家族、民生児童委員等	851	1,939	
	ケアマネージャー	272	399	
	医療機関	161	276	
	合 計	1,284	2,614	
	月 平 均	107	217.8	
	【在宅介護支援センター3ヶ所】			
	内 容	延件数 (件)		
	総合相談	410		
	安否確認訪問	43		
見守り訪問	56			
合 計	509			
月 平 均	42.4			
(3) 認知症相談センター	相 談 者	実人員 (人)	延件数 (件)	
	警察、事業者、家族、本人等	321	1,043	
	(再掲) 若年性相談	15	72	
(4) 認知症初期集中支援チーム	①チーム員会議			
	【開 催 日】毎月1回			
	【検討件数】28件			
	②認知症初期集中支援チーム検討委員会			
	【日 時】12月17日(木)14時～15時30分			
【場 所】市役所				
【参 加 者】15名				

<p>(5) 高齢者虐待防止事業</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="620 215 890 264">内 容</th> <th data-bbox="898 215 1137 264">実人員 (人)</th> <th data-bbox="1145 215 1414 264">対応延件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="620 266 890 315">相談件数</td> <td data-bbox="898 266 1137 315">41</td> <td data-bbox="1145 266 1414 315">270</td> </tr> <tr> <td data-bbox="620 318 890 367">虐待関係会議</td> <td data-bbox="898 318 1137 367">13</td> <td data-bbox="1145 318 1414 367">21</td> </tr> </tbody> </table>	内 容	実人員 (人)	対応延件数 (件)	相談件数	41	270	虐待関係会議	13	21
内 容	実人員 (人)	対応延件数 (件)								
相談件数	41	270								
虐待関係会議	13	21								
<p>(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</p>	<p>①地域包括ケア連絡会 【開催回数】3回 【参加者数等】第1回は書面説明、12事業所 第2回、第3回の参加者数67名</p> <p>②地域包括ケア研修会 【開催回数】1回 【参加者数】41名</p> <p>③介護支援専門員研修会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】1回 【参加者数】34名</p> <p>④気づきの事例検討会（介護支援専門員協会小野支部と共催） 【開催回数】4回 【参加者数】127名</p> <p>⑤主任介護支援専門員研修会 【開催回数】3回 【参加者数】66名</p> <p>⑥ケアマネ巡回訪問 【内 容】・介護支援専門員としての業務相談 ・処遇困難ケース相談 ・アンケート調査 ・情報交換 他 【訪問回数】5回 【対象者数】11名</p>									
<p>(7) 地域ケア会議推進事業</p>	<p>①自立支援型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】11回 【検討事例】11事例 【出席者数】72名</p> <p>②定例型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】7回 【検討事例】14事例 【出席者数】138名</p> <p>③随時型（ケース検討と地域課題の抽出） 【開催回数】6回 【参加者数】40名</p>									

<p>(8) 任意事業</p>	<p>①認知症キッズサポーター養成講座 【開催回数】6回(市内小学校6校、2校は中止) 【参加者数】346名 【講師】キャラバンメイト12名</p> <p>②認知症サポーター養成講座 【開催回数】3回 【参加者数】64名 【講師】キャラバンメイト3名</p> <p>③高齢者等外出見守り模擬訓練 【開催日時】11月21日(土)13時30分～16時30分 【場所】うるおい交流館エクラ 【参加者数】34名 【内容】講話、徘徊高齢者へ声かけ体験ウォーキング</p>
<p>(9) 会議等</p>	<p>①地域密着型運営推進会議 【回数】1回 【参加人員】1名</p> <p>②各種会議 【回数】32回 【参加人員】延42名</p> <p>③市高齢介護課との連絡会 【回数】4回 【参加人員】延7名</p> <p>④市高齢介護課・社協定例会議 【回数】6回 【参加人員】延39名</p>
<p>(10) 介護予防普及啓発事業</p>	<p>①脳トレテキスト配布数 1,574冊(漢字613冊、計算562冊、音読399冊)</p> <p>②おの楽体操DVDレンタル・販売枚数 43枚(レンタル17枚、販売26枚)</p>
<p>(11) 地域活動予防活動支援事業</p>	<p>①いきいき100歳体操フォロー講座 61ヶ所 延83回開催(5月・6月・7月は新型コロナウイルス感染防止のため中止)</p> <p>②脳いきいき麻雀くらぶ 1回開催 56名参加 (8月以降は新型コロナウイルス感染防止のため中止)</p> <p>③フレイル対策強化推進事業 【日時】3月16日(火)10時～15時 【場所】イオン小野店 【内容】フレイルチェック 歩行姿勢測定(NEC)を希望者に実施 【参加者数】121名(歩行測定82名)</p>

	<p>④ふれあい楽しくサークル介護予防サポーターミーティング 【回 数】4回 【参加人員】延76名</p> <p>⑤ふれあい楽しくサークル介護予防サポーター研修会 【回 数】2回 【参加人員】延67名</p>
<p>(12) 地域リハビリテーション活動支援事業</p>	<p>①いきいき100歳体操代表者会議 【回 数】1回（新型コロナウイルス感染防止のため2部に分けて実施） 【参加人員】60名（1部32名、2部28名）</p> <p>②介護予防事業担当者会議 【回 数】2回 【参加人員】40名</p>

財源の確保

<p>(1) 自主財源の確保</p>	<p>①善意募金 6月を善意月間として一世帯500円を依頼、実施した。 実績 4,333,451円 用途：サロン、移送サービス、ボランティア活動 等</p> <p>②共同募金 「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと国民たすけあい運動を展開した。 目標額 7,774,000円 (広域目標817,000円、地域目標6,887,000円、期間拡大目標70,000円) 募金総額 7,314,234円 募金内訳 (単位：円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸別募金</td> <td>4,689,235</td> <td>4,681,100</td> </tr> <tr> <td>法人募金</td> <td>1,708,000</td> <td>1,399,000</td> </tr> <tr> <td>学校募金</td> <td>227,521</td> <td>225,066</td> </tr> <tr> <td>寄付つきグッズ</td> <td>746,100</td> <td>780,695</td> </tr> <tr> <td>街頭募金</td> <td>215,560</td> <td>23,000</td> </tr> <tr> <td>職域募金</td> <td>90,201</td> <td>122,342</td> </tr> <tr> <td>自動販売機</td> <td>16,119</td> <td>2,993</td> </tr> <tr> <td>募金百貨店プロジェクト</td> <td>72,128</td> <td>70,038</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>12,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,776,864</td> <td>7,314,234</td> </tr> </tbody> </table> <p>③歳末たすけあい募金 歳末たすけあい募金運動を展開した。 実施月：12月 対象：全世帯 一世帯 400円 実績 3,534,950円 〔町 3,518,500円〕 〔その他(利息含む) 16,450円〕 配分 2,603,368円 事務費 120,000円 次年度共同募金配分金 811,582円</p>	区 分	令和元年度	令和2年度	戸別募金	4,689,235	4,681,100	法人募金	1,708,000	1,399,000	学校募金	227,521	225,066	寄付つきグッズ	746,100	780,695	街頭募金	215,560	23,000	職域募金	90,201	122,342	自動販売機	16,119	2,993	募金百貨店プロジェクト	72,128	70,038	その他	12,000	10,000	計	7,776,864	7,314,234
区 分	令和元年度	令和2年度																																
戸別募金	4,689,235	4,681,100																																
法人募金	1,708,000	1,399,000																																
学校募金	227,521	225,066																																
寄付つきグッズ	746,100	780,695																																
街頭募金	215,560	23,000																																
職域募金	90,201	122,342																																
自動販売機	16,119	2,993																																
募金百貨店プロジェクト	72,128	70,038																																
その他	12,000	10,000																																
計	7,776,864	7,314,234																																

配分内訳

配分対象	数	単価 (円)	金額 (円)
要 援 護 世 帯	322	3,000	966,000
ふれあい事業	29		692,400
計			1,658,400

- ・ 障がい者 (児) 交流会 (1 回) 100,000 円
- ・ 見舞金事業事務費 4,968 円
- ・ 小地域たすけあい推進町助成金 840,000 円

④善意銀行

常時開設し、地域に埋もれている善意を発掘し活用した。

善意銀行預託支払状況

月	金			物 品		
	預託 件数	預託金額	払出 件数	払出 金額	預託 件数	払出 件数
4 月	7	264,816	0	0	3	0
5 月	2	30,000	0	0	5	0
6 月	8	133,557	0	0	3	0
7 月	4	29,956	0	0	3	0
8 月	2	72,770	0	0	1	0
9 月	6	94,090	0	0	5	0
10 月	2	54,662	0	0	1	1
11 月	5	116,000	0	0	2	0
12 月	10	93,877	0	0	5	0
1 月	3	87,570	0	0	0	0
2 月	3	26,468	0	0	2	0
3 月	5	45,170	0	0	5	0
計	57	1,048,936	0	0	35	1

(事務費)

善意銀行事務費	9,392 円
善意募金事務費	139,000 円
計	148,392 円

令和2年度

収 支 決 算 書

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	会費収入	6,184,000	6,287,200	△ 103,200
		寄附金収入	5,170,000	5,382,387	△ 212,387
		経常経費補助金収入	46,114,000	46,078,297	35,703
		受託金収入	74,974,000	74,937,983	36,017
		貸付事業収入	221,000	60,000	161,000
		事業収入	1,276,000	1,225,450	50,550
		介護保険事業収入	60,149,000	59,851,415	297,585
		障害福祉サービス等事業収入	12,163,000	10,309,082	1,853,918
		医療事業収入	3,173,000	2,968,137	204,863
		私的契約利用料収入	341,000	70,500	270,500
		受取利息配当金収入	222,000	207,566	14,434
		その他の収入	284,000	229,800	54,200
		事業活動収入計(1)	210,271,000	207,607,817	2,663,183
		支	人件費支出	149,999,000	143,947,325
		事業費支出	32,561,000	29,742,734	2,818,266
		事務費支出	13,789,000	10,183,129	3,605,871
		貸付事業支出	200,000	20,000	180,000
		共同募金配分金事業費	437,000	436,579	421
		助成金支出	9,841,000	9,506,452	334,548
		負担金支出	14,952,000	14,634,709	317,291
		支払利息支出	24,000	18,811	5,189
		その他の支出	53,000	52,130	870
		事業活動支出計(2)	221,856,000	208,541,869	13,314,131
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,585,000	△ 934,052	△ 10,650,948
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,280,000	1,597,530	682,470
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	1,089,269	14,731
		施設整備等支出計(5)	3,384,000	2,686,799	697,201
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,384,000	△ 2,686,799	△ 697,201
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
		サービス区分間繰入金収入	20,403,000	0	20,403,000
		その他の活動による収入	4,881,000	4,879,320	1,680
		その他の活動収入計(7)	25,287,000	4,879,320	20,407,680
	支	積立資産支出	36,000	419	35,581
		サービス区分間繰入金支出	16,512,000	0	16,512,000
		その他の活動による支出	5,547,000	5,351,880	195,120
		その他の活動支出計(8)	22,095,000	5,352,299	16,742,701
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,192,000	△ 472,979	3,664,979
		予備費支出(10)	1,450,000	0	1,450,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,227,000	△ 4,093,830	△ 9,133,170
		前期末支払資金残高(12)	58,330,000	60,485,774	△ 2,155,774
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,103,000	56,391,944	△ 11,288,944

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	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	6,287,200	0	6,287,200	0	6,287,200
		寄附金収入	5,382,387	0	5,382,387	0	5,382,387
		経常経費補助金収入	45,870,297	208,000	46,078,297	0	46,078,297
		受託金収入	29,035,768	45,902,215	74,937,983	0	74,937,983
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	0	60,000
		事業収入	1,225,450	0	1,225,450	0	1,225,450
		介護保険事業収入	46,692,955	13,158,460	59,851,415	0	59,851,415
		障害福祉サービス等事業収入	10,309,082	0	10,309,082	0	10,309,082
		医療事業収入	2,968,137	0	2,968,137	0	2,968,137
		私的契約利用料収入	70,500	0	70,500	0	70,500
		受取利息配当金収入	207,566	0	207,566	0	207,566
		その他の収入	210,200	19,600	229,800	0	229,800
		事業活動収入計(1)	148,319,542	59,288,275	207,607,817	0	207,607,817
	支出	人件費支出	107,608,596	36,338,729	143,947,325	0	143,947,325
		事業費支出	20,019,132	9,723,602	29,742,734	0	29,742,734
	事務費支出	8,345,280	1,837,849	10,183,129	0	10,183,129	
	貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	共同募金配分金事業費	436,579	0	436,579	0	436,579	
	助成金支出	9,506,452	0	9,506,452	0	9,506,452	
	負担金支出	4,668,031	9,966,678	14,634,709	0	14,634,709	
	支払利息支出	18,811	0	18,811	0	18,811	
	その他の支出	52,130	0	52,130	0	52,130	
	事業活動支出計(2)	150,675,011	57,866,858	208,541,869	0	208,541,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,355,469	1,421,417	△ 934,052	0	△ 934,052	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,597,530	0	1,597,530	0	1,597,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,089,269	0	1,089,269	0	1,089,269	
	施設整備等支出計(5)	2,686,799	0	2,686,799	0	2,686,799	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,686,799	0	△ 2,686,799	0	△ 2,686,799	
その他の活動	収入	その他の活動による収入	4,879,320	0	4,879,320	0	4,879,320
	その他の活動収入計(7)	4,879,320	0	4,879,320	0	4,879,320	
支出	積立資産支出	419	0	419	0	419	
	その他の活動による支出	4,067,280	1,284,600	5,351,880	0	5,351,880	
	その他の活動支出計(8)	4,067,699	1,284,600	5,352,299	0	5,352,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	811,621	△ 1,284,600	△ 472,979	0	△ 472,979	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,230,647	136,817	△ 4,093,830	0	△ 4,093,830	
前期末支払資金残高(12)		50,079,365	10,406,409	60,485,774	0	60,485,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,848,718	10,543,226	56,391,944	0	56,391,944	

社会福祉事業区分 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		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
事業活動による収支	収	会費収入	6,287,200	0	6,287,200	0	6,287,200	
		寄附金収入	5,382,387	0	5,382,387	0	5,382,387	
		経常経費補助金収入	45,173,297	697,000	45,870,297	0	45,870,297	
		受託金収入	28,936,768	99,000	29,035,768	0	29,035,768	
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	0	60,000	
		事業収入	1,225,450	0	1,225,450	0	1,225,450	
		介護保険事業収入	0	46,692,955	46,692,955	0	46,692,955	
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,309,082	10,309,082	0	10,309,082	
		医療事業収入	0	2,968,137	2,968,137	0	2,968,137	
		私的契約利用料収入	0	70,500	70,500	0	70,500	
		受取利息配当金収入	519	207,047	207,566	0	207,566	
		その他の収入	156,700	53,500	210,200	0	210,200	
		事業活動収入計(1)	87,222,321	61,097,221	148,319,542	0	148,319,542	
		支	人件費支出	43,445,841	64,162,755	107,608,596	0	107,608,596
			事業費支出	15,535,683	4,483,449	20,019,132	0	20,019,132
		事務費支出	8,040,073	305,207	8,345,280	0	8,345,280	
		貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
		共同募金配分金事業費	436,579	0	436,579	0	436,579	
		助成金支出	9,506,452	0	9,506,452	0	9,506,452	
		負担金支出	4,668,031	0	4,668,031	0	4,668,031	
		支払利息支出	0	18,811	18,811	0	18,811	
		その他の支出	0	52,130	52,130	0	52,130	
		事業活動支出計(2)	81,652,659	69,022,352	150,675,011	0	150,675,011	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,569,662	△ 7,925,131	△ 2,355,469	0	△ 2,355,469	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,597,530	0	1,597,530	0	1,597,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,089,269	1,089,269	0	1,089,269	
		施設整備等支出計(5)	1,597,530	1,089,269	2,686,799	0	2,686,799	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,597,530	△ 1,089,269	△ 2,686,799	0	△ 2,686,799	
その他の活動	収	その他の活動による収入	0	4,879,320	4,879,320	0	4,879,320	
		その他の活動収入計(7)	0	4,879,320	4,879,320	0	4,879,320	
	支	積立資産支出	419	0	419	0	419	
		その他の活動による支出	1,472,160	2,595,120	4,067,280	0	4,067,280	
		その他の活動支出計(8)	1,472,579	2,595,120	4,067,699	0	4,067,699	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,472,579	2,284,200	811,621	0	811,621	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,499,553	△ 6,730,200	△ 4,230,647	0	△ 4,230,647	
		前期末支払資金残高(12)	22,529,473	27,549,892	50,079,365	0	50,079,365	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,029,026	20,819,692	45,848,718	0	45,848,718	

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	会費収益	6,287,200	6,296,900	△ 9,700	
		寄附金収益	5,382,387	5,438,218	△ 55,831	
		経常経費補助金収益	46,078,297	50,695,077	△ 4,616,780	
		受託金収益	74,937,983	61,671,748	13,266,235	
		事業収益	1,225,450	1,689,000	△ 463,550	
		介護保険事業収益	59,851,415	62,532,059	△ 2,680,644	
		障害福祉サービス等事業収益	10,309,082	11,382,600	△ 1,073,518	
		医療事業収益	2,968,137	6,257,756	△ 3,289,619	
		私的契約利用料収益	70,500	486,000	△ 415,500	
		その他の収益	229,800	1,196,036	△ 966,236	
		サービス活動収益計(1)	207,340,251	207,645,394	△ 305,143	
		費	人件費	144,421,855	146,508,405	△ 2,086,550
			事業費	29,742,734	26,917,759	2,824,975
			事務費	10,111,129	10,717,160	△ 606,031
		共同募金配分金事業費	436,579	0	436,579	
		分担金費用	0	10,000	△ 10,000	
		助成金費用	9,506,452	10,983,026	△ 1,476,574	
		負担金費用	14,634,709	14,844,649	△ 209,940	
		減価償却費	1,324,864	1,751,605	△ 426,741	
		徴収不能額	208,000	90,000	118,000	
		その他の費用	52,130	0	52,130	
		サービス活動費用計(2)	210,438,452	211,822,604	△ 1,384,152	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,098,201	△ 4,177,210	1,079,009	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	207,566	221,518	△ 13,952	
		サービス活動外収益計(4)	207,566	221,518	△ 13,952	
	費	支払利息	18,811	32,302	△ 13,491	
		サービス活動外費用計(5)	18,811	32,302	△ 13,491	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,755	189,216	△ 461	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,909,446	△ 3,987,994	1,078,548	
特別増減の部	収	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	50,530	△ 50,530	
		特別収益計(8)	0	50,530	△ 50,530	
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6	
		特別費用計(9)	6	0	6	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	50,530	△ 50,536	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,909,452	△ 3,937,464	1,028,012	
		法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,981,452	△ 4,009,464	1,028,012	
繰越活動の増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	37,519,863	41,916,505	△ 4,396,642	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,538,411	37,907,041	△ 3,368,630	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	419	387,178	△ 386,759	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,537,992	37,519,863	△ 2,981,871	

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	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	会費収益	6,287,200	0	6,287,200	0	6,287,200
		寄附金収益	5,382,387	0	5,382,387	0	5,382,387
		経常経費補助金収益	45,870,297	208,000	46,078,297	0	46,078,297
		受託金収益	29,035,768	45,902,215	74,937,983	0	74,937,983
		事業収益	1,225,450	0	1,225,450	0	1,225,450
		介護保険事業収益	46,692,955	13,158,460	59,851,415	0	59,851,415
		障害福祉サービス等事業収益	10,309,082	0	10,309,082	0	10,309,082
		医療事業収益	2,968,137	0	2,968,137	0	2,968,137
		私的契約利用料収益	70,500	0	70,500	0	70,500
		その他の収益	210,200	19,600	229,800	0	229,800
	サービス活動収益計(1)	148,051,976	59,288,275	207,340,251	0	207,340,251	
	費	人件費	106,988,336	37,433,519	144,421,855	0	144,421,855
		事業費	20,019,132	9,723,602	29,742,734	0	29,742,734
		事務費	8,273,280	1,837,849	10,111,129	0	10,111,129
		共同募金配分金事業費	436,579	0	436,579	0	436,579
		助成金費用	9,506,452	0	9,506,452	0	9,506,452
		負担金費用	4,668,031	9,966,678	14,634,709	0	14,634,709
		減価償却費	1,289,359	35,505	1,324,864	0	1,324,864
		徴収不能額	208,000	0	208,000	0	208,000
		その他の費用	52,130	0	52,130	0	52,130
		サービス活動費用計(2)	151,441,299	58,997,153	210,438,452	0	210,438,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,389,323	291,122	△ 3,098,201	0	△ 3,098,201
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	207,566	0	207,566	0	207,566
		サービス活動外収益計(4)	207,566	0	207,566	0	207,566
	費	支払利息	18,811	0	18,811	0	18,811
		サービス活動外費用計(5)	18,811	0	18,811	0	18,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,755	0	188,755	0	188,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,200,568	291,122	△ 2,909,446	0	△ 2,909,446	
特 別 部 増 減	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		特別費用計(9)	6	0	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	0	△ 6	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,200,574	291,122	△ 2,909,452	0	△ 2,909,452	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	72,000	0	72,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,272,574	291,122	△ 2,981,452	0	△ 2,981,452	
繰 越 活 動 の 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	26,765,812	10,754,051	37,519,863	0	37,519,863
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,493,238	11,045,173	34,538,411	0	34,538,411
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	419	0	419	0	419
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,492,819	11,045,173	34,537,992	0	34,537,992	

社会福祉事業区分 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		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	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	会費収益	6,287,200	0	6,287,200	0	6,287,200	
		寄附金収益	5,382,387	0	5,382,387	0	5,382,387	
		経常経費補助金収益	45,173,297	697,000	45,870,297	0	45,870,297	
		受託金収益	28,936,768	99,000	29,035,768	0	29,035,768	
		事業収益	1,225,450	0	1,225,450	0	1,225,450	
		介護保険事業収益	0	46,692,955	46,692,955	0	46,692,955	
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,309,082	10,309,082	0	10,309,082	
		医療事業収益	0	2,968,137	2,968,137	0	2,968,137	
		私的契約利用料収益	0	70,500	70,500	0	70,500	
		その他の収益	156,700	53,500	210,200	0	210,200	
		サービス活動収益計(1)	87,161,802	60,890,174	148,051,976	0	148,051,976	
		費	人件費	44,924,331	62,064,005	106,988,336	0	106,988,336
		事業費	15,535,683	4,483,449	20,019,132	0	20,019,132	
		事務費	7,968,073	305,207	8,273,280	0	8,273,280	
	共同募金配分金事業費	436,579	0	436,579	0	436,579		
	助成金費用	9,506,452	0	9,506,452	0	9,506,452		
	負担金費用	4,668,031	0	4,668,031	0	4,668,031		
	減価償却費	200,090	1,089,269	1,289,359	0	1,289,359		
	徴収不能額	208,000	0	208,000	0	208,000		
	その他の費用	0	52,130	52,130	0	52,130		
	サービス活動費用計(2)	83,447,239	67,994,060	151,441,299	0	151,441,299		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,714,563	△ 7,103,886	△ 3,389,323	0	△ 3,389,323		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	519	207,047	207,566	0	207,566	
		サービス活動外収益計(4)	519	207,047	207,566	0	207,566	
	費	支払利息	0	18,811	18,811	0	18,811	
		サービス活動外費用計(5)	0	18,811	18,811	0	18,811	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519	188,236	188,755	0	188,755	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	3,715,082	△ 6,915,650	△ 3,200,568	0	△ 3,200,568		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6	
		特別費用計(9)	6	0	6	0	6	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	0	△ 6	
税引前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,715,076	△ 6,915,650	△ 3,200,574	0	△ 3,200,574		
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	72,000	0	72,000			
当期	活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,643,076	△ 6,915,650	△ 3,272,574	0	△ 3,272,574		
繰越活動の増減差額の部	前期繰越	活動増減差額(14)	19,017,085	7,748,727	26,765,812	0	26,765,812	
	当期末繰越	活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,660,161	833,077	23,493,238	0	23,493,238	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	419	0	419	0	419	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,659,742	833,077	23,492,819	0	23,492,819	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,399,467	90,804,731	594,736	流動負債	35,925,675	31,408,226	4,517,449
現金預金	57,857,206	58,216,856	△ 359,650	事業未払金	4,034,034	2,791,771	1,242,263
事業未収金	12,577,075	12,190,704	386,371	1年以内返済予定 リース債務	918,152	1,089,269	△ 171,117
未収金	4,880,690	6,376,684	△ 1,495,994	未払費用	29,601,004	25,862,441	3,738,563
未収補助金	15,012,306	12,903,062	2,109,244	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	1,072,190	1,117,425	△ 45,235	未払消費税等	604,900	886,800	△ 281,900
仮払金	0	0	0	預り金	18,778	10,512	8,266
固定資産	178,766,830	178,269,191	497,639	職員預り金	566,307	637,433	△ 71,126
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	110,500	58,000	52,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	54,314,970	54,758,592	△ 443,622
その他の固定資産	177,766,830	177,269,191	497,639	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輜運搬具	10	10	0	リース債務	0	918,152	△ 918,152
器具及び備品	1,477,338	115,409	1,361,929	退職給付引当金	34,314,970	33,840,440	474,530
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	90,240,645	86,166,818	4,073,827
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	918,152	2,007,421	△ 1,089,269	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	707,000	955,000	△ 248,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	30,192,230	29,719,670	472,560	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	134,387,660	134,387,241	419
財政調整基金 積立資産	13,988,404	13,988,025	379	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金 積立資産	981,983	981,943	40	財政調整基金 積立金	13,988,404	13,988,025	379
備品等購入積立 金積立資産	4,621,796	4,621,796	0	災害救援基金 積立金	981,983	981,943	40
				備品等購入積立金	4,621,796	4,621,796	0
				次期繰越活動増減差額	34,537,992	37,519,863	△ 2,981,871
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,981,452	△ 4,009,464	1,028,012
				純資産の部合計	179,925,652	182,907,104	△ 2,981,452
資産の部合計	270,166,297	269,073,922	1,092,375	負債及び純資産の部合計	270,166,297	269,073,922	1,092,375

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	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	64,188,439	27,211,028	91,399,467	0	91,399,467
現金預金	37,419,519	20,437,687	57,857,206	0	57,857,206
事業未収金	10,357,295	2,219,780	12,577,075	0	12,577,075
未収金	4,880,690	0	4,880,690	0	4,880,690
未収補助金	10,582,365	4,429,941	15,012,306	0	15,012,306
前払金	948,570	123,620	1,072,190	0	1,072,190
固定資産	176,088,883	2,677,947	178,766,830	0	178,766,830
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	175,088,883	2,677,947	177,766,830	0	177,766,830
車輻運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	1,397,451	79,887	1,477,338	0	1,477,338
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	918,152	0	918,152	0	918,152
長期貸付金	707,000	0	707,000	0	707,000
退職手当積立基金預け金	27,594,170	2,598,060	30,192,230	0	30,192,230
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,988,404	0	13,988,404	0	13,988,404
災害救援基金積立資産	981,983	0	981,983	0	981,983
備品等購入積立金積立資産	4,621,796	0	4,621,796	0	4,621,796
資産の部合計	240,277,322	29,888,975	270,166,297	0	270,166,297
流動負債	19,257,873	16,667,802	35,925,675	0	35,925,675
事業未払金	2,302,724	1,731,310	4,034,034	0	4,034,034
1年以内返済予定リース債務	918,152	0	918,152	0	918,152
未払費用	14,664,512	14,936,492	29,601,004	0	29,601,004
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	604,900	0	604,900	0	604,900
預り金	18,778	0	18,778	0	18,778
職員預り金	566,307	0	566,307	0	566,307
前受金	110,500	0	110,500	0	110,500
固定負債	52,138,970	2,176,000	54,314,970	0	54,314,970
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	32,138,970	2,176,000	34,314,970	0	34,314,970
負債の部合計	71,396,843	18,843,802	90,240,645	0	90,240,645
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	134,387,660	0	134,387,660	0	134,387,660
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,988,404	0	13,988,404	0	13,988,404
災害救援基金積立金	981,983	0	981,983	0	981,983
備品等購入積立金	4,621,796	0	4,621,796	0	4,621,796
次期繰越活動増減差額	23,492,819	11,045,173	34,537,992	0	34,537,992
(うち当期活動増減差額)	△ 3,272,574	291,122	△ 2,981,452	0	△ 2,981,452
純資産の部合計	168,880,479	11,045,173	179,925,652	0	179,925,652
負債及び純資産の部合計	240,277,322	29,888,975	270,166,297	0	270,166,297

社会福祉事業区分 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	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	35,990,635	28,197,804	64,188,439	0	64,188,439
現金預金	24,876,180	12,543,339	37,419,519	0	37,419,519
事業未収金	12,600	10,344,695	10,357,295	0	10,357,295
未収金	0	4,880,690	4,880,690	0	4,880,690
未収補助金	10,411,935	170,430	10,582,365	0	10,582,365
前払金	689,920	258,650	948,570	0	948,570
固定資産	159,073,030	17,015,853	176,088,883	0	176,088,883
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	158,073,030	17,015,853	175,088,883	0	175,088,883
車輛運搬具	5	5	10	0	10
器具及び備品	1,397,451	0	1,397,451	0	1,397,451
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	0	918,152	918,152	0	918,152
長期貸付金	707,000	0	707,000	0	707,000
退職手当積立基金預け金	16,118,270	11,475,900	27,594,170	0	27,594,170
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,988,404	0	13,988,404	0	13,988,404
災害救援基金積立資産	981,983	0	981,983	0	981,983
備品等購入積立金積立資産	0	4,621,796	4,621,796	0	4,621,796
資産の部合計	195,063,665	45,213,657	240,277,322	0	240,277,322
流動負債	10,961,609	8,296,264	19,257,873	0	19,257,873
事業未払金	2,058,488	244,236	2,302,724	0	2,302,724
1年以内返済予定リース債務	0	918,152	918,152	0	918,152
未払費用	7,530,636	7,133,876	14,664,512	0	14,664,512
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	604,900	0	604,900	0	604,900
預り金	18,778	0	18,778	0	18,778
職員預り金	566,307	0	566,307	0	566,307
前受金	110,500	0	110,500	0	110,500
固定負債	20,676,450	31,462,520	52,138,970	0	52,138,970
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	20,676,450	11,462,520	32,138,970	0	32,138,970
負債の部合計	31,638,059	39,758,784	71,396,843	0	71,396,843
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	129,765,864	4,621,796	134,387,660	0	134,387,660
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,988,404	0	13,988,404	0	13,988,404
災害救援基金積立金	981,983	0	981,983	0	981,983
備品等購入積立金	0	4,621,796	4,621,796	0	4,621,796
次期繰越活動増減差額	22,659,742	833,077	23,492,819	0	23,492,819
(うち当期活動増減差額)	3,643,076	△ 6,915,650	△ 3,272,574	0	△ 3,272,574
純資産の部合計	163,425,606	5,454,873	168,880,479	0	168,880,479
負債及び純資産の部合計	195,063,665	45,213,657	240,277,322	0	240,277,322

財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
なお、公益事業は、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
なお、当法人は収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・ふれあいのまちづくり事業
- ・共同募金配分金事業
- ・善意銀行事業
- ・資金貸付事業
- ・ファミリーサポートセンター事業
- イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ・居宅介護事業
 - ・居宅介護支援事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・訪問看護事業
 - ・財政安定化積立事業
- ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - ・地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定によ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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,835,430	15,835,420	10
器具及び備品	3,835,375	2,358,037	1,477,338
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,368,572	4,450,420	918,152
合 計	26,133,182	23,653,242	2,479,940

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,577,075	0	12,577,075
未収補助金	15,012,306	0	15,012,306
未収金	4,880,690	0	4,880,690
合計	32,470,071	0	32,470,071

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 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。

地域福祉事業拠点区分 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	入	会費収入	6,184,000	6,287,200	△ 103,200	
		一般会費収入	5,334,000	5,417,200	△ 83,200	
		特別会費収入	850,000	870,000	△ 20,000	
		寄附金収入	5,170,000	5,382,387	△ 212,387	
		寄附金収入	5,170,000	5,382,387	△ 212,387	
		經常経費補助金収入	45,120,000	45,173,297	△ 53,297	
		市補助金収入	31,770,000	31,815,011	△ 45,011	
		県社協補助金収入	3,270,000	3,281,000	△ 11,000	
		共同募金配分金収入	10,080,000	10,077,286	2,714	
		受託金収入	28,948,000	28,936,768	11,232	
		市受託金収入	25,586,000	25,574,874	11,126	
		県社協受託金収入	3,362,000	3,361,894	106	
		貸付事業収入	221,000	60,000	161,000	
		償還金収入	221,000	60,000	161,000	
		事業収入	1,276,000	1,225,450	50,550	
		利用料収入	1,241,000	1,224,450	16,550	
		賃貸料収入	35,000	1,000	34,000	
		受取利息配当金収入	1,000	519	481	
		受取利息配当金収入	1,000	519	481	
		その他の収入	210,000	156,700	53,300	
		雑収入	210,000	156,700	53,300	
		事業活動収入計(1)	87,130,000	87,222,321	△ 92,321	
		出	人件費支出	46,227,000	43,445,841	2,781,159
			職員給料支出	30,386,000	28,280,465	2,105,535
			職員賞与支出	8,755,000	8,155,867	599,133
			非常勤職員給与支出	815,000	809,100	5,900
			法定福利費支出	6,271,000	6,200,409	70,591
			事業費支出	17,057,000	15,535,683	1,521,317
			諸謝金支出	208,000	47,400	160,600
			旅費交通費支出	1,465,000	1,318,500	146,500
			消耗器具備品費支出	2,173,000	2,127,753	45,247
			印刷製本費支出	240,000	158,796	81,204
		水道光熱費支出	67,000	165,953	△ 98,953	
		車輛費支出	452,000	223,315	228,685	
		修繕費支出	174,000	60,313	113,687	
		通信運搬費支出	1,580,000	1,369,384	210,616	
		会議費支出	290,000	16,115	273,885	
		広報費支出	1,276,000	1,227,700	48,300	
		業務委託費支出	4,312,000	4,111,250	200,750	
		手数料支出	186,000	108,240	77,760	
		保険料支出	1,779,000	1,767,504	11,496	
		賃借料支出	467,000	456,456	10,544	
		租税公課支出	32,000	29,200	2,800	
		保守料支出	72,000	129,380	△ 57,380	
		給食費支出	1,210,000	1,209,304	696	
		保健衛生費支出	108,000	43,120	64,880	
		給付金支出	966,000	966,000	0	
		事務費支出	10,871,000	8,040,073	2,830,927	
		福利厚生費支出	164,000	125,084	38,916	
		旅費交通費支出	933,000	648,000	285,000	
		参加費支出	128,000	0	128,000	
		事務消耗品費支出	1,162,000	957,371	204,629	

地域福祉事業拠点区分 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	支	印刷製本費支出	390,000	268,560	121,440
		水道光熱費支出	71,000	55,788	15,212
		車輛費支出	113,000	31,450	81,550
		修繕費支出	230,000	73,491	156,509
		通信運搬費支出	735,000	444,574	290,426
		会議費支出	22,000	0	22,000
		広報費支出	235,000	327,640	△ 92,640
		業務委託費支出	218,000	188,100	29,900
		手数料支出	1,536,000	1,682,010	△ 146,010
		保険料支出	334,000	230,330	103,670
		賃借料支出	1,236,000	1,139,318	96,682
		租税公課支出	2,581,000	1,193,600	1,387,400
		保守料支出	537,000	454,554	82,446
		渉外費支出	30,000	5,000	25,000
		諸会費支出	216,000	215,203	797
		貸付事業支出	200,000	20,000	180,000
		貸付金支出	200,000	20,000	180,000
		共同募金配分金事業費	437,000	436,579	421
		返還金支出	437,000	436,579	421
		助成金支出	9,841,000	9,506,452	334,548
		助成金支出	9,631,000	9,506,452	124,548
		善意銀行払出金支出	210,000	0	210,000
		負担金支出	4,985,000	4,668,031	316,969
	負担金支出	4,985,000	4,668,031	316,969	
	事業活動支出計(2)	89,618,000	81,652,659	7,965,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,488,000	5,569,662	△ 8,057,662	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,277,000	1,597,530	679,470
		器具及び備品取得支出	2,277,000	1,597,530	679,470
		施設整備等支出計(5)	2,277,000	1,597,530	679,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,277,000	△ 1,597,530	△ 679,470	
その他の活動	収	サービス区分間繰入金収入	12,138,000	0	12,138,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,982,000	0	4,982,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,928,000	0	1,928,000
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,729,000	0	4,729,000
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	499,000	0	499,000
		その他の活動収入計(7)	12,138,000	0	12,138,000

地域福祉事業拠点区分 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
その他の活動	支	積立資産支出	2,000	419	1,581
		財政調整基金積立資産支出	1,000	379	621
		災害救援基金積立資産支出	1,000	40	960
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,104,000	0	12,104,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,122,000	0	7,122,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	167,000	0	167,000
		ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,113,000	0	1,113,000
		資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	302,000	0	302,000
		その他の活動による支出	1,738,000	1,472,160	265,840
		退職手当積立基金預け金支出	1,738,000	1,472,160	265,840
		その他の活動支出計(8)	13,844,000	1,472,579	12,371,421
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,706,000	△ 1,472,579	△ 233,421
	予備費支出(10)	1,050,000	0	1,050,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,521,000	2,499,553	△ 10,020,553	
	前期末支払資金残高(12)	22,531,000	22,529,473	1,527	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,010,000	25,029,026	△ 10,019,026	

地域福祉事業拠点区分 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)	
収 益	会費収益	6,287,200	6,296,900	△ 9,700	
	一般会費収益	5,417,200	5,446,900	△ 29,700	
	特別会費収益	870,000	850,000	20,000	
	寄附金収益	5,382,387	5,438,218	△ 55,831	
	寄附金収益	5,382,387	5,438,218	△ 55,831	
	経常経費補助金収益	45,173,297	50,695,077	△ 5,521,780	
	市補助金収益	31,815,011	37,030,937	△ 5,215,926	
	県社協補助金収益	3,281,000	3,270,000	11,000	
	共同募金配分金収益	10,077,286	10,394,140	△ 316,854	
	受託金収益	28,936,768	26,501,476	2,435,292	
	市受託金収益	25,574,874	25,191,143	383,731	
	県社協受託金収益	3,361,894	1,310,333	2,051,561	
	事業収益	1,225,450	1,689,000	△ 463,550	
	利用料収益	1,224,450	1,661,000	△ 436,550	
	賃貸料収益	1,000	28,000	△ 27,000	
	その他の収益	156,700	1,196,036	△ 1,039,336	
	雑収益	156,700	1,196,036	△ 1,039,336	
	サービス活動収益計(1)		87,161,802	91,816,707	△ 4,654,905
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	44,924,331	49,505,309	△ 4,580,978
		職員給料	28,280,465	30,776,704	△ 2,496,239
職員賞与		8,155,867	9,062,069	△ 906,202	
非常勤職員給与		809,100	911,450	△ 102,350	
退職給付費用		1,478,490	2,152,210	△ 673,720	
法定福利費		6,200,409	6,602,876	△ 402,467	
事業費		15,535,683	17,231,758	△ 1,696,075	
諸謝金		47,400	50,500	△ 3,100	
旅費交通費		1,318,500	1,784,380	△ 465,880	
消耗器具備品費		2,127,753	1,780,637	347,116	
印刷製本費		158,796	708,590	△ 549,794	
水道光熱費		165,953	80,024	85,929	
車輛費		223,315	221,520	1,795	
修繕費		60,313	349,531	△ 289,218	
通信運搬費		1,369,384	1,251,120	118,264	
会議費		16,115	43,957	△ 27,842	
広報費		1,227,700	1,272,110	△ 44,410	
業務委託費		4,111,250	3,664,830	446,420	
手数料		108,240	74,587	33,653	
保険料		1,767,504	2,243,447	△ 475,943	
賃借料		456,456	454,380	2,076	
租税公課		29,200	50,800	△ 21,600	
保守料		129,380	97,445	31,935	
給食費		1,209,304	2,022,948	△ 813,644	
保健衛生費		43,120	63,952	△ 20,832	
給付金		966,000	1,017,000	△ 51,000	
事務費		7,968,073	7,332,010	636,063	
福利厚生費		125,084	114,563	10,521	
旅費交通費		648,000	811,250	△ 163,250	
参加費		0	20,280	△ 20,280	
事務消耗品費	957,371	234,452	722,919		
印刷製本費	268,560	424,516	△ 155,956		
水道光熱費	55,788	35,751	20,037		
車輛費	31,450	0	31,450		
修繕費	73,491	232,869	△ 159,378		

地域福祉事業拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費				
	通信運搬費	444,574	405,194	39,380	
	広報費	327,640	157,500	170,140	
	業務委託費	188,100	158,124	29,976	
	手数料	1,682,010	1,278,632	403,378	
	保険料	230,330	228,135	2,195	
	賃借料	1,139,318	1,174,080	△ 34,762	
	租税公課	1,121,600	1,009,000	112,600	
	保守料	454,554	824,864	△ 370,310	
	渉外費	5,000	10,000	△ 5,000	
	諸会費	215,203	212,800	2,403	
	共同募金配分金事業費	436,579	0	436,579	
	返還金費用	436,579	0	436,579	
	分担金費用	0	10,000	△ 10,000	
	分担金費用	0	10,000	△ 10,000	
	助成金費用	9,506,452	10,983,026	△ 1,476,574	
	助成金費用	9,506,452	10,863,026	△ 1,356,574	
	善意銀行払出金費用	0	120,000	△ 120,000	
	負担金費用	4,668,031	4,828,490	△ 160,459	
	負担金費用	4,668,031	4,828,490	△ 160,459	
減価償却費	200,090	262,439	△ 62,349		
徴収不能額	208,000	90,000	118,000		
	サービス活動費用計(2)	83,447,239	90,243,032	△ 6,795,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,714,563	1,573,675	2,140,888	
サービス活動外増減の部	費				
	収受取利息配当金収益	519	518	1	
	サービス活動外収益計(4)	519	518	1	
	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)	519	518	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,715,082	1,574,193	2,140,889	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	87,360	△ 87,360	
固定資産売却損・処分損	6	0	6		
	特別費用計(9)	6	10,087,360	△ 10,087,354	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 10,087,360	10,087,354	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,715,076	△ 8,513,167	12,228,243	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,643,076	△ 8,585,167	12,228,243	
繰越活動の増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	19,017,085	27,602,670	△ 8,585,585
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,660,161	19,017,503	3,642,658
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		災害救援基金積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	419	418	1
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
		財政調整基金積立金積立額	379	378	1
	災害救援基金積立金積立額	40	40	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	22,659,742	19,017,085	3,642,657	

地域福祉事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,990,635	49,225,293	△ 13,234,658	流動負債	10,961,609	26,695,820	△ 15,734,211
現金預金	24,876,180	31,420,474	△ 6,544,294	事業未払金	2,058,488	2,063,692	△ 5,204
事業未収金	12,600	2,000	10,600	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	0	6,376,684	△ 6,376,684	未払費用	7,530,636	22,967,383	△ 15,436,747
未収補助金	10,411,935	10,700,480	△ 288,545	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	689,920	725,655	△ 35,735	未払消費税等	604,900	886,800	△ 281,900
仮払金	0	0	0	預り金	18,778	10,512	8,266
固定資産	159,073,030	156,451,017	2,622,013	職員預り金	566,307	637,433	△ 71,126
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	110,500	58,000	52,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	20,676,450	19,197,960	1,478,490
その他の固定資産	158,073,030	155,451,017	2,622,013	長期運営資金 借入金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	リース債務	0	0	0
器具及び備品	1,397,451	17	1,397,434	退職給付引当金	20,676,450	19,197,960	1,478,490
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	31,638,059	45,893,780	△ 14,255,721
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	707,000	955,000	△ 248,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	16,118,270	14,646,110	1,472,160	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	129,765,864	129,765,445	419
財政調整基金 積立資産	13,988,404	13,988,025	379	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金 積立資産	981,983	981,943	40	財政調整基金 積立金	13,988,404	13,988,025	379
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	災害救援基金 積立金	981,983	981,943	40
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,659,742	19,017,085	3,642,657
				(うち当期活動増減差額)	3,643,076	△ 8,585,167	12,228,243
				純資産の部合計	163,425,606	159,782,530	3,643,076
資産の部合計	195,063,665	205,676,310	△ 10,612,645	負債及び純資産の部合計	195,063,665	205,676,310	△ 10,612,645

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ ふれあいのまちづくり事業

カ 共同募金配分金事業

キ 善意銀行事業

ク 資金貸付事業

ケ ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定によ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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,496,735	12,496,730	5
器具及び備品	3,693,355	2,295,904	1,397,451
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合計	17,283,895	15,801,999	1,481,896

8. 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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,600	0	12,600
未収補助金	10,411,935	0	10,411,935
未収金	0	0	0
合計	10,424,535	0	10,424,535

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

介護サービス事業拠点区分 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	經常経費補助金収入	755,000	697,000	58,000		
	県補助金収入	755,000	697,000	58,000		
	受託金収入	123,000	99,000	24,000		
	実習生受入受託金収入	123,000	99,000	24,000		
	介護保険事業収入	46,990,000	46,692,955	297,045		
	居宅介護料収入	20,248,000	20,246,464	1,536		
	居宅介護支援介護料収入	23,216,000	23,215,460	540		
	利用者等利用料収入	2,203,000	1,959,241	243,759		
	その他の事業収入	1,323,000	1,271,790	51,210		
	障害福祉サービス等事業収入	12,163,000	10,309,082	1,853,918		
	自立支援給付費収入	12,096,000	10,226,459	1,869,541		
	利用者負担金収入	67,000	82,623	△ 15,623		
	医療事業収入	3,173,000	2,968,137	204,863		
	訪問看護療養費収入	1,250,000	1,249,167	833		
	訪問看護利用料収入	276,000	72,780	203,220		
	その他の医療事業収入	1,647,000	1,646,190	810		
	私的契約利用料収入	341,000	70,500	270,500		
	私的契約利用料収入	341,000	70,500	270,500		
	受取利息配当金収入	221,000	207,047	13,953		
	受取利息配当金収入	221,000	207,047	13,953		
	その他の収入	54,000	53,500	500		
	雑収入	54,000	53,500	500		
		事業活動収入計(1)	63,820,000	61,097,221	2,722,779	
		人件費支出	67,432,000	64,162,755	3,269,245	
		職員給料支出	31,128,000	30,167,571	960,429	
	職員賞与支出	10,345,000	9,794,534	550,466		
	非常勤職員給与支出	13,673,000	12,266,772	1,406,228		
	退職給付支出	4,882,000	4,880,690	1,310		
	法定福利費支出	7,404,000	7,053,188	350,812		
	事業費支出	5,753,000	4,483,449	1,269,551		
	諸謝金支出	40,000	5,000	35,000		
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,421,699	13,301		
	印刷製本費支出	100,000	13,200	86,800		
	水道光熱費支出	267,000	165,927	101,073		
	車輛費支出	670,000	525,025	144,975		
	修繕費支出	709,000	536,261	172,739		
	通信運搬費支出	992,000	671,939	320,061		
	保険料支出	500,000	452,940	47,060		
	賃借料支出	732,000	527,472	204,528		
	租税公課支出	68,000	55,000	13,000		
	保守料支出	240,000	108,986	131,014		
	事務費支出	1,077,000	305,207	771,793		
	福利厚生費支出	292,000	181,284	110,716		
	職員被服費支出	200,000	5,775	194,225		
	旅費交通費支出	135,000	0	135,000		
	参加費支出	145,000	6,732	138,268		
	事務消耗品費支出	70,000	20,240	49,760		
	手数料支出	120,000	31,176	88,824		
	諸会費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	55,000	0	55,000		
	支払利息支出	24,000	18,811	5,189		
	支払利息支出	24,000	18,811	5,189		
	その他の支出	53,000	52,130	870		
	雑支出	53,000	52,130	870		
	事業活動支出計(2)	74,339,000	69,022,352	5,316,648		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,519,000	△ 7,925,131	△ 2,593,869		

介護サービス事業拠点区分 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
施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	車両運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,104,000	1,089,269	14,731	
	施設整備等支出計(5)	1,107,000	1,089,269	17,731	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,107,000	△ 1,089,269	△ 17,731	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,265,000	0	8,265,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	8,264,000	0	8,264,000	
	その他の活動による収入	4,881,000	4,879,320	1,680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,881,000	4,879,320	1,680	
	その他の活動収入計(7)	13,149,000	4,879,320	8,269,680	
	支出				
	積立資産支出	34,000	0	34,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	33,000	0	33,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,408,000	0	4,408,000	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	2,669,000	0	2,669,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,738,000	0	1,738,000	
	財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,524,000	2,595,120	△ 71,120	
	退職手当積立基金預け金支出	2,524,000	2,595,120	△ 71,120	
	その他の活動支出計(8)	6,966,000	2,595,120	4,370,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,183,000	2,284,200	3,898,800		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,843,000	△ 6,730,200	887,200		
前期末支払資金残高(12)	25,392,000	27,549,892	△ 2,157,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,549,000	20,819,692	△ 1,270,692		

介護サービス事業拠点区分 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)	
収 益	経常経費補助金収益	697,000	0	697,000	
	県補助金収益	697,000	0	697,000	
	受託金収益	99,000	87,000	12,000	
	実習生受入受託金収益	99,000	87,000	12,000	
	介護保険事業収益	46,692,955	49,015,434	△ 2,322,479	
	居宅介護料収益	20,246,464	23,030,526	△ 2,784,062	
	居宅介護支援介護料収益	23,215,460	22,472,870	742,590	
	利用者等利用料収益	1,959,241	2,183,008	△ 223,767	
	その他の事業収益	1,271,790	1,329,030	△ 57,240	
	障害福祉サービス等事業収益	10,309,082	11,382,600	△ 1,073,518	
	自立支援給付費収益	10,226,459	11,272,364	△ 1,045,905	
	利用者負担金収益	82,623	110,236	△ 27,613	
	医療事業収益	2,968,137	6,257,756	△ 3,289,619	
	訪問看護療養費収益	1,249,167	4,129,506	△ 2,880,339	
	訪問看護利用料収益	72,780	213,550	△ 140,770	
	その他の医療事業収益	1,646,190	1,914,700	△ 268,510	
	私的契約利用料収益	70,500	486,000	△ 415,500	
	私的契約料収益	70,500	486,000	△ 415,500	
	その他の収益	53,500	0	53,500	
	雑収益	53,500	0	53,500	
サービス活動収益計(1)		60,890,174	67,228,790	△ 6,338,616	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,064,005	66,540,886	△ 4,476,881	
	職員給料	30,167,571	30,893,263	△ 725,692	
	職員賞与	9,794,534	9,107,568	686,966	
	非常勤職員給与	12,266,772	16,151,057	△ 3,884,285	
	退職給付費用	2,781,940	2,934,850	△ 152,910	
	法定福利費	7,053,188	7,454,148	△ 400,960	
	事業費	4,483,449	3,164,058	1,319,391	
	諸謝金	5,000	35,000	△ 30,000	
	消耗器具備品費	1,421,699	270,982	1,150,717	
	印刷製本費	13,200	105,210	△ 92,010	
	水道光熱費	165,927	244,513	△ 78,586	
	車輛費	525,025	663,703	△ 138,678	
	修繕費	536,261	136,653	399,608	
	通信運搬費	671,939	775,949	△ 104,010	
	保険料	452,940	317,550	135,390	
	賃借料	527,472	423,144	104,328	
	租税公課	55,000	17,400	37,600	
	保守料	108,986	173,954	△ 64,968	
	事務費	305,207	2,428,354	△ 2,123,147	
	福利厚生費	181,284	202,775	△ 21,491	
	職員被服費	5,775	260,010	△ 254,235	
	旅費交通費	0	64,492	△ 64,492	
	参加費	6,732	50,000	△ 43,268	
	事務消耗品費	20,240	45,541	△ 25,301	
	広報費	0	221,538	△ 221,538	
	業務委託費	0	824,510	△ 824,510	
	手数料	31,176	699,488	△ 668,312	
	諸会費	60,000	60,000	0	
	減価償却費	1,089,269	1,462,538	△ 373,269	
	その他の費用	52,130	0	52,130	
	その他の費用	52,130	0	52,130	
	サービス活動費用計(2)		67,994,060	73,595,836	△ 5,601,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,103,886	△ 6,367,046	△ 736,840

介護サービス事業拠点区分 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)
サービス活動の増減の部	収益 受取利息配当金収益	207,047	221,000	△ 13,953
	サービス活動外収益計(4)	207,047	221,000	△ 13,953
	費用 支払利息	18,811	32,302	△ 13,491
	サービス活動外費用計(5)	18,811	32,302	△ 13,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,236	188,698	△ 462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,915,650	△ 6,178,348	△ 737,302	
特別の増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,915,650	△ 6,178,348	△ 737,302
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 6,915,650	△ 6,178,348	△ 737,302
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,748,727	14,313,835	△ 6,565,108
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	833,077	8,135,487	△ 7,302,410
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	災害救援基金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	386,760	△ 386,760
	社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害救援基金積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	386,760	△ 386,760	
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		833,077	7,748,727	△ 6,915,650

介護サービス事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,197,804	29,874,890	△ 1,677,086	流動負債	8,296,264	3,414,267	4,881,997
現金預金	12,543,339	19,504,136	△ 6,960,797	事業未払金	244,236	160,741	83,495
事業未収金	10,344,695	9,984,534	360,161	1年以内返済予定 リース債務	918,152	1,089,269	△ 171,117
未収金	4,880,690	0	4,880,690	未払費用	7,133,876	2,164,257	4,969,619
未収補助金	170,430	119,310	51,120	未払法人税等	0	0	0
前払金	258,650	266,910	△ 8,260	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	17,015,853	20,389,322	△ 3,373,469	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	31,462,520	34,479,422	△ 3,016,902
その他の固定資産	17,015,853	20,389,322	△ 3,373,469	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	リース債務	0	918,152	△ 918,152
器具及び備品	0	0	0	退職給付引当金	11,462,520	13,561,270	△ 2,098,750
権利	0	0	0	負債の部合計	39,758,784	37,893,689	1,865,095
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	918,152	2,007,421	△ 1,089,269	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	11,475,900	13,760,100	△ 2,284,200	基金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	4,621,796	4,621,796	0
財政調整基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	4,621,796	4,621,796	0	災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4,621,796	4,621,796	0
				次期繰越活動増減差額	833,077	7,748,727	△ 6,915,650
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,915,650	△ 6,178,348	△ 737,302
				純資産の部合計	5,454,873	12,370,523	△ 6,915,650
資産の部合計	45,213,657	50,264,212	△ 5,050,555	負債及び純資産の部合計	45,213,657	50,264,212	△ 5,050,555

財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 居宅介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ 訪問看護事業
 - オ 財政安定化積立事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定によ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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,338,695	3,338,690	5
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,368,572	4,450,420	918,152
合計	8,707,267	7,789,110	918,157

8. 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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,344,695	0	10,344,695
未収補助金	170,430	0	170,430
未収金	4,880,690	0	4,880,690
合計	15,395,815	0	15,395,815

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

地域包括支援センター事業拠点区分 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	経常経費補助金収入	239,000	208,000	31,000
		県補助金収入	239,000	208,000	31,000
	入	受託金収入	45,903,000	45,902,215	785
		市受託金収入	45,903,000	45,902,215	785
		介護保険事業収入	13,159,000	13,158,460	540
		介護予防ケアマネジメント収入	13,159,000	13,158,460	540
		その他の収入	20,000	19,600	400
		雑収入	20,000	19,600	400
		事業活動収入計(1)	59,321,000	59,288,275	32,725
	支	人件費支出	36,340,000	36,338,729	1,271
		職員給料支出	24,084,000	24,083,575	425
		職員賞与支出	7,292,000	7,291,998	2
		法定福利費支出	4,964,000	4,963,156	844
		事業費支出	9,751,000	9,723,602	27,398
		諸謝金支出	1,431,000	1,320,600	110,400
		消耗器具備品費支出	721,000	720,002	998
		印刷製本費支出	745,000	727,071	17,929
		車輛費支出	192,000	191,291	709
		通信運搬費支出	1,228,000	1,227,256	744
		会議費支出	5,000	1,224	3,776
	広報費支出	150,000	347,640	△ 197,640	
	業務委託費支出	2,303,000	2,232,720	70,280	
	保険料支出	207,000	206,900	100	
	賃借料支出	2,543,000	2,542,422	578	
出	租税公課支出	60,000	40,600	19,400	
	保守料支出	166,000	165,876	124	
	事務費支出	1,841,000	1,837,849	3,151	
	福利厚生費支出	83,000	82,548	452	
	旅費交通費支出	61,000	60,172	828	
	参加費支出	119,000	118,440	560	
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,069,079	921	
	手数料支出	508,000	507,610	390	
	負担金支出	9,967,000	9,966,678	322	
	負担金支出	9,967,000	9,966,678	322	
	事業活動支出計(2)	57,899,000	57,866,858	32,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,000	1,421,417	583	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	その他の活動による支出	1,285,000	1,284,600	400	400
	退職手当積立基金預け金支出	1,285,000	1,284,600	400	400
	その他の活動支出計(8)	1,285,000	1,284,600	400	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,000	△ 1,284,600	△ 400	△ 400
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,000	136,817	183	183
	前期末支払資金残高(12)	10,407,000	10,406,409	591	591
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,544,000	10,543,226	774	774

地域包括支援センター事業拠点区分 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)		
収 益	経常経費補助金収益	208,000	0	208,000		
	県補助金収益	208,000	0	208,000		
	受託金収益	45,902,215	35,083,272	10,818,943		
	市受託金収益	45,902,215	35,083,272	10,818,943		
	介護保険事業収益	13,158,460	13,516,625	△ 358,165		
	介護予防ケアマネジメント収益	13,158,460	13,516,625	△ 358,165		
	その他の収益	19,600	0	19,600		
	雑収益	19,600	0	19,600		
	サービス活動収益計(1)		59,288,275	48,599,897	10,688,378	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,433,519	30,462,210	6,971,309
職員給料			24,083,575	19,946,902	4,136,673	
職員賞与			7,291,998	5,557,676	1,734,322	
退職給付費用			1,094,790	846,920	247,870	
法定福利費			4,963,156	4,110,712	852,444	
事業費			9,723,602	6,521,943	3,201,659	
諸謝金			1,320,600	708,750	611,850	
消耗器具備品費			720,002	429,115	290,887	
印刷製本費			727,071	497,622	229,449	
車輛費			191,291	161,290	30,001	
通信運搬費			1,227,256	653,472	573,784	
会議費			1,224	0	1,224	
広報費			347,640	294,876	52,764	
業務委託費			2,232,720	1,021,740	1,210,980	
保険料			206,900	109,645	97,255	
賃借料			2,542,422	2,455,008	87,414	
租税公課			40,600	24,250	16,350	
保守料			165,876	166,175	△ 299	
事務費			1,837,849	956,796	881,053	
福利厚生費			82,548	62,774	19,774	
旅費交通費			60,172	114,424	△ 54,252	
参加費			118,440	120,408	△ 1,968	
事務消耗品費			1,069,079	250,636	818,443	
業務委託費			0	61,560	△ 61,560	
手数料			507,610	346,994	160,616	
負担金費用			9,966,678	10,016,159	△ 49,481	
負担金費用			9,966,678	10,016,159	△ 49,481	
減価償却費			35,505	26,628	8,877	
サービス活動費用計(2)			58,997,153	47,983,736	11,013,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			291,122	616,161	△ 325,039	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	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)	291,122	616,161	△ 325,039	
特 別 の 増 部	収 益 費 用	事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	87,360	△ 87,360	
		社会福祉事業区分間資産移管収益	0	87,360	△ 87,360	
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	50,530	△ 50,530	
		特別収益計(8)	0	10,137,890	△ 10,137,890	
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,137,890	△ 10,137,890		

地域包括支援センター事業拠点区分 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)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		291,122	10,754,051	△ 10,462,929
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		291,122	10,754,051	△ 10,462,929
繰越差額の増部	前期繰越活動増減差額(14)	10,754,051	0	10,754,051
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,045,173	10,754,051	291,122
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,045,173	10,754,051	291,122

地域包括支援センター事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,211,028	21,704,548	5,506,480	流動負債	16,667,802	11,298,139	5,369,663
現金預金	20,437,687	7,292,246	13,145,441	事業未払金	1,731,310	567,338	1,163,972
事業未収金	2,219,780	2,204,170	15,610	1年以内返済予定	0	0	0
未収金	0	10,000,000	△ 10,000,000	リース債務	0	0	0
未収補助金	4,429,941	2,083,272	2,346,669	未払費用	14,936,492	10,730,801	4,205,691
前払金	123,620	124,860	△ 1,240	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
固定資産	2,677,947	1,428,852	1,249,095	預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の固定資産	2,677,947	1,428,852	1,249,095	固定負債	2,176,000	1,081,210	1,094,790
車輜運搬具	0	0	0	長期運営資金	0	0	0
器具及び備品	79,887	115,392	△ 35,505	借入金	0	0	0
権利	0	0	0	リース債務	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職給付引当金	2,176,000	1,081,210	1,094,790
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	18,843,802	12,379,349	6,464,453
長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立	0	0	0	基本金	0	0	0
基金預け金	2,598,060	1,313,460	1,284,600	基本金	0	0	0
上柳福祉基金	0	0	0	基金	0	0	0
積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	社会福祉事業	0	0	0
財政調整基金	0	0	0	基金積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
災害救援基金	0	0	0	積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	災害救援基金	0	0	0
備品等購入積立	0	0	0	積立金	0	0	0
金積立資産	0	0	0	備品等購入積立	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,045,173	10,754,051	291,122
				(うち当期活動増減差額)	291,122	10,754,051	△ 10,462,929
				純資産の部合計	11,045,173	10,754,051	291,122
資産の部合計	29,888,975	23,133,400	6,755,575	負債及び純資産の部合計	29,888,975	23,133,400	6,755,575

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
ア 地域包括支援センター事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）は、省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定によ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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,020	62,133	79,887
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
合 計	142,020	62,133	79,887

8. 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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,219,780	0	2,219,780
未収補助金	4,429,941	0	4,429,941
未収金	0	0	0
合計	6,649,721	0	6,649,721

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

附 属 明 细 书

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12,496,730	0	12,496,735	0	
器具及び備品	17	0	1,597,530	0	200,090	0	6	6	1,397,451	0	2,295,904	0	3,693,355	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22	0	1,597,530	0	200,090	0	6	6	1,397,456	0	14,792,634	0	16,190,090	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	0	0	84,440	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	1,009,365	0	1,093,805	0	
その他の固定資産計	84,462	0	1,597,530	0	200,090	0	6	6	1,481,896	0	15,801,999	0	17,283,895	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,084,462	0	1,597,530	0	200,090	0	6	6	2,481,896	0	15,801,999	0	18,283,895	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,084,462	0	1,597,530	0	200,090	0	6	6	2,481,896	0	15,801,999	0	18,283,895	0	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,338,690	0	3,338,695	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	2,007,421	0	0	0	1,089,269	0	0	0	918,152	0	4,450,420	0	5,368,572	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,007,421	0	0	0	1,089,269	0	0	0	918,152	0	4,450,420	0	5,368,572	0	
その他の固定資産計	2,007,426	0	0	0	1,089,269	0	0	0	918,157	0	7,789,110	0	8,707,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,007,426	0	0	0	1,089,269	0	0	0	918,157	0	7,789,110	0	8,707,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,007,426	0	0	0	1,089,269	0	0	0	918,157	0	7,789,110	0	8,707,267	0	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輻運搬具	0	0	0	0											
器具及び備品	115,392	0	0	0	35,505	0	0	0	79,887	0	62,133	0	142,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,392	0	0	0	35,505	0	0	0	79,887	0	62,133	0	142,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	115,392	0	0	0	35,505	0	0	0	79,887	0	62,133	0	142,020	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	115,392	0	0	0	35,505	0	0	0	79,887	0	62,133	0	142,020	0	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,197,960	1,478,490	0	0	20,676,450	
計	19,197,960	1,478,490	0	0	20,676,450	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,561,270	2,103,230	4,201,980	0	11,462,520	
計	13,561,270	2,103,230	4,201,980	0	11,462,520	

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,081,210	1,094,790	0	0	2,176,000	
計	1,081,210	1,094,790	0	0	2,176,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業			
参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	196,563	0	0	0	0	0	0	0	0	196,563
印刷製本費支出	230,720	0	0	0	0	0	0	0	0	230,720
水道光熱費支出	55,788	0	0	0	0	0	0	0	0	55,788
車輦費支出	31,450	0	0	0	0	0	0	0	0	31,450
修繕費支出	73,491	0	0	0	0	0	0	0	0	73,491
通信運搬費支出	229,018	0	0	0	0	0	0	0	0	229,018
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	245,640	0	0	0	0	0	0	0	0	245,640
業務委託費支出	122,100	0	0	0	0	0	0	0	0	122,100
手数料支出	1,629,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629,760
保険料支出	230,330	0	0	0	0	0	0	0	0	230,330
賃借料支出	1,139,318	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,318
租税公課支出	1,193,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,600
保守料支出	454,554	0	0	0	0	0	0	0	0	454,554
渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
諸会費支出	215,203	0	0	0	0	0	0	0	0	215,203
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	310,000	1,776,000	182,632	0	735,500	0	0	0	0	3,904,132
善意銀行払出金支出	310,000	1,776,000	182,632	0	735,500	0	0	0	0	3,904,132
負担金支出	4,668,031	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668,031
負債金支出	4,668,031	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668,031
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,594,521	20,590,372	4,907,671	2,061,597	10,613,333	10,077,286	148,392	4,084,726	10,574,761	81,652,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,100,802	1,480,575	△ 180,271	△ 107,597	△ 112,883	0	5,272,295	△ 145,832	464,177	5,569,662
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,597,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,530
器具及び備品取得支出	1,597,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,530
施設整備等支出計(5)	1,597,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,597,530	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,597,530
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,636,716	378,764	428,551	107,597	640,283	0	0	185,832	0	8,377,743
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	378,764	428,551	107,597	640,283	0	0	185,832	0	1,741,027
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,443,539	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,539
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,729,000
ファミリーポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	464,177	0	0	0	0	0	0	0	0	464,177
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	378,764	428,551	107,597	640,283	0	0	185,832	0	8,377,743
その他の活動収入計(7)	6,636,716	378,764	428,551	107,597	640,283	0	0	185,832	0	8,377,743
その他の活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	普通銀行事業	資金貸付事業	ファミリーポ ート 事業				
積立資産支出	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	419
社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	379
災害救済基金積立資産支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,741,027	1,443,539	0	0	0	0	4,729,000	0	464,177	0	8,377,743	0	8,377,743
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,443,539	0	0	0	0	4,729,000	0	464,177	0	6,636,716	0	6,636,716
地域福祉活動推進事業サービス区分間 繰入金支出	378,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,764	0	378,764
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入 金支出	428,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,551	0	428,551
福祉サービス利用援助事業サービス区分間 繰入金支出	107,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,597	0	107,597
ふれあいのまちづくり事業サービス区分 間繰入金支出	640,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,283	0	640,283
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	185,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,832	0	185,832
その他の活動による支出	280,680	415,800	248,280	0	527,400	0	0	0	0	0	1,472,160	0	1,472,160
退職手当積立基金預け金支出	280,680	415,800	248,280	0	527,400	0	0	0	0	0	1,472,160	0	1,472,160
その他の活動支出計(8)	2,022,126	1,859,339	248,280	0	527,400	0	4,729,000	0	464,177	0	9,850,322	0	9,850,322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,614,590	△1,480,575	180,271	107,597	112,883	0	△4,729,000	185,832	△464,177	0	△1,472,579	0	△1,472,579
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,916,258	0	0	0	0	0	543,295	40,000	0	0	2,499,553	0	2,499,553
前期末支払資金残高(12)	15,260,818	0	0	0	0	0	5,417,328	1,851,327	0	0	22,529,473	0	22,529,473
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,177,076	0	0	0	0	0	5,960,623	1,891,327	0	0	25,029,026	0	25,029,026

法人運営事業 サービス区分資金収支計算書

(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	6,171,000	6,273,200	△ 102,200	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,154,000	11,200,000	△ 46,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	519	481	
	その他の収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	17,336,000	17,493,719	△ 157,719	
	支出				
	人件費支出	7,300,000	4,683,875	2,616,125	
	事業費支出	2,368,000	2,184,320	183,680	
事務費支出	9,188,000	6,748,295	2,439,705		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	330,000	310,000	20,000		
負担金支出	4,985,000	4,668,031	316,969		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	24,171,000	18,594,521	5,576,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,835,000	△ 1,100,802	△ 5,734,198		
施設による整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,277,000	1,597,530	679,470		
施設整備等支出計(5)	2,277,000	1,597,530	679,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,277,000	△ 1,597,530	△ 679,470		
その他の活動					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	7,156,000	6,636,716	519,284		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	7,156,000	6,636,716	519,284		
支出					
積立資産支出	2,000	419	1,581		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	4,982,000	1,741,027	3,240,973		
その他の活動による支出	281,000	280,680	320		
その他の活動支出計(8)	5,265,000	2,022,126	3,242,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,891,000	4,614,590	△ 2,723,590		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,521,000	1,916,258	△ 9,437,258		
前期末支払資金残高(12)	15,261,000	15,260,818	182		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,740,000	17,177,076	△ 9,437,076		

地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,817,000	5,816,141	859	
	受託金収入	15,380,000	15,379,806	194	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	909,000	875,000	34,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	22,106,000	22,070,947	35,053	
	支出				
	人件費支出	14,567,000	14,565,020	1,980	
事業費支出	5,019,000	4,206,794	812,206		
事務費支出	136,000	42,558	93,442		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	1,776,000	1,776,000	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	21,498,000	20,590,372	907,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,000	1,480,575	△ 872,575		
施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	378,764	1,921,236	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	378,764	1,921,236	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,928,000	1,443,539	484,461		
その他の活動による支出	680,000	415,800	264,200		
その他の活動支出計(8)	2,608,000	1,859,339	748,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 308,000	△ 1,480,575	1,172,575		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,628,000	4,629,000	△ 1,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	98,400	1,600	
	事業活動収入計(1)	4,728,000	4,727,400	600	
	支出				
	人件費支出	3,379,000	3,378,309	691	
	事業費支出	1,684,000	1,346,730	337,270	
事務費支出	30,000	0	30,000		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	286,000	182,632	103,368		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	5,379,000	4,907,671	471,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 651,000	△ 180,271	△ 470,729		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	428,551	671,449		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,100,000	428,551	671,449		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	249,000	248,280	720		
その他の活動支出計(8)	249,000	248,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,000	180,271	670,729		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス利用援助事業 サービス区分資金収支計算書

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	1,723,000	1,723,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	254,000	231,000	23,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,977,000	1,954,000	23,000	
支出					
人件費支出	1,387,000	1,386,514	486		
事業費支出	757,000	675,083	81,917		
事務費支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,144,000	2,061,597	82,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 167,000	△ 107,597	△ 59,403		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	167,000	107,597	59,403	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	167,000	107,597	59,403	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,000	107,597	59,403		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書

(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	13,000	14,000	△ 1,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,367,000	10,367,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	113,000	119,450	△ 6,450	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,493,000	10,500,450	△ 7,450	
	支出				
	人件費支出	8,931,000	8,792,623	138,377	
	事業費支出	1,175,000	1,071,356	103,644	
事務費支出	36,000	13,854	22,146		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	736,000	735,500	500		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	10,878,000	10,613,333	264,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 385,000	△ 112,883	△ 272,117		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	1,113,000	640,283	472,717		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,113,000	640,283	472,717		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	528,000	527,400	600		
その他の活動支出計(8)	528,000	527,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	585,000	112,883	472,117		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業 サービス区分資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	0	0	0		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	10,080,000	10,077,286	2,714		
	受託金収入	0	0	0		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		10,080,000	10,077,286	2,714		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	事業費支出	3,984,000	3,982,257	1,743		
	事務費支出	0	0	0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	437,000	436,579	421		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	5,659,000	5,658,450	550		
	負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		10,080,000	10,077,286	2,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設による整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	5,170,000	5,382,387	△ 212,387		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	受託金収入	0	0	0		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	100,000	38,300	61,700		
	事業活動収入計(1)	5,270,000	5,420,687	△ 150,687		
	支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0		
	事務費支出	281,000	148,392	132,608		
	貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0			
助成金支出	210,000	0	210,000			
負担金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	491,000	148,392	342,608			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,779,000	5,272,295	△ 493,295			
施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	4,729,000	4,729,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,729,000	4,729,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,729,000	△ 4,729,000	0			
予備費支出(10)	50,000	0	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	543,295	△ 543,295			
前期末支払資金残高(12)	5,418,000	5,417,328	672			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,418,000	5,960,623	△ 542,623			

資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,230,000	2,240,000	△ 10,000	
	受託金収入	1,639,000	1,638,894	106	
	貸付事業収入	221,000	60,000	161,000	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,090,000	3,938,894	151,106	
	支出				
	人件費支出	3,012,000	2,989,460	22,540	
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	1,180,000	1,075,266	104,734		
貸付事業支出	200,000	20,000	180,000		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,392,000	4,084,726	307,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 302,000	△ 145,832	△ 156,168		
施設による整備等支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	302,000	185,832	116,168	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	302,000	185,832	116,168	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,000	185,832	116,168		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,000	△ 40,000		
前期末支払資金残高(12)	1,852,000	1,851,327	673		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,852,000	1,891,327	△ 39,327		

ファミリーサポートセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	844,000	843,870	130	
	受託金収入	10,206,000	10,195,068	10,932	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	11,050,000	11,038,938	11,062	
	支出				
	人件費支出	7,651,000	7,650,040	960	
	事業費支出	2,070,000	2,069,143	857	
	事務費支出	20,000	11,708	8,292	
	貸付事業支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
助成金支出	844,000	843,870	130		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	10,585,000	10,574,761	10,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	464,177	823		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	465,000	464,177	823	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	465,000	464,177	823		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,000	△ 464,177	△ 823		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター事業 サービス区分資金収支計算書

(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				
	経常経費補助金収入	239,000	208,000	31,000	
	受託金収入	45,903,000	45,902,215	785	
	介護保険事業収入	13,159,000	13,158,460	540	
	その他収入	20,000	19,600	400	
	事業活動収入計(1)	59,321,000	59,288,275	32,725	
	支出				
	人件費支出	36,340,000	36,338,729	1,271	
	事業費支出	9,751,000	9,723,602	27,398	
	事務費支出	1,841,000	1,837,849	3,151	
貸付事業支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	9,967,000	9,966,678	322		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	57,899,000	57,866,858	32,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,000	1,421,417	583		
施設による整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,285,000	1,284,600	400		
その他の活動支出計(8)	1,285,000	1,284,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,000	△ 1,284,600	△ 400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,000	136,817	183		
前期末支払資金残高(12)	10,407,000	10,406,409	591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,544,000	10,543,226	774		

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業				
經常経費補助金収益	223,000	213,000	0	261,000	0	0	0	697,000	
員補助金収益	223,000	213,000	0	261,000	0	0	0	697,000	
受託金収益	0	3,000	0	96,000	0	0	0	99,000	
実習生受入受託金収益	0	3,000	0	96,000	0	0	0	99,000	
介護保険事業収益	5,315,944	24,371,160	0	17,005,851	0	0	0	46,692,955	
居宅介護料収益	4,797,424	0	0	15,449,040	0	0	0	20,246,464	
居宅介護支援介護料収益	0	23,215,460	0	0	0	0	0	23,215,460	
利用者等利用料収益	402,430	0	0	1,556,811	0	0	0	1,959,241	
その他の事業収益	116,090	1,155,700	0	0	0	0	0	1,271,790	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,309,082	0	0	0	0	10,309,082	
自立支援給付費収益	0	0	10,226,459	0	0	0	0	10,226,459	
利用者負担金収益	0	0	82,623	0	0	0	0	82,623	
医療事業収益	0	0	0	2,968,137	0	0	0	2,968,137	
訪問看護療養費収益	0	0	0	1,249,167	0	0	0	1,249,167	
訪問看護利用料収益	0	0	0	72,780	0	0	0	72,780	
その他の医療収益	0	0	0	1,646,190	0	0	0	1,646,190	
私的契約利用料収益	70,500	0	0	0	0	0	0	70,500	
私的契約利用料収益	70,500	0	0	0	0	0	0	70,500	
その他の収益	0	0	53,500	0	0	0	0	53,500	
雑収入	0	0	53,500	0	0	0	0	53,500	
サービス活動収益計(1)	5,609,444	24,587,160	10,362,582	20,330,988	0	0	0	60,890,174	
人件費	7,355,246	24,581,171	11,222,292	18,905,296	0	0	0	62,064,005	
職員給料	3,988,088	13,416,033	4,179,215	8,584,235	0	0	0	30,167,571	
職員賞与	1,537,902	4,787,950	1,137,576	2,331,106	0	0	0	9,794,534	
非常勤職員給与	531,332	1,955,700	4,843,440	4,936,300	0	0	0	12,266,772	
退職給付費用	403,090	1,372,780	306,140	699,930	0	0	0	2,781,940	
法定福利費	894,834	3,048,708	755,921	2,353,725	0	0	0	7,053,188	
事業費	1,287,441	1,713,876	0	1,482,132	0	0	0	4,483,449	
諸謝金	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
消耗器具備品費	388,758	401,019	0	631,922	0	0	0	1,421,699	
印刷製本費	0	13,200	0	0	0	0	0	13,200	
水道光熱費	63,964	52,150	0	49,813	0	0	0	165,927	
車輻費	164,306	184,264	0	176,455	0	0	0	525,025	
修繕費	149,985	236,555	0	149,721	0	0	0	536,261	
通信運搬費	175,186	339,314	0	157,439	0	0	0	671,939	
保険料	118,290	212,920	0	121,730	0	0	0	452,940	
賃借料	175,824	219,780	0	131,868	0	0	0	527,472	
租税公課	10,200	33,000	0	11,800	0	0	0	55,000	
保守料	35,928	21,674	0	51,384	0	0	0	108,986	
サービス活動増減の部									

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業				
事務費	108,212	70,129	11,520	115,346	0	305,207	0	305,207	
福利厚生費	62,546	52,727	11,520	54,491	0	181,284	0	181,284	
職員被服費	5,775	0	0	0	0	5,775	0	5,775	
参加費	0	6,732	0	0	0	6,732	0	6,732	
事務消耗品費	11,101	0	0	9,139	0	20,240	0	20,240	
手数料	3,790	10,670	0	16,716	0	31,176	0	31,176	
諸会費	25,000	0	0	35,000	0	60,000	0	60,000	
減価償却費	363,090	363,467	0	362,712	0	1,089,269	0	1,089,269	
その他の費用	0	52,130	0	0	0	52,130	0	52,130	
その他の費用	0	52,130	0	0	0	52,130	0	52,130	
サービス活動費用計(2)	9,113,989	26,780,773	11,233,812	20,865,486	0	67,994,060	0	67,994,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,504,545	△ 2,193,613	△ 871,230	△ 534,498	0	△ 7,103,886	0	△ 7,103,886	
収取利息配当金収益	0	207,047	0	0	0	207,047	0	207,047	
サービス活動外収益計(4)	0	207,047	0	0	0	207,047	0	207,047	
支払利息	6,270	5,893	0	6,648	0	18,811	0	18,811	
サービス活動外費用計(5)	6,270	5,893	0	6,648	0	18,811	0	18,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,270	201,154	0	△ 6,648	0	188,236	0	188,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,510,815	△ 1,992,459	△ 871,230	△ 541,146	0	△ 6,915,650	0	△ 6,915,650	

居宅介護事業 サービス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)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	223,000	0	223,000
	益	介護保険事業収益	5,315,944	6,007,485	△ 691,541
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	70,500	486,000	△ 415,500
		サービス活動収益計(1)	5,609,444	6,493,485	△ 884,041
	費	人件費	7,355,246	7,816,726	△ 461,480
		事業費	1,287,441	1,009,372	278,069
		事務費	108,212	541,216	△ 433,004
		減価償却費	363,090	358,593	4,497
サービス活動費用計(2)		9,113,989	9,725,907	△ 611,918	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,504,545	△ 3,232,422	△ 272,123
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	6,270	10,767	△ 4,497
	費用	サービス活動外費用計(5)	6,270	10,767	△ 4,497
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,270	△ 10,767	4,497
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,510,815	△ 3,243,189	△ 267,626

居宅介護支援事業 サービス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)		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	213,000	0	213,000	
	益	受託金収益	3,000	3,000	0	
		介護保険事業収益	24,371,160	23,733,020	638,140	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
			サービス活動収益計(1)	24,587,160	23,736,020	851,140
	費用	人件費	24,581,171	24,658,721	△ 77,550	
		事業費	1,713,876	1,111,073	602,803	
		事務費	70,129	505,452	△ 435,323	
減価償却費		363,467	358,965	4,502		
その他の費用		52,130	0	52,130		
		サービス活動費用計(2)	26,780,773	26,634,211	146,562	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,193,613	△ 2,898,191	704,578	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	207,047	221,000	△ 13,953	
	益	サービス活動外収益計(4)	207,047	221,000	△ 13,953	
		支払利息	5,893	10,395	△ 4,502	
	費用	サービス活動外費用計(5)	5,893	10,395	△ 4,502	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,154	210,605	△ 9,451	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,992,459	△ 2,687,586	695,127	

障害福祉サービス事業 サービス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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	10,309,082	11,382,600	△ 1,073,518
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の収益	53,500	0	53,500
	サービス活動収益計(1)		10,362,582	11,382,600	△ 1,020,018
	費用	人件費	11,222,292	11,038,904	183,388
		事業費	0	0	0
		事務費	11,520	17,233	△ 5,713
減価償却費		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		11,233,812	11,056,137	177,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 871,230	326,463	△ 1,197,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	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)		△ 871,230	326,463	△ 1,197,693	

訪問看護事業 サービス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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	261,000	0	261,000
		受託金収益	96,000	84,000	12,000
		介護保険事業収益	17,005,851	19,274,929	△ 2,269,078
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	2,968,137	6,257,756	△ 3,289,619
		私的契約利用料収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		20,330,988	25,616,685	△ 5,285,697
	費用	人件費	18,905,296	23,026,535	△ 4,121,239
		事業費	1,482,132	1,043,613	438,519
		事務費	115,346	1,364,453	△ 1,249,107
減価償却費		362,712	744,980	△ 382,268	
サービス活動費用計(2)		20,865,486	26,179,581	△ 5,314,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 534,498	△ 562,896	28,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	6,648	11,140	△ 4,492
		サービス活動外費用計(5)	6,648	11,140	△ 4,492
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,648	△ 11,140	4,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 541,146	△ 574,036	32,890	

財政安定化積立事業 サービス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)
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0
		受託金収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		医療事業収益	0	0
	益	私的契約利用料収益	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0
	費	人件費	0	0
		事業費	0	0
		事務費	0	0
	用	減価償却費	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	0	0
	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分
その他	経常	8,774	5,382,387	0	5,382,387	0	0
区分小計		8,774	5,382,387	0	5,382,387	0	0
合計		8,774	5,382,387	0	5,382,387	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分	地域包括支援センター事業拠点区分
小野市	地域福祉事業	運営事業費	0	20,737,000	0	20,737,000	0	0
ボランティア育成活動等推進事業		1,132,000	0	1,132,000	0	1,132,000	0	0
ボランティア活動支援事業		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
ふれあいのまちづくり事業		1,513,000	0	1,513,000	0	1,513,000	0	0
在宅福祉サービス推進事業		1,689,000	0	1,689,000	0	1,689,000	0	0
地域推進事業		2,265,000	0	2,265,000	0	2,265,000	0	0
団体活動支援事業		1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	0	0
移動支援型訪問サービス事業		599,141	0	599,141	0	599,141	0	0
ファミリーサポートセンター事業		843,870	0	843,870	0	843,870	0	0
兵庫県社会福祉協議会		地域福祉事業	ひょうごボランティア基金活動助成事業	0	20,000	0	20,000	0
生活福祉資金相談体制整備事業	2,240,000		0	2,240,000	0	2,240,000	0	0
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業	21,000		0	21,000	0	21,000	0	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業	1,000,000		0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
区分小計		35,096,011	0	35,096,011	0	35,096,011	0	0
兵庫県	介護事業	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	0	697,000	0	0	697,000	0
区分小計		697,000	0	697,000	0	0	697,000	0
兵庫県	地域包括支援事業	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	0	208,000	0	0	0	208,000
区分小計		208,000	0	208,000	0	0	0	208,000
合計		36,001,011	0	36,001,011	0	35,096,011	697,000	208,000

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分	地域包括 支援センター 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
第1号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第2号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第3号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立金	13,988,025	379	0	13,988,404	
災害救援基金積立金	981,943	40	0	981,983	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合計	129,765,445	419	0	129,765,864	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立資産	13,988,025	379	0	13,988,404	
災害救援基金積立資産	981,943	40	0	981,983	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合計	139,765,445	419	0	139,765,864	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	4,621,796	0	0	4,621,796	
合計	4,621,796	0	0	4,621,796	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	4,621,796	0	0	4,621,796	
合計	4,621,796	0	0	4,621,796	

拠点区分：地域包括支援センター事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	4,729,000	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	378,764	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	428,551	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	107,597	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	640,283	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	185,832	資金貸付事業推進のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	地域福祉推進事業受託金収入	1,443,539	消費税納税のため
ファミリーサポートセンター事業	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	464,177	消費税納税のため

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護事業	居宅介護事業	訪問看護事業費収入	2,668,835	居宅介護事業維持のため
訪問看護事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業費収入	1,737,471	居宅介護支援事業維持のため

財産目録

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	28,000	
普通預金		
みなと銀行小野支店	12,189,730	
みなと銀行小野支店	10,689,623	
みなと銀行小野支店	12,543,339	
みなと銀行小野支店	1,891,327	
みなと銀行小野支店	20,437,687	
J A兵庫みらい小野中央支店	77,500	
現金預金計		57,857,206
事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか	12,007,347	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか	523,346	
その他	46,382	
事業未収金計		12,577,075
未収金 退職一時金		4,880,690
未収補助金		
小野市 市補助金ほか	14,839,806	
(社福) 兵庫県社会福祉協議会 特例貸付に伴う事務費	172,500	
未収補助金計		15,012,306
前払金 令和3年度福祉サービス補償加入料ほか		1,072,190
流動資産合計		91,399,467
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みなと銀行小野支店	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 10台	10	
器具及び備品 電話主装置ほか	1,477,338	
権利 電話加入権	84,440	
無形リース資産	918,152	
長期貸付金 11名	707,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会	30,192,230	
上柳福祉基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	2,923	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,519,422	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	30,180,517	
小 計	114,795,477	
財政調整基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	2,470,617	
定期預金 姫路信用金庫小野支店	2,555,125	
定期預金 日新信用金庫小野支店	1,235,879	
小 計	13,988,404	

財産目録

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日




(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
災害救援基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金 中兵庫信用金庫小野支店	407,016	
小 計	981,983	
備品等購入積立金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	4,621,796	
その他の固定資産合計		177,766,830
固定資産合計		178,766,830
資産合計		270,166,297
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
ボランティア 給食サービスほか費用弁償	562,200	
播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料	178,750	
ショップイケダほか 給食サービス材料費・消耗品費	767,069	
小野石油官庁納入業者会ほか 車両点検料・ガソリン代	211,999	
その他	2,314,016	
事業未払金計		4,034,034
1年以内返済予定リース債務	918,152	
1年以内返済予定リース債務計		918,152
未払費用		
小野市 派遣職員負担金ほか	19,298,705	
職員 3月分賃金、退職一時金ほか	6,131,907	
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	1,124,849	
(社福)全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1,371,360	
小野市共同募金委員会 共同募金配分金(剰余金)	436,579	
その他	1,237,604	
未払費用計		29,601,004
未払法人税等		72,000
未払消費税等		604,900
預り金 源泉所得税		18,778
職員預り金		
社会保険料	45,664	
所得税	132,343	
住民税	388,300	
職員預り金計		566,307
前受金 令和3年度社会福祉協議会会費ほか		110,500
流動負債合計		35,925,675
2 固定負債		
長期運営資金借入金		20,000,000
退職給付引当金 (社福)全国社会福祉協議会		34,314,970
固定負債合計		54,314,970
負債合計		90,240,645
差引純資産		179,925,652

監 査 報 告 書

令和3年5月28日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会
会 長 岸 本 龍 雄 様

監 事 山 本 明 日 香 
監 事 今 村 義 明 
監 事 藤 本 真 理 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

