

令和2年度
決算報告書



社会福祉法人上越市社会福祉協議会

目 次

1. 法人全体

① 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・ 1
② 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・ 2
③ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・ 3
④ 財産目録	・ ・ ・ ・ ・ 4

2. 法人全体 (事業区分別)

① 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・ 8
② 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・ 9
③ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・ 10

3. 事業区分 (拠点区分別)

① 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	・ ・ ・ ・ ・ 11
② 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	・ ・ ・ ・ ・ 13
③ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	・ ・ ・ ・ ・ 15
④ 計算書類に対する注記 (法人全体用)	・ ・ ・ ・ ・ 17

4. 拠点区分

① 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 21
② 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 38
③ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 59
④ 計算書類に対する注記 (拠点区分用)	・ ・ ・ ・ ・ 67

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	28,548,000	29,467,666	-919,666		
	寄附金収入	3,194,000	4,777,755	-1,583,755		
	経常経費補助金収入	94,149,000	96,944,741	-2,795,741		
	受託金収入	149,801,000	150,255,477	-454,477		
	事業収入	26,592,000	23,091,689	3,500,311		
	負担金収入	12,873,000	7,423,167	5,449,833		
	介護保険事業収入	2,158,906,000	2,012,408,464	146,497,536	稼働率の低下 豪雪による事業休止 新型コロナによる事業休止	
	就労支援事業収入	11,202,000	12,394,392	-1,192,392		
	障害福祉サービス等事業収入	264,444,000	262,311,752	2,132,248		
	受取利息配当金収入	4,435,000	5,242,118	-807,118		
	その他の収入	8,571,000	11,726,037	-3,155,037		
	事業活動収入計(1)	2,762,715,000	2,616,043,258	146,671,742		
	事業活動による支出	人件費支出	2,166,706,000	2,087,374,170	79,331,830	
		事業費支出	329,768,000	287,192,515	42,575,485	
		事務費支出	221,419,000	204,882,092	16,536,908	
		就労支援事業支出	12,192,000	13,655,025	-1,463,025	
		利用者負担軽減額	2,574,000	1,065,217	1,508,783	
		助成金支出	7,540,000	5,116,125	2,423,875	
		その他の支出	0	50,000	-50,000	
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	2,740,249,000	2,599,335,144	140,913,856			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,466,000	16,708,114	5,757,886			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,077,000	13,076,900	100		
	施設整備等寄附金収入	0	400,000	-400,000		
	固定資産売却収入	0	587,060	-587,060		
	施設整備等収入計(4)	13,077,000	14,063,960	-986,960		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	92,745,000	73,556,984	19,188,016		
	施設整備等支出計(5)	92,745,000	73,556,984	19,188,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,668,000	-59,493,024	-20,174,976			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	81,861,000	64,762,733	17,098,267		
	その他の活動による収入	26,000	168,400	-142,400		
	その他の活動収入計(7)	81,887,000	64,931,133	16,955,867		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	360,000	0	360,000	
積立資産支出		8,903,000	8,628,000	275,000		
その他の活動による支出		3,175,000	3,394,010	-219,010		
その他の活動支出計(8)	12,438,000	12,022,010	415,990			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,449,000	52,909,123	16,539,877			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,247,000	10,124,213	2,122,787			
前期末支払資金残高(12)	777,450,000	777,445,543	4,457			
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,697,000	787,569,756	2,127,244			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	29,467,666	29,474,064	-6,398
		寄附金収益	4,777,755	4,469,014	308,741
		経常経費補助金収益	96,944,741	80,968,003	15,976,738
		受託金収益	150,255,477	158,469,926	-8,214,449
		事業収益	23,091,689	28,616,435	-5,524,746
		負担金収益	7,423,167	10,961,556	-3,538,389
		介護保険事業収益	2,012,408,464	2,104,793,132	-92,384,668
		就労支援事業収益	12,394,392	12,441,462	-47,070
		障害福祉サービス等事業収益	262,311,752	267,254,490	-4,942,738
	サービス活動収益計(1)	2,599,075,103	2,697,448,082	-98,372,979	
	費	人件費	2,081,468,670	2,125,341,715	-43,873,045
		事業費	287,192,515	308,811,368	-21,618,853
		事務費	213,218,183	218,182,025	-4,963,842
		就労支援事業費用	13,778,118	13,876,213	-98,095
		利用者負担軽減額	1,065,217	1,188,934	-123,717
		助成金費用	5,116,125	4,658,000	458,125
		減価償却費	163,327,703	150,152,632	13,175,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,088,568	-51,738,516	649,948
		徴収不能額	0	2,290	-2,290
サービス活動費用計(2)	2,714,077,963	2,770,474,661	-56,396,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-115,002,860	-73,026,579	-41,976,281		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,242,118	5,201,036	41,082
		その他のサービス活動外収益	11,726,568	13,785,927	-2,059,359
		サービス活動外収益計(4)	16,968,686	18,986,963	-2,018,277
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,968,686	18,986,963	-2,018,277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-98,034,174	-54,039,616	-43,994,558		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,076,900	2,414,000	10,662,900
		施設整備等寄附金収益	400,000	159,000	241,000
		固定資産受贈額	4,969,300	382,014	4,587,286
		固定資産売却益	589,733	406,486	183,247
		特別収益計(8)	19,035,933	3,361,500	15,674,433
	費用	基本金組入額	0	254,736	-254,736
		固定資産売却損・処分損	78,201	724,114	-645,913
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,076,900	2,414,000	10,662,900
		その他の特別損失	0	810,000	-810,000
		特別費用計(9)	13,155,101	4,202,850	8,952,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,880,832	-841,350	6,722,182		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,153,342	-54,880,966	-37,272,376		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-92,203,342	-54,930,966	-37,272,376		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,887,817,541	1,855,524,465	32,293,076	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,795,614,199	1,800,593,499	-4,979,300	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	56,454,233	215,684,042	-159,229,809	
	その他の積立金積立額(18)	2,100,000	128,460,000	-126,360,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,849,968,432	1,887,817,541	-37,849,109	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	885,020,650	868,604,462	16,416,188	流動負債	193,617,808	191,327,740	2,290,068
現金預金	499,222,252	470,170,208	29,052,044	事業未払金	93,513,903	86,671,141	6,842,762
事業未収金	376,993,139	395,369,193	-18,376,054	預り金	783,899	1,027,518	-243,619
未収補助金	3,165,389	1,649,885	1,515,504	職員預り金	3,007,006	3,191,081	-184,075
商品・製品	70,900	211,900	-141,000	賞与引当金	96,263,000	100,388,000	-4,125,000
原材料	25,186	7,279	17,907	未払法人税等	50,000	50,000	0
立替金	5,290,416	1,104,885	4,185,531	固定負債	81,784,500	84,051,000	-2,266,500
前払金	253,368	91,112	162,256	退職給付引当金	81,390,000	83,656,500	-2,266,500
固定資産	3,704,611,419	3,851,219,049	-146,607,630	長期預り金	394,500	394,500	0
基本財産	1,716,829,932	1,794,047,824	-77,217,892	負債の部合計	275,402,308	275,378,740	23,568
土地	161,888,584	161,888,584	0	純 資 産 の 部			
建物	1,534,141,348	1,611,359,240	-77,217,892	基本金	30,038,873	30,038,873	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	基本金	30,038,873	30,038,873	0
その他の固定資産	1,987,781,487	2,057,171,225	-69,389,738	国庫補助金等特別積立金	789,898,231	827,909,899	-38,011,668
土地	5,280,810	5,280,810	0	国庫補助金等特別積立金	789,898,231	827,909,899	-38,011,668
建物	23,819,857	25,774,945	-1,955,088	その他の積立金	1,644,324,225	1,698,678,458	-54,354,233
構築物	37,927,125	35,682,519	2,244,606	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
機械及び装置	1	11,764	-11,763	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
車両運搬具	50,966,610	49,837,785	1,128,825	福祉活動積立金	337,589,562	335,489,562	2,100,000
器具及び備品	126,841,281	137,922,161	-11,080,880	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
権利	1,361,280	1,361,280	0	建設・設備等整備積立金	1,280,547,490	1,337,001,723	-56,454,233
ソフトウェア	3,583,365	1,570,800	2,012,565	やすづか学園活動積立金	5,311,263	5,311,263	0
退職給付引当資産	81,390,000	83,656,500	-2,266,500	次期繰越活動増減差額	1,849,968,432	1,887,817,541	-37,849,109
長期預り金積立資産	394,500	394,500	0	次期繰越活動増減差額	1,849,968,432	1,887,817,541	-37,849,109
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	(うち当期活動増減差額)	-92,203,342	-54,930,966	-37,272,376
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	337,589,562	335,489,562	2,100,000				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	1,280,547,490	1,337,001,723	-56,454,233				
やすづか学園活動積立資産	5,311,263	5,311,263	0				
長期前払費用	9,942,376	14,972,396	-5,030,020				
預託金	1,950,057	2,027,307	-77,250				
資産の部合計	4,589,632,069	4,719,823,511	-130,191,442	純資産の部合計	4,314,229,761	4,444,444,771	-130,215,010
				負債及び純資産の部合計	4,589,632,069	4,719,823,511	-130,191,442

財 産 目 録
令和3年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—
預貯金	上越信用金庫 春日支店他 32口	—	運転資金として	—	—	499,222,252
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	376,993,139
未収補助金	—	—	1・2・3月分高額介護サービス費、介護ロボット導入支援補助金等	—	—	3,165,389
商品・製品	—	—	就労支援事業商品・製品	—	—	70,900
原材料	—	—	就労支援事業材料費	—	—	25,186
立替金	—	—	利用者実費立替、冷却塔更新工事行政負担分等	—	—	5,290,416
前払金	—	—	次年度研修受講料等	—	—	253,368
前払費用	—	—	—	—	—	—
流動資産合計				—	—	885,020,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(基本)土地						
(法人運営拠点)						35,985,431
	上越市坂倉区宮島宇正寺127番地他	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	19,000,000
	上越市坂倉区宮島宇正寺99番地	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	9,526,752
	上越市吉川区梶字屋敷2084-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,429,000
	上越市吉川区梶字屋敷2085-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,543,327
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,396,296
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,090,056
(介護保険事業拠点)						126,596,837
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	18,773,735
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	20,340,774
	上越市木田新田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	49,571,897
	上越市木田3丁目・木田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	30,081,995
	上越市頸城区百間町字中通り602-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	4,307,610
	上越市名立区名立大町字片越4229番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	1,883,646
	上越市名立区名立大町字片越4228番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	138,300
	上越市名立区名立大町字片越4227番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	497,880
(就労支援事業拠点)						307,316
	上越市坂倉区宮島宇正寺110番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	11,810
	上越市坂倉区宮島宇正寺55番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	295,506
小計				—	—	161,888,684
(基本)建物						
(地域福祉事業拠点)				167,590,500	155,943,732	11,646,768
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している。	153,300,000	153,299,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘耐震工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している。	14,290,500	2,643,733	11,646,767
(介護保険事業拠点)				1,948,633,957	596,157,722	1,352,476,235
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 事務所	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,841,704	52,733,805	137,107,899
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 外壁改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	19,557,720	4,708,335	14,849,385
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 489.03㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	133,773,611	7,920,805	125,852,806
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修建築工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	86,134,576	2,440,477	83,694,099
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 電気工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	15,811,438	2,371,713	13,439,725
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 機械設備工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,695,145	2,711,891	18,983,254
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修電気工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,577,013	4,021,161	38,555,852
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修機械工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	35,856,642	3,386,457	32,470,185
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 257.72㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,918,787	4,454,008	9,464,779
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 空調機設備入替一式(R-2系統)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,205,000	1,065,742	1,139,258
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 給湯・昇温ダクト入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,391,040	502,314	888,726
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ Mレバー・テラゴ設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	114,480	30,525	83,955
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 洗面台増設工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	252,720	44,925	207,795
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 浴室熱交換型換気扇入替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	82,497	511,503
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 269.69㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,194,528	5,094,672	12,099,856
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 給湯・昇温ボイラー入替一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,375,500	710,667	664,833
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備一式(入替)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,047,500	966,867	1,080,633
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 循環ポンプ一式(入替)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	283,500	133,867	149,633
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備入替工事 PAR-2系統	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,836,000	622,194	1,213,806
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 外壁補修工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,646,000	396,898	2,249,102
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 建築工事 1743.93㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	250,355,789	56,634,618	194,721,171
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 キッチン工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,648,573	1,428,760	219,813
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 昇降機設備工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,126,663	5,162,612	4,964,051
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,643,719	6,727,474	4,916,245
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,782,968	2,185,707	1,597,261
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,477,974	4,320,602	3,157,372
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,188,220	2,419,854	1,768,366
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ガス(LPG)設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,551,418	896,367	655,051
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 スプリング設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,782,341	6,782,340	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 空調設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	39,907,178	23,057,476	16,849,702
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 電気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	31,736,723	18,336,768	13,399,955
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 電話・情報設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,280,887	3,710,096	570,791
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,668,818	1,446,302	222,516
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 フォーム設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,091,426	3,545,897	545,529
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 Fビル共同受信設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,176,580	1,019,694	156,886
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 火災報知設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,462,050	1,462,049	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 フォーン廻り冬囲い設置	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	635,293	367,050	268,243
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 扉扉設備機器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	757,505	437,666	319,839
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 Fビルキャビ	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,730,683	999,942	730,741
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 浴室手すり設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	147,400	682	146,718
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘フォートステイ GHP2階システム入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,069,200	124,738	944,462
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘フォートステイ 無線環境構築工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	423,500	14,116	409,384
	上越市浦川原区額聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 834.95㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	56,244,947	18,748,312	37,496,635
	上越市浦川原区額聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷暖気発生機・温水タンク一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,718,178	1,334,238	4,383,940
	上越市浦川原区額聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 自動火災報知設備取替工事一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	528,412	231,178	297,234

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
上越市浦原区願聖寺242番地2	浦原高齢者生活福祉センター 高圧気中閉器入れ替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	198,342	33,066	165,287
上越市浦原区願聖寺242番地2	浦原高齢者生活福祉センター 冷却塔更新工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,675,000	19,861	3,655,139
上越市浦原区願聖寺242番地2	浦原居宅介護支援事業所 事務室電気水道器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,745	1,109	198,636
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 929.63㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	52,652,952	20,058,264	32,594,688
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 高圧開閉器取替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	301,867	112,359	189,508
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 厨房トリ様式工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	397,768	66,292	331,476
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 厨房自動手洗い設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,432	21,905	109,527
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 給湯管更新工事一式	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,688,200	573,717	3,114,483
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 食卓照明器具取替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	542,300	51,216	491,084
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 照明器具LED取替工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	268,300	22,367	245,943
上越市大潟区九戸浜240番地2	やすらぎの家 リハビリセンター設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	7,103	163,397
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 905.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,572,882	23,560,880	53,012,002
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 屋外キュービクル更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,656,800	1,018,434	1,638,366
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 高圧気中負荷開閉器入れ替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	224,394	369,606
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 洋風便器入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	378,000	111,295	266,705
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 屋上防水改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,940,000	1,583,997	4,356,003
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 ステンツツ 銘板大	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	267,142	38,093	219,049
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 ステンツツ 銘板小	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	106,286	15,744	90,542
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 空調機入替工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,516,000	1,011,153	9,504,847
上越市頸城区百間町615番地2	無憂の里 2階トイレ改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,353,000	60,132	1,292,868
上越市頸城区花ヶ崎1165番地	はながさの里 476.25㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	26,244,815	9,543,568	16,701,247
上越市頸城区花ヶ崎1165番地	はながさの里 給湯・暖房・ガス更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,930,200	4,437,180	493,020
上越市頸城区花ヶ崎1165番地	はながさの里 空調設備入替工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,260,000	4,274,995	5,985,005
上越市頸城区花ヶ崎1165番地	はながさの里 特別床浴清掃・張替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	477,360	67,624	409,736
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里がけイビセンサー(DS-SS) 1386.03㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	101,137,983	26,100,120	75,037,863
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里イビセンサー 高圧気中開閉器交換工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	648,000	205,195	442,805
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里がけイビセンサー GHPエンジン更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	489,597	2,264,403
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里オートバイ スリッパ増設工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,160	179,520	38,640
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里オートバイ GHPエンジン(入替)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,714,608	704,893	1,009,715
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里オートバイ GHPエンジン更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	489,597	2,264,403
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ建築	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,734,233	42,107,678	147,626,555
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ自動ドア設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	678,681	678,680	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ自動火災報知機設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,965,341	1,965,340	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,727,304	8,727,303	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ電気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,002,967	21,002,966	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ給排水衛生・ガス設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	25,885,518	25,885,517	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ空調設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,336,172	17,336,171	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ換気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,818,304	5,818,303	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひエレベーター設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,156,932	4,156,931	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ消火用スリッパ設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,169,374	8,169,373	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ電話情報配管	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	595,239	595,238	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひインターホン設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	392,321	392,320	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ呼出表示設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	640,062	640,061	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひナースコール設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,761,435	1,761,434	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひテレビ共聴設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	775,084	775,083	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ厨房機器設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,720,734	6,720,733	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ室外機屋上移設基礎・配管工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,200	10,510	178,690
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ室外機屋上移設一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,122,000	62,332	1,059,668
上越市吉川区原之町1819番地1	吉川在宅介護支援センター 190.15㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	8,313,232	2,375,208	5,938,024
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 642.24㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	32,113,685	12,233,784	19,879,901
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 空調機更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,020,000	3,002,993	4,017,007
上越市板倉区宮島135番地1	清心荘電話機設置一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,787,400	1,146,908	640,492
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 給湯・暖房・ガス更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,860,000	1,781,994	3,078,006
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 洗面台更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	129,600	17,997	111,603
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 風呂入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	185,460	16,484	168,976
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 利用者トイレ洋式便座入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	160,600	11,598	149,002
上越市板倉区宮島135番地1	みやじまの里第一清心荘 洗面台自動水栓交換工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	947	169,553
上越市板倉区宮島131番地1	みやじまの里第二清心荘 入り廊下スリッパ設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,800	98,230	101,570
上越市板倉区宮島131番地1	みやじまの里第二清心荘 風呂入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	108,900	9,678	99,222
上越市板倉区宮島131番地1	みやじまの里第二清心荘 849.67㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	58,434,556	16,695,584	41,738,972
上越市板倉区宮島131番地1	コミュニティみやじまの里 スリッパ設備	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,956,800	2,617,992	338,808
上越市板倉区宮島131番地1	コミュニティみやじまの里 送信機一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	277,585	23,131	254,454
上越市板倉区宮島131番地1	コミュニティみやじまの里 風呂入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	259,600	20,190	239,410
上越市三和区井ノ口413番地1	美杉の里 422.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	28,063,959	9,757,966	18,296,063
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 1378.44㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,664,000	3,985,196	7,678,804
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 冷水発生機更新工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,715,360	1,778,107	3,937,253
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 玄関部分の間に仕切り壁工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	49,499	544,501
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 間仕切り壁電気設備工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	286,000	15,888	270,112
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 静養室間仕切りカーン設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	290,000	2,416	287,584
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 地下排水ポンプ設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	451,000	3,758	447,242
上越市三和区井ノ口406番地1	コミュニティすいせんの里 空調機入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	972,000	348,922	623,078
上越市三和区井ノ口406番地1	コミュニティすいせんの里 空調設備更新工事(つくし)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	723,600	208,728	514,872
上越市三和区井ノ口406番地1	コミュニティすいせんの里 空調設備更新工事(療養室)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	196,267	484,133
上越市三和区井ノ口406番地1	コミュニティすいせんの里 風呂入替(あざみ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	726,000	37,230	688,770
上越市三和区井ノ口406番地1	コミュニティすいせんの里 風呂入替(やまゆり)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	16,358	302,642
上越市名立区名立大町4234番地	椿寿苑 622.44㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,431,354	14,143,792	28,287,592
上越市名立区名立大町4234番地	椿寿苑 高圧気中閉器更新工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	278,867	63,519	215,348
(特別養護老人ホーム事業拠点)						
上越市吉川区原之町1819番地1	あじさいの家 451.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	24,366,153	8,860,416	15,505,737
上越市吉川区原之町1819番地1	あじさいの家 床張替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	191,376	18,120	173,256
上越市吉川区原之町1819番地1	ほほ笑よしかわの里(特養・SS)2444.52㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	152,982,485	39,479,344	113,503,141
上越市吉川区原之町1819番地1	あじさいの家 引込サッシ窓取替工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,197	31,297	93,900
上越市吉川区原之町1819番地1	あじさいの家 浴室浴槽トリ入れ替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	777,600	136,078	641,522

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 非常用照明取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,867	1,215	217,652
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 高圧気中閉閉器入替	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	521,348	81,097	440,251
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無縁環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,441,000	48,033	1,392,967
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無縁環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	513,260	17,108	496,152
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 非常用照明取替工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,849,210	20,546	1,828,664
	(障害福祉事業拠点)					
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 玄関エアコン設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	444,000	8,427	435,573
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 静養室建具取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	201,300	1,877	199,423
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越障害者相談支援事業所 玄関手洗い電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	176,000	2,933	173,067
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～めまなす	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	6,603,704	4,815,197	1,788,507
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～めまなすらま改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	12,346,665	1,215,959	11,130,706
	(就労支援事業拠点)					
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 574.05㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	121,014,576	100,012,915	21,001,661
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 機械設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	79,482,791	61,779,792	17,702,999
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	23,226,875	22,297,799	929,076
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 電話設備入替工事一式	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	16,019,013	15,378,252	640,761
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす ゼム工房改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	410,400	212,034	198,366
	上越市柿崎区柿崎6406番地 1階電気温水器付自動水栓設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,466,640	342,212	1,124,428
	上越市柿崎区柿崎6406番地 1階電気温水器付自動水栓設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	209,000	1,161	207,839
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 飛沫防止ボード取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	199,857	1,665	198,192
	小計			—	—	1,534,141,348
定期預金	えちご上越農協 本店		基本金	—	—	20,800,000
基本財産合計						
						1,716,829,932
(2) その他の固定資産						
(他)土地	(法人運営拠点)					4,816,308
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅地	—	特段の使途なし	—	—	4,816,308
	((公益) 補助事業拠点)					464,502
	上越市安塚区二本木家ノ脇709番地 かじか荘跡地	—	特段の使途なし	—	—	464,502
	小計			—	—	5,280,810
(他)建物	(法人運営拠点)			4,376,584	2,173,362	2,203,222
	上越市春日山一丁目29番4 春日山居宅 1階66.24㎡ 2階20.70㎡	2011年度	特段の使途なし	1,417,384	1,417,383	1
	上越市板倉区宮島136番地1 防災倉庫	2018年度	地域福祉事業等に使用している。	1,485,000	195,603	1,289,397
	上越市柿崎区柿崎568番地1 かきざき福祉センター 電話設備増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	680,400	368,544	311,856
	上越市中野区藤沢986-1 事務所改修工事	2018年度	地域福祉事業等に使用している。	793,800	191,832	601,968
	(地域福祉事業拠点)					9,544,500
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エレベーター	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	2,814,000	2,645,158	168,842
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 防水設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	630,000	604,797	25,203
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	997,500	877,800	119,700
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 温水ボイラー	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	840,000	839,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 空調設備一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	3,549,000	2,109,674	1,439,326
	(介護保険事業拠点)					63,135,204
	上越市大字上荒浜14番地1 デイルームやちほ 車庫 22.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	128,195	128,194	1
	上越市安江3丁目5番3号 デイルーム有田 車庫 22.82㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,596	131,595	1
	上越市安江3丁目5番3号 デイルーム有田 軽量プラスチック取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	264,000	17,599	246,401
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 車庫棟新設工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,577,246	1,956,205	6,621,041
	上越市蒲川原区願聖寺242番地2 蒲川原高齢者生活福祉センター 厨房用エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	735,000	643,125	91,875
	上越市蒲川原区願聖寺242番地2 蒲川原高齢者生活福祉センター 車庫 126.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,845,516	989,744	1,855,772
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 車庫工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,780,800	1,638,335	142,465
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ホイヤー一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,628,000	4,256,318	371,682
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯器	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	886,000	832,838	53,162
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 中庭ロープ	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	493,500	357,787	135,713
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯器一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	886,000	832,838	53,162
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,300	74,226	58,074
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 浴室手摺取付工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,280	52,195	73,085
	上越市頸城区百間町616番地2 無憂の里 車庫 95.16㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,027,137	648,680	1,378,457
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 特殊入浴装置わびんバス	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,447,500	10,447,499	1
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 車庫 64.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,564,804	596,112	968,692
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デイルーム車庫 94.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,937,762	1,016,192	2,921,570
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫1棟 67.47㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,675,000	1,685,799	989,201
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫2棟 33.3㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,325,000	646,459	678,541
	上越市板倉区宮島136番地1 みやじまの里第一清心荘 電動リフト工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,047,600	193,998	853,602
	上越市板倉区宮島136番地1 みやじまの里第一清心荘 釣り金釣り	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	222,600	222,599	1
	上越市板倉区宮島136番地1 みやじまの里第一清心荘 一般浴室壁掛式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,785,000	1,784,999	1
	上越市板倉区宮島136番地1 みやじまの里第一清心荘 フォーゲイブナー	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	141,677	130,343	11,334
	上越市板倉区宮島136番地1 みやじまの里第一清心荘 静養室カーテン追加取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	190,080	190,079	1
	上越市板倉区宮島136番地1 みやじまの里認知症 家庭浴槽	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,768,850	2,768,849	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 浴室手摺	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	115,500	115,499	1
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 車庫 112.5㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,171,681	765,360	1,416,321
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 特殊浴槽	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	9,817,500	9,817,499	1
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 倉庫 78.1㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	753,243	753,242	1
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 車庫 81.11㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	508,346	508,345	1
	上越市名立区名立大町4234番地 名立居宅支援事業所 物置	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	122,491	122,490	1
	(特別養護老人ホーム事業拠点)					1,528,814
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 倉庫 97.8㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,122,907	998,136	124,771
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの家 ホット間仕切り取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	159,667	159,666	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 事務室受付パソコン取付工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	246,240	62,924	183,316
	(就労支援事業拠点)					4,527,667
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 作業用倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,800,000	1,763,996	36,004
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 搬出口改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	577,500	577,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	191,921	88,954
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	191,921	88,954
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	191,921	88,954
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	191,921	88,954
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～めまなす 創作館車庫庫内フロー設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	712,950	557,560	155,390

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜Mはまなす 1階車庫軽量シャワー工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	186,439	24,857	161,582
	上越市板倉区宮島宇田正寺55番1 板倉ふれあい工房B型 倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	127,278	100,760	26,518
	小計			—	—	23,819,857
(他)構築物	(法人運営事業拠点)			2,810,287	2,516,045	294,242
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	車庫1棟	1,700,000	1,699,999	1
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	駐車場(舗装)	1,110,287	816,046	294,241
	(介護保険事業拠点)			62,406,853	24,773,971	37,632,882
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	駐車場整備工事一式	12,725,848	5,302,433	7,423,415
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	第2駐車場整備工事一式	15,146,035	1,767,036	13,378,999
	上越市大字上荒浜14番地1 デレムやちほ	—	下水道接続工事	1,509,732	243,232	1,266,500
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	防壁工事	6,756,817	1,951,967	4,804,850
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	駐車場	5,433,724	4,709,224	724,500
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里	—	下水道接続工事	1,149,698	274,648	875,050
	上越市吉川区槻字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁・防壁・コンクリート造	2,350,499	848,780	1,501,719
	上越市吉川区槻字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁付帯	598,396	216,081	382,315
	上越市吉川区槻字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	外構・舗装路面 アスファルト	4,567,404	4,567,403	1
	上越市吉川区槻字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	カーポート	1,130,662	272,187	858,475
	上越市吉川区槻字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯設備	147,468	147,467	1
	上越市吉川区槻字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場整備 アスファルト	3,221,870	3,221,869	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	893,963	499,237
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場外灯設置工事	211,200	7,039	204,161
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場簡易整備工事	5,940,000	346,499	5,593,501
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場照明設備	124,300	4,143	120,157
	(就労支援事業拠点)			976,500	976,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜Mはまなす	—	パイプハウス	976,500	976,499	1
	小計			—	—	37,927,125
機械及び装置	空き缶プレス機	—	就労支援事業利用者作業用	588,000	587,999	1
車輛運搬具	軽自動車・軽福祉車両他 193台	—	利用者送迎・職員移動用他	344,690,105	293,623,495	50,966,610
器具及び備品	パワハブ・リチウム機器他	—	利用者機能訓練用他	369,128,445	242,287,164	126,841,281
権利	電話債券526-1515他 18件	—	電話番号	1,361,280	—	1,361,280
ソフトウェア	福祉見聞録、眠りSCAN他	—	相談支援システム他	6,800,030	3,216,665	3,583,365
長期貸付金	—	—	やすづか学園就学資金貸付金	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	県民間退職引当基金事業主拠出累計額	—	—	81,390,000
長期預り金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	—	ほっと安心生活センター預託点数預り	—	—	394,500
やすづか学園就学資金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	—	やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立	—	—	6,145,817
退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店	—	退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立	—	—	1,305,093
福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	—	地域福祉活動等に充てる積立	—	—	337,589,562
移行時特別積立資産	定期預金 第四銀行 直江津支店他	—	授産事業から就労事業移行時の積立	—	—	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	—	施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立	—	—	1,280,547,490
やすづか学園活動積立資産	定期預金 上越信用金庫 春日支店	—	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	5,311,263
長期前払費用	—	—	介護保険システム他使用料等	—	—	9,942,376
預託金	—	—	車輛貸付の預託金	—	—	1,950,057
	その他の固定資産合計			—	—	1,987,781,487
	固定資産合計			—	—	3,704,611,419
	資産合計			—	—	4,589,632,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	93,513,903
預り金	1~3月分福祉の店ネット売上他	—		—	—	783,899
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	3,007,006
前受金	—	—		—	—	—
賞与引当金	次年度6月賞与支給期末引当額	—		—	—	96,263,000
未払法人税等	令和2年度法人税	—		—	—	50,000
	流動負債合計			—	—	193,617,808
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職引当基金引当額	—		—	—	81,390,000
長期預り金	ほっと安心生活センター事業預託点数預り額	—		—	—	394,500
	固定負債合計			—	—	81,784,500
	負債合計			—	—	275,402,308
	差引純資産			—	—	4,314,229,761

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		上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	29,467,666	0	29,467,666	0	29,467,666	
		寄附金収入	3,809,428	968,327	4,777,755	0	4,777,755	
		経常経費補助金収入	78,841,741	18,103,000	96,944,741	0	96,944,741	
		受託金収入	61,306,939	90,881,368	152,188,307	-1,932,830	150,255,477	
		事業収入	17,956,582	5,135,107	23,091,689	0	23,091,689	
		負担金収入	1,289,589	6,133,578	7,423,167	0	7,423,167	
		介護保険事業収入	2,004,529,874	7,878,590	2,012,408,464	0	2,012,408,464	
		就労支援事業収入	12,394,392	0	12,394,392	0	12,394,392	
		障害福祉サービス等事業収入	262,311,752	0	262,311,752	0	262,311,752	
		受取利息配当金収入	5,232,060	10,058	5,242,118	0	5,242,118	
		その他の収入	10,802,384	1,019,653	11,822,037	-96,000	11,726,037	
		事業活動収入計(1)	2,487,942,407	130,129,681	2,618,072,088	-2,028,830	2,616,043,258	
		支出	人件費支出	1,990,262,556	97,111,614	2,087,374,170	0	2,087,374,170
			事業費支出	271,852,777	15,435,738	287,288,515	-96,000	287,192,515
			事務費支出	185,787,178	21,027,744	206,814,922	-1,932,830	204,882,092
			就労支援事業支出	13,655,025	0	13,655,025	0	13,655,025
			利用者負担軽減額	1,065,217	0	1,065,217	0	1,065,217
			助成金支出	5,116,125	0	5,116,125	0	5,116,125
			その他の支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	2,467,788,878	133,575,096	2,601,363,974	-2,028,830	2,599,335,144	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,153,529	-3,445,415	16,708,114	0	16,708,114	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,076,900	0	13,076,900	0	13,076,900	
		施設整備等寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
		固定資産売却収入	585,610	1,450	587,060	0	587,060	
		施設整備等収入計(4)	14,062,510	1,450	14,063,960	0	14,063,960	
	支出	固定資産取得支出	73,556,984	0	73,556,984	0	73,556,984	
		施設整備等支出計(5)	73,556,984	0	73,556,984	0	73,556,984	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,494,474	1,450	-59,493,024	0	-59,493,024	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,762,733	0	64,762,733	0	64,762,733	
		事業区分間繰入金収入	0	889,873	889,873	-889,873	0	
		その他の活動による収入	165,350	3,050	168,400	0	168,400	
		その他の活動収入計(7)	64,928,083	892,923	65,821,006	-889,873	64,931,133	
	支出	積立資産支出	8,412,000	216,000	8,628,000	0	8,628,000	
		事業区分間繰入金支出	889,873	0	889,873	-889,873	0	
		その他の活動による支出	3,178,410	215,600	3,394,010	0	3,394,010	
		その他の活動支出計(8)	12,480,283	431,600	12,911,883	-889,873	12,022,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,447,800	461,323	52,909,123	0	52,909,123		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,106,855	-2,982,642	10,124,213	0	10,124,213		
	前期末支払資金残高(11)	734,216,300	43,229,243	777,445,543	0	777,445,543		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	747,323,155	40,246,601	787,569,756	0	787,569,756		

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		上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	29,467,666	0	29,467,666	0	29,467,666
		寄附金収益	3,809,428	968,327	4,777,755	0	4,777,755
		経常経費補助金収益	78,841,741	18,103,000	96,944,741	0	96,944,741
		受託金収益	61,306,939	90,881,368	152,188,307	-1,932,830	150,255,477
		事業収益	17,956,582	5,135,107	23,091,689	0	23,091,689
		負担金収益	1,289,589	6,133,578	7,423,167	0	7,423,167
		介護保険事業収益	2,004,529,874	7,878,590	2,012,408,464	0	2,012,408,464
		就労支援事業収益	12,394,392	0	12,394,392	0	12,394,392
		障害福祉サービス等事業収益	262,311,752	0	262,311,752	0	262,311,752
	サービス活動収益計(1)	2,471,907,963	129,099,970	2,601,007,933	-1,932,830	2,599,075,103	
	費用	人件費	1,984,562,056	96,906,614	2,081,468,670	0	2,081,468,670
		事業費	271,852,777	15,435,738	287,288,515	-96,000	287,192,515
		事務費	193,332,709	21,818,304	215,151,013	-1,932,830	213,218,183
		就労支援事業費用	13,778,118	0	13,778,118	0	13,778,118
		利用者負担軽減額	1,065,217	0	1,065,217	0	1,065,217
		助成金費用	5,116,125	0	5,116,125	0	5,116,125
		減価償却費	162,374,957	952,746	163,327,703	0	163,327,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,088,568	0	-51,088,568	0	-51,088,568
サービス活動費用計(2)		2,580,993,391	135,113,402	2,716,106,793	-2,028,830	2,714,077,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-109,085,428	-6,013,432	-115,098,860	96,000	-115,002,860		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,232,060	10,058	5,242,118	0	5,242,118
		その他のサービス活動外収益	10,802,915	1,019,653	11,822,568	-96,000	11,726,568
	サービス活動外収益計(4)	16,034,975	1,029,711	17,064,686	-96,000	16,968,686	
	費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,034,975	1,029,711	17,064,686	-96,000	16,968,686		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-93,050,453	-4,983,721	-98,034,174	0	-98,034,174	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,076,900	0	13,076,900	0	13,076,900
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000
		固定資産受贈額	4,969,300	0	4,969,300	0	4,969,300
		固定資産売却益	588,284	1,449	589,733	0	589,733
		事業区分間繰入金収益	0	889,873	889,873	-889,873	0
	費用	事業区分間固定資産移管収益	0	56,524	56,524	-56,524	0
		特別収益計(8)	19,034,484	947,846	19,982,330	-946,397	19,035,933
		固定資産売却損・処分損	78,201	0	78,201	0	78,201
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,076,900	0	13,076,900	0	13,076,900
		事業区分間繰入金費用	889,873	0	889,873	-889,873	0
事業区分間固定資産移管費用	56,524	0	56,524	-56,524	0		
特別費用計(9)	14,101,498	0	14,101,498	-946,397	13,155,101		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,932,986	947,846	5,880,832	0	5,880,832		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-88,117,467	-4,035,875	-92,153,342	0	-92,153,342	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-88,167,467	-4,035,875	-92,203,342	0	-92,203,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,844,026,185	43,791,356	1,887,817,541	0	1,887,817,541	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,755,858,718	39,755,481	1,795,614,199	0	1,795,614,199	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	56,454,233	0	56,454,233	0	56,454,233	
	その他の積立金積立額(18)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,810,212,951	39,755,481	1,849,968,432	0	1,849,968,432	

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	上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	840,347,004	44,673,646	885,020,650	0	885,020,650
現金預金	457,620,095	41,602,157	499,222,252	0	499,222,252
事業未収金	374,001,650	2,991,489	376,993,139	0	376,993,139
未収補助金	3,165,389	0	3,165,389	0	3,165,389
商品・製品	70,900	0	70,900	0	70,900
原材料	25,186	0	25,186	0	25,186
立替金	5,290,416	0	5,290,416	0	5,290,416
前払金	173,368	80,000	253,368	0	253,368
固定資産	3,665,681,738	38,929,681	3,704,611,419	0	3,704,611,419
基本財産	1,716,829,932	0	1,716,829,932	0	1,716,829,932
土地	161,888,584	0	161,888,584	0	161,888,584
建物	1,534,141,348	0	1,534,141,348	0	1,534,141,348
定期預金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	1,948,851,806	38,929,681	1,987,781,487	0	1,987,781,487
土地	4,816,308	464,502	5,280,810	0	5,280,810
建物	23,819,857	0	23,819,857	0	23,819,857
構築物	37,927,125	0	37,927,125	0	37,927,125
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	50,966,602	8	50,966,610	0	50,966,610
器具及び備品	125,356,581	1,484,700	126,841,281	0	126,841,281
権利	1,361,280	0	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	3,583,365	0	3,583,365	0	3,583,365
退職給付引当資産	78,240,000	3,150,000	81,390,000	0	81,390,000
長期預り金積立資産	394,500	0	394,500	0	394,500
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立資産	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	337,589,562	0	337,589,562	0	337,589,562
移行時特別積立資産	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	1,259,247,769	21,299,721	1,280,547,490	0	1,280,547,490
やすづか学園活動積立資産	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
長期前払費用	8,949,176	993,200	9,942,376	0	9,942,376
預託金	1,869,587	80,470	1,950,057	0	1,950,057
資産の部合計	4,506,028,742	83,603,327	4,589,632,069	0	4,589,632,069
流動負債	185,676,763	7,941,045	193,617,808	0	193,617,808
事業未払金	89,086,858	4,427,045	93,513,903	0	93,513,903
預り金	783,899	0	783,899	0	783,899
職員預り金	3,007,006	0	3,007,006	0	3,007,006
賞与引当金	92,749,000	3,514,000	96,263,000	0	96,263,000
未払法人税等	50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債	78,634,500	3,150,000	81,784,500	0	81,784,500
退職給付引当金	78,240,000	3,150,000	81,390,000	0	81,390,000
長期預り金	394,500	0	394,500	0	394,500
負債の部合計	264,311,263	11,091,045	275,402,308	0	275,402,308
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	789,898,231	0	789,898,231	0	789,898,231
国庫補助金等特別積立金	789,898,231	0	789,898,231	0	789,898,231
その他の積立金	1,611,567,424	32,756,801	1,644,324,225	0	1,644,324,225
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立金	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	337,589,562	0	337,589,562	0	337,589,562
移行時特別積立金	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	1,259,247,769	21,299,721	1,280,547,490	0	1,280,547,490
やすづか学園活動積立金	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
次期繰越活動増減差額	1,810,212,951	39,755,481	1,849,968,432	0	1,849,968,432
次期繰越活動増減差額	1,810,212,951	39,755,481	1,849,968,432	0	1,849,968,432
(うち当期活動増減差額)	-88,167,467	-4,035,875	-92,203,342	0	-92,203,342
純資産の部合計	4,241,717,479	72,512,282	4,314,229,761	0	4,314,229,761
負債及び純資産の部合計	4,506,028,742	83,603,327	4,589,632,069	0	4,589,632,069

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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別養護老人ホーム事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分			
収入									
会費収入	3,815,687	25,651,979	0	0	0	0	29,467,666	0	29,467,666
寄附金収入	2,974,428	508,640	305,360	0	0	21,000	3,809,428	0	3,809,428
経常経費補助金収入	2,951,594	57,281,047	14,303,000	885,000	3,009,000	412,100	78,841,741	0	78,841,741
受託金収入	0	33,035,791	16,897,745	0	11,373,403	0	61,306,939	0	61,306,939
事業収入	30,576	11,582,502	6,343,104	0	0	0	17,956,582	0	17,956,582
負担金収入	0	1,010,754	278,835	0	0	0	1,299,589	0	1,299,589
介護保険事業収入	0	0	1,784,560,495	219,969,379	0	0	2,004,529,874	0	2,004,529,874
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	13,768,288	13,768,288	-1,373,896	12,394,392
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	171,947,237	90,364,515	262,311,752	0	262,311,752
受取利息配当金収入	637,998	510	3,108,656	914,746	189,085	382,065	5,232,060	0	5,232,060
その他の収入	1,011,844	993,667	7,713,798	823,330	92,365	346,443	10,981,447	-179,063	10,802,384
事業活動収入計(1)	11,422,127	130,055,290	1,833,510,993	222,592,455	186,610,090	105,294,411	2,489,495,366	-1,552,959	2,487,942,407
支出									
人件費支出	2,965,000	134,306,537	1,441,289,831	180,248,416	157,652,597	73,800,175	1,990,262,556	0	1,990,262,556
事業費支出	0	18,271,823	202,479,449	31,339,101	14,137,610	6,247,519	272,475,502	-622,725	271,852,777
事務費支出	32,176,670	20,392,137	106,091,256	12,851,148	11,249,052	3,940,086	186,700,349	-913,171	185,787,178
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	13,672,088	13,672,088	-17,063	13,655,025
利用者負担軽減額	0	0	657,383	407,834	0	0	1,065,217	0	1,065,217
助成金支出	0	5,116,125	0	0	0	0	5,116,125	0	5,116,125
その他の支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	35,191,670	178,086,622	1,750,517,019	224,846,499	183,039,259	97,659,868	2,469,341,837	-1,552,959	2,467,788,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,769,543	-48,021,332	82,993,074	-2,254,044	3,570,831	7,634,543	20,153,529	0	20,153,529
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入	1,240,000	0	6,811,000	1,930,000	1,872,000	0	13,076,000	0	13,076,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
固定資産売却収入	132,240	0	451,760	0	0	1,610	585,610	0	585,610
施設整備等収入計(4)	1,372,240	0	7,262,760	1,930,000	1,872,000	1,625,510	14,082,510	0	14,082,510
支出									
固定資産取得支出	7,143,700	0	54,557,731	5,989,016	2,056,560	3,809,977	73,556,984	0	73,556,984
施設整備等支出計(5)	7,143,700	0	54,557,731	5,989,016	2,056,560	3,809,977	73,556,984	0	73,556,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,771,460	0	-47,294,971	-4,059,016	-184,560	-2,184,467	-59,494,474	0	-59,494,474
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	0	292,500	56,322,709	4,305,016	361,671	3,480,837	64,762,733	0	64,762,733
拠点区分間繰入金収入	32,852,823	47,886,041	0	0	0	0	80,738,864	-80,738,864	0
その他の活動による収入	46,580	0	108,990	0	0	9,390	165,350	0	165,350
その他の活動収入計(7)	32,899,803	48,178,541	56,431,699	4,305,016	361,671	3,490,227	145,666,947	-80,738,864	64,928,083
支出									
積立資産支出	2,100,000	472,500	4,972,500	525,000	90,000	252,000	8,412,000	0	8,412,000
事業区分間繰入金支出	0	0	889,873	0	0	0	889,873	0	889,873
拠点区分間繰入金支出	0	0	70,680,414	0	2,786,765	7,271,685	80,738,864	-80,738,864	0
その他の活動による支出	1,258,800	0	1,588,140	0	319,000	12,470	3,178,410	0	3,178,410
その他の活動支出計(8)	3,358,800	472,500	78,130,927	525,000	3,195,765	7,536,155	93,219,147	-80,738,864	12,480,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,541,003	47,706,041	-21,699,238	3,780,016	-2,834,094	-4,045,928	52,447,800	0	52,447,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-315,291	13,998,865	-2,533,044	552,177	1,404,148	13,106,855	0	13,106,855
前期末支払資金残高(11)	0	12,315,291	495,740,969	80,810,233	81,311,448	64,038,359	734,216,300	0	734,216,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,000,000	509,739,834	78,277,189	81,863,625	65,442,507	747,323,155	0	747,323,155

公益事業区分 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		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分				
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	968,327	968,327	0	968,327
		経常経費補助金収入	103,000	18,000,000	18,103,000	0	18,103,000
		受託金収入	90,881,368	0	90,881,368	0	90,881,368
		事業収入	5,135,107	0	5,135,107	0	5,135,107
		負担金収入	0	6,133,578	6,133,578	0	6,133,578
		介護保険事業収入	7,878,590	0	7,878,590	0	7,878,590
		受取利息配当金収入	9,365	693	10,058	0	10,058
		その他の収入	136,285	883,368	1,019,653	0	1,019,653
	事業活動収入計(1)	104,143,715	25,985,966	130,129,681	0	130,129,681	
	支出	人件費支出	75,401,209	21,710,405	97,111,614	0	97,111,614
		事業費支出	11,771,845	3,663,893	15,435,738	0	15,435,738
		事務費支出	20,070,088	957,656	21,027,744	0	21,027,744
		事業活動支出計(2)	107,243,142	26,331,954	133,575,096	0	133,575,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,099,427	-345,988	-3,445,415	0	-3,445,415
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,450	1,450	0	1,450
		施設整備等収入計(4)	0	1,450	1,450	0	1,450
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,450	1,450	0	1,450	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	889,873	0	889,873	0	889,873
		その他の活動による収入	0	3,050	3,050	0	3,050
		その他の活動収入計(7)	889,873	3,050	892,923	0	892,923
	支出	積立資産支出	180,000	36,000	216,000	0	216,000
		その他の活動による支出	215,600	0	215,600	0	215,600
		その他の活動支出計(8)	395,600	36,000	431,600	0	431,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		494,273	-32,950	461,323	0	461,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,605,154	-377,488	-2,982,642	0	-2,982,642	
前期末支払資金残高(11)		35,674,696	7,554,547	43,229,243	0	43,229,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,069,542	7,177,059	40,246,601	0	40,246,601	

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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別養護老人ホーム事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	3,815,687	25,651,979	0	0	0	29,467,666	0	29,467,666
	寄附金収益	2,974,428	508,640	305,360	0	0	21,000	3,809,428	3,809,428
	経常経費補助金収益	2,951,594	57,281,047	14,303,000	885,000	3,009,000	412,100	78,841,741	78,841,741
	受託金収益	0	33,035,791	16,897,745	0	11,373,403	0	61,306,939	61,306,939
	事業収益	30,576	11,682,902	6,343,104	0	0	0	17,956,582	17,956,582
	負担金収益	0	1,010,754	278,835	0	0	0	1,289,589	1,289,589
	介護保険事業収益	0	0	1,784,560,495	219,969,379	0	0	2,004,529,874	2,004,529,874
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	13,768,288	13,768,288	-1,373,896
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	171,947,237	90,364,515	262,311,752	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	262,311,752
	サービス活動収益計(1)	9,772,285	129,071,113	1,822,688,539	220,854,379	186,329,640	104,565,903	2,473,281,859	-1,373,896
	費用								
	人件費	2,965,000	134,258,036	1,436,359,779	179,480,094	157,332,373	74,156,774	1,984,562,056	0
	事務費	0	18,271,823	202,479,449	31,339,101	14,137,610	6,247,519	272,475,502	-622,725
	就労支援事業費用	33,399,746	20,392,137	111,659,849	13,224,370	11,326,812	4,242,966	194,245,880	-913,171
	利用者負担軽減額	0	0	657,383	407,834	0	0	1,065,217	0
	助成金費用	0	5,116,125	0	0	0	0	5,116,125	0
設備償却費	9,781,399	4,035,125	129,825,143	9,582,601	2,600,213	6,550,476	162,374,957	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,510,875	-376,943	-39,262,513	-6,280,229	-257,353	-3,400,655	-1,088,566	0	
サービス活動費用計(2)	44,635,270	181,706,303	1,841,719,090	227,763,771	185,139,655	101,692,261	2,582,546,350	-1,552,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,862,985	-52,635,190	-19,030,551	-6,899,392	1,189,985	2,973,642	-109,264,491	179,063	
収益									
受取利息配当金収益	637,998	510	3,108,656	914,746	188,085	382,065	5,232,050	0	
その他のサービス活動外収益	1,011,844	993,667	7,714,329	823,330	92,365	346,443	10,981,978	-179,063	
サービス活動外収益計(4)	1,649,842	994,177	10,822,985	1,738,076	280,450	728,508	16,214,038	-179,063	
費用									
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,842	994,177	10,822,985	1,738,076	280,450	728,508	16,214,038	-179,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,213,143	-51,641,013	-8,207,566	-5,161,316	1,470,435	3,702,150	-93,050,453	0	
収益									
施設整備等補助金収益	1,240,000	0	6,811,000	1,930,000	1,872,000	1,223,900	13,076,900	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	
固定資産受贈額	0	0	4,969,300	0	0	0	4,969,300	0	
固定資産売却益	132,719	0	453,476	0	0	2,089	588,294	0	
拠点区分間繰入金収益	32,852,823	47,886,041	0	0	0	0	80,738,864	-80,738,864	
特別収益計(8)	24,081	41,023	118,381	0	0	23,822	207,307	0	
拠点区分間固定資産移管収益	34,249,623	47,927,064	12,352,157	1,930,000	1,872,000	1,649,811	99,960,655	-80,946,171	
費用									
固定資産売却損・処分損	74,189	0	4,010	1	0	1	78,201	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	6,811,000	1,930,000	1,872,000	1,223,900	13,076,900	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	889,873	0	0	0	889,873	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	70,680,414	0	2,785,765	7,271,685	80,738,864	-80,738,864	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	56,524	0	0	0	56,524	0	
拠点区分間固定資産移管費用	166,574	0	33,472	0	7,261	0	207,307	-207,307	
その他の特別損失	0	0	-10,551	10,551	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,480,763	0	78,464,742	1,940,552	4,666,026	8,495,586	95,047,569	-80,946,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,768,860	47,927,064	-66,112,585	-10,552	-2,794,026	-6,845,775	4,932,986	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-444,283	-3,713,949	-74,320,151	-5,171,868	-1,323,591	-3,143,625	-88,117,467	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-494,283	-3,713,949	-74,320,151	-5,171,868	-1,323,591	-3,143,625	-88,167,467	0	
繰越活動増減差額(14)	63,659,606	13,689,454	1,520,081,723	85,152,920	92,165,967	69,275,515	1,844,026,185	0	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	63,165,323	9,975,505	1,445,761,572	79,981,052	90,842,376	66,131,890	1,755,858,718	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	48,858,709	4,059,016	361,671	3,174,837	56,454,233	0	
その他の積立金積立額(18)	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,065,323	9,975,505	1,494,620,281	84,040,068	91,205,047	69,306,727	1,810,212,951	0	

公益事業区分 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		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分					
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	0	968,327	968,327	0	968,327	
		経常経費補助金収益	103,000	18,000,000	18,103,000	0	18,103,000	
		受託金収益	90,881,368	0	90,881,368	0	90,881,368	
		事業収益	5,135,107	0	5,135,107	0	5,135,107	
		負担金収益	0	6,133,578	6,133,578	0	6,133,578	
		介護保険事業収益	7,878,590	0	7,878,590	0	7,878,590	
		サービス活動収益計(1)	103,998,065	25,101,905	129,099,970	0	129,099,970	
		費用	人件費	75,156,209	21,750,405	96,906,614	0	96,906,614
		事業費	11,771,845	3,663,893	15,435,738	0	15,435,738	
		事務費	20,860,648	957,656	21,818,304	0	21,818,304	
	減価償却費	596,036	356,710	952,746	0	952,746		
	サービス活動費用計(2)	108,384,738	26,728,664	135,113,402	0	135,113,402		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,386,673	-1,626,759	-6,013,432	0	-6,013,432		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,365	693	10,058	0	10,058	
		その他のサービス活動外収益	136,285	883,368	1,019,653	0	1,019,653	
		サービス活動外収益計(4)	145,650	884,061	1,029,711	0	1,029,711	
		費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,650	884,061	1,029,711	0	1,029,711		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,241,023	-742,698	-4,983,721	0	-4,983,721		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	1,449	1,449	0	1,449	
		事業区分間繰入金収益	889,873	0	889,873	0	889,873	
		事業区分間固定資産移管収益	56,524	0	56,524	0	56,524	
		特別収益計(8)	946,397	1,449	947,846	0	947,846	
	費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	946,397	1,449	947,846	0	947,846		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,294,626	-741,249	-4,035,875	0	-4,035,875		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-3,294,626	-741,249	-4,035,875	0	-4,035,875		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	36,080,983	7,710,373	43,791,356	0	43,791,356	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,786,357	6,969,124	39,755,481	0	39,755,481	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	32,786,357	6,969,124	39,755,481	0	39,755,481		

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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	特別養護老人ホーム事 業拠点区分	障害福祉事業拠点 区分	就労支援事業拠点 区分			
流動資産	11,838,421	18,424,966	570,975,234	86,888,984	82,866,112	69,353,287	840,347,004	0	840,347,004
現金預金	6,828,430	11,073,455	282,797,195	50,294,841	52,638,766	53,987,418	457,620,095	0	457,620,095
事業未収金	5,386	7,255,671	287,222,404	34,202,050	30,227,356	15,088,783	374,001,650	0	374,001,650
未収補助金	0	0	742,835	2,241,554	0	181,000	3,165,389	0	3,165,389
商品・製品	0	0	0	0	0	70,900	70,900	0	70,900
原材料	0	0	0	0	0	25,186	25,186	0	25,186
立替金	5,004,605	42,472	92,800	150,539	0	0	5,290,416	0	5,290,416
前払金	0	53,368	120,000	0	0	0	173,368	0	173,368
固定資産	428,817,833	25,065,220	2,652,856,164	356,776,819	54,592,888	147,572,814	3,665,681,738	0	3,665,681,738
基本財産	56,785,431	11,646,768	1,479,072,072	134,293,242	13,723,442	21,308,977	1,716,829,932	0	1,716,829,932
土地	36,985,431	0	125,595,837	0	0	307,316	161,888,584	0	161,888,584
建物	0	11,646,768	1,353,476,235	134,293,242	13,723,442	21,001,661	1,534,141,348	0	1,534,141,348
定期預金	20,800,000	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	372,032,402	13,418,462	1,173,784,092	222,483,577	40,869,446	126,263,837	1,948,851,806	0	1,948,851,806
土地	4,816,308	0	0	0	0	0	4,816,308	0	4,816,308
建物	2,203,222	1,753,074	18,820,162	308,088	0	735,311	23,819,857	0	23,819,857
構築物	294,242	0	37,632,882	0	0	1	37,927,125	0	37,927,125
機械及び装置	0	0	0	0	0	1	1	0	1
車輛運搬具	3,949,475	3	43,658,917	237,583	2	3,120,622	50,966,602	0	50,966,602
器具及び備品	18,519,387	911,915	93,912,967	8,027,261	1,883,372	2,101,679	125,356,581	0	125,356,581
権利	1,284,840	0	76,440	0	0	0	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	1,234,200	0	713,900	1,635,265	0	0	3,583,365	0	3,583,365
退職給付引当資産	0	6,829,500	61,294,500	6,201,000	1,251,000	2,664,000	78,240,000	0	78,240,000
長期預り金積立資産	0	394,500	0	0	0	0	394,500	0	394,500
退職積立資産	1,305,093	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	336,091,435	1,498,127	0	0	0	0	337,589,562	0	337,589,562
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	0	1,990,313	910,384,181	205,629,110	37,165,872	104,078,293	1,259,247,769	0	1,259,247,769
長期前払費用	2,077,020	0	5,859,796	388,800	552,280	71,280	8,949,176	0	8,949,176
預託金	257,180	41,020	1,430,347	56,470	16,920	67,660	1,869,587	0	1,869,587
資産の部合計	440,656,254	43,490,186	3,223,831,398	443,665,803	137,459,000	216,926,101	4,506,028,742	0	4,506,028,742
流動負債	11,838,421	13,208,701	133,027,827	16,715,541	3,025,542	7,860,731	185,676,763	0	185,676,763
事業未払金	8,277,098	6,244,034	61,162,900	8,602,814	1,001,487	3,798,525	89,086,858	0	89,086,858
預り金	611,486	168,432	0	3,981	0	0	783,899	0	783,899
職員預り金	2,899,837	12,500	72,500	5,000	1,000	16,169	3,007,006	0	3,007,006
賞与引当金	0	6,783,735	71,792,427	8,103,746	2,023,055	4,046,037	92,749,000	0	92,749,000
未払法人税等	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	7,224,000	61,294,500	6,201,000	1,251,000	2,664,000	78,634,500	0	78,634,500
退職給付引当金	0	6,829,500	61,294,500	6,201,000	1,251,000	2,664,000	78,240,000	0	78,240,000
長期預り金	0	394,500	0	0	0	0	394,500	0	394,500
負債の部合計	11,838,421	20,432,701	194,322,327	22,916,541	4,276,542	10,524,731	264,311,263	0	264,311,263
基本金	25,772,327	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
基本金	25,772,327	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	4,583,655	9,593,540	624,504,609	131,080,084	4,811,539	15,324,804	789,898,231	0	789,898,231
国庫補助金等特別積立金	4,583,655	9,593,540	624,504,609	131,080,084	4,811,539	15,324,804	789,898,231	0	789,898,231
その他の積立金	337,396,528	3,488,440	910,384,181	205,629,110	37,165,872	117,503,293	1,611,567,424	0	1,611,567,424
退職積立金	1,305,093	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	336,091,435	1,498,127	0	0	0	0	337,589,562	0	337,589,562
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	0	1,990,313	910,384,181	205,629,110	37,165,872	104,078,293	1,259,247,769	0	1,259,247,769
次期繰越活動増減差額	61,065,323	9,975,505	1,494,620,281	84,040,068	91,205,047	69,306,727	1,810,212,951	0	1,810,212,951
次期繰越活動増減差額	61,065,323	9,975,505	1,494,620,281	84,040,068	91,205,047	69,306,727	1,810,212,951	0	1,810,212,951
(うち当期活動増減差額)	-494,283	-3,713,949	-74,320,151	-5,171,868	-1,323,591	-3,143,625	-88,167,467	0	-88,167,467
純資産の部合計	428,817,833	23,057,485	3,029,509,071	420,749,262	133,182,458	206,401,370	4,241,717,479	0	4,241,717,479
負債及び純資産の部合計	440,656,254	43,490,186	3,223,831,398	443,665,803	137,459,000	216,926,101	4,506,028,742	0	4,506,028,742

公益事業区分 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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分			
流動資産	36,715,505	7,958,141	44,673,646	0	44,673,646
現金預金	34,068,176	7,533,981	41,602,157	0	41,602,157
事業未収金	2,567,329	424,160	2,991,489	0	2,991,489
前払金	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	26,166,536	12,763,145	38,929,681	0	38,929,681
その他の固定資産	26,166,536	12,763,145	38,929,681	0	38,929,681
土地	0	464,502	464,502	0	464,502
車輛運搬具	6	2	8	0	8
器具及び備品	1,371,609	113,091	1,484,700	0	1,484,700
退職給付引当資産	2,448,000	702,000	3,150,000	0	3,150,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立資産	21,299,721	0	21,299,721	0	21,299,721
やすづか学園活動積立資産	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
長期前払費用	993,200	0	993,200	0	993,200
預託金	54,000	26,470	80,470	0	80,470
資産の部合計	62,882,041	20,721,286	83,603,327	0	83,603,327
流動負債	6,347,963	1,593,082	7,941,045	0	7,941,045
事業未払金	3,645,963	781,082	4,427,045	0	4,427,045
賞与引当金	2,702,000	812,000	3,514,000	0	3,514,000
固定負債	2,448,000	702,000	3,150,000	0	3,150,000
退職給付引当金	2,448,000	702,000	3,150,000	0	3,150,000
負債の部合計	8,795,963	2,295,082	11,091,045	0	11,091,045
その他の積立金	21,299,721	11,457,080	32,756,801	0	32,756,801
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立金	21,299,721	0	21,299,721	0	21,299,721
やすづか学園活動積立金	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
次期繰越活動増減差額	32,786,357	6,969,124	39,755,481	0	39,755,481
次期繰越活動増減差額	32,786,357	6,969,124	39,755,481	0	39,755,481
(うち当期活動増減差額)	-3,294,626	-741,249	-4,035,875	0	-4,035,875
純資産の部合計	54,086,078	18,426,204	72,512,282	0	72,512,282
負債及び純資産の部合計	62,882,041	20,721,286	83,603,327	0	83,603,327

計算書類に対する注記（法人全体用）

<社会福祉法人上越市社会福祉協議会>

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 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。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
 - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「地域福祉事業」
「共同募金配分金事業」
「受託事業」
「春日山荘事業」
 - ③介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
「（介）訪問介護事業」
「（介）通所介護事業」
「（介）短期入所事業」
「（介）グループホーム事業」
「居宅介護支援事業」
 - ④特別養護老人ホーム事業拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム事業」
「（介）通所介護事業」
「（介）短期入所事業」
 - ⑤障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
「（障）訪問系事業」
「（障）通所系事業」
「（障）短期入所事業」
「（障）グループホーム事業」
「相談支援事業」
 - ⑥就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）
「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
 - ⑦受託事業拠点区分（公益事業）
「地域包括支援センター受託経営事業」
「生活支援ハウス管理経営事業」
「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」
 - ⑧補助事業拠点区分（公益事業）
「不登校児の短期自立支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,888,584	0	0	161,888,584
建物	1,611,359,240	15,265,339	92,483,231	1,534,141,348
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	1,794,047,824	15,265,339	92,483,231	1,716,829,932

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	161,888,584	0	161,888,584
建物	2,439,993,198	905,851,850	1,534,141,348
その他の固定資産			
土地	5,280,810	0	5,280,810
建物	83,112,769	59,292,912	23,819,857
構築物	66,193,640	28,266,515	37,927,125
機械及び装置	588,000	587,999	1
車輛運搬具	344,590,105	293,623,495	50,966,610
器具及び備品	369,128,445	242,287,164	126,841,281
権利	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	6,800,030	3,216,665	3,583,365
合計	3,478,936,861	1,533,126,600	1,945,810,261

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	39,156,660	479,880
平成24年度 第1回新潟県公債	99,940,000	101,320,000	1,380,000
第334回 利付国庫債券	30,088,200	30,711,000	622,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	79,803,100	1,303,100
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,616,710	250,920
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	161,360,000	1,360,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	201,760,000	1,760,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	100,990,000	990,000
MSステップアップ債	100,000,000	98,797,000	-1,203,000
第339回 国債	99,920,000	102,180,000	2,260,000
共同発行地方債 116回	44,073,540	44,686,530	612,990
名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	99,400,000	-600,000
合計	1,066,564,310	1,075,781,000	9,216,690

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

法人運営拠点区分 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
事業活動による収入	会費収入	3,889,000	3,815,687	73,313	
	戸別会員会費収入	2,932,000	2,806,187	125,813	
	賛助会員会費収入	212,000	189,500	22,500	
	特別会員会費収入	745,000	820,000	-75,000	
	寄附金収入	2,494,000	2,974,428	-480,428	
	寄附金収入	2,100,000	2,442,724	-342,724	
	経常経費寄附金収入	394,000	531,704	-137,704	
	経常経費補助金収入	2,662,000	2,951,594	-289,594	
	その他の補助金収入	2,662,000	2,951,594	-289,594	
	その他補助金収入	2,662,000	2,951,594	-289,594	
	事業収入	0	30,576	-30,576	
	手数料収入	0	30,576	-30,576	
	受取利息配当金収入	652,000	637,998	14,002	
	流動資産受取利息配当金収入	1,000	3,909	-2,909	
	基本財産利息配当金収入	8,000	5,824	2,176	
	積立金利息配当金収入	643,000	628,265	14,735	
	その他の収入	373,000	1,011,844	-638,844	
	受入研修費収入	0	145,000	-145,000	
	雑収入	373,000	866,844	-493,844	
	事業活動収入計(1)	10,070,000	11,422,127	-1,352,127	
事業活動による支出	人件費支出	3,330,000	2,965,000	365,000	
	役員報酬支出	3,330,000	2,965,000	365,000	
	事務費支出	40,962,000	32,176,670	8,785,330	
	福利厚生費支出	346,000	351,307	-5,307	
	職員被服費支出	249,000	165,770	83,230	
	旅費交通費支出	1,011,000	737,212	273,788	
	研修研究費支出	2,877,000	111,203	2,765,797	
	事務消耗品費支出	1,326,000	1,328,968	-2,968	
	印刷製本費支出	191,000	148,031	42,969	
	水道光熱費支出	1,841,000	1,631,634	209,366	
	燃料費支出	118,000	128,073	-10,073	
	修繕費支出	414,000	865,971	-451,971	
	通信運搬費支出	2,136,000	1,498,486	637,514	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	384,818	-284,818	
	業務委託費支出	16,629,000	14,075,184	2,553,816	
	手数料支出	1,560,000	1,458,961	101,039	
	保険料支出	1,246,000	1,098,699	147,301	
	賃借料支出	321,000	44,111	276,889	
	土地・建物賃借料支出	281,000	281,850	-850	
租税公課支出	2,015,000	2,964,348	-949,348		
保守料支出	2,648,000	1,399,713	1,248,287		
渉外費支出	800,000	431,831	368,169		
諸会費支出	1,347,000	1,323,713	23,287		
車輛費支出	2,288,000	1,475,253	812,747		
使用料支出	0	63,690	-63,690		
雑支出	1,168,000	207,844	960,156		
その他の支出	0	50,000	-50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	44,342,000	35,191,670	9,150,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,272,000	-23,769,543	-10,502,457		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	固定資産売却収入	0	132,240	-132,240	
	車輛運搬具売却収入	0	132,240	-132,240	
	施設整備等収入計(4)	1,240,000	1,372,240	-132,240	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,979,000	7,143,700	835,300	
	車輛運搬具取得支出	1,734,000	1,798,580	-64,580	
	器具及び備品取得支出	6,245,000	5,345,120	899,880	
	施設整備等支出計(5)	7,979,000	7,143,700	835,300	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,739,000	-5,771,460	-967,540	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	44,373,000	32,852,823	11,520,177	
	その他の活動による収入	44,373,000	32,852,823	11,520,177	
	リクル料預け金収入	0	46,980	-46,980	
	リクル料預け金収入	0	46,980	-46,980	
	その他の活動収入計(7)	44,373,000	32,899,803	11,473,197	
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	福祉活動積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動による支出	1,262,000	1,258,800	3,200	
リクル料預け金支出	10,000	7,440	2,560		
長期前払費用支出	1,252,000	1,251,360	640		
その他の活動支出計(8)	3,362,000	3,358,800	3,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,011,000	29,541,003	11,469,997		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 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	
事業収入	会費収入	24,659,000	25,651,979	-992,979		
	戸別会員会費収入	24,175,000	25,038,879	-863,879		
	賛助会員会費収入	229,000	285,100	-56,100		
	特別会員会費収入	255,000	328,000	-73,000		
	寄附金収入	0	508,640	-508,640		
	経常経費寄附金収入	0	508,640	-508,640		
	経常経費補助金収入	55,014,000	57,281,047	-2,267,047		
	県補助金収入	2,250,000	2,500,000	-250,000		
	県社協補助金収入	4,156,000	4,551,000	-395,000		
	市補助金収入	33,021,000	32,954,149	66,851		
	社会福祉活動費補助金収入	16,747,000	17,112,000	-365,000		
	事業費補助金収入	16,274,000	15,842,149	431,851		
	共同募金配分金収入	15,587,000	17,275,898	-1,688,898		
	一般募金配分金収入	15,587,000	17,275,898	-1,688,898		
	受託金収入	35,990,000	33,035,791	2,954,209		
	県社協受託金収入	8,076,000	8,180,000	-104,000		
	市受託金収入	20,385,000	17,621,013	2,763,987		
	その他受託金収入	7,529,000	7,234,778	294,222		
	事業収入	事業収入	13,958,000	11,582,902	2,375,098	
		参加費収入	6,575,000	3,808,000	2,767,000	
利用料収入		7,025,000	7,538,352	-513,352		
手数料収入		358,000	236,550	121,450		
負担金収入		1,134,000	1,010,754	123,246		
負担金収入		1,134,000	1,010,754	123,246		
受取利息配当金収入		1,000	510	490		
積立金利息配当金収入		1,000	510	490		
その他の収入		770,000	993,667	-223,667		
雑収入		770,000	993,667	-223,667		
事業活動収入計(1)		131,526,000	130,065,290	1,460,710		
事業活動に要する支出	人件費支出	144,710,000	134,306,537	10,403,463		
	職員給料支出	88,983,000	80,364,282	8,618,718		
	職員賞与支出	23,991,000	22,971,793	1,019,207		
	非常勤職員給与支出	10,902,000	10,879,446	22,554		
	退職給付支出	2,441,000	2,878,262	-437,262		
	法定福利費支出	18,393,000	17,212,754	1,180,246		
	事業費支出	23,343,000	18,271,823	5,071,177		
	給食費支出	2,337,000	379,451	1,957,549		
	保健衛生費支出	12,000	4,155	7,845		
	教養娯楽費支出	636,000	597,946	38,054		
	水道光熱費支出	2,161,000	1,431,030	729,970		
	燃料費支出	1,200,000	838,164	361,836		
	消耗器具備品費支出	3,093,000	4,904,409	-1,811,409		
	保険料支出	788,000	577,628	210,372		
	賃借料支出	585,000	668,316	-83,316		
	車輛費支出	1,960,000	1,653,417	306,583		
	諸謝金支出	9,908,000	6,707,065	3,200,935		
	租税公課支出	143,000	192,732	-49,732		
	雑支出	520,000	317,510	202,490		
	事務費支出	19,304,000	20,392,137	-1,088,137		
	福利厚生費支出	446,000	320,135	125,865		
	職員被服費支出	78,000	88,330	-10,330		
	旅費交通費支出	1,657,000	780,260	876,740		
	研修研究費支出	910,000	108,518	801,482		
	事務消耗品費支出	2,615,000	4,666,399	-2,051,399		
	印刷製本費支出	187,000	170,932	16,068		
	水道光熱費支出	499,000	495,592	3,408		
燃料費支出	4,000	708	3,292			
修繕費支出	587,000	570,155	16,845			
通信運搬費支出	2,781,000	2,767,611	13,389			
会議費支出	218,000	40,271	177,729			
広報費支出	2,807,000	2,800,399	6,601			
業務委託費支出	1,506,000	1,609,481	-103,481			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	251,000	203,978	47,022	
	保険料支出	178,000	123,504	54,496	
	賃借料支出	137,000	161,367	-24,367	
	租税公課支出	2,452,000	2,370,250	81,750	
	保守料支出	1,802,000	2,941,106	-1,139,106	
	渉外費支出	0	7,614	-7,614	
	諸会費支出	37,000	20,000	17,000	
	車輛費支出	19,000	131,967	-112,967	
	雑支出	133,000	13,560	119,440	
	助成金支出	7,540,000	5,116,125	2,423,875	
	助成金支出	7,540,000	5,116,125	2,423,875	
	事業活動支出計(2)	194,897,000	178,086,622	16,810,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,371,000	-48,021,332	-15,349,668	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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				
	積立資産取崩収入	395,000	292,500	102,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	292,500	-292,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	395,000	0	395,000	
	拠点区分間繰入金収入	63,827,000	47,886,041	15,940,959	
	拠点区分間繰入金収入	63,827,000	47,886,041	15,940,959	
	その他の活動収入計(7)	64,222,000	48,178,541	16,043,459	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	456,000	472,500	-16,500	
	退職給付引当資産支出	456,000	472,500	-16,500	
	その他の活動による支出	395,000	0	395,000	
	長期預り金支出	395,000	0	395,000	
	その他の活動支出計(8)	851,000	472,500	378,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,371,000	47,706,041	15,664,959	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-315,291	315,291	
	前期末支払資金残高(12)	12,316,000	12,315,291	709	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,316,000	12,000,000	316,000	

介護保険事業拠点区分 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
事業収入	寄附金収入	0	305,360	-305,360	
	経常経費寄附金収入	0	305,360	-305,360	
	経常経費補助金収入	14,271,000	14,303,000	-32,000	
	県補助金収入	14,271,000	14,290,000	-19,000	
	その他の補助金収入	0	13,000	-13,000	
	その他補助金収入	0	13,000	-13,000	
	受託金収入	14,835,000	16,897,745	-2,062,745	
	市受託金収入	403,000	242,960	160,040	
	その他受託金収入	14,432,000	16,654,785	-2,222,785	
	事業収入	6,271,000	6,343,104	-72,104	
	利用料収入	6,271,000	6,343,104	-72,104	
	負担金収入	398,000	278,835	119,165	
	負担金収入	398,000	278,835	119,165	
	介護保険事業収入	1,915,572,000	1,784,560,495	131,011,505	
	施設介護料収入	51,000	0	51,000	
	介護報酬収入	51,000	0	51,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	1,084,486,000	989,073,273	95,412,727	稼働率の低下 豪雪による事業休止 新型コロナウイルスによる事業休止
	介護報酬収入	1,079,281,000	984,626,967	94,654,033	
	介護予防報酬収入	5,205,000	4,446,306	758,694	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	132,146,000	121,166,635	10,979,365	
	介護負担金収入（公費）	2,646,000	1,769,976	876,024	
	介護負担金収入（一般）	128,426,000	118,754,395	9,671,605	
	介護予防負担金収入（公費）	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,014,000	642,264	371,736	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	179,074,000	157,853,564	21,220,436	
	介護報酬収入	178,810,000	154,333,682	24,476,318	
	介護予防報酬収入	264,000	3,519,882	-3,255,882	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	21,164,000	19,484,122	1,679,878	
	介護負担金収入（公費）	29,000	25,469	3,531	
	介護負担金収入（一般）	21,106,000	19,114,345	1,991,655	
	介護予防負担金収入（一般）	29,000	344,308	-315,308	
	居宅介護支援介護料収入	232,471,000	240,427,650	-7,956,650	
	居宅介護支援介護料収入	232,471,000	240,427,650	-7,956,650	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	122,447,000	127,900,433	-5,453,433		
事業収入	109,785,000	114,047,091	-4,262,091		
事業負担金収入（公費）	1,034,000	1,246,489	-212,489		
事業負担金収入（一般）	11,628,000	12,606,853	-978,853		
利用者等利用料収入	141,407,000	126,235,924	15,171,076		
居宅介護サービス利用料収入	0	32,680	-32,680		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,322,000	1,294,400	27,600		
食費収入（一般）	105,477,000	94,869,378	10,607,622		
食費収入（特定）	3,118,000	2,824,326	293,674		
居住費収入（一般）	28,917,000	25,025,968	3,891,032		
居住費収入（特定）	2,081,000	2,090,052	-9,052		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	376,000	0	376,000		
その他の利用料収入	116,000	99,120	16,880		
その他の事業収入	2,326,000	2,418,894	-92,894		
市特別事業収入（公費）	2,326,000	2,418,894	-92,894		
受取利息配当金収入	3,204,000	3,108,656	95,344		
積立金利息配当金収入	3,204,000	3,108,656	95,344		
その他の収入	5,889,000	7,713,798	-1,824,798		
受入研修費収入	22,000	0	22,000		
利用者等外給食費収入	109,000	173,290	-64,290		
雑収入	5,758,000	7,540,508	-1,782,508		
事業活動収入計(1)	1,960,440,000	1,833,510,993	126,929,007		
よ	人件費支出	1,512,368,000	1,441,289,831	71,078,169	
	職員給料支出	876,492,000	831,548,552	44,943,448	
	職員賞与支出	240,285,000	215,681,095	24,603,905	
	非常勤職員給与支出	178,902,000	176,454,849	2,447,151	
	派遣職員費支出	0	2,722,038	-2,722,038	
退職給付支出	30,933,000	35,124,896	-4,191,896		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	支	法定福利費支出	185,756,000	179,758,401	5,997,599	
		事業費支出	235,095,000	202,479,449	32,615,551	
		給食費支出	59,186,000	49,622,195	9,563,805	
		介護用品費支出	2,038,000	1,588,217	449,783	
		保健衛生費支出	1,170,000	983,461	186,539	
		医療費支出	53,000	80,293	-27,293	
		教養娯楽費支出	1,721,000	1,294,377	426,623	
		水道光熱費支出	65,858,000	58,468,651	7,389,349	
		燃料費支出	13,364,000	10,381,745	2,982,255	
		消耗器具備品費支出	19,815,000	18,016,654	1,798,346	
		保険料支出	8,098,000	7,116,479	981,521	
		賃借料支出	22,892,000	20,914,007	1,977,993	
		車輛費支出	39,278,000	32,675,351	6,602,649	
		諸謝金支出	81,000	0	81,000	
		租税公課支出	1,541,000	1,332,206	208,794	
		雑支出	0	5,813	-5,813	
		事務費支出	115,138,000	106,091,256	9,046,744	
		福利厚生費支出	5,741,000	4,417,752	1,323,248	
		職員被服費支出	1,466,000	1,565,477	-99,477	
		旅費交通費支出	199,000	245,041	-46,041	
		研修研究費支出	1,985,000	478,885	1,506,115	
		事務消耗品費支出	15,083,000	14,051,533	1,031,467	
		印刷製本費支出	157,000	218,634	-61,634	
		水道光熱費支出	9,033,000	7,821,325	1,211,675	
		燃料費支出	1,576,000	1,589,915	-13,915	
		修繕費支出	11,728,000	12,495,785	-767,785	
		通信運搬費支出	8,853,000	7,337,993	1,515,007	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		広報費支出	571,000	129,905	441,095	
		業務委託費支出	23,050,000	24,745,577	-1,695,577	
		手数料支出	2,408,000	2,321,999	86,001	
		保険料支出	3,725,000	2,903,668	821,332	
賃借料支出	1,955,000	1,786,015	168,985			
土地・建物賃借料支出	8,806,000	8,370,609	435,391			
租税公課支出	436,000	267,068	168,932			
保守料支出	15,943,000	13,875,545	2,067,455			
渉外費支出	791,000	230,311	560,689			
諸会費支出	124,000	100,347	23,653			
車輛費支出	811,000	520,796	290,204			
使用料支出	234,000	156,283	77,717			
雑支出	460,000	460,793	-793			
利用者負担軽減額	2,108,000	657,383	1,450,617			
利用者負担軽減額	2,108,000	657,383	1,450,617			
事業活動支出計(2)	1,864,709,000	1,750,517,919	114,191,081			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			95,731,000	82,993,074	12,737,926	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	6,811,000	6,811,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,811,000	6,811,000	0	
		固定資産売却収入	0	451,760	-451,760	
		車輛運搬具売却収入	0	451,760	-451,760	
		施設整備等収入計(4)	6,811,000	7,262,760	-451,760	
	出	固定資産取得支出	72,733,000	54,557,731	18,175,269	
		(基)建物取得支出	15,101,000	10,016,845	5,084,155	
		(他)建物取得支出	825,000	264,000	561,000	
		構築物取得支出	11,384,000	6,275,500	5,108,500	
		車輛運搬具取得支出	15,071,000	13,519,080	1,551,920	
器具及び備品取得支出	29,626,000	23,756,306	5,869,694			
ソフトウェア取得支出	726,000	726,000	0			
施設整備等支出計(5)	72,733,000	54,557,731	18,175,269			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-65,922,000	-47,294,971	-18,627,029	
そ	入	積立資産取崩収入	73,180,000	56,322,709	16,857,291	
		退職給付引当資産取崩収入	4,725,000	7,464,000	-2,739,000	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	68,455,000	48,858,709	19,596,291	
		その他の活動による収入	26,000	108,980	-82,980	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	引当料預け金収入	26,000	108,980	-82,980	
	その他の活動収入計(7)	73,206,000	56,431,689	16,774,311	
	積立資産支出	5,292,000	4,972,500	319,500	
	退職給付引当資産支出	5,202,000	4,972,500	229,500	
	退職積立資産支出	90,000	0	90,000	
	事業区分間繰入金支出	0	889,873	-889,873	
	事業区分間繰入金支出	0	889,873	-889,873	
	拠点区分間繰入金支出	83,688,000	70,680,414	13,007,586	
	拠点区分間繰入金支出	83,688,000	70,680,414	13,007,586	
	その他の活動による支出	1,111,000	1,588,140	-477,140	
	引当料預け金支出	51,000	71,240	-20,240	
	長期前払費用支出	1,060,000	1,516,900	-456,900	
	その他の活動支出計(8)	90,091,000	78,130,927	11,960,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,885,000	-21,699,238	4,814,238	
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,924,000	13,998,865	-1,074,865		
前期末支払資金残高(12)	495,741,000	495,740,969	31		
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,665,000	509,739,834	-1,074,834		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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
事業収入	経常経費補助金収入	859,000	885,000	-26,000	
	県補助金収入	859,000	885,000	-26,000	
	介護保険事業収入	234,388,000	219,969,379	14,418,621	
	施設介護料収入	118,026,000	117,178,583	847,417	
	介護報酬収入	106,385,000	105,549,282	835,718	
	利用者負担金収入(公費)	4,734,000	4,365,961	368,039	
	利用者負担金収入(一般)	6,907,000	7,263,340	-356,340	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,041,000	21,738,506	8,302,494	
	介護報酬収入	28,761,000	20,444,351	8,316,649	
	介護予防報酬収入	1,280,000	1,294,155	-14,155	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,308,000	2,575,293	732,707	
	介護負担金収入(公費)	14,000	5,877	8,123	
	介護負担金収入(一般)	3,152,000	2,306,481	845,519	
	介護予防負担金収入(一般)	142,000	262,935	-120,935	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,906,000	33,412,081	493,919	
	介護報酬収入	33,906,000	33,412,081	493,919	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,789,000	3,809,236	-20,236	
	介護負担金収入(公費)	0	22,924	-22,924	
	介護負担金収入(一般)	3,789,000	3,786,312	2,688	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,601,000	6,220,420	1,380,580	
	事業収入	6,841,000	5,598,378	1,242,622	
	事業負担金収入(公費)	36,000	38,431	-2,431	
	事業負担金収入(一般)	724,000	583,611	140,389	
	利用者等利用料収入	37,204,000	34,365,123	2,838,877	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,300	-1,300	
	食費収入(一般)	15,308,000	13,951,879	1,356,121	
	食費収入(特定)	7,471,000	6,950,590	520,410	
	居住費収入(一般)	9,670,000	8,700,092	969,908	
	居住費収入(特定)	4,754,000	4,761,262	-7,262	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	513,000	670,137	-157,137	
	市特別事業収入(公費)	513,000	670,137	-157,137	
受取利息配当金収入	450,000	914,746	-464,746		
積立金利息配当金収入	450,000	914,746	-464,746		
その他の収入	481,000	823,330	-342,330		
雑収入	481,000	823,330	-342,330		
事業活動収入計(1)	236,178,000	222,592,455	13,585,545		
事業活動に要する支出	人件費支出	190,530,000	180,248,416	10,281,584	
	職員給料支出	111,865,000	101,760,791	10,104,209	
	職員賞与支出	29,627,000	27,534,718	2,092,282	
	非常勤職員給与支出	21,901,000	23,693,030	-1,792,030	
	退職給付支出	3,054,000	3,548,146	-494,146	
	法定福利費支出	24,083,000	23,711,731	371,269	
	事業費支出	36,565,000	31,339,101	5,225,899	
	給食費支出	9,589,000	8,851,430	737,570	
	介護用品費支出	1,940,000	1,814,753	125,247	
	保健衛生費支出	213,000	188,712	24,288	
	医療費支出	0	158,168	-158,168	
	教養娯楽費支出	171,000	121,305	49,695	
	水道光熱費支出	11,343,000	9,252,039	2,090,961	
	燃料費支出	6,469,000	4,530,238	1,938,762	
	消耗器具備品費支出	2,426,000	2,510,133	-84,133	
	保険料支出	399,000	325,260	73,740	
	賃借料支出	2,350,000	2,269,577	80,423	
	車輛費支出	1,536,000	1,188,070	347,930	
	諸謝金支出	51,000	50,116	884	
	租税公課支出	78,000	79,300	-1,300	
事務費支出	13,626,000	12,851,148	774,852		
福利厚生費支出	694,000	581,537	112,463		
職員被服費支出	172,000	155,653	16,347		
旅費交通費支出	47,000	30,266	16,734		
研修研究費支出	324,000	37,305	286,695		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	事務消耗品費支出	1,020,000	1,257,494	-237,494	
		印刷製本費支出	12,000	10,417	1,583	
		水道光熱費支出	27,000	73,742	-46,742	
		燃料費支出	0	64,400	-64,400	
		修繕費支出	2,271,000	1,953,215	317,785	
		通信運搬費支出	451,000	477,285	-26,285	
		会議費支出	9,000	0	9,000	
		広報費支出	111,000	4,880	106,120	
		業務委託費支出	2,864,000	2,780,421	83,579	
		手数料支出	186,000	184,152	1,848	
		保険料支出	606,000	504,560	101,440	
		賃借料支出	35,000	66,859	-31,859	
		土地・建物賃借料支出	707,000	704,642	2,358	
		租税公課支出	20,000	21,879	-1,879	
		保守料支出	3,722,000	3,709,910	12,090	
		渉外費支出	50,000	5,506	44,494	
		諸会費支出	136,000	102,500	33,500	
		車輦費支出	91,000	54,345	36,655	
		雑支出	71,000	70,180	820	
		利用者負担軽減額	466,000	407,834	58,166	
利用者負担軽減額	466,000	407,834	58,166			
事業活動支出計(2)	241,187,000	224,846,499	16,340,501			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,009,000	-2,254,044	-2,754,956			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,930,000	1,930,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,998,000	5,989,016	8,984	
		(基)建物取得支出	4,024,000	4,022,337	1,663	
器具及び備品取得支出		310,000	303,699	6,301		
ソフトウェア取得支出		1,664,000	1,662,980	1,020		
施設整備等支出計(5)	5,998,000	5,989,016	8,984			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,068,000	-4,059,016	-8,984			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,068,000	4,305,016	-237,016	
		退職給付引当資産取崩収入	0	246,000	-246,000	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	4,068,000	4,059,016	8,984	
		その他の活動収入計(7)	4,068,000	4,305,016	-237,016	
	支出	積立資産支出	558,000	525,000	33,000	
		退職給付引当資産支出	558,000	525,000	33,000	
		その他の活動支出計(8)	558,000	525,000	33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,510,000	3,780,016	-270,016			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,567,000	-2,533,044	-3,033,956			
前期末支払資金残高(12)	80,811,000	80,810,233	767			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,244,000	78,277,189	-3,033,189			

障害福祉事業拠点区分 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
事業収入	經常経費補助金収入	3,009,000	3,009,000	0	
	県補助金収入	3,009,000	3,009,000	0	
	受託金収入	11,486,000	11,373,403	112,597	
	県受託金収入	6,500,000	6,502,753	-2,753	
	その他受託金収入	4,986,000	4,870,650	115,350	
	障害福祉サービス等事業収入	171,823,000	171,947,237	-124,237	
	自立支援給付費収入	165,555,000	166,084,439	-529,439	
	(障)介護給付費収入	159,251,000	159,065,399	185,601	
	特例介護給付費収入	0	612,030	-612,030	
	計画相談支援給付費収入	5,182,000	5,589,000	-407,000	
	地域計画相談支援給付費収入	1,122,000	818,010	303,990	
	障害児施設給付費収入	494,000	434,600	59,400	
	障害児相談支援給付費収入	494,000	434,600	59,400	
	(障)利用者負担金収入	5,741,000	5,427,948	313,052	
	特定費用収入	0	250	-250	
	(障)その他の事業収入	33,000	0	33,000	
	(障)その他の事業収入	33,000	0	33,000	
	受取利息配当金収入	12,000	188,085	-176,085	
	積立金利息配当金収入	12,000	188,085	-176,085	
	その他の収入	102,000	92,365	9,635	
受入研修費収入	0	14,000	-14,000		
雑収入	102,000	78,365	23,635		
事業活動収入計(1)	186,432,000	186,610,090	-178,090		
活動に要する支出	人件費支出	147,688,000	157,652,597	-9,964,597	
	職員給料支出	93,316,000	94,650,387	-1,334,387	
	職員賞与支出	22,241,000	24,358,513	-2,117,513	
	非常勤職員給与支出	13,011,000	16,216,483	-3,205,483	
	派遣職員費支出	0	71,177	-71,177	
	退職給付支出	2,430,000	2,721,129	-291,129	
	法定福利費支出	16,690,000	19,634,908	-2,944,908	
	事業費支出	12,460,000	14,137,610	-1,677,610	
	給食費支出	2,723,000	2,673,033	49,967	
	介護用品費支出	34,000	29,640	4,360	
	保健衛生費支出	98,000	82,105	15,895	
	医療費支出	0	3,071	-3,071	
	教養娯楽費支出	53,000	37,897	15,103	
	水道光熱費支出	2,625,000	2,588,667	36,333	
	燃料費支出	71,000	44,095	26,905	
	消耗器具備品費支出	1,859,000	2,055,327	-196,327	
	保険料支出	578,000	906,361	-328,361	
	賃借料支出	1,204,000	1,958,984	-754,984	
	車両費支出	2,862,000	3,654,625	-792,625	
	諸謝金支出	224,000	0	224,000	
	租税公課支出	73,000	79,009	-6,009	
	雑支出	56,000	24,796	31,204	
	事務費支出	9,528,000	11,249,052	-1,721,052	
	福利厚生費支出	366,000	449,582	-83,582	
	職員被服費支出	86,000	122,124	-36,124	
	旅費交通費支出	6,000	45,060	-39,060	
	研修研究費支出	552,000	130,533	421,467	
	事務消耗品費支出	2,593,000	3,178,428	-585,428	
	印刷製本費支出	51,000	22,176	28,824	
	水道光熱費支出	920,000	1,152,510	-232,510	
	燃料費支出	165,000	175,617	-10,617	
	修繕費支出	773,000	1,047,149	-274,149	
通信運搬費支出	1,094,000	894,767	199,233		
広報費支出	21,000	63,464	-42,464		
業務委託費支出	971,000	1,730,095	-759,095		
手数料支出	106,000	136,818	-30,818		
保険料支出	217,000	191,927	25,073		
賃借料支出	143,000	59,849	83,151		
土地・建物賃借料支出	36,000	289,450	-253,450		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	125,000	5,747	119,253		
	保守料支出	971,000	1,121,931	-150,931		
	渉外費支出	73,000	6,385	66,615		
	諸会費支出	24,000	18,951	5,049		
	車輛費支出	119,000	20,813	98,187		
	使用料支出	110,000	364,017	-254,017		
	雑支出	6,000	21,659	-15,659		
	事業活動支出計(2)	169,676,000	183,039,259	-13,363,259		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,756,000	3,570,831	13,185,169		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	1,872,000	1,872,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,872,000	1,872,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,872,000	1,872,000	0	
	支出					
		固定資産取得支出	2,062,000	2,056,560	5,440	
		(基)建物取得支出	822,000	817,300	4,700	
		器具及び備品取得支出	1,240,000	1,239,260	740	
		施設整備等支出計(5)	2,062,000	2,056,560	5,440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,000	-184,560	-5,440	
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	392,000	361,671	30,329	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	392,000	361,671	30,329	
		その他の活動収入計(7)	392,000	361,671	30,329	
	支出					
		積立資産支出	118,000	90,000	28,000	
		退職給付引当資産支出	118,000	90,000	28,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,005,000	2,786,765	10,218,235	
		拠点区分間繰入金支出	13,005,000	2,786,765	10,218,235	
		その他の活動による支出	234,000	319,000	-85,000	
	長期前払費用支出	234,000	319,000	-85,000		
	その他の活動支出計(8)	13,357,000	3,195,765	10,161,235		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,965,000	-2,834,094	-10,130,906		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,601,000	552,177	3,048,823		
	前期末支払資金残高(12)	81,312,000	81,311,448	552		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,913,000	81,863,625	3,049,375		

就労支援事業拠点区分 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
事業収入	寄附金収入	0	21,000	-21,000	
	寄附金収入	0	21,000	-21,000	
	経常経費補助金収入	231,000	412,100	-181,100	
	県補助金収入	174,000	355,000	-181,000	
	その他の補助金収入	57,000	57,100	-100	
	その他補助金収入	57,000	57,100	-100	
	就労支援事業収入	12,192,000	13,768,288	-1,576,288	
	就労移行支援事業収入	3,734,000	2,943,540	790,460	
	就労継続支援B型事業収入	8,458,000	10,824,748	-2,366,748	
	障害福祉サービス等事業収入	92,621,000	90,364,515	2,256,485	
	自立支援給付費収入	92,255,000	90,122,295	2,132,705	
	訓練等給付費収入	92,255,000	90,122,295	2,132,705	
	(障)利用者負担金収入	366,000	242,220	123,780	
	受取利息配当金収入	111,000	382,065	-271,065	
	流動資産受取利息配当金収入	0	131	-131	
	積立金利息配当金収入	111,000	381,934	-270,934	
	その他の収入	212,000	346,443	-134,443	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	182,000	346,443	-164,443	
	事業活動収入計(1)	105,367,000	105,294,411	72,589	
事業活動に要する支出	人件費支出	71,558,000	73,800,175	-2,242,175	
	職員給料支出	41,330,000	44,265,058	-2,935,058	
	職員賞与支出	11,389,000	11,046,986	342,014	
	非常勤職員給与支出	8,389,000	7,240,090	1,148,910	
	退職給付支出	1,177,000	1,883,470	-706,470	
	法定福利費支出	9,273,000	9,364,571	-91,571	
	事業費支出	5,500,000	6,247,519	-747,519	
	給食費支出	28,000	44,618	-16,618	
	保健衛生費支出	544,000	521,775	22,225	
	教養娯楽費支出	127,000	74,976	52,024	
	水道光熱費支出	1,682,000	1,736,192	-54,192	
	燃料費支出	20,000	9,900	10,100	
	消耗器具備品費支出	662,000	904,274	-242,274	
	保険料支出	406,000	429,625	-23,625	
	賃借料支出	30,000	56,919	-26,919	
	教育指導費支出	97,000	875	96,125	
	車輛費支出	1,782,000	2,211,605	-429,605	
	租税公課支出	122,000	256,760	-134,760	
	事務費支出	3,701,000	3,940,086	-239,086	
	福利厚生費支出	220,000	194,953	25,047	
	職員被服費支出	83,000	170,148	-87,148	
	旅費交通費支出	46,000	11,866	34,134	
	研修研究費支出	216,000	37,407	178,593	
	事務消耗品費支出	239,000	514,999	-275,999	
	印刷製本費支出	4,000	402	3,598	
	水道光熱費支出	173,000	146,942	26,058	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	167,000	431,337	-264,337	
	通信運搬費支出	338,000	335,924	2,076	
	広報費支出	8,000	32,499	-24,499	
業務委託費支出	490,000	624,566	-134,566		
手数料支出	19,000	15,789	3,211		
保険料支出	165,000	126,224	38,776		
賃借料支出	161,000	82,514	78,486		
租税公課支出	15,000	13,456	1,544		
保守料支出	1,027,000	1,014,262	12,738		
渉外費支出	56,000	12,095	43,905		
諸会費支出	102,000	56,407	45,593		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	151,000	113,796	37,204	
	雑支出	6,000	4,500	1,500	
	就労支援事業支出	12,192,000	13,672,088	-1,480,088	
	就労支援事業販売原価支出	11,333,000	13,643,288	-2,310,288	
	就労支援事業製造原価支出	11,333,000	13,643,288	-2,310,288	
	就労支援事業販管費支出	859,000	28,800	830,200	
	事業活動支出計(2)	92,951,000	97,659,868	-4,708,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,416,000	7,634,543	4,781,457	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,223,900	100	
	施設整備等補助金収入	1,224,000	1,223,900	100	
	施設整備等寄附金収入	0	400,000	-400,000	
	施設整備等寄附金収入	0	400,000	-400,000	
	固定資産売却収入	0	1,610	-1,610	
	車輦運搬具売却収入	0	1,610	-1,610	
	施設整備等収入計(4)	1,224,000	1,625,510	-401,510	
	支				
	固定資産取得支出	3,973,000	3,809,977	163,023	
(基)建物取得支出	420,000	408,857	11,143		
車輦運搬具取得支出	3,157,000	3,005,120	151,880		
器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,973,000	3,809,977	163,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,749,000	-2,184,467	-564,533	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	3,466,000	3,480,837	-14,837	
	退職給付引当資産取崩収入	0	306,000	-306,000	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	3,466,000	3,174,837	291,163	
	その他の活動による収入	0	9,390	-9,390	
	リサイクル料預け金収入	0	9,390	-9,390	
	その他の活動収入計(7)	3,466,000	3,490,227	-24,227	
	支				
	積立資産支出	163,000	252,000	-89,000	
	退職給付引当資産支出	163,000	252,000	-89,000	
拠点区分間繰入金支出	11,507,000	7,271,685	4,235,315		
拠点区分間繰入金支出	11,507,000	7,271,685	4,235,315		
その他の活動による支出	14,000	12,470	1,530		
リサイクル料預け金支出	14,000	12,470	1,530		
その他の活動支出計(8)	11,684,000	7,536,155	4,147,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,218,000	-4,045,928	-4,172,072	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,449,000	1,404,148	44,852	
前期末支払資金残高(12)		64,039,000	64,038,359	641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,488,000	65,442,507	45,493	

(公益)受託事業拠点区分 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
事業収入	經常経費補助金収入	103,000	103,000	0	
	県補助金収入	103,000	103,000	0	
	受託金収入	88,699,000	90,881,368	-2,182,368	
	市受託金収入	79,173,000	80,107,958	-934,958	
	その他受託金収入	9,526,000	10,773,410	-1,247,410	
	事業収入	6,363,000	5,135,107	1,227,893	
	参加費収入	8,000	11,400	-3,400	
	利用料収入	6,355,000	5,123,707	1,231,293	
	介護保険事業収入	8,946,000	7,878,590	1,067,410	
	居宅介護支援介護料収入	7,433,000	7,878,590	-445,590	
	介護予防支援介護料収入	7,433,000	7,878,590	-445,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,513,000	0	1,513,000	
	事業収入	1,513,000	0	1,513,000	
	受取利息配当金収入	4,000	9,365	-5,365	
	積立金利息配当金収入	4,000	9,365	-5,365	
	その他の収入	9,000	136,285	-127,285	
	雑収入	9,000	136,285	-127,285	
	事業活動収入計(1)	104,124,000	104,143,715	-19,715	
	活動に支よる収入	人件費支出	71,713,000	75,401,209	-3,688,209
職員給料支出		44,014,000	45,559,311	-1,545,311	
職員賞与支出		9,866,000	10,237,489	-371,489	
非常勤職員給与支出		8,894,000	10,019,212	-1,125,212	
退職給付支出		997,000	1,035,230	-38,230	
法定福利費支出		7,942,000	8,549,967	-607,967	
事業費支出		12,771,000	11,771,845	999,155	
給食費支出		1,000	0	1,000	
保健衛生費支出		178,000	211,163	-33,163	
教養娯楽費支出		11,000	13,273	-2,273	
水道光熱費支出		8,141,000	7,534,071	606,929	
燃料費支出		2,631,000	2,216,935	414,065	
消耗器具備品費支出		74,000	184,509	-110,509	
保険料支出		467,000	293,440	173,560	
賃借料支出		26,000	28,001	-2,001	
車輛費支出		1,143,000	1,207,053	-64,053	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
租税公課支出		69,000	83,400	-14,400	
事務費支出		19,863,000	20,070,088	-207,088	
福利厚生費支出		568,000	594,859	-26,859	
職員被服費支出		36,000	28,160	7,840	
研修研究費支出		167,000	30,575	136,425	
事務消耗品費支出		437,000	362,747	74,253	
印刷製本費支出		2,000	1,042	958	
水道光熱費支出		1,109,000	1,163,842	-54,842	
燃料費支出		341,000	249,539	91,461	
修繕費支出		1,645,000	903,112	741,888	
通信運搬費支出		698,000	694,255	3,745	
会議費支出		55,000	6,161	48,839	
広報費支出		6,000	8,025	-2,025	
業務委託費支出		11,352,000	11,890,804	-538,804	
手数料支出		108,000	105,288	2,712	
保険料支出		41,000	58,127	-17,127	
賃借料支出	118,000	116,577	1,423		
土地・建物賃借料支出	2,000	1,625	375		
租税公課支出	345,000	1,155,900	-810,900		
保守料支出	2,620,000	2,531,739	88,261		
渉外費支出	63,000	2,389	60,611		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
車輛費支出	3,000	0	3,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	使用料支出	40,000	53,900	-13,900	
	雑支出	104,000	108,422	-4,422	
	事業活動支出計(2)	104,347,000	107,243,142	-2,896,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-223,000	-3,099,427	2,876,427	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	889,873	-889,873	
	事業区分間繰入金収入	0	889,873	-889,873	
	その他の活動収入計(7)	0	889,873	-889,873	
	支出				
	積立資産支出	162,000	180,000	-18,000	
	退職給付引当資産支出	162,000	180,000	-18,000	
	その他の活動による支出	159,000	215,600	-56,600	
長期前払費用支出	159,000	215,600	-56,600		
	その他の活動支出計(8)	321,000	395,600	-74,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-321,000	494,273	-815,273	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-544,000	-2,605,154	2,061,154	
	前期末支払資金残高(12)	35,676,000	35,674,696	1,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,132,000	33,069,542	2,062,458	

(公益)補助事業拠点区分 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
事業収入	寄附金収入	700,000	968,327	-268,327	
	寄附金収入	700,000	968,327	-268,327	
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	市補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	事業費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	負担金収入	11,341,000	6,133,578	5,207,422	
	負担金収入	11,341,000	6,133,578	5,207,422	
	受取利息配当金収入	1,000	693	307	
	流動資産受取利息配当金収入	0	102	-102	
	積立金利息配当金収入	1,000	591	409	
	その他の収入	735,000	883,368	-148,368	
	利用者等外給食費収入	732,000	847,110	-115,110	
	雑収入	3,000	36,258	-33,258	
	事業活動収入計(1)	30,777,000	25,985,966	4,791,034	
事業活動による支出	人件費支出	24,809,000	21,710,405	3,098,595	
	職員給料支出	13,296,000	12,898,465	397,535	
	職員賞与支出	3,468,000	2,488,513	979,487	
	非常勤職員給与支出	4,842,000	3,843,330	998,670	
	退職給付支出	276,000	196,966	79,034	
	法定福利費支出	2,927,000	2,283,131	643,869	
	事業費支出	4,091,000	3,663,893	427,107	
	給食費支出	2,623,000	2,229,967	393,033	
	保健衛生費支出	10,000	1,843	8,157	
	教養娯楽費支出	150,000	152,420	-2,420	
	消耗器具備品費支出	300,000	266,045	33,955	
	保険料支出	274,000	138,000	136,000	
	賃借料支出	15,000	3,014	11,986	
	車両費支出	561,000	724,104	-163,104	
	諸謝金支出	25,000	0	25,000	
	租税公課支出	133,000	148,500	-15,500	
	事務費支出	1,439,000	957,656	481,344	
	福利厚生費支出	71,000	41,770	29,230	
	職員被服費支出	25,000	54,340	-29,340	
	旅費交通費支出	25,000	8,970	16,030	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	169,000	165,175	3,825	
	印刷製本費支出	16,000	5,396	10,604	
	修繕費支出	155,000	0	155,000	
	通信運搬費支出	204,000	198,087	5,913	
	広報費支出	341,000	171,600	169,400	
	業務委託費支出	162,000	112,323	49,677	
	手数料支出	55,000	54,235	765	
	保険料支出	13,000	8,097	4,903	
	租税公課支出	3,000	2,500	500	
保守料支出	44,000	43,544	456		
渉外費支出	59,000	39,430	19,570		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	75,000	40,189	34,811		
事業活動支出計(2)	30,339,000	26,331,954	4,007,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,000	-345,988	783,988	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,450	-1,450	
	車両運搬具売却収入	0	1,450	-1,450	
	施設整備等収入計(4)	0	1,450	-1,450	
施設整備等による支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	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	1,450	-1,450	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	
	やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	
	その他の活動による収入	0	3,050	-3,050	
	リサイクル料預け金収入	0	3,050	-3,050	
	その他の活動収入計(7)	360,000	3,050	356,950	
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000	
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000	
	積立資産支出	54,000	36,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	54,000	36,000	18,000	
	その他の活動支出計(8)	414,000	36,000	378,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-32,950	-21,050		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		384,000	-377,488	761,488	
前期末支払資金残高(12)		7,555,000	7,554,547	453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,939,000	7,177,059	761,941	

法人運営拠点区分 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	収	会費収益	3,815,687	5,461,969	-1,646,282	
		戸別会員会費収益	2,806,187	4,533,969	-1,727,782	
		賛助会員会費収益	189,500	216,000	-26,500	
		特別会員会費収益	820,000	712,000	108,000	
		寄附金収益	2,974,428	2,978,314	-3,886	
		寄附金収益	2,442,724	2,908,314	-465,590	
	益	経常経費寄附金収益	531,704	70,000	461,704	
		経常経費補助金収益	2,951,594	4,152,286	-1,200,692	
		その他の補助金収益	2,951,594	4,152,286	-1,200,692	
		その他補助金収益	2,951,594	4,152,286	-1,200,692	
		事業収益	30,576	52,976	-22,400	
		手数料収益	30,576	52,976	-22,400	
			サービス活動収益計(1)	9,772,285	12,645,545	-2,873,260
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,965,000	2,850,000	115,000
役員報酬			2,965,000	2,850,000	115,000	
事務費			33,399,746	41,342,494	-7,942,748	
福利厚生費			351,307	347,958	3,349	
職員被服費			165,770	65,800	99,970	
旅費交通費			737,212	950,705	-213,493	
研修研究費			111,203	357,085	-245,882	
事務消耗品費			1,328,968	974,739	354,229	
印刷製本費			148,031	147,046	985	
水道光熱費			1,631,634	1,860,771	-229,137	
燃料費			128,073	118,722	9,351	
修繕費			865,971	1,146,274	-280,303	
通信運搬費			1,498,486	1,626,147	-127,661	
会議費			0	13,054	-13,054	
広報費			384,818	416,865	-32,047	
業務委託費			14,075,184	14,514,541	-439,357	
手数料			1,459,441	1,291,696	167,745	
保険料			1,098,699	1,758,462	-659,763	
賃借料			44,111	563,680	-519,569	
土地・建物賃借料			281,850	324,336	-42,486	
租税公課			2,964,348	3,571,384	-607,036	
保守料			2,622,309	6,706,998	-4,084,689	
渉外費			431,831	741,526	-309,695	
諸会費			1,323,713	1,341,785	-18,072	
車輛費			1,475,253	1,247,520	227,733	
使用料			63,690	947,376	-883,686	
雑費			207,844	308,024	-100,180	
減価償却費			9,781,399	8,531,179	1,250,220	
減価償却費			9,781,399	8,531,179	1,250,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,510,875	-1,645,215	134,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,510,875	-1,645,215	134,340	
サービス活動費用計(2)			44,635,270	51,078,458	-6,443,188	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,862,985	-38,432,913	3,569,928	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	637,998	1,066,179	-428,181	
		流動資産受取利息配当金収益	3,909	4,032	-123	
		基本財産利息配当金収益	5,824	5,839	-15	
		積立金利息配当金収益	628,265	1,056,308	-428,043	
		その他のサービス活動外収益	1,011,844	1,493,394	-481,550	
		受入研修費収益	145,000	70,000	75,000	
		雑収益	866,844	1,423,394	-556,550	
		サービス活動外収益計(4)	1,649,842	2,559,573	-909,731	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,842	2,559,573	-909,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,213,143	-35,873,340	2,660,197	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,240,000	1,214,000	26,000
		施設整備等補助金収益	1,240,000	1,214,000	26,000
		固定資産売却益	132,719	0	132,719
		車輛運搬具売却収益	132,719	0	132,719
	益	拠点区分間繰入金収益	32,852,823	134,740,488	-101,887,665
		拠点区分間繰入金収益	32,852,823	134,740,488	-101,887,665
		拠点区分間固定資産移管収益	24,081	0	24,081
		拠点区分間固定資産移管収益	24,081	0	24,081
		特別収益計(8)	34,249,623	135,954,488	-101,704,865
	費 用	固定資産売却損・処分損	74,189	591,756	-517,567
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	74,188	591,755	-517,567
国庫補助金等特別積立金積立額		1,240,000	1,214,000	26,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,240,000	1,214,000	26,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	1	-1	
事業区分間固定資産移管費用		0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用		166,574	591,999,196	-591,832,622	
拠点区分間固定資産移管費用		166,574	591,999,196	-591,832,622	
その他の特別損失		0	810,000	-810,000	
過年度修正損		0	810,000	-810,000	
	特別費用計(9)	1,480,763	594,614,953	-593,134,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,768,860	-458,660,465	491,429,325	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-444,283	-494,533,805	494,089,522	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-494,283	-494,583,805	494,089,522	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	63,659,606	560,428,411	-496,768,805	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	63,165,323	65,844,606	-2,679,283	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	275,000	-275,000	
	福祉活動積立金取崩額	0	275,000	-275,000	
	その他の積立金積立額(18)	2,100,000	2,460,000	-360,000	
	福祉活動積立金積立額	2,100,000	2,460,000	-360,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,065,323	63,659,606	-2,594,283	

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	会費収益	25,651,979	24,012,095	1,639,884
	戸別会員会費収益	25,038,879	23,397,095	1,641,784
	賛助会員会費収益	285,100	298,000	-12,900
	特別会員会費収益	328,000	317,000	11,000
	寄附金収益	508,640	0	508,640
	経常経費寄附金収益	508,640	0	508,640
	経常経費補助金収益	57,281,047	58,414,717	-1,133,670
	県補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	県社協補助金収益	4,551,000	3,110,000	1,441,000
	市補助金収益	32,954,149	36,186,706	-3,232,557
	社会福祉活動費補助金収益	17,112,000	17,325,000	-213,000
	事業費補助金収益	15,842,149	18,861,706	-3,019,557
	共同募金配分金収益	17,275,898	16,618,011	657,887
	一般募金配分金収益	17,275,898	16,338,011	937,887
中央共同募金会配分金収益	0	280,000	-280,000	
サ	受託金収益	33,035,791	44,264,927	-11,229,136
	県社協受託金収益	8,180,000	8,945,900	-765,900
	市受託金収益	17,621,013	26,736,668	-9,115,655
	その他の受託金収益	7,234,778	8,582,359	-1,347,581
	事業収益	11,582,902	16,741,426	-5,158,524
	参加費収益	3,808,000	9,486,780	-5,678,780
	利用料収益	7,538,352	6,897,946	640,406
	手数料収益	236,550	356,700	-120,150
	負担金収益	1,010,754	1,097,674	-86,920
	負担金収益	1,010,754	1,097,674	-86,920
サービス活動収益計(1)	129,071,113	144,530,839	-15,459,726	
ビ ス 活 動 費 増	人件費	134,268,036	140,733,731	-6,465,695
	職員給料	80,364,282	85,854,941	-5,490,659
	職員賞与	15,969,557	16,449,359	-479,802
	賞与引当金繰入	6,783,735	7,002,236	-218,501
	非常勤職員給与	10,879,446	10,783,705	95,741
	退職給付費用	3,058,262	2,995,296	62,966
	法定福利費	17,212,754	17,648,194	-435,440
	事業費	18,271,823	25,474,133	-7,202,310
	給食費	379,451	2,492,035	-2,112,584
	保健衛生費	4,155	0	4,155
	教養娯楽費	597,946	513,060	84,886
	水道光熱費	1,431,030	1,758,809	-327,779
	燃料費	838,164	915,319	-77,155
	消耗器具備品費	4,904,409	3,416,682	1,487,727
	保険料	577,628	1,028,833	-451,205
	賃借料	668,316	801,852	-133,536
	車両費	1,653,417	2,394,731	-741,314
	諸謝金	6,707,065	11,057,800	-4,350,735
	租税公課	192,732	274,277	-81,545
	雑費	317,510	820,735	-503,225
事務費	20,392,137	24,593,548	-4,201,411	
福利厚生費	320,135	322,616	-2,481	
職員被服費	88,330	67,900	20,430	
旅費交通費	780,260	996,775	-216,515	
研修研究費	108,518	423,851	-315,333	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	事務消耗品費	4,666,399	3,569,686	1,096,713
		印刷製本費	170,932	120,401	50,531
		水道光熱費	495,592	564,145	-68,553
		燃料費	708	1,980	-1,272
		修繕費	570,155	572,493	-2,338
		通信運搬費	2,767,611	3,113,186	-345,575
		会議費	40,271	82,674	-42,403
		広報費	2,800,399	5,379,332	-2,578,933
		業務委託費	1,609,481	3,143,675	-1,534,194
		手数料	203,978	323,364	-119,386
		保険料	123,504	303,320	-179,816
		賃借料	161,367	102,428	58,939
		土地・建物賃借料	0	17,344	-17,344
		租税公課	2,370,250	2,606,135	-235,885
		保守料	2,941,106	2,436,409	504,697
		渉外費	7,614	10,000	-2,386
		諸会費	20,000	31,350	-11,350
		車輛費	131,967	167,931	-35,964
		雑費	13,560	236,553	-222,993
		助成金費用	5,116,125	4,658,000	458,125
		助成金費用	5,116,125	4,658,000	458,125
		減価償却費	4,035,125	4,069,533	-34,408
		減価償却費	4,035,125	4,069,533	-34,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-376,943	-410,711	33,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-376,943	-410,711	33,768
		徴収不能額	0	2,290	-2,290
		徴収不能額	0	2,290	-2,290
サービス活動費用計(2)	181,706,303	199,120,524	-17,414,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,635,190	-54,589,685	1,954,495		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	510	13,704	-13,194
		積立金利息配当金収益	510	13,704	-13,194
		その他のサービス活動外収益	993,667	1,491,252	-497,585
		雑収益	993,667	1,491,252	-497,585
		サービス活動外収益計(4)	994,177	1,504,956	-510,779
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,177	1,504,956	-510,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-51,641,013	-53,084,729	1,443,716
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	47,886,041	49,695,866	-1,809,825
		拠点区分間繰入金収益	47,886,041	49,695,866	-1,809,825
		拠点区分間固定資産移管収益	41,023	0	41,023
		拠点区分間固定資産移管収益	41,023	0	41,023
		特別収益計(8)	47,927,064	49,695,866	-1,768,802
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
特別費用計(9)		0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			47,927,064	49,695,865	-1,768,801
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,713,949	-3,388,864	-325,085

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		-3,713,949	-3,388,864	-325,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,689,454	16,840,844	-3,151,390
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,975,505	13,451,980	-3,476,475
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	237,474	-237,474
	建設・設備等整備積立金取崩額	0	237,474	-237,474
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	9,975,505	13,689,454	-3,713,949

介護保険事業拠点区分 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	寄附金収益	305,360	595,200	-289,840
	経常経費寄附金収益	305,360	595,200	-289,840
	経常経費補助金収益	14,303,000	13,000	14,290,000
	県補助金収益	14,290,000	0	14,290,000
	その他の補助金収益	13,000	13,000	0
	その他補助金収益	13,000	13,000	0
	受託金収益	16,897,745	16,655,503	242,242
	市受託金収益	242,960	456,060	-213,100
	その他の受託金収益	16,654,785	16,199,443	455,342
	事業収益	6,343,104	6,280,528	62,576
	利用料収益	6,343,104	6,280,528	62,576
	負担金収益	278,835	2,178,742	-1,899,907
	負担金収益	278,835	2,178,742	-1,899,907
	介護保険事業収益	1,784,560,495	1,868,416,658	-83,856,163
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	989,073,273	1,035,482,598	-46,409,325
	介護報酬収益	984,626,967	1,030,900,284	-46,273,317
	介護予防報酬収益	4,446,306	4,582,314	-136,008
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	121,166,635	126,110,887	-4,944,252
	介護負担金収益(公費)	1,769,976	2,191,013	-421,037
	介護負担金収益(一般)	118,754,395	123,082,812	-4,328,417
	介護予防負担金収益(公費)	0	27,282	-27,282
	介護予防負担金収益(一般)	642,264	809,780	-167,516
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	157,853,564	176,660,104	-18,806,540
	介護報酬収益	154,333,682	175,383,256	-21,049,574
	介護予防報酬収益	3,519,882	1,276,848	2,243,034
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,484,122	21,080,879	-1,596,757
	介護負担金収益(公費)	25,469	15,256	10,213
介護負担金収益(一般)	19,114,345	20,918,741	-1,804,396	
介護予防負担金収益(一般)	344,308	146,882	197,426	
居宅介護支援介護料収益	240,427,650	248,346,190	-7,918,540	
居宅介護支援介護料収益	240,427,650	248,346,190	-7,918,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	127,900,433	125,789,869	2,110,564	
事業費収益	114,047,091	112,130,886	1,916,205	
事業負担金収益(公費)	1,246,489	1,070,947	175,542	
事業負担金収益(一般)	12,606,853	12,588,036	18,817	
利用者等利用料収益	126,235,924	132,557,637	-6,321,713	
居宅介護サービス利用料収益	32,680	43,015	-10,335	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,294,400	1,282,400	12,000	
食費収益(一般)	94,869,378	101,474,944	-6,605,566	
食費収益(特定)	2,824,326	2,441,324	383,002	
居住費収益(一般)	25,025,968	25,602,851	-576,883	
居住費収益(特定)	2,090,052	1,647,853	442,199	
その他の利用料収益	99,120	65,250	33,870	
その他の事業収益	2,418,894	2,388,494	30,400	
市特別事業収益(公費)	2,418,894	2,388,494	30,400	
サービス活動収益計(1)	1,822,688,539	1,894,139,631	-71,451,092	
活	人件費	1,436,359,779	1,490,886,298	-54,526,519
	職員給料	831,548,552	854,950,538	-23,401,986
	職員賞与	141,450,116	153,476,443	-12,026,327
	賞与引当金繰入	71,792,427	74,230,979	-2,438,552
	非常勤職員給与	176,454,849	184,447,059	-7,992,210
	派遣職員費	2,722,038	1,228,411	1,493,627
	退職給付費用	32,633,396	37,444,417	-4,811,021
	法定福利費	179,758,401	185,108,451	-5,350,050

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 の 部	増	事業費	202,479,449	219,302,612	-16,823,163
		給食費	49,622,195	52,004,076	-2,381,881
		介護用品費	1,588,217	1,591,569	-3,352
		保健衛生費	983,461	1,093,267	-109,806
		医療費	80,293	11,590	68,703
		被服費	0	26,721	-26,721
		教養娯楽費	1,294,377	1,379,969	-85,592
		水道光熱費	58,468,651	64,288,959	-5,820,308
		燃料費	10,381,745	12,032,636	-1,650,891
		消耗器具備品費	18,016,654	13,571,299	4,445,355
		保険料	7,116,479	12,880,113	-5,763,634
		賃借料	20,914,007	22,221,601	-1,307,594
		教育指導費	0	1,800	-1,800
		車両費	32,675,351	36,679,643	-4,004,292
		租税公課	1,332,206	1,499,812	-167,606
		減	雑費	5,813	19,557
	事務費		111,659,849	108,982,830	2,677,019
	福利厚生費		4,418,283	4,727,257	-308,974
	職員被服費		1,565,477	1,401,262	164,215
	旅費交通費		245,041	278,282	-33,241
	研修研究費		478,885	1,243,169	-764,284
	事務消耗品費		14,051,533	6,332,693	7,718,840
	印刷製本費		218,634	146,411	72,223
	水道光熱費		7,821,325	8,544,844	-723,519
	燃料費		1,589,915	1,562,399	27,516
	修繕費		12,495,785	11,205,649	1,290,136
	通信運搬費		7,337,993	6,803,263	534,730
	会議費		0	700	-700
	広報費		129,905	235,551	-105,646
	業務委託費		24,745,577	20,683,003	4,062,574
	用		手数料	2,323,719	2,492,736
		保険料	2,903,668	2,637,922	265,746
賃借料		1,786,015	1,528,613	257,402	
土地・建物賃借料		8,370,609	8,978,478	-607,869	
租税公課		267,068	397,210	-130,142	
保守料		13,898,873	22,726,500	-8,827,627	
渉外費		230,311	483,931	-253,620	
諸会費		100,347	111,968	-11,621	
車両費		520,796	458,382	62,414	
使用料		5,699,297	5,497,659	201,638	
雑費		460,793	504,948	-44,155	
利用者負担軽減額		657,383	814,337	-156,954	
利用者負担軽減額		657,383	814,337	-156,954	
減価償却費		129,825,143	118,403,628	11,421,515	
減価償却費		129,825,143	118,403,628	11,421,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,262,513	-39,381,910	119,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,262,513	-39,381,910	119,397		
サービス活動費用計(2)	1,841,719,090	1,899,007,795	-57,288,705		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,030,551	-4,868,164	-14,162,387	
サ ー ビ ス 活 益	収 益	受取利息配当金収益	3,108,656	3,383,317	-274,661
		積立金利息配当金収益	3,108,656	3,383,317	-274,661
		その他のサービス活動外収益	7,714,329	8,462,460	-748,131
		受入研修費収益	0	50,200	-50,200
		利用者等外給食収益	173,290	236,578	-63,288

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	雑収益	7,541,039	8,175,682	-634,643	
	サービス活動外収益計(4)	10,822,985	11,845,777	-1,022,792	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,822,985	11,845,777	-1,022,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,207,566	6,977,613	-15,185,179	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,811,000	1,200,000	5,611,000
		施設整備等補助金収益	6,811,000	1,200,000	5,611,000
		施設整備等寄附金収益	0	159,000	-159,000
		施設整備等寄附金収益	0	159,000	-159,000
	益	固定資産受贈額	4,969,300	0	4,969,300
		固定資産受贈額	4,969,300	0	4,969,300
		固定資産売却益	453,476	406,486	46,990
		車輛運搬具売却収益	453,476	406,486	46,990
		事業区分間固定資産移管収益	0	73,910	-73,910
		事業区分間固定資産移管収益	0	73,910	-73,910
		拠点区分間固定資産移管収益	118,381	577,891,473	-577,773,092
		拠点区分間固定資産移管収益	118,381	577,891,473	-577,773,092
	費	特別収益計(8)	12,352,157	579,730,869	-567,378,712
		固定資産売却損・処分損	4,010	132,356	-128,346
		(他)建物売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	6	5	1
		器具及び備品売却損・処分損	4,004	132,350	-128,346
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,811,000	1,200,000	5,611,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,811,000	1,200,000	5,611,000
		事業区分間繰入金費用	889,873	0	889,873
事業区分間繰入金費用		889,873	0	889,873	
拠点区分間繰入金費用		70,680,414	153,078,399	-82,397,985	
拠点区分間繰入金費用		70,680,414	153,078,399	-82,397,985	
用		事業区分間固定資産移管費用	56,524	1	56,523
	事業区分間固定資産移管費用	56,524	1	56,523	
	拠点区分間固定資産移管費用	33,472	0	33,472	
	拠点区分間固定資産移管費用	33,472	0	33,472	
	その他の特別損失	-10,551	0	-10,551	
	過年度修正損	-10,551	0	-10,551	
	特別費用計(9)	78,464,742	154,410,756	-75,946,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-66,112,585	425,320,113	-491,432,698	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,320,151	432,297,726	-506,617,877	
	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)	-74,320,151	432,297,726	-506,617,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,520,081,723	980,801,763	539,279,960	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,445,761,572	1,413,099,489	32,662,083	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	48,858,709	196,441,234	-147,582,525	
	建設・設備等整備積立金取崩額	48,858,709	196,441,234	-147,582,525	
	その他の積立金積立額(18)	0	89,459,000	-89,459,000	
	建設・設備等整備積立金積立額	0	89,459,000	-89,459,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,494,620,281	1,520,081,723	-25,461,442	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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	寄附金収益	0	102,000	-102,000	
	経常経費寄附金収益	0	102,000	-102,000	
	経常経費補助金収益	885,000	0	885,000	
	県補助金収益	885,000	0	885,000	
	介護保険事業収益	219,969,379	229,080,244	-9,110,865	
	施設介護料収益	117,178,583	116,860,184	318,399	
	介護報酬収益	105,549,282	105,277,806	271,476	
	利用者負担金収益(公費)	4,365,961	4,555,323	-189,362	
	利用者負担金収益(一般)	7,263,340	7,027,055	236,285	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,738,506	27,397,368	-5,658,862	
	介護報酬収益	20,444,351	25,925,616	-5,481,265	
	介護予防報酬収益	1,294,155	1,471,752	-177,597	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,575,293	3,085,954	-510,661	
	介護負担金収益(公費)	5,877	6,774	-897	
	介護負担金収益(一般)	2,306,481	2,909,732	-603,251	
	サ	介護予防負担金収益(一般)	262,935	169,448	93,487
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		33,412,081	33,742,112	-330,031	
介護報酬収益		33,412,081	33,742,112	-330,031	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,809,236	3,839,004	-29,768	
介護負担金収益(公費)		22,924	0	22,924	
介護負担金収益(一般)		3,786,312	3,839,004	-52,692	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,220,420	7,262,390	-1,041,970	
益		事業費収益	5,598,378	6,536,151	-937,773
		事業負担金収益(公費)	38,431	36,382	2,049
		事業負担金収益(一般)	583,611	689,857	-106,246
	利用者等利用料収益	34,365,123	36,242,777	-1,877,654	
	居宅介護サービス利用料収益	1,300	550	750	
	食費収益(一般)	13,951,879	14,975,193	-1,023,314	
	食費収益(特定)	6,950,590	7,167,916	-217,326	
	居住費収益(一般)	8,700,092	9,345,992	-645,900	
	居住費収益(特定)	4,761,262	4,753,126	8,136	
	その他の事業収益	670,137	650,455	19,682	
市特別事業収益(公費)	670,137	650,455	19,682		
サービス活動収益計(1)	220,854,379	229,182,244	-8,327,865		
ス	人件費	179,480,094	186,228,376	-6,748,282	
	職員給料	101,760,791	106,496,414	-4,735,623	
	職員賞与	18,383,650	20,162,174	-1,778,524	
	賞与引当金繰入	8,103,746	9,151,068	-1,047,322	
	非常勤職員給与	23,693,030	22,832,021	861,009	
	派遣職員費	0	105,645	-105,645	
	退職給付費用	3,827,146	3,828,708	-1,562	
	法定福利費	23,711,731	23,652,346	59,385	
	事業費	31,339,101	33,160,887	-1,821,786	
	給食費	8,851,430	9,397,376	-545,946	
	介護用品費	1,814,753	1,751,625	63,128	
	保健衛生費	188,712	185,534	3,178	
	医療費	158,168	0	158,168	
	教養娯楽費	121,305	110,749	10,556	
	水道光熱費	9,252,039	10,112,604	-860,565	
	燃料費	4,530,238	5,057,944	-527,706	
消耗器具備品費	2,510,133	1,911,357	598,776		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費	保険料	325,260	540,080	-214,820
		賃借料	2,269,577	2,316,344	-46,767
		車輛費	1,188,070	1,627,858	-439,788
		諸謝金	50,116	50,116	0
		租税公課	79,300	99,300	-20,000
		事務費	13,224,370	13,091,271	133,099
		福利厚生費	581,537	628,791	-47,254
		職員被服費	155,653	308,955	-153,302
		旅費交通費	30,266	29,726	540
		研修研究費	37,305	120,418	-83,113
		事務消耗品費	1,257,494	682,769	574,725
		印刷製本費	10,417	7,497	2,920
		水道光熱費	73,742	23,694	50,048
		燃料費	64,400	2,625	61,775
		修繕費	1,953,215	1,969,351	-16,136
		通信運搬費	477,285	451,962	25,323
		広報費	4,880	6,710	-1,830
		業務委託費	2,780,421	2,957,627	-177,206
		手数料	184,152	190,142	-5,990
		保険料	504,560	401,789	102,771
		賃借料	66,859	31,160	35,699
		土地・建物賃借料	704,642	705,911	-1,269
		租税公課	21,879	10,054	11,825
		保守料	3,709,910	3,915,222	-205,312
		渉外費	5,506	24,727	-19,221
		諸会費	102,500	131,500	-29,000
		車輛費	54,345	56,011	-1,666
		使用料	373,222	373,222	0
		雑費	70,180	61,408	8,772
		利用者負担軽減額	407,834	374,597	33,237
		利用者負担軽減額	407,834	374,597	33,237
		減価償却費	9,582,601	9,394,857	187,744
減価償却費	9,582,601	9,394,857	187,744		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,280,229	-6,234,731	-45,498		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,280,229	-6,234,731	-45,498		
サービス活動費用計(2)	227,753,771	236,015,257	-8,261,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,899,392	-6,833,013	-66,379		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	914,746	628,911	285,835
		積立金利息配当金収益	914,746	628,911	285,835
		その他のサービス活動外収益	823,330	695,006	128,324
		利用者等外給食収益	0	690	-690
		雑収益	823,330	694,316	129,014
		サービス活動外収益計(4)	1,738,076	1,323,917	414,159
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,738,076	1,323,917	414,159
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,161,316	-5,509,096	347,780
収	収	施設整備等補助金収益	1,930,000	0	1,930,000
		施設整備等補助金収益	1,930,000	0	1,930,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	1,930,000	1	1,929,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	0	1,930,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	0	1,930,000
	用			
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
その他の特別損失	10,551	0	10,551	
過年度修正損	10,551	0	10,551	
特別費用計(9)	1,940,552	1	1,940,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,552	0	-10,552	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,171,868	-5,509,096	337,228
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)		-5,171,868	-5,509,096	337,228
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	85,152,920	99,881,242	-14,728,322
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	79,981,052	94,372,146	-14,391,094
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	4,059,016	1,836,774	2,222,242
	建設・設備等整備積立金取崩額	4,059,016	1,836,774	2,222,242
	その他の積立金積立額(18)	0	11,056,000	-11,056,000
	建設・設備等整備積立金積立額	0	11,056,000	-11,056,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	84,040,068	85,152,920	-1,112,852

障害福祉事業拠点区分 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	収	経常経費補助金収益	3,009,000	0	3,009,000
		県補助金収益	3,009,000	0	3,009,000
		受託金収益	11,373,403	12,164,163	-790,760
		県受託金収益	6,502,753	6,837,793	-335,040
		その他の受託金収益	4,870,650	5,326,370	-455,720
		事業収益	0	27,000	-27,000
		参加費収益	0	27,000	-27,000
		障害福祉サービス等事業収益	171,947,237	165,593,360	6,353,877
		自立支援給付費収益	166,084,439	159,597,851	6,486,588
		(障)介護給付費収益	159,065,399	154,677,141	4,388,258
		特例介護給付費収益	612,030	106,240	505,790
		計画相談支援給付費収益	5,589,000	4,025,070	1,563,930
		地域相談支援給付費収益	818,010	789,400	28,610
		障害児施設給付費収益	434,600	272,210	162,390
		障害児相談支援給付費収益	434,600	272,210	162,390
		(障)利用者負担金収益	5,427,948	5,722,949	-295,001
		特定費用収益	250	350	-100
		サービス活動収益計(1)	186,329,640	177,784,523	8,545,117
ビ	ス	人件費	157,332,373	141,253,083	16,079,290
		職員給料	94,650,387	86,630,017	8,020,370
		職員賞与	21,925,234	18,720,863	3,204,371
		賞与引当金繰入	2,023,055	2,433,279	-410,224
		非常勤職員給与	16,216,483	13,971,141	2,245,342
		派遣職員費	71,177	76,102	-4,925
		退職給付費用	2,811,129	3,254,061	-442,932
		法定福利費	19,634,908	16,167,620	3,467,288
		事業費	14,137,610	10,663,262	3,474,348
		給食費	2,673,033	2,300,060	372,973
		介護用品費	29,640	11,763	17,877
		保健衛生費	82,105	85,222	-3,117
		医療費	3,071	0	3,071
		教養娯楽費	37,897	53,223	-15,326
		水道光熱費	2,588,667	2,554,935	33,732
		燃料費	44,095	54,113	-10,018
		消耗器具備品費	2,055,327	586,684	1,468,643
		保険料	906,361	850,621	55,740
		賃借料	1,958,984	1,187,789	771,195
		教育指導費	0	1,300	-1,300
		車両費	3,654,625	2,726,745	927,880
		諸謝金	0	176,060	-176,060
		租税公課	79,009	47,568	31,441
		雑費	24,796	27,179	-2,383
		事務費	11,326,812	6,564,646	4,762,166
		福利厚生費	449,582	218,953	230,629
		職員被服費	122,124	85,227	36,897
		旅費交通費	45,060	70,307	-25,247
		研修研究費	130,533	298,280	-167,747
		事務消耗品費	3,178,428	664,176	2,514,252
		印刷製本費	22,176	7,282	14,894
		水道光熱費	1,152,510	1,069,605	82,905
		燃料費	175,617	158,794	16,823
増	減				

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	の用	修繕費	1,047,149	124,202	922,947
		通信運搬費	894,767	559,583	335,184
		広報費	63,464	13,316	50,148
		業務委託費	1,730,095	1,092,845	637,250
		手数料	136,818	73,619	63,199
		保険料	191,927	164,183	27,744
		賃借料	59,849	34,544	25,305
		土地・建物賃借料	289,450	58,234	231,216
		租税公課	5,747	130,114	-124,367
		保守料	1,121,931	1,459,635	-337,704
		渉外費	6,385	9,978	-3,593
		諸会費	18,951	22,670	-3,719
		車輛費	20,813	51,705	-30,892
		使用料	441,777	194,400	247,377
		雑費	21,659	2,994	18,665
		減価償却費	2,600,213	2,605,545	-5,332
		減価償却費	2,600,213	2,605,545	-5,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,353	-164,873	-92,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,353	-164,873	-92,480
			サービス活動費用計(2)	185,139,655	160,921,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,189,985	16,862,860	-15,672,875	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,085	13,119	174,966
		積立金利息配当金収益	188,085	13,119	174,966
		その他のサービス活動外収益	92,365	134,566	-42,201
		受入研修費収益	14,000	10,800	3,200
		雑収益	78,365	123,766	-45,401
		サービス活動外収益計(4)	280,450	147,685	132,765
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,450	147,685	132,765
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,470,435	17,010,545	-15,540,110
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,872,000	0	1,872,000
		施設整備等補助金収益	1,872,000	0	1,872,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,107,723	-14,107,723
		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,107,723	-14,107,723
		特別収益計(8)	1,872,000	14,107,723	-12,235,723
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,872,000	0	1,872,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,872,000	0	1,872,000
		拠点区分間繰入金費用	2,786,765	18,808,967	-16,022,202
		拠点区分間繰入金費用	2,786,765	18,808,967	-16,022,202
		拠点区分間固定資産移管費用	7,261	0	7,261
		拠点区分間固定資産移管費用	7,261	0	7,261
		特別費用計(9)	4,666,026	18,808,967	-14,142,941
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,794,026	-4,701,244	1,907,218
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,323,591	12,309,301	-13,632,892
		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)	-1,323,591	12,309,301	-13,632,892
繰越		前期繰越活動増減差額(14)	92,166,967	90,335,286	1,831,681
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	90,843,376	102,644,587	-11,801,211

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	361,671	9,317,380	-8,955,709
	建設・設備等整備積立金取崩額	361,671	9,317,380	-8,955,709
	その他の積立金積立額(18)	0	19,795,000	-19,795,000
	建設・設備等整備積立金積立額	0	19,795,000	-19,795,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	91,205,047	92,166,967	-961,920

就労支援事業拠点区分 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	寄附金収益	21,000	90,000	-69,000
	寄附金収益	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収益	0	90,000	-90,000
	経常経費補助金収益	412,100	388,000	24,100
	県補助金収益	355,000	0	355,000
	県社協補助金収益	0	150,000	-150,000
	市補助金収益	0	238,000	-238,000
	事業費補助金収益	0	238,000	-238,000
	その他の補助金収益	57,100	0	57,100
	その他補助金収益	57,100	0	57,100
益	就労支援事業収益	13,768,288	13,978,345	-210,057
	就労移行支援事業収益	2,943,540	4,303,932	-1,360,392
	就労継続支援B型事業収益	10,824,748	9,674,413	1,150,335
	障害福祉サービス等事業収益	90,364,515	101,661,130	-11,296,615
	自立支援給付費収益	90,122,295	101,392,478	-11,270,183
	訓練等給付費収益	90,122,295	101,392,478	-11,270,183
	(障)利用者負担金収益	242,220	268,652	-26,432
	サービス活動収益計(1)	104,565,903	116,117,475	-11,551,572
サ ビ ス 活 動 増	人件費	74,156,774	70,291,498	3,865,276
	職員給料	44,265,058	39,656,990	4,608,068
	職員賞与	7,411,548	7,042,405	369,143
	賞与引当金繰入	4,046,037	3,635,438	410,599
	非常勤職員給与	7,240,090	9,319,974	-2,079,884
	派遣職員費	0	35,691	-35,691
	退職給付費用	1,829,470	1,265,689	563,781
	法定福利費	9,364,571	9,335,311	29,260
	事業費	6,247,519	5,441,704	805,815
	給食費	44,618	28,874	15,744
	保健衛生費	521,775	369,724	152,051
	教養娯楽費	74,976	152,510	-77,534
	水道光熱費	1,736,192	1,501,773	234,419
	燃料費	9,900	7,166	2,734
	消耗器具備品費	904,274	695,870	208,404
	保険料	429,625	548,043	-118,418
	賃借料	56,919	57,704	-785
	教育指導費	875	58,883	-58,008
	車両費	2,211,605	1,804,137	407,468
	諸謝金	0	104,500	-104,500
	租税公課	256,760	87,520	169,240
	雑費	0	25,000	-25,000
	事務費	4,242,966	4,604,081	-361,115
	福利厚生費	194,953	180,422	14,531
	職員被服費	170,148	90,830	79,318
	旅費交通費	11,866	47,660	-35,794
	研修研究費	37,407	143,255	-105,848
	事務消耗品費	514,999	499,324	15,675
	印刷製本費	402	44	358
	水道光熱費	146,942	138,366	8,576
	燃料費	0	4,860	-4,860
	修繕費	431,337	144,557	286,780
	通信運搬費	335,924	347,241	-11,317

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	広報費	32,499	22,014	10,485
		業務委託費	624,566	473,357	151,209
		手数料	16,269	19,440	-3,171
		保険料	126,224	109,073	17,151
		賃借料	82,514	74,973	7,541
		土地・建物賃借料	0	427	-427
		租税公課	13,456	44,636	-31,180
		保守料	1,014,262	1,682,187	-667,925
		渉外費	12,095	38,505	-26,410
		諸会費	56,407	104,192	-47,785
		車輦費	113,796	126,818	-13,022
		使用料	302,400	302,400	0
		雑費	4,500	9,500	-5,000
		就労支援事業費用	13,795,181	13,901,066	-105,885
		就労支援事業販売原価	13,766,381	13,248,693	517,688
		期首製品(商品)棚卸高	211,900	213,600	-1,700
		当期就労支援事業製造原価	13,625,381	13,246,993	378,388
		合計	13,837,281	13,460,593	376,688
		期末製品(商品)棚卸高	70,900	211,900	-141,000
		差引	13,766,381	13,248,693	517,688
		就労支援事業販管費	28,800	652,373	-623,573
		減価償却費	6,550,476	6,307,980	242,496
		減価償却費	6,550,476	6,307,980	242,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,400,655	-3,901,076	500,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,400,655	-3,901,076	500,421
		サービス活動費用計(2)	101,592,261	96,645,253	4,947,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,973,642	19,472,222	-16,498,580		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	382,065	91,773	290,292
		流動資産受取利息配当金収益	131	161	-30
		積立金利息配当金収益	381,934	91,612	290,322
		その他のサービス活動外収益	346,443	320,724	25,719
		受入研修費収益	0	28,200	-28,200
		雑収益	346,443	292,524	53,919
		サービス活動外収益計(4)	728,508	412,497	316,011
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,508	412,497	316,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,702,150	19,884,719	-16,182,569
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	1,223,900	0	1,223,900
		施設整備等補助金収益	1,223,900	0	1,223,900
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
		固定資産受贈額	0	382,014	-382,014
		固定資産受贈額	0	382,014	-382,014
		固定資産売却益	2,089	0	2,089
		車輦運搬具売却収益	2,089	0	2,089
		拠点区分間固定資産移管収益	23,822	0	23,822
		拠点区分間固定資産移管収益	23,822	0	23,822
		特別収益計(8)	1,649,811	382,014	1,267,797
	基本金組入額	0	254,736	-254,736	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	基本金組入額	0	254,736	-254,736
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,223,900	0	1,223,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,223,900	0	1,223,900
	拠点区分間繰入金費用	7,271,685	12,551,236	-5,279,551
	拠点区分間繰入金費用	7,271,685	12,551,236	-5,279,551
	特別費用計(9)	8,495,586	12,805,972	-4,310,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,845,775	-12,423,958	5,578,183
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,143,625	7,460,761	-10,604,386
	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)	-3,143,625	7,460,761	-10,604,386
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	69,275,515	57,076,275	12,199,240
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	66,131,890	64,537,036	1,594,854
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	3,174,837	5,909,479	-2,734,642
	建設・設備等整備積立金取崩額	3,174,837	5,909,479	-2,734,642
	その他の積立金積立額(18)	0	1,171,000	-1,171,000
	建設・設備等整備積立金積立額	0	1,171,000	-1,171,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	69,306,727	69,275,515

(公益)受託事業拠点区分 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	収	経常経費補助金収益	103,000	0	103,000
		県補助金収益	103,000	0	103,000
		受託金収益	90,881,368	87,035,653	3,845,715
		市受託金収益	80,107,958	77,527,273	2,580,685
		その他の受託金収益	10,773,410	9,508,380	1,265,030
		事業収益	5,135,107	5,514,505	-379,398
		参加費収益	11,400	4,200	7,200
		利用料収益	5,123,707	5,509,305	-385,598
		手数料収益	0	1,000	-1,000
		介護保険事業収益	7,878,590	7,296,230	582,360
		居宅介護支援介護料収益	7,878,590	7,296,230	582,360
		介護予防支援介護料収益	7,878,590	7,296,230	582,360
		サービス活動収益計(1)	103,998,065	99,846,388	4,151,677
	ビ	ス	人件費	75,156,209	70,393,856
		職員給料	45,559,311	42,780,856	2,778,455
		職員賞与	7,110,489	6,293,459	817,030
		賞与引当金繰入	2,702,000	3,127,000	-425,000
		非常勤職員給与	10,019,212	9,324,769	694,443
		退職給付費用	1,215,230	1,117,613	97,617
		法定福利費	8,549,967	7,750,159	799,808
		事業費	11,771,845	11,895,957	-124,112
		給食費	0	595	-595
		保健衛生費	211,163	242,224	-31,061
		教養娯楽費	13,273	4,596	8,677
		水道光熱費	7,534,071	8,041,273	-507,202
		燃料費	2,216,935	2,234,075	-17,140
		消耗器具備品費	184,509	123,008	61,501
		保険料	293,440	379,310	-85,870
		賃借料	28,001	10,776	17,225
		車輛費	1,207,053	824,100	382,953
		租税公課	83,400	36,000	47,400
		事務費	20,860,648	20,558,780	301,868
		福利厚生費	594,859	490,266	104,593
		職員被服費	28,160	44,350	-16,190
		研修研究費	30,575	109,729	-79,154
		事務消耗品費	362,747	309,312	53,435
		印刷製本費	1,042	8,294	-7,252
		水道光熱費	1,163,842	1,181,757	-17,915
		燃料費	249,539	262,328	-12,789
		修繕費	903,112	972,901	-69,789
		通信運搬費	694,255	653,750	40,505
		会議費	6,161	21,930	-15,769
		広報費	8,025	0	8,025
		業務委託費	11,890,804	11,524,810	365,994
		手数料	105,288	107,073	-1,785
		保険料	58,127	51,990	6,137
		賃借料	116,577	114,264	2,313
	土地・建物賃借料	1,625	1,625	0	
	租税公課	1,155,900	295,180	860,720	
	保守料	2,531,739	3,499,965	-968,226	
	渉外費	2,389	19,648	-17,259	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	3,000	3,000	0
	使用料	844,460	790,560	53,900
	雑費	108,422	96,048	12,374
	減価償却費	596,036	429,704	166,332
	減価償却費	596,036	429,704	166,332
	サービス活動費用計(2)	108,384,738	103,278,297	5,106,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,386,673	-3,431,909	-954,764
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,365	3,255	6,110
	積立金利息配当金収益	9,365	3,255	6,110
	その他のサービス活動外収益	136,285	315,730	-179,445
	受入研修費収益	0	12,000	-12,000
	雑収益	136,285	303,730	-167,445
	サービス活動外収益計(4)	145,650	318,985	-173,335
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,650	318,985	-173,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,241,023	-3,112,924	-1,128,099
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	889,873	0	889,873
	事業区分間繰入金収益	889,873	0	889,873
	拠点区分間繰入金収益	0	121,388	-121,388
	拠点区分間繰入金収益	0	121,388	-121,388
	事業区分間固定資産移管収益	56,524	0	56,524
	事業区分間固定資産移管収益	56,524	0	56,524
特別収益計(8)		946,397	121,388	825,009
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	73,910	-73,910
	事業区分間固定資産移管費用	0	73,910	-73,910
	特別費用計(9)	0	73,910	-73,910
特別増減差額(10)=(8)-(9)		946,397	47,478	898,919
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,294,626	-3,065,446	-229,180
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)		-3,294,626	-3,065,446	-229,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,080,983	42,117,465	-6,036,482
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,786,357	39,052,019	-6,265,662
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	1,547,964	-1,547,964
	建設・設備等整備積立金取崩額	0	1,547,964	-1,547,964
	その他の積立金積立額(18)	0	4,519,000	-4,519,000
建設・設備等整備積立金積立額		0	4,519,000	-4,519,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		32,786,357	36,080,983	-3,294,626

(公益) 補助事業拠点区分 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	寄附金収益	968,327	703,500	264,827
	寄附金収益	968,327	693,500	274,827
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	経常経費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	市補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	事業費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	負担金収益	6,133,578	7,685,140	-1,551,562
	負担金収益	6,133,578	7,685,140	-1,551,562
	サービス活動収益計(1)	25,101,905	26,388,640	-1,286,735
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,750,405	22,704,873	-954,468
	職員給料	12,898,465	13,311,611	-413,146
	職員賞与	1,680,513	2,235,713	-555,200
	賞与引当金繰入	812,000	808,000	4,000
	非常勤職員給与	3,843,330	3,549,869	293,461
	退職給付費用	232,966	317,370	-84,404
	法定福利費	2,283,131	2,482,310	-199,179
	事業費	3,663,893	3,640,133	23,760
	給食費	2,229,967	2,047,405	182,562
	保健衛生費	1,843	498	1,345
	教養娯楽費	152,420	193,091	-40,671
	消耗器具備品費	266,045	315,913	-49,868
	保険料	138,000	288,990	-150,990
	賃借料	3,014	2,694	320
	車両費	724,104	650,642	73,462
	租税公課	148,500	140,900	7,600
	事務費	957,656	1,181,878	-224,222
	福利厚生費	41,770	52,397	-10,627
	職員被服費	54,340	25,299	29,041
	旅費交通費	8,970	26,150	-17,180
	研修研究費	0	6,680	-6,680
	事務消耗品費	165,175	143,164	22,011
	印刷製本費	5,396	15,114	-9,718
	燃料費	0	1,980	-1,980
	修繕費	0	82,637	-82,637
	通信運搬費	198,087	231,028	-32,941
	会議費	0	2,136	-2,136
	広報費	171,600	164,000	7,600
	業務委託費	112,323	133,629	-21,306
	手数料	54,235	49,361	4,874
	保険料	8,097	9,223	-1,126
	租税公課	2,500	2,200	300
	保守料	43,544	117,453	-73,909
	渉外費	39,430	62,528	-23,098
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	40,189	44,899	-4,710
減価償却費	356,710	410,206	-53,496	
減価償却費	356,710	410,206	-53,496	
サービス活動費用計(2)	26,728,664	27,937,090	-1,208,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,626,759	-1,548,450	-78,309	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	693	778	-85
	流動資産受取利息配当金収益	102	173	-71

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	積立金利息配当金収益	591	605	-14
		その他のサービス活動外収益	883,368	1,215,268	-331,900
		利用者等外給食収益	847,110	788,500	58,610
		雑収益	36,258	426,768	-390,510
		サービス活動外収益計(4)	884,061	1,216,046	-331,985
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,061	1,216,046	-331,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-742,698	-332,404	-410,294	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,449	0	1,449
		車輛運搬具売却収益	1,449	0	1,449
		事業区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		事業区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		特別収益計(8)	1,449	2	1,447
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	0	121,388	-121,388
		拠点区分間繰入金費用	0	121,388	-121,388
		特別費用計(9)	0	121,389	-121,389
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,449	-121,387	122,836	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-741,249	-453,791	-287,458	
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)		-741,249	-453,791	-287,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		7,710,373	8,045,427	-335,054
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,969,124	7,591,636	-622,512
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	118,737	-118,737
	やすづか学園活動積立金取崩額		0	118,737	-118,737
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		6,969,124	7,710,373	-741,249	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,838,421	8,428,930	3,409,491	流動負債	11,838,421	8,428,930	3,409,491
現金預金	6,828,430	5,775,616	1,052,814	事業未払金	8,277,098	4,683,693	3,593,405
預貯金	6,828,430	5,775,616	1,052,814	預り金	611,486	661,656	-50,170
事業未収金	5,386	1,832,762	-1,827,376	職員預り金	2,899,837	3,033,581	-133,744
立替金	5,004,605	820,552	4,184,053	未払法人税等	50,000	50,000	0
固定資産	428,817,833	429,582,991	-765,158	負債の部合計	11,838,421	8,428,930	3,409,491
基本財産	56,785,431	56,785,431	0	純 資 産 の 部			
土地	35,985,431	35,985,431	0	基本金	25,772,327	25,772,327	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	基本金	25,772,327	25,772,327	0
その他の固定資産	372,032,402	372,797,560	-765,158	国庫補助金等特別積立金	4,583,655	4,854,530	-270,875
土地	4,816,308	4,816,308	0	国庫補助金等特別積立金	4,583,655	4,854,530	-270,875
建物	2,203,222	2,398,543	-195,321	その他の積立金	337,396,528	335,296,528	2,100,000
構築物	294,242	344,205	-49,963	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
車輛運搬具	3,949,475	3,660,312	289,163	福祉活動積立金	336,091,435	333,991,435	2,100,000
器具及び備品	18,519,387	20,938,568	-2,419,181	次期繰越活動増減差額	61,065,323	63,659,606	-2,594,283
権利	1,284,840	1,284,840	0	次期繰越活動増減差額	61,065,323	63,659,606	-2,594,283
ソフトウェア	1,234,200	1,570,800	-336,600	(うち当期活動増減差額)	-494,283	-494,583,805	494,089,522
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	336,091,435	333,991,435	2,100,000				
長期前払費用	2,077,020	2,048,256	28,764				
預託金	257,180	439,200	-182,020	純資産の部合計	428,817,833	429,582,991	-765,158
資産の部合計	440,656,254	438,011,921	2,644,333	負債及び純資産の部合計	440,656,254	438,011,921	2,644,333

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,424,966	18,297,483	127,483	流動負債	13,208,701	12,984,428	224,273
現金預金	11,073,455	7,886,068	3,187,387	事業未払金	6,244,034	5,588,830	655,204
預貯金	11,073,455	7,886,068	3,187,387	預り金	168,432	365,862	-197,430
事業未収金	7,255,671	10,283,943	-3,028,272	職員預り金	12,500	27,500	-15,000
立替金	42,472	37,960	4,512	賞与引当金	6,783,735	7,002,236	-218,501
前払金	53,368	89,512	-36,144	固定負債	7,224,000	7,035,000	189,000
固定資産	25,065,220	28,870,322	-3,805,102	退職給付引当金	6,829,500	6,640,500	189,000
基本財産	11,646,768	14,998,580	-3,351,812	長期預り金	394,500	394,500	0
建物	11,646,768	14,998,580	-3,351,812	負債の部合計	20,432,701	20,019,428	413,273
その他の固定資産	13,418,452	13,871,742	-453,290	純 資 産 の 部			
建物	1,753,074	2,118,401	-365,327	国庫補助金等特別積立金	9,593,540	9,970,483	-376,943
車輜運搬具	3	0	3	国庫補助金等特別積立金	9,593,540	9,970,483	-376,943
器具及び備品	911,915	1,229,901	-317,986	その他の積立金	3,488,440	3,488,440	0
退職給付引当資産	6,829,500	6,640,500	189,000	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
長期預り金積立資産	394,500	394,500	0	建設・設備等整備積立金	1,990,313	1,990,313	0
福祉活動積立資産	1,498,127	1,498,127	0	次期繰越活動増減差額	9,975,505	13,689,454	-3,713,949
建設・設備等整備積立資産	1,990,313	1,990,313	0	次期繰越活動増減差額	9,975,505	13,689,454	-3,713,949
預託金	41,020	0	41,020	(うち当期活動増減差額)	-3,713,949	-3,388,864	-325,085
資産の部合計	43,490,186	47,167,805	-3,677,619	純資産の部合計	23,057,485	27,148,377	-4,090,892
				負債及び純資産の部合計	43,490,186	47,167,805	-3,677,619

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	570,976,234	554,460,837	16,514,397	流動負債	133,027,827	132,950,847	76,980
現金預金	282,797,195	250,675,834	32,121,361	事業未払金	61,162,900	58,599,868	2,563,032
預貯金	282,797,195	250,675,834	32,121,361	職員預り金	72,500	120,000	-47,500
事業未収金	287,222,404	303,269,303	-16,046,899	賞与引当金	71,792,427	74,230,979	-2,438,552
未収補助金	742,835	416,100	326,735	固定負債	61,294,500	64,992,000	-3,697,500
立替金	92,800	98,000	-5,200	退職給付引当金	61,294,500	64,992,000	-3,697,500
前払金	120,000	1,600	118,400	負債の部合計	194,322,327	197,942,847	-3,620,520
固定資産	2,652,856,164	2,779,762,745	-126,906,581	純 資 産 の 部			
基本財産	1,479,072,072	1,545,520,209	-66,448,137	国庫補助金等特別積立金	624,504,609	656,956,122	-32,451,513
土地	125,595,837	125,595,837	0	国庫補助金等特別積立金	624,504,609	656,956,122	-32,451,513
建物	1,353,476,235	1,419,924,372	-66,448,137	その他の積立金	910,384,181	959,242,890	-48,858,709
その他の固定資産	1,173,784,092	1,234,242,536	-60,458,444	建設・設備等整備積立金	910,384,181	959,242,890	-48,858,709
建物	18,820,162	19,825,402	-1,005,240	次期繰越活動増減差額	1,494,620,281	1,520,081,723	-25,461,442
構築物	37,632,882	35,338,313	2,294,569	次期繰越活動増減差額	1,494,620,281	1,520,081,723	-25,461,442
車輦運搬具	43,658,917	43,863,866	-204,949	(うち当期活動増減差額)	-74,320,151	432,297,726	-506,617,877
器具及び備品	93,912,967	99,621,750	-5,708,783				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	713,900	0	713,900				
退職給付引当資産	61,294,500	64,992,000	-3,697,500				
建設・設備等整備積立資産	910,384,181	959,242,890	-48,858,709				
長期前払費用	5,859,796	9,909,238	-4,049,442				
預託金	1,430,347	1,372,637	57,710	純資産の部合計	3,029,509,071	3,136,280,735	-106,771,664
資産の部合計	3,223,831,398	3,334,223,582	-110,392,184	負債及び純資産の部合計	3,223,831,398	3,334,223,582	-110,392,184

特別養護老人ホーム事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,888,984	89,367,503	-2,478,519	流動負債	16,715,541	17,708,338	-992,797
現金預金	50,294,841	52,727,212	-2,432,371	事業未払金	8,602,814	8,552,270	50,544
預貯金	50,294,841	52,727,212	-2,432,371	預り金	3,981	0	3,981
事業未収金	34,202,050	35,267,093	-1,065,043	職員預り金	5,000	5,000	0
未収補助金	2,241,554	1,233,785	1,007,769	賞与引当金	8,103,746	9,151,068	-1,047,322
立替金	150,539	139,413	11,126	固定負債	6,201,000	5,607,000	594,000
固定資産	356,776,819	364,219,194	-7,442,375	退職給付引当金	6,201,000	5,607,000	594,000
基本財産	134,293,242	136,534,009	-2,240,767	負債の部合計	22,916,541	23,315,338	-398,797
建物	134,293,242	136,534,009	-2,240,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	222,483,577	227,685,185	-5,201,608	国庫補助金等特別積立金	131,080,084	135,430,313	-4,350,229
建物	308,088	449,270	-141,182	国庫補助金等特別積立金	131,080,084	135,430,313	-4,350,229
車輜運搬具	237,583	807,760	-570,177	その他の積立金	205,629,110	209,688,126	-4,059,016
器具及び備品	8,027,261	10,303,987	-2,276,726	建設・設備等整備積立金	205,629,110	209,688,126	-4,059,016
ソフトウェア	1,635,265	0	1,635,265	次期繰越活動増減差額	84,040,068	85,152,920	-1,112,852
退職給付引当資産	6,201,000	5,607,000	594,000	次期繰越活動増減差額	84,040,068	85,152,920	-1,112,852
建設・設備等整備積立資産	205,629,110	209,688,126	-4,059,016	（うち当期活動増減差額）	-5,171,868	-5,509,096	337,228
長期前払費用	388,800	762,022	-373,222				
預託金	56,470	67,020	-10,550	純資産の部合計	420,749,262	430,271,359	-9,522,097
資産の部合計	443,665,803	453,586,697	-9,920,894	負債及び純資産の部合計	443,665,803	453,586,697	-9,920,894

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,866,112	82,503,282	362,830	流動負債	3,025,542	3,625,113	-599,571
現金預金	52,638,756	55,099,778	-2,461,022	事業未払金	1,001,487	1,186,834	-185,347
預貯金	52,638,756	55,099,778	-2,461,022	職員預り金	1,000	5,000	-4,000
事業未収金	30,227,356	27,401,204	2,826,152	賞与引当金	2,023,055	2,433,279	-410,224
立替金	0	2,300	-2,300	固定負債	1,251,000	1,692,000	-441,000
固定資産	54,592,888	55,705,233	-1,112,345	退職給付引当金	1,251,000	1,692,000	-441,000
基本財産	13,723,442	15,131,350	-1,407,908	負債の部合計	4,276,542	5,317,113	-1,040,571
建物	13,723,442	15,131,350	-1,407,908				
その他の固定資産	40,869,446	40,573,883	295,563	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	3	-1	国庫補助金等特別積立金	4,811,539	3,196,892	1,614,647
器具及び備品	1,883,372	1,019,117	864,255	国庫補助金等特別積立金	4,811,539	3,196,892	1,614,647
退職給付引当資産	1,251,000	1,692,000	-441,000	その他の積立金	37,165,872	37,527,543	-361,671
建設・設備等整備積立資産	37,165,872	37,527,543	-361,671	建設・設備等整備積立金	37,165,872	37,527,543	-361,671
長期前払費用	552,280	311,040	241,240	次期繰越活動増減差額	91,205,047	92,166,967	-961,920
預託金	16,920	24,180	-7,260	次期繰越活動増減差額	91,205,047	92,166,967	-961,920
				(うち当期活動増減差額)	-1,323,591	12,309,301	-13,632,892
資産の部合計	137,459,000	138,208,515	-749,515	純資産の部合計	133,182,458	132,891,402	291,056
				負債及び純資産の部合計	137,459,000	138,208,515	-749,515

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,353,287	68,389,920	963,367	流動負債	7,860,731	7,767,820	92,911
現金預金	53,987,418	54,095,205	-107,787	事業未払金	3,798,625	4,132,382	-333,857
預貯金	53,987,418	54,095,205	-107,787	職員預り金	16,169	0	16,169
事業未収金	15,088,783	14,068,876	1,019,907	賞与引当金	4,046,037	3,635,438	410,599
未収補助金	181,000	0	181,000	固定負債	2,664,000	1,809,000	855,000
商品・製品	70,900	211,900	-141,000	退職給付引当金	2,664,000	1,809,000	855,000
原材料	25,186	7,279	17,907	負債の部合計	10,524,731	9,576,820	947,911
立替金	0	6,660	-6,660				
固定資産	147,572,814	152,908,650	-5,335,836	純資産の部			
基本財産	21,308,977	25,078,245	-3,769,268	基本金	4,266,546	4,266,546	0
土地	307,316	307,316	0	基本金	4,266,546	4,266,546	0
建物	21,001,661	24,770,929	-3,769,268	国庫補助金等特別積立金	15,324,804	17,501,559	-2,176,755
その他の固定資産	126,263,837	127,830,405	-1,566,568	国庫補助金等特別積立金	15,324,804	17,501,559	-2,176,755
建物	735,311	983,329	-248,018	その他の積立金	117,503,293	120,678,130	-3,174,837
構築物	1	1	0	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
機械及び装置	1	11,764	-11,763	建設・設備等整備積立金	104,078,293	107,253,130	-3,174,837
車輛運搬具	3,120,622	1,296,734	1,823,888	次期繰越活動増減差額	69,306,727	69,275,515	31,212
器具及び備品	2,101,679	2,637,017	-535,338	次期繰越活動増減差額	69,306,727	69,275,515	31,212
退職給付引当資産	2,664,000	1,809,000	855,000	（うち当期活動増減差額）	-3,143,625	7,460,761	-10,604,386
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	104,078,293	107,253,130	-3,174,837				
長期前払費用	71,280	373,680	-302,400				
預託金	67,650	40,750	26,900	純資産の部合計	206,401,370	211,721,750	-5,320,380
資産の部合計	216,926,101	221,298,570	-4,372,469	負債及び純資産の部合計	216,926,101	221,298,570	-4,372,469

(公益)受託事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,715,505	38,948,070	-2,232,565	流動負債	6,347,963	6,400,374	-52,411
現金預金	34,068,176	36,232,558	-2,164,382	事業未払金	3,645,963	3,273,374	372,589
預貯金	34,068,176	36,232,558	-2,164,382	賞与引当金	2,702,000	3,127,000	-425,000
事業未収金	2,567,329	2,715,512	-148,183	固定負債	2,448,000	2,250,000	198,000
前払金	80,000	0	80,000	退職給付引当金	2,448,000	2,250,000	198,000
固定資産	26,166,536	27,083,008	-916,472	負債の部合計	8,795,963	8,650,374	145,589
その他の固定資産	26,166,536	27,083,008	-916,472	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6	0	その他の積立金	21,299,721	21,299,721	0
器具及び備品	1,371,609	1,911,121	-539,512	建設・設備等整備積立金	21,299,721	21,299,721	0
退職給付引当資産	2,448,000	2,250,000	198,000	次期繰越活動増減差額	32,786,357	36,080,983	-3,294,626
建設・設備等整備積立資産	21,299,721	21,299,721	0	次期繰越活動増減差額	32,786,357	36,080,983	-3,294,626
長期前払費用	993,200	1,568,160	-574,960	(うち当期活動増減差額)	-3,294,626	-3,065,446	-229,180
預託金	54,000	54,000	0	純資産の部合計	54,086,078	57,380,704	-3,294,626
資産の部合計	62,882,041	66,031,078	-3,149,037	負債及び純資産の部合計	62,882,041	66,031,078	-3,149,037

(公益)補助事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,958,141	8,208,437	-250,296	流動負債	1,593,082	1,461,890	131,192
現金預金	7,533,981	7,677,937	-143,956	事業未払金	781,082	653,890	127,192
預貯金	7,533,981	7,677,937	-143,956	賞与引当金	812,000	808,000	4,000
事業未収金	424,160	530,500	-106,340	固定負債	702,000	666,000	36,000
固定資産	12,763,145	13,086,906	-323,761	退職給付引当金	702,000	666,000	36,000
その他の固定資産	12,763,145	13,086,906	-323,761	負債の部合計	2,295,082	2,127,890	167,192
土地	464,502	464,502	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	209,104	-209,102	その他の積立金	11,457,080	11,457,080	0
器具及び備品	113,091	260,700	-147,609	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
退職給付引当資産	702,000	666,000	36,000	やすづか学園活動積立金	5,311,263	5,311,263	0
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	次期繰越活動増減差額	6,969,124	7,710,373	-741,249
やすづか学園活動積立資産	5,311,263	5,311,263	0	次期繰越活動増減差額	6,969,124	7,710,373	-741,249
預託金	26,470	29,520	-3,050	(うち当期活動増減差額)	-741,249	-453,791	-287,458
				純資産の部合計	18,426,204	19,167,453	-741,249
資産の部合計	20,721,286	21,295,343	-574,057	負債及び純資産の部合計	20,721,286	21,295,343	-574,057

計算書類に対する注記

<法人運営拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券一償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容

①法人運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,985,431	0	0	35,985,431
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	56,785,431	0	0	56,785,431

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	35,985,431	0	35,985,431
その他の固定資産			
土地	4,816,308	0	4,816,308
建物	4,376,584	2,173,362	2,203,222
構築物	2,810,287	2,516,045	294,242
車輛運搬具	45,270,558	41,321,083	3,949,475
器具及び備品	57,403,549	38,884,162	18,519,387
権利	1,284,840	0	1,284,840
ソフトウェア	1,683,000	448,800	1,234,200
合計	153,630,557	85,343,452	68,287,105

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	100,990,000	990,000
共同発行地方債 116回	44,073,540	44,686,530	612,990
合計	144,073,540	145,676,530	1,602,990

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

<地域福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域福祉事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ③受託事業
 - ④春日山荘事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	14,998,580	0	3,351,812	11,646,768
合計	14,998,580	0	3,351,812	11,646,768

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	167,590,500	155,943,732	11,646,768
その他の固定資産			
建物	9,544,500	7,791,426	1,753,074
車輛運搬具	3,340,940	3,340,937	3
器具及び備品	8,121,242	7,209,327	911,915
合計	188,597,182	174,285,422	14,311,760

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<介護保険事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（介）訪問介護事業
 - ②（介）通所介護事業
 - ③（介）短期入所事業
 - ④（介）グループホーム事業
 - ⑤居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,595,837	0	0	125,595,837
建物	1,419,924,372	10,016,845	76,464,982	1,353,476,235
合計	1,545,520,209	10,016,845	76,464,982	1,479,072,072

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	125,595,837	0	125,595,837
建物	1,948,633,957	595,157,722	1,353,476,235
その他の固定資産			
建物	63,135,204	44,315,042	18,820,162
構築物	62,406,853	24,773,971	37,632,882
車両運搬具	259,699,736	216,040,819	43,658,917
器具及び備品	259,618,581	165,705,614	93,912,967
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,858,950	1,145,050	713,900
合計	2,721,025,558	1,047,138,218	1,673,887,340

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	39,156,660	479,880
平成24年度 第1回新潟県公債	99,940,000	101,320,000	1,380,000
第334回 利付国庫債券	30,088,200	30,711,000	622,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	79,803,100	1,303,100
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,616,710	250,920
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	161,360,000	1,360,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	201,760,000	1,760,000
MSステップアップ債	100,000,000	98,797,000	-1,203,000
名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	99,400,000	-600,000
合計	822,570,770	827,924,470	5,353,700

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホーム事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム事業拠点の計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホーム事業
 - ②（介）通所介護事業
 - ③（介）短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	136,534,009	4,022,337	6,263,104	134,293,242
合計	136,534,009	4,022,337	6,263,104	134,293,242

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	182,986,496	48,693,254	134,293,242
その他の固定資産			
建物	1,528,814	1,220,726	308,088
車両運搬具	13,497,756	13,260,173	237,583
器具及び備品	24,171,985	16,144,724	8,027,261
ソフトウェア	1,662,980	27,715	1,635,265
合計	223,848,031	79,346,592	144,501,439

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第339回 国債10年	99,920,000	102,180,000	2,260,000
合計	99,920,000	102,180,000	2,260,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩しについて、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<障害福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券一償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（障）訪問系事業
 - ②（障）通所系事業
 - ③（障）短期入所事業
 - ④（障）グループホーム事業
 - ⑤相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	15,131,350	817,300	2,225,208	13,723,442
合計	15,131,350	817,300	2,225,208	13,723,442

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に共している資産

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	19,767,669	6,044,227	13,723,442
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,783,750	1,783,748	2
器具及び備品	3,218,348	1,334,976	1,883,372
ソフトウェア	1,290,600	1,290,600	0
合計	26,060,367	10,453,551	15,606,816

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<就労支援事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①就労移行支援事業
 - ②就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	307,316	0	0	307,316
建物	24,770,929	408,857	4,178,125	21,001,661
合計	25,078,245	408,857	4,178,125	21,308,977

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	307,316	0	307,316
建物	121,014,576	100,012,915	21,001,661
その他の固定資産			
建物	4,527,667	3,792,356	735,311
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	15,029,315	11,908,693	3,120,622
器具及び備品	9,115,514	7,013,835	2,101,679
機械及び装置	588,000	587,999	1
ソフトウェア	304,500	304,500	0
合計	151,863,388	124,596,797	27,266,591

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

<受託事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域包括支援センター受託経営事業
 - ②生活支援ハウス管理経営事業
 - ③交流宿泊施設菱の里管理経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	5,240,640	5,240,634	6
器具及び備品	3,716,639	2,345,030	1,371,609
合計	8,957,279	7,585,664	1,371,615

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

< 補助事業拠点区分 >

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券一償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(4) 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。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 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。
- (4) サービス区分の内容
 - ①不登校児の短期自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	464,502	0	464,502
車両運搬具	727,410	727,408	2
器具及び備品	3,762,587	3,649,496	113,091
合計	4,954,499	4,376,904	577,595

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況

を明らかにするために必要な事項

該当なし

