

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

簡易版

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会

# 目 次

## 決算報告書

### 1. 監事監査報告書

### 2. 財産目録（別紙4）

### 3. 計算書類

- ・ 資金収支計算書（第1号第1様式）
- ・ 事業活動計算書（第2号第1様式）
- ・ 貸借対照表（第3号第1様式）
- ・ 資金収支内訳表（第1号第2様式）
- ・ 事業活動内訳表（第2号第2様式）
- ・ 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）  
（社会福祉事業区分内訳表）
- ・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- ・ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- ・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）  
（公益事業区分内訳表）
- ・ 公益事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- ・ 公益事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- ・ 公益事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）  
（収益事業区分内訳表）
- ・ 収益事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）
- ・ 収益事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）
- ・ 収益事業区分 貸借対照表内訳表（第3号第3様式）
- ・ 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）  
（拠点区分別計算書）
- ・ 資金収支計算書（第1号第4様式）
- ・ 事業活動計算書（第2号第4様式）
- ・ 貸借対照表（第3号第4様式）
- ・ 計算書類に対する注記（拠点区分用）（別紙2）

### 4. 附属明細書

- ・ 寄附金収益明細書（別紙(3)②）
- ・ 補助金事業等収益明細書（別紙(3)③）
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙(3)④）
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙(3)⑤）
- ・ 基本金明細書（別紙(3)⑥）
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙(3)⑧）
- ・ 引当金明細書（別紙(3)⑨）
- ・ 拠点区分資金収支明細書（別紙(3)⑩）
- ・ 拠点区分事業活動明細書（別紙(3)⑪）
- ・ 積立金・積立資産明細書（別紙(3)⑫）
- ・ サービス区分間繰入金明細書（別紙(3)⑬）

簡易版は省略

## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	291,690
預貯金		—	運転資金・預り金他	—	—	39,584,766
	かながわ信用金庫 (38,116,297)					
	横浜銀行 (10,854)					
	ゆうちょ銀行 (1,457,615)					
有価証券		—		—	—	50,000
	パブリックサービス株券					
事業未収金		—		—	—	23,268,188
	介護報酬国保連 (16,759,560)					
	逗子市受託金 (4,684,786)					
	介護保険事業利用者負担金 (1,360,859)					
	障害サービス利用者負担金 (14,387)					
	フレッドリーヘルス利用者負担金 (274,380)					
	駐車場利用料 (48,600)					
	その他 (125,616)					
貯蔵品		—		—	—	19,044
	切手 (18,044)					
	収入印紙 (1,000)					
商品・製品		—		—	—	36,613
	お互いさまホームヘルソン					
立替金		—		—	—	11,852
	雇用保険料本人負担分					
前払金		—		—	—	1,083,620
	令和3年度事業保険					
前払費用		—		—	—	86,400
	さくら貝サービス事業システム賃借料					
流動資産合計						64,432,173
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
	かながわ信用金庫					
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
定期預金		—		—	—	80,000,000
	大和ネクスト銀行					
	福祉基金 (30,000,000)					
	さくら貝サービス分 (50,000,000)					
定期積金		—		—	—	168,000
	かながわ信用金庫					
車両運搬具		—	事業運営用	6,606,299	5,888,608	717,691
	自動車 (トヨタ等) 3台					
	自転車 (パナソニック他) 4台					
	オートバイ (ホンダ等) 13台					
器具及び備品		—	事業運営用	4,310,548	3,663,959	646,589
	事務用品、耐火金庫、					
	介護用品、その他					
権利		—	事業運営用	—	—	172,800
	電話加入権					
投資有価証券		—	基金果実を地域福祉事業推進のために役立てるための基金	—	—	80,819,566
	福祉基金 (70,741,754)					
	社債 (70,741,754)					
	さくら貝サービス分 (10,077,812)					
	地方債 (10,077,812)					
長期貸付金		—		—	—	1,354,500
	たすけあい資金貸付					

## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		—		—	—	18,201,500
福祉基金積立資産	神奈川県福利協会	—	福祉基金に積立てするための預金	—	—	25,531,600
事務局職員退職金積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	事務局職員退職金のための預金	—	—	9,664,191
さくらサービス職員退職預金積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	さくらサービス職員退職金のための預金	—	—	10,973,487
地域福祉事業積立資産		—		—	—	0
障害児者福祉事業積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	寄付者により障害児のための事業に使用する事が指定されている預金	—	—	1,592,160
交通遺児福祉事業積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	寄付者により交通遺児のための事業に使用する事が指定されている預金	—	—	390,000
あゆむ銀行積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	前年度寄付金を積立てるための預金	—	—	964,667
備品等購入積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	事業運営のための備品等購入のための預金	—	—	7,836,166
生活困窮者自立支援積立資産	かながわ信用金庫普通預金	—	寄付者により生活困窮者自立支援のための事業に使用する事が指定されている預金	—	—	685,125
長期前払費用	さくらサービス事業システム賃借料	—		—	—	187,200
その他の固定資産合計						239,905,242
固定資産合計						240,905,242
資産合計						305,337,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費 (14,901,061) 諸謝金 (232,520) 消耗品 (225,051) 給食費 (124,011) 水道光熱費 (22,633) 車輛燃料費 (27,173) 賃借料 (60,720) 通信運搬費 (242,145) 業務委託費 (100,698) 保守料 (80,740) 広報費 (149,600) 消費税 (2,568,800) 返子市委託料返金 (1,568,202) その他 (10,230)	—		—	—	20,313,584
預り金	駐車場保証料 (528,000) その他 (25,200)	—		—	—	553,200
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	64,997
前受金	フレッドリーヘルス利用料 (247,300) あゆむサービス利用料 (50,800) 令和3年度会費 (5,000) 令和3年度お元氣確認サービス利用料 (8,000) 令和3年度駐車場利用料 (605,000)	—		—	—	916,100
賞与引当金		—		—	—	10,268,908
流動負債合計						32,116,789

## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	35,244,380
固定負債合計						35,244,380
負債合計						67,361,169
差引純資産						237,976,246

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。



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
収入	会費収入	2,892,000	2,395,545	496,455	
	個人会費収入	1,992,000	1,640,545	351,455	
	団体会費収入	300,000	480,000	-180,000	
	団体賛助会費収入	600,000	275,000	325,000	
	経常経費補助金収入	69,552,000	68,033,607	1,518,393	
	返子市補助金収入	55,356,000	54,050,916	1,305,084	
	社協運営補助金収入	52,726,000	52,590,646	135,354	
	返子あんしんセンター運営費補助金収入	2,630,000	1,460,270	1,169,730	
	共同募金配分金収入	4,820,000	4,860,000	-40,000	
	一般募金配分金収入	1,877,000	1,882,311	-5,311	
	歳末たすけあい配分金収入	2,943,000	2,977,689	-34,689	
	神奈川県社協補助金収入	9,272,000	9,122,691	149,309	
	交通遺児援護基金事業補助金収入	200,000	50,000	150,000	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	9,072,000	9,072,691	-691	
	その他の補助金収入	104,000	0	104,000	
	受託金収入	90,413,000	83,409,289	7,003,711	
	返子市受託金収入	84,468,000	77,427,906	7,040,094	
	福祉会館管理事業受託金収入	6,755,000	7,024,229	-269,229	
	家族介護者支援事業受託金収入	235,000	96,888	138,112	
	地域包括支援センター受託金収入	25,100,000	25,442,970	-342,970	
	ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収入	2,500,000	2,144,500	355,500	
	介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収入	5,702,000	2,797,273	2,904,727	
	生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	7,300,000	7,300,000	0	
	地域福祉推進事業受託金収入	285,000	168,217	116,783	
	イベント保育サポーター受託金収入	1,596,000	439,450	1,156,550	
	体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収益	21,902,000	18,639,670	3,262,330	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,007,000	11,007,494	-494	
	生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,086,000	1,971,215	114,785	
	介護に関する入門的研修受託金収入	0	396,000	-396,000	
	神奈川県社協受託金収入	5,945,000	5,981,383	-36,383	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,900,000	4,936,383	-36,383	
	介護に関する入門的研修受託金収入	1,045,000	1,045,000	0	
	貸付事業収入	600,000	0	600,000	
	償還金収入	600,000	0	600,000	
	事業収入	9,005,000	8,634,811	370,189	
	参加費収入	858,000	18,500	839,500	
	利用料収入	8,147,000	8,616,311	-469,311	
	負担金収入	6,952,000	5,891,320	1,060,680	
	負担金収入	6,952,000	5,891,320	1,060,680	
	フレンドリーヘルパー負担金収入	6,952,000	5,667,520	1,284,480	
	あゆみサービス負担金収入	0	223,800	-223,800	
	助成金収入	0	104,000	-104,000	
	その他の助成金収入	0	104,000	-104,000	
	その他の助成金収入	0	104,000	-104,000	
	介護保険事業収入	92,154,000	95,813,324	-3,659,324	
	居宅介護料収入	72,222,000	76,808,299	-4,586,299	
	(介護報酬収入)	62,322,000	66,469,734	-4,147,734	
介護報酬収入	56,472,000	60,288,398	-3,816,398		
介護予防報酬収入	5,850,000	6,181,336	-331,336		
(利用者負担金収入)	9,900,000	10,338,565	-438,565		
介護負担金収入(一般)	9,024,000	9,477,013	-453,013		
介護予防負担金収入(一般)	876,000	861,552	14,448		

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	19,564,000	18,878,725	686,275	
	居宅介護支援介護料収入	13,225,000	11,633,445	1,591,555	
	介護予防支援介護料収入	6,339,000	7,245,280	-906,280	
	その他の事業収入	368,000	126,300	241,700	
	その他の事業収入	210,000	73,500	136,500	
	訪問調査受託金収入	110,000	30,800	79,200	
	介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収入	48,000	22,000	26,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,824,000	8,961,469	-1,137,469	
	自立支援給付費収入	7,824,000	8,763,664	-929,664	
	介護給付費収入	7,824,000	8,763,664	-929,664	
	利用者負担金収入	0	207,805	-207,805	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	2,250,312	-550,312	
	受取利息配当金収入	1,727,000	2,211,534	-484,534	
	受取利息配当金収入	1,112,000	1,393,392	-281,392	
	福祉基金受取利息配当金収入	615,000	818,142	-203,142	
	その他の収入	1,703,000	1,381,676	321,324	
	雑収入	1,703,000	1,381,676	321,324	
	雑収入	1,703,000	1,381,676	321,324	
	事業活動収入計(1)	284,522,000	279,086,887	5,435,113	
	支出	人件費支出	236,467,000	231,490,172	4,976,828
役員報酬支出		3,957,000	3,887,800	69,200	
その他の報酬支出		1,440,000	75,000	1,365,000	
職員給料支出		69,630,000	69,616,700	13,300	
職員諸手当支出		31,262,000	35,232,117	-3,970,117	
職員賞与支出		31,006,000	30,312,214	693,786	
非常勤職員給与支出		33,091,000	27,695,776	5,395,224	
退職給付支出		69,000	134,928	-65,928	
法定福利費支出		23,248,000	24,459,730	-1,211,730	
退職共済掛金支出		3,061,000	2,981,500	79,500	
賃金支出		39,703,000	37,094,407	2,608,593	
事業費支出		51,105,000	39,135,903	11,969,097	
諸謝金支出		13,522,000	6,290,688	7,231,312	
旅費交通費支出		336,000	25,750	310,250	
役職員旅費支出		237,000	9,880	227,120	
委員等旅費支出		99,000	15,870	83,130	
消耗品費支出		5,390,000	5,363,492	26,508	
給食費支出		5,153,000	2,470,903	2,682,097	
介護用品費支出		210,000	186,825	23,175	
水道光熱費支出		2,774,000	2,384,036	389,964	
燃料費支出		438,000	354,347	83,653	
燃料費支出		71,000	64,342	6,658	
車輛燃料費支出		367,000	290,005	76,995	
消耗器具備品費支出		110,000	58,000	52,000	
保険料支出		1,114,000	1,182,458	-68,458	
賃借料支出		6,601,000	6,247,460	353,540	
車輛費支出		105,000	60,912	44,088	
印刷製本費支出	251,000	97,749	153,251		
修繕費支出	455,000	364,694	90,306		
通信運搬費支出	2,383,000	3,035,515	-652,515		
会議費支出	106,000	5,385	100,615		
広報費支出	100,000	299,200	-199,200		
業務委託費	4,576,000	5,450,608	-874,608		



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
	手数料支出	580,000	594,358	-14,358	
	租税公課支出	5,955,000	4,281,784	1,673,216	
	援護費支出	420,000	80,000	340,000	
	渉外費支出	199,000	77,127	121,873	
	雑支出	327,000	224,612	102,388	
	事務費支出	4,324,000	3,654,134	669,866	
	福利厚生費支出	1,628,000	1,125,905	502,095	
	旅費交通費支出	248,000	37,240	210,760	
	研修研究費支出	210,000	147,403	62,597	
	手数料支出	36,000	5,656	30,344	
	保険料支出	223,000	229,692	-6,692	
	租税公課支出	30,000	216,000	-186,000	
	保守料支出	1,477,000	1,396,780	80,220	
	渉外費支出	170,000	85,500	84,500	
	諸会費支出	222,000	216,622	5,378	
	雑支出	80,000	193,336	-113,336	
	助成金支出	1,100,000	617,889	482,111	
	助成金支出	1,100,000	617,889	482,111	
	貸付事業等支出	600,000	0	600,000	
	貸付金費支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)		293,596,000	274,898,098	18,697,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,074,000	4,188,789	-13,262,789	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	663,000	670,670	-7,670	
	施設整備等支出計(5)	663,000	670,670	-7,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-663,000	-670,670	7,670	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	394,000	-394,000	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	41,248,000	30,000,000	11,248,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	41,248,000	30,000,000	11,248,000	
	積立資産取崩収入	1,329,000	1,667,374	-338,374	
	退職給付引当資産取崩収入	0	34,800	-34,800	
	さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩収入	69,000	104,838	-35,838	
	交通遺児福祉事業積立資産取崩収入	70,000	20,000	50,000	
	あゆむ銀行積立資産取崩収入	500,000	817,736	-317,736	
	備品購入等積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
	生活困窮者自立支援積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動による収入	0	86,400	-86,400	
	長期前払費用回収収入	0	86,400	-86,400	
	その他の活動収入計(7)	92,577,000	82,147,774	10,429,226	
	支出	0	510,000	-510,000	
	長期貸付金支出	0	510,000	-510,000	
	積立資産支出	2,840,000	3,114,126	-274,126	
退職給付引当資産支出	1,740,000	1,545,000	195,000		
あゆむ銀行積立資産積立支出	500,000	964,667	-464,667		
生活困窮者自立支援積立資産積立支出	600,000	604,459	-4,459		
その他の活動による支出	80,000,000	80,168,000	-168,000		
定期積金支出	0	168,000	-168,000		
定期預金支出	80,000,000	80,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	82,840,000	83,792,126	-952,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,737,000	-1,644,352	11,381,352		
予備費支出(10)	0	0	0		

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,873,767	-1,873,767	
前期末支払資金残高(12)	40,710,525	40,710,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,710,525	42,584,292	-1,873,767	

# 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)
収益	会費収益	2,395,545	2,491,001	-95,456
	個人会費収益	1,640,545	1,701,001	-60,456
	団体会費収益	480,000	495,000	-15,000
	団体賛助会費収益	275,000	295,000	-20,000
	経常経費補助金収益	68,033,607	63,099,796	4,933,811
	返子市補助金収益	54,050,916	55,136,096	-1,085,180
	社協運営費補助金収益	52,590,646	50,789,096	1,801,550
	返子あんしんセンター運営費補助金収益	1,460,270	4,347,000	-2,886,730
	共同募金配分金収益	4,860,000	5,660,000	-800,000
	一般募金配分金収益	1,882,311	2,310,155	-427,844
	歳末たすけあい配分金収益	2,977,689	3,349,845	-372,156
	神奈川県社協補助金収益	9,122,691	2,303,700	6,818,991
	交通遺児援護基金事業補助金収益	50,000	0	50,000
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	9,072,691	2,303,700	6,768,991
	受託金収益	83,409,289	80,530,199	2,879,090
	返子市受託金収益	77,427,906	74,486,699	2,941,207
	福祉会館管理事業受託金収益	7,024,229	6,573,828	450,401
	家族介護者支援事業受託金収益	96,888	235,576	-138,688
	地域包括支援センター受託金収益	25,442,970	25,100,000	342,970
	ひとり暮らし高齢者訪問指導事業受託金収益	2,144,500	2,161,000	-16,500
	介護予防普及啓発・地域活動支援事業受託金収益	2,797,273	3,507,181	-709,908
	生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収益	7,300,000	7,300,000	0
	地域福祉推進事業受託金収益	168,217	1,579,943	-1,411,726
	イベント保育サポーター受託金収益	439,450	809,511	-370,061
	体験型学習施設親子スペース他運営計画事業受託金収益	18,639,670	18,312,972	326,698
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	11,007,494	7,017,249	3,990,245
	生活困窮者家計相談事業受託金収益	1,971,215	1,889,439	81,776
	介護に関する入門的研修受託金収益	396,000	0	396,000
	神奈川県社協受託金収益	5,981,383	6,043,500	-62,117
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,936,383	4,944,500	-8,117
	介護に関する入門的研修受託金収益	1,045,000	1,099,000	-54,000
	事業収益	8,634,811	9,673,608	-1,038,797
	参加費収益	18,500	496,500	-478,000
	利用料収益	8,616,311	9,177,108	-560,797
	負担金収益	5,891,320	6,824,000	-932,680
	負担金収益	5,891,320	6,824,000	-932,680
	フレンドリーヘルパー負担金収益	5,667,520	6,619,200	-951,680
	あゆみサービス負担金収益	223,800	204,800	19,000
	助成金収益	104,000	200,000	-96,000
	その他の助成金収益	104,000	200,000	-96,000
	その他の助成金収益	104,000	200,000	-96,000
	介護保険事業収益	95,813,324	85,928,662	9,884,662
	居宅介護料収益	76,808,299	70,042,575	6,765,724
	(介護報酬収益)	66,469,734	60,334,837	6,134,897
	介護報酬収益	60,288,398	54,553,798	5,734,600
介護予防報酬収益	6,181,336	5,781,039	400,297	
(利用者負担金収益)	10,338,565	9,707,738	630,827	
介護負担金収益(一般)	9,477,013	8,917,353	559,660	
介護予防負担金収益(一般)	861,552	790,385	71,167	
居宅介護支援介護料収益	18,878,725	15,499,691	3,379,034	
居宅介護支援介護料収益	11,633,445	8,587,630	3,045,815	
介護予防支援介護料収益	7,245,280	6,912,061	333,219	

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	その他の事業収益	126,300	386,396	-260,096
	その他の事業収益	73,500	186,000	-112,500
	訪問調査受託金収益	30,800	174,196	-143,396
	介護保険住宅改修必要利用書作成業務手数料収益	22,000	26,200	-4,200
	障害福祉サービス等事業収益	8,961,469	7,564,499	1,396,970
	自立支援給付費収益	8,753,664	7,373,497	1,380,167
	介護給付費収益	8,753,664	7,373,497	1,380,167
	利用者負担金収益	207,805	191,002	16,803
	経常経費寄附金収益	2,250,312	817,736	1,432,576
	サービス活動収益計(1)	275,493,677	257,129,501	18,364,176
費用	人件費	233,322,040	219,331,539	13,990,501
	役員報酬	3,887,800	3,632,560	255,240
	その他の報酬	75,000	1,284,000	-1,209,000
	職員給料	69,616,700	47,512,800	22,103,900
	職員諸手当	35,232,117	30,788,580	4,443,537
	職員賞与	20,206,264	18,369,656	1,836,608
	賞与引当金繰入	10,268,908	10,105,950	162,958
	非常勤職員給与	27,695,776	41,156,890	-13,461,114
	退職給付費用	1,803,838	3,970,191	-2,166,353
	法定福利費	24,459,730	21,916,699	2,543,031
	退職共済掛金	2,981,500	2,848,000	133,500
	賃金	37,094,407	37,746,213	-651,806
	事業費	39,135,903	40,959,049	-1,823,146
	諸謝金	6,290,688	8,875,402	-2,584,714
	旅費交通費	25,750	171,910	-146,160
	役職員旅費	9,880	102,389	-92,509
	委員等旅費	15,870	69,521	-53,651
	消耗品費	5,363,492	3,395,949	1,967,543
	給食費	2,470,903	4,175,790	-1,704,887
	介護用品費	186,825	197,965	-11,140
	水道光熱費	2,384,036	2,588,625	-204,589
	燃料費	354,347	386,645	-32,298
	燃料費	64,342	45,841	18,501
	車輛燃料費	290,005	340,804	-50,799
	消耗器具備品費	58,000	216,421	-158,421
	保険料	1,182,458	1,077,495	104,963
	賃借料	6,247,460	6,175,259	72,201
	車輛費	60,912	628,000	-567,088
	印刷製本費	97,749	302,222	-204,473
	修繕費	364,694	432,582	-67,888
	通信運搬費	3,035,515	2,685,027	350,488
	会議費	5,385	75,316	-69,931
	広報費	299,200	136,080	163,120
業務委託費	5,450,608	4,408,988	1,041,620	
手数料	594,358	618,924	-24,566	
租税公課	4,281,784	3,696,550	585,234	
援護費	80,000	85,000	-5,000	
渉外費	77,127	144,839	-67,712	
雑費	224,612	484,060	-259,448	
事務費	3,654,134	4,369,109	-714,975	
福利厚生費	1,125,905	1,407,906	-282,001	
旅費交通費	37,240	93,200	-55,960	

# 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)	
	研修研究費	147,403	88,096	59,307	
	修繕費	0	154,000	-154,000	
	手数料	5,656	10,254	-4,598	
	保険料	229,692	229,905	-213	
	租税公課	216,000	162,100	53,900	
	保守料	1,396,780	1,816,452	-419,672	
	渉外費	85,500	120,000	-34,500	
	諸会費	216,622	216,808	-186	
	雑費	193,336	70,388	122,948	
	助成金費用	617,889	909,500	-291,611	
	助成金費用	617,889	909,500	-291,611	
	減価償却費	379,689	364,935	14,754	
	サービス活動費用計(2)	277,109,655	265,934,132	11,175,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,615,978	-8,804,631	7,188,653	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,019,893	511,284	1,508,609
		受取利息配当金収益	1,300,017	63,326	1,236,691
		福祉基金受取利息配当金収益	719,876	447,958	271,918
		有価証券売却益	0	8,420,000	-8,420,000
		その他のサービス活動外収益	1,381,676	311,246	1,070,430
		雑収益	1,381,676	311,246	1,070,430
	サービス活動外収益計(4)	3,401,569	9,242,530	-5,840,961	
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200	0	43,200
		雑損失	43,200	0	43,200
		サービス活動外費用計(5)	43,200	0	43,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,358,369	9,242,530	-5,884,161		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,742,391	437,899	1,304,492		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,097,314	0	2,097,314
		退職給付引当金戻入益	2,097,314	0	2,097,314
		特別収益計(8)	2,097,314	0	2,097,314
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,097,312	0	2,097,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,839,703	437,899	3,401,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,325,299	79,274,565	5,050,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,165,002	79,712,464	8,452,538	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,632,574	5,430,571	-3,797,997	
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
	事務局職員退職金積立資産取崩額	0	0	0	
	さくら貝サービス職員退職預金積立資産取崩額	104,838	3,241,000	-3,136,162	
	地域福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	
	障害児者福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	
	交通遺児福祉事業積立資産取崩額	20,000	0	20,000	
	あゆむ銀行積立資産取崩額	817,736	742,451	75,285	
備品等購入積立資産取崩額	660,000	1,422,000	-762,000		
生活困窮者自立支援積立資産取崩額	30,000	25,120	4,880		

## 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)
その他の積立金積立額(17)	1,569,126	817,736	751,390
人件費積立資産積立額	0	0	0
事務局職員退職金積立資産積立額	0	0	0
さくら貝サービス職員退職預金積立資産積立額	0	0	0
地域福祉事業積立資産積立額	0	0	0
障害児者福祉事業積立資産積立額	0	0	0
交通遺児福祉事業積立資産積立額	0	0	0
あゆむ銀行積立資産積立額	964,667	817,736	146,931
備品等購入積立資産積立額	0	0	0
生活困窮者自立支援積立資産積立額	604,459	0	604,459
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,228,450	84,325,299	3,903,151

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	64,432,173	58,805,755	5,626,418	流動負債	32,116,789	28,201,180	3,915,609
現金	291,690	317,127	-25,437	事業未払金	20,313,584	16,685,134	3,628,450
預貯金	39,584,766	38,034,762	1,550,004	預り金	553,200	526,310	26,890
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	64,997	26,286	38,711
事業未収金	23,268,188	20,192,544	3,075,644	前受金	916,100	857,500	58,600
貯蔵品	19,044	5,506	13,538	賞与引当金	10,268,908	10,105,950	162,958
商品・製品	36,613	72,887	-36,274				
立替金	11,852	30,329	-18,477				
前払金	1,083,620	16,200	1,067,420				
前払費用	86,400	86,400	0				
固定資産	240,905,242	239,204,752	1,700,490	固定負債	35,244,380	35,672,784	-428,404
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,244,380	35,672,784	-428,404
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,361,169	63,873,964	3,487,205
その他の固定資産	239,905,242	238,204,752	1,700,490	純資産の部			
定期預金	80,000,000	0	80,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期積金	168,000	0	168,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	717,691	194,376	523,315	基金	116,642,000	116,642,000	0
器具及び備品	646,589	878,925	-232,336	福祉基金	116,642,000	116,642,000	0
権利	172,800	172,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	80,819,566	131,011,207	-50,191,641	その他の積立金	32,105,796	32,169,244	-63,448
長期貸付金	1,354,500	1,238,500	116,000	事務局職員退職金積立金	9,664,191	9,664,191	0
退職給付引当資産	18,201,500	16,734,500	1,467,000	さくらサービス職員退職金積立金	10,973,487	11,078,325	-104,838
福祉基金積立資産	25,531,600	55,531,600	-30,000,000	地域福祉事業積立金	0	0	0
事務局職員退職金積立資産	9,664,191	9,664,191	0	障害児者福祉事業積立金	1,592,160	1,592,160	0
さくらサービス職員退職金積立資産	10,973,487	11,078,325	-104,838	交通通児福祉事業積立金	390,000	410,000	-20,000
地域福祉事業積立資産	0	0	0	あゆむ銀行積立金	964,667	817,736	146,931
障害児者福祉事業積立資産	1,592,160	1,592,160	0	備品等購入積立金	7,836,166	8,496,166	-660,000
交通通児福祉事業積立資産	390,000	410,000	-20,000	生活困窮者自立支援積立金	685,125	-110,666	574,459
あゆむ銀行積立資産	964,667	817,736	146,931	次期繰越活動増減差額	88,228,450	84,325,299	3,903,151
備品等購入積立資産	7,836,166	8,496,166	-660,000	（うち当期活動増減差額）	3,839,703	437,899	3,401,804
生活困窮者自立支援積立資産	685,125	110,666	574,459				
長期前払費用	187,200	273,600	-86,400	純資産の部合計	237,976,246	234,136,543	3,839,703
資産の部合計	305,337,415	298,010,507	7,326,908	負債及び純資産の部合計	305,337,415	298,010,507	7,326,908

