

令和 2 年度

# 決算書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

## 目次

①資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体) .....	1
②資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体/事業区分別) .....	2
③社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別) .....	3
④公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別) .....	4
⑤資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別) .....	5
⑥事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体) .....	11
⑦事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体/事業区分別) .....	12
⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別) .....	13
⑨公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別) .....	14
⑩事業活動計算書<第二号第四様式> (拠点区分別) .....	15
⑪貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体) .....	21
計算書類に対する注記 (法人全体) .....	(22-23)
⑫貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別) .....	24
⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別) .....	25
⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別) .....	26
⑮貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別) .....	27
計算書類に対する注記 (各拠点区分別)	
⑯財産目録.....	37
⑰参考資料 会計体系 .....	39

# 資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	31,510,000	29,955,500	1,554,500	
	寄付金収入	6,797,000	12,959,329	-6,162,329	
	経常経費補助金収入	389,720,000	341,387,528	48,332,472	
	助成金収入	2,000,000	2,744,213	-744,213	
	受託金収入	269,273,000	247,771,013	21,501,987	
	事業収入	2,976,000	1,032,227	1,943,773	
	負担金収入	1,353,000	1,315,664	37,336	
	介護保険事業収入	254,644,000	245,273,123	9,370,877	
	障害福祉サービス等事業収入	37,534,000	39,029,520	-1,495,520	
	医療事業収入	10,040,000	8,805,015	1,234,985	
	受取利息配当金収入	95,000	156,194	-61,194	
	その他の収入	572,000	1,566,472	-994,472	
	事業活動収入計 (1)	1,006,514,000	931,995,798	74,518,202	
	支 出				
人件費支出	736,458,000	674,048,137	62,409,863		
事業費支出	169,317,000	144,523,929	24,793,071		
事務費支出	18,049,000	16,158,155	1,890,845		
助成金支出	56,529,000	49,515,343	7,013,657		
事業活動支出計 (2)	980,353,000	884,245,564	96,107,436		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,161,000	47,750,234	-21,589,234		
施設による整備等に	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	940,000	805,200	134,800	
施設整備等支出計 (5)	940,000	805,200	134,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-940,000	-805,200	-134,800		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	8,157,000	8,154,963	2,037	
	その他の活動収入計 (7)	8,157,000	8,154,963	2,037	
	支 出				
	基金積立資産支出	220,000	25,000	195,000	
	積立資産支出	4,521,000	3,733,156	787,844	
	その他の活動による支出	11,097,000	10,671,480	425,520	
その他の活動支出計 (8)	15,838,000	14,429,636	1,408,364		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,681,000	-6,274,673	-1,406,327		
予備費 (10)	17,057,000	/	17,540,000		
	483,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	40,670,361	-40,670,361		
前期末支払資金残高 (12)	307,134,000	349,468,747	-42,334,747		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	307,134,000	390,139,108	-83,005,108		

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	29,955,500	0	29,955,500	0	29,955,500	
		寄付金収入	12,959,329	0	12,959,329	0	12,959,329	
		経常経費補助金収入	341,387,528	0	341,387,528	0	341,387,528	
		助成金収入	2,532,000	212,213	2,744,213	0	2,744,213	
		受託金収入	198,943,759	48,827,254	247,771,013	0	247,771,013	
		事業収入	1,032,227	0	1,032,227	0	1,032,227	
		負担金収入	1,315,664	0	1,315,664	0	1,315,664	
		介護保険事業収入	106,060,114	139,213,009	245,273,123	0	245,273,123	
		障害福祉サービス等事業収入	39,029,520	0	39,029,520	0	39,029,520	
		医療事業収入	0	8,805,015	8,805,015	0	8,805,015	
		受取利息配当金収入	155,605	589	156,194	0	156,194	
		その他の収入	1,440,472	126,000	1,566,472	0	1,566,472	
		事業活動収入計 (1)	734,811,718	197,184,080	931,995,798	0	931,995,798	
		支 出	人件費支出	520,527,210	153,520,927	674,048,137	0	674,048,137
			事業費支出	118,742,608	25,781,321	144,523,929	0	144,523,929
		事務費支出	10,927,945	5,230,210	16,158,155	0	16,158,155	
		助成金支出	49,515,343	0	49,515,343	0	49,515,343	
		事業活動支出計 (2)	699,713,106	184,532,458	884,245,564	0	884,245,564	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,098,612	12,651,622	47,750,234	0	47,750,234	
施による 整備支 等に	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	805,200	0	805,200	0	805,200	
		施設整備等支出計 (5)	805,200	0	805,200	0	805,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-805,200	0	-805,200	0	-805,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,105,298	7,049,665	8,154,963	0	8,154,963	
		事業区分間繰入金収入	384,421	0	384,421	-384,421	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,489,719	7,049,665	8,539,384	-384,421	8,154,963	
	支 出	基金積立資産支出	25,000	0	25,000	0	25,000	
		積立資産支出	3,733,156	0	3,733,156	0	3,733,156	
		事業区分間繰入金支出	0	384,421	384,421	-384,421	0	
		その他の活動による支出	8,588,360	2,083,120	10,671,480	0	10,671,480	
		その他の活動支出計 (8)	12,346,516	2,467,541	14,814,057	-384,421	14,429,636	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,856,797	4,582,124	-6,274,673	0	-6,274,673	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	23,436,615	17,233,746	40,670,361	0	40,670,361	
		前期末支払資金残高 (11)	317,664,759	31,803,988	349,468,747	0	349,468,747	
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	341,101,374	49,037,734	390,139,108	0	390,139,108	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	29,955,500	0	29,955,500	0	29,955,500	
		寄付金収入	12,959,329	0	12,959,329	0	12,959,329	
		経常経費補助金収入	341,387,528	0	341,387,528	0	341,387,528	
		助成金収入	2,000,000	532,000	2,532,000	0	2,532,000	
		受託金収入	197,687,119	1,256,640	198,943,759	0	198,943,759	
		事業収入	1,032,227	0	1,032,227	0	1,032,227	
		負担金収入	1,315,664	0	1,315,664	0	1,315,664	
		介護保険事業収入	0	106,060,114	106,060,114	0	106,060,114	
		障害福祉サービス等事業収入	0	39,029,520	39,029,520	0	39,029,520	
		受取利息配当金収入	111,767	43,838	155,605	0	155,605	
		その他の収入	1,440,472	0	1,440,472	0	1,440,472	
		事業活動収入計 (1)	587,889,606	146,922,112	734,811,718	0	734,811,718	
		支 出	人件費支出	390,222,703	130,304,507	520,527,210	0	520,527,210
			事業費支出	114,944,117	3,798,491	118,742,608	0	118,742,608
		事務費支出	8,242,715	2,685,230	10,927,945	0	10,927,945	
		助成金支出	49,515,343	0	49,515,343	0	49,515,343	
		事業活動支出計 (2)	562,924,878	136,788,228	699,713,106	0	699,713,106	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,964,728	10,133,884	35,098,612	0	35,098,612	
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	805,200	0	805,200	0	805,200	
		施設整備等支出計 (5)	805,200	0	805,200	0	805,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-805,200	0	-805,200	0	-805,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	675,767	429,531	1,105,298	0	1,105,298	
		事業区分間繰入金収入	384,421	0	384,421	0	384,421	
		その他の活動収入計 (7)	1,060,188	429,531	1,489,719	0	1,489,719	
	支 出	基金積立資産支出	25,000	0	25,000	0	25,000	
		積立資産支出	3,733,156	0	3,733,156	0	3,733,156	
		その他の活動による支出	8,588,360	0	8,588,360	0	8,588,360	
		その他の活動支出計 (8)	12,346,516	0	12,346,516	0	12,346,516	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,286,328	429,531	-10,856,797	0	-10,856,797	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,873,200	10,563,415	23,436,615	0	23,436,615		
	前期末支払資金残高 (11)	295,913,279	21,751,480	317,664,759	0	317,664,759		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	308,786,479	32,314,895	341,101,374	0	341,101,374		

# 公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	助成金収入	0	0	212,213	212,213	0	212,213
		受託金収入	48,827,254	0	0	48,827,254	0	48,827,254
		介護保険事業収入	33,948,076	85,110,876	20,154,057	139,213,009	0	139,213,009
		医療事業収入	0	0	8,805,015	8,805,015	0	8,805,015
		受取利息配当金収入	0	0	589	589	0	589
		その他の収入	0	0	126,000	126,000	0	126,000
		事業活動収入計 (1)	82,775,330	85,110,876	29,297,874	197,184,080	0	197,184,080
	支出	人件費支出	60,208,021	62,662,499	30,650,407	153,520,927	0	153,520,927
		事業費支出	20,672,009	3,130,669	1,978,643	25,781,321	0	25,781,321
		事務費支出	1,778,560	2,177,810	1,273,840	5,230,210	0	5,230,210
	事業活動支出計 (2)	82,658,590	67,970,978	33,902,890	184,532,458	0	184,532,458	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	116,740	17,139,898	-4,605,016	12,651,622	0	12,651,622	
施 よ る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	
そ よ し の 活 動	収入	積立資産取崩収入	3,930,645	0	3,119,020	7,049,665	0	7,049,665
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,569,576	1,569,576	-1,569,576	0
		その他の活動収入計 (7)	3,930,645	0	4,688,596	8,619,241	-1,569,576	7,049,665
	支出	事業区分間繰入金支出	384,421	0	0	384,421	0	384,421
		拠点区分間繰入金支出	0	1,569,576	0	1,569,576	-1,569,576	0
		その他の活動による支出	1,999,540	0	83,580	2,083,120	0	2,083,120
		その他の活動支出計 (8)	2,383,961	1,569,576	83,580	4,037,117	-1,569,576	2,467,541
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,546,684	-1,569,576	4,605,016	4,582,124	0	4,582,124
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,663,424	15,570,322	0	17,233,746	0	17,233,746	
		前期末支払資金残高 (11)	4,002,065	27,801,923	0	31,803,988	0	31,803,988
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,665,489	43,372,245	0	49,037,734	0	49,037,734

社会福祉事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	31,510,000	29,955,500	1,554,500	
	賛助会費収入	21,950,000	20,650,500	1,299,500	
	特別賛助会費収入	9,250,000	8,980,000	270,000	
	組織構成会費収入	310,000	325,000	-15,000	
	寄付金収入	6,797,000	12,959,329	-6,162,329	
	指定寄附金収入	3,697,000	7,048,199	-3,351,199	
	一般寄附金収入	3,100,000	5,911,130	-2,811,130	
	経常経費補助金収入	389,720,000	341,387,528	48,332,472	
	市補助金収入	369,420,000	322,514,730	46,905,270	
	地域福祉事業補助金収入	155,150,000	130,824,850	24,325,150	
	小地域福祉ネットワーク事業補助金収入	63,448,000	68,382,419	-4,934,419	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,657,000	109,885,906	17,771,094	
	敬老の集い事業補助金収入	6,738,000	3,781,599	2,956,401	
	日常生活自立支援事業補助金収入	16,427,000	9,639,956	6,787,044	
	府社協補助金収入	13,155,000	11,728,156	1,426,844	
	府社協補助金収入	13,155,000	11,728,156	1,426,844	
	共同募金配分金収入	7,145,000	7,144,642	358	
	一般募金配分金収入	7,145,000	7,144,642	358	
	助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託金収入	214,323,000	197,687,119	16,635,881	
	府社協受託金収入	45,110,000	38,158,552	6,951,448	
	生活福祉資金事務費収入	420,000	420,000	0	
	民生委員実費弁償費収入	1,392,000	1,404,208	-12,208	
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,166,000	19,992,000	-826,000	
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	24,132,000	16,342,344	7,789,656	
	市受託金収入	169,213,000	159,528,567	9,684,433	
	家族介護者交流事業受託金収入	582,000	0	582,000	
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,548,000	3,860,941	5,687,059	
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,293,000	3,198,053	1,094,947	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,717,000	8,958,000	-241,000	
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	10,965,000	10,229,631	735,369	
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	安心生活創造事業受託金収入	8,336,000	8,336,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,795,000	27,795,000	0	
	東豊中魁の家管理受託事業受託金収入	5,837,000	4,887,140	949,860	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,180,000	5,322,234	857,766	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,228,000	3,922,268	305,732	
	くらし再建センター事業受託金収入	27,232,000	27,519,300	-287,300	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	事業収入	2,976,000	1,032,227	1,943,773	
参加費収入	1,440,000	0	1,440,000		
利用料収入	515,000	588,920	-73,920		
広告料収入	528,000	99,000	429,000		
手数料収入	493,000	344,307	148,693		
手数料収入	238,000	97,700	140,300		
ボランティア保険事務費収入	255,000	246,607	8,393		
負担金収入	1,353,000	1,315,664	37,336		
日赤負担金収入	1,353,000	1,315,664	37,336		
受取利息配当金収入	95,000	111,767	-16,767		
その他の収入	500,000	1,440,472	-940,472		
雑収入	500,000	1,440,472	-940,472		
雑収入	500,000	1,440,472	-940,472		
事業活動収入計 (1)	649,274,000	587,889,606	61,384,394		
支出					
人件費支出	433,837,000	390,222,703	43,614,297		
職員給料支出	215,848,000	203,473,389	12,374,611		
職員賞与支出	73,944,000	62,134,170	11,809,830		
非常勤職員給与支出	84,245,000	71,911,320	12,333,680		
市町村退職給付支出	676,000	675,767	233		
法定福利費支出	59,124,000	52,028,057	7,095,943		
事業費支出	137,607,000	114,944,117	22,662,883		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
給食費支出	624,000	0	624,000		
保健衛生費支出	9,328,000	5,244,733	4,083,267		
本人支給金支出	2,240,000	2,095,830	144,170		
水道光熱費支出	15,857,000	10,618,640	5,238,360		
修繕費支出	1,086,000	927,179	158,821		
通信運搬費支出	14,877,000	12,762,733	2,114,267		
消耗器具備品費支出	16,671,000	16,684,628	-13,628		
印刷製本費支出	7,756,000	5,160,238	2,595,762		

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	保険料支出	5,663,000	4,415,054	1,247,946	
	賃借料支出	5,315,000	4,065,377	1,249,623	
	研究研修費支出	1,495,000	57,654	1,437,346	
	車輛費支出	2,753,000	1,979,432	773,568	
	諸謝金支出	11,384,000	4,048,823	7,335,177	
	会議費支出	424,000	57,032	366,968	
	広報費支出	1,581,000	2,324,752	-743,752	
	業務委託費支出	24,967,000	29,657,180	-4,690,180	
	手数料支出	312,000	471,299	-159,299	
	保守料支出	2,889,000	2,580,569	308,431	
	租税公課支出	9,259,000	9,123,100	135,900	
	連絡調整費支出	400,000	0	400,000	
	雑支出	2,716,000	2,669,864	46,136	
	事務費支出	9,742,000	8,242,715	1,499,285	
	福利厚生費支出	720,000	547,250	172,750	
	旅費交通費支出	743,000	33,800	709,200	
	事務消耗費支出	202,000	317,747	-115,747	
	印刷製本費支出	13,000	1,161,600	-1,148,600	
	通信運搬費支出	228,000	60,912	167,088	
	諸謝金支出	1,276,000	1,057,500	218,500	
	会議費支出	56,000	0	56,000	
	業務委託費支出	1,508,000	668,800	839,200	
	手数料支出	351,000	132,246	218,754	
	土地・建物賃借料支出	3,273,000	3,272,160	840	
	租税公課支出	33,000	3,800	29,200	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	渉外費支出	255,000	25,500	229,500	
	諸会費支出	915,000	801,900	113,100	
	雑支出	10,000	1,100	8,900	
	助成金支出	56,529,000	49,515,343	7,013,657	
	校区福祉委員会関連助成金支出	37,233,000	31,848,984	5,384,016	
	賛助会費還元金支出	17,160,000	16,253,325	906,675	
	ボランティア関連助成金支出	410,000	212,768	197,232	
	各種団体助成金支出	1,726,000	1,200,266	525,734	
	事業活動支出計 (2)	637,715,000	562,924,878	74,790,122	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,559,000	24,964,728	-13,405,728	
施 設 の 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	790,000	805,200	-15,200	
	器具及び備品取得支出	790,000	805,200	-15,200	
	施設整備等支出計 (5)	790,000	805,200	-15,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-790,000	-805,200	15,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	676,000	675,767	233	
	退職給与積立資産取崩収入	676,000	675,767	233	
	事業区分間繰入金収入	1,179,000	384,421	794,579	
	その他の活動収入計 (7)	1,855,000	1,060,188	794,812	
	支出				
	基金積立資産支出	220,000	25,000	195,000	
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	200,000	0	200,000	
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	20,000	25,000	-5,000	
	積立資産支出	3,464,000	3,733,156	-269,156	
退職給与積立資産積立支出	3,464,000	3,733,156	-269,156		
その他の活動による支出	9,347,000	8,588,360	758,640		
敷金・保証金等差入支出	0	15,000	-15,000		
退職手当積立基金預け支出	9,347,000	8,573,360	773,640		
その他の活動支出計 (8)	13,031,000	12,346,516	684,484		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,176,000	-11,286,328	110,328		
予備費支出 (10)	17,057,000		17,540,000		
	483,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,947,000	12,873,200	-30,820,200		
前期末支払資金残高 (12)	288,871,000	295,913,279	-7,042,279		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	270,924,000	308,786,479	-37,862,479		



社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	0	532,000	-532,000	
	市町村助成金収入	0	532,000	-532,000	
	市町村助成金収入	0	532,000	-532,000	
	受託金収入	2,692,000	1,256,640	1,435,360	
	市受託金収入	2,692,000	1,256,640	1,435,360	
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,692,000	1,256,640	1,435,360	
	介護保険事業収入	112,899,000	106,060,114	6,838,886	
	居宅介護料収入	92,196,000	87,043,208	5,152,792	
	(介護報酬収入)	83,226,000	79,165,721	4,060,279	
	介護報酬収入	83,226,000	79,165,721	4,060,279	
	(利用者負担金収入)	8,970,000	7,877,487	1,092,513	
	介護負担金収入(一般)	8,970,000	7,877,487	1,092,513	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,623,000	18,321,791	1,301,209	
	事業費収入	17,714,000	15,908,553	1,805,447	
	事業負担金収入	1,909,000	2,413,238	-504,238	
	その他の事業収入	1,080,000	695,115	384,885	
	その他の事業収入	1,080,000	695,115	384,885	
	障害福祉サービス等事業収入	37,534,000	39,029,520	-1,495,520	
	自立支援給付費収入	33,304,000	36,892,401	-3,588,401	
	介護給付費収入	33,304,000	36,892,401	-3,588,401	
	利用者負担金収入	2,962,000	175,681	2,786,319	
	その他の事業収入	1,268,000	1,961,438	-693,438	
	補助金事業収入	1,268,000	1,685,170	-417,170	
	その他の事業収入	0	276,268	-276,268	
	受取利息配当金収入	0	43,838	-43,838	
	事業活動収入計 (1)	153,125,000	146,922,112	6,202,888	
支出					
人件費支出	140,974,000	130,304,507	10,669,493		
職員給料支出	27,348,000	26,324,894	1,023,106		
職員賞与支出	10,044,000	8,936,326	1,107,674		
非常勤職員給与支出	91,090,000	83,620,772	7,469,228		
市町村退職給付支出	430,000	429,531	469		
法定福利費支出	12,062,000	10,992,984	1,069,016		
事業費支出	4,745,000	3,798,491	946,509		
保健衛生費支出	112,000	581,365	-469,365		
水道光熱費支出	366,000	403,658	-37,658		
通信運搬費支出	1,094,000	803,689	290,311		
消耗器具備品費支出	781,000	534,565	246,435		
印刷製本費支出	337,000	192,993	144,007		
保険料支出	209,000	156,841	52,159		
賃借料支出	340,000	252,040	87,960		
研究研修費支出	150,000	4,000	146,000		
車輛費支出	277,000	41,522	235,478		
諸謝金支出	60,000	0	60,000		
広報費支出	168,000	215,325	-47,325		
業務委託費支出	622,000	499,263	122,737		
手数料支出	5,000	12,330	-7,330		
租税公課支出	224,000	100,900	123,100		
事務費支出	2,578,000	2,685,230	-107,230		
福利厚生費支出	372,000	371,910	90		
旅費交通費支出	26,000	135,320	-109,320		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
諸会費支出	200,000	198,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	148,297,000	136,788,228	11,508,772		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,828,000	10,133,884	-5,305,884		
施る整備等に					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	430,000	429,531	469		
退職給与積立資産取崩収入	430,000	429,531	469		
その他の活動収入計 (7)	430,000	429,531	469		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	430,000	429,531	469		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,258,000	10,563,415	-5,305,415		
前期末支払資金残高 (12)	9,545,000	21,751,480	-12,206,480		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,803,000	32,314,895	-17,511,895		

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	52,258,000	48,827,254	3,430,746	
	市受託金収入	52,258,000	48,827,254	3,430,746	
	地域包括支援センター事業受託金収入	52,258,000	48,827,254	3,430,746	
	介護保険事業収入	34,516,000	33,948,076	567,924	
	居宅介護支援介護料収入	16,458,000	17,653,052	-1,195,052	
	介護予防支援介護料収入	16,458,000	17,653,052	-1,195,052	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,579,000	16,275,224	1,303,776	
	事業費収入	17,579,000	16,275,224	1,303,776	
	その他の事業収入	479,000	19,800	459,200	
	受託事業収入	475,000	19,800	455,200	
	その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計 (1)	86,774,000	82,775,330	3,998,670	
	支出				
	人件費支出	65,934,000	60,208,021	5,725,979	
	職員給料支出	33,386,000	31,452,263	1,933,737	
	職員賞与支出	11,920,000	9,531,463	2,388,537	
	非常勤職員給与支出	7,535,000	7,332,037	202,963	
	市町村退職給付支出	3,931,000	3,930,645	355	
	法定福利費支出	9,162,000	7,961,613	1,200,387	
	事業費支出	19,392,000	20,672,009	-1,280,009	
	水道光熱費支出	168,000	152,479	15,521	
	修繕費支出	0	71,000	-71,000	
	通信運搬費支出	443,000	482,906	-39,906	
	消耗器具備品費支出	45,000	410,948	-365,948	
印刷製本費支出	0	72,160	-72,160		
保険料支出	36,000	56,253	-20,253		
賃借料支出	188,000	184,632	3,368		
研究研修費支出	114,000	54,300	59,700		
車輛費支出	5,000	19,250	-14,250		
諸謝金支出	45,000	0	45,000		
会議費支出	26,000	0	26,000		
業務委託費支出	18,312,000	19,157,441	-845,441		
手数料支出	0	10,440	-10,440		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
事務費支出	1,841,000	1,778,560	62,440		
福利厚生費支出	91,000	48,400	42,600		
旅費交通費支出	34,000	14,160	19,840		
土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0		
事業活動支出計 (2)	87,167,000	82,658,590	4,508,410		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-393,000	116,740	-509,740		
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		
収入					
積立資産取崩収入	3,931,000	3,930,645	355		
退職給与積立資産取崩収入	3,931,000	3,930,645	355		
その他の活動収入計 (7)	3,931,000	3,930,645	355		
支出					
積立資産支出	609,000	0	609,000		
退職給与積立資産積立支出	609,000	0	609,000		
事業区分間繰入金支出	1,179,000	384,421	794,579		
その他の活動による支出	1,750,000	1,999,540	-249,540		
退職手当積立基金預け支出	1,750,000	1,999,540	-249,540		
その他の活動支出計 (8)	3,538,000	2,383,961	1,154,039		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	393,000	1,546,684	-1,153,684		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,663,424	-1,663,424		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,002,065	-4,002,065		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,665,489	-5,665,489		

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	87,579,000	85,110,876	2,468,124	
	居宅介護支援介護料収入	82,184,000	80,016,240	2,167,760	
	居宅介護支援介護料収入	82,184,000	80,016,240	2,167,760	
	その他の事業収入	5,395,000	5,094,636	300,364	
	受託事業収入	792,000	344,300	447,700	
	その他の事業収入	4,603,000	4,750,336	-147,336	
	事業活動収入計 (1)	87,579,000	85,110,876	2,468,124	
	支出				
	人件費支出	66,212,000	62,662,499	3,549,501	
	職員給料支出	10,538,000	9,977,279	560,721	
	職員賞与支出	3,992,000	3,727,260	264,740	
	非常勤職員給与支出	42,233,000	40,135,878	2,097,122	
	法定福利費支出	9,449,000	8,822,082	626,918	
	事業費支出	5,420,000	3,130,669	2,289,331	
	保健衛生費支出	0	9,878	-9,878	
	水道光熱費支出	426,000	405,301	20,699	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	778,000	805,280	-27,280	
	消耗器具備品費支出	1,307,000	664,120	642,880	
印刷製本費支出	145,000	0	145,000		
保険料支出	346,000	278,930	67,070		
貸借料支出	356,000	345,500	10,500		
研究研修費支出	929,000	97,340	831,660		
車両費支出	241,000	37,155	203,845		
諸謝金支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	450,000	198,825	251,175		
業務委託費支出	280,000	275,000	5,000		
手数料支出	12,000	13,340	-1,340		
事務費支出	2,584,000	2,177,810	406,190		
福利厚生費費支出	459,000	178,180	280,820		
旅費交通費支出	135,000	9,630	125,370		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	74,216,000	67,970,978	6,245,022		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,363,000	17,139,898	-3,776,898		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
車両運搬具取得支出	150,000	0	150,000		
施設整備等支出計 (5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-150,000	0	-150,000		
その他の活動支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	129,000	0	129,000	
	退職給与積立資産積立支出	129,000	0	129,000	
拠点区分間繰入金支出	395,000	1,569,576	-1,174,576		
その他の活動支出計 (8)	524,000	1,569,576	-1,045,576		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-524,000	-1,569,576	1,045,576		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,689,000	15,570,322	-2,881,322		
前期末支払資金残高 (12)	8,718,000	27,801,923	-19,083,923		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,407,000	43,372,245	-21,965,245		

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	0	212,213	-212,213	
	市町村助成金収入	0	212,213	-212,213	
	市町村助成金収入	0	212,213	-212,213	
	介護保険事業収入	19,650,000	20,154,057	-504,057	
	居宅介護料収入	19,650,000	20,154,057	-504,057	
	(介護報酬収入)	17,709,000	18,084,051	-375,051	
	介護報酬収入	17,155,000	16,895,961	259,039	
	介護予防報酬収入	554,000	1,188,090	-634,090	
	(利用者負担金収入)	1,941,000	2,070,006	-129,006	
	介護負担金収入(一般)	1,887,000	1,794,217	92,783	
	介護予防負担金収入(一般)	54,000	275,789	-221,789	
	医療事業収入	10,040,000	8,805,015	1,234,985	
	訪問看護療養費収入	9,656,000	8,733,909	922,091	
	訪問看護利用料収入	384,000	71,106	312,894	
	訪問看護基本利用料収入	384,000	71,106	312,894	
	受取利息配当金収入	0	589	-589	
	その他の収入	72,000	126,000	-54,000	
	雑収入	72,000	126,000	-54,000	
	雑収入	72,000	126,000	-54,000	
事業活動収入計 (1)	29,762,000	29,297,874	464,126		
支出					
人件費支出	29,501,000	30,650,407	-1,149,407		
職員給料支出	5,651,000	6,176,874	-525,874		
職員賞与支出	2,086,000	1,928,139	157,861		
非常勤職員給与支出	15,533,000	16,294,741	-761,741		
市町村退職給付支出	3,120,000	3,119,020	980		
法定福利費支出	3,111,000	3,131,633	-20,633		
事業費支出	2,153,000	1,978,643	174,357		
保健衛生費支出	120,000	133,322	-13,322		
水道光熱費支出	186,000	167,365	18,635		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	362,000	294,001	67,999		
消耗器具備品費支出	295,000	326,147	-31,147		
印刷製本費支出	50,000	30,800	19,200		
保険料支出	24,000	24,464	-464		
賃借料支出	486,000	478,480	7,520		
研究研修費支出	69,000	26,400	42,600		
車両費支出	50,000	21,644	28,356		
諸謝金支出	0	3,000	-3,000		
広報費支出	83,000	137,500	-54,500		
業務委託費支出	406,000	323,520	82,480		
手数料支出	2,000	12,000	-10,000		
事務費支出	1,304,000	1,273,840	30,160		
福利厚生費支出	54,000	45,540	8,460		
旅費交通費支出	29,000	7,300	21,700		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
諸会費支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計 (2)	32,958,000	33,902,890	-944,890		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,196,000	-4,605,016	1,409,016		
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		
収入					
積立資産取崩収入	3,120,000	3,119,020	980		
退職給与積立資産取崩収入	3,120,000	3,119,020	980		
拠点区分間繰入金収入	395,000	1,569,576	-1,174,576		
その他の活動収入計 (7)	3,515,000	4,688,596	-1,173,596		
支出					
積立資産支出	319,000	0	319,000		
退職給与積立資産積立支出	319,000	0	319,000		
その他の活動による支出	0	83,580	-83,580		
退職手当積立基金預け支出	0	83,580	-83,580		
その他の活動支出計 (8)	319,000	83,580	235,420		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,196,000	4,605,016	-1,409,016		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

# 事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	29,955,500	30,759,500	-804,000
		寄附金収益	12,959,329	5,202,980	7,756,349
		経常経費補助金収益	341,387,528	339,989,492	1,398,036
		助成金収益	2,744,213	462,000	2,282,213
		受託金収益	247,771,013	226,666,569	21,104,444
		事業収益	1,032,227	2,986,881	-1,954,654
		負担金収益	1,315,664	1,228,520	87,144
		介護保険事業収益	245,273,123	272,560,178	-27,287,055
		障害福祉サービス等事業収益	39,029,520	41,652,619	-2,623,099
		医療事業収益	8,805,015	8,326,095	478,920
		その他の収益	0	5,023,780	-5,023,780
		サービス活動収益計 (1)	930,273,132	934,858,614	-4,585,482
	費 用	人件費	691,331,973	718,107,193	-26,775,220
		事業費	144,523,929	130,810,731	13,713,198
	事務費	16,158,155	16,301,435	-143,280	
	助成金費用	49,515,343	54,949,318	-5,433,975	
	減価償却費	2,608,715	3,162,906	-554,191	
	徴収不能額	0	40,580	-40,580	
	サービス活動費用計 (2)	904,138,115	923,372,163	-19,234,048	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,135,017	11,486,451	14,648,566	
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	156,194	858,032	-701,838
		その他のサービス活動外収益	1,566,472	1,646,891	-80,419
		サービス活動外収益計 (4)	1,722,666	2,504,923	-782,257
	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)	1,722,666	2,504,923	-782,257	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,857,683	13,991,374	13,866,309	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	8,154,963	27,403,475	-19,248,512
		特別収益計 (8)	8,154,963	27,403,475	-19,248,512
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,154,963	27,403,473	-19,248,510	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,012,646	41,394,847	-5,382,201	
繰 越 額 の 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	326,764,995	285,687,258	41,077,737
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	362,777,641	327,082,105	35,695,536
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	25,000	317,110	-292,110
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	362,752,641	326,764,995	35,987,646

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	29,955,500	0	29,955,500	0	29,955,500
		寄附金収益	12,959,329	0	12,959,329	0	12,959,329
		経常経費補助金収益	341,387,528	0	341,387,528	0	341,387,528
		助成金収益	2,532,000	212,213	2,744,213	0	2,744,213
		受託金収益	198,943,759	48,827,254	247,771,013	0	247,771,013
		事業収益	1,032,227	0	1,032,227	0	1,032,227
		負担金収益	1,315,664	0	1,315,664	0	1,315,664
		介護保険事業収益	106,060,114	139,213,009	245,273,123	0	245,273,123
		障害福祉サービス等事業収益	39,029,520	0	39,029,520	0	39,029,520
		医療事業収益	0	8,805,015	8,805,015	0	8,805,015
		サービス活動収益計 (1)	733,215,641	197,057,491	930,273,132	0	930,273,132
	費 用	人件費	535,544,656	155,787,317	691,331,973	0	691,331,973
		事業費	118,742,608	25,781,321	144,523,929	0	144,523,929
		事務費	10,927,945	5,230,210	16,158,155	0	16,158,155
	助成金費用	49,515,343	0	49,515,343	0	49,515,343	
	減価償却費	2,489,333	119,382	2,608,715	0	2,608,715	
	サービス活動費用計 (2)	717,219,885	186,918,230	904,138,115	0	904,138,115	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,995,756	10,139,261	26,135,017	0	26,135,017	
サ ー 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	155,605	589	156,194	0	156,194
		その他のサービス活動外収益	1,440,472	126,000	1,566,472	0	1,566,472
		サービス活動外収益計 (4)	1,596,077	126,589	1,722,666	0	1,722,666
	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)	1,596,077	126,589	1,722,666	0	1,722,666	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,591,833	10,265,850	27,857,683	0	27,857,683	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	384,421	0	384,421	-384,421	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	202,161	202,161	-202,161	0
		その他の特別収益	1,105,298	7,049,665	8,154,963	0	8,154,963
		特別収益計 (8)	1,489,719	7,251,826	8,741,545	-586,582	8,154,963
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	384,421	384,421	-384,421	0
	事業区分間固定資産移管費用	202,161	0	202,161	-202,161	0	
	特別費用計 (9)	202,161	384,421	586,582	-586,582	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,287,558	6,867,405	8,154,963	0	8,154,963	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,879,391	17,133,255	36,012,646	0	36,012,646	
繰 越 額 の 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		295,172,278	31,592,717	326,764,995	0	326,764,995
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		314,051,669	48,725,972	362,777,641	0	362,777,641
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		25,000	0	25,000	0	25,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		314,026,669	48,725,972	362,752,641	0	362,752,641	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	29,955,500	0	29,955,500	0	29,955,500
		寄附金収益	12,959,329	0	12,959,329	0	12,959,329
		経常経費補助金収益	341,387,528	0	341,387,528	0	341,387,528
		助成金収益	2,000,000	532,000	2,532,000	0	2,532,000
		受託金収益	197,687,119	1,256,640	198,943,759	0	198,943,759
		事業収益	1,032,227	0	1,032,227	0	1,032,227
		負担金収益	1,315,664	0	1,315,664	0	1,315,664
		介護保険事業収益	0	106,060,114	106,060,114	0	106,060,114
		障害福祉サービス等事業収益	0	39,029,520	39,029,520	0	39,029,520
	サービス活動収益計 (1)	586,337,367	146,878,274	733,215,641	0	733,215,641	
	費用	人件費	405,240,149	130,304,507	535,544,656	0	535,544,656
		事業費	114,944,117	3,798,491	118,742,608	0	118,742,608
		事務費	8,242,715	2,685,230	10,927,945	0	10,927,945
助成金費用		49,515,343	0	49,515,343	0	49,515,343	
減価償却費		2,362,441	126,892	2,489,333	0	2,489,333	
サービス活動費用計 (2)		580,304,765	136,915,120	717,219,885	0	717,219,885	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,032,602	9,963,154	15,995,756	0	15,995,756		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,767	43,838	155,605	0	155,605
		その他のサービス活動外収益	1,440,472	0	1,440,472	0	1,440,472
		サービス活動外収益計 (4)	1,552,239	43,838	1,596,077	0	1,596,077
	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)	1,552,239	43,838	1,596,077	0	1,596,077		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,584,841	10,006,992	17,591,833	0	17,591,833	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	384,421	0	384,421	0	384,421
		その他の特別収益	675,767	429,531	1,105,298	0	1,105,298
		特別収益計 (8)	1,060,188	429,531	1,489,719	0	1,489,719
	費用	事業区分間固定資産移管費用	202,160	1	202,161	0	202,161
特別費用計 (9)		202,160	1	202,161	0	202,161	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		858,028	429,530	1,287,558	0	1,287,558	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,442,869	10,436,522	18,879,391	0	18,879,391	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		273,293,894	21,878,384	295,172,278	0	295,172,278
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		281,736,763	32,314,906	314,051,669	0	314,051,669
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		25,000	0	25,000	0	25,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		281,711,763	32,314,906	314,026,669	0	314,026,669

## 公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	助成金収益	0	0	212,213	212,213	0	212,213
		受託金収益	48,827,254	0	0	48,827,254	0	48,827,254
		介護保険事業収益	33,948,076	85,110,876	20,154,057	139,213,009	0	139,213,009
		医療事業収益	0	0	8,805,015	8,805,015	0	8,805,015
		サービス活動収益計 (1)	82,775,330	85,110,876	29,171,285	197,057,491	0	197,057,491
	費用	人件費	62,474,411	62,662,499	30,650,407	155,787,317	0	155,787,317
		事業費	20,672,009	3,130,669	1,978,643	25,781,321	0	25,781,321
		事務費	1,778,560	2,177,810	1,273,840	5,230,210	0	5,230,210
		減価償却費	73,856	5,780	39,746	119,382	0	119,382
		サービス活動費用計 (2)	84,998,836	67,976,758	33,942,636	186,918,230	0	186,918,230
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,223,506	17,134,118	-4,771,351	10,139,261	0	10,139,261	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	589	589	0	589
		その他のサービス活動外収益	0	0	126,000	126,000	0	126,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	126,589	126,589	0	126,589
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	126,589	126,589	0	126,589	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,223,506	17,134,118	-4,644,762	10,265,850	0	10,265,850	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,569,576	1,569,576	-1,569,576	
		事業区分間固定資産移管収益	202,160	1	0	202,161	0	202,161
		その他の特別収益	3,930,645	0	3,119,020	7,049,665	0	7,049,665
		特別収益計 (8)	4,132,805	1	4,688,596	8,821,402	-1,569,576	7,251,826
	費用	事業区分間繰入金費用	384,421	0	0	384,421	0	384,421
		拠点区分間繰入金費用	0	1,569,576	0	1,569,576	-1,569,576	0
特別費用計 (9)		384,421	1,569,576	0	1,953,997	-1,569,576	384,421	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,748,384	-1,569,575	4,688,596	6,867,405	0	6,867,405	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,524,878	15,564,543	43,834	17,133,255	0	17,133,255	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		3,329,809	27,807,709	455,199	31,592,717	0	31,592,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,854,687	43,372,252	499,033	48,725,972	0	48,725,972
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,854,687	43,372,252	499,033	48,725,972	0	48,725,972



社会福祉事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	29,955,500	30,759,500	-804,000
	賛助会費収益	20,650,500	21,369,500	-719,000
	特別賛助会費収益	8,980,000	9,065,000	-85,000
	組織構成会費収益	325,000	325,000	0
	寄附金収益	12,959,329	5,200,980	7,758,349
	指定寄附金収益	7,048,199	1,819,616	5,228,583
	一般寄附金収益	5,911,130	3,381,364	2,529,766
	経常経費補助金収益	341,387,528	339,989,492	1,398,036
	市補助金収益	322,514,730	328,097,037	-5,582,307
	地域福祉事業補助金収益	130,824,850	126,131,289	4,693,561
	小地域ネットワーク事業補助金収益	68,382,419	65,620,255	2,762,164
	地域福祉活動支援事業補助金収益	109,885,906	103,311,152	6,574,754
	敬老の集い事業補助金収益	3,781,599	20,627,000	-16,845,401
	日常生活自立支援事業補助金収益	9,639,956	12,407,341	-2,767,385
	府社協補助金収益	11,728,156	0	11,728,156
	府社協補助金収益	11,728,156	0	11,728,156
	共同募金配分金収益	7,144,642	11,892,455	-4,747,813
	一般募金配分金収益	7,144,642	7,192,455	-47,813
	福祉基金配分金収益	0	4,700,000	-4,700,000
	助成金収益	2,000,000	460,000	1,540,000
	都道府県社協助成金収益	0	30,000	-30,000
	ボランティアファンド助成金収益	0	30,000	-30,000
	その他の助成金収益	2,000,000	430,000	1,570,000
	その他の助成金収益	2,000,000	430,000	1,570,000
	受託金収益	197,687,119	180,726,305	16,960,814
	都道府県受託金収益	38,158,552	25,241,028	12,917,524
	生活福祉資金事務費収益	420,000	420,000	0
	民生委員実費弁償収益	1,404,208	1,393,028	11,180
	日常生活自立支援事業受託金収益	19,992,000	19,296,000	696,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	16,342,344	4,132,000	12,210,344
	市区町村受託金収益	159,528,567	155,485,277	4,043,290
	家族介護者交流事業受託金収益	0	578,000	-578,000
	介護相談員派遣事業受託金収益	3,860,941	8,302,046	-4,441,105
	福祉なんでも相談事業受託金収益	3,198,053	2,991,669	206,384
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,958,000	8,430,000	528,000
	併設集会所等管理事業受託金収益	10,229,631	8,808,286	1,421,345
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000	6,500,000	0
	安心生活創造事業受託金収益	8,336,000	8,197,000	139,000
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	27,795,000	26,705,000	1,090,000
	東豊中蔵の家管理受託事業受託金収益	4,887,140	4,630,266	256,874
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,322,234	5,706,585	-384,351
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益	3,922,268	3,789,353	132,915
	くらし再建パートナーサポートセンター事業受託金収益	27,519,300	15,663,704	11,855,596
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,300,000	6,358,333	-58,333
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益	0	4,037,037	-4,037,037
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0	
地域共生推進員配置事業受託金収益	6,700,000	6,700,000	0	
こども食堂初トリック事業受託金収益	0	2,087,998	-2,087,998	
事業収益	1,032,227	2,986,881	-1,954,654	
参加費収益	0	1,666,800	-1,666,800	
利用料収益	588,920	565,840	23,080	
広告料収益	99,000	295,200	-196,200	
手数料収益	344,307	459,041	-114,734	
手数料収益	97,700	197,745	-100,045	
ボランティア保険事務費収益	246,607	261,296	-14,689	
負担金収益	1,315,664	1,228,520	87,144	
日赤負担金収益	1,315,664	1,228,520	87,144	
その他の収益	0	5,023,780	-5,023,780	
雑収益	0	5,023,780	-5,023,780	
退職手当積立基金預け金	0	5,023,780	-5,023,780	
サービス活動収益計(1)	586,337,367	566,375,458	19,961,909	
費 用	人件費	405,240,149	411,629,213	-6,389,064
	職員給料	203,473,389	185,710,100	17,763,289
	職員賞与	62,134,170	59,431,820	2,702,350
	非常勤職員給与	71,911,320	75,739,196	-3,827,876
	退職給付費用	11,284,290	28,753,650	-17,469,360
	市町村退職給付費用	4,408,923	10,267,821	-5,858,898
	法定福利費	52,028,057	51,726,626	301,431
	事業費	114,944,117	103,963,241	10,980,876
	給食費	0	606,400	-606,400
	保健衛生費	5,244,733	500,320	4,744,413
本人支給金	2,095,830	443,841	1,651,989	
水道光熱費	10,618,640	12,520,400	-1,901,760	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	燃料費	0	5,690	-5,690
	修繕費	927,179	2,750,901	-1,823,722
	通信運搬費	12,762,733	14,688,633	-1,925,900
	消耗器具備品費	16,684,628	16,146,702	537,926
	印刷製本費	5,160,238	3,205,195	1,955,043
	保険料	4,415,054	6,921,405	-2,506,351
	賃借料	4,065,377	4,458,513	-393,136
	研究研修費	57,654	1,251,354	-1,193,700
	車両費	1,979,432	1,998,170	-18,738
	諸謝金	4,048,823	10,064,552	-6,015,729
	会議費	57,032	285,211	-228,179
	広報費	2,324,752	1,991,254	333,498
	業務委託費	29,657,180	13,430,112	16,227,068
	手数料	471,299	704,119	-232,820
	保守料	2,580,569	2,886,296	-305,727
	租税公課	9,123,100	8,392,400	730,700
	連絡調整費	0	400,428	-400,428
	雑費	2,669,864	311,345	2,358,519
	事務費	8,242,715	8,274,938	-32,223
	福利厚生費	547,250	343,541	203,709
	旅費交通費	33,800	1,184,389	-1,150,589
	研修研究費	0	17,000	-17,000
	事務消耗費	317,747	122,603	195,144
	印刷製本費	1,161,600	313,522	848,078
	通信運搬費	60,912	137,108	-76,196
	諸謝金	1,057,500	1,063,800	-6,300
	会議費	0	56,359	-56,359
	業務委託費	668,800	476,500	192,300
	手数料	132,246	27,372	104,874
	土地・建物賃借料	3,272,160	3,272,160	0
	租税公課	3,800	2,250	1,550
	保守料	158,400	156,960	1,440
	渉外費	25,500	231,689	-206,189
諸会費	801,900	867,715	-65,815	
雑費	1,100	1,970	-870	
助成金費用	49,515,343	54,949,318	-5,433,975	
校区福祉委員会助成金費用	31,848,984	36,786,014	-4,937,030	
賛助会費還元金費用	16,253,325	16,654,550	-401,225	
ボランティア関連助成金費用	212,768	379,648	-166,880	
各種団体助成金費用	1,200,266	1,129,106	71,160	
減価償却費	2,362,441	2,760,733	-398,292	
サービス活動費用計(2)	580,304,765	581,577,443	-1,272,678	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,032,602	-15,201,985	21,234,587	
サービス活動の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,767	745,936	-634,169
	その他のサービス活動外収益	1,440,472	1,572,811	-132,339
	雑収益	1,440,472	1,572,811	-132,339
サービス活動外収益計(4)	1,552,239	2,318,747	-766,508	
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)	1,552,239	2,318,747	-766,508	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,584,841	-12,883,238	20,468,079	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	384,421	0	384,421
	事業区分間固定資産移管収益	0	12,286,391	-12,286,391
	その他の特別収益	675,767	19,660,745	-18,984,978
	退職給付引当金戻入益	0	17,909,450	-17,909,450
	市退職給付引当金戻入益	675,767	1,751,295	-1,075,528
	特別収益計(8)	1,060,188	31,947,136	-30,886,948
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
事業区分間固定資産移管費用	202,160	16,973,950	-16,771,790	
特別費用計(9)	202,160	16,973,952	-16,771,792	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	858,028	14,973,184	-14,115,156	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,442,869	2,089,946	6,352,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,293,894	271,521,058	1,772,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	281,736,763	273,611,004	8,125,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000	317,110	-292,110
	福祉基金積立金積立額	0	267,010	-267,010
	障害者児福祉基金積立金積立額	25,000	50,100	-25,100
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	281,711,763	273,293,894	8,417,869	

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	助成金収益	532,000	0	532,000
	市町村助成金収益	532,000	0	532,000
	市町村助成金収益	532,000	0	532,000
	受託金収益	1,256,640	1,954,864	-698,224
	市区町村受託金収益	1,256,640	1,954,864	-698,224
	障害者認定調査事業受託金収益	1,256,640	1,954,864	-698,224
	介護保険事業収益	106,060,114	115,063,500	-9,003,386
	居宅介護料収益	87,043,208	92,774,276	-5,731,068
	(介護報酬収益)	79,165,721	84,187,762	-5,022,041
	介護報酬収益	79,165,721	84,187,762	-5,022,041
	(利用者負担金収益)	7,877,487	8,586,514	-709,027
	介護負担金収益(一般)	7,877,487	8,561,041	-683,554
	介護予防負担金収益(一般)	0	25,473	-25,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,321,791	21,260,629	-2,938,838
	事業費収益	15,908,553	18,983,950	-3,075,397
	事業負担金収益	2,413,238	2,276,679	136,559
	その他の事業収益	695,115	1,028,595	-333,480
	その他の事業収益	695,115	1,028,595	-333,480
	障害福祉サービス等事業収益	39,029,520	41,652,619	-2,623,099
	自立支援給付費収益	36,892,401	39,475,618	-2,583,217
	介護給付費収益	36,892,401	39,475,618	-2,583,217
	利用者負担金収益	175,681	227,924	-52,243
	その他の事業収益	1,961,438	1,949,077	12,361
	補助金事業収益	1,685,170	1,526,000	159,170
	その他の事業収益	276,268	423,077	-146,809
	サービス活動収益計(1)	146,878,274	158,670,983	-11,792,709
	費用			
	人件費	130,304,507	140,924,987	-10,620,480
	職員給料	26,324,894	25,835,110	489,784
	職員賞与	8,936,326	8,363,043	573,283
	非常勤職員給与	83,620,772	94,708,082	-11,087,310
	市町村退職給付費用	429,531	0	429,531
	法定福利費	10,992,984	12,018,752	-1,025,768
	事業費	3,798,491	2,881,052	917,439
	保健衛生費	581,365	71,856	509,509
	水道光熱費	403,658	392,781	10,877
	修繕費	0	7,020	-7,020
	通信運搬費	803,689	700,847	102,842
消耗器具備品費	534,665	151,487	383,078	
印刷製本費	192,993	194,600	-1,607	
保険料	156,841	131,350	25,491	
賃借料	252,040	298,229	-46,189	
研究研修費	4,000	20,500	-16,500	
車両費	41,522	81,869	-40,347	
広報費	215,325	164,350	50,975	
業務委託費	499,263	511,398	-12,135	
手数料	12,330	6,465	5,865	
租税公課	100,900	148,300	-47,400	
事務費	2,685,230	2,729,907	-44,677	
福利厚生費	371,910	391,917	-20,007	
旅費交通費	135,320	177,790	-42,470	
土地・建物賃借料	1,980,000	1,962,000	18,000	
諸会費	198,000	198,200	-200	
減価償却費	126,892	169,285	-42,393	
徴収不能額	0	40,580	-40,580	
サービス活動費用計(2)	136,915,120	146,745,811	-9,830,691	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,963,154	11,925,172	-1,962,018	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
受取利息配当金収益	43,838	111,606	-67,768	
サービス活動外収益計(4)	43,838	111,606	-67,768	
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)	43,838	111,606	-67,768	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,006,992	12,036,778	-2,029,786	
特 別 増 減 の 部	収益			
その他の特別収益	429,531	0	429,531	
市退職給付引当金戻入益	429,531	0	429,531	
特別収益計(8)	429,531	0	429,531	
費用				
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	429,530	0	429,530	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,436,522	12,036,778	-1,600,256	
繰越額の部	繰越額			
前期繰越活動増減差額(12)	21,878,384	9,841,606	12,036,778	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,314,906	21,878,384	10,436,522	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,314,906	21,878,384	10,436,522	

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	助成金収益	0	2,000	-2,000
	市町村助成金収益	0	2,000	-2,000
	市町村助成金収益	0	2,000	-2,000
	受託金収益	48,827,254	43,985,400	4,841,854
	市区町村受託金収益	48,827,254	43,985,400	4,841,854
	地域包括支援センター事業受託金収益	48,827,254	43,985,400	4,841,854
	介護保険事業収益	33,948,076	34,942,180	-994,104
	居宅介護支援介護料収益	17,653,052	17,270,552	382,500
	介護予防支援介護料収益	17,653,052	17,270,552	382,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,275,224	17,344,988	-1,069,764
	事業費収益	16,275,224	17,344,988	-1,069,764
	その他の事業収益	19,800	326,640	-306,840
	受託事業収益	19,800	326,640	-306,840
サービス活動収益計(1)	82,775,330	78,929,580	3,845,750	
費用				
人件費	62,474,411	54,647,572	7,826,839	
職員給料	31,452,263	25,112,132	6,340,131	
職員賞与	9,531,463	8,658,985	872,478	
非常勤職員給与	7,332,037	11,568,505	-4,236,468	
退職給付費用	2,266,390	1,353,950	912,440	
市町村退職給付費用	3,930,645	0	3,930,645	
法定福利費	7,961,613	7,954,000	7,613	
事業費	20,672,009	18,790,062	1,881,947	
水道光熱費	152,479	145,218	7,261	
修繕費	71,000	0	71,000	
通信運搬費	482,906	362,446	120,460	
消耗器具備品費	410,948	52,818	358,130	
印刷製本費	72,160	0	72,160	
保険料	56,253	52,540	3,713	
賃借料	184,632	184,972	-340	
研究研修費	54,300	84,000	-29,700	
車両費	19,250	26,879	-7,629	
諸謝金	0	3,530	-3,530	
業務委託費	19,157,441	17,857,360	1,300,081	
手数料	10,440	299	10,141	
租税公課	200	20,000	-19,800	
事務費	1,778,560	1,789,785	-11,225	
福利厚生費	48,400	42,965	5,435	
旅費交通費	14,160	46,420	-32,260	
土地・建物賃借料	1,716,000	1,700,400	15,600	
減価償却費	73,856	96,477	-22,621	
サービス活動費用計(2)	84,998,836	75,323,896	9,674,940	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,223,506	3,605,684	-5,829,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
受取利息配当金収益	0	34	-34	
その他のサービス活動外収益	0	28,080	-28,080	
雑収益	0	28,080	-28,080	
サービス活動外収益計(4)	0	28,114	-28,114	
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)	0	28,114	-28,114	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,223,506	3,633,798	-5,857,304	
特 別 増 減 の 部	収益			
事業区分間固定資産移管収益	202,160	16,973,950	-16,771,790	
その他の特別収益	3,930,645	0	3,930,645	
市退職給付引当金戻入益	3,930,645	0	3,930,645	
特別収益計(8)	4,132,805	16,973,950	-12,841,145	
費用				
事業区分間繰入金費用	384,421	0	384,421	
事業区分間固定資産移管費用	0	12,286,390	-12,286,390	
特別費用計(9)	384,421	12,286,390	-11,901,969	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,748,384	4,687,560	-939,176	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,524,878	8,321,358	-6,796,480	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,329,809	-4,991,549	8,321,358
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,854,687	3,329,809	1,524,878	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,854,687	3,329,809	1,524,878	

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	85,110,876	87,838,312	-2,727,436
	居宅介護支援介護料収益	80,016,240	81,444,052	-1,427,812
	居宅介護支援介護料収益	80,016,240	81,444,052	-1,427,812
	その他の事業収益	5,094,636	6,394,260	-1,299,624
	受託事業収益	344,300	1,208,220	-863,920
	その他の事業収益	4,750,336	5,186,040	-435,704
	サービス活動収益計(1)	85,110,876	87,838,312	-2,727,436
	費用			
	人件費	62,662,499	67,786,570	-5,124,071
	職員給料	9,977,279	10,755,999	-778,720
	職員賞与	3,727,260	3,577,760	149,500
	非常勤職員給与	40,135,878	36,455,818	3,680,060
	市町村退職給付費用	0	7,742,730	-7,742,730
	法定福利費	8,822,082	9,254,263	-432,181
	事業費	3,130,669	2,721,502	409,167
	保健衛生費	9,878	0	9,878
	水道光熱費	405,301	393,861	11,440
	修繕費	0	7,020	-7,020
	通信運搬費	805,280	709,052	96,228
	消耗器具備品費	664,120	490,691	173,429
印刷製本費	0	6,897	-6,897	
保険料	278,930	133,150	145,780	
賃借料	345,500	332,954	12,546	
研究研修費	97,340	171,980	-74,640	
車両費	37,155	57,285	-20,130	
広報費	198,825	130,800	68,025	
業務委託費	275,000	277,840	-2,840	
手数料	13,340	6,972	6,368	
雑費	0	3,000	-3,000	
事務費	2,177,810	2,186,194	-8,384	
福利厚生費	178,180	176,084	2,096	
旅費交通費	9,630	38,110	-28,480	
土地・建物賃借料	1,980,000	1,962,000	18,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
減価償却費	5,780	96,665	-90,885	
サービス活動費用計(2)	67,976,758	72,790,931	-4,814,173	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,134,118	15,047,381	2,086,737	
サ外増減の活部助				
収益				
受取利息配当金収益	0	111	-111	
サービス活動外収益計(4)	0	111	-111	
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)	0	111	-111	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,134,118	15,047,492	2,086,626	
特別増減の部				
収益				
事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
その他の特別収益	0	7,742,730	-7,742,730	
市退職給付引当金戻入益	0	7,742,730	-7,742,730	
特別収益計(8)	1	7,742,730	-7,742,729	
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,569,576	3,803,710	-2,234,134	
特別費用計(9)	1,569,576	3,803,710	-2,234,134	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,569,575	3,939,020	-5,508,595	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,564,543	18,986,512	-3,421,969	
繰越額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	27,807,709	8,821,197	18,986,512	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,372,252	27,807,709	15,564,543	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,372,252	27,807,709	15,564,543	

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サー ビス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0	2,000	-2,000
	一般寄附金収益	0	2,000	-2,000
	助成金収益	212,213	0	212,213
	市町村助成金収益	212,213	0	212,213
	市町村助成金収益	212,213	0	212,213
	介護保険事業収益	20,154,057	34,716,186	-14,562,129
	居宅介護料収益	20,154,057	19,905,510	248,547
	(介護報酬収益)	18,084,051	17,963,935	120,116
	介護報酬収益	16,895,961	16,872,644	23,317
	介護予防報酬収益	1,188,090	1,091,291	96,799
	(利用者負担金収益)	2,070,006	1,941,575	128,431
	介護負担金収益(一般)	1,794,217	1,745,533	48,684
	介護予防負担金収益(一般)	275,789	196,042	79,747
	居宅介護支援介護料収益	0	13,294,969	-13,294,969
	居宅介護支援介護料収益	0	13,294,969	-13,294,969
	その他の事業収益	0	1,515,707	-1,515,707
	受託事業収益	0	307,700	-307,700
	その他の事業収益	0	1,208,007	-1,208,007
	医療事業収益	8,805,015	8,326,095	478,920
	訪問看護療養費収益	8,733,909	8,181,028	552,881
	訪問看護利用料収益	71,106	145,067	-73,961
	訪問看護基本利用料収益	71,106	145,067	-73,961
	サービス活動収益計(1)	29,171,285	43,044,281	-13,872,996
	人件費	30,650,407	43,118,851	-12,468,444
	職員給料	6,176,874	10,149,657	-3,972,783
	職員賞与	1,928,139	3,408,253	-1,480,114
	非常勤職員給与	16,294,741	23,786,947	-7,492,206
	市町村退職給付費用	3,119,020	149,567	2,969,453
	法定福利費	3,131,633	5,624,427	-2,492,794
	事業費	1,978,643	2,454,874	-476,231
	保健衛生費	133,322	104,960	28,362
	水道光熱費	167,365	224,589	-57,224
	修繕費	0	36,500	-36,500
通信運搬費	294,001	467,356	-173,355	
消耗器具備品費	326,147	207,851	118,296	
印刷製本費	30,800	30,800	0	
保険料	24,464	24,000	464	
賃借料	478,480	722,960	-244,480	
研究研修費	26,400	100,000	-73,600	
車両費	21,644	11,556	10,088	
諸謝金	3,000	0	3,000	
広報費	137,500	129,600	7,900	
業務委託費	323,520	390,462	-66,942	
手数料	12,000	4,240	7,760	
事務費	1,273,840	1,320,611	-46,771	
福利厚生費	45,540	77,591	-32,051	
旅費交通費	7,300	22,020	-14,720	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
諸会費	21,000	21,000	0	
減価償却費	39,746	39,746	0	
サービス活動費用計(2)	33,942,636	46,934,082	-12,991,446	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,771,351	-3,889,801	-881,550	
サー外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	589	345	244
	その他のサー外活動外収益	126,000	46,000	80,000
	雑収益	126,000	46,000	80,000
	サー外活動外収益計(4)	126,589	46,345	80,244
	費用			
	サー外活動外費用計(5)	0	0	0
	サー外活動外増減差額(6) = (4) - (5)	126,589	46,345	80,244
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,644,762	-3,843,456	-801,306
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,569,576	3,803,710	-2,234,134
	その他の特別収益	3,119,020	0	3,119,020
	市退職給付引当金戻入益	3,119,020	0	3,119,020
	特別収益計(8)	4,688,596	3,803,710	884,886
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,688,596	3,803,709	884,887
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,834	-39,747	83,581
繰 越 額 の 部	繰越活動増減差額(12)	455,199	494,946	-39,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	499,033	455,199	43,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	499,033	455,199	43,834

# 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	523,974,487	487,849,418	36,125,069	流動負債	133,835,379	138,380,671	-4,545,292
現金預金	441,460,128	376,645,000	64,815,128	事業未払金	71,929,386	54,678,273	17,251,113
事業未収金	48,905,904	70,640,165	-21,734,261	未払費用	35,675,410	54,255,354	-18,579,944
未収補助金	32,294,933	39,087,357	-6,792,424	未払消費税	2,706,400	4,304,500	-1,598,100
立替金	0	62,146	-62,146	職員預り金	5,620,408	5,609,758	10,650
前払金	36,640	5,000	31,640	預り金	1,903,469	1,780,312	123,157
前払費用	1,276,882	1,409,750	-132,868	前受金	16,000,306	17,752,474	-1,752,168
固定資産	659,726,037	655,254,879	4,471,158	固定負債	283,217,510	274,088,637	9,128,873
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	151,306,690	137,756,010	13,550,680
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	市町村退職給付引当金	131,910,820	136,332,627	-4,421,807
その他の固定資産	656,726,037	652,254,879	4,471,158	負債の部合計	417,052,889	412,469,308	4,583,581
車両運搬具	136,135	838,083	-701,948	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,571,328	6,672,895	-1,101,567	基本金	3,000,000	3,000,000	0
敷金・保証金等預け金	631,100	616,100	15,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金財産積立資産	138,195,683	138,195,683	0	その他の積立金	400,894,994	400,869,994	25,000
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	福祉基金積立金	138,195,683	138,195,683	0
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,833,206	25,000	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,833,206	25,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
退職手当積立基金預け金	117,581,660	106,925,180	10,656,480	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
市町村退職給付積立資産	131,910,820	136,332,627	-4,421,807	次期繰越活動増減差額	362,752,641	326,764,995	35,987,646
				(うち当期活動増減差額)	36,012,646	41,394,847	-5,382,201
				純資産の部合計	766,647,635	730,634,989	36,012,646
資産の部合計	1,183,700,524	1,143,104,297	40,596,227	負債及び純資産の部合計	1,183,700,524	1,143,104,297	40,596,227

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産については定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 退職給付引当金の計上基準

・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

#### (2) 市町村退職給付引当金の計上基準

・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

#### (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 本部（社会福祉事業、公益事業）

法人運営事業（社会福祉事業）

福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）

小地域福祉ネットワーク事業（社会福祉事業）

生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）

善意銀行事業（社会福祉事業）

市受託金事業（社会福祉事業）

共同募金配分金事業（社会福祉事業）

基金運営事業（社会福祉事業）

地域包括支援センター事業（公益事業）

##### イ 中豊島介護サービスセンター（社会福祉事業、公益事業）

訪問介護事業（社会福祉事業）

障害者総合支援事業（社会福祉事業）

障害者等移動支援事業（社会福祉事業）

市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

##### ウ 桜井谷介護サービスセンター（公益事業）

訪問看護事業（公益事業）



6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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. 有形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
車輛運搬具	17,739,465	17,603,330	136,135
器具及び備品	18,853,706	13,282,378	5,571,328
合計	36,593,171	30,885,708	5,707,463

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	48,905,904	0	48,905,904
未収補助金	32,294,933	0	32,294,933
合計	81,200,837	0	81,200,837

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

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態を明らかにするために必要な事項

社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分における市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕は令和3年3月31日をもって終了した。

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	462,344,428	61,630,059	523,974,487	0	523,974,487
現金預金	405,438,305	36,021,823	441,460,128	0	441,460,128
事業未収金	23,867,784	25,038,120	48,905,904	0	48,905,904
未収補助金	32,174,933	120,000	32,294,933	0	32,294,933
前払金	0	36,640	36,640	0	36,640
前払費用	863,406	413,476	1,276,882	0	1,276,882
固定資産	632,437,374	27,288,663	659,726,037	0	659,726,037
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	629,437,374	27,288,663	656,726,037	0	656,726,037
車輛運搬具	136,125	10	136,135	0	136,135
器具及び備品	5,370,590	200,738	5,571,328	0	5,571,328
敷金・保証金等預け金	131,100	500,000	631,100	0	631,100
福祉基金財産積立資産	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財産調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	107,474,620	10,107,040	117,581,660	0	117,581,660
市町村退職給付積立資産	115,429,945	16,480,875	131,910,820	0	131,910,820
資産の部合計	1,094,781,802	88,918,722	1,183,700,524	0	1,183,700,524
流動負債	121,243,054	12,592,325	133,835,379	0	133,835,379
事業未払金	70,942,307	987,079	71,929,386	0	71,929,386
未払費用	25,378,727	10,296,683	35,675,410	0	35,675,410
未払消費税	2,706,400	0	2,706,400	0	2,706,400
職員預り金	4,311,845	1,308,563	5,620,408	0	5,620,408
預り金	1,903,469	0	1,903,469	0	1,903,469
前受金	16,000,306	0	16,000,306	0	16,000,306
固定負債	255,617,085	27,600,425	283,217,510	0	283,217,510
退職給付引当金	140,187,140	11,119,550	151,306,690	0	151,306,690
市町村退職給付引当金	115,429,945	16,480,875	131,910,820	0	131,910,820
負債の部合計	376,860,139	40,192,750	417,052,889	0	417,052,889
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,894,994	0	400,894,994	0	400,894,994
福祉基金積立金	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	314,026,669	48,725,972	362,752,641	0	362,752,641
(うち当期活動増減差額)	18,879,391	17,133,255	36,012,646	0	36,012,646
純資産の部合計	717,921,663	48,725,972	766,647,635	0	766,647,635
負債及び純資産の部合計	1,094,781,802	88,918,722	1,183,700,524	0	1,183,700,524

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	422,293,347	40,151,981	462,445,328	-100,900	462,344,428
現金預金	389,120,152	16,318,153	405,438,305	0	405,438,305
事業未収金	402,812	23,464,972	23,867,784	0	23,867,784
未収補助金	31,893,653	281,280	32,174,933	0	32,174,933
前払費用	775,830	87,576	863,406	0	863,406
拠点区分間貸付金	100,900	0	100,900	-100,900	0
固定資産	618,571,874	13,865,500	632,437,374	0	632,437,374
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	615,571,874	13,865,500	629,437,374	0	629,437,374
車輛運搬具	136,117	8	136,125	0	136,125
器具及び備品	5,370,587	3	5,370,590	0	5,370,590
敷金・保証金等預け金	131,100	0	131,100	0	131,100
福祉基金財産積立資産	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	107,474,620	0	107,474,620	0	107,474,620
市町村退職給付積立資産	101,564,456	13,865,489	115,429,945	0	115,429,945
資産の部合計	1,040,865,221	54,017,481	1,094,882,702	-100,900	1,094,781,802
流動負債	113,506,868	7,837,086	121,343,954	-100,900	121,243,054
事業未払金	70,061,515	880,792	70,942,307	0	70,942,307
未払費用	19,301,478	6,077,249	25,378,727	0	25,378,727
未払消費税	2,706,400	0	2,706,400	0	2,706,400
職員預り金	3,533,700	778,145	4,311,845	0	4,311,845
預り金	1,903,469	0	1,903,469	0	1,903,469
前受金	16,000,306	0	16,000,306	0	16,000,306
拠点区分間借入金	0	100,900	100,900	-100,900	0
固定負債	241,751,596	13,865,489	255,617,085	0	255,617,085
退職給付引当金	140,187,140	0	140,187,140	0	140,187,140
市町村退職給付引当金	101,564,456	13,865,489	115,429,945	0	115,429,945
負債の部合計	355,258,464	21,702,575	376,961,039	-100,900	376,860,139
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,894,994	0	400,894,994	0	400,894,994
福祉基金積立金	138,195,683	0	138,195,683	0	138,195,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	281,711,763	32,314,906	314,026,669	0	314,026,669
(うち当期活動増減差額)	8,442,869	10,436,522	18,879,391	0	18,879,391
純資産の部合計	685,606,757	32,314,906	717,921,663	0	717,921,663
負債及び純資産の部合計	1,040,865,221	54,017,481	1,094,882,702	-100,900	1,094,781,802

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,914,874	45,121,383	8,593,802	65,630,059	-4,000,000	61,630,059
現金預金	5,656,396	27,755,801	2,609,626	36,021,823	0	36,021,823
事業未収金	5,900,884	13,195,533	5,941,703	25,038,120	0	25,038,120
未収補助金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
前払金	36,640	0	0	36,640	0	36,640
前払費用	200,954	170,049	42,473	413,476	0	413,476
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
固定資産	14,390,000	12,399,630	499,033	27,288,663	0	27,288,663
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,390,000	12,399,630	499,033	27,288,663	0	27,288,663
車輛運搬具	0	7	3	10	0	10
器具及び備品	85,288	0	115,450	200,738	0	200,738
敷金・保証金等預け金	200,000	0	300,000	500,000	0	500,000
退職手当積立基金預け金	10,023,460	0	83,580	10,107,040	0	10,107,040
市町村退職給付積立資産	4,081,252	12,399,623	0	16,480,875	0	16,480,875
資産の部合計	26,304,874	57,521,013	9,092,835	92,918,722	-4,000,000	88,918,722
流動負債	6,249,385	1,749,138	8,593,802	16,592,325	-4,000,000	12,592,325
事業未払金	647,650	153,032	186,397	987,079	0	987,079
未払費用	5,144,935	1,001,219	4,150,529	10,296,683	0	10,296,683
職員預り金	456,800	594,887	256,876	1,308,563	0	1,308,563
拠点区分間借入金	0	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
固定負債	15,200,802	12,399,623	0	27,600,425	0	27,600,425
退職給付引当金	11,119,550	0	0	11,119,550	0	11,119,550
市町村退職給付引当金	4,081,252	12,399,623	0	16,480,875	0	16,480,875
負債の部合計	21,450,187	14,148,761	8,593,802	44,192,750	-4,000,000	40,192,750
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,854,687	43,372,252	499,033	48,725,972	0	48,725,972
(うち当期活動増減差額)	1,524,878	15,564,543	43,834	17,133,255	0	17,133,255
純資産の部合計	4,854,687	43,372,252	499,033	48,725,972	0	48,725,972
負債及び純資産の部合計	26,304,874	57,521,013	9,092,835	92,918,722	-4,000,000	88,918,722

社会福祉事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

社会福祉事業 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	422,293,347	412,448,588	9,844,759	流動負債	113,506,868	116,535,309	-3,028,441
現金預金	389,120,152	353,782,278	35,337,874	事業未払金	70,061,515	54,639,485	15,422,030
事業未収金	402,812	19,001,756	-18,598,944	未払費用	19,301,478	34,806,619	-15,505,141
未収補助金	31,893,653	38,667,717	-6,774,064	未払消費税	2,706,400	4,304,500	-1,598,100
立替金	0	62,146	-62,146	職員預り金	3,533,700	3,251,919	281,781
前払費用	775,830	786,391	-10,561	預り金	1,903,469	1,780,312	123,157
拠点区分間貸付金	100,900	148,300	-47,400	前受金	16,000,306	17,752,474	-1,752,168
				固定負債	241,751,596	228,752,309	12,999,287
固定資産	618,571,874	610,002,918	8,568,956	退職給付引当金	140,187,140	128,902,850	11,284,290
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	市町村退職給付引当金	101,564,456	99,849,459	1,714,997
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	355,258,464	345,287,618	9,970,846
その他の固定資産	615,571,874	607,002,918	8,568,956	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	136,117	761,327	-625,210	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,370,587	6,302,618	-932,031	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	131,100	116,100	15,000	その他の積立金	400,894,994	400,869,994	25,000
福祉基金財産積立資産	138,195,683	138,195,683	0	福祉基金積立金	138,195,683	138,195,683	0
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,833,206	25,000	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,833,206	25,000
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
退職手当積立基金預け金	107,474,620	99,103,420	8,371,200	次期繰越活動増減差額	281,711,763	273,293,894	8,417,869
市町村退職給付積立資産	101,564,456	99,849,459	1,714,997	(うち当期活動増減差額)	8,442,869	2,089,946	6,352,923
				純資産の部合計	685,606,757	677,163,888	8,442,869
資産の部合計	1,040,865,221	1,022,451,506	18,413,715	負債及び純資産の部合計	1,040,865,221	1,022,451,506	18,413,715

## 計算書類に対する注記 (社会福祉事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
  - (1) 適用する会計基準  
社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)「以下、会計基準省令という。」
  - (2) 償却資産の減価償却法  
有形固定資産については定額法
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 退職給付引当金の計上基準  
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
  - (2) 市町村退職給付引当金の計上基準  
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 社会福祉事業本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
本部  
法人運営事業  
福祉サービス利用援助事業  
小地域福祉ネットワーク事業  
生活福祉資金貸付事業  
善意銀行事業  
市受託金事業  
共同募金配分金事業  
基金運営事業
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. 有形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
車輛運搬具	14,598,804	14,462,687	136,117
器具及び備品	17,393,195	12,022,608	5,370,587
合計	31,991,999	26,485,295	5,506,704
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)
 

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	402,812	0	402,812
未収補助金	31,893,653	0	31,893,653
合計	32,296,465	0	32,296,465
10. 満期保有目的の償権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,151,981	29,166,042	10,985,939	流動負債	7,837,086	7,414,562	422,524
現金預金	16,318,153	3,899,811	12,418,342	事業未払金	880,792	1,100	879,692
事業未収金	23,464,972	25,031,310	-1,566,338	未払費用	6,077,249	6,346,320	-269,071
未収補助金	281,280	134,640	146,640	職員預り金	778,145	918,842	-140,697
前払金	0	5,000	-5,000	拠点区分間借入金	100,900	148,300	-47,400
前払費用	87,576	95,281	-7,705				
固定資産	13,865,500	16,098,028	-2,232,528	固定負債	13,865,489	15,971,124	-2,105,635
基本財産	0	0	0	市町村退職給付引当金	13,865,489	15,971,124	-2,105,635
その他の固定資産	13,865,500	16,098,028	-2,232,528	負債の部合計	21,702,575	23,385,686	-1,683,111
車両運搬具	8	70,967	-70,959	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	55,937	-55,934	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	13,865,489	15,971,124	-2,105,635	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,314,906	21,878,384	10,436,522
				(うち当期活動増減差額)	10,436,522	12,036,778	-1,600,256
				純資産の部合計	32,314,906	21,878,384	10,436,522
資産の部合計	54,017,481	45,264,070	8,753,411	負債及び純資産の部合計	54,017,481	45,264,070	8,753,411

**計算書類に対する注記**  
**(社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)**

## 1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準  
 社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法  
 有形固定資産については定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 市町村退職給付引当金の計上基準  
 ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
 中豊島介護サービスセンター  
 訪問介護事業  
 障害者総合支援事業  
 障害者等移動支援事業  
 市受託金事業【障害者認定調査受託事業】

## 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. 有形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
車輛運搬具	892,296	892,288	8
器具及び備品	388,770	388,767	3
合 計	1,281,066	1,281,055	11

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
 （単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	23,464,972	0	23,464,972
未収補助金	281,280	0	281,280
合 計	23,746,252	0	23,746,252

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

市受託金事業【障害者認定調査受託事業】は令和3年3月31日をもって終了した。



公益事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

公益事業 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,914,874	8,292,670	3,622,204	流動負債	6,249,385	4,290,605	1,958,780
現金預金	5,656,396	2,180,083	3,476,313	事業未払金	647,650	0	647,650
事業未収金	5,900,884	5,630,134	270,750	未払費用	5,144,935	3,782,446	1,362,489
未収補助金	120,000	285,000	-165,000	職員預り金	456,800	508,159	-51,359
前払金	36,640	0	36,640	固定負債	15,200,802	15,666,236	-465,434
前払費用	200,954	197,453	3,501	退職給付引当金	11,119,550	8,853,160	2,266,390
固定資産	14,390,000	14,993,980	-603,980	市町村退職給付引当金	4,081,252	6,813,076	-2,731,824
基本財産	0	0	0	負債の部合計	21,450,187	19,956,841	1,493,346
その他の固定資産	14,390,000	14,993,980	-603,980	純 資 産 の 部			
器具及び備品	85,288	159,144	-73,856	基本金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	10,023,460	7,821,760	2,201,700	その他の積立金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	4,081,252	6,813,076	-2,731,824	次期繰越活動増減差額	4,854,687	3,329,809	1,524,878
				(うち当期活動増減差額)	1,524,878	8,321,358	-6,796,480
				純資産の部合計	4,854,687	3,329,809	1,524,878
資産の部合計	26,304,874	23,286,650	3,018,224	負債及び純資産の部合計	26,304,874	23,286,650	3,018,224

## 計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産については定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

#### (2) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 公益事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

地域包括支援センター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 有形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
器具及び備品	833,741	748,453	85,288
合 計	833,741	748,453	85,288

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,900,884	0	5,900,884
未収補助金	120,000	0	120,000
合 計	6,020,884	0	6,020,884

### 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,121,383	36,843,411	8,277,972	流動負債	1,749,138	9,041,488	-7,292,350
現金預金	27,755,801	16,782,828	10,972,973	事業未払金	153,032	30,855	122,177
事業未収金	13,195,533	14,035,886	-840,353	未払費用	1,001,219	8,427,708	-7,426,489
前払費用	170,049	171,200	-1,151	職員預り金	594,887	582,925	11,962
拠点区分間貸付金	4,000,000	5,853,497	-1,853,497	固定負債	12,399,623	2,546,028	9,853,595
固定資産	12,399,630	2,551,814	9,847,816	市町村退職給付引当金	12,399,623	2,546,028	9,853,595
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,148,761	11,587,516	2,561,245
その他の固定資産	12,399,630	2,551,814	9,847,816	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	5,786	-5,779	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	12,399,623	2,546,028	9,853,595	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,372,252	27,807,709	15,564,543
				(うち当期活動増減差額)	15,564,543	18,986,512	-3,421,969
				純資産の部合計	43,372,252	27,807,709	15,564,543
資産の部合計	57,521,013	39,395,225	18,125,788	負債及び純資産の部合計	57,521,013	39,395,225	18,125,788

## 計算書類に対する注記 (公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準  
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法  
有形固定資産については定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 市町村退職給付引当金の計上基準  
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 公益事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
中豊島介護サービスセンター  
居宅介護支援事業

### 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. 有形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
車輛運搬具	766,692	766,685	7
合 計	766,692	766,685	7

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	13,195,533	0	13,195,533
合 計	13,195,533	0	13,195,533

### 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,593,802	7,100,504	1,493,298	流動負債	8,593,802	7,100,504	1,493,298
現金預金	2,609,626	0	2,609,626	事業未払金	186,397	6,833	179,564
事業未収金	5,941,703	6,941,079	-999,376	未払費用	4,150,529	892,261	3,258,268
前払費用	42,473	159,425	-116,952	職員預り金	256,876	347,913	-91,037
				拠点区分間借入金	4,000,000	5,853,497	-1,853,497
固定資産	499,033	11,608,139	-11,109,106				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	11,152,940	-11,152,940
その他の固定資産	499,033	11,608,139	-11,109,106	退職給付引当金	0	0	0
車輻運搬具	3	3	0	市町村退職給付引当金	0	11,152,940	-11,152,940
器具及び備品	115,450	155,196	-39,746	負債の部合計	8,593,802	18,253,444	-9,659,642
敷金・保証金等預け金	300,000	300,000	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	83,580	0	83,580	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	0	11,152,940	-11,152,940	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	499,033	455,199	43,834
				(うち当期活動増減差額)	43,834	-39,747	83,581
				純資産の部合計	499,033	455,199	43,834
資産の部合計	9,092,835	18,708,643	-9,615,808	負債及び純資産の部合計	9,092,835	18,708,643	-9,615,808

**計算書類に対する注記**  
**(公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点区分)**

## 1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準  
 社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法  
 有形固定資産については定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付引当金の計上基準  
 ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している  
 職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

## 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
 桜井谷介護サービスセンター  
 訪問看護事業

## 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. 有形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
車輛運搬具	1,481,673	1,481,670	3
器具及び備品	238,000	122,550	115,450
合 計	1,719,673	1,604,220	115,453

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,941,703	0	5,941,703
合 計	5,941,703	0	5,941,703

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
現金預金	—	—	—	—	—	441,460,128
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	運転資金等として	—	—	197,771,597
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	—	運転資金等として	—	—	156,929,104
普通預金	りそな銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	676,406
普通預金	ゆうちょ銀行四一八店	—	—	—	—	0
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	運営資金として	—	—	86,083,021
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	48,905,904
未収補助金	豊中市	—	補助金・受託金等未収金	—	—	32,294,933
前払金	大阪介護支援専門員協会	—	研修受講料	—	—	36,640
前払費用	大阪府社会福祉協議会他	—	保険料等前払費用	—	—	1,276,882
流動資産合計						523,974,487
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
定期預金(基本財産)	北おおさか信用金庫豊中支店	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	—	—	—	17,739,465	17,603,330	136,135
	ダイハツ軽自動車10台	—	訪問業務用	7,522,741	7,386,630	136,111
	日産小型2台	—	利用者送迎用・訪問業務用	4,274,040	4,274,038	2
	スズキ軽自動車3台	—	訪問業務用	2,898,944	2,898,941	3
	三菱軽自動車1台	—	訪問業務用	791,600	791,599	1
	原付17台	—	訪問業務用	1,884,388	1,884,371	17
	階段昇降車1台	—	階段昇降用	367,752	367,751	1
器具及び備品	—	—	パソコン他	18,853,706	13,282,378	5,571,328
敷金・保証金等預け金	—	—	—	—	—	631,100

(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
福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	138,195,683
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	27,476,517
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	84,719,166
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	26,000,000
福祉基金財政調整金積立資産	—	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	62,821,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	25,002,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者によりホフテイフ活動事業に使用指定	—	—	37,819,000
障害者児福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,858,206
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,858,206
ライオンスクラブ福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	—	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	183,958,105
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	50,000,000
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	100,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	33,958,105
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	117,581,660
市町村退職給付積立資産	—	—	職員の退職給付積立	—	—	131,910,820
定期預金	大和ネクスト銀行がや支店	—	職員の退職給付積立	—	—	131,910,820
その他の固定資産合計						656,726,037
固定資産合計						659,726,037
資産合計						1,183,700,524

(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
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	豊中市他	—	補助金精算返還分他	—	—	71,929,386
未払費用	職員他	—	3月分賃金他	—	—	35,675,410
未払消費税	豊能税務署	—	消費税	—	—	2,706,400
職員預り金・健康保険料	職員	—	3月分健康保険料	—	—	1,805,714
職員預り金・厚生年金保険	職員	—	3月分厚生年金保険料	—	—	2,773,548
職員預り金・所得税	職員	—	3月分源泉所得税	—	—	1,041,146
預り金	校区福祉委員会他	—	ホフテイフ保険料	—	—	1,903,469
前受金	賛助会員他	—	令和3年分賛助会費他	—	—	16,000,306
流動負債合計						133,835,379
固定負債						
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	151,306,690
市町村退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	131,910,820
固定負債合計						283,217,510
負債合計						417,052,889
差引純資産						766,647,635



令和2年度会計体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な詳細事業
社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	地域福祉活動支援センター事業 コミュニティソーシャルワーカー事業 校区福祉委員会活動事業 敬老の集い事業 日常生活自立支援事業 小地域福祉ネットワーク事業 民生・児童委員協議会事務局事業 老人クラブ連合会事務局事業 生活福祉資金貸付事業 善意銀行事業 介護相談員派遣事業 福祉なんでも相談窓口設置事業 ファミリーサポートセンター事業 共同募金配分金事業 各種基金等自主事業 等
		福祉サービス利用援助事業	
		小地域福祉ネットワーク事業	
		生活福祉資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		市受託金事業	
		共同募金配分金事業	
		基金運営事業	
	中豊島介護サービスセンター拠点	訪問介護事業	ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス事業
		障害者総合支援事業	
障害者等移動支援事業			
市受託金事業		障害認定調査事業	
公益事業	本部拠点	地域包括支援センター事業	包括支援センター事業
	中豊島介護サービスセンター拠点	居宅介護支援事業	ケアマネジャー事業
	桜井谷介護サービスセンター拠点	訪問看護事業	訪問看護事業