

令和2年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

社会福祉法人名 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会
事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,492,422	198,007,636	45,484,786	流動負債	72,282,520	46,864,488
小口現金	86,910	165,360	△78,450	事業未払金	30,633,385	21,953,223
預貯金	128,439,258	96,612,483	31,826,775	その他の未払金	22,261,570	10,353,200
事業未収金	85,521,377	83,966,159	1,555,218	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,770	4,956,770
未収金	21,237,670	9,281,180	11,956,490	1年以内返済予定リース債務	6,152,988	5,650,668
未収補助金	7,873,000	7,470,000	403,000	職員預り金	797,375	766,471
貯蔵品	334,207	419,854	△85,647	仮受金	159,600	182,300
立替金		92,600	△92,600	賞与引当金	7,320,832	7,958,626
固定資産	578,142,163	328,684,941	249,457,222	固定負債	129,776,633	102,416,580
基本財産	404,308,377	120,714,623	283,593,754	設備資金借入金	44,218,065	44,218,065
土地	4,341,287	4,341,287		リース債務	7,729,676	9,824,984
建物	395,967,090	112,373,336	283,593,754	退職給付引当金	77,828,892	92,591,596
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	202,059,153	149,281,068
その他の固定資産	173,833,786	207,970,318	△34,136,532	純 資 産 の 部		
建物	5,836,587	7,792,275	△1,955,688	基本金	4,000,000	4,000,000
構築物	7,418,631	5,950,458	1,468,173	基本金	4,000,000	4,000,000
建物附属設備	11,133,543	16,497,680	△5,364,137	国庫補助金等特別積立金	324,212,394	102,561,510
機械及び装置	1	139,294	△139,293	国庫補助金等特別積立金	324,212,394	102,561,510
車輦運搬具	1,788,919	3,266,153	△1,477,234	その他の積立金	44,281,941	61,205,073
器具及び備品	15,473,307	12,633,701	2,839,606	財政調整積立金	18,627,841	18,625,976
建設仮勘定		4,140,800	△4,140,800	福祉基金積立金	12,022,622	18,087,177
有形リース資産	12,598,146	11,959,355	638,791	備品購入積立金	10,094,756	20,104,660
ソフトウェア	4,032,338	773,010	3,259,328	修繕積立金	3,536,722	3,536,368
無形リース資産	2,017,872	4,035,744	△2,017,872	虹の会基金積立金		850,892
投資有価証券	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	247,081,097	209,644,926
法外繰越資産	411,400	478,900	△67,500	次期繰越活動増減差額	247,081,097	209,644,926
退職手当積立基金預け金	47,078,399	57,068,429	△9,990,030	(うち当期活動増減差額)	20,513,039	18,231,054
退職給付引当資産	21,496,062	21,862,806	△366,744			
預託金	166,640	166,640				
財政調整積立資産	18,627,841	18,625,976	1,865			
福祉基金積立資産	12,022,622	18,087,177	△6,064,555			
備品購入積立資産	10,094,756	20,104,660	△10,009,904			
修繕積立資産	3,536,722	3,536,368	354			
虹の会基金積立資産		850,892	△850,892			
資産の部合計	821,634,585	526,692,577	294,942,008	負債及び純資産の部合計	619,575,432	377,411,509
				純資産の部合計	821,634,585	526,692,577
				負債及び純資産の部合計		242,163,923

脚注

1. 減価償却費の累計額 289,060,616円

(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	11,573,300	13,448,300	△1,875,000	
	一般会費収益	10,676,300	10,770,300	△94,000	
	賛助会費収益	892,000	861,000	31,000	
	特別会費収益	5,000	1,817,000	△1,812,000	
	寄附金収益	2,415,318	3,670,704	△1,255,386	
	寄附金収益	2,233,108	3,393,405	△1,160,297	
	経常経費寄附金収益	182,210	277,299	△95,089	
	経常経費補助金収益	43,141,000	43,583,000	△442,000	
	市補助金収益	34,247,000	34,436,000	△189,000	
	県社協補助金収益	1,345,000	1,325,000	20,000	
	共同募金配分金収益	7,549,000	7,822,000	△273,000	
	受託金収益	26,652,370	26,375,753	276,617	
	市受託金収益	23,778,976	24,395,420	△616,444	
	県社協受託金収益	2,873,394	1,980,333	893,061	
	事業収益	6,407,730	7,916,511	△1,508,781	
	参加費収益		93,500	△93,500	
	利用料収益	5,127,696	5,983,502	△855,806	
	バザー収益	114,984	610,809	△495,825	
	介護用品販売収益	1,165,050	1,228,700	△63,650	
	サ	負担金収益	57,000	161,780	△104,780
負担金収益		57,000	161,780	△104,780	
介護保険事業収益		313,872,199	313,818,925	53,274	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		67,394,423	65,709,641	1,684,782	
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		8,974,807	8,960,949	13,858	
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)		161,254,854	162,781,463	△1,526,609	
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)		18,643,899	19,638,934	△995,035	
居宅介護支援介護料収益		32,655,790	30,508,170	2,147,620	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,968,150	11,381,717	586,433	
利用者等利用料収益		12,812,186	14,641,311	△1,829,125	
その他の事業収益		168,090	196,740	△28,650	
就労支援事業収益		4,717,840	5,922,449	△1,204,609	
就労支援事業収益		4,717,840	5,922,449	△1,204,609	
障害福祉サービス等事業収益		104,941,487	95,607,436	9,334,051	
自立支援給付費収益		74,385,456	66,051,966	8,333,490	
障害児施設給付費収益		20,006,020	18,447,739	1,558,281	
ビ		利用者負担金収益	1,473,524	1,522,185	△48,661
		特定費用収益	1,714,187	1,726,556	△12,369
		その他の事業収益	7,362,300	7,858,990	△496,690
		その他の収益	6,979,540	2,146,460	4,833,080
	その他の収益	6,979,540	2,146,460	4,833,080	
	サービス活動収益計(1)	520,757,784	512,651,318	8,106,466	
	ス	人件費	379,250,096	370,494,933	8,755,163
		役員報酬	2,920,000	2,930,000	△10,000
		職員給料	81,990,617	88,930,106	△6,939,489
		職員賞与	18,878,158	20,190,930	△1,312,772
賞与引当金繰入		7,320,832	7,958,626	△637,794	
非常勤職員給与		164,148,381	171,826,647	△7,678,266	
派遣職員費		55,411,560	27,735,838	27,675,722	
退職給付費用		9,174,162	9,212,624	△38,462	
法定福利費		39,406,386	41,710,162	△2,303,776	
事業費		69,088,354	69,071,495	16,859	
給食費		10,332,057	12,308,634	△1,976,577	
介護用品費		3,101,579	2,932,833	168,746	
保健衛生費		2,793,732	472,644	2,321,088	
医療費		2,255	9,970	△7,715	
被服費		20,420	1,980	18,440	
活					

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)
動 増 減 の 部 用	教養娯楽費	706,124	683,608	22,516
	水道光熱費	9,305,035	9,838,412	△533,377
	燃料費	917,091	1,099,170	△182,079
	消耗器具備品費	5,687,439	3,252,692	2,434,747
	保険料	169,000	181,200	△12,200
	賃借料	10,930,925	10,438,362	492,563
	車輛費	7,495,502	8,193,282	△697,780
	修繕費	524,971	472,763	52,208
	諸謝金	432,500	3,892,989	△3,460,489
	業務委託費	13,500,014	12,466,217	1,033,797
	印刷製本費	763,757	920,787	△157,030
	広報費	2,405,953	1,905,952	500,001
	事務費	38,214,189	31,104,322	7,109,867
	福利厚生費	4,673,885	701,609	3,972,276
	旅費交通費	1,155,188	1,830,750	△675,562
	研修研究費	232,033	532,742	△300,709
	事務消耗品費	4,620,247	3,351,236	1,269,011
	印刷製本費	940,310	1,121,495	△181,185
	水道光熱費	976,850	914,719	62,131
	燃料費	156,154	121,484	34,670
	修繕費	550,620	299,730	250,890
	通信運搬費	5,166,025	5,221,288	△55,263
	会議費	33,779	45,892	△12,113
	広報費	91,614	199,863	△108,249
	業務委託費	3,836,507	1,300,840	2,535,667
	手数料	1,578,274	1,117,619	460,655
	保険料	5,235,860	5,233,370	2,490
	賃借料	1,504,702	1,642,830	△138,128
	土地・建物賃借料	2,963,500	3,381,675	△418,175
	租税公課	1,360,174	1,155,810	204,364
	保守料	2,589,598	2,382,648	206,950
	渉外費	237,869	225,722	12,147
	諸会費	311,000	323,000	△12,000
	就労支援事業費用	7,052,468	6,856,424	196,044
	就労支援事業販売原価	5,973,736	6,640,153	△666,417
	就労支援事業販管費	1,078,732	216,271	862,461
	利用者負担軽減額	502,058	635,197	△133,139
	利用者負担軽減額	502,058	635,197	△133,139
	共同募金配分金事業費	1,210,196		1,210,196
	返還金費用	1,210,196		1,210,196
	分担金費用	30,000	50,000	△20,000
	分担金費用	30,000	50,000	△20,000
	助成金費用	4,854,431	5,880,811	△1,026,380
	助成金費用	4,854,431	5,880,811	△1,026,380
	負担金費用	99,000	67,000	32,000
	負担金費用	99,000	67,000	32,000
	減価償却費	27,471,998	25,082,914	2,389,084
	減価償却費	27,471,998	25,082,914	2,389,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,697,116	△9,190,488	△1,506,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,697,116	△9,190,488	△1,506,628
	徴収不能額		239,048	△239,048
	徴収不能額		239,048	△239,048
	サービス活動費用計(2)	517,075,674	500,291,656	16,784,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,682,110	12,359,662	△8,677,552
サ 収	受取利息配当金収益	8,056	7,752	304
	受取利息配当金収益	8,056	7,752	304

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)
ビス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	14,471,075	1,689,598	12,781,477
	受入研修費収益	1,144	40,266	△39,122
	雑収益	14,469,931	1,649,332	12,820,599
	サービス活動外収益計(4)	14,479,131	1,697,350	12,781,781
	費			
	支払利息	139,148		139,148
	支払利息	139,148		139,148
	その他のサービス活動外費用		51,350	△51,350
	雑損失		51,350	△51,350
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	139,148	51,350	87,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,339,983	1,646,000	12,693,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,022,093	14,005,662	4,016,431
	収			
	施設整備等補助金収益	236,278,000	970,000	235,308,000
	施設整備等補助金収益	236,278,000	970,000	235,308,000
	固定資産売却益		255,398	△255,398
	その他の固定資産売却益		255,398	△255,398
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	85,358,447	72,167,000	13,191,447
	拠点区分間繰入金収益	85,358,447	72,167,000	13,191,447
	サービス区分間繰入金収益	18,079,000	8,910,000	9,169,000
	サービス区分間繰入金収益	18,079,000	8,910,000	9,169,000
	拠点区分間固定資産移管収益	31,442,858	1	31,442,857
	拠点区分間固定資産移管収益	31,442,858	1	31,442,857
	特別収益計(8)	371,158,305	85,302,399	285,855,906
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,439,054	6	1,439,048
繰越活動増減差額の部	その他の固定資産売却損及び処分損	1,439,054	6	1,439,048
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,348,000		232,348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	232,348,000		232,348,000
	拠点区分間繰入金費用	85,358,447	72,167,000	13,191,447
	拠点区分間繰入金費用	85,358,447	72,167,000	13,191,447
	サービス区分間繰入金費用	18,079,000	8,910,000	9,169,000
	サービス区分間繰入金費用	18,079,000	8,910,000	9,169,000
	拠点区分間固定資産移管費用	31,442,858	1	31,442,857
	拠点区分間固定資産移管費用	31,442,858	1	31,442,857
	特別費用計(9)	368,667,359	81,077,007	287,590,352
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,490,946	4,225,392	△1,734,446
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,513,039	18,231,054	2,281,985
	前期繰越活動増減差額(12)	209,644,926	191,419,988	18,224,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,157,965	209,651,042	20,506,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,933,775		18,933,775
	福祉基金積立金取崩額	8,070,965		8,070,965
	備品購入積立金取崩額	10,011,918		10,011,918
	虹の会基金積立金取崩額	850,892		850,892
	その他の積立金積立額(16)	2,010,643	6,116	2,004,527
繰越活動増減差額の部	財政調整積立金積立額	1,865	1,859	6
	福祉基金積立金積立額	2,006,410	1,811	2,004,599
	備品購入積立金積立額	2,014	2,008	6
	修繕積立金積立額	354	353	1
	虹の会基金積立金積立額		85	△85
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,081,097	209,644,926	37,436,171

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	啓蒙旅行運営事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	11,573,300										
	寄附金収益											
	経常経費補助金収益	32,950,000	2,297,000	7,549,000	345,000			2,233,108				35,690
	受託金収益	2,526,000			347,394		23,751,676		27,300			
	事業収益		5,118,360			1,165,050			67,080			600
	負担金収益											
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益						57,000					
	障害福祉サービス等事業収益											
	その他の収益	6,979,540							55,774,100	33,786,400	34,113,760	24,165,626
増 減 の 部	サービス活動増減益(1)	51,502,840	9,941,360	7,549,000	692,394	1,165,050	23,808,676	2,233,108	71,300,320	33,786,400	34,113,760	24,201,916
	人件費	74,384,090	12,050,942		356,400		13,784,594		42,309,438	24,549,933	22,652,507	19,298,796
	事業費	2,122,024	7,431,767	440,313	586	1,117,950	3,274,523	83,660	5,805,865	1,060,921	8,476,545	3,915,353
	就労支援事業費用	6,715,717	2,285,082	136,224	346,362	51,821	2,806,003	165,363	2,953,413	2,153,855	2,399,183	2,074,409
	利用者負担軽減額											
	共同募金配分金事業費			1,210,196					502,056			
	分担金費用		30,000									
	助成金費用	690,000		832,431			3,332,000					
	負担金費用	49,000										
	減価償却費	1,746,002	560,900		20,146		254,448	85,339	720,260	440,323	4,472,502	1,929,739
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額				723,494		23,451,568	334,362	52,291,034	28,205,032	35,583,843	△172,082
	サービス活動費用(2)	35,706,833	22,353,891	2,619,164		1,169,771	23,451,568					
	サービス活動増減益(3)=(1)-(2)	△34,203,993	△12,417,531	4,929,836	△31,100	△4,721	357,108	1,898,746	19,009,286	5,581,368	△1,470,083	△2,844,299
	受取利息配当金収益	8,017										
	その他のサービス活動外収益	701,133	6,773	162,301			15,920		2,011,867	691,000	1,417,275	1,171,330
	サービス活動外収益(4)	709,150	6,773	162,301			15,920		2,011,867	691,000	1,417,275	1,171,330
	支払利息											
	増減											
	費用											
	増減											
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用(5)											
	サービス活動外増減益(6)=(4)-(5)	709,150	6,773	162,301			15,920		2,011,867	691,000	1,417,275	1,171,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,494,843	△12,410,758	5,092,137	△31,100	△4,721	373,028	1,898,746	21,021,153	6,272,368	△62,808	△1,672,969
	施設整備等補助金収益											
	拠点区分間繰入金収益	54,100,000	10,769,000				1,000,000					
	拠点区分間繰入金収益											
	特別収益(8)	54,100,000	10,769,000				1,000,000					
	固定資産売却損・処分損											
	国庫補助金等特別積立金積立額											
	拠点区分間繰入金費用	24,359,450	114,000	5,099,000		1,000,000	1,000,000	9,000,000	3,000,000	7,000,000	325,655	
増 減 の 部	特別費用(9)	24,359,450	114,000	5,099,000		1,000,000	1,000,000	9,000,000	3,000,000	7,000,000	325,655	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,740,548	10,655,000	△5,099,000		△1,000,000	△9,024,480	△9,024,480	△3,000,000	△7,000,000	△325,656	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,754,295	△1,755,561	△6,863	△31,100	△1,004,721	373,028	△7,125,734	18,021,153	△727,632	△378,464	△1,672,970
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,638,855	6,146,583	250,308	2,265,714	1,839,807	2,355,223	38,491,128	11,886,829	14,585,124	21,407,309	
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,393,150	4,390,992	243,445	2,234,614	835,083	2,728,251	31,365,394	29,727,094	11,159,197	14,206,660	19,734,339
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	18,082,883										
	その他の積立金積立額(16)	2,010,643										
	増減差額の部											
	当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,679,090	4,390,992	243,445	2,234,614	835,083	2,728,251	31,365,394	29,727,094	11,159,197	14,206,660	19,734,339

勘定科目		事業区分合計	
サ	ト	サ	ト
収益	費用	収益	費用
寄附金収益	寄附金収益	寄附金収益	寄附金収益
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益
受託金収益	受託金収益	受託金収益	受託金収益
事業収益	事業収益	事業収益	事業収益
負担金収益	負担金収益	負担金収益	負担金収益
介護保険事業収益	介護保険事業収益	介護保険事業収益	介護保険事業収益
就労支援事業収益	就労支援事業収益	就労支援事業収益	就労支援事業収益
障害者福祉事業収益	障害者福祉事業収益	障害者福祉事業収益	障害者福祉事業収益
就労支援事業収益	就労支援事業収益	就労支援事業収益	就労支援事業収益
共同事業配分金事業費	共同事業配分金事業費	共同事業配分金事業費	共同事業配分金事業費
分損金費用	分損金費用	分損金費用	分損金費用
助成金費用	助成金費用	助成金費用	助成金費用
減価償却費	減価償却費	減価償却費	減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額
サービスマン活動費用計(2)	サービスマン活動費用計(2)	サービスマン活動費用計(2)	サービスマン活動費用計(2)
サービスマン活動増減額(3)=(1)-(2)	サービスマン活動増減額(3)=(1)-(2)	サービスマン活動増減額(3)=(1)-(2)	サービスマン活動増減額(3)=(1)-(2)
受取利息	受取利息	受取利息	受取利息
その他のサービスマン活動外収益	その他のサービスマン活動外収益	その他のサービスマン活動外収益	その他のサービスマン活動外収益
サービスマン活動外収益計(4)	サービスマン活動外収益計(4)	サービスマン活動外収益計(4)	サービスマン活動外収益計(4)
支払利息	支払利息	支払利息	支払利息
サービスマン活動外費用計(5)	サービスマン活動外費用計(5)	サービスマン活動外費用計(5)	サービスマン活動外費用計(5)
サービスマン活動増減額(6)=(4)-(5)	サービスマン活動増減額(6)=(4)-(5)	サービスマン活動増減額(6)=(4)-(5)	サービスマン活動増減額(6)=(4)-(5)
経常増減額(7)=(3)+(6)	経常増減額(7)=(3)+(6)	経常増減額(7)=(3)+(6)	経常増減額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産売却収益	拠点区分間固定資産売却収益	拠点区分間固定資産売却収益	拠点区分間固定資産売却収益
特別収益計(8)	特別収益計(8)	特別収益計(8)	特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)	特別費用計(9)	特別費用計(9)	特別費用計(9)
特別増減額(10)=(8)-(9)	特別増減額(10)=(8)-(9)	特別増減額(10)=(8)-(9)	特別増減額(10)=(8)-(9)
当期活動増減額(11)=(7)+(10)	当期活動増減額(11)=(7)+(10)	当期活動増減額(11)=(7)+(10)	当期活動増減額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)
当期期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)
その他の増立金取崩額(15)	その他の増立金取崩額(15)	その他の増立金取崩額(15)	その他の増立金取崩額(15)
その他の増立金取崩額(16)	その他の増立金取崩額(16)	その他の増立金取崩額(16)	その他の増立金取崩額(16)
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)

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)
事業活動	会費収入	11,652,000	11,573,300	78,700
	一般会費収入	10,752,000	10,676,300	75,700
	賛助会費収入	890,000	892,000	△2,000
	特別会費収入	10,000	5,000	5,000
	寄附金収入	2,000,000	2,233,108	△233,108
	寄附金収入	2,000,000	2,233,108	△233,108
	経常経費補助金収入	43,168,000	43,141,000	27,000
	市補助金収入	34,274,000	34,247,000	27,000
	県社協補助金収入	1,345,000	1,345,000	
	共同募金配分金収入	7,549,000	7,549,000	
	受託金収入	28,659,000	26,652,370	2,006,630
	市受託金収入	25,936,000	23,778,976	2,157,024
	県社協受託金収入	2,723,000	2,873,394	△150,394
	貸付事業収入	89,000	112,500	△23,500
	償還金収入	89,000	112,500	△23,500
	事業収入	6,872,000	6,407,730	464,270
	利用料収入	5,467,000	5,127,696	339,304
	バザー収入	130,000	114,984	15,016
	介護用品販売収入	1,275,000	1,165,050	109,950
	負担金収入	214,000	57,000	157,000
	負担金収入	214,000	57,000	157,000
	介護保険事業収入	311,234,000	313,872,199	△2,638,199
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,013,000	67,394,423	△2,381,423
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,849,000	8,974,807	△125,807
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	161,332,000	161,254,854	77,146
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,786,000	18,643,899	142,101
	居宅介護支援介護料収入	32,295,000	32,655,790	△360,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,993,000	11,968,150	24,850
	利用者等利用料収入	12,811,000	12,812,186	△1,186
	その他の事業収入	155,000	168,090	△13,090
	就労支援事業収入	4,459,000	4,717,840	△258,840
	就労支援事業収入	4,459,000	4,717,840	△258,840
	障害福祉サービス等事業収入	116,094,000	104,941,487	11,152,513
	自立支援給付費収入	83,973,000	74,385,456	9,587,544
	障害児施設給付費収入	20,028,000	20,006,020	21,980
	利用者負担金収入	1,368,000	1,473,524	△105,524
	特定費用収入	3,177,000	1,714,187	1,462,813
	その他の事業収入	7,548,000	7,362,300	185,700
	受取利息配当金収入	6,000	8,056	△2,056
	受取利息配当金収入	6,000	8,056	△2,056
	その他の収入	22,817,000	21,450,615	1,366,385
	受入研修費収入	36,000	1,144	34,856
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	雑収入	22,780,000	21,449,471	1,330,529
	事業活動収入計(1)	547,264,000	535,167,205	12,096,795
	人件費支出	403,099,000	394,650,594	8,448,406
	役員報酬支出	2,940,000	2,920,000	20,000
	職員給料支出	82,786,000	81,990,617	795,383
	職員賞与支出	26,459,000	26,836,784	△377,784
	非常勤職員給与支出	160,385,000	164,148,381	△3,763,381
	派遣職員費支出	67,582,000	55,411,560	12,170,440
	退職給付支出	23,937,000	23,936,866	134
	法定福利費支出	39,010,000	39,406,386	△396,386
	事業費支出	78,269,000	68,928,584	9,340,416
	給食費支出	14,171,000	10,332,057	3,838,943
	介護用品費支出	3,242,000	3,101,579	140,421

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)
に よ る 支	保健衛生費支出	2,636,000	2,793,732	△157,732
	医療費支出	3,000	2,255	745
	被服費支出	26,000	20,420	5,580
	教養娯楽費支出	908,000	676,424	231,576
	日用品費支出	2,000		2,000
	本人支給金支出	12,000		12,000
	水道光熱費支出	10,855,000	9,305,035	1,549,965
	燃料費支出	1,186,000	917,091	268,909
	消耗器具備品費支出	5,485,000	5,557,369	△72,369
	保険料支出	193,000	169,000	24,000
	賃借料支出	11,905,000	10,930,925	974,075
	教育指導費支出	60,000		60,000
	就職支度費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	9,152,000	7,495,502	1,656,498
	修繕費支出	703,000	524,971	178,029
	諸謝金支出	1,288,000	432,500	855,500
	業務委託費支出	13,027,000	13,500,014	△473,014
	印刷製本費支出	850,000	763,757	86,243
	広報費支出	2,555,000	2,405,953	149,047
収 入 支	事務費支出	41,891,000	38,191,749	3,699,251
	福利厚生費支出	6,743,000	4,673,885	2,069,115
	旅費交通費支出	1,814,000	1,155,188	658,812
	研修研究費支出	682,000	232,033	449,967
	事務消耗品費支出	6,512,000	4,597,807	1,914,193
	印刷製本費支出	1,108,000	940,310	167,690
	水道光熱費支出	1,039,000	976,850	62,150
	燃料費支出	154,000	156,154	△2,154
	修繕費支出	333,000	550,620	△217,620
	通信運搬費支出	5,312,000	5,166,025	145,975
	会議費支出	385,000	33,779	351,221
	広報費支出	116,000	91,614	24,386
	業務委託費支出	2,013,000	3,836,507	△1,823,507
	手数料支出	992,000	1,578,274	△586,274
	保険料支出	5,214,000	5,235,860	△21,860
	賃借料支出	1,648,000	1,504,702	143,298
	土地・建物賃借料支出	3,051,000	2,963,500	87,500
	租税公課支出	1,258,000	1,360,174	△102,174
	保守料支出	2,616,000	2,589,598	26,402
	渉外費支出	579,000	237,869	341,131
支	諸会費支出	322,000	311,000	11,000
	就労支援事業支出	7,699,000	7,052,468	646,532
	就労支援事業販売原価支出	6,617,000	5,973,736	643,264
	就労支援事業販管費支出	1,082,000	1,078,732	3,268
	利用者負担軽減額	739,000	502,058	236,942
	利用者負担軽減額	739,000	502,058	236,942
	貸付事業支出	280,000	45,000	235,000
	貸付金支出	280,000	45,000	235,000
	共同募金配分金事業費		1,210,196	△1,210,196
	返還金支出		1,210,196	△1,210,196
	分担金支出	30,000	30,000	
	分担金支出	30,000	30,000	
	助成金支出	6,140,000	4,854,431	1,285,569
	助成金支出	6,140,000	4,854,431	1,285,569
	負担金支出	114,000	99,000	15,000
	負担金支出	114,000	99,000	15,000
	支払利息支出	339,000	139,148	199,852

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)
施設整備等による収支	支払利息支出	339,000	139,148	199,852
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	538,601,000	515,703,228	22,897,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,663,000	19,463,977	△10,800,977
	施設整備等補助金収入	236,446,000	236,278,000	168,000
	施設整備等補助金収入	236,446,000	236,278,000	168,000
	設備資金借入金収入	292,000,000	292,000,000	
	設備資金借入金収入	292,000,000	292,000,000	
	施設整備等収入計(4)	528,446,000	528,278,000	168,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	242,736,000	242,825,165	△89,165
	設備資金借入金元金償還支出	242,736,000	242,825,165	△89,165
	固定資産取得支出	301,791,000	301,418,080	372,920
	その他の固定資産取得支出	301,791,000	301,418,080	372,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,948,000	5,790,588	157,412
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,948,000	5,790,588	157,412
	施設整備等支出計(5)	550,475,000	550,033,833	441,167
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,029,000	△21,755,833	△273,167
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	19,583,000	21,667,471	△2,084,471
	退職給付引当資産取崩収入	2,733,000	2,733,696	△696
	福祉基金積立資産取崩収入	6,000,000	8,070,965	△2,070,965
	備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,011,918	△11,918
	虹の会基金積立資産取崩収入	850,000	850,892	△892
	拠点区分間繰入金収入	90,352,000	85,358,447	4,993,553
	拠点区分間繰入金収入	90,352,000	85,358,447	4,993,553
	サービス区分間繰入金収入	1,215,000	18,079,000	△16,864,000
	サービス区分間繰入金収入	1,215,000	18,079,000	△16,864,000
	その他の活動による収入	14,223,000	14,223,630	△630
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,223,000	14,223,630	△630
	その他の活動収入計(7)	125,373,000	139,328,548	△13,955,548
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
	積立資産支出	2,371,000	4,377,595	△2,006,595
	退職給付引当資産支出	2,367,000	2,366,952	48
	財政調整積立資産積立支出	1,000	1,865	△865
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	2,006,410	△2,005,410
	備品購入積立資産積立支出	1,000	2,014	△1,014
	修繕積立資産積立支出	1,000	354	646
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	90,352,000	85,358,447	4,993,553
	拠点区分間繰入金支出	90,352,000	85,358,447	4,993,553
	サービス区分間繰入金支出	1,215,000	18,079,000	△16,864,000
	サービス区分間繰入金支出	1,215,000	18,079,000	△16,864,000
	その他の活動による支出	4,235,000	4,233,600	1,400
	退職手当積立基金預け金支出	4,235,000	4,233,600	1,400
	その他の活動支出計(8)	98,273,000	112,148,642	△13,875,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,100,000	27,179,906	△79,906
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,734,000	24,888,050	△11,154,050
前期末支払資金残高(12)		163,867,000	164,752,442	△885,442
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,601,000	189,640,492	△12,039,492

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	介護用品販売事業	受託事業	善意銀行運営事業	訪問居宅介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	小規模多機能施設
事業活動による収支	収入	11,573,300						2,233,108				
	支出											
事業活動による収支	収入	32,950,000	2,297,000	7,549,000	345,000		23,751,676		27,300			
	支出		2,526,000		347,394							
事業活動による収支	収入		5,118,360		112,500				67,080			600
	支出				1,165,050		57,000					
事業活動による収支	収入								55,774,100	33,786,400	34,113,760	24,165,626
	支出								15,431,840			
事業活動による収支	収入	8,017										
	支出	7,680,673	6,773	162,301			15,920		2,011,867	691,000	1,417,275	1,171,330
事業活動による収支	収入	52,211,990	9,948,133	7,711,301	804,894	1,165,050	23,824,596	2,233,108	73,312,187	34,477,400	35,531,035	25,337,556
	支出	89,763,415	12,134,152	440,313	356,400	1,117,950	14,003,505	83,660	42,309,438	24,550,979	22,652,507	19,063,127
事業活動による収支	収入	2,122,024	7,431,767	136,224	586	51,821	3,274,523	165,363	5,805,865	1,060,921	8,476,546	3,879,663
	支出	6,715,717	2,285,082		346,362		2,806,003		2,953,413	2,153,855	2,399,183	2,074,409
事業活動による収支	収入				45,000				502,058			
	支出			1,210,196								
事業活動による収支	収入	690,000	30,000	832,431			3,332,000					
	支出	49,000										
事業活動による収支	収入	99,340,166	21,881,001	2,619,164	748,348	1,169,771	23,416,031	249,023	51,570,774	27,765,765	33,525,235	25,017,199
	支出	△47,128,166	△11,932,868	5,092,137	56,546	△4,721	408,565	1,984,085	21,741,413	6,711,645	2,002,800	320,357
施設整備等による収支	収入											
	支出											
施設整備等による収支	収入											
	支出											
施設整備等による収支	収入	453,192	197,076				130,032		1,307,680	542,224	945,373	740,051
	支出	△453,192	△197,076				△130,032		△1,307,680	△542,224	△945,373	△740,051
その他の活動による収支	収入	20,818,579	10,769,000				1,000,000					
	支出	54,100,000	14,223,630									
その他の活動による収支	収入	89,140,269	10,769,000				1,000,000					
	支出	100,000										
その他の活動による収支	収入	4,377,595										
	支出	24,359,450	114,000	5,099,000		1,000,000		9,000,000	3,000,000	7,000,000	325,655	
その他の活動による収支	収入	33,070,645	114,000	5,099,000		1,000,000		9,000,000	3,000,000	7,000,000	325,655	
	支出	56,069,564	10,655,000	△5,099,000		△1,000,000		△9,000,000	△3,000,000	△7,000,000	△325,655	
当期繰上支出金控除(11)	収入	8,488,208	△1,474,944	△5,838	56,546	△1,004,721	278,533	△7,015,915	17,433,733	△830,579	731,772	△419,694
	支出											
当期繰上支出金控除(11)	収入	5,557,100	6,318,892	250,308	1,627,325	1,839,804	2,567,498	38,256,586	11,556,292	12,028,772	2,967,633	6,414,805
	支出	14,045,306	4,843,948	243,445	1,633,871	835,083	2,846,031	31,250,671	28,989,995	11,798,193	3,699,405	5,995,111

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	小規模多機能施設 おくらべ	小規模多機能施設 ひばり	小規模多機能施設 えんや	認知症対応型通所 ふらっと	YOU・センター 一(放課後等デイ)	就労支援事業 あさごふれ武の崎 あおぞら	相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								11,573,300		11,573,300
寄附金収入								2,233,108		2,233,108
経常経費補助金収入								43,141,000		43,141,000
受託金収入								26,652,370		26,652,370
貸付事業収入								112,500		112,500
事業収入	1,800	600		1,200		53,040		6,407,730		6,407,730
負債金収入								57,000		57,000
介護保険事業収入	49,855,403	43,126,760	47,631,660	25,418,490		3,306,610		313,872,199		313,872,199
就労支援事業収入						48,345,347		4,717,840		4,717,840
医療福祉サービス等事業収入						18,551,083		104,941,487		104,941,487
受取利息配当金収入						39		8,056		8,056
その他の収入	1,307,505	1,173,450	1,332,860	1,075,560	1,068,359	54,474	254,000	21,450,615		21,450,615
事業活動収入計(1)	51,164,708	44,300,810	48,964,520	26,495,250	19,619,442	51,759,510	8,073,570	535,167,205		535,167,205
人件費支出	29,665,353	26,892,293	26,875,504	17,834,551	14,857,218	38,459,167	2,096,287	394,650,594		394,650,594
事業費支出	6,049,545	6,029,570	4,718,888	3,051,939	2,131,721	7,878,936	30,833	68,928,584		68,928,584
事務費支出	1,959,066	2,064,003	1,987,685	1,224,174	1,318,637	2,862,544	294,875	38,191,749		37,842,249
就労支援事業支出						5,094,516		7,052,468		7,052,468
利用者負担軽減額								502,058		502,058
貸付事業支出								45,000		45,000
共同募金配分金事業費								1,210,196		1,210,196
分租金支出								30,000		30,000
助成金支出								4,854,431		4,854,431
負担金支出								99,000		99,000
支払利息支出								139,148		139,148
事業活動支出計(2)	37,673,964	34,985,866	33,582,077	22,110,664	18,307,576	54,295,163	2,421,995	515,703,228		515,058,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,490,744	9,314,944	15,382,443	4,384,586	1,311,866	△2,535,653	5,651,575	19,463,977		19,463,977
施設整備等補助金収入								236,278,000		236,278,000
設備資金借入金収入								292,000,000		292,000,000
施設整備等収入計(4)								528,278,000		528,278,000
設備資金借入金元金償還支出								242,825,165		242,825,165
固定資産取得支出	1,210,997	429,256	429,256	374,531	646,000		104,000	301,418,080		301,418,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	338,832	305,808	980,208	206,736	165,108	981,171	43,173	5,790,588		5,790,588
施設整備等支出計(6)	1,549,829	735,064	1,409,464	681,267	811,108	981,171	147,173	550,033,833		550,033,833
施設整備等支出差額(5)=(4)-(6)	△1,549,829	△735,064	△1,409,464	△681,267	△811,108	△881,171	△147,173	△21,755,853		△21,755,853
繰上資産取得収入						850,892		21,667,471		21,667,471
拠点区分間繰入金収入	325,655					990,000		85,358,447		85,358,447
その他の活動による収入						1,840,892		14,223,630		14,223,630
その他の活動収入計(7)	325,655					1,840,892		121,249,548		121,249,548
投資有価証券取得支出								100,000		100,000
繰上資産支出								4,377,595		4,377,595
拠点区分間繰入金支出	12,500,000	8,000,000	7,000,000	2,109,450		2,850,892	2,000,000	85,358,447		85,358,447
その他の活動による支出								4,233,600		4,233,600
その他の活動支出計(8)	12,500,000	8,000,000	7,000,000	2,109,450		2,850,892	2,000,000	94,069,642		94,069,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,174,345	△8,000,000	△7,000,000	△2,109,450		△1,010,000	△2,000,000	27,179,906		27,179,906
当期資金収支差額計(10)=(3)+(5)+(9)	△333,430	△79,880	△6,972,979	1,693,869	500,758	△4,526,824	3,504,402	24,888,050		24,888,050
前期末支払資金残高(11)	17,241,785	8,873,965	14,251,803	6,017,585	3,440,144	24,922,975	9,200	164,752,442		164,752,442
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,008,355	9,453,845	21,224,782	7,711,454	3,940,902	20,396,151	3,504,402	189,640,492		189,640,492

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							
小口現金		3月分介護報酬・利用料他	—		—	—	86,910
預貯金		朝来市他	—		—	—	128,439,258
事業未収金		朝来市	—		—	—	85,521,377
未収金		本部・各地域センター等	—		—	—	21,237,670
未収補助金			—		—	—	7,873,000
貯蔵品			—	介護用品・切手	—	—	334,207
流動資産合計							243,492,422
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		認知症通所施設ふらっと/立脇5	2011年度		4,341,287		4,341,287
建物		小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-4	2009年度	第2種社会福祉事業である。かしのき園施設に使用	84,238,911	28,012,308	56,226,603
		小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5	2006年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	19,792,500	10,249,161	9,543,339
		小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5	2007年度	第2種社会福祉事業である。ひなたぼっこ施設に使用	888,100	456,487	431,613
		小規模多機能施設ひなたぼっこ/生野町口銀谷418-5	2012年度	第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用	3,120,159	1,194,098	1,936,061
		小規模多機能施設おくらべ/和田山町宣田187-6	2007年度	第2種社会福祉事業である。おくらべ施設に使用	26,854,349	14,273,085	12,581,264
		小規模多機能施設ひばり/山東町溝黒123-2	2008年度	第2種社会福祉事業である。ひばり施設に使用	25,661,618	12,163,602	13,498,016
		小規模多機能施設えんや/立野164-12	2005年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	16,812,273	9,479,262	7,333,011
		小規模多機能施設えんや/立野164-12	2006年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	10,500,000	6,802,180	3,697,820
		あさごふれ愛の郷あおぞら/新井1-1	2020年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	264,339,995	1,762,267	262,577,728
		あさごふれ愛の郷あおぞら/新井1-1	2020年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	28,330,505	188,870	28,141,635
小計							395,967,090
基本財産特定預金					4,000,000		4,000,000
基本財産合計							404,308,377
(2) その他の固定資産							
建物		小規模多機能施設えんや/立野164-12	2016年度	第2種社会福祉事業である。えんや施設に使用	771,271	171,477	599,794
		YOU・愛センター/和田山町加都107-1	2006年度	第2種社会福祉事業である。YOU・愛センター施設に使用	16,086,057	10,832,418	5,223,639
		あおぞら/新井148	1999年度	第2種社会福祉事業である。あおぞら施設に使用	219,240	206,086	13,154
小計							5,836,587
構築物		職員駐車場(本部)/新井73-1	2017年度		4,110,000	1,472,750	2,637,250
		YOU・愛センター/竹垣他	—		10,840,860	8,633,846	2,207,014
		職員駐車場(あおぞら)/立脇9-6	2020年度		2,255,000	37,583	2,217,417
		自動販売機置き場	2020年度		363,000	6,050	356,950
小計							7,418,631
建物附属設備		電気設備他	—		72,765,285	61,631,742	11,133,543
機械及び装置		あおぞら/食器乾燥機	—	利用者送迎用	1,148,175	1,148,174	1
車両運搬具		トヨタ/普通自動車6台	—	利用者送迎用他	20,647,580	20,647,574	6
		日産/軽自動車1台	—	利用者送迎用	1,853,025	1,853,024	1
		ホンダ/普通自動車2台	—	利用者送迎用	4,016,983	3,720,389	296,594
		ダイハツ/軽自動車5台	—	訪問介護用	5,452,055	3,959,742	1,492,313
		スズキ/軽自動車3台	—	訪問介護用	3,398,980	3,398,977	3
		三菱/軽自動車2台	—	訪問介護用	2,420,500	2,420,498	2
小計							1,788,919
器具及び備品		ソファ・パソコン・LAN等 132他	—		69,585,964	54,112,657	15,473,307

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
繰延資産						
有形リース資産	上水道加入負担金 リコーリース(株)/パソコン724台 リコーリース(株)/飯沼化・財務会計サーバ リコーリース(株)/シブアPC更新・広域対応拡張 リコーリース(株)/多機能追加システムPC5台 南但モーター(株)/車輦リース (株)石原モーター/車輦リース	— 2014年度 2017年度 2019年度 2020年度 2016年度 2019年度	小規模多機能施設えんやで使用 あさごふれ愛の郷あおぞらで使用	3,740,000 2,478,240 6,422,940 5,333,040 4,197,600 3,372,000 3,034,160	3,740,000 2,478,240 4,603,107 1,599,912 139,920 2,575,833 842,822	1,819,833 3,733,128 4,057,680 796,167 2,191,338 12,598,146
ソフトウエア	ほのぼのシステム他 グパソフトシステム他	— 2020年度		6,367,875 3,849,450	6,120,825 64,162	247,050 3,785,288
無形リース資産	ほのぼのシステム/更新 但馬信用金庫朝来支店 法外環境資金貸付金 全国社会福祉協議会 但馬銀行山東支店 車輦リース/材料 たじま農業協同組合他 但馬銀行山東支店 但馬銀行山東支店他 但馬銀行和田山支店	2017年度 2020年度 — — — — — — — —	出資金	10,089,360 — 47,078,399 — — — — — — —	8,071,488 — — — — — — — — —	2,017,872 100,000 411,400 47,078,399 21,496,062 166,640 18,627,841 12,022,622 10,094,756 3,536,722
投資有価証券						
法外環境資金						
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産						
預託金						
財政調整積立資産						
福祉基金積立資産						
備品購入積立資産						
修繕積立資産						
その他の固定資産合計						173,833,786
固定資産合計						578,142,163
資産合計						821,634,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
職員預り金						
仮受金						
賞与引当金						
非常勤職員給与他 社協退職手当基金 長期借入金 パソコン・サーバ更新・車輦リース 社会・雇用保険料/正規・準・非常勤職員等 ボランティア共済負担金 職員賞与引当金		— — — — — — — —		— — — — — — — —	— — — — — — — —	30,633,385 22,261,570 4,956,770 6,152,988 797,375 159,600 7,320,832 72,282,520
2 固定負債						
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
長期借入金/但馬信用金庫朝来支店 リコーリース(株)/パソコン・サーバ更新他 (株)石原モーター/車輦リース		— — —		— — —	— — —	44,218,065 6,312,876 1,416,800
小計						7,729,676
固定負債合計						77,828,892
負債合計						129,776,633
差引純資産						202,059,153
						619,575,432