令和２年度

会計決算報告書

社会福祉法人おおぐち福祉会

令和２年度　資金収支内訳表

会計区分	経理区分	収入	支出	収支差額
法人本部		6,006,647	32,689,716	-26,683,069
多機能	生活介護	56,385,863	52,254,184	4,131,679
	就労継続支援B型	61,372,830	56,591,669	4,781,161
	日中一時支援	853,528	1,647,509	-793,981
	レスパイト	0	3,619	-3,619
	共同生活援助	65,481,951	86,198,830	-20,716,879
	短期入所	903,247	773,803	129,444
ヘルパーステーション 活動支援センター	地域活動支援センター	18,191,192	17,703,400	487,792
	訪問介護	8,514,958	4,095,523	4,419,435
	居宅介護	8,336,857	7,328,004	1,008,853
	重度訪問介護	0	0	0
	行動援護	1,185,640	2,057,590	-871,950
	同行援護	3,286,619	2,922,076	364,543
	移動支援	3,911,228	4,875,225	-963,997
地域包括支援センター	居宅介護支援	14,753,181	13,182,655	1,570,526
	地域包括	20,419,706	23,006,901	-2,587,195
	相談支援	16,946,666	14,568,713	2,377,953
	特定相談支援	2,240,406	1,081,162	1,159,244
	障害児相談支援	1,071,790	1,035,081	36,709
合　　計		289,862,309	322,015,660	-32,153,351

別紙３（⑩）

法人本部　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	277,138	277,138	0	277,138
		受取利息配当金収入	256	256	0	256
		その他の収入	459,700	459,700	0	459,700
		雑収入	459,700	459,700	0	459,700
		事業活動収入計	737,094	737,094	0	737,094
	支出	人件費支出	3,024,110	3,024,110	0	3,024,110
		職員給料支出	1,939,591	1,939,591	0	1,939,591
		職員賞与支出	589,122	589,122	0	589,122
		退職給付支出	22,250	22,250	0	22,250
		法定福利費支出	473,147	473,147	0	473,147
		事業費支出	250,922	250,922	0	250,922
		保険料支出	90,830	90,830	0	90,830
		賃借料支出	25,920	25,920	0	25,920
		車輌費支出	134,172	134,172	0	134,172
		事務費支出	216,370	216,370	0	216,370
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	54,078	54,078	0	54,078
		通信運搬費支出	26,029	26,029	0	26,029
		広報費支出	37,620	37,620	0	37,620
		手数料支出	9,390	9,390	0	9,390
		租税公課支出	4,400	4,400	0	4,400
		渉外費支出	41,753	41,753	0	41,753
		諸会費支出	33,100	33,100	0	33,100
		事業活動支出計	3,491,402	3,491,402	0	3,491,402
	事業活動資金収支差額		-2,754,308	-2,754,308	0	-2,754,308
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,873,553	1,873,553	0	1,873,553
		施設整備等寄附金収入	1,873,553	1,873,553	0	1,873,553
		施設整備等収入計	1,873,553	1,873,553	0	1,873,553
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		1,873,553	1,873,553	0	1,873,553
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,396,000	3,396,000	0	3,396,000
		その他の活動収入計	3,396,000	3,396,000	0	3,396,000
	支出	積立資産支出	40,000	40,000	0	40,000
		設備等整備積立資産支出	40,000	40,000	0	40,000
		拠点区分間繰入金支出	29,158,314	29,158,314	0	29,158,314
		その他の活動支出計	29,198,314	29,198,314	0	29,198,314
	その他の活動資金収支差額		-25,802,314	-25,802,314	0	-25,802,314
当期資金収支差額合計			-26,683,069	-26,683,069	0	-26,683,069
前期末支払資金残高			35,832,368	35,832,368	0	35,832,368
当期末支払資金残高			9,149,299	9,149,299	0	9,149,299

多機能　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護	就労継続支援Ｂ型	日中一時支援	レスパイト	共同生活援助	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業活動収入	就労支援事業収入	1,281,955	5,113,002	0	0	0	0	6,394,957	0	6,394,957
		下請事業収入	1,130,129	2,101,593	0	0	0	0	3,231,722	0	3,231,722
		自主製品事業収入	10,350	28,150	0	0	0	0	38,500	0	38,500
		温室・畑事業収入	141,476	178,999	0	0	0	0	320,475	0	320,475
		資源回収事業収入	0	294,880	0	0	0	0	294,880	0	294,880
		受託事業収入	0	2,028,270	0	0	0	0	2,028,270	0	2,028,270
		補助金事業収入	0	481,110	0	0	0	0	481,110	0	481,110
		障害福祉サービス等事業収入	25,077,009	26,495,978	713,480	0	10,102,835	886,405	63,275,707	0	63,275,707
		自立支援給付費収入	24,071,649	22,667,719	0	0	6,798,790	787,005	54,325,163	0	54,325,163
		介護給付費収入	24,071,649	0	0	0	0	787,005	24,858,654	0	24,858,654
		訓練等給付費収入	0	22,667,719	0	0	6,798,790	0	29,466,509	0	29,466,509
		利用者負担金収入	666,360	794,490	0	0	609,800	40,800	2,111,450	0	2,111,450
		補足給付費収入	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	570,000
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	570,000
		特定費用収入	0	0	0	0	2,082,000	58,600	2,140,600	0	2,140,600
		その他の事業収入	339,000	3,033,769	713,480	0	42,245	0	4,128,494	0	4,128,494
		補助金事業収入（公費）	339,000	178,000	0	0	42,245	0	559,245	0	559,245
		受託事業収入（公費）	0	0	712,624	0	0	0	712,624	0	712,624
		受託事業収入（一般）	0	0	856	0	0	0	856	0	856
		その他の事業収入	0	2,855,769	0	0	0	0	2,855,769	0	2,855,769
		経常経費寄附金収入	725,000	725,000	0	0	1,343,488	0	2,793,488	0	2,793,488
		受取利息配当金収入	466	61	48	0	60	0	635	0	635
		その他の収入	1,043,742	1,080,099	0	0	201,552	13,773	2,339,166	0	2,339,166
		受入研修費収入	12,000	12,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000
		利用者等外給食費収入	683,239	471,576	0	0	200,552	13,773	1,369,140	0	1,369,140
		雑収入	348,503	596,523	0	0	1,000	0	946,026	0	946,026
		事業活動収入計	28,128,172	33,414,140	713,528	0	11,647,935	900,178	74,803,953	0	74,803,953
	事業活動支出	人件費支出	15,944,774	17,575,026	1,262,353	0	9,446,294	645,462	44,873,909	0	44,873,909
		職員給料支出	6,428,909	7,409,268	0	0	3,274,730	203,002	17,315,909	0	17,315,909
		職員賞与支出	1,920,557	1,944,257	0	0	966,676	52,916	4,884,406	0	4,884,406
		非常勤職員給与支出	5,415,516	6,130,716	1,126,419	0	4,552,690	350,744	17,576,085	0	17,576,085
		退職給付支出	367,125	278,125	0	0	44,500	0	689,750	0	689,750
		法定福利費支出	1,812,667	1,812,660	135,934	0	607,698	38,800	4,407,759	0	4,407,759
		事業費支出	1,873,348	2,103,418	61,956	0	1,970,292	102,834	6,111,848	0	6,111,848
		給食費支出	666,630	794,610	0	0	707,358	47,647	2,216,245	0	2,216,245
		保健衛生費支出	79,000	143,000	0	0	0	0	222,000	0	222,000
		水道光熱費支出	439,449	463,803	61,956	0	365,483	28,663	1,359,354	0	1,359,354
		消耗器具備品費支出	156,304	153,017	0	0	551,138	8,297	868,756	0	868,756
		保険料支出	196,485	196,485	0	0	346,313	18,227	757,510	0	757,510
		賃借料支出	55,190	55,190	0	0	0	0	110,380	0	110,380
		車輌費支出	280,290	297,313	0	0	0	0	577,603	0	577,603
		事務費支出	2,271,261	2,251,417	23,200	550	525,684	21,787	5,093,899	0	5,093,899
		福利厚生費支出	49,980	34,640	0	0	43,200	4,800	132,620	0	132,620
		事務消耗品費支出	53,607	53,692	18,832	0	143,222	348	269,701	0	269,701
		印刷製本費支出	58,724	58,725	0	0	5,051	0	122,500	0	122,500
		修繕費支出	19,250	19,250	0	0	0	0	38,500	0	38,500
		通信運搬費支出	79,851	89,895	3,818	0	112,705	8,315	294,584	0	294,584
		業務委託費支出	1,678,594	1,678,594	0	0	0	0	3,357,188	0	3,357,188
		手数料支出	22,095	8,815	550	550	14,086	734	46,830	0	46,830
		租税公課支出	59,500	59,500	0	0	0	0	119,000	0	119,000
		保守料支出	168,207	168,504	0	0	134,310	7,590	478,611	0	478,611
		諸会費支出	79,803	79,802	0	0	0	0	159,605	0	159,605
		雑支出	1,650	0	0	0	73,110	0	74,760	0	74,760
		就労支援事業支出	1,281,946	5,112,993	0	0	0	0	6,394,939	0	6,394,939
		就労支援事業販売原価支出	1,281,946	5,112,993	0	0	0	0	6,394,939	0	6,394,939
		就労支援事業製造原価支出	1,281,946	5,112,993	0	0	0	0	6,394,939	0	6,394,939
		その他の支出	587,790	357,750	0	0	0	0	945,540	0	945,540
		利用者等外給食費支出	587,790	357,750	0	0	0	0	945,540	0	945,540
		事業活動支出計	21,959,119	27,400,604	1,347,509	550	11,942,270	770,083	63,420,135	0	63,420,135
	事業活動資金収支差額		6,169,053	6,013,536	−633,981	−550	−294,335	130,095	11,383,818	0	11,383,818
施設整備等による収支	施設整備等収入	施設整備等補助金収入	12,928,224	12,928,223	0	0	50,054,016	0	75,910,463	0	75,910,463
		施設整備等補助金収入	12,928,224	12,928,223	0	0	50,054,016	0	75,910,463	0	75,910,463
		施設整備等寄附金収入	1,359,775	1,359,775	0	0	0	0	2,719,550	0	2,719,550
		施設整備等寄附金収入	1,359,775	1,359,775	0	0	0	0	2,719,550	0	2,719,550
		固定資産売却収入	50,535	50,535	0	0	0	0	101,070	0	101,070
		車輌運搬具売却収入	50,535	50,535	0	0	0	0	101,070	0	101,070
		施設整備等収入計	14,338,534	14,338,533	0	0	50,054,016	0	78,731,083	0	78,731,083
	施設整備等支出	固定資産取得支出	26,464,840	26,464,840	0	0	72,628,492	0	125,558,172	0	125,558,172
		建物取得支出	23,347,500	23,347,500	0	0	71,886,850	0	118,581,850	0	118,581,850
		車輌運搬具取得支出	2,029,430	2,029,430	0	0	0	0	4,058,860	0	4,058,860
		器具及び備品取得支出	1,076,900	1,076,900	0	0	103,642	0	2,257,442	0	2,257,442
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	638,000	0	638,000	0	638,000
		長期前払費用支出	11,010	11,010	0	0	0	0	22,020	0	22,020
		施設整備等支出計	26,464,840	26,464,840	0	0	72,628,492	0	125,558,172	0	125,558,172
	施設整備等資金収支差額		−12,126,306	−12,126,307	0	0	−22,574,476	0	−46,827,089	0	−46,827,089
その他の活動による収支	その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	13,619,157	13,620,157	0	0	3,000,000	0	30,239,314	0	30,239,314
		サービス区分間繰入金収入	300,000	0	140,000	0	780,000	3,069	1,223,069	1,223,069	0
		その他の活動収入計	13,919,157	13,620,157	140,000	0	3,780,000	3,069	31,462,383	1,223,069	30,239,314
	その他の活動支出	積立資産支出	992,225	1,248,225	0	0	1,628,068	3,720	3,872,238	0	3,872,238
		退職給付引当資産支出	123,225	123,225	0	0	52,080	3,720	302,250	0	302,250
		設備等整備積立資産支出	869,000	1,125,000	0	0	1,575,988	0	3,569,988	0	3,569,988
		拠点区分間繰入金支出	1,918,000	1,478,000	0	0	0	0	3,396,000	0	3,396,000
		サービス区分間繰入金支出	920,000	0	300,000	3,069	0	0	1,223,069	1,223,069	0
		その他の活動支出計	3,830,225	2,726,225	300,000	3,069	1,628,068	3,720	8,491,307	1,223,069	7,268,238
	その他の活動資金収支差額		10,088,932	10,893,932	−160,000	−3,069	2,151,932	−651	22,971,076	0	22,971,076
当期資金収支差額合計			4,131,679	4,781,161	−793,981	−3,619	−20,716,879	129,444	−12,472,195	0	−12,472,195
前期末支払資金残高			35,592,144	20,993,274	7,658,607	3,619	22,988,987	0	87,236,631	0	87,236,631
当期末支払資金残高			39,723,823	25,774,435	6,864,626	0	2,272,108	129,444	74,764,436	0	74,764,436

別紙３（⑩）

ヘルパーステーション・活動支援センター　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			地域活動支援センター	訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援			
事業活動による収支	事業活動収入	介護保険事業収入	0	8,514,802	0	0	0	0	0	8,514,802	0	8,514,802
		居宅介護料収入	0	4,721,940	0	0	0	0	0	4,721,940	0	4,721,940
		（介護報酬収入）	0	4,177,784	0	0	0	0	0	4,177,784	0	4,177,784
		介護報酬収入	0	4,177,784	0	0	0	0	0	4,177,784	0	4,177,784
		（利用者負担金収入）	0	544,156	0	0	0	0	0	544,156	0	544,156
		介護負担金収入（一般）	0	544,156	0	0	0	0	0	544,156	0	544,156
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,741,862	0	0	0	0	0	3,741,862	0	3,741,862
		事業費収入	0	3,367,568	0	0	0	0	0	3,367,568	0	3,367,568
		事業負担金収入（一般）	0	374,294	0	0	0	0	0	374,294	0	374,294
		その他の事業収入	0	51,000	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
		補助金事業収入（公費）	0	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
		その他の事業収入	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
		障害福祉サービス等事業収入	17,855,010	0	8,336,857	0	1,185,640	3,286,619	2,511,228	33,175,354	0	33,175,354
		自立支援給付費収入	0	0	8,178,741	0	1,185,640	3,286,619	0	12,651,000	0	12,651,000
		介護給付費収入	0	0	8,178,741	0	1,185,640	3,286,619	0	12,651,000	0	12,651,000
		利用者負担金収入	0	0	158,116	0	0	0	0	158,116	0	158,116
		その他の事業収入	17,855,010	0	0	0	0	0	2,511,228	20,366,238	0	20,366,238
		受託事業収入（公費）	16,845,630	0	0	0	0	0	2,507,648	19,353,278	0	19,353,278
		受託事業収入（一般）	1,009,380	0	0	0	0	0	3,580	1,012,960	0	1,012,960
		受取利息配当金収入	207	156	0	0	0	0	0	363	0	363
		その他の収入	335,975	0	0	0	0	0	0	335,975	0	335,975
		利用者等外給食費収入	181,675	0	0	0	0	0	0	181,675	0	181,675
		バザー等収入	154,300	0	0	0	0	0	0	154,300	0	154,300
		事業活動収入計	18,191,192	8,514,958	8,336,857	0	1,185,640	3,286,619	2,511,228	42,026,494	0	42,026,494
	事業活動支出	人件費支出	12,322,910	3,679,613	5,519,401	0	1,839,805	2,759,710	4,599,515	30,720,954	0	30,720,954
		職員給料支出	4,612,000	1,717,101	2,575,651	0	858,550	1,287,828	2,146,377	13,197,507	0	13,197,507
		職員賞与支出	1,398,996	461,766	692,649	0	230,883	346,325	577,208	3,707,827	0	3,707,827
		非常勤職員給与支出	5,242,922	996,287	1,494,429	0	498,145	747,217	1,245,361	10,224,361	0	10,224,361
		退職給付支出	44,500	89,000	133,500	0	44,500	66,750	111,250	489,500	0	489,500
		法定福利費支出	1,024,492	415,459	623,172	0	207,727	311,590	519,319	3,101,759	0	3,101,759
		事業費支出	2,164,029	126,665	189,966	0	63,319	94,980	158,306	2,797,265	0	2,797,265
		給食費支出	620,460	0	0	0	0	0	0	620,460	0	620,460
		介護用品費支出	0	6,779	10,153	0	3,383	5,075	8,461	33,851	0	33,851
		水道光熱費支出	745,704	31,305	46,952	0	15,649	23,476	39,128	902,214	0	902,214
		消耗器具備品費支出	135,815	1,534	2,295	0	764	1,147	1,912	143,467	0	143,467
		保険料支出	143,370	25,808	38,712	0	12,904	19,356	32,260	272,410	0	272,410
		賃借料支出	25,920	2,592	3,888	0	1,296	1,944	3,240	38,880	0	38,880
		車輌費支出	492,760	58,647	87,966	0	29,323	43,982	73,305	785,983	0	785,983
		事務費支出	1,970,458	136,925	141,157	0	21,306	30,646	52,504	2,352,996	0	2,352,996
		福利厚生費支出	50,640	8,000	12,000	0	4,000	6,000	10,000	90,640	0	90,640
		旅費交通費支出	0	4,513	6,733	0	2,241	3,363	5,609	22,459	0	22,459
		事務消耗品費支出	17,581	4,042	4,900	0	1,632	2,449	4,082	34,686	0	34,686
		印刷製本費支出	26,089	6,183	9,273	0	3,091	4,636	7,727	56,999	0	56,999
		修繕費支出	145,585	0	0	0	0	0	0	145,585	0	145,585
		通信運搬費支出	64,406	17,299	25,108	0	8,111	11,176	21,133	147,233	0	147,233
		業務委託費支出	1,596,512	0	0	0	0	0	0	1,596,512	0	1,596,512
		手数料支出	3,740	14,723	1,200	0	650	650	0	20,963	0	20,963
		保守料支出	41,800	80,165	61,943	0	1,581	2,372	3,953	191,814	0	191,814
		諸会費支出	24,105	2,000	20,000	0	0	0	0	46,105	0	46,105
		その他の支出	305,203	0	0	0	0	0	0	305,203	0	305,203
		利用者等外給食費支出	150,930	0	0	0	0	0	0	150,930	0	150,930
		バザー等支出	154,273	0	0	0	0	0	0	154,273	0	154,273
		事業活動支出計	16,762,600	3,943,203	5,850,524	0	1,924,430	2,885,336	4,810,325	36,176,418	0	36,176,418
	事業活動資金収支差額		1,428,592	4,571,755	2,486,333	0	−738,790	401,283	−2,299,097	5,850,076	0	5,850,076
施設整備等による収支	施設整備等収入											
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出											
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
	その他の活動支出	積立資産支出	155,800	122,320	33,480	0	111,160	21,740	27,900	472,400	0	472,400
		退職給付引当資産支出	55,800	22,320	33,480	0	11,160	16,740	27,900	167,400	0	167,400
		設備等整備積立資産支出	100,000	100,000	0	0	100,000	5,000	0	305,000	0	305,000
		拠点区分間繰入金支出	785,000	30,000	44,000	0	22,000	15,000	37,000	933,000	0	933,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動支出計	940,800	152,320	1,477,480	0	133,160	36,740	64,900	2,805,400	1,400,000	1,405,400
	その他の活動資金収支差額		−940,800	−152,320	−1,477,480	0	−133,160	−36,740	1,335,100	−1,405,400	0	−1,405,400
当期資金収支差額合計			487,792	4,419,435	1,008,853	0	−871,950	364,543	−963,997	4,444,676	0	4,444,676
前期末支払資金残高			25,335,663	2,533,594	12,678,112	0	2,360,537	3,585,376	−278,524	46,214,758	0	46,214,758
当期末支払資金残高			25,823,455	6,953,029	13,686,965	0	1,488,587	3,949,919	−1,242,521	50,659,434	0	50,659,434

別紙３（⑩）

地域包括支援センター　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援	地域包括支援	相談支援	特定相談支援	障害児相談支援			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,753,004	20,411,930	0	0	0	35,164,934	0	35,164,934
		居宅介護支援介護料収入	5,752,081	0	0	0	0	5,752,081	0	5,752,081
		介護予防支援介護料収入	5,752,081	0	0	0	0	5,752,081	0	5,752,081
		その他の事業収入	9,000,923	20,411,930	0	0	0	29,412,853	0	29,412,853
		補助金事業収入（公費）	64,000	0	0	0	0	64,000	0	64,000
		受託事業収入（公費）	8,936,923	20,411,930	0	0	0	29,348,853	0	29,348,853
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	16,046,600	2,240,406	1,071,790	19,358,796	0	19,358,796
		自立支援給付費収入	0	0	0	2,240,406	0	2,240,406	0	2,240,406
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	2,240,406	0	2,240,406	0	2,240,406
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	1,071,790	1,071,790	0	1,071,790
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,071,790	1,071,790	0	1,071,790
		その他の事業収入	0	0	16,046,600	0	0	16,046,600	0	16,046,600
		受託事業収入（公費）	0	0	16,046,600	0	0	16,046,600	0	16,046,600
		受取利息配当金収入	177	76	66	0	0	319	0	319
		その他の収入	0	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700
		雑収入	0	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700
		事業活動収入計	14,753,181	20,419,706	16,046,666	2,240,406	1,071,790	54,531,749	0	54,531,749
	支出	人件費支出	11,502,953	21,459,350	14,050,639	380,555	366,656	47,760,153	0	47,760,153
		職員給料支出	5,726,138	11,538,246	9,098,724	239,442	239,442	26,841,992	0	26,841,992
		職員賞与支出	1,685,390	3,325,958	2,772,294	72,955	72,955	7,929,552	0	7,929,552
		非常勤職員給与支出	2,216,947	3,359,056	0	0	0	5,576,003	0	5,576,003
		退職給付支出	400,500	534,000	380,474	10,013	10,013	1,335,000	0	1,335,000
		法定福利費支出	1,473,978	2,702,090	1,799,147	58,145	44,246	6,077,606	0	6,077,606
		事業費支出	882,238	437,657	141,966	85,078	85,078	1,632,017	0	1,632,017
		水道光熱費支出	166,714	125,633	40,776	40,776	40,776	414,675	0	414,675
		消耗器具備品費支出	50,941	133,968	12,536	12,536	12,536	222,517	0	222,517
		保険料支出	58,482	68,331	52,683	1,647	1,647	182,790	0	182,790
		賃借料支出	532,440	45,468	15,156	15,156	15,156	623,376	0	623,376
		車輌費支出	73,661	64,257	20,815	14,963	14,963	188,659	0	188,659
		事務費支出	476,864	779,894	152,084	146,341	114,159	1,669,342	0	1,669,342
		福利厚生費支出	24,000	32,000	24,000	0	0	80,000	0	80,000
		旅費交通費支出	0	0	990	0	0	990	0	990
		研修研究費支出	0	2,400	2,730	0	0	5,130	0	5,130
		事務消耗品費支出	69,885	59,307	29,798	16,128	16,128	191,246	0	191,246
		印刷製本費支出	95,397	76,987	23,841	23,841	23,841	243,907	0	243,907
		修繕費支出	6,592	5,026	1,919	1,553	1,553	16,643	0	16,643
		通信運搬費支出	204,579	140,331	46,919	64,973	51,859	508,661	0	508,661
		広報費支出	0	12,570	0	0	0	12,570	0	12,570
		業務委託費支出	800	41,600	600	0	0	43,000	0	43,000
		手数料支出	2,640	3,740	550	975	975	8,880	0	8,880
		租税公課支出	10,000	12,400	20,000	0	0	42,400	0	42,400
		保守料支出	62,971	2,213	737	38,871	19,803	124,595	0	124,595
		報償費支出	0	391,320	0	0	0	391,320	0	391,320
		事業活動支出計	12,862,055	22,676,901	14,344,689	611,974	565,893	51,061,512	0	51,061,512
		事業活動資金収支差額	1,891,126	−2,257,195	1,701,977	1,628,432	505,897	3,470,237	0	3,470,237
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	900,000	0	0	900,000	900,000	0
		その他の活動収入計	0	0	900,000	0	0	900,000	900,000	0
	支出	積立資産支出	261,600	286,000	209,024	4,188	4,188	765,000	0	765,000
		退職給付引当資産支出	111,600	186,000	159,024	4,188	4,188	465,000	0	465,000
		設備等整備積立資産支出	150,000	100,000	50,000	0	0	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	59,000	44,000	15,000	15,000	15,000	148,000	0	148,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	450,000	450,000	900,000	900,000	0
		その他の活動支出計	320,600	330,000	224,024	469,188	469,188	1,813,000	900,000	913,000
		その他の活動資金収支差額	−320,600	−330,000	675,976	−469,188	−469,188	−913,000	0	−913,000
当期資金収支差額合計			1,570,526	−2,587,195	2,377,953	1,159,244	36,709	2,557,237	0	2,557,237

前期末支払資金残高	18,525,378	3,108,745	−889,467	3,005,945	1,203,186	24,953,787	0	24,953,787
当期末支払資金残高	20,095,904	521,550	1,488,486	4,165,189	1,239,895	27,511,024	0	27,511,024

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会　　（単位：　　円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,698,498	205,110,612	△ 32,412,114	流動負債	16,683,755	15,754,518	929,237
現金預金	153,501,690	186,631,322	△ 33,129,632	事業未払金	10,609,105	10,852,727	△ 243,622
事業未収金	19,196,258	16,757,444	2,438,814	預り金	0	8,791	△ 8,791
商品・製品	550	11,550	△ 11,000	職員預り金	4,650	0	4,650
立替金	0	8,791	△ 8,791	賞与引当金	6,070,000	4,893,000	1,177,000
前払金	0	1,701,505	△ 1,701,505				
固定資産	280,721,491	164,563,890	116,157,601	固定負債	6,556,500	5,635,800	920,700
基本財産	259,391,261	153,130,869	106,260,392	退職給付引当金	6,556,500	5,635,800	920,700
建物	258,391,261	152,130,869	106,260,392	負債の部合計	23,240,255	21,390,318	1,849,937
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,330,230	11,433,021	9,897,209	基本金	21,504,043	21,504,043	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	206,864,537	141,218,307	65,646,230
構築物	552,301	693,001	△ 140,700	その他の積立金	4,814,988	600,000	4,214,988
機械及び装置	1	1	0	設備等整備積立金	4,814,988	600,000	4,214,988
車輌運搬具	5,570,421	3,108,709	2,461,712	次期繰越活動増減差額	196,996,166	184,961,834	12,034,332
器具及び備品	2,800,744	967,089	1,833,655	（うち当期活動増減差額）	16,249,320	21,053,158	△ 4,803,838
権利	391,440	391,440	0	純資産の部合計	430,179,734	348,284,184	81,895,550
ソフトウェア	584,834	0	584,834				
退職給付引当資産	6,556,500	5,635,800	920,700				
設備等整備積立資産	4,814,988	600,000	4,214,988				
長期前払費用	59,000	36,980	22,020				
資産の部合計	453,419,989	369,674,502	83,745,487	負債及び純資産の部合計	453,419,989	369,674,502	83,745,487

別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会　　（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
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
地域活動支援センター現金	現金手許有高		運転資金として			17,641
訪問介護現金	現金手許有高		運転資金として			805
居宅介護現金	現金手許有高		運転資金として			768
共同生活援助現金	現金手許有高		運転資金として			5,225
法人本部普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			9,184,915
生活介護普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			572,516
就労継続支援Ｂ型普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			1,469,170
施設会計普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			58,199,187
日中一時支援普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			6,971,520
共同生活援助普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			1,250,130
地域活動支援センター普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			24,949,747
訪問介護普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			21,609,773
居宅介護支援普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			20,045,132
地域包括支援普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			2,169,183
相談支援普通預金	愛知北農協　大口支店		運転資金として			7,055,978
	小計					153,501,690
事業未収金	(多機能拠点)					
	生活介護（作業室）		下請事業収入			135,268
	就労継続支援B型（作業室）		受託事業収入、下請事業収入　他			465,785
	生活介護		介護給付費収入、利用者負担金収入　他			4,610,051
	就労継続支援B型		訓練等給付費収入、利用者負担金収入　他			3,846,962
	日中一時支援		地域生活支援事業費収入　他			112,488
	共同生活援助		訓練等給付費収入、利用者負担金収入　他			1,538,266
	短期入所		介護給付費収入、利用者負担金収入　他			298,883
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)					
	地域活動支援センター		地域生活支援事業費収入、利用料収入　他			1,853,724
	訪問介護		介護（総合事業）報酬、利用者負担金　他			1,547,529
	居宅介護		介護給付費収入、利用者負担金収入　他			1,344,941
	行動援護		介護給付費収入　他			215,896
	同行援護		介護給付費収入　他			630,932
	移動支援		地域生活支援事業費収入　他			282,556
	(地域包括支援センター拠点)					
	居宅介護支援		介護予防支援介護料収入　他			1,170,480
	地域包括支援		介護予防マネジメント事業費収入　他			198,535
	相談支援		３月分社会保険料（正職員負担分）			109,307
	特定相談支援		計画相談支援給付費収入　他			526,019
	障害児相談支援		障害児相談支援給付費収入　他			308,636
	小計					19,196,258
商品・製品	就労支援事業（作業室）		花苗			550
	流動資産合計					172,698,498
２　固定資産						
（１）基本財産						
建物	(多機能拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事	213,634,500	100,159,680	113,474,820
	丹羽郡大口町下小口七丁目２１番地		業等に使用している			
	(多機能拠点)	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事	71,886,850	3,929,200	67,957,650
	丹羽郡大口町下小口一丁目22番地等		業等に使用している			
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援セ	123,138,400	57,991,549	65,146,851
	丹羽郡大口町下小口七丁目２１番地		ンター事業等に使用している			
	(地域包括支援センター拠点)	2010年度	公益事業である、地域包括支援センター事業	14,889,000	3,077,060	11,811,940
	丹羽郡大口町下小口七丁目２１番地		等に使用している			
	小計					258,391,261
定期預金	愛知北農協　大口支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					259,391,261
（２）その他の固定資産						
建物	(多機能拠点)	2002年度	集会場	1,780,202	1,780,201	1

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
構築物	(法人本部拠点)		公共下水接続	2,100,000	1,547,700	552,300
	(多機能拠点)		温室	2,865,240	2,865,239	1
	小計					552,301
機械及び装置	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)		入浴用車椅子リフト	1,827,000	1,826,999	1
車輌運搬具	(法人本部拠点)		スズキ　アルト	828,400	828,399	1
	(多機能拠点)		トヨタ　ノア　他5台	10,868,760	5,580,144	5,288,616
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)		トヨタ　ハイエース　他2台	5,416,201	5,416,198	3
	(地域包括支援センター拠点)		スズキ　アルト　他1台	1,594,400	1,312,599	281,801
	小計					5,570,421
器具及び備品	(法人本部拠点)		洗濯機　他1件	303,492	303,490	2
	(多機能拠点)		厨房機器一式　他17件	8,433,425	5,995,323	2,438,102
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)		介護リフト　他8件	1,995,572	1,995,563	9
	(地域包括支援センター拠点)		ノートパソコン　他2件	687,740	325,109	362,631
	小計					2,800,744
権利	(法人本部拠点)		電話回線、給水負担金			391,440
ソフトウェア	(法人本部拠点)		JDL IBEX社会福祉法人会計	409,500	409,500	
	(多機能拠点)		日本ｼｽﾃﾑｸﾘｴｰﾄ㈱　請求追加ﾗｲｾﾝｽ一式	638,000	53,166	584,834
その他の固定資産	(法人本部拠点)		財務ソフト	840,000	840,000	
	(多機能拠点)		請求システム　他	945,000	945,000	
退職給付引当資産	(多機能拠点)		就労支援事業（ﾊｰﾄﾌﾙ大口）　正職員5名			1,655,400
	(多機能拠点)		共同生活援助（ふれあいの家）　正職員1名			232,500
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)		地域活動支援センター　正職員1名			864,900
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)		訪問介護、居宅介護　正職員2名			1,004,400
	(地域包括支援センター拠点)		居宅介護支援　正職員2名			325,500
	(地域包括支援センター拠点)		地域包括支援　正職員3名			1,292,700
	(地域包括支援センター拠点)		相談支援　正職員3名			1,181,100
	小計					6,556,500
設備等整備積立資産	愛知北農協　大口支店					
	(法人本部拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			40,000
	(多機能拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			
	生活介護					969,000
	就労継続支援B型					1,625,000
	共同生活援助					1,575,988
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			
	地域活動支援センター					100,000
	訪問介護					100,000
	行動援護					100,000
	同行援護					5,000
	(地域包括支援センター拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			
	居宅介護支援					150,000
	地域包括支援					100,000
	相談支援					50,000
	小計					4,814,988
長期前払費用	(法人本部拠点)		スズキ アルト 9573 ﾘｻｲｸﾙ預託金			8,840
	(多機能拠点)		スズキ アルト 7046 ﾘｻｲｸﾙ預託金			9,220
	(多機能拠点)		トヨタ ハイエース 5767 ﾘｻｲｸﾙ預託金			11,420
	(多機能拠点)		トヨタ ﾊｲｴｰｽﾊﾟﾝ 1777 ﾘｻｲｸﾙ預託金			9,550
	(多機能拠点)		トヨタ ノア 6903 ﾘｻｲｸﾙ預託金			12,470
	(地域包括支援センター拠点)		スズキ アルト 6217 ﾘｻｲｸﾙ預託金			7,500
	小計					59,000
	その他の固定資産合計					21,330,230
	固定資産合計					280,721,491
	資産合計					453,419,989
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点) 社会保険料　他					35,616
	(多機能拠点)					
	生活介護（作業室）					
	利用者工賃、利用者期末手当　他					361,586
	就労継続支援B型（作業室）					
	利用者工賃、利用者期末手当　他					1,180,629

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
	生活介護					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					1,146,445
	就労継続支援B型					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					1,112,021
	日中一時支援					
	非常勤職員給与　他					219,382
	共同生活援助					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					621,858
	短期入所					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					69,094
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)					
	地域活動支援センター					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					997,657
	訪問介護					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					170,007
	居宅介護					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					235,205
	行動援護					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					78,401
	同行援護					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					117,602
	移動支援					
	非常勤職員給与、社会保険料　他					196,006
	(地域包括支援センター拠点)					
	居宅介護支援					
	令和２年度運営費返還金　他					1,059,308
	地域包括支援					
	令和２年度運営費返還金　他					1,836,118
	相談支援					
	令和２年度運営費返還金　他					1,138,926
	特定相談支援					
	社会保険料　他					16,622
	障害児相談支援					
	社会保険料　他					16,622
	小計					10,609,105
職員預り金	(地域包括支援センター拠点)					
	県共済掛金個人負担分（退職者）					4,650
賞与引当金	(法人本部拠点)					188,000
	(多機能拠点)					
	生活介護					615,000
	就労継続支援B型					878,000
	共同生活援助					326,000
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)					
	地域活動支援センター					447,000
	訪問介護					148,000
	居宅介護					222,000
	行動援護					74,000
	同行援護					111,000
	移動支援					185,000
	(地域包括支援センター拠点)					
	居宅介護支援					481,000
	地域包括支援					1,526,000
	相談支援					827,000
	特定相談支援					21,000
	障害児相談支援					21,000
	小計					6,070,000
流動負債合計						16,683,755
2　固定負債						
退職給付引当金	(多機能拠点)					1,655,400
	(多機能拠点)					232,500
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)					864,900
	(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・活動支援ｾﾝﾀｰ拠点)					1,004,400

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
	(地域包括支援センター拠点)					325,500
	(地域包括支援センター拠点)					1,292,700
	(地域包括支援センター拠点)					1,181,100
	小計					6,556,500
	固定負債合計					6,556,500
	負債合計					23,240,255
	差引純資産					430,179,734