

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和 2 年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人単位拠点区分資金収支計算書	4～5
5. 法人単位拠点区分事業活動計算書	6～7
6. 法人単位拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9～11
8. 寄附金収益明細書	12
9. 補助金事業等収益明細書	13
10. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	14
11. 固定資産管理台帳	15～16
12. 固定資産増減明細表	17
13. 引当金明細書	18
14. 法人本部拠点区分資金収支明細書	19～21
15. 法人本部拠点区分事業活動明細書	22～23
16. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表	24
17. 積立金・積立資産明細書	25
18. サービス区分間繰入金明細書	26
19. 財産目録	27
21. 監査報告書	28

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,484,000	1,693,600	△209,600	
		寄附金収入			1,000,000	1,279,500	△279,500	
		経常経費補助金収入			15,144,000	15,190,880	△46,880	
		受託金収入			4,347,000	4,532,088	△185,088	
		貸付事業収入			1,000,000	335,000	665,000	
		事業収入			1,200,000	1,727,800	△527,800	
		負担金収入			6,249,000	6,249,000	0	
		介護保険事業収入			80,008,000	74,507,394	5,500,606	
		受取利息配当金収入			8,010	8,067	△57	
	その他の収入			2,046,000	1,971,355	74,645		
	事業活動収入計(1)					112,486,010	107,494,684	4,991,326
	支出	人件費支出			81,604,000	74,788,147	6,815,853	
		事業費支出			20,465,000	18,065,138	2,399,862	
		事務費支出			10,267,000	9,016,350	1,250,650	
貸付事業支出				1,000,000	50,000	950,000		
助成金支出				2,100,000	1,940,785	159,215		
事業活動支出計(2)					115,436,000	103,860,420	11,575,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△2,949,990	3,634,264	△6,584,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出			382,000	381,700	300
	施設整備等支出計(5)					382,000	381,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△382,000	△381,700	△300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,253,000	778,000	475,000	
		その他の活動による収入			467,000	465,570	1,430	
		その他の活動収入計(7)					1,720,000	1,243,570
	支出	積立資産支出			1,008,010	1,287,467	△279,457	
		その他の活動による支出			3,041,000	2,943,460	97,540	
		その他の活動支出計(8)					4,049,010	4,230,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△2,329,010	△2,987,357	658,347
予備費支出(10)					3,197,000	—		
0					0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△8,858,000	265,207	△9,123,207	
前期末支払資金残高(12)					8,858,000	56,213,388	△47,355,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	56,478,595	△56,478,595	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,693,600	1,510,500	183,100
		寄附金収益			1,279,500	1,065,004	214,496
		経常経費補助金収益			15,190,880	14,608,874	582,006
		受託金収益			4,532,088	2,820,716	1,711,372
		事業収益			1,727,800	1,156,000	571,800
		負担金収益			6,249,000	6,027,000	222,000
		介護保険事業収益			74,507,394	76,701,528	△2,194,134
		サービス活動収益計(1)				105,180,262	103,889,622
	費用	人件費			77,935,227	78,685,239	△750,012
		事業費			18,065,138	16,619,705	1,445,433
		事務費			9,016,350	10,373,260	△1,356,910
		助成金費用			1,940,785	2,185,354	△244,569
		減価償却費			1,516,576	1,419,098	97,478
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	△62,500	62,500	
徴収不能額				58,000	0	58,000	
その他の費用				78,170	0	78,170	
サービス活動費用計(2)				108,610,246	109,220,156	△609,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△3,429,984	△5,330,534	1,900,550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			8,067	8,470	△403
		その他のサービス活動外収益			1,971,355	1,714,845	256,510
	サービス活動外収益計(4)				1,979,422	1,723,315	256,107
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,979,422	1,723,315	256,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,450,562	△3,607,219	2,156,657	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	772,985	△772,985
		特別収益計(8)				0	772,985
	費用	固定資産売却損・処分損			1	6,306	△6,305
		特別費用計(9)				1	6,306
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1	766,679	△766,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,450,563	△2,840,540	1,389,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				53,695,632	51,429,079	2,266,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				52,245,069	48,588,539	3,656,530
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				836,000	6,180,467	△5,344,467
	その他の積立金積立額(17)				1,345,467	1,073,374	272,093
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				51,735,602	53,695,632	△1,960,030

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	59,082,717	58,681,060	2,604,122	2,467,672
事業未収金	44,810,751	45,966,546	2,530,570	2,364,987
未収補助金	14,186,221	12,408,431	73,552	102,685
立替金	0	219,613	38,896,710	35,749,630
前払費用	1,505	2,230	38,896,710	35,749,630
前払費用	84,240	84,240	41,500,832	38,217,302
固定資産	116,569,796	115,138,486		
基本財産	1,000,000	1,000,000		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	82,416,079	81,906,612
その他の固定資産	115,569,796	114,138,486	1,000,000	1,000,000
車輦運搬具	1,869,906	3,326,608	38,796,454	38,233,141
器具及び備品	453,872	132,047	39,510,816	39,506,685
車輦リサイクル料預託金	148,760	148,760	3,012,981	3,012,981
貸付事業等貸付金	518,000	861,000	95,828	153,805
退職手当積立基金預け金	34,134,040	31,650,080	51,735,602	53,695,632
福祉事業積立資産	38,796,454	38,233,141	△1,450,563	△2,840,540
介護保険事業積立資産	39,510,816	39,506,685		
福祉資金欠損補填積立資産	95,828	153,805		
長期前払費用	42,120	126,360		
資産の部合計	175,652,513	173,819,546	134,151,681	135,602,244
			負債及び純資産の部合計	173,819,546
			純資産の部	
			その他の積立金	81,906,612
			基本財産特定積立金	1,000,000
			福祉事業積立金	38,233,141
			介護保険事業積立金	39,506,685
			貸付事業資金積立金	3,012,981
			福祉資金欠損補填積立金	153,805
			次期繰越活動増減差額	53,695,632
			(うち当期活動増減差額)	△2,840,540
			純資産の部合計	△1,450,563
			負債及び純資産の部合計	173,819,546
				△1,450,563
				1,832,967

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,484,000	1,693,600	△209,600	
			一般会費収入		1,090,000	1,062,600	27,400	
			特別会費収入		325,000	565,000	△240,000	
			賛助会費収入		39,000	33,000	6,000	
			団体会費収入		30,000	33,000	△3,000	
			寄附金収入			1,000,000	1,279,500	△279,500
				経常経費寄附金収入		1,000,000	1,279,500	△279,500
			経常経費補助金収入			15,144,000	15,190,880	△46,880
				市区町村補助金収入		14,244,000	14,244,000	0
					社会福祉協議会運営費補助金収入	13,238,000	13,238,000	0
					いきいきサロン補助金収入	1,006,000	1,006,000	0
				共同募金配分金収入		900,000	946,880	△46,880
					一般募金配分金収入	900,000	908,000	△8,000
					歳末たすけあい配分金収入	0	38,880	△38,880
			受託金収入			4,347,000	4,532,088	△185,088
				市区町村受託金収入		2,556,000	2,742,440	△186,440
					在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	2,556,000	2,742,440	△186,440
				都道府県社協受託金収入		1,791,000	1,789,648	1,352
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,785,000	1,783,648	1,352
					高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0
			貸付事業収入			1,000,000	335,000	665,000
				償還金収入		1,000,000	335,000	665,000
					福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	335,000	665,000
			事業収入			1,200,000	1,727,800	△527,800
				利用料収入		1,200,000	1,727,800	△527,800
			負担金収入			6,249,000	6,249,000	0
				負担金収入		6,249,000	6,249,000	0
					地域包括支援センター負担金収入	6,249,000	6,249,000	0
			介護保険事業収入			80,008,000	74,507,394	5,500,606
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		56,058,000	54,269,422	1,788,578
					介護報酬収入	56,058,000	54,269,422	1,788,578
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,663,000	6,312,026	△649,026		
			介護負担金収入(一般)	5,663,000	6,312,026	△649,026		
		居宅介護支援介護料収入		9,558,000	8,205,144	1,352,856		
			居宅介護支援介護料収入	9,222,000	7,949,130	1,272,870		
			介護予防支援介護料収入	336,000	256,014	79,986		
		介護予防・日常生活総合事業収入		4,425,000	1,501,606	2,923,394		
			事業費収入	4,016,000	1,387,160	2,628,840		
			事業負担金収入(一般)	409,000	114,446	294,554		
		利用者等利用料収入		2,884,000	2,844,706	39,294		
			食費収入	2,884,000	2,844,706	39,294		
		その他の事業収入		1,420,000	1,374,490	45,510		
			補助金事業収入	905,000	924,000	△19,000		
			その他の事業収入	515,000	450,490	64,510		
	受取利息配当金収入			8,010	8,067	△57		
		受取利息配当金収入		8,010	8,067	△57		
	その他の収入			2,046,000	1,971,355	74,645		
		受入研修費収入		16,000	6,000	10,000		
		利用者等外給食費収入		1,249,000	888,750	360,250		
		雑収入		781,000	1,076,605	△295,605		
			雑収入	781,000	1,076,605	△295,605		
		事業活動収入計(1)			112,486,010	107,494,684	4,991,326	
支出	支 出	人件費支出			81,604,000	74,788,147	6,815,853	
			役員報酬支出		741,000	570,000	171,000	
			職員給料支出		47,633,000	46,403,422	1,229,578	
			職員賞与支出		13,413,000	11,861,322	1,551,678	
			非常勤職員給与支出		8,541,000	6,202,073	2,338,927	
			退職給付支出		382,000	381,330	670	
			法定福利費支出		10,894,000	9,370,000	1,524,000	
			事業費支出		20,465,000	18,065,138	2,399,862	
				給食費支出		5,973,000	5,398,729	574,271
				保健衛生費支出		230,000	178,973	51,027
				教養娯楽費支出		160,000	140,276	19,724
				水道光熱費支出		4,430,000	3,614,478	815,522
				燃料費支出		2,500,000	2,276,703	223,297
				消耗器具備品費支出		1,854,000	2,050,415	△196,415
				保険料支出		776,000	670,090	105,910
				賃借料支出		2,499,000	2,366,840	132,160
				車輛費支出		1,893,000	1,306,500	586,500
				ふくしセミナー活動事業費支出		50,000	0	50,000
				子育て支援活動事業費支出		50,000	23,254	26,746
				歳末たすけあい配分金事業費支出		50,000	38,880	11,120

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
	事務費支出				10,267,000	9,016,350	1,250,650
			福利厚生費支出		469,000	300,342	168,658
			職員被服費支出		100,000	79,632	20,368
			旅費交通費支出		50,000	5,110	44,890
			研修研究費支出		193,000	8,312	184,688
			事務消耗品費支出		641,000	232,350	408,650
			印刷製本費支出		350,000	146,847	203,153
			修繕費支出		793,000	726,411	66,589
			通信運搬費支出		546,000	444,656	101,344
			業務委託費支出		1,320,000	1,124,106	195,894
			手数料支出		296,000	201,105	94,895
			土地・建物賃借料支出		3,600,000	3,600,000	0
			租税公課支出		313,000	307,840	5,160
			保守料支出		1,112,000	942,041	169,959
			渉外費支出		110,000	66,704	43,296
			諸会費支出		188,000	184,280	3,720
			返還金支出		0	551,162	△551,162
			雑支出		186,000	95,452	90,548
	貸付事業支出				1,000,000	50,000	950,000
			貸付金支出		1,000,000	50,000	950,000
				福祉資金貸付金支出	1,000,000	50,000	950,000
	助成金支出				2,100,000	1,940,785	159,215
			助成金支出		2,100,000	1,940,785	159,215
				老人福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0
				身体障害者福祉会活動助成金支出	50,000	50,000	0
				母子寡婦会活動助成金支出	40,000	40,000	0
				ふくし協力校活動助成金支出	200,000	153,184	46,816
				ボランティア団体活動助成金支出	1,750,000	1,637,601	112,399
			事業活動支出計(2)		115,436,000	103,860,420	11,575,580
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,949,990	3,634,264	△6,584,254
施設整備等による収支	収入					0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出		382,000	381,700	300
				器具及び備品取得支出	382,000	381,700	300
			施設整備等支出計(5)		382,000	381,700	300
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△382,000	△381,700	△300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,253,000	778,000	475,000
			福祉事業積立資産取崩収入		1,253,000	720,000	533,000
			福祉資金欠損補填積立資産取崩収入		0	58,000	△58,000
		その他の活動による収入			467,000	465,570	1,430
			退職手当積立基金預け金取崩収入		382,000	381,330	670
			長期前払費用振替収入		85,000	84,240	760
			その他の活動収入計(7)		1,720,000	1,243,570	476,430
	支出	積立資産支出			1,008,010	1,287,467	△279,457
			福祉事業積立資産支出		1,004,000	1,283,313	△279,313
			介護保険事業積立資産支出		4,000	4,131	△131
		福祉資金欠損補填積立資産支出		10	23	△13	
	その他の活動による支出			3,041,000	2,943,460	97,540	
		退職手当積立基金預け金支出		3,041,000	2,943,460	97,540	
		その他の活動支出計(8)		4,049,010	4,230,927	△181,917	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,329,010	△2,987,357	658,347	
		予備費支出(10)		3,197,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,858,000	265,207	△9,123,207	
		前期末支払資金残高(12)		8,858,000	56,213,388	△47,355,388	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56,478,595	△56,478,595	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービ ス活 動 増 減 の 部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益			1,693,600	1,510,500	183,100
		一般会費収益		1,062,600	1,088,500	△25,900
		特別会費収益		565,000	350,000	215,000
		賛助会費収益		33,000	39,000	△6,000
		団体会費収益		33,000	33,000	0
	寄附金収益			1,279,500	1,065,004	214,496
		経常経費寄附金収益		1,279,500	1,065,004	214,496
	経常経費補助金収益			15,190,880	14,608,874	582,006
		市区町村補助金収益		14,244,000	13,700,000	544,000
			社会福祉協議会運営費補助金収益	13,238,000	12,650,000	588,000
			いきいきサロン活動費補助金収益	1,006,000	1,050,000	△44,000
		共同募金配分金収益		946,880	908,874	38,006
			一般募金配分金収益	908,000	905,000	3,000
			歳末たすけあい配分金収益	38,880	3,874	35,006
	受託金収益			4,532,088	2,820,716	1,711,372
		市区町村受託金収益		2,742,440	2,124,716	617,724
			在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	2,742,440	2,124,716	617,724
		都道府県社協受託金収益		1,789,648	696,000	1,093,648
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,783,648	690,000	1,093,648
			高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	6,000	6,000	0
	事業収益			1,727,800	1,156,000	571,800
		利用料収益		1,727,800	1,156,000	571,800
	負担金収益			6,249,000	6,027,000	222,000
		負担金収益		6,249,000	6,027,000	222,000
			地域包括支援センター負担金収益	6,249,000	6,027,000	222,000
	介護保険事業収益			74,507,394	76,701,528	△2,194,134
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		54,269,422	54,265,798	3,624
			介護報酬収益	54,269,422	54,265,798	3,624
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		6,312,026	5,700,394	611,632
			介護負担金収益 (一般)	6,312,026	5,700,394	611,632
		居宅介護支援介護料収益		8,205,144	9,438,836	△1,233,692
			居宅介護支援介護料収益	7,949,130	9,102,620	△1,153,490
			介護予防支援介護料収益	256,014	336,216	△80,202
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,501,606	4,009,140	△2,507,534
			事業費収益	1,387,160	3,641,975	△2,254,815
			事業負担金収益 (一般)	114,446	367,165	△252,719
		利用者等利用料収益		2,844,706	2,779,520	65,186
			食費収益	2,844,706	2,779,520	65,186
		その他の事業収益		1,374,490	507,840	866,650
			補助金事業収益	924,000	0	924,000
			その他の事業収益	450,490	507,840	△57,350
		サービス活動収益計 (1)		105,180,262	103,889,622	1,290,640
費用	人件費			77,935,227	78,685,239	△750,012
		役員報酬		570,000	549,000	21,000
		職員給料		46,403,422	44,839,972	1,563,450
		職員賞与		11,861,322	11,598,064	263,258
		非常勤職員給与		6,202,073	8,196,389	△1,994,316
		退職給付費用		3,528,410	3,782,550	△254,140
		法定福利費		9,370,000	9,719,264	△349,264
	事業費			18,065,138	16,619,705	1,445,433
		給食費		5,398,729	5,281,266	117,463
		保健衛生費		178,973	217,320	△38,347
		教養娯楽費		140,276	131,105	9,171
		水道光熱費		3,614,478	3,765,773	△151,295
		燃料費		2,276,703	2,020,746	255,957
		消耗器具備品費		2,050,415	1,005,360	1,045,055
		保険料		670,090	527,820	142,270
		賃借料		2,366,840	2,424,418	△57,578
		車輛費		1,306,500	1,153,239	153,261
		ふくしセミナー活動事業費		0	49,672	△49,672
		子育て支援活動事業費		23,254	28,770	△5,516
		歳末たすけあい配分金事業費		38,880	14,216	24,664
				9,016,350	10,373,260	△1,356,910
	事務費			300,342	289,888	10,454
		福利厚生費		79,632	84,406	△4,774
		旅費交通費		5,110	15,900	△10,790
		研修研究費		8,312	327,424	△319,112
		事務消耗品費		232,350	276,327	△43,977
		印刷製本費		146,847	338,528	△191,681
		修繕費		726,411	717,733	8,678
		通信運搬費		444,656	456,598	△11,942
		会議費		0	3,240	△3,240

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			業務委託費		1,124,106	2,179,955	△1,055,849
			手数料		201,105	183,570	17,535
			土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
			租税公課		307,840	242,650	65,190
			保守料		942,041	1,087,560	△145,519
			渉外費		66,704	90,484	△23,780
			諸会費		184,280	184,439	△159
			返還金		551,162	172,464	378,698
			雑費		95,452	122,094	△26,642
	助成金費用				1,940,785	2,185,354	△244,569
			助成金費用		1,940,785	2,185,354	△244,569
				老人福祉活動助成金費用	60,000	92,228	△32,228
				身体障害者福祉会活動助成金費用	50,000	50,000	0
				母子寡婦会活動助成金費用	40,000	40,000	0
				ふくし協力校活動助成金費用	153,184	250,000	△96,816
				ボランティア団体活動助成金費用	1,637,601	1,631,300	6,301
				在宅要介護者支援費助成金費用	0	121,826	△121,826
	減価償却費				1,516,576	1,419,098	97,478
			減価償却費		1,516,576	1,419,098	97,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	△62,500	62,500
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△62,500	62,500
	徴収不能額				58,000	0	58,000
			徴収不能額		58,000	0	58,000
	その他の費用				78,170	0	78,170
			その他の費用		78,170	0	78,170
				退職手当積立基金預け金差損	78,170	0	78,170
			サービス活動費用計(2)		108,610,246	109,220,156	△609,910
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,429,984	△5,330,534	1,900,550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			8,067	8,470	△403
			受取利息配当金収益		8,067	8,470	△403
		その他のサービス活動外収益			1,971,355	1,714,845	256,510
			受入研修費収益		6,000	47,000	△41,000
			利用者等外給食収益		888,750	1,024,000	△135,250
			雑収益		1,076,605	643,845	432,760
			サービス活動外収益計(4)		1,979,422	1,723,315	256,107
	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)		1,979,422	1,723,315	256,107
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,450,562	△3,607,219	2,156,657
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	772,985	△772,985
			その他の受贈額		0	772,985	△772,985
			特別収益計(8)		0	772,985	△772,985
		費用	固定資産売却損・処分損		1	6,306	△6,305
			車両運搬具売却損・処分損		0	6,301	△6,301
			器具及び備品売却損・処分損		1	5	△4
		特別費用計(9)		1	6,306	△6,305	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	766,679	△766,680
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,450,563	△2,840,540	1,389,977
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			53,695,632	51,429,079	2,266,553
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			52,245,069	48,588,539	3,656,530
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			836,000	6,180,467	△5,344,467
			福祉事業積立金取崩額		720,000	1,830,803	△1,110,803
			介護保険事業積立金取崩額		0	4,349,664	△4,349,664
			貸付事業資金積立金取崩額		58,000	0	58,000
			福祉資金欠損補填積立金取崩額		58,000	0	58,000
			その他の積立金積立額(17)		1,345,467	1,073,374	272,093
			福祉事業積立金積立額		1,283,313	1,068,969	214,344
			介護保険事業積立金積立額		4,131	4,386	△255
		貸付事業資金積立金積立額		58,000	0	58,000	
		福祉資金欠損補填積立金積立額		23	19	4	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,735,602	53,695,632	△1,960,030	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	59,082,717	58,681,060	事業未払金	2,467,672
預貯金	44,810,751	45,966,546	職員預り金	2,364,987
事業未収金	44,810,751	45,966,546	固定負債	102,685
未収補助金	14,186,221	12,408,431	退職給付引当金	35,749,630
立替金	0	219,613	負債の部合計	38,217,302
前払費用	1,505	2,230		
	84,240	84,240	純 資 産 の 部	
固定資産	116,569,796	115,138,486	その他の積立金	82,416,079
基本財産	1,000,000	1,000,000	基本財産特定積立金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	福祉事業積立金	38,233,141
その他の固定資産	115,569,796	114,138,486	介護保険事業積立金	39,510,816
車輜運搬具	1,869,906	3,326,608	貸付事業資金積立金	3,012,981
器具及び備品	453,872	132,047	福祉資金欠損補填積立金	95,828
車輜リサイクル料預託金	148,760	148,760	次期繰越活動増減差額	51,735,602
貸付事業等貸付金	518,000	861,000	(うち当期活動増減差額)	△1,450,563
退職手当積立基金預け金	34,134,040	31,650,080		
福祉事業積立資産	38,796,454	38,233,141	純資産の部合計	134,151,681
介護保険事業積立資産	39,510,816	39,506,685	負債及び純資産の部合計	173,819,546
福祉資金欠損補填積立資産	95,828	153,805		
長期前払費用	42,120	126,360		
資産の部合計	175,652,513	173,819,546		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉推進事業
- ウ 共同募金配分事業
- エ 生活支援体制整備事業
- オ 資金貸付事業
- カ 高齢者等食の自立支援事業
- キ 訪問介護等事業
- ク 通所介護事業
- ケ 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	25,895,740	24,025,834	1,869,906
器具及び備品	3,759,877	3,306,005	453,872
車両リサイクル料	148,760	0	148,760
合 計	29,804,377	27,331,839	2,472,538

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

別紙3(②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	15,000	0	15,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	3,000	0	3,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	36,500	0	36,500
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	30,000	0	30,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	100,000	0	100,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	20,000	0	20,000
寄付	経常	1	100,000	0	100,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
寄付	経常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	経常	1	5,000	0	5,000
寄付	経常	1	50,000	0	50,000
合 計		58	1,279,500	0	1,279,500

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援	介護事業	19,000		19,000		19,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		405,000		405,000		405,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		200,000		200,000		200,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		300,000		300,000		300,000
区分小計		924,000		924,000		924,000
いきいきサロン運営費補助金	市区町村	1,006,000		1,006,000		1,006,000
社協運営費補助金(上半期)		6,619,000		6,619,000		6,619,000
社協運営費補助金(下半期)		6,619,000		6,619,000		6,619,000
区分小計		14,244,000		14,244,000		14,244,000
R2. 赤い羽根共同募金助成金	共同募金	908,000		908,000		908,000
おせち弁当代として受入		34,476		34,476		34,476
おせち弁当代として受入		4,404		4,404		4,404
区分小計		946,880		946,880		946,880
合計		16,114,880		16,114,880		16,114,880

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越前簿価額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車輦運搬具	3,326,608	0	0	0	1,456,702	0	0	0	1,869,906	0	24,025,834	0	25,895,740	6,665,890	6,665,890	
器具及び備品	132,047	0	381,700	0	59,874	0	1	0	453,872	0	3,306,005	0	3,759,877	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,458,655	0	381,700	0	1,516,576	0	1	0	2,323,778	0	27,331,839	0	29,655,617	6,665,890	6,665,890	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
車両リサイクル預託金	148,760	0	0	0	0	0	0	0	148,760	0	0	0	148,760	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,760	0	0	0	0	0	0	0	148,760	0	0	0	148,760	0	0	
その他の固定資産計	3,607,415	0	381,700	0	1,516,576	0	1	0	2,472,538	0	27,331,839	0	29,804,377	6,665,890	6,665,890	
基本財産及びその他の固定資産計	3,607,415	0	381,700	0	1,516,576	0	1	0	2,472,538	0	27,331,839	0	29,804,377	6,665,890	6,665,890	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,607,415	0	381,700	0	1,516,576	0	1	0	2,472,538	0	27,331,839	0	29,804,377	6,665,890	6,665,890	

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【車輦運搬具】																		
[1008 -00] 送迎用マイクロバス(トヨタ)	H22/12/11	1	新定額法	6	0.167	12		5,992,949	0	0	0	0	5,992,949	0	0	1	0	
小計								5,992,949	0	0	0	0	5,992,949	0	0	1	0	
【共同募金配分事業】																		
[1004 -00] ダイハツ(共同募金号)9006	H19/6/28	1	旧定額法	4	0.250	12		1,128,500	840,000	0	0	0	1,128,499	840,000	0	1	0	
[1007 -00] ハゼカネ(赤い羽根号)565	H21/6/19	1	新定額法	4	0.250	12		729,910	530,000	0	0	0	729,909	530,000	0	1	0	
小計								1,858,410	1,370,000	0	0	0	1,858,408	1,370,000	0	2	0	
【高齢者等食の自立支援事業】																		
[1017 -00] スズキアルト(生命保険号)9058	R 2/2/10	1	新定額法	4	0.250	12		765,575	733,677	0	191,393	0	223,291	0	542,284	0	0	
小計								765,575	733,677	0	191,393	0	223,291	0	542,284	0	0	
【訪問介護事業】																		
[1012 -00] ミライース(山崎清号)1511	H27/10/9	1	新定額法	4	0.250	12		653,400	500,000	0	0	0	653,399	500,000	0	1	0	
[1015 -00] ミライース 4482	H31/2/8	1	新定額法	4	0.250	12		770,458	545,742	0	192,614	0	417,330	0	353,128	0	0	
小計								1,423,858	500,000	0	192,614	0	1,070,729	0	353,129	0	0	
【通所介護事業】																		
[0047 -00] リフト付ワゴン車(1号車(運搬型))1981	H16/8/10	1	旧定額法	6	0.166	12		3,168,733	2,227,000	0	0	0	3,168,732	2,227,000	0	1	0	
[0048 -00] 三菱フカン(生命保険号)1594	H17/1/22	1	旧定額法	4	0.250	12		586,890	586,890	0	0	0	586,889	586,890	0	1	0	
[1002 -00] リフト付ワゴン車(2号)2262	H17/7/8	1	旧定額法	6	0.166	12		3,625,329	0	0	0	0	3,625,329	0	1	0		
[1005 -00] せがや(生医製薬号)4588	H19/7/25	1	新定額法	4	0.250	12		1,232,460	1,000,000	0	0	0	1,232,459	1,000,000	0	1	0	
[1006 -00] ダイハツ ミラ 4567	H21/2/6	1	新定額法	2	0.500	12		511,430	0	0	0	0	511,429	0	1	0		
[1009 -00] EK-MACON(長瀬生命保険協会)9747	H23/12/13	1	新定額法	4	0.250	12		982,000	982,000	0	0	0	981,999	982,000	0	1	0	
[1010 -00] スズキアルト(H21車)9981	H25/11/21	1	新定額法	2	0.500	12		839,880	0	0	0	0	839,879	0	1	0		
[1011 -00] スズキアルト(H25車)0937	H27/8/3	1	新定額法	2	0.500	12		617,440	0	0	0	0	617,439	0	1	0		
[1013 -00] ダイハツ ムーブ 6250	H29/8/2	1	新定額法	4	0.250	12		1,265,670	0	421,892	0	316,417	0	1,160,195	0	105,475	0	
[1014 -00] 日産NV100リフト車 2069	H30/7/30	1	新定額法	4	0.250	12		1,910,790	0	835,972	0	477,697	0	1,552,515	0	358,275	0	
[1016 -00] ダイハツ ムーブ(リフト号)4832	H31/2/8	1	新定額法	4	0.250	12		1,114,324	0	789,313	0	278,581	0	603,592	0	510,732	0	
小計								15,854,947	4,795,890	2,047,185	1,072,695	14,880,457	4,795,890	974,490	1,869,906	0	0	
【器具及び備品】																		
[2012 -00] 耐火金庫(日常自立支援用)	R 2/5/26	1	新定額法	20	0.050	11		161,700	0	0	7,411	0	7,411	0	154,289	0	0	
小計								161,700	0	0	7,411	0	7,411	0	154,289	0	0	
【地域福祉推進事業】																		
[0025 -00] ダビング用機織	H 7/9/4	1	旧定額法	6	0.166	12		317,240	0	1	0	0	317,239	0	1	0	0	
[0026 -00] カメラ	H 8/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12		146,260	0	1	0	0	146,259	0	1	0	0	
[2010 -00] パソコン(FW-A42M2)	H26/4/10	1	新定額法	4	0.250	12		107,784	0	1	0	0	107,783	0	1	0	0	
小計								571,284	0	3	0	0	571,281	0	3	0	0	
【通所介護事業】																		
[0007 -00] 食器棚	H 4/4/20	1	旧定額法	8	0.125	12		113,300	0	1	0	0	113,299	0	1	0	0	
[0008 -00] マイクロタイザ	H 5/3/29	1	旧定額法	6	0.166	12		300,000	0	1	0	0	299,999	0	1	0	0	
[0009 -00] ビデオカメラ	H 5/8/31	1	旧定額法	5	0.200	10		189,520	0	0	0	0	189,519	0	1	0	0	
[0010 -00] 厚肉断輪運動器	H 6/8/30	1	旧定額法	6	0.166	12		303,000	0	1	0	0	302,999	0	1	0	0	
[0011 -00] レーザーカーオケ	H 7/3/30	1	旧定額法	5	0.200	12		260,548	0	1	0	0	260,547	0	1	0	0	
[0019 -00] 自動手消毒器	H 5/3/31	1	旧定額法	4	0.250	12		132,000	0	0	0	0	131,999	0	1	0	0	
[0040 -00] 平形棒	H14/3/30	1	旧定額法	15	0.066	12		304,500	0	18,272	0	6,089	0	292,317	0	12,183	0	
[0043 -00] 高圧蒸気滅菌器	H15/10/10	1	旧定額法	4	0.250	12		204,750	0	1	0	0	204,749	0	1	0	0	
[2002 -00] 炊飯器	H16/12/10	1	旧定額法	6	0.166	12		288,750	0	1	0	0	288,749	0	1	0	0	
[2007 -00] マットレス	H17/7/8	1	旧定額法	6	0.166	12		140,660	0	1	0	0	140,659	0	1	0	0	
[2011 -00] 60型液晶テレビ LC-60US45	H24/9/21	1	新定額法	6	0.167	12		294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0	0	
[2013 -00] オノン発生装置SA-500-24TD	H30/8/22	1	新定額法	5	0.200	12		170,640	0	113,760	0	34,128	0	91,008	0	79,632	0	
小計	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	4		220,000	0	132,042	0	52,463	0	2,622,089	0	299,578	0	
【居宅介護支援事業】																		
[0032 -00] 特殊返台	H12/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12		159,295	0	1	0	0	159,294	0	1	0	0	
[2005 -00] 電話機器増設備工事	H19/3/16	1	旧定額法	6	0.166	12		135,450	0	0	0	0	135,449	0	1	0	0	
小計								294,745	0	2	0	0	294,743	0	2	0	0	
小計								3,949,397	0	132,047	0	59,874	0	3,495,524	0	453,872	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額	うち国庫補助金等の額	償却額			
有形固定資産計							29,845,137	3,458,685	1,516,576	0	27,521,358	6,665,890	2,329,778	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】																
【車両什物の積立金】																
【法人運営】																
[6020 -00] 送迎用マイクロバス(ヒノエホ) 什物科	H22/12/11	1	非償却	***	**		20,640	0	0	0	0	0	0	0	20,640	0
小計							20,640	0	0	0	0	0	0	0	20,640	0
【共同募金配分金事業】																
[6014 -00] ティンダー(共同募金号) 9006 什物科	H18/ 6/28	1	非償却	***	**		9,580	0	0	0	0	0	0	0	9,580	0
[6019 -00] ハグアホコ(赤い羽根号) 565 什物科	H21/ 6/19	1	非償却	***	**		8,220	0	0	0	0	0	0	0	8,220	0
小計							17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800	0
【高齢者等の自立支援事業】																
[6028 -00] スキアルト(生命保険号) 9058 什物科	R 2/ 2/10	1	非償却	***	**		7,410	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0
小計							7,410	0	0	0	0	0	0	0	7,410	0
【訪問介護事業】																
[6023 -00] ミライース(川崎清号) 1511 什物科	H27/10/ 9	1	非償却	***	**		7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320	0
[6026 -00] ミライース 4482 什物科	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	**		7,140	0	0	0	0	0	0	0	7,140	0
小計							14,460	0	0	0	0	0	0	0	14,460	0
【通所介護事業】																
[6011 -00] リフト付ワン車(労働者番号) 1881 什物科	H18/ 8/10	1	非償却	***	**		17,940	0	0	0	0	0	0	0	17,940	0
[6016 -00] 三菱パン(生命保険号) 1594 什物科	H18/12/21	1	非償却	***	**		5,890	0	0	0	0	0	0	0	5,890	0
[6017 -00] 三菱パン(年次検査号) 4558 什物科	H19/ 7/25	1	非償却	***	**		11,420	0	0	0	0	0	0	0	11,420	0
[6018 -00] ダイハツ ミラ 4367 什物科	H21/ 2/ 6	1	非償却	***	**		8,570	0	0	0	0	0	0	0	8,570	0
[6021 -00] スズキバレット(H21車) 5981 什物科	H25/11/21	1	非償却	***	**		10,120	0	0	0	0	0	0	0	10,120	0
[6024 -00] スキアルト(H25車) 0937 什物科	H27/ 8/ 3	1	非償却	***	**		8,560	0	0	0	0	0	0	0	8,560	0
[6025 -00] ダイハツ ムーブ 6250 什物科	H29/ 8/ 2	1	非償却	***	**		8,720	0	0	0	0	0	0	0	8,720	0
[6025 -00] 日産NV100 7767 什物科	H30/ 1/30	1	非償却	***	**		8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0
[6027 -00] ヴィンテージ(771号) 4832 什物科	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	**		8,430	0	0	0	0	0	0	0	8,430	0
小計							88,450	0	0	0	0	0	0	0	88,450	0
計							148,760	0	0	0	0	0	0	0	148,760	0
有形固定資産計							29,993,897	6,665,890	1,516,576	0	27,521,358	6,665,890	2,472,538	0	27,521,358	6,665,890
【その他固定資産合計】							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産合計】							29,993,897	6,665,890	1,516,576	0	27,521,358	6,665,890	2,472,538	0	27,521,358	6,665,890

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
耐火金庫(日常自立支援用)	R 2/ 5/26	1	161,700	0
オゾン発生装置SA-500-24TD	R 2/12/25	1	220,000	0
計			381,700	0
有形固定資産増加計			381,700	0
その他の固定資産増加計			381,700	0
当期増加合計			381,700	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
器具・備品								
ビデオカメラ	H.5/ 8/31	1	189,520	0	189,519	0	1	0
計			189,520	0	189,519	0	1	0
有形固定資産減少計			189,520	0	189,519	0	1	0
その他の固定資産減少合計			189,520	0	189,519	0	1	0
当期減少合計			189,520	0	189,519	0	1	0

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	35,749,630	3,528,410 ()	381,330	()	38,896,710	
計	35,749,630	3,528,410 ()	381,330	()	38,896,710	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

動 定 科 目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入												
会費収入	1,693,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,600	0	1,693,600
一般会費収入	1,062,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,600	0	1,062,600
特別会費収入	566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	566,000	0	566,000
補助会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
寄附金収入	1,279,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,500	0	1,279,500
経常経費寄附金収入	1,279,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,500	0	1,279,500
経常経費補助金収入	13,238,000	1,006,000	946,880	0	0	0	0	0	0	15,190,880	0	15,190,880
市区町村補助金収入	13,238,000	1,006,000	0	0	0	0	0	0	0	14,244,000	0	14,244,000
社会福祉協議会運営補助金収入	13,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,238,000	0	13,238,000
いきいきサロン補助金収入	0	1,006,000	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000
共同募金配分金収入	0	0	946,880	0	0	0	0	0	0	946,880	0	946,880
一般募金配分金収入	0	0	908,000	0	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	38,880	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880
受託金収入	0	0	0	1,789,648	2,742,440	0	0	0	0	4,532,088	0	4,532,088
市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,742,440	0	0	0	0	2,742,440	0	2,742,440
在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	0	0	0	0	2,742,440	0	0	0	0	2,742,440	0	2,742,440
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	1,789,648	0	0	0	0	0	1,789,648	0	1,789,648
高齢者・障害者住居整備資金受託金収入	0	0	0	1,783,648	0	0	0	0	0	1,783,648	0	1,783,648
貸付事業収入	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
償還金収入	0	0	0	335,000	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	335,000	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
事業収入	0	0	0	335,000	1,727,800	0	0	0	0	1,727,800	0	1,727,800
利用料収入	0	0	0	0	1,727,800	0	0	0	0	1,727,800	0	1,727,800
負担金収入	6,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,249,000	0	6,249,000
地域包括支援センター負担金収入	6,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,249,000	0	6,249,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	3,670,190	62,632,060	8,205,144	0	74,507,394	0	74,507,394
介護報酬収入	0	0	0	0	0	2,773,818	51,495,604	54,269,422	0	54,269,422	0	54,269,422
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	2,773,818	51,495,604	0	0	54,269,422	0	54,269,422
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	310,222	6,001,804	0	0	6,312,026	0	6,312,026
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	310,222	6,001,804	0	0	6,312,026	0	6,312,026
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,044	0	0	23	0	0	0	0	0	8,067	0	8,067
その他の収入	855,536	3,400	0	0	0	0	0	0	0	1,971,355	0	1,971,355
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	855,536	0	0	0	0	0	0	0	0	888,750	0	888,750
雑収入	855,536	3,400	0	0	0	0	0	0	0	1,076,605	0	1,076,605
雑収入	855,536	3,400	0	0	0	0	0	0	0	1,076,605	0	1,076,605
事業活動収入計(1)	23,323,650	1,009,400	946,880	2,124,671	4,470,240	3,670,190	63,610,273	8,339,350	8,339,350	107,494,684	0	107,494,684

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	19,017,338	0	0	1,541,361	1,693,774	5,802,294	36,346,108	10,387,272	74,788,147	0	74,788,147
役員報酬支出	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000
役員給料支出	11,558,806	0	0	1,331,999	0	4,208,700	22,469,171	6,834,746	46,403,422	0	46,403,422
職員賞与支出	4,127,716	0	0	0	0	621,514	5,006,881	2,105,211	11,861,322	0	11,861,322
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,681,740	170,233	4,350,100	0	6,202,073	0	6,202,073
退職給付支出	381,330	0	0	0	0	0	0	0	381,330	0	381,330
法定福利費支出	2,379,486	0	0	209,362	12,034	801,847	4,519,956	1,447,315	9,370,000	0	9,370,000
事業費支出	706,914	53,333	492,674	158,419	2,365,837	353,939	13,484,696	449,326	18,065,138	0	18,065,138
給食費支出	0	0	319,294	0	1,727,800	0	3,351,635	0	5,398,729	0	5,398,729
保健衛生費支出	0	0	0	0	10,000	657	168,316	0	178,973	0	178,973
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	140,276	0	140,276	0	140,276
水道光熱費支出	0	0	0	0	280,426	0	3,112,818	221,234	3,614,478	0	3,614,478
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	2,276,703	0	2,276,703	0	2,276,703
消耗器具備品費支出	6,346	26,401	111,246	154,759	183,272	33,370	1,535,021	0	2,050,415	0	2,050,415
保険料支出	104,310	19,030	0	0	32,100	116,210	366,320	32,120	670,090	0	670,090
賃借料支出	471,408	0	0	0	0	49,248	1,734,432	111,752	2,366,840	0	2,366,840
車輦費支出	124,850	7,902	0	3,660	132,239	154,454	799,175	84,220	1,306,500	0	1,306,500
子育て支援活動事業費支出	0	0	23,254	0	0	0	0	0	23,254	0	23,254
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	38,880	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880
事務費支出	1,286,746	135,282	54,206	89,868	410,629	322,186	5,834,005	883,428	9,016,350	0	9,016,350
福利厚生費支出	35,755	0	0	0	45,210	31,518	176,871	10,988	300,942	0	300,942
職員労務費支出	0	0	0	0	0	0	79,632	1,710	79,632	0	79,632
旅費交通費支出	3,400	0	0	3,690	0	0	0	0	5,110	0	5,110
研修研究費支出	4,622	0	0	17,675	2,727	353	107,414	46,547	232,350	0	232,350
事務消耗品費支出	39,094	14,334	4,206	0	0	0	0	0	146,847	0	146,847
印刷製本費支出	50,899	45,948	50,000	0	104,497	133,431	399,262	38,676	726,411	0	726,411
修繕費支出	50,545	0	0	34,110	0	40,000	102,821	149,332	444,656	0	444,656
通信運搬費支出	77,393	41,000	0	0	0	16,500	901,606	16,500	1,124,106	0	1,124,106
業務委託費支出	189,500	0	0	0	39,105	18,480	136,070	6,295	201,105	0	201,105
手数料支出	1,155	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	3,600,000	0	3,600,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	16,700	43,300	148,100	28,340	307,840	0	307,840
租税公課支出	67,400	4,000	0	34,393	0	35,000	441,169	190,000	942,041	0	942,041
保守料支出	211,479	30,000	0	0	0	3,604	36,060	27,040	66,704	0	66,704
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	65,000	8,000	184,280	0	184,280
諸会費支出	111,280	0	0	0	202,390	0	0	0	551,162	0	551,162
返還金支出	348,772	0	0	0	0	0	0	0	95,452	0	95,452
雑支出	95,452	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
貸付事業支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
貸付金支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
助成金支出	0	1,540,785	400,000	0	0	0	0	0	1,940,785	0	1,940,785
助成金支出	0	1,540,785	400,000	0	0	0	0	0	1,940,785	0	1,940,785
老人福祉活動助成金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
母子家庭会活動助成金支出	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
ふくし協力校活動助成金支出	0	13,184	140,000	0	0	0	0	0	153,184	0	153,184
ボランティア団体活動助成金支出	0	1,527,601	110,000	0	0	0	0	0	1,637,601	0	1,637,601
事業活動支出計(2)	21,010,998	1,729,400	946,880	1,839,648	4,470,240	6,478,419	55,664,809	11,720,026	103,860,420	0	103,860,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,312,682	△720,000	0	285,023	0	△2,808,229	7,945,464	△3,380,676	3,634,264	0	3,634,264
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

整 備 等 に よ る 収 入	勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	固定資産取得支出	161,700	0	0	0	0	0	0	220,000	381,700	0	381,700
	器具及び備品取得支出	161,700	0	0	0	0	0	0	220,000	381,700	0	381,700
	施設整備等支出計(5)	161,700	0	0	0	0	0	0	220,000	381,700	0	381,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,700	0	0	0	0	0	△220,000	0	△381,700	0	△381,700
	積立資産取崩収入	720,000	0	0	58,000	0	0	0	0	778,000	0	778,000
	福祉事業積立資産取崩収入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
	福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	0	0	0	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	サービス区分間繰入金収入	2,634,450	720,000	0	0	0	3,302,870	0	0	9,836,320	△9,836,320	0
	その他の活動による収入	381,330	0	0	0	0	0	0	84,240	465,570	0	465,570
	退職手当積立基金預け金取崩収入	381,330	0	0	0	0	0	0	84,240	381,330	0	381,330
	長期前払費用振替収入	0	0	0	0	0	0	0	0	84,240	0	84,240
	その他の活動収入計(7)	3,735,780	720,000	0	58,000	0	3,302,870	0	84,240	11,079,890	△9,836,320	1,243,570
	積立資産支出	1,287,444	0	0	23	0	0	0	0	1,287,467	0	1,287,467
	福祉事業積立資産支出	1,283,313	0	0	0	0	0	0	0	1,283,313	0	1,283,313
	介護保険事業積立資産支出	4,131	0	0	0	0	0	0	0	4,131	0	4,131
	福祉資金欠損補填積立資産支出	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	23
	サービス区分間繰入金支出	720,000	0	0	0	0	0	8,483,230	0	9,836,320	△9,836,320	0
	その他の活動による支出	2,943,460	0	0	0	0	0	0	0	2,943,460	0	2,943,460
	退職手当積立基金預け金支出	2,943,460	0	0	0	0	0	0	0	2,943,460	0	2,943,460
	その他の活動支出計(8)	4,950,904	0	0	23	0	0	8,483,230	0	14,067,247	△9,836,320	4,230,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,215,124	720,000	0	57,977	0	3,302,870	△8,398,990	2,545,910	△2,987,357	0	△2,987,357
	当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	935,858	0	0	343,000	0	494,641	△673,526	△834,766	265,207	0	265,207
	前期末支払資金残高(11)	3,414,125	0	0	2,151,981	0	5,953,625	39,494,279	5,199,378	56,213,388	0	56,213,388
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,349,983	0	0	2,494,981	0	6,448,266	38,820,753	4,364,612	56,478,595	0	56,478,595

法人本部拠点区分事業活動明細書

別紙3-①
(単位：円)

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分会計
会費収益	1,693,600	0	0	0	0	0	0	0	1,693,600	0	1,693,600
一般会費収益	1,062,600	0	0	0	0	0	0	0	1,062,600	0	1,062,600
特別会費収益	565,000	0	0	0	0	0	0	0	565,000	0	565,000
賛助会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
団体会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
寄附金収益	1,279,500	0	0	0	0	0	0	0	1,279,500	0	1,279,500
経常経費寄附金収益	1,279,500	0	0	0	0	0	0	0	1,279,500	0	1,279,500
経常経費補助金収益	13,238,000	1,006,000	946,880	0	0	0	0	0	15,190,880	0	15,190,880
市区町村補助金収益	13,238,000	1,006,000	0	0	0	0	0	0	14,244,000	0	14,244,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	13,238,000	0	0	0	0	0	0	0	13,238,000	0	13,238,000
いきいきサロン活動費補助金収益	0	1,006,000	0	0	0	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000
共同募金配分金収益	0	0	946,880	0	0	0	0	0	946,880	0	946,880
一般募金配分金収益	0	0	908,000	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	38,880	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880
受託金収益	0	0	0	1,789,648	2,742,440	0	0	0	4,532,088	0	4,532,088
市区町村受託金収益	0	0	0	0	2,742,440	0	0	0	2,742,440	0	2,742,440
在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	0	0	0	0	2,742,440	0	0	0	2,742,440	0	2,742,440
都道府県社協受託金収益	0	0	0	1,789,648	0	0	0	0	1,789,648	0	1,789,648
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	1,783,648	0	0	0	0	1,783,648	0	1,783,648
高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事業収益	0	0	0	0	1,727,800	0	0	0	1,727,800	0	1,727,800
利用料収益	0	0	0	0	1,727,800	0	0	0	1,727,800	0	1,727,800
負担金収益	6,249,000	0	0	0	0	0	0	0	6,249,000	0	6,249,000
地域包括支援センター負担金収益	6,249,000	0	0	0	0	0	0	0	6,249,000	0	6,249,000
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	3,670,190	62,632,060	8,205,144	74,507,394	0	74,507,394
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	2,773,818	51,495,604	0	54,269,422	0	54,269,422
介護報酬収益	0	0	0	0	0	2,773,818	51,495,604	0	54,269,422	0	54,269,422
居宅介護支援料収益(一般)	0	0	0	0	0	310,222	6,001,804	0	6,312,026	0	6,312,026
居宅介護支援料収益	0	0	0	0	0	310,222	6,001,804	0	6,312,026	0	6,312,026
介護予防支援料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,205,144	8,205,144	0	8,205,144
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,205,144	8,205,144	0	8,205,144
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,949,130	7,949,130	0	7,949,130
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	256,014	256,014	0	256,014
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	541,900	959,706	0	1,501,606	0	1,501,606
食費収益	0	0	0	0	0	511,060	876,100	0	1,387,160	0	1,387,160
補助金事業収益	0	0	0	0	0	30,840	83,606	0	114,446	0	114,446
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,844,706	0	2,844,706	0	2,844,706
サニズビス活動収益(1)	22,460,100	1,006,000	946,880	1,789,648	4,470,240	3,670,190	62,632,060	8,205,144	105,180,262	0	105,180,262
人件費	22,164,418	0	0	1,541,361	1,693,774	5,802,294	36,346,108	10,387,272	77,935,227	0	77,935,227
役員報酬	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000
職員給料	11,568,806	0	0	1,331,999	0	4,208,700	22,469,171	6,834,746	46,403,422	0	46,403,422
職員賞与	4,127,716	0	0	0	0	621,514	5,006,881	2,105,211	11,861,322	0	11,861,322
非常勤職員給与	3,528,410	0	0	0	0	1,681,740	4,350,100	0	6,202,073	0	6,202,073
法定福利費	2,379,496	0	0	0	0	0	0	0	3,528,410	0	3,528,410
事業費	706,914	53,333	492,674	158,419	2,365,837	353,939	13,484,696	449,326	18,065,138	0	18,065,138
給食費	0	0	319,294	0	1,727,800	0	3,351,635	0	5,398,729	0	5,398,729
保健衛生費	0	0	0	0	10,000	657	168,316	0	178,973	0	178,973
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	140,276	0	140,276	0	140,276
水道光熱費	0	0	0	0	280,426	0	3,112,818	221,294	3,614,478	0	3,614,478

法人本部拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3-①
(単位: 円)

増減の部	勘定科目	法人本部拠点区分事業活動明細書										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合 計							
増	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,703	0	2,276,703
	消耗器具備品費	6,346	26,401	111,246	154,759	183,272	33,370	33,370	183,272	183,272	33,370	33,370	0	0	2,050,415	0	2,050,415
減	保険料	104,310	19,030	0	0	32,100	116,210	366,320	32,100	32,100	116,210	366,320	32,120	0	670,090	0	670,090
	賃借料	471,408	0	0	0	0	49,248	1,734,432	0	0	49,248	1,734,432	111,752	0	2,366,840	0	2,366,840
の	車輦費	124,850	7,902	0	3,660	132,239	154,454	799,175	0	0	154,454	799,175	84,220	0	1,306,500	0	1,306,500
	子育て支援活動事業費	0	0	23,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,254	0	23,254
部	歳末たすけあい配分事業費	0	0	38,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	38,880
	事務費	1,286,746	135,282	54,206	89,868	410,629	322,186	176,871	45,210	31,518	322,186	5,834,005	883,428	0	9,016,350	0	9,016,350
の	福利厚生費	35,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,632	0	0	300,342	0	300,342
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,632	0	79,632
の	旅費交通費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,110	0	5,110
	研修研究費	4,622	0	0	3,690	2,727	0	0	0	0	0	0	0	0	8,312	0	8,312
の	事務消耗品費	39,094	14,394	4,206	17,675	2,727	353	0	0	0	353	107,414	46,547	0	232,350	0	232,350
	印刷製本費	50,899	45,948	50,000	0	0	0	0	0	0	0	399,262	0	0	146,847	0	146,847
の	修繕費	50,545	41,000	0	0	104,497	133,431	0	0	0	133,431	399,262	38,676	0	726,411	0	726,411
	通信運搬費	77,393	0	0	34,110	0	40,000	102,821	0	0	40,000	102,821	149,332	0	444,656	0	444,656
の	業務委託費	189,500	0	0	0	0	16,500	901,606	0	0	16,500	16,500	6,295	0	1,124,106	0	1,124,106
	手数料	1,155	0	0	0	39,105	18,480	0	0	0	18,480	136,070	0	0	201,105	0	201,105
の	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	360,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	租税公課	67,400	4,000	0	0	16,700	43,300	148,100	0	0	43,300	148,100	28,340	0	307,840	0	307,840
の	保守料	211,479	30,000	0	34,393	0	35,000	441,169	0	0	35,000	441,169	190,000	0	942,041	0	942,041
	遊外費	111,280	0	0	0	0	3,604	36,060	0	0	3,604	36,060	27,040	0	66,704	0	66,704
の	諸会費	348,772	0	0	0	202,390	0	0	0	0	0	65,000	0	0	551,162	0	551,162
	雑費	95,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,452	0	95,452
の	助成金費用	0	1,540,785	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,785	0	1,940,785
	助成金費用	0	1,540,785	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,785	0	1,940,785
の	老人福祉活動助成金費用	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
の	母子寡婦会活動助成金費用	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	ふくし協力校活動助成金費用	0	13,184	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,184	0	153,184
の	ボランティア団体活動助成金費用	0	1,527,601	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,601	0	1,637,601
	減価償却費	7,411	0	0	0	191,393	192,614	1,125,158	0	0	192,614	1,125,158	0	0	1,516,576	0	1,516,576
の	減価償却費	7,411	0	0	0	191,393	192,614	1,125,158	0	0	192,614	1,125,158	0	0	1,516,576	0	1,516,576
	徴収不能額	0	0	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
の	徴収不能額	0	0	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	その他の費用	78,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,170	0	78,170
の	その他の費用	78,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,170	0	78,170
	退職手当積立基金預け金差損	78,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,170	0	78,170
の	退職手当積立基金預け金差損	78,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,170	0	78,170
	サードパーティ活動費用計(2)	24,243,659	1,729,400	946,880	1,847,648	4,661,633	6,671,033	56,789,967	11,720,026	11,720,026	6,671,033	56,789,967	11,720,026	0	108,610,246	0	108,610,246
の	サードパーティ活動費用計(2)	24,243,659	1,729,400	946,880	1,847,648	4,661,633	6,671,033	56,789,967	11,720,026	11,720,026	6,671,033	56,789,967	11,720,026	0	108,610,246	0	108,610,246
	サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,783,559	△723,400	0	△58,000	△191,393	△3,000,843	△3,000,843	△5,842,093	△5,842,093	△3,000,843	△3,000,843	△3,514,882	0	△3,429,984	0	△3,429,984
の	受取利息配当金収益	8,044	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,067	0	8,067
	受取利息配当金収益	8,044	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,067	0	8,067
の	受取利息配当金収益	8,044	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,067	0	8,067
	その他のサードパーティ活動外収益	855,536	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	978,213	134,206	0	1,971,355	0	1,971,355
の	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,750	0	0	888,750	0	888,750
の	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,750	0	0	888,750	0	888,750
	雑収益	855,536	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	83,463	134,206	0	1,076,605	0	1,076,605
の	雑収益	855,536	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	83,463	134,206	0	1,076,605	0	1,076,605
	サードパーティ活動外収益計(4)	863,580	3,400	0	23	0	0	0	0	0	0	978,213	134,206	0	1,979,422	0	1,979,422
の	サードパーティ活動外収益計(4)	863,580	3,400	0	23	0	0	0	0	0	0	978,213	134,206	0	1,979,422	0	1,979,422
	サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,580	3,400	0	23	0	0	0	0	0	0	978,213	134,206	0	1,979,422	0	1,979,422
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△919,979	△720,000	0	△57,977	△191,393	△3,000,843	△3,000,843	△6,820,977	△6,820,977	△3,000,843	△3,380,676	△3,380,676	0	△1,450,562	0	△1,450,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△919,979	△720,000	0	△57,977	△191,393	△3,000,843	△3,000,843	△6,820,977	△6,820,977	△3,000,843	△3,380,676	△3,380,676	0	△1,450,562	0	△1,450,562

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,858,463	4,979	39,337	2,494,981	650,644	6,453,205	40,173,134	4,407,974	59,082,717	0	59,082,717
現金預金	4,856,958	4,979	39,337	2,494,981	81,454	5,902,305	28,453,413	2,977,324	44,810,751	0	44,810,751
預貯金	4,856,958	4,979	39,337	2,494,981	81,454	5,902,305	28,453,413	2,977,324	44,810,751	0	44,810,751
事業未収金	0	0	0	0	569,190	550,900	11,635,481	1,430,650	14,186,221	0	14,186,221
立替金	1,505	0	0	0	0	0	0	0	1,505	0	1,505
前払費用	0	0	0	0	0	0	84,240	84,240	84,240	0	84,240
固定資産	113,616,240	3	17,802	613,828	549,694	367,589	1,404,638	2	116,569,796	0	116,569,796
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	112,616,240	3	17,802	613,828	549,694	367,589	1,404,638	2	115,569,796	0	115,569,796
車輦運搬具	1	0	2	0	0	0	974,490	0	1,869,906	0	1,869,906
器具及び備品	154,289	3	0	0	0	0	299,578	0	453,872	0	453,872
車輦リサイクル料預託金	20,640	0	17,800	0	7,410	14,460	88,450	0	148,760	0	148,760
貸付事業等貸付金	0	0	0	518,000	0	0	0	0	518,000	0	518,000
退職手当積立基金預け金	34,134,040	0	0	0	0	0	0	0	34,134,040	0	34,134,040
福祉事業積立資産	38,796,454	0	0	0	0	0	0	0	38,796,454	0	38,796,454
福祉事業積立資産	39,510,816	0	0	0	0	0	0	0	39,510,816	0	39,510,816
介護保険事業積立資産	0	0	0	95,828	0	0	0	0	95,828	0	95,828
福祉資金欠損補填積立資産	0	0	0	0	0	0	42,120	0	42,120	0	42,120
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	118,474,703	4,982	57,139	3,108,809	1,200,338	6,820,794	41,577,772	4,407,976	175,652,513	0	175,652,513
流動負債	508,480	4,979	39,337	0	650,644	4,939	1,352,381	43,362	2,604,122	0	2,604,122
事業未払金	434,928	4,979	39,337	0	650,644	4,939	1,352,381	43,362	2,530,570	0	2,530,570
職員預り金	73,552	0	0	0	0	0	0	0	73,552	0	73,552
固定負債	38,896,710	0	0	0	0	0	0	0	38,896,710	0	38,896,710
退職給付引当金	38,896,710	0	0	0	0	0	0	0	38,896,710	0	38,896,710
負債の部合計	39,405,190	4,979	39,337	0	650,644	4,939	1,352,381	43,362	41,500,832	0	41,500,832
その他の積立金	79,307,270	0	0	3,108,809	0	0	0	0	82,416,079	0	82,416,079
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業積立金	38,796,454	0	0	0	0	0	0	0	38,796,454	0	38,796,454
介護保険事業積立金	39,510,816	0	0	0	0	0	0	0	39,510,816	0	39,510,816
貸付事業資金積立金	0	0	0	3,012,981	0	0	0	0	3,012,981	0	3,012,981
福祉資金欠損補填積立金	0	0	0	95,828	0	0	0	0	95,828	0	95,828
次期繰越活動増減差額	△237,757	3	17,802	△57,977	549,694	6,815,855	40,225,391	4,364,614	51,735,602	0	51,735,602
(うち当期活動増減差額)	994,471	0	0	△191,393	△191,393	302,027	△1,662,925	△834,766	△1,450,563	0	△1,450,563
純資産の部合計	79,069,513	3	17,802	3,108,809	549,694	6,815,855	40,225,391	4,364,614	134,151,681	0	134,151,681
負債及び純資産の部合計	118,474,703	4,982	57,139	3,108,809	1,200,338	6,820,794	41,577,772	4,407,976	175,652,513	0	175,652,513

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基本財産積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
福祉事業積立金	38,233,141	1,283,313	720,000	38,796,454	
介護保険積立金	39,506,685	4,131	0	39,510,816	
欠損補填積立金	153,805	23	58,000	95,828	
貸付事業積立金	3,012,981	58,000	58,000	3,012,981	
福祉資金積立金					
計	81,906,612	1,345,467	836,000	82,416,079	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
欠損補填積立資産	153,805	23	58,000	95,828	
預貯金					
福祉資金	2,151,981	393,023	50,023	2,494,981	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	861,000	50,000	393,000	518,000	
福祉事業積立資産					
親和定期預金	24,543,280	4,971,172	720,000	28,794,452	
福祉事業積立資産					
J A 定期預金	10,001,000	1,002	0	10,002,002	
福祉事業積立資産					
十八定期預金	3,688,861	377	3,689,238	0	
介護保険積立資産					
親和定期預金	2,723,891	36,786,925	0	39,510,816	
介護保険積立資産					
十八定期預金	36,782,794	3,859	36,786,653	0	
計	81,906,612	42,206,381	41,696,914	82,416,079	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	157,980	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	302,220	退職手当積立金掛金(1.2.3月分) (通所5名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	158,370	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	288,380	退職手当積立金掛金(4・5・6月分) (通所5名)
通所介護事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	3,179,000	通所より居宅へ繰入
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	158,370	退職手当積立金掛金(7.8.9月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	251,880	退職手当積立金掛金(7.8.9月分) (通所4名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	158,370	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	251,880	退職手当積立金掛金(10.11.12月分) (通所4名)
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	720,000	地域福祉推進事業費として (福祉事業積立金より繰入)
通所介護事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	2,347,870	社会福祉充実計画人件費 訪問介護事業へ通所より繰入
通所介護事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	955,000	訪問介護事業へ通所より繰入
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	389,000	法人運営事業へ通所より繰入 (人件費)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	518,000	法人運営事業へ通所より繰入

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在


(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金						
一般・親和	十八親和銀行 彼杵支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	4,982,728
福祉資金	長崎県中央農業同組合 東のぞ支店 普通 9000704	—	貸付資金原資として	—	—	2,494,981
訪問介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1122482	—	運転資金として	—	—	5,902,305
通所介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	28,453,413
居室介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	2,977,324
			小計			44,810,751
事業未収金						
国保連	介護給付費	—	訪問介護	—	—	488,030
	介護給付費	—	通所介護	—	—	9,871,370
	介護給付費・原案作成委託料	—	居室介護支援	—	—	1,430,650
利用者負担金	利用者負担金	—	高齢者等食の自立支援	—	—	382,750
	利用者負担金	—	訪問介護	—	—	62,870
	利用者負担金	—	通所介護	—	—	1,750,111
その他	3月分給食費	—	パート従業員	—	—	14,000
	高齢者食の自立支援事業委託料	—	東彼杵町役場	—	—	186,440
			小計			14,186,221
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	1,505
前払費用	応研福祉サポート/DTSS、C-ス(絆)	—	1年分保守料	—	—	84,240
流動資産合計						
						59,082,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十八親和銀行 彼杵支店 普通 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						
						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛運搬具	—	—	1,869,906
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	—	—	453,872
車輛リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛のリサイクル料	—	—	148,760
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 10人	—	福祉資金貸付中	—	—	518,000
			小計			518,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	34,134,040
福祉事業積立資産						
親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	28,794,452
J A定期預金	長崎県中央農業同組合 東のぞ支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,002,002
			小計			38,796,454
介護保険事業積立資産						
親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009461	—	将来における社協事業のため積み立てている定期預金	—	—	39,510,816
			小計			39,510,816
福祉資金欠損補填積立資産	長崎県中央農業同組合 東のぞ支店 普通 0002332	—	貸付資金償取不能補填目的資金として	—	—	95,828
長期前払費用	応研福祉サポート/DTSS、C-ス(絆) R4.9.30まで	—		—	—	42,120
その他の固定資産合計						
						115,569,796
固定資産合計						
						116,569,796
資産合計						
						175,652,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	631,305
食材代		—		—	—	490,859
水道光熱		—		—	—	358,114
車輛関係		—		—	—	118,207
手数料		—		—	—	29,645
賃借料		—		—	—	58,058
その他		—		—	—	844,382
			小計			2,530,570
職員預り金						
所得税	源泉所得税預り金	—		—	—	73,552
			小計			73,552
流動負債合計						
						2,604,122
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金支払額 (全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	38,896,710
固定負債合計						
						38,896,710
負債合計						
						41,500,832
差引純資産						
						134,151,681

監査報告書

令和3年5月19日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会
会長 福田 勝洋 殿

監査委員 大守早苗 

監査委員 田村隆子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

(イ) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 追記情報

無し

以上