

令和2年度  
(2020年度)

決 算 書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

## 令和2年度 決算書目次

### 法人全体

資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	3
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	
地域福祉事業拠点	4
介護保険事業拠点	5
障害者福祉サービス事業拠点	6
引当金明細書	
地域福祉事業拠点	7
介護保険事業拠点	8
障害者福祉サービス事業拠点	9
寄附金収益明細書	10
補助金事業等収益明細書	12
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	14
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	15
基本金明細書	16
国庫補助金等特別積立金明細書	17
財産目録	18

### 社会福祉事業区分

資金収支内訳表	20
事業活動内訳表	21
貸借対照表内訳表	22
計算書類に対する注記	24

### 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	26
事業活動計算書	29
貸借対照表	32
計算書類に対する注記	33
拠点区分資金収支明細書	35
拠点区分事業活動明細書	47
積立金・積立資産明細書	59
サービス区分間繰入金明細書	60

### 介護保険事業拠点区分

資金収支計算書	6 1
事業活動計算書	6 3
貸借対照表	6 6
計算書類に対する注記	6 7
拠点区分資金収支明細書	6 9
拠点区分事業活動明細書	7 3
積立金・積立資産明細書	7 9

### 障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書	8 0
事業活動計算書	8 2
貸借対照表	8 4
計算書類に対する注記	8 5
拠点区分資金収支明細書	8 7
拠点区分事業活動明細書	8 8

法 人 全 体

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	165,806,000	165,511,087	294,913	
	事業収入	1,459,000	1,329,100	129,900	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,424,000	20,709,995	△285,995	
	会費収入	7,963,000	7,849,560	113,440	
	寄付金収入	2,000,000	2,025,649	△25,649	
	受託金収入	25,959,000	25,933,400	25,600	
	経常経費補助金収入	59,769,000	59,922,628	△153,628	
	受取利息配当金収入	118,000	117,887	113	
	その他の収入	692,000	887,424	△195,424	
	事業活動収入計(1)	284,260,000	284,356,730	△96,730	
	支出				
	人件費支出	215,350,000	215,933,797	△583,797	
事業費支出	38,705,000	38,627,855	77,145		
事務費支出	16,069,000	16,555,078	△486,078		
助成金支出	7,037,000	6,619,224	417,776		
事業活動支出計(2)	277,161,000	277,735,954	△574,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,099,000	6,620,776	478,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	施設整備等収入計(4)	176,000	176,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	8,524,000	6,763,330	1,760,670	長期前払費用に組替	
施設整備等支出計(6)	8,524,000	6,763,330	1,760,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△8,348,000	△6,587,330	△1,760,670		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,716,000	17,715,320	680	
	その他の活動収入計(7)	17,716,000	17,715,320	680	
	支出				
	長期前払費用支出	674,000	1,663,200	△989,200	
	積立資産支出	36,000	32,476	3,524	
	その他の活動による支出	6,403,000	6,412,960	△9,960	
その他の活動支出計(8)	7,113,000	8,108,636	△995,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,603,000	9,606,684	996,316		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,354,000	9,640,130	△286,130		
前期末支払資金残高(12)	131,005,000	147,157,496	△16,152,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,359,000	156,797,626	△16,438,626		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	165,511,087	178,933,405	△13,422,318
	事業収益	1,329,100	1,444,852	△115,752
	負担金収益	70,000	70,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	20,709,995	19,001,768	1,708,227
	会費収益	7,849,560	7,081,660	767,900
	寄付金収益	2,025,649	2,284,795	△259,146
	受託金収益	25,933,400	23,539,953	2,393,447
	経常経費補助金収益	59,922,628	46,505,683	13,416,945
	その他の収益	887,424	660,665	226,759
	サービス活動収益計(1)	284,238,843	279,522,781	4,716,062
	費用			
	人件費	204,622,896	207,188,940	△2,566,044
	事業費	38,627,855	35,166,945	3,460,910
事務費	17,082,394	13,965,407	3,116,987	
基金組入額	32,428	36,424	△3,996	
助成金費用	6,619,224	6,772,450	△153,226	
減価償却費	3,076,818	5,236,395	△2,159,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△589,081	△1,414,148	825,067	
サービス活動費用計(2)	269,472,534	266,952,413	2,520,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,766,309	12,570,368	2,195,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	117,887	117,095	792
	その他のサービス活動外収益	670,410	0	670,410
	サービス活動外収益計(4)	788,297	117,095	671,202
	費用			
その他のサービス活動外費用	100,030	0	100,030	
サービス活動外費用計(5)	100,030	0	100,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688,267	117,095	571,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,454,576	12,687,463	2,767,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	176,000	0	176,000
	その他の特別収益	100,030	0	100,030
	特別収益計(8)	276,030	0	276,030
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	0	10	
国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	0	176,000	
特別費用計(9)	176,010	0	176,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,020	0	100,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,554,596	12,687,463	2,867,133	
前期繰越活動増減差額(12)	150,826,731	138,139,301	12,687,430	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,381,327	150,826,764	15,554,563	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	33	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,381,294	150,826,731	15,554,563

### 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,898,769	166,693,088	20,205,681	流動負債	26,563,987	16,677,402	9,886,585
現金預金	117,561,629	101,119,565	16,442,064	事業未払金	19,278,397	8,733,799	10,544,598
現金	9,246	2,244	7,002	事業未払金	19,278,397	8,733,799	10,544,598
普通預金	87,184,964	70,772,649	16,412,315	職員預り金	322,746	301,793	20,953
定期預金	30,367,419	30,344,672	22,747	預り金源泉所得税	228,270	196,872	31,398
事業未収金	46,934,568	45,487,923	1,446,645	預り金社会保険料	80,676	94,421	△13,745
事業未収金	46,934,568	45,487,923	1,446,645	預り金互助会費	13,800	10,500	3,300
未収補助金	11,902,572	9,686,600	2,316,972	預り金	500,000	500,000	0
未収補助金	11,902,572	9,686,600	2,316,972	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	6,462,844	7,141,810	△678,966
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	6,462,844	7,141,810	△678,966
固定資産	201,951,005	207,828,123	△5,877,118	固定負債	52,454,669	63,186,634	△10,731,965
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,454,669	63,186,634	△10,731,965
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,454,669	63,186,634	△10,731,965
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	79,018,656	79,864,036	△845,380
固定資産(その他の固定資産)	199,951,005	205,828,123	△5,877,118	純資産の部			
建物	2,404,292	3,203,921	△799,629	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	2,404,292	3,203,921	△799,629	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	315,405	333,009	△17,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	315,405	333,009	△17,604	基金	48,027,660	47,995,232	32,428
機械及び装置	5,421,352	6,300,582	△879,230	福祉基金	48,027,660	47,995,232	32,428
機械及び装置	5,421,352	6,300,582	△879,230	福祉基金	48,027,660	47,995,232	32,428
車両運搬具	1,681,556	784,524	897,032	国庫補助金等特別積立金	2,801,534	3,214,615	△413,081
車両運搬具	1,681,556	784,524	897,032	国庫補助金等特別積立金	2,801,534	3,214,615	△413,081
器具及び備品	5,385,694	1,258,260	4,127,434	国庫補助金等特別積立金	2,801,534	3,214,615	△413,081
器具及び備品	5,385,694	1,258,260	4,127,434	その他積立金	80,620,630	80,620,597	33
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	349,379	0	349,379	減価償却積立金	10,626,330	10,626,330	0
ソフトウェア	349,379	0	349,379	減価償却積立金	10,626,330	10,626,330	0
退職給付引当資産	52,295,300	63,027,280	△10,731,980	記念誌発行積立金	332,861	332,828	33
退職共済預け金	52,295,300	63,027,280	△10,731,980	記念誌発行積立金	332,861	332,828	33
基金特定資産	48,027,660	47,995,232	32,428	次期繰越活動増減差額	166,381,294	150,826,731	15,554,563
福祉基金特定預金	48,027,660	47,995,232	32,428	(うち当期活動増減差額)	15,554,596	12,687,463	2,867,133
積立資産	80,779,999	80,779,951	48				
退職金積立預金	159,369	159,354	15				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	332,861	332,828	33				
減価償却積立預金	10,626,330	10,626,330	0				
リサイクル預託金	145,780	136,660	9,120				
リサイクル預託金	145,780	136,660	9,120				
長期前払費用	2,714,736	1,578,852	1,135,884	純資産の部合計	299,831,118	294,657,176	15,173,943
長期前払費用	2,714,736	1,578,852	1,135,884	負債及び純資産の部合計	378,849,774	364,521,211	14,328,563
資産の部合計	378,849,774	364,521,211	14,328,563				

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B-A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	196,108	0	0	0	29,629	0	0	0	166,479	0	1,197,046	0	1,363,525	0	
構築物	333,009	0	0	0	17,604	0	0	0	315,405	0	36,675	0	352,080	0	
車両運搬具	554,587	0	1,717,310	0	590,359	0	0	1	1,681,537	0	4,301,986	0	5,983,523	0	
器具及び備品	741,318	46,956	4,681,600	176,000	322,137	58,689	8	0	5,100,773	164,267	7,388,249	2,307,228	12,489,022	2,471,495	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,825,022	46,956	6,398,910	176,000	959,729	58,689	9	0	7,284,194	164,267	12,903,956	2,307,228	20,168,150	2,471,495	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
ソフトウエア	0	0	355,300	0	5,921	0	0	0	349,379	0	5,921	0	355,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	200,532	0	355,300	0	5,921	0	0	0	549,911	0	5,921	0	595,832	0	
その他の固定資産計	2,025,554	46,956	6,754,210	176,000	965,650	58,689	9	0	7,814,105	164,267	12,909,877	2,307,228	20,723,982	2,471,495	
基本財産及びその他の固定資産計	2,025,554	46,956	6,754,210	176,000	965,650	58,689	9	0	7,814,105	164,267	12,909,877	2,307,228	20,723,982	2,471,495	
将来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	
差引	2,025,554	46,956	6,754,210	176,000	965,650	58,689	9	0	7,814,105	164,267					



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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	3,007,813	0	0	0	770,000	0	2,237,813	0	2,237,813	0	9,312,187	0	11,550,000	0	
機械及び装置	6,300,582	3,049,639	0	0	879,230	423,922	5,421,352	2,625,717	2,895,635	2,895,263	6,008,648	2,895,263	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	229,937	100,170	0	0	229,918	100,170	19	0	19	0	33,685,133	9,076,690	33,685,152	9,076,690	
器具及び備品	516,942	17,850	0	0	232,020	6,300	284,921	11,550	273,371	1,415,243	7,269,161	1,415,243	7,554,082	1,426,793	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,055,274	3,167,659	0	0	2,111,168	530,392	7,944,105	2,637,267	5,306,838	13,377,216	56,275,129	13,377,216	64,219,234	16,014,483	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633,145	0	2,633,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	229,320	0	2,633,145	0	2,862,465	0	
その他の固定資産計	10,284,594	3,167,659	0	0	2,111,168	530,392	8,173,425	2,637,267	5,536,157	13,377,216	58,908,274	13,377,216	67,081,699	16,014,483	
基本財産及びその他の固定資産計	10,284,594	3,167,659	0	0	2,111,168	530,392	8,173,425	2,637,267	5,536,157	13,377,216	58,908,274	13,377,216	67,081,699	16,014,483	
将来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	
差引	10,284,594	3,167,659	0	0	2,111,168	530,392	8,173,425	2,637,267	5,536,157	13,377,216	58,908,274	13,377,216	67,081,699	16,014,483	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来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	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

## 引当金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

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		
0112101 賞与引当金	2,016,103	6,425,906	6,887,499	0	1,554,510	
0120701 退職給付引当金	63,186,634	6,312,945	17,044,910	0	52,454,669	退職者5名
計	65,202,737	12,738,851	23,932,409	0	54,009,179	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

### 引当金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

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		
0112101 賞与引当金	4,546,826	12,551,682	13,062,966	0	4,035,542	
計	4,546,826	12,551,682	13,062,966	0	4,035,542	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

### 引当金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

1頁

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		
0112101 賞与引当金	578,881	1,687,461	1,393,550	0	872,792	
計	578,881	1,687,461	1,393,550	0	872,792	

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会

1頁  
(単位:円)

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
4月7日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
5月1日	その他	經常	1	5,424	0	5,424	0	0
5月12日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
5月22日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
6月1日	その他	經常	1	12,105	0	12,105	0	0
6月1日	その他	經常	1	100,000	0	100,000	0	0
6月2日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月3日	法人の役職員	經常	1	5,000	0	5,000	0	0
6月4日	法人の役職員	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
6月8日	法人の役職員	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月8日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月8日	その他	經常	1	13,400	0	13,400	0	0
6月9日	その他	經常	1	30,000	0	30,000	0	0
6月9日	その他	經常	1	50,000	0	50,000	0	0
6月10日	その他	經常	2	22,500	0	22,500	0	0
6月10日	その他	經常	1	13,300	0	13,300	0	0
6月12日	その他	經常	1	50,000	0	50,000	0	0
6月16日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月20日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月29日	その他	經常	1	68,000	0	68,000	0	0
7月2日	その他	經常	1	5,000	0	5,000	0	0
7月6日	その他	經常	1	18,782	0	18,782	0	0
7月7日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月10日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月13日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月14日	その他	經常	1	2,463	0	2,463	0	0
7月15日	その他	經常	13	35,531	0	35,531	0	0
7月17日	その他	經常	1	8,160	0	8,160	0	0
7月20日	その他	經常	1	970	0	970	0	0
7月20日	その他	經常	1	1,500	0	1,500	0	0
7月21日	その他	經常	1	1,800	0	1,600	0	0
7月30日	その他	經常	1	2,000	0	2,000	0	0
7月30日	その他	經常	1	6,600	0	6,600	0	0
7月31日	その他	經常	1	5,000	0	5,000	0	0
8月3日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月4日	その他	經常	1	1,513	0	1,513	0	0
8月5日	その他	經常	2	4,046	0	4,046	0	0
8月6日	その他	經常	1	2,000	0	2,000	0	0
8月7日	その他	經常	1	100,000	0	100,000	0	0
8月14日	その他	經常	1	7,345	0	7,345	0	0
8月18日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
8月18日	その他	經常	1	20,000	0	20,000	0	0
8月19日	その他	經常	2	12,267	0	12,267	0	0
8月26日	その他	經常	2	11,600	0	11,600	0	0
9月2日	その他	經常	1	25,000	0	25,000	0	0
9月7日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月14日	その他	經常	1	55,000	0	55,000	0	0
9月16日	その他	經常	1	421	0	421	0	0
9月17日	その他	經常	1	300	0	300	0	0
10月1日	その他	經常	4	3,712	0	3,712	0	0
10月2日	その他	經常	5	2,789	0	2,789	0	0
10月5日	その他	經常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月7日	その他	經常	1	10	0	10	0	0

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
10月8日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月14日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
10月16日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月19日	その他	経常	1	35,800	0	35,800	0	0
10月20日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
10月21日	その他	経常	1	16,600	0	16,600	0	0
11月2日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
11月2日	その他	経常	1	19,183	0	19,183	0	0
11月17日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
11月17日	その他	経常	1	159,500	0	159,500	0	0
12月2日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
12月4日	その他	経常	1	53,300	0	53,300	0	0
12月10日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月14日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月16日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月17日	その他	経常	1	3,500	0	3,500	0	0
12月18日	その他	経常	1	67,000	0	67,000	0	0
12月19日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
12月21日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
12月25日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月25日	その他	経常	1	23,422	0	23,422	0	0
12月25日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
12月26日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
1月6日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
1月23日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
2月3日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
2月9日	その他	経常	1	47,600	0	47,600	0	0
2月15日	法人の役職員	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
2月17日	その他	経常	1	114,821	0	114,821	0	0
2月19日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
2月22日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
3月1日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
3月3日	その他	経常	1	2,500	0	2,500	0	0
3月16日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
3月17日	その他	経常	1	4,932	0	4,932	0	0
3月25日	その他	経常	1	370	0	370	0	0
3月25日	その他	経常	1	34,383	0	34,383	0	0
		経常小計	113	2,025,649	0	2,025,649	0	0
		合計	113	2,025,649	0	2,025,649	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 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)

1頁

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
滋賀県共同募金会	施設	176,000	0	176,000	176,000	0	0
		0	0	0	0	0	0
	施設小計	176,000	0	176,000	176,000	0	0
滋賀県	新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業	52,000	0	52,000	0	0	52,000
滋賀県	新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業	358,000	0	358,000	0	0	358,000
近江八幡市	利用者負担額軽減事業	17	0	17	0	0	17
滋賀県	新型コロナウイルス個別再開支援助成事業	9,000	0	9,000	0	0	9,000
滋賀県	新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業	22,000	0	22,000	0	0	22,000
滋賀県	新型コロナウイルス感染症対策費用助成事業	301,000	0	301,000	0	0	301,000
	介護事業小計	742,017	0	742,017	0	0	742,017
滋賀県社会福祉協議会会長会	新型コロナウイルス感染症対策体制整備事業	70,000	0	70,000	0	0	70,000
近江八幡地域助労者福祉サービセンタ―	職員研修助成事業	17,500	0	17,500	0	0	17,500
近江八幡地域助労者福祉サービセンタ―	健康推進助成事業	36,000	0	36,000	0	0	36,000
近江八幡市共同募金委員会	生活困窮世帯支援事業	50,000	0	50,000	0	0	50,000
近江八幡市共同募金委員会	暮らしづらさを抱えた方の居場所づくり助成	50,000	0	50,000	0	0	50,000
近江八幡市共同募金委員会	災害ボランティアセンター体制づくり助成	100,000	0	100,000	0	0	100,000
近江八幡市共同募金委員会	高齢者疑似体験備品購入助成	100,000	0	100,000	0	0	100,000
近江八幡市共同募金委員会	市社協広報誌助成	611,956	0	611,956	0	0	611,956
竜王町	地域生活支援事業体制強化事業	13,800	0	13,800	0	0	13,800
日野町	地域生活支援事業体制強化事業	13,800	0	13,800	0	0	13,800
近江八幡市	総合相談事業	292,000	0	292,000	0	0	292,000
近江八幡市	放課後児童健全育成事業等感染対策事業	410,055	0	410,055	0	0	410,055
近江八幡市	広報啓発活動事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
近江八幡市	ボランティアセンター運営事業	1,007,000	0	1,007,000	0	0	1,007,000
近江八幡市	安土事務所地域福祉事業	1,030,000	0	1,030,000	0	0	1,030,000
近江八幡市	福祉団体等助成事業	1,793,000	0	1,793,000	0	0	1,793,000



## 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)

2頁  
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	2,137,000	0	2,137,000	0	2,137,000	0	0
近江八幡市	地域福祉権利擁護事業	3,021,000	0	3,021,000	0	3,021,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	6,150,300	0	6,150,300	0	6,150,300	0	0
近江八幡市	地域福祉活動推進事業	7,164,000	0	7,164,000	0	7,164,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	緊急小口資金等特別貸付事業	11,420,200	0	11,420,200	0	11,420,200	0	0
近江八幡市	法人運営事業	22,693,000	0	22,693,000	0	22,693,000	0	0
	地域福祉事業小計	59,180,611	0	59,180,611	0	59,180,611	0	0
	合計	60,098,628	0	60,098,628	176,000	59,356,611	742,017	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計單位名	近江八幡市社会福祉協議会

## 事業区分間及び拠点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)

1頁

### 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
			計	0	

(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険事業	地域福祉事業		介護保険事業収入	4,132,300	職員退職手当積立金
障害者福祉サービス事業	地域福祉事業		障害福祉サービス収入	438,360	職員退職手当積立金
			3月計	4,570,660	

(単位：円)

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書

1頁  
(単位：円)

令和3年3月31日 現在

### 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
短期計		0	
長期			
長期計		0	
合計		0	

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
地域福祉事業	介護保険事業	15,799,445	補助金・受託入金までの普通預金借入
短期計		15,799,445	
長期			
長期計		0	
合計		15,799,445	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 基本金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サ ービス事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	その他
前期繰越額				3,214,615	46,956	3,167,659	0	
当期積立額	0	0	176,000	176,000	176,000	0	0	
当期積立額合計	0	0	176,000	176,000	176,000	0	0	
当期取崩額				589,081	58,689	530,392	0	
当期取崩額合計				589,081	58,689	530,392	0	
当期末残高				2,801,534	164,267	2,637,267	0	

財産目録  
 (令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	117,561,629
現金	手許保管			0	0	9,246
普通預金	滋賀銀行八幡支店 No.591985		運転資金として			78,380,591
	滋賀銀行八幡支店 No.820528		善意銀行			2,992,532
	滋賀銀行安土支店 No.010560		運転資金として			5,811,841
小計(普通預金)						87,184,964
定期預金	グリーン近江協八幡東支店 No.28686497		運転資金として			12,225,102
	滋賀中央信金本店営業部 No.1277591		運転資金として			10,084,858
	滋賀中央信金本店営業部 No.1277675		善意銀行			8,057,459
小計(定期預金)						30,367,419
事業未収金				0	0	46,934,568
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	46,934,568
未収補助金				0	0	11,902,572
未収補助金			近江八幡市運営補助金他	0	0	11,902,572
仮払金				0	0	500,000
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
流動資産合計						176,898,769
<b>2 固定資産</b>						
(1) 2 固定資産(基本財産)				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No.53601624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店 定期預金 No.54923043					1,000,000
小計(基本財産特定預金)						2,000,000
(2) 固定資産(その他の固定資産)				0	0	199,951,005
建物				0	0	2,404,292
建物附属設備	給湯設備改修工事	平成20年度	グイ-ビスひまわり給湯設備改修工事	11,550,000	9,312,187	2,237,813
	ひまわり館 電話機増設	令和元年度	ひまわり館電話機増設	163,900	14,568	149,332
	安土事務所電話設備導入工事	平成25年度		1,050,000	1,049,999	1
	自動火災報知設備改修工事	平成25年度		149,625	132,479	17,146
小計(建物附属設備)						2,404,292
構築物				0	0	315,405
構築物	看板新設取付一式	平成30年度	表鉄骨看板新設取付一式	352,080	36,675	315,405
機械及び装置				0	0	5,421,352
機械及び装置	浴槽	平成24年度	LA-510Rライラック浴槽	6,300,000	4,199,996	2,100,004
	介護入浴装置	平成28年度		5,130,000	1,808,652	3,321,348
小計(機械及び装置)						5,421,352
車両運搬具				0	0	1,681,556
車両運搬具	ダイハツ軽自動車9台、ホンダ普通車1台、ホンダ軽自動車2台			39,668,675	37,987,119	1,681,556
器具及び備品				0	0	5,385,694
器具及び備品	パソコン、サーバー、印刷機他			20,023,104	14,637,410	5,385,694
権利				0	0	429,852
権利	電話加入権 34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	429,852	0	429,852
ソフトウェア				0	0	349,379
ソフトウェア	介護保険業務システム			2,988,445	2,639,066	349,379
退職給付引当資産				0	0	52,295,300
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金			52,295,300
基金特定資産				0	0	48,027,660
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			5,717,496
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1280869		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,195,825

## 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	
積立資産	関西みらい銀行八幡支店 定期預金No. 3001238		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,317,399	
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No. 1283281		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,201,728	
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26589983		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,234,643	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No. 306891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			1,360,569	
	小計(福祉基金特定預金)						48,027,680
	退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No. 65053041		職員退職金支給のため積み立てられている	0	0	80,779,999
	準備金積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26653804		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
		グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26653837		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000
		滋賀中央信金本店営業部 定期預金No. 1278115		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756
		グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26585248		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No. 1280877		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000	
	滋賀銀行八幡支店 普通預金No. 810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945	
小計(準備金積立預金)						69,661,439	
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金No. 65193292		記念誌発行のために積み立てられている			332,861	
減価償却積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金No. 26751195		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			10,000,000	
	滋賀銀行安土支店 普通預金No. 328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			626,330	
小計(減価償却積立預金)						10,626,330	
リサイクル預託金				0	0	145,780	
リサイクル預託金	車17台		将来廃車する時に必要な費用			145,780	
長期前払費用				0	0	2,714,736	
長期前払費用	介護保険システムライセンス、財務会計・給与会計システムへのソフト			0	0	2,714,736	
固定資産合計						201,951,005	
資産合計						378,849,774	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				0	0	19,278,397	
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	19,278,397	
職員預り金				0	0	322,746	
預り金源泉所得税	3月分					228,270	
預り金社会保険料	3月分					80,676	
預り金互助会費	3月勤労者互助会費個人負担分					13,800	
預り金				0	0	500,000	
その他預り金	小口生活資金					500,000	
賞与引当金				0	0	6,462,844	
賞与引当金	職員23名					6,462,844	
流動負債合計						26,563,987	
2 固定負債							
退職給付引当金				0	0	52,454,669	
退職給付引当金	職員退職給付引当金					52,295,300	
	安土退職給付引当金					159,369	
小計(退職給付引当金)						52,454,669	
固定負債合計						52,454,669	
負債合計						79,018,656	
差引純資産						299,831,118	

# 社会福祉事業区分



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) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取入						
	介護保険事業収入	0	165,511,087	0	165,511,087	0	165,511,087
	事業収入	351,100	978,000	0	1,329,100	0	1,329,100
	負担金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,709,995	20,709,995	0	20,709,995
	会費収入	7,849,560	0	0	7,849,560	0	7,849,560
	寄付金収入	2,025,649	0	0	2,025,649	0	2,025,649
	受託金収入	25,883,000	50,400	0	25,933,400	0	25,933,400
	経常経費補助金収入	59,180,611	742,017	0	59,922,628	0	59,922,628
	受取利息配当金収入	101,598	16,289	0	117,887	0	117,887
	その他の収入	886,024	1,400	0	887,424	0	887,424
	事業活動収入計(1)	96,347,542	167,299,193	20,709,995	284,356,730	0	284,356,730
	支出						
	人件費支出	74,842,259	126,389,136	14,702,402	215,933,797	0	215,933,797
事業費支出	9,747,607	28,094,263	785,985	38,627,855	0	38,627,855	
事務費支出	11,962,449	4,173,890	418,739	16,555,078	0	16,555,078	
助成金支出	6,619,224	0	0	6,619,224	0	6,619,224	
事業活動支出計(2)	103,171,539	158,657,289	15,907,126	277,735,954	0	277,735,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,823,997	8,641,904	4,802,869	6,620,776	0	6,620,776	
施設整備等による収支	取入						
	施設整備等補助金収入	176,000	0	0	176,000	0	176,000
	施設整備等収入計(4)	176,000	0	0	176,000	0	176,000
	支出						
固定資産取得支出	6,763,330	0	0	6,763,330	0	6,763,330	
施設整備等支出計(5)	6,763,330	0	0	6,763,330	0	6,763,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,587,330	0	0	△6,587,330	0	△6,587,330	
その他の活動による収支	取入						
	拠点区分間繰入金収入	4,570,660	0	0	4,570,660	△4,570,660	0
	その他の活動による収入	17,715,320	0	0	17,715,320	0	17,715,320
	その他の活動収入計(7)	22,285,980	0	0	22,285,980	△4,570,660	17,715,320
	支出						
	長期前払費用支出	1,663,200	0	0	1,663,200	0	1,663,200
	積立資産支出	32,476	0	0	32,476	0	32,476
	拠点区分間繰入金支出	0	4,132,300	438,360	4,570,660	△4,570,660	0
	その他の活動による支出	6,412,960	0	0	6,412,960	0	6,412,960
	その他の活動支出計(8)	8,108,636	4,132,300	438,360	12,679,296	△4,570,660	8,108,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,177,344	△4,132,300	△438,360	9,606,684	0	9,606,684	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766,017	4,509,604	4,364,509	9,640,130	0	9,640,130	
前期末支払資金残高(12)	7,294,950	130,317,874	9,544,672	147,157,496	0	147,157,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,060,967	134,827,478	13,909,181	156,797,626	0	156,797,626	

### 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) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	165,511,087	0	165,511,087	0	165,511,087
	事業収益	351,100	978,000	0	1,329,100	0	1,329,100
	負担金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	20,709,995	20,709,995	0	20,709,995
	会費収益	7,849,560	0	0	7,849,560	0	7,849,560
	寄付金収益	2,025,649	0	0	2,025,649	0	2,025,649
	受託金収益	25,883,000	50,400	0	25,933,400	0	25,933,400
	経常経費補助金収益	59,180,611	742,017	0	59,922,628	0	59,922,628
	その他の収益	886,024	1,400	0	887,424	0	887,424
	サービス活動収益計(1)	96,245,944	167,282,904	20,709,995	284,238,843	0	284,238,843
	費用						
	人件費	63,748,731	125,877,852	14,996,313	204,622,896	0	204,622,896
	事業費	9,747,607	28,094,263	785,985	38,627,855	0	38,627,855
	事務費	12,169,869	4,493,786	418,739	17,082,394	0	17,082,394
	基金組入額	32,428	0	0	32,428	0	32,428
	助成金費用	6,619,224	0	0	6,619,224	0	6,619,224
減価償却費	965,650	2,111,168	0	3,076,818	0	3,076,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,689	△530,392	0	△589,081	0	△589,081	
サービス活動費用計(2)	93,224,820	160,046,677	16,201,037	269,472,534	0	269,472,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,021,124	7,236,227	4,508,958	14,766,309	0	14,766,309	
収益							
受取利息配当金収益	101,598	16,289	0	117,887	0	117,887	
その他のサービス活動外収益	670,410	0	0	670,410	0	670,410	
サービス活動外収益計(4)	772,008	16,289	0	788,297	0	788,297	
費用							
その他のサービス活動外費用	100,030	0	0	100,030	0	100,030	
サービス活動外費用計(5)	100,030	0	0	100,030	0	100,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,978	16,289	0	688,267	0	688,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,693,102	7,252,516	4,508,958	15,454,576	0	15,454,576	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
拠点区分間繰入金収益	4,570,660	0	0	4,570,660	△4,570,660	0	
その他の特別収益	100,030	0	0	100,030	0	100,030	
特別収益計(8)	4,846,690	0	0	4,846,690	△4,570,660	276,030	
費用							
固定資産売却損・処分損	9	1	0	10	0	10	
国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
拠点区分間繰入金費用	0	4,132,300	438,360	4,570,660	△4,570,660	0	
特別費用計(9)	176,009	4,132,301	438,360	4,746,670	△4,570,660	176,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,670,681	△4,132,301	△438,360	100,020	0	100,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,363,783	3,120,215	4,070,598	15,554,596	0	15,554,596	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	7,798,795	134,062,145	8,965,791	150,826,731	0	150,826,731	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,162,578	137,182,360	13,036,389	166,381,327	0	166,381,327	
増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	33	0	0	33	0	33	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,162,545	137,182,360	13,036,389	166,381,294	0	166,381,294	

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,987,270	140,465,249	14,245,695	192,698,214	△15,799,445	176,898,769
現金預金	8,066,705	98,891,742	10,603,182	117,561,629	0	117,561,629
現金	9,246	0	0	9,246	0	9,246
普通預金	0	76,581,782	10,603,182	87,184,964	0	87,184,964
定期預金	8,057,459	22,309,960	0	30,367,419	0	30,367,419
事業未収金	17,518,010	25,774,045	3,642,513	46,934,568	0	46,934,568
事業未収金	17,518,010	25,774,045	3,642,513	46,934,568	0	46,934,568
未収補助金	11,902,555	17	0	11,902,572	0	11,902,572
未収補助金	11,902,555	17	0	11,902,572	0	11,902,572
拠点区分間貸付金	0	15,799,445	0	15,799,445	△15,799,445	0
拠点区分間貸付金	0	15,799,445	0	15,799,445	△15,799,445	0
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
固定資産	115,828,952	86,122,053	0	201,951,005	0	201,951,005
固定資産(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産(その他の固定資産)	113,828,952	86,122,053	0	199,951,005	0	199,951,005
建物	166,479	2,237,813	0	2,404,292	0	2,404,292
建物	166,479	2,237,813	0	2,404,292	0	2,404,292
建物附属設備	315,405	0	0	315,405	0	315,405
構築物	315,405	0	0	315,405	0	315,405
構築物	315,405	0	0	315,405	0	315,405
機械及び装置	0	5,421,352	0	5,421,352	0	5,421,352
機械及び装置	0	5,421,352	0	5,421,352	0	5,421,352
車両運搬具	1,681,537	19	0	1,681,556	0	1,681,556
車両運搬具	1,681,537	19	0	1,681,556	0	1,681,556
車両運搬具	1,681,537	19	0	1,681,556	0	1,681,556
器具及び備品	5,100,773	284,921	0	5,385,694	0	5,385,694
器具及び備品	5,100,773	284,921	0	5,385,694	0	5,385,694
器具及び備品	5,100,773	284,921	0	5,385,694	0	5,385,694
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852
ソフトウエア	349,379	0	0	349,379	0	349,379
ソフトウエア	349,379	0	0	349,379	0	349,379
ソフトウエア	349,379	0	0	349,379	0	349,379
退職給付引当資産	52,295,300	0	0	52,295,300	0	52,295,300
退職給付引当資産	52,295,300	0	0	52,295,300	0	52,295,300
退職給付引当資産	52,295,300	0	0	52,295,300	0	52,295,300
基金特定資産	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
基金特定資産	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
福祉基金特定預金	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
福祉基金特定預金	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
積立資産	3,685,637	77,094,362	0	80,779,999	0	80,779,999
積立資産	3,685,637	77,094,362	0	80,779,999	0	80,779,999
退職金積立預金	159,369	0	0	159,369	0	159,369
退職金積立預金	159,369	0	0	159,369	0	159,369
準備金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
記念誌発行積立預金	332,861	0	0	332,861	0	332,861
記念誌発行積立預金	332,861	0	0	332,861	0	332,861
減価償却積立預金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
減価償却積立預金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
リサイクル預託金	36,030	109,750	0	145,780	0	145,780
リサイクル預託金	36,030	109,750	0	145,780	0	145,780
リサイクル預託金	36,030	109,750	0	145,780	0	145,780
長期前払費用	1,970,220	744,516	0	2,714,736	0	2,714,736
長期前払費用	1,970,220	744,516	0	2,714,736	0	2,714,736
長期前払費用	1,970,220	744,516	0	2,714,736	0	2,714,736
資産の前合計	153,816,222	226,587,302	14,245,695	394,649,219	△15,799,445	378,849,774

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	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
事業未払金	31,480,813	9,673,313	1,209,306	42,363,432	△15,799,445	26,563,987
事業未払金	13,304,112	5,637,771	336,514	19,278,397	0	19,278,397
職員預り金	13,304,112	5,637,771	336,514	19,278,397	0	19,278,397
預り金源泉所得税	322,746	0	0	322,746	0	322,746
預り金社会保険料	228,270	0	0	228,270	0	228,270
預り金互助会費	80,676	0	0	80,676	0	80,676
預り金	13,800	0	0	13,800	0	13,800
その他預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間借入金	15,799,445	0	0	15,799,445	△15,799,445	0
費与引当金	1,554,510	4,035,542	872,792	6,462,844	△15,799,445	6,462,844
費与引当金	1,554,510	4,035,542	872,792	6,462,844	0	6,462,844
固定負債	52,454,669	0	0	52,454,669	0	52,454,669
退職給付引当金	52,454,669	0	0	52,454,669	0	52,454,669
退職給付引当金	52,454,669	0	0	52,454,669	0	52,454,669
負債の部合計	83,935,482	9,673,313	1,209,306	94,818,101	△15,799,445	79,018,656
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
福祉基金	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
福祉基金	48,027,660	0	0	48,027,660	0	48,027,660
国庫補助金等特別積立金	164,267	2,637,267	0	2,801,534	0	2,801,534
国庫補助金等特別積立金	164,267	2,637,267	0	2,801,534	0	2,801,534
国庫補助金等特別積立金	164,267	2,637,267	0	2,801,534	0	2,801,534
その他積立金	3,526,268	77,094,362	0	80,620,630	0	80,620,630
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439
減価償却積立金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
減価償却積立金	3,193,407	7,432,923	0	10,626,330	0	10,626,330
記念誌発行積立金	332,861	0	0	332,861	0	332,861
記念誌発行積立金	332,861	0	0	332,861	0	332,861
次期繰越活動増減差額	16,162,545	137,182,360	13,036,389	166,381,294	0	166,381,294
(うち当期活動増減差額)	8,363,783	3,120,215	4,070,598	15,554,596	0	15,554,596
純資産の部合計	69,880,740	216,913,989	13,036,389	299,831,118	0	299,831,118
負債及び純資産の部合計	153,816,222	226,587,302	14,245,695	394,649,219	△15,799,445	378,849,774

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・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
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・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  
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期  
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
  - 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

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金  
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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、事業区分が社会福祉事業のみの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）
- (4) 収益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、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
    - ・法人運営事業
    - ・総合福祉センター管理事業
    - ・広報啓発活動事業
    - ・福祉団体等助成事業
    - ・地域福祉活動推進事業
    - ・地域力強化推進事業
    - ・ボランティアセンター運営事業
    - ・手話通訳者設置事業
    - ・生活福祉資金貸付事業
    - ・地域福祉権利擁護事業
    - ・総合相談事業
    - ・就労準備支援事業
    - ・安土事務所地域福祉事業
    - ・つどいの広場事業
    - ・福祉基金運営事業
    - ・善意銀行運営事業
    - ・職員退職手当積立金
  - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
    - ・デイサービスセンターひまわり
    - ・デイサービスセンターきらめきあづち
    - ・ヘルパーステーションあづち
    - ・福祉輸送事業
    - ・居宅介護支援事業所
  - ウ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
    - ・ガイドヘルプひまわり
    - ・居宅介護事業所
    - ・相談支援事業所

# 計算書類に対する注記

# 法人全体

## 4. 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	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

## 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

## 7. 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
建物附属設備	12,913,525	10,509,233	2,404,292
構築物	352,080	36,675	315,405
機械及び装置	11,430,000	6,008,648	5,421,352
車両運搬具	39,668,675	37,987,119	1,681,556
器具及び備品	20,023,104	14,637,410	5,385,694
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	2,988,445	2,639,066	349,379
合計	87,805,681	71,818,151	15,987,530

## 8. 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

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

## 10. 重要な偶発債務

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 地域福祉事業拠点区分

### 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	389,000	351,100	37,900	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	379,000	351,100	27,900	
	権利擁護利用料収入	250,000	221,100	28,900	
	介護用品利用料収入	114,000	121,300	△7,300	
	その他利用料収入	15,000	8,700	6,300	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	70,000	70,000	0	
	その他の負担金収入	70,000	70,000	0	
	会費収入	7,963,000	7,849,560	113,440	
	一般会費収入	7,963,000	7,849,560	113,440	
	一般会費収入	7,463,000	7,463,060	△60	
	賛助会費収入	500,000	386,500	113,500	
	寄付金収入	2,000,000	2,025,649	△25,649	
	経常経費寄付金収入	2,000,000	2,025,649	△25,649	
	一般寄付金収入	2,000,000	2,025,649	△25,649	
	受託金収入	25,909,000	25,883,000	26,000	
	市受託金収入	23,509,000	23,483,000	26,000	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770,000	4,780,000	△10,000	
	つどいの広場事業収入	2,799,000	2,799,000	0	
	就労準備支援事業収入	3,940,000	3,904,000	36,000	
	地域力強化推進事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費補助金収入	59,027,000	59,180,611	△153,611	
市補助金収入	38,400,000	38,410,055	△10,055		
社協運営費補助金収入	38,000,000	38,000,000	0		
その他の補助金収入	400,000	410,055	△10,055		
県社協助成金収入	19,467,000	19,777,500	△310,500		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	13,247,000	13,557,200	△310,200		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	6,150,000	6,150,300	△300		
その他の助成金収入	70,000	70,000	0		
その他の助成金収入	1,160,000	993,056	166,944		
その他の助成金収入	1,160,000	993,056	166,944		
受取利息配当金収入	99,000	101,598	△2,598		
受取利息配当金収入	99,000	101,598	△2,598		
受取利息配当金収入	62,000	69,155	△7,155		
積立預金受取利息収入	37,000	32,443	4,557		
その他の収入	692,000	886,024	△194,024		
その他の収入	692,000	886,024	△194,024		
雑収入	692,000	886,024	△194,024		
事業活動収入計(1)	96,149,000	96,347,542	△198,542		
支出	人件費支出	74,098,000	74,842,259	△744,259	
	役員報酬支出	1,070,000	1,086,000	△16,000	
	役員報酬支出	1,070,000	1,086,000	△16,000	
	職員給料支出	18,591,000	18,677,163	△86,163	
	職員俸給支出	15,461,000	15,494,990	△33,990	
	職員請手当支出	3,130,000	3,182,173	△52,173	
	職員賞与支出	6,889,000	6,887,499	1,501	
	職員賞与支出	6,889,000	6,887,499	1,501	
	非常勤職員給与支出	21,392,000	21,521,245	△129,245	
	非常勤職員給与支出	21,392,000	21,521,245	△129,245	
	退職給付支出	18,129,000	18,173,030	△44,030	
	退職給付支出	18,129,000	18,173,030	△44,030	
	法定福利費支出	8,027,000	8,497,322	△470,322	
	法定福利費支出	8,027,000	8,497,322	△470,322	
	事業費支出	9,961,000	9,747,607	213,393	
	印刷製本費支出	284,000	332,630	△48,630	
	印刷製本費支出	284,000	332,630	△48,630	
	諸謝金支出	2,291,000	2,163,000	128,000	
	諸謝金支出	2,291,000	2,163,000	128,000	
	旅費交通費支出	57,000	45,280	11,720	
	旅費交通費支出	57,000	45,280	11,720	
	水道光熱費支出	621,000	608,000	13,000	
	電気料金支出	546,000	526,000	20,000	
	ガス料金支出	3,000	0	3,000	
	水道料金支出	72,000	82,000	△10,000	
	燃料費支出	10,000	1,623	8,377	
	燃料費支出	10,000	1,623	8,377	
消耗器具備品費支出	3,531,000	3,533,132	△2,132		
消耗品費支出	2,317,000	2,347,834	△30,834		
器具備品費支出	1,214,000	1,185,298	28,702		
保険料支出	699,000	701,117	△2,117		
保険料支出	699,000	701,117	△2,117		



### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	715,000	657,776	57,224	
	賃借料支出	715,000	657,776	57,224	
	修繕費支出	30,000	3,850	26,150	
	修繕費支出	30,000	3,850	26,150	
	車両費支出	593,000	509,731	83,269	
	車両維持費支出	255,000	288,385	△33,385	
	車両燃料費支出	338,000	221,346	116,654	
	業務委託費支出	65,000	42,060	22,940	
	業務委託費支出	65,000	42,060	22,940	
	手数料支出	513,000	555,000	△42,000	
	手数料支出	513,000	555,000	△42,000	
	雑支出	552,000	594,408	△42,408	
	雑支出	148,000	199,190	△51,190	
	食糧費支出	404,000	395,218	8,782	
	事務費支出	11,168,000	11,962,449	△794,449	
	福利厚生費支出	158,000	141,333	16,667	
	福利厚生費支出	158,000	141,333	16,667	
	旅費交通費支出	49,000	9,990	39,010	
	旅費交通費支出	49,000	9,990	39,010	
	研修研究費支出	45,000	28,360	16,640	
	研修研究費支出	45,000	28,360	16,640	
	消耗器具備品費支出	3,554,000	3,930,178	△376,178	
	事務消耗品費支出	2,336,000	2,645,187	△309,187	
	器具備品費支出	1,218,000	1,284,991	△66,991	
	印刷製本費支出	2,682,000	2,652,466	29,534	
	印刷製本費支出	2,682,000	2,652,466	29,534	
	通信運搬費支出	1,534,000	1,612,361	△78,361	
	通信運搬費支出	1,534,000	1,612,361	△78,361	
	会議費支出	88,000	41,787	46,213	
	会議費支出	88,000	41,787	46,213	
	業務委託費支出	1,886,000	2,314,000	△428,000	
	委託費支出	1,886,000	2,314,000	△428,000	
	手数料支出	206,000	221,808	△15,808	
	手数料支出	206,000	221,808	△15,808	
	資料図書費支出	78,000	75,406	2,594	
	資料図書費支出	78,000	75,406	2,594	
	租税公課支出	52,000	96,500	△44,500	
	租税公課支出	52,000	96,500	△44,500	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	31,000	29,116	1,884	
	渉外費支出	31,000	29,116	1,884	
	諸会費支出	732,000	736,944	△4,944	
	諸会費支出	732,000	736,944	△4,944	
	雑支出	18,000	17,200	800	
	雑支出	18,000	17,200	800	
	助成金支出	7,037,000	6,619,224	417,776	
	助成金支出	7,037,000	6,619,224	417,776	
	学区・地区社協助成金支出	5,479,000	5,190,224	288,776	
	地域組織活動助成金支出	480,000	380,000	100,000	
	児童福祉活動助成金支出	190,000	188,000	2,000	
	老人福祉活動助成金支出	80,000	100,000	△20,000	
	障害児者福祉活動助成金支出	338,000	321,000	17,000	
	ボランティア活動助成金支出	95,000	39,000	56,000	
	福祉団体助成金支出	375,000	401,000	△26,000	
	事業活動支出計(2)	102,264,000	103,171,539	△907,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,115,000	△6,823,997	708,997	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	施設整備等補助金収入	176,000	176,000	0	
	その他の補助金収入	176,000	176,000	0	
	施設整備等収入計(4)	176,000	176,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,524,000	6,763,330	1,760,670	
	車両運搬具取得支出	1,700,000	1,717,310	△17,310	
	車両運搬具取得支出	1,700,000	1,717,310	△17,310	
	器具及び備品取得支出	3,692,000	4,681,600	△989,600	
	器具及び備品取得支出	3,692,000	4,681,600	△989,600	
	ソフトウェア取得支出	3,122,000	355,300	2,766,700	
	ソフトウェア取得支出	3,122,000	355,300	2,766,700	
	預託金取得支出	10,000	9,120	880	
	預託金取得支出	10,000	9,120	880	
	施設整備等支出計(6)	8,524,000	6,763,330	1,760,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△8,348,000	△6,587,330	△1,760,670	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	4,561,000	4,570,660	△9,660	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,561,000	4,570,660	△9,660	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	4,561,000	4,570,660	△9,660	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	17,716,000	17,715,320	680	
	その他の活動による収入	17,045,000	17,044,910	90	
	退職共済預け金積立金取崩収入	17,045,000	17,044,910	90	
	退職共済預け金差益	671,000	670,410	590	
	退職共済預け金差益	671,000	670,410	590	
	その他の活動収入計(7)	22,277,000	22,285,980	△8,980	
	支出				
	長期前払費用支出	674,000	1,663,200	△989,200	
	長期前払費用支出	674,000	1,663,200	△989,200	
	長期前払費用支出	674,000	1,663,200	△989,200	
	積立資産支出	36,000	32,476	3,524	
	福祉基金積立資産支出	36,000	32,428	3,572	
	福祉基金積立資産支出	36,000	32,428	3,572	
	記念誌積立資産支出	0	33	△33	
	記念誌積立資産支出	0	33	△33	
	退職金積立資産支出	0	15	△15	
	退職金積立資産支出	0	15	△15	
	その他の活動による支出	6,403,000	6,412,960	△9,960	
	退職共済預け金積立金支出	6,303,000	6,312,930	△9,930	
退職共済預け金積立金支出	6,303,000	6,312,930	△9,930		
退職共済預け金差損	100,000	100,030	△30		
退職共済預け金差損	100,000	100,030	△30		
その他の活動支出計(8)	7,113,000	8,108,636	△995,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,164,000	14,177,344	986,656		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,000	766,017	△65,017		
前期末支払資金残高(12)	6,478,000	7,294,950	△816,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,179,000	8,060,967	△881,967		

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	351,100	522,300	△171,200
	参加費収益	0	138,600	△138,600
	参加費収益	0	138,600	△138,600
	利用料収益	351,100	383,700	△32,600
	権利擁護利用料収益	221,100	244,000	△22,900
	介護用品利用料収益	121,300	115,700	5,600
	その他利用料収益	8,700	24,000	△15,300
	負担金収益	70,000	70,000	0
	負担金収益	70,000	70,000	0
	その他の負担金収益	70,000	70,000	0
	会費収益	7,849,560	7,081,660	767,900
	一般会費収益	7,849,560	7,081,660	767,900
	一般会費収益	7,463,060	7,004,660	458,400
	賛助会費収益	386,500	77,000	309,500
	寄付金収益	2,025,649	2,284,795	△259,146
	経常経費寄付金収益	2,025,649	2,284,795	△259,146
	一般寄付金収益	2,025,649	2,284,795	△259,146
	受託金収益	25,883,000	23,483,585	2,399,415
	市受託金収益	23,483,000	21,093,585	2,389,415
	総合福祉センター管理受託収益	4,780,000	4,772,438	7,562
	つどいの広場事業収益	2,799,000	3,275,000	△476,000
	就労準備支援事業収益	3,904,000	3,940,147	△36,147
	地域力強化推進事業収益	12,000,000	9,106,000	2,894,000
	障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	経常経費補助金収益	59,180,611	46,505,683	12,674,928
	市補助金収益	38,410,055	38,085,600	324,455
社協運営費補助金収益	38,000,000	38,000,000	0	
その他の補助金収益	410,055	85,600	324,455	
県社協助成金収益	19,777,500	7,340,160	12,437,340	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	13,557,200	1,863,000	11,694,200	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	6,150,300	5,477,160	673,140	
その他の助成金収益	70,000	0	70,000	
その他の助成金収益	993,056	1,079,923	△86,867	
その他の助成金収益	993,056	1,079,923	△86,867	
その他の収益	886,024	660,015	226,009	
雑収益	886,024	660,015	226,009	
雑収益	886,024	660,015	226,009	
サービス活動収益計(1)		96,245,944	80,618,038	15,627,906
費用	人件費	63,748,731	62,681,927	1,066,804
	役員報酬	1,086,000	1,209,000	△123,000
	役員報酬	1,086,000	1,209,000	△123,000
	職員給料	18,677,163	19,052,771	△375,608
	職員俸給	15,494,990	16,634,646	△1,139,656
	職員諸手当	3,182,173	2,418,125	764,048
	賞与引当金繰入	6,425,906	6,291,045	134,861
	賞与引当金繰入	6,425,906	6,291,045	134,861
	非常勤職員給与	21,521,245	21,674,245	△153,000
	非常勤職員給与	21,521,245	21,674,245	△153,000
	退職給付費	1,228,150	715,719	512,431
	退職給付費	1,228,150	715,719	512,431
	退職給付引当金繰入	6,312,945	6,785,055	△472,110
	退職給付引当金繰入	6,312,945	6,785,055	△472,110
	法定福利費	8,497,322	6,954,092	1,543,230
	法定福利費	8,497,322	6,954,092	1,543,230
	事業費	9,747,607	7,042,705	2,704,902
	印刷製本費	332,630	180,055	152,575
	印刷製本費	332,630	180,055	152,575
	諸謝金	2,163,000	2,268,620	△105,620
	諸謝金	2,163,000	2,268,620	△105,620
	旅費交通費	45,280	60,990	△15,710
	旅費交通費	45,280	60,990	△15,710
	水道光熱費	608,000	585,000	23,000
	電気料金	526,000	503,000	23,000
	水道料金	82,000	82,000	0
	燃料費	1,623	1,920	△297
	燃料費	1,623	1,920	△297
	消耗器具備品費	3,533,132	1,500,160	2,032,972
	消耗品費	2,347,834	966,661	1,381,173
	器具備品費	1,185,298	533,499	651,799
	保険料	701,117	618,804	82,313
	保険料	701,117	618,804	82,313
	賃借料	657,776	589,840	67,936
	賃借料	657,776	589,840	67,936
	修繕費	3,850	29,150	△25,300
	修繕費	3,850	29,150	△25,300
車両費	509,731	529,502	△19,771	
車両維持費	288,385	170,169	118,216	
車両燃料費	221,346	359,333	△137,987	
業務委託費	42,060	40,620	1,440	
業務委託費	42,060	40,620	1,440	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	555,000	544,000	11,000
	手数料	555,000	544,000	11,000
	雑支出	594,408	94,044	500,364
	雑支出	199,190	21,800	177,390
	食糧費	395,218	72,244	322,974
	事務費	12,169,869	8,234,990	3,934,879
	福利厚生費	141,333	223,548	△82,215
	福利厚生費	141,333	223,548	△82,215
	旅費交通費	9,990	166,032	△156,042
	旅費交通費	9,990	166,032	△156,042
	研修研究費	28,360	115,650	△87,290
	研修研究費	28,360	115,650	△87,290
	消耗器具備品費	3,930,178	1,512,094	2,418,084
	事務消耗品費	2,645,187	730,198	1,914,989
	器具備品費	1,284,991	781,896	503,095
	印刷製本費	2,652,466	2,271,334	381,132
	印刷製本費	2,652,466	2,271,334	381,132
	修繕費	0	74,520	△74,520
	修繕費	0	74,520	△74,520
	通信運搬費	1,612,361	735,908	876,453
	通信運搬費	1,612,361	735,908	876,453
	会議費	41,787	50,952	△9,165
	会議費	41,787	50,952	△9,165
	業務委託費	2,314,000	1,741,503	572,497
	委託費	2,314,000	1,741,503	572,497
	手数料	221,808	203,183	18,625
	手数料	221,808	203,183	18,625
	資料図書費	75,406	72,626	2,780
	資料図書費	75,406	72,626	2,780
	租税公課	96,500	20,800	75,700
	租税公課	96,500	20,800	75,700
	保守料	55,000	67,860	△12,860
	保守料	55,000	67,860	△12,860
	渉外費	29,116	3,000	26,116
	渉外費	29,116	3,000	26,116
	諸会費	736,944	732,000	4,944
	諸会費	736,944	732,000	4,944
	雑費	224,620	243,980	△19,360
	雑費	224,620	243,980	△19,360
	基金組入額	32,428	36,424	△3,996
	基金組入額	32,428	36,424	△3,996
	基金組入額	32,428	36,424	△3,996
	助成金費用	6,619,224	6,772,450	△153,226
	助成金費用	6,619,224	6,772,450	△153,226
	学区・地区社協助成金費用	5,190,224	5,111,290	78,934
	地域組織活動助成金費用	380,000	380,000	0
	児童福祉活動助成金費用	188,000	178,000	10,000
	老人福祉活動助成金費用	100,000	173,000	△73,000
	障害児者福祉活動助成金費用	321,000	319,000	2,000
	ボランティア活動助成金費用	39,000	178,000	△139,000
	福祉学級助成金費用	0	32,160	△32,160
	福祉団体助成金費用	401,000	401,000	0
	減価償却費	965,650	810,016	155,634
	減価償却費	965,650	810,016	155,634
	減価償却費	965,650	810,016	155,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,689	△51,224	△7,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,689	△51,224	△7,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,689	△51,224	△7,465
	サービス活動費用計(2)	93,224,820	85,527,288	7,697,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,021,124	△4,909,250	7,930,374
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,598	97,841	3,757
	受取利息配当金収益	101,598	97,841	3,757
	受取利息配当金収益	69,155	61,402	7,753
	積立預金受取利息配当金収益	32,443	36,439	△3,996
	その他のサービス活動外収益	670,410	0	670,410
	その他のサービス活動外収益	670,410	0	670,410
	退職共済預け金差益	670,410	0	670,410
	サービス活動外収益計(4)	772,008	97,841	674,167
	その他のサービス活動外費用	100,030	0	100,030
	その他のサービス活動外費用	100,030	0	100,030
	退職共済預け金差損	100,030	0	100,030
	サービス活動外費用計(5)	100,030	0	100,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,978	97,841	574,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,693,102	△4,811,409	8,504,511
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	176,000	0	176,000
	施設整備等補助金収益	176,000	0	176,000
	その他の補助金収益	176,000	0	176,000
	拠点区分間繰入金収益	4,570,660	4,941,420	△370,760
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,570,660	4,941,420	△370,760
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	4,570,660	4,941,420	△370,760
	その他の特別収益	100,030	0	100,030

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金戻入益	100,030	0	100,030
	退職給付引当金戻入益	100,030	0	100,030
	特別収益計(8)	4,846,690	4,941,420	△84,730
費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	その他の固定資産売却損・処分損	9	0	9
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	0	176,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	0	176,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000	0	176,000
	拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
	デｲｰﾄﾞｽﾃｯｶｰｷﾗﾐｷﾞｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	50,000	△50,000
	ﾊﾙﾊﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝあづちｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	50,000	△50,000
	特別費用計(9)	176,009	100,000	76,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,670,681	4,841,420	△170,739
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,363,783	30,011	8,333,772
	前期繰越活動増減差額(12)	7,798,795	7,768,817	29,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,162,578	7,798,828	8,363,750
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動	基本金取崩額	0	0	0
増	基本金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差	退職共済積立金取崩額	0	0	0
額	退職共済積立金取崩額	0	0	0
の	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
部	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	33	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	33	33	0
	記念誌発行積立金積立額	33	33	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(15)	16,162,545	7,798,795	8,363,750

### 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,987,270	30,644,767	7,342,503	流動負債	31,480,813	25,365,920	6,114,893
現金預金	8,066,705	8,051,001	15,704	事業未払金	13,304,112	3,095,395	10,208,717
現金	9,246	0	9,246	事業未払金	13,304,112	3,095,395	10,208,717
定期預金	8,057,459	8,051,001	6,458	職員預り金	322,746	301,793	20,953
事業未収金	17,518,010	12,508,166	5,009,844	預り金源泉所得税	228,270	196,872	31,398
事業未収金	17,518,010	12,508,166	5,009,844	預り金社会保険料	80,676	94,421	△13,745
未収補助金	11,902,555	9,585,600	2,316,955	預り金互助会費	13,800	10,500	3,300
未収補助金	11,902,555	9,585,600	2,316,955	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	拠点区分間借入金	15,799,445	19,452,629	△3,653,184
				拠点区分間借入金	15,799,445	19,452,629	△3,653,184
				賞与引当金	1,554,510	2,016,103	△461,593
				賞与引当金	1,554,510	2,016,103	△461,593
固定資産	115,828,952	119,275,005	△3,446,053	固定負債	52,454,669	63,186,634	△10,731,965
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,454,669	63,186,634	△10,731,965
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,454,669	63,186,634	△10,731,965
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	83,935,482	88,552,554	△4,617,072
固定資産(その他の固定資産)	113,828,952	117,275,005	△3,446,053	純資産の部			
建物	166,479	196,108	△29,629	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	166,479	196,108	△29,629	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	315,405	333,009	△17,604	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	315,405	333,009	△17,604	基金	48,027,660	47,995,232	32,428
車両運搬具	1,681,537	554,587	1,126,950	福祉基金	48,027,660	47,995,232	32,428
車両運搬具	1,681,537	554,587	1,126,950	福祉基金	48,027,660	47,995,232	32,428
器具及び備品	5,100,773	741,318	4,359,455	国庫補助金等特別積立金	164,267	46,956	117,311
器具及び備品	5,100,773	741,318	4,359,455	国庫補助金等特別積立金	164,267	46,956	117,311
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	164,267	46,956	117,311
権利	200,532	200,532	0	その他積立金	3,526,268	3,526,235	33
ソフトウェア	349,379	0	349,379	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
ソフトウェア	349,379	0	349,379	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
退職給付引当資産	52,295,300	63,027,280	△10,731,980	記念誌発行積立金	332,861	332,828	33
退職共済預け金	52,295,300	63,027,280	△10,731,980	記念誌発行積立金	332,861	332,828	33
基金特定資産	48,027,660	47,995,232	32,428	次期繰越活動増減差額	16,162,545	7,798,795	8,363,750
福祉基金特定預金	48,027,660	47,995,232	32,428	(うち当期活動増減差額)	8,363,783	30,011	8,333,772
積立資産	3,685,637	3,685,589	48				
退職金積立預金	159,369	159,354	15				
記念誌発行積立預金	332,861	332,828	33				
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	36,030	26,910	9,120				
リサイクル預託金	36,030	26,910	9,120				
長期前払費用	1,970,220	514,440	1,455,780				
長期前払費用	1,970,220	514,440	1,455,780	純資産の部合計	69,880,740	61,367,218	8,513,522
資産の部合計	153,816,222	149,919,772	3,896,450	負債及び純資産の部合計	153,816,222	149,919,772	3,896,450

# 計算書類に対する注記 地域福祉事業拠点

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・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
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・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
    - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
  - 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

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
  - ア 法人運営事業
  - イ 総合福祉センター管理事業
  - ウ 広報啓発活動事業
  - エ 福祉団体等助成事業
  - オ 地域福祉活動推進事業
  - カ 地域力強化推進事業
  - キ ボランティアセンター運営事業
  - ク 手話通訳者設置事業
  - ケ 生活福祉資金貸付事業
  - コ 地域福祉権利擁護事業
  - サ 総合相談事業
  - シ 就労準備支援事業
  - ス 安土事務所地域福祉事業
  - セ つどいの広場事業
  - ソ 福祉基金運営事業
  - タ 善意銀行運営事業
  - チ 職員退職手当積立金
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

## 4. 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	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

## 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

7. 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
建物附属設備	1,363,525	1,197,046	166,479
構築物	352,080	36,675	315,405
車両運搬具	5,983,523	4,301,986	1,681,537
器具及び備品	12,469,022	7,368,249	5,100,773
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	355,300	5,921	349,379
合計	20,723,982	12,909,877	7,814,105

8. 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

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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



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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	(単位:円)					
		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
収入	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	7,849,560	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,849,560	0	0	0	0	0
	一般会費収入	7,463,060	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	386,500	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,780,000	0	0	0	12,000,000
	市受託金収入	0	4,780,000	0	0	0	12,000,000
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,780,000	0	0	0	0
	つどいの広場事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業収入	0	0	0	0	0	12,000,000
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,226,555	0	1,611,956	1,793,000	7,264,000	0
	市補助金収入	23,103,055	0	1,000,000	1,793,000	7,164,000	0
社協運営費補助金収入	22,693,000	0	1,000,000	1,793,000	7,164,000	0	
その他の補助金収入	410,055	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	70,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	70,000	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	53,500	0	611,956	0	100,000	0	
その他の助成金収入	53,500	0	611,956	0	100,000	0	
受取利息配当金収入	62,673	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	62,673	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	62,673	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	796,824	0	0	0	0	0	
その他の収入	796,824	0	0	0	0	0	
雑収入	796,824	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	31,935,612	4,780,000	1,611,956	1,793,000	7,264,000	12,000,000	
支出	人件費支出	12,012,393	4,333,857	162,860	91,660	4,454,450	10,120,626
	役員報酬支出	1,086,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,086,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	3,521,051	0	0	0	870,227	6,468,500
	職員俸給支出	2,363,827	0	0	0	666,600	5,424,800
	職員諸手当支出	1,157,224	0	0	0	203,627	1,043,700
	職員賞与支出	1,897,558	0	0	0	911,018	2,126,461
	職員賞与支出	1,897,558	0	0	0	911,018	2,126,461
	非常勤職員給与支出	2,976,541	3,658,088	156,860	88,660	1,955,850	154,940
	非常勤職員給与支出	2,976,541	3,658,088	156,860	88,660	1,955,850	154,940
	退職給付支出	68,740	100,000	6,000	3,000	60,000	5,000
	退職給付支出	68,740	100,000	6,000	3,000	60,000	5,000
	法定福利費支出	2,462,503	575,769	0	0	657,355	1,365,725
	法定福利費支出	2,462,503	575,769	0	0	657,355	1,365,725
	事業費支出	2,239,576	429,927	42,360	0	1,226,241	790,740
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	332,630
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	332,630
	諸謝金支出	63,000	0	0	0	169,000	234,560
	諸謝金支出	63,000	0	0	0	169,000	234,560
	旅費交通費支出	4,440	0	0	0	5,280	25,000
	旅費交通費支出	4,440	0	0	0	5,280	25,000
	水道光熱費支出	260,000	0	0	0	270,000	0
	電気料金支出	220,000	0	0	0	240,000	0
	水道料金支出	40,000	0	0	0	30,000	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,239,455	394,287	0	0	587,868	159,923	
消耗品費支出	366,275	394,287	0	0	446,550	159,923	
器具備品費支出	873,180	0	0	0	141,318	0	
保険料支出	265,186	0	0	0	172,620	23,610	
保険料支出	265,186	0	0	0	172,620	23,610	
賃借料支出	125,836	35,640	300	0	1,000	0	
賃借料支出	125,836	35,640	300	0	1,000	0	
修繕費支出	3,850	0	0	0	0	0	
修繕費支出	3,850	0	0	0	0	0	
車両費支出	79,809	0	0	0	15,614	15,017	

## 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) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
車両維持費支出	63,346	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	16,463	0	0	0	15,614	15,017
業務委託費支出	0	0	42,060	0	0	0
業務委託費支出	0	0	42,060	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	198,000	0	0	0	4,859	0
雑支出	198,000	0	0	0	290	0
食糧費支出	0	0	0	0	4,569	0
事務費支出	4,959,047	16,216	1,493,003	300	619,031	495,274
福利厚生費支出	22,934	14,216	600	300	30,382	21,234
福利厚生費支出	22,934	14,216	600	300	30,382	21,234
旅費交通費支出	2,610	0	0	0	4,000	0
旅費交通費支出	2,610	0	0	0	4,000	0
研修研究費支出	0	0	0	0	28,360	0
研修研究費支出	0	0	0	0	28,360	0
消耗器具備品費支出	1,459,996	0	40,826	0	139,779	154,340
事務消耗品費支出	1,060,475	0	40,826	0	92,279	107,840
器具備品費支出	399,521	0	0	0	47,500	46,500
印刷製本費支出	163,208	0	1,386,000	0	159,610	0
印刷製本費支出	163,208	0	1,386,000	0	159,610	0
通信運搬費支出	337,337	0	10,577	0	203,448	299,700
通信運搬費支出	337,337	0	10,577	0	203,448	299,700
会議費支出	18,822	0	0	0	15,552	0
会議費支出	18,822	0	0	0	15,552	0
業務委託費支出	1,914,000	0	0	0	0	0
委託費支出	1,914,000	0	0	0	0	0
手数料支出	221,808	0	0	0	0	0
手数料支出	221,808	0	0	0	0	0
資料図書費支出	59,016	0	0	0	13,200	0
資料図書費支出	59,016	0	0	0	13,200	0
租税公課支出	8,000	2,000	0	0	24,700	20,000
租税公課支出	8,000	2,000	0	0	24,700	20,000
保守料支出	0	0	55,000	0	0	0
保守料支出	0	0	55,000	0	0	0
渉外費支出	29,116	0	0	0	0	0
渉外費支出	29,116	0	0	0	0	0
諸会費支出	705,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	705,000	0	0	0	0	0
雑支出	17,200	0	0	0	0	0
雑支出	17,200	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	4,791,070	1,789,154	0
助成金支出	0	0	0	4,791,070	1,789,154	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,633,070	1,557,154	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	380,000	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	160,000	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	72,000	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	321,000	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	401,000	0	0
事業活動支出計(2)	19,211,016	4,780,000	1,698,223	4,883,030	8,088,876	11,406,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,724,596	0	△86,267	△3,090,030	△824,876	593,360
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	176,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	176,000	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	176,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	176,000	0
固定資産取得支出	4,684,900	0	0	0	2,078,430	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,717,310	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,717,310	0
器具及び備品取得支出	4,329,600	0	0	0	352,000	0
器具及び備品取得支出	4,329,600	0	0	0	352,000	0
ソフトウェア取得支出	355,300	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	355,300	0	0	0	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	9,120	0
預託金取得支出	0	0	0	0	9,120	0
施設整備等支出計(5)	4,684,900	0	0	0	2,078,430	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,684,900	0	0	0	△1,902,430	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	86,267	3,090,030	2,849,506	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	86,267	3,090,030	2,849,506	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	86,267	3,090,030	2,519,506	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	330,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

## 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) 3頁

勘定科目	(単位:円)					
	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
支						
退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	86,267	3,090,030	2,849,506	0
支出						
長期前払費用支出	1,663,200	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	1,663,200	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	1,663,200	0	0	0	0	0
積立資産支出	33	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
記念誌積立資産支出	33	0	0	0	0	0
記念誌積立資産支出	33	0	0	0	0	0
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,376,463	0	0	0	122,200	593,360
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	6,376,463	0	0	0	122,200	593,360
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	253,850	0	0	0	122,200	593,360
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	86,267	0	0	0	0	0
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,090,030	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,519,506	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	126,810	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,039,696	0	0	0	122,200	593,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,039,696	0	86,267	3,090,030	2,727,306	△593,360
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0

## 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) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター 運営事業	手形通帳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
事業活動による収支	収入						
	事業収入	130,000	0	0	221,100	0	0
	利用料収入	130,000	0	0	221,100	0	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	221,100	0	0
	介護用品利用料収入	121,300	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	8,700	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	3,904,000
	市受託金収入	0	0	0	0	0	3,904,000
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,904,000
	地域力強化推進事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,107,000	27,600	13,557,200	9,171,300	392,000	0
	市補助金収入	1,007,000	0	0	3,021,000	292,000	0
	社協運営費補助金収入	1,007,000	0	0	3,021,000	292,000	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	13,557,200	6,150,300	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	13,557,200	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	6,150,300	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	100,000	27,600	0	0	100,000	0	
その他の助成金収入	100,000	27,600	0	0	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	89,200	0	0	0	0	0	
その他の収入	89,200	0	0	0	0	0	
雑収入	89,200	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,326,200	2,427,600	13,557,200	9,392,400	392,000	3,904,000	
支出							
人件費支出	993,884	2,102,489	9,868,706	8,613,839	196,669	3,639,877	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	1,386,036	3,532,121	1,542,953	0	1,045,623	
職員俸給支出	0	1,261,600	3,233,863	1,425,200	0	854,700	
職員諸手当支出	0	124,436	298,258	117,753	0	190,923	
職員賞与支出	0	432,650	0	834,760	0	685,052	
職員賞与支出	0	432,650	0	834,760	0	685,052	
非常勤職員給与支出	832,328	0	4,944,296	4,941,011	167,180	1,375,491	
非常勤職員給与支出	832,328	0	4,944,296	4,941,011	167,180	1,375,491	
退職給付支出	25,000	0	120,000	125,000	5,000	40,000	
退職給付支出	25,000	0	120,000	125,000	5,000	40,000	
法定福利費支出	136,556	283,803	1,272,289	1,170,115	24,489	493,711	
法定福利費支出	136,556	283,803	1,272,289	1,170,115	24,489	493,711	
事業費支出	366,966	173,071	566,636	231,605	640,638	68,176	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	69,970	0	0	4,050	194,000	0	
諸謝金支出	69,970	0	0	4,050	194,000	0	
旅費交通費支出	10,560	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	10,560	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
電気料金支出	0	0	0	0	0	0	
水道料金支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	128,144	30,388	0	0	23,949	41,360	
消耗品費支出	128,144	30,388	0	0	23,949	41,360	
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	55,620	19,240	0	84,600	31,140	3,276	
保険料支出	55,620	19,240	0	84,600	31,140	3,276	
賃借料支出	1,800	0	0	13,200	0	0	
賃借料支出	1,800	0	0	13,200	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
車両費支出	100,872	123,443	11,636	129,755	0	23,540	

## 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) 5頁

勘定科目	ボランティアセンター 運営事業	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
車両維持費支出	72,518	73,266	0	79,255	0	0
車両燃料費支出	28,354	50,177	11,636	50,500	0	23,540
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	555,000	0	0	0
手数料支出	0	0	555,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	391,549	0
雑支出	0	0	0	0	900	0
食糧費支出	0	0	0	0	390,649	0
事務費支出	268,350	17,640	2,785,698	367,756	25,017	101,927
福利厚生費支出	6,849	14,316	5,916	17,037	300	6,949
福利厚生費支出	6,849	14,316	5,916	17,037	300	6,949
旅費交通費支出	0	1,380	0	0	0	2,000
旅費交通費支出	0	1,380	0	0	0	2,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	28,182	0	1,669,508	133,945	0	66,748
事務消耗品費支出	28,182	0	1,022,038	133,945	0	66,748
器具備品費支出	0	0	647,470	0	0	0
印刷製本費支出	129,056	0	591,119	135,923	12,750	0
印刷製本費支出	129,056	0	591,119	135,923	12,750	0
通信運搬費支出	40,463	0	515,965	72,851	4,554	26,230
通信運搬費支出	40,463	0	515,965	72,851	4,554	26,230
会議費支出	0	0	0	0	7,413	0
会議費支出	0	0	0	0	7,413	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	3,190	0	0	0
資料図書費支出	0	0	3,190	0	0	0
租税公課支出	33,800	0	0	8,000	0	0
租税公課支出	33,800	0	0	8,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	1,944	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	1,944	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	39,000	0	0	0	0	0
助成金支出	39,000	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	39,000	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,668,200	2,293,200	13,221,040	9,213,200	862,324	3,809,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△342,000	134,400	336,160	179,200	△470,324	94,020
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
預託金取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	342,000	0	0	0	470,324	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	342,000	0	0	0	470,324	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	126,810	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	42,000	0	0	0	343,514	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

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) 6頁

勘定科目		ボランティアセンター 運営事業	手話通訳者数増事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
支	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	342,000	0	0	0	470,324	0
支	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,000	△134,400	△336,160	△179,200	470,324	△94,020
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

## 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) 7頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
事業収入	0	0	0	0	0	351,100
専業収入	0	0	0	0	0	351,100
利用料収入	0	0	0	0	0	221,100
権利譲渡利用料収入	0	0	0	0	0	121,300
介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	8,700
その他利用料収入	0	0	0	0	0	70,000
負担金収入	70,000	0	0	0	0	70,000
負担金収入	70,000	0	0	0	0	70,000
その他の負担金収入	70,000	0	0	0	0	7,849,560
会費収入	0	0	0	0	0	7,849,560
一般会費収入	0	0	0	0	0	7,463,060
一般会費収入	0	0	0	0	0	386,500
賛助会費収入	0	0	0	0	0	2,025,649
寄付金収入	0	0	0	2,025,649	0	2,025,649
経常経費寄付金収入	0	0	0	2,025,649	0	2,025,649
一般寄付金収入	0	0	0	2,025,649	0	25,883,000
受託金収入	0	2,799,000	0	0	0	23,483,000
市受託金収入	0	2,799,000	0	0	0	4,780,000
総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	2,799,000
つどいの広場事業収入	0	2,799,000	0	0	0	3,804,000
就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	12,000,000
地域力強化推進事業収入	0	0	0	0	0	2,400,000
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	59,180,611
経常経費補助金収入	1,030,000	0	0	0	0	38,410,055
市補助金収入	1,030,000	0	0	0	0	38,000,000
社協運営費補助金収入	1,030,000	0	0	0	0	410,055
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	19,777,500
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	13,557,200
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	6,150,300
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	70,000
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	993,056
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	993,056
受取利息配当金収入	15	0	32,428	6,482	0	101,598
受取利息配当金収入	15	0	32,428	6,482	0	101,598
受取利息配当金収入	0	0	0	6,482	0	69,155
積立預金受取利息収入	15	0	32,428	0	0	32,443
その他の収入	0	0	0	0	0	886,024
その他の収入	0	0	0	0	0	886,024
雑収入	0	0	0	0	0	886,024
事業活動収入計(1)	1,100,015	2,799,000	32,428	2,032,131	0	96,347,542
支出	365,659	270,000	0	0	17,615,290	74,842,259
人件費支出	0	0	0	0	0	1,086,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,086,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	18,677,163
職員給料支出	310,652	0	0	0	0	15,494,990
職員俸給支出	264,400	0	0	0	0	3,182,173
職員諸手当支出	46,252	0	0	0	0	6,887,499
職員賞与支出	0	0	0	0	0	6,887,499
職員賞与支出	0	0	0	0	0	21,521,245
非常勤職員給与支出	0	270,000	0	0	0	21,521,245
非常勤職員給与支出	0	270,000	0	0	0	17,615,290
退職給付支出	0	0	0	0	17,615,290	18,173,030
退職給付支出	0	0	0	0	17,615,290	18,173,030
法定福利費支出	55,007	0	0	0	0	8,497,322
法定福利費支出	55,007	0	0	0	0	8,497,322
事業費支出	0	2,421,071	0	550,600	0	9,747,607
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	332,630
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	332,630
諸謝金支出	0	1,428,420	0	0	0	2,163,000
諸謝金支出	0	1,428,420	0	0	0	2,163,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	45,280
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	45,280
水道光熱費支出	0	78,000	0	0	0	608,000
電気料金支出	0	66,000	0	0	0	526,000
水道料金支出	0	12,000	0	0	0	82,000
燃料費支出	0	1,623	0	0	0	1,623
燃料費支出	0	1,623	0	0	0	1,623
消耗器具備品費支出	0	377,158	0	550,600	0	3,533,132
消耗品費支出	0	377,158	0	379,800	0	2,347,834
器具備品費支出	0	0	0	170,800	0	1,185,298
保険料支出	0	45,825	0	0	0	701,117
保険料支出	0	45,825	0	0	0	701,117
貸借料支出	0	480,000	0	0	0	657,776
貸借料支出	0	480,000	0	0	0	657,776
修繕費支出	0	0	0	0	0	3,850
修繕費支出	0	0	0	0	0	3,850
車両費支出	0	10,045	0	0	0	509,731

### 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) 8頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	ついでに広福事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
						288,385
車両維持費支出	0	0	0	0	0	221,346
車両燃料費支出	0	10,045	0	0	0	42,060
業務委託費支出	0	0	0	0	0	42,060
業務委託費支出	0	0	0	0	0	555,000
手数料支出	0	0	0	0	0	555,000
手数料支出	0	0	0	0	0	594,408
雑支出	0	0	0	0	0	199,190
雑支出	0	0	0	0	0	395,218
食糧費支出	0	0	0	0	0	11,962,449
事務費支出	705,261	107,929	0	0	0	141,333
福利厚生費支出	300	0	0	0	0	141,333
福利厚生費支出	300	0	0	0	0	9,990
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,990
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	28,360
研修研究費支出	0	0	0	0	0	28,360
研修研究費支出	0	0	0	0	0	3,930,178
消耗器具備品費支出	141,854	95,000	0	0	0	2,645,187
事務消耗品費支出	92,854	0	0	0	0	1,284,991
器具備品費支出	49,000	95,000	0	0	0	2,652,466
印刷製本費支出	74,800	0	0	0	0	2,652,466
印刷製本費支出	74,800	0	0	0	0	1,612,361
通信運搬費支出	88,307	12,929	0	0	0	1,612,361
通信運搬費支出	88,307	12,929	0	0	0	41,787
会議費支出	0	0	0	0	0	41,787
会議費支出	0	0	0	0	0	2,314,000
業務委託費支出	400,000	0	0	0	0	2,314,000
委託費支出	400,000	0	0	0	0	221,808
手数料支出	0	0	0	0	0	221,808
手数料支出	0	0	0	0	0	75,406
資料図書費支出	0	0	0	0	0	75,406
資料図書費支出	0	0	0	0	0	96,500
租税公課支出	0	0	0	0	0	96,500
租税公課支出	0	0	0	0	0	55,000
保守料支出	0	0	0	0	0	55,000
保守料支出	0	0	0	0	0	29,116
渉外費支出	0	0	0	0	0	29,116
渉外費支出	0	0	0	0	0	736,944
諸会費支出	0	0	0	0	0	736,944
諸会費支出	0	0	0	0	0	17,200
雑支出	0	0	0	0	0	17,200
雑支出	0	0	0	0	0	6,619,224
助成金支出	0	0	0	0	0	6,619,224
助成金支出	0	0	0	0	0	5,190,224
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	380,000
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	188,000
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	100,000
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	321,000
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	39,000
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	401,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	103,171,539
事業活動支出計(2)	1,070,920	2,799,000	0	550,600	17,615,290	△6,823,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,095	0	32,428	1,481,531	△17,615,290	176,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	176,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	176,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	176,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	6,763,330
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,717,310
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,717,310
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	4,681,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	4,681,600
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	355,300
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	355,300
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	9,120
預託金取得支出	0	0	0	0	0	9,120
預託金取得支出	0	0	0	0	0	6,763,330
施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0	△6,587,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	4,570,660
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,570,660	4,570,660
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,570,660	4,570,660
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,570,660	8,580,397
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,742,270	8,580,397
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,742,270	6,122,613
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,742,270	1,742,270
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,742,270	715,514
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	17,715,320
その他の活動による収入	0	0	0	0	17,715,320	17,044,910
その他の活動による収入	0	0	0	0	17,044,910	



### 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) 9頁

勘定科目		安土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
支	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	17,044,910	17,044,910
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	670,410	670,410
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	670,410	670,410
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	24,028,250	30,866,377
支	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	1,663,200
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	1,663,200
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	1,663,200
	積立資産支出	15	0	32,428	0	0	32,476
	福祉基金積立資産支出	0	0	32,428	0	0	32,428
	福祉基金積立資産支出	0	0	32,428	0	0	32,428
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	33
	記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	33
	退職金積立資産支出	15	0	0	0	0	15
	退職金積立資産支出	15	0	0	0	0	15
	サービス区分間繰入金支出	29,080	0	0	0	715,514	8,580,397
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	29,080	0	0	0	715,514	8,580,397
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	29,080	0	0	0	0	1,742,270
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	86,267
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,090,030
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	42,000	342,000
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	330,000	2,849,506
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	343,514	470,324	
その他の活動による支出	0	0	0	0	6,412,960	6,412,960	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	6,312,930	6,312,930	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	6,312,930	6,312,930	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	100,030	100,030	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	100,030	100,030	
その他の活動支出計(8)	29,095	0	32,428	715,514	6,412,960	16,689,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,095	0	△32,428	△715,514	17,615,290	14,177,344	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	766,017	0	766,017	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	10,283,974	0	7,294,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	11,049,991	0	8,060,967	

### 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) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	事業収入	0	351,100			
	利用料収入	0	351,100			
	権利擁護利用料収入	0	221,100			
	介護用品利用料収入	0	121,300			
	その他利用料収入	0	8,700			
	負担金収入	0	70,000			
	負担金収入	0	70,000			
	その他の負担金収入	0	70,000			
	会費収入	0	7,849,560			
	一般会費収入	0	7,849,560			
	一般会費収入	0	7,463,060			
	賛助会費収入	0	386,500			
	寄付金収入	0	2,025,649			
	経常経費寄付金収入	0	2,025,649			
	一般寄付金収入	0	2,025,649			
	受託金収入	0	25,883,000			
	市受託金収入	0	23,483,000			
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,780,000			
	つどいの広場事業収入	0	2,799,000			
	就労準備支援事業収入	0	3,904,000			
	地域力強化推進事業収入	0	12,000,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	経常経費補助金収入	0	59,180,611			
	市補助金収入	0	38,410,055			
	社協運営費補助金収入	0	38,000,000			
	その他の補助金収入	0	410,055			
	県社協助成金収入	0	19,777,500			
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	13,557,200			
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	6,150,300				
その他の助成金収入	0	70,000				
その他の助成金収入	0	993,056				
その他の助成金収入	0	993,056				
受取利息配当金収入	0	101,598				
受取利息配当金収入	0	101,598				
受取利息配当金収入	0	69,155				
積立預金受取利息収入	0	32,443				
その他の収入	0	886,024				
その他の収入	0	886,024				
雑収入	0	886,024				
事業活動収入計(1)			96,347,542			
支出	人件費支出	0	74,842,259			
	役員報酬支出	0	1,086,000			
	役員報酬支出	0	1,086,000			
	職員給料支出	0	18,677,163			
	職員俸給支出	0	15,494,990			
	職員諸手当支出	0	3,182,173			
	職員賞与支出	0	6,887,499			
	職員賞与支出	0	6,887,499			
	非常勤職員給与支出	0	21,521,245			
	非常勤職員給与支出	0	21,521,245			
	退職給付支出	0	18,173,030			
	退職給付支出	0	18,173,030			
	法定福利費支出	0	8,497,322			
	法定福利費支出	0	8,497,322			
	事業費支出	0	9,747,607			
	印刷製本費支出	0	332,630			
	印刷製本費支出	0	332,630			
	諸謝金支出	0	2,163,000			
	諸謝金支出	0	2,163,000			
	旅費交通費支出	0	45,280			
	旅費交通費支出	0	45,280			
	水道光熱費支出	0	608,000			
	電気料金支出	0	526,000			
	水道料金支出	0	82,000			
	燃料費支出	0	1,623			
	燃料費支出	0	1,623			
	消耗器具備品費支出	0	3,533,132			
	消耗品費支出	0	2,347,834			
	器具備品費支出	0	1,185,298			
	保険料支出	0	701,117			
保険料支出	0	701,117				
貸借料支出	0	657,776				
貸借料支出	0	657,776				
修繕費支出	0	3,850				
修繕費支出	0	3,850				
車両費支出	0	509,731				

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) 11頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	車両維持費支出	0	288,385			
	車両燃料費支出	0	221,346			
	業務委託費支出	0	42,060			
	業務委託費支出	0	42,060			
	手数料支出	0	555,000			
	手数料支出	0	555,000			
	雑支出	0	594,408			
	雑支出	0	199,190			
	食糧費支出	0	395,218			
	事務費支出	0	11,962,449			
	福利厚生費支出	0	141,333			
	福利厚生費支出	0	141,333			
	旅費交通費支出	0	9,990			
	旅費交通費支出	0	9,990			
	研修研究費支出	0	28,360			
	研修研究費支出	0	28,360			
	消耗器具備品費支出	0	3,930,178			
	事務消耗品費支出	0	2,645,187			
	器具備品費支出	0	1,284,991			
	印刷製本費支出	0	2,652,466			
	印刷製本費支出	0	2,652,466			
	通信運搬費支出	0	1,612,361			
	通信運搬費支出	0	1,612,361			
	会議費支出	0	41,787			
	会議費支出	0	41,787			
	業務委託費支出	0	2,314,000			
	委託費支出	0	2,314,000			
	手数料支出	0	221,808			
	手数料支出	0	221,808			
	資料図書費支出	0	75,406			
	資料図書費支出	0	75,406			
	租税公課支出	0	96,500			
	租税公課支出	0	96,500			
	保守料支出	0	55,000			
	保守料支出	0	55,000			
	渉外費支出	0	29,116			
	渉外費支出	0	29,116			
	諸会費支出	0	736,944			
	諸会費支出	0	736,944			
	雑支出	0	17,200			
	雑支出	0	17,200			
	助成金支出	0	6,619,224			
	助成金支出	0	6,619,224			
	学区・地区社協助成金支出	0	5,190,224			
	地域組織活動助成金支出	0	380,000			
	児童福祉活動助成金支出	0	188,000			
	老人福祉活動助成金支出	0	100,000			
	障害児者福祉活動助成金支出	0	321,000			
	ボランティア活動助成金支出	0	39,000			
	福祉団体助成金支出	0	401,000			
	事業活動支出計(2)	0	103,171,539			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,823,997			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	176,000			
	施設整備等補助金収入	0	176,000			
	その他の補助金収入	0	176,000			
	施設整備等収入計(4)	0	176,000			
	固定資産取得支出	0	6,763,330			
	車両運搬具取得支出	0	1,717,310			
	車両運搬具取得支出	0	1,717,310			
	器具及び備品取得支出	0	4,681,600			
	器具及び備品取得支出	0	4,681,600			
	ソフトウェア取得支出	0	355,300			
	ソフトウェア取得支出	0	355,300			
	預託金取得支出	0	9,120			
	預託金取得支出	0	9,120			
	施設整備等支出計(5)	0	6,763,330			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,587,330			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	4,570,660			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	4,570,660			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	4,570,660			
	サービス区分間繰入金収入	△8,580,397	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	△8,580,397	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△6,122,613	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	△1,742,270	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	△715,514	0			
	その他の活動による収入	0	17,715,320			
	その他の活動による収入	0	17,044,910			

## 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) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
支	退職共済預け金積立金取崩収入	0	17,044,910			
	退職共済預け金差益	0	670,410			
	退職共済預け金差益	0	670,410			
	その他の活動収入計(7)	△8,580,397	22,285,980			
支 出	長期前払費用支出	0	1,663,200			
	長期前払費用支出	0	1,663,200			
	長期前払費用支出	0	1,663,200			
	積立資産支出	0	32,476			
	福祉基金積立資産支出	0	32,428			
	福祉基金積立資産支出	0	32,428			
	記念誌積立資産支出	0	33			
	記念誌積立資産支出	0	33			
	退職金積立資産支出	0	15			
	退職金積立資産支出	0	15			
	サービス区分間繰入金支出	△8,580,397	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	△8,580,397	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	△1,742,270	0			
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	△86,267	0			
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	△3,090,030	0			
ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	△342,000	0				
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△2,849,506	0				
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	△470,324	0				
その他の活動による支出	0	6,412,960				
退職共済預け金積立金支出	0	6,312,930				
退職共済預け金積立金支出	0	6,312,930				
退職共済預け金差損	0	100,030				
退職共済預け金差損	0	100,030				
その他の活動支出計(8)	△8,580,397	8,108,636				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,177,344				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	766,017				
前期末支払資金残高(12)	0	7,294,950				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,060,967				

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人運営事業						総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業					
サービス活動増減の部											
収益											
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	7,849,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	7,849,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	7,463,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	386,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	4,780,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0
市受託金収益	0	4,780,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0
総合福祉センター管理受託収益	0	4,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つどいの広場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域力強化推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0
障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	23,226,555	0	1,611,956	1,793,000	7,264,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	23,103,055	0	1,000,000	1,793,000	7,164,000	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	22,693,000	0	1,000,000	1,793,000	7,164,000	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	410,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収益	53,500	0	611,956	0	100,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収益	53,500	0	611,956	0	100,000	0	0	0	0	0	0
その他の収益	796,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	796,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	796,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,872,939	4,780,000	1,611,956	1,793,000	7,264,000	0	0	0	0	12,000,000	0
費用											
人件費	12,739,307	4,333,857	162,860	91,660	4,161,887	9,438,333	0	0	0	0	0
役員報酬	1,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	1,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	3,521,051	0	0	0	870,227	6,468,500	0	0	0	0	0
職員俸給	2,363,827	0	0	0	666,600	5,424,800	0	0	0	0	0
職員諸手当	1,157,224	0	0	0	203,627	1,043,700	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,624,472	0	0	0	618,455	1,444,168	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,624,472	0	0	0	618,455	1,444,168	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,976,541	3,658,088	156,860	88,660	1,955,850	154,940	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,976,541	3,658,088	156,860	88,660	1,955,850	154,940	0	0	0	0	0
退職給付費	68,740	100,000	6,000	3,000	60,000	5,000	0	0	0	0	0
退職給付費	68,740	100,000	6,000	3,000	60,000	5,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,462,503	575,769	0	0	657,355	1,365,725	0	0	0	0	0
法定福利費	2,462,503	575,769	0	0	657,355	1,365,725	0	0	0	0	0
事業費	2,239,576	429,927	42,360	0	1,226,241	790,740	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	332,630	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	332,630	0	0	0	0	0
諸謝金	63,000	0	0	0	169,000	234,560	0	0	0	0	0
諸謝金	63,000	0	0	0	169,000	234,560	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,440	0	0	0	5,280	25,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,440	0	0	0	5,280	25,000	0	0	0	0	0
水道光熱費	260,000	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0
電気料金	220,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
水道料金	40,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,239,455	394,287	0	0	587,868	159,923	0	0	0	0	0
消耗品費	366,275	394,287	0	0	446,550	159,923	0	0	0	0	0
器具備品費	873,180	0	0	0	141,318	0	0	0	0	0	0
保険料	265,186	0	0	0	172,620	23,610	0	0	0	0	0
保険料	265,186	0	0	0	172,620	23,610	0	0	0	0	0
賃借料	125,836	35,640	300	0	1,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	125,836	35,640	300	0	1,000	0	0	0	0	0	0
修繕費	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
修繕費	3,850	0	0	0	0	0
車両費	79,809	0	0	0	15,614	15,017
車両維持費	63,346	0	0	0	0	0
車両燃料費	16,463	0	0	0	15,614	15,017
業務委託費	0	0	42,060	0	0	0
業務委託費	0	0	42,060	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
雑支出	198,000	0	0	0	4,859	0
雑支出	198,000	0	0	0	290	0
食糧費	0	0	0	0	4,569	0
事務費	5,166,467	16,216	1,493,003	300	619,031	495,274
福利厚生費	22,934	14,216	600	300	30,382	21,234
福利厚生費	22,934	14,216	600	300	30,382	21,234
旅費交通費	2,610	0	0	0	4,000	0
旅費交通費	2,610	0	0	0	4,000	0
研修研究費	0	0	0	0	28,360	0
研修研究費	0	0	0	0	28,360	0
消耗器具備品費	1,459,996	0	40,826	0	139,779	154,340
事務消耗品費	1,060,475	0	40,826	0	92,279	107,840
器具備品費	399,521	0	0	0	47,500	46,500
印刷製本費	163,208	0	1,386,000	0	159,610	0
印刷製本費	163,208	0	1,386,000	0	159,610	0
通信運搬費	337,337	0	10,577	0	203,448	299,700
通信運搬費	337,337	0	10,577	0	203,448	299,700
会議費	18,822	0	0	0	15,552	0
会議費	18,822	0	0	0	15,552	0
業務委託費	1,914,000	0	0	0	0	0
委託費	1,914,000	0	0	0	0	0
手数料	221,808	0	0	0	0	0
手数料	221,808	0	0	0	0	0
資料図書費	59,016	0	0	0	13,200	0
資料図書費	59,016	0	0	0	13,200	0
租税公課	8,000	2,000	0	0	24,700	20,000
租税公課	8,000	2,000	0	0	24,700	20,000
保守料	0	0	55,000	0	0	0
保守料	0	0	55,000	0	0	0
渉外費	29,116	0	0	0	0	0
渉外費	29,116	0	0	0	0	0
諸会費	705,000	0	0	0	0	0
諸会費	705,000	0	0	0	0	0
雑費	224,620	0	0	0	0	0
雑費	224,620	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	4,791,070	1,789,154	0
助成金費用	0	0	0	4,791,070	1,789,154	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,633,070	1,557,154	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	380,000	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	160,000	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	72,000	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	321,000	0	0
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	401,000	0	0
減価償却費	198,531	0	0	0	685,096	0
減価償却費	198,531	0	0	0	685,096	0
減価償却費	198,531	0	0	0	685,096	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△11,733	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△11,733	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△11,733	0
サービス活動費用計(2)	20,343,881	4,780,000	1,698,223	4,883,030	8,469,676	10,724,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,529,058	0	△86,267	△3,090,030	△1,205,676	1,275,653
収益	62,673	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	62,673	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	62,673	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	62,673	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	62,673	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体移動成事業	地域福祉活動推進事業	地域力強化推進事業
部	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,673	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,591,731	0	△86,267	△3,090,030	△1,205,676	1,275,653
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	176,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	176,000	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	176,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	86,267	3,090,030	2,849,506	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	86,267	3,090,030	2,849,506	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	86,267	3,090,030	2,519,506	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	330,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	86,267	3,090,030	3,025,506	0	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	176,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	176,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	176,000	0
	サービス区分間繰入金費用	6,376,463	0	0	0	122,200	593,360
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,376,463	0	0	0	122,200	593,360
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	253,850	0	0	0	122,200	593,360
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	86,267	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,090,030	0	0	0	0	0
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2,519,506	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	126,810	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	6,376,464	0	0	0	298,201	593,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,376,464	0	86,267	3,090,030	2,727,305	△593,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,215,267	0	0	0	1,521,629	682,293	
前期繰越活動増減差額(12)	1,142,310	△2,989,024	0	0	235,480	△682,293	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,357,577	△2,989,024	0	0	1,757,109	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	33	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	33	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,357,544	△2,989,024	0	0	1,757,109	0	

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 )

(単位:円) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター運営事業	手話通訳等設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合福祉事業	就労準備支援事業
サービス活動増減の部	事業収益	130,000	0	0	221,100	0	0
	利用料収益	130,000	0	0	221,100	0	0
	権利擁護利用料収益	0	0	0	221,100	0	0
	介護用品利用料収益	121,300	0	0	0	0	0
	その他利用料収益	8,700	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	3,904,000
	市受託金収益	0	0	0	0	0	3,904,000
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
	つどいの広場事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,904,000
	地域力強化推進事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,107,000	27,600	13,557,200	9,171,300	392,000	0
	市補助金収益	1,007,000	0	0	3,021,000	292,000	0
社協運営費補助金収益	1,007,000	0	0	3,021,000	292,000	0	
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	13,557,200	6,150,300	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	13,557,200	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	6,150,300	0	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収益	100,000	27,600	0	0	100,000	0	
その他の助成金収益	100,000	27,600	0	0	100,000	0	
その他の収益	89,200	0	0	0	0	0	
雑収益	89,200	0	0	0	0	0	
雑収益	89,200	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,326,200	2,427,600	13,557,200	9,392,400	392,000	3,904,000	
費用	人件費	993,884	2,102,489	9,868,708	8,856,889	196,669	3,183,176
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	1,386,036	3,532,121	1,542,953	0	1,045,623
	職員俸給	0	1,261,600	3,233,863	1,425,200	0	854,700
	職員諸手当	0	124,436	298,258	117,753	0	190,923
	賞与引当金繰入	0	432,650	0	1,077,810	0	228,351
	賞与引当金繰入	0	432,650	0	1,077,810	0	228,351
	非常勤職員給与	832,328	0	4,944,296	4,941,011	167,180	1,375,491
	非常勤職員給与	832,328	0	4,944,296	4,941,011	167,180	1,375,491
	退職給付費	25,000	0	120,000	125,000	5,000	40,000
	退職給付費	25,000	0	120,000	125,000	5,000	40,000
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	136,556	283,803	1,272,289	1,170,115	24,489	493,711
	法定福利費	136,556	283,803	1,272,289	1,170,115	24,489	493,711
	事業費	366,966	173,071	566,636	231,605	640,638	68,176
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	69,970	0	0	4,050	194,000	0
	諸謝金	69,970	0	0	4,050	194,000	0
	旅費交通費	10,560	0	0	0	0	0
	旅費交通費	10,560	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	電気料金	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	128,144	30,388	0	0	23,949	41,360	
消耗品費	128,144	30,388	0	0	23,949	41,360	
器具備品費	0	0	0	0	0	0	
保険料	55,620	19,240	0	84,600	31,140	3,276	
保険料	55,620	19,240	0	84,600	31,140	3,276	
賃借料	1,800	0	0	13,200	0	0	
賃借料	1,800	0	0	13,200	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	



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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	ボランティアセンター運営事業	生活通訳者派遣事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	区分別運営支援事業
修繕費	0	0	0	0	0	0
車両費	100,872	123,443	11,636	129,755	0	23,540
車両維持費	72,518	73,266	0	79,255	0	0
車両燃料費	28,354	50,177	11,636	50,500	0	23,540
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	555,000	0	0	0
手数料	0	0	555,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	391,549	0
雑支出	0	0	0	0	900	0
食糧費	0	0	0	0	390,649	0
事務費	268,350	17,640	2,785,698	367,756	25,017	101,927
福利厚生費	6,849	14,316	5,916	17,037	300	6,949
福利厚生費	6,849	14,316	5,916	17,037	300	6,949
旅費交通費	0	1,380	0	0	0	2,000
旅費交通費	0	1,380	0	0	0	2,000
研修研究費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	28,182	0	1,669,508	133,945	0	66,748
事務消耗品費	28,182	0	1,022,038	133,945	0	66,748
器具備品費	0	0	647,470	0	0	0
印刷製本費	129,056	0	591,119	135,923	12,750	0
印刷製本費	129,056	0	591,119	135,923	12,750	0
通信運搬費	40,463	0	515,965	72,851	4,554	26,230
通信運搬費	40,463	0	515,965	72,851	4,554	26,230
会議費	0	0	0	0	7,413	0
会議費	0	0	0	0	7,413	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
資料図書費	0	0	3,190	0	0	0
資料図書費	0	0	3,190	0	0	0
租税公課	33,800	0	0	8,000	0	0
租税公課	33,800	0	0	8,000	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	30,000	1,944	0	0	0	0
諸会費	30,000	1,944	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	39,000	0	0	0	0	0
助成金費用	39,000	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金費用	39,000	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	46,955	0	0	0	0	0
減価償却費	46,955	0	0	0	0	0
減価償却費	46,955	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,956	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,956	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,956	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,668,199	2,293,200	13,221,040	9,456,250	862,324	3,353,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△341,999	134,400	336,160	△63,850	△470,324	550,721
サービス活動外増減	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目		ボランティアセンター運営事業	年形運動者数増事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利保障事業	総合相談事業	就労準備支援事業
部	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△341,999	134,400	336,160	△63,850	△470,324	550,721
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	342,000	0	0	0	470,324	0
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	342,000	0	0	0	470,324	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	126,810	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	42,000	0	0	0	343,514	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	342,000	0	0	0	470,324	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	134,400	336,160	179,200	0	94,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,000	△134,400	△336,160	△179,200	470,324	△94,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	0	0	△243,050	0	456,701	
前期繰越活動増減差額(12)	1	47,474	0	△268,072	0	△456,701	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	47,474	0	△511,122	0	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	47,474	0	△511,122	0	0	

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)

(単位:円) 7頁

勘定科目		安土事業所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	警察運行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	0	0	351,100
	利用料収益	0	0	0	0	0	351,100
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	221,100
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	121,300
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	8,700
	負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	その他の負担金収益	70,000	0	0	0	0	70,000
	会費収益	0	0	0	0	0	7,849,560
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,849,560
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,463,060
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	386,500
	寄付金収益	0	0	0	2,025,649	0	2,025,649
	経常経費寄付金収益	0	0	0	2,025,649	0	2,025,649
	一般寄付金収益	0	0	0	2,025,649	0	2,025,649
	受託金収益	0	2,799,000	0	0	0	25,883,000
	市受託金収益	0	2,799,000	0	0	0	23,483,000
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	4,780,000
	つどいの広場事業収益	0	2,799,000	0	0	0	2,799,000
	就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,904,000
	地域力強化推進事業収益	0	0	0	0	0	12,000,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
	経常経費補助金収益	1,030,000	0	0	0	0	59,180,611
	市補助金収益	1,030,000	0	0	0	0	38,410,055
	社協運営費補助金収益	1,030,000	0	0	0	0	38,000,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	410,055
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	19,777,500	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	13,557,200	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	6,150,300	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	70,000	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	993,056	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	993,056	
その他の収益	0	0	0	0	0	886,024	
雑収益	0	0	0	0	0	886,024	
雑収益	0	0	0	0	0	886,024	
サービス活動収益計(1)	1,100,000	2,799,000	0	2,025,649	0	96,245,944	
費用	人件費	365,674	270,000	0	0	6,983,340	63,748,731
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,086,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,086,000
	職員給料	310,652	0	0	0	0	18,677,163
	職員俸給	264,400	0	0	0	0	15,494,990
	職員諸手当	46,252	0	0	0	0	3,182,173
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	6,425,906
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	6,425,906
	非常勤職員給与	0	270,000	0	0	0	21,521,245
	非常勤職員給与	0	270,000	0	0	0	21,521,245
	退職給付費	0	0	0	0	670,410	1,228,150
	退職給付費	0	0	0	0	670,410	1,228,150
	退職給付引当金繰入	15	0	0	0	6,312,930	6,312,945
	退職給付引当金繰入	15	0	0	0	6,312,930	6,312,945
	法定福利費	55,007	0	0	0	0	8,497,322
	法定福利費	55,007	0	0	0	0	8,497,322
	事業費	0	2,421,071	0	550,600	0	9,747,607
	印刷製本費	0	0	0	0	0	332,630
	印刷製本費	0	0	0	0	0	332,630
	諸謝金	0	1,428,420	0	0	0	2,163,000
	諸謝金	0	1,428,420	0	0	0	2,163,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	45,280
	旅費交通費	0	0	0	0	0	45,280
	水道光熱費	0	78,000	0	0	0	608,000
	電気料金	0	66,000	0	0	0	526,000
	水道料金	0	12,000	0	0	0	82,000
	燃料費	0	1,623	0	0	0	1,623
燃料費	0	1,623	0	0	0	1,623	
消耗器具備品費	0	377,158	0	550,600	0	3,533,132	
消耗品費	0	377,158	0	379,800	0	2,347,834	
器具備品費	0	0	0	170,800	0	1,185,298	
保険料	0	45,825	0	0	0	701,117	
保険料	0	45,825	0	0	0	701,117	
賃借料	0	480,000	0	0	0	657,776	
賃借料	0	480,000	0	0	0	657,776	
修繕費	0	0	0	0	0	3,850	

## 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)

(単位:円) 8頁

勘定科目	安土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	静寛行運営事業	職員退職手当積立金	合計	
修繕費	0	0	0	0	0	3,850	
車両費	0	10,045	0	0	0	509,731	
車両維持費	0	0	0	0	0	288,385	
車両燃料費	0	10,045	0	0	0	221,346	
業務委託費	0	0	0	0	0	42,060	
業務委託費	0	0	0	0	0	42,060	
手数料	0	0	0	0	0	555,000	
手数料	0	0	0	0	0	555,000	
雑支出	0	0	0	0	0	594,408	
雑支出	0	0	0	0	0	199,190	
食糧費	0	0	0	0	0	395,218	
事務費	705,261	107,929	0	0	0	12,169,869	
福利厚生費	300	0	0	0	0	141,333	
福利厚生費	300	0	0	0	0	141,333	
旅費交通費	0	0	0	0	0	9,990	
旅費交通費	0	0	0	0	0	9,990	
研修研究費	0	0	0	0	0	28,360	
研修研究費	0	0	0	0	0	28,360	
消耗器具備品費	141,954	95,000	0	0	0	3,930,178	
事務消耗品費	92,854	0	0	0	0	2,645,187	
器具備品費	49,000	95,000	0	0	0	1,284,991	
印刷製本費	74,800	0	0	0	0	2,652,466	
印刷製本費	74,800	0	0	0	0	2,652,466	
通信運搬費	88,307	12,929	0	0	0	1,612,361	
通信運搬費	88,307	12,929	0	0	0	1,612,361	
会議費	0	0	0	0	0	41,787	
会議費	0	0	0	0	0	41,787	
業務委託費	400,000	0	0	0	0	2,314,000	
委託費	400,000	0	0	0	0	2,314,000	
手数料	0	0	0	0	0	221,808	
手数料	0	0	0	0	0	221,808	
資料図書費	0	0	0	0	0	75,406	
資料図書費	0	0	0	0	0	75,406	
租税公課	0	0	0	0	0	96,500	
租税公課	0	0	0	0	0	96,500	
保守料	0	0	0	0	0	55,000	
保守料	0	0	0	0	0	55,000	
渉外費	0	0	0	0	0	29,116	
渉外費	0	0	0	0	0	29,116	
諸会費	0	0	0	0	0	736,944	
諸会費	0	0	0	0	0	736,944	
雑費	0	0	0	0	0	224,620	
雑費	0	0	0	0	0	224,620	
基金組入額	0	0	32,428	0	0	32,428	
基金組入額	0	0	32,428	0	0	32,428	
基金組入額	0	0	32,428	0	0	32,428	
助成金費用	0	0	0	0	0	6,619,224	
助成金費用	0	0	0	0	0	6,619,224	
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,190,224	
地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	380,000	
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	188,000	
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	100,000	
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	321,000	
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	39,000	
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	401,000	
減価償却費	35,068	0	0	0	0	965,650	
減価償却費	35,068	0	0	0	0	965,650	
減価償却費	35,068	0	0	0	0	965,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△58,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△58,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△58,689	
サービス活動費用計(2)	1,106,003	2,799,000	32,428	550,600	6,983,340	93,224,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,003	0	△32,428	1,475,049	△6,983,340	3,021,124	
サー	受取利息配当金収益	15	0	32,428	6,482	0	101,598
ー	受取利息配当金収益	15	0	32,428	6,482	0	101,598
活	受取利息配当金収益	0	0	0	6,482	0	69,155
動	積立預金受取利息配当金収益	15	0	32,428	0	0	32,443
外	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	670,410	670,410
増	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	670,410	670,410
減	退職共済預け金差益	0	0	0	0	670,410	670,410
の	サービス活動外収益計(4)	15	0	32,428	6,482	670,410	772,008
用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	100,030	100,030
	その他のサービス活動外費用	0	-54-	0	0	100,030	100,030

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)

(単位:円) 9頁

勘定科目		農土事務所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
部	退職共済預け金差損	0	0	0	0	100,030	100,030
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	100,030	100,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	0	32,428	6,482	570,380	671,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,988	0	0	1,481,531	△6,412,960	3,693,102
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	176,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	176,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	176,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,570,660	4,570,660
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,570,660	4,570,660
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,570,660	4,570,660
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,742,270	8,580,397
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,742,270	8,580,397
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	6,122,613
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,742,270	1,742,270
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	715,514
	その他の特別収益	0	0	0	0	100,030	100,030
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	100,030	100,030
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	100,030	100,030	
特別収益計(8)		0	0	0	0	6,412,960	13,427,087
費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	0	9
	その他の固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	0	9
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	0	0	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	176,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	176,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	176,000
	サービス区分間繰入金費用	29,080	0	0	715,514	0	8,580,397
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	29,080	0	0	715,514	0	8,580,397
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	29,080	0	0	0	0	1,742,270
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	86,267
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,090,030
	ボランティヤセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	42,000	0	342,000
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	330,000	0	2,849,506	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	343,514	0	470,324	
特別費用計(9)		29,087	0	0	715,514	0	8,756,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,087	0	0	△715,514	6,412,960	4,670,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,075	0	0	766,017	0	8,363,783
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,020	427,626	0	10,283,974	0	7,798,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,945	427,626	0	11,049,991	0	16,162,578
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	33	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	33	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	33	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,945	427,626	0	11,049,991	0	16,162,545

## 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 )

(単位:円) 10頁

勘定科目		内訳取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益					
	事業収益	0	351,100			
	利用料収益	0	351,100			
	権利擁護利用料収益	0	221,100			
	介護用品利用料収益	0	121,300			
	その他利用料収益	0	8,700			
	負担金収益	0	70,000			
	負担金収益	0	70,000			
	その他の負担金収益	0	70,000			
	会費収益	0	7,849,560			
	一般会費収益	0	7,849,560			
	一般会費収益	0	7,463,060			
	賛助会費収益	0	386,500			
	寄付金収益	0	2,025,649			
	経常経費寄付金収益	0	2,025,649			
	一般寄付金収益	0	2,025,649			
	受託金収益	0	25,883,000			
	市受託金収益	0	23,483,000			
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,780,000			
	つどいの広場事業収益	0	2,799,000			
	就労準備支援事業収益	0	3,904,000			
	地域力強化推進事業収益	0	12,000,000			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
	経常経費補助金収益	0	59,180,611			
	市補助金収益	0	38,410,055			
	社協運営費補助金収益	0	38,000,000			
その他の補助金収益	0	410,055				
県社協助成金収益	0	19,777,500				
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	13,557,200				
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	6,150,300				
その他の助成金収益	0	70,000				
その他の助成金収益	0	993,056				
その他の助成金収益	0	993,056				
その他の収益	0	886,024				
雑収益	0	886,024				
雑収益	0	886,024				
サービス活動収益計(1)	0	96,245,944				
費用						
人件費	0	63,748,731				
役員報酬	0	1,086,000				
役員報酬	0	1,086,000				
職員給料	0	18,677,163				
職員俸給	0	15,494,990				
職員諸手当	0	3,182,173				
賞与引当金繰入	0	6,425,906				
賞与引当金繰入	0	6,425,906				
非常勤職員給与	0	21,521,245				
非常勤職員給与	0	21,521,245				
退職給付費	0	1,228,150				
退職給付費	0	1,228,150				
退職給付引当金繰入	0	6,312,945				
退職給付引当金繰入	0	6,312,945				
法定福利費	0	8,497,322				
法定福利費	0	8,497,322				
事業費	0	9,747,607				
印刷製本費	0	332,630				
印刷製本費	0	332,630				
諸謝金	0	2,163,000				
諸謝金	0	2,163,000				
旅費交通費	0	45,280				
旅費交通費	0	45,280				
水道光熱費	0	608,000				
電気料金	0	526,000				
水道料金	0	82,000				
燃料費	0	1,623				
燃料費	0	1,623				
消耗器具備品費	0	3,533,132				
消耗品費	0	2,347,834				
器具備品費	0	1,185,298				
保険料	0	701,117				
保険料	0	701,117				
賃借料	0	657,776				
賃借料	0	657,776				
修繕費	0	-56-3,850				

## 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 )

(単位:円) 11頁

勘定科目		内訳取引類	拠点区分合計			
	修繕費	0	3,850			
	車両費	0	509,731			
	車両維持費	0	288,385			
	車両燃料費	0	221,346			
	業務委託費	0	42,060			
	業務委託費	0	42,060			
	手数料	0	555,000			
	手数料	0	555,000			
	雑支出	0	594,408			
	雑支出	0	199,190			
	食糧費	0	395,218			
	事務費	0	12,169,869			
	福利厚生費	0	141,333			
	福利厚生費	0	141,333			
	旅費交通費	0	9,990			
	旅費交通費	0	9,990			
	研修研究費	0	28,360			
	研修研究費	0	28,360			
	消耗器具備品費	0	3,930,178			
	事務消耗品費	0	2,645,187			
	器具備品費	0	1,284,991			
	印刷製本費	0	2,652,466			
	印刷製本費	0	2,652,466			
	通信運搬費	0	1,612,361			
	通信運搬費	0	1,612,361			
	会議費	0	41,787			
	会議費	0	41,787			
	業務委託費	0	2,314,000			
	委託費	0	2,314,000			
	手数料	0	221,808			
	手数料	0	221,808			
	資料図書費	0	75,406			
	資料図書費	0	75,406			
	租税公課	0	96,500			
	租税公課	0	96,500			
	保守料	0	55,000			
	保守料	0	55,000			
	渉外費	0	29,116			
	渉外費	0	29,116			
	諸会費	0	736,944			
	諸会費	0	736,944			
	雑費	0	224,620			
	雑費	0	224,620			
	基金組入額	0	32,428			
	基金組入額	0	32,428			
	基金組入額	0	32,428			
	助成金費用	0	6,619,224			
	助成金費用	0	6,619,224			
	学区・地区社協助成金費用	0	5,190,224			
	地域組織活動助成金費用	0	380,000			
	児童福祉活動助成金費用	0	188,000			
	老人福祉活動助成金費用	0	100,000			
	障害児者福祉活動助成金費用	0	321,000			
	ボランティア活動助成金費用	0	39,000			
	福祉団体助成金費用	0	401,000			
	減価償却費	0	965,650			
	減価償却費	0	965,650			
	減価償却費	0	965,650			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△58,689			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△58,689			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△58,689			
	サービス活動費用計(2)	0	93,224,820			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,021,124			
サ	取	0	101,598			
ー	受取利息配当金収益	0	101,598			
ビ	受取利息配当金収益	0	69,155			
ス	受取利息配当金収益	0	32,443			
活	積立預金受取利息配当金収益	0	670,410			
動	その他のサービス活動外収益	0	670,410			
外	その他のサービス活動外収益	0	670,410			
増	退職共済預け金差益	0	772,008			
減	サービス活動外収益計(4)	0	100,030			
の	その他のサービス活動外費用	0	-57,100,030			
用	その他のサービス活動外費用	0				

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)

(単位：円) 12頁

勘定科目		内訳取引消去	拠点区分合計			
部	退職共済預け金差損	0	100,030			
	サービス活動外費用計(5)	0	100,030			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	671,978			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	3,693,102			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	176,000			
	施設整備等補助金収益	0	176,000			
	その他の補助金収益	0	176,000			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,570,660			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	4,570,660			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	4,570,660			
	サービス区分間繰入金収益	△8,580,397	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	△8,580,397	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	△6,122,613	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	△1,742,270	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	△715,514	0			
	その他の特別収益	0	100,030			
	退職給付引当金戻入益	0	100,030			
退職給付引当金戻入益	0	100,030				
特別収益計(8)	△8,580,397	4,846,690				
費用	固定資産売却損・処分損	0	9			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	9			
	車両運搬具売却損・処分損	0	1			
	器具及び備品売却損・処分損	0	8			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000			
	サービス区分間繰入金費用	△8,580,397	0			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	△8,580,397	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	△1,742,270	0			
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	△86,267	0			
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	△3,090,030	0			
	★ラフイオン運営事業サービス区分間繰入金費用	△342,000	0			
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	△2,849,506	0				
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	△470,324	0				
特別費用計(9)	△8,580,397	176,009				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,670,681				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	8,363,783				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	7,798,795			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	16,162,578			
	基本金取崩額(14)	0	0			
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
その他の積立金積立額(16)	0	33				
退職共済積立金積立額	0	0				
退職共済積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額	0	0				
福祉基金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	33				
記念誌発行積立金積立額	0	33				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(16)	0	16,162,545				



法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

## 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 )

1頁

(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
0140201 福祉基金	47,995,232	32,428	0	48,027,660	利息
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,828	33	0	332,861	利息
計	51,521,467	32,461	0	51,553,928	

(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
002021701 退職共済預け金	63,027,280	6,312,930	17,044,910	52,295,300	退職者5名 同額を退職給付引当金に計上
002021901 福祉基金特定預金	47,995,232	32,428	0	48,027,660	利息
002022001 退職金積立預金	159,354	15	0	159,369	利息 同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,828	33	0	332,861	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	114,708,101	6,345,406	17,044,910	104,008,597	

## 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)

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業		寄付金収入	330,000	居場所づくり再開支援のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター		寄付金収入	42,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業		寄付金収入	343,514	食糧支援のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金		補助金収入	179,200	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金		補助金収入	336,160	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金		補助金収入	253,850	職員退職手当積立金
法人運営事業	福祉団体等助成事業		会費収入	3,090,030	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業		会費収入	86,267	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	1,557,154	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	72,000	広域居場所づくり活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	160,000	子ども食堂活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		会費収入	730,352	事業運営のため
法人運営事業	ボランティアセンター		会費収入	300,000	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業		会費収入	126,810	事業運営のため
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金		補助金収入	122,200	職員退職手当積立金
安土事務所地域福祉事業	職員退職手当積立金		補助金収入	29,080	職員退職手当積立金
手話通訳者設置事業	職員退職手当積立金		受託金収入	134,400	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金		受託金収入	94,020	職員退職手当積立金
地域力強化推進事業	職員退職手当積立金		受託金収入	593,360	職員退職手当積立金

# 介護保険事業拠点区分

### 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	165,806,000	165,511,087	294,913	
	居宅介護料収入	133,746,000	133,395,792	350,208	
	(介護報酬収入)	119,997,000	119,715,642	281,358	
	介護報酬収入	119,997,000	119,715,642	281,358	
	(利用者負担金収入)	13,749,000	13,680,150	68,850	
	介護負担金収入(公費)	1,420,000	1,353,409	66,591	
	介護負担金収入(一般)	12,329,000	12,326,741	2,259	
	居宅介護支援介護料収入	23,544,000	23,565,710	△21,710	
	居宅介護支援介護料収入	23,544,000	23,565,710	△21,710	
	利用者等利用料収入	7,882,000	7,962,760	△80,760	
	居宅介護サービス利用料収入	358,000	340,000	18,000	
	食費収入(一般)	6,874,000	6,963,500	△89,500	
	その他の利用料収入	650,000	659,260	△9,260	
	その他の事業収入	634,000	586,825	47,175	
	市介護予防サービス受託事業収入	490,000	429,745	60,255	
	住宅改修支援事業収入	3,000	0	3,000	
	要介護等認定調査業務受託事業収入	141,000	157,080	△16,080	
	事業収入	1,070,000	978,000	92,000	
	利用料収入	1,065,000	975,000	90,000	
生活支援利用料収入	1,060,000	969,400	90,600		
軽度生活支援サービス事業利用料収入	5,000	5,600	△600		
研修負担金収入	5,000	3,000	2,000		
研修負担金収入	5,000	3,000	2,000		
受託金収入	50,000	50,400	△400		
市受託金収入	50,000	50,400	△400		
軽度生活支援サービス事業収入	50,000	50,400	△400		
經常経費補助金収入	742,000	742,017	△17		
市補助金収入	0	17	△17		
その他の補助金収入	0	17	△17		
県補助金収入	742,000	742,000	0		
感染対策費用助成事業補助金収入	733,000	733,000	0		
個別再開支援助成事業補助金収入	9,000	9,000	0		
受取利息配当金収入	19,000	16,289	2,711		
受取利息配当金収入	19,000	16,289	2,711		
受取利息配当金収入	19,000	16,289	2,711		
その他の収入	0	1,400	△1,400		
その他の収入	0	1,400	△1,400		
雑収入	0	1,400	△1,400		
事業活動収入計(1)	167,687,000	167,299,193	387,807		
支出	人件費支出	126,587,000	126,389,136	197,864	
	職員給料支出	49,955,000	49,805,909	149,091	
	職員俸給支出	37,565,000	37,457,365	107,635	
	職員諸手当支出	12,390,000	12,348,544	41,456	
	職員賞与支出	13,064,000	13,062,966	1,034	
	職員賞与支出	13,064,000	13,062,966	1,034	
	非常勤職員給与支出	47,186,000	47,353,479	△167,479	
	非常勤職員給与支出	47,186,000	47,353,479	△167,479	
	退職給付支出	1,161,000	1,171,000	△10,000	
	退職給付支出	1,161,000	1,171,000	△10,000	
	法定福利費支出	15,221,000	14,995,782	225,218	
	法定福利費支出	15,221,000	14,995,782	225,218	
	事業費支出	27,902,000	28,094,263	△192,263	
	給食費支出	6,794,000	6,833,811	△39,811	
	給食費支出	6,794,000	6,833,811	△39,811	
	介護用品費支出	33,000	0	33,000	
	介護用品費支出	33,000	0	33,000	
	保健衛生費支出	815,000	905,433	△90,433	
	保健衛生費支出	815,000	905,433	△90,433	
	教養娯楽費支出	150,000	78,898	71,102	
	教養娯楽費支出	150,000	78,898	71,102	
	諸謝金支出	1,895,000	1,922,485	△27,485	
	諸謝金支出	1,895,000	1,922,485	△27,485	
	水道光熱費支出	6,320,000	6,054,366	265,634	
	電気料金支出	3,040,000	2,857,178	182,822	
	ガス料金支出	1,150,000	1,108,114	41,886	
	水道料金支出	2,130,000	2,089,074	40,926	
燃料費支出	1,000,000	960,115	39,885		
燃料費支出	1,000,000	960,115	39,885		
消耗器具備品費支出	1,281,000	1,509,265	△228,265		
消耗品費支出	960,000	1,189,111	△229,111		
器具備品費支出	321,000	320,154	846		
保険料支出	883,000	850,414	32,586		
保険料支出	883,000	850,414	32,586		
賃借料支出	3,797,000	3,862,019	△65,019		
賃借料支出	3,797,000	3,862,019	△65,019		

### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	750,000	679,778	70,222	
	修繕費支出	750,000	679,778	70,222	
	車両費支出	3,616,000	3,839,472	△223,472	
	車両維持費支出	1,626,000	1,874,131	△248,131	
	車両燃料費支出	1,990,000	1,965,341	24,659	
	業務委託費支出	211,000	210,880	120	
	業務委託費支出	211,000	210,880	120	
	雑支出	357,000	387,327	△30,327	
	雑支出	235,000	248,143	△13,143	
	利用者負担減免額支出	122,000	139,184	△17,184	
	事務費支出	4,452,000	4,173,890	278,110	
	福利厚生費支出	348,000	333,019	14,981	
	福利厚生費支出	348,000	333,019	14,981	
	職員被服費支出	330,000	195,454	134,546	
	職員被服費支出	330,000	195,454	134,546	
	旅費交通費支出	33,000	36,092	△3,092	
	旅費交通費支出	33,000	36,092	△3,092	
	研修研究費支出	58,000	100,220	△42,220	
	研修研究費支出	58,000	100,220	△42,220	
	消耗器具備品費支出	393,000	242,934	150,066	
	事務消耗品費支出	343,000	226,256	116,744	
	器具備品費支出	50,000	16,678	33,322	
	印刷製本費支出	424,000	482,370	△58,370	
	印刷製本費支出	424,000	482,370	△58,370	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,426,239	18,761	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,426,239	18,761	
	業務委託費支出	418,000	417,340	660	
	委託費支出	418,000	417,340	660	
	手数料支出	256,000	214,176	41,824	
	手数料支出	256,000	214,176	41,824	
	資料図書費支出	55,000	40,388	14,612	
	資料図書費支出	55,000	40,388	14,612	
	租税公課支出	104,000	102,800	1,200	
	租税公課支出	104,000	102,800	1,200	
	保守料支出	520,000	515,900	4,100	
	保守料支出	520,000	515,900	4,100	
	渉外費支出	31,000	10,886	20,114	
	渉外費支出	31,000	10,886	20,114	
	諸会費支出	17,000	10,400	6,600	
	諸会費支出	17,000	10,400	6,600	
	雑支出	20,000	45,672	△25,672	
	雑支出	20,000	45,672	△25,672	
	事業活動支出計(2)	158,941,000	158,657,289	283,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,746,000	8,641,904	104,096	
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				
	施設整備等支出計(6)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,133,000	4,132,300	700	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,133,000	4,132,300	700	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,133,000	4,132,300	700	
	その他の活動支出計(8)	4,133,000	4,132,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,133,000	△4,132,300	△700	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,613,000	4,509,604	103,396	
	前期末支払資金残高(12)	117,259,000	130,317,874	△13,058,874	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,872,000	134,827,478	△12,955,478	

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	165,511,087	178,933,405	△13,422,318
	居宅介護料収益	133,395,792	143,818,129	△10,422,337
	(介護報酬収益)	119,715,642	128,381,102	△8,665,460
	介護報酬収益	119,715,642	128,381,102	△8,665,460
	(利用者負担金収益)	13,680,150	15,437,027	△1,756,877
	介護負担金収益(公費)	1,353,409	1,177,125	176,284
	介護負担金収益(一般)	12,326,741	14,259,902	△1,933,161
	居宅介護支援介護料収益	23,565,710	25,184,080	△1,618,370
	居宅介護支援介護料収益	23,565,710	25,184,080	△1,618,370
	利用者等利用料収益	7,962,760	9,418,301	△1,455,541
	居宅介護サービス利用料収益	340,000	340,700	△700
	食費収益(一般)	6,963,500	7,858,471	△894,971
	その他の利用料収益	659,260	1,219,130	△559,870
	その他の事業収益	586,825	512,895	73,930
	市介護予防サービス受託事業収益	429,745	487,095	△57,350
	住宅改修支援事業収益	0	3,000	△3,000
	要介護等認定調査業務受託事業収益	157,080	22,800	134,280
	事業収益	978,000	922,552	55,448
	利用料収益	975,000	919,552	55,448
	生活支援利用料収益	969,400	914,400	55,000
	軽度生活支援サービス事業利用料収益	5,600	5,152	448
	研修負担金収益	3,000	3,000	0
	研修負担金収益	3,000	3,000	0
	受託金収益	50,400	46,368	4,032
	市受託金収益	50,400	46,368	4,032
	軽度生活支援サービス事業収益	50,400	46,368	4,032
	経常経費補助金収益	742,017	0	742,017
市補助金収益	17	0	17	
その他の補助金収益	17	0	17	
県補助金収益	742,000	0	742,000	
感染対策費用助成事業補助金収益	733,000	0	733,000	
個別再開支援助成事業補助金収益	9,000	0	9,000	
その他の収益	1,400	650	750	
雑収益	1,400	650	750	
雑収益	1,400	650	750	
サービス活動収益計(1)		167,282,904	179,902,975	△12,620,071
費用	人件費	125,877,852	129,895,792	△4,017,940
	職員給料	49,805,909	54,323,353	△4,517,444
	職員俸給	37,457,365	40,965,600	△3,508,235
	職員諸手当	12,348,544	13,357,753	△1,009,209
	賞与引当金繰入	12,551,682	14,447,531	△1,895,849
	賞与引当金繰入	12,551,682	14,447,531	△1,895,849
	非常勤職員給与	47,353,479	44,225,138	3,128,341
	非常勤職員給与	47,353,479	44,225,138	3,128,341
	退職給付費	1,171,000	1,104,000	67,000
	退職給付費	1,171,000	1,104,000	67,000
	法定福利費	14,995,782	15,795,770	△799,988
	法定福利費	14,995,782	15,795,770	△799,988
	事業費	28,094,263	26,859,353	1,234,910
	給食費	6,833,811	7,982,091	△1,148,280
	給食費	6,833,811	7,982,091	△1,148,280
	介護用品費	0	17,662	△17,662
	介護用品費	0	17,662	△17,662
	保健衛生費	905,433	440,735	464,698
	保健衛生費	905,433	440,735	464,698
	教養娯楽費	78,898	144,171	△65,273
	教養娯楽費	78,898	144,171	△65,273
	諸謝金	1,922,485	1,141,646	780,839
	諸謝金	1,922,485	1,141,646	780,839
	水道光熱費	6,054,366	6,005,687	48,679
	電気料金	2,857,178	2,931,535	△74,357
	ガス料金	1,108,114	586,939	521,175
	水道料金	2,089,074	2,487,213	△398,139
	燃料費	960,115	1,325,315	△365,200
	燃料費	960,115	1,325,315	△365,200
	消耗器具備品費	1,509,265	876,197	633,068
	消耗品費	1,189,111	750,235	438,876
	器具備品費	320,154	125,962	194,192
	保険料	850,414	982,830	△132,416
	保険料	850,414	982,830	△132,416
	賃借料	3,862,019	3,792,459	69,560
	賃借料	3,862,019	3,792,459	69,560
	修繕費	679,778	577,507	102,271
	修繕費	679,778	577,507	102,271
	車両費	3,839,472	3,210,526	628,946
	車両維持費	1,874,131	1,132,715	741,416
	車両燃料費	1,965,341	2,077,811	△112,470
	業務委託費	210,880	0	210,880
	業務委託費	210,880	0	210,880
	雑支出	387,327	362,527	24,800
	雑支出	248,143	234,828	13,315

### 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担減免額	139,184	127,699	11,485
事務費		4,493,780	5,303,690	△809,904
福利厚生費		333,019	348,563	△15,544
福利厚生費		333,019	348,563	△15,544
職員被服費		195,454	257,621	△62,167
職員被服費		195,454	257,621	△62,167
旅費交通費		36,092	23,331	12,761
旅費交通費		36,092	23,331	12,761
研修研究費		100,220	120,450	△20,230
研修研究費		100,220	120,450	△20,230
消耗器具備品費		242,934	829,658	△586,724
事務消耗品費		226,256	264,758	△38,502
器具備品費		16,678	564,900	△548,222
印刷製本費		482,370	495,813	△13,443
印刷製本費		482,370	495,813	△13,443
修繕費		0	29,700	△29,700
修繕費		0	29,700	△29,700
通信運搬費		1,426,239	1,286,819	139,420
通信運搬費		1,426,239	1,286,819	139,420
業務委託費		417,340	551,770	△134,430
委託費		417,340	551,770	△134,430
手数料		214,176	269,039	△54,863
手数料		214,176	269,039	△54,863
資料図書費		40,388	21,780	18,608
資料図書費		40,388	21,780	18,608
租税公課		102,800	210,050	△107,250
租税公課		102,800	210,050	△107,250
保守料		515,900	515,000	900
保守料		515,900	515,000	900
渉外費		10,886	4,400	6,486
渉外費		10,886	4,400	6,486
諸会費		10,400	14,000	△3,600
諸会費		10,400	14,000	△3,600
雑費		365,568	325,696	39,872
雑費		365,568	325,696	39,872
減価償却費		2,111,168	4,426,379	△2,315,211
減価償却費		2,111,168	4,426,379	△2,315,211
減価償却費		2,111,168	4,426,379	△2,315,211
国庫補助金等特別積立金取崩額		△530,392	△1,362,924	832,532
国庫補助金等特別積立金取崩額		△530,392	△1,362,924	832,532
国庫補助金等特別積立金取崩額		△530,392	△1,362,924	832,532
	サービス活動費用計(2)	160,046,677	165,122,290	△5,075,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,236,227	14,780,685	△7,544,458
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益		16,289	19,254	△2,965
受取利息配当金収益		16,289	19,254	△2,965
受取利息配当金収益		16,289	19,254	△2,965
	サービス活動外収益計(4)	16,289	19,254	△2,965
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)	16,289	19,254	△2,965
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,252,516	14,799,939	△7,547,423
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益		0	100,000	△100,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		0	100,000	△100,000
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益		0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
費用				
固定資産売却損・処分損		1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
拠点区分間繰入金費用		4,132,300	4,506,300	△374,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		4,132,300	4,506,300	△374,000
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用		4,132,300	4,506,300	△374,000
	特別費用計(9)	4,132,301	4,506,300	△373,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,132,301	△4,406,300	273,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,120,215	10,393,639	△7,273,424
	前期繰越活動増減差額(12)	134,062,145	123,668,506	10,393,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,182,360	134,062,145	3,120,215
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)		0	0	0
基本金取崩額		0	0	0
基本金取崩額		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
退職共済積立金取崩額		0	0	0
退職共済積立金取崩額		0	0	0
福祉基金積立金取崩額		0	0	0
福祉基金積立金取崩額		0	0	0
準備金積立金取崩額		0	0	0
準備金積立金取崩額		0	0	0
減価償却積立金取崩額		0	0	0

### 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,182,360	134,062,145	3,120,215



### 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,465,249	135,543,647	4,921,602	流動負債	9,673,313	9,772,599	△99,286
現金預金	98,891,742	86,450,200	12,441,542	事業未払金	5,637,771	5,225,773	411,998
現金	0	2,244	△2,244	事業未払金	5,637,771	5,225,773	411,998
普通預金	76,581,782	64,154,285	12,427,497	賞与引当金	4,035,542	4,546,826	△511,284
定期預金	22,309,960	22,293,671	16,289	賞与引当金	4,035,542	4,546,826	△511,284
事業未収金	25,774,045	29,640,818	△3,866,773				
事業未収金	25,774,045	29,640,818	△3,866,773				
未収補助金	17	0	17				
未収補助金	17	0	17				
拠点区分間貸付金	15,799,445	19,452,629	△3,653,184				
拠点区分間貸付金	15,799,445	19,452,629	△3,653,184				
固定資産	86,122,063	88,553,118	△2,431,065	負債の部合計	9,673,313	9,772,599	△99,286
固定資産(その他の固定資産)	86,122,063	88,553,118	△2,431,065				
建物	2,237,813	3,007,813	△770,000	純資産の部			
建物附属設備	2,237,813	3,007,813	△770,000	国庫補助金等特別積立金	2,637,267	3,167,659	△530,392
機械及び装置	5,421,352	6,300,582	△879,230	国庫補助金等特別積立金	2,637,267	3,167,659	△530,392
機械及び装置	5,421,352	6,300,582	△879,230	国庫補助金等特別積立金	2,637,267	3,167,659	△530,392
車両運搬具	19	229,937	△229,918	その他積立金	77,094,362	77,094,362	0
車両運搬具	19	229,937	△229,918	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	284,921	516,942	△232,021	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	284,921	516,942	△232,021	減価償却積立金	7,432,923	7,432,923	0
権利	229,320	229,320	0	減価償却積立金	7,432,923	7,432,923	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	137,182,360	134,062,145	3,120,215
積立資産	77,094,362	77,094,362	0	(うち当期活動増減差額)	3,120,215	10,393,639	△7,273,424
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	7,432,923	7,432,923	0				
リサイクル預託金	109,750	109,750	0	純資産の部合計	216,913,989	214,324,166	2,589,823
リサイクル預託金	109,750	109,750	0	負債及び純資産の部合計	226,587,302	224,096,765	2,490,537
長期前払費用	744,516	1,064,412	△319,896				
長期前払費用	744,516	1,064,412	△319,896				
資産の部合計	226,587,302	224,096,765	2,490,537				

# 計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・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
  - ・無形固定資産－定額法によっている
  - ・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
      - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
    - 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
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
 (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- ア デイサービスセンターひまわり
  - イ デイサービスセンターきらめきあづち
  - ウ ヘルパーステーションあづち
  - エ 福祉輸送事業
  - オ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

## 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

計

円  
円

## 計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

### 7. 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
建物附属設備	11,550,000	9,312,187	2,237,813
機械及び装置	11,430,000	6,008,648	5,421,352
車両運搬具	33,685,152	33,685,133	19
器具及び備品	7,554,082	7,269,161	284,921
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,633,145	2,633,145	
合計	67,081,699	58,908,274	8,173,425

### 8. 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

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

### 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) 1頁

勘定科目	介護保険事業収入	ヘルパーステーション	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	
事業収入	75,368,718	40,075,360	25,359,988	554,166	24,152,855	165,511,087
介護保険事業収入	75,368,718	40,075,360	25,359,988	554,166	24,152,855	165,511,087
居宅介護料収入	70,547,808	37,307,080	25,229,438	311,466	0	133,395,792
(介護報酬収入)	63,473,318	33,440,204	22,542,893	259,227	0	119,715,642
介護報酬収入	63,473,318	33,440,204	22,542,893	259,227	0	119,715,642
(利用者負担金収入)	7,074,490	3,866,876	2,686,545	52,239	0	13,680,150
介護負担金収入(公費)	290,464	0	1,022,262	40,683	0	1,353,409
介護負担金収入(一般)	6,784,026	3,866,876	1,664,283	11,556	0	12,326,741
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	23,565,710	23,565,710
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	23,565,710	23,565,710
利用者等利用料収入	4,820,910	2,768,280	130,550	242,700	320	7,962,760
居宅介護サービス利用料収入	97,300	0	0	242,700	0	340,000
食費収入(一般)	4,332,900	2,630,600	0	0	0	6,963,500
その他の利用料収入	390,710	137,680	130,550	0	320	659,260
その他の事業収入	0	0	0	0	586,825	586,825
市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	0	429,745	429,745
要介護等認定調査業務受託事業収入	0	0	0	0	157,080	157,080
事業収入	0	0	975,000	0	3,000	978,000
利用料収入	0	0	975,000	0	0	975,000
生活支援利用料収入	0	0	969,400	0	0	969,400
軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	0	5,600	0	0	5,600
研修負担金収入	0	0	0	0	3,000	3,000
研修負担金収入	0	0	0	0	3,000	3,000
受託金収入	0	0	50,400	0	0	50,400
市受託金収入	0	0	50,400	0	0	50,400
軽度生活支援サービス事業収入	0	0	50,400	0	0	50,400
経常経費補助金収入	301,017	358,000	52,000	0	31,000	742,017
市補助金収入	17	0	0	0	0	17
その他の補助金収入	17	0	0	0	0	17
県補助金収入	301,000	358,000	52,000	0	31,000	742,000
感染対策費用助成事業補助金収入	301,000	358,000	52,000	0	22,000	733,000
個別再開支援助成事業補助金収入	0	0	0	0	9,000	9,000
受取利息配当金収入	0	4,043	12,246	0	0	16,289
受取利息配当金収入	0	4,043	12,246	0	0	16,289
受取利息配当金収入	0	4,043	12,246	0	0	16,289
その他の収入	0	1,400	0	0	0	1,400
その他の収入	0	1,400	0	0	0	1,400
雑収入	0	1,400	0	0	0	1,400
事業活動収入計(1)	75,669,735	40,438,803	26,449,634	554,166	24,186,855	167,299,193
支出	46,238,534	33,509,493	25,886,734	206,100	20,548,275	126,389,136
人件費支出	46,238,534	33,509,493	25,886,734	206,100	20,548,275	126,389,136
職員給料支出	17,630,235	13,859,768	6,561,239	206,100	11,548,567	49,805,909
職員俸給支出	12,284,400	10,409,200	4,376,500	193,100	10,194,165	37,457,365
職員諸手当支出	5,345,835	3,450,568	2,184,739	13,000	1,354,402	12,348,544
職員賞与支出	4,397,819	3,449,882	1,561,274	0	3,653,991	13,062,966
職員賞与支出	4,397,819	3,449,882	1,561,274	0	3,653,991	13,062,966
非常勤職員給与支出	18,011,598	12,129,085	14,747,101	0	2,465,695	47,353,479
非常勤職員給与支出	18,011,598	12,129,085	14,747,101	0	2,465,695	47,353,479
退職給付支出	439,000	276,000	396,000	0	60,000	1,171,000
退職給付支出	439,000	276,000	396,000	0	60,000	1,171,000
法定福利費支出	5,759,882	3,794,758	2,621,120	0	2,820,022	14,995,782
法定福利費支出	5,759,882	3,794,758	2,621,120	0	2,820,022	14,995,782
事業費支出	17,054,578	8,882,548	402,792	155,195	1,599,150	28,094,263
給食費支出	4,193,877	2,639,934	0	0	0	6,833,811
給食費支出	4,193,877	2,639,934	0	0	0	6,833,811
保健衛生費支出	479,796	307,640	117,997	0	0	905,433
保健衛生費支出	479,796	307,640	117,997	0	0	905,433
教養娯楽費支出	13,930	64,968	0	0	0	78,898
教養娯楽費支出	13,930	64,968	0	0	0	78,898
諸謝金支出	1,677,025	245,460	0	0	0	1,922,485
諸謝金支出	1,677,025	245,460	0	0	0	1,922,485
水道光熱費支出	3,714,104	2,070,262	0	0	270,000	6,054,366
電気料金支出	1,800,000	817,178	0	0	240,000	2,857,178
ガス料金支出	1,014,104	94,010	0	0	0	1,108,114
水道料金支出	900,000	1,159,074	0	0	30,000	2,089,074
燃料費支出	0	960,115	0	0	0	960,115
燃料費支出	0	960,115	0	0	0	960,115
消耗器具備品費支出	887,855	483,996	84,522	0	52,892	1,509,265
消耗品費支出	704,827	346,870	84,522	0	52,892	1,189,111
器具備品費支出	183,028	137,126	0	0	0	320,154
保険料支出	377,530	242,244	57,160	33,420	140,060	850,414
保険料支出	377,530	242,244	57,160	33,420	140,060	850,414
貸借料支出	3,271,243	99,952	0	0	490,824	3,862,019
貸借料支出	3,271,243	99,952	0	0	490,824	3,862,019
修繕費支出	247,093	432,685	0	0	0	679,778
修繕費支出	247,093	432,685	0	0	0	679,778
車両費支出	1,822,221	1,129,506	120,596	121,775	645,374	3,839,472
車両維持費支出	751,546	580,002	24,400	17,419	500,764	1,874,131
車両燃料費支出	1,070,675	549,504	96,196	104,356	144,610	1,965,341

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) 2頁

勘定科目	デイサービスセンター ひまわり	デイサービスセンター あづち	ヘルパーステーション あづち	福祉給食事業	居宅介護支援事業所	合計
業務委託費支出	121,280	89,600	0	0	0	210,880
業務委託費支出	121,280	89,600	0	0	0	210,880
雑支出	248,624	116,186	22,517	0	0	387,327
雑支出	109,440	116,186	22,517	0	0	248,143
利用者負担減免額支出	139,184	0	0	0	0	139,184
事務費支出	1,100,469	1,420,538	782,103	78,665	792,115	4,173,890
福利厚生費支出	113,010	73,380	87,608	0	59,021	333,019
福利厚生費支出	113,010	73,380	87,608	0	59,021	333,019
職員被服費支出	78,519	0	116,935	0	0	195,454
職員被服費支出	78,519	0	116,935	0	0	195,454
旅費交通費支出	0	7,040	25,430	1,660	1,962	36,092
旅費交通費支出	0	7,040	25,430	1,660	1,962	36,092
研修研究費支出	4,500	21,600	58,700	11,000	4,420	100,220
研修研究費支出	4,500	21,600	58,700	11,000	4,420	100,220
消耗器具備品費支出	80,664	92,211	42,334	2,446	25,279	242,934
事務消耗品費支出	80,664	83,872	42,334	2,446	16,940	226,256
器具備品費支出	0	8,339	0	0	8,339	16,678
印刷製本費支出	125,006	84,914	151,412	0	121,038	482,370
印刷製本費支出	125,006	84,914	151,412	0	121,038	482,370
通信運搬費支出	320,818	313,495	198,969	37,316	555,641	1,426,239
通信運搬費支出	320,818	313,495	198,969	37,316	555,641	1,426,239
業務委託費支出	185,680	231,660	0	0	0	417,340
委託費支出	185,680	231,660	0	0	0	417,340
手数料支出	101,072	53,490	57,660	0	1,954	214,176
手数料支出	101,072	53,490	57,660	0	1,954	214,176
資料図書費支出	0	22,748	17,640	0	0	40,388
資料図書費支出	0	22,748	17,640	0	0	40,388
租税公課支出	40,000	42,000	0	0	20,800	102,800
租税公課支出	40,000	42,000	0	0	20,800	102,800
保守料支出	40,700	475,200	0	0	0	515,900
保守料支出	40,700	475,200	0	0	0	515,900
渉外費支出	7,700	0	3,186	0	0	10,886
渉外費支出	7,700	0	3,186	0	0	10,886
諸会費支出	2,800	2,800	2,800	0	2,000	10,400
諸会費支出	2,800	2,800	2,800	0	2,000	10,400
雑支出	0	0	19,429	26,243	0	45,672
雑支出	0	0	19,429	26,243	0	45,672
事業活動支出計(2)	64,393,581	43,812,579	27,071,629	439,960	22,939,540	158,657,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,276,154	△3,373,776	△621,995	114,206	1,247,315	8,641,904
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,351,440	1,145,140	481,440	21,240	1,133,040	4,132,300
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,351,440	1,145,140	481,440	21,240	1,133,040	4,132,300
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,351,440	1,145,140	481,440	21,240	1,133,040	4,132,300
その他の活動支出計(8)	1,351,440	1,145,140	481,440	21,240	1,133,040	4,132,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,351,440	△1,145,140	△481,440	△21,240	△1,133,040	△4,132,300
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,924,714	△4,518,916	△1,103,435	92,966	114,275	4,509,604
前期末支払資金残高(12)	22,263,526	27,746,088	58,406,569	1,251,161	20,650,530	130,317,874
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,188,240	23,227,172	57,303,134	1,344,127	20,764,805	134,827,478

## 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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	165,511,087			
	居宅介護料収入	0	133,385,792			
	(介護報酬収入)	0	119,715,642			
	介護報酬収入	0	119,715,642			
	(利用者負担金収入)	0	13,680,150			
	介護負担金収入(公費)	0	1,353,409			
	介護負担金収入(一般)	0	12,326,741			
	居宅介護支援介護料収入	0	23,565,710			
	居宅介護支援介護料収入	0	23,565,710			
	利用者等利用料収入	0	7,962,780			
	居宅介護サービス利用料収入	0	340,000			
	食費収入(一般)	0	6,963,500			
	その他の利用料収入	0	659,260			
	その他の事業収入	0	586,825			
	市介護予防サービス受託事業収入	0	429,745			
	要介護等認定調査業務受託事業収入	0	157,080			
	事業収入	0	978,000			
	利用料収入	0	975,000			
	生活支援利用料収入	0	969,400			
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	5,600			
	研修負担金収入	0	3,000			
	研修負担金収入	0	3,000			
	受託金収入	0	50,400			
	市受託金収入	0	50,400			
	軽度生活支援サービス事業収入	0	50,400			
	経常経費補助金収入	0	742,017			
	市補助金収入	0	17			
その他の補助金収入	0	17				
県補助金収入	0	742,000				
感染対策費用助成事業補助金収入	0	733,000				
個別再開支援助成事業補助金収入	0	9,000				
受取利息配当金収入	0	16,289				
受取利息配当金収入	0	16,289				
受取利息配当金収入	0	16,289				
その他の収入	0	1,400				
その他の収入	0	1,400				
雑収入	0	1,400				
	事業活動収入計(1)	0	167,299,193			
支出	人件費支出	0	126,389,136			
	職員給料支出	0	49,805,909			
	職員俸給支出	0	37,457,365			
	職員諸手当支出	0	12,348,544			
	職員賞与支出	0	13,062,966			
	職員賞与支出	0	13,062,966			
	非常勤職員給与支出	0	47,353,479			
	非常勤職員給与支出	0	47,353,479			
	退職給付支出	0	1,171,000			
	退職給付支出	0	1,171,000			
	法定福利費支出	0	14,995,782			
	法定福利費支出	0	14,995,782			
	事業費支出	0	28,094,263			
	給食費支出	0	6,833,811			
	給食費支出	0	6,833,811			
	保健衛生費支出	0	905,433			
	保健衛生費支出	0	905,433			
	教養娯楽費支出	0	78,898			
	教養娯楽費支出	0	78,898			
	諸謝金支出	0	1,922,485			
	諸謝金支出	0	1,922,485			
	水道光熱費支出	0	6,054,366			
	電気料金支出	0	2,857,178			
	ガス料金支出	0	1,108,114			
	水道料金支出	0	2,089,074			
	燃料費支出	0	960,115			
	燃料費支出	0	960,115			
	消耗器具備品費支出	0	1,509,265			
	消耗品費支出	0	1,189,111			
	器具備品費支出	0	320,154			
	保険料支出	0	850,414			
	保険料支出	0	850,414			
賃借料支出	0	3,862,019				
賃借料支出	0	3,862,019				
修繕費支出	0	679,778				
修繕費支出	0	679,778				
車両費支出	0	3,839,472				
車両維持費支出	0	1,874,131				
車両燃料費支出	0	1,965,341				
			-71			

## 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) 4頁

勘定科目		内訳取引消去	拠点区分合計			
	業務委託費支出	0	210,880			
	業務委託費支出	0	210,880			
	雑支出	0	387,327			
	雑支出	0	248,143			
	利用者負担減免額支出	0	139,184			
	事務費支出	0	4,173,890			
	福利厚生費支出	0	333,019			
	福利厚生費支出	0	333,019			
	職員被服費支出	0	195,454			
	職員被服費支出	0	195,454			
	旅費交通費支出	0	36,092			
	旅費交通費支出	0	36,092			
	研修研究費支出	0	100,220			
	研修研究費支出	0	100,220			
	消耗器具備品費支出	0	242,934			
	事務消耗品費支出	0	226,256			
	器具備品費支出	0	16,678			
	印刷製本費支出	0	482,370			
	印刷製本費支出	0	482,370			
	通信運搬費支出	0	1,426,239			
	通信運搬費支出	0	1,426,239			
	業務委託費支出	0	417,340			
	委託費支出	0	417,340			
	手数料支出	0	214,176			
	手数料支出	0	214,176			
	資料図書費支出	0	40,388			
	資料図書費支出	0	40,388			
	租税公課支出	0	102,800			
	租税公課支出	0	102,800			
	保守料支出	0	515,900			
	保守料支出	0	515,900			
	渉外費支出	0	10,886			
	渉外費支出	0	10,886			
	諸会費支出	0	10,400			
	諸会費支出	0	10,400			
	雑支出	0	45,672			
	雑支出	0	45,672			
	事業活動支出計(2)	0	158,657,289			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,641,904			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,132,300			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	4,132,300			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	4,132,300			
	その他の活動支出計(8)	0	4,132,300			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,132,300			
	予備費支出(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,509,604			
	前期末支払資金残高(12)	0	130,317,874			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	134,827,478			

## 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)

(単位: 円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益	勘定科目		介護保険事業	福祉補給事業	居宅介護支援事業所	合計	
		介護保険事業	福祉補給事業	介護保険事業	福祉補給事業	居宅介護支援事業所		
		介護保険事業収益	75,368,718	40,075,360	25,359,988	554,166	24,162,855	165,511,087
		居宅介護料収益	70,547,808	37,307,080	25,229,438	311,466	0	133,395,792
		(介護報酬収益)	63,473,318	33,440,204	22,542,893	259,227	0	119,715,642
		介護報酬収益	63,473,318	33,440,204	22,542,893	259,227	0	119,715,642
		(利用者負担金収益)	7,074,490	3,866,876	2,686,545	52,239	0	13,680,150
		介護負担金収益(公費)	290,464	0	1,022,262	40,683	0	1,353,409
		介護負担金収益(一般)	6,784,026	3,866,876	1,664,283	11,556	0	12,326,741
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,565,710	23,565,710
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	23,565,710	23,565,710
		利用者等利用料収益	4,820,910	2,768,280	130,550	242,700	320	7,962,760
		居宅介護サービス利用料収益	97,300	0	0	242,700	0	340,000
		食費収益(一般)	4,332,900	2,630,600	0	0	0	6,963,500
		その他の利用料収益	390,710	137,680	130,550	0	320	659,260
		その他の事業収益	0	0	0	0	586,825	586,825
		市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	0	429,745	429,745
		要介護等認定調査業務受託事業収益	0	0	0	0	157,080	157,080
		事業収益	0	0	975,000	0	3,000	978,000
		利用料収益	0	0	975,000	0	0	975,000
		生活支援利用料収益	0	0	969,400	0	0	969,400
		軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	0	5,600	0	0	5,600
		研修負担金収益	0	0	0	0	3,000	3,000
		研修負担金収益	0	0	0	0	3,000	3,000
		受託金収益	0	0	50,400	0	0	50,400
		市受託金収益	0	0	50,400	0	0	50,400
		軽度生活支援サービス事業収益	0	0	50,400	0	0	50,400
		経常経費補助金収益	301,017	358,000	52,000	0	31,000	742,017
		市補助金収益	17	0	0	0	0	17
		その他の補助金収益	17	0	0	0	0	17
		県補助金収益	301,000	358,000	52,000	0	31,000	742,000
		感染対策費用助成事業補助金収益	301,000	358,000	52,000	0	22,000	733,000
		個別再開支援助成事業補助金収益	0	0	0	0	9,000	9,000
		その他の収益	0	1,400	0	0	0	1,400
		雑収益	0	1,400	0	0	0	1,400
		雑収益	0	1,400	0	0	0	1,400
		サービス活動収益計(1)	75,669,735	40,434,760	26,437,388	554,166	24,186,855	167,282,904
		費用	46,903,228	32,106,223	26,241,111	206,100	20,421,190	125,877,852
		職員給料	17,630,235	13,859,768	6,561,239	206,100	11,548,567	49,805,909
		職員俸給	12,284,400	10,409,200	4,376,500	193,100	10,194,165	37,457,365
		職員諸手当	5,345,835	3,450,568	2,184,739	13,000	1,354,402	12,348,544
		賞与引当金繰入	5,062,513	2,046,612	1,915,651	0	3,526,906	12,551,682
		賞与引当金繰入	5,062,513	2,046,612	1,915,651	0	3,526,906	12,551,682
		非常勤職員給与	18,011,598	12,129,085	14,747,101	0	2,465,695	47,353,479
		非常勤職員給与	18,011,598	12,129,085	14,747,101	0	2,465,695	47,353,479
		退職給付費	439,000	276,000	396,000	0	60,000	1,171,000
		退職給付費	439,000	276,000	396,000	0	60,000	1,171,000
		法定福利費	5,759,882	3,794,758	2,621,120	0	2,820,022	14,995,782
		法定福利費	5,759,882	3,794,758	2,621,120	0	2,820,022	14,995,782
		事業費	17,054,578	8,882,548	402,792	155,195	1,599,150	28,094,263
		給食費	4,193,877	2,639,934	0	0	0	6,833,811
		給食費	4,193,877	2,639,934	0	0	0	6,833,811
		保健衛生費	479,796	307,640	117,997	0	0	905,433
		保健衛生費	479,796	307,640	117,997	0	0	905,433
		教養娯楽費	13,930	64,968	0	0	0	78,898
		教養娯楽費	13,930	64,968	0	0	0	78,898
		諸謝金	1,677,025	245,460	0	0	0	1,922,485
		諸謝金	1,677,025	245,460	0	0	0	1,922,485
		水道光熱費	3,714,104	2,070,262	0	0	270,000	6,054,366
		電気料金	1,800,000	817,178	0	0	240,000	2,857,178
		ガス料金	1,014,104	94,010	0	0	0	1,108,114
		水道料金	900,000	1,159,074	0	0	30,000	2,089,074
		燃料費	0	960,115	0	0	0	960,115
		燃料費	0	960,115	0	0	0	960,115
		消耗器具備品費	887,855	483,996	84,522	0	52,892	1,509,265
		消耗品費	704,827	346,870	84,522	0	52,892	1,189,111
		器具備品費	183,028	137,126	0	0	0	320,154
		保険料	377,530	242,244	57,160	33,420	140,060	850,414
		保険料	377,530	242,244	57,160	33,420	140,060	850,414
		賃借料	3,271,243	99,952	0	0	490,824	3,862,019
		賃借料	3,271,243	99,952	0	0	490,824	3,862,019
		修繕費	247,093	432,685	0	0	0	679,778
		修繕費	247,093	432,685	0	0	0	679,778
		車両費	1,822,221	1,129,506	120,596	121,775	645,374	3,839,472
		車両維持費	751,546	24,002	24,400	17,419	500,764	1,874,131





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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		グッド・セフ・ひまわり	グッド・セフ・おもてなし	ヘルパーステーション	福祉推進事業	居宅介護支援事業所	合計
増	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差 額 の 部	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,292,119	23,765,455	56,963,204	1,344,127	19,817,455	137,182,360

## 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)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	165,511,087			
	収益					
	居宅介護料収益	0	133,395,792			
	(介護報酬収益)	0	119,715,642			
	介護報酬収益	0	119,715,642			
	(利用者負担金収益)	0	13,680,150			
	介護負担金収益(公費)	0	1,353,409			
	介護負担金収益(一般)	0	12,326,741			
	居宅介護支援介護料収益	0	23,565,710			
	居宅介護支援介護料収益	0	23,565,710			
	利用者等利用料収益	0	7,962,760			
	居宅介護サービス利用料収益	0	340,000			
	食費収益(一般)	0	6,963,500			
	その他の利用料収益	0	659,260			
	その他の事業収益	0	586,825			
	市介護予防サービス受託事業収益	0	429,745			
	要介護等認定調査業務受託事業収益	0	157,080			
	事業収益	0	978,000			
	利用料収益	0	975,000			
	生活支援利用料収益	0	969,400			
	軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	5,600			
研修負担金収益	0	3,000				
研修負担金収益	0	3,000				
受託金収益	0	50,400				
市受託金収益	0	50,400				
軽度生活支援サービス事業収益	0	50,400				
経常経費補助金収益	0	742,017				
市補助金収益	0	17				
その他の補助金収益	0	17				
県補助金収益	0	742,000				
感染対策費用助成事業補助金収益	0	733,000				
個別再開支援助成事業補助金収益	0	9,000				
その他の収益	0	1,400				
雑収益	0	1,400				
雑収益	0	1,400				
サービス活動収益計(1)	0	167,282,904				
費用	人件費	0	125,877,852			
	職員給料	0	49,805,909			
	職員俸給	0	37,457,365			
	職員諸手当	0	12,348,544			
	賞与引当金繰入	0	12,551,682			
	賞与引当金繰入	0	12,551,682			
	非常勤職員給与	0	47,353,479			
	非常勤職員給与	0	47,353,479			
	退職給付費	0	1,171,000			
	退職給付費	0	1,171,000			
	法定福利費	0	14,995,782			
	法定福利費	0	14,995,782			
	事業費	0	28,094,263			
	給食費	0	6,833,811			
	給食費	0	6,833,811			
	保健衛生費	0	905,433			
	保健衛生費	0	905,433			
	教養娯楽費	0	78,898			
	教養娯楽費	0	78,898			
	諸謝金	0	1,922,485			
	諸謝金	0	1,922,485			
	水道光熱費	0	6,054,366			
	電気料金	0	2,857,178			
	ガス料金	0	1,108,114			
	水道料金	0	2,089,074			
	燃料費	0	960,115			
	燃料費	0	960,115			
	消耗器具備品費	0	1,509,265			
	消耗品費	0	1,189,111			
	器具備品費	0	320,154			
保険料	0	850,414				
保険料	0	850,414				
賃借料	0	3,862,019				
賃借料	0	3,862,019				
修繕費	0	679,778				
修繕費	0	679,778				
車両費	0	3,839,472				
車両維持費	0	-784,131				

## 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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		内訳取引額	拠点区分合計			
	車両燃料費	0	1,965,341			
	業務委託費	0	210,880			
	業務委託費	0	210,880			
	雑支出	0	387,327			
	雑支出	0	248,143			
	利用者負担減免額	0	139,184			
	事務費	0	4,493,786			
	福利厚生費	0	333,019			
	福利厚生費	0	333,019			
	職員被服費	0	195,454			
	職員被服費	0	195,454			
	旅費交通費	0	36,092			
	旅費交通費	0	36,092			
	研修研究費	0	100,220			
	研修研究費	0	100,220			
	消耗器具備品費	0	242,934			
	事務消耗品費	0	226,256			
	器具備品費	0	16,678			
	印刷製本費	0	482,370			
	印刷製本費	0	482,370			
	通信運搬費	0	1,426,239			
	通信運搬費	0	1,426,239			
	業務委託費	0	417,340			
	委託費	0	417,340			
	手数料	0	214,176			
	手数料	0	214,176			
	資料図書費	0	40,388			
	資料図書費	0	40,388			
	租税公課	0	102,800			
	租税公課	0	102,800			
	保守料	0	515,900			
	保守料	0	515,900			
	渉外費	0	10,886			
	渉外費	0	10,886			
	諸会費	0	10,400			
	諸会費	0	10,400			
	雑費	0	365,568			
	雑費	0	365,568			
	減価償却費	0	2,111,168			
	減価償却費	0	2,111,168			
	減価償却費	0	2,111,168			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△530,392			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△530,392			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△530,392			
	サービス活動費用計(2)	0	160,046,677			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,236,227			
サ	取	受取利息配当金収益	0	16,289		
ー	益	受取利息配当金収益	0	16,289		
ビ		受取利息配当金収益	0	16,289		
ス		サービス活動外収益計(4)	0	16,289		
活						
動						
外						
増						
減	費	サービス活動外費用計(5)	0	0		
の						
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16,289		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,252,516		
特	取	特別収益計(8)	0	0		
別						
増	費	固定資産売却損・処分損	0	1		
減		その他の固定資産売却損・処分損	0	1		
の		器具及び備品売却損・処分損	0	1		
部		拠点区分間繰入金費用	0	4,132,300		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	4,132,300		
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	4,132,300		
		特別費用計(9)	0	4,132,301		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,132,301		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,120,215		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	0	134,062,145		
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	137,182,360		
活		基本金取崩額(14)	0	0		
動		基本金取崩額	0	-77-	0	

## 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 )

(単位:円) 6頁

勘定科目		内報取引別表	報告区分合計			
増	基本金取崩額	0	0			
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
差	退職共済積立金取崩額	0	0			
額	退職共済積立金取崩額	0	0			
の	福祉基金積立金取崩額	0	0			
部	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(16)	0	137,182,360			

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

## 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)

1頁

(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
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	7,432,923	0	0	7,432,923	
計	77,094,362	0	0	77,094,362	

(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
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	7,432,923	0	0	7,432,923	
計	77,094,362	0	0	77,094,362	

# 障害者福祉サービス事業拠点区分

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,424,000	20,709,995	△285,995	
	自立支援給付費収入	16,430,000	16,543,466	△113,466	
	介護給付費収入	6,938,000	6,966,506	△28,506	
	福祉利用計画作成費収入	9,492,000	9,576,960	△84,960	
	障害児施設給付費収入	3,917,000	4,101,460	△184,460	
	障害児相談支援給付費収入	3,917,000	4,101,460	△184,460	
	利用者負担金収入	77,000	65,069	11,931	
	利用者負担金収入	77,000	65,069	11,931	
	事業活動収入計(1)	20,424,000	20,709,995	△285,995	
	支出				
	人件費支出	14,665,000	14,702,402	△37,402	
	職員給料支出	4,397,000	4,333,667	63,333	
	職員俸給支出	3,985,000	3,945,200	39,800	
	職員諸手当支出	412,000	388,467	23,533	
	職員賞与支出	1,313,000	1,393,550	△80,550	
	職員賞与支出	1,313,000	1,393,550	△80,550	
	非常勤職員給与支出	6,882,000	6,884,556	△2,556	
	非常勤職員給与支出	6,882,000	6,884,556	△2,556	
	退職給付支出	156,000	156,000	0	
	退職給付支出	156,000	156,000	0	
法定福利費支出	1,917,000	1,934,629	△17,629		
法定福利費支出	1,917,000	1,934,629	△17,629		
事業費支出	842,000	785,985	56,015		
諸謝金支出	459,000	407,025	51,975		
諸謝金支出	459,000	407,025	51,975		
保険料支出	85,000	81,524	3,476		
保険料支出	85,000	81,524	3,476		
会議費支出	3,000	0	3,000		
会議費支出	3,000	0	3,000		
車両費支出	295,000	297,436	△2,436		
車両維持費支出	130,000	186,710	△56,710		
車両燃料費支出	165,000	110,726	54,274		
事務費支出	449,000	418,739	30,261		
福利厚生費支出	31,000	24,632	6,368		
福利厚生費支出	31,000	24,632	6,368		
旅費交通費支出	10,000	200	9,800		
旅費交通費支出	10,000	200	9,800		
研修研究費支出	25,000	4,000	21,000		
研修研究費支出	25,000	4,000	21,000		
消耗器具備品費支出	90,000	69,967	20,033		
事務消耗品費支出	90,000	69,967	20,033		
通信運搬費支出	277,000	311,225	△34,225		
通信運搬費支出	277,000	311,225	△34,225		
手数料支出	2,000	2,615	△615		
手数料支出	2,000	2,615	△615		
資料図書費支出	12,000	0	12,000		
資料図書費支出	12,000	0	12,000		
租税公課支出	2,000	6,100	△4,100		
租税公課支出	2,000	6,100	△4,100		
事業活動支出計(2)	15,956,000	15,907,126	48,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,468,000	4,802,869	△334,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	428,000	438,360	△10,360	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	428,000	438,360	△10,360	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	428,000	438,360	△10,360	
その他の活動支出計(8)	428,000	438,360	△10,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△428,000	△438,360	10,360		
予備費支出(10)	0	0	0		



### 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,040,000	4,364,509	△324,509	
前期末支払資金残高(12)	7,268,000	9,544,672	△2,276,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,308,000	13,909,181	△2,601,181	

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	20,709,995	19,001,768	1,708,227
	自立支援給付費収益	16,543,466	15,040,486	1,502,980
	介護給付費収益	6,966,506	6,857,016	109,490
	サービス利用計画作成費収益	9,576,960	8,183,470	1,393,490
	障害児施設給付費収益	4,101,460	3,887,190	214,270
	障害児相談支援給付費収益	4,101,460	3,887,190	214,270
	利用者負担金収益	65,069	74,092	△9,023
	利用者負担金収益	65,069	74,092	△9,023
	サービス活動収益計(1)	20,709,995	19,001,768	1,708,227
	費用			
	人件費	14,996,313	14,611,221	385,092
	職員給料	4,333,667	4,572,184	△238,517
	職員俸給	3,945,200	3,915,200	30,000
	職員諸手当	388,467	656,984	△268,517
	賞与引当金繰入	1,687,461	1,348,278	339,183
	賞与引当金繰入	1,687,461	1,348,278	339,183
	非常勤職員給与	6,884,556	6,604,002	280,554
	非常勤職員給与	6,884,556	6,604,002	280,554
	退職給付費	156,000	156,000	0
退職給付費	156,000	156,000	0	
法定福利費	1,934,629	1,930,757	3,872	
法定福利費	1,934,629	1,930,757	3,872	
事業費	785,985	1,264,887	△478,902	
諸謝金	407,025	887,733	△480,708	
諸謝金	407,025	887,733	△480,708	
保険料	81,524	82,752	△1,228	
保険料	81,524	82,752	△1,228	
会議費	0	2,592	△2,592	
会議費	0	2,592	△2,592	
車両費	297,436	291,810	5,626	
車両維持費	186,710	147,786	38,924	
車両燃料費	110,726	144,024	△33,298	
事務費	418,739	426,727	△7,988	
福利厚生費	24,632	29,544	△4,912	
福利厚生費	24,632	29,544	△4,912	
旅費交通費	200	2,380	△2,180	
旅費交通費	200	2,380	△2,180	
研修研究費	4,000	12,000	△8,000	
研修研究費	4,000	12,000	△8,000	
消耗器具備品費	69,967	94,023	△24,056	
事務消耗品費	69,967	11,529	58,438	
器具備品費	0	82,494	△82,494	
通信運搬費	311,225	277,102	34,123	
通信運搬費	311,225	277,102	34,123	
手数料	2,615	3,678	△1,063	
手数料	2,615	3,678	△1,063	
租税公課	6,100	8,000	△1,900	
租税公課	6,100	8,000	△1,900	
サービス活動費用計(2)	16,201,037	16,302,835	△101,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,508,958	2,698,933	1,810,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,508,958	2,698,933	1,810,025	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	438,360	435,120	3,240
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	438,360	435,120	3,240
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	438,360	435,120	3,240	
特別費用計(9)	438,360	435,120	3,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△438,360	△435,120	△3,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,070,598	2,263,813	1,806,785	
前期繰越活動増減差額(12)	8,965,791	6,701,978	2,263,813	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,036,389	8,965,791	4,070,598	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
準備金積立金取崩額	0	0	0	
準備金積立金取崩額	0	0	0	

### 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,036,389	8,965,791	4,070,598

### 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,245,696	9,957,303	4,288,392	流動負債	1,209,306	991,512	217,794
現金預金	10,603,182	6,618,364	3,984,818	事業未払金	336,514	412,631	△76,117
普通預金	10,603,182	6,618,364	3,984,818	事業未払金	336,514	412,631	△76,117
事業未収金	3,642,513	3,338,939	303,574	賞与引当金	872,792	578,881	293,911
事業未収金	3,642,513	3,338,939	303,574	賞与引当金	872,792	578,881	293,911
				負債の部合計	1,209,306	991,512	217,794
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,036,389	8,965,791	4,070,598
				(うち当期活動増減差額)	4,070,598	2,263,813	1,806,785
				純資産の部合計	13,036,389	8,965,791	4,070,598
資産の部合計	14,245,696	9,957,303	4,288,392	負債及び純資産の部合計	14,245,696	9,957,303	4,288,392

# 計算書類に対する注記 障害者福祉サービス事業拠点

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・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
  - ・無形固定資産－定額法によっている
  - ・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  
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期  
に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
    - 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
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金  
相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金  
(2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

## 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））  
ア ガイドヘルプひまわり  
イ 居宅介護事業所  
ウ 相談支援事業所  
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

## 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

計

円  
円

# 計算書類に対する注記 障害者福祉サービス事業拠点

## 7. 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

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

## 8. 重要な後発事象

該当なし

## 9. 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

### 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) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	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					0	
	障害福祉サービス等事業収入	749,265	6,282,310	13,678,420	20,709,995	0	20,709,995
	自立支援給付費収入	733,708	6,232,798	9,576,960	16,543,466	0	16,543,466
	介護給付費収入	733,708	6,232,798	0	6,966,506	0	6,966,506
	サービス利用計画作成費収入	0	0	9,576,960	9,576,960	0	9,576,960
	障害児施設給付費収入	0	0	4,101,460	4,101,460	0	4,101,460
	障害児相談支援給付費収入	0	0	4,101,460	4,101,460	0	4,101,460
	利用者負担金収入	15,557	49,512	0	65,069	0	65,069
	利用者負担金収入	15,557	49,512	0	65,069	0	65,069
	事業活動収入計(1)	749,265	6,282,310	13,678,420	20,709,995	0	20,709,995
支出	人件費支出	248,900	3,698,005	10,755,497	14,702,402	0	14,702,402
	職員給料支出	211,487	0	4,122,180	4,333,667	0	4,333,667
	職員俸給支出	203,600	0	3,741,600	3,945,200	0	3,945,200
	職員手当支出	7,887	0	380,580	388,467	0	388,467
	職員賞与支出	0	0	1,393,550	1,393,550	0	1,393,550
	職員賞与支出	0	0	1,393,550	1,393,550	0	1,393,550
	非常勤職員給与支出	0	3,120,128	3,764,428	6,884,556	0	6,884,556
	非常勤職員給与支出	0	3,120,128	3,764,428	6,884,556	0	6,884,556
	退職給付支出	0	60,000	96,000	156,000	0	156,000
	退職給付支出	0	60,000	96,000	156,000	0	156,000
	法定福利費支出	37,413	517,877	1,379,339	1,934,629	0	1,934,629
	法定福利費支出	37,413	517,877	1,379,339	1,934,629	0	1,934,629
	事業費支出	431,729	269,484	84,772	785,985	0	785,985
	諸謝金支出	407,025	0	0	407,025	0	407,025
	諸謝金支出	407,025	0	0	407,025	0	407,025
	保険料支出	24,704	38,430	18,390	81,524	0	81,524
	保険料支出	24,704	38,430	18,390	81,524	0	81,524
	車両費支出	0	231,054	66,382	297,436	0	297,436
	車両維持費支出	0	134,460	52,250	186,710	0	186,710
	車両燃料費支出	0	96,594	14,132	110,726	0	110,726
	事務費支出	44,688	58,324	315,727	418,739	0	418,739
	福利厚生費支出	600	11,767	12,265	24,632	0	24,632
	福利厚生費支出	600	11,767	12,265	24,632	0	24,632
	旅費交通費支出	0	0	200	200	0	200
	旅費交通費支出	0	0	200	200	0	200
	研修研究費支出	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	消耗器具備品費支出	5,287	10,560	54,120	69,967	0	69,967
	事務消耗品費支出	5,287	10,560	54,120	69,967	0	69,967
	通信運搬費支出	36,986	29,897	244,342	311,225	0	311,225
	通信運搬費支出	36,986	29,897	244,342	311,225	0	311,225
	手数料支出	1,815	0	800	2,615	0	2,615
	手数料支出	1,815	0	800	2,615	0	2,615
租税公課支出	0	6,100	0	6,100	0	6,100	
租税公課支出	0	6,100	0	6,100	0	6,100	
事業活動支出計(2)	725,317	4,025,813	11,155,996	15,907,126	0	15,907,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,948	2,256,497	2,522,424	4,802,869	0	4,802,869	
施設整備等による収支	収入					0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
その他の活動支出計(8)	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,400	0	△415,960	△438,360	0	△438,360	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,548	2,256,497	2,106,464	4,364,509	0	4,364,509	
前期末支払資金残高(12)	210,636	5,824,406	3,509,630	9,544,672	0	9,544,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,184	8,080,903	5,616,094	13,909,181	0	13,909,181	

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス等事業収益	749,265	6,282,310	13,678,420	20,709,995	0	20,709,995
自立支援給付費収益	733,708	6,232,798	9,576,960	16,543,466	0	16,543,466
介護給付費収益	733,708	6,232,798	0	6,966,506	0	6,966,506
サービス利用計画作成費収益	0	0	9,576,960	9,576,960	0	9,576,960
障害児施設給付費収益	0	0	4,101,460	4,101,460	0	4,101,460
障害児相談支援給付費収益	0	0	4,101,460	4,101,460	0	4,101,460
利用者負担金収益	15,557	49,512	0	65,069	0	65,069
利用者負担金収益	15,557	49,512	0	65,069	0	65,069
サービス活動収益計(1)	749,265	6,282,310	13,678,420	20,709,995	0	20,709,995
費用						
人件費	248,900	3,698,005	11,049,408	14,996,313	0	14,996,313
職員給料	211,487	0	4,122,180	4,333,667	0	4,333,667
職員俸給	203,600	0	3,741,600	3,945,200	0	3,945,200
職員諸手当	7,887	0	380,580	388,467	0	388,467
賞与引当金繰入	0	0	1,687,461	1,687,461	0	1,687,461
賞与引当金繰入	0	0	1,687,461	1,687,461	0	1,687,461
非常勤職員給与	0	3,120,128	3,764,428	6,884,556	0	6,884,556
非常勤職員給与	0	3,120,128	3,764,428	6,884,556	0	6,884,556
退職給付費	0	60,000	96,000	156,000	0	156,000
退職給付費	0	60,000	96,000	156,000	0	156,000
法定福利費	37,413	517,877	1,379,339	1,934,629	0	1,934,629
法定福利費	37,413	517,877	1,379,339	1,934,629	0	1,934,629
事業費	431,729	269,484	84,772	785,985	0	785,985
諸謝金	407,025	0	0	407,025	0	407,025
諸謝金	407,025	0	0	407,025	0	407,025
保険料	24,704	38,430	18,390	81,524	0	81,524
保険料	24,704	38,430	18,390	81,524	0	81,524
車両費	0	231,054	66,382	297,436	0	297,436
車両維持費	0	134,460	52,250	186,710	0	186,710
車両燃料費	0	96,594	14,132	110,726	0	110,726
事務費	44,688	58,324	315,727	418,739	0	418,739
福利厚生費	600	11,767	12,265	24,632	0	24,632
福利厚生費	600	11,767	12,265	24,632	0	24,632
旅費交通費	0	0	200	200	0	200
旅費交通費	0	0	200	200	0	200
研修研究費	0	0	4,000	4,000	0	4,000
研修研究費	0	0	4,000	4,000	0	4,000
消耗器具備品費	5,287	10,560	54,120	69,967	0	69,967
事務消耗品費	5,287	10,560	54,120	69,967	0	69,967
通信運搬費	36,986	29,897	244,342	311,225	0	311,225
通信運搬費	36,986	29,897	244,342	311,225	0	311,225
手数料	1,815	0	800	2,615	0	2,615
手数料	1,815	0	800	2,615	0	2,615
租税公課	0	6,100	0	6,100	0	6,100
租税公課	0	6,100	0	6,100	0	6,100
サービス活動費用計(2)	725,317	4,025,813	11,449,907	16,201,037	0	16,201,037
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,948	2,256,497	2,228,513	4,508,958	0	4,508,958
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,948	2,256,497	2,228,513	4,508,958	0	4,508,958
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
拠点区分間繰入金費用	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
特別費用計(9)	22,400	0	415,960	438,360	0	438,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,400	0	△415,960	△438,360	0	△438,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,548	2,256,497	1,812,553	4,070,598	0	4,070,598
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	210,636	5,824,406	2,930,749	8,965,791	0	8,965,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,184	8,080,903	4,743,302	13,036,389	0	13,036,389
活動増減差						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0



## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額 の 部	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(16)		212,184	8,080,903	4,743,302	13,036,389	0	13,036,389