

令和2年度
計算書類及び附属明細書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

< 計算書類 >

・ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	…	2
・ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	…	10
・ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	…	18

< 計算書類の注記 >

・ 法人全体（別紙1）	…	24
・ 拠点区分別（別紙2）	…	28

< 附属明細書 >

・ 借入金明細書（別紙3①）	…	38
・ 寄附金収益明細書（別紙3②）	…	39
・ 補助金事業収益明細書（別紙3③）	…	40
・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	…	41
・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金） 残高明細書（別紙3⑤）	…	42
・ 基本金明細書（別紙3⑥）	…	43
・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	…	44
・ 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（別紙3⑧）	…	46
・ 引当金明細書（別紙3⑨）	…	50
・ 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	…	54
・ 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	…	76
・ 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	…	98
・ サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	…	102
・ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	…	106

< 計算書類 >

法人運営事業拠点区分 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)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
活動協力金収入			15,601,000	15,600,249	751	
	普通会員活動協力金収入		13,956,000	13,955,579	421	
	賛助会員活動協力金収入		1,645,000	1,644,670	330	
寄付金収入			1,000	1,240,403	△ 1,239,403	
	寄付金収入		1,000	1,240,403	△ 1,239,403	
経常経費補助金収入			99,414,000	92,767,185	6,646,815	
	市区町村補助金収入		98,973,000	92,327,185	6,645,815	
	共同募金配分金収入		441,000	440,000	1,000	
負担金収入			13,216,000	8,423,675	4,792,325	
	負担金収入		13,216,000	8,423,675	4,792,325	
受取利息配当金収入			54,000	60,189	△ 6,189	
	受取利息配当金収入		54,000	60,189	△ 6,189	
その他の収入			294,000	420,921	△ 126,921	
	雑収入		294,000	420,921	△ 126,921	
事業活動収入計(1)			128,580,000	118,512,622	10,067,378	
事業活動による支出						
人件費支出			101,883,000	90,040,068	11,842,932	
	役員報酬支出		1,760,000	1,536,000	224,000	
	職員給料支出		61,427,000	53,946,045	7,480,955	
	非常勤職員給与支出		23,094,000	20,496,244	2,597,756	
	退職給付支出		3,322,000	3,321,600	400	
	法定福利費支出		12,280,000	10,740,179	1,539,821	
事業費支出			1,877,000	1,755,772	121,228	
	消耗器具備品費支出		204,000	151,678	52,322	
	手数料支出		30,000	21,956	8,044	
	諸謝金支出		14,000	0	14,000	
	広報費支出		1,307,000	1,294,650	12,350	
	通信運搬費支出		67,000	44,688	22,312	
	保守料支出		199,000	198,000	1,000	
	印刷製本費支出		50,000	41,800	8,200	
	旅費交通費支出		6,000	3,000	3,000	
事務費支出			9,785,000	8,778,474	1,006,526	
	福利厚生費支出		595,000	520,271	74,729	
	旅費交通費支出		17,000	1,000	16,000	
	研修研究費支出		23,000	22,200	800	
	事務消耗品費支出		426,000	300,314	125,686	
	印刷製本費支出		1,021,000	816,375	204,625	
	水道光熱費支出		219,000	217,750	1,250	
	燃料費支出		156,000	155,437	563	
	修繕費支出		48,000	27,500	20,500	
	通信運搬費支出		945,000	883,101	61,899	
	業務委託費支出		521,000	372,500	148,500	
	手数料支出		362,000	342,293	19,707	
	保険料支出		195,000	194,546	454	
	賃借料支出		1,600,000	1,564,240	35,760	
	租税公課支出		325,000	324,300	700	
	保守料支出		263,000	260,986	2,014	
	渉外費支出		85,000	79,966	5,034	
	車輛費支出		2,889,000	2,600,695	288,305	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
	諸会費支出		95,000	95,000	0	
負担金支出			2,359,000	1,532,820	826,180	
	負担金支出		2,359,000	1,532,820	826,180	
事業活動支出計(2)			115,904,000	102,107,134	13,796,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,676,000	16,405,488	△ 3,729,488	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,871,000	2,867,208	3,792	
施設整備等支出計(5)			2,871,000	2,867,208	3,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,871,000	△ 2,867,208	△ 3,792	
その他の活動による収入						
投資有価証券売却収入			86,000,000	86,000,000	0	
積立資産取崩収入			1,987,000	1,986,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入		1,987,000	1,986,600	400	
拠点区分間繰入金収入			393,000	367,998	25,002	
その他の活動等収入計(7)			88,380,000	88,354,598	25,402	
その他の活動による支出						
積立資産支出			89,934,000	89,933,699	301	
	福祉基金積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0	
	地域福祉事業積立資産支出		59,934,000	59,933,699	301	
拠点区分間繰入金支出			11,121,000	11,007,711	113,289	
その他の活動等支出計(8)			101,055,000	100,941,410	113,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 12,675,000	△ 12,586,812	△ 88,188	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,870,000	951,468	△ 3,821,468	
前期末支払資金残高(12)			27,404,000	30,985,995	△ 3,581,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,534,000	31,937,463	△ 7,403,463	

施設等管理運営事業拠点区分 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)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			21,515,000	14,364,566	7,150,434	
	市区町村補助金収入		21,515,000	14,364,566	7,150,434	
受託金収入			26,112,000	21,371,000	4,741,000	
	市区町村受託金収入		26,112,000	21,371,000	4,741,000	
事業収入			740,000	327,300	412,700	
	利用料収入		740,000	327,300	412,700	
事業活動収入計(1)			48,367,000	36,062,866	12,304,134	
事業活動による支出						
事業費支出			47,874,000	35,573,266	12,300,734	
	教養娯楽費支出		25,000	0	25,000	
	水道光熱費支出		7,834,882	6,850,674	984,208	
	燃料費支出		3,715,162	1,719,568	1,995,594	
	消耗器具備品費支出		2,749,747	2,448,205	301,542	
	保険料支出		217,630	171,894	45,736	
	賃借料支出		580,330	495,810	84,520	
	車輛費支出		2,977,500	1,702,856	1,274,644	
	修繕費支出		2,158,650	2,106,484	52,166	
	手数料支出		308,034	294,134	13,900	
	諸謝金支出		70,000	22,000	48,000	
	業務委託費支出		23,387,970	16,038,982	7,348,988	
	通信運搬費支出		1,531,465	1,434,635	96,830	
	会議費支出		10,000	1,894	8,106	
	保守料支出		2,243,746	2,242,746	1,000	
	印刷製本費支出		63,884	43,384	20,500	
事務費支出			3,000	0	3,000	
	租税公課支出		3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)			47,877,000	35,573,266	12,303,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			490,000	489,600	400	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			623,000	622,600	400	
	器具及び備品取得支出		623,000	622,600	400	
施設整備等支出計(5)			623,000	622,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 623,000	△ 622,600	△ 400	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			133,000	133,000	0	
その他の活動等収入計(7)			133,000	133,000	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			133,000	133,000	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)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			32,304,000	25,443,924	6,860,076	
		市区町村補助金収入	26,195,000	20,420,779	5,774,221	
		都道府県社協補助金収入	2,234,000	1,596,540	637,460	
		その他の補助金収入	1,343,000	1,343,000	0	
		共同募金配分金収入	2,532,000	2,083,605	448,395	
受託金収入			52,149,000	46,640,326	5,508,674	
		市区町村受託金収入	43,092,000	37,583,626	5,508,374	
		都道府県社協受託金収入	9,057,000	9,056,700	300	
貸付事業収入			90,000	110,000	△ 20,000	
		償還金収入	90,000	110,000	△ 20,000	
事業収入			1,463,000	837,559	625,441	
		参加費収入	261,000	121,609	139,391	
		利用料収入	1,202,000	715,950	486,050	
負担金収入			108,000	30,260	77,740	
		負担金収入	108,000	30,260	77,740	
介護保険事業収入			7,844,000	7,667,916	176,084	
		居宅介護支援介護料収入	4,729,000	4,728,490	510	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,045,000	2,891,670	153,330	
		その他の事業収入	70,000	47,756	22,244	
障害福祉サービス事業等収入			6,816,000	6,182,950	633,050	
		自立支援給付費収入	3,216,000	3,182,950	33,050	
		その他の事業収入	3,600,000	3,000,000	600,000	
その他の収入			9,000	9,000	0	
		雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)			100,783,000	86,921,935	13,861,065	
事業活動による支出						
人件費支出			57,519,000	52,082,669	5,436,331	
		職員給料支出	28,868,000	24,756,669	4,111,331	
		非常勤職員給与支出	19,965,680	19,504,545	461,135	
		退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
		法定福利費支出	7,883,320	7,020,455	862,865	
事業費支出			27,866,000	22,724,670	5,141,330	
		給食費支出	997,000	579,774	417,226	
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		燃料費支出	66,000	65,863	137	
		消耗器具備品費支出	6,752,013	6,017,299	734,714	
		保険料支出	2,887,646	2,038,648	848,998	
		賃借料支出	235,088	178,424	56,664	
		車輛費支出	2,020,815	1,964,796	56,019	
		修繕費支出	1,117,000	1,116,500	500	
		手数料支出	950,600	914,272	36,328	
		諸謝金支出	2,665,600	1,337,905	1,327,695	
		広報費支出	423,000	423,000	0	
		業務委託費支出	7,520,376	6,543,620	976,756	
		通信運搬費支出	1,574,291	1,210,465	363,826	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	404,571	273,244	131,327	
		旅費交通費支出	112,000	7,000	105,000	
		研修研究費支出	120,000	43,860	76,140	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事務費支出			855,000	659,608	195,392	
		福利厚生費支出	452,000	418,553	33,447	
		旅費交通費支出	222,000	143,700	78,300	
		研修研究費支出	76,000	0	76,000	
		事務消耗品費支出	19,000	19,000	0	
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	
		手数料支出	7,000	4,355	2,645	
		賃借料支出	7,000	7,000	0	
		租税公課支出	3,000	0	3,000	
		諸会費支出	15,000	13,000	2,000	
貸付事業支出			155,000	110,000	45,000	
		貸付金支出	155,000	110,000	45,000	
助成金支出			26,707,000	20,715,171	5,991,829	
		助成金支出	26,707,000	20,715,171	5,991,829	
事業活動支出計(2)			113,102,000	96,292,118	16,809,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 12,319,000	△ 9,370,183	△ 2,948,817	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			664,000	664,000	0	
		器具及び備品取得支出	664,000	664,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			849,000	840,528	8,472	
施設整備等支出計(5)			1,513,000	1,504,528	8,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,513,000	△ 1,504,528	△ 8,472	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			13,767,000	10,874,711	2,892,289	
その他の活動等収入計(7)			13,767,000	10,874,711	2,892,289	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,767,000	10,874,711	2,892,289	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 65,000	0	△ 65,000	
前期末支払資金残高(12)			2,953,000	3,746,815	△ 793,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,888,000	3,746,815	△ 858,815	

介護等事業拠点区分 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)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,230,000	4,230,000	0	
その他の補助金収入			4,230,000	4,230,000	0	
事業収入			10,000	6,500	3,500	
参加費収入			10,000	6,500	3,500	
介護保険事業収入			84,704,000	72,810,612	11,893,388	
居宅介護料収入			47,890,000	38,037,395	9,852,605	
居宅介護支援介護料収入			21,350,000	20,015,480	1,334,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,153,000	10,685,157	467,843	
利用者等利用料収入（介護保険外）			860,000	959,900	△ 99,900	
その他の事業収入			3,451,000	3,112,680	338,320	
障害福祉サービス事業等収入			9,561,000	8,704,800	856,200	
自立支援給付費収入			7,510,000	7,197,425	312,575	
利用者負担金収入			833,000	186,375	646,625	
その他の事業収入			1,218,000	1,321,000	△ 103,000	
その他の収入			38,000	80,000	△ 42,000	
雑収入			38,000	80,000	△ 42,000	
事業活動収入計(1)			98,543,000	85,831,912	12,711,088	
事業活動による支出						
人件費支出			75,213,000	68,302,237	6,910,763	
職員給料支出			37,476,000	35,635,463	1,840,537	
非常勤職員給与支出			28,096,000	24,228,526	3,867,474	
退職給付支出			1,325,000	1,324,500	500	
法定福利費支出			8,316,000	7,113,748	1,202,252	
事業費支出			11,809,000	8,795,905	3,013,095	
教養娯楽費支出			40,000	28,269	11,731	
燃料費支出			64,000	55,160	8,840	
消耗器具備品費支出			2,429,000	1,523,298	905,702	
保険料支出			142,000	87,328	54,672	
賃借料支出			643,000	574,300	68,700	
車輛費支出			4,789,000	3,098,155	1,690,845	
修繕費支出			601,000	599,702	1,298	
手数料支出			1,029,000	1,000,552	28,448	
諸謝金支出			35,000	0	35,000	
業務委託費支出			66,000	49,500	16,500	
通信運搬費支出			775,000	622,305	152,695	
保守料支出			951,000	949,604	1,396	
印刷製本費支出			245,000	187,205	57,795	
雑支出			0	20,527	△ 20,527	
事務費支出			2,935,000	2,483,124	451,876	
福利厚生費支出			1,959,000	1,785,591	173,409	
職員被服費支出			120,000	104,250	15,750	
旅費交通費支出			144,000	70,950	73,050	
研修研究費支出			157,000	31,164	125,836	
事務消耗品費支出			80,000	18,669	61,331	
業務委託費支出			435,000	432,500	2,500	
諸会費支出			40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)			89,957,000	79,581,266	10,375,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,586,000	6,250,646	2,335,354	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			4,650,000	4,630,560	19,440	
		器具及び備品取得支出	4,650,000	4,630,560	19,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,083,000	6,054,816	28,184	
施設整備等支出計(5)			10,733,000	10,685,376	47,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 10,733,000	△ 10,685,376	△ 47,624	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			393,000	367,998	25,002	
その他の活動等支出計(8)			393,000	367,998	25,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 393,000	△ 367,998	△ 25,002	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,540,000	△ 4,802,728	2,262,728	
前期末支払資金残高(12)			43,167,000	44,263,148	△ 1,096,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,627,000	39,460,420	1,166,580	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
活動協力金収益			15,600,249	14,925,096	675,153	
普通会员活動協力金収益			13,955,579	13,215,420	740,159	
賛助会員活動協力金収益			1,644,670	1,709,676	△ 65,006	
寄附金収益			1,240,403	696,965	543,438	
寄附金収益			1,240,403	696,965	543,438	
経常経費補助金収益			92,767,185	94,780,661	△ 2,013,476	
市区町村補助金収益			92,327,185	94,434,661	△ 2,107,476	
共同募金配分金収益			440,000	346,000	94,000	
負担金収益			8,423,675	12,981,941	△ 4,558,266	
負担金収益			8,423,675	12,981,941	△ 4,558,266	
その他の収益			2,407,521	491,901	1,915,620	
その他の収益（退職給付引当金戻入）			1,986,600	0	1,986,600	
雑収益			420,921	491,901	△ 70,980	
サービス活動収益計(1)			120,439,033	123,876,564	△ 3,437,531	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			97,118,068	93,032,828	4,085,240	
役員報酬			1,536,000	1,572,000	△ 36,000	
職員給料			53,946,045	60,621,628	△ 6,675,583	
賞与引当金繰入			7,078,000	0	7,078,000	
非常勤職員給与			20,496,244	19,132,672	1,363,572	
退職給付費用			3,321,600	1,468,500	1,853,100	
法定福利費			10,740,179	10,238,028	502,151	
事業費			1,755,772	1,665,537	90,235	
消耗器具備品費			151,678	188,331	△ 36,653	
手数料			21,956	25,256	△ 3,300	
広報費			1,294,650	1,121,000	173,650	
通信運搬費			44,688	51,190	△ 6,502	
保守料			198,000	194,400	3,600	
印刷製本費			41,800	82,360	△ 40,560	
旅費交通費			3,000	3,000	0	
事務費			8,778,474	9,127,295	△ 348,821	
福利厚生費			520,271	618,567	△ 98,296	
旅費交通費			1,000	3,500	△ 2,500	
研修研究費			22,200	167,790	△ 145,590	
事務消耗品費			300,314	299,676	638	
印刷製本費			816,375	899,465	△ 83,090	
水道光熱費			217,750	201,844	15,906	
燃料費			155,437	157,091	△ 1,654	
修繕費			27,500	19,998	7,502	
通信運搬費			883,101	803,836	79,265	
業務委託費			372,500	416,460	△ 43,960	
手数料			342,293	302,971	39,322	
保険料			194,546	192,544	2,002	
賃借料			1,564,240	1,558,540	5,700	
租税公課			324,300	290,600	33,700	
保守料			260,986	233,000	27,986	
渉外費			79,966	74,295	5,671	
車輛費			2,600,695	2,792,118	△ 191,423	
諸会費			95,000	95,000	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		負担金費用	1,532,820	2,880,970	△ 1,348,150	
		負担金費用	1,532,820	2,880,970	△ 1,348,150	
		減価償却費	3,403,490	3,562,466	△ 158,976	
		サービス活動費用計(2)	112,588,624	110,269,096	2,319,528	
		サービス活動増減差額(3)	7,850,409	13,607,468	△ 5,757,059	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	40,915	68,116	△ 27,201	
		受取利息配当金収益	40,915	68,116	△ 27,201	
		サービス活動外収益計(4)	40,915	68,116	△ 27,201	
		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)	40,915	68,116	△ 27,201	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,891,324	13,675,584	△ 5,784,260	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	367,998	0	367,998	
		その他の特別収益	0	199,260	△ 199,260	
		その他の特別収益	0	199,260	△ 199,260	
		特別収益計(8)	367,998	199,260	168,738	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	11,007,711	12,413,219	△ 1,405,508	
		その他の特別損失	0	199,260	△ 199,260	
		その他の特別損失	0	199,260	△ 199,260	
		特別費用計(9)	11,007,711	12,612,479	△ 1,604,768	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,639,713	△ 12,413,219	1,773,506	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,748,389	1,262,365	△ 4,010,754	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	32,796,334	31,495,425	1,300,909	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,047,945	32,757,790	△ 2,709,845	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	3,914,425	△ 38,544	3,952,969	
		地域福祉事業積立金積立額	3,914,425	△ 38,544	3,952,969	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,133,520	32,796,334	△ 6,662,814	

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			14,364,566	21,560,478	△ 7,195,912	
	市区町村補助金収益		14,364,566	21,560,478	△ 7,195,912	
受託金収益			21,371,000	27,612,670	△ 6,241,670	
	市区町村受託金収益		21,371,000	27,612,670	△ 6,241,670	
事業収益			327,300	667,200	△ 339,900	
	利用料収益		327,300	667,200	△ 339,900	
サービス活動収益計(1)			36,062,866	49,840,348	△ 13,777,482	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			35,573,266	49,961,348	△ 14,388,082	
	教養娯楽費		0	42,567	△ 42,567	
	水道光熱費		6,850,674	8,555,130	△ 1,704,456	
	燃料費		1,719,568	3,365,771	△ 1,646,203	
	消耗器具備品費		2,448,205	1,707,253	740,952	
	保険料		171,894	177,744	△ 5,850	
	賃借料		495,810	547,671	△ 51,861	
	車輛費		1,702,856	2,446,165	△ 743,309	
	修繕費		2,106,484	2,459,321	△ 352,837	
	手数料		294,134	106,972	187,162	
	諸謝金		22,000	36,000	△ 14,000	
	業務委託費		16,038,982	26,062,335	△ 10,023,353	
	通信運搬費		1,434,635	1,555,255	△ 120,620	
	会議費		1,894	19,092	△ 17,198	
	保守料		2,242,746	2,761,192	△ 518,446	
	印刷製本費		43,384	118,880	△ 75,496	
事務費			0	4,000	△ 4,000	
	租税公課		0	4,000	△ 4,000	
減価償却費			5,042,680	5,105,557	△ 62,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 3,293,136	△ 3,293,136	0	
サービス活動費用計(2)			37,322,810	51,777,769	△ 14,454,959	
サービス活動増減差額(3)			△ 1,259,944	△ 1,937,421	677,477	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,259,944	△ 1,937,421	677,477	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			133,000	125,000	8,000	
特別収益計(8)			133,000	125,000	8,000	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			133,000	125,000	8,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,126,944	△ 1,812,421	685,477	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			12,637,426	14,449,847	△ 1,812,421	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			11,510,482	12,637,426	△ 1,126,944	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
基本金組入額(15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			11,510,482	12,637,426	△ 1,126,944	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			25,443,924	28,393,221	△ 2,949,297	
市区町村補助金収益			20,420,779	24,402,682	△ 3,981,903	
都道府県社協補助金収益			1,596,540	1,805,690	△ 209,150	
その他の補助金収益			1,343,000	0	1,343,000	
共同募金配分金収益			2,083,605	2,184,849	△ 101,244	
受託金収益			46,640,326	42,579,536	4,060,790	
市区町村受託金収益			37,583,626	39,425,536	△ 1,841,910	
都道府県社協受託金収益			9,056,700	3,154,000	5,902,700	
事業収益			837,559	1,630,844	△ 793,285	
参加費収益			121,609	153,469	△ 31,860	
利用料収益			715,950	1,477,375	△ 761,425	
負担金収益			30,260	92,246	△ 61,986	
負担金収益			30,260	92,246	△ 61,986	
介護保険事業収益			7,667,916	7,732,600	△ 64,684	
居宅介護支援介護料収益			4,728,490	4,463,530	264,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,891,670	3,206,140	△ 314,470	
その他の事業収益			47,756	62,930	△ 15,174	
障害福祉サービス等事業収益			6,182,950	7,100,230	△ 917,280	
自立支援給付費収益			3,182,950	3,500,230	△ 317,280	
その他の事業収益			3,000,000	3,600,000	△ 600,000	
その他の収益			9,000	4,000	5,000	
雑収益			9,000	4,000	5,000	
サービス活動収益計(1)			86,811,935	87,532,677	△ 720,742	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			55,435,669	49,465,274	5,970,395	
職員給料			24,756,669	33,770,408	△ 9,013,739	
賞与引当金繰入			3,353,000	0	3,353,000	
非常勤職員給与			19,504,545	8,497,644	11,006,901	
退職給付費用			801,000	667,500	133,500	
法定福利費			7,020,455	6,529,722	490,733	
事業費			22,724,670	23,841,732	△ 1,117,062	
給食費			579,774	662,067	△ 82,293	
水道光熱費			10,000	10,000	0	
燃料費			65,863	8,607	57,256	
消耗器具備品費			6,017,299	4,608,155	1,409,144	
保険料			2,038,648	2,360,964	△ 322,316	
賃借料			178,424	159,088	19,336	
車輛費			1,964,796	2,324,711	△ 359,915	
修繕費			1,116,500	0	1,116,500	
手数料			914,272	949,520	△ 35,248	
諸謝金			1,337,905	2,045,922	△ 708,017	
広報費			423,000	407,320	15,680	
業務委託費			6,543,620	8,083,544	△ 1,539,924	
通信運搬費			1,210,465	1,120,079	90,386	
印刷製本費			273,244	748,651	△ 475,407	
旅費交通費			7,000	22,420	△ 15,420	
研修研究費			43,860	330,684	△ 286,824	
事務費			659,608	490,485	169,123	
福利厚生費			418,553	191,193	227,360	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		旅費交通費	143,700	197,350	△ 53,650	
		研修研究費	0	4,900	△ 4,900	
		事務消耗品費	19,000	22,892	△ 3,892	
		業務委託費	54,000	54,000	0	
		手数料	4,355	7,150	△ 2,795	
		賃借料	7,000	0	7,000	
		諸会費	13,000	13,000	0	
		助成金費用	20,715,171	24,585,705	△ 3,870,534	
		助成金費用	20,715,171	24,585,705	△ 3,870,534	
		減価償却費	850,753	840,528	10,225	
		徴収不能額	0	20,000	△ 20,000	
		サービス活動費用計(2)	100,385,871	99,243,724	1,142,147	
		サービス活動増減差額(3)	△ 13,573,936	△ 11,711,047	△ 1,862,889	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,573,936	△ 11,711,047	△ 1,862,889	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	10,874,711	12,288,219	△ 1,413,508	
		特別収益計(8)	10,874,711	12,288,219	△ 1,413,508	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,874,711	12,288,219	△ 1,413,508	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,699,225	577,172	△ 3,276,397	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	3,746,815	3,169,643	577,172	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,590	3,746,815	△ 2,699,225	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,047,590	3,746,815	△ 2,699,225	

介護等事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			4,230,000	0	4,230,000	
		その他の補助金収益	4,230,000	0	4,230,000	
事業収益			6,500	11,050	△ 4,550	
		参加費収益	6,500	11,050	△ 4,550	
介護保険事業収益			72,810,612	82,583,876	△ 9,773,264	
		居宅介護料収益	38,037,395	44,505,751	△ 6,468,356	
		居宅介護支援介護料収益	20,015,480	22,923,440	△ 2,907,960	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,685,157	10,533,985	151,172	
		利用者等利用料収益	959,900	946,700	13,200	
		その他の事業収益	3,112,680	3,674,000	△ 561,320	
障害福祉サービス等事業収益			8,704,800	9,605,070	△ 900,270	
		自立支援給付費収益	7,197,425	8,140,680	△ 943,255	
		利用者負担金収益	186,375	186,390	△ 15	
		その他の事業収益	1,321,000	1,278,000	43,000	
その他の収益			80,000	32,000	48,000	
		雑収益	80,000	32,000	48,000	
サービス活動収益計(1)			85,831,912	92,231,996	△ 6,400,084	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			71,813,237	74,301,133	△ 2,487,896	
		職員給料	35,635,463	35,033,216	602,247	
		賞与引当金繰入	3,511,000	0	3,511,000	
		非常勤職員給与	24,228,526	30,328,519	△ 6,099,993	
		退職給付費用	1,324,500	934,500	390,000	
		法定福利費	7,113,748	8,004,898	△ 891,150	
事業費			8,795,905	8,506,343	289,562	
		教養娯楽費	28,269	40,750	△ 12,481	
		燃料費	55,160	62,153	△ 6,993	
		消耗器具備品費	1,523,298	1,231,562	291,736	
		保険料	87,328	86,371	957	
		賃借料	574,300	573,600	700	
		車輛費	3,098,155	3,703,546	△ 605,391	
		修繕費	599,702	82,931	516,771	
		手数料	1,000,552	681,579	318,973	
		諸謝金	0	22,500	△ 22,500	
		業務委託費	49,500	61,239	△ 11,739	
		通信運搬費	622,305	700,860	△ 78,555	
		保守料	949,604	942,926	6,678	
		印刷製本費	187,205	222,492	△ 35,287	
		雑費	20,527	93,834	△ 73,307	
事務費			2,483,124	1,196,662	1,286,462	
		福利厚生費	1,785,591	432,444	1,353,147	
		職員被服費	104,250	118,145	△ 13,895	
		旅費交通費	70,950	54,050	16,900	
		研修研究費	31,164	96,798	△ 65,634	
		事務消耗品費	18,669	16,225	2,444	
		業務委託費	432,500	427,000	5,500	
		諸会費	40,000	52,000	△ 12,000	
減価償却費			6,422,724	7,198,912	△ 776,188	
サービス活動費用計(2)			89,514,990	91,203,050	△ 1,688,060	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,683,078	1,028,946	△ 4,712,024	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,683,078	1,028,946	△ 4,712,024	
		特別増減の部・収益				
		その他の特別収益	0	1,936,548	△ 1,936,548	
		その他の特別収益	0	1,936,548	△ 1,936,548	
		特別収益計(8)	0	1,936,548	△ 1,936,548	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	367,998	0	367,998	
		その他の特別損失	0	1,936,548	△ 1,936,548	
		その他の特別損失	0	1,936,548	△ 1,936,548	
		特別費用計(9)	367,998	1,936,548	△ 1,568,550	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 367,998	0	△ 367,998	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,051,076	1,028,946	△ 5,080,022	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	44,828,575	43,799,629	1,028,946	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,777,499	44,828,575	△ 4,051,076	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	
		地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	
		介護事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,777,499	44,828,575	△ 4,051,076	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	50,082,316	36,967,227	25,222,853	8,848,440	16,374,413
現金預金	48,111,796	36,701,734	17,143,348	4,999,393	12,143,955
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	1,862,782	193,345	0	2,867,208	2,867,208
立替金	41,151	0	19,907	0	19,907
前払金	0	0	981,598	981,839	241
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	66,587	0	0	0	0
その他の流動資産	0	72,148	7,078,000	0	7,078,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	240,636,798	242,112,463	5,987,060	7,973,660	1,986,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	5,987,060	7,973,660	1,986,600
建物(基本財産)	0	0	0	0	0
その他の固定資産	230,636,798	232,112,463	31,209,913	16,822,100	14,387,813
建物(基本財産外)	0	0	純資産の部		
機械及び装置	0	0	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	700,584	1,068,400	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	573,473	741,939	128,976,003	128,976,003	0
有形リース資産	0	2,867,208	128,976,003	128,976,003	0
投資有価証券(福祉基金)	0	30,000,000	0	0	0
投資有価証券(地域福祉事業)	0	56,019,274	0	0	0
投資有価証券(介護事業)	0	0	94,399,678	90,485,253	3,914,425
長期貸付金(くらしつなぎ資金)	0	0	94,399,678	90,485,253	3,914,425
退職給付引当資産	5,987,060	7,973,660	0	0	0
福祉基金積立資産	128,976,003	98,976,003	26,133,520	32,796,334	6,662,814
地域福祉事業積立資産	94,399,678	34,465,979	2,748,389	1,262,365	4,010,754
介護事業積立資産	0	0	△		
その他の固定資産	0	0	259,509,201	262,257,590	2,748,389
資産の部合計	290,719,114	279,079,690	290,719,114	279,079,690	11,639,424
負債及び純資産の部合計					

施設等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,725,938	11,327,238	12,725,938	11,327,238	1,398,700
現金預金	12,724,738	11,309,138	12,725,938	11,327,238	1,398,700
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	1,200	2,100	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	16,000	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	56,801,321	61,221,401	0	0	0
基本財産	54,980,107	59,433,447	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	54,980,107	59,433,447	0	0	0
その他の固定資産	1,821,214	1,787,954	0	0	0
建物（基本財産外）	1,272,422	1,745,821	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輜運搬具	2	2	0	0	0
器具及び備品	548,790	42,131	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	0	0
投資有価証券（地域福祉事業）	0	0	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	0
介護事業積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	69,527,259	72,548,639	12,725,938	11,327,238	3,021,380
負債	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	506,659	42,131	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	45,290,839	48,583,975	3,293,136
国庫補助金等特別積立金	0	0	45,290,839	48,583,975	3,293,136
その他の積立金	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立金	0	0	0	0	0
介護事業積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	11,510,482	12,637,426	1,126,944
(うち当期活動増減差額)	0	0	1,126,944	1,812,421	685,477
純資産の部合計	0	0	56,801,321	61,221,401	4,420,080
負債及び純資産の部合計	69,527,259	72,548,639	69,527,259	72,548,639	3,021,380

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	19,502,469	8,945,392	19,553,182	6,039,105	13,514,077
現金預金	16,027,378	2,656,816	15,754,744	5,198,187	10,556,557
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	3,413,700	6,161,830	444,528	840,528	△ 396,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	127,978	126,746	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	910	390	520
仮払金	△	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	3,353,000	0	3,353,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,098,303	1,285,056	0	444,528	△ 444,528
基本財産	0	0	0	444,528	△ 444,528
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,098,303	1,285,056	19,553,182	6,483,633	13,069,549
建物（基本財産外）	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	653,775	0	0	0	653,775
有形リース資産	444,528	1,285,056	0	0	△ 840,528
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	0	0
投資有価証券（地域福祉事業）	0	0	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	1,047,590	3,746,815	△ 2,699,225
地域福祉事業積立資産	0	0	△	577,172	△ 3,276,397
介護事業積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	1,047,590	3,746,815	△ 2,699,225
資産の部合計	20,600,772	10,230,448	20,600,772	10,230,448	10,370,324
負債及び純資産の部合計					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	47,183,708	47,824,117	12,289,880	9,615,785	2,674,095
現金預金	35,057,070	33,956,987	7,723,288	3,560,969	4,162,319
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	12,126,638	13,867,130	1,055,592	6,054,816	△ 4,999,224
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	3,511,000	0	3,511,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	114,085,430	115,877,594	0	1,055,592	△ 1,055,592
基本財産	0	0	0	1,055,592	△ 1,055,592
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0	0	0
その他の固定資産	114,085,430	115,877,594	0	0	0
建物（基本財産外）	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	270,427	565,427	0	0	0
器具及び備品	4,557,652	0	0	0	0
有形リース資産	1,055,592	7,110,408	0	0	0
投資有価証券（福祉基金）	0	0	0	0	0
投資有価証券（地域福祉事業）	0	0	0	0	0
投資有価証券（介護事業）	0	0	0	0	0
長期貸付金（くらしつなぎ資金）	0	0	108,201,759	108,201,759	0
退職給付引当資産	0	0	108,201,759	108,201,759	0
福祉基金積立資産	0	0	40,777,499	44,828,575	△ 4,051,076
地域福祉事業積立資産	0	0	△ 4,051,076	1,028,946	△ 5,080,022
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	161,269,138	163,701,711	148,979,258	153,030,334	△ 4,051,076
負債及び純資産の部合計	0	0	161,269,138	163,701,711	△ 2,432,573

< 計算書類の注記 >

計算書類の注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等－取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降…償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
 - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
ただし、上記制度採用以前に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制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人組織運営事業」
 - 「企画広報事業」
 - 「福祉基金運営事業」
 - イ 施設等管理運営事業 拠点区分(社会福祉事業)
 - 「美川緑寿荘管理運営事業」
 - 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - 「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - 「鶴来蓬莱荘管理運営事業」
 - 「福祉バス運行管理事業」

ウ 地域福祉事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「地域福祉推進事業」
- 「団体助成等事業」
- 「お元気ですか訪問事業」
- 「ボランティアセンター運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらしつなぎ資金貸付事業」
- 「福祉サービス利用支援事業」
- 「社会参加促進事業」
- 「子育て支援事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「生活困窮者就労準備支援事業」
- 「障害福祉相談支援事業」
- 「地域包括支援センター運営事業」
- 「高齢者健康づくり事業」

エ 介護等事業 拠点区分(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「ホームヘルパー事業」
- 「訪問入浴事業」
- 「介護収益還元事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	59,433,447	0	4,453,340	54,980,107
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	69,433,447	0	4,453,340	64,980,107

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	264,165,893	54,980,107
建物(基本財産外)	11,005,050	9,732,628	1,272,422
車輛運搬具	42,908,928	41,937,915	971,013
器具及び備品	16,489,763	10,156,073	6,333,690
リース資産	53,466,480	51,966,360	1,500,120
合計	443,016,221	377,958,869	65,057,352

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,399,320	0	17,399,320
合 計	17,399,320	0	17,399,320

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0		0
建物(基本財産外)	0		0
車輛運搬具	14,802,312	14,101,728	700,584
器具及び備品	5,036,350	4,462,877	573,473
リース資産	14,336,040	14,336,040	0
合 計	34,174,702	32,900,645	1,274,057

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,862,782	0	1,862,782
合 計	1,862,782	0	1,862,782

10. 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

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

計算書類の注記（施設等管理運営事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
該当なし
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設等管理運営事業拠点計算書類
(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
 - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
 - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - オ「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
 - カ「福祉バス運行管理事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア「美川緑寿荘管理運営事業」
 - イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
 - ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
 - エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
 - オ「鶴来蓬萊荘管理運営事業」
 - カ「福祉バス運行管理事業」

5. 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
建物	59,433,447	0	4,453,340	54,980,107
定期預金	0	0	0	0
合 計	59,433,447	0	4,453,340	54,980,107

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	264,165,893	54,980,107
建物(基本財産外)	11,005,050	9,732,628	1,272,422
車輛運搬具	10,220,095	10,220,093	2
器具及び備品	6,158,853	5,610,063	548,790
リース資産	0	0	0
合 計	346,529,998	289,728,677	56,801,321

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,200	0	1,200
合 計	1,200	0	1,200

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

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

該当なし

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

計算書類の注記（地域福祉事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア「地域福祉推進事業」	サ「社会参加促進事業」
イ「団体助成等事業」	シ「子育て支援事業」
ウ「お元気ですか訪問事業」	ス「高齢者健康づくり事業」
エ「ボランティアセンター運営事業」	セ「地域包括支援センター運営事業」
オ「生活福祉資金貸付事業」	
カ「くらしつなぎ資金貸付事業」	
キ「福祉サービス利用支援事業」	
ク「生活困窮者自立支援事業」	
ケ「生活困窮者就労準備支援事業」	
コ「障害福祉相談支援事業」	
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア「地域福祉推進事業」	サ「社会参加促進事業」
イ「団体助成等事業」	シ「子育て支援事業」
ウ「お元気ですか訪問事業」	ス「高齢者健康づくり事業」
エ「ボランティアセンター運営事業」	セ「地域包括支援センター運営事業」
オ「生活福祉資金貸付事業」	
カ「くらしつなぎ資金貸付事業」	
キ「福祉サービス利用支援事業」	
ク「生活困窮者自立支援事業」	
ケ「生活困窮者就労準備支援事業」	
コ「障害福祉相談支援事業」	

5. 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
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0		0
建物(基本財産外)	0		0
車輛運搬具	0		0
器具及び備品	664,000	10,225	653,775
リース資産	4,202,640	3,758,112	444,528
合計	4,866,640	3,768,337	1,098,303

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,408,700	0	3,408,700
合計	3,408,700	0	3,408,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

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

該当なし

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

計算書類の注記（介護等事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
 - ・ 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
該当なし
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護等事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
 - エ「介護収益還元事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「ホームヘルパー事業」
 - ウ「訪問入浴事業」
 - エ「介護収益還元事業」

5. 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
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0		0
建物(基本財産外)	0		0
車両運搬具	17,886,521	17,616,094	270,427
器具及び備品	4,630,560	72,908	4,557,652
リース資産	34,927,800	33,872,208	1,055,592
合計	57,444,881	51,561,210	5,883,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,126,638	0	12,126,638
合計	12,126,638	0	12,126,638

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

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

該当なし

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

< 附属明細書 >

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

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		
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0
その他		8	1,240,403	0	1,240,403	0	0
区分小計		8	1,240,403	0	1,240,403	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8	1,240,403	0	1,240,403	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする

補助金事業収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(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				
						法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	
白山市	運営事業	92,327,185	0	92,327,185	0	92,327,185	0	0	0	
社会福祉法人 石川県共同募金委員会		440,000	0	440,000	0	440,000	0	0	0	
区分小計		92,767,185	0	92,767,185	0	92,767,185	0	0	0	
白山市	運営事業	14,364,566	0	14,364,566	0		14,364,566	0	0	
区分小計		14,364,566	0	14,364,566	0		14,364,566	0	0	
白山市	地域福祉	20,420,779	0	20,420,779	0			20,420,779	0	
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会		1,596,540	0	1,596,540	0			1,596,540	0	
社会福祉法人 石川県共同募金委員会		2,083,605	0	2,083,605	0			2,083,605	0	
石川県		1,343,000								
区分小計		25,443,924	0	24,100,924	0			24,100,924	0	
石川県	介護事業	4,230,000	0	4,230,000	0				4,230,000	
区分小計		4,230,000	0	4,230,000	0				4,230,000	
区分小計		136,805,675	0	131,232,675	0	92,767,185	14,364,566	24,100,924	4,230,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保甲事業の補助金事業収益の場合は「保甲事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする
また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元		繰入先		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
事業	事業	事業	事業			
法人運営事業	法人運営事業	施設管理運営事業	施設管理運営事業	前期末支払資金残高	133,000	緑寿荘運営費(平成31年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	105,000	鶴来地区個別事業費(平成31年度に受けた寄付財源)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	19,787	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協連絡会開催費)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	2,000,000	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(均等割分))
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	5,419,800	地区社会福祉協議会推進事業費(地区社協活動費補助金(活動協力金4割分))
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	243,643	地区社会福祉協議会推進事業費(福祉協力量員研修費助成)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	474,716	鶴来地区個別事業費
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	2,057,500	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン助成)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	78,857	ふれあいサロン事業費(新規サロン備品助成)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	230,243	ふれあいサロン事業費(ふれあいサロン保険 保険料)
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	244,810	ボランティア保険掛金補助
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	活動協力金	355	くらしつなぎ資金事業事務費
介護等事業	介護等事業	法人運営事業 (企画広報事業)	法人運営事業 (企画広報事業)	介護保険事業収入	107,998	広報発行費(居宅介護支援事業より)
介護等事業	介護等事業	法人運営事業 (企画広報事業)	法人運営事業 (企画広報事業)	介護保険事業収入	260,000	広報発行費(ホームヘルパー事業より)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

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		
		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(単位：円)

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する
2. ①第一号基本金とは、本文1(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文1(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文1(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	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		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業	
前期繰越額					48,583,975	0	48,583,975	0	0	0
当期積立額										
新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金積立額の修正		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,293,136	0	3,293,136	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					3,293,136	0	3,293,136	0	0	0
当期末残高					45,290,839	0	45,290,839	0	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して註し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること

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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

白山市社会福祉協議会

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)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
資産(有形固定資産)														
器具	1,068,400	0	0	0	367,816	0	0	0	700,584	0	14,101,728	2,196,000	14,802,312	2,196,000
	741,939	0	0	0	168,466	0	0	0	573,473	0	4,462,877	0	5,036,350	
	2,867,208	0	0	0	2,867,208	0	0	0	0	0	14,336,040	0	14,336,040	
資産(有形固定資産)計	4,677,547	0	0	0	3,403,490	0	0	0	1,274,057	0	32,900,645	2,196,000	34,174,702	2,196,000
の固定資産計	4,677,547	0	0	0	3,403,490	0	0	0	1,274,057	0	32,900,645	2,196,000	34,174,702	2,196,000
その他の固定資産計	4,677,547	0	0	0	3,403,490	0	0	0	1,274,057	0	32,900,645	2,196,000	34,174,702	2,196,000
の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	4,677,547	0	0	0	3,403,490	0	0	0	1,274,057	0				

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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

白山市社会福祉協議会
事業

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)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
固定資産)														
財産合計	59,433,447	48,583,975	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	54,980,107	45,290,839	264,165,893	200,637,161	319,146,000	245,928
産(有形固定資産)														
見	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10,220,093	8,510,000	10,220,095	8,510
	42,131	0	622,600	0	115,941	0	0	0	548,790	0	5,610,063	637,000	6,158,853	637
	1,745,821	0	0	0	473,399	0	0	0	1,272,422	0	9,732,628	0	11,005,050	0
産(有形固定資産)計	1,787,954	0	622,600	0	589,340	0	0	0	1,821,214	0	25,562,784	9,147,000	27,383,998	9,147
の固定資産計	1,787,954	0	622,600	0	589,340	0	0	0	1,821,214	0	25,562,784	9,147,000	27,383,998	9,147
その他の固定資産計	61,221,401	48,583,975	622,600	0	5,042,680	3,293,136	0	0	56,801,321	45,290,839	289,728,677	209,784,161	346,529,998	255,075
の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	61,221,401	48,583,975	622,600	0	5,042,680	3,293,136	0	0	56,801,321	45,290,839	289,728,677	209,784,161	346,529,998	255,075

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

白山市社会福祉協議会

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

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)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
産(有形固定資産)	0		664,000	0	10,225	0	0	0	653,775	0	10,225	0	664,000	
産(有形固定資産)計	1,285,056		0	0	840,528	0	0	0	444,528	0	3,758,112	0	4,202,640	
の固定資産計	1,285,056		597,000	0	850,195	0	0	0	1,031,861	0	3,767,779	0	4,799,640	
その他の固定資産計	1,285,056		597,000	0	850,195	0	0	0	1,031,861	0	3,767,779	0	4,799,640	
の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	1,285,056		597,000	0	850,195	0	0	0	1,031,861	0	3,767,779	0	4,799,640	

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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

白山市社会福祉協議会

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)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
資産(有形固定資産)														
器具	565,427	0	0	0	295,000	0	0	0	270,427	0	17,616,094	7,185,000	17,886,521	7,185
	0	0	4,630,560	0	72,908	0	0	0	4,557,652	0	72,908	0	4,630,560	
	7,110,408	0	0	0	6,054,816	0	0	0	1,055,592	0	33,872,208	0	34,927,800	
資産(有形固定資産)計	7,675,835	0	4,630,560	0	6,422,724	0	0	0	5,883,671	0	51,561,210	7,185,000	57,444,881	7,185
の固定資産計	7,675,835	0	4,630,560	0	6,422,724	0	0	0	5,883,671	0	51,561,210	7,185,000	57,444,881	7,185
その他の固定資産計	7,675,835	0	4,630,560	0	6,422,724	0	0	0	5,883,671	0	51,561,210	7,185,000	57,444,881	7,185
の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	7,675,835	0	4,630,560	0	6,422,724	0	0	0	5,883,671	0	51,561,210	7,185,000	57,444,881	7,185

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,973,660	0	1,986,600	0	5,987,060	
賞与引当金	0	7,078,000	0	0	7,078,000	
計	7,973,660	7,078,000	1,986,600	0	13,065,060	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

拠点区分 施設等管理運営事業

※ 該当なし

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,353,000	0	0	3,353,000	
計	0	3,353,000	0	0	3,353,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,511,000	0	0	3,511,000	
計	0	3,511,000	0	0	3,511,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		事業活動による収入						
活動協力金収入			15,600,249	0	0	15,600,249	0	15,600,249
		普通会员活動協力金収入	13,955,579	0	0	13,955,579	0	13,955,579
		賛助会員活動協力金収入	1,644,670	0	0	1,644,670	0	1,644,670
寄付金収入			0	0	1,240,403	1,240,403	0	1,240,403
		寄付金収入	0	0	1,240,403	1,240,403	0	1,240,403
經常経費補助金収入			92,327,185	440,000	0	92,767,185	0	92,767,185
		市区町村補助金収入	92,327,185	0	0	92,327,185	0	92,327,185
		共同募金配分金収入	0	440,000	0	440,000	0	440,000
負担金収入			8,423,675	0	0	8,423,675	0	8,423,675
		負担金収入	8,423,675	0	0	8,423,675	0	8,423,675
受取利息配当金収入			60,189	0	0	60,189	0	60,189
		受取利息配当金収入	60,189	0	0	60,189	0	60,189
その他の収入			420,921	0	0	420,921	0	420,921
		雑収入	420,921	0	0	420,921	0	420,921
		事業活動収入計(1)	116,832,219	440,000	1,240,403	118,512,622	0	118,512,622
		事業活動による支出						
人件費支出			90,040,068	0	0	90,040,068	0	90,040,068
		役員報酬支出	1,536,000	0	0	1,536,000	0	1,536,000
		職員給料支出	53,946,045	0	0	53,946,045	0	53,946,045
		非常勤職員給与支出	20,496,244	0	0	20,496,244	0	20,496,244
		退職給付支出	3,321,600	0	0	3,321,600	0	3,321,600
		法定福利費支出	10,740,179	0	0	10,740,179	0	10,740,179
事業費支出			0	1,755,772	0	1,755,772	0	1,755,772
		消耗器具備品費支出	0	151,678	0	151,678	0	151,678
		手数料支出	0	21,956	0	21,956	0	21,956
		広報費支出	0	1,294,650	0	1,294,650	0	1,294,650
		通信運搬費支出	0	44,688	0	44,688	0	44,688
		保守料支出	0	198,000	0	198,000	0	198,000
		印刷製本費支出	0	41,800	0	41,800	0	41,800
		旅費交通費支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小							
事務費支出				8,778,474	0	0	8,778,474	0	8,778,474
		福利厚生費支出		520,271	0	0	520,271	0	520,271
		旅費交通費支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
		研修研究費支出		22,200	0	0	22,200	0	22,200
		事務消耗品費支出		300,314	0	0	300,314	0	300,314
		印刷製本費支出		816,375	0	0	816,375	0	816,375
		水道光熱費支出		217,750	0	0	217,750	0	217,750
		燃料費支出		155,437	0	0	155,437	0	155,437
		修繕費支出		27,500	0	0	27,500	0	27,500
		通信運搬費支出		883,101	0	0	883,101	0	883,101
		業務委託費支出		372,500	0	0	372,500	0	372,500
		手数料支出		342,293	0	0	342,293	0	342,293
		保険料支出		194,546	0	0	194,546	0	194,546
		賃借料支出		1,564,240	0	0	1,564,240	0	1,564,240
		租税公課支出		324,300	0	0	324,300	0	324,300
		保守料支出		260,986	0	0	260,986	0	260,986
		渉外費支出		79,966	0	0	79,966	0	79,966
		車輛費支出		2,600,695	0	0	2,600,695	0	2,600,695
		諸会費支出		95,000	0	0	95,000	0	95,000
負担金支出				1,532,820	0	0	1,532,820	0	1,532,820
		負担金支出		1,532,820	0	0	1,532,820	0	1,532,820
事業活動支出計(2)				100,351,362	1,755,772	0	102,107,134	0	102,107,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				16,480,857	△ 1,315,772	1,240,403	16,405,488	0	16,405,488
施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出				2,867,208	0	0	2,867,208	0	2,867,208
ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)				2,867,208	0	0	2,867,208	0	2,867,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 2,867,208	0	0	△ 2,867,208	0	△ 2,867,208
その他の活動による収入									
投資有価証券売却収入				56,000,000	0	30,000,000	86,000,000	0	86,000,000
積立資産取崩収入				1,986,600	0	0	1,986,600	0	1,986,600

(単位：円)

大	動 定 科 目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
		退職給付引当資産取崩収入	1,986,600	0	0	1,986,600	0	1,986,600
拠点区分間繰入金収入			0	367,998	0	367,998	0	367,998
サービス区分間繰入金収入			321,971	947,774	0	1,269,745	△ 1,269,745	0
		その他の活動等収入計(7)	58,308,571	1,315,772	30,000,000	89,624,343	△ 1,269,745	88,354,598
		その他の活動による支出						
積立資産支出			59,933,699	0	30,000,000	89,933,699	0	89,933,699
		福祉基金積立資産支出	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		地域福祉事業積立資産支出	59,933,699	0	0	59,933,699	0	59,933,699
拠点区分間繰入金支出			10,769,711	0	238,000	11,007,711	0	11,007,711
サービス区分間繰入金支出			915,745	0	354,000	1,269,745	△ 1,269,745	0
		その他の活動等支出計(8)	71,619,155	0	30,592,000	102,211,155	△ 1,269,745	100,941,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,310,584	1,315,772	△ 592,000	△ 12,586,812	0	△ 12,586,812
		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)	303,065	0	648,403	951,468	0	951,468
		前期末支払資金残高(12)	30,271,970	0	714,025	30,985,995	0	30,985,995
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,575,035	0	1,362,428	31,937,463	0	31,937,463

施設等管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

大	動 定 科 目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合 計
	中	小							
		事業活動による収入							
経常経費補助金収入			9,613,468	3,461,108	0	0	0	1,289,990	14,364,566
	市区町村補助金収入		9,613,468	3,461,108	0	0	0	1,289,990	14,364,566
受託金収入			0	0	15,882,000	3,575,000	1,914,000	0	21,371,000
	市区町村受託金収入		0	0	15,882,000	3,575,000	1,914,000	0	21,371,000
事業収入			327,300	0	0	0	0	0	327,300
	利用料収入		327,300	0	0	0	0	0	327,300
		事業活動収入計(1)	9,940,768	3,461,108	15,882,000	3,575,000	1,914,000	1,289,990	36,062,866
		事業活動による支出							
事業費支出			9,781,168	3,131,108	15,882,000	3,575,000	1,914,000	1,289,990	35,573,266
	水道光熱費支出		1,430,676	464,116	3,943,088	1,012,794	0	0	6,850,674
	燃料費支出		1,324,957	89,449	0	305,162	0	0	1,719,568
	消耗器具備品費支出		771,113	338,345	1,234,616	83,635	20,496	0	2,448,205
	保険料支出		54,700	71,564	29,870	15,760	0	0	171,894
	賃借料支出		168,480	0	139,410	0	187,920	0	495,810
	車輛費支出		274,704	539,304	0	0	499,500	389,348	1,702,856
	修繕費支出		659,890	447,944	332,270	666,380	0	0	2,106,484
	手数料支出		12,100	0	281,634	400	0	0	294,134
	諸謝金支出		0	0	0	0	22,000	0	22,000
	業務委託費支出		4,766,408	738,962	7,521,085	958,847	1,153,038	900,642	16,038,982
	通信運搬費支出		35,746	221,424	981,797	164,622	31,046	0	1,434,635
	会議費支出		1,894	0	0	0	0	0	1,894
	保守料支出		242,000	220,000	1,413,346	367,400	0	0	2,242,746
	印刷製本費支出		38,500	0	4,884	0	0	0	43,384
		事業活動支出計(2)	9,781,168	3,131,108	15,882,000	3,575,000	1,914,000	1,289,990	35,573,266
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,600	330,000	0	0	0	0	489,600
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
固定資産取得支出			292,600	330,000	0	0	0	0	622,600
	器具及び備品取得支出		292,600	330,000	0	0	0	0	622,600
		施設整備等支出計(5)	292,600	330,000	0	0	0	0	622,600

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬菜荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 292,600	△ 330,000	0	0	0	0	△ 622,600
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入								
		その他の活動等収入計(7)		133,000	0	0	0	0	0	133,000
		その他の活動等支出計(8)		133,000	0	0	0	0	0	133,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		133,000	0	0	0	0	0	133,000
		予備費支出(10)		0	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	0
		前期未支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
		当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去			
	中	小					
	事業活動による収入						
経常経費補助金収入			14,364,566	0			
	市区町村補助金収入		14,364,566	0			
受託金収入			21,371,000	0			
	市区町村受託金収入		21,371,000	0			
事業収入			327,300	0			
	利用料収入		327,300	0			
	事業活動収入計(1)		36,062,866	0			
	事業活動による支出						
事業費支出			35,573,266	0			
	水道光熱費支出		6,850,674	0			
	燃料費支出		1,719,568	0			
	消耗器具備品費支出		2,448,205	0			
	保険料支出		171,894	0			
	賃借料支出		495,810	0			
	車輛費支出		1,702,856	0			
	修繕費支出		2,106,484	0			
	手数料支出		294,134	0			
	諸謝金支出		22,000	0			
	業務委託費支出		16,038,982	0			
	通信運搬費支出		1,434,635	0			
	会議費支出		1,894	0			
	保守料支出		2,242,746	0			
	印刷製本費支出		43,384	0			
	事業活動支出計(2)		35,573,266	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		489,600	0			
	施設整備等収入計(4)		0	0			
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出			622,600	0			
	器具及び備品取得支出		622,600	0			
	施設整備等支出計(5)		622,600	0			

(単位：円)

大	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 622,600			
		その他の活動による収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動等収入計(7)	0	133,000			
		その他の活動等支出計(8)	0	133,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0			
		予備費支出(10)	0	133,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0			

	前期末支払資金残高(12)	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0				

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

大	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業 (旧ボランティア)	ボランティアアセンタ－運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
	中	小							
事業活動による収入									
経常経費補助金収入									
	市区町村補助金収入		6,883,738	5,807,828	1,208,759	1,894,427	0	0	0
	都道府県協補助金収入		5,085,133	5,807,828	1,208,759	12,887	0	0	0
	その他の補助金収入		0	0	0	1,596,540	0	0	0
	共同募金配分金収入		1,798,605	0	0	285,000	0	0	0
受託金収入			0	0	0	4,591,000	5,991,000	0	3,065,700
	市区町村受託金収入		0	0	0	4,591,000	0	0	0
	都道府県協受託金収入		0	0	0	0	5,991,000	0	3,065,700
貸付事業収入			0	0	0	0	0	110,000	0
	償還金収入		0	0	0	0	0	110,000	0
事業収入			94,409	0	309,600	0	0	0	406,350
	参加費収入		94,409	0	0	0	0	0	0
	利用料収入		0	0	309,600	0	0	0	406,350
負担金収入			0	0	0	30,260	0	0	0
	負担金収入		0	0	0	30,260	0	0	0
介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業等収入			0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の収入			0	0	0	0	0	0	0
	雑収入		0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			6,978,147	5,807,828	1,518,359	6,515,687	5,991,000	110,000	3,472,050
事業活動による支出									
人件費支出			0	0	0	2,566,000	2,494,000	0	2,938,450
	職員給料支出		0	0	0	0	2,494,000	0	151,000
	非常勤職員給与支出		0	0	0	2,206,680	0	0	2,262,450
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	100,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業(旧ボランティア)	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
		目	小							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,629,546	0	0	△ 112,810	67,000	△	355
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出								
		固定資産取得支出		0	0	0	0	67,000	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0	0	67,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	132,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	132,000	67,000	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 132,000	△ 67,000	0	0
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入		10,629,546	0	0	244,810	0	0	355
		その他の活動等収入計(7)		10,629,546	0	0	244,810	0	0	355
		その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,629,546	0	0	244,810	0	0	355
		予備費支出(10)		0	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	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	260,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	260,000

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
		事業活動による収入								
経常経費補助金収入										
	市区町村補助金収入			0	220,000	0	0	844,000	499,000	8,086,172
	都道府県協補助金収入			0	220,000	0	0	0	0	8,086,172
	その他の補助金収入			0	0	0	0	844,000	499,000	0
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0
受託金収入				450,099	201,000	15,337,131	2,512,396	0	14,492,000	0
	市区町村受託金収入			450,099	201,000	15,337,131	2,512,396	0	14,492,000	0
	都道府県協受託金収入			0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入				0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入			0	0	0	0	0	0	0
事業収入				17,600	9,600	0	0	0	0	0
	参加費収入			17,600	9,600	0	0	0	0	0
	利用料収入			0	0	0	0	0	0	0
負担金収入				0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入				0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	0	7,667,916	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	0	0	0	0	4,728,490	0
	その他の事業収入			0	0	0	0	0	2,891,670	0
障害福祉サービス事業等収入				0	0	0	0	6,182,950	47,756	0
	自立支援給付費収入			0	0	0	0	3,182,950	0	0
	その他の事業収入			0	0	0	0	3,000,000	0	0
その他の収入				0	0	0	0	0	9,000	0
	雑収入			0	0	0	0	0	9,000	0
				467,699	430,600	15,337,131	2,512,396	7,026,950	22,667,916	8,086,172
				事業活動収入計(1)						
				事業活動による支出						
人件費支出				0	0	14,868,124	2,368,744	5,229,465	13,716,318	7,901,568
	職員給料支出			0	0	12,326,297	0	4,338,372	5,447,000	0
	非常勤職員給与支出			0	0	0	2,060,275	0	6,186,081	6,789,059
	退職給付支出			0	0	434,000	0	133,500	133,500	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	531,000	774,528	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等による支出							
		固定資産取得支出		0	0	0	0	267,000	330,000	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0	0	267,000	330,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	264,000	444,528	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	531,000	774,528	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△ 531,000	△ 774,528	0
		その他の活動による収入								
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)		0	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	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	1,270,937	2,215,878	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	1,270,937	2,215,878	0

(単位：円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中					
	事業活動による収入					
経常経費補助金収入		25,443,924	0	25,443,924		
	市区町村補助金収入	20,420,779	0	20,420,779		
	都道府県協補助金収入	1,596,540	0	1,596,540		
	その他の補助金収入	1,343,000	0	1,343,000		
	共同募金配分金収入	2,083,605	0	2,083,605		
受託金収入		46,640,326	0	46,640,326		
	市区町村受託金収入	37,583,626	0	37,583,626		
	都道府県協受託金収入	9,056,700	0	9,056,700		
貸付事業収入		110,000	0	110,000		
	償還金収入	110,000	0	110,000		
事業収入		837,559	0	837,559		
	参加費収入	121,609	0	121,609		
	利用料収入	715,950	0	715,950		
負担金収入		30,260	0	30,260		
	負担金収入	30,260	0	30,260		
介護保険事業収入		7,667,916	0	7,667,916		
	居宅介護支援介護料収入	4,728,490	0	4,728,490		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,891,670	0	2,891,670		
	その他の事業収入	47,756	0	47,756		
障害福祉サービス事業等収入		6,182,950	0	6,182,950		
	自立支援給付費収入	3,182,950	0	3,182,950		
	その他の事業収入	3,000,000	0	3,000,000		
その他の収入		9,000	0	9,000		
	雑収入	9,000	0	9,000		
	事業活動収入計(1)	86,921,935	0	86,921,935		
	事業活動による支出					
人件費支出		52,082,669	0	52,082,669		
	職員給料支出	24,756,669	0	24,756,669		
	非常勤職員給与支出	19,504,545	0	19,504,545		
	退職給付支出	801,000	0	801,000		

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小						
事業費支出	法定福利費支出		7,020,455	0	7,020,455			
			22,724,670	0	22,724,670			
	給食費支出		579,774	0	579,774			
	水道光熱費支出		10,000	0	10,000			
	燃料費支出		65,863	0	65,863			
	消耗器具備品費支出		6,017,299	0	6,017,299			
	保険料支出		2,038,648	0	2,038,648			
	賃借料支出		178,424	0	178,424			
	車輛費支出		1,964,796	0	1,964,796			
	修繕費支出		1,116,500	0	1,116,500			
	手教科支出		914,272	0	914,272			
	諸謝金支出		1,337,905	0	1,337,905			
	広報費支出		423,000	0	423,000			
	業務委託費支出		6,543,620	0	6,543,620			
	通信運搬費支出		1,210,465	0	1,210,465			
	印刷製本費支出		273,244	0	273,244			
	旅費交通費支出		7,000	0	7,000			
	研修研究費支出		43,860	0	43,860			
事務費支出			659,608	0	659,608			
	福利厚生費支出		418,553	0	418,553			
	旅費交通費支出		143,700	0	143,700			
	事務消耗品費支出		19,000	0	19,000			
	業務委託費支出		54,000	0	54,000			
	手教科支出		4,355	0	4,355			
	賃借料支出		7,000	0	7,000			
	諸会費支出		13,000	0	13,000			
貸付事業支出			110,000	0	110,000			
	貸付金支出		110,000	0	110,000			
助成金支出			20,715,171	0	20,715,171			
	助成金支出		20,715,171	0	20,715,171			
		事業活動支出計(2)	96,292,118	0	96,292,118			

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小						
			專業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,370,183	0	△ 9,370,183		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
			施設整備等による支出					
			固定資産取得支出	664,000	0	664,000		
			器具及び備品取得支出	664,000	0	664,000		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	840,528	0	840,528		
			施設整備等支出計(5)	1,504,528	0	1,504,528		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,504,528	0	△ 1,504,528		
			その他の活動による収入					
			拠点区分間繰入金収入	10,874,711	0	10,874,711		
			その他の活動等収入計(7)	10,874,711	0	10,874,711		
			その他の活動等支出計(8)	0	0	0		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,874,711	0	10,874,711		
			予備費支出(10)	0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
			前期末支払資金残高(12)	3,746,815	0	3,746,815		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	3,746,815	0	3,746,815		

介護等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

大	動 定 科 目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
		事業活動による収入							
経常経費補助金収入			550,000	2,562,000	1,118,000	0	4,230,000	0	4,230,000
事業収入		その他の補助金収入	550,000	2,562,000	1,118,000	0	4,230,000	0	4,230,000
		参加費収入	0	0	0	6,500	6,500	0	6,500
介護保険事業収入			22,216,480	39,612,189	10,981,943	0	72,810,612	0	72,810,612
		居宅介護料収入	0	27,055,452	10,981,943	0	38,037,395	0	38,037,395
		居宅介護支援介護料収入	20,015,480	0	0	0	20,015,480	0	20,015,480
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,685,157	0	0	10,685,157	0	10,685,157
		利用者等利用料収入(介護保険外)	0	959,900	0	0	959,900	0	959,900
		その他の事業収入	2,201,000	911,680	0	0	3,112,680	0	3,112,680
障害福祉サービス事業等収入			0	7,442,300	1,262,500	0	8,704,800	0	8,704,800
		自立支援給付費収入	0	7,197,425	0	0	7,197,425	0	7,197,425
		利用者負担金収入	0	186,375	0	0	186,375	0	186,375
		その他の事業収入	0	58,500	1,262,500	0	1,321,000	0	1,321,000
その他の収入			0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		雑収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		事業活動収入計(1)	22,766,480	49,696,489	13,362,443	6,500	85,831,912	0	85,831,912
		事業活動による支出							
人件費支出			19,603,130	39,428,848	9,270,259	0	68,302,237	0	68,302,237
		職員給料支出	16,391,753	19,243,710	0	0	35,635,463	0	35,635,463
		非常勤職員給与支出	0	15,459,000	8,769,526	0	24,228,526	0	24,228,526
		退職給付支出	534,000	690,500	100,000	0	1,324,500	0	1,324,500
		法定福利費支出	2,677,377	4,035,638	400,733	0	7,113,748	0	7,113,748
事業費支出			1,512,803	5,480,697	1,773,954	28,451	8,795,905	0	8,795,905
		教養娯楽費支出	0	0	0	28,269	28,269	0	28,269
		燃料費支出	0	0	55,160	0	55,160	0	55,160
		消耗器具備品費支出	170,866	989,678	362,754	0	1,523,298	0	1,523,298
		保険料支出	14,098	56,183	16,865	182	87,328	0	87,328
		賃借料支出	0	574,300	0	0	574,300	0	574,300
		車輛費支出	694,946	1,928,174	475,035	0	3,098,155	0	3,098,155

(単位：円)

大	動 定 科 目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	修繕費支出		200,000	240,330	159,372	0	599,702	0	599,702
	手数料支出		46,000	532,870	421,682	0	1,000,552	0	1,000,552
	業務委託費支出		0	0	49,500	0	49,500	0	49,500
	通信運搬費支出		203,720	368,835	49,750	0	622,305	0	622,305
	保守料支出		158,302	633,000	158,302	0	949,604	0	949,604
	印刷製本費支出		24,871	137,050	25,284	0	187,205	0	187,205
	雑支出		0	20,277	250	0	20,527	0	20,527
事務費支出			454,611	1,529,184	499,329	0	2,483,124	0	2,483,124
	福利厚生費支出		287,447	1,065,680	432,464	0	1,785,591	0	1,785,591
	職員被服費支出		0	91,385	12,865	0	104,250	0	104,250
	旅費交通費支出		0	70,950	0	0	70,950	0	70,950
	研修研究費支出		19,164	12,000	0	0	31,164	0	31,164
	事務消耗品費支出		0	18,669	0	0	18,669	0	18,669
	業務委託費支出		108,000	270,500	54,000	0	432,500	0	432,500
	諸会費支出		40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	事業活動支出計(2)		21,570,544	46,438,729	11,543,542	28,451	79,581,266	0	79,581,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,195,936	3,257,760	1,818,901	△	6,250,646	0	6,250,646
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出								
固定資産取得支出			661,291	3,004,972	964,297	0	4,630,560	0	4,630,560
器具及び備品取得支出			661,291	3,004,972	964,297	0	4,630,560	0	4,630,560
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,506,000	3,795,816	753,000	0	6,054,816	0	6,054,816
施設整備等支出計(5)			2,167,291	6,800,788	1,717,297	0	10,685,376	0	10,685,376
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入									
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	21,951	21,951	△	21,951
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	21,951	21,951	△	21,951
その他の活動による支出									
拠点区分間繰入金支出			107,998	260,000	0	0	367,998	0	367,998
サービス区分間繰入金支出			21,951	0	0	0	21,951	△	21,951
その他の活動等支出計(8)			129,949	260,000	0	0	389,949	△	367,998

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			目							
			小							
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,949	△ 260,000	0	21,951	△ 367,998	0	△ 367,998
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,101,304	△ 3,803,028	101,604	0	△ 4,802,728	0	△ 4,802,728
			前期末支払資金残高(12)	14,706,745	15,307,863	14,248,540	0	44,263,148	0	44,263,148
			当期末支払資金残高(11)+(12)	13,605,441	11,504,835	14,350,144	0	39,460,420	0	39,460,420

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目						
		サービス活動増減の部・収益							
		活動協力金収益		15,600,249	0	0	15,600,249	0	15,600,249
		普通会員活動協力金収益		13,955,579	0	0	13,955,579	0	13,955,579
		賛助会員活動協力金収益		1,644,670	0	0	1,644,670	0	1,644,670
		寄附金収益		0	0	1,240,403	1,240,403	0	1,240,403
		寄附金収益		0	0	1,240,403	1,240,403	0	1,240,403
		経常経費補助金収益		92,327,185	440,000	0	92,767,185	0	92,767,185
		市区町村補助金収益		92,327,185	0	0	92,327,185	0	92,327,185
		共同募金配分金収益		0	440,000	0	440,000	0	440,000
		負担金収益		8,423,675	0	0	8,423,675	0	8,423,675
		負担金収益		8,423,675	0	0	8,423,675	0	8,423,675
		その他の収益		2,407,521	0	0	2,407,521	0	2,407,521
		その他の収益 (退職給付引当金戻入)		1,986,600	0	0	1,986,600	0	1,986,600
		雑収益		420,921	0	0	420,921	0	420,921
		サービス活動収益計(1)		118,758,630	440,000	1,240,403	120,439,033	0	120,439,033
		サービス活動増減の部・費用							
		人件費							
		役員報酬		97,118,068	0	0	97,118,068	0	97,118,068
		職員給料		1,536,000	0	0	1,536,000	0	1,536,000
		職員給料		53,946,045	0	0	53,946,045	0	53,946,045
		賞与引当金繰入		7,078,000	0	0	7,078,000	0	7,078,000
		非常勤職員給与		20,496,244	0	0	20,496,244	0	20,496,244
		退職給付費用		3,321,600	0	0	3,321,600	0	3,321,600
		法定福利費		10,740,179	0	0	10,740,179	0	10,740,179
		法定福利費		0	1,755,772	0	1,755,772	0	1,755,772
		消耗器具備品費		0	151,678	0	151,678	0	151,678
		手数料		0	21,956	0	21,956	0	21,956
		広報費		0	1,294,650	0	1,294,650	0	1,294,650
		通信運搬費		0	44,688	0	44,688	0	44,688
		保守料		0	198,000	0	198,000	0	198,000
		印刷製本費		0	41,800	0	41,800	0	41,800
		旅費交通費		0	3,000	0	3,000	0	3,000

(単位：円)

大	勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小						
事務費			8,778,474	0	0	8,778,474	0	8,778,474
	福利厚生費		520,271	0	0	520,271	0	520,271
	旅費交通費		1,000	0	0	1,000	0	1,000
	研修研究費		22,200	0	0	22,200	0	22,200
	事務消耗品費		300,314	0	0	300,314	0	300,314
	印刷製本費		816,375	0	0	816,375	0	816,375
	水道光熱費		217,750	0	0	217,750	0	217,750
	燃料費		155,437	0	0	155,437	0	155,437
	修繕費		27,500	0	0	27,500	0	27,500
	通信運搬費		883,101	0	0	883,101	0	883,101
	業務委託費		372,500	0	0	372,500	0	372,500
	手数料		342,293	0	0	342,293	0	342,293
	保険料		194,546	0	0	194,546	0	194,546
	賃借料		1,564,240	0	0	1,564,240	0	1,564,240
	租税公課		324,300	0	0	324,300	0	324,300
	保守料		260,986	0	0	260,986	0	260,986
	渉外費		79,966	0	0	79,966	0	79,966
	車輛費		2,600,695	0	0	2,600,695	0	2,600,695
	諸会費		95,000	0	0	95,000	0	95,000
	負担金費用		1,532,820	0	0	1,532,820	0	1,532,820
	負担金費用		1,532,820	0	0	1,532,820	0	1,532,820
減価償却費			3,265,682	137,808	0	3,403,490	0	3,403,490
		サービス活動費用計(2)	110,695,044	1,893,580	0	112,588,624	0	112,588,624
		サービス活動増減差額(3)	8,063,586	△ 1,453,580	1,240,403	7,850,409	0	7,850,409
		サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	40,915	0	0	40,915	0	40,915
		受取利息配当金収益	40,915	0	0	40,915	0	40,915
		サービス活動外収益計(4)	40,915	0	0	40,915	0	40,915
		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)	40,915	0	0	40,915	0	40,915
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,104,501	△ 1,453,580	1,240,403	7,891,324	0	7,891,324

(単位：円)

勘定科目		法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
特別増減の部・収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	367,998	0	367,998	0	367,998
	サービスクラス区分間繰入金収益	321,971	947,774	0	1,269,745	△ 1,269,745	0
	特別収益計(8)	321,971	1,315,772	0	1,637,743	△ 1,269,745	367,998
特別増減の部・費用							
	拠点区分間繰入金費用	10,769,711	0	238,000	11,007,711	0	11,007,711
	サービスクラス区分間繰入金費用	915,745	0	354,000	1,269,745	△ 1,269,745	0
	特別費用計(9)	11,685,456	0	592,000	12,277,456	△ 1,269,745	11,007,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,363,485	1,315,772	△ 592,000	△ 10,639,713	0	△ 10,639,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,258,984	△ 137,808	648,403	△ 2,748,389	0	△ 2,748,389
	前期繰越活動増減差額(12)	31,611,464	470,845	714,025	32,796,334	0	32,796,334
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,352,480	333,037	1,362,428	30,047,945	0	30,047,945
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額(17)	3,914,425	0	0	3,914,425	0	3,914,425
	地域福祉事業積立金繰入額	3,914,425	0	0	3,914,425	0	3,914,425
	介護事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,438,055	333,037	1,362,428	26,133,520	0	26,133,520

施設等管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計	
		小	目								
		サービス活動増減の部・収益									
経常経費補助金収益				9,613,468	3,461,108	0	0	0	1,289,990	14,364,566	
				9,613,468	3,461,108	0	0	0	1,289,990	14,364,566	
受託金収益				0	0	15,882,000	3,575,000	1,914,000	0	21,371,000	
				0	0	15,882,000	3,575,000	1,914,000	0	21,371,000	
事業収益				327,300	0	0	0	0	0	327,300	
				327,300	0	0	0	0	0	327,300	
				9,940,768	3,461,108	15,882,000	3,575,000	1,914,000	1,289,990	36,062,866	
				サービス活動収益計(1)							
				サービス活動増減の部・費用							
事業費				9,781,168	3,131,108	15,882,000	3,575,000	1,914,000	1,289,990	35,573,266	
				1,430,676	464,116	3,943,088	1,012,794	0	0	6,850,674	
				1,324,957	89,449	0	305,162	0	0	1,719,568	
				771,113	338,345	1,234,616	83,635	20,496	0	2,448,205	
				54,700	71,564	29,870	15,760	0	0	171,894	
				168,480	0	139,410	0	187,920	0	495,810	
				274,704	539,304	0	0	499,500	389,348	1,702,856	
				659,890	447,944	332,270	666,380	0	0	2,106,484	
				12,100	0	281,634	400	0	0	294,134	
				0	0	0	0	22,000	0	22,000	
				4,766,408	738,962	7,521,085	958,847	1,153,038	900,642	16,038,982	
				35,746	221,424	981,797	164,622	31,046	0	1,434,635	
				1,894	0	0	0	0	0	1,894	
				242,000	220,000	1,413,346	367,400	0	0	2,242,746	
				38,500	0	4,884	0	0	0	43,384	
				1,599,266	3,443,414	0	0	0	0	5,042,680	
				△ 1,107,810	△ 2,185,326	0	0	0	0	△ 3,293,136	
				10,272,624	4,389,196	15,882,000	3,575,000	1,914,000	1,289,990	37,322,810	
減価償却費				△ 331,856	△ 928,088	0	0	0	0	△ 1,259,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0	0	0	0	0	
				サービス活動費用計(2)							
				サービス活動増減差額(3)							
				サービス活動外収益計(4)							
				サービス活動外費用計(5)							
				サービス活動外増減差額(6)							

(単位：円)

大	中	勘定科目		美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来蓬萊荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計
		小	細							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 331,856	△ 928,088	0	0	0	0	△ 1,259,944
		特別増減の部・収益								
		拠点区分間繰入金収益								
		特別収益計(8)		133,000	0	0	0	0	0	133,000
		特別費用計(9)		133,000	0	0	0	0	0	133,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		133,000	0	0	0	0	0	133,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 198,856	△ 928,088	0	0	0	0	△ 1,126,944
		前期繰越活動増減差額(12)		1,887,497	10,749,928	0	0	0	1	12,637,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,688,641	9,821,840	0	0	0	1	11,510,482
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		介護事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業積立金繰入額		0	0	0	0	0	0	0
		介護事業積立金繰入額		0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,688,641	9,821,840	0	0	0	1	11,510,482

施設等管理運営事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		目	小					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益		0	14,364,566			
		市区町村補助金収益		0	14,364,566			
		受託金収益		0	21,371,000			
		市区町村受託金収益		0	21,371,000			
		事業収益		0	327,300			
		利用料収益		0	327,300			
		サービス活動収益計(1)		0	36,062,866			
		サービス活動増減の部・費用						
		事業費		0	35,573,266			
		水道光熱費		0	6,850,674			
		燃料費		0	1,719,568			
		消耗器具備品費		0	2,448,205			
		保険料		0	171,894			
		賃借料		0	495,810			
		車輛費		0	1,702,856			
		修繕費		0	2,106,484			
		手数料		0	294,134			
		諸謝金		0	22,000			
		業務委託費		0	16,038,982			
		通信運搬費		0	1,434,635			
		会議費		0	1,894			
		保守料		0	2,242,746			
		印刷製本費		0	43,384			
		減価償却費		0	5,042,680			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 3,293,136			
		サービス活動費用計(2)		0	37,322,810			
		サービス活動増減差額(3)		0	△ 1,259,944			
		サービス活動外収益計(4)		0	0			
		サービス活動外費用計(5)		0	0			
		サービス活動外増減差額(6)		0	0			

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計			
大	中						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△ 1,259,944			
	特別増減の部・収益						
	拠点区分間繰入金収益		0	133,000			
	特別収益計(8)		0	133,000			
	特別費用計(9)		0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	133,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 1,126,944			
	前期繰越活動増減差額(12)		0	12,637,426			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	11,510,482			
	基本金取崩額(14)		0	0			
	基本金組入額(15)		0	0			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0			
	地域福祉事業積立金取崩額		0	0			
	介護事業積立金取崩額		0	0			
	その他の積立金繰入額(17)		0	0			
	地域福祉事業積立金繰入額		0	0			
	介護事業積立金繰入額		0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	11,510,482			

(単位：円)

大	勤定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業(旧ボランティア)	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
	中	小							
事業費			2,900,350	0	1,518,359	3,827,497	3,430,000	0	520,816
	給食費		176,602	0	403,172	0	0	0	0
	水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0
	燃料費		0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費		1,832,965	0	575,101	791,268	1,287,942	0	208,225
	保険料		230,884	0	0	1,788,856	0	0	0
	賃借料		64,300	0	0	53,088	0	0	0
	車輛費		0	0	0	258,415	0	0	136,159
	修繕費		0	0	0	0	1,045,000	0	0
	手数料		0	0	35,420	0	699,600	0	29,800
	諸謝金		123,806	0	0	617,000	0	0	0
	広報費		19,000	0	0	60,000	50,000	0	50,000
	業務委託費		110,000	0	465,340	0	46,376	0	0
	通信運搬費		295,813	0	39,326	181,414	301,082	0	88,153
	印刷製本費		44,980	0	0	70,456	0	0	8,479
	旅費交通費		2,000	0	0	5,000	0	0	0
	研修研究費		0	0	0	2,000	0	0	0
事務費			0	0	0	35,000	0	355	12,784
	福利厚生費		0	0	0	12,000	0	0	12,784
	旅費交通費		0	0	0	23,000	0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		0	0	0	0	0	0	0
	手数料		0	0	0	0	0	355	0
	賃借料		0	0	0	0	0	0	0
	諸会費		0	0	0	0	0	0	0
助成金費用			14,707,343	5,807,828	0	200,000	0	0	0
	助成金費用		14,707,343	5,807,828	0	200,000	0	0	0
減価償却費			0	0	0	132,000	558	0	0
	サービス活動費用計(2)		17,607,693	5,807,828	1,518,359	6,886,497	5,924,558	355	3,472,050
	サービス活動増減差額(3)		△ 10,629,546	0	0	△ 370,810	66,442	△	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業(旧ボランティア)	ボランティアアセンタ-運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業
		小	目							
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,629,546	0	0	△ 370,810	66,442	△	355
			特別増減の部・収益							
			特別収益計(8)	10,629,546	0	0	244,810	0		355
			特別費用計(9)	10,629,546	0	0	244,810	0		355
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,629,546	0	0	244,810	0		355
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△ 126,000	66,442		0
			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0		0
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	△ 126,000	66,442		260,000
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		260,000
			基本金組入額(15)	0	0	0	0	0		0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0		0
			介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0		0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0		0
			地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0		0
			介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0		0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	△ 126,000	66,442		260,000

地域福祉事業

(単位：円)

大	中	勤定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就業準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
		サービス活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益				0	220,000	0	0	844,000	499,000	8,086,172
	市区町村補助金収益			0	220,000	0	0	0	0	8,086,172
	都道府県協補助金収益			0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益			0	0	0	0	844,000	499,000	0
	共同募金配分金収益			0	0	0	0	0	0	0
受託金収益				450,099	201,000	15,337,131	2,512,396	0	14,492,000	0
	市区町村受託金収益			450,099	201,000	15,337,131	2,512,396	0	14,492,000	0
	都道府県協受託金収益			0	0	0	0	0	0	0
事業収益				17,600	9,600	0	0	0	0	0
	参加費収益			17,600	9,600	0	0	0	0	0
	利用料収益			0	0	0	0	0	0	0
負担金収益				0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益			0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益				0	0	0	0	0	7,667,916	0
	居宅介護支援介護料収益			0	0	0	0	0	4,728,490	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	0	0	0	0	2,891,670	0
	その他の事業収益			0	0	0	0	0	47,756	0
障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	0	6,182,950	0	0
	自立支援給付費収益			0	0	0	0	3,182,950	0	0
	その他の事業収益			0	0	0	0	3,000,000	0	0
その他の収益				0	0	0	0	0	9,000	0
	雑収益			0	0	0	0	0	9,000	0
				467,699	430,600	15,337,131	2,512,396	7,026,950	22,667,916	8,086,172
			サービス活動収益計(1)							
人件費			サービス活動増減の部・費用							
	職員給料			0	0	16,440,124	2,486,744	5,653,465	14,491,318	8,239,568
	賞与引当金繰入			0	0	12,326,297	0	4,338,372	5,447,000	0
	非常勤職員給与			0	0	1,572,000	118,000	424,000	775,000	338,000
	退職給付費用			0	0	0	2,060,275	0	6,186,081	6,789,059
	法定福利費			0	0	434,000	0	133,500	133,500	0
				0	0	2,107,827	308,469	757,593	1,949,737	1,112,509

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就業準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	目							
事業費				467,699	430,600	376,533	131,704	1,192,576	7,928,536	0
	給食費			0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費			10,000	0	0	0	0	0	0
	燃料費			0	0	0	0	0	65,863	0
	消耗器具備品費			54,600	169,287	72,687	88,532	574,465	367,227	0
	保険料			0	3,510	0	4,172	0	11,226	0
	賃借料			0	0	0	0	52,536	8,500	0
	車輛費			0	4,400	119,016	0	271,253	1,175,553	0
	修繕費			0	0	0	0	71,500	0	0
	手数料			0	0	0	0	3,452	146,000	0
	諸謝金			377,099	180,000	40,000	0	0	0	0
	広報費			0	0	50,000	44,000	150,000	0	0
	業務委託費			0	0	0	0	0	5,921,904	0
	通信運搬費			16,000	14,268	52,970	0	69,370	152,069	0
	印刷製本費			10,000	59,135	0	0	0	80,194	0
	旅費交通費			0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費			0	0	41,860	0	0	0	0
事務費				0	0	92,474	11,948	73,909	248,534	184,604
	福利厚生費			0	0	82,474	11,948	70,909	194,534	33,904
	旅費交通費			0	0	0	0	0	0	120,700
	事務消耗品費			0	0	0	0	0	0	19,000
	業務委託費			0	0	0	0	0	54,000	0
	手数料			0	0	0	0	0	0	4,000
	賃借料			0	0	0	0	0	0	7,000
	諸会費			0	0	10,000	0	3,000	0	0
助成金費用				0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用			0	0	0	0	0	0	0
減価償却費				0	0	0	0	268,167	450,028	0
	サービス活動費用計(2)			467,699	430,600	16,909,131	2,630,396	7,188,117	23,118,416	8,424,172
	サービス活動増減差額(3)			0	0	△ 1,572,000	△ 118,000	△ 161,167	△ 450,500	△ 338,000
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		社会参加促進事業	子育て支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業
		小	小							
			サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービスタクティブ活動外増減差額(6)	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 1,572,000	△ 1,572,000	△ 118,000	△ 161,167	△ 450,500	△ 338,000
			特別増減の部・収益							
			拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
			特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
			特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 1,572,000	△ 1,572,000	△ 118,000	△ 161,167	△ 450,500	△ 338,000
			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	1,270,937	2,215,878	0
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 1,572,000	△ 1,572,000	△ 118,000	1,109,770	1,765,378	△ 338,000
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	△ 1,572,000	△ 1,572,000	△ 118,000	1,109,770	1,765,378	△ 338,000

地域福祉事業

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小	目					
		サービス活動増減の部・収益						
		経常経費補助金収益		25,443,924	0	25,443,924		
		市区町村補助金収益		20,420,779	0	20,420,779		
		都道府県社協補助金収益		1,596,540	0	1,596,540		
		その他の補助金収益		1,343,000	0	1,343,000		
		共同募金配分金収益		2,083,605	0	2,083,605		
		受託金収益		46,640,326	0	46,640,326		
		市区町村受託金収益		37,583,626	0	37,583,626		
		都道府県社協受託金収益		9,056,700	0	9,056,700		
		事業収益		837,559	0	837,559		
		参加費収益		121,609	0	121,609		
		利用料収益		715,950	0	715,950		
		負担金収益		30,260	0	30,260		
		負担金収益		30,260	0	30,260		
		介護保険事業収益		7,667,916	0	7,667,916		
		居宅介護支援介護料収益		4,728,490	0	4,728,490		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,891,670	0	2,891,670		
		その他の事業収益		47,756	0	47,756		
		障害福祉サービス等事業収益		6,182,950	0	6,182,950		
		自立支援給付費収益		3,182,950	0	3,182,950		
		その他の事業収益		3,000,000	0	3,000,000		
		その他の収益		9,000	0	9,000		
		雑収益		9,000	0	9,000		
		サービス活動収益計(1)		86,811,935	0	86,811,935		
		サービス活動増減の部・費用						
		人件費		55,435,669	0	55,435,669		
		職員給料		24,756,669	0	24,756,669		
		賞与引当金繰入		3,353,000	0	3,353,000		
		非常勤職員給与		19,504,545	0	19,504,545		
		退職給付費用		801,000	0	801,000		
		法定福利費		7,020,455	0	7,020,455		

(単位：円)

大	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	中	小						
事業費			22,724,670	0	22,724,670			
	給食費		579,774	0	579,774			
	水道光熱費		10,000	0	10,000			
	燃料費		65,863	0	65,863			
	消耗器具備品費		6,017,299	0	6,017,299			
	保険料		2,038,648	0	2,038,648			
	賃借料		178,424	0	178,424			
	車輛費		1,964,796	0	1,964,796			
	修繕費		1,116,500	0	1,116,500			
	手数料		914,272	0	914,272			
	諸謝金		1,337,905	0	1,337,905			
	広報費		423,000	0	423,000			
	業務委託費		6,543,620	0	6,543,620			
	通信運搬費		1,210,465	0	1,210,465			
	印刷製本費		273,244	0	273,244			
	旅費交通費		7,000	0	7,000			
	研修研究費		43,860	0	43,860			
事務費			659,608	0	659,608			
	福利厚生費		418,553	0	418,553			
	旅費交通費		143,700	0	143,700			
	事務消耗品費		19,000	0	19,000			
	業務委託費		54,000	0	54,000			
	手数料		4,355	0	4,355			
	賃借料		7,000	0	7,000			
	諸会費		13,000	0	13,000			
助成金費用			20,715,171	0	20,715,171			
	助成金費用		20,715,171	0	20,715,171			
減価償却費			850,753	0	850,753			
	サービス活動費用計(2)		100,385,871	0	100,385,871			
	サービス活動増減差額(3)		△ 13,573,936	0	△ 13,573,936			
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0			

(単位：円)

大	中	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小						
			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)	0	0	0		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,573,936	0	△ 13,573,936		
			特別増減の部・収益					
			特別収益計(8)	10,874,711	0	10,874,711		
			特別費用計(9)	0	0	0		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,874,711	0	10,874,711		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,699,225	0	△ 2,699,225		
			前期繰越活動増減差額(12)	3,746,815	0	3,746,815		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,590	0	1,047,590		
			基本金取崩額(14)	0	0	0		
			基本金組入額(15)	0	0	0		
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0		
			介護事業積立金取崩額	0	0	0		
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0		
			地域福祉事業積立金積立額	0	0	0		
			介護事業積立金積立額	0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,047,590	0	1,047,590		

介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目							
		サービス活動増減の部・収益								
経常経費補助金収益				550,000	2,562,000	1,118,000	0	4,230,000	0	4,230,000
			その他の補助金収益	550,000	2,562,000	1,118,000	0	4,230,000	0	4,230,000
事業収益			参加費収益	0	0	0	6,500	6,500	0	6,500
			介護保険事業収益	0	0	0	6,500	6,500	0	6,500
介護保険事業収益			居宅介護料収益	22,216,480	39,612,189	10,981,943	0	72,810,612	0	72,810,612
			居宅介護支援介護料収益	0	27,055,452	10,981,943	0	38,037,395	0	38,037,395
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,685,157	0	0	20,015,480	0	20,015,480
			利用者等利用料収益	0	959,900	0	0	10,685,157	0	10,685,157
			その他の事業収益	2,201,000	911,680	0	0	959,900	0	959,900
障害福祉サービス等事業収益			自立支援給付費収益	0	7,442,300	1,262,500	0	8,704,800	0	8,704,800
			利用者負担金収益	0	186,375	0	0	7,197,425	0	7,197,425
			その他の事業収益	0	58,500	1,262,500	0	1,86,375	0	186,375
その他の収益			雑収益	0	80,000	0	0	1,321,000	0	1,321,000
			サービス活動収益計(1)	22,766,480	49,696,489	13,362,443	6,500	80,000	0	80,000
			サービス活動増減の部・費用					85,831,912	0	85,831,912
人件費			職員給料	20,947,130	41,485,848	9,380,259	0	71,813,237	0	71,813,237
			賞与引当金繰入	16,391,753	19,243,710	0	0	35,635,463	0	35,635,463
			非常勤職員給与	1,344,000	2,057,000	110,000	0	3,511,000	0	3,511,000
			退職給付費用	534,000	15,459,000	8,769,526	0	24,228,526	0	24,228,526
			法定福利費	2,677,377	4,035,638	100,000	0	1,324,500	0	1,324,500
事業費			教養娯楽費	1,512,803	5,480,697	1,773,954	28,451	7,113,748	0	7,113,748
			燃料費	0	0	0	28,269	28,269	0	28,269
			消耗器具備品費	170,866	989,678	362,754	0	55,160	0	55,160
			保険料	14,098	56,183	16,865	182	1,523,298	0	1,523,298
			賃借料	0	574,300	0	0	87,328	0	87,328
				0	574,300	0	0	574,300	0	574,300

(単位：円)

大	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中	小							
	車輛費		694,946	1,928,174	475,035	0	3,098,155	0	3,098,155
	修繕費		200,000	240,330	159,372	0	599,702	0	599,702
	手数料		46,000	532,870	421,682	0	1,000,552	0	1,000,552
	業務委託費		0	0	49,500	0	49,500	0	49,500
	通信運搬費		203,720	368,835	49,750	0	622,305	0	622,305
	保守料		158,302	633,000	158,302	0	949,604	0	949,604
	印刷製本費		24,871	137,050	25,284	0	187,205	0	187,205
	雑費		0	20,277	250	0	20,527	0	20,527
			454,611	1,529,184	499,329	0	2,483,124	0	2,483,124
事務費			287,447	1,065,680	432,464	0	1,785,591	0	1,785,591
	福利厚生費		0	91,385	12,865	0	104,250	0	104,250
	職員被服費		0	70,950	0	0	70,950	0	70,950
	旅費交通費		19,164	12,000	0	0	31,164	0	31,164
	研修研究費		0	18,669	0	0	18,669	0	18,669
	事務消耗品費		108,000	270,500	54,000	0	432,500	0	432,500
	業務委託費		40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	諸会費		1,516,605	4,138,208	767,911	0	6,422,724	0	6,422,724
減価償却費			24,431,149	52,633,937	12,421,453	28,451	89,514,990	0	89,514,990
	サービスマニ活動費用計(2)		△ 1,664,669	△ 2,937,448	940,990	△ 21,951	△ 3,683,078	0	△ 3,683,078
	サービスマニ活動増減差額(3)		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
	サービスマニ活動外増減差額(6)		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,664,669	△ 2,937,448	940,990	△ 21,951	△ 3,683,078	0	△ 3,683,078
	特別増減の部・収益								
サービスマニ区分間繰入金収益			0	0	0	21,951	21,951	△ 21,951	0
	特別収益計(8)		0	0	0	21,951	21,951	△ 21,951	0
	特別増減の部・費用								
拠点区分間繰入金費用			107,998	260,000	0	0	367,998	0	367,998
サービスマニ区分間繰入金費用			21,951	0	0	0	21,951	△ 21,951	0
	特別費用計(9)		129,949	260,000	0	0	389,949	△ 21,951	367,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 129,949	△ 260,000	0	21,951	△ 367,998	0	△ 367,998

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	介護収益還元事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,794,618	△ 3,197,448	940,990	0	△ 4,051,076	0	△ 4,051,076
前期繰越活動増減差額(12)				14,706,745	15,873,288	14,248,542	0	44,828,575	0	44,828,575
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				12,912,127	12,675,840	15,189,532	0	40,777,499	0	40,777,499
基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)				0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)				0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			介護事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				12,912,127	12,675,840	15,189,532	0	40,777,499	0	40,777,499

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(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
地域福祉事業積立金	90,485,253	3,933,699	19,274	94,399,678	活動協力金残額を繰入 積立資産と同額計上のため (国債の償却原価法による 減少)
介護事業積立金	0	0	0	0	
計	90,485,253	3,933,699	19,274	94,399,678	

(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
地域福祉事業積立資産	34,465,979	59,933,699	0	94,399,678	活動協力金残額繰入 国債56,000千円満期解約の ため地域福祉積立資産に繰 入
介護事業積立資産	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	98,976,003	30,000,000	0	128,976,003	国債30,000千円満期解約の ため福祉基金積立資産に繰 入
退職給付積立資産	7,973,660	0	1,986,600	5,987,060	同額の退職給付引当金あり
計	141,415,642	89,933,699	1,986,600	229,362,741	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

※ 該当なし

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

※ 該当なし

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 介護等事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業積立金	0	0	0	0	
介護事業積立金	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(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
社会福祉事業積立資産	0	0	0	0	
介護事業積立資産	108,201,759	0	0	108,201,759	
福祉基金積立資産	0	0	0	0	
退職給付積立資産	0	0	0	0	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

(単位：円)

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人組織運営事業 (本所事務)	法人組織運営事業 (情報ネットワーク管理)	雑収入		18,906	パソコン等リース料
福祉基金運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高		354,000	企画広報事業(平成31年度に受けた寄付財源)
法人組織運営事業 (活動協力金受入)	法人組織運営事業 (本所事務)	活動協力金		303,065	法人組織運営事業本所事務の消耗品及び印刷製本費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金		226,774	社会福祉大会開催費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金		364,000	広報費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金		3,000	地域福祉活動計画会議費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 施設管理運営事業

※該当なし

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

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

※該当なし

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年3月31日現在

社会福祉法人 白山市社会福祉協議会

※該当なし

