

一般会計収支決算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,449,000	9,450,500	-1,500	
		寄附金収入	100,000	116,500	-16,500	
		経常経費補助金収入	32,045,000	31,889,791	155,209	
		受託金収入	30,334,000	29,565,144	768,856	
		事業収入	1,174,000	1,174,990	-990	
		介護保険事業収入	99,290,000	96,217,271	3,072,729	
		障害福祉サービス等事業収入	400,000	402,120	-2,120	
		受取利息配当金収入	20,000	73,234	-53,234	
		その他の収入	349,000	306,419	42,581	
	事業活動収入計(1)		173,161,000	169,195,969	3,965,031	
	支出	人件費支出	110,685,000	109,756,050	928,950	
		事業費支出	41,953,000	40,136,501	1,816,499	
		事務費支出	28,293,000	27,607,914	685,086	
		助成金支出	5,155,000	5,094,050	60,950	
事業活動支出計(2)		186,086,000	182,594,515	3,491,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,925,000	-13,398,546	473,546		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	289,000	274,550	14,450	
		施設整備等収入計(4)	289,000	274,550	14,450	
	支出	固定資産取得支出	492,000	476,850	15,150	
		施設整備等支出計(5)		492,000	476,850	15,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-203,000	-202,300	-700
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,228,000	5,229,825	-1,825	
		拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	
		その他の活動収入計(7)	5,528,000	5,229,825	298,175	
	支出	基金積立資産支出	4,923,000	4,913,635	9,365	
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
		その他の活動による支出	2,672,000	2,669,040	2,960	
		その他の活動支出計(8)		7,895,000	7,582,675	312,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,367,000	-2,352,850	-14,150	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,495,000	-15,953,696	458,696		
前期末支払資金残高(12)			92,705,624	92,705,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,210,624	76,751,928	458,696	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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）

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入	会費収入	9,450,500		9,450,500		9,450,500
	戸別会費収入	8,147,500		8,147,500		8,147,500
	団体会費収入	100,000		100,000		100,000
	特別会費収入	1,203,000		1,203,000		1,203,000
	寄附金収入	100,000	16,500	116,500		116,500
	経常経費寄附金収入	100,000	16,500	116,500		116,500
	経常経費補助金収入	28,497,791	3,392,000	31,889,791		31,889,791
	都道府県補助金収入		2,392,000	2,392,000		2,392,000
	その他の補助金収入		2,392,000	2,392,000		2,392,000
	市区町村補助金収入	26,344,791	1,000,000	27,344,791		27,344,791
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,122,194		1,122,194		1,122,194
	事務局職員設置補助金収入	21,504,649		21,504,649		21,504,649
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,617,948		3,617,948		3,617,948
	委託事業事務費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	その他の補助金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	共同募金配分金収入	2,153,000		2,153,000		2,153,000
	一般募金配分金収入	1,873,000		1,873,000		1,873,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	29,565,144		29,565,144		29,565,144
	市区町村受託金収入	25,267,570		25,267,570		25,267,570
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,600,347		13,600,347		13,600,347
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	444,802		444,802		444,802
	訪問理美容サービス事業受託金収入	83,700		83,700		83,700
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,261,910		1,261,910		1,261,910
	介護用品支給事業受託金収入	7,542,392		7,542,392		7,542,392
	地域住民定期訪問事業受託金収入	925,002		925,002		925,002
	介護支援ボランティア事業受託金収入	27,992		27,992		27,992
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	1,295,441		1,295,441		1,295,441
	訪問型サービス事業受託金収入	85,984		85,984		85,984
	都道府県社協受託金収入	4,297,574		4,297,574		4,297,574
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,713,340		1,713,340		1,713,340
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000		89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,495,234		2,495,234		2,495,234
	事業収入	1,174,990		1,174,990		1,174,990
	利用料収入	940,990		940,990		940,990
	後見等報酬収入	234,000		234,000		234,000
	介護保険事業収入		96,217,271	96,217,271		96,217,271
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		68,864,247	68,864,247		68,864,247
	介護報酬収入		68,864,247	68,864,247		68,864,247
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		8,503,375	8,503,375		8,503,375
	介護負担金収入（公費）		198,341	198,341		198,341
	介護負担金収入（一般）		8,305,034	8,305,034		8,305,034
	介護予防・日常生活支援総合事業（介護事業費収入）		3,202,907	3,202,907		3,202,907
	介護予防・日常生活支援総合事業（利用事業負担金収入（公費））		376,023	376,023		376,023
	事業負担金収入（公費）		56,845	56,845		56,845
	事業負担金収入（一般）		319,178	319,178		319,178
	居宅介護支援介護料収入		9,699,340	9,699,340		9,699,340
	居宅介護支援介護料収入		9,647,620	9,647,620		9,647,620
	介護予防支援介護料収入		51,720	51,720		51,720
	利用者等利用料収入		5,396,860	5,396,860		5,396,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		59,400	59,400		59,400
	食費収入（一般）		5,329,200	5,329,200		5,329,200
	その他の利用料収入		8,260	8,260		8,260
	その他の事業収入		174,519	174,519		174,519
	受託事業収入		144,919	144,919		144,919
	その他の事業収入		29,600	29,600		29,600
	障害福祉サービス等事業収入		402,120	402,120		402,120
	自立支援給付費収入		402,120	402,120		402,120
	介護給付費収入		402,120	402,120		402,120
	受取利息配当金収入	68,234	5,000	73,234		73,234
	受取利息配当金収入	68,234	5,000	73,234		73,234
	その他の収入	216,419	90,000	306,419		306,419
	受入研修費収入		90,000	90,000		90,000
	雑収入	216,419		216,419		216,419
	雑収入	216,419		216,419		216,419
	事業活動収入計(1)	69,073,078	100,122,891	169,195,969		169,195,969

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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）

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 支 収 支 出	人件費支出	33,687,920	76,068,130	109,756,050		109,756,050
	職員給料支出	22,514,194	33,512,653	56,026,847		56,026,847
	職員賞与支出	6,588,680	11,041,300	17,629,980		17,629,980
	非常勤職員給与支出	47,000	18,386,290	18,433,290		18,433,290
	派遣職員費支出		735,280	735,280		735,280
	退職給付支出		4,256,300	4,256,300		4,256,300
	法定福利費支出	4,538,046	8,136,307	12,674,353		12,674,353
	事業費支出	18,833,604	21,302,897	40,136,501		40,136,501
	給食費支出		3,746,820	3,746,820		3,746,820
	諸謝金支出	71,636		71,636		71,636
	旅費交通費支出		53,500	53,500		53,500
	介護用品費支出	7,093,262	88,660	7,181,922		7,181,922
	保健衛生費支出	887,800	2,758,188	3,645,988		3,645,988
	教養娯楽費支出	126,300	177,293	303,593		303,593
	日用品費支出	78,540	250,975	329,515		329,515
	水道光熱費支出	1,934,196	4,722,126	6,656,322		6,656,322
	燃料費支出	1,908,913	2,676,507	4,585,420		4,585,420
	消耗器具備品費支出	1,145,555	1,188,308	2,333,863		2,333,863
	保険料支出	214,948	208,232	423,180		423,180
	賃借料支出	2,891,650	2,882,643	5,774,293		5,774,293
	車輦費支出	327,619	2,544,035	2,871,654		2,871,654
	食糧費支出	2,153,185	5,610	2,158,795		2,158,795
	事務費支出	11,033,258	16,574,656	27,607,914		27,607,914
	福利厚生費支出	81,492	229,976	311,468		311,468
	職員被服費支出		57,279	57,279		57,279
	旅費交通費支出	299,000	90,280	389,280		389,280
	研修研究費支出	4,500	24,500	29,000		29,000
	事務消耗品費支出	482,948	599,911	1,082,859		1,082,859
	印刷製本費支出	180,180		180,180		180,180
	水道光熱費支出	101,831	169,677	271,508		271,508
	修繕費支出	1,192,110	481,625	1,673,735		1,673,735
	通信運搬費支出	1,036,877	668,341	1,705,218		1,705,218
	会議費支出	7,360		7,360		7,360
	広報費支出	1,386,000		1,386,000		1,386,000
	業務委託費支出	1,833,146	9,755,174	11,588,320		11,588,320
	手数料支出	1,262,655	321,992	1,584,647		1,584,647
	保険料支出	186,690	633,658	820,348		820,348
	賃借料支出	1,116,906	1,693,720	2,810,626		2,810,626
	租税公課支出	710,650	60,700	771,350		771,350
	保守料支出	944,460	1,641,970	2,586,430		2,586,430
	渉外費支出	31,783		31,783		31,783
	諸会費支出	174,670	30,000	204,670		204,670
	雑支出		115,853	115,853		115,853
	助成金支出	5,094,050		5,094,050		5,094,050
	助成金支出	5,094,050		5,094,050		5,094,050
	子供の日行事助成金支出	330,000		330,000		330,000
	敬老の日行事助成金支出	465,000		465,000		465,000
	社協支部助成金支出	550,000		550,000		550,000
	社協支部活動費助成金支出	1,629,500		1,629,500		1,629,500
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000		100,000
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000		1,400,000		1,400,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出	23,100		23,100		23,100
	おたすけ隊助成金支出	86,450		86,450		86,450
	その他の助成金支出	510,000		510,000		510,000
	事業活動支出計(2)	68,648,832	113,945,683	182,594,515		182,594,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,246	-13,822,792	-13,398,546		-13,398,546
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	274,550		274,550		274,550
	施設整備等補助金収入	274,550		274,550		274,550
	施設整備等収入計(4)	274,550		274,550		274,550
	固定資産取得支出	476,850		476,850		476,850
	器具及び備品取得支出	476,850		476,850		476,850
	施設整備等支出計(5)	476,850		476,850		476,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-202,300		-202,300		-202,300
	基金積立資産取崩収入		5,229,825	5,229,825		5,229,825

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入					
	退職基金積立資産取崩収入		5,229,825	5,229,825		5,229,825
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	5,229,825	5,529,825	-300,000	5,229,825
	支出					
	基金積立資産支出	2,946,085	1,967,550	4,913,635		4,913,635
	福祉基金積立資産支出	2,398,301		2,398,301		2,398,301
	退職基金積立資産支出	547,784	1,967,550	2,515,334		2,515,334
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	-300,000	
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	-300,000	
	その他の活動による支出	1,490,880	1,178,160	2,669,040		2,669,040
	退職手当積立基金預け金支出	1,490,880	1,178,160	2,669,040		2,669,040
	その他の活動支出計(8)	4,436,965	3,445,710	7,882,675	-300,000	7,582,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,136,965	1,784,115	-2,352,850		-2,352,850
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,915,019	-12,038,677	-15,953,696		-15,953,696
前期末支払資金残高(11)		-1,010,266	93,715,890	92,705,624		92,705,624
当期末支払資金残高(10)+(11)		-4,925,285	81,677,213	76,751,928		76,751,928

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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	会費収益	9,450,500	9,449,500	1,000
		寄附金収益	116,500	934,058	-817,558
		経常経費補助金収益	31,889,791	28,897,502	2,992,289
		受託金収益	29,565,144	26,607,629	2,957,515
		事業収益	1,174,990	2,462,714	-1,287,724
		介護保険事業収益	96,217,271	120,144,347	-23,927,076
		障害福祉サービス等事業収益	402,120	2,769,807	-2,367,687
		サービス活動収益計 (1)	168,816,316	191,265,557	-22,449,241
	費 用	人件費	112,387,090	120,165,651	-7,778,561
		事業費	40,136,501	41,254,540	-1,118,039
		事務費	27,607,914	27,408,502	199,412
		助成金費用	5,094,050	5,168,984	-74,934
		基金組入額	4,913,635	3,203,010	1,710,625
		減価償却費	945,529	826,330	119,199
国庫補助金等特別積立金取崩額		-356,258	-325,692	-30,566	
サービス活動費用計 (2)		190,728,461	197,701,325	-6,972,864	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-21,912,145	-6,435,768	-15,476,377	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	73,234	11,672	61,562
		その他のサービス活動外収益	306,419	1,238,161	-931,742
		サービス活動外収益計 (4)	379,653	1,249,833	-870,180
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		379,653	1,249,833	-870,180	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-21,532,492	-5,185,935	-16,346,557	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	274,550		274,550
		特別収益計 (8)	274,550		274,550
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	274,550		274,550
	特別費用計 (9)		274,551	1	274,550
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-21,532,493	-5,185,936	-16,346,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,997,782	94,672,943	-2,675,161
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		70,465,289	89,487,007	-19,021,718
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		5,229,825	2,510,775	2,719,050
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		75,695,114	91,997,782	-16,302,668

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉推進事業	介護保険事業	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	0259 会費収益	9,450,500		9,450,500		9,450,500
		0261 寄附金収益	100,000	16,500	116,500		116,500
		0262 経常経費補助金収益	28,497,791	3,392,000	31,889,791		31,889,791
		0267 受託金収益	29,565,144		29,565,144		29,565,144
		0276 事業収益	1,174,990		1,174,990		1,174,990
		0056 介護保険事業収益		96,217,271	96,217,271		96,217,271
		0075 障害福祉サービス等事業収益		402,120	402,120		402,120
		サービス活動収益計(1)	68,788,425	100,027,891	168,816,316		168,816,316
	費 用	0015 人件費	35,453,800	76,933,290	112,387,090		112,387,090
		0016 事業費	18,833,604	21,302,897	40,136,501		40,136,501
		0017 事務費	11,033,258	16,574,656	27,607,914		27,607,914
		0282 助成金費用	5,094,050		5,094,050		5,094,050
		0286 基金組入額	2,946,085	1,967,550	4,913,635		4,913,635
		0027 減価償却費	732,647	212,882	945,529		945,529
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-356,258		-356,258		-356,258
サービス活動費用計(2)		73,737,186	116,991,275	190,728,461		190,728,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,948,761	-16,963,384	-21,912,145		-21,912,145	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	68,234	5,000	73,234		73,234
		0098 その他のサービス活動外収益	216,419	90,000	306,419		306,419
	サービス活動外収益計(4)		284,653	95,000	379,653		379,653
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,653	95,000	379,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,664,108	-16,868,384	-21,532,492		-21,532,492	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	274,550		274,550		274,550
		0106 拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	-300,000	
		特別収益計(8)	574,550		574,550	-300,000	274,550
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	274,550		274,550		274,550
		0047 拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	-300,000	
特別費用計(9)		274,550	300,001	574,551	-300,000	274,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	-300,001	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,364,108	-17,168,385	-21,532,493		-21,532,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,743,490	75,254,292	91,997,782		91,997,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,379,382	58,085,907	70,465,289		70,465,289
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)			5,229,825	5,229,825		5,229,825
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,379,382	63,315,732	75,695,114		75,695,114

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,613,360	106,457,711	-15,844,351	16,928,432	16,857,087	71,345
現金預金	76,760,530	86,190,471	-9,429,941	7,915,584	7,910,989	4,595
事業未収金	13,735,881	20,081,102	-6,345,221	667,260	601,925	65,335
前払金	116,949	186,138	-69,189	5,049,588	5,239,173	-189,585
固定資産	104,609,044	102,724,874	1,884,170	229,000	229,000	229,000
基本財産	3,000,000	3,000,000		3,067,000	3,105,000	-38,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		28,117,570	25,448,530	2,669,040
その他の固定資産	101,609,044	99,724,874	1,884,170	28,117,570	25,448,530	2,669,040
建物	414,233	452,439	-38,206	45,046,002	42,305,617	2,740,385
車輜運搬具	696,955	995,648	-298,693			
器具及び備品	2,007,380	2,139,161	-131,781			
退職手当積立基金預け金	28,117,570	25,448,530	2,669,040			
福祉基金積立資産	35,328,498	32,930,197	2,398,301			
退職基金積立資産	35,009,568	37,724,059	-2,714,491			
その他の固定資産	34,840	34,840				
				純 資 産 の 部		
				基本金	3,000,000	3,000,000
				基本金	3,000,000	3,000,000
				基金	70,338,066	70,654,256
				福祉基金	35,328,498	32,930,197
				退職基金	35,009,568	37,724,059
				国庫補助金等特別積立金	1,143,222	1,224,930
				国庫補助金等特別積立金	1,143,222	1,224,930
				次期繰越活動増減差額	75,695,114	91,997,782
				次期繰越活動増減差額	75,695,114	91,997,782
				(うち当期活動増減差額)	-21,532,493	-5,185,936
				純資産の部合計	150,176,402	166,876,968
資産の部合計	195,222,404	209,182,585	-13,960,181	負債及び純資産の部合計	195,222,404	-13,960,181

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10223687	87123475	97347162	-6733802	90613360
現金預金	9509437	67251093	76760530		76760530
事業未収金	664825	13071056	13735881		13735881
前払金	49425	67524	116949		116949
拠点区分間貸付金		6733802	6733802	-6733802	
固定資産	74090493	47952567	122043060	-17434016	104609044
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	71090493	47952567	119043060	-17434016	101609044
建物	414233		414233		414233
車輛運搬具	696951	4	696955		696955
器具及び備品	1351359	656021	2007380		2007380
拠点区分間長期貸付金	17434016		17434016	-17434016	
退職手当積立基金預け金	14989260	13128310	28117570		28117570
福祉基金積立資産	20354637	14973861	35328498		35328498
退職基金積立資産	15833707	19175861	35009568		35009568
その他の固定資産	16330	18510	34840		34840
資産の部合計	84314180	135076042	219390222	-24167818	195222404
流動負債	16613972	7048262	23662234	-6733802	16928432
事業未払金	4858779	3056805	7915584		7915584
預り金	372720	294540	667260		667260
職員預り金	2954671	2094917	5049588		5049588
前受金	229000		229000		229000
拠点区分間借入金	6733802		6733802	-6733802	
賞与引当金	1465000	1602000	3067000		3067000
固定負債	14989260	30562326	45551586	-17434016	28117570
拠点区分間長期借入金		17434016	17434016	-17434016	
退職給付引当金	14989260	13128310	28117570		28117570
負債の部合計	31603232	37610588	69213820	-24167818	45046002
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	36188344	34149722	70338066		70338066
福祉基金	20354637	14973861	35328498		35328498
退職基金	15833707	19175861	35009568		35009568
国庫補助金等特別積立金	1143222		1143222		1143222
国庫補助金等特別積立金	1143222		1143222		1143222
次期繰越活動増減差額	12379382	63315732	75695114		75695114
次期繰越活動増減差額	12379382	63315732	75695114		75695114
(うち当期活動増減差額)	-4364108	-17168385	-21532493		-21532493
純資産の部合計	52710948	97465454	150176402		150176402
負債及び純資産の部合計	84314180	135076042	219390222	-24167818	195222404

計算書類に対する注記

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

①社会福祉事業区分

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ふれあいのまちづくり事業

老人福祉センター管理運営事業

在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者福祉事業

生活困窮者支援事業

生活支援体制整備事業

権利擁護事業

イ 介護保険事業拠点区分

訪問介護事業

通所介護事業(大草事業所)

通所介護事業(穴山事業所)

居宅介護支援事業(大草事業所)

居宅介護支援事業(穴山事業所)

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産
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	570,240	156,007	414,233
車輛運搬具	11,825,680	11,128,724	696,956
器具及び備品	9,010,903	7,003,523	2,007,380
合 計	21,406,823	18,288,254	3,118,569

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進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)
事業活動による収入	会費収入	9,449,000	9,450,500	-1,500
	戸別会費収入	8,126,000	8,147,500	-21,500
	団体会費収入	110,000	100,000	10,000
	特別会費収入	1,213,000	1,203,000	10,000
	寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	28,513,000	28,497,791	15,209
	市区町村補助金収入	26,345,000	26,344,791	209
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,125,000	1,122,194	2,806
	事務局職員設置補助金収入	21,503,000	21,504,649	-1,649
	生活支援体制整備事業補助金収入	3,617,000	3,617,948	-948
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,168,000	2,153,000	15,000
	一般募金配分金収入	1,888,000	1,873,000	15,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	30,334,000	29,565,144	768,856
	市区町村受託金収入	26,032,000	25,267,570	764,430
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,050,000	13,600,347	449,653
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	426,000	444,802	-18,802
	訪問理美容サービス事業受託金収入	80,000	83,700	-3,700
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,363,000	1,261,910	101,090
	介護用品支給事業受託金収入	7,485,000	7,542,392	-57,392
	地域住民定期訪問事業受託金収入	936,000	925,002	10,998
	介護支援ボランティア事業受託金収入	90,000	27,992	62,008
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	1,500,000	1,295,441	204,559
	訪問型サービス事業受託金収入	102,000	85,984	16,016
	都道府県社協受託金収入	4,302,000	4,297,574	4,426
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,713,000	1,713,340	-340
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,495,000	2,495,234	-234
	事業収入	1,174,000	1,174,990	-990
	利用料収入	923,000	940,990	-17,990
	後見等報酬収入	251,000	234,000	17,000
	受取利息配当金収入	20,000	68,234	-48,234
	受取利息配当金収入	20,000	68,234	-48,234
	その他の収入	256,000	216,419	39,581
	雑収入	256,000	216,419	39,581
	雑収入	256,000	216,419	39,581
	事業活動収入計(1)	69,846,000	69,073,078	772,922
事業活動による支出	人件費支出	33,798,000	33,687,920	110,080
	職員給料支出	22,523,000	22,514,194	8,806
	職員賞与支出	6,627,000	6,588,680	38,320
	非常勤職員給与支出	64,000	47,000	17,000
	法定福利費支出	4,584,000	4,538,046	45,954
	事業費支出	19,471,000	18,833,604	637,396
	諸謝金支出	117,000	71,636	45,364
	介護用品費支出	7,094,000	7,093,262	738
	保健衛生費支出	921,000	887,800	33,200
	教養娯楽費支出	127,000	126,300	700
	日用品費支出	80,000	78,540	1,460
	水道光熱費支出	2,036,000	1,934,196	101,804
	燃料費支出	1,997,000	1,908,913	88,087

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進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)
る <					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動による支出	1,493,000	1,490,880	2,120
	退職手当積立基金預け金支出	1,493,000	1,490,880	2,120
	その他の活動支出計 (8)	4,447,000	4,436,965	10,035
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,147,000	-4,136,965	-10,035
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,264,000	-3,915,019	-348,981
前期末支払資金残高 (12)		-1,010,266	-1,010,266	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-5,274,266	-4,925,285	-348,981

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

地域福祉推進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)
サ	会費収益	9,450,500	9,449,500	1,000
	戸別会費	8,147,500	8,126,500	21,000
	団体会費	100,000	110,000	-10,000
	特別会費	1,203,000	1,213,000	-10,000
	寄附金収益	100,000	934,058	-834,058
	福祉基金寄附金収益		200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	100,000	734,058	-634,058
	経常経費補助金収益	28,497,791	28,897,502	-399,711
	市区町村補助金収益	26,344,791	26,199,268	145,523
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,122,194	1,865,000	-742,806
	事務局職員設置補助金収益	21,504,649	20,782,914	721,735
	生活支援体制整備事業補助金収益	3,617,948	3,451,354	166,594
	委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000	
	共同募金配分金収益	2,153,000	2,698,234	-545,234
	一般募金配分金収益	1,873,000	2,418,234	-545,234
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
	受託金収益	29,565,144	26,607,629	2,957,515
	市区町村受託金収益	25,267,570	23,896,184	1,371,386
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導		62,409	-62,409
ビ	老人福祉センター管理運営受託金収益	13,600,347	13,000,000	600,347
	高齢者生活状況確認事業受託金収益	444,802	467,894	-23,092
	訪問理美容サービス事業受託金収益	83,700	63,194	20,506
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収益	1,261,910	1,437,436	-175,526
	介護用品支給事業受託金収益	7,542,392	7,445,842	96,550
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収益		48,200	-48,200
	地域住民定期訪問事業受託金収益	925,002	925,240	-238
	介護支援ボランティア事業受託金収益	27,992	37,992	-10,000
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益	1,295,441	295,007	1,000,434
	訪問型サービス事業受託金収益	85,984	112,970	-26,986
ス	都道府県社協受託金収益	4,297,574	2,711,445	1,586,129
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	1,713,340	64,800	1,648,540
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	89,000	89,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,495,234	2,557,645	-62,411
	事業収益	1,174,990	2,462,714	-1,287,724
	利用料収益	940,990	2,462,714	-1,521,724
	後見等報酬収入	234,000		234,000
	サービス活動収益計(1)	68,788,425	68,351,403	437,022
動	人件費	35,453,800	34,888,089	565,711
	職員給料	22,514,194	22,312,294	201,900
	職員賞与	6,863,680	6,329,110	534,570
	非常勤職員給与	47,000	431,000	-384,000
	退職給付費用	1,490,880	1,553,040	-62,160
	法定福利費	4,538,046	4,262,645	275,401
	事業費	18,833,604	20,700,200	-1,866,596
	諸謝金	71,636	451,161	-379,525
	旅費交通費		4,810	-4,810
	介護用品費	7,093,262	7,034,206	59,056
	保健衛生費	887,800	213,019	674,781
	教養娯楽費	126,300	138,924	-12,624
	日用品費	78,540	58,306	20,234
	水道光熱費	1,934,196	3,293,101	-1,358,905
	燃料費	1,908,913	3,527,489	-1,618,576
	消耗器具備品費	1,145,555	1,258,378	-112,823

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	保険料	214,948	218,022	-3,074	
		賃借料	2,891,650	1,658,121	1,233,529	
		車輛費	327,619	1,303,645	-976,026	
		食糧費	2,153,185	1,535,954	617,231	
		雑費		5,064	-5,064	
		事務費	11,033,258	10,764,013	269,245	
		福利厚生費	81,492		81,492	
	減	職員被服費		62,690	-62,690	
		旅費交通費	299,000	260,000	39,000	
		研修研究費	4,500	59,982	-55,482	
		事務消耗品費	482,948	521,212	-38,264	
		印刷製本費	180,180	190,624	-10,444	
		水道光熱費	101,831	102,752	-921	
		修繕費	1,192,110	616,069	576,041	
		通信運搬費	1,036,877	1,071,773	-34,896	
		会議費	7,360	10,914	-3,554	
		広報費	1,386,000	1,373,400	12,600	
		業務委託費	1,833,146	1,721,608	111,538	
		手数料	1,262,655	1,428,216	-165,561	
		用	保険料	186,690	135,460	51,230
			賃借料	1,116,906	1,229,927	-113,021
			租税公課	710,650	700,850	9,800
			保守料	944,460	1,004,005	-59,545
			渉外費	31,783	69,885	-38,102
			諸会費	174,670	204,646	-29,976
	助成金費用		5,094,050	5,168,984	-74,934	
	助成金費用		5,094,050	5,168,984	-74,934	
	子供の日行事助成金費用		330,000	330,000		
	敬老の日行事助成金費用		465,000	484,000	-19,000	
	社協支部助成金費用		550,000	550,000		
	社協支部活動費助成金費用		1,629,500	1,625,300	4,200	
	福祉のこころ醸成事業助成金費用		100,000	100,000		
	老人憩いの家備品等整備事業助成金費用		1,400,000	1,399,984	16	
介護支援ボランティア事業助成金費用	23,100		31,900	-8,800		
おたすけ隊助成金費用	86,450		107,800	-21,350		
その他の助成金費用	510,000		540,000	-30,000		
基金組入額	2,946,085		755,910	2,190,175		
福祉基金組入額	2,398,301	203,290	2,195,011			
退職基金組入額	547,784	552,620	-4,836			
減価償却費	732,647	697,645	35,002			
減価償却費	732,647	697,645	35,002			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-356,258	-325,692	-30,566			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-356,258	-325,692	-30,566			
サービス活動費用計(2)	73,737,186	72,649,149	1,088,037			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,948,761	-4,297,746	-651,015		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	68,234	7,551	60,683	
		受取利息配当金収益	68,234	7,551	60,683	
		その他のサービス活動外収益	216,419	1,212,161	-995,742	
		雑収益	216,419	1,212,161	-995,742	
	サービス活動外収益計(4)		284,653	1,219,712	-935,059	
費						

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

地域福祉推進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)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	284,653	1,219,712	-935,059
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,664,108	-3,078,034	-1,586,074
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	274,550		274,550
	施設整備等補助金収益	274,550		274,550
	拠点区分間繰入金収益	300,000	3,686,000	-3,386,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000	3,686,000	-3,386,000
	特別収益計 (8)	574,550	3,686,000	-3,111,450
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,550		274,550
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,550		274,550
	特別費用計 (9)	274,550		274,550
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		300,000	3,686,000	-3,386,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,364,108	607,966	-4,972,074
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,743,490	15,714,324	1,029,166
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,379,382	16,322,290	-3,942,908
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)		421,200	-421,200
	退職基金取崩額		421,200	-421,200
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,379,382	16,743,490	-4,364,108

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,223,687	10,862,696	-639,009
現金預金	9,509,437	9,747,507	-238,070
事業未収金	664,825	1,065,289	-400,464
前払金	49,425	49,900	-475
固定資産	74,090,493	69,909,325	4,181,168
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	71,090,493	66,909,325	4,181,168
建物	414,233	452,439	-38,206
車輛運搬具	696,951	995,643	-298,692
器具及び備品	1,351,359	1,270,258	81,101
拠点区分間長期貸付金	17,434,016	17,434,016	
退職手当積立基金預け金	14,989,260	13,498,380	1,490,880
福祉基金積立資産	20,354,637	17,956,336	2,398,301
退職基金積立資産	15,833,707	15,285,923	547,784
その他の固定資産	16,330	16,330	
流動負債	16,613,972	13,062,962	3,551,010
事業未払金	4,858,779	3,283,256	1,575,523
預り金	372,720	601,925	-229,205
職員預り金	2,954,671	2,681,081	273,590
前受金	229,000		229,000
拠点区分間借入金	6,733,802	5,306,700	1,427,102
賞与引当金	1,465,000	1,190,000	275,000
固定負債	14,989,260	13,498,380	1,490,880
退職給付引当金	14,989,260	13,498,380	1,490,880
負債の部合計	31,603,232	26,561,342	5,041,890
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
基金	36,188,344	33,242,259	2,946,085
福祉基金	20,354,637	17,956,336	2,398,301
退職基金	15,833,707	15,285,923	547,784
国庫補助金等特別積立金	1,143,222	1,224,930	-81,708
国庫補助金等特別積立金	1,143,222	1,224,930	-81,708
次期繰越活動増減差額	12,379,382	16,743,490	-4,364,108
次期繰越活動増減差額	12,379,382	16,743,490	-4,364,108
(うち当期活動増減差額)	-4,364,108	607,966	-4,972,074
純資産の部合計	52,710,948	54,210,679	-1,499,731
負債及び純資産の部合計	84,314,180	80,772,021	3,542,159
資産の部合計	84,314,180	80,772,021	3,542,159

計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「ふれあいのまちづくり事業」

「老人福祉センター管理運営事業」

「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
「日常生活自立支援事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「高齢者福祉事業」
「生活困窮者支援事業」
「生活支援体制整備事業」
「権利擁護事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

「法人運営事業」
「共同募金配分金事業」
「ふれあいのまちづくり事業」
「老人福祉センター管理運営事業」
「在宅障害児（者）母子グループ療育指導事業」
「日常生活自立支援事業」
「高齢者福祉事業」
「生活困窮者支援事業」
「生活支援体制整備事業」
「権利擁護事業」

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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	570,240	156,007	414,233
車両運搬具	5,893,200	5,196,249	696,951
器具及び備品	5,619,918	4,268,559	1,351,359
合 計	12,083,358	9,620,815	2,462,543

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。
該当なし

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

地域福祉推進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)

減	の	部	勘定科目	合 計										内部取引消去		拠点区分合計	
				法人運営事業	共同募金分金事業	ふたのまちの健康 札幌センター管理費	生活困窮者自立支援事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	生活支援補償事業	権利擁護事業	合 計					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	ー	ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4316 印刷製本費	13,200					26,400	140,580			180,180	180,180			
			4317 水道光熱費	101,831										101,831	101,831		
			4319 修繕費	284,210	58,028	1,192,110					109,955	447,902			1,192,110	1,192,110	
			4322 会議費	7,360		49,620									1,036,877	1,036,877	
			4323 広報費	119,000	293,000										7,360	7,360	
			4324 業務委託費			974,000									1,386,000	1,386,000	
			4325 手数料	1,034,905											1,833,146	1,833,146	
			4326 保険料	66,250											1,262,655	1,262,655	
			4327 賃借料	968,784											1,116,906	1,116,906	
			4329 租税公課	208,650											710,650	710,650	
			4331 保守料	249,040											944,460	944,460	
			4332 渉外費	31,783											31,783	31,783	
			4333 諸会費	174,670											174,670	174,670	
			0282 助成金費用	3,404,500	1,580,000										5,094,050	5,094,050	
			0283 助成金費用	3,404,500	1,580,000										5,094,050	5,094,050	
			4022 子供の日行事助成金費用	330,000											330,000	330,000	
			4023 敬老の日行事助成金費用	465,000											465,000	465,000	
			4024 社協支那助成金費用	550,000											550,000	550,000	
			4025 社協支那助成金費用	1,629,500											1,629,500	1,629,500	
			4026 福祉のこころ助成事業助成金費用	100,000											100,000	100,000	
			4027 老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	1,400,000											1,400,000	1,400,000	
			4030 介護支援*システム等整備事業助成金費用														
			4033 おたすけ隊助成金費用														
0286 基金組入額	330,000	180,000										86,450	86,450				
4041 福祉基金組入額	2,697,235		248,850														
4042 退職基金組入額	2,398,301		248,850														
0027 減価償却費	298,934		277,835														
4451 減価償却費	407,279	30,566	277,835														
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	407,279	30,566															
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,692	-30,566															
サ-ービス活動費用計(2)	-325,692	-30,566															
サ-ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,493,629	2,153,000	1,122,194	14,285,326	-248,799				5,947,623	1,803,340	10,285,798	3,801,282	4,550,653	73,737,186			
0093 受取利息配当金収益	-4,669,640								18,033			-85,000	-36,645	-4,948,761			
5821 受取利息配当金収益	68,234													68,234			
0098 その他のサ-ービス活動外収益	68,234													68,234			
5874 雑収益	194,155		22,264											216,419			
サ-ービス活動外収益計(4)	262,389		22,264											216,419			
サ-ービス活動外費用計(5)																	
サ-ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,407,251																
0100 施設整備等補助金収益		274,550												274,550			
5911 施設整備等補助金収益		274,550												274,550			
0106 拠点区分間繰入金収益	300,000													300,000			
5962 拠点区分間繰入金収益	300,000													300,000			
特別収益計(8)	300,000	274,550												574,550			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		274,550												274,550			
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		274,550												274,550			
特別費用計(9)		274,550												274,550			
特別増減差額(10)=(8)-(9)																	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,107,251								18,033			-85,000	36,645	-4,664,108			
前期繰越活動増減差額(12)	21,777,453	-57,535	515,837	-4,344,873					-522,662	-3,280		-136,000	-435,031	16,743,490			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,670,202	-57,535	515,837	-4,367,107					-504,629	-3,280		-221,000	-448,386	12,379,382			

地域福祉推進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)

勘定科目		法人運営事業	共同基金配分金事業	ふれあいまわり道	利用者の一歩前進	施設利用財/戸数	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活障害支援事業	生活支援計画事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の活動支出計(8)	3,343,315			248,850		346,200				240,720	257,880	4,436,965		4,436,965
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,043,915			-248,850		-346,200				-240,720	-257,880	-4,136,965		-4,136,965
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	-3,954,664										39,645	-3,915,019		-3,915,019
	前期末支払資金残高(11)	4,939,227		324,966	-5,403,675	-419	-628,054	-3,280				-339,031	-1,010,266		-1,010,266
	当期末支払資金残高(10)+(11)	984,563		324,966	-5,403,675	-419	-628,054	-3,280				-299,386	-4,925,285		-4,925,285

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	寄附金収入		16,500	-16,500
	経常経費寄附金収入		16,500	-16,500
	経常経費補助金収入	3,532,000	3,392,000	140,000
	都道府県補助金収入	2,532,000	2,392,000	140,000
	その他の補助金収入	2,532,000	2,392,000	140,000
	市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	介護保険事業収入	99,290,000	96,217,271	3,072,729
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,507,000	68,864,247	2,642,753
	介護報酬収入	71,507,000	68,864,247	2,642,753
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,418,000	8,503,375	-85,375
	介護負担金収入(公費)	195,000	198,341	-3,341
	介護負担金収入(一般)	8,223,000	8,305,034	-82,034
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	3,150,000	3,202,907	-52,907
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(公費))	387,000	376,023	10,977
	事業負担金収入(一般)	56,000	56,845	-845
	事業負担金収入(一般)	331,000	319,178	11,822
	居宅介護支援介護料収入	10,131,000	9,699,340	431,660
	居宅介護支援介護料収入	10,080,000	9,647,620	432,380
	介護予防支援介護料収入	51,000	51,720	-720
	利用者等利用料収入	5,457,000	5,396,860	60,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	60,000	59,400	600
	食費収入(一般)	5,385,000	5,329,200	55,800
	その他の利用料収入	12,000	8,260	3,740
	その他の事業収入	240,000	174,519	65,481
	受託事業収入	211,000	144,919	66,081
	その他の事業収入	29,000	29,600	-600
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	402,120	-2,120
	自立支援給付費収入	400,000	402,120	-2,120
	介護給付費収入	400,000	402,120	-2,120
	受取利息配当金収入		5,000	-5,000
	受取利息配当金収入		5,000	-5,000
	その他の収入	93,000	90,000	3,000
	受入研修費収入	93,000	90,000	3,000
	事業活動収入計(1)	103,315,000	100,122,891	3,192,109
	支出			
	人件費支出	76,887,000	76,068,130	818,870
	職員給料支出	33,656,000	33,512,653	143,347
	職員賞与支出	11,210,000	11,041,300	168,700
	非常勤職員給与支出	18,778,000	18,386,290	391,710
	派遣職員費支出	740,000	735,280	4,720
	退職給付支出	4,258,000	4,256,300	1,700
	法定福利費支出	8,245,000	8,136,307	108,693
	事業費支出	22,482,000	21,302,897	1,179,103
	給食費支出	3,849,000	3,746,820	102,180
	旅費交通費支出	54,000	53,500	500
	介護用品費支出	200,000	88,660	111,340
	保健衛生費支出	2,845,000	2,758,188	86,812
	被服費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	237,000	177,293	59,707
	日用品費支出	340,000	250,975	89,025
	水道光熱費支出	4,889,000	4,722,126	166,874
	燃料費支出	2,872,000	2,676,507	195,493

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 <					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収	寄附金収益	16,500	16,500
		経常経費寄附金収益	16,500	16,500
		経常経費補助金収益	3,392,000	3,392,000
		都道府県補助金収益	2,392,000	2,392,000
		その他の補助金収益	2,392,000	2,392,000
		市区町村補助金収益	1,000,000	1,000,000
		その他の補助金収益	1,000,000	1,000,000
		介護保険事業収益	96,217,271	120,144,347
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,864,247	87,022,264
		介護報酬収益	68,864,247	87,022,264
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,503,375	10,698,918
		介護負担金収益(公費)	198,341	231,483
		介護負担金収益(一般)	8,305,034	10,467,435
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,202,907	4,231,412
		事業費収益	3,202,907	4,231,412
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	376,023	485,198
		事業負担金収益(公費)	56,845	20,562
		事業負担金収益(一般)	319,178	464,636
		居宅介護支援介護料収益	9,699,340	12,155,460
		居宅介護支援介護料収益	9,647,620	12,096,500
		介護予防支援介護料収益	51,720	58,960
		利用者等利用料収益	5,396,860	5,059,900
		介護予防・日常生活総合支援事業利用料	59,400	59,400
		食費収益(一般)	5,329,200	5,000,500
		その他の利用料収益	8,260	8,260
		その他の事業収益	174,519	491,195
		受託事業収益	144,919	217,835
		その他の事業収益	29,600	273,360
		障害福祉サービス等事業収益	402,120	2,769,807
		自立支援給付費収益	402,120	2,763,756
		介護給付費収益	402,120	2,763,756
		利用者負担金収益		6,051
		サービス活動収益計(1)	100,027,891	122,914,154
	費	人件費	76,933,290	85,277,562
		職員給料	33,512,653	37,542,382
		職員賞与	10,728,300	11,641,130
		非常勤職員給与	18,386,290	24,207,747
		派遣職員費	735,280	735,280
		退職給付費用	5,434,460	2,908,320
		法定福利費	8,136,307	8,977,983
		事業費	21,302,897	20,554,340
		給食費	3,746,820	4,134,444
		旅費交通費	53,500	454,500
		介護用品費	88,660	174,305
		保健衛生費	2,758,188	137,374
		教養娯楽費	177,293	185,907
		日用品費	250,975	392,201
		水道光熱費	4,722,126	5,249,496
		燃料費	2,676,507	3,195,808
		消耗器具備品費	1,188,308	359,586
		保険料	208,232	207,760
		賃借料	2,882,643	3,044,042
		車両費	2,544,035	2,936,800

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険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)
の 部 用	用	食糧費	5,610	82,117	-76,507
		事務費	16,574,656	16,644,489	-69,833
		福利厚生費	229,976	155,112	74,864
		職員被服費	57,279	6,091	51,188
		旅費交通費	90,280	106,079	-15,799
		研修研究費	24,500	102,780	-78,280
		事務消耗品費	599,911	456,107	143,804
		印刷製本費		75,600	-75,600
		水道光熱費	169,677	300,082	-130,405
		修繕費	481,625	511,023	-29,398
		通信運搬費	668,341	673,141	-4,800
		業務委託費	9,755,174	9,863,654	-108,480
		手数料	321,992	165,448	156,544
		保険料	633,658	767,992	-134,334
		賃借料	1,693,720	1,642,818	50,902
		租税公課	60,700	115,100	-54,400
		保守料	1,641,970	1,645,992	-4,022
		諸会費	30,000	30,000	
		雑費	115,853	27,470	88,383
		基金組入額	1,967,550	2,447,100	-479,550
		退職基金組入額	1,967,550	2,447,100	-479,550
		減価償却費	212,882	128,685	84,197
		減価償却費	212,882	128,685	84,197
サービス活動費用計 (2)			116,991,275	125,052,176	-8,060,901
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-16,963,384	-2,138,022	-14,825,362
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,000	4,121	879
		受取利息配当金収益	5,000	4,121	879
		その他のサービス活動外収益	90,000	26,000	64,000
		受入研修費収益	90,000	26,000	64,000
		サービス活動外収益計 (4)	95,000	30,121	64,879
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			95,000	30,121	64,879
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-16,868,384	-2,107,901	-14,760,483
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	3,686,000	-3,386,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	3,686,000	-3,386,000
		特別費用計 (9)	300,001	3,686,001	-3,386,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-300,001	-3,686,001	3,386,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-17,168,385	-5,793,902	-11,374,483
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		75,254,292	78,958,619	-3,704,327
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		58,085,907	73,164,717	-15,078,810
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		5,229,825	2,089,575	3,140,250
	退職基金取崩額		5,229,825	2,089,575	3,140,250
	その他の積立金取崩額 (16)				
その他の積立金積立額 (17)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,315,732	75,254,292	-11,938,560

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	87,123,475	100,901,715	流動負債	7,048,262	-2,052,563
現金預金	67,251,093	76,442,964	事業未払金	3,056,805	-1,570,928
事業未収金	13,071,056	19,015,813	預り金	294,540	294,540
前払金	67,524	136,238	職員預り金	2,094,917	-463,175
拠点区分間貸付金	6,733,802	5,306,700	賞与引当金	1,602,000	-313,000
固定資産	47,952,567	50,249,565	固定負債	30,562,326	1,178,160
その他の固定資産	47,952,567	50,249,565	拠点区分間長期借入金	17,434,016	17,434,016
車輜運搬具	4	5	退職給付引当金	13,128,310	11,950,150
器具及び備品	656,021	868,903	負債の部合計	37,610,588	-874,403
退職手当積立基金預け金	13,128,310	11,950,150	純 資 産 の 部		
福祉基金積立資産	14,973,861	14,973,861	基金	34,149,722	37,411,997
退職基金積立資産	19,175,861	22,438,136	福祉基金	14,973,861	14,973,861
その他の固定資産	18,510	18,510	退職基金	19,175,861	22,438,136
			次期繰越活動増減差額	63,315,732	75,254,292
			次期繰越活動増減差額	63,315,732	75,254,292
			(うち当期活動増減差額)	-17,168,385	-5,793,902
			純資産の部合計	97,465,454	112,666,289
資産の部合計	135,076,042	151,151,280	負債及び純資産の部合計	135,076,042	-16,075,238

計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

(4) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②徴収不能引当金

該当なし

③退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「訪問介護事業」

「通所介護事業(大草事業所)」

「通所介護事業(穴山事業所)」

「居宅介護支援事業(大草事業所)」

- 「居宅介護支援事業（穴山事業所）」
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
「訪問介護事業」
「通所介護事業（大草事業所）」
「通所介護事業（穴山事業所）」
「居宅介護支援事業（大草事業所）」
「居宅介護支援事業（穴山事業所）」

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。
該当なし

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
車輛運搬具	4,989,330	4,989,326	4
器具及び備品	3,390,985	2,734,964	656,021
合 計	8,380,315	7,724,290	656,025

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。
該当なし

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

介護保険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

別紙3(⑩)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護事業(伏草)	居宅介護事業(伏山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0261 寄附金収益		8,250	8,250			16,500		16,500
	5022 経常経費寄附金収益		8,250	8,250			16,500		16,500
	0262 経常経費補助金収益		1,590,000	1,534,000		268,000	3,392,000		3,392,000
	0263 都道府県補助金収益		1,090,000	1,034,000		268,000	2,392,000		2,392,000
	5031 その他の補助金収益		1,090,000	1,034,000		268,000	2,392,000		2,392,000
	0264 市区町村補助金収益		500,000	500,000			1,000,000		1,000,000
	5040 その他の補助金収益		500,000	500,000			1,000,000		1,000,000
	0056 介護保険事業収益	1,606,751	55,701,430	29,064,831		9,844,259	96,217,271		96,217,271
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	1,235,763	44,202,434	23,426,050			68,864,247		68,864,247
	5121 介護報酬収益	1,235,763	44,202,434	23,426,050			68,864,247		68,864,247
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	203,768	5,505,966	2,793,641			8,503,375		8,503,375
	5131 介護負担金収益(公費)	5,346	61,314	131,681			198,341		198,341
	5132 介護負担金収益(一般)	198,422	5,444,652	2,661,960			8,305,034		8,305,034
	0060 介護予防・日常生活支援総合事業収益	123,858	2,234,273	844,776			3,202,907		3,202,907
	5141 事業費収益	123,858	2,234,273	844,776			3,202,907		3,202,907
	0061 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,762	268,397	93,864			376,023		376,023
	5151 事業負担金収益(公費)		37,947	18,898			56,845		56,845
	5152 事業負担金収益(一般)	13,762	230,450	74,966			319,178		319,178
益	0062 居宅介護支援介護料収益					9,699,340	9,699,340		9,699,340
	5161 居宅介護支援介護料収益					9,647,620	9,647,620		9,647,620
	5162 介護予防支援介護料収益					51,720	51,720		51,720
	0063 利用者等利用料収益		3,490,360	1,906,500			5,396,860		5,396,860
	5173 介護予防・日常生活総合支援事業利用料		59,400	1,905,000			59,400		59,400
	5175 食費収益(一般)		3,424,200	1,905,000			5,329,200		5,329,200
	5178 その他の利用料収益		6,760	1,500			8,260		8,260
	0064 その他の事業収益	29,600				144,919	174,519		174,519
	5183 受託事業収益					144,919	144,919		144,919
	5184 その他の事業収益	29,600					29,600		29,600
	0075 障害福祉サービス等事業収益	402,120					402,120		402,120
	0076 自立支援給付費収益	402,120					402,120		402,120
	5341 介護給付費収益	402,120					402,120		402,120
	サービスマーケティング活動収益計(1)	2,008,871	57,299,680	30,607,081		10,112,259	100,027,891		100,027,891
活	0015 人件費	1,869,228	41,053,088	22,088,363		11,922,611	76,933,290		76,933,290
	4112 職員給料	458,251	17,306,399	9,877,486		5,870,517	33,512,653		33,512,653
	4113 職員賞与	197,300	5,905,600	2,785,450		1,839,950	10,728,300		10,728,300
	4115 非常勤職員給与	1,021,725	10,123,699	4,950,094		2,290,772	18,386,290		18,386,290
	4116 派遣職員費		83,160	652,120			735,280		735,280
	4117 退職給付費用	44,920	3,428,860	1,609,920		350,760	5,434,460		5,434,460
	4118 法定福利費	147,032	4,205,370	2,213,293		1,570,612	8,136,307		8,136,307

介護保険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)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護事業(伏草)	居宅介護事業(伏山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	0016 事業費	131, 814	11, 415, 454	9, 096, 276		659, 353	21, 302, 897		21, 302, 897
	4211 給食費	53, 500	2, 369, 654	1, 387, 166			3, 746, 820		3, 746, 820
増	4238 旅費交通費						53, 500		53, 500
	4212 介護用品費						88, 660		88, 660
減	4215 保健衛生費		36, 088	52, 572			2, 758, 188		2, 758, 188
	4218 教養娯楽費		1, 271, 409	1, 339, 170		147, 609	177, 293		177, 293
の	4219 日用品費		101, 599	75, 694			250, 975		250, 975
	4223 水道光熱費		126, 557	124, 418			4, 722, 126		4, 722, 126
部	4224 燃料費		2, 446, 849	2, 275, 277			2, 676, 507		2, 676, 507
	4225 消耗器具備品費		1, 112, 747	1, 563, 760			1, 188, 308		1, 188, 308
用	4226 保険料	52, 058	797, 476	269, 172		121, 660	208, 232		208, 232
	4227 賃借料		52, 058	52, 058		52, 058	2, 882, 643		2, 882, 643
	4232 車輛費	26, 256	1, 967, 500	915, 143			2, 544, 035		2, 544, 035
	4237 食糧費		1, 138, 895	1, 040, 858		338, 026	5, 610		5, 610
	0017 事務費	542, 436	4, 622	988			16, 574, 656		16, 574, 656
	4311 福利厚生費		7, 324, 465	7, 640, 082		1, 067, 673	229, 976		229, 976
	4312 職員被服費		130, 553	69, 902		29, 521	57, 279		57, 279
	4313 旅費交通費		36, 069	21, 210			90, 280		90, 280
	4314 研修研究費	8, 000		4, 500		20, 000	24, 500		24, 500
	4315 事務消耗品費	17, 336	320, 036	171, 658		100, 217	599, 911		599, 911
	4317 水道光熱費					152, 341	169, 677		169, 677
	4319 修繕費		307, 648	173, 977			481, 625		481, 625
	4321 通信運搬費	22, 343	215, 650	228, 650		668, 341	9, 755, 174		9, 755, 174
	4324 業務委託費		5, 292, 980	4, 462, 194		201, 698	321, 992		321, 992
	4325 手数料	4, 155	108, 146	207, 931		1, 760	633, 658		633, 658
	4326 保険料	3, 954	259, 006	271, 654		99, 044	1, 693, 720		1, 693, 720
	4327 賃借料	486, 648	386, 232	397, 348		423, 492	60, 700		60, 700
	4329 租税公課		8, 000	43, 100		9, 600	1, 641, 970		1, 641, 970
	4331 保守料		250, 360	1, 391, 610			30, 000		30, 000
	4333 諸会費					30, 000	115, 853		115, 853
	4335 雑費		9, 785	106, 068			1, 967, 550		1, 967, 550
	0286 基金組入額		1, 100, 250	564, 300		303, 000	1, 967, 550		1, 967, 550
	4042 退職基金組入額		1, 100, 250	564, 300		303, 000	212, 882		212, 882
	0027 減価償却費			97, 382		115, 500	212, 882		212, 882
	4451 減価償却費			97, 382		115, 500	212, 882		212, 882
	サード・ビズ活動費用計(2)	2, 543, 478	60, 893, 257	39, 486, 403		14, 068, 137	116, 991, 275		116, 991, 275
サ	サード・ビズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-534, 607	-3, 593, 577	-8, 879, 322		-3, 955, 878	-16, 963, 384		-16, 963, 384
	0093 受取利息配当金収益	1, 000	3, 000	1, 000			5, 000		5, 000
ー	5821 受取利息配当金収益	1, 000	3, 000	1, 000			5, 000		5, 000

介護保険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)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護事業(伏草)	居宅介護事業(伏山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益		90,000				90,000		90,000
	5871 受入研修費収益		90,000				90,000		90,000
	サービス活動外収益計(4)	1,000	93,000	1,000			95,000		95,000
費用の部	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	93,000	1,000			95,000		95,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-533,607	-3,500,577	-8,878,322		-3,955,878	-16,868,384		-16,868,384
特別増減の部	特別収益計(8)								
	0042 固定資産売却損・処分損	1					1		1
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1					1		1
費用の部	0047 拠点区分間繰入金費用		300,000				300,000		300,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		300,000				300,000		300,000
	特別費用計(9)	1	300,000				300,001		300,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-300,000				-300,001		-300,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-533,608	-3,800,577	-8,878,322		-3,955,878	-17,168,385		-17,168,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,730,576	74,964,944	6,161,443		-35,602,671	75,254,292		75,254,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,196,968	71,164,367	-2,716,879		-39,558,549	58,085,907		58,085,907
	基本金取崩額(14)								
活動増減差額の部	基金取崩額(15)		3,582,975	1,646,850			5,229,825		5,229,825
	6222 退職基金取崩額		3,582,975	1,646,850			5,229,825		5,229,825
	その他の積立金取崩額(16)								
差額の部	その他の積立金積立額(17)								
	差額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,196,968	74,747,342	-1,070,029		-39,558,549	63,315,732		63,315,732

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

別紙3(㊦)

(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		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (穴山)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収	寄附金収入	8,250	8,250	8,250	16,500	16,500		16,500
		経常経費寄附金収入	8,250	8,250		16,500	16,500		16,500
業		経常経費補助金収入	1,590,000	1,590,000	1,534,000	268,000	3,392,000		3,392,000
		都道府県補助金収入	1,090,000	1,090,000	1,034,000	268,000	2,392,000		2,392,000
活		その他の補助金収入	1,090,000	1,090,000	1,034,000	268,000	2,392,000		2,392,000
		市区町村補助金収入	500,000	500,000	500,000		1,000,000		1,000,000
動		その他の補助金収入	500,000	500,000	500,000		1,000,000		1,000,000
		介護保険事業収入	1,606,751	55,701,430	29,064,831	9,844,259	96,217,271		96,217,271
に		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,235,763	44,202,434	23,426,050	68,864,247	68,864,247		68,864,247
		介護報酬収入	1,235,763	44,202,434	23,426,050	68,864,247	68,864,247		68,864,247
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	203,768	5,505,966	2,793,641	8,503,375	8,503,375		8,503,375
		介護負担金収入 (公費)	5,346	61,314	131,681	198,341	198,341		198,341
		介護負担金収入 (一般)	198,422	5,444,652	2,661,960	8,305,034	8,305,034		8,305,034
		介護予防・日常生活支援総合事業 (介護事業費収入)	123,858	2,234,273	844,776	3,202,907	3,202,907		3,202,907
		介護予防・日常生活支援総合事業 (利用事業負担金収入 (公費))	13,762	2,234,273	844,776	3,202,907	3,202,907		3,202,907
		事業負担金収入 (公費)	268,397	268,397	93,864	376,023	376,023		376,023
		事業負担金収入 (一般)	37,947	37,947	18,898	56,845	56,845		56,845
		居宅介護支援介護料収入	230,450	230,450	74,966	319,178	319,178		319,178
		居宅介護支援介護料収入				9,699,340	9,699,340		9,699,340
		介護予防支援介護料収入				9,647,620	9,647,620		9,647,620
		利用者等利用料収入				51,720	51,720		51,720
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,490,360	1,906,500		5,396,860	5,396,860		5,396,860
		食費収入 (一般)	59,400	59,400		59,400	59,400		59,400
		その他の利用料収入	3,424,200	1,905,000		5,329,200	5,329,200		5,329,200
		受託事業収入	6,760		1,500	8,260	8,260		8,260
		障害福祉サービス等事業収入	29,600			144,919	174,519		174,519
		自立支援給付費収入	29,600			144,919	144,919		144,919
		介護給付費収入	402,120			29,600	29,600		29,600
		受取利息配当金収入	402,120			402,120	402,120		402,120
		受取利息配当金収入	1,000	3,000	1,000	5,000	5,000		5,000
		その他の収入	1,000	3,000	1,000	5,000	5,000		5,000
		受入研修費収入	90,000	90,000		90,000	90,000		90,000
		事業活動収入計 (1)	2,009,871	57,392,680	30,608,081	10,112,259	100,122,891		100,122,891
		人件費支出	1,977,308	40,165,328	22,376,643	11,548,851	76,068,130		76,068,130
		職員給料支出	458,251	17,306,399	9,877,486	5,870,517	33,512,653		33,512,653
		職員賞与支出	350,300	5,529,600	3,344,450	1,816,950	11,041,300		11,041,300

介護保険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)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大草)	居宅介護支援事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	非常勤職員給与支出	1,021,725	10,123,699	4,950,094			18,386,290		18,386,290
	派遣職員費支出		83,160	652,120			735,280		735,280
支	退職給付支出		2,917,100	1,339,200			4,256,300		4,256,300
	法定福利費支出	147,032	4,205,370	2,213,293			8,136,307		8,136,307
支	事業費支出	131,814	11,415,454	9,096,276			21,302,897		21,302,897
	給食費支出		2,359,654	1,387,166			3,746,820		3,746,820
支	旅費交通費支出	53,500					53,500		53,500
	介護用品費支出		36,088	52,572			88,660		88,660
支	保健衛生費支出		1,271,409	1,339,170			2,758,188		2,758,188
	教養娯楽費支出		101,599	75,694			177,293		177,293
支	日用品費支出		126,557	124,418			250,975		250,975
	水道光熱費支出		2,446,849	2,275,277			4,722,126		4,722,126
支	燃料費支出		1,112,747	1,563,760			2,676,507		2,676,507
	消耗器具備品費支出		797,476	269,172			1,066,648		1,066,648
支	保険料支出	52,058	52,058	52,058			156,174		156,174
	賃借料支出	26,256	1,967,500	915,143			2,882,643		2,882,643
支	車輦費支出		1,138,895	1,040,858			2,179,753		2,179,753
	食糧費支出		4,622	988			5,610		5,610
支	事務費支出	542,436	7,324,465	7,640,082			16,574,656		16,574,656
	福利厚生費支出		130,553	69,902			229,976		229,976
支	職員被服費支出		36,069	21,210			57,279		57,279
	旅費交通費支出			90,280			90,280		90,280
支	研修研究費支出			4,500			4,500		4,500
	事務消耗品費支出	8,000	320,036	171,658			599,911		599,911
支	水道光熱費支出	17,336					169,677		169,677
	修繕費支出		307,648	173,977			481,625		481,625
支	通信運搬費支出	22,343	215,650	228,650			668,341		668,341
	業務委託費支出		5,292,980	4,462,194			9,755,174		9,755,174
支	手数料支出	4,155	108,146	207,931			321,992		321,992
	保険料支出	3,954	259,006	271,654			633,658		633,658
支	賃借料支出	486,648	386,232	397,348			1,693,720		1,693,720
	租税公課支出		8,000	43,100			60,700		60,700
支	保守料支出		250,360	1,391,610			1,641,970		1,641,970
	諸会費支出						30,000		30,000
支	雑支出		9,785	106,068			115,853		115,853
	事業活動支出計(2)	2,651,558	58,905,247	39,113,001			113,945,683		113,945,683
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-641,687	-1,512,567	-8,504,920			-13,822,792		-13,822,792
	施設整備等収入計(4)								

介護保険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)

勘 定 科 目		訪問介護事業	通所介護事業 (大草)	通所介護事業 (穴山)	居宅介護支援事業 (大草)	居宅介護支援事業 (穴山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収入	支出								
	施設整備等支出計(5)								
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
	基金積立資産取崩収入		3,582,975	1,646,850			5,229,825		5,229,825
その他の活動による収入	退職基金積立資産取崩収入		3,582,975	1,646,850			5,229,825		5,229,825
	その他の活動収入計(7)		3,582,975	1,646,850			5,229,825		5,229,825
支出	基金積立資産支出		1,100,250	564,300		303,000	1,967,550		1,967,550
	退職基金積立資産支出		1,100,250	564,300		303,000	1,967,550		1,967,550
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		300,000				300,000		300,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000				300,000		300,000
退職手当積立基金預け金支出	その他の活動による支出	44,920	511,760	270,720		350,760	1,178,160		1,178,160
	退職手当積立基金預け金支出	44,920	511,760	270,720		350,760	1,178,160		1,178,160
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	44,920	1,912,010	835,020		653,760	3,445,710		3,445,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,920	1,670,965	811,830		-653,760	1,784,115		1,784,115
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-686,607	158,398	-7,693,090		-3,817,378	-12,038,677		-12,038,677
前期末支払資金残高(11)		37,070,562	70,547,666	21,619,374		-35,521,712	93,715,890		93,715,890
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,383,955	70,706,064	13,926,284		-39,339,090	81,677,213		81,677,213

財産目録
令和 3年 3月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	山梨中央銀行韮崎支店他		運転資金として			76,760,530
			小計			76,760,530
有価証券						
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			13,735,881
前払金			保険料、購読料、年会費等			116,949
流動資産合計				0	0	90,613,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	山梨中央銀行韮崎支店		基本金			0
						3,000,000
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	天井埋め込み式空調機 1 台	2016年度	社会福祉事業等の用に利用している	570,240	156,007	414,233
車輛運搬具	ホンダNBOX他9台		利用者送迎用当等	10,882,530	10,185,575	696,955
器具及び備品	全自動血圧計他		社会福祉事業等の用に利用している	9,010,903	7,003,523	2,007,380
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立資産			28,117,570
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店		将来における事業運営資金として積立ててい			35,328,498
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店		嘱託職員の退職金支払いのため積立ててい			35,009,568
その他の固定資産	自動車引付料		社会福祉事業等の用に利用している			34,840
その他の固定資産合計				20,463,673	17,345,105	101,609,044
固定資産合計				20,463,673	17,345,105	104,609,044
資産合計				20,463,673	17,345,105	195,222,404
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分賃金他					7,915,584
預り金	報酬に対する源泉税他					667,260
職員預り金	3月分社会保険料他					5,049,588
前受金						229,000
賞与引当金						3,067,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	16,928,432
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					28,117,570
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	28,117,570
負債合計				0	0	45,046,002
差引純資産				0	0	150,176,402

決 算 付 属 明 細 書

- 寄附金収益明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 未収金明細書
- 預り金明細書
- 未払金明細書

寄附金收益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 葦崎市社会福祉協議会

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	
					地域福祉推進事業	介護保険事業
その他 清水正雄		1	16,500			16,500
㈱ダイナム山梨荳崎店		1	100,000		100,000	
区分小計		2	116,500	0	100,000	16,500
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	116,500	0	100,000	16,500

(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、経常経費者附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還者附金収益の場合は「運営」、施設整備等者附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還者附金収益の場合は「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記入すること。

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。または、「寄附金額」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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		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	地域福祉推進事業	介護保険事業	(単位：円)	
山梨県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金) 韮崎市 (ふれあいのまちづくり事業補助金) 韮崎市 (事務局職員設置補助金) 韮崎市 (委託事業事務費補助金) 韮崎市 (生活支援体制整備事業補助金) 韮崎市 (指定管理者休業等事業継続協力金) 山梨県共同募金会	区分	2,392,000		2,392,000	0	0	2,392,000		
		1,122,194		1,122,194	0	1,122,194	0		
		21,504,649		21,504,649	0	21,504,649	0		
		100,000		100,000	0	100,000	0		
		3,617,948		3,617,948	0	3,617,948	0		
		1,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000		
		2,153,000		2,153,000	0	2,153,000	0		
区分小計		31,889,791		31,889,791	0	28,497,791	3,392,000		0
山梨県共同募金会		274,550		274,550	274,550	274,550			
区分小計		274,550	0	274,550	274,550	274,550	0		0
区分小計		0	0	0	0	0	0		0
合計		32,164,341	0	32,164,341	274,550	28,772,341	3,392,000		0

- (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」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、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、運用指針別添8「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	介護保険収入	300,000	

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

基本金明細書

(自) 令和2年 4月1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

(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		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

- (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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		地域福祉推進事業	介護保険事業	
当期積立額	前期繰越額				1, 224, 930	1, 224, 930		
	共同募金会 全自動血圧測定器			274, 550	274, 550	274, 550		
					0			
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	274, 550	274, 550	274, 550	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				356, 258	356, 258		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				356, 258	356, 258	0	0
	当期末残高				1, 143, 222	1, 143, 222	0	0

(注) 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っ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 (注解 (注10) 参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人市町村社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当別増加額 (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)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地															
建物 (固定資産)															
車両運搬具															
器具及び備品															
その他															
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 (固定資産)	452,439	0	0	0	38,206	0	0	414,233	0	155,007	0	570,240	0		
車両運搬具	995,643	995,640	0	0	298,692	0	0	698,951	0	5,393,249	0	6,092,200	4,477,060		
器具及び備品	1,210,258	222,760	478,860	274,550	395,749	57,566	0	1,351,859	439,734	4,286,569	0	5,619,518	844,550		
その他	16,330	6,540			0	0	0	16,330	6,540	0	0	16,330	6,540		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,734,670	1,224,930	476,860	274,550	732,647	355,238	0	2,478,673	1,143,222	9,620,815	4,184,928	12,099,688	5,328,150		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	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) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	2,734,670	1,224,930	476,860	274,550	732,647	355,238	0	2,478,673	1,143,222	9,620,815	4,184,928	12,099,688	5,328,150		
基本財産及びその他の固定資産計	2,734,670	1,224,930	476,860	274,550	732,647	355,238	0	2,478,673	1,143,222	9,620,815	4,184,928	12,099,688	6,328,150		
付随入念する償却補助金の額															
合 計	2,734,670	1,224,930	476,860	274,550	732,647	355,238	0	2,478,673	1,143,222						

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)	期末繰越価額 (E = A + B - C - D)		繰越価額累計額 (F)		期末取得価額 (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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産 (有形固定資産)											
土地											
建物											
機械器具											
備品											
その他											
基本財産 合計	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)											
車両運搬具	5	0	0	0	0	4	0	4,985,326	0	4,989,330	0
総具及び備品	868,903	0	0	212,882	0	656,021	0	2,734,994	0	3,390,985	0
その他	18,510	0	0	0	0	38,510	0	0	0	18,510	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	887,418	0	0	212,882	0	674,536	0	7,724,290	0	8,398,825	0
その他の固定資産 (無形固定資産)											
権利											
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
基本財産及びその他の固定資産 計	887,418	0	0	212,882	0	674,536	0	7,724,290	0	8,398,825	0
基本財産及びその他の固定資産 計	887,418	0	0	212,882	0	674,536	0	7,724,290	0	8,398,825	0
特定人金下支の貸渡補助金の額											
貸渡金	887,418	0	0	212,882	0	674,536	0				
要 引											

(単位:円)

備考

1.	「うち」の国庫預金金等の額については、総務省の公表する報告書には、国庫預金増減額を記載した上で、国庫預金増減額を算出するものとする。	312,822	0
2.	「うち」の国庫預金金等の額は、財政省の公表する報告書には、国庫預金増減額を記載した上で、国庫預金増減額を算出するものとする。	312,822	0

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(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	1,190,000	1,465,000 ()	1,190,000	()	1,465,000	
退職給付引当金	13,498,380	1,490,880 ()	0	()	14,989,260	
		()		()	0	
計	14,688,380	2,955,880 (0)	1,190,000	0 (0)	16,454,260	

社会福祉法人名 社会福祉法人市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業拠点区分

(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	1,915,000	1,602,000 ()	1,915,000	()	1,602,000	
退職給付引当金	11,950,150	1,178,160 ()	0	()	13,128,310	
		()		()	0	
計	13,865,150	2,780,160 (0)	1,915,000	0 (0)	14,730,310	

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(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
福祉基金	17,956,336	2,398,301	0	20,354,637	
退職基金	15,285,923	547,784	0	15,833,707	
				0	
				0	
				0	
計	33,242,259	2,946,085	0	36,188,344	

(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
福祉基金積立資産	17,956,336	2,398,301	0	20,354,637	
退職基金積立資産	15,285,923	547,784	0	15,833,707	
退職給付引当資産	13,498,380	1,490,880	0	14,989,260	退職給付
				0	
				0	
計	46,740,639	4,436,965	0	51,177,604	

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点区分

(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
福祉基金	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金	22,438,136	1,967,550	5,229,825	19,175,861	
				0	
				0	
				0	
計	37,411,997	1,967,550	5,229,825	34,149,722	

(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
福祉基金積立資産	14,973,861	0	0	14,973,861	
退職基金積立資産	22,438,136	1,967,550	5,229,825	19,175,861	
退職給付引当資産	11,950,150	1,178,160		13,128,310	退職給付
				0	
				0	
計	49,362,147	3,145,710	5,229,825	47,278,032	

(注)

1. 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。
2. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	862,804	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8,688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25,274,727	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57,535	
合計		26,366,304	

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業（穴山）	8,743,471	
通所介護事業（穴山）	居宅介護支援事業（穴山）	7,254,395	
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業（穴山）	19,018,532	
居宅介護支援事業（穴山）	訪問介護事業	356,693	
合計		35,373,091	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和2年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分				(単位:円)
			老人福祉センター	日常生活自立支援事業	権利擁護事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援食料支援事業	訪問介護事業	通所介護(大室)	通所介護(六山)	居宅介護(六山)	
利用者		361,870	1,000	126,870	234,000							
韮崎市		324,601	21,450			235,220	44,441				23,490	
青森市		3,129									3,129	
韮崎市身体障害者福祉会		1,844	1,844									
介護保険利用者		1,059,680							1,053,841	5,839		
山梨県国民健康保険団体連合会		11,980,477							9,730,177	772,010	1,478,290	
日本カーンリューションズ		4,280							4,280			
		0										
		0										
合 計		13,735,881	24,294	126,870	234,000	235,220	44,441	0	10,788,298	777,849	1,504,909	

令和2年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金 額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分					(単位:円)
			法人運営	老人福祉センター	日常生活自立支援事業	生活支援福祉推進事業	権利擁護事業	訪問介護	通所介護(大室)	通所介護(六山)	居宅介護(六山)		
社会保険料		2,165,799	665,681	58,640	95,617	64,334	78,569	0	659,739	342,076	201,143		
労働保険・雇用保険		2,496,548	1,675,562	31,131	52,875	35,855	44,234	11,779	333,900	194,203	117,009		
所得税		142,241	22,160	629	7,456	4,459	6,169	0	47,941	39,644	13,783		
市町村民税		245,000	75,200	0	15,600	8,200	12,300	0	64,000	42,600	27,100		
退職共済預け金		667,260	161,520	0	86,550	60,180	64,470	0	139,170	67,680	87,690		
合 計		5,716,848	2,600,123	90,400	258,098	173,028	205,742	11,779	1,244,750	686,203	446,725		

令和2年度未払金明細表

相手先名	伝票番号	金額	摘要	地域福祉推進事業拠点区分							介護保険事業拠点区分			
				法人運営	老人福祉センター	障害者自立支援事業費	生活支援施設運営費等	非常勤給与等支払費等	賞与費等支払費	生活困窮者支援事業	特別償還事業	通所介護(次期)	居宅介護(次期)	居宅介護(次期)
職員・嘱託職員・賃金職員	1763	1,424,652	3月分賃金・時間外手当	31,698	7,000	21,663	5,279	76,127				1,045,447	16,388	221,150
重崎郵便局	1764	20,422	3月分料金後給郵便料	15,048		84		3,890	1,260		140			
東京電力エナジーパートナー㈱	1765	275	3月分老人福祉センター外灯電気料		275									
㈱上田商店	1766	1,980	延長コード2本		1,980									
㈱わいそむ環境	1767	95,700	穴山ダイキ組大ごみ処理料										95,700	
㈱甲府オート	1768	258,139	車両修理代									111,529	148,610	
藤森孝女代、清水良枝	1769・1776	7,880	3月分訪問看護・養育サービス事業手数料						7,880					
甲府ビルサービス㈱	1770	94,380	3月分清掃業務委託料		94,380									
㈱重崎環境メンテナンスサービス	1771・1772	151,250	汚水処理施設維持管理・清掃業務委託費他											
セコム山梨㈱	1773	83,930	老人福祉センター消火器スタンド、煙感知器交換		83,930								151,250	
重崎市長生委員協議会	1774	1,000	令和2年度民生委員欠員分費用弁償					1,000						
山梨ヤクルト販売㈱	1777	216,761	11月～3月分地域住民定期訪問事業費						216,761					
(有)重崎タナシ他	1778	91,490	3月分高齢者外出支援事業費						91,490					
日清医療食品㈱	1779	674,630	3月分給食管理業務費、給食費									674,630		
セコム山梨㈱	1780・1781	74,378	3月分警備業務委託料、AEDリース料		26,418							30,800	17,160	
㈱サンブラック池	1782	937,530	3月分介護用品支給事業費						937,530			117,214	63,812	7,077
㈱F-power	1783	303,550	3月分電気料	7,184	108,163									
重崎市	1784・1793・1797	2,032,616	令和2年度補助金・委託事業精算による返金		449,653		295,658		863,701		423,408			
㈱シミズヤ	1785・1786	595,224	3月分A重油、灯油、車両燃料費	10,977	314,957						2,737	268,553		
㈱北農協油井給油所	1787	17,339	3月分車両燃料費											17,339
山梨中央銀行	1788	34,100	残高証明発行手数料、3月分Bレダイレクト基本手数料	34,100										
㈱北農協	1789	26,480	3月分灯油代										26,480	
㈱ユウシシステム	1790	18,700	3月分ワイズマンASPリース料										18,700	
㈱マルモ	1791・1792	40,212	コピー用紙他事務用品			17,638		22,574						
甲府税務署	1794	684,100	令和2年度委託事業に係る消費税	182,100					445,700	55,300				
KDDI㈱	1795	12,708	3月分電話料										6,353	6,353
東日本電信電話㈱	1798	10,672	3月分電話料										5,286	5,286
㈱北農協	1799	5,588	3月分ガス代										5,588	
合 計		7,915,684		281,007	1,088,756	39,385	301,135	108,591	2,564,322	55,300	2,877	2,246,173	553,427	257,205

(単位:円)