

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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	26,210,778	27,280,940	-1,070,162	0006 流 動 負 債	8,967,244	8,088,001	879,243
1111 現 金 預 金	15,723,357	17,661,543	-1,938,186	2112 事 業 未 払 金	6,619,641	5,870,205	749,436
1131 事 業 未 収 金	10,285,011	9,520,523	764,488	2131 未 払 費 用	25,000	25,000	
1132 未 収 金		198,874	-198,874	2133 職 員 預 り 金	133,422	258,470	-125,048
1162 前 払 金	302,410		302,410	2152 賞 与 引 当 金	2,189,181	1,934,326	254,855
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-100,000	-100,000		0007 固 定 負 債	7,904,300	5,959,320	1,944,980
0002 固 定 資 産	60,804,474	60,713,901	90,573	2321 退 職 給 付 引 当 金	7,904,300	5,959,320	1,944,980
0003 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	16,871,544	14,047,321	2,824,223
1221 基 本 財 産 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	59,804,474	59,713,901	90,573	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1320 建 物 付 属 設 備	2	2		3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	19,050	31,177	-12,127	0011 そ の 他 の 積 立 金	36,285,129	37,985,129	-1,700,000
1315 車 輜 運 搬 具	4,865,803	5,115,803	-250,000	3221 福 祉 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	20	20		3222 福 祉 基 金 積 立 金	29,985,129	31,985,129	-2,000,000
1325 長 期 貸 付 金	478,000	708,000	-230,000	3223 祭 壇 購 入 積 立 金	1,300,000	1,000,000	300,000
1342 退 職 手 当 積 立 金 預 け 金	18,156,470	15,873,770	2,282,700	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,858,579	34,962,391	-2,103,812
1343 福 祉 基 金 積 立 資 産	29,985,129	31,985,129	-2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,858,579	34,962,391	-2,103,812
1332 福 祉 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-3,803,812	1,405,310	-5,209,122
1348 祭 壇 購 入 積 立 資 産	1,300,000	1,000,000	300,000	純 資 産 の 部 合 計	70,143,708	73,947,520	-3,803,812
資 産 の 部 合 計	87,015,252	87,994,841	-979,589	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,015,252	87,994,841	-979,589

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	0257 会費収入	1,016,000	1,082,000	-66,000
	8001 一般会費収入	1,000,000	1,024,000	-24,000
	8002 団体会員会費収入	6,000	6,000	
	8003 特別会員会費収入	10,000	52,000	-42,000
	0259 寄附金収入	1,050,000	1,820,000	-770,000
	8011 一般寄附金収入	50,000	120,000	-70,000
	8012 香典返し寄附金収入	1,000,000	1,700,000	-700,000
	0260 経常経費補助金収入	18,402,000	18,115,656	286,344
	0262 市区町村補助金収入	17,317,000	17,009,000	308,000
	8026 社会福祉協議会育成事業補助金収入	17,008,000	16,700,000	308,000
	8027 心配ごと相談所運営費補助金収入	89,000	89,000	
	8028 地域福祉活動推進事業補助金収入	220,000	220,000	
	0318 都道府県社協補助金収入	57,000	71,000	-14,000
	8036 ボランティア保険補助金収入	57,000	71,000	-14,000
	0263 共同募金配分金収入	1,028,000	1,035,656	-7,656
	8041 一般募金配分金収入	828,000	828,221	-221
	8042 歳末たすけあい配分金収入	200,000	207,435	-7,435
	0264 受託金収入	14,521,000	13,279,257	1,241,743
	0265 都道府県受託金収入	2,571,000	2,810,000	-239,000
	8045 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	2,571,000	2,810,000	-239,000
	0266 市区町村受託金収入	11,101,000	9,515,057	1,585,943
	8051 生活管理指導員派遣事業受託金収入	26,000	20,160	5,840
	8053 生活支援コーディネーター事業受託金	1,935,000	1,336,000	599,000
	8055 老人福祉センター管理受託金収入	1,564,000	1,944,500	-380,500
	8056 地域みまもりネットワーク支援事業	195,000	195,000	
	8057 ふれあいサロンもーりよ事業受託金収入	3,444,000	2,854,913	589,087
	8058 相談支援事業受託金収入	2,803,000	2,114,204	688,796
	8004 港検温受託金	1,134,000	1,050,280	83,720
	0269 都道府県社協受託金収入	849,000	954,200	-105,200
	8076 生活福祉資金貸付金事業受託金収入	141,000	246,200	-105,200
	8077 福祉サービス利用支援事業受託金収入	708,000	708,000	
	0272 事業収入	1,023,000	999,250	23,750
	8092 利用料収入	300,000	300,000	
	8100 利用者等利用料収入	633,000	484,250	148,750
	0320 賃借料	90,000	215,000	-125,000
	8097 祭壇利用料収入	90,000	215,000	-125,000
	0165 介護保険事業収入	46,945,000	41,860,490	5,084,510
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,500,000	25,473,646	3,026,354
	8121 介護報酬収入	28,500,000	25,473,646	3,026,354
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,880,000	2,276,657	603,343
	8131 介護負担金収入(公費)	80,000	75,995	4,005
	8132 介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,200,662	599,338
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,965,000	7,589,457	375,543
	8157 事業費収入	7,200,000	6,787,104	412,896
	8158 事業負担金収益(公費)	65,000	94,538	-29,538
	8159 事業負担金収益(一般)	700,000	707,815	-7,815
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,100,000	5,389,640	710,360
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,100,000	5,389,640	710,360
	0172 利用者等利用料収入	1,500,000	1,131,090	368,910
	8175 食費収入(一般)	1,500,000	1,131,090	368,910
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,480,000	6,324,220	-844,220

事業・拠点 [0001:社会福祉法人知名町社会福祉協議会]

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	0185 自立支援給付費収入	5,480,000	6,324,220	-844,220
	8341 介護給付費収入	3,800,000	5,986,940	-2,186,940
	8345 サービス利用計画作成費収入	1,680,000	337,280	1,342,720
	0200 受取利息配当金収入	9,000	8,884	116
	8541 受取利息配当金収入	9,000	8,884	116
	0201 その他の収入	657,000	1,132,254	-475,254
	0275 雑収入	657,000	1,132,254	-475,254
	8613 雑収入	657,000	1,132,254	-475,254
	事業活動収入計(1)	89,103,000	84,622,011	4,480,989
よ	0129 人件費支出	68,840,000	68,907,706	-67,706
	7111 役員報酬支出	500,000	500,000	
	7112 職員給料支出	25,369,000	24,728,621	640,379
	0001 職員俸給支出	23,541,000	22,040,700	1,500,300
	0002 職員諸手当	1,828,000	2,687,921	-859,921
	7113 職員賞与支出	6,559,000	6,167,655	391,345
	7114 非常勤職員給与支出	28,869,000	29,878,699	-1,009,699
	7117 法定福利費支出	7,543,000	7,632,731	-89,731
	0130 事業費支出	9,234,052	11,004,713	-1,770,661
	7211 給食費支出	1,500,000	1,486,459	13,541
	7212 介護用品費支出	710,000	1,173,526	-463,526
	7213 医薬品費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	35,000	2,136	32,864
	7218 教養娯楽費支出	105,000	87,404	17,596
	7223 水道光熱費支出	1,068,904	1,399,437	-330,533
	7224 燃料費支出	170,000	87,795	82,205
	7225 消耗器具備品費支出	1,615,148	2,645,758	-1,030,610
	7226 保険料支出	535,000	418,730	116,270
	7227 賃借料支出	998,000	1,011,756	-13,756
	7232 車輛費支出	1,475,000	1,700,277	-225,277
	7234 その他の費用支出	300,000	300,000	
	7235 福祉団体助成事業費	676,000	673,435	2,565
	0003 民児協調査活動支援事業	50,000	50,000	
	0004 身体障害者協会支援事業	50,000	50,000	
	0005 老人クラブ連合会支援事業	50,000	50,000	
	0006 小地域見守り活動支援事業	256,000	256,000	
	0007 児童生徒ボランティア育成事業	70,000	60,000	10,000
	0008 要介護高齢者生活用品贈呈事業	200,000	207,435	-7,435
	7239 雑支出	36,000	18,000	18,000
	0131 事務費支出	8,535,839	5,905,942	2,629,897
	7311 福利厚生費支出	358,727	231,995	126,732
	7313 旅費交通費支出	2,281,000	560,300	1,720,700
	7015 報償費	39,000	54,400	-15,400
	7314 研修研究費支出	336,000	174,000	162,000
	7315 事務消耗品費支出	357,000	446,215	-89,215
	7316 印刷製本費支出	138,520	39,600	98,920
	7317 水道光熱費支出	470,000	479,516	-9,516
	7319 修繕費支出	1,364,000	1,405,350	-41,350
	7321 通信運搬費支出	372,592	666,987	-294,395
	7322 会議費支出	210,000	326,250	-116,250
	7323 広報費支出	30,000		30,000
	7324 業務委託費支出	752,000	68,000	684,000

事業・拠点 [0001:社会福祉法人知名町社会福祉協議会]

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)
		7325 手数料支出	174,000	223,221	-49,221
		7326 保険料支出	20,000		20,000
		7328 土地・建物賃借料支出	750,000	660,000	90,000
		7329 租税公課支出	49,000	67,300	-18,300
		7331 保守料支出	373,000	245,300	127,700
		7332 渉外費支出	230,000	59,308	170,692
		7333 諸会費支出	222,000	198,200	23,800
		7335 雑支出	9,000		9,000
		0281 助成金支出	142,000	144,000	-2,000
		0282 助成金支出	142,000	144,000	-2,000
		7012 助成金支出	142,000	144,000	-2,000
		事業活動支出計(2)	86,751,891	85,962,361	789,530
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,351,109	-1,340,350	3,691,459
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	617,000	390,000	227,000
		8831 長期貸付金回収収入	617,000	390,000	227,000
		0276 基金積立資産取崩収入	3,424,000	2,000,000	1,424,000
		8842 基金積立資産取崩収入	3,424,000	2,000,000	1,424,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	952,000	436,374	515,626
		8883 サービス区分間繰入金収入	952,000	436,374	515,626
		0224 その他の活動による収入		-1,500	1,500
		8893 過年度修正額		-1,500	1,500
		その他の活動による収入計(7)	4,993,000	2,824,874	2,168,126
	支出	0150 長期貸付金支出	558,003	160,000	398,003
		7621 長期貸付金支出	558,003	160,000	398,003
		0152 積立資産支出	300,000	300,000	
		7612 祭壇購入積立資産取得支出	300,000	300,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	952,000	436,374	515,626
		7673 サービス区分間繰入金支出	952,000	436,374	515,626
		0162 その他の活動による支出	2,178,000	2,282,700	-104,700
		7682 退職手当積立基金預け金支出	2,178,000	2,282,700	-104,700
		その他の活動支出計(8)	3,988,003	3,179,074	808,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,004,997	-354,200	1,359,197	
	予備費支出(10)	1,272,100	—	1,272,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,084,006	-1,694,550	3,778,556	
前期末支払資金残高(12)			21,117,705	21,117,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,201,711	19,423,155	3,778,556

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 イ ビ ス 活	0256 会費収益	1,082,000	1,139,500	-57,500
	5001 一般会費収益	1,024,000	1,114,500	-90,500
	5002 団体会員会費収益	6,000	6,000	
	5003 特別会員会費収入	52,000	19,000	33,000
	0288 寄附金収益	1,820,000	1,246,000	574,000
	5011 一般寄附金収益	120,000	26,000	94,000
	5012 香典返し寄附金収益	1,700,000	1,220,000	480,000
	0289 経常経費補助金収益	18,115,656	18,948,400	-832,744
	0291 市区町村補助金収益	17,009,000	17,908,000	-899,000
	5026 社会福祉協議会育成事業補助金収益	16,700,000	17,599,000	-899,000
	5027 心配ごと相談所運営費補助金収益	89,000	89,000	
	5028 地域福祉活動推進事業補助金収益	220,000	220,000	
	0317 都道府県社協補助金収入	71,000	39,000	32,000
	5036 ボランティア保険補助金収入	71,000	39,000	32,000
	0292 共同募金配分金収益	1,035,656	1,001,400	34,256
	5041 一般募金配分金収益	828,221	743,000	85,221
	5042 歳末たすけあい配分金収益	207,435	258,400	-50,965
	0293 受託金収益	13,279,257	10,555,386	2,723,871
	0294 都道府県受託金収益	2,810,000	2,816,106	-6,106
	5045 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	2,810,000	2,816,106	-6,106
	0295 市区町村受託金収益	9,515,057	7,419,280	2,095,777
	5051 生活管理指導員派遣事業受託金収入	20,160	6,690	13,470
	5053 生活支援コーディネーター事業受託金	1,336,000		1,336,000
	5055 老人福祉センター管理受託金収益	1,944,500	1,564,000	380,500
	5056 地域みまもりネットワーク支援事業	195,000	144,000	51,000
	5057 ふれあいサロンもーりよ事業受託金収入	2,854,913	3,591,000	-736,087
	5058 相談支援事業受託金収入	2,114,204	2,113,590	614
	5004 港検温受託金	1,050,280		1,050,280
	0298 都道府県社協受託金収益	954,200	320,000	634,200
	5076 生活福祉資金貸付事業受託金収益	246,200	141,000	105,200
	5077 福祉サービス利用支援事業受託金収益	708,000	179,000	529,000
	0301 事業収益	999,250	506,140	493,110
	5092 利用料収益	300,000	328,940	-28,940
	5100 利用者等利用料収入	484,250	62,200	422,050
	0319 賃借料	215,000	115,000	100,000
	5097 祭壇利用料収益	215,000	115,000	100,000
	0056 介護保険事業収益	41,860,490	45,978,293	-4,117,803
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,473,646	27,604,459	-2,130,813
	5121 介護報酬収益	25,473,646	27,604,459	-2,130,813
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,276,657	2,928,021	-651,364
	5131 介護負担金収益(公費)	75,995		75,995
	5132 介護負担金収益(一般)	2,200,662	2,928,021	-727,359
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,589,457	7,955,713	-366,256
	5157 事業費収益	6,787,104	6,674,619	112,485
	5158 事業負担金収益(公費)	94,538	435,648	-341,110
	5159 事業負担金収益(一般)	707,815	845,446	-137,631
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,389,640	5,938,290	-548,650
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,389,640	5,938,290	-548,650
	0063 利用者等利用料収益	1,131,090	1,551,810	-420,720
	5175 食費収益(一般)	1,131,090	1,551,810	-420,720
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,324,220	5,643,660	680,560

事業・拠点 [0001:社会福祉法人知名町社会福祉協議会]

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)
	0076 自立支援給付費収益	6,324,220	5,643,660	680,560
	5341 介護給付費収益	5,986,940	3,763,010	2,223,930
	5345 サービス利用計画作成費収益	337,280	1,880,650	-1,543,370
	サービス活動収益計(1)	83,480,873	84,017,379	-536,506
動	0015 人件費	71,107,541	67,705,914	3,401,627
	4111 役員報酬	500,000	500,000	
	4112 職員給料	24,728,621	21,454,888	3,273,733
	4113 職員賞与	5,269,082	4,897,903	371,179
	4114 賞与引当金繰入	1,153,428	898,573	254,855
	4115 非常勤職員給与	29,878,699	31,573,774	-1,695,075
	4117 退職給付費用	1,944,980	1,560,620	384,360
	4118 法定福利費	7,632,731	6,820,156	812,575
増	0016 事業費	11,004,713	9,993,980	1,010,733
	4211 給食費	1,486,459	1,601,021	-114,562
	4212 介護用品費	1,173,526	757,610	415,916
	4215 保健衛生費	2,136	19,898	-17,762
	4218 教養娯楽費	87,404	66,636	20,768
	4223 水道光熱費	1,399,437	1,455,605	-56,168
	4224 燃料費	87,795	109,656	-21,861
	4225 消耗器具備品費	2,645,758	1,679,176	966,582
減	4226 保険料	418,730	649,700	-230,970
	4227 賃借料	1,011,756	1,070,810	-59,054
	4232 車輛費	1,700,277	1,449,128	251,149
	4234 その他の費用	300,000	353,400	-53,400
	4235 福祉団体助成事業費	673,435	734,400	-60,965
	4239 雑費	18,000	46,940	-28,940
	0017 事務費	5,905,942	6,696,674	-790,732
	4311 福利厚生費	231,995	272,926	-40,931
の	4313 旅費交通費	560,300	1,336,170	-775,870
	4015 報償費	54,400	18,000	36,400
	4314 研修研究費	174,000	229,400	-55,400
	4315 事務消耗品費	446,215	609,538	-163,323
	4316 印刷製本費	39,600	311,300	-271,700
	4317 水道光熱費	479,516	378,574	100,942
	4319 修繕費	1,405,350	979,710	425,640
	4321 通信運搬費	666,987	424,311	242,676
部	4322 会議費	326,250	343,021	-16,771
	4323 広報費		32,184	-32,184
	4324 業務委託費	68,000	84,000	-16,000
	4325 手数料	223,221	266,958	-43,737
	4328 土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	4329 租税公課	67,300	57,400	9,900
	4331 保守料	245,300	376,020	-130,720
	4332 渉外費	59,308	104,612	-45,304
用	4333 諸会費	198,200	212,550	-14,350
	0309 助成金費用	144,000	144,000	
	0310 助成金費用	144,000	144,000	
	4011 助成金費用	144,000	144,000	
	0027 減価償却費	262,127	650,955	-388,828
	4451 減価償却費	262,127	650,955	-388,828
	0031 その他の費用		132,350	-132,350

事業・拠点 [0001:社会福祉法人知名町社会福祉協議会]

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)
サービス活動外増減の部		0314 その他の費用		132,350	-132,350
		4492 退職手当積立基金預け金差損		132,350	-132,350
		サービス活動費用計(2)	88,424,323	85,323,873	3,100,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,943,450	-1,306,494	-3,636,956
	収益	0093 受取利息配当金収益	8,884	9,427	-543
		5821 受取利息配当金収益	8,884	9,427	-543
		0098 その他のサービス活動外収益	1,132,254	904,253	228,001
		5874 雑収益	1,132,254	904,253	228,001
		サービス活動外収益計(4)	1,141,138	913,680	227,458
	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)		1,141,138	913,680	227,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,802,312	-392,814	-3,409,498	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	436,374	245,668	190,706
		5963 サービス区分間繰入金収益	436,374	245,668	190,706
		0111 その他の特別収益	-1,500	1,669,640	-1,671,140
	益	5980 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,669,640	-1,669,640
		5982 過年度修正額	-1,500		-1,500
		特別収益計(8)	434,874	1,915,308	-1,480,434
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	436,374	245,668	190,706
		4963 サービス区分間繰入金費用	436,374	245,668	190,706
		0052 その他の特別損失		-128,484	128,484
		4981 過年度修正額		-128,484	128,484
		特別費用計(9)	436,374	117,184	319,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500	1,798,124	-1,799,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,803,812	1,405,310	-5,209,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,962,391	33,557,081	1,405,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,158,579	34,962,391	-3,803,812
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		-1,700,000		-1,700,000
	6321 その他積立金積立額		-1,700,000		-1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,858,579	34,962,391	-2,103,812

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	25,179,669	1,031,109	26,210,778		26,210,778
0002 固定資産	59,504,467	1,300,007	60,804,474		60,804,474
0003 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	58,504,467	1,300,007	59,804,474		59,804,474
資産の部合計	84,684,136	2,331,116	87,015,252		87,015,252
0006 流動負債	8,958,744	8,500	8,967,244		8,967,244
0007 固定負債	7,904,300		7,904,300		7,904,300
負債の部合計	16,863,044	8,500	16,871,544		16,871,544
0009 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0011 その他の積立金	34,985,129	1,300,000	36,285,129		36,285,129
0012 次期繰越活動増減差額	31,835,963	1,022,616	32,858,579		32,858,579
純資産の部合計	67,821,092	2,322,616	70,143,708		70,143,708
負債及び純資産の部合計	84,684,136	2,331,116	87,015,252		87,015,252

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人知名町社会福祉協議会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			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0257 会費収入	1,082,000		1,082,000		1,082,000
		0259 寄附金収入	1,820,000		1,820,000		1,820,000
		0260 経常経費補助金収入	18,115,656		18,115,656		18,115,656
		0264 受託金収入	13,279,257		13,279,257		13,279,257
		0272 事業収入	784,250	215,000	999,250		999,250
		0165 介護保険事業収入	41,860,490		41,860,490		41,860,490
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,324,220		6,324,220		6,324,220
		0200 受取利息配当金収入	8,872	12	8,884		8,884
		0201 その他の収入	1,132,254		1,132,254		1,132,254
	事業活動収入計(1)		84,406,999	215,012	84,622,011		84,622,011
	支出	0129 人件費支出	68,907,706		68,907,706		68,907,706
		0130 事業費支出	10,994,761	9,952	11,004,713		11,004,713
		0131 事務費支出	5,851,542	54,400	5,905,942		5,905,942
		0281 助成金支出	144,000		144,000		144,000
		事業活動支出計(2)		85,898,009	64,352	85,962,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,491,010	150,660	-1,340,350		-1,340,350
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	390,000		390,000		390,000
		0276 基金積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	436,374		436,374		436,374
		0224 その他の活動による収入		-1,500	-1,500		-1,500
		その他の活動による収入計(7)		2,826,374	-1,500	2,824,874	
	支出	0150 長期貸付金支出	160,000		160,000		160,000
		0152 積立資産支出		300,000	300,000		300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	436,374		436,374		436,374
		0162 その他の活動による支出	2,282,700		2,282,700		2,282,700
		その他の活動支出計(8)		2,879,074	300,000	3,179,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,700	-301,500	-354,200		-354,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,543,710	-150,840	-1,694,550		-1,694,550	
前期末支払資金残高(11)			19,944,256	1,173,449	21,117,705		21,117,705
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,400,546	1,022,609	19,423,155		19,423,155

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人知名町社会福祉協議会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			社会福祉事業	収益事業	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	0256 会費収益	1,082,000		1,082,000		1,082,000
		0288 寄附金収益	1,820,000		1,820,000		1,820,000
		0289 経常経費補助金収益	18,115,656		18,115,656		18,115,656
		0293 受託金収益	13,279,257		13,279,257		13,279,257
		0301 事業収益	784,250	215,000	999,250		999,250
		0056 介護保険事業収益	41,860,490		41,860,490		41,860,490
		0075 障害福祉サービス等事業収益	6,324,220		6,324,220		6,324,220
		サービス活動収益計(1)	83,265,873	215,000	83,480,873		83,480,873
	費 用	0015 人件費	71,107,541		71,107,541		71,107,541
		0016 事業費	10,994,761	9,952	11,004,713		11,004,713
		0017 事務費	5,851,542	54,400	5,905,942		5,905,942
		0309 助成金費用	144,000		144,000		144,000
		0027 減価償却費	262,127		262,127		262,127
		サービス活動費用計(2)	88,359,971	64,352	88,424,323		88,424,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,094,098	150,648	-4,943,450		-4,943,450
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	8,872	12	8,884		8,884
		0098 その他のサービス活動外収益	1,132,254		1,132,254		1,132,254
		サービス活動外収益計(4)	1,141,126	12	1,141,138		1,141,138
	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)	1,141,126	12	1,141,138		1,141,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,952,972	150,660	-3,802,312		-3,802,312
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	436,374		436,374		436,374
		0111 その他の特別収益		-1,500	-1,500		-1,500
		特別収益計(8)	436,374	-1,500	434,874		434,874
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	436,374		436,374		436,374
		特別費用計(9)	436,374		436,374		436,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500	-1,500		-1,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,952,972	149,160	-3,803,812		-3,803,812
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,788,935	1,173,456	34,962,391		34,962,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,835,963	1,322,616	31,158,579		31,158,579
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		-2,000,000	300,000	-1,700,000		-1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,835,963	1,022,616	32,858,579		32,858,579

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	15,723,357
事業未収金		—		—	—	10,285,011
前払金		—		—	—	302,410
徴収不能引当金		—		—	—	-100,000
流動資産合計						26,210,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		—	—	2
機械及び装置		—		—	—	19,050
車輛運搬具		—		—	—	4,865,803
器具及び備品		—		—	—	20
長期貸付金		—		—	—	478,000
退職手当積立金預け金		—		—	—	18,156,470
福祉基金積立資産		—		—	—	29,985,129
福祉積立資産		—		—	—	5,000,000
祭壇購入積立資産		—		—	—	1,300,000
その他の固定資産合計						59,804,474
固定資産合計						60,804,474
資産合計						87,015,252
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,619,641
未払費用		—		—	—	25,000
職員預り金		—		—	—	133,422
賞与引当金		—		—	—	2,189,181
流動負債合計						8,967,244
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,904,300
固定負債合計						7,904,300
負債合計						16,871,544
差引純資産						70,143,708