

## 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

【法人合算】

(単位: 円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	17,706,000	12,750,638	4,955,362	72.0%
		会費収入	1,168,000	1,205,000	△ 37,000	103.2%
		経常経費寄附金収入	1,620,000	1,016,343	603,657	62.7%
		受取利息配当金収入	5,000	1,447	3,553	28.9%
		貸付事業収入	0	540,000	△ 540,000	-
		その他の収入	3,557,000	2,660,389	896,611	74.8%
		事業活動収入計(1)	24,056,000	18,173,817	5,882,183	75.5%
	支出	人件費支出	16,907,000	11,652,699	5,254,301	68.9%
		事業費支出	4,995,000	4,393,168	601,832	88.0%
		事務費支出	1,937,000	1,353,005	583,995	69.9%
		貸付事業支出	0	423,000	△ 423,000	-
		その他の支出	1,404,000	1,170,559	233,441	83.4%
		事業活動支出計(2)	25,243,000	18,992,431	6,250,569	75.2%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,187,000	△ 818,614	△ 368,386	69.0%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	210,000	0	210,000	0.0%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,397,000	△ 818,614	△ 578,386		
前期末支払資金残高(12)		3,222,000	5,092,876	△ 1,870,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,825,000	4,274,262	△ 2,449,262		

## 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			法人運営 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	12,563,138	187,500		12,750,638		12,750,638
		会費収入	1,205,000			1,205,000		1,205,000
		経常経費寄附金収入	1,016,343			1,016,343		1,016,343
		受取利息配当金収入	1,447	0		1,447		1,447
		貸付事業収入	540,000			540,000		540,000
		その他の収入	2,660,389			2,660,389		2,660,389
		事業活動収入計(1)	17,986,317	187,500	0	18,173,817	0	18,173,817
	支出	人件費支出	11,652,699			11,652,699		11,652,699
		事業費支出	4,388,590	4,578		4,393,168		4,393,168
		事務費支出	1,352,455	550		1,353,005		1,353,005
		貸付事業支出	423,000			423,000		423,000
		その他の支出	1,170,559			1,170,559		1,170,559
		事業活動支出計(2)	18,987,303	5,128	0	18,992,431	0	18,992,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000,986	182,372	0	△ 818,614	0	△ 818,614
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	182,000			182,000	182,000	0
		事業区分間繰入金収入				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)	889,000			889,000	889,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,071,000	0	0	1,071,000	1,071,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		182,000		182,000	182,000	0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	889,000			889,000	889,000	0
		その他の活動支出計(8)	889,000	182,000	0	1,071,000	1,071,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,000	△ 182,000	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 818,986	372	0	△ 818,614	0	△ 818,614	

前期末支払資金残高(12)	5,091,713	1,163		5,092,876		5,092,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,272,727	1,535	0	4,274,262	0	4,274,262

## 法人運営事業区分 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		法人運営 事業拠点			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	社会福祉協議会事業収入	12,563,138		12,563,138		12,563,138
		会費収入	1,205,000		1,205,000		1,205,000
		経常経費寄附金収入	1,016,343		1,016,343		1,016,343
		受取利息配当金収入	1,447		1,447		1,447
		貸付事業収入	540,000		540,000		540,000
		その他の収入	2,660,389		2,660,389		2,660,389
		事業活動収入計(1)	17,986,317	0	0	17,986,317	0
	支出	人件費支出	11,652,699		11,652,699		11,652,699
		事業費支出	4,388,590		4,388,590		4,388,590
		事務費支出	1,352,455		1,352,455		1,352,455
		貸付事業支出	423,000		423,000		423,000
		その他の支出	1,170,559		1,170,559		1,170,559
		事業活動支出計(2)	18,987,303	0	0	18,987,303	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000,986	0	0	△ 1,000,986	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	182,000		182,000		182,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			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)	889,000		889,000	889,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,071,000		1,071,000	889,000	182,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出(サービス区分間繰入金支出)	889,000		889,000	889,000	0
		その他の活動支出計(8)	889,000		889,000	889,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,000		182,000		182,000
		予備費支出(10)	0		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 818,986		△ 818,986		△ 818,986
		前期末支払資金残高(12)	5,091,713		5,091,713		5,091,713
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,272,727		4,272,727		4,272,727

## 公益事業区分 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			葬祭壇貸出 事業拠点			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	社会福祉協議会事業収入	187,500			187,500		187,500
		会費収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	0			0		0
		その他の収入				0		0
		事業活動収入計(1)	187,500	0	0	187,500	0	187,500
	支出	人件費支出				0		0
		事業費支出	4,578			4,578		4,578
		事務費支出	550			550		550
		その他の支出				0		0
事業活動支出計(2)		5,128	0	0	5,128	0	5,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		182,372	0	0	182,372	0	182,372	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)		0			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0			0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計(7)		0			0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	182,000			182,000		182,000
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計(8)		182,000			182,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 182,000			△ 182,000		△ 182,000	
予備費支出(10)		0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		372			372	0	372	
前期末支払資金残高(12)			1,163			1,163		1,163
当期末支払資金残高(11)＋(12)			1,535			1,535		1,535

## 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率(B)/(A)	
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	17,448,000	12,563,138	4,884,862	72.0%
		在宅老人給食サービス事業収入	450,000	529,200	△ 79,200	
		その他の事業収入	16,998,000	12,033,938	4,964,062	
		補助金事業収入	8,817,000	3,711,569	5,105,431	
		受託事業収入	8,086,000	8,078,119	7,881	
		その他の事業収入	95,000	244,250	△ 149,250	
		会費収入	1,168,000	1,205,000	△ 37,000	103.2%
		特別会費収入	133,000	131,000	2,000	
		賛助会費収入	1,035,000	1,074,000	△ 39,000	
		経常経費寄附金収入	1,620,000	1,016,343	603,657	62.7%
		貸付事業収入	0	540,000	△ 540,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,447	2,553	36.2%
		その他の収入	3,557,000	2,660,389	896,611	74.8%
		共同募金配分金収入	1,404,000	1,170,559	233,441	
	雑収入	2,153,000	1,489,830	663,170		
	事業活動収入計(1)		23,797,000	17,986,317	5,810,683	75.6%
	支出	人件費支出	16,907,000	11,652,699	5,254,301	68.9%
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	9,432,000	6,969,408	2,462,592	
		職員諸手当支出	3,180,000	1,509,074	1,670,926	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	4,295,000	3,174,217	1,120,783	
		事業費支出	4,965,000	4,388,590	576,410	88.4%
		諸謝金支出	351,000	338,720	12,280	
		旅費交通費支出	35,000	7,500	27,500	
研修研究費支出		114,000	28,700	85,300		
事務消耗品費支出		20,000	1,760	18,240		
会議費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		66,000	66,000	0		
保険料支出		1,000	0	1,000		
賃借料支出		112,000	102,000	10,000		
葬祭費支出		276,000	213,000	63,000		
助成金支出		765,000	739,760	25,240		
負担金支出		1,528,000	1,527,760	240		
福祉推進費支出		471,000	268,202	202,798		
地域活動推進事業費支出		863,000	811,000	52,000		
法外援護費支出		362,000	284,188	77,812		

## 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	事務費支出	1,936,000	1,352,455	583,545	69.9%
	福利厚生費支出	44,000	26,823	17,177	
	旅費交通費支出	438,000	306,532	131,468	
	研修研究費支出	142,000	12,202	129,798	
	事務消耗品費支出	471,000	391,447	79,553	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	44,000	16,500	27,500	
	燃料費支出	45,000	41,381	3,619	
	修繕費支出	50,000	38,500	11,500	
	通信運搬費支出	113,000	78,291	34,709	
	会議費支出	33,000	17,448	15,552	
	広報費支出	110,000	98,833	11,167	
	手数料支出	27,000	18,082	8,918	
	保険料支出	77,000	55,210	21,790	
	賃借料支出	64,000	39,286	24,714	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	236,000	205,800	30,200	
	食料費支出	8,000	2,120	5,880	
	貸付事業支出	0	423,000	△ 423,000	
	その他の支出	1,404,000	1,170,559	233,441	83.4%
	共同募金配分金支出	1,404,000	1,170,559	233,441	
	事業活動支出計(2)	25,212,000	18,987,303	6,224,697	75.3%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,415,000	△ 1,000,986	△ 414,014	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	227,000	182,000	45,000	80.2%
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,037,000	889,000	148,000	85.7%
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,264,000	1,071,000	193,000	84.7%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,037,000	889,000	148,000	85.7%
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,037,000	889,000	148,000	85.7%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,000	182,000	45,000	
予備費支出(10)		209,000	0	209,000	0.0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,397,000	△ 818,986	△ 578,014	
前期末支払資金残高(12)		3,221,000	5,091,713	△ 1,870,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,824,000	4,272,727	△ 2,448,727	

## 公益事業拠点区分 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			予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率(B)/(A)
事業活動による収支	収入	社会福祉協議会事業収入	258,000	187,500	70,500	72.7%
		葬祭壇貸出事業収入	258,000	187,500	70,500	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0.0%
		事業活動収入計(1)	259,000	187,500	71,500	72.4%
	支出	事業費支出	30,000	4,578	25,422	15.3%
		事務消耗品費支出	30,000	4,578	25,422	
		事務費支出	1,000	550	450	55.0%
		手数料支出	1,000	550	450	
		事業活動支出計(2)	31,000	5,128	25,872	16.5%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	182,372	45,628	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出		0	0	
		車輛運搬具取得支出		0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	



公益事業拠点区分 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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率(B)/(A)
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	227,000	182,000	45,000	80.2%
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	227,000	182,000	45,000	80.2%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,000	△ 182,000	△ 45,000	
予備費支出(10)		1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	372	△ 372	
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,163	△ 163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,535	△ 535	

## 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

【法人合算】

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	前年比(A)/(B)
サービス活動増減の部	社会福祉協議会事業収益	12,750,638	16,823,667	△ 4,073,029	75.8%
	会費収益	1,205,000	1,184,200	20,800	101.8%
	経常経費寄附金収益	1,016,343	2,544,635	△ 1,528,292	39.9%
	貸付事業収益	540,000	437,000	103,000	123.6%
	その他の収益	2,660,389	3,526,362	△ 865,973	75.4%
	サービス活動収益計(1)	18,172,370	24,515,864	△ 6,343,494	74.1%
	人件費	11,652,699	16,269,084	△ 4,616,385	71.6%
	事業費	4,393,168	4,147,976	245,192	105.9%
	事務費	1,353,005	1,957,482	△ 604,477	69.1%
	貸付事業費用	423,000	360,000	63,000	117.5%
	その他の費用	1,170,559	1,397,124	△ 226,565	83.8%
	サービス活動費用計(2)	18,992,431	24,131,666	△ 5,139,235	78.7%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 820,061	384,198	△ 1,204,259	△ 213.4%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	1,447	4,296	△ 2,849	33.7%
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	182,000	297,000	△ 115,000	61.3%
	サービス活動外収益計(4)	183,447	301,296	△ 117,849	60.9%
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	182,000	297,000	△ 115,000	61.3%
	サービス活動外費用計(5)	182,000	297,000	△ 115,000	61.3%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,447	4,296	△ 2,849	33.7%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 818,614	388,494	△ 1,207,108	△ 210.7%
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)			0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)			0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 818,614	388,494	1,207,108	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,592,876	4,204,382	△ 388,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,774,262	4,592,876	818,614	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,774,262	4,592,876	818,614	

## 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		法人運営 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	社会福祉協議会事業収益	12,563,138	187,500		12,750,638	12,750,638
		会費収益	1,205,000	0		1,205,000	1,205,000
		経常経費寄附金収益	1,016,343	0		1,016,343	1,016,343
		貸付事業収益	540,000			540,000	540,000
		その他の収益	2,660,389	0		2,660,389	2,660,389
		サービス活動収益計(1)	17,984,870	187,500		18,172,370	18,172,370
	費用	人件費	11,652,699	0		11,652,699	11,652,699
		事業費	4,388,590	4,578		4,393,168	4,393,168
		事務費	1,352,455	550		1,353,005	1,353,005
		貸付事業費用	423,000	0		423,000	423,000
		その他の費用	1,170,559	0		1,170,559	1,170,559
		サービス活動費用計(2)	18,987,303	5,128		18,992,431	18,992,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,002,433	182,372		△ 820,061	△ 820,061
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0	0
		受取利息配当金収益	1,447	0		1,447	1,447
		有価証券評価益				0	0
		有価証券売却益				0	0
		投資有価証券評価益				0	0
		投資有価証券売却益				0	0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	182,000			182,000	182,000
		サービス活動外収益計(4)	183,447	0		183,447	183,447
	費用	支払利息				0	0
		有価証券評価損				0	0
		有価証券売却損				0	0
		投資有価証券評価損				0	0
		投資有価証券売却損				0	0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)		182,000		182,000	182,000
		サービス活動外費用計(5)	0	182,000		182,000	182,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,447	△ 182,000		1,447	1,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 818,986	372		△ 818,614		△ 818,614
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0
		施設整備等寄附金収益				0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0
		固定資産受贈額				0	0
		固定資産売却益				0	0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	889,000			889,000	889,000
		事業区分間固定資産移管収益				0	0
		その他の特別収益				0	0
		特別収益計(8)	889,000	0		889,000	889,000
	費用	基本金組入額				0	0
		資産評価損				0	0
		固定資産売却損・処分損				0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0
		災害損失				0	0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	889,000			889,000	889,000
		事業区分間固定資産移管費用				0	0
		その他の特別損失				0	0
		特別費用計(9)	889,000	0		889,000	889,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 818,986	372		△ 818,614		△ 818,614
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,591,713	1,163		4,592,876	4,592,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,727	1,535		3,774,262	3,774,262
		基本金取崩額(14)				0	0
		その他の積立金取崩額(15)				0	0
		その他の積立金積立額(16)				0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,772,727	1,535		3,774,262	3,774,262

## 法人運営事業区分 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		法人運営 事業拠点			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	社会福祉協議会事業収益	12,563,138		12,563,138		12,563,138
		会費収益	1,205,000		1,205,000		1,205,000
		経常経費寄附金収益	1,016,343		1,016,343		1,016,343
		貸付事業収益	540,000		540,000		540,000
		その他の収益	2,660,389		2,660,389		2,660,389
		サービス活動収益計(1)	17,984,870		17,984,870		17,984,870
	費用	人件費	11,652,699		11,652,699		11,652,699
		事業費	4,388,590		4,388,590		4,388,590
		事務費	1,352,455		1,352,455		1,352,455
		貸付事業費用	423,000		423,000		423,000
		その他の費用	1,170,559		1,170,559		1,170,559
		サービス活動費用計(2)	18,987,303		18,987,303		18,987,303
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,002,433		△ 1,002,433		△ 1,002,433
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	1,447		1,447		1,447
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	182,000		182,000		182,000
		サービス活動外収益計(4)	183,447		183,447		183,447
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)			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)=(4)-(5)	183,447		183,447		183,447
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 818,986		△ 818,986		△ 818,986
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	889,000		889,000	889,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	889,000		889,000	889,000	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	889,000		889,000	889,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	889,000		889,000	889,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 818,986		△ 818,986		△ 818,986
		前期繰越活動増減差額(12)	4,591,713		4,591,713		4,591,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,727		3,772,727		3,772,727
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金積立額(16)			0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,772,727		3,772,727		3,772,727

## 公益事業区分 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		葬祭壇貸出 事業拠点			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	社会福祉協議会事業収益	187,500		187,500		187,500
		会費収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		貸付事業収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	187,500		187,500		187,500
	費用	人件費			0		0
		事業費	4,578		4,578		4,578
		事務費	550		550		550
		貸付事業費用			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	5,128		5,128		5,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,372		182,372		182,372	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)			0		0
		サービス活動外収益計(4)			0		0
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	182,000		182,000		182,000
サービス活動外費用計(5)	182,000		182,000		182,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 182,000		△ 182,000		△ 182,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		372		372		372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0		
特別費用計(9)			0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		372		372		372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,163		1,163		1,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,535		1,535		1,535
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,535		1,535		1,535

## 法人運営事業区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	社会福祉協議会事業収益	12,563,138	16,525,167	△ 3,962,029
	会費収益	1,205,000	1,184,200	20,800
	経常経費寄附金収益	1,016,343	2,544,635	△ 1,528,292
	貸付事業収益	540,000	437,000	103,000
	その他の収益	2,660,389	3,526,362	△ 865,973
	サービス活動収益計(1)	17,984,870	24,217,364	△ 6,232,494
	費用			
	人件費	11,652,699	16,269,084	△ 4,616,385
	事業費	4,388,590	4,146,949	241,641
	事務費	1,352,455	1,956,942	△ 604,487
サービス活動増減の部	貸付事業費用	423,000	360,000	63,000
	その他の費用	1,170,559	1,397,124	△ 226,565
	サービス活動費用計(2)	18,987,303	24,130,099	△ 5,142,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,002,433	87,265	△ 1,089,698
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,447	4,296	△ 2,849
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	182,000	297,000	△ 115,000
	サービス活動外収益計(4)	183,447	301,296	△ 117,849
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	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)=(4)-(5)	183,447	301,296	△ 117,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 818,986	388,561	△ 1,207,547
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	889,000	672,000	217,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	889,000	672,000	217,000
	費用			
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	889,000	672,000	217,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	889,000	672,000	217,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 818,986	388,561	△ 1,207,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,591,713	4,203,152	388,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,727	4,591,713	△ 818,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,772,727	4,591,713	△ 818,986

## 公益事業区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	社会福祉協議会事業収益	187,500	298,500	△ 111,000
	会費収益	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	
	貸付事業収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	187,500	298,500	△ 111,000
	費用			
	人件費	0	0	
	事業費	4,578	1,027	3,551
	事務費	550	540	10
サービス活動外増減の部	貸付事業費用	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	5,128	1,567	3,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	182,372	296,933	△ 114,561
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
	その他のサービス活動外収益(長期貸付金回収収入)	0	0	
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	その他のサービス活動外費用(長期貸付金支出)	182,000	297,000	△ 115,000
	サービス活動外費用計(5)	182,000	297,000	△ 115,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 182,000	△ 297,000	115,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	372	△ 67	439
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益(サービス区分間繰入金収入)	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	災害損失	0	0	
	事業区分間繰入金費用(サービス区分間繰入金支出)	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	372	△ 67	439
	前期繰越活動増減差額(12)	1,163	1,230	△ 67
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,535	1,163	372
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,535	1,163	372

貸借対照表

令和3年3月31日現在

【法人合算】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>5,392,971</b>	<b>5,799,876</b>	<b>△ 406,905</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,118,709</b>	<b>707,000</b>	<b>411,709</b>
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	2,958,321	3,082,876	△ 124,555	事業未払金	593,251	0	593,251
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	2,016,650	2,000,000	16,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	117,458	0	117,458
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	324,000	441,000	△ 117,000	前受収益	0	0	0
事業区分間長期貸付金	84,000	266,000	△ 182,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未返還金	324,000	441,000	△ 117,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	84,000	266,000	△ 182,000
<b>固定資産</b>	<b>20,374,000</b>	<b>20,556,000</b>	<b>△ 182,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>584,000</b>	<b>766,000</b>	<b>△ 182,000</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
土地	0	0		長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物	0	0		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券	0	0		退職給付引当金			
	0	0		長期末払金			
その他の固定資産	19,374,000	19,556,000	△ 182,000	長期預り金			
土地	0	0		事業区分間長期借入金	84,000	266,000	△ 182,000
建物	0	0		その他の固定負債			
構築物	0	0					
機械及び装置	0	0		<b>負債の部合計</b>	<b>1,702,709</b>	<b>1,473,000</b>	<b>229,709</b>
車輛運搬具	0	0		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	84,000	266,000	△ 182,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	
有形リース資産	0	0		その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
権利	0	0					
ソフトウェア	0	0		次期繰越活動増減差額	3,774,262	4,592,876	△ 818,614
無形リース資産	0	0		(うち当期活動増減差額)	(△ 818,614)	(388,494)	(△ 1,207,108)
投資有価証券	0	0					
長期貸付金	0	0					
退職給付引当資産	0	0					
長期預り金積立資産	0	0					
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0				
差入保証金	0	0					
長期前払費用	0	0					
その他の固定資産	0	0		<b>純資産の部合計</b>	<b>24,064,262</b>	<b>24,882,876</b>	<b>△ 818,614</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>25,766,971</b>	<b>26,355,876</b>	<b>△ 588,905</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>25,766,971</b>	<b>26,355,876</b>	<b>△ 588,905</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,804,530円
2. 徴収不能引当金の額	0円



## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>5,391,436</b>	<b>1,535</b>		<b>5,392,971</b>	<b>0</b>	<b>5,392,971</b>
現金	10,000	0		10,000		10,000
預貯金	2,956,786	1,535		2,958,321		2,958,321
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	0	0		0		0
未収金	2,016,650	0		2,016,650		2,016,650
未収補助金	0	0		0		0
未収収益	0	0		0		0
受取手形	0	0		0		0
貯蔵品	0	0		0		0
立替金	0	0		0		0
前払金	0	0		0		0
前払費用	0	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0		0
短期貸付金	324,000	0		324,000		324,000
事業区分間長期貸付金	84,000	0		84,000		84,000
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
<b>固定資産</b>	<b>20,290,000</b>	<b>84,000</b>		<b>20,374,000</b>	<b>0</b>	<b>20,374,000</b>
基本財産	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
定期預金	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0		0		0
その他の固定資産	19,290,000	84,000		19,374,000		19,374,000
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
構築物	0	0		0		0
機械及び装置	0	0		0		0
車輛運搬具	0	0		0		0
器具及び備品	0	84,000		84,000		84,000
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	0	0		0		0
権利	0	0		0		0
ソフトウェア	0	0		0		0
無形リース資産	0	0		0		0
投資有価証券	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	0	0		0		0
長期預り金積立資産	0	0		0		0
その他の積立預金	19,290,000	0		19,290,000		19,290,000
差入保証金	0	0		0		0
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	0	0		0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>25,681,436</b>	<b>85,535</b>		<b>25,766,971</b>	<b>0</b>	<b>25,766,971</b>

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>1,118,709</b>	<b>0</b>		<b>1,118,709</b>		<b>1,118,709</b>
短期運営資金借入金	0	0		0		0
事業未払金	593,251	0		593,251		593,251
その他の未払金	0	0		0		0
支払手形	0	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0		0
未払費用	117,458	0		117,458		117,458
預り金	0	0		0		0
職員預り金	0	0		0		0
前受金	0	0		0		0
前受収益	0	0		0		0
仮受金	0	0		0		0
賞与引当金	0	0		0		0
未返還金	324,000	0		324,000		324,000
その他の流動負債	84,000	0		84,000		84,000
<b>固定負債</b>	<b>500,000</b>	<b>84,000</b>		<b>584,000</b>	<b>0</b>	<b>584,000</b>
設備資金借入金	0	0		0		0
長期運営資金借入金	500,000	0		500,000		500,000
リース債務	0	0		0		0
役員等長期借入金	0	0		0		0
退職給付引当金	0	0		0		0
長期未払金	0	0		0		0
長期預り金	0	0		0		0
事業区分間長期借入金	0	84,000		84,000		84,000
その他の固定負債	0	0		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>1,618,709</b>	<b>84,000</b>		<b>1,702,709</b>	<b>0</b>	<b>1,702,709</b>
基本金	1,000,000	0		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0		0		0
その他の積立金	19,290,000	0		19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,772,727 (△ 818,986)	1,535 (372)		3,774,262 (△ 818,614)		3,774,262 (△ 818,614)
<b>純資産の部合計</b>	<b>24,062,727</b>	<b>1,535</b>	<b>0</b>	<b>24,064,262</b>	<b>0</b>	<b>24,064,262</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>25,681,436</b>	<b>85,535</b>		<b>25,766,971</b>	<b>0</b>	<b>25,766,971</b>

## 脚注

1. 減価償却費の累計額	0	1,804,530		1,804,530		1,804,530
2. 徴収不能引当金の額	0	0		0		0

## 法人運営事業区分 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	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>5,391,436</b>			<b>5,391,436</b>		<b>5,391,436</b>
現金	10,000			10,000		10,000
預貯金	2,956,786			2,956,786		2,956,786
有価証券						
事業未収金						
未収金	2,016,650			2,016,650		2,016,650
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金	324,000			324,000		324,000
事業区分間長期貸付金	84,000			84,000		84,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	<b>20,290,000</b>			<b>20,290,000</b>		<b>20,290,000</b>
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
土地						
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	19,290,000			19,290,000		19,290,000
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立預金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>25,681,436</b>			<b>25,681,436</b>		<b>25,681,436</b>

## 法人運営事業区分 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	法人運営 事業拠点			合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>1,118,709</b>			<b>1,118,709</b>		<b>1,118,709</b>
短期運営資金借入金						
事業未払金	593,251			593,251		593,251
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	117,458			117,458		117,458
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
未返還金	324,000			324,000		324,000
その他の流動負債	84,000			84,000		84,000
<b>固定負債</b>	<b>500,000</b>			<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	500,000			500,000		500,000
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
事業区分間長期借入金						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	<b>1,618,709</b>			<b>1,618,709</b>		<b>1,618,709</b>
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	19,290,000			19,290,000		19,290,000
次期繰越活動増減差額	3,772,727			3,772,727		3,772,727
(うち当期活動増減差額)	(△ 818,986)			(△ 818,986)		(△ 818,986)
<b>純資産の部合計</b>	<b>24,062,727</b>			<b>24,062,727</b>		<b>24,062,727</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>25,681,436</b>			<b>25,681,436</b>		<b>25,681,436</b>

## 脚注

1. 減価償却費の累計額	0			0		0
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

## 公益事業区分 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	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>1,535</b>			<b>1,535</b>		<b>1,535</b>
現金						
預貯金	1,535			1,535		1,535
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	<b>84,000</b>			<b>84,000</b>		<b>84,000</b>
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	84,000			84,000		84,000
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	84,000			84,000		84,000
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立預金						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>85,535</b>			<b>85,535</b>		<b>85,535</b>

## 公益事業区分 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	葬祭壇貸出 事業拠点			合計	内部取引 消去	事業区分計
<b>流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
未返還金						
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	<b>84,000</b>			<b>84,000</b>		<b>84,000</b>
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
事業区分間長期借入金	84,000			84,000		84,000
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	<b>84,000</b>			<b>84,000</b>		<b>84,000</b>
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,535			1,535		1,535
(うち当期活動増減差額)	(372)			(372)		(372)
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,535</b>			<b>1,535</b>		<b>1,535</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>85,535</b>			<b>85,535</b>		<b>85,535</b>

## 脚注

1. 減価償却費の累計額	1,804,530			1,804,530		1,804,530
2. 徴収不能引当金の額	0			0		0

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,391,436	5,798,713	△ 407,277	流動負債	1,118,709	707,000	411,709
現金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	2,956,786	3,081,713	△ 124,927	事業未払金	593,251	0	593,251
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	2,016,650	2,000,000	16,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	117,458	0	117,458
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	324,000	441,000	△ 117,000	前受収益	0	0	0
事業区分間長期貸付金	84,000	266,000	△ 182,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未返還金	324,000	441,000	△ 117,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	84,000	266,000	△ 182,000
固定資産	20,290,000	20,290,000	0	固定負債	500,000	500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	19,290,000	19,290,000	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,618,709	1,207,000	411,709
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,290,000	19,290,000	0
権利	0	0	0		0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,772,727	4,591,713	△ 818,986
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 818,986)	(388,561)	(△ 1,207,547)
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
その他の積立預金	19,290,000	19,290,000	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	24,062,727	24,881,713	△ 818,986
資産の部合計	25,681,436	26,088,713	△ 407,277	負債及び純資産の部合計	25,681,436	26,088,713	△ 407,277

脚注

1. 減価償却費の累計額0円
2. 徴収不能引当金の額0円

葬祭壇貸出事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,535	1,163	372	流動負債	0	0	0
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,535	1,163	372	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				未返還金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	84,000	266,000	△ 182,000	固定負債	84,000	266,000	△ 182,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	84,000	266,000	△ 182,000	長期預り金			
土地				事業区分間長期借入金	84,000	266,000	△ 182,000
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	84,000	266,000	△ 182,000
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	84,000	266,000	△ 182,000	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,535	1,163	372
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	(372)	(△ 67)	(439)
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,535	1,163	372
資産の部合計	85,535	267,163	△ 181,628	負債及び純資産の部合計	85,535	267,163	△ 181,628

脚注

1. 減価償却費の累計額	1,804,530円
2. 徴収不能引当金の額	0



# 財 産 目 録

令和3年3月31日

○法人合算

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1)現金		10,000
小口現金	10,000	
(2)預貯金		2,958,321
①一般会計（北門信用金庫）	1,214,518	
②ボランティアセンター（北門信用金庫）	44,469	
③在宅老人給食サービス（北門信用金庫）	10,337	
④心配ごと相談所（北門信用金庫）	3,842	
⑤生活資金会計（北門信用金庫）	1,683,620	
⑥葬祭壇貸出事業（北門信用金庫）	1,535	
(3)未収金		2,016,650
・生活支援コーディネーター業務委託料他	2,016,650	
(4)短期貸付金		324,000
・生活資金貸付金	324,000	
(5)事業区分間長期貸付金		84,000
・葬祭壇貸出事業貸付金	84,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>5,392,971</b>
2. 固定資産		
(1)基本財産		1,000,000
・基本財産特定預金（ゆうちょ銀行）	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>		<b>1,000,000</b>
(2)その他の固定資産		
①器具及び備品		84,000
・祭壇一式	84,000	
②その他の積立預金		19,290,000
・定期預金（北門信用金庫 5件）	7,000,000	
・定期預金（新砂川農協奈井江支所 5件）	6,000,000	
・定期預金（ゆうちょ銀行 7件）	6,290,000	
<b>その他固定資産合計</b>		<b>19,374,000</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>20,374,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>25,766,971</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1)事業未払金		593,251
・町補助金精算分他	593,251	
(2)未払費用		117,458
・社会保険料	117,458	
(3)未返還金		324,000
・生活資金未償還金	324,000	
(4)その他の流動負債		84,000
・葬祭壇貸出事業	84,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,118,709</b>
2. 固定負債		
(1)長期運営資金借入金		500,000
・生活資金貸付事業貸付金（奈井江町）	500,000	
(2)事業区分間長期借入金		84,000
・葬祭壇貸出事業創設時借入金	84,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>584,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,702,709</b>
<b>差引純資産</b>		<b>24,064,262</b>

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特筆事項等なし

### 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ……定額法
- ・リース資産 ……リース資産無し

#### (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

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・特筆事項等なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・支給対象となる職員の退職手当については、加入する北海道民間社会福祉事業職員共済会から給付される全額を退職給付金に充当する。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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(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(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (5) 収益事業において、当法人では実施していないため作成していない。
  - (6) 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(社会福祉事業)
      - 「一般会計事業」
      - 「ボランティアセンター事業」
      - 「在宅老人給食サービス事業」
      - 「心配ごと相談所事業」
      - 「生活資金貸付事業」
    - イ 公益事業拠点(公益事業)
      - 「葬祭壇貸出事業」

### 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
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・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	備考
建物(基本財産)			0	※
建物			0	※
構築物			0	※
器具及び備品	1,888,530	1,804,530	84,000	公益事業
合計	1,888,530	1,804,530	84,000	

※社会福祉協議会本部が使用する土地及び建物等について、奈井江町から無償貸借を受けている。

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・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
※該当なし			
合 計			

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
※該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容  
・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  
・特筆事項等なし