令和2年度

一般会計決算書

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

会費収入						(単位:円)
事業活動では、大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
東漢活動 (会費収入	1, 930, 000	1, 924, 500	5, 500
事業活動による収支 長記金収入 負付事業収入 15,573,000 15,266,279 306,721 資付事業収入 528,000 306,0395 221,600 有担金収入 26,000 22,400 3,600 有担金収入 21,697,000 21,589,250 107,750 障害福祉サービス等事業収入 248,000 248,000 248,000 0 受取利息配当金収入 54,000 8,800 45,200 その他の収入 215,000 299,715 5,285 本業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,433 大使力事業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,433 大作費支出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 支管方等支出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 支管大出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 支管大出 9,228,000 1,032,000 188,000 おまを対出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 支管大出 9,228,000 1,032,000 188,000 おまな財産を出 9,228,000 1,267,000 2,998,011 275,979			寄附金収入	1, 710, 000	1, 397, 189	312, 811
事業計 活動による収支 貸付事業収入 4,480,000 488,000 3,992,000 事業収入 負担金収入 分態保険事業収入 受取利息配当金収入 その他の平業収入 支取利息配当金収入 その他の収入 力能設整備等支出計(3) 21,697,000 21,589,250 107,750 大き事業活動収入計(1) 71,419,000 2,527,310 512,690 大件費支出 当業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,433 大件費支出 当業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,433 大件費支出 事業計動又計(1) 7,1419,000 65,511,567 5,907,433 大件費支出 事業活動又計(1) 7,1419,000 65,511,567 5,907,433 大件費支出 事業計動又出計(2) 8,576,000 7,102,448 1,473,552 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 支等により はの構築を実施の表別と出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 支等により により を確保等により を関係等を出り上ののの表別ののののののののののののののののののののののののののののののののの			経常経費補助金収入	21, 918, 000	21, 523, 729	394, 271
事業 大会収支 事業収入 528,000 306,395 221,605 221,605 400 3,600 36,000 22,400 3,600 7,600 21,589,250 107,750 107,750 107,750 107,750 107,750 107,750 12,690 248,000 248,000 0 248,000 0 248,000 0 0 25,7310 512,690 209,715 5,285 525 54,000 2,987,15 5,285 5,285 5,285 5,585,000 209,715 5,285 5,285 5,585,000 65,511,567 5,907,433 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 42,944,236 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 62,947,236 61,388 62,997,114 61,388 61,388 62,907,143 61,388 62,907,143 61,388 62,907 61,382 62,907 61,382 62,907 62,908 61,290 62,29,200 61,283			受託金収入	15, 573, 000	15, 266, 279	306, 721
事業 大会収支 事業収入 528,000 306,395 221,605 221,605 400 3,600 36,000 22,400 3,600 7,600 21,589,250 107,750 107,750 107,750 107,750 107,750 107,750 12,690 248,000 248,000 0 248,000 0 248,000 0 0 25,7310 512,690 209,715 5,285 525 54,000 2,987,15 5,285 5,285 5,285 5,585,000 209,715 5,285 5,285 5,585,000 65,511,567 5,907,433 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 42,944,236 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 61,388 62,947,236 61,388 62,997,114 61,388 61,388 62,907,143 61,388 62,907,143 61,388 62,907 61,382 62,907 61,382 62,907 62,908 61,290 62,29,200 61,283			貸付事業収入	4, 480, 000	488, 000	3, 992, 000
事業活動助による収支 26,000 22,400 3,600 介護保険事業収入 21,697,000 21,589,250 107,750 商害福祉サービス等事業収入 248,000 248,000 0 受取利息配当金収入 54,000 8,800 45,200 その他の収入 215,000 209,715 5,285 事業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,348 事業費支出 8,576,000 7,102,448 1,473,552 事務費支出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -11,372,000 -7,161,780 -4,210,220 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 支等による 25,000 3,300 21,700 26,000 3,300 21,700 大野産産産財・廃棄支出計(5) 630,000 613,030 16,970 30 20,000 10,676,000 11,700,000 <t< td=""><td></td><td>ı lə t</td><td>事業収入</td><td>528, 000</td><td>306, 395</td><td></td></t<>		ı l ə t	事業収入	528, 000	306, 395	
# 活動	 -		負担金収入	26, 000	22, 400	3,600
動による収支 その他の事業収入 248,000 248,000 0 248,000 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	争	八	介護保険事業収入	21, 697, 000	21, 589, 250	107, 750
動による収支 その他の事業収入 248,000 248,000 0 248,000 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	活		障害福祉サービス等事業収入	3, 040, 000	2, 527, 310	512, 690
	動		その他の事業収入	248, 000	248, 000	0
よる収支 その他の収入 215,000 209,715 5,285 事業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,433 人件費支出 56,583,000 55,969,114 613,886 事業費支出 8,576,000 7,102,448 1,473,552 事務費支出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 貸付事業支出 4,980,000 188,000 4,792,000 助成金支出 2,374,000 2,098,021 275,979 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -11,372,000 -7,161,780 -4,210,220 施設整備等取入計(2) 630,000 613,030 16,970 固定資産取得支出 25,000 3,300 21,700 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 655,000 616,330 38,670 その他の活動による収入 15,802,000 10,676,000 5,126,000 その他の活動による収入 10,000 0 11,700,000 その他の活動による収入 10,000 0 10,676,000 16,827,000 その他の活動による支出 11,700,000 0 11,700,000 0 11,700,000 その他の活動による支出 11,377,000 1,376,520 480 その他の活動を放出 25,157,000 9,298,775 5,122,225 予備費支出 25,157,000 0 -			受取利息配当金収入	54,000	8,800	45, 200
収支 事業活動収入計(1) 71,419,000 65,511,567 5,907,433 人件費支出 56,583,000 55,969,114 613,886 事業費支出 8,576,000 7,102,448 1,473,552 事務費支出 9,228,000 6,283,764 2,944,236 貸付事業支出 4,980,000 188,000 4,792,000 歳末た寸けあい配分金事業費 1,050,000 1,032,000 18,000 財成金支出 2,374,000 2,098,021 275,979 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -11,372,000 -7,161,780 -4,210,220 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 多整 収備等支出 630,000 613,030 16,970 16,970 支 收備 施設整備等取入計(4) 0 0 0 0 0 る整 収備等 支 655,000 616,330 38,670 33,00 21,700 よ 地震等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -655,000 -616,330 -38,670 その他の活動による収入 11,700,000 0 11,700,000 0 11,000 その他の活動による収入 1,000	ょ		その他の収入		·	
大	る		事業活動収入計(1)	71, 419, 000	65, 511, 567	5, 907, 433
事業費支出	以		人件費支出	56, 583, 000		
支担 担担 事務費支出 貸付事業支出 歳末たすけあい配分金事業費 9,228,000 6,283,764 2,944,236 2,944,236 4,792,000 188,000 4,792,000 18,000 4,792,000 18,000 10,001 10,017,653 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 275,979 9 298,021 275,979 9 275,979 9 275,979 9 298,771 10,117,653 275,979 9 28,2791,000 70,673,347 10,117,653 40 0 0 0 0 0 0 11,700 0 0 16,970	X		事業費支出	8, 576, 000	7, 102, 448	1, 473, 552
大田 投行事業支出 4,980,000 188,000 4,792,000 18,000 1,032,000 18,000 18,000 1,032,000 18,000 1,032,000 18,000 1,032,000 18,000 1,032,000 18,000 1,032,000 18,000 1,032,000 18,000 2,098,021 275,979 事業活動支出計(2) 82,791,000 72,673,347 10,117,653						
読末たすけあい配分金事業費				4, 980, 000	188, 000	
助成金支出		Щ		1, 050, 000	1, 032, 000	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
放表 次 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
設 内	施	収				
支 古に 支 日に 日に 日に 日に 日に 日に 日に	設		施設整備等収入計(4)	0	0	0
大学 古 固定資産除却・廃棄支出 25,000 3,300 21,700 施設整備等支出計(5) 655,000 616,330 38,670 625,000 616,330 38,670 625,000 616,330 38,670 625,000 625,000 626,330 628,670 625,000 625,000 626,330 628,670 625,000 626,330 628,670 625,000 626,330 628,670 625,000 626,000 62	る整		固定資産取得支出	630, 000	613, 030	16, 970
施設整備等支出計(5) 655,000 616,330 38,670 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -655,000 -616,330 -38,670 イン 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -655,000 -616,330 -38,670 イン 福立資産取崩収入 15,802,000 10,676,000 5,126,000 イン 11,700,000 0 11,700,000 イン			固定資産除却・廃棄支出			21, 700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -655,000 -616,330 -38,670 その他の活動による収入 15,802,000 10,676,000 5,126,000 その他の活動による収入 11,700,000 0 11,700,000 その他の活動による収入 1,000 0 1,000 その他の活動収入計(7) 27,503,000 10,676,000 16,827,000 支		Щ			616, 330	
その他の方法 有立資産取崩収入 15,802,000 10,676,000 5,126,000 他の方法 サービス区分間繰入金収入 11,700,000 0 11,700,000 その他の活動による収入 1,000 0 16,827,000 をの他の活動収入計(7) 27,503,000 10,676,000 16,827,000 支 特一ビス区分間繰入金支出 5,000 705 4,295 その他の活動による支出 11,700,000 0 11,700,000 その他の活動による支出 1,377,000 1,376,520 480 その他の活動支出計(8) 13,082,000 1,377,225 11,704,775 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,421,000 9,298,775 5,122,225 予備費支出(10) 25,157,000 -	ょ				·	
の他の方法 サービス区分間繰入金収入 11,700,000 0 11,700,000						
一の 活動による収入 1,000 0 1,000		収				11, 700, 000
活動による での他の活動収入計(7) 27,503,000 10,676,000 16,827,000				1,000	0	
積立資産支出			その他の活動収入計(7)		10, 676, 000	
による収置 支出 サービス区分間繰入金支出 11,700,000 0 11,700,000 その他の活動による支出 1,377,000 1,376,520 480 その他の活動支出計(8) 13,082,000 1,377,225 11,704,775 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,421,000 9,298,775 5,122,225 予備費支出(10) 25,157,000 0 -				, ,		
よる 以 その他の活動による支出 1,377,000 1,376,520 480 その他の活動支出計(8) 13,082,000 1,377,225 11,704,775 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,421,000 9,298,775 5,122,225 予備費支出(10) 25,157,000 0 —	に	支		,		·
その他の活動支出計(8) 13,082,000 1,377,225 11,704,775 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,421,000 9,298,775 5,122,225 予備費支出(10) 25,157,000 0 一	よっ				1, 376, 520	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 14,421,000 9,298,775 5,122,225 予備費支出(10) 25,157,000 0 -						
予備費支出(10) 25, 157, 000 0 —	支					
0 —						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -22 763 000 1 520 665 -24 283 665					_	
1/1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22, 763, 000	1, 520, 665	-24, 283, 665

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、資金収支内訳表(第一号第二様式)の作成を省略する。

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

22, 763, 000

26, 401, 836 -3, 638, 836

27, 922, 501 -27, 922, 501

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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	1, 924, 500	1, 928, 500	-4, 000
		寄附金収益	1, 397, 189	2, 046, 002	-648, 813
		経常経費補助金収益	21, 523, 729	23, 031, 170	-1, 507, 441
		受託金収益	15, 266, 279	9, 788, 009	5, 478, 270
	収	事業収益	306, 395	331, 163	-24, 768
	益	負担金収益	22, 400	36, 140	-13, 740
サ	111112	介護保険事業収益	21, 589, 250	22, 677, 990	-1, 088, 740
]		障害福祉サービス等事業収益	2, 527, 310	2, 786, 600	-259, 290
ピ		その他の事業収益	248, 000	0	248, 000
スエ		その他の収益	0	29, 640	-29, 640
活動		サービス活動収益計(1)	64, 805, 052	62, 655, 214	2, 149, 838
増		人件費	58, 032, 434	61, 360, 604	-3, 328, 170
減		事業費	7, 102, 448	5, 965, 959	1, 136, 489
\mathcal{O}		事務費	6, 283, 764	6, 447, 417	-163, 653
部	弗	歳末たすけあい配分金事業費	1, 032, 000	1,027,000	5,000
	費用	助成金費用	2, 098, 021	2, 254, 399	-156, 378
	/11	基金組入額	703	736	-33
		減価償却費	663, 784	595, 411	68, 373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-157, 014	-125, 000	-32, 014
		サービス活動費用計(2)	75, 056, 140	77, 526, 526	-2, 470, 386
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10, 251, 088	-14, 871, 312	4, 620, 224
サ	ιl ω	受取利息配当金収益	8,800	43, 599	-34, 799
増し、	収 益	その他のサービス活動外収益	209, 715	393, 740	-184, 025
増減の- ビス	11111	サービス活動外収益計(4)	218, 515	437, 339	-218, 824
\sim					
部動		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
外		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218, 515	437, 339	-218, 824
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10, 032, 573	-14, 433, 973	4, 401, 400
特	収	施設整備等補助金収益	768, 355	0	768, 355
別	益	特別収益計(8)	768, 355	0	768, 355
増	#	固定資産売却損・処分損	3, 303	5, 502	-2, 199
減	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	768, 355	0	768, 355
\mathcal{O}	Л	特別費用計(9)	771, 658	5, 502	766, 156
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 303	-5, 502	2, 199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10, 035, 876	-14, 439, 475	4, 403, 599
繰		前期繰越活動増減差額(12)	15, 263, 693	15, 893, 445	-629, 752
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 227, 817	1, 453, 970	3, 773, 847
動		基本金取崩額(14)	0	0	0
増 減		基金取崩額(15)	6, 900, 000	7, 200, 000	-300, 000
差		その他の積立金取崩額(16)	3, 776, 000	8, 644, 000	-4, 868, 000
額の		その他の積立金積立額(17)	2	2, 034, 277	-2, 034, 275
部脚注	次	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15, 903, 815	15, 263, 693	640, 122

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業活動内訳表(第二号第二様式)の作成を省略する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

-2, 568 -1,406,8494, 403, 599 -9,423,659-8, 767, 188 063, 320 775,998 -3,776,000640, 122-1,361,260063, 320 -6,899,124-6,899,827611,341 611,341 -43,021656, 471 減 -က် cj, S, 严 4, 500, 000 24, 214, 960 3,856,938 71, 203, 254 64, 187, 133 27, 501, 049 21, 516, 444 1,035,168 -10,035,876 |-14,439,475104, 752, 671 | 114, 176, 330 116,27428, 714, 960 32, 698, 907 208, 334 208, 334 1,000,000 338, 709 3,610,728 15, 263, 693 15, 263, 693 138, 108, 049 | 146, 875, 237 3,983,947 7,016,121 前年度末 骀 15,903,8154, 500, 000 26, 278, 280 378 郶 64, 304, 130 57, 287, 306 1,035,168 15, 903, 815 2, 495, 678 30, 778, 280 819,675 1,000,000 17, 740, 444 2, 577, 098 73, 253 7,016,824 819,675 23, 725, 051 3,610,728 8, 167 338, 711 当年度末 33, 355, 6 6 産 壍 緎 立金 社会福祉事業資金積立基金 鶭 欠損補てん積立金 介護保険等事業安定化積 国庫補助金等特別積立金 (うち当期活動増減差額 負 -300,000 |国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 負債及び純資産の部合計 貸付事業資金借入金 退職給付引当金 福祉資金貸付積立金 退職給付引当積立金 次期繰越活動増減差額 災害支援準備基金 基本財産積立金 その他の積立金 純資産の部合計 事業未払金 負債の部合計 職員預り 3,274,000 固定負債 預り -56,942 基金 113,816-8,300703 000 -3,764,410612,526299, 030 475,5101, 376, 520 -3,764,410-6,899,827767, 188 -8,881,004-8,881,004-3,776,_, ∞ 霏 338, 709 21, 516, 444 8,300 64, 187, 133 138, 108, 049 | 146, 875, 237 | 23,321,36923, 321, 369 7,056,114 107, 608, 450 | 116, 489, 454 | 1,000,000 1,000,000 106, 608, 450 115, 489, 454 306,014 628, 337 625, 197 18, 700, 140 1,035,168 30, 385, 783 1, 136, 191 7,016,121 前年度末 19, 556, 959 19, 556, 959 7, 668, 640 1,000,000 1,000,000 57, 287, 306 249,07220, 076, 660 7,016,824 17, 740, 444 3, 274, 000 927, 367 1, 100, 707 1,035,168 836, 191 338, 711 当年度末 6 介護保険等事業安定化積立資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 貸付事業等貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 災害支援準備金基金積立資産 社会福祉事業資金積立資産 社会福祉事業資金積立資産 資 その他の固定資産 事業未収金 未収補助金 立替金 資産の部合計 預貯金 現金預金 定期預金 固定資産 布動資産 基本財産

社会福祉事業のみを実施しているので、貸借対照表内訳表(第三号第二様式)の作成を省略する。 当法人は、

財務諸表に対する注記

- 1. 継続事業の前提に関する注記 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
 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金は、当会計年度末における要支給額を計上している。
- 3. 重要な会計方針の変更 変更なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・正規職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
 - ・嘱託職員は中小企業退職金共済事業本部が行っている退職金共済に加入している。
- 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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の財務諸表 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 社会福祉拠点区分
 - ①法人運営事業
 - ②改善センター管理事業
 - ③地域福祉推進事業
 - ④地域介護予防活動支援事業
 - ⑤共同募金配分金事業
 - ⑥心配ごと相談所事業
 - ⑦生活福祉資金貸付事業
 - ⑧善意銀行事業
 - 9福祉資金貸付事業
 - ⑩高額資金貸付事業
 - ⑪老人訪問介護事業
 - ②障害福祉サービス事業
 - (13)居宅介護支援事業
 - (4)生活困窮者自立相談支援事業

- 15福祉サービス利用援助事業
- 16地域福祉充実事業
- 6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 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 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	1,597,050	1,347,978	249,072
車両運搬具	9,582,285	5,426,439	927,367
器具及び備品	2,637,180	1,536,473	1,100,707
合 計	13,816,515	8,310,890	2, 277, 146

- 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 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳表並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容 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. その他の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

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係) (単位:円)

			(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
会費収入	1, 930, 000	1, 924, 500	5, 500
一般会費収入	1,820,000	1,820,500	-500
賛助会費収入	100,000	95,000	5,000
特別会費収入	10,000	9,000	1,000
寄附金収入	1, 710, 000	1, 397, 189	312, 811
寄附金収入	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収入	1, 700, 000	1, 397, 189	
経常経費補助金収入	21, 918, 000	21, 523, 729	
市区町村補助金収入	19, 268, 000	19, 209, 000	59,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	18, 033, 000	17, 994, 000	39,000
心配ごと相談所運営費補助金収入	145, 000	145, 000	0
地域福祉推進事業補助金収入	800,000	780, 000	20,000
手話奉仕員養成講座事業補助金収入	290, 000	290, 000	0
共同募金配分金収入	2, 650, 000	2, 314, 729	335, 271
一般募金配分金収入	1, 600, 000	1, 260, 000	
歳末たすけあい配分金収入	1, 050, 000	1, 054, 729	-4, 729
受託金収入	15, 573, 000	15, 266, 279	·
都道府県受託金収入	7, 703, 000	7, 616, 400	
生困者自立相談支援体制強化受託金収入	3, 300, 000	3, 300, 000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4, 320, 000	4, 316, 400	3,600
地域協議会受託金収入	83, 000	0	83, 000
市区町村受託金収入	4, 150, 000	3, 983, 094	
改善センター業務受託金収入	2, 030, 000	1, 981, 794	48, 206
地域介護予防活動支援事業受託金収入	1, 900, 000	1, 800, 000	
介護予防・日常生活支援総合事業受託金	220, 000	201, 300	18, 700
都道府県社協受託金収入	3, 720, 000	3, 666, 785	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3, 100, 000	3, 056, 585	43, 415
高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	3, 000	7, 000
日常生活自立支援事業受託金収入	610, 000	607, 200	,
貸付事業収入	4, 480, 000	488, 000	
償還金収入	4, 480, 000	488, 000	
事業収入	528, 000	306, 395	
参加費収入	73, 000	4, 000	69, 000
利用料収入	280, 000	131, 300	148, 700
日常生活自立支援事業利用料収入	140, 000	133, 000	7, 000
収手数料収入	35, 000	38, 095	-3, 095
入負担金収入	26, 000	22, 400	3, 600
負担金収入	26, 000	22, 400	3, 600
ボランティア活動保険負担金収入	26, 000	22, 400	3, 600
介護保険事業収入	21, 697, 000	21, 589, 250	107, 750
居宅介護料収入(介護報酬収入)	8, 400, 000	8, 435, 475	-35, 475
介護報酬収入	8, 400, 000	8, 435, 475	-35, 475
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1, 080, 000	980, 655	99, 345
介護負担金収入(公費)	80,000	57, 853	22, 147
介護負担金収入(一般)	1,000,000	922, 802	77, 198
居宅介護支援介護料収入	7, 000, 000	6, 785, 690	214, 310
居宅介護支援介護料収入	6, 900, 000	6, 785, 690	114, 310
介護予防支援介護料収入	100, 000	0, 785, 690	100, 000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 682, 000	4, 853, 430	-171, 430
事業費収入	4, 200, 000	4, 368, 087	-168, 087
 季素 負収八 6	4, 400, 000	4, 500, 007	100, 007

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業負担金収入 (公費)	102, 000	102, 276	
	事業負担金収入 (一般)	380,000	383, 067	
	その他の事業収入	535, 000	534, 000	
	補助金事業収入	534, 000	534, 000	
	その他の事業収入	1,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3, 040, 000	2, 527, 310	
	自立支援給付費収入	3, 000, 000	2, 527, 310	
	介護給付費収入	3, 000, 000	2, 527, 310	
	利用者負担金収入	20,000	0	20, 000
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
事業	受託事業収入	20,000	0	,
業	その他の事業収入	248, 000	248, 000	
活	その他の事業収入	248, 000	248, 000	
動	補助金事業収入		148, 000	
に		148, 000 100, 000	100,000	
ょ	その他の事業収入			
る	受取利息配当金収入	54, 000	8,800	,
収	受取利息配当金収入	54,000	8,800	
支	その他の収入	215, 000	209, 715	
	雑収入	215, 000	209, 715	
	雑収入	214, 000	209, 715	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	,
	事業活動収入計(1)	71, 419, 000	65, 511, 567	
	人件費支出	56, 583, 000	55, 969, 114	
	役員報酬支出	264, 000	264, 000	
	職員給料支出	32, 573, 000	31, 985, 024	
	職員賞与支出	8, 284, 000	8, 238, 122	
	非常勤職員給与支出	9, 072, 000	9, 138, 147	
	退職給付支出	2,000	0	,
	法定福利費支出	6, 388, 000	6, 343, 821	·
	事業費支出	8, 576, 000	7, 102, 448	
	給食費支出	370, 000	237, 500	
	保健衛生費支出	659, 000	508, 790	
	水道光熱費支出	65, 000	31, 637	
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	2, 204, 000	1, 990, 741	213, 259
	保険料支出	948, 000	740, 674	207, 326
	賃借料支出	2,007,000	1, 977, 980	29, 020
	生活用品支援費支出	100,000	100, 538	-538
	車輌費支出	1, 185, 000	989, 053	195, 947
	諸謝金支出	677, 000	386, 235	290, 765
	旅費交通費支出	146, 000	127, 200	18, 800
	災害ボランティアセンター設置費用	100,000	0	100,000
	災害ボランティア活動費用	100,000	0	100, 000
	手数料支出	5,000	12, 100	
	事務費支出	9, 228, 000	6, 283, 764	,
	福利厚生費支出	842,000	795, 543	46, 457
	職員被服費支出	180, 000	160, 600	
	旅費交通費支出	1, 564, 000	759, 420	
	 	219, 000	27, 661	191, 339
	★ 本 次 ※ 本 立 立 ※ 本 立 本 立	858, 000	640, 356	
	出	722, 000	487, 219	
	修繕費支出	338, 000	172, 862	165, 138
	通信運搬費支出	1, 121, 000	999, 488	
	会議費支出	269, 000	63, 986	
	広報費支出	205, 000	204, 600	
ı İ	/A	۷٥٥, ٥٥٥	۵04, 000	400

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	美 贯 (Λ)_(D)
					差異(A)-(B)
		業務委託費支出	1, 132, 000	624, 005	,
		手数料支出	239, 000	187, 773	
		土地・建物賃借料支出	756, 000	720, 000	
		租税公課支出	104, 000	78, 250	
		保守料支出	51,000	50,600	400
		涉外費支出	451,000	187, 650	263, 350
		諸会費支出	176, 000	123, 751	52, 249
		雑支出	1,000	0	1,000
		貸付事業支出	4, 980, 000	188, 000	4, 792, 000
		貸付金支出	4, 980, 000	188, 000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1, 050, 000	1, 032, 000	
		助成金支出	2, 374, 000	2, 098, 021	,
		助成金支出		· · · · · ·	
		× - / - /	2, 374, 000	2, 098, 021	
		老人福祉活動助成金支出	90, 000	90, 000	
		障害児・者福祉活動助成金支出	140, 000	81, 000	
		児童・青少年福祉活動助成金支出	145, 000	125, 000	20, 000
		母子・父子福祉活動助成金支出	88,000	88, 000	0
		福祉育成・助成活動助成金支出	81,000	81, 000	0
		ボランティア活動育成事業助成金支出	90,000	90,000	0
		サロン活動助成金支出	1, 365, 000	1, 361, 021	3, 979
		地域福祉推進協議会助成金支出	375, 000	182,000	193, 000
		事業活動支出計(2)	82, 791, 000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 372, 000	-7, 161, 780	
施	収	1 /Kin 34 St. 2 Kin (*/ (*/ (*/	11, 011, 000	,, 101, 100	2, 220, 220
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	630, 000	613, 030	16, 970
備等	_	器具及び備品取得支出	630, 000	613, 030	
に	支	固定資産除却・廃棄支出	25, 000	3, 300	·
よ	出	固定資産除却・廃棄支出	25, 000	3, 300	21, 700
る					
収		施設整備等支出計(5)	655, 000	616, 330	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-655, 000	-616, 330	
		積立資産取崩収入	15, 802, 000	10, 676, 000	
		災害支援準備基金積立資産取崩収入	200, 000	0	200, 000
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	11, 825, 000	6, 900, 000	4, 925, 000
そ	収	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	3, 777, 000	3, 776, 000	1,000
の	入	サービス区分間繰入金収入	11, 700, 000	0	11, 700, 000
他		サービス区分間繰入金収入	11, 700, 000	0	11, 700, 000
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
の		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
活動		その他の活動収入計(7)	27, 503, 000	10, 676, 000	16, 827, 000
動		積立資産支出	5, 000	705	4, 295
に		災害支援準備基金積立資産支出	2,000	703	1, 297
よ		欠目を成立開発並供並負担人間	3,000	2	2, 998
る	支	サービス区分間繰入金支出	11, 700, 000	0	11, 700, 000
収支	出	サービス区分間繰入金支出	11, 700, 000	0	11, 700, 000
支	Щ			Ŭ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		その他の活動による支出	1, 377, 000	1, 376, 520	480
		退職手当積立基金預け金支出	1, 377, 000	1, 376, 520	480
		その他の活動支出計(8)	13, 082, 000	1, 377, 225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 421, 000	9, 298, 775	5, 122, 225
		予備費支出(10)	25, 157, 000		
		No then the Adopter A and A an	0		0.4.000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22, 763, 000	1, 520, 665	-24, 283, 665
		26-Hn -1	00.500	00 101 000	0.202.22
		前期末支払資金残高(12)	22, 763, 000	26, 401, 836	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27, 922, 501	-27, 922, 501

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 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位・円)

				<u>(単位:円)</u>
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	1, 924, 500	1, 928, 500	-4,000
	一般会費収益	1,820,500	1, 824, 500	-4,000
	賛助会費収益	95, 000	95, 000	0
	特別会費収益	9,000	9,000	0
	寄附金収益	1, 397, 189	2, 046, 002	-648, 813
	経常経費寄附金収益	1, 397, 189		
	経常経費補助金収益	21, 523, 729		
	市区町村補助金収益	19, 209, 000		-1, 206, 000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	17, 994, 000	18, 720, 000	-726, 000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	145, 000		0
	地域福祉推進事業補助金収益	780, 000	1, 300, 000	-520, 000
	手話奉仕員養成講座事業補助金収益	290, 000	250,000	40,000
	共同募金配分金収益	2, 314, 729		
	一般募金配分金収益	1, 260, 000		-313, 000
	歳末たすけあい配分金収益	1, 054, 729	, ,	11, 559
	受託金収益	15, 266, 279		·
	都道府県受託金収益	7, 616, 400	4, 251, 000	3, 365, 400
	生困者自立相談支援体制強化受託金収益	3, 300, 000	, ,	3, 300, 000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4, 316, 400		65, 400
	市区町村受託金収益	3, 983, 094		
	改善センター業務受託金収益	1, 981, 794		-4, 846
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1, 800, 000		147, 931
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	201, 300	·	99, 000
	都道府県社協受託金収益	3, 666, 785		,
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3, 056, 585	, ,	, ,
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収益	3,000		0
	日常生活自立支援事業受託金収益	607, 200		355, 200
	事業収益	306, 395		-24, 768
	参加費収益	4,000		-78, 300
	利用料収益	131, 300		-14, 500
収	日常生活自立支援事業利用料収益	133, 000	,	65, 800
益	手数料収益	38, 095		2, 232
	負担金収益	22, 400	· ·	
	負担金収益	22, 400	36, 140	-13, 740
	ボランティア活動保険負担金収益	22, 400		-13, 740
	介護保険事業収益	21, 589, 250	,	-1, 088, 740
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8, 435, 475	8, 689, 672	-254, 197
	介護報酬収益	8, 435, 475	8, 689, 672	-254, 197
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	980, 655	969, 294	11, 361
	介護負担金収益(公費)	57, 853	167, 248	-109, 395
	介護負担金収益(一般)	922, 802	802, 046	120, 756
	居宅介護支援介護料収益	6, 785, 690	·	-1, 347, 820
	居宅介護支援介護料収益	6, 785, 690	8, 133, 510	-1, 347, 820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 853, 430	4, 880, 894	-27, 464
	事業費収益	4, 368, 087	4, 383, 700	-15, 613
	事業負担金収益(公費)	102, 276	93, 401	8, 875
	事業負担金収益(一般)	383, 067	403, 793	-20, 726
	その他の事業収益	534, 000	4, 620	529, 380
	補助金事業収益	534, 000	0	534, 000
	受託事業収益	0	4, 620	-4, 620
	9	<u> </u>	1, 020	-,

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	2, 527, 310		
		自立支援給付費収益	2, 527, 310		
		介護給付費収益	2, 527, 310		
		利用者負担金収益	0	2, 499	
		その他の事業収益	248, 000		248, 000
		その他の事業収益	248, 000		248, 000
サ		補助金事業収益	148, 000		148, 000
		その他の事業収益	100, 000	0	100, 000
ビ		その他の収益	0	29, 640	· ·
ス		その他の収益	0	29, 640	· ·
活		退職手当積立基金預け金差益	0		·
動		サービス活動収益計(1)	64, 805, 052		2, 149, 838
増		人件費	58, 032, 434		-3, 328, 170
減		<u>八円頃</u> 役員報酬	264, 000		
\mathcal{O}		職員給料	31, 985, 024		
部					
		職員賞与 非常勤職員給与	8, 238, 122		·
			9, 138, 147		
		退職給付費用	2, 063, 320		
		法定福利費	6, 343, 821		
		事業費	7, 102, 448		
		給食費	237, 500		
		保健衛生費	508, 790	,	
		水道光熱費	31, 637		
		燃料費	0	o, 1 00	
		消耗器具備品費		1, 048, 224	
		保険料	740, 674		
		賃借料	1, 977, 980		
		生活用品支援費	100, 538		
		車輌費	989, 053	,	
		諸謝金	386, 235		,
		旅費交通費	127, 200		
		手数料	12, 100		·
		雑費	0	41, 150	
		事務費	6, 283, 764		
		福利厚生費	795, 543	818, 010	-22, 467
		職員被服費	160, 600		160, 600
		旅費交通費	759, 420	, ,	-472, 460
		研修研究費	27, 661	129, 661	-102, 000
		事務消耗品費	640, 356	542, 739	97, 617
		印刷製本費	487, 219	455, 402	31, 817
	費	修繕費	172, 862	11, 880	160, 982
	用	通信運搬費	999, 488	854, 973	144, 515
		会議費	63, 986	148, 167	-84, 181
		広報費	204, 600	189, 680	14, 920
		業務委託費	624, 005	569, 847	54, 158
		手数料	187, 773	172, 512	15, 261
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	78, 250	105, 600	-27, 350
1		保守料	50,600	50, 540	60
1		渉外費	187, 650		-123, 410
1		諸会費	123, 751	135, 466	-11, 715
1		歳末たすけあい配分金事業費	1, 032, 000	1, 027, 000	5,000
1		助成金費用	2, 098, 021	2, 254, 399	-156, 378
1		助成金費用	2, 098, 021	2, 254, 399	-156, 378
1		老人福祉活動助成金費用	90,000	90,000	0
•	•		,	,	

		 勘 定 科 目	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害児・者福祉活動助成金費用	81,000	115, 000	-34, 000
		児童・青少年福祉活動助成金費用	125, 000		0
		母子・父子福祉活動助成金費用	88, 000	,	0
		福祉育成・助成活動助成金費用	81, 000	· ·	0
		ボランティア活動育成事業助成金費用	90, 000	,	0
		サロン活動助成金費用	1, 361, 021	1, 300, 899	60, 122
		地域福祉推進協議会助成金費用	182, 000	364, 500	-182, 500
		基金組入額	703	736	-33
		災害支援準備基金組入額	703	701	2
		社会福祉事業資金積立基金組入額	0	35	-35
		減価償却費	663, 784	595, 411	68, 373
		減価償却費	663, 784	595, 411	68, 373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-157, 014	-125, 000	-32, 014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-157, 014	-125, 000	-32, 014
		サービス活動費用計(2)	75, 056, 140		-2, 470, 386
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10, 251, 088	-14, 871, 312	4, 620, 224
サ		受取利息配当金収益	8,800	43, 599	-34, 799
	収	受取利息配当金収益	8, 800	43, 599	-34, 799
F.	益	その他のサービス活動外収益	209, 715	393, 740	-184, 025
ス	1001	雑収益	209, 715	393, 740	-184, 025
活		サービス活動外収益計(4)	218, 515	437, 339	-218, 824
動					
外	費				
増	用用				
減) 1 3				
の部		サービス活動外費用計(5)	010 515	0	010.004
디디		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218, 515		
	l	経常増減差額(7)=(3)+(6)	768, 355	-14, 433, 973 0	4, 401, 400 768, 355
	収	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	768, 355	0	768, 355
特	益	特別収益計(8)	768, 355		768, 355
別		固定資産売却損・処分損	3, 303		-2, 199
増		車輌運搬具売却損・処分損	3, 303	5, 501	-2, 198
減	費	器具及び備品売却損・処分損	0, 303	1	2, 198 -1
0	用用	国庫補助金等特別積立金積立額	768, 355	0	768, 355
部) 1 3	国庫補助金等特別積立金積立額	768, 355	0	768, 355
		特別費用計(9)	771, 658		766, 156
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 303		2, 199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10, 035, 876	·	4, 403, 599
		前期繰越活動増減差額(12)	15, 263, 693	·	-629, 752
繰		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 227, 817	1, 453, 970	3, 773, 847
越		基本金取崩額(14)	0	0	0
活動		基金取崩額(15)	6, 900, 000		-300, 000
動		社会福祉事業資金積立基金取崩額	6, 900, 000	7, 200, 000	-300, 000
増減		その他の積立金取崩額(16)	3, 776, 000	8, 644, 000	-4, 868, 000
減ぎ		介護保険事業等事業安定化積立金取崩額	3, 776, 000	8, 644, 000	-4, 868, 000
差額		その他の積立金積立額(17)	2	2, 034, 277	-2, 034, 275
領の		欠損補でん積立金積立額	2	2	0
部		介護保険等事業安定化積立金積立額	0	2, 034, 275	-2, 034, 275
<u></u>	3/L [[he	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15, 903, 815	15, 263, 693	640, 122

波佐見町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

拠点区分貸借対照表 令和3年3月31日現在

				5中 5751日271上 第三	第三号第四様式(第二十七条第四項関係 (単位:P	(第二十七条第	第四項関係) (単位:円)
	産の	岩区)	債の	岩区	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30, 499, 599	30, 385, 783	113,816	流動負債	2, 577, 098	3, 983, 947	-1,406,849
現金預金	19, 556, 959	23, 321, 369	-3, 764, 410	事業未払金	2, 495, 678	3, 856, 938	-1,361,260
預貯金	19, 556, 959	23, 321, 3	-3, 764, 410	預り金	∞,	10,735	-2, 568
事業未収金	7, 668, 640	7, 056, 114	612, 526	職員預り金	73, 253	116, 274	-43,021
未収補助金	3, 274, 000		3, 274, 000	凹	30, 778, 280	28, 714, 960	2,063,320
立替金	0	8, 30	-8, 300	貸付事業資金借入金	4, 500, 000	4,500,000	0
固定資産	107, 608, 450	116, 489, 454	-8,881,004	退職給付引当金	26, 278, 280	24, 214, 960	2, 063, 320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33, 355, 378	32, 698, 907	656, 471
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	106, 608, 450	115, 489, 454	-8, 881, 004		育産の 部		
建物	249,072	306,014	-56,942	解	64, 304, 130	71, 203, 254	-6,899,124
車輌運搬具	927, 367	628, 3		災害支援準備基金	7,016,824	7,016,121	703
器具及び備品	1, 100, 707	Τ	475,510		57, 287, 306	64, 187, 133	-6,899,827
貸付事業等貸付金	836, 191	1, 136, 191	-300, 000	国庫補助金等特別積立金	819, 675	208, 334	611, 341
退職手当積立基金預け金	20, 076, 660		1,376,520	国庫補助金等特別積立金	819, 675	208, 334	611, 341
退職給付引当資産	1, 035, 168	Τ	0	その他の積立金	23, 725, 051	27, 501, 049	-3, 775, 998
災害支援準備金基金積立資産	7,016,824	Τ	703	基本財産	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業資金積立資産	47		-6, 899, 827	Ì		338, 709	2
欠損補てん積立資産		338, 709	2	介護保険等事業安定化積立金	17, 740, 444	21, 516, 444	-3,776,000
介護保険等事業安定化積立資産	₹ 17,740,444	21, 516, 444	-3, 776, 000	福祉資金貸付積立金	3, 610, 728	3, 610, 728	0
				退職給付引当積立金	1, 035, 168	1,035,168	0
				次期繰越活動増減差額	15, 903, 815	15, 263, 693	640, 122
				次期繰越活動増減差額	15, 903, 815	15, 263, 693	640, 122
				(うち当期活動増減差額)	-10,035,876	-14, 439, 475	4, 403, 599
				純資産の部合計	104, 752, 671	114, 176, 330	-9, 423, 659
資産の部合計	138, 108, 049	146, 875, 237	-8, 767, 188	負債及び純資産の部合計	138, 108, 049	146, 875, 237	-8, 767, 188