

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)

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	1,930,000	1,924,500	5,500
		寄附金収入	1,710,000	1,397,189	312,811
		経常経費補助金収入	21,918,000	21,523,729	394,271
		受託金収入	15,573,000	15,266,279	306,721
		貸付事業収入	4,480,000	488,000	3,992,000
		事業収入	528,000	306,395	221,605
		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
		障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	2,527,310	512,690
		その他の事業収入	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	5,907,433
		支出	人件費支出	56,583,000	55,969,114
	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	
歳末たすけあい配分金事業費	1,050,000		1,032,000	18,000	
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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	630,000	613,030
	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	
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支	収入	積立資産取崩収入	15,802,000	10,676,000	5,126,000
		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
		その他の活動収入計(7)	27,503,000	10,676,000	16,827,000
	支出	積立資産支出	5,000	705	4,295
		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	25,157,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,763,000	1,520,665	-24,283,665		
前期末支払資金残高(12)	22,763,000	26,401,836	-3,638,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,922,501	-27,922,501		

脚注

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

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)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	事業収益	306,395	331,163	-24,768
	負担金収益	22,400	36,140	-13,740
	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
	その他の事業収益	248,000	0	248,000
	その他の収益	0	29,640	-29,640
サービス活動収益計(1)	64,805,052	62,655,214	2,149,838	
費用	人件費	58,032,434	61,360,604	-3,328,170
	事業費	7,102,448	5,965,959	1,136,489
	事務費	6,283,764	6,447,417	-163,653
	歳末たすけあい配分金事業費	1,032,000	1,027,000	5,000
	助成金費用	2,098,021	2,254,399	-156,378
	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
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,800	43,599	-34,799
	その他のサービス活動外収益	209,715	393,740	-184,025
	サービス活動外収益計(4)	218,515	437,339	-218,824
費用				
	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)	218,515	437,339	-218,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,032,573	-14,433,973	4,401,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	768,355	0	768,355
	特別収益計(8)	768,355	0	768,355
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,303	5,502	-2,199
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	5,502	766,156	
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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,263,693	15,893,445	-629,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,227,817	1,453,970	3,773,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,900,000	7,200,000	-300,000
	その他の積立金取崩額(16)	3,776,000	8,644,000	-4,868,000
	その他の積立金積立額(17)	2	2,034,277	-2,034,275
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。

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）
（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
流動資産	30,499,599	30,385,783	113,816	2,577,098	3,983,947	-1,406,849
現金預金	19,556,959	23,321,369	-3,764,410	2,495,678	3,856,938	-1,361,260
預貯金	19,556,959	23,321,369	-3,764,410	8,167	10,735	-2,568
事業未収金	7,668,640	7,056,114	612,526	73,253	116,274	-43,021
未収補助金	3,274,000	0	3,274,000	30,778,280	28,714,960	2,063,320
立替金	0	8,300	-8,300	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	107,608,450	116,489,454	-8,881,004	26,278,280	24,214,960	2,063,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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			
建物	249,072	306,014	-56,942	64,304,130	71,203,254	-6,899,124
車輜運搬具	927,367	628,337	299,030	7,016,824	7,016,121	703
器具及び備品	1,100,707	625,197	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	819,675	208,334	611,341
退職手当積立基金預け金	20,076,660	18,700,140	1,376,520	819,675	208,334	611,341
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	23,725,051	27,501,049	-3,775,998
災害支援準備基金積立資産	7,016,824	7,016,121	703	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	57,287,306	64,187,133	-6,899,827	338,711	338,709	2
欠損補てん積立資産	338,711	338,709	2	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	3,610,728	3,610,728	0
				1,035,168	1,035,168	0
				15,903,815	15,263,693	640,122
				15,903,815	15,263,693	640,122
				-10,035,876	-14,439,475	4,403,599
資産の部合計	138,108,049	146,875,237	-8,767,188	104,752,671	114,176,330	-9,423,659
				138,108,049	146,875,237	-8,767,188
純資産の部						
基金				64,304,130	71,203,254	-6,899,124
災害支援準備基金				7,016,824	7,016,121	703
社会福祉事業基金積立基金				57,287,306	64,187,133	-6,899,827
国庫補助金等特別積立金				819,675	208,334	611,341
その他の積立金				23,725,051	27,501,049	-3,775,998
基本財産積立金				1,000,000	1,000,000	0
欠損補てん積立金				338,711	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
福祉基金貸付積立金				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
負債及び純資産の部合計				138,108,049	146,875,237	-8,767,188

脚注

当法人は、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。

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

⑫障害福祉サービス事業

⑬居宅介護支援事業

⑭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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	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	302,811
	経常経費補助金収入	21,918,000	21,523,729	394,271
	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	340,000
	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	306,721
	都道府県受託金収入	7,703,000	7,616,400	86,600
	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	166,906
	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	100,000
	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	53,215
	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	2,800
	貸付事業収入	4,480,000	488,000	3,992,000
	償還金収入	4,480,000	488,000	3,992,000
	事業収入	528,000	306,395	221,605
	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
	手数料収入	35,000	38,095	-3,095
	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	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業負担金収入(公費)	102,000	102,276	-276
	事業負担金収入(一般)	380,000	383,067	-3,067
	その他の事業収入	535,000	534,000	1,000
	補助金事業収入	534,000	534,000	0
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	2,527,310	512,690
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,527,310	472,690
	介護給付費収入	3,000,000	2,527,310	472,690
	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
	受託事業収入	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	248,000	248,000	0
	その他の事業収入	248,000	248,000	0
	補助金事業収入	148,000	148,000	0
	その他の事業収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	54,000	8,800	45,200
	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
	雑収入	215,000	209,715	5,285
	雑収入	214,000	209,715	4,285
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	71,419,000	65,511,567	5,907,433	
支出	人件費支出	56,583,000	55,969,114	613,886
	役員報酬支出	264,000	264,000	0
	職員給料支出	32,573,000	31,985,024	587,976
	職員賞与支出	8,284,000	8,238,122	45,878
	非常勤職員給与支出	9,072,000	9,138,147	-66,147
	退職給付支出	2,000	0	2,000
	法定福利費支出	6,388,000	6,343,821	44,179
	事業費支出	8,576,000	7,102,448	1,473,552
	給食費支出	370,000	237,500	132,500
	保健衛生費支出	659,000	508,790	150,210
	水道光熱費支出	65,000	31,637	33,363
	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
	車輛費支出	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	-7,100
	事務費支出	9,228,000	6,283,764	2,944,236
	福利厚生費支出	842,000	795,543	46,457
	職員被服費支出	180,000	160,600	19,400
	旅費交通費支出	1,564,000	759,420	804,580
	研修研究費支出	219,000	27,661	191,339
事務消耗品費支出	858,000	640,356	217,644	
印刷製本費支出	722,000	487,219	234,781	
修繕費支出	338,000	172,862	165,138	
通信運搬費支出	1,121,000	999,488	121,512	
会議費支出	269,000	63,986	205,014	
広報費支出	205,000	204,600	400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	1,132,000	624,005	507,995	
	手数料支出	239,000	187,773	51,227	
	土地・建物賃借料支出	756,000	720,000	36,000	
	租税公課支出	104,000	78,250	25,750	
	保守料支出	51,000	50,600	400	
	渉外費支出	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	4,792,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,050,000	1,032,000	18,000	
	助成金支出	2,374,000	2,098,021	275,979	
	助成金支出	2,374,000	2,098,021	275,979	
	老人福祉活動助成金支出	90,000	90,000	0	
	障害児・者福祉活動助成金支出	140,000	81,000	59,000	
	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	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	630,000	613,030	16,970
		器具及び備品取得支出	630,000	613,030	16,970
		固定資産除却・廃棄支出	25,000	3,300	21,700
		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		
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支	収入	積立資産取崩収入	15,802,000	10,676,000	5,126,000
		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
		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
		サービス区分間繰入金収入	11,700,000	0	11,700,000
		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
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	27,503,000	10,676,000	16,827,000	
	支出	積立資産支出	5,000	705	4,295
		災害支援準備基金積立資産支出	2,000	703	1,297
		欠損補てん積立資産支出	3,000	2	2,998
		サービス区分間繰入金支出	11,700,000	0	11,700,000
		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
		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	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	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,763,000	1,520,665	-24,283,665		
前期末支払資金残高(12)	22,763,000	26,401,836	-3,638,836		
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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	2,046,002	-648,813
	経常経費補助金収益	21,523,729	23,031,170	-1,507,441
	市区町村補助金収益	19,209,000	20,415,000	-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	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	2,616,170	-301,441
	一般募金配分金収益	1,260,000	1,573,000	-313,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,054,729	1,043,170	11,559
	受託金収益	15,266,279	9,788,009	5,478,270
	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	0	3,300,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,316,400	4,251,000	65,400
	市区町村受託金収益	3,983,094	3,741,009	242,085
	改善センター業務受託金収益	1,981,794	1,986,640	-4,846
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,800,000	1,652,069	147,931
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	201,300	102,300	99,000
	都道府県社協受託金収益	3,666,785	1,796,000	1,870,785
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,056,585	1,541,000	1,515,585
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収益	3,000	3,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	607,200	252,000	355,200
	事業収益	306,395	331,163	-24,768
	参加費収益	4,000	82,300	-78,300
	利用料収益	131,300	145,800	-14,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	133,000	67,200	65,800
	手数料収益	38,095	35,863	2,232
	負担金収益	22,400	36,140	-13,740
	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	36,140	-13,740
	介護保険事業収益	21,589,250	22,677,990	-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	8,133,510	-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	

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	障害福祉サービス等事業収益	2,527,310	2,786,600	-259,290
	自立支援給付費収益	2,527,310	2,784,101	-256,791
	介護給付費収益	2,527,310	2,784,101	-256,791
	利用者負担金収益	0	2,499	-2,499
	その他の事業収益	248,000	0	248,000
	その他の事業収益	248,000	0	248,000
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	29,640	-29,640
	その他の収益	0	29,640	-29,640
	退職手当積立基金預け金差益	0	29,640	-29,640
サービス活動収益計(1)	64,805,052	62,655,214	2,149,838	
費用	人件費	58,032,434	61,360,604	-3,328,170
	役員報酬	264,000	271,000	-7,000
	職員給料	31,985,024	34,876,455	-2,891,431
	職員賞与	8,238,122	8,941,431	-703,309
	非常勤職員給与	9,138,147	8,245,586	892,561
	退職給付費用	2,063,320	1,936,860	126,460
	法定福利費	6,343,821	7,089,272	-745,451
	事業費	7,102,448	5,965,959	1,136,489
	給食費	237,500	478,576	-241,076
	保健衛生費	508,790	35,640	473,150
	水道光熱費	31,637	36,679	-5,042
	燃料費	0	8,258	-8,258
	消耗器具備品費	1,990,741	1,048,224	942,517
	保険料	740,674	735,120	5,554
	賃借料	1,977,980	1,879,953	98,027
	生活用品支援費	100,538	2,881	97,657
	車輛費	989,053	856,774	132,279
	諸謝金	386,235	774,015	-387,780
	旅費交通費	127,200	64,200	63,000
	手数料	12,100	4,489	7,611
	雑費	0	41,150	-41,150
	事務費	6,283,764	6,447,417	-163,653
	福利厚生費	795,543	818,010	-22,467
	職員被服費	160,600	0	160,600
	旅費交通費	759,420	1,231,880	-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
	修繕費	172,862	11,880	160,982
	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	
保守料	50,600	50,540	60	
渉外費	187,650	311,060	-123,410	
諸会費	123,751	135,466	-11,715	
歳末たすけあい配分金事業費	1,032,000	1,027,000	5,000	
助成金費用	2,098,021	2,254,399	-156,378	
助成金費用	2,098,021	2,254,399	-156,378	
老人福祉活動助成金費用	90,000	90,000	0	

勘定科目		当年度決算(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	125,000	0	
	母子・父子福祉活動助成金費用	88,000	88,000	0	
	福祉育成・助成活動助成金費用	81,000	81,000	0	
	ボランティア活動育成事業助成金費用	90,000	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	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		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,800	43,599	-34,799
		受取利息配当金収益	8,800	43,599	-34,799
		その他のサービス活動外収益	209,715	393,740	-184,025
		雑収益	209,715	393,740	-184,025
		サービス活動外収益計(4)	218,515	437,339	-218,824
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	218,515	437,339	-218,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,032,573	-14,433,973	4,401,400		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	768,355	0	768,355
		施設整備等補助金収益	768,355	0	768,355
		特別収益計(8)	768,355	0	768,355
	費用	固定資産売却損・処分損	3,303	5,502	-2,199
		車輛運搬具売却損・処分損	3,303	5,501	-2,198
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	768,355	0	768,355
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	5,502	766,156		
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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,263,693	15,893,445	-629,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,227,817	1,453,970	3,773,847	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,900,000	7,200,000	-300,000	
	社会福祉事業資金積立基金取崩額	6,900,000	7,200,000	-300,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,776,000	8,644,000	-4,868,000	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	2	2,034,277	-2,034,275	
	欠損補てん積立金積立額	2	2	0	
	介護保険等事業安定化積立金積立額	0	2,034,275	-2,034,275	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,903,815	15,263,693	640,122		

拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	30,499,599	30,385,783	113,816	2,577,098	3,983,947	-1,406,849
現金預金	19,556,959	23,321,369	-3,764,410	2,495,678	3,856,938	-1,361,260
預貯金	19,556,959	23,321,369	-3,764,410	8,167	10,735	-2,568
事業未収金	7,668,640	7,056,114	612,526	73,253	116,274	-43,021
未収補助金	3,274,000	0	3,274,000	30,778,280	28,714,960	2,063,320
立替金	0	8,300	-8,300	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	107,608,450	116,489,454	-8,881,004	26,278,280	24,214,960	2,063,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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			
建物	249,072	306,014	-56,942	64,304,130	71,203,254	-6,899,124
車輜運搬具	927,367	628,337	299,030	7,016,824	7,016,121	703
器具及び備品	1,100,707	625,197	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	819,675	208,334	611,341
退職手当積立基金預け金	20,076,660	18,700,140	1,376,520	819,675	208,334	611,341
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	23,725,051	27,501,049	-3,775,998
災害支援準備基金積立資産	7,016,824	7,016,121	703	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	57,287,306	64,187,133	-6,899,827	338,711	338,709	2
欠損補てん積立資産	338,711	338,709	2	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	3,610,728	3,610,728	0
				1,035,168	1,035,168	0
				15,903,815	15,263,693	640,122
				15,903,815	15,263,693	640,122
				-10,035,876	-14,439,475	4,403,599
資産の部合計	138,108,049	146,875,237	-8,767,188	104,752,671	114,176,330	-9,423,659
				138,108,049	146,875,237	-8,767,188
純資産の部						
基金				64,304,130	71,203,254	-6,899,124
災害支援準備基金				7,016,824	7,016,121	703
社会福祉事業基金積立基金				57,287,306	64,187,133	-6,899,827
国庫補助金等特別積立金				819,675	208,334	611,341
国庫補助金等特別積立金				819,675	208,334	611,341
その他の積立金				23,725,051	27,501,049	-3,775,998
基本財産積立金				1,000,000	1,000,000	0
欠損補てん積立金				338,711	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
福祉基金貸付積立金				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
負債及び純資産の部合計				138,108,049	146,875,237	-8,767,188