

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会
(法人番号：6460305001410)

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,000,000	2,174,000	△ 174,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,118,894	△ 118,894	
	経常経費補助金収入	43,487,000	43,428,980	58,020	
	受託金収入	49,692,000	46,852,993	2,839,007	
	貸付事業収入	500,000	422,000	78,000	
	負担金収入	74,000		74,000	
	介護保険事業収入	57,199,000	58,236,444	△ 1,037,444	
	障害福祉サービス等事業収入	14,904,000	15,127,831	△ 223,831	
	受取利息配当金収入	32,000	3,309	28,691	
その他の収入	656,000	1,180,462	△ 524,462		
	事業活動収入計(1)	169,544,000	168,544,913	999,087	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	120,207,000	119,922,117	284,883	
	事業費支出	26,123,000	23,853,100	2,269,900	
	事務費支出	24,061,000	19,254,541	4,806,459	
	利用者負担軽減額	1,663,000	1,640,172	22,828	
	貸付事業支出	500,000	353,000	147,000	
	共同募金配分金事業費	2,093,000	3,831,082	△ 1,738,082	
	助成金支出	498,000	421,000	77,000	
	負担金支出	607,000	559,500	47,500	
	その他の支出		36,600	△ 36,600	
	事業活動支出計(2)	175,752,000	169,871,112	5,880,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,208,000	△ 1,326,199	△ 4,881,801	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,598,000	△ 1,598,000	
	固定資産売却収入		167,170	△ 167,170	
		施設整備等収入計(4)		1,765,170	△ 1,765,170
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,178,000	5,782,605	△ 3,604,605	
		施設整備等支出計(5)	2,178,000	5,782,605	△ 3,604,605
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000	△ 4,017,435	1,839,435	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000		1,700,000	
	積立資産取崩収入	14,794,000	16,919,020	△ 2,125,020	
	その他の活動による収入		100	△ 100	
		その他の活動収入計(7)	16,494,000	16,919,120	△ 425,120
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000	
	積立資産支出	6,408,000	8,517,591	△ 2,109,591	
	その他の活動による支出		100	△ 100	
	その他の活動支出計(8)	8,108,000	8,517,691	△ 409,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,386,000	8,401,429	△ 15,429	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,057,795	△ 3,057,795	
	前期末支払資金残高(12)		26,817,969	△ 26,817,969	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,875,764	△ 29,875,764	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,174,000	2,155,800	18,200
	寄附金収益	1,118,894	967,688	151,206
	経常経費補助金収益	43,428,980	40,050,859	3,378,121
	受託金収益	46,852,993	48,053,957	△ 1,200,964
	負担金収益		11,000	△ 11,000
	介護保険事業収益	58,236,444	62,671,412	△ 4,434,968
	障害福祉サービス等事業収益	15,127,831	15,817,408	△ 689,577
	サービス活動収益計(1)	166,939,142	169,728,124	△ 2,788,982
	費用			
	人件費	122,121,391	119,895,446	2,225,945
	事業費	23,853,100	26,357,679	△ 2,504,579
	事務費	19,254,541	22,004,122	△ 2,749,581
	利用者負担軽減額	1,640,172	1,672,749	△ 32,577
	共同募金配分金事業費	3,831,082	2,288,794	1,542,288
	助成金費用	421,000	361,037	59,963
	負担金費用	559,500	644,000	△ 84,500
	減価償却費	3,370,238	2,579,917	790,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 309,347	△ 175,091	△ 134,256
サービス活動費用計(2)	174,741,677	175,628,653	△ 886,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,802,535	△ 5,900,529	△ 1,902,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,309	5,343	△ 2,034
	その他のサービス活動外収益	1,180,462	651,764	528,698
	サービス活動外収益計(4)	1,183,771	657,107	526,664
	費用			
その他のサービス活動外費用	36,600		36,600	
サービス活動外費用計(5)	36,600		36,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,171	657,107	490,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,655,364	△ 5,243,422	△ 1,411,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,598,000		1,598,000
	固定資産受贈額	198,000		198,000
	特別収益計(8)	1,796,000	0	1,796,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,057	6	7,051
国庫補助金等特別積立金積立額	2,314,975		2,314,975	
その他の特別損失		111,156	△ 111,156	
特別費用計(9)	2,322,032	111,162	2,210,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 526,032	△ 111,162	△ 414,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,181,396	△ 5,354,584	△ 1,826,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,781,114	62,954,180	2,826,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,599,718	57,599,596	1,000,122
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	11,139,120	12,749,040	△ 1,609,920
	その他の積立金積立額(17)	538,417	4,567,522	△ 4,029,105
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,200,421	65,781,114	3,419,307

法人単位貸借対照表
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
流動資産	48,510,971	38,744,859	9,766,112	流動負債	18,635,207	11,926,890	6,708,317
現金預金	35,982,346	25,435,156	10,547,190	事業未払金	16,126,071	9,584,294	6,541,777
事業未収金	12,522,364	13,294,193	△ 771,829	預り金	425,142	447,326	△ 22,184
貯蔵品	6,261	15,510	△ 9,249	職員預り金	2,083,994	1,895,270	188,724
固定資産	109,087,719	115,122,008	△ 6,034,289	固定負債	30,216,047	28,016,773	2,199,274
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,216,047	28,016,773	2,199,274
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,851,254	39,943,663	8,907,591
その他の固定資産	108,087,719	114,122,008	△ 6,034,289				
土地	33,512,481	33,686,695	△ 174,214	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	296,514	635,509	△ 338,995	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,189,035	2,557,540	1,631,495	基金			
器具及び備品	2,539,895	729,561	1,810,334	国庫補助金等特別積立金	2,005,628	0	2,005,628
ソフトウェア	369,360	861,840	△ 492,480	その他の積立金	36,541,387	47,142,090	△ 10,600,703
退職給付引当資産	30,216,047	28,016,773	2,199,274	固定資産取得積立金	6,762,181	8,939,221	△ 2,177,040
固定資産取得積立資産	6,762,181	8,939,221	△ 2,177,040	介護保険積立金	16,649,981	21,477,784	△ 4,827,803
介護保険積立資産	16,649,981	21,477,784	△ 4,827,803	運営基金積立金	13,129,225	16,725,085	△ 3,595,860
運営基金積立資産	13,129,225	16,725,085	△ 3,595,860	次期繰越活動増減差額	69,200,421	65,781,114	3,419,307
貸付事業貸付金	393,000	462,000	△ 69,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,181,396	△ 5,354,584	△ 1,826,812
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	108,747,436	113,923,204	△ 5,175,768
資産の部合計	157,598,690	153,866,867	3,731,823	負債及び純資産の部合計	157,598,690	153,866,867	3,731,823

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独自積立方式によっている

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 総務地域福祉拠点区分

「法人運営事業」

「地域福祉推進」

「生活支援体制整備事業」

「共同募金配分事業」

「網走ボランティアセンター事業」

「生活サポートセンター事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「福祉援護資金事業」

「生活福祉資金事業」

「網走市総合福祉センター運営事業」

「網走市福祉バス運営事業」

イ. 在宅福祉拠点区分

「老人ホームヘルプ事業」

「老人デイサービス事業」

「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」

「共同生活援助事業」

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	2,370,600	2,074,086	296,514
車輛運搬具	16,989,845	12,800,810	4,189,035
器具及び備品	9,275,321	6,735,426	2,539,895
小計	28,635,766	21,610,322	7,025,444
合計	28,635,766	21,610,322	7,025,444

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	12,522,364	0	12,522,364

合計	12,522,364	0	12,522,364
----	------------	---	------------

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
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

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務地域福祉	
個人	経常	10	360,000		1,118,894	
企業・団体等		5	758,894			
小計			1,118,894		1,118,894	
企業・団体等	固定	1	198,000		198,000	
小計			198,000		198,000	
合計		0	1,316,894	0	1,316,894	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						総務地域福祉	在宅福祉
	市						
	区						
	町						
	村						
区分小計		0	0	37,323,321	0	37,323,321	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			2,410,599		2,410,599	
【歳末たすけあい配分金収益】				1,279,497		1,279,497	
区分小計		0	0	3,690,096	0	3,690,096	0
	介護事業						
区分小計			0	0	804,000	0	0
	施設						
区分小計			0	0	1,598,000	0	1,598,000
合計		0	0	43,415,417	0	42,611,417	804,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務地域福祉	在宅福祉	前期末支払資金残高	3,703,382	

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

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		総務地域福祉	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉拠点
前期繰越額					0	0
当期 積立 額	車両及び運搬具	0	0	2,116,975	2,116,975	2,116,975
	器具及び備品	0	0	198,000	198,000	198,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,314,975	2,314,975	2,314,975
	その他の固定資産計	0	0	2,314,975	2,314,975	2,314,975
	当期積立額合計	0	0	2,314,975	2,314,975	2,314,975
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				309,347	309,347
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				309,347	309,347
当期末残高					2,005,628	2,005,628

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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		—		—	—	35,982,346
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	35,932,346
事業未収金	国保連他	—		—	—	12,522,364
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	6,261
流動資産合計						48,510,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	網走信金／	—	設立時の基本金である	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人6 2-7	—	網走市立養護老人ホーム 静湖 園 へ無償賃貸	33,512,481	0	33,512,481
建物		—		2,370,600	2,074,086	296,514
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一 条東1丁目10番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、社協 事業の用に供されている	2,370,600	2,074,086	296,514
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他 9台	—	利用者送迎用	16,989,845	12,800,810	4,189,035
器具及び備品	ソファークセット 他 5 3件	—	第2種社会福祉事業である通所介 護事業の用に供されている。	9,275,321	6,735,426	2,539,895
ソフトウェア	ワイズマン I Dシステム	—	第2種社会福祉事業である通所介 護事業の用に供されている。	2,462,400	2,093,040	369,360
退職給付引当資産		—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	30,216,047
固定資産取得積立資産	網走信金／定期預金	—	固定資産取得のための資金を積 立している。	—	—	6,762,181
介護保険積立資産	網走信金	—	介護保険事業の安定化の為の資 金として積立している。	—	—	16,649,981
運営基金積立資産	網走信金	—	社協事業の用に供するため、積 み立っている。	—	—	13,129,225
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金として利用者に貸 し付けている。	—	—	393,000
その他の固定資産	網走信金	—	網走信金への出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						108,087,719
固定資産合計						109,087,719
資産合計						157,598,690
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,126,071
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	425,142
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	2,083,994
流動負債合計						18,635,207
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	30,216,047
固定負債合計						30,216,047
負債合計						48,851,254
差引純資産						108,747,436

社会福祉事業区分 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		総務地域福祉	在宅福祉	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						
	会費収入	2,174,000		2,174,000		2,174,000	
	寄附金収入	1,118,894		1,118,894		1,118,894	
	経常経費補助金収入	42,298,660	1,130,320	43,428,980		43,428,980	
	受託金収入	44,052,993	2,800,000	46,852,993		46,852,993	
	貸付事業収入	422,000		422,000		422,000	
	介護保険事業収入		58,236,444	58,236,444		58,236,444	
	障害福祉サービス等事業収入		15,127,831	15,127,831		15,127,831	
	受取利息配当金収入	3,173	136	3,309		3,309	
	その他の収入	1,108,598	71,864	1,180,462		1,180,462	
	事業活動収入計(1)	91,178,318	77,366,595	168,544,913		168,544,913	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	58,365,907	61,556,210	119,922,117		119,922,117	
	事業費支出	12,793,074	11,060,026	23,853,100		23,853,100	
	事務費支出	14,554,445	4,700,096	19,254,541		19,254,541	
	利用者負担軽減額		1,640,172	1,640,172		1,640,172	
	貸付事業支出	353,000		353,000		353,000	
	共同募金配分金事業費	3,831,082		3,831,082		3,831,082	
	助成金支出	421,000		421,000		421,000	
	負担金支出	559,500		559,500		559,500	
	その他の支出		36,600	36,600		36,600	
	事業活動支出計(2)	90,878,008	78,993,104	169,871,112		169,871,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,310	△ 1,626,509	△ 1,326,199		△ 1,326,199	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,598,000		1,598,000		1,598,000	
	固定資産売却収入	167,170		167,170		167,170	
		施設整備等収入計(4)	1,765,170		1,765,170		1,765,170
	支出	固定資産取得支出	4,975,205	807,400	5,782,605		5,782,605
		施設整備等支出計(5)	4,975,205	807,400	5,782,605		5,782,605
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,210,035	△ 807,400	△ 4,017,435		△ 4,017,435
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,919,020		16,919,020		16,919,020	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,703,382	3,703,382	△ 3,703,382	0	
	その他の活動による収入	100		100		100	
	その他の活動収入計(7)	16,919,120	3,703,382	20,622,502	△ 3,703,382	16,919,120	
支出	積立資産支出	8,517,591		8,517,591		8,517,591	
	拠点区分間繰入金支出	3,703,382	0	3,703,382	△ 3,703,382	0	
	その他の活動による支出	100		100		100	
		その他の活動支出計(8)	12,221,073	0	12,221,073	△ 3,703,382	8,517,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,698,047	3,703,382	8,401,429	0	8,401,429	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,788,322	1,269,473	3,057,795	0	3,057,795	
	前期末支払資金残高(11)	4,788,758	22,029,211	26,817,969		26,817,969	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,577,080	23,298,684	29,875,764	0	29,875,764	

社会福祉事業区分 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		総務地域福祉	在宅福祉	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					
	会費収益	2,174,000		2,174,000		2,174,000
	寄附金収益	1,118,894		1,118,894		1,118,894
	経常経費補助金収益	42,298,660	1,130,320	43,428,980		43,428,980
	受託金収益	44,052,993	2,800,000	46,852,993		46,852,993
	介護保険事業収益		58,236,444	58,236,444		58,236,444
	障害福祉サービス等事業収益		15,127,831	15,127,831		15,127,831
	サービス活動収益計(1)	89,644,547	77,294,595	166,939,142		166,939,142
	費用					
	人件費	60,565,181	61,556,210	122,121,391		122,121,391
	事業費	12,793,074	11,060,026	23,853,100		23,853,100
	事務費	14,554,445	4,700,096	19,254,541		19,254,541
	利用者負担軽減額		1,640,172	1,640,172		1,640,172
共同募金配分金事業費	3,831,082		3,831,082		3,831,082	
助成金費用	421,000		421,000		421,000	
負担金費用	559,500		559,500		559,500	
減価償却費	1,353,718	2,016,520	3,370,238		3,370,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 309,347		△ 309,347		△ 309,347	
サービス活動費用計(2)	93,768,653	80,973,024	174,741,677		174,741,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,124,106	△ 3,678,429	△ 7,802,535		△ 7,802,535	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,173	136	3,309		3,309
	その他のサービス活動外収益	1,108,598	71,864	1,180,462		1,180,462
	サービス活動外収益計(4)	1,111,771	72,000	1,183,771		1,183,771
	費用					
その他のサービス活動外費用		36,600	36,600		36,600	
サービス活動外費用計(5)		36,600	36,600		36,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,771	35,400	1,147,171		1,147,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,012,335	△ 3,643,029	△ 6,655,364		△ 6,655,364	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,598,000		1,598,000		1,598,000
	固定資産受贈額	198,000		198,000		198,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,658,454	6,658,454	△ 6,658,454	0
	特別収益計(8)	1,796,000	6,658,454	8,454,454	△ 6,658,454	1,796,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7,054	3	7,057		7,057
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,314,975		2,314,975		2,314,975
	拠点区分間繰入金費用	3,703,382	2,955,072	6,658,454	△ 6,658,454	0
	特別費用計(9)	6,025,411	2,955,075	8,980,486	△ 6,658,454	2,322,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,229,411	3,703,379	△ 526,032	0	△ 526,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,241,746	60,350	△ 7,181,396	0	△ 7,181,396	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	40,332,517	25,448,597	65,781,114		65,781,114	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,090,771	25,508,947	58,599,718	0	58,599,718	
活動増減差額の部						
基金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	11,139,120		11,139,120		11,139,120	
その他の積立金積立額(17)	538,417		538,417		538,417	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,691,474	25,508,947	69,200,421	0	69,200,421	

社会福祉事業区分 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	総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,264,726	26,246,245	48,510,971		48,510,971
現金預金	20,497,096	15,485,250	35,982,346		35,982,346
事業未収金	1,761,369	10,760,995	12,522,364		12,522,364
貯蔵品	6,261		6,261		6,261
固定資産	106,877,456	2,210,263	109,087,719		109,087,719
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	105,877,456	2,210,263	108,087,719		108,087,719
土地	33,512,481		33,512,481		33,512,481
建物	296,514		296,514		296,514
車輛運搬具	3,131,020	1,058,015	4,189,035		4,189,035
器具及び備品	1,757,007	782,888	2,539,895		2,539,895
ソフトウェア		369,360	369,360		369,360
退職給付引当資産	30,216,047		30,216,047		30,216,047
固定資産取得積立資産	6,762,181		6,762,181		6,762,181
介護保険積立資産	16,649,981		16,649,981		16,649,981
運営基金積立資産	13,129,225		13,129,225		13,129,225
貸付事業貸付金	393,000		393,000		393,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	129,142,182	28,456,508	157,598,690		157,598,690
流動負債	15,687,646	2,947,561	18,635,207		18,635,207
事業未払金	13,603,652	2,522,419	16,126,071		16,126,071
預り金	0	425,142	425,142		425,142
職員預り金	2,083,994		2,083,994		2,083,994
固定負債	30,216,047	0	30,216,047		30,216,047
退職給付引当金	30,216,047		30,216,047		30,216,047
負債の部合計	45,903,693	2,947,561	48,851,254		48,851,254
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	2,005,628		2,005,628		2,005,628
その他の積立金	36,541,387		36,541,387		36,541,387
固定資産取得積立金	6,762,181		6,762,181		6,762,181
介護保険積立金	16,649,981		16,649,981		16,649,981
運営基金積立金	13,129,225		13,129,225		13,129,225
次期繰越活動増減差額	43,691,474	25,508,947	69,200,421	0	69,200,421
(うち当期活動増減差額)	△ 7,241,746	60,350	△ 7,181,396	0	△ 7,181,396
純資産の部合計	83,238,489	25,508,947	108,747,436	0	108,747,436
負債及び純資産の部合計	129,142,182	28,456,508	157,598,690	0	157,598,690