

令和2年度

計算書類及び附属明細書並びに財産目録



# 目 次

## I 計算書類

### 1 法人全体

ア 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
イ 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
ウ 貸借対照表 (第三号第一様式)	3

### 2 法人全体 (事業区分別)

ア 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	4
イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	6
ウ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	7

### 3 事業区分全体

ア 社会福祉事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)	8
イ 社会福祉事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)	9
ウ 社会福祉事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	11
エ 公益事業資金収支内訳表 (第一号第三様式)	12
オ 公益事業事業活動内訳表 (第二号第三様式)	13
カ 公益事業貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	14
キ 法人全体計算書類に対する注記 (別紙 1)	15

### 4 社会福祉事業 (拠点区分別)

#### (1) 地域福祉事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	18
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	22
エ 地域福祉事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)	23

#### (2) 受託事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	25
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	26
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	27
エ 受託事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)	28

#### (3) 共同募金配分金事業拠点区分

ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)	30
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)	31
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)	32
エ 共同募金配分金事業拠点計算書類に対する注記	33

(別紙 2)

(4) 介護保険事業拠点区分	
ア 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	35
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	37
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	39
エ 介護保険事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2) . . .	40

(5) 障害福祉サービス事業拠点区分	
ア 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	42
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	44
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	46
エ 障害福祉サービス事業拠点計算書類に対する注記 . . .	47
	(別紙 2)

(6) 小口資金貸付事業拠点区分	
ア 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	49
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	50
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	51
エ 小口資金貸付事業拠点計算書類に対する注記 . . . . .	52
	(別紙 2)

(7) 生活福祉資金貸付事業拠点区分	
ア 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	54
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	55
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	56
エ 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類に対する注記 . . .	57
	(別紙 2)

(8) 善意銀行運営事業拠点区分	
ア 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	59
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	60
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	61
エ 善意銀行運営事業拠点計算書類に対する注記 . . . . .	62
	(別紙 2)

(9) 松の実基金運営事業拠点区分	
ア 資金収支計算書 (第一号第四様式) . . . . .	64
イ 事業活動計算書 (第二号第四様式) . . . . .	65
ウ 貸借対照表 (第三号第四様式) . . . . .	66
エ 松の実基金運営事業拠点計算書類に対する注記 . . . . .	67
	(別紙 2)

5	公益事業（拠点区分別）	
	（1）地域包括支援センター事業拠点区分	
	ア 資金収支計算書（第一号第四様式）	69
	イ 事業活動計算書（第二号第四様式）	71
	ウ 貸借対照表（第三号第四様式）	72
	エ 地域包括支援センター事業拠点計算書類に対する注記	73
		（別紙 2）

## II 附属明細書

1	寄附金収益明細書（法人全体）（別紙 3②）	75
2	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）	78
	（別紙 3④）	
3	基本金明細書（法人全体）（別紙 3⑥）	81
4	基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分毎）	82
	（別紙 3⑧）	
5	引当金明細書（拠点区分毎）（別紙 3⑨）	85
6	拠点区分資金収支明細書（別紙 3⑩）	86
7	拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑪）	95
8	サービス区分間繰入金明細書（別紙 3⑬）	104
III	財産目録（別紙 4）	106

令和 2 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

## 1 法人全体

- ア 資金収支計算書 (第一号第一様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第一様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第一様式)

# 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	2,612,000	2,577,500	34,500
	寄付金収入	1,502,000	1,121,107	380,893
	経常経費補助金収入	57,414,000	55,943,565	1,470,435
	受託金収入	98,058,000	74,841,400	23,216,600
	貸付事業収入	1,050,000	479,000	571,000
	事業収入	4,030,000	2,094,829	1,935,171
	負担金収入	1,000		1,000
	介護保険事業収入	38,263,000	34,404,142	3,858,858
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	7,025,260	-787,260
	受取利息配当金収入	73,000	47,318	25,682
	その他の収入	140,000	188,496	-48,496
	事業活動収入計(1)	209,381,000	178,722,617	30,658,383
	支出			
	人件費支出	143,853,000	129,028,418	14,824,582
事業費支出	47,272,000	32,186,833	15,085,167	
事務費支出	7,857,000	5,052,315	2,804,685	
貸付事業支出	4,635,000	713,000	3,922,000	
共同募金配分金事業費	6,349,000	4,877,213	1,471,787	
助成金支出	13,637,000	2,513,500	11,123,500	
負担金支出	867,000	50,000	817,000	
事業活動支出計(2)	224,470,000	174,421,279	50,048,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,089,000	4,301,338	-19,390,338	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	3,262,000	2,912,000	350,000	
施設整備等支出計(5)	3,262,000	2,912,000	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,262,000	-2,912,000	-350,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	11,897,000	6,000,000	5,897,000
	事業区分間繰入金収入	768,000	699,000	69,000
	拠点区分間繰入金収入	14,992,000	1,172,000	13,820,000
	サービス区分間繰入金収入	3,711,000	2,789,200	921,800
	その他の活動収入計(7)	31,368,000	10,660,200	20,707,800
	支出			
	基金積立資産支出	163,000	150,812	12,188
	事業区分間繰入金支出	769,000	699,000	70,000
	拠点区分間繰入金支出	14,991,000	1,172,000	13,819,000
サービス区分間繰入金支出	3,711,000	2,789,200	921,800	
その他の活動による支出	5,147,000	4,660,200	486,800	
その他の活動支出計(8)	24,781,000	9,471,212	15,309,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,587,000	1,188,988	5,398,012	
予備費支出(10)	1,558,000		1,558,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,322,000	2,578,326	-15,900,326	
前期末支払資金残高(12)	13,322,000	20,516,875	-7,194,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,095,201	-23,095,201	



# 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	2,577,500	2,612,000	-34,500
		寄付金収益	1,121,107	1,481,071	-359,964
		経常経費補助金収益	55,943,565	56,001,314	-57,749
		受託金収益	74,841,400	77,935,089	-3,093,689
		事業収益	2,094,829	3,810,674	-1,715,845
		介護保険事業収益	34,404,142	35,618,384	-1,214,242
	費 用	障害福祉サービス等事業収益	7,025,260	4,775,430	2,249,830
		サービス活動収益計(1)	178,007,803	182,233,962	-4,226,159
		人件費	121,541,188	136,224,140	-14,682,952
		事業費	32,186,833	35,355,308	-3,168,475
		事務費	5,052,315	5,649,886	-597,571
		共同募金配分金事業費	4,877,213	5,201,836	-324,623
		助成金費用	2,513,500	12,094,200	-9,580,700
		負担金費用	50,000	518,083	-468,083
減価償却費	1,807,699	1,546,381	261,318		
サービス活動費用計(2)	168,028,748	196,589,834	-28,561,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,979,055	-14,355,872	24,334,927		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	47,318	51,608	-4,290
		その他のサービス活動外収益	188,496	218,740	-30,244
		サービス活動外収益計(4)	235,814	270,348	-34,534
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,814	270,348	-34,534		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,214,869	-14,085,524	24,300,393		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	699,000	678,960	20,040
		拠点区分間繰入金収益	1,172,000	1,100,940	71,060
		サービス区分間繰入金収益	2,789,200	2,805,900	-16,700
		特別収益計(8)	4,660,200	4,585,800	74,400
	費 用	固定資産売却損・処分損		21	-21
		事業区分間繰入金費用	699,000	678,960	20,040
		拠点区分間繰入金費用	1,172,000	1,100,940	71,060
		サービス区分間繰入金費用	2,789,200	2,805,900	-16,700
		特別費用計(9)	4,660,200	4,585,821	74,379
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21	21
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,214,869	-14,085,545	24,300,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,863,689	154,949,234	-14,085,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,078,558	140,863,689	10,214,869	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,078,558	140,863,689	10,214,869	

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	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	46,838,368	40,251,696	23,743,167	19,734,821	4,008,346	
現金預金	39,822,235	32,973,902				
有価証券						
事業未収金	7,016,133	7,265,794				
未収金						
未収補助金		12,000				
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用			6,507,886	6,363,742		144,144
1年以内回収予定長期貸付金			15,367,064	11,857,069		3,509,995
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			36,754	5,104		31,650
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			1,831,463	1,508,906		322,557
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
その他の流動資産						
その他の流動資産						
固定資産	222,542,777	222,393,464	93,559,420	101,046,650	-7,487,230	
基本財産	1,000,000	1,000,000				
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000				
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	221,542,777	221,393,464				
機械及び装置						
車輻運搬用具						
器具及び備品	4,552,706	3,448,405				
貸付事業等貸付金	11	11				
減価償却累計額 △	4,715,906	4,481,906				
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						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	81,740,300	77,080,100				4,660,200
松の実積立資産						
その他の固定資産	130,533,854	136,383,042				-5,849,188
決算用預金						
資産の部合計	269,381,145	262,645,160	117,302,587	120,781,471	-3,478,884	
負債の部						
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
未払費用						
未返済金						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計			93,559,420	101,046,650	-7,487,230	
純資産の部						
基本金						
基本金	1,000,000	1,000,000				
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000				
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	151,078,558	140,863,689				10,214,869
次期繰越活動増減差額	151,078,558	140,863,689				10,214,869
(うち当期活動増減差額)	10,214,869	-14,085,545				24,300,414
純資産の部合計	152,078,558	141,863,689	152,078,558	141,863,689	10,214,869	
負債及び純資産の部合計	269,381,145	262,645,160	269,381,145	262,645,160	6,735,985	

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 22,922,766
- 2. 徴収不能引当金の額

## 2 法人全体（事業区分別）

- ア 資金収支内訳表 （第一号第二様式）
- イ 事業活動内訳表 （第二号第二様式）
- ウ 貸借対照表内訳表 （第三号第二様式）

# 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	会費収入	2,577,500		2,577,500		2,577,500
	普通会員会費収入	2,532,500		2,532,500		2,532,500
	特別会員会費収入	45,000		45,000		45,000
	寄付金収入	1,121,107		1,121,107		1,121,107
	経常経費寄付金収入	1,016,960		1,016,960		1,016,960
	松の実基金寄付金収入	104,147		104,147		104,147
	経常経費補助金収入	55,943,565		55,943,565		55,943,565
	市区町村補助金収入	50,771,000		50,771,000		50,771,000
	共同募金配分金収入	4,872,565		4,872,565		4,872,565
	助成金収入	300,000		300,000		300,000
	受託金収入	39,351,214	35,490,186	74,841,400		74,841,400
	市区町村受託金収入	36,666,057	35,490,186	72,156,243		72,156,243
	都道府県社協受託金収入	2,685,157		2,685,157		2,685,157
	貸付事業収入	479,000		479,000		479,000
	償還金収入	479,000		479,000		479,000
	事業収入	2,094,829		2,094,829		2,094,829
	その他の事業収入	2,094,829		2,094,829		2,094,829
	介護保険事業収入	17,930,899	16,473,243	34,404,142		34,404,142
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,025,931		5,025,931		5,025,931
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	381,419		381,419		381,419
	居宅介護支援介護料収入	6,939,820	7,912,093	14,851,913		14,851,913
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,688,409	8,413,150	13,101,559		13,101,559
	その他の事業収入	895,320	148,000	1,043,320		1,043,320
	障害福祉サービス等事業収入	7,025,260		7,025,260		7,025,260
	自立支援給付費収入	6,229,830		6,229,830		6,229,830
	その他の事業収入	795,430		795,430		795,430
	受取利息配当金収入	47,161	157	47,318		47,318
受取利息配当金収入	47,161	157	47,318		47,318	
その他の収入	188,496		188,496		188,496	
受入研修費収入	100,000		100,000		100,000	
雑収入	88,496		88,496		88,496	
事業活動収入計(1)	126,759,031	51,963,586	178,722,617		178,722,617	
事業活動に要する支出	人件費支出	96,091,610	32,936,808	129,028,418		129,028,418
	職員給料支出	54,428,538	15,393,287	69,821,825		69,821,825
	職員賞与支出	16,634,846	4,631,883	21,266,729		21,266,729
	非常勤職員給与支出	12,898,157	8,228,120	21,126,277		21,126,277
	法定福利費支出	12,130,069	4,683,518	16,813,587		16,813,587
	事業費支出	13,864,076	18,322,757	32,186,833		32,186,833
	保健衛生費支出	40,866		40,866		40,866
	水道光熱費支出	1,340,958		1,340,958		1,340,958
	燃料費支出	180,799		180,799		180,799
	消耗器具備品費支出	1,631,923	523,262	2,155,185		2,155,185
	保険料支出	1,099,933	283,690	1,383,623		1,383,623
	賃借料支出	1,621,836	1,984,532	3,606,368		3,606,368
	教育指導費支出	90,637		90,637		90,637
	車輛費支出	2,102,399	326,883	2,429,282		2,429,282
	旅費交通費支出	299,600		299,600		299,600
	研修研究費支出	52,000	27,000	79,000		79,000
	印刷製本費支出	154,550	30,250	184,800		184,800
	修繕費支出	291,902		291,902		291,902
	通信運搬費支出	847,068	557,625	1,404,693		1,404,693
	広報費支出	746,520	20,680	767,200		767,200
	業務委託費支出		13,184,660	13,184,660		13,184,660
	手数料支出	51,358	397,595	448,953		448,953
	保守料支出	336,600	277,200	613,800		613,800
	諸会費支出	70,000		70,000		70,000
	諸謝金支出	600,000	708,000	1,308,000		1,308,000
	作業工賃費支出	2,093,629		2,093,629		2,093,629
	善意銀行指定支出費	180,000		180,000		180,000
	食糧費支出	31,498	1,380	32,878		32,878
	事務費支出	4,899,294	153,021	5,052,315		5,052,315
	福利厚生費支出	444,997	153,021	598,018		598,018
	旅費交通費支出	390,000		390,000		390,000
	研修研究費支出	17,640		17,640		17,640
	事務消耗品費支出	466,661		466,661		466,661
燃料費支出	26,721		26,721		26,721	
通信運搬費支出	146,828		146,828		146,828	
会議費支出	13,750		13,750		13,750	
広報費支出	40,150		40,150		40,150	

# 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	手数料支出	148,066		148,066		148,066
	保険料支出	136,240		136,240		136,240
	賃借料支出	2,197,956		2,197,956		2,197,956
	租税公課支出	53,200		53,200		53,200
	保守料支出	576,101		576,101		576,101
	渉外費支出	135,784		135,784		135,784
	諸会費支出	105,200		105,200		105,200
	貸付事業支出	713,000		713,000		713,000
	貸付金支出	713,000		713,000		713,000
	共同募金配分金事業費	4,877,213		4,877,213		4,877,213
	一般募金配分金事業費	3,446,028		3,446,028		3,446,028
	歳末たすけあい配分金事業費	1,431,185		1,431,185		1,431,185
	助成金支出	2,513,500		2,513,500		2,513,500
	助成金支出	2,513,500		2,513,500		2,513,500
	負担金支出	50,000		50,000		50,000
	負担金支出	50,000		50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	123,008,693	51,412,586	174,421,279		174,421,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,750,338	551,000	4,301,338		4,301,338	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,912,000		2,912,000		2,912,000
	車輛運搬具取得支出	2,912,000		2,912,000		2,912,000
支出						
施設整備等支出計(5)	2,912,000		2,912,000		2,912,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,912,000		-2,912,000		-2,912,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	松の実基金積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	699,000		699,000		699,000
	事業区分間繰入金収入	699,000		699,000		699,000
	拠点区分間繰入金収入	1,172,000		1,172,000		1,172,000
	拠点区分間繰入金収入	1,172,000		1,172,000		1,172,000
	サービス区分間繰入金収入	2,789,200		2,789,200		2,789,200
	サービス区分間繰入金収入	2,789,200		2,789,200		2,789,200
	その他の活動収入計(7)	10,660,200		10,660,200		10,660,200
	支出					
	基金積立資産支出	150,812		150,812		150,812
	松の実基金積立資産支出	150,812		150,812		150,812
事業区分間繰入金支出		699,000	699,000		699,000	
事業区分間繰入金支出		699,000	699,000		699,000	
拠点区分間繰入金支出	1,172,000		1,172,000		1,172,000	
拠点区分間繰入金支出	1,172,000		1,172,000		1,172,000	
サービス区分間繰入金支出	2,789,200		2,789,200		2,789,200	
サービス区分間繰入金支出	2,789,200		2,789,200		2,789,200	
その他の活動による支出	4,660,200		4,660,200		4,660,200	
退職手当積立基金預け金支出	4,660,200		4,660,200		4,660,200	
その他の活動支出計(8)	8,772,212	699,000	9,471,212		9,471,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,887,988	-699,000	1,188,988		1,188,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,726,326	-148,000	2,578,326		2,578,326	
前期末支払資金残高(11)	17,430,145	3,086,730	20,516,875		20,516,875	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,156,471	2,938,730	23,095,201		23,095,201	

# 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,577,500		2,577,500		2,577,500
	寄付金収益	1,121,107		1,121,107		1,121,107
	経常経費補助金収益	55,943,565		55,943,565		55,943,565
	受託金収益	39,351,214	35,490,186	74,841,400		74,841,400
	貸付事業収益					
	事業収益	2,094,829		2,094,829		2,094,829
	負担金収益					
	介護保険事業収益	17,930,899	16,473,243	34,404,142		34,404,142
	障害福祉サービス等事業収益	7,025,260		7,025,260		7,025,260
	補助金事業収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	126,044,374	51,963,429	178,007,803		178,007,803
	人件費	88,604,380	32,936,808	121,541,188		121,541,188
事業費	13,864,076	18,322,757	32,186,833		32,186,833	
事務費	4,899,294	153,021	5,052,315		5,052,315	
共同募金配分金事業費	4,877,213		4,877,213		4,877,213	
分担金費用						
助成金費用	2,513,500		2,513,500		2,513,500	
負担金費用	50,000		50,000		50,000	
基金組入額						
減価償却費	1,807,699		1,807,699		1,807,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	116,616,162	51,412,586	168,028,748		168,028,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,428,212	550,843	9,979,055		9,979,055	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,161	157	47,318		47,318
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	188,496		188,496		188,496
	サービス活動外収益計(4)	235,657	157	235,814		235,814
	投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,657	157	235,814		235,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,663,869	551,000	10,214,869		10,214,869	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	699,000		699,000		699,000
	拠点区分間繰入金収益	1,172,000		1,172,000		1,172,000
	サービス区分間繰入金収益	2,789,200		2,789,200		2,789,200
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	4,660,200		4,660,200		4,660,200
	基本金組入額					
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用		699,000	699,000		699,000	
拠点区分間繰入金費用	1,172,000		1,172,000		1,172,000	
サービス区分間繰入金費用	2,789,200		2,789,200		2,789,200	
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
サービス区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	3,961,200	699,000	4,660,200		4,660,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,000	-699,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,362,869	-148,000	10,214,869		10,214,869	
前期繰越活動増減差額(12)	137,776,959	3,086,730	140,863,689		140,863,689	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,139,828	2,938,730	151,078,558		151,078,558	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,139,828	2,938,730	151,078,558		151,078,558	

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	32617537	14220831	46838368		46838368
現金預金	28540134	11282101	39822235		39822235
事業未収金	4077403	2938730	7016133		7016133
固定資産	222542777		222542777		222542777
基本財産	1000000		1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	221542777		221542777		221542777
車輛運搬具	4552706		4552706		4552706
器具及び備品	11		11		11
貸付事業等貸付金	4715906		4715906		4715906
退職手当積立基金預け金	81740300		81740300		81740300
松の実積立資産	130533854		130533854		130533854
資産の部合計	255160314	14220831	269381145		269381145
流動負債	12461066	11282101	23743167		23743167
未払費用	4079414	2428472	6507886		6507886
未返還金	6910943	8456121	15367064		15367064
預り金	25525	11229	36754		36754
職員預り金	1445184	386279	1831463		1831463
固定負債	93559420		93559420		93559420
退職給付引当金	93559420		93559420		93559420
負債の部合計	106020486	11282101	117302587		117302587
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	148139828	2938730	151078558		151078558
次期繰越活動増減差額	148139828	2938730	151078558		151078558
（うち当期活動増減差額）	10362869	-148000	10214869		10214869
純資産の部合計	149139828	2938730	152078558		152078558
負債及び純資産の部合計	255160314	14220831	269381145		269381145

### 3 事業区分全体

ア	社会福祉事業資金収支内訳表	(第一号第三様式)
イ	社会福祉事業事業活動内訳表	(第二号第三様式)
ウ	社会福祉事業貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)
エ	公益事業資金収支内訳表	(第一号第三様式)
オ	公益事業事業活動内訳表	(第二号第三様式)
カ	公益事業貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)
キ	法人全体計算書類に対する注記	(別紙 1)



# 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	松の実基金運営事業	合計	内部取引増去	事業区分合計
会費収入	2,577,500									2,577,500		2,577,500
寄付金収入										1,121,107		1,121,107
経常経費補助金収入	51,071,000		4,872,565	6,000				1,016,960		55,943,565		55,943,565
受託金収入		5,867,305			30,792,752		2,685,157			39,351,214		39,351,214
貸付事業収入				1,200		479,000				479,000		479,000
事業収入				17,930,899	2,093,629					2,094,829		2,094,829
介護保険事業収入										17,930,899		17,930,899
障害福祉サービス等事業収入										7,025,260		7,025,260
受取利息配当金収入			29	9	137	36		28		47,161		47,161
その他の収入	253									188,496		188,496
事業活動収入計(1)	53,837,249	5,867,305	4,872,564	17,938,108	39,911,778	479,036	2,685,161	1,016,988		126,759,031		126,759,031
人件費支出	48,810,639	4,332,010		15,246,588	25,801,373		2,101,000			96,091,610		96,091,610
事業費支出	1,508,481	1,260,781		2,008,457	8,322,196		584,161	180,000		13,864,076		13,864,076
非償還支出	4,490,177	11,374		164,867	232,276					4,899,294		4,899,294
貸付事業支出						713,000				713,000		713,000
共同募金配分金事業費			4,877,213							4,877,213		4,877,213
助成金支出	2,506,800	6,700								2,513,500		2,513,500
負担金支出	50,000									50,000		50,000
事業活動支出計(2)	57,366,097	5,611,465	4,877,213	17,419,912	34,155,816	713,000	2,685,161	180,000		123,008,693		123,008,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,528,848	255,840	-4,619	518,196	5,755,963	-233,964		836,988		3,750,338		3,750,338
施設整備等収入計(4)					2,912,000					2,912,000		2,912,000
固定資産取得支出												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					2,912,000					2,912,000		2,912,000
基金積立資産取崩収入												
基金積立資産取崩支出												
事業区分間繰入金収入	699,000									699,000		699,000
事業区分間繰入金支出	8,172,000									8,976,619		8,976,619
拠点区分間繰入金収入	2,789,200		4,619	800,000						2,789,200		2,789,200
拠点区分間繰入金支出	11,660,200		4,619	800,000						18,464,819		18,464,819
その他の活動収入計(7)												
基金積立資産支出												
拠点区分間繰入金支出	4,619	255,840		263,000	1,453,160			1,000,000		8,976,619		8,976,619
拠点区分間繰入金支出	2,789,200									2,789,200		2,789,200
サービス区分間繰入金支出	4,660,200									4,660,200		4,660,200
その他の活動による支出	7,454,019	255,840	4,619	263,000	1,453,160			1,000,000		16,576,831		16,576,831
その他の活動支出計(8)	4,206,181	-255,840	4,619	537,000	-1,453,160			-1,000,000		1,887,988		1,887,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)												
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	677,333			1,055,196	1,390,773	-233,964		-163,012		2,726,326		2,726,326
前期未支払資金残高(11)	6,108,102			3,322,791	1,746,082	3,773,813		2,479,357		17,430,145		17,430,145
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,785,435			4,377,987	3,136,855	3,539,849		2,316,345		20,156,471		20,156,471



# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(白) 令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	共同募金分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	普通銀行運営事業	NPOの基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
総括												
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										148,139,828		148,139,828
基本金取崩額(14)	-4,672,713			4,704,328	7,002,259	8,255,755		2,316,345	130,533,854	148,139,828		
増												
減												
動												
増												
減												
差												
額												
の												
部												
本拠地活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-4,672,713			4,704,328	7,002,259	8,255,755		2,316,345	130,533,854	148,139,828		148,139,828

# 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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	銀行運営事業	松の実基金運営事業	小計			
流動資産	9678528	2526101		5690159	8866555	3539849	2316345			32617537	32617537		32617537
現金預金	9678528	2526101		2892714	7586597	3539849	2316345			28540134	28540134		28540134
事業未収金				2797445	1279958					4077403	4077403		4077403
固定資産	83101272			326341	3865404	4715906				222542777	222542777		222542777
基本財産	1000000									1000000	1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000									1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	82101272			326341	3865404	4715906				221542777	221542777		221542777
車輛運搬具	360961			326341	3865404					4552706	4552706		4552706
器具及び備品	11					4715906				11	11		11
貸付事業等貸付金	81740300					4715906				81740300	81740300		81740300
退職手当積立基金預け金										130533854	130533854		130533854
松の実積立資産										255160314	255160314		255160314
資産の部合計	92779800	2526101		6016500	12731959	8255755	2316345			12461066	12461066		12461066
流動負債	2893093			1312172	5729700					4079414	4079414		4079414
未払費用	1952445			1151501	935049					6910943	6910943		6910943
未返還金					4456248					25525	25525		25525
預り金	25525									1445184	1445184		1445184
職員預り金	915123	30987		160671	338403					93559420	93559420		93559420
固定負債	93559420									93559420	93559420		93559420
退職給付引当金	96452513									106020486	106020486		106020486
負債の部合計	1000000	2526101		1312172	5729700					1000000	1000000		1000000
基本金	1000000									1000000	1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	-4672713			4704328	7002259	8255755	2316345			148139828	148139828		148139828
次期繰越活動増減差額	-4672713			4704328	7002259	8255755	2316345			148139828	148139828		148139828
(うち当期活動増減差額)	122583330			877196	3214507	36	-163012			10362869	10362869		10362869
純資産の部合計	-3672713			4704328	7002259	8255755	2316345			149139828	149139828		149139828
負債及び純資産の部合計	92779800	2526101		6016500	12731959	8255755	2316345			255160314	255160314		255160314

## 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援セン ター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	受託金収入	35,490,186	35,490,186	35,490,186
	入	介護保険事業収入	16,473,243	16,473,243	16,473,243
		受取利息配当金収入	157	157	157
		事業活動収入計(1)	51,963,586	51,963,586	51,963,586
	支	人件費支出	32,936,808	32,936,808	32,936,808
	出	事業費支出	18,322,757	18,322,757	18,322,757
	事務費支出	153,021	153,021	153,021	
	事業活動支出計(2)	51,412,586	51,412,586		51,412,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	551,000		551,000
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	事業区分間繰入金支出	699,000	699,000	699,000
	出				
	その他の活動支出計(8)	699,000	699,000		699,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-699,000	-699,000		-699,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-148,000	-148,000		-148,000
		前期末支払資金残高(11)	3,086,730	3,086,730	3,086,730
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,938,730	2,938,730	2,938,730

# 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収	会費収益			
		寄付金収益			
		経常経費補助金収益			
		受託金収益	35,490,186	35,490,186	35,490,186
		貸付事業収益			
		事業収益			
		負担金収益			
		介護保険事業収益	16,473,243	16,473,243	16,473,243
		障害福祉サービス等事業収益			
		補助金事業収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	51,963,429	51,963,429		51,963,429
活動増減の部	費	人件費	32,936,808	32,936,808	32,936,808
		事業費	18,322,757	18,322,757	18,322,757
		事務費	153,021	153,021	153,021
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用			
		助成金費用			
		負担金費用			
		基金組入額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	51,412,586	51,412,586		51,412,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	550,843	550,843		550,843
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	157	157	157
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	157	157	
	費	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157	157		157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	551,000	551,000		551,000
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費	基本金組入額			
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	699,000	699,000		699,000
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	699,000	699,000		699,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-699,000	-699,000		-699,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,000	-148,000		-148,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,086,730	3,086,730	3,086,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,938,730	2,938,730	2,938,730
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,938,730	2,938,730	

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援センター事業			
流動資産	14220831	14220831		14220831
現金預金	11282101	11282101		11282101
事業未収金	2938730	2938730		2938730
資産の部合計	14220831	14220831		14220831
流動負債	11282101	11282101		11282101
未払費用	2428472	2428472		2428472
未返還金	8456121	8456121		8456121
預り金	11229	11229		11229
職員預り金	386279	386279		386279
負債の部合計	11282101	11282101		11282101
次期繰越活動増減差額	2938730	2938730		2938730
次期繰越活動増減差額	2938730	2938730		2938730
（うち当期活動増減差額）	-148000	-148000		-148000
純資産の部合計	2938730	2938730		2938730
負債及び純資産の部合計	14220831	14220831		14220831

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 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

- ・満期保有目的の債権等－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－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

・器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては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－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### (4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### (5) 重要性の原則の判断基準

当法人経理規定第3条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

- ①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当該拠点区分の当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の1以下の場合
- ②重要性の原則を適用とする処理の金額が、当該拠点区分の前年度末における資産合計金額の1000分の1以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、計算書類等の利用者が、計算書類に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、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。



## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 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)
- (4) 公益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)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人で実施を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 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)
  - イ 受託事業拠点 (社会福祉事業)
  - ウ 共同募金配分金事業拠点 (社会福祉事業)
  - エ 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)
  - オ 障害福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)
  - カ 小口資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)
  - キ 生活福祉資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)
  - ク 善意銀行運営事業拠点 (社会福祉事業)
  - ケ 松の実基金運営事業拠点 (社会福祉事業)
  - コ 地域包括支援センター事業 (公益事業)

## 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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車両運搬具	24,617,813	20,110,227	4,507,586
器具及び備品	2,812,550	2,812,539	11
合 計	27,430,363	22,922,766	4,507,597

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
社会福祉金庫貸付金	2,075,491	0	2,075,491
高額療養費貸付金	2,640,415	0	2,640,415
合 計	4,715,906	0	4,715,906

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

## 4 社会福祉事業区分（拠点区分別）

### （1） 地域福祉事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 地域福祉事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

### 地域福祉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

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)
事業	収入			
	会費収入	2,612,000	2,577,500	34,500
	普通会員会費収入	2,570,000	2,532,500	37,500
	特別会員会費収入	42,000	45,000	-3,000
	寄付金収入	1,000		1,000
	その他の寄付金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	51,074,000	51,071,000	3,000
	市区町村補助金収入	50,771,000	50,771,000	
	運営費補助金収入	50,771,000	50,771,000	
	助成金収入	303,000	300,000	3,000
	県共同募金助成金収益	2,000		2,000
	県社協助成金収入	301,000	300,000	1,000
	負担金収入	1,000		1,000
	負担金収入	1,000		1,000
	その他の負担金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	253	747
	受取利息配当金収入	1,000	253	747
	受取利息配当金収入	1,000	253	747
	その他の収入	137,000	188,496	-51,496
	受入研修費収入	60,000	100,000	-40,000
雑収入	77,000	88,496	-11,496	
雑収入	77,000	88,496	-11,496	
業	事業活動収入計(1)	53,826,000	53,837,249	-11,249
活動	支出			
	人件費支出	52,389,000	48,810,639	3,578,361
	職員給料支出	33,878,000	31,009,449	2,868,551
	職員賞与支出	11,013,000	10,741,435	271,565
	法定福利費支出	7,498,000	7,059,755	438,245
	事業費支出	2,399,000	1,508,481	890,519
	消耗器具備品費支出	145,000		145,000
	保険料支出	280,000	190,560	89,440
	車輛費支出	671,000	265,421	405,579
	車輛検査等費支出	410,000	179,224	230,776
	車輛燃料費	261,000	86,197	174,803
	研修研究費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	広報費支出	750,000	742,500	7,500
	手数料支出	2,000		2,000
	租税公課支出	1,000		1,000
	諸謝金支出	506,000	310,000	196,000
	大会参加費支出	20,000		20,000
	交流事業費支出	12,000		12,000
	生活困窮者支援事業費支出	1,000		1,000
	事務費支出	6,917,000	4,490,177	2,426,823
	福利厚生費支出	245,000	178,638	66,362
	旅費交通費支出	804,000	390,000	414,000
	役職員旅費支出	804,000	390,000	414,000
	研修研究費支出	121,000	17,640	103,360
	事務消耗品費支出	1,134,000	454,687	679,313
	消耗品費支出	1,133,000	454,687	678,313
	器具備品費支出	1,000		1,000
	印刷製本費支出	150,000		150,000
	燃料費支出	40,000	26,721	13,279
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	453,000	146,828	306,172
	会議費支出	43,000	13,750	29,250
広報費支出	50,000	40,150	9,850	
手数料支出	444,000	148,066	295,934	
保険料支出	140,000	136,240	3,760	
賃借料支出	2,300,000	2,197,956	102,044	
租税公課支出	75,000	53,200	21,800	
保守料支出	595,000	576,101	18,899	
渉外費支出	40,000	5,000	35,000	
諸会費支出	132,000	105,200	26,800	
器具什器費支出	1,000		1,000	
食糧費支出	50,000		50,000	
助成金支出	4,077,000	2,506,800	1,570,200	
助成金支出	4,077,000	2,506,800	1,570,200	
地区社協助成金支出	4,077,000	2,506,800	1,570,200	
負担金支出	867,000	50,000	817,000	

## 地域福祉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

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)	
	負担金支出	867,000	50,000	817,000	
	日常生活自立支援事業負担金支出	817,000		817,000	
	民協調査費負担金支出	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	66,649,000	57,366,097	9,282,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,823,000	-3,528,848	-9,294,152	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		固定資産取得支出	1,000		1,000
		車輛運搬具取得支出	1,000		1,000
	車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	768,000	699,000	69,000	
	事業区分間繰入金収入	768,000	699,000	69,000	
	公益事業区分間繰入金収入	768,000	699,000	69,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,179,000	8,172,000	6,007,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,179,000	8,172,000	6,007,000	
	受託事業拠点区分間繰入金収入	276,000	255,840	20,160	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	265,000	263,000	2,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	739,000	653,160	85,840	
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,002,000	1,000,000	2,000	
	松の実基金運事業拠点区分間繰入金収入	11,897,000	6,000,000	5,897,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,107,000	2,789,200	317,800	
	サービス区分間繰入金収入	3,107,000	2,789,200	317,800	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000	
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,105,000	2,789,200	315,800	
	その他の活動収入計(7)	18,054,000	11,660,200	6,393,800	
	活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
		事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
公益事業区分間繰入金支出		1,000		1,000	
拠点区分間繰入金支出		11,000	4,619	6,381	
拠点区分間繰入金支出		11,000	4,619	6,381	
受託事業拠点区分間繰入金支出		1,000		1,000	
共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出		10,000	4,619	5,381	
サービス区分間繰入金支出		3,107,000	2,789,200	317,800	
サービス区分間繰入金支出		3,107,000	2,789,200	317,800	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		1,000		1,000	
専門員等設置事業サービス区分間繰入金支出		1,000		1,000	
退職積立金サービス区分間繰入金支出		3,103,000	2,789,200	313,800	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		2,000		2,000	
その他の活動による支出		5,147,000	4,660,200	486,800	
退職手当積立基金預け金支出		5,147,000	4,660,200	486,800	
その他の活動支出計(8)	8,266,000	7,454,019	811,981		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,788,000	4,206,181	5,581,819	
	予備費支出(10)	32,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,068,000	677,333	-3,745,333	
	前期末支払資金残高(12)	3,068,000	6,108,102	-3,040,102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,785,435	-6,785,435	

## 地域福祉事業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	2,577,500	2,612,000	-34,500
	普通会員会費収益	2,532,500	2,570,000	-37,500
	特別会員会費収益	45,000	42,000	3,000
	経常経費補助金収益	51,071,000	50,800,000	271,000
	市区町村補助金収益	50,771,000	50,500,000	271,000
	運営費補助金収益	50,771,000	50,500,000	271,000
	助成金収益	300,000	300,000	
	県社協助成金収益	300,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	53,648,500	53,412,000	236,500
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,323,409	57,770,145
職員給料		31,009,449	32,511,279	-1,501,830
職員賞与		10,741,435	11,188,357	-446,922
退職給付費用		-7,487,230	6,694,990	-14,182,220
法定福利費		7,059,755	7,375,519	-315,764
事業費		1,508,481	1,853,114	-344,633
消耗器具備品費			17,730	-17,730
保険料		190,560	194,220	-3,660
車輦費		265,421	330,996	-65,575
車輦検査等費		179,224	133,768	45,456
車輦燃料		86,197	197,228	-111,031
研修研究費			4,500	-4,500
印刷製本費			210,000	-210,000
広報費		742,500	981,000	-238,500
手数料			13,200	-13,200
諸謝金		310,000	90,000	220,000
大会参加費支出			11,468	-11,468
事務費		4,490,177	5,120,261	-630,084
福利厚生費		178,638	186,955	-8,317
旅費交通費		390,000	543,500	-153,500
役職員旅費		390,000	543,500	-153,500
研修研究費		17,640	17,440	200
事務消耗品費		454,687	660,554	-205,867
消耗品費		454,687	660,554	-205,867
印刷製本費			127,764	-127,764
燃料費		26,721	10,903	15,818
修繕費			41,040	-41,040
通信運搬費		146,828	265,307	-118,479
会議費		13,750	35,340	-21,590
広報費		40,150		40,150
手数料		148,066	159,589	-11,523
保険料		136,240	126,680	9,560
賃借料		2,197,956	2,175,952	22,004
租税公課		53,200	71,050	-17,850
保守料		576,101	568,859	7,242
渉外費		5,000	10,000	-5,000
諸会費		105,200	114,960	-9,760
食糧費支出			4,368	-4,368
助成金費用		2,506,800	3,211,600	-704,800
助成金費用		2,506,800	3,211,600	-704,800
地区社協助成金費用		2,506,800	3,211,600	-704,800
負担金費用		50,000	518,083	-468,083
負担金費用		50,000	518,083	-468,083
日常生活自立支援事業負担金支出			418,083	-418,083
民協調査費負担金		50,000	100,000	-50,000
減価償却費	541,433	541,433		
減価償却費	541,433	541,433		
サービス活動費用計(2)	50,420,300	69,014,636	-18,594,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,228,200	-15,602,636	18,830,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	253	220	33
	受取利息配当金収益	253	220	33
	受取利息配当金収益	253	220	33
	その他のサービス活動外収益	188,496	167,390	21,106
	受入研修費収益	100,000	20,000	80,000
	雑収益	88,496	147,390	-58,894
サービス活動外収益計(4)	188,749	167,610	21,139	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,749	167,610	21,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,416,949	-15,435,026	18,851,975	

### 地域福祉事業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)	
特別増減	事業区分間繰入金収益	699,000	678,960	20,040	
	事業区分間繰入金収益	699,000	678,960	20,040	
	公益事業繰入金収益	699,000	678,960	20,040	
	拠点区分間繰入金収益	8,172,000	13,456,940	-5,284,940	
	拠点区分間繰入金収益	8,172,000	13,456,940	-5,284,940	
	受託事業拠点区分間繰入金収益	255,840	184,500	71,340	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	263,000	285,000	-22,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	653,160	631,440	21,720	
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	7,892,000	-6,892,000	
	松のま基金運営事業拠点区分間繰入金収	6,000,000	4,464,000	1,536,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,789,200	2,805,900	-16,700	
	サービス区分間繰入金収益	2,789,200	2,805,900	-16,700	
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収	2,789,200	2,805,900	-16,700	
	特別収益計(8)	11,660,200	16,941,800	-5,281,600	
	特別費用	固定資産売却損・処分損		21	-21
		器具及び備品売却損・処分損		21	-21
		拠点区分間繰入金費用	4,619	500	4,119
		拠点区分間繰入金支出	4,619	500	4,119
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支	4,619	500	4,119
サービス区分間繰入金費用		2,789,200	2,805,900	-16,700	
サービス区分間繰入金支出		2,789,200	2,805,900	-16,700	
退職積立金サービス区分間繰入金支出		2,789,200	2,805,900	-16,700	
特別費用計(9)		2,793,819	2,806,421	-12,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,866,381	14,135,379	-5,268,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,283,330	-1,299,647	13,582,977		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,956,043	-15,656,396	-1,299,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,672,713	-16,956,043	12,283,330	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,672,713	-16,956,043	12,283,330	

# 地域福祉事業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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,678,528	8,616,235	2,893,093	2,508,133	384,960
現金預金	9,678,528	8,616,235			
有価証券					
事業未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払費用			1,952,445	1,822,978	129,467
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金			25,525	4,084	21,441
その他の流動資産			915,123	681,071	234,052
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
固定資産	83,101,272	78,982,505	93,559,420	101,046,650	-7,487,230
基本財産	1,000,000	1,000,000			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000			
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	82,101,272	77,982,505			
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品	360,961	902,394			
貸付事業等貸付金	11	11			
減価償却累計額 △					
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					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産	81,740,300	77,080,100			4,660,200
決算用預金					
資産の部合計	92,779,800	87,598,740	96,452,513	103,554,783	-7,102,270
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計			93,559,420	101,046,650	-7,487,230
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
基本金			1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額			-4,672,713	-16,956,043	12,283,330
次期繰越活動増減差額			-4,672,713	-16,956,043	12,283,330
(うち当期活動増減差額)			12,283,330	-1,299,647	13,582,977
純資産の部合計			-3,672,713	-15,956,043	12,283,330
負債及び純資産の部合計			92,779,800	87,598,740	5,181,060



## 計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点)

### 1. 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

器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年度会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))
  - ア 法人運営事業サービス区分
  - イ 専門員等設置事業サービス区分
  - ウ 退職積立金サービス区分
  - エ 地域福祉事業サービス区分

### 5. 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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
車両運搬具	6,180,500	5,864,659	315,841
器具及び備品	2,812,550	2,812,539	11
合 計	8,993,050	8,677,198	315,852

9. 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。

該当なし

10. 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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(2) 受託事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 受託事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

## 受託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

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	17,382,000	5,867,305	11,514,695
	市区町村受託金収入	17,382,000	5,867,305	11,514,695
	福祉のまちづくり事業受託金収入	500,000	6,700	493,300
	敬老会開催事業受託金収入	9,060,000		9,060,000
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	174,000	87,600	86,400
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,031,000	725,801	305,199
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,617,000	5,047,204	1,569,796
	事業活動収入計(1)	17,382,000	5,867,305	11,514,695
	支出			
	人件費支出	4,901,000	4,332,010	568,990
	職員給料支出	3,026,000	2,640,172	385,828
	職員賞与支出	911,000	911,000	
	非常勤職員給与支出	338,000	182,680	155,320
	法定福利費支出	626,000	598,158	27,842
	事業費支出	2,595,000	1,260,781	1,334,219
	消耗器具備品費支出	350,000	244,052	105,948
保険料支出	6,000		6,000	
賃借料支出	106,000	103,680	2,320	
車輛費支出	45,000	27,177	17,823	
車輛燃料費	45,000	27,177	17,823	
旅費交通費支出	893,000	299,600	593,400	
役職員旅費支出	5,000		5,000	
委員等旅費支出	888,000	299,600	588,400	
研修研究費支出	117,000		117,000	
印刷製本費支出	30,000	26,550	3,450	
修繕費支出	70,000		70,000	
通信運搬費支出	278,000	238,224	39,776	
諸謝金支出	624,000	290,000	334,000	
食糧費支出	76,000	31,498	44,502	
事務費支出	50,000	11,974	38,026	
旅費交通費支出	23,000		23,000	
役職員旅費支出	23,000		23,000	
研修研究費支出	6,000		6,000	
事務消耗品費支出	21,000	11,974	9,026	
消耗品費支出	21,000	11,974	9,026	
助成金支出	9,560,000	6,700	9,553,300	
助成金支出	9,560,000	6,700	9,553,300	
地区社協助成金支出	9,560,000	6,700	9,553,300	
事業活動支出計(2)	17,106,000	5,611,465	11,494,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	255,840	20,160	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	276,000	255,840	20,160	
拠点区分間繰入金支出	276,000	255,840	20,160	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	276,000	255,840	20,160	
その他の活動支出計(8)	276,000	255,840	20,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-275,000	-255,840	-19,160	
予備費支出(10)	1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

### 受託事業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	受託金収益	5,867,305	14,758,452	-8,891,147	
	市区町村受託金収益	5,867,305	14,758,452	-8,891,147	
	福祉のまちづくり事業受託金収益	6,700	500,000	-493,300	
	敬老会開催事業受託金収益		8,382,600	-8,382,600	
	心配ごと相談所運営事業受託金収益	87,600	171,750	-84,150	
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	725,801	785,139	-59,338	
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,047,204	4,918,963	128,241	
	サービス活動収益計(1)	5,867,305	14,758,452	-8,891,147	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,332,010	4,123,607	208,403
		職員給料	2,640,172	2,821,000	-180,828
職員賞与		911,000	802,631	108,369	
非常勤職員給与		182,680	65,976	116,704	
法定福利費		598,158	434,000	164,158	
事業費		1,260,781	1,524,473	-263,692	
消耗器具備品費		244,052	295,188	-51,136	
賃借料		103,680	104,976	-1,296	
車両費		27,177	27,000	177	
車両燃料		27,177	27,000	177	
旅費交通費		299,600	423,750	-124,150	
委員等旅費		299,600	423,750	-124,150	
印刷製本費		26,550	29,122	-2,572	
通信運搬費		238,224	224,451	13,773	
諸謝金		290,000	362,406	-72,406	
食糧費		31,498	57,580	-26,082	
事務費		11,974	43,272	-31,298	
旅費交通費			28,120	-28,120	
役員旅費			28,120	-28,120	
研修研究費			6,000	-6,000	
事務消耗品費		11,974	9,152	2,822	
消耗品費		11,974	9,152	2,822	
助成金費用		6,700	8,882,600	-8,875,900	
助成金費用		6,700	8,882,600	-8,875,900	
地区社協助成金費用		6,700	8,882,600	-8,875,900	
サービス活動費用計(2)		5,611,465	14,573,952	-8,962,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		255,840	184,500	71,340	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		費用			
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,840	184,500	71,340		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	255,840	184,500	71,340	
	拠点区分間繰入金費用	255,840	184,500	71,340	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	255,840	184,500	71,340	
特別費用計(9)	255,840	184,500	71,340		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-255,840	-184,500	-71,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

受託事業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	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	2,526,101	807,120	2,526,101	807,120	1,718,981
有価証券	2,526,101	807,120			1,718,981
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
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					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
固定資産					
基本財産					
基本財産定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額					
その他の固定資産					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
貸付事業等貸付金					
減価償却累計額					
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					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金					
資産の部合計	2,526,101	807,120	2,526,101	807,120	1,718,981
負債					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	2,526,101	807,120	2,526,101	807,120	1,718,981
純資産					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	2,526,101	807,120	2,526,101	807,120	1,718,981
負債及び純資産の部合計					

## 計算書類に対する注記

(受託事業拠点)

### 1. 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  
該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年度会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))の作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 福祉のまちづくり事業サービス区分
  - イ 高齢者の生きがいと健康づくり事業サービス区分
  - ウ 敬老会開催事業サービス区分
  - エ 心配ごと相談所運営事業サービス区分
  - オ ボランティアセンター運営事業サービス区分
  - カ 生活支援体制整備事業サービス区分

### 5. 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。  
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 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。

該当なし

10. 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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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



(3) 共同募金配分金事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 共同募金配分金事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

## 共同募金配分金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

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)	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	6,338,000	4,872,565	1,465,435
		共同募金配分金収入	6,338,000	4,872,565	1,465,435
		一般募金配分金収入	3,438,000	3,441,380	-3,380
		歳末たすけあい配分金収入	2,900,000	1,431,185	1,468,815
	入	受取利息配当金収入	1,000	29	971
		受取利息配当金収入	1,000	29	971
		受取利息配当金収入	1,000	29	971
		事業活動収入計(1)	6,339,000	4,872,594	1,466,406
	支	共同募金配分金事業費	6,349,000	4,877,213	1,471,787
		一般募金配分金事業費	3,448,000	3,446,028	1,972
		広報・啓発活動費	810,000	810,000	
		老人福祉活動費	311,000	310,400	600
		障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	
		母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	
	福祉育成・援助活動費	233,000	232,220	780	
出	災害用備品整備費	1,884,000	1,883,408	592	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,900,000	1,431,185	1,468,815	
	返還金支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	6,349,000	4,877,213	1,471,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-4,619	-5,381	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	10,000	4,619	5,381
		拠点区分間繰入金収入	10,000	4,619	5,381
	入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	4,619	5,381
		その他の活動収入計(7)	10,000	4,619	5,381
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	4,619	5,381
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

### 共同募金配分金事業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)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	4,872,565	5,201,314	-328,749
	益	共同募金配分金収益	4,872,565	5,201,314	-328,749
		一般募金配分金収益	3,441,380	3,655,014	-213,634
		歳末たすけあい配分金収益	1,431,185	1,546,300	-115,115
		サービス活動収益計(1)	4,872,565	5,201,314	-328,749
	費用	共同募金配分金事業費	4,877,213	5,201,836	-324,623
		一般募金配分金事業費	3,446,028	3,655,536	-209,508
		広報・啓発活動費	810,000	299,000	511,000
		老人福祉活動費	310,400	1,994,400	-1,684,000
		障害児・者福祉活動費	130,000	160,000	-30,000
母子・父子福祉活動費		80,000	364,523	-284,523	
福祉育成・援助活動費		232,220	352,400	-120,180	
災害用備品整備費		1,883,408	485,213	1,398,195	
歳末たすけあい配分金事業費		1,431,185	1,546,300	-115,115	
サービス活動費用計(2)		4,877,213	5,201,836	-324,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,648	-522	-4,126	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29	22	7
	益	受取利息配当金収益	29	22	7
		受取利息配当金収益	29	22	7
		サービス活動外収益計(4)	29	22	7
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	22	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,619	-500	-4,119	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,619	500	4,119
	益	拠点区分間繰入金収益	4,619	500	4,119
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,619	500	4,119
		特別収益計(8)	4,619	500	4,119
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,619	500	4,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

# 共同募金配分金事業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	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金		255,831		255,831
有価証券				
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
未収収益				
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				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
事業区分間貸付金				
事業区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
その他の流動資産				
その他の流動資産				
固定資産				
基本財産				
基本財産定期預金				
投資有価証券				
減価償却累計額 △				
その他の固定資産				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
貸付事業等貸付金				
減価償却累計額 △				
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				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
退職手当積立基金預け金				
退職給付引当資産				
松の妻積立資産				
その他の固定資産				
決算用預金				
資産の部合計		255,831		255,831
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
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年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
未返還金				
預り金				
職員預り金				
前受収益				
事業区分間借入金				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
サービス区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債				
リース債務				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
その他の固定負債				
負債の部合計		255,831		255,831
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額				
当期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計		255,831		255,831
負債及び純資産の部合計		255,831		255,831

## 計算書類に対する注記

(共同募金配分金事業拠点)

### 1. 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年度会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
  - ア 共同募金配分金事業サービス区分

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

#### 8. 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。  
該当なし

#### 9. 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。  
該当なし

#### 10. 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。  
該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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

(4) 介護保険事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 介護保険事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

## 介護保険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

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)
事業活動に よる収入	受託金収入	1,000	6,000	-5,000
	市区町村受託金収入	1,000	6,000	-5,000
	子育て支援への派遣事業受託金収入	1,000	6,000	-5,000
	事業収入	30,000	1,200	28,800
	その他の事業収入	30,000	1,200	28,800
	利用料収入	30,000	1,200	28,800
	介護保険事業収入	19,991,000	17,930,899	2,060,101
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,519,000	5,025,931	1,493,069
	介護報酬収入	6,518,000	5,025,931	1,492,069
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	727,000	381,419	345,581
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護負担金収入(一般)	724,000	381,419	342,581
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	居宅介護支援介護料収入	6,674,000	6,939,820	-265,820
	居宅介護支援介護料収入	6,674,000	6,939,820	-265,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,148,000	4,688,409	459,591
	事業費収入	4,680,000	4,059,028	620,972
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000
	事業負担金収入(一般)	467,000	629,381	-162,381
	その他の事業収入	923,000	895,320	27,680
	補助金事業収入(公費)	148,000	148,000	
	受託事業収入(公費)	1,000		1,000
	受託事業収益(一般)	774,000	747,320	26,680
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	その他の収入	3,000		3,000
	受入研修費収入	1,000		1,000
	雑収入	2,000		2,000
	雑収入	2,000		2,000
事業活動収入計(1)		20,026,000	17,938,108	2,087,892
支	人件費支出	18,808,000	15,246,588	3,561,412
	職員給料支出	4,633,000	3,518,764	1,114,236
	職員賞与支出	1,187,000	986,990	200,010
	非常勤職員給与支出	11,112,000	9,228,657	1,883,343
	法定福利費支出	1,876,000	1,512,177	363,823
	事業費支出	2,864,000	2,008,457	855,543
	保健衛生費支出	5,000	1,199	3,801
	燃料費支出	10,000	5,051	4,949
	消耗器具備品費支出	189,000	185,872	3,128
	保険料支出	570,000	425,824	144,176
	賃借料支出	892,000	801,312	90,688
	車輛費支出	343,000	92,778	250,222
	車輛検査等費支出	1,000		1,000
	車輛燃料費	342,000	92,778	249,222
	旅費交通費支出	11,000		11,000
	役員旅費支出	11,000		11,000
	研修研究費支出	79,000	52,000	27,000
	印刷製本費支出	11,000	1,600	9,400
	修繕費支出	250,000	94,202	155,798
	通信運搬費支出	201,000	120,299	80,701
	広報費支出	10,000	4,020	5,980
	手数料支出	26,000	3,100	22,900
	保守料支出	216,000	211,200	4,800
	諸会費支出	10,000	10,000	
	諸謝金支出	30,000		30,000
	食糧費支出	11,000		11,000
	事務費支出	280,000	164,867	115,133
福利厚生費支出	280,000	164,867	115,133	
事業活動支出計(2)		21,952,000	17,419,912	4,532,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,926,000	518,196	-2,444,196
施設整備等	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,000		4,000
	車輛運搬具取得支出	2,000		2,000
	車輛運搬具取得支出	2,000		2,000



## 介護保険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

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)
による 収支	出			
	器具及び備品取得支出	2,000		2,000
	施設整備等支出計(5)	4,000		4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000		-4,000
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	800,000	800,000	
	サービス区分間繰入金収入	401,000		401,000
	サービス区分間繰入金収入	401,000		401,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収	400,000		400,000
	ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	その他の活動収入計(7)	1,201,000	800,000	401,000
支				
出				
拠点区分間繰入金支出	264,000	263,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	264,000	263,000	1,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	264,000	263,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	401,000		401,000	
サービス区分間繰入金支出	401,000		401,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支	1,000		1,000	
ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	400,000		400,000	
その他の活動支出計(8)	665,000	263,000	402,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,000	537,000	-1,000
	予備費支出(10)	11,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,405,000	1,055,196	-2,460,196
	前期末支払資金残高(12)	1,405,000	3,322,791	-1,917,791
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,377,987	-4,377,987

### 介護保険事業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)
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	収入			
	受託金収益	6,000	24,700	-18,700
	市区町村受託金収益	6,000	24,700	-18,700
	子育て支援ヘルパ-派遣事業受託金収益	6,000	24,700	-18,700
	事業収益	1,200	7,220	-6,020
	その他の事業収益	1,200	7,220	-6,020
	利用料収益	1,200	7,220	-6,020
	介護保険事業収益	17,930,899	18,364,125	-433,226
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,025,931	5,525,822	-499,891
	介護報酬収益	5,025,931	5,525,822	-499,891
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	381,419	478,098	-96,679
	介護負担金収益(一般)	381,419	478,098	-96,679
	居宅介護支援介護料収益	6,939,820	6,048,620	891,200
	居宅介護支援介護料収益	6,939,820	6,048,620	891,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,688,409	5,560,415	-872,006
	事業費収益	4,059,028	4,773,812	-714,784
	事業負担金収益(一般)	629,381	786,603	-157,222
	その他の事業収益	895,320	751,170	144,150
	補助金事業収益(公費)	148,000		148,000
	受託事業収益(公費)		751,170	-751,170
受託事業収益(一般)	747,320		747,320	
サービス活動収益計(1)	17,938,099	18,396,045	-457,946	
費用				
人件費	15,246,588	17,112,913	-1,866,325	
職員給料	3,518,764	4,524,514	-1,005,750	
職員賞与	986,990	1,249,019	-262,029	
非常勤職員給与	9,228,657	9,682,818	-454,161	
法定福利費	1,512,177	1,656,562	-144,385	
事業費	2,008,457	1,882,297	126,160	
保健衛生費	1,199		1,199	
燃料費	5,051		5,051	
消耗器具備品費	185,872	4,792	181,080	
保険料	425,824	536,300	-110,476	
賃借料	801,312	823,692	-22,380	
車輛費	92,778	113,000	-20,222	
車輛燃料	92,778	113,000	-20,222	
研修研究費	52,000	57,500	-5,500	
印刷製本費	1,600		1,600	
修繕費	94,202		94,202	
通信運搬費	120,299	108,143	12,156	
広報費	4,020	4,920	-900	
手数料	3,100		3,100	
保守料支出	211,200	222,240	-11,040	
諸会費支出	10,000	10,000		
諸謝金		1,710	-1,710	
事務費	164,867	206,119	-41,252	
福利厚生費	164,867	206,119	-41,252	
減価償却費	178,000	178,000		
減価償却費	178,000	178,000		
サービス活動費用計(2)	17,597,912	19,379,329	-1,781,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,187	-983,284	1,323,471	
サービス活動外				
収入				
受取利息配当金収益	9	9		
受取利息配当金収益	9	9		
受取利息配当金収益	9	9		
その他のサービス活動外収益		51,350	-51,350	
受入研修費収益		40,000	-40,000	
雑収益		11,350	-11,350	
サービス活動外収益計(4)	9	51,359	-51,350	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	51,359	-51,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	340,196	-931,925	1,272,121	
特別増減				
収入				
拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000		
拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000		
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	800,000	800,000		
特別収益計(8)	800,000	800,000		
費用				
拠点区分間繰入金費用	263,000	285,000	-22,000	
拠点区分間繰入金支出	263,000	285,000	-22,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	263,000	285,000	-22,000	
特別費用計(9)	263,000	285,000	-22,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	537,000	515,000	22,000	

## 介護保険事業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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	877,196	-416,925	1,294,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,827,132	4,244,057	-416,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,704,328	3,827,132	877,196
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,704,328	3,827,132

# 介護保険事業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		負 債 の 部		純 資 産 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						
現金預金	5,690,159	4,431,267	1,258,892	1,312,172	1,108,476	203,696
有価証券	2,892,714	1,598,118	1,294,596			
事業未収金						
未収金	2,797,445	2,833,149	-35,704			
未収補助金						
未収収益						
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						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
その他の流動資産						
その他の流動資産						
固定資産						
基本財産						
基本財産定期預金	326,341	504,341	-178,000			
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産						
構築及び装置						
車輦運搬具						
器具及び備品						
貸付事業等貸付金						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利						
ソフトウエア						
無形リース資産						
投資有価証券						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産						
松の実積立資産						
その他の固定資産						
決算用預金						
資産の部合計	6,016,500	4,935,608	1,080,892	4,704,328	3,827,132	877,196
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計				1,151,501	949,250	202,251
純資産						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	4,704,328	3,827,132	877,196	4,704,328	3,827,132	877,196
負債及び純資産の部合計	6,016,500	4,935,608	1,080,892	6,016,500	4,935,608	1,080,892

## 計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

### 1. 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  
器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては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－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 居宅介護支援事業サービス区分
  - イ ホームヘルプ事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は作成を省略している。

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
車両運搬具	8,544,323	8,217,982	326,341
合 計	8,544,323	8,217,982	326,341

9. 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。

該当なし

10. 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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(5) 障害福祉サービス事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 障害福祉サービス事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

### 障害福祉サービス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

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)
事業活動収入	寄付金収入	1,000		1,000
	その他の寄付金収入	1,000		1,000
	経常経費補助金収入	2,000		2,000
	市区町村補助金収入	2,000		2,000
	その他の補助金収入	2,000		2,000
	受託金収入	35,249,000	30,792,752	4,456,248
	市区町村受託金収入	35,249,000	30,792,752	4,456,248
	りんどう作業所運営事業受託金収入	35,249,000	30,792,752	4,456,248
	事業収入	4,000,000	2,093,629	1,906,371
	その他の事業収入	4,000,000	2,093,629	1,906,371
	作業工賃収入	4,000,000	2,093,629	1,906,371
	障害福祉サービス等事業収入	6,238,000	7,025,260	-787,260
	自立支援給付費収入	5,429,000	6,229,830	-800,830
	介護給付費収入	4,264,000	4,176,360	87,640
	計画相談支援給付費収入	1,165,000	2,053,470	-888,470
	利用者負担金収入	452,000		452,000
	その他の事業収入	357,000	795,430	-438,430
	補助金事業収入(公費)	357,000	795,430	-438,430
	受取利息配当金収入	2,000	137	1,863
	受取利息配当金収入	2,000	137	1,863
受取利息配当金収入	2,000	137	1,863	
事業活動収入計(1)	45,492,000	39,911,778	5,580,222	
事業活動支出	人件費支出	28,658,000	25,601,373	3,056,627
	職員給料支出	16,742,000	15,159,153	1,582,847
	職員賞与支出	4,022,000	3,995,421	26,579
	非常勤職員給与支出	4,594,000	3,486,820	1,107,180
	法定福利費支出	3,300,000	2,959,979	340,021
	事業費支出	12,367,000	8,322,196	4,044,804
	保健衛生費支出	90,000	39,667	50,333
	水道光熱費支出	1,371,000	1,340,958	30,042
	燃料費支出	181,000	175,748	5,252
	消耗器具備品費支出	1,163,000	899,338	263,662
	保険料支出	654,000	483,549	170,451
	賃借料支出	762,000	716,844	45,156
	教育指導費支出	269,000	90,637	178,363
	車輛費支出	2,378,000	1,717,023	660,977
	車輛検査等費支出	1,244,000	945,364	298,636
	車輛燃料費	1,134,000	771,659	362,341
	旅費交通費支出	176,000		176,000
	役職員旅費支出	176,000		176,000
	研修研究費支出	60,000		60,000
	印刷製本費支出	137,000	86,400	50,600
	修繕費支出	350,000	197,700	152,300
	通信運搬費支出	491,000	253,545	237,455
	会議費支出	15,000		15,000
	手数料支出	80,000	41,758	38,242
	保守料支出	126,000	125,400	600
	諸会費支出	64,000	60,000	4,000
	作業工賃費支出	4,000,000	2,093,629	1,906,371
	事務費支出	380,000	232,276	147,724
	福利厚生費支出	230,000	101,492	128,508
	渉外費支出	150,000	130,784	19,216
事業活動支出計(2)	41,405,000	34,155,845	7,249,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,087,000	5,755,933	-1,668,933	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,257,000	2,912,000	345,000
	車輛運搬具取得支出	3,256,000	2,912,000	344,000
	車輛運搬具取得支出	3,245,000	2,901,510	343,490
リサイクル預託金支出	11,000	10,490	510	
器具及び備品取得支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計(5)	3,257,000	2,912,000	345,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,257,000	-2,912,000	-345,000	



### 障害福祉サービス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

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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	202,000		202,000
	サービス区分間繰入金収入	202,000		202,000
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	201,000		201,000
	その他の活動収入計(7)	202,000		202,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,541,000	1,453,160	87,840
	拠点区分間繰入金支出	1,541,000	1,453,160	87,840
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	739,000	653,160	85,840
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支	1,000		1,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	801,000	800,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	202,000		202,000
	サービス区分間繰入金支出	202,000		202,000
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支	200,000		200,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
	りんどう運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	1,743,000	1,453,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,541,000	-1,453,160	-87,840
	予備費支出(10)	12,000		12,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-723,000	1,390,773	-2,113,773
	前期末支払資金残高(12)	723,000	1,746,082	-1,023,082
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,136,855	-3,136,855

## 障害福祉サービス事業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)		
サ ー ビ ス 活 動 部	収	受託金収益	30,792,752	27,624,279	3,168,473	
	市町村受託金収益	30,792,752	27,624,279	3,168,473		
	りんどう作業所運営事業受託金収益	30,792,752	27,624,279	3,168,473		
	事業収益	2,093,629	3,803,454	-1,709,825		
	その他の事業収益	2,093,629	3,803,454	-1,709,825		
	作業工賃収益	2,093,629	3,803,454	-1,709,825		
	障害福祉サービス等事業収益	7,025,260	4,775,430	2,249,830		
	自立支援給付費収益	6,229,830	4,755,100	1,474,730		
	介護給付費収益	4,176,360	3,406,160	770,200		
	計画相談支援給付費収益	2,053,470	1,348,940	704,530		
	利用者負担金収益		280	-280		
	利用者負担金収益		280	-280		
	その他の事業収益	795,430	20,050	775,380		
	補助金事業収益(公費)	795,430	20,050	775,380		
	サービス活動収益計(1)	39,911,641	36,203,163	3,708,478		
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	25,601,373	25,001,979	599,394
	職員給料	15,159,153	15,266,234	-107,081		
	職員賞与	3,995,421	3,842,746	152,675		
	非常勤職員給与	3,486,820	2,922,427	564,393		
	法定福利費	2,959,979	2,970,572	-10,593		
事業費	8,322,196	9,467,390	-1,145,194			
保健衛生費	39,667	23,556	16,111			
水道光熱費	1,340,958	1,262,270	78,688			
燃料費	175,748	147,501	28,247			
消耗器具備品費	899,338	556,219	343,119			
保険料	483,549	358,254	125,295			
賃借料	716,844	757,442	-40,598			
教育指導費	90,637	489,036	-398,399			
車輛費	1,717,023	1,200,357	516,666			
車輛検査等費	945,364	524,768	420,596			
車輛燃料	771,659	675,589	96,070			
旅費交通費		132,860	-132,860			
役職員旅費		132,860	-132,860			
研修研究費		500	-500			
印刷製本費	86,400	85,800	600			
修繕費	197,700	162,466	35,234			
通信運搬費	253,545	292,775	-39,230			
会議費		800	-800			
手数料	41,758	9,840	31,918			
保守料支出	125,400	124,260	1,140			
諸会費支出	60,000	60,000				
作業工賃費支出	2,093,629	3,803,454	-1,709,825			
事務費	232,276	121,772	110,504			
福利厚生費	101,492	121,772	-20,280			
渉外費	130,784		130,784			
減価償却費	1,088,266	826,948	261,318			
減価償却費	1,088,266	826,948	261,318			
サービス活動費用計(2)	35,244,111	35,418,089	-173,978			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,667,530	785,074	3,882,456			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	137	109	28	
受取利息配当金収益	137	109	28			
受取利息配当金収益	137	109	28			
サービス活動外収益計(4)	137	109	28			
費						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137	109	28			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,667,667	785,183	3,882,484			
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用	1,453,160	1,431,440	21,720			
拠点区分間繰入金支出	1,453,160	1,431,440	21,720			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	653,160	631,440	21,720			
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000				
特別費用計(9)	1,453,160	1,431,440	21,720			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,453,160	-1,431,440	-21,720			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,214,507	-646,257	3,860,764			

## 障害福祉サービス事業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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,787,752	4,434,009	-646,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,002,259	3,787,752	3,214,507
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,002,259	3,787,752	3,214,507

障害福祉サービス事業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	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	8,866,555	6,135,325			2,731,230
有価証券	7,586,597	4,777,410			2,809,187
事業未収金	1,279,958	1,345,915			-65,957
未収補助金		12,000			-12,000
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
固定資産					
基本財産	3,865,404	2,041,670			1,823,734
基本財産定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産					
機械及び装置	3,865,404	2,041,670			1,823,734
車輛運搬具					
器具及び備品					
貸付事業等貸付金					
減価償却累計額 △					
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					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金	12,731,959	8,176,995			4,554,964
資産の部合計	12,731,959	8,176,995			4,554,964
負債及び純資産の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	7,002,259	3,787,752			3,214,507
当期繰越活動増減差額	7,002,259	3,787,752			3,214,507
(うち当期活動増減差額)	3,214,507	-646,257			3,860,764
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
未払費用	935,049	940,473			-5,424
未返還金	4,456,248	3,156,721			1,299,527
預り金					
職員預り金					
前受収益	338,403	292,049			46,354
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	5,729,700	4,389,243			1,340,457
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	7,002,259	3,787,752			3,214,507
当期繰越活動増減差額	7,002,259	3,787,752			3,214,507
(うち当期活動増減差額)	3,214,507	-646,257			3,860,764
純資産の部合計	7,002,259	3,787,752			3,214,507
負債及び純資産の部合計	12,731,959	8,176,995			4,554,964

## 計算書類に対する注記

(障害福祉サービス事業拠点)

### 1. 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

器具及び備品は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては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－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準(平成23年会計基準)により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 障害福祉サービス事業サービス区分

イ 相談支援事業サービス区分

ウ りんどう作業所運営事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、作成を省略している。

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
車輛運搬具	9,892,990	6,027,586	3,865,404
合 計	9,892,990	6,027,586	3,865,404

9. 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。

該当なし

10. 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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(6) 小口資金貸付事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 小口貸付事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

## 小口資金貸付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

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)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	1,050,000	479,000	571,000
	償還金収入	1,050,000	479,000	571,000
	受取利息配当金収入	2,000	36	1,964
	受取利息配当金収入	2,000	36	1,964
	受取利息配当金収入	2,000	36	1,964
	事業活動収入計(1)	1,052,000	479,036	572,964
事業活動による収支	支出			
	貸付事業支出	4,635,000	713,000	3,922,000
	貸付金支出	4,635,000	713,000	3,922,000
	事業活動支出計(2)	4,635,000	713,000	3,922,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,583,000	-233,964	-3,349,036
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		2,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,581,000	-233,964	-3,347,036
	前期末支払資金残高(12)	3,581,000	3,773,813	-192,813
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,539,849	-3,539,849



## 小口資金貸付事業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)
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収			
		36	35	1
	益			
		36	35	1
		36	35	1
		36	35	1
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		36	35	1
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		36	35	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		
		36	35	1
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
		36	35	1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		8,255,719	8,255,684	35
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		8,255,755	8,255,719	36
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		
		8,255,755	8,255,719	36

# 小口資金貸付事業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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>					
現金預金	3,539,849	3,773,813			-233,964
有価証券	3,539,849	3,773,813			-233,964
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
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					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
その他の流動資産					
その他の流動資産					
<b>固定資産</b>					
基本財産	4,715,906	4,481,906			234,000
基本財産定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	4,715,906	4,481,906			234,000
機械及び装置					
車輻運搬具					
器具及び備品					
貸付事業等貸付金					
減価償却累計額 △					
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					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産					
松の実積立資産					
その他の固定資産					
決算用預金					
<b>資産の部合計</b>	<b>8,255,755</b>	<b>8,255,719</b>			<b>36</b>
<b>流動負債</b>					
事業未払金					
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
前受収益					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>固定負債</b>					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
<b>負債の部合計</b>	<b>8,255,755</b>	<b>8,255,719</b>			<b>36</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	8,255,755	8,255,719			36
次期繰越活動増減差額	8,255,755	8,255,719			36
(うち当期活動増減差額)	36	35			1
<b>純資産の部合計</b>	<b>8,255,755</b>	<b>8,255,719</b>			<b>36</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,255,755</b>	<b>8,255,719</b>			<b>36</b>

## 計算書類に対する注記

(小口資金貸付事業拠点)

### 1. 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小口資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
  - ア 社会福祉金庫貸付事業サービス区分
  - イ 高額療養費貸付事業サービス区分

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 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
社会福祉金庫貸付金	2,075,491	0	2,075,491
高額療養費貸付金	2,640,415	0	2,640,415
合 計	4,715,906	0	4,715,906

10. 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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(7) 生活福祉資金貸付事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

### 生活福祉資金貸付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

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,686,000	2,685,157	843
	都道府県社協受託金収入	2,686,000	2,685,157	843
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	700,000	699,157	843
	生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益(コロ)	1,961,000	1,961,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	事業活動収入計(1)	2,687,000	2,685,161	1,839
	支出			
	人件費支出	2,101,000	2,101,000	
	職員給料支出	2,101,000	2,101,000	
	事業費支出	586,000	584,161	1,839
消耗器具備品費支出	303,000	302,661	339	
印刷製本費支出	40,000	40,000		
通信運搬費支出	235,000	235,000		
会議費支出	1,000		1,000	
手数料支出	7,000	6,500	500	
事業活動支出計(2)	2,687,000	2,685,161	1,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 生活福祉資金貸付事業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)
サービス活動増減の部	収	受託金収益		
		2,685,157	763,517	1,921,640
	益	都道府県社協受託金収益		
		2,685,157	763,517	1,921,640
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		
		699,157	738,517	-39,360
		生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)		
		25,000	25,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益(コロナ)		
		1,961,000		1,961,000
	サービス活動収益計(1)			
	2,685,157	763,517	1,921,640	
費	人件費			
	2,101,000	635,000	1,466,000	
用	職員給料			
	2,101,000	635,000	1,466,000	
	事業費			
	584,161	128,518	455,643	
	消耗器具備品費			
	302,661	52,518	250,143	
	印刷製本費			
	40,000		40,000	
	通信運搬費			
	235,000	34,000	201,000	
	手数料			
	6,500	42,000	-35,500	
	サービス活動費用計(2)			
	2,685,161	763,518	1,921,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	-4	-1	-3	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		
		4	1	3
	益	受取利息配当金収益		
		4	1	3
		受取利息配当金収益		
	4	1	3	
	サービス活動外収益計(4)			
	4	1	3	
費				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	4	1	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

# 生活福祉資金貸付事業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		負 債 の 部	
	前年度末	当年度末	前年度末
	増	減	増
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>
現金預金			事業未払金
有価証券			その他の未払金
事業未収金			1年以内返済予定リース債務
未収金			1年以内返済予定役員等長期借入金
未収補助金			1年以内返済予定事業区分間長期借入金
未収収益			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
貯蔵品			1年以内返済予定サービス区分間長期借入金
立替金			1年以内支払予定長期未払金
前払金			未払費用
前払費用			未返還金
1年以内回収予定長期貸付金			預り金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			職員預り金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			前受収益
事業区分間貸付金			事業区分間借入金
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金
サービス区分間貸付金			サービス区分間借入金
仮払金			仮受金
その他の流動資産			賞与引当金
徴収不能引当金			その他の流動負債
その他の流動資産			固定負債
その他の流動資産			リース債務
<b>固定資産</b>			事業区分間長期借入金
<b>基本財産</b>			退職給付引当金
基本財産定期預金			長期未払金
投資有価証券			その他の固定負債
減価償却累計額 △			負債の部合計
その他の固定資産			
機械及び装置			<b>純資産の部</b>
車輻運搬具			基本金
器具及び備品			基本金
貸付事業等貸付金			国庫補助金等特別積立金
減価償却累計額 △			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			その他の積立金
ソフトウェア			次期繰越活動増減差額
無形リース資産			次期繰越活動増減差額
投資有価証券			(うち当期活動増減差額)
事業区分間長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
その他の固定資産			
<b>資産の部合計</b>			<b>純資産の部合計</b>
			負債及び純資産の部合計



## 計算書類に対する注記

(生活福祉資金貸付事業拠点)

### 1. 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))  
ア 生活福祉資金貸付事業サービス区分

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

#### 8. 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。  
該当なし

#### 9. 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。  
該当なし

#### 10. 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。  
該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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

(8) 善意銀行運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 善意銀行運営事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

## 善意銀行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

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)
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,400,000	1,016,960	383,040
	経常経費寄付金収入	1,400,000	1,016,960	383,040
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	善意銀行受取利息配当金収入	1,000	28	972
	事業活動収入計(1)	1,401,000	1,016,988	384,012
	支出			
	事業費支出	1,400,000	180,000	1,220,000
	善意銀行指定支出費	1,400,000	180,000	1,220,000
指定費支出	1,300,000	130,000	1,170,000	
一般支出費	100,000	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	1,400,000	180,000	1,220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	836,988	-835,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,002,000	1,000,000	2,000
	拠点区分間繰入金支出	1,002,000	1,000,000	2,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000	
その他の活動支出計(8)	1,002,000	1,000,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,002,000	-1,000,000	-2,000	
予備費支出(10)	1,401,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,402,000	-163,012	-2,238,988	
前期末支払資金残高(12)	2,402,000	2,479,357	-77,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,316,345	-2,316,345	

## 善意銀行運営事業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)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	1,016,960	1,210,430	-193,470
	善意銀行預託金収益	1,016,960	1,210,430	-193,470
	サービス活動収益計(1)	1,016,960	1,210,430	-193,470
	費用			
事業費	180,000	1,068,418	-888,418	
善意銀行支出費	180,000	1,068,418	-888,418	
指定支出費	130,000	1,048,418	-918,418	
一般支出費	50,000	20,000	30,000	
サービス活動費用計(2)	180,000	1,068,418	-888,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,960	142,012	694,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	384	-356
	受取利息配当金収益	28	384	-356
	善意銀行受取利息配当金収益	28	384	-356
	サービス活動外収益計(4)	28	384	-356
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	384	-356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	836,988	142,396	694,592	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	7,892,000	-6,892,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,892,000	-6,892,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,892,000	-6,892,000	
特別費用計(9)	1,000,000	7,892,000	-6,892,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-7,892,000	6,892,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-163,012	-7,749,604	7,586,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,479,357	10,228,961	-7,749,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,316,345	2,479,357	-163,012
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,316,345	2,479,357	-163,012	

善意銀行運営事業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
<b>流動資産</b>			
現金預金	2,316,345	2,479,357	-163,012
有価証券	2,316,345	2,479,357	-163,012
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
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			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
事業区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
その他の流動資産			
その他の流動資産			
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額			
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輦運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額			
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			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
決算用預金			
資産の部合計	2,316,345	2,479,357	-163,012
<b>流動負債</b>			
事業未払金			
その他の未払金			
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			
<b>純資産の部</b>			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,316,345	2,479,357	-163,012
(うち当期活動増減差額)	2,316,345	2,479,357	-163,012
	-163,012	-7,749,604	7,586,592
純資産の部合計	2,316,345	2,479,357	-163,012
負債及び純資産の部合計	2,316,345	2,479,357	-163,012

## 計算書類に対する注記

(善意銀行運営事業拠点)

### 1. 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 善意銀行運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
  - ア 善意銀行運営事業サービス区分

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

#### 8. 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。  
該当なし

#### 9. 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。  
該当なし

#### 10. 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。  
該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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



(9) 松の実基金運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 松の実基金運営事業拠点計算書類に対する注記 (別紙 2)

### 松の実基金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

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)
事業活動による収入	寄付金収入	100,000	104,147	-4,147
	松の実基金寄付金収入	100,000	104,147	-4,147
	受取利息配当金収入	63,000	46,665	16,335
	受取利息配当金収入	63,000	46,665	16,335
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
	松の実基金積立資産受取利息	50,000	34,500	15,500
	松の実基金配当金収入	12,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	163,000	150,812	12,188
支出				
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,000	150,812	12,188
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	11,897,000	6,000,000	5,897,000
	松の実基金積立資産取崩収入	11,897,000	6,000,000	5,897,000
	その他の活動収入計(7)	11,897,000	6,000,000	5,897,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	163,000	150,812	12,188
	松の実基金積立資産支出	163,000	150,812	12,188
	拠点区分間繰入金支出	11,897,000	6,000,000	5,897,000
	拠点区分間繰入金支出	11,897,000	6,000,000	5,897,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,897,000	6,000,000	5,897,000
	その他の活動支出計(8)	12,060,000	6,150,812	5,909,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,000	-150,812	-12,188
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

## 松の実基金運営事業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)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	104,147	270,641	-166,494
	松の実基金寄付金収益	104,147	270,641	-166,494
	サービス活動収益計(1)	104,147	270,641	-166,494
費用				
	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,147	270,641	-166,494
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,665	50,682	-4,017
	受取利息配当金収益	46,665	50,682	-4,017
	受取利息配当金収益	165	78	87
	松の実基金積立資産受取利息	34,500	38,604	-4,104
	松の実基金配当金収益	12,000	12,000	
サービス活動外収益計(4)	46,665	50,682	-4,017	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,665	50,682	-4,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		150,812	321,323	-170,511
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,464,000	1,536,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,464,000	1,536,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,000,000	4,464,000	1,536,000	
特別費用計(9)	6,000,000	4,464,000	1,536,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,000	-4,464,000	-1,536,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,849,188	-4,142,677	-1,706,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,383,042	140,525,719	-4,142,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,533,854	136,383,042	-5,849,188
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		130,533,854	136,383,042	-5,849,188

### 松の実基金運営事業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	資産の部 当年度末	前年度末	増減	負債	負債の部 当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金預金				事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
その他の流動資産				リース債務			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
固定資産				退職給付引当金			
基本財産	130,533,854	136,383,042	-5,849,188	長期未払金			
基本財産定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計			
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	130,533,854	136,383,042	-5,849,188	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
貸付事業等貸付金				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	130,533,854	136,383,042	-5,849,188
ソフトウエア				次期繰越活動増減差額	130,533,854	136,383,042	-5,849,188
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	-5,849,188	-4,142,677	-1,706,511
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産							
松の実積立資産							
その他の固定資産							
決算用預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	130,533,854	136,383,042	-5,849,188	純資産の部合計	130,533,854	136,383,042	-5,849,188
				負債及び純資産の部合計	130,533,854	136,383,042	-5,849,188

## 計算書類に対する注記

(松の実基金運営事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更しました。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 松の実基金運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))は作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
  - ア 松の実基金運営事業サービス区分

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 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。

該当なし

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

## 5 公益事業区分（拠点区分別）

### （1） 地域包括支援センター運営事業

- ア 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
- エ 地域包括支援センター運営事業拠点計算書類に対する注記（別紙 2）

## 地域包括支援センター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

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)	
事業活動による収入	受託金収入	42,740,000	35,490,186	7,249,814	
	市区町村受託金収入	42,740,000	35,490,186	7,249,814	
	地域包括支援センター事業受託金収入	42,740,000	35,490,186	7,249,814	
	介護保険事業収入	18,272,000	16,473,243	1,798,757	
	居宅介護支援介護料収入	8,527,000	7,912,093	614,907	
	介護予防支援介護料収入	8,527,000	7,912,093	614,907	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,597,000	8,413,150	1,183,850	
	事業費収入	9,597,000	8,413,150	1,183,850	
	その他の事業収入	148,000	148,000		
	補助金事業収入(公費)	148,000	148,000		
	受取利息配当金収入	1,000	157	843	
	受取利息配当金収入	1,000	157	843	
	受取利息配当金収入	1,000	157	843	
	事業活動収入計(1)	61,013,000	51,963,586	9,049,414	
	支出	人件費支出	36,996,000	32,936,808	4,059,192
	職員給料支出	17,392,000	15,393,287	1,998,713	
	職員賞与支出	4,722,000	4,631,883	90,117	
	非常勤職員給与支出	9,755,000	8,228,120	1,526,880	
	法定福利費支出	5,127,000	4,683,518	443,482	
	事業費支出	25,061,000	18,322,757	6,738,243	
消耗器具備品費支出	695,000	523,262	171,738		
保険料支出	431,000	283,690	147,310		
賃借料支出	1,986,000	1,984,532	1,468		
車輦費支出	790,000	326,883	463,117		
車輦検査等費支出	250,000	81,200	168,800		
車輦燃料費	540,000	245,683	294,317		
旅費交通費支出	84,000		84,000		
役職員旅費支出	84,000		84,000		
研修研究費支出	169,000	27,000	142,000		
印刷製本費支出	137,000	30,250	106,750		
修繕費支出	200,000		200,000		
通信運搬費支出	643,000	557,625	85,375		
広報費支出	83,000	20,680	62,320		
業務委託費支出	17,230,000	13,184,660	4,045,340		
手数料支出	432,000	397,595	34,405		
保守料支出	278,000	277,200	800		
諸謝金支出	1,871,000	708,000	1,163,000		
食糧費支出	32,000	1,380	30,620		
事務費支出	230,000	153,021	76,979		
福利厚生費支出	230,000	153,021	76,979		
事業活動支出計(2)	62,287,000	51,412,586	10,874,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,274,000	551,000	-1,825,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,000		1,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000			1,000	
予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000			1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000			1,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	768,000	699,000	69,000	
事業区分間繰入金支出	768,000	699,000	69,000		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	768,000	699,000	69,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000		
包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)	769,000	699,000	70,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-768,000	-699,000	-69,000		



## 地域包括支援センター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

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)
予備費支出(10)	101,000	—	101,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,143,000	-148,000	-1,995,000
前期末支払資金残高(12)	2,143,000	3,086,730	-943,730
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,938,730	-2,938,730

## 地域包括支援センター事業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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	35,490,186	34,764,141	726,045
	市区町村受託金収益	35,490,186	34,764,141	726,045
	地域包括支援センター事業受託金収益	35,490,186	34,764,141	726,045
	介護保険事業収益	16,473,243	17,254,259	-781,016
	居宅介護支援介護料収益	7,912,093	7,900,029	12,064
	介護予防支援介護料収益	7,912,093	7,900,029	12,064
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,413,150	9,354,230	-941,080
	事業費収益	8,413,150	9,354,230	-941,080
	その他の事業収益	148,000		148,000
	補助金事業収益(公費)	148,000		148,000
	サービス活動収益計(1)	51,963,429	52,018,400	-54,971
	費用			
	人件費	32,936,808	31,580,496	1,356,312
	職員給料	15,393,287	14,179,191	1,214,096
	職員賞与	4,631,883	4,233,189	398,694
	非常勤職員給与	8,228,120	8,531,380	-303,260
	法定福利費	4,683,518	4,636,736	46,782
	事業費	18,322,757	19,431,098	-1,108,341
	消耗器具備品費	523,262	326,007	197,255
	保険料	283,690	342,130	-58,440
賃借料	1,984,532	1,965,264	19,268	
車両費	326,883	468,454	-141,571	
車両検査等費	81,200	46,476	34,724	
車両燃料	245,683	421,978	-176,295	
旅費交通費		46,540	-46,540	
役職員旅費		46,540	-46,540	
研修研究費	27,000	18,120	8,880	
印刷製本費	30,250	34,800	-4,550	
通信運搬費	557,625	449,320	108,305	
広報費	20,680	71,394	-50,714	
業務委託費	13,184,660	14,098,950	-914,290	
手数料	397,595	343,617	53,978	
保守料支出	277,200	274,680	2,520	
諸謝金	708,000	990,000	-282,000	
食糧費	1,380	1,822	-442	
事務費	153,021	158,462	-5,441	
福利厚生費	153,021	158,462	-5,441	
サービス活動費用計(2)	51,412,586	51,170,056	242,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	550,843	848,344	-297,501	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	157	146	11	
受取利息配当金収益	157	146	11	
受取利息配当金収益	157	146	11	
サービス活動外収益計(4)	157	146	11	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157	146	11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	551,000	848,490	-297,490	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
事業区分間繰入金費用	699,000	678,960	20,040	
事業区分間繰入金費用	699,000	678,960	20,040	
社会福祉事業区分繰入金費用	699,000	678,960	20,040	
特別費用計(9)	699,000	678,960	20,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-699,000	-678,960	-20,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,000	169,530	-317,530	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,086,730	2,917,200	169,530	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,938,730	3,086,730	-148,000	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,938,730	3,086,730	-148,000	

# 地域包括支援センター事業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		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産						
現金預金	14,220,831	13,752,748			468,083	
有価証券	11,282,101	10,666,018			616,083	
事業未収金						
未収補助金	2,938,730	3,086,730			-148,000	
未収収益						
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						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
その他の流動資産						
その他の流動資産						
固定資産						
基本財産						
基本財産定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
貸付事業等貸付金 △						
減価償却累計額						
有形リース資産						
権利						
ソフトウエア						
無形リース資産						
投資有価証券						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間基金預付金						
退職手当積立基金資産						
退職給付引当資産						
松の美積立資産						
その他の固定資産						
決算用預金						
資産の部合計	14,220,831	13,752,748			468,083	
流動負債						
事業未払金						
その他の未払金						
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計			11,282,101	10,666,018		616,083
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	14,220,831	13,752,748			468,083	
負債及び純資産の部合計			14,220,831	13,752,748		
純資産の部合計			2,938,730	3,086,730		-148,000
負債及び純資産の部合計			14,220,831	13,752,748		468,083

## 計算書類に対する注記

(地域包括支援センター運営事業拠点)

### 1. 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－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。
  - ・賞与引当金－重要性が乏しいと認められるため計上なし

### 2. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成26年度より社会福祉法人会計基準（平成23年会計基準）により変更している。

### 3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手立積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
  - ア 介護予防事業サービス区分
  - イ 包括的・任意事業サービス区分
  - ウ 予防給付事業サービス区分

### 5. 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。

該当なし

### 6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 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。

該当なし

10. 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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

令和 2 年度

附属明細書

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

1 寄附金収益明細書（法人全体）

（別紙 3②）

# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙 3 (2)  
(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	
寄付金 遠藤和男 (寄居)	経常	1	1,000		善意銀行運営事業 1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
(児童指定)		1				
寄付金 守子の郷結の会		1	356,000		356,000	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 大森兼義		1	10,000		10,000	
寄付金 楠本信幸		1	200,000		200,000	
寄付金 匿名		1	100,000		100,000	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 旧伊王野地区青年団		1	39,374		39,374	
寄付金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000	
寄付金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000	
寄付金 那須の子ども塾		1	8		8	
寄付金 大森兼義		1	5,000		5,000	
寄付金 齋藤健	1	10,000		10,000		
寄付金 遠藤和男 (寄居)	1	1,000		1,000		
寄付金 草野勇三 (湯本)	1	3,000		3,000		
寄付金 大森兼義	1	5,000		5,000		
寄付金 遠藤和男 (寄居)	1	1,000		1,000		
寄付金 高久美知子 (歳末指定)	1	100,000		100,000		
寄付金 草野勇三 (湯本)	1	3,000		3,000		
寄付金 大森兼義	1	5,000		5,000		
寄付金 遠藤和男 (寄居)	1	1,000		1,000		



# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙 3 (2)  
(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
寄附金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		善意銀行運営事業 3,000
寄附金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		松の実基金運営事業 1,000
寄附金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
寄附金 大森兼義		1	5,000		5,000
寄附金 まきパッチワーク教室		1	20,000		20,000
寄附金 大輪信子 (りんどろ作業指定)		1	20,000		20,000
寄附金 石田金作 (歳末指定)		1	30,000		30,000
寄附金 大森兼義		1	5,000		5,000
寄附金 スターライト友の会		1	2,225		2,225
寄附金 遠藤和男 (寄居)		1	1,000		1,000
寄附金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
寄附金 那須の子ども塾		1	123		123
寄附金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
愛の募金箱 那須信用組合黒田原支店		1	2,659		2,659
寄附金 伊藤晴康		1	100,000		100,000
寄附金 遠藤和男		1	1,000		1,000
寄附金 大森兼義		1	5,000		5,000
寄附金 日本キリスト教団西那須野協会 (りんどろ作業所指定)		1	10,000		10,000
寄附金 りんどろ工房		1	10,000		10,000
寄附金 草野勇三 (湯本)		1	3,000		3,000
寄附金 大森兼義		1	5,000		5,000
寄附金 遠藤和男		1	1,000		1,000
那須町民生委員・児童委員協議会		1	1,488		1,488
寄附金 那須町新生活運動推進協議会		1	16,230		16,230
区分小計		54	1,121,107		16,230
					1,016,960
	運営				104,147

# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (②)  
(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 善意銀行運営事業 松の実基金運営事業
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		54	1,121,107	1,016,960	104,147

2 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）

（別紙 3④）

# 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

別紙 3 (4)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元 線入先	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
包括的・任意事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	174,750	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
			運用収入	174,750	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(地域包括より)
			運用収入	174,750	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
			運用収入	174,750	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(地域包括より)
包括的・任意事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	174,750	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
			運用収入	174,750	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(地域包括より)
包括的・任意事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	174,750	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
			運用収入	174,750	退職手当積立金掛金1月～3月分預かり(地域包括より)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元 線入先	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
生活支援体制整備 事業 りんどう作業所運 営事業	退職積立金	退職積立金	運用収入	63,960	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
			運用収入	163,290	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
			運用収入	63,960	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(生活支援より)
			運用収入	163,290	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり(りんどう作業所より)
松の実基金運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	運用収入	2,000,000	拠点区分間繰出し

# 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

別紙3 (④)  
(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ホームヘルプ事業	繰入金	運用収入	99,720	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
りんどろ作業所運営事業		運用収入	163,290	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
生活支援体制整備事業		運用収入	63,960	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
	退職積立金	運用収入	163,290	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(りんどろ作業所より)
	退職積立金	運用収入	63,960	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(生活支援より)
	退職積立金	運用収入	99,720	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり(ホームヘルプより)
相談支援事業		運用収入	400,000	ホームヘルプ事業サービス区分へ繰出し
	ホームヘルプ事業	運用収入	400,000	相談支援事業サービス区分より繰入
善意銀行運営事業		運用収入	1,000,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出
	地域福祉事業	運用収入	1,000,000	善意銀行運営事業サービス区分より繰入
生活支援体制整備事業		運用収入	63,960	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
ホームヘルプ事業		運用収入	99,720	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
りんどろ作業所運営事業		運用収入	163,290	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
	退職積立金	運用収入	63,960	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(生活支援より)
	退職積立金	運用収入	99,720	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(ホームヘルプより)
	退職積立金	運用収入	163,290	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(りんどろ作業所より)

# 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

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入元	拠点区分名	繰入先			
相談支援事業				運用収入	400,000	ホームヘルプ事業サービス区分へ繰出
地域福祉事業		共同募金配分金事業		運用収入	4,619	共同募金配分金事業へ繰出
		ホームヘルプ事業		運用収入	400,000	相談支援事業サービス区分より繰入
生活支援体制整備事業				運用収入	63,960	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
りんどう作業所運営事業				運用収入	163,290	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
ホームヘルプ事業				運用収入	63,560	退職手当積立金掛金1月～3月分支払
		退職積立金		運用収入	63,960	退職手当積立金掛金1月～3月分預かり(生活支援より)
		退職積立金		運用収入	63,560	退職手当積立金掛金1月～3月分預かり(ホームヘルプより)
		退職積立金		運用収入	163,290	退職手当積立金掛金1月～3月分預かり(りんどう作業より)
松の実基金運営事業				運用収入	1,500,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出(地域福祉事業サービス区分へ)
松の実基金運営事業		地域福祉事業		運用収入	2,500,000	地域福祉事業拠点区分間へ繰出(専門員等設置事業サービス区分へ)
		専門員等設置事業		運用収入	1,500,000	松の実基金運営事業サービス区分より繰入
				運用収入	2,500,000	松の実基金運営事業サービス区分より繰入

3 基本金明細書（法人全体）

（別紙 3⑥）

# 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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)  
(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
	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		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	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		
	第三号基本金		



4 基本財産及びその他の固定資産の明細書（拠点区分毎）

（別紙 3⑧）

- ア 地域福祉事業拠点
- イ 介護保険事業拠点
- ウ 障害福祉サービス事業拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑧)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末価額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C)		期末取得原価(G+E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輜運搬具	857,274	0	0	541,433	0	0	0	0	315,841	0	5,864,659	6,180,500	0
器具備品	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2,812,539	2,812,550	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	857,285	0	0	541,433	0	0	0	0	315,852	0	8,677,198	8,993,050	0
その他の固定資産計	857,285	0	0	541,433	0	0	0	0	315,852	0	8,677,198	8,993,050	0
基本財産及びその他の固定資産計	857,285	0	0	541,433	0	0	0	0	315,852	0	8,677,198	8,993,050	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	857,285	0	0	541,433	0	0	0	0	315,852	0	8,677,198	8,993,050	0

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙3 (8)  
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+H)	うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輦運搬具	504,341	0	0	0	0	0	326,341	0	8,544,323	0	8,544,323
その他の固定資産(有形固定資産)計	504,341	0	0	0	0	0	326,341	0	8,544,323	0	8,544,323
その他の固定資産計	504,341	0	0	0	0	0	326,341	0	8,544,323	0	8,544,323
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	504,341	0	0	0	0	0	326,341	0	8,544,323	0	8,544,323
差											

社会福祉法人名 社会福祉法人那須町社会福祉協議会  
 拠点区分  
 拠点区分 障害福祉サービス事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑧)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首残高金額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助 助金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		
車輻運搬具	0	2,041,670	0	2,912,000	0	1,088,266	0	0	0	3,865,404	0	6,027,586	0	9,892,990	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,041,670	0	2,912,000	0	1,088,266	0	0	0	3,865,404	0	6,027,586	0	9,892,990	0	0	
その他の固定資産計	0	2,041,670	0	2,912,000	0	1,088,266	0	0	0	3,865,404	0	6,027,586	0	9,892,990	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	2,041,670	0	2,912,000	0	1,088,266	0	0	0	3,865,404	0	6,027,586	0	9,892,990	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	2,041,670	0	2,912,000	0	1,088,266	0	0	0	3,865,404	0	6,027,586	0	9,892,990	0	0	

5 引当金明細書（拠点区分毎） （別紙 3⑨）

ア 地域福祉事業拠点

# 引当金明細書

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 社会福祉法人那須町社会福祉協議会  
拠点区分 拠点区分  
事業 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	101,046,650	-7,487,230	( )	( )	93,559,420	
計	101,046,650	-7,487,230	( )	( )	93,559,420	

6 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3⑩)

- ア 地域福祉事業拠点
- イ 受託事業拠点
- ウ 共同募金配分金事業拠点
- エ 小口資金貸付事業拠点
- オ 生活福祉資金貸付事業拠点
- カ 善意銀行運営事業拠点
- キ 松の実基金運営事業拠点
- ク 地域包括支援センター事業拠点

### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	専門員等設置事業	退職積立金	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	2,577,500				2,577,500		2,577,500
	普通会員会費収入	2,532,500				2,532,500		2,532,500
	特別会員会費収入	45,000				45,000		45,000
	経常経費補助金収入	1,850,000	48,921,000		300,000	51,071,000		51,071,000
	市区町村補助金収入	1,850,000	48,921,000			50,771,000		50,771,000
	運営費補助金収入	1,850,000	48,921,000			50,771,000		50,771,000
	助成金収入				300,000	300,000		300,000
	県社協助成金収入				300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	253				253		253
	受取利息配当金収入	253				253		253
	受取利息配当金収入	253				253		253
	その他の収入	188,496				188,496		188,496
	受入研修費収入	100,000				100,000		100,000
	雑収入	88,496				88,496		88,496
	雑収入	88,496				88,496		88,496
	事業活動収入計(1)	4,616,249	48,921,000		300,000	53,837,249		53,837,249
	事業活動支出	人件費支出		48,810,639			48,810,639	
職員給料支出			31,009,449			31,009,449		31,009,449
職員賞与支出			10,741,435			10,741,435		10,741,435
法定福利費支出			7,059,755			7,059,755		7,059,755
事業費支出		193,567			1,314,914	1,508,481		1,508,481
保険料支出		107,370			83,190	190,560		190,560
車輛費支出		86,197			179,224	265,421		265,421
車輛検査等費支出					179,224	179,224		179,224
車輛燃料費		86,197				86,197		86,197
広報費支出					742,500	742,500		742,500
諸謝金支出					310,000	310,000		310,000
事務費支出		4,293,899	196,278			4,490,177		4,490,177
福利厚生費支出			178,638			178,638		178,638
旅費交通費支出		390,000				390,000		390,000
役員旅費支出		390,000				390,000		390,000
研修研究費支出			17,640			17,640		17,640
事務消耗品費支出		454,687				454,687		454,687
消耗品費支出		454,687				454,687		454,687
燃料費支出		26,721				26,721		26,721
通信運搬費支出		146,828				146,828		146,828
会議費支出		13,750				13,750		13,750
広報費支出		40,150				40,150		40,150
手数料支出		148,066				148,066		148,066
保険料支出		136,240				136,240		136,240
賃借料支出		2,197,956				2,197,956		2,197,956
租税公課支出		53,200				53,200		53,200
保守料支出		576,101				576,101		576,101
渉外費支出	5,000				5,000		5,000	
諸会費支出	105,200				105,200		105,200	
助成金支出				2,506,800	2,506,800		2,506,800	
助成金支出				2,506,800	2,506,800		2,506,800	
地区社協助成金支出				2,506,800	2,506,800		2,506,800	
負担金支出	50,000				50,000		50,000	
負担金支出	50,000				50,000		50,000	
民協調査費負担金支出	50,000				50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	4,537,466	49,006,917		3,821,714	57,366,097		57,366,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,783	-85,917		-3,521,714	-3,528,848		-3,528,848	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			699,000		699,000		699,000
	事業区分間繰入金収入			699,000		699,000		699,000
	公益事業区分間繰入金収入			699,000		699,000		699,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,172,000		4,500,000	8,172,000		8,172,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,172,000		4,500,000	8,172,000		8,172,000
	受託事業拠点区分間繰入金収入			255,840		255,840		255,840
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			263,000		263,000		263,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			653,160		653,160		653,160
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	2,500,000			3,500,000	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金収入		2,789,200			2,789,200		2,789,200
	サービス区分間繰入金収入		2,789,200			2,789,200		2,789,200
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入		2,789,200			2,789,200		2,789,200
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	4,660,200		4,500,000	11,660,200		11,660,200
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出				4,619	4,619		4,619
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出				4,619	4,619		4,619
	サービス区分間繰入金支出	2,789,200				2,789,200		2,789,200
	サービス区分間繰入金支出	2,789,200				2,789,200		2,789,200
	退職積立金サービス区分間繰入金支出	2,789,200				2,789,200		2,789,200
	その他の活動による支出		4,660,200			4,660,200		4,660,200
	退職手当積立基金預け金支出		4,660,200			4,660,200		4,660,200



### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	専門員等設置事業	退職積立金	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計(8)		2,789,200	4,660,200	4,619	7,454,019		7,454,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-289,200		4,495,381	4,206,181		4,206,181
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,783	-375,117		973,667	677,333		677,333
前期末支払資金残高(11)	3,601,021	2,004,881		502,200	6,108,102		6,108,102
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,679,804	1,629,764		1,475,867	6,785,435		6,785,435

### 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位: 円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	高齢者の社会参加の促進	敬老会開催事業	心配ごと相談所運営事業	ボランティア運営事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取 入	受託金収入	6,700			87,600	725,801	5,047,204	5,867,305		5,867,305	
	市区町村受託金収入	6,700			87,600	725,801	5,047,204	5,867,305		5,867,305	
	福祉のまちづくり事業受託金収入	6,700						6,700		6,700	
	心配ごと相談所運営事業受託金収入				87,600			87,600		87,600	
	ボランティア運営事業受託金収入					725,801		725,801		725,801	
	生活支援体制整備事業受託金収入						5,047,204	5,047,204		5,047,204	
	事業活動収入計(1)	6,700			87,600	725,801	5,047,204	5,867,305		5,867,305	
	支 出	人件費支出						4,332,010	4,332,010		4,332,010
		職員給料支出						2,640,172	2,640,172		2,640,172
		職員賞与支出						911,000	911,000		911,000
非常勤職員給与支出							182,680	182,680		182,680	
法定福利費支出							508,158	508,158		508,158	
事業費支出				87,600	725,801		1,260,781	1,260,781		1,260,781	
消耗器具備品費支出							198,419	244,052		244,052	
賃借料支出							103,680	103,680		103,680	
車輛費支出								27,177		27,177	
車輛燃料費								27,177		27,177	
旅費交通費支出				7,600				292,000		299,600	
委員等旅費支出				7,600				292,000		299,600	
印刷製本費支出							26,550	26,550		26,550	
通信運搬費支出							178,424	59,800		238,224	
諸謝金支出					80,000		210,000	290,000		290,000	
食糧費支出							8,728	22,770		31,498	
事務費支出								11,974		11,974	
事務消耗品費支出								11,974		11,974	
消耗品費支出								11,974		11,974	
助成金支出		6,700								6,700	
助成金支出	6,700								6,700		
地区社協助成金支出	6,700								6,700		
事業活動支出計(2)	6,700			87,600	725,801	4,791,364	5,611,465		5,611,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							255,840		255,840		
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等収入計(4)										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	その他の活動収入計(7)										
	拠点区分間繰入金支出						255,840	255,840		255,840	
	拠点区分間繰入金支出						255,840	255,840		255,840	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出						255,840	255,840		255,840	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動支出計(8)						255,840	255,840		255,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						-255,840	-255,840		-255,840	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)										
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)											

### 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	4,872,565	4,872,565	4,872,565
		共同募金配分金収入	4,872,565	4,872,565	4,872,565
		一般募金配分金収入	3,441,380	3,441,380	3,441,380
		歳末たすけあい配分金収入	1,431,185	1,431,185	1,431,185
	入	受取利息配当金収入	29	29	29
		受取利息配当金収入	29	29	29
		受取利息配当金収入	29	29	29
		事業活動収入計(1)	4,872,594	4,872,594	4,872,594
	支	共同募金配分金事業費	4,877,213	4,877,213	4,877,213
		一般募金配分金事業費	3,446,028	3,446,028	3,446,028
	広報・啓発活動費	810,000	810,000	810,000	
	老人福祉活動費	310,400	310,400	310,400	
	障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	130,000	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	80,000	
	福祉育成・援助活動費	232,220	232,220	232,220	
	災害用備品整備費	1,883,408	1,883,408	1,883,408	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,431,185	1,431,185	1,431,185	
	事業活動支出計(2)	4,877,213	4,877,213	4,877,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,619	-4,619	-4,619	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,619	4,619	4,619
		拠点区分間繰入金収入	4,619	4,619	4,619
	入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,619	4,619	4,619
		その他の活動収入計(7)	4,619	4,619	4,619
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,619	4,619	4,619
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)			

### 小口資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	479,000		479,000		479,000
	償還金収入	479,000		479,000		479,000
	受取利息配当金収入	20	16	36		36
	受取利息配当金収入	20	16	36		36
	受取利息配当金収入	20	16	36		36
	事業活動収入計(1)	479,020	16	479,036		479,036
支出	貸付事業支出	713,000		713,000		713,000
	貸付金支出	713,000		713,000		713,000
	事業活動支出計(2)	713,000		713,000		713,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-233,980	16	-233,964		-233,964
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-233,980	16	-233,964		-233,964
前期末支払資金残高(11)		2,091,565	1,682,248	3,773,813		3,773,813
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,857,585	1,682,264	3,539,849		3,539,849

### 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		生活福祉特例つなぎ資金事務費	生活福祉資金社協事務費	生活福祉資金コロナ事務費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	25,000	699,157	1,961,000	2,685,157		2,685,157
	都道府県社協受託金収入	25,000	699,157	1,961,000	2,685,157		2,685,157
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		699,157		699,157		699,157
	生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000			25,000		25,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益(コロ)			1,961,000	1,961,000		1,961,000
	受取利息配当金収入		4		4		4
	受取利息配当金収入		4		4		4
	受取利息配当金収入		4		4		4
	事業活動収入計(1)	25,000	699,161	1,961,000	2,685,161		2,685,161
	支出						
	人件費支出		635,000	1,466,000	2,101,000		2,101,000
	職員給料支出		635,000	1,466,000	2,101,000		2,101,000
	事業費支出	25,000	64,161	495,000	584,161		584,161
消耗器具備品費支出	16,000	32,661	254,000	302,661		302,661	
印刷製本費支出			40,000	40,000		40,000	
通信運搬費支出	9,000	25,000	201,000	235,000		235,000	
手数料支出		6,500		6,500		6,500	
事業活動支出計(2)	25,000	699,161	1,961,000	2,685,161		2,685,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

### 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,016,960	1,016,960		1,016,960
	経常経費寄付金収入	1,016,960	1,016,960		1,016,960
	受取利息配当金収入	28	28		28
	受取利息配当金収入	28	28		28
	善意銀行受取利息配当金収入	28	28		28
	事業活動収入計(1)	1,016,988	1,016,988		1,016,988
	支出				
	事業費支出	180,000	180,000		180,000
	善意銀行指定支出費	180,000	180,000		180,000
指定費出費	130,000	130,000		130,000	
一般支出費	50,000	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	180,000	180,000		180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,988	836,988		836,988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-163,012	-163,012		-163,012	
前期末支払資金残高(11)		2,479,357	2,479,357		2,479,357
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,316,345	2,316,345		2,316,345

### 松の実基金運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		松の実基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	104,147	104,147		104,147
	松の実基金寄付金収入	104,147	104,147		104,147
	受取利息配当金収入	46,665	46,665		46,665
	受取利息配当金収入	46,665	46,665		46,665
	受取利息配当金収入	165	165		165
	松の実基金積立資産受取利息	34,500	34,500		34,500
	松の実基金配当金収入	12,000	12,000		12,000
	事業活動収入計(1)	150,812	150,812		150,812
	支出				
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,812	150,812		150,812	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	松の実基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	支出				
	基金積立資産支出	150,812	150,812		150,812
	松の実基金積立資産支出	150,812	150,812		150,812
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
その他の活動支出計(8)	6,150,812	6,150,812		6,150,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,812	-150,812		-150,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

## 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入	672,963	34,817,223		35,490,186		35,490,186
	市区町村受託金収入	672,963	34,817,223		35,490,186		35,490,186
	地域包括支援センター事業受託金収入	672,963	34,817,223		35,490,186		35,490,186
	介護保険事業収入			16,473,243	16,473,243		16,473,243
	居宅介護支援介護料収入			7,912,093	7,912,093		7,912,093
	介護予防支援介護料収入			7,912,093	7,912,093		7,912,093
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,413,150	8,413,150		8,413,150
	事業費収入			8,413,150	8,413,150		8,413,150
	その他の事業収入			148,000	148,000		148,000
	補助金事業収入(公費)			148,000	148,000		148,000
	受取利息配当金収入			157	157		157
	受取利息配当金収入			157	157		157
	受取利息配当金収入			157	157		157
	事業活動収入計(1)	672,963	34,817,223	16,473,400	51,963,586		51,963,586
	事業活動による収入支	人件費支出		30,264,321	2,672,487	32,936,808	
職員給料支出			15,393,287		15,393,287		15,393,287
職員賞与支出			4,631,883		4,631,883		4,631,883
非常勤職員給与支出			5,925,980	2,302,140	8,228,120		8,228,120
法定福利費支出			4,313,171	370,347	4,683,518		4,683,518
事業費支出		672,963	3,730,642	13,919,152	18,322,757		18,322,757
消耗器具備品費支出		19,283	190,564	313,415	523,262		523,262
保険料支出			127,390	156,300	283,690		283,690
貸借料支出			928,932	1,055,600	1,984,532		1,984,532
車輛費支出			161,106	165,777	326,883		326,883
車輛検査等費支出				81,200	81,200		81,200
車輛燃料費			161,106	84,577	245,683		245,683
研修研究費支出			27,000		27,000		27,000
印刷製本費支出			24,750	5,500	30,250		30,250
通信運搬費支出			492,865	64,760	557,625		557,625
広報費支出		20,680			20,680		20,680
業務委託費支出			1,686,000	11,498,660	13,184,660		13,184,660
手数料支出			15,655	381,940	397,595		397,595
保守料支出				277,200	277,200		277,200
諸謝金支出		633,000	75,000		708,000		708,000
食糧費支出		1,380		1,380		1,380	
事務費支出		123,260	29,761	153,021		153,021	
福利厚生費支出		123,260	29,761	153,021		153,021	
事業活動支出計(2)	672,963	34,118,223	16,621,400	51,412,586		51,412,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			699,000	-148,000	551,000		551,000
施設整備等による収入支	収入						
	支出						
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入支	収入						
	支出						
	その他の活動収入計(7)						
	事業区分間繰入金支出		699,000		699,000		699,000
事業区分間繰入金支出		699,000		699,000		699,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		699,000		699,000		699,000	
その他の活動支出計(8)		699,000		699,000		699,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-699,000		-699,000		-699,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-148,000	-148,000		-148,000
前期末支払資金残高(11)				3,086,730	3,086,730		3,086,730
当期末支払資金残高(10)+(11)				2,938,730	2,938,730		2,938,730



7 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3⑪)

ア 介護保険事業拠点区分

イ 障害福祉サービス事業拠点

ウ 地域包括支援センター事業拠点

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益					
普通会員会費収益					
特別会員会費収益					
寄付金収益					
善意銀行預託金収益					
松の美基金寄付金収益					
その他の寄付金収益					
経常経費補助金収益					
市区町村補助金収益					
運営費補助金収益					
その他の寄付金収益					
共同募金配分金収益					
一般募金配分金収益					
歳末たすけあい配分金収益					
災害等準備金収益					
助成金収益					
県共同募金助成金収益					
県社協助成金収益					
受託金収益		6,000	6,000		6,000
市区町村受託金収益		6,000	6,000		6,000
福祉のまちづくり事業受託金収益					
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益					
敬老会開催事業受託金収益					
心配ごと相談所運営事業受託金収益					
ボランティア運営事業受託金収益					
生活支援体制整備事業受託金収益					
りんどう作業所運営事業受託金収益					
子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収益	6,000		6,000		6,000
地域包括支援センター事業受託金収益					
その他の受託金収益					
都道府県社協受託金収益					
生活福祉資金貸付事業受託金収益					
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)					
生活福祉資金貸付事業受託金収益(コロ)					
貸付事業収益					
償還金収益					
事業収益	1,200		1,200		1,200
その他の事業収益	1,200		1,200		1,200
作業工賃収益					
利用料収益	1,200		1,200		1,200
負担金収益					
負担金収益					
その他の負担金収益					
介護保険事業収益	7,835,140	10,095,759	17,930,899		17,930,899
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,025,931		5,025,931		5,025,931
介護報酬収益	5,025,931		5,025,931		5,025,931
介護予防報酬収益					
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		381,419	381,419		381,419
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)		381,419	381,419		381,419
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
居宅介護支援介護料収益	6,939,820		6,939,820		6,939,820
居宅介護支援介護料収益	6,939,820		6,939,820		6,939,820
介護予防支援介護料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,688,409	4,688,409		4,688,409
事業費収益		4,059,028	4,059,028		4,059,028
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)		629,381	629,381		629,381
その他の事業収益	895,320		895,320		895,320
補助金事業収益(公費)	148,000		148,000		148,000
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)	747,320		747,320		747,320
その他の事業収益(保険等査定減)					
障害福祉サービス等事業収益					
自立支援給付費収益					
介護給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益(保険等査定減)					
補助金事業収益					

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	その他の収益					
	その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	7,835,140	10,102,959	17,938,099		17,938,099
動	人件費	5,457,081	9,789,507	15,246,588		15,246,588
	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費		3,518,764 986,990	3,518,764 986,990		3,518,764 986,990
増	事業費	4,716,619	4,512,038	9,228,657		9,228,657
	介護用品費 医薬品費 保健衛生費 水道光熱費 燃料費	740,462 1,325,773	771,715 682,684	1,512,177 2,008,457		1,512,177 2,008,457
費	消耗器具備品費	185,872		185,872		185,872
	保険料 賃借料 教育指導費 車輦費 車輦検査等費 車輦燃料	13,920 566,352 77,228 77,228	411,904 234,960 15,550 15,550	425,824 801,312 92,778 92,778		425,824 801,312 92,778 92,778
減	旅費交通費 役員旅費 委員等旅費 研修研究費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 租税公課 保守料支出 諸会費支出 器具什器費 諸謝金 作業工賃費支出 大会参加費支出 交流事業費支出 生活困窮者支援事業費支出 善意銀行支出費 指定支出費 一般支出費 食糧費 雑費	52,000 1,600 94,202 120,299 3,100 211,200		52,000 1,600 94,202 120,299 3,100 211,200		52,000 1,600 94,202 120,299 3,100 211,200
	事務費 福利厚生費 旅費交通費 役員旅費 委員等旅費 研修研究費 事務消耗品費 消耗品費 器具備品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 車輦費 車輦検査等費 車輦燃料費 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 器具什器費用 食糧費支出 雑費	40,027 40,027	124,840 124,840	164,867 164,867		164,867 164,867
の						
部						
用						

### 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分金事業費					
	一般募金配分金事業費					
	広報・啓発活動費					
	老人福祉活動費					
	障害児・者福祉活動費					
	母子・父子福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	ボランティア活動育成事業費					
	災害ボランティア支援事業費					
	災害用備品整備費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	返還金費用					
	分担金費用					
	助成金費用					
	助成金費用					
	地区社協助成金費用					
	負担金費用					
	負担金費用					
	日常生活自立支援事業負担金支出					
	民協調査費負担金					
基金組入額						
松の実基金組入額						
減価償却費	178,000		178,000		178,000	
減価償却費	178,000		178,000		178,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
退職手当積立基金預け金差損						
雑支出						
サービス活動費用計(2)	7,000,881	10,597,031	17,597,912		17,597,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,259	-494,072	340,187		340,187	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		9	9		9
	受取利息配当金収益		9	9		9
	受取利息配当金収益		9	9		9
	善意銀行受取利息配当金収益					
	松の実基金積立資産受取利息					
	松の実基金配当金収益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	公債償還金売却益					
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)		9	9		9
費用	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	公債償還金売却損					
その他のサービス活動外費用						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	9		9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	834,259	-494,063	340,196		340,196	

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	会費収益						
	普通会員会費収益						
	特別会員会費収益						
	寄付金収益						
	善意銀行預託金収益						
	松の実基金寄付金収益						
	その他の寄付金収益						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	運営費補助金収益						
その他の寄付金収益							
共同募金配分金収益							
一般募金配分金収益							
歳末たすけあい配分金収益							
災害等準備金収益							
助成金収益							
県共同募金助成金収益							
県社協助成金収益							
受託金収益							
市区町村受託金収益				30,792,752	30,792,752		30,792,752
福祉のまちづくり事業受託金収益				30,792,752	30,792,752		30,792,752
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益							
敬老会開催事業受託金収益							
心配ごと相談所運営事業受託金収益							
ボランテアセンター運営事業受託金収益							
生活支援体制整備事業受託金収益							
りんどう作業所運営事業受託金収益				30,792,752	30,792,752		30,792,752
子育て支援への派遣事業受託金収益							
地域包括支援センター事業受託金収益							
その他の受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)							
生活福祉資金貸付事業受託金収益(コロ)							
貸付事業収益							
償還金収益							
事業収益				2,093,629	2,093,629		2,093,629
その他の事業収益				2,093,629	2,093,629		2,093,629
作業工賃収益				2,093,629	2,093,629		2,093,629
利用料収益							
負担金収益							
負担金収益							
その他の負担金収益							
介護保険事業収益							
居宅介護料収益(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護子防報酬収益							
居宅介護料収益(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護子防負担金収益(公費)							
介護子防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護子防支援介護料収益							
介護子防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
補助金事業収益(一般)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
障害福祉サービス等事業収益	4,710,360	2,314,900			7,025,260		7,025,260
自立支援給付費収益	4,176,360	2,053,470			6,229,830		6,229,830
介護給付費収益	4,176,360				4,176,360		4,176,360
計画相談支援給付費収益		2,053,470			2,053,470		2,053,470
利用者負担金収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益	534,000	261,430			795,430		795,430
補助金事業収益(公費)	534,000	261,430			795,430		795,430
補助金事業収益(一般)							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
補助金事業収益							
その他の収益							
退職手当積立基金預け金差益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	4,710,360	2,314,900	32,886,381		39,911,641		39,911,641
人件費	2,426,160		23,175,213		25,601,373		25,601,373
役員報酬							
職員給料			15,159,153		15,159,153		15,159,153
職員賞与			3,995,421		3,995,421		3,995,421
賞与引当金繰入							

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	非常勤職員給与	2,426,160		1,060,660	3,486,820		3,486,820
	退職給付費用						
動	法定福利費			2,959,979	2,959,979		2,959,979
	事業費	1,733,201	675,141	5,913,854	8,322,196		8,322,196
増	介護用品費						
	医薬品費						
費	保健衛生費			39,667	39,667		39,667
	水道光熱費			1,340,958	1,340,958		1,340,958
減	燃料費			175,748	175,748		175,748
	消耗器具備品費	102,476	263,441	533,421	899,338		899,338
の	保険料		6,699	476,850	483,549		483,549
	貸借料	294,168	233,280	189,396	716,844		716,844
部	教育指導費			90,637	90,637		90,637
	車輦費	1,225,557	27,331	464,135	1,717,023		1,717,023
用	車輦検査等費	709,372		235,992	945,364		945,364
	車輦燃料	516,185	27,331	228,143	771,659		771,659
費	旅費交通費						
	役員旅費						
減	委員等旅費						
	研修研究費						
の	印刷製本費	86,400			86,400		86,400
	修繕費			197,700	197,700		197,700
部	通信運搬費	16,800	11,080	225,665	253,545		253,545
	会議費						
用	広報費						
	業務委託費						
費	手数料	7,800	7,910	26,048	41,758		41,758
	租税公課						
減	保守料支出		125,400		125,400		125,400
	諸会費支出			60,000	60,000		60,000
の	器具什器費						
	諸謝金						
部	作業工賃費支出			2,093,629	2,093,629		2,093,629
	大会参加費支出						
用	交流事業費支出						
	生活困窮者支援事業費支出						
費	善意銀行支出費						
	指定支出費						
減	一般支出費						
	食糧費						
の	雑費						
	事務費			232,276	232,276		232,276
部	福利厚生費			101,492	101,492		101,492
	旅費交通費						
用	役員旅費						
	委員等旅費						
費	研修研究費						
	事務消耗品費						
減	消耗品費						
	器具備品費						
の	印刷製本費						
	水道光熱費						
部	燃料費						
	修繕費						
用	通信運搬費						
	会議費						
費	広報費						
	業務委託費						
減	手数料						
	保険料						
の	貸借料						
	車輦費						
部	車輦検査等費						
	車輦燃料費						
用	租税公課						
	保守料						
費	渉外費			130,784	130,784		130,784
	諸会費						
減	器具什器費用						
	食糧費支出						
の	雑費						
	共同募金配分金事業費						
部	一般募金配分金事業費						
	広報・啓発活動費						
用	老人福祉活動費						
	障害児・者福祉活動費						
費	母子・父子福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
減	ボランティア活動育成事業費						
	災害ボランティア支援事業費						
の	災害用備品整備費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
部	返還金費用						
	分担金費用						
用	助成金費用						
	助成金費用						
費	地区社協助成金費用						
	負担金費用						
減	負担金費用						
	日常生活自立支援事業負担金支出						
の	民協調査費負担金						

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3⑩

(単位:円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	相談支援事業	りんどう作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	基金組入額						
	松の実基金組入額						
	減価償却費			1,088,266	1,088,266		1,088,266
	減価償却費			1,088,266	1,088,266		1,088,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
雑支出							
サービス活動費用計(2)		4,159,361	675,141	30,409,609	35,244,111		35,244,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		550,999	1,639,759	2,476,772	4,667,530		4,667,530
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15		122	137		137
	受取利息配当金収益	15		122	137		137
	受取利息配当金収益	15		122	137		137
	善意銀行受取利息配当金収益						
	松の実基金積立資産受取利息						
	松の実基金配当金収益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
公債償還金売却益							
その他のサービス活動外収益							
受入研修費収益							
雑収益							
サービス活動外収益計(4)		15		122	137		137
サービス活動外増減の部	投資有価証券評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	公債償還金売却損						
	その他のサービス活動外費用						
雑損失							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15		122	137		137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		551,014	1,639,759	2,476,894	4,667,667		4,667,667

## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

	勘定科目	介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益						
	普通会員会費収益						
	特別会員会費収益						
	寄付金収益						
	善意銀行預託金収益						
	松の実基金寄付金収益						
	その他の寄付金収益						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	運営費補助金収益						
	その他の寄付金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	助成金収益						
	県共同募金助成金収益						
	県社協助成金収益						
	受託金収益						
	市区町村受託金収益	672,963	34,817,223		35,490,186		35,490,186
福祉のまちづくり事業受託金収益	672,963	34,817,223		35,490,186		35,490,186	
高齢者の生きがいと健康事業受託金収益							
敬老会開催事業受託金収益							
心配ごと相談所運営事業受託金収益							
ボランティア運営事業受託金収益							
生活支援体制整備事業受託金収益							
りんどう作業所運営事業受託金収益							
子育て支援センター派遣事業受託金収益							
地域包括支援センター事業受託金収益	672,963	34,817,223		35,490,186		35,490,186	
その他の受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益							
生活福祉資金貸付事業受託金収益(臨)							
生活福祉資金貸付事業受託金収益(コロ)							
貸付事業収益							
償還金収益							
事業収益							
その他の事業収益							
作業工賃収益							
利用料収益							
負担金収益							
負担金収益							
その他の負担金収益							
介護保険事業収益							
居宅介護料収益(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
居宅介護料収益(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益				7,912,093	7,912,093	7,912,093	
居宅介護支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益				7,912,093	7,912,093	7,912,093	
事業費収益				8,413,150	8,413,150	8,413,150	
事業費収益				8,413,150	8,413,150	8,413,150	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)				148,000	148,000	148,000	
補助金事業収益(一般)				148,000	148,000	148,000	
市町村特別事業収益							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
計画相談支援給付費収益							
利用者負担金収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
補助金事業収入(一般)							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
補助金事業収益							
その他の収益							
その他の収益							
退職手当積立基金預け金差益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	672,963	34,817,223	16,473,243	51,963,429		51,963,429	
サ	人件費		30,264,321	2,672,487	32,936,808		32,936,808
	役員報酬						
	職員給料		15,393,287		15,393,287		15,393,287
	職員賞与		4,631,883		4,631,883		4,631,883
賞与引当金繰入							



## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

	勘定科目	介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活	非常勤職員給与		5,925,980	2,302,140	8,228,120		8,228,120
	退職給付費用						
動	法定福利費		4,313,171	370,347	4,683,518		4,683,518
	事業費	672,963	3,730,642	13,919,152	18,322,757		18,322,757
増	介護用品費						
	医薬品費						
費	保健衛生費						
	水道光熱費						
の	燃料費						
	消耗器具備品費	19,283	190,564	313,415	523,262		523,262
部	保険料		127,390	156,300	283,690		283,690
	賃借料		928,932	1,055,600	1,984,532		1,984,532
用	教育指導費						
	車輻費		161,106	165,777	326,883		326,883
の	車輻検査等費			81,200	81,200		81,200
	車輻燃料		161,106	84,577	245,683		245,683
の	旅費交通費						
	役員旅費						
の	委員等旅費						
	研修研究費		27,000		27,000		27,000
の	印刷製本費		24,750	5,500	30,250		30,250
	修繕費						
の	通信運搬費		492,865	64,760	557,625		557,625
	会議費						
の	広報費	20,680			20,680		20,680
	業務委託費		1,686,000	11,498,660	13,184,660		13,184,660
の	手数料		15,655	381,940	397,595		397,595
	租税公課						
の	保守料支出			277,200	277,200		277,200
	諸会費支出						
の	器具什器費						
	諸謝金	633,000	75,000		708,000		708,000
の	作業工賃費支出						
	大会参加費支出						
の	交流事業費支出						
	生活困窮者支援事業費支出						
の	善意銀行支出費						
	指定支出費						
の	一般支出費						
	食糧費		1,380		1,380		1,380
の	雑費						
	事務費		123,260	29,761	153,021		153,021
の	福利厚生費		123,260	29,761	153,021		153,021
	旅費交通費						
の	役員旅費						
	委員等旅費						
の	研修研究費						
	事務消耗品費						
の	消耗品費						
	器具備品費						
の	印刷製本費						
	水道光熱費						
の	燃料費						
	修繕費						
の	通信運搬費						
	会議費						
の	広報費						
	業務委託費						
の	手数料						
	保険料						
の	賃借料						
	車輻費						
の	車輻検査等費						
	車輻燃料費						
の	租税公課						
	保守料						
の	渉外費						
	諸会費						
の	器具什器費用						
	食糧費支出						
の	雑費						
	共同募金配分金事業費						
の	一般募金配分金事業費						
	広報・啓発活動費						
の	老人福祉活動費						
	障害児・者福祉活動費						
の	母子・父子福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
の	♯ファンティア活動育成事業費						
	災害♯ファンティア支援事業費						
の	災害用備品整備費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
の	返還金費用						
	分担金費用						
の	助成金費用						
	助成金費用						
の	地区社協助成金費用						
	負担金費用						
の	負担金費用						
	日常生活自立支援事業負担金支出						
の	民協調査費負担金						

## 地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3①

(単位:円)

勘 定 科 目		介護予防事業	包括的・任意事業	予防給付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
取	基金組入額						
	松の実基金組入額						
減	減価償却費						
	減価償却費						
取	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴	徴収不能額						
	徴収不能額						
収	徴収不能引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
其	他の費用						
	他の費用						
他	退職手当積立基金預け金差損						
	雑支出						
	サービス活動費用計(2)	672,963	34,118,223	16,621,400	51,412,586		51,412,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		699,000	-148,157	550,843		550,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			157	157		157
	受取利息配当金収益			157	157		157
	受取利息配当金収益			157	157		157
	善意銀行受取利息配当金収益			157	157		157
	松の実基金積立資産受取利息						
	松の実基金配当金収益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	公債償還金売却益						
	その他のサービス活動外収益						
	受人研修費収益						
	雑収益						
サービス活動外収益計(4)				157	157		157
投資有価証券評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
投資有価証券売却損							
公債償還金売却損							
その他のサービス活動外費用							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				157	157		157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		699,000		-148,000	551,000		551,000

8 サービス区分間繰入金明細書 (別紙 3⑬)

ア 地域福祉事業拠点

- ・ 専門員等設置事業サービス区分
- ・ 退職積立金サービス区分

## サービス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

拠点区分            専門員等設置事業

別紙3 (13)  
(単位: 円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
専門員等設置事業			運用収入	763,050	退職手当積立金掛金4月～6月分支払
専門員等設置事業			運用収入	663,330	退職手当積立金掛金7月～9月分支払
専門員等設置事業			運用収入	663,330	退職手当積立金掛金10月～12月分支払
専門員等設置事業			運用収入	699,490	退職手当積立金掛金1月～3月分支払

サービス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

拠点区分 退職積立金

別紙3 (13)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	退職積立金		運用収入	763,050	退職手当積立金掛金4月～6月分預かり
	退職積立金		運用収入	663,330	退職手当積立金掛金7月～9月分預かり
	退職積立金		運用収入	663,330	退職手当積立金掛金10月～12月分預かり(専門員より)
	退職積立金		運用収入	699,490	退職手当積立金掛金1月～3月分預かり(専門員より)

令和 2 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	足利銀行黒田原支店 他	—	運転資金として	—	—	39,722,235
定期預金		—		—	—	
			小計			39,822,235
有価証券						
事業未収金	2月、3月介護報酬、作業工賃など	—		—	—	7,016,133
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
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		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
	流動資産合計					46,838,368
<b>II 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置						
車輛運搬具	トヨタノア他15台	—	訪問、利用者送迎用など	—	—	4,552,706
器具及び備品	車イス、電動ベット、他	—	貸出用	—	—	11
貸付事業等貸付金		—		—	—	4,715,906
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		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	81,740,300
退職給付引当資産		—		—	—	
松の実積立資産	那須信用組合黒田原支店	—	地域福祉事業に使用することが指定されている	—	—	130,533,854
その他の固定資産		—		—	—	
決算用預金		—		—	—	
	その他の固定資産合計					221,542,777
	固定資産合計					222,542,777
	資産合計					269,381,145
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金						
その他の未払金		—		—	—	
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	6,507,886
未返還金		—		—	—	15,367,064
預り金		—		—	—	36,754
職員預り金		—		—	—	1,831,463
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					23,743,167
<b>II 固定負債</b>						
リース債務						
事業区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	93,559,420
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					93,559,420
	負債合計					117,302,587
	差引純資産					152,078,558