

令和2年度
決算報告書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日



社会福祉法人
長久手市社会福祉協議会

目次

1 計算書類

(1) 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・ 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・ 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・ 3
- ④ 資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・ 4
- ⑤ 事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・ 5
- ⑥ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・ 6
- ⑦ 計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙1）・・・・・・・・・・ 7

(2) 社会福祉事業拠点区分

- ① 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 9
- ② 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 12
- ③ 社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 16
- ④ 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)（別紙2）・・・・ 17

(3) 公益事業拠点区分

- ① 公益事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・ 19
- ② 公益事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・ 21
- ③ 公益事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・ 23
- ④ 計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)（別紙2）・・・・ 24

2 計算書類の附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書（別紙3 (②)）・・・・・・・・・・ 25
- (2) 補助金事業等収益明細書（別紙3 (③)）・・・・・・・・・・ 26
- (3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④)）・・・・ 27
- (4) 基本金明細書（別紙3 (⑥)）・・・・・・・・・・ 28
- (5) 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・ 29
- (6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3 (⑧)）・・・・ 30
- (7) 引当金明細書（別紙3 (⑨)）・・・・・・・・・・ 32
- (8) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 34
- (9) 公益事業区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）・・・・ 40
- (10) 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 41
- (11) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）・・・・ 44
- (12) 積立金・積立資産明細書（別紙3 (⑫)）・・・・ 45
- (13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3 (⑬)）・・・・ 47

3 財産目録

- (1) 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・ 48

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	4,150,000	3,705,300	444,700
		寄附金収入	1,181,000	1,210,568	-29,568
		経常経費補助金収入	101,749,000	99,929,621	1,819,379
		受託金収入	170,073,000	168,567,421	1,505,579
		貸付事業収入	100,000	138,739	-38,739
		事業収入	301,000	291,950	9,050
		介護保険事業収入	26,449,000	25,122,290	1,326,710
		障害福祉サービス等事業収入	8,448,000	8,999,591	-551,591
		受取利息配当金収入	54,000	53,442	558
		その他の収入	5,576,000	5,585,193	-9,193
		事業活動収入計(1)	318,081,000	313,604,115	4,476,885
	支	人件費支出	272,827,792	247,750,143	25,077,649
		事業費支出	30,562,498	21,405,008	9,157,490
		事務費支出	21,699,213	17,387,970	4,311,243
	貸付事業支出	260,863	217,200	43,663	
	助成金支出	3,542,544	2,852,591	689,953	
	その他の支出	387,350	386,700	650	
	事業活動支出計(2)	329,280,260	289,999,612	39,280,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,199,260	23,604,503	-34,803,763	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	223,000	210,414	12,586
		施設整備等収入計(4)	223,000	210,414	12,586
	支	固定資産取得支出	3,227,510	3,227,510	0
		固定資産除却・廃棄支出	212,000	209,864	2,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	539,000	49,000
	施設整備等支出計(5)	4,027,510	3,976,374	51,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,804,510	-3,765,960	-38,550	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,965,000	0	2,965,000
		サービス区分間繰入金収入	248,000	0	248,000
		その他の活動による収入	21,298,000	19,220,320	2,077,680
		その他の活動収入計(7)	24,511,000	19,220,320	5,290,680
	支	積立資産支出	53,000	51,418	1,582
		事業区分間繰入金支出	2,965,000	0	2,965,000
		サービス区分間繰入金支出	248,000	0	248,000
		その他の活動による支出	11,621,230	10,328,280	1,292,950
		その他の活動支出計(8)	14,887,230	10,379,698	4,507,532
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,623,770	8,840,622	783,148
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,380,000	28,679,165	-34,059,165	
	前期末支払資金残高(12)	9,047,000	129,395,939	-120,348,939	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,667,000	158,075,104	-154,408,104	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,705,300	3,691,712	13,588
		寄附金収益	1,210,568	1,319,765	-109,197
		経常経費補助金収益	99,929,621	88,375,371	11,554,250
		受託金収益	168,567,421	138,844,711	29,722,710
	益	事業収益	291,950	298,100	-6,150
		介護保険事業収益	25,122,290	52,483,596	-27,361,306
		障害福祉サービス等事業収益	8,999,591	15,852,354	-6,852,763
		その他の収益	5,178,670	113,610	5,065,060
		サービス活動収益計(1)	313,005,411	300,979,219	12,026,192
		費	人件費	235,138,776	255,119,778
	事業費	21,405,008	24,933,486	-3,528,478	
	事務費	17,387,970	15,604,584	1,783,386	
	助成金費用	2,852,591	3,866,117	-1,013,526	
	減価償却費	2,494,621	2,128,143	366,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
	その他の費用	386,700	28,320	358,380	
	サービス活動費用計(2)	279,629,666	301,644,428	-22,014,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,375,745	-665,209	34,040,954	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,442	56,655	-3,213
		その他のサービス活動外収益	406,523	246,400	160,123
		サービス活動外収益計(4)	459,965	303,055	156,910
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,920	-1,920
	サービス活動外費用計(5)	0	1,920	-1,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,965	301,135	158,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,835,710	-364,074	34,199,784	
特別増減の部	収	固定資産売却益	549	0	549
		特別収益計(8)	549	0	549
	費	固定資産売却損・処分損	179,264	1	179,263
		特別費用計(9)	179,264	1	179,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-178,715	-1	-178,714	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,656,995	-364,075	34,021,070	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,002,443	121,421,352	-418,909
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,659,438	121,057,277	33,602,161
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	82,462,925	0	82,462,925
		その他の積立金積立額(16)	82,514,343	54,834	82,459,509
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,608,020	121,002,443	33,605,577

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,053,723	159,546,036	45,507,687	流動負債	58,854,452	43,777,787	15,076,665
現金預金	174,374,120	146,923,207	27,450,913	事業未払金	43,185,627	19,549,977	23,635,650
事業未収金	30,177,388	11,483,145	18,694,243	1年以内返済予定リース債務	0	539,000	-539,000
未収金	55,000	0	55,000	未返還金	3,650,939	10,192,327	-6,541,388
未収補助金	0	769,860	-769,860	預り金	6,124	0	6,124
立替金	120,446	0	120,446	職員預り金	135,929	407,793	-271,864
前払金	269,925	41,516	228,409	賞与引当金	11,875,833	13,088,690	-1,212,857
前払費用	56,844	328,308	-271,464	固定負債	44,029,000	55,427,510	-11,398,510
固定資産	199,427,747	207,636,284	-8,208,537	退職給付引当金	44,029,000	55,427,510	-11,398,510
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	102,883,452	99,205,297	3,678,155
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,427,747	206,636,284	-8,208,537	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	337,505	453,881	-116,376	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,404,370	2,157,721	-753,351	国庫補助金等特別積立金	144,000	180,000	-36,000
器具及び備品	4,885,195	2,260,845	2,624,350	国庫補助金等特別積立金	144,000	180,000	-36,000
有形リース資産	0	539,000	-539,000	その他の積立金	145,845,998	145,794,580	51,418
権利	145,600	291,200	-145,600	運営積立金	124,104,555	41,591,543	82,513,012
ソフトウェア	1,936,168	2,452,567	-516,399	固定資産取得積立金	3,320,878	3,319,547	1,331
長期貸付金	293,781	215,320	78,461	介護保険運営積立金	18,420,565	100,883,490	-82,462,925
運営積立資産	124,104,555	41,591,543	82,513,012	次期繰越活動増減差額	154,608,020	121,002,443	33,605,577
固定資産取得積立資産	3,320,878	3,319,547	1,331	次期繰越活動増減差額	154,608,020	121,002,443	33,605,577
介護保険運営積立資産	18,420,565	100,883,490	-82,462,925	(うち当期活動増減差額)	33,656,995	-364,075	34,021,070
退職手当積立基金預け金	43,579,130	52,471,170	-8,892,040	純資産の部合計	301,598,018	267,977,023	33,620,995
資産の部合計	404,481,470	367,182,320	37,299,150	負債及び純資産の部合計	404,481,470	367,182,320	37,299,150

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

（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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,705,300	0	3,705,300	0	3,705,300
	寄附金収入	1,210,568	0	1,210,568	0	1,210,568
	経常経費補助金収入	99,929,621	0	99,929,621	0	99,929,621
	受託金収入	71,098,000	97,469,421	168,567,421	0	168,567,421
	貸付事業収入	138,739	0	138,739	0	138,739
	事業収入	291,950	0	291,950	0	291,950
	介護保険事業収入	0	25,122,290	25,122,290	0	25,122,290
	障害福祉サービス等事業収入	8,999,591	0	8,999,591	0	8,999,591
	受取利息配当金収入	53,442	0	53,442	0	53,442
	その他の収入	5,385,193	200,000	5,585,193	0	5,585,193
	事業活動収入計(1)	190,812,404	122,791,711	313,604,115	0	313,604,115
	支出					
	人件費支出	155,041,313	92,708,830	247,750,143	0	247,750,143
事業費支出	14,745,700	6,659,308	21,405,008	0	21,405,008	
事務費支出	8,556,865	8,831,105	17,387,970	0	17,387,970	
貸付事業支出	217,200	0	217,200	0	217,200	
助成金支出	2,852,591	0	2,852,591	0	2,852,591	
その他の支出	170,950	215,750	386,700	0	386,700	
事業活動支出計(2)	181,584,619	108,414,993	289,999,612	0	289,999,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,227,785	14,376,718	23,604,503	0	23,604,503	
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	210,412	2	210,414	0	210,414	
施設整備等収入計(4)	210,412	2	210,414	0	210,414	
支出						
固定資産取得支出	2,150,500	1,077,010	3,227,510	0	3,227,510	
固定資産除却・廃棄支出	209,862	2	209,864	0	209,864	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	539,000	539,000	0	539,000	
施設整備等支出計(5)	2,360,362	1,616,012	3,976,374	0	3,976,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,149,950	-1,616,010	-3,765,960	0	-3,765,960	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	12,995,399	0	12,995,399	-12,995,399	0	
その他の活動による収入	18,026,010	1,194,310	19,220,320	0	19,220,320	
その他の活動収入計(7)	31,021,409	1,194,310	32,215,719	-12,995,399	19,220,320	
支出						
積立資産支出	51,418	0	51,418	0	51,418	
事業区分間繰入金支出	0	12,995,399	12,995,399	-12,995,399	0	
その他の活動による支出	5,961,480	4,366,800	10,328,280	0	10,328,280	
その他の活動支出計(8)	6,012,898	17,362,199	23,375,097	-12,995,399	10,379,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,008,511	-16,167,889	8,840,622	0	8,840,622	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,086,346	-3,407,181	28,679,165	0	28,679,165	
前期末支払資金残高(11)	103,484,529	25,911,410	129,395,939	0	129,395,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,570,875	22,504,229	158,075,104	0	158,075,104	

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	収	会費収益	3,705,300	0	3,705,300	0	3,705,300
		寄附金収益	1,210,568	0	1,210,568	0	1,210,568
		経常経費補助金収益	99,929,621	0	99,929,621	0	99,929,621
		受託金収益	71,098,000	97,469,421	168,567,421	0	168,567,421
	益	事業収益	291,950	0	291,950	0	291,950
		介護保険事業収益	0	25,122,290	25,122,290	0	25,122,290
		障害福祉サービス等事業収益	8,999,591	0	8,999,591	0	8,999,591
		その他の収益	5,178,670	0	5,178,670	0	5,178,670
		サービス活動収益計(1)	190,413,700	122,591,711	313,005,411	0	313,005,411
	費	人件費	140,031,449	95,107,327	235,138,776	0	235,138,776
		事業費	14,745,700	6,659,308	21,405,008	0	21,405,008
		事務費	8,556,865	8,831,105	17,387,970	0	17,387,970
		助成金費用	2,852,591	0	2,852,591	0	2,852,591
		減価償却費	1,215,461	1,279,160	2,494,621	0	2,494,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	0	-36,000	0	-36,000	
	その他の費用	170,950	215,750	386,700	0	386,700	
	サービス活動費用計(2)	167,537,016	112,092,650	279,629,666	0	279,629,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,876,684	10,499,061	33,375,745	0	33,375,745	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,442	0	53,442	0	53,442
		その他のサービス活動外収益	206,523	200,000	406,523	0	406,523
		サービス活動外収益計(4)	259,965	200,000	459,965	0	459,965
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,965	200,000	459,965	0	459,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,136,649	10,699,061	33,835,710	0	33,835,710	
特別増減の部	収	固定資産売却益	549	0	549	0	549
		事業区分間繰入金収益	12,995,399	0	12,995,399	-12,995,399	0
		事業区分間固定資産移管収益	20,868,097	18,277,240	39,145,337	-39,145,337	0
		サービス区分間固定資産移管収益	9,091,000	0	9,091,000	-9,091,000	0
	益	特別収益計(8)	42,955,045	18,277,240	61,232,285	-61,231,736	549
	費	固定資産売却損・処分損	179,262	2	179,264	0	179,264
		事業区分間繰入金費用	0	12,995,399	12,995,399	-12,995,399	0
		事業区分間固定資産移管費用	18,277,240	20,868,097	39,145,337	-39,145,337	0
		サービス区分間固定資産移管費用	9,091,001	0	9,091,001	-9,091,001	0
		特別費用計(9)	27,547,503	33,863,498	61,411,001	-61,231,737	179,264
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,407,542	-15,586,258	-178,716	1	-178,715	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,544,191	-4,887,197	33,656,994	1	33,656,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,453,894	27,548,549	121,002,443	0	121,002,443
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,998,085	22,661,352	154,659,437	1	154,659,438
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	82,462,925	0	82,462,925	0	82,462,925
		その他の積立金積立額(16)	82,514,343	0	82,514,343	0	82,514,343
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,946,667	22,661,352	154,608,019	1	154,608,020	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	173,378,542	31,675,181	205,053,723	0	205,053,723
現金預金	147,219,088	27,155,032	174,374,120	0	174,374,120
事業未収金	25,768,289	4,409,099	30,177,388	0	30,177,388
未収金	55,000	0	55,000	0	55,000
立替金	120,446	0	120,446	0	120,446
前払金	175,484	94,441	269,925	0	269,925
前払費用	40,235	16,609	56,844	0	56,844
固定資産	171,760,012	27,667,735	199,427,747	0	199,427,747
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	170,760,012	27,667,735	198,427,747	0	198,427,747
建物	337,505	0	337,505	0	337,505
車輛運搬具	2	1,404,368	1,404,370	0	1,404,370
器具及び備品	2,906,173	1,979,022	4,885,195	0	4,885,195
権利	145,600	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	1,936,168	0	1,936,168	0	1,936,168
長期貸付金	293,781	0	293,781	0	293,781
運営積立資産	124,104,555	0	124,104,555	0	124,104,555
固定資産取得積立資産	3,320,878	0	3,320,878	0	3,320,878
介護保険運営積立資産	0	18,420,565	18,420,565	0	18,420,565
退職手当積立基金預け金	37,715,350	5,863,780	43,579,130	0	43,579,130
資産の部合計	345,138,554	59,342,916	404,481,470	0	404,481,470
流動負債	46,280,663	12,573,789	58,854,452	0	58,854,452
事業未払金	35,523,244	7,662,383	43,185,627	0	43,185,627
未返還金	2,142,370	1,508,569	3,650,939	0	3,650,939
預り金	6,124	0	6,124	0	6,124
職員預り金	135,929	0	135,929	0	135,929
賞与引当金	8,472,996	3,402,837	11,875,833	0	11,875,833
固定負債	38,341,790	5,687,210	44,029,000	0	44,029,000
退職給付引当金	38,341,790	5,687,210	44,029,000	0	44,029,000
負債の部合計	84,622,453	18,260,999	102,883,452	0	102,883,452
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	144,000	0	144,000	0	144,000
国庫補助金等特別積立金	144,000	0	144,000	0	144,000
その他の積立金	127,425,433	18,420,565	145,845,998	0	145,845,998
運営積立金	124,104,555	0	124,104,555	0	124,104,555
固定資産取得積立金	3,320,878	0	3,320,878	0	3,320,878
介護保険運営積立金	0	18,420,565	18,420,565	0	18,420,565
次期繰越活動増減差額	131,946,667	22,661,352	154,608,019	1	154,608,020
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	131,946,667 38,544,191	22,661,352 -4,887,197	154,608,019 33,656,994	1 1	154,608,020 33,656,995
純資産の部合計	260,516,100	41,081,917	301,598,017	1	301,598,018
負債及び純資産の部合計	345,138,553	59,342,916	404,481,469	1	404,481,470

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産一残存価額を0円とした定額法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職手当のうち、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手当の額）を計上する。
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「会員募集事業」
- 「地域福祉事業」
- 「地域スマイルポイント事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「社会福祉大会・まつり事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「生活福祉資金事業」
- 「貸付事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業」
- 「障がい者相談支援事業」
- 「特定・障害児・一般相談支援事業」
- 「食の自立支援訪問調査事業」
- 「福祉の家運営事業」
- 「認知症地域支援推進事業」
- 「生活支援コーディネーター事業」
- 「福えもん基金事業」

イ 公益事業拠点（公益事業）

- 「地域包括支援センター事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「地域力強化推進事業」
- 「多機関協働事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
建物	813,824	476,319	337,505
車輛運搬具	9,611,726	8,207,356	1,404,370
器具及び備品	9,025,338	4,140,143	4,885,195
有形リース資産	3,528,000	3,528,000	0
合計	22,978,888	16,351,818	6,627,070

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,177,388	0	30,177,388
未収金	55,000	0	55,000
長期貸付金	293,781	0	293,781
合計	30,526,169	0	30,526,169

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 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

社会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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	4,150,000	3,705,300	444,700
	一般・賛助会費収入	3,700,000	3,152,300	547,700
	法人会費収入	450,000	553,000	-103,000
	寄附金収入	1,181,000	1,210,568	-29,568
	寄附金収入	1,181,000	1,210,568	-29,568
	経常経費補助金収入	101,749,000	99,929,621	1,819,379
	市区町村補助金収入	98,529,000	96,386,630	2,142,370
	市補助金収入	98,529,000	96,386,630	2,142,370
	共同募金配分金収入	3,220,000	3,542,991	-322,991
	一般募金配分金収入	2,670,000	2,917,909	-247,909
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	325,082	-125,082
	テーマ型募金配分金収入	350,000	300,000	50,000
	受託金収入	71,246,000	71,098,000	148,000
	市区町村受託金収入	55,811,000	55,663,500	147,500
	市受託金収入	55,619,000	55,501,500	117,500
	障害支援区分認定調査受託金収入	192,000	162,000	30,000
	都道府県社協受託金収入	15,435,000	15,434,500	500
	生活福祉資金受託金収入	14,261,000	14,260,500	500
	日常生活自立支援受託金収入	1,174,000	1,174,000	0
	貸付事業収入	100,000	138,739	-38,739
	償還金収入	100,000	138,739	-38,739
	事業収入	301,000	291,950	9,050
	利用料収入	301,000	291,950	9,050
	障害福祉サービス等事業収入	8,448,000	8,999,591	-551,591
	自立支援給付費収入	3,120,000	3,090,957	29,043
	計画相談支援給付費収入	3,120,000	3,090,957	29,043
	障害児施設給付費収入	5,160,000	5,794,634	-634,634
	障害児相談支援給付費収入	5,160,000	5,794,634	-634,634
	その他の事業収入	168,000	114,000	54,000
	受託事業収入(公費)	168,000	114,000	54,000
受取利息配当金収入	54,000	53,442	558	
受取利息配当金収入	54,000	53,442	558	
その他の収入	5,376,000	5,385,193	-9,193	
雑収入	5,376,000	5,385,193	-9,193	
退職手当積立基金預け金差益	5,179,000	5,178,670	330	
雑収入	197,000	206,523	-9,523	
事業活動収入計(1)	192,605,000	190,812,404	1,792,596	
人件費支出	165,948,811	155,041,313	10,907,498	
役員報酬支出	1,887,000	1,843,850	43,150	
職員給料支出	86,777,504	82,077,264	4,700,240	
職員賞与支出	25,272,000	23,562,329	1,709,671	
非常勤職員給与支出	9,259,702	7,958,654	1,301,048	
非常勤職員賞与支出	1,470,382	949,648	520,734	
退職給付支出	23,035,000	23,033,730	1,270	
法定福利費支出	18,247,223	15,615,838	2,631,385	
事業費支出	22,736,724	14,745,700	7,991,024	
旅費交通費支出	900	900	0	
諸謝金支出	402,020	158,020	244,000	
消耗器具備品費支出	12,850,833	9,865,293	2,985,540	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
会議費支出	35,000	0	35,000	
車輛費支出	645,143	409,672	235,471	
租税公課支出	6,000	0	6,000	
保険料支出	195,985	126,925	69,060	

社会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	支	広報費支出	2,024,567	1,499,876	524,691
		印刷製本費支出	434,990	239,010	195,980
		業務委託費支出	3,191,940	324,258	2,867,682
		手数料支出	1,140,286	1,134,286	6,000
		修繕費支出	97,780	87,780	10,000
		賃借料支出	1,686,280	889,680	796,600
		諸会費支出	22,000	10,000	12,000
		事務費支出	10,612,558	8,556,865	2,055,693
		福利厚生費支出	615,000	501,016	113,984
		旅費交通費支出	324,549	91,930	232,619
		研修研究費支出	253,222	57,700	195,522
		諸謝金支出	10,000	0	10,000
		職員被服費支出	33,000	0	33,000
		事務消耗品費支出	576,000	330,917	245,083
		通信運搬費支出	2,767,813	2,531,960	235,853
		車輛費支出	81,109	81,109	0
		租税公課支出	932,837	777,620	155,217
		保険料支出	188,947	188,947	0
		広報費支出	452,000	0	452,000
		印刷製本費支出	50,482	11,962	38,520
		業務委託費支出	279,934	279,934	0
		手数料支出	1,361,997	1,251,085	110,912
		水道光熱費支出	76	76	0
		修繕費支出	74,000	73,700	300
		賃借料支出	2,092,673	1,974,158	118,515
		保守料支出	121,000	110,000	11,000
		渉外費支出	124,000	28,850	95,150
		諸会費支出	237,919	229,901	8,018
		雑支出	36,000	36,000	0
		貸付事業支出	260,863	217,200	43,663
		貸付金支出	260,863	217,200	43,663
		助成金支出	3,542,544	2,852,591	689,953
	助成金支出	3,542,544	2,852,591	689,953	
	地区・福祉団体等助成金支出	2,020,544	2,020,544	0	
	サロン助成金支出	852,000	302,047	549,953	
	ひとり親家庭等入学準備助成金支出	670,000	530,000	140,000	
	その他の支出	171,000	170,950	50	
	雑支出	171,000	170,950	50	
	退職手当積立基金預け金差損	171,000	170,950	50	
	事業活動支出計(2)	203,272,500	181,584,619	21,687,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,667,500	9,227,785	-19,895,285	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	221,000	210,412	10,588
		車輛運搬具売却収入	11,000	551	10,449
		器具及び備品売却収入	210,000	64,261	145,739
		その他の売却収入	0	145,600	-145,600
		施設整備等収入計(4)	221,000	210,412	10,588
	支	固定資産取得支出	2,150,500	2,150,500	0
		器具及び備品取得支出	2,150,500	2,150,500	0
		固定資産除却・廃棄支出	210,000	209,862	138
		固定資産除却・廃棄支出	210,000	209,862	138
		施設整備等支出計(5)	2,360,500	2,360,362	138
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,139,500	-2,149,950	10,450	
収	事業区分間繰入金収入	0	12,995,399	-12,995,399	
	公益事業	0	12,995,399	-12,995,399	

社会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

(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	入			
	サービス区分間繰入金収入	248,000	0	248,000
	社会福祉事業	248,000	0	248,000
	その他の活動による収入	18,027,000	18,026,010	990
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,027,000	18,026,010	990
	その他の活動収入計(7)	18,275,000	31,021,409	-12,746,409
	支			
	積立資産支出	53,000	51,418	1,582
	運営積立金積立資産支出	17,000	16,683	317
	固定資産取得積立金積立資産支出	2,000	1,331	669
介護保険運営積立金積立資産支出	34,000	33,404	596	
事業区分間繰入金支出	2,965,000	0	2,965,000	
公益事業	2,965,000	0	2,965,000	
サービス区分間繰入金支出	248,000	0	248,000	
社会福祉事業	248,000	0	248,000	
その他の活動による支出	6,614,000	5,961,480	652,520	
退職手当積立基金預け金支出	6,614,000	5,961,480	652,520	
その他の活動支出計(8)	9,880,000	6,012,898	3,867,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,395,000	25,008,511	-16,613,511	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,412,000	32,086,346	-36,498,346	
前期末支払資金残高(12)	7,879,000	103,484,529	-95,605,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,467,000	135,570,875	-132,103,875	

社会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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	3,705,300	3,691,712	13,588	
	一般・賛助会費	3,152,300	3,290,220	-137,920	
	法人会費	553,000	401,492	151,508	
	寄附金収益	1,210,568	1,319,765	-109,197	
	寄附金収益	1,210,568	1,319,765	-109,197	
	経常経費補助金収益	99,929,621	88,375,371	11,554,250	
	市区町村補助金収益	96,386,630	85,491,909	10,894,721	
	市補助金収益	96,386,630	85,491,909	10,894,721	
	その他の補助金収益	0	70,080	-70,080	
	その他の補助金収益	0	70,080	-70,080	
	共同募金配分金収益	3,542,991	2,813,382	729,609	
	一般募金配分金収益	2,917,909	2,612,061	305,848	
	歳末たすけあい配分金収益	325,082	201,321	123,761	
	テーマ型募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	受託金収益	71,098,000	53,812,020	17,285,980	
	市区町村受託金収益	55,663,500	52,524,020	3,139,480	
	市受託金収益	55,501,500	52,350,020	3,151,480	
	障害支援区分認定調査費収益	162,000	174,000	-12,000	
	都道府県社協受託金収益	15,434,500	1,288,000	14,146,500	
	生活福祉資金受託金収益	14,260,500	257,000	14,003,500	
日常生活自立支援受託金収益	1,174,000	1,031,000	143,000		
サ	事業収益	291,950	298,100	-6,150	
	利用料収益	291,950	298,100	-6,150	
	介護保険事業収益	0	26,788,131	-26,788,131	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	3,159,436	-3,159,436	
	介護報酬収益	0	3,159,436	-3,159,436	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	356,622	-356,622	
	介護負担金収益(公費)	0	77,799	-77,799	
	介護負担金収益(一般)	0	278,823	-278,823	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	16,213,531	-16,213,531	
	介護報酬収益	0	16,213,531	-16,213,531	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,286,537	-2,286,537	
	介護負担金収益(公費)	0	125,086	-125,086	
	介護負担金収益(一般)	0	2,161,451	-2,161,451	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	2,908,103	-2,908,103	
	事業費収益	0	2,617,251	-2,617,251	
	事業負担金収益(一般)	0	290,852	-290,852	
	ビ	利用者等利用料収益	0	1,454,247	-1,454,247
		食費収益(一般)	0	1,454,247	-1,454,247
		その他の事業収益	0	409,655	-409,655
		受託事業収益(公費)	0	409,655	-409,655
障害福祉サービス等事業収益		8,999,591	15,852,354	-6,852,763	
自立支援給付費収益		3,090,957	5,335,637	-2,244,680	
介護給付費収益		0	2,377,993	-2,377,993	
計面相談支援給付費収益		3,090,957	2,957,644	133,313	
障害児施設給付費収益		5,794,634	5,543,841	250,793	
障害児相談支援給付費収益		5,794,634	5,543,841	250,793	
ス	利用者負担金収益	0	114,546	-114,546	
	その他の事業収益	114,000	4,858,330	-4,744,330	
	補助金事業収益(公費)	0	4,262,920	-4,262,920	

社会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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	補助金事業収益(一般)	0	400,410	-400,410
	受託事業収益(公費)	114,000	195,000	-81,000
	その他の収益	5,178,670	0	5,178,670
	その他の収益	5,178,670	0	5,178,670
	退職手当積立基金預け金差益	5,178,670	0	5,178,670
	サービス活動収益計(1)	190,413,700	190,137,453	276,247
動	人件費	140,031,449	159,937,675	-19,906,226
	役員報酬	1,843,850	1,674,500	169,350
	職員給料	82,077,264	88,140,104	-6,062,840
	職員賞与	15,017,939	13,414,096	1,603,843
	賞与引当金繰入	8,472,996	8,544,390	-71,394
	非常勤職員給与	7,958,654	22,784,875	-14,826,221
	派遣職員費	0	2,231,481	-2,231,481
	退職給付費用	8,095,260	5,861,850	2,233,410
	法定福利費	15,615,838	17,286,379	-1,670,541
	非常勤職員賞与	949,648	0	949,648
	事業費	14,745,700	17,740,705	-2,995,005
	旅費交通費	900	0	900
	研修研究費	0	25,600	-25,600
	諸謝金	158,020	404,980	-246,960
	給食費	0	1,689,741	-1,689,741
	消耗器具備品費	9,865,293	3,700,799	6,164,494
	会議費	0	1,600	-1,600
	車輛費	409,672	956,707	-547,035
	租税公課	0	3,610	-3,610
	保険料	126,925	405,620	-278,695
	広報費	1,499,876	563,781	936,095
	印刷製本費	239,010	320,086	-81,076
	業務委託費	324,258	4,335,352	-4,011,094
	手数料	1,134,286	189,000	945,286
	水道光熱費	0	2,882,662	-2,882,662
	修繕費	87,780	0	87,780
	賃借料	889,680	2,239,167	-1,349,487
諸会費	10,000	22,000	-12,000	
事務費	8,556,865	8,353,040	203,825	
福利厚生費	501,016	673,198	-172,182	
旅費交通費	91,930	469,346	-377,416	
研修研究費	57,700	213,918	-156,218	
職員被服費	0	7,722	-7,722	
事務消耗品費	330,917	650,516	-319,599	
通信運搬費	2,531,960	2,424,773	107,187	
車輛費	81,109	159,568	-78,459	
租税公課	777,620	376,720	400,900	
保険料	188,947	126,890	62,057	
印刷製本費	11,962	41,743	-29,781	
業務委託費	279,934	240,000	39,934	
手数料	1,251,085	615,036	636,049	
水道光熱費	76	0	76	
修繕費	73,700	0	73,700	
賃借料	1,974,158	1,941,993	32,165	
減	費用			
	人件費			
	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			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	非常勤職員賞与			
	事業費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	諸謝金			
	給食費			
	消耗器具備品費			
	会議費			
	車輛費			
	租税公課			
	保険料			
	広報費			
	印刷製本費			
	業務委託費			
	手数料			
	水道光熱費			
	修繕費			
賃借料				

社会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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	110,000	108,000	2,000	
	渉外費	28,850	63,190	-34,340	
	諸会費	229,901	240,427	-10,526	
	雑費	36,000	0	36,000	
	助成金費用	2,852,591	3,563,624	-711,033	
	助成金費用	2,852,591	3,563,624	-711,033	
	地区・福祉団体等助成金	2,020,544	2,100,000	-79,456	
	サロン助成金	302,047	633,624	-331,577	
	ひとり親家庭等入学準備助成金	530,000	830,000	-300,000	
	減価償却費	1,215,461	1,300,632	-85,171	
	減価償却費	1,215,461	1,300,632	-85,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,000	-36,000	0	
	その他の費用	170,950	28,320	142,630	
	その他の費用	170,950	28,320	142,630	
	退職手当積立基金預け金差損	170,950	28,320	142,630	
	サービス活動費用計(2)	167,537,016	190,887,996	-23,350,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,876,684	-750,543	23,627,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,442	56,655	-3,213
		受取利息配当金収益	53,442	56,655	-3,213
		その他のサービス活動外収益	206,523	236,400	-29,877
		受入研修費収益	0	222,150	-222,150
		雑収益	206,523	14,250	192,273
	サービス活動外収益計(4)	259,965	293,055	-33,090	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,920	-1,920
雑損失		0	1,920	-1,920	
サービス活動外費用計(5)	0	1,920	-1,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,965	291,135	-31,170		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,136,649	-459,408	23,596,057	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	549	0	549
		車輛運搬具売却益	549	0	549
		事業区分間繰入金収益	12,995,399	2,208,174	10,787,225
		公益事業	12,995,399	2,208,174	10,787,225
		事業区分間固定資産移管収益	20,868,097	279,840	20,588,257
		公益事業	20,868,097	279,840	20,588,257
		サービス区分間固定資産移管収益	9,091,000	0	9,091,000
		社会福祉事業	9,091,000	0	9,091,000
	特別収益計(8)	42,955,045	2,488,014	40,467,031	
	費用	固定資産売却損・処分損	179,262	1	179,261
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	33,661	1	33,660
		その他の固定資産売却損・処分損	145,600	0	145,600
		事業区分間繰入金費用	0	3,260,056	-3,260,056
		公益事業	0	3,260,056	-3,260,056
事業区分間固定資産移管費用		18,277,240	227,020	18,050,220	
公益事業	18,277,240	227,020	18,050,220		
サービス区分間固定資産移管費用	9,091,001	0	9,091,001		
社会福祉事業	9,091,001	0	9,091,001		
特別費用計(9)	27,547,503	3,487,077	24,060,426		

社会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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,407,542	-999,063	16,406,605
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,544,191	-1,458,471	40,002,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,453,894	94,967,199	-1,513,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,998,085	93,508,728	38,489,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	82,462,925	0	82,462,925
	介護保険運営積立金 積立金取崩額	82,462,925	0	82,462,925
	その他の積立金積立額(16)	82,514,343	54,834	82,459,509
	運営積立金 積立金積立額	82,479,608	16,630	82,462,978
	固定資産取得積立金 積立金積立額	1,331	1,327	4
	介護保険運営積立金 積立金積立額	33,404	36,877	-3,473
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,946,667	93,453,894	38,492,773

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	173,378,542	119,606,865	53,771,677	流動負債	46,280,663	25,205,726	21,074,937
現金預金	147,219,088	114,323,702	32,895,386	事業未払金	35,523,244	9,082,556	26,440,688
事業未収金	25,768,289	4,266,730	21,501,559	1年以内返済予定リース債務	0	539,000	-539,000
未収金	55,000	0	55,000	未返還金	2,142,370	6,640,155	-4,497,785
未収補助金	0	769,860	-769,860	預り金	6,124	0	6,124
立替金	120,446	0	120,446	職員預り金	135,929	399,625	-263,696
前払金	175,484	16,600	158,884	賞与引当金	8,472,996	8,544,390	-71,394
前払費用	40,235	229,973	-189,738	固定負債	38,341,790	44,460,900	-6,119,110
固定資産	171,760,012	172,067,670	-307,658	退職給付引当金	38,341,790	44,460,900	-6,119,110
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,622,453	69,666,626	14,955,827
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,760,012	171,067,670	-307,658	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	337,505	453,881	-116,376	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	283,356	-283,354	国庫補助金等特別積立金	144,000	180,000	-36,000
器具及び備品	2,906,173	948,668	1,957,505	国庫補助金等特別積立金	144,000	180,000	-36,000
有形リース資産	0	539,000	-539,000	その他の積立金	127,425,433	127,374,015	51,418
権利	145,600	291,200	-145,600	運営積立金	124,104,555	41,591,543	82,513,012
ソフトウェア	1,936,168	72,900	1,863,268	固定資産取得積立金	3,320,878	3,319,547	1,331
長期貸付金	293,781	215,320	78,461	介護保険運営積立金	0	82,462,925	-82,462,925
運営積立資産	124,104,555	41,591,543	82,513,012	次期繰越活動増減差額	131,946,667	93,453,894	38,492,773
固定資産取得積立資産	3,320,878	3,319,547	1,331	次期繰越活動増減差額	131,946,667	93,453,894	38,492,773
介護保険運営積立資産	0	82,462,925	-82,462,925	(うち当期活動増減差額)	38,544,191	-1,458,471	40,002,662
退職手当積立基金預け金	37,715,350	40,889,330	-3,173,980	純資産の部合計	260,516,100	222,007,909	38,508,191
資産の部合計	345,138,554	291,674,535	53,464,019	負債及び純資産の部合計	345,138,553	291,674,535	53,464,018

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産－残存価額を0円とした定額法。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、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手当の額）を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人運営事業

イ 会員募集事業

ウ 地域福祉事業

エ 地域スマイルポイント事業

オ ボランティアセンター事業

カ 社会福祉大会・まつり事業

キ 共同募金配分金事業

ク 生活福祉資金事業

ケ 貸付事業

コ 日常生活自立支援事業

サ 訪問介護事業

シ 通所介護事業

ス 障がい者相談支援事業

セ 特定・障害児・一般相談支援事業

ソ 食の自立支援訪問調査事業

タ 福祉の家運営事業

チ 認知症地域支援推進事業

ツ 生活支援コーディネーター事業

テ 福えもん基金事業

(3) 拠点区分資金収収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	813,824	476,319	337,505
車輛運搬具	6,697,368	6,697,366	2
器具及び備品	5,820,106	2,913,933	2,906,173
有形リース資産	3,528,000	3,528,000	0
合計	16,859,298	13,615,618	3,243,680

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,768,289	0	25,768,289
未収金	55,000	0	55,000
長期貸付金	293,781	0	293,781
合計	26,117,070	0	26,117,070

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

10. 重要な後発事象
 該当なし

11. 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

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	受託金収入	98,827,000	97,469,421	1,357,579
	市区町村受託金収入	98,619,000	97,109,731	1,509,269
	市受託金収入	98,619,000	97,109,731	1,509,269
	その他の受託金収入	208,000	359,690	-151,690
	介護予防プラン作成業務受託金収入	192,000	331,452	-139,452
	要介護認定調査受託金収入	16,000	28,238	-12,238
	介護保険事業収入	26,449,000	25,122,290	1,326,710
	居宅介護支援介護料収入	21,889,000	21,405,595	483,405
	居宅介護支援介護料収入	17,329,000	16,625,093	703,907
	介護予防支援介護料収入	4,560,000	4,780,502	-220,502
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560,000	3,716,695	843,305
	事業費収入	4,560,000	3,716,695	843,305
	その他の収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	125,476,000	122,791,711	2,684,289
活動に要する収入支	人件費支出	106,878,981	92,708,830	14,170,151
	職員給料支出	60,209,549	52,449,834	7,759,715
	職員賞与支出	16,819,000	15,489,285	1,329,715
	非常勤職員給与支出	10,738,687	10,511,977	226,710
	非常勤職員賞与支出	1,463,745	1,329,667	134,078
	退職給付支出	3,144,000	978,560	2,165,440
	法定福利費支出	14,504,000	11,949,507	2,554,493
	事業費支出	7,825,774	6,659,308	1,166,466
	諸謝金支出	144,000	44,000	100,000
	消耗器具備品費支出	1,750,412	1,366,387	384,025
	車両費支出	676,011	370,046	305,965
	保険料支出	158,187	110,751	47,436
	広報費支出	908,703	908,703	0
	印刷製本費支出	457,686	305,928	151,758
	業務委託費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	541,374	541,374	0
	水道光熱費支出	94,479	94,479	0
	修繕費支出	1,210	1,210	0
	賃借料支出	2,701,451	2,544,169	157,282
	保守料支出	287,261	287,261	0
	諸会費支出	95,000	75,000	20,000
	事務費支出	11,086,655	8,831,105	2,255,550
	福利厚生費支出	552,870	477,801	75,069
	旅費交通費支出	660,000	65,400	594,600
	研修研究費支出	351,300	196,300	155,000
	職員被服費支出	17,000	0	17,000
	通信運搬費支出	1,991,370	1,770,207	221,163
車両費支出	85,114	85,114	0	
租税公課支出	5,822,000	4,835,430	986,570	
印刷製本費支出	193,000	0	193,000	
手数料支出	156,978	150,755	6,223	
賃借料支出	1,168,242	1,162,451	5,791	
諸会費支出	88,781	87,647	1,134	
その他の支出	216,350	215,750	600	

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	216,350	215,750	600	
	退職手当積立基金預け金差損	216,350	215,750	600	
	事業活動支出計(2)	126,007,760	108,414,993	17,592,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531,760	14,376,718	-14,908,478	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	2,000	2	1,998
		器具及び備品売却収入	2,000	2	1,998
		施設整備等収入計(4)	2,000	2	1,998
	支出				
		固定資産取得支出	1,077,010	1,077,010	0
		器具及び備品取得支出	1,077,010	1,077,010	0
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	2	1,998
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	2	1,998
		ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	539,000	49,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	539,000	49,000	
	施設整備等支出計(5)	1,667,010	1,616,012	50,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,665,010	-1,616,010	-49,000	
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入	2,965,000	0	2,965,000
		社会福祉事業	2,965,000	0	2,965,000
		その他の活動による収入	3,271,000	1,194,310	2,076,690
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,271,000	1,194,310	2,076,690
		その他の活動収入計(7)	6,236,000	1,194,310	5,041,690
	支出				
		事業区分間繰入金支出	0	12,995,399	-12,995,399
		社会福祉事業	0	12,995,399	-12,995,399
		その他の活動による支出	5,007,230	4,366,800	640,430
	退職手当積立基金預け金支出	5,007,230	4,366,800	640,430	
	その他の活動支出計(8)	5,007,230	17,362,199	-12,354,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,770	-16,167,889	17,396,659	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-968,000	-3,407,181	2,439,181	
	前期末支払資金残高(12)	1,168,000	25,911,410	-24,743,410	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	22,504,229	-22,304,229	

公益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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	受託金収益	97,469,421	85,032,691	12,436,730
		市区町村受託金収益	97,109,731	84,787,128	12,322,603
		市受託金収益	97,109,731	84,787,128	12,322,603
		その他の受託金収益	359,690	245,563	114,127
		介護予防プラン作成業務受託金収益	331,452	212,222	119,230
		要介護認定調査受託金収益	28,238	33,341	-5,103
		介護保険事業収益	25,122,290	25,695,465	-573,175
		居宅介護支援介護料収益	21,405,595	21,654,655	-249,060
		居宅介護支援介護料収益	16,625,093	17,403,776	-778,683
		介護予防支援介護料収益	4,780,502	4,250,879	529,623
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,716,695	4,040,810	-324,115
		事業費収益	3,716,695	4,040,810	-324,115
		その他の収益	0	113,610	-113,610
		その他の収益	0	113,610	-113,610
	退職手当積立基金預け金差益	0	113,610	-113,610	
	サービス活動収益計(1)	122,591,711	110,841,766	11,749,945	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,107,327	95,182,103	-74,776
		職員給料	52,449,834	55,612,876	-3,163,042
		職員賞与	10,944,985	8,713,492	2,231,493
		賞与引当金繰入	3,402,837	4,544,300	-1,141,463
		非常勤職員給与	10,511,977	11,408,786	-896,809
		退職給付費用	4,518,520	3,636,030	882,490
		法定福利費	11,949,507	11,266,619	682,888
		非常勤職員賞与	1,329,667	0	1,329,667
		事業費	6,659,308	7,192,781	-533,473
		諸謝金	44,000	80,000	-36,000
		消耗器具備品費	1,366,387	1,351,116	15,271
		車両費	370,046	842,300	-472,254
		保険料	110,751	153,181	-42,430
		広報費	908,703	1,288,957	-380,254
		印刷製本費	305,928	543,305	-237,377
		業務委託費	10,000	0	10,000
		手数料	541,374	0	541,374
		水道光熱費	94,479	66,727	27,752
		修繕費	1,210	0	1,210
		賃借料	2,544,169	2,553,195	-9,026
		保守料	287,261	264,000	23,261
		諸会費	75,000	50,000	25,000
		事務費	8,831,105	7,251,544	1,579,561
		福利厚生費	477,801	478,493	-692
		旅費交通費	65,400	915,737	-850,337
		研修研究費	196,300	190,900	5,400
		職員被服費	0	46,914	-46,914
通信運搬費	1,770,207	1,467,544	302,663		
車両費	85,114	0	85,114		
租税公課	4,835,430	2,736,700	2,098,730		
印刷製本費	0	228,232	-228,232		
手数料	150,755	137,312	13,443		
賃借料	1,162,451	979,941	182,510		
諸会費	87,647	69,771	17,876		

公益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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	0	302,493	-302,493
	助成金費用	0	302,493	-302,493
	地区・福祉団体等助成金	0	302,493	-302,493
	減価償却費	1,279,160	827,511	451,649
	減価償却費	1,279,160	827,511	451,649
	その他の費用	215,750	0	215,750
	その他の費用	215,750	0	215,750
	退職手当積立基金預け金差損	215,750	0	215,750
	サービス活動費用計(2)	112,092,650	110,756,432	1,336,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,499,061	85,334	10,413,727
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	200,000	10,000	190,000
	雑収益	200,000	10,000	190,000
	サービス活動外収益計(4)	200,000	10,000	190,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,000	10,000	190,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,699,061	95,334	10,603,727
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	3,260,056	-3,260,056
	社会福祉事業	0	3,260,056	-3,260,056
	事業区分間固定資産移管収益	18,277,240	227,020	18,050,220
	社会福祉事業	18,277,240	227,020	18,050,220
	特別収益計(8)	18,277,240	3,487,076	14,790,164
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	12,995,399	2,208,174	10,787,225
社会福祉事業	12,995,399	2,208,174	10,787,225	
事業区分間固定資産移管費用	20,868,097	279,840	20,588,257	
社会福祉事業	20,868,097	279,840	20,588,257	
特別費用計(9)	33,863,498	2,488,014	31,375,484	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,586,258	999,062	-16,585,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,887,197	1,094,396	-5,981,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,548,549	26,454,153	1,094,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,661,352	27,548,549	-4,887,197
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,661,352	27,548,549	-4,887,197

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,675,181	39,939,171	-8,263,990	流動負債	12,573,789	18,572,061	-5,998,272
現金預金	27,155,032	32,599,505	-5,444,473	事業未払金	7,662,383	10,467,421	-2,805,038
事業未収金	4,409,099	7,216,415	-2,807,316	未返還金	1,508,569	3,552,172	-2,043,603
前払金	94,441	24,916	69,525	職員預り金	0	8,168	-8,168
前払費用	16,609	98,335	-81,726	賞与引当金	3,402,837	4,544,300	-1,141,463
固定資産	27,667,735	35,568,614	-7,900,879	固定負債	5,687,210	10,966,610	-5,279,400
その他の固定資産	27,667,735	35,568,614	-7,900,879	退職給付引当金	5,687,210	10,966,610	-5,279,400
車輛運搬具	1,404,368	1,874,365	-469,997	負債の部合計	18,260,999	29,538,671	-11,277,672
器具及び備品	1,979,022	1,312,177	666,845	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	2,379,667	-2,379,667	その他の積立金	18,420,565	18,420,565	0
介護保険運営積立資産	18,420,565	18,420,565	0	介護保険運営積立金	18,420,565	18,420,565	0
退職手当積立基金預け金	5,863,780	11,581,840	-5,718,060	次期繰越活動増減差額	22,661,352	27,548,549	-4,887,197
				次期繰越活動増減差額	22,661,352	27,548,549	-4,887,197
				(うち当期活動増減差額)	-4,887,197	1,094,396	-5,981,593
				純資産の部合計	41,081,917	45,969,114	-4,887,197
資産の部合計	59,342,916	75,507,785	-16,164,869	負債及び純資産の部合計	59,342,916	75,507,785	-16,164,869

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、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手当の額）を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅱ)）

- ア 地域包括支援センター事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 生活困窮者自立支援事業
- エ 地域力強化推進事業
- オ 多機関協働事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅲ)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車輛運搬具	2,914,358	1,509,990	1,404,368
器具及び備品	3,205,232	1,226,210	1,979,022
合計	6,119,590	2,736,200	3,383,390

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,409,099	0	4,409,099
合計	4,409,099	0	4,409,099

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

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	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	21	1,210,568		1,210,568	
区分小計	運営	21	1,210,568		1,210,568	
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計	固定					
区分小計						
合 計		21	1,210,568		1,210,568	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業			
社会福祉事業拠点区分7事業 生コ SP・日常・訪問・通所・障害・認知	社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	前期末支払資金残高	12,995,399	地域福祉事業費
社会福祉事業拠点区分 社会福祉事業	社会福祉事業拠点区分 貸付事業	前期末支払資金残高	52,959,124	地域福祉事業費
社会福祉事業拠点区分 法人運営事業	社会福祉事業拠点区分 福祉の家運営事業	運用収入	1,000,000	貸付事業費
		運用収入	145,078	福祉の家運営事業費

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(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	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額			180,000	180,000	
当期積立額					
当期取崩額			36,000	36,000	
当期取崩額合計			36,000	36,000	
当期末残高			144,000	144,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (8)

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

(単位：円)

資 産 名	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末残高額 (E=A+B-C-D)		新米取得原価 (G=E+F)	期末取得原価 (G=E+F)		備 考
	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		
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
建 物 (固)	453,881	0	0	0	0	0	453,881	0	453,881	0	453,881	
車輦運搬具	283,356	0	116,376	0	0	0	399,732	0	399,732	0	399,732	
器具備品	948,668	180,000	1	0	3	0	949,669	2	951,671	0	951,671	
有形リース資産	539,000	0	2,247,160	0	33,662	0	2,786,160	0	2,786,160	0	2,786,160	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,224,905	180,000	2,247,161	0	33,665	0	2,435,166	0	2,435,166	0	2,435,166	
権 利 (固)	291,200	0	145,600	0	291,200	0	145,600	0	145,600	0	145,600	
ソフトウエア	72,900	0	1,936,001	0	72,733	0	1,935,168	0	1,935,168	0	1,935,168	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	364,100	0	2,081,601	0	291,200	0	2,081,768	0	2,081,768	0	2,081,768	
基本財産合計	2,589,005	180,000	4,328,762	0	324,865	0	5,325,448	0	5,325,448	0	5,325,448	
基本財産及びその他の固定資産計	3,589,005	180,000	4,328,762	0	324,865	0	6,325,448	0	6,325,448	0	6,325,448	
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	
差 引	3,589,005	180,000	4,328,762	0	324,865	0	6,325,448	0	6,325,448	0	6,325,448	

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 公益事業

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	前期末残高(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末残高(C)		期末取得原価(G=E+F)		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	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				
車輦運搬具	1,874,365	0	0	459,997	0	0	1,404,368	0	1,509,990	0	2,914,358	0	0	
器具備品	1,312,177	0	1,077,010	347,163	0	63,002	1,979,022	0	890,208	0	2,620,940	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,186,542	0	1,077,010	817,160	0	63,002	3,383,390	0	3,528,000	0	3,528,000	0	0	
ソフトウェア	2,379,667	0	0	443,666	0	1,936,001	0	0	0	0	9,063,298	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,379,667	0	0	443,666	0	1,936,001	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5,566,209	0	1,077,010	1,260,826	0	1,999,003	3,383,390	0	5,928,198	0	9,063,298	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,566,209	0	1,077,010	1,260,826	0	1,999,003	3,383,390	0	5,928,198	0	9,063,298	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	
差引	5,566,209	0	1,077,010	1,260,826	0	1,999,003	3,383,390	0	5,928,198	0	9,063,298	0	0	

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

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		
賞与引当金	8,544,390	8,472,996 (0)	8,544,390	0 (0)	8,472,996	
退職給付引当金	44,460,900	26,291,360 (0)	32,410,470	0 (0)	38,341,790	
計	53,005,290	34,764,356 (0)	40,954,860	0 (0)	46,814,786	

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

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		
賞与引当金	4,544,300	3,402,837 (0)	4,544,300	0 (0)	3,402,837	
退職給付引当金	10,966,610	9,378,000 (0)	14,657,400	0 (0)	5,687,210	
計	15,510,910	12,780,837 (0)	19,201,700	0 (0)	9,090,047	

社会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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員啓発事業	地域福祉事業	車マイノリティ	ボランティアセンター	社会福祉・つり	広報事業	共同基金配分事業	生活福祉資金事業
事業収入	会費収入	0	3,705,300	0	0	0	0	0	0	0
	一般・賛助会費収入	0	3,152,300	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	553,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	93,337,869	0	1,352,984	0	1,620,000	75,777	0	3,542,991	0
	市区町村補助金収入	93,337,869	0	1,352,984	0	1,620,000	75,777	0	0	0
	市補助金収入	93,337,869	0	1,352,984	0	1,620,000	75,777	0	0	0
	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,542,991	0
	一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,917,909	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	325,082	0
	テーマ型基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	受託金収入	0	0	0	1,700,000	100,100	0	0	0	14,260,500
	市区町村受託金収入	0	0	0	1,700,000	100,100	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	1,700,000	100,100	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,500
	生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,500
	日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	債還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	53,439	1	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	53,439	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	5,385,193	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	5,385,193	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	5,178,670	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	206,523	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	98,776,501	3,705,301	1,352,984	1,700,000	1,720,100	75,777	0	3,542,991	14,260,500	
事業支出	人件費支出	107,955,397	0	48,576	1,389,796	0	0	0	0	2,552,698
	役員報酬支出	1,843,850	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	53,448,557	0	0	0	0	0	0	0	2,552,698
	職員賞与支出	16,300,812	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,599,589	0	48,576	1,228,725	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	247,677	0	0	150,275	0	0	0	0	0
	退職給付支出	23,033,730	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,481,182	0	0	10,796	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	159,687	116,823	0	763,960	56,111	0	1,445,260	9,484,568
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	900	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	60,000	0	58,020	0	0	10,000	0
	消耗器具備品費支出	0	112,447	51,483	0	586,800	44,233	0	1,298,000	6,752,126
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	37,240	5,340	0	69,860	0	0	25,200	1,474,676
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	10,978	0	57,280	69,290
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	54,780	0
	修繕費支出	0	0	0	0	29,480	0	0	0	1,133,476
	賃借料支出	0	0	0	0	19,800	0	0	0	55,000
	諸会費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,470,988	267,509	5,538	204,807	355,596	19,666	0	273,329	424,734
	福利厚生費支出	336,645	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	27,640	0	0	0	920	0	0	0	0
	研修研究費支出	36,700	0	0	0	500	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	316,603	14,314	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	430,256	141,522	2,018	21,042	243,426	19,336	0	253,457	298,160
	車輦費支出	78,472	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	350,533	0	0	96,099	200	0	0	0	0
	保険料支出	188,947	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	4,482	7,480	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	279,934	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	978,212	18,393	3,520	4,884	27,390	330	0	19,872	56,320
	水道光熱費支出	76	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	73,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,023,660	85,800	0	82,564	83,160	0	0	0	34,254
	保守料支出	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	28,850	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	206,278	0	0	218	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	280,000	1,182,047	0	248,544	0	0	1,142,000	0	
助成金支出	0	280,000	1,182,047	0	248,544	0	0	1,142,000	0	
地区・福祉団体等助成金支出	0	280,000	880,000	0	248,544	0	0	612,000	0	
サロン助成金支出	0	0	302,047	0	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭等入學準備助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	
その他の支出	170,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	170,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	170,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,597,335	707,196	1,352,984	1,594,603	1,358,100	75,777	0	2,860,589	12,462,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,820,834	2,998,105	0	105,397	352,000	0	0	682,402	1,798,500	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	210,412	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	551	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	64,261	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	145,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	210,412	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	352,000	0	0	0	1,798,500	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	352,000	0	0	0	1,798,500	0
	固定資産除却・廃棄支出	209,862	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	209,862	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	209,862	0	0	0	352,000	0	0	0	1,798,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50	0	0	0	-352,000	0	0	0	-1,798,500	
事業区分間繰入金収入	12,995,399	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会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

(単位:円)

勘定科目	サロン助成事業	福祉活動収入増進事業	経理ITアドバイザー	福元もろ基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	0	0	3,705,300	0	3,705,300
一般・賛助会費収入	0	0	0	0	3,152,300	0	3,152,300
法人会費収入	0	0	0	0	553,000	0	553,000
寄附金収入	0	0	0	1,210,568	1,210,568	0	1,210,568
寄附金収入	0	0	0	1,210,568	1,210,568	0	1,210,568
経常経費補助金収入	0	0	0	0	99,929,621	0	99,929,621
市区町村補助金収入	0	0	0	0	96,386,630	0	96,386,630
市補助金収入	0	0	0	0	96,386,630	0	96,386,630
共同募金配分金収入	0	0	0	0	3,542,991	0	3,542,991
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,917,909	0	2,917,909
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	325,082	0	325,082
テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受託金収入	0	3,637,000	3,900,000	0	71,098,000	0	71,098,000
市区町村受託金収入	0	3,637,000	3,900,000	0	55,663,500	0	55,663,500
市受託金収入	0	3,637,000	3,900,000	0	55,501,500	0	55,501,500
障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	162,000	0	162,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	15,434,500	0	15,434,500
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	14,260,500	0	14,260,500
日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	1,174,000	0	1,174,000
貸付事業収入	0	0	0	0	138,739	0	138,739
償還金収入	0	0	0	0	138,739	0	138,739
事業収入	0	0	0	0	291,950	0	291,950
利用料収入	0	0	0	0	291,950	0	291,950
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,999,591	0	8,999,591
自立支援給付費収入	0	0	0	0	3,090,957	0	3,090,957
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	3,090,957	0	3,090,957
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	5,794,634	0	5,794,634
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	5,794,634	0	5,794,634
その他の事業収入	0	0	0	0	114,000	0	114,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	114,000	0	114,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	53,442	0	53,442
受取利息配当金収入	0	0	0	0	53,442	0	53,442
その他の収入	0	0	0	0	5,385,193	0	5,385,193
雑収入	0	0	0	0	5,385,193	0	5,385,193
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	5,178,670	0	5,178,670
雑収入	0	0	0	0	206,523	0	206,523
事業活動収入合計(1)	0	3,637,000	3,900,000	1,210,568	190,812,404	0	190,812,404
人件費支出	0	2,812,621	2,784,023	0	155,041,313	0	155,041,313
役員報酬支出	0	0	0	0	1,843,850	0	1,843,850
職員給料支出	0	2,143,493	2,108,710	0	82,077,264	0	82,077,264
職員賞与支出	0	287,959	287,959	0	23,562,329	0	23,562,329
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,958,654	0	7,958,654
非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	949,648	0	949,648
退職給付支出	0	0	0	0	23,033,730	0	23,033,730
法定福利費支出	0	381,169	387,354	0	15,615,838	0	15,615,838
事業費支出	0	272,637	82,819	0	14,745,700	0	14,745,700
旅費交通費支出	0	0	0	0	900	0	900
諸謝金支出	0	0	0	0	158,020	0	158,020
消耗器具備品費支出	0	85,177	13,882	0	9,865,293	0	9,865,293
車輛費支出	0	0	37,529	0	409,672	0	409,672
保険料支出	0	460	31,408	0	126,925	0	126,925
広報費支出	0	0	0	0	1,499,876	0	1,499,876
印刷製本費支出	0	0	0	0	239,010	0	239,010
業務委託費支出	0	187,000	0	0	324,258	0	324,258
手数料支出	0	0	0	0	1,134,286	0	1,134,286
修繕費支出	0	0	0	0	87,780	0	87,780
賃借料支出	0	0	0	0	889,680	0	889,680
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事務費支出	0	105,022	119,270	0	8,556,865	0	8,556,865
福利厚生費支出	0	18,721	22,889	0	501,016	0	501,016
旅費交通費支出	0	0	0	0	91,930	0	91,930
研修研究費支出	0	0	500	0	57,700	0	57,700
事務消耗品費支出	0	0	0	0	330,917	0	330,917
通信運搬費支出	0	31,440	39,923	0	2,531,960	0	2,531,960
車輛費支出	0	0	2,637	0	81,109	0	81,109
租税公課支出	0	0	0	0	777,620	0	777,620
保険料支出	0	0	0	0	188,947	0	188,947
印刷製本費支出	0	0	0	0	11,962	0	11,962
業務委託費支出	0	0	0	0	279,934	0	279,934
手数料支出	0	7,304	5,764	0	1,251,085	0	1,251,085
水道光熱費支出	0	0	0	0	76	0	76
修繕費支出	0	0	0	0	73,700	0	73,700
賃借料支出	0	45,924	45,924	0	1,974,158	0	1,974,158
保守料支出	0	0	0	0	110,000	0	110,000
渉外費支出	0	0	0	0	28,850	0	28,850
諸会費支出	0	1,633	1,633	0	229,901	0	229,901
雑支出	0	0	0	0	36,000	0	36,000
貸付事業支出	0	0	0	0	217,200	0	217,200
貸付金支出	0	0	0	0	217,200	0	217,200
助成金支出	0	0	0	0	2,852,591	0	2,852,591
助成金支出	0	0	0	0	2,852,591	0	2,852,591
地区・福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	2,020,544	0	2,020,544
サロン助成金支出	0	0	0	0	302,047	0	302,047
ひとり親家庭等入学準備助成金支出	0	0	0	0	530,000	0	530,000
その他の支出	0	0	0	0	170,950	0	170,950
雑支出	0	0	0	0	170,950	0	170,950
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	170,950	0	170,950
事業活動支出合計(2)	0	3,190,280	2,986,112	0	181,584,619	0	181,584,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	446,720	913,888	1,210,568	9,227,785	0	9,227,785
固定資産売却収入	0	0	0	0	210,412	0	210,412
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	551	0	551
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	64,261	0	64,261
その他の売却収入	0	0	0	0	145,600	0	145,600
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0	210,412	0	210,412
固定資産取得支出	0	0	0	0	2,150,500	0	2,150,500
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,150,500	0	2,150,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	209,862	0	209,862
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	209,862	0	209,862
施設整備等支出合計(5)	0	0	0	0	2,360,362	0	2,360,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-2,149,950	0	-2,149,950
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,995,399	0	12,995,399

社会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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	笑顔スマイルイン事業	ボランティアセンター事業	社会福祉大い・まつり事業	広報事業	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	
その他の活動による収支	収										
	公益事業	12,995,399	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	52,959,124	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業	52,959,124	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	18,026,010	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,026,010	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	83,980,533	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支										
	積立資産支出	51,418	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営積立金積立資産支出	16,683	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得積立金積立資産支出	1,331	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護保険運営積立金積立資産支出	33,404	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	145,078	1,000,000	0	105,397	0	0	0	0	0		
社会福祉事業	145,078	1,000,000	0	105,397	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	4,047,840	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	4,047,840	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,244,336	1,000,000	0	105,397	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,736,197	-1,000,000	0	-105,397	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,915,913	1,998,105	0	0	0	0	0	682,402	0		
前期末支払資金残高(11)	16,745,272	10,151,820	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,661,185	12,149,925	0	0	0	0	0	682,402	0		

社会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

(単位:円)

勘定科目		貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障がい児相談支援事業	福祉・福祉・福祉	食の自立支援相談事業	心配ごと相談事業	福祉の推進事業
取 入 の 活 動 に よ る 収 入	公益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	145,078
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	145,078
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	145,078
	運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分繰入金支出	0	641,893	12,437,796	35,718,917	1,981,383	0	0	0	0
	社会福祉事業	0	641,893	12,437,796	35,718,917	1,981,383	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	1,913,640	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,913,640	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	641,893	12,437,796	35,718,917	3,895,023	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-641,893	-12,437,796	-35,718,917	-3,895,023	0	0	0	145,078	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	914,404	0	-12,437,796	-35,718,917	886,611	9,161,591	186,595	0	0	
前期末支払資金残高(11)	104,062	0	12,437,796	35,718,917	-886,611	23,130,986	2,688,647	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,018,466	0	0	0	0	32,292,577	2,875,242	0	0	

社会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

(単位:円)

勘定科目		サロン助成事業	居宅介護支援事業	生活サポート事業	集会所基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取 入 其 他 の 活 動 に よ る 収 入	公益事業	0	0	0	0	12,995,399	0	12,995,399	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	54,104,202	-54,104,202	0	
	社会福祉事業	0	0	0	0	54,104,202	-54,104,202	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	18,026,010	0	18,026,010	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	18,026,010	0	18,026,010	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	85,125,611	-54,104,202	31,021,409	
	支 出 其 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	0	51,418	0	51,418
		運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	16,683	0	16,683
		固定資産取得積立金積立資産支出	0	0	0	0	1,331	0	1,331
		介護保険運営積立金積立資産支出	0	0	0	0	33,404	0	33,404
サービス区分間繰入金支出		0	446,720	1,627,018	0	54,104,202	-54,104,202	0	
社会福祉事業		0	446,720	1,627,018	0	54,104,202	-54,104,202	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	5,961,480	0	5,961,480	
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	5,961,480	0	5,961,480	
その他の活動支出計(8)		0	446,720	1,627,018	0	60,117,100	-54,104,202	6,012,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-446,720	-1,627,018	0	25,008,511	0	25,008,511	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-713,130	1,210,568	32,086,346	0	32,086,346		
前期末支払資金残高(11)	0	0	713,130	2,680,510	103,484,529	0	103,484,529		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	3,891,078	135,570,875	0	135,570,875		

公益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

(単位: 円)

勘定科目	事業区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター	児童介護支援事業	生活福祉自立支援事業	地域力強化推進事業	多機能協働事業	地域民生社会推進事業				
受託金収入	28,846,431	359,690	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	0	97,469,421	0	97,469,421
市区町村受託金収入	28,846,431	0	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	0	97,109,731	0	97,109,731
市受託金収入	28,846,431	0	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	0	97,109,731	0	97,109,731
その他の受託金収入	0	359,690	0	0	0	0	0	359,690	0	359,690
介護予防プラン作成業務受託金収入	0	331,452	0	0	0	0	0	331,452	0	331,452
要介護認定調査受託金収入	0	28,238	0	0	0	0	0	28,238	0	28,238
介護保険事業収入	8,497,197	16,625,093	0	0	0	0	0	25,122,290	0	25,122,290
居宅介護支援介護料収入	4,780,502	16,625,093	0	0	0	0	0	21,405,595	0	21,405,595
居宅介護支援介護料収入	0	16,625,093	0	0	0	0	0	16,625,093	0	16,625,093
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,780,502	0	0	0	0	0	0	4,780,502	0	4,780,502
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,716,695	0	0	0	0	0	0	3,716,695	0	3,716,695
事業費収入	3,716,695	0	0	0	0	0	0	3,716,695	0	3,716,695
その他の収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	37,343,628	17,184,783	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	0	122,791,711	0	122,791,711
人件費支出	31,888,043	13,809,353	11,259,281	28,778,794	6,973,359	0	0	92,708,830	0	92,708,830
職員給料支出	14,132,360	8,361,770	6,738,126	18,750,501	4,467,077	0	0	52,449,834	0	52,449,834
職員賞与支出	4,163,853	1,452,346	2,232,047	6,096,032	1,545,007	0	0	15,489,285	0	15,489,285
非常勤職員給与支出	8,294,687	2,217,290	0	0	0	0	0	10,511,977	0	10,511,977
非常勤職員賞与支出	1,125,745	203,922	0	0	0	0	0	1,329,667	0	1,329,667
退職給付支出	0	0	576,980	401,580	0	0	0	978,560	0	978,560
法定福利費支出	4,171,398	1,574,025	1,712,128	3,530,681	961,275	0	0	11,949,507	0	11,949,507
事業費支出	1,755,412	1,154,744	598,992	2,899,529	250,631	0	0	6,659,308	0	6,659,308
諸謝金支出	0	0	0	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
消耗器具備品費支出	748,389	38,777	283,023	296,198	0	0	0	1,366,387	0	1,366,387
車輦費支出	114,419	62,206	28,503	129,907	35,011	0	0	370,046	0	370,046
保険料支出	24,693	6,145	1,266	78,187	460	0	0	110,751	0	110,751
広報費支出	0	0	0	908,703	0	0	0	908,703	0	908,703
印刷製本費支出	37,062	13,686	0	255,180	0	0	0	305,928	0	305,928
業務委託費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
手数料支出	27,500	0	0	513,874	0	0	0	541,374	0	541,374
水道光熱費支出	0	94,479	0	0	0	0	0	94,479	0	94,479
修繕費支出	0	0	0	1,210	0	0	0	1,210	0	1,210
賃借料支出	506,088	939,451	211,200	672,270	215,160	0	0	2,544,169	0	2,544,169
保守料支出	287,261	0	0	0	0	0	0	287,261	0	287,261
雑費支出	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000
事務費支出	1,431,083	1,017,469	1,278,174	4,408,221	696,158	0	0	8,831,105	0	8,831,105
福利厚生費支出	126,525	74,517	86,983	166,887	22,889	0	0	477,801	0	477,801
旅費交通費支出	37,498	10,980	6,900	10,022	0	0	0	65,400	0	65,400
研修研究費支出	65,100	84,100	10,000	12,000	25,100	0	0	196,300	0	196,300
通信運搬費支出	631,646	559,370	125,330	413,938	39,923	0	0	1,770,207	0	1,770,207
車輦費支出	85,114	0	0	0	0	0	0	85,114	0	85,114
租税公課支出	20,200	0	890,560	3,418,000	506,670	0	0	4,835,430	0	4,835,430
手数料支出	69,652	25,300	18,325	31,493	5,984	0	0	150,755	0	150,755
賃借料支出	350,569	255,950	132,209	332,127	91,596	0	0	1,162,451	0	1,162,451
雑費支出	44,779	7,252	7,866	23,754	3,996	0	0	87,647	0	87,647
その他の支出	0	0	126,400	89,350	0	0	0	215,750	0	215,750
雑支出	0	0	126,400	89,350	0	0	0	215,750	0	215,750
退職手当預立基金預け金差損	0	0	126,400	89,350	0	0	0	215,750	0	215,750
事業活動支出計(2)	35,074,538	15,981,566	13,262,847	36,175,894	7,920,148	0	0	108,414,993	0	108,414,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,269,090	1,203,217	2,247,153	7,777,406	879,862	0	0	14,376,718	0	14,376,718
固定資産売却収入	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品売却収入	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
施設整備等収入計(4)	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
固定資産取得支出	1,077,010	0	0	0	0	0	0	1,077,010	0	1,077,010
器具及び備品取得支出	1,077,010	0	0	0	0	0	0	1,077,010	0	1,077,010
固定資産売却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
固定資産売却・廃棄支出	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	539,000	0	0	0	539,000	0	539,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	539,000	0	0	0	539,000	0	539,000
施設整備等支出計(5)	1,077,011	1	0	539,000	0	0	0	1,616,012	0	1,616,012
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,077,010	0	0	-539,000	0	0	0	-1,616,010	0	-1,616,010
その他の活動による収入	0	0	703,380	490,930	0	0	0	1,194,310	0	1,194,310
退職手当預立基金預け金取崩収入	0	0	703,380	490,930	0	0	0	1,194,310	0	1,194,310
その他の活動収入計(7)	0	0	703,380	490,930	0	0	0	1,194,310	0	1,194,310
事業区分間繰入金支出	0	0	2,587,273	9,297,421	1,110,705	0	0	12,995,399	0	12,995,399
社会福祉事業	0	0	2,587,273	9,297,421	1,110,705	0	0	12,995,399	0	12,995,399
その他の活動による支出	1,192,080	333,120	677,230	1,737,410	426,960	0	0	4,366,800	0	4,366,800
退職手当預立基金預け金支出	1,192,080	333,120	677,230	1,737,410	426,960	0	0	4,366,800	0	4,366,800
その他の活動支出計(8)	1,192,080	333,120	3,264,503	11,034,831	1,537,665	0	0	17,362,199	0	17,362,199
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,192,080	-333,120	-2,561,123	-10,543,901	-1,537,665	0	0	-16,167,889	0	-16,167,889
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	870,097	-313,970	-3,305,495	-657,813	0	0	-3,407,181	0	-3,407,181
前期末支払資金残高(11)	5,529,437	16,104,695	313,970	3,305,495	657,813	0	0	25,911,410	0	25,911,410
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,529,437	16,974,792	0	0	0	0	0	22,504,229	0	22,504,229

社会福祉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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	会員募集事業	地域福祉事業	高齢者マイレポイント	ボランティアセンター	社会福祉大会・まつり	広報事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金事業
会費収益	0	3,705,300	0	0	0	0	0	0	0
一般・賛助会費	0	3,152,300	0	0	0	0	0	0	0
法人会費	0	553,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	93,337,869	0	1,352,984	0	1,620,000	75,777	0	3,542,991	0
市区町村補助金収益	93,337,869	0	1,352,984	0	1,620,000	75,777	0	0	0
市補助金収益	93,337,869	0	1,352,984	0	1,620,000	75,777	0	0	0
共同基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,542,991	0
一般基金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,917,909	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	325,082	0
テーマ型基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
受託金収益	0	0	0	1,700,000	100,100	0	0	0	14,260,500
市区町村受託金収益	0	0	0	1,700,000	100,100	0	0	0	0
市受託金収益	0	0	0	1,700,000	100,100	0	0	0	0
障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,500
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,260,500
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,178,670	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,178,670	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	5,178,670	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	98,516,539	3,705,300	1,352,984	1,700,000	1,720,100	75,777	0	3,542,991	14,260,500
人件費	90,871,056	0	48,576	1,459,083	0	0	0	0	2,552,698
役員報酬	1,843,850	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	53,448,557	0	0	0	0	0	0	0	2,552,698
職員賞与	10,098,730	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,969,851	0	0	69,287	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,599,589	0	48,576	1,228,725	0	0	0	0	0
退職給付費	6,181,620	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,481,182	0	0	10,796	0	0	0	0	0
非常勤職員賞与	247,677	0	0	150,275	0	0	0	0	0
事業費	0	159,687	116,823	0	763,960	56,111	0	1,445,260	9,484,568
旅費交通費	0	0	0	0	0	900	0	0	0
諸謝金	0	0	60,000	0	58,020	0	0	10,000	0
消耗器具備品費	0	112,447	51,483	0	586,800	44,233	0	1,298,000	6,752,126
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	25,200	1,474,676
印刷製本費	0	37,240	5,340	0	69,860	0	0	57,280	69,290
業務委託費	0	0	0	0	0	10,978	0	54,780	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,476
修繕費	0	0	0	0	29,480	0	0	0	55,000
賃借料	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0
諸会費	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費	4,470,988	267,509	5,538	204,807	355,596	19,666	0	273,329	424,734
福利厚生費	336,645	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	27,640	0	0	0	920	0	0	0	0
研修研究費	36,700	0	0	0	500	0	0	0	0
事務消耗品費	316,603	14,314	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	430,256	141,522	2,018	21,042	243,426	19,336	0	253,457	298,160
車輛費	78,472	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	350,533	0	0	96,099	200	0	0	0	0
保険料	188,947	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,482	7,480	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	279,934	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	978,212	18,393	3,520	4,884	27,390	330	0	19,872	56,320
水道光熱費	76	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	73,700	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,023,660	85,800	0	82,664	83,160	0	0	0	34,254
保守料	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	28,850	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	206,278	0	0	218	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	280,000	1,182,047	0	248,544	0	0	1,142,000	0
助成金費用	0	280,000	1,182,047	0	248,544	0	0	1,142,000	0
地区・福祉団体等助成金	0	280,000	880,000	0	248,544	0	0	612,000	0
サロン助成金	0	0	302,047	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭等入学準備助成金	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0
減価償却費	1,109,975	0	0	0	105,486	0	0	0	0
減価償却費	1,109,975	0	0	0	105,486	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	0	0	0
その他の費用	170,950	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	170,950	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	170,950	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,893,570	2,998,104	0	36,110	282,514	0	0	682,402	1,798,500
受取利息配当金収益	53,439	1	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	53,439	1	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	206,523	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	206,523	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	259,962	1	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	259,962	1	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,153,532	2,998,105	0	36,110	282,514	0	0	682,402	1,798,500

社会福祉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

(単位: 円)

勘定科目	貸付事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居がいの看護支援事業	短期・長期入居	他の自立支援施設等事業	心配ごと相談事業	福祉の推進事業
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般・賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	1,174,000	0	0	41,540,000	162,000	198,000	0	4,426,400
市区町村受託金収益	0	0	0	0	41,540,000	162,000	198,000	0	4,426,400
市受託金収益	0	0	0	0	41,540,000	0	198,000	0	4,426,400
障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援受託金収益	0	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	291,950	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	291,950	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	8,999,591	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,090,957	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,090,957	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	5,794,634	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,794,634	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	114,000	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	114,000	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	1,465,950	0	0	41,540,000	9,161,591	198,000	0	4,426,400
人件費	0	134,734	0	0	35,862,372	0	0	0	3,506,286
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	21,823,806	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	4,343,291	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,246,784	0	0	0	187,074
非常勤職員給与	0	134,420	0	0	1,090,712	0	0	0	2,856,632
退職給付費用	0	0	0	0	1,913,640	0	0	0	0
法定福利費	0	314	0	0	4,318,910	0	0	0	36,113
非常勤職員賞与	0	0	0	0	125,229	0	0	0	426,467
事業費	400	565,487	0	0	1,013,647	0	0	0	784,301
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	4,410	0	0	132,434	0	0	0	0
車輦費	0	243,282	0	0	128,861	0	0	0	784,301
保険料	0	92,985	0	0	2,072	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	71,500	0	0	0	0
手数料	400	410	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0
賃借料	0	224,400	0	0	645,480	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	6,737	123,836	0	0	1,700,463	0	11,405	0	467,965
福利厚生費	0	0	0	0	122,761	0	0	0	0
旅費交通費	0	200	0	0	63,170	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	6,737	20,866	0	0	983,559	0	0	0	40,218
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	39,500	0	0	40,000	0	11,405	0	239,883
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	63,250	0	0	32,824	0	0	0	33,022
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	418,528	0	0	0	154,344
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	20	0	0	19,621	0	0	0	498
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サロン助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭等入学準備助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,137	824,057	0	0	38,576,482	0	11,405	0	4,758,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,137	641,893	0	0	2,963,518	9,161,591	186,595	0	-332,152
受取利息配当金収益	2	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,135	641,893	0	0	2,963,518	9,161,591	186,595	0	-332,152

社会福祉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

(単位: 円)

勘定科目	サロン助成事業	認知症地域支援事業	認知症カフェ事業	福元もん基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	3,705,300	0	3,705,300
一般・賛助会費	0	0	0	0	3,152,300	0	3,152,300
法人会費	0	0	0	0	553,000	0	553,000
寄附金収益	0	0	0	1,210,568	1,210,568	0	1,210,568
寄附金収益	0	0	0	1,210,568	1,210,568	0	1,210,568
経常経費補助金収益	0	0	0	0	99,929,621	0	99,929,621
市区町村補助金収益	0	0	0	0	96,386,630	0	96,386,630
市補助金収益	0	0	0	0	96,386,630	0	96,386,630
共同募金配分金収益	0	0	0	0	3,542,991	0	3,542,991
一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,917,909	0	2,917,909
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	325,082	0	325,082
テーマ型募金配分金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受託金収益	0	3,637,000	3,900,000	0	71,098,000	0	71,098,000
市区町村受託金収益	0	3,637,000	3,900,000	0	55,663,500	0	55,663,500
市受託金収益	0	3,637,000	3,900,000	0	55,501,500	0	55,501,500
障害支援区分認定調査費収益	0	0	0	0	162,000	0	162,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	15,434,500	0	15,434,500
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	14,260,500	0	14,260,500
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	0	1,174,000	0	1,174,000
事業収益	0	0	0	0	291,950	0	291,950
利用料収益	0	0	0	0	291,950	0	291,950
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	8,999,591	0	8,999,591
自立支援給付費収益	0	0	0	0	3,090,957	0	3,090,957
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,090,957	0	3,090,957
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	5,794,634	0	5,794,634
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	5,794,634	0	5,794,634
その他の事業収益	0	0	0	0	114,000	0	114,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	114,000	0	114,000
その他の収益	0	0	0	0	5,178,670	0	5,178,670
その他の収益	0	0	0	0	5,178,670	0	5,178,670
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	5,178,670	0	5,178,670
サービス活動収益計(1)	0	3,637,000	3,900,000	1,210,568	190,413,700	0	190,413,700
人件費	0	2,812,621	2,784,023	0	140,031,449	0	140,031,449
役員報酬	0	0	0	0	1,843,850	0	1,843,850
職員給料	0	2,143,493	2,108,710	0	82,077,264	0	82,077,264
職員賞与	0	287,959	287,959	0	15,017,939	0	15,017,939
賞与引当金繰入	0	0	0	0	8,472,996	0	8,472,996
非常勤職員給与	0	0	0	0	7,958,654	0	7,958,654
退職給付費用	0	0	0	0	8,095,260	0	8,095,260
法定福利費	0	381,169	387,354	0	15,615,838	0	15,615,838
非常勤職員賞与	0	0	0	0	949,648	0	949,648
事業費	0	272,637	82,819	0	14,745,700	0	14,745,700
旅費交通費	0	0	0	0	900	0	900
諸謝金	0	0	0	0	158,020	0	158,020
消耗器具備品費	0	85,177	13,882	0	9,865,293	0	9,865,293
車輦費	0	0	37,529	0	409,672	0	409,672
保険料	0	460	31,408	0	126,925	0	126,925
広報費	0	0	0	0	1,499,876	0	1,499,876
印刷製本費	0	0	0	0	239,010	0	239,010
業務委託費	0	187,000	0	0	324,258	0	324,258
手数料	0	0	0	0	1,134,286	0	1,134,286
修繕費	0	0	0	0	87,780	0	87,780
賃借料	0	0	0	0	889,680	0	889,680
諸会費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事務費	0	105,022	119,270	0	8,556,865	0	8,556,865
福利厚生費	0	18,721	22,889	0	501,016	0	501,016
旅費交通費	0	0	0	0	91,930	0	91,930
研修研究費	0	0	500	0	57,700	0	57,700
事務消耗品費	0	0	0	0	330,917	0	330,917
通信運搬費	0	31,440	39,923	0	2,531,960	0	2,531,960
車輦費	0	0	2,637	0	81,109	0	81,109
租税公課	0	0	0	0	777,620	0	777,620
保険料	0	0	0	0	188,947	0	188,947
印刷製本費	0	0	0	0	11,962	0	11,962
業務委託費	0	0	0	0	279,934	0	279,934
手数料	0	7,304	5,764	0	1,251,085	0	1,251,085
水道光熱費	0	0	0	0	76	0	76
修繕費	0	0	0	0	73,700	0	73,700
賃借料	0	45,924	45,924	0	1,974,158	0	1,974,158
保守料	0	0	0	0	110,000	0	110,000
渉外費	0	0	0	0	28,850	0	28,850
諸会費	0	1,633	1,633	0	229,901	0	229,901
雑費	0	0	0	0	36,000	0	36,000
助成金費用	0	0	0	0	2,852,591	0	2,852,591
助成金費用	0	0	0	0	2,852,591	0	2,852,591
地区・福祉団体等助成金	0	0	0	0	2,020,544	0	2,020,544
サロン助成金	0	0	0	0	302,047	0	302,047
ひとり親家庭等入学準備助成金	0	0	0	0	530,000	0	530,000
減価償却費	0	0	0	0	1,215,461	0	1,215,461
減価償却費	0	0	0	0	1,215,461	0	1,215,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-36,000	0	-36,000
その他の費用	0	0	0	0	170,950	0	170,950
その他の費用	0	0	0	0	170,950	0	170,950
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	170,950	0	170,950
サービス活動費用計(2)	0	3,190,280	2,986,112	0	167,537,016	0	167,537,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	446,720	913,888	1,210,568	22,876,684	0	22,876,684
受取利息配当金収益	0	0	0	0	53,442	0	53,442
受取利息配当金収益	0	0	0	0	53,442	0	53,442
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	206,523	0	206,523
雑収益	0	0	0	0	206,523	0	206,523
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	259,965	0	259,965
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	259,965	0	259,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	446,720	913,888	1,210,568	23,136,649	0	23,136,649

公益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

(単位: 円)

取 引 部 門	勘定科目	拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地区センター	居宅介護支援事業	生活介護自立支援事業	地域力強化推進事業	多職関区職事業				地域共生社会推進事業
取 引 部 門	受託金収益	28,846,431	359,690	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	97,469,421	0	97,469,421
	市区町村受託金収益	28,846,431	0	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	97,109,731	0	97,109,731
	市受託金収益	28,846,431	0	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	97,109,731	0	97,109,731
	その他の受託金収益	0	359,690	0	0	0	0	359,690	0	359,690
	介護予防プラン作成業務受託金収益	0	331,452	0	0	0	0	331,452	0	331,452
	要介護認定調査受託金収益	0	28,238	0	0	0	0	28,238	0	28,238
	介護保険事業収益	8,497,197	16,625,093	0	0	0	0	25,122,290	0	25,122,290
	居宅介護支援介護料収益	4,780,502	16,625,093	0	0	0	0	21,405,595	0	21,405,595
	居宅介護支援介護料収益	0	16,625,093	0	0	0	0	16,625,093	0	16,625,093
	介護予防・日常生活支援介護料収益	4,780,502	0	0	0	0	0	4,780,502	0	4,780,502
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,716,695	0	0	0	0	0	3,716,695	0	3,716,695
	事業費収益	3,716,695	0	0	0	0	0	3,716,695	0	3,716,695
	サービス活動収益計(1)	37,343,628	16,984,783	15,510,000	43,953,300	8,800,000	0	122,591,711	0	122,591,711
活 動 増 減 の 部	人件費	33,202,998	14,976,409	11,655,510	28,477,367	6,795,043	0	95,107,327	0	95,107,327
	職員給料	14,132,360	8,361,770	6,738,126	18,750,501	4,467,077	0	52,449,834	0	52,449,834
	職員賞与	2,532,694	1,452,346	1,727,489	4,292,275	939,731	0	10,944,985	0	10,944,985
	賞与引当金繰入	1,754,034	833,936	814,867	0	0	0	3,402,837	0	3,402,837
	非常勤職員給与	8,294,687	2,217,290	0	0	0	0	10,511,977	0	10,511,977
	退職給付費用	1,192,080	333,120	662,900	1,903,460	426,960	0	4,518,520	0	4,518,520
	法定福利費	4,171,398	1,574,025	1,712,128	3,530,681	961,275	0	11,949,507	0	11,949,507
	非常勤職員賞与	1,125,745	203,922	0	0	0	0	1,329,667	0	1,329,667
	事業費	1,755,412	1,154,744	598,992	2,899,529	250,631	0	6,659,308	0	6,659,308
	諸謝金	0	0	0	44,000	0	0	44,000	0	44,000
	消耗器具備品費	748,389	38,777	283,023	296,198	0	0	1,366,387	0	1,366,387
	車輦費	114,419	62,206	28,503	129,907	35,011	0	370,046	0	370,046
	保険料	24,693	6,145	1,266	78,187	460	0	110,751	0	110,751
	広報費	0	0	0	908,703	0	0	908,703	0	908,703
	印刷製本費	37,062	13,686	0	255,180	0	0	305,928	0	305,928
	業務委託費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	手数料	27,500	0	0	513,874	0	0	541,374	0	541,374
	水道光熱費	0	94,479	0	0	0	0	94,479	0	94,479
	修繕費	0	0	0	1,210	0	0	1,210	0	1,210
	賃借料	506,088	939,451	211,200	672,270	215,160	0	2,544,169	0	2,544,169
	保守料	287,261	0	0	0	0	0	287,261	0	287,261
	諸会費	0	0	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
	事務費	1,431,083	1,017,469	1,278,174	4,408,221	696,158	0	8,831,105	0	8,831,105
	福利厚生費	126,525	74,517	86,983	166,887	22,889	0	477,801	0	477,801
	旅費交通費	37,498	10,980	6,900	10,022	0	0	65,400	0	65,400
	研修研究費	65,100	84,100	10,000	12,000	25,100	0	196,300	0	196,300
	通信運搬費	631,646	559,370	125,330	413,938	39,923	0	1,770,207	0	1,770,207
	車輦費	85,114	0	0	0	0	0	85,114	0	85,114
	租税公課	20,200	0	890,560	3,418,000	506,670	0	4,835,430	0	4,835,430
	手数料	69,652	25,300	18,326	31,493	5,984	0	150,755	0	150,755
	賃借料	350,569	255,950	132,209	332,127	91,596	0	1,162,451	0	1,162,451
	諸会費	44,779	7,252	7,866	23,754	3,996	0	87,647	0	87,647
	減価償却費	738,270	1,890	0	539,000	0	0	1,279,160	0	1,279,160
減価償却費	738,270	1,890	0	539,000	0	0	1,279,160	0	1,279,160	
その他の費用	0	0	126,400	89,350	0	0	215,750	0	215,750	
その他の費用	0	0	126,400	89,350	0	0	215,750	0	215,750	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	126,400	89,350	0	0	215,750	0	215,750	
サービス活動費用計(2)	37,127,763	17,150,512	13,659,076	36,413,467	7,741,832	0	112,092,650	0	112,092,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,865	-165,729	1,850,924	7,539,833	1,058,168	0	10,499,061	0	10,499,061	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	雑収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計(4)	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,865	34,271	1,850,924	7,539,833	1,058,168	0	10,699,061	0	10,699,061

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立金	41,591,543	82,513,012	0	124,104,555	
固定資産積立金	3,319,547	1,331	0	3,320,878	
介護保険積立金 諸口	82,462,925	33,404	82,496,329	0	
計	127,374,015	82,547,747	82,496,329	127,425,433	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営積立資産 J A (運営積立)	41,591,543	47,303,267	0	88,894,810	
運営積立資産 瀬戸 (運営積立)	0	35,209,745	0	35,209,745	
固定資産取得積立 固定積立 (J A)	3,319,547	1,331	0	3,320,878	
介護保険運営積立 J A (介護積立)	47,260,239	0	47,260,239	0	
介護保険運営積立 瀬戸 (介護積立)	35,202,686	0	35,202,686	0	
計	127,374,015	82,514,343	82,462,925	127,425,433	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 (福)長久手市社会福祉協議会
 拠点区分 公益事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立金					
諸口	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険運営積立					
J A (介護積立)	18,420,565	0	0	18,420,565	
計	18,420,565	0	0	18,420,565	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
会員募集事業	貸付事業	運用収入	1,000,000	貸付事業費
法人運営事業	福祉の家運営事業	運用収入	145,078	福祉の家運営事業費
地域スマイルポイント事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	105,397	地域福祉事業
日常生活自立支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	641,893	地域福祉事業
訪問介護事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	12,437,796	地域福祉事業
通所介護事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	35,718,917	地域福祉事業
障がい者相談支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,981,383	地域福祉事業
認知症地域支援推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	446,720	地域福祉事業
生活支援コーディネーター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,627,018	地域福祉事業

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
預金	あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	運転資金として	—	—	174,244,120
			小計			174,374,120
事業未収金		—	2,3月分介護・障害報酬、受託金等	—	—	30,177,388
未収金		—		—	—	55,000
立替金		—	令和2年度福祉の家ポ-利用料立替分	—	—	120,446
前払金		—	令和3年度参考区書年間購読料等	—	—	269,925
前払費用		—	令和3年度自動車保険料、施設賠償保険料等	—	—	56,844
流動資産合計						205,053,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行藤ヶ丘支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点) 長久手市前熊下田171番地	—	防災倉庫等	594,000	256,495	337,505
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他5台	—	社会福祉事業等のために使用している	9,611,726	8,207,356	1,404,370
器具及び備品	パソコン、デスク等事務機器他	—	社会福祉事業等のために使用している	9,025,338	4,140,143	4,885,195
有形リース資産	車輛 (日産 キャラバン)	—	社会福祉事業等のために使用している	3,528,000	3,528,000	0
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等のために使用している	291,200	145,600	145,600
ソフトウェア	財務会計、給与計算システム	—	社会福祉事業等のために使用している	2,792,000	855,832	1,936,168
長期貸付金						
貸付事業貸付金	はやぶさ資金貸付債権	—	社会福祉事業である、貸付事業における貸付債権	—	—	293,781
			小計			293,781
運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	地域福祉事業の円滑な運営を目的とした寄附等の定期預金	—	—	124,104,555
固定資産取得積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店	—	固定資産の取得のための定期預金	—	—	3,320,878
介護保険運営積立資産	定期預金 あいち尾東農業協同組合長久手支店他	—	介護保険事業の円滑な運営のための定期預金	—	—	18,420,565
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	—	職員退職手当の財源	—	—	43,579,130
その他の固定資産合計						198,427,747
固定資産合計						199,427,747
資産合計						404,481,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—		—	—	43,185,627
未返還金	市補助金、市受託金等返還金	—		—	—	3,650,939
預り金	社会保険料他	—		—	—	6,124
職員預り金	令和3年6月賞与支給額に対する期末引当額	—		—	—	135,929
賞与引当金		—		—	—	11,875,833
流動負債合計						58,854,452
2 固定負債						
退職給付引当金	規定に基づく職員退職手当の期末要支給額	—		—	—	44,029,000
固定負債合計						44,029,000
負債合計						102,883,452
差引純資産						301,598,018