

令和2年度

決 算 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

海田町社会福祉協議会

目次

1	計算書類	
(1)	法人全体	
ア	法人単位資金収支計算書	1
イ	法人単位事業活動計算書	2
ウ	法人単位貸借対照表	3
エ	計算書類に対する注記（法人全体）	4
(2)	社会福祉事業区分	
ア	社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
イ	社会福祉事業区分事業活動内訳表	9
ウ	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	11
(3)	法人運営事業拠点区分	
ア	法人運営事業拠点区分資金収支計算書	13
イ	法人運営事業拠点区分事業活動計算書	15
ウ	法人運営事業拠点区分貸借対照表	17
エ	計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）	18
(4)	地域福祉運営事業拠点区分	
ア	地域福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	20
イ	地域福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	22
ウ	地域福祉運営事業拠点区分貸借対照表	24
エ	計算書類に対する注記（地域福祉運営事業拠点区分）	25
(5)	在宅福祉運営事業拠点区分	
ア	在宅福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	27
イ	在宅福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	28
ウ	在宅福祉運営事業拠点区分貸借対照表	29
エ	計算書類に対する注記（在宅福祉運営事業拠点区分）	30
(6)	共同募金配分金事業拠点区分	
ア	共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書	32
イ	共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書	33
ウ	共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表	34
エ	計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）	35
(7)	資金貸付事業拠点区分	
ア	資金貸付事業拠点区分資金収支計算書	37
イ	資金貸付事業拠点区分活動計算書	38
ウ	資金貸付事業拠点区分貸借対照表	39
エ	計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）	40

(8) 指定管理事業拠点区分	
ア 指定管理事業拠点区分資金収支計算書	42
イ 指定管理事業拠点区分事業活動計算書	43
ウ 指定管理事業拠点区分貸借対照表	45
エ 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）	46
(9) 障害者相談支援事業拠点区分	
ア 障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書	48
イ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書	49
ウ 障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表	50
エ 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）	51
2 財産目録	53
3 附属明細書	
(1) 寄附金収益明細書	57
(2) 補助金事業等収益明細書	58
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	59
(4) 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	60
(5) 引当金明細書	63
(6) 資金収支明細書	
ア 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	64
イ 地域福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	68
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	72
エ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書	74
オ 資金貸付事業拠点区分資金収支明細書	76
カ 指定管理事業拠点区分資金収支明細書	78
キ 障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書	79
(7) 事業活動明細書	
ア 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	80
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	84
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	88
エ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書	90
オ 資金貸付事業拠点区分事業活動明細書	92
カ 指定管理事業拠点区分事業活動明細書	94
キ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動明細書	95
(8) 積立金・積立資産明細書	96
(9) サービス区分間繰入金明細書	97
4 監査報告書	98

1 計算書類

- (1) 法人全体
- (2) 事業区分内訳表
- (3) 拠点区分
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉運営事業
 - ウ 在宅福祉運営事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 資金貸付事業
 - カ 指定管理事業
 - キ 障害者支援相談事業

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	2,480,000	2,128,340	351,660	
	寄付金収入	1,300,000	256,807	1,043,193	
	經常経費補助金収入	46,990,000	43,442,611	3,547,389	
	受託金収入	16,885,000	13,854,293	3,030,707	
	事業収入	288,000	132,000	156,000	
	負担金収入	129,000	27,800	101,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,883,000	2,734,439	148,561	
	指定管理収入	50,468,000	37,779,056	12,688,944	
	受取利息配当金収入	22,000	1,531	20,469	
	その他の収入	395,000	283,967	111,033	
	事業活動収入計 (1)	121,840,000	100,640,844	21,199,156	
	支 出				
	人件費支出	57,418,236	52,839,997	4,578,239	
事業費支出	50,950,161	36,764,435	14,185,726		
事務費支出	8,043,603	5,957,302	2,086,301		
共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0		
助成金支出	2,050,000	1,533,230	516,770		
その他の支出	131,000	130,590	410		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	120,153,000	98,585,554	21,567,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,687,000	2,055,290	△368,290		
施設整備等	収 入				
	施設整備等寄附金収入	239,000	238,480	520	
	施設整備等収入計 (4)	239,000	238,480	520	
	支 出				
固定資産取得支出	239,000	238,480	520		
施設整備等支出計 (5)	239,000	238,480	520		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による	収 入				
	長期貸付金回収収入	7,400,000	1,141,344	6,258,656	
	積立資産取崩収入	20,000	17,900	2,100	
	その他の活動による収入	731,000	696,480	34,520	
	その他の活動収入計 (7)	8,151,000	1,855,724	6,295,276	
	支 出				
	長期貸付金支出	7,400,000	1,170,344	6,229,656	
	積立資産支出	159,000	158,400	600	
	その他の活動による支出	2,259,000	2,257,320	1,680	
	その他の活動支出計 (8)	9,818,000	3,586,064	6,231,936	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,667,000	△1,730,340	63,340		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,000	324,950	△304,950		
前期末支払資金残高 (12)	0	27,899,490	△27,899,490		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,000	28,224,440	△28,204,440		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,128,340	2,227,140	△98,800	
	寄付金収益	256,807	365,376	△108,569	
	経常経費補助金収益	43,442,611	45,525,289	△2,082,678	
	受託金収益	13,854,293	14,799,708	△945,415	
	事業収益	132,000	91,500	40,500	
	負担金収益	27,800	41,100	△13,300	
	障害福祉サービス等事業収益	2,734,439	2,589,042	145,397	
	指定管理収益	37,779,058	45,224,203	△7,445,147	
	その他の収益	283,967	4,035,252	△3,751,285	
	サービス活動収益計 (1)	100,639,313	114,898,610	△14,259,297	
費用	人件費	54,366,648	57,079,309	△2,712,661	
	事業費	36,764,435	45,797,719	△9,033,284	
	事務費	5,957,302	7,406,154	△1,448,852	
	共同募金配分金事業費	1,360,000	1,340,000	20,000	
	助成金費用	1,533,230	1,618,660	△85,430	
	減価償却費	667,317	647,444	19,873	
	その他の費用	130,590	0	130,590	
		サービス活動費用計 (2)	100,779,522	113,889,286	△13,109,764
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△140,209	1,009,324	△1,149,533	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,531	1,528	3	
		サービス活動外収益計 (4)	1,531	1,528	3
	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)	1,531	1,528	3	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△138,678	1,010,852	△1,149,530	
特別増減	収益				
	施設整備等寄附金収益	238,480	0	238,480	
		特別収益計 (8)	238,480	0	238,480
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	238,480	0	238,480	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,802	1,010,852	△911,050	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額 (12)	22,891,658	21,880,806	1,010,852
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,991,460	22,891,658	99,802
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	22,991,460	22,891,658	99,802	

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	51,737,828	46,759,365	4,978,463	流動負債	26,127,849	21,491,985	4,635,864
現金預金	50,742,789	46,233,593	4,509,196	事業未払金	23,226,484	0	23,226,484
事業未収金	975,129	0	975,129	未払費用	0	18,627,065	△ 18,627,065
未収金	0	525,772	△ 525,772	預り金	86,189	232,810	△ 146,621
立替金	19,910	0	19,910	職員預り金	200,715	0	200,715
固定資産	51,535,921	50,256,118	1,279,803	貸与引当金	2,614,461	2,632,110	△ 17,649
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	29,154,440	27,631,840	1,522,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立基金引当金	27,468,640	24,781,640	2,687,000
その他の固定資産	50,535,921	49,256,118	1,279,803	退職給付引当金	1,685,800	2,850,200	△ 1,164,400
構築物	1	1	0	負債の部合計	55,282,289	49,123,825	6,158,464
車両運搬具	1,772,834	2,420,278	△ 647,444	純資産の部			
器具及び備品	218,608	1	218,607	基本金	0	0	0
権利	302,848	302,848	0	基金	0	0	0
長期貸付金	440,000	411,000	29,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	22,086,400	20,525,560	1,560,840	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	1,685,000	1,567,000	118,000	財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,991,460	22,819,658	171,802
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	(うち当期活動増減差額)	99,802	1,010,852	△ 911,050
				純資産の部合計	47,991,460	47,891,658	99,802
資産の部合計	103,273,749	97,015,483	6,258,266	負債及び純資産の部合計	103,273,749	97,015,483	6,258,266

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

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及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

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3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）については、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。
- (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）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ① 法人運営事業サービス区分
- ② 事務局運営事業サービス区分
- ③ 役員・評議員運営事業サービス区分
- ④ 退職積立事業サービス区分
- ⑤ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

イ 地域福祉運営事業拠点区分

- ① 企画・広報事業サービス区分
- ② 連絡・調整事業サービス区分
- ③ 調査・研究事業サービス区分

- ④ 手話奉仕員事業サービス区分
- ⑤ 援護・助成事業サービス区分
- ⑥ ボランティアセンター事業サービス区分
- ⑦ 心配ごと相談事業サービス区分

ウ 在宅福祉運営事業拠点区分

- ① あんしんホットコール事業サービス区分
- ② 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業サービス区分
- ③ 訪問理美容サービス事業サービス区分
- ④ 介護予防事業サービス区分
- ⑤ 生活支援体制整備事業サービス区分
- ⑥ 地域支え合いセンター事業サービス区分

エ 共同募金配分金事業拠点区分

- ① 高齢者福祉活動事業（特配）サービス区分
- ② 障害児・者福祉活動事業（特配）サービス区分
- ③ 児童・青少年福祉活動事業（特配）サービス区分
- ④ 住民全般援助活動事業（特配）サービス区分
- ⑤ 高齢者福祉活動事業（一般）サービス区分
- ⑥ 障害児・者福祉活動事業（一般）サービス区分
- ⑦ 児童・青少年福祉活動事業（一般）サービス区分
- ⑧ 住民全般援助活動事業（一般）サービス区分

オ 資金貸付事業拠点区分

- ① 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ② 善意銀行貸付事業サービス区分
- ③ 高額療養費貸付事業サービス区分

カ 指定管理事業拠点区分

- ① 海田町福祉センター指定管理事業サービス区分

キ 障害者相談支援事業拠点区分

- ① 障害者相談支援事業サービス区分

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
該当する事項はない。

6. 担保に供している資産
該当する事項はない。

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	2,377,543	1,772,834
器具及び備品	548,480	329,872	218,608
計	4,884,257	2,892,814	1,991,443

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)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	440,000	0	440,000
計	440,000	0	440,000

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
該当する事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

11. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

12. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
事業活動による収入	会費収入	2,128,340	0	0	0	0	0
	寄付金収入	256,807	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,380,200	3,067,879	0	1,994,532	0	0
	受託金収入	613,715	321,770	8,590,924	0	797,350	0
	事業収入	132,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	27,800	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理収入	0	0	0	0	0	37,779,056
	受取利息配当金収入	1,527	0	0	0	4	0
	その他の収入	163,000	0	0	0	0	120,967
事業活動収入計 (1)		41,675,589	3,417,449	8,590,924	1,994,532	797,354	37,900,023
事業活動による支出	人件費支出	37,993,767	2,095,464	7,238,186	0	0	2,174,830
	事業費支出	293,847	690,221	1,169,805	34,108	0	34,410,344
	事務費支出	1,947,016	979,184	182,933	600,424	802,222	1,314,849
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,360,000	0	0
	助成金支出	0	1,533,230	0	0	0	0
	その他の支出	130,590	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		40,365,220	5,298,099	8,590,924	1,994,532	802,222	37,900,023
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,310,369	△1,880,650	0	0	△4,868	0
施設整備等	施設整備等寄附金収入	238,480	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	238,480	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	238,480	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		238,480	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,141,344	0
	積立資産取崩収入	17,900	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,630,439	1,903,000	0	0	4,872	0
	その他の活動による収入	696,480	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,344,819	1,903,000	0	0	1,146,216	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	1,170,344	0
	積立資産支出	158,400	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,907,872	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,257,320	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	4,323,592	0	0	0	1,170,344	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△978,773	1,903,000	0	0	△24,128	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		331,596	22,350	0	0	△28,996	0
前期末支払資金残高 (11)		12,647,282	5,849,615	1,000,000	0	5,402,593	3,000,000
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,978,878	5,871,965	1,000,000	0	5,373,597	3,000,000

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	収入						
	会費収入	0	2,128,340	0	2,128,340		
	寄付金収入	0	256,807	0	256,807		
	経常経費補助金収入	0	43,442,611	0	43,442,611		
	受託金収入	3,530,534	13,854,293	0	13,854,293		
	事業収入	0	132,000	0	132,000		
	負担金収入	0	27,800	0	27,800		
	障害福祉サービス等事業収入	2,734,439	2,734,439	0	2,734,439		
	指定管理収入	0	37,779,056	0	37,779,056		
	受取利息配当金収入	0	1,531	0	1,531		
その他の収入	0	283,967	0	283,967			
	事業活動収入計 (1)	6,264,973	100,640,844	0	100,640,844		
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	3,337,750	52,839,997	0	52,839,997		
	事業費支出	166,110	36,764,435	0	36,764,435		
	事務費支出	130,674	5,957,302	0	5,957,302		
	共同募金配分金事業費	0	1,360,000	0	1,360,000		
	助成金支出	0	1,533,230	0	1,533,230		
	その他の支出	0	130,590	0	130,590		
	事業活動支出計 (2)	3,634,534	98,585,554	0	98,585,554		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,630,439	2,055,290	0	2,055,290		
施設整備等	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	238,480	0	238,480		
	施設整備等収入計 (4)	0	238,480	0	238,480		
	支出						
施設整備等取得支出	0	238,480	0	238,480			
	施設整備等支出計 (5)	0	238,480	0	238,480		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入						
	長期貸付金回収収入	0	1,141,344	0	1,141,344		
	積立資産取崩収入	0	17,900	0	17,900		
	拠点区分間繰入金収入	0	4,538,311	0	4,538,311		
	その他の活動による収入	0	696,480	0	696,480		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,394,035	0	6,394,035		
その他の活動による支出	支出						
	長期貸付金支出	0	1,170,344	0	1,170,344		
	積立資産支出	0	158,400	0	158,400		
	拠点区分間繰入金支出	2,630,439	4,538,311	0	4,538,311		
	その他の活動による支出	0	2,257,320	0	2,257,320		
	その他の活動支出計 (8)	2,630,439	8,124,375	0	8,124,375		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,630,439	△1,730,340	0	△1,730,340		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	324,950	0	324,950		
	前期末支払資金残高 (11)	0	27,899,490	0	27,899,490		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	28,224,440	0	28,224,440		

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
サービス活動増減の部	収入						
	会費収益	2,128,340	0	0	0	0	0
	寄付金収益	256,807	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	38,380,200	3,067,879	0	1,994,532	0	0
	受託金収益	613,715	321,770	8,590,924	0	797,350	0
	事業収益	132,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	27,800	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理収益	0	0	0	0	0	37,779,056
	その他の収益	163,000	0	0	0	0	120,967
サービス活動収益計 (1)	41,674,062	3,417,449	8,590,924	1,994,532	797,350	37,900,023	
費用	人件費	39,520,418	2,095,464	7,238,186	0	0	2,174,830
	事業費	293,847	690,221	1,169,805	34,108	0	34,410,344
	事務費	1,947,016	979,184	182,933	600,424	802,222	1,314,849
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,360,000	0	0
	助成金費用	0	1,533,230	0	0	0	0
	減価償却費	667,317	0	0	0	0	0
	その他の費用	130,590	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	42,559,188	5,298,099	8,590,924	1,994,532	802,222	37,900,023
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△885,126	△1,880,650	0	0	△4,872	0	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	1,527	0	0	0	4	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,527	0	0	0	4	0
	費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,527	0	0	0	4	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△883,599	△1,880,650	0	0	△4,868	0	
特別増減の部	収入						
	施設整備等寄附金収益	238,480	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,630,439	1,903,000	0	0	4,872	0
	*特別収益計 (8)	3,297,919	1,903,000	0	0	4,872	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	1,907,872	0	0	0	0	0	
*特別費用計 (9)	2,336,872	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	961,047	1,903,000	0	0	4,872	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77,448	22,350	0	0	4	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	7,075,570	5,926,055	1,076,440	0	5,813,593	3,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,153,018	5,948,405	1,076,440	0	5,813,597	3,000,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) - (16) + (17)	7,153,018	5,948,405	1,076,440	0	5,813,597	3,000,000

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 会費収益	0	2,128,340	0	2,128,340		
	益 寄付金収益	0	256,807	0	256,807		
	経常経費補助金収益	0	43,442,611	0	43,442,611		
	受託金収益	3,530,534	13,854,293	0	13,854,293		
	事業収益	0	132,000	0	132,000		
	負担金収益	0	27,800	0	27,800		
	障害福祉サービス等事業収益	2,734,439	2,734,439	0	2,734,439		
	指定管理収益	0	37,779,056	0	37,779,056		
	その他の収益	0	283,967	0	283,967		
	サービス活動収益計 (1)	6,264,973	100,639,313	0	100,639,313		
サービス活動費用の部	費 人件費	3,337,750	54,366,648	0	54,366,648		
	事業費	166,110	36,764,435	0	36,764,435		
	事務費	130,674	5,957,302	0	5,957,302		
	共同募金配分金事業費	0	1,360,000	0	1,360,000		
	助成金費用	0	1,533,230	0	1,533,230		
	減価償却費	0	667,317	0	667,317		
	その他の費用	0	130,590	0	130,590		
	サービス活動費用計 (2)	3,634,534	100,779,522	0	100,779,522		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,630,439	△140,209	0	△140,209			
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	0	1,531	0	1,531		
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	1,531	0	1,531		
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,531	0	1,531		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,630,439	△138,678	0	△138,678			
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	238,480	0	238,480		
	益 拠点区分間繰入金収益	0	4,538,311	0	4,538,311		
	*特別収益計 (8)	0	5,205,791	0	5,205,791		
	費 拠点区分間繰入金費用	2,630,439	4,538,311	0	4,538,311		
*特別費用計 (9)	2,630,439	4,967,311	0	4,967,311			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,630,439	238,480	0	238,480			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	99,802	0	99,802			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	22,891,658	0	22,891,658		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	22,991,460	0	22,991,460		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		
繰越活動増減差 (18) = (13) - (14) - (15) - (16) + (17)	0	22,991,460	0	22,991,460			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
流動資産	17,004,561	7,366,510	3,264,796	0	5,373,597	17,860,499
現金預金	16,326,522	7,366,510	3,247,796	0	5,373,597	17,860,499
事業未収金	658,129	0	17,000	0	0	0
立替金	19,910	0	0	0	0	0
固定資産	50,943,041	76,440	76,440	0	440,000	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,943,041	76,440	76,440	0	440,000	0
構築物	1	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,772,834	0	0	0	0	0
器具及び備品	218,608	0	0	0	0	0
権利	149,968	76,440	76,440	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	440,000	0
退職手当積立基金預け金	22,086,400	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,685,800	0	0	0	0	0
財政調整積立預金	24,000,000	0	0	0	0	0
リサイクル料預託金	29,430	0	0	0	0	0
資産の部合計	67,947,602	7,442,950	3,341,236	0	5,813,597	17,860,499
流動負債	6,640,144	1,494,545	2,264,796	0	0	14,860,499
事業未払金	3,844,052	1,418,727	2,252,046	0	0	14,853,514
預り金	6,256	74,788	2,900	0	0	2,245
職員預り金	175,375	1,030	9,850	0	0	4,740
賞与引当金	2,614,461	0	0	0	0	0
固定負債	29,154,440	0	0	0	0	0
退職手当積立基金引当金	27,468,640	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,685,800	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,794,584	1,494,545	2,264,796	0	0	14,860,499
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	25,000,000	0	0	0	0	0
財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,153,018	5,948,405	1,076,440	0	5,813,597	3,000,000
(うち当期活動増減差額)	77,448	22,350	0	0	4	0
純資産の部合計	32,153,018	5,948,405	1,076,440	0	5,813,597	3,000,000
負債及び純資産の部合計	67,947,602	7,442,950	3,341,236	0	5,813,597	17,860,499

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	942,204	51,812,167	△71,339	51,737,828		
現金預金	567,865	50,742,789	0	50,742,789		
事業未収金	374,339	1,049,468	△74,339	975,129		
立替金	0	19,910	0	19,910		
固定資産	0	51,535,921	0	51,535,921		
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	50,535,921	0	50,535,921		
構築物	0	1	0	1		
車両運搬具	0	1,772,834	0	1,772,834		
器具及び備品	0	218,608	0	218,608		
権利	0	302,848	0	302,848		
長期貸付金	0	440,000	0	440,000		
退職手当積立基金預け金	0	22,086,400	0	22,086,400		
退職給付引当資産	0	1,685,800	0	1,685,800		
財政調整積立預金	0	24,000,000	0	24,000,000		
リサイクル料預託金	0	29,430	0	29,430		
資産の部合計	942,204	103,348,088	△74,339	103,273,749		
流動負債	942,204	26,202,188	△74,339	26,127,849		
事業未払金	932,484	23,300,823	△74,339	23,226,484		
預り金	0	86,189	0	86,189		
職員預り金	9,720	200,715	0	200,715		
貸与引当金	0	2,614,461	0	2,614,461		
固定負債	0	29,154,440	0	29,154,440		
退職手当積立基金引当金	0	27,468,640	0	27,468,640		
退職給付引当金	0	1,685,800	0	1,685,800		
負債の部合計	942,204	55,356,628	△74,339	55,282,289		
基本金	0	0	0	0		
基金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000		
財政調整積立金(旧4号基本金含む)	0	25,000,000	0	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	22,991,460	0	22,991,460		
(うち当期活動増減差額)	0	99,802	0	99,802		
純資産の部合計	0	47,991,460	0	47,991,460		
負債及び純資産の部合計	942,204	103,348,088	△74,339	103,273,749		

法人運営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,480,000	2,128,340	351,660		
	一般会費収入	2,300,000	1,915,340	384,660		
	賛助会費収入	30,000	1,000	29,000		
	団体会費収入	150,000	212,000	△62,000		
	寄付金収入	1,300,000	256,807	1,043,193		
	寄付金収入	1,300,000	256,807	1,043,193		
	経常経費補助金収入	40,704,000	38,380,200	2,323,800		
	市区町村補助金収入	40,704,000	38,380,200	2,323,800		
	町補助金収入	40,704,000	38,380,200	2,323,800		
	受託金収入	692,000	613,715	78,285		
	都道府県社協受託金収入	692,000	613,715	78,285		
	県社協受託金収入	692,000	613,715	78,285		
	事業収入	288,000	132,000	156,000		
	利用料収入	288,000	132,000	156,000		
	福祉サービス利用料収入	180,000	43,500	136,500		
	預かりサービス利用料収入	108,000	88,500	19,500		
	受取利息配当金収入	21,000	1,527	19,473		
	受取利息配当金収入	1,000	1,527	△527		
	財政調整預金受取利息配当金収入	20,000	0	20,000		
	その他の収入	295,000	163,000	132,000		
	受入研修費収入	45,000	0	45,000		
	雑収入	250,000	163,000	87,000		
	雑収入	250,000	163,000	87,000		
	事業活動収入計 (1)	45,780,000	41,675,589	4,104,411		
	支出	人件費支出	40,060,576	37,993,767	2,066,809	
		役員報酬支出	1,029,000	828,000	201,000	
職員給料支出		24,702,576	23,541,414	1,161,162		
職員賞与支出		8,020,000	7,817,008	202,992		
臨時職員給与支出		216,000	108,000	108,000		
退職給付支出		600,000	583,790	16,210		
法定福利費支出		5,493,000	5,115,555	377,445		
事業費支出		454,085	293,847	160,238		
燃料費支出		57,000	5,054	51,946		
保険料支出		4,360	4,360	0		
車輛費支出		165,000	62,948	102,052		
その他の事業消耗品費		227,725	221,485	6,240		
事務費支出		3,315,339	1,947,016	1,368,323		
福利厚生費支出		108,000	71,250	36,750		
職員被服費支出		11,660	11,660	0		
旅費交通費支出		25,000	17,000	8,000		
研修研究費支出		83,000	53,000	30,000		
事務消耗品費支出	279,328	211,227	68,101			
印刷製本費支出	27,500	27,500	0			
修繕費支出	100,000	5,220	94,780			
通信運搬費支出	344,340	344,340	0			

法人運営事業拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	6,000	2,980	3,020	
	手数料支出	31,000	19,929	11,071	
	保険料支出	329,000	240,121	88,879	
	賃借料支出	716,311	405,048	311,263	
	租税公課支出	46,000	16,000	30,000	
	保守料支出	52,000	0	52,000	
	渉外費支出	300,000	0	300,000	
	諸会費支出	265,400	226,940	38,460	
	器具什器費	590,800	294,801	295,999	
	その他の支出	131,000	130,590	410	
	雑支出	131,000	130,590	410	
	退職手当積立基金預け金差損	131,000	130,590	410	
	事業活動支出計 (2)	43,961,000	40,365,220	3,595,780	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,819,000	1,310,369	508,631	
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	239,000	238,480	520	
	入 施設整備等寄附金収入	239,000	238,480	520	
	施設整備等収入計 (4)	239,000	238,480	520	
	支 固定資産取得支出	239,000	238,480	520	
	出 器具及び備品取得支出	239,000	238,480	520	
	施設整備等支出計 (5)	239,000	238,480	520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	収 積立資産取崩収入	20,000	17,900	2,100	
	入 退職給付引当資産取崩収入	20,000	17,900	2,100	
	拠点区分間繰入金収入	2,779,000	2,630,439	148,561	
	拠点区分間繰入金収入	2,779,000	2,630,439	148,561	
	その他の活動による収入	731,000	696,480	34,520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	731,000	696,480	34,520	
	その他の活動収入計 (7)	3,530,000	3,344,819	185,181	
	支 積立資産支出	159,000	158,400	600	
	出 退職給付引当資産支出	159,000	158,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	2,911,000	1,907,872	1,003,128	
拠点区分間繰入金支出	2,911,000	1,907,872	1,003,128		
その他の活動による支出	2,259,000	2,257,320	1,680		
退職手当積立基金預け金支出	2,259,000	2,257,320	1,680		
その他の活動支出計 (8)	5,329,000	4,323,592	1,005,408		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,799,000	△978,773	△820,227	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,000	331,596	△311,596	
	前期末支払資金残高 (12)	0	12,647,282	△12,647,282	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,000	12,978,878	△12,958,878	

法人運営事業 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

(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	2,128,340	2,227,140	△98,800
	一般会費収益	1,915,340	2,051,140	△135,800
	賛助会費収益	1,000	1,000	0
	団体会費収益	212,000	175,000	37,000
	寄付金収益	256,807	365,376	△108,569
	寄付金収益	256,807	365,376	△108,569
	経常経費補助金収益	38,380,200	40,044,671	△1,664,471
	市区町村補助金収益	38,380,200	40,044,671	△1,664,471
	町補助金収益	38,380,200	40,044,671	△1,664,471
	受託金収益	613,715	637,783	△24,068
	都道府県社協受託金収益	613,715	637,783	△24,068
	県社協受託金収益	613,715	637,783	△24,068
	事業収益	132,000	91,500	40,500
	利用料収益	132,000	91,500	40,500
	福祉サービス利用料収益	43,500	34,500	9,000
	預かりサービス利用料収益	88,500	57,000	31,500
	その他の収益	163,000	3,789,505	△3,626,505
	その他の収益	163,000	3,789,505	△3,626,505
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,284,530	△3,284,530
雑収入	163,000	504,975	△341,975	
サービス活動収益計 (1)	41,674,062	47,155,975	△5,481,913	
費用	人件費	39,520,418	41,620,605	△2,100,187
	役員報酬	828,000	859,000	△31,000
	職員給料	23,541,414	24,171,070	△629,656
	職員賞与	5,184,898	4,858,280	326,618
	賞与引当金繰入	2,614,461	2,632,110	△17,649
	臨時職員給与	108,000	104,400	3,600
	退職給付費用	2,128,090	4,123,460	△1,995,370
	法定福利費	5,115,555	4,872,285	243,270
	事業費	293,847	514,024	△220,177
	燃料費	5,054	19,558	△14,504
	保険料	4,360	4,264	96
	車両費	62,948	112,290	△49,342
	その他の事業消耗品費	221,485	69,912	151,573
	その他の委託費	0	308,000	△308,000
	事務費	1,947,016	3,621,371	△1,674,355
	福利厚生費	71,250	80,120	△8,870
	職員被服費	11,660	58,400	△46,740
	旅費交通費	17,000	22,620	△5,620
	研修研究費	53,000	99,390	△46,390
	事務消耗品費	211,227	1,311,062	△1,099,835
印刷製本費	27,500	0	27,500	
修繕費	5,220	4,848	372	
通信運搬費	344,340	273,320	71,020	

法人運営事業 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	2,980	2,730	250
	手数料	19,929	17,940	1,989
	保険料	240,121	254,432	△14,311
	賃借料	405,048	599,256	△194,208
	租税公課	16,000	26,000	△10,000
	保守料	0	140,440	△140,440
	渉外費	0	217,900	△217,900
	諸会費	226,940	234,930	△7,990
	器具什器費	294,801	277,983	16,818
	減価償却費	667,317	647,444	19,873
	減価償却費	667,317	647,444	19,873
	その他の費用	130,590	0	130,590
	その他の費用	130,590	0	130,590
	退職手当積立基金預け金差損	130,590	0	130,590
	サービス活動費用計 (2)	42,559,188	46,403,444	△3,844,256
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△885,126	752,531	△1,637,657
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,527	1,524	3
	受取利息配当金収益	1,527	524	1,003
	財政調整預金受取利息配当金収益	0	1,000	△1,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,527	1,524	3
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)	1,527	1,524	3	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△883,599	754,055	△1,637,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	238,480	0	238,480
	施設整備等寄附金収益	238,480	0	238,480
	拠点区分間繰入金収益	2,630,439	2,371,000	259,439
	拠点区分間繰入金収益	2,630,439	2,371,000	259,439
	*特別収益計 (8)	3,297,919	2,800,000	497,919
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,907,872	2,217,183	△309,311	
拠点区分間繰入金費用	1,907,872	2,217,183	△309,311	
*特別費用計 (9)	2,336,872	2,646,183	△309,311	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	961,047	153,817	807,230	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	77,448	907,872	△830,424	
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,075,570	6,167,698	907,872
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,153,018	7,075,570	77,448
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,153,018	7,075,570	77,448	

法人運営事業拠点区分 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	17,004,561	18,461,069	△1,456,508	流動負債	6,640,144	8,445,897	△1,805,753
現金預金	16,326,522	17,541,128	△1,214,606	事業未払金	3,844,052	0	3,844,052
事業未収金	658,129	0	658,129	未払費用	0	5,682,963	△5,682,963
未収金	0	919,941	△919,941	預り金	6,250	130,824	△124,568
立替金	18,910	0	18,910	職員預り金	175,375	0	175,375
固定資産	50,943,041	49,692,238	1,250,803	貸与引当金	2,614,461	2,632,110	△17,649
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	29,154,440	27,631,840	1,522,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立基金引当金	27,468,640	24,781,640	2,687,000
その他の固定資産	49,943,041	48,692,238	1,250,803	退職給付引当金	1,685,800	2,850,200	△1,164,400
構築物	1	1	0	負債の部合計	35,794,584	36,077,737	△283,153
車輜運搬具	1,772,834	2,420,278	△647,444	純資産の部			
器具及び備品	218,608	1	218,607	基本金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	22,036,400	20,525,560	1,560,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,685,800	1,567,000	118,800	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	財政調整積立金(国庫基金含む)	25,000,000	25,000,000	0
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	次期繰越活動増減差額	7,153,018	7,075,570	77,448
				(うち当期活動増減差額)	77,448	907,872	△830,424
				純資産の部合計	32,153,018	32,075,570	77,448
資産の部合計	67,947,602	68,153,307	△205,705	負債及び純資産の部合計	67,947,602	68,153,307	△205,705

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

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及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

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) 法人運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）
- (4) サービス区分
 - ア 法人運営事業
 - イ 事務局運営事業
 - ウ 役員・評議員運営事業
 - エ 退職積立事業
 - オ 福祉サービス利用援助事業

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	2,377,543	1,772,834
器具及び備品	548,480	329,872	218,608
計	4,884,257	2,892,814	1,991,443

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

地域福祉運営事業拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,291,000	3,067,879	1,223,121	
	市区町村補助金収入	4,291,000	3,067,879	1,223,121	
	町補助金収入	4,291,000	3,067,879	1,223,121	
	受託金収入	322,000	321,770	230	
	市区町村受託金収入	322,000	321,770	230	
	町受託金収入	322,000	321,770	230	
	負担金収入	129,000	27,800	101,200	
	負担金収入	129,000	27,800	101,200	
	介護器具消毒運搬負担金収入	99,000	17,600	81,400	
	その他の事業負担金収入	30,000	10,200	19,800	
	事業活動収入計 (1)	4,742,000	3,417,449	1,324,551	
	支出				
人件費支出	2,465,000	2,095,464	369,536		
臨時職員給与支出	2,048,000	1,813,820	234,180		
法定福利費支出	417,000	281,644	135,356		
事業費支出	1,640,500	690,221	950,279		
保険料支出	18,000	4,680	13,320		
賃借料支出	65,600	0	65,600		
援護費支出	45,000	3,150	41,850		
法外援護費	45,000	3,150	41,850		
諸謝金	744,000	318,000	426,000		
その他の事業消耗品費	182,900	64,291	118,609		
介護器具消毒運搬委託費	99,000	12,100	86,900		
その他の委託費	486,000	288,000	198,000		
事務費支出	1,287,500	979,184	308,316		
福利厚生費支出	18,000	5,000	13,000		
職員被服費支出	16,400	16,400	0		
旅費交通費支出	4,100	1,100	3,000		
事務消耗品費支出	8,000	7,002	998		
印刷製本費支出	6,000	0	6,000		
通信運搬費支出	79,000	68,332	10,668		
会議費支出	8,000	7,948	52		
広報費支出	1,133,000	869,492	263,508		
手数料支出	12,000	1,540	10,460		
保険料支出	3,000	2,370	630		
助成金支出	2,050,000	1,533,230	516,770		
助成金支出	2,050,000	1,533,230	516,770		
老人福祉活動助成金支出	180,000	30,000	150,000		
障がい児・者福祉活動助成金支出	50,000	20,000	30,000		
児童・青少年福祉活動助成金支出	70,000	0	70,000		
ひとり親家庭福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000		
福祉育成・援助活動助成金支出	1,480,000	1,328,230	151,770		
ボランティア活動助成金支出	240,000	155,000	85,000		
事業活動支出計 (2)	7,443,000	5,298,099	2,144,901		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,701,000	△1,880,650	△820,350		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

地域福祉運営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他	収 拠点区分間繰入金収入	2,701,000	1,903,000	798,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	2,701,000	1,903,000	798,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,701,000	1,903,000	798,000	
活	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,701,000	1,903,000	798,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	22,350	△22,350	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,849,615	△5,849,615	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	5,871,965	△5,871,965	

地域福祉運営事業 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

(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			
	経常経費補助金収益	3,067,879	3,463,917	△396,038
	市区町村補助金収益	3,067,879	3,463,917	△396,038
	町補助金収益	3,067,879	3,463,917	△396,038
	受託金収益	321,770	385,770	△64,000
	市区町村受託金収益	321,770	385,770	△64,000
	町受託金収益	321,770	385,770	△64,000
	負担金収益	27,800	41,100	△13,300
	負担金収益	27,800	41,100	△13,300
	介護器具消毒運搬負担金収益	17,600	18,700	△1,100
	その他の事業負担金収益	10,200	22,400	△12,200
	サービス活動収益計 (1)	3,417,449	3,890,787	△473,338
	費用			
人件費	2,095,464	1,940,860	154,604	
臨時職員給与	1,813,820	1,685,254	128,566	
法定福利費	281,644	255,606	26,038	
事業費	690,221	1,337,190	△646,969	
保険料	4,680	14,766	△10,086	
賃借料	0	65,825	△65,825	
援護費	3,150	11,180	△8,030	
法外援護費	3,150	11,180	△8,030	
諸謝金	318,000	609,000	△291,000	
その他の事業消耗品費	64,291	115,090	△50,799	
介護器具消毒運搬委託費	12,100	22,000	△9,900	
その他の委託費	288,000	499,329	△211,329	
事務費	979,184	1,103,412	△124,228	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
職員被服費	16,400	0	16,400	
旅費交通費	1,100	1,700	△600	
事務消耗品費	7,002	6,912	90	
通信運搬費	68,332	94,902	△26,570	
会議費	7,948	0	7,948	
広報費	869,492	990,232	△120,740	
手数料	1,540	2,296	△756	
保険料	2,370	2,370	0	
助成金費用	1,533,230	1,618,660	△85,430	
助成金費用	1,533,230	1,618,660	△85,430	
老人福祉活動助成費用	30,000	30,000	0	
障がい児・者福祉活動助成費用	20,000	20,000	0	
児童・青少年福祉活動助成費用	0	70,000	△70,000	
福祉育成・援助活動助成費用	1,328,230	1,338,660	△10,430	
ボランティア活動助成費用	155,000	160,000	△5,000	
サービス活動費用計 (2)	5,298,099	6,000,122	△702,023	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,880,650	△2,109,335	228,685	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	

地域福祉運営事業 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,880,650	△2,109,335	228,685
特 別 益	拠点区分間繰入金収益	1,903,000	2,212,311	△309,311
	拠点区分間繰入金収益	1,903,000	2,212,311	△309,311
増	特別収益計(8)	1,903,000	2,212,311	△309,311
減	特別費用計(9)	0	0	0
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,903,000	2,212,311	△309,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,350	102,976	△80,626
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	5,926,055	5,823,079	102,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,948,405	5,926,055	22,350
活 動 増 減 差	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,948,405	5,926,055	22,350

地域福祉運営事業拠点区分 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	7,366,510	6,989,420	377,090	流動負債	1,494,545	1,139,805	354,740
現金預金	7,366,510	6,988,870	377,640	事業未払金	1,418,727	0	1,418,727
未収金	0	550	△550	未払費用	0	1,085,103	△1,085,103
固定資産	76,440	76,440	0	預り金	74,788	54,702	20,086
基本財産	0	0	0	職員預り金	1,030	0	1,030
その他の固定資産	76,440	76,440	0	固定負債	0	0	0
総計	76,440	76,440	0	負債の部合計	1,494,545	1,139,805	354,740
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,948,405	5,926,055	22,350
				(うち当期活動増減差額)	22,350	102,976	△80,626
				純資産の部合計	5,948,405	5,926,055	22,350
資産の部合計	7,442,950	7,065,860	377,090	負債及び純資産の部合計	7,442,950	7,065,860	377,090

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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) 地域福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
 - ア 企画・広報事業
 - イ 連絡・調整事業
 - ウ 調査・研究事業
 - エ 手話奉仕員事業
 - オ 援護・助成事業
 - カ ボランティアセンター事業
 - キ 心配ごと相談事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。

在宅福祉運営事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,943,000	8,590,924	2,352,076	
	市区町村受託金収入	10,943,000	8,590,924	2,352,076	
	町受託金収入	10,943,000	8,590,924	2,352,076	
	事業活動収入計 (1)	10,943,000	8,590,924	2,352,076	
	支出				
	人件費支出	8,580,000	7,238,186	1,341,814	
	臨時職員給与支出	7,387,000	6,381,552	1,005,448	
	法定福利費支出	1,193,000	856,634	336,366	
	事業費支出	2,098,000	1,169,805	928,195	
	燃料費支出	72,000	31,398	40,602	
	保険料支出	8,000	5,528	2,472	
	諸謝金	180,000	75,600	104,400	
	その他の事業消耗品費	212,000	207,579	4,421	
	その他の委託費	1,626,000	849,700	776,300	
事務費支出	265,000	182,933	82,067		
福利厚生費支出	34,940	25,340	9,600		
旅費交通費支出	15,000	10,100	4,900		
研修研究費支出	55,000	32,000	23,000		
修繕費支出	6,060	6,060	0		
通信運搬費支出	141,380	105,393	35,987		
手数料支出	4,000	1,540	2,460		
租税公課支出	8,620	2,500	6,120		
事業活動支出計 (2)	10,943,000	8,590,924	2,352,076		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,000,000	△1,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,000,000	△1,000,000		

在宅福祉運営事業 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

(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	8,590,924	10,375,723	△1,784,799
	市区町村受託金収益	8,590,924	10,375,723	△1,784,799
	町受託金収益	8,590,924	10,375,723	△1,784,799
	サービス活動収益計 (1)	8,590,924	10,375,723	△1,784,799
	費用			
	人件費	7,238,186	8,340,886	△1,102,700
	臨時職員給与	6,381,552	7,325,283	△943,731
	法定福利費	856,634	1,015,603	△158,969
	事業費	1,169,805	1,862,492	△692,687
	燃料費	31,398	73,663	△42,265
	保険料	5,528	7,410	△1,882
	諸謝金	75,600	122,000	△46,400
	その他の事業消耗品費	207,579	310,379	△102,800
	その他の委託費	849,700	1,349,040	△499,340
	事務費	182,933	172,345	10,588
	福利厚生費	25,340	59,060	△33,720
	職員被服費	0	14,600	△14,600
	旅費交通費	10,100	11,680	△1,580
	研修研究費	32,000	0	32,000
修繕費	6,060	0	6,060	
通信運搬費	105,393	72,005	33,388	
手数料	1,540	0	1,540	
租税公課	2,500	15,000	△12,500	
サービス活動費用計 (2)	8,590,924	10,375,723	△1,784,799	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,076,440	1,076,440	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,076,440	1,076,440	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,076,440	1,076,440	0	

在宅福祉運営事業拠点区分 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	3,264,796	5,122,571	△1,857,775	流動負債	2,264,796	4,122,571	△1,857,775
現金預金	3,247,796	5,086,021	△1,838,225	事業未払金	2,252,046	0	2,252,046
事業未収金	17,000	0	17,000	未払費用	0	4,091,357	△4,091,357
未収金	0	36,550	△36,550	預り金	2,900	31,214	△28,314
固定資産	76,440	76,440	0	職員預り金	9,850	0	9,850
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,440	76,440	0	負債の部合計	2,264,796	4,122,571	△1,857,775
総利	76,440	76,440	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差引	1,076,440	1,076,440	0
				(うち当期活動増減差引)	0	0	0
				純資産の部合計	1,076,440	1,076,440	0
資産の部合計	3,341,236	5,199,011	△1,857,775	負債及び純資産の部合計	3,341,236	5,199,011	△1,857,775

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分享業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
 - ア あんしんホットコール事業
 - イ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
 - ウ 外出支援サービス事業
 - エ 訪問理美容サービス事業
 - オ 介護予防事業
 - カ 生活支援体制整備事業
 - キ 地域支え合いセンター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,995,000	1,994,532	468	
	共同募金配分金収入	1,995,000	1,994,532	468	
	一般配分金収入	1,695,000	1,694,532	468	
	地域福祉推進特別配分金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,995,000	1,994,532	468	
	支出				
	事業費支出	34,576	34,108	468	
	その他の事業消耗品費	34,576	34,108	468	
	事務費支出	600,424	600,424	0	
広報費支出	492,822	492,822	0		
器具什器費	107,602	107,602	0		
共同募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0		
一般募金配分金事業費	1,360,000	1,360,000	0		
老人福祉活動費	1,060,000	1,060,000	0		
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,995,000	1,994,532	468		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

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

(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	1,994,532	2,016,701	△22,169	
	益	共同募金配分金収益	1,994,532	2,016,701	△22,169	
		一般配分金収益	1,694,532	1,716,701	△22,169	
		地域福祉推進特別配分金収益	300,000	300,000	0	
		サービス活動収益計(1)	1,994,532	2,016,701	△22,169	
	費	事業費	34,108	156,533	△122,425	
		その他の事業消耗品費	34,108	156,533	△122,425	
		事務費	事務消耗品費	0	20,000	△20,000
			広報費	492,822	445,758	47,064
		器具什器費	107,602	54,410	53,192	
		共同募金配分金事業費	1,360,000	1,340,000	20,000	
		一般募金配分金事業費	1,360,000	1,340,000	20,000	
		老人福祉活動費	1,060,000	1,040,000	20,000	
		児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
サービス活動費用計(2)		1,994,532	2,016,701	△22,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
サービス活動外	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	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)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0		

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

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
- (4) サービス区分
 - ア 高齢者福祉活動事業（特配）
 - イ 障害児・者福祉活動事業（特配）
 - ウ 児童・青少年福祉活動事業（特配）
 - エ 住民全般援助活動事業（特配）
 - カ 高齢者福祉活動事業（一般）
 - キ 障害児・者福祉活動事業（一般）
 - ク 児童・青少年福祉活動事業（一般）
 - ケ 住民全般援助活動事業（一般）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象
該当する事項はない。
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
該当する事項はない。

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受託金収入	850,000	797,350	52,650	
	都道府県社協受託金収入	850,000	797,350	52,650	
	県社協受託金収入	850,000	797,350	52,650	
	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)	851,000	797,354	53,646	
	支 事務費支出	861,000	802,222	58,778	
	事務消耗品費支出	223,396	165,746	57,650	
	通信運搬費支出	97,000	96,872	128	
	手数料支出	104,760	103,760	1,000	
賃借料支出	97,900	97,900	0		
器具什器費	337,944	337,944	0		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
徴収不能額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	1,061,000	802,222	258,778		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△210,000	△4,868	△205,132		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による	収 長期貸付金回収収入	7,400,000	1,141,344	6,258,656	
	長期貸付金回収収入	7,400,000	1,141,344	6,258,656	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,872	205,128	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,872	205,128	
	その他の活動収入計 (7)	7,610,000	1,146,216	6,463,784	
	支 長期貸付金支出	7,400,000	1,170,344	6,229,656	
	長期貸付金支出	7,400,000	1,170,344	6,229,656	
その他の活動支出計 (8)	7,400,000	1,170,344	6,229,656		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	210,000	△24,128	234,128		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△28,996	28,996		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,402,593	△5,402,593		
当期末支払資金残高 (i1) + (i2)	0	5,373,597	△5,373,597		

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

(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	797,350	200,850	596,500
	都道府県社協受託金収益	797,350	200,850	596,500
	県社協受託金収益	797,350	200,850	596,500
	サービス活動収益計 (1)	797,350	200,850	596,500
	費用			
	事務費	802,222	205,722	596,500
	事務消耗品費	165,746	9,500	156,246
	通信運搬費	96,872	4,872	92,000
	手数料	103,760	103,350	410
賃借料	97,900	0	97,900	
器具什器費	337,944	88,000	249,944	
サービス活動費用計 (2)	802,222	205,722	596,500	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,872	△4,872	0	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	サービス活動外収益計 (4)	4	4	0
	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)	4	4	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,868	△4,868	0	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,872	4,872	0
	拠点区分間繰入金収益	4,872	4,872	0
	特別収益計 (8)	4,872	4,872	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,872	4,872	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4	4	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	5,813,593	5,813,589	4
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,813,597	5,813,593	4
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,813,597	5,813,593	4

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

(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	5,373,597	5,402,593	△28,996	流動負債	0	0	0
現金預金	5,373,597	5,402,593	△28,996	固定負債	0	0	0
固定資産	440,000	411,000	29,000	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	440,000	411,000	29,000	基本金	0	0	0
長期貸付金	440,000	411,000	29,000	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,813,597	5,813,593	4
				(うち当期活動増減差額)	4	4	0
				純資産の部合計	5,813,597	5,813,593	4
資産の部合計	5,813,597	5,813,593	4	負債及び純資産の部合計	5,813,597	5,813,593	4

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）
- (3) 拠点区分享業活動明細書（別紙3 (㊿)）
- (4) サービス区分
 - ア 生活福祉資金貸付事業
 - イ 善意銀行貸付事業
 - ウ 高額療養費貸付事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	償権の当期末残高
善意銀行貸付金	440,000	0	440,000
計	440,000	0	440,000

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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

指定管理事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理収入	50,468,000	37,779,056	12,688,944	
	指定管理収入	49,168,000	37,303,166	11,864,834	
	利用料収入	1,300,000	475,890	824,110	
	貸館利用料収入	400,000	176,790	223,210	
	プール利用料収入	900,000	299,100	600,900	
	その他の収入	100,000	120,967	△20,967	
	雑収入	100,000	120,967	△20,967	
	雑収入	100,000	120,967	△20,967	
	事業活動収入計 (1)	50,568,000	37,900,023	12,667,977	
	支出				
	人件費支出	2,490,000	2,174,830	315,170	
	臨時職員給与支出	2,072,000	1,877,823	194,177	
法定福利費支出	418,000	297,007	120,993		
事業費支出	46,525,000	34,410,344	12,114,656		
水道光熱費支出	20,315,071	13,691,351	6,623,720		
保険料支出	68,000	52,638	15,362		
諸謝金	348,000	178,000	170,000		
その他の事業消耗品費	587,929	587,929	0		
事業修繕費	2,946,000	1,504,400	1,441,600		
その他の委託費	22,260,000	18,396,026	3,863,974		
事務費支出	1,553,000	1,314,849	238,151		
福利厚生費支出	18,000	10,340	7,660		
旅費交通費支出	12,919	0	12,919		
事務消耗品費支出	396,000	395,007	993		
印刷製本費支出	198,000	165,000	33,000		
通信運搬費支出	100,081	100,081	0		
広報費支出	66,000	58,982	7,018		
手数料支出	43,000	15,620	27,380		
賃借料支出	695,000	569,819	125,181		
租税公課支出	24,000	0	24,000		
事業活動支出計 (2)	50,568,000	37,900,023	12,667,977		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他					
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,000,000	△3,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,000,000	△3,000,000		

指定管理事業 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)
サービス活動増減の部	収 指定管理収益	37,779,056	45,224,203	△7,445,147
	指定管理収益	37,303,166	43,740,503	△6,437,337
	利用料収益	475,890	1,483,700	△1,007,810
	貸館利用料収入	176,790	593,970	△417,180
	プール利用料収入	299,100	889,730	△590,630
	その他の収益	120,967	245,747	△124,780
	その他の収益	120,967	245,747	△124,780
	雑収入	120,967	245,747	△124,780
	サービス活動収益計 (1)	37,900,023	45,469,950	△7,569,927
	費 人件費	2,174,830	1,970,293	204,537
	臨時職員給与	1,877,823	1,701,215	176,608
	法定福利費	297,007	269,078	27,929
	事業費	34,410,344	41,816,016	△7,405,672
	水道光熱費	13,691,351	18,801,714	△5,110,363
	保険料	52,638	56,330	△3,692
	諸謝金	178,000	334,000	△156,000
	その他の事業消耗品費	587,929	412,898	175,031
	事業修繕費	1,504,400	2,240,818	△736,418
	その他の委託費	18,396,026	19,970,256	△1,574,230
	事務費	1,314,849	1,683,641	△368,792
福利厚生費	10,340	10,340	0	
旅費交通費	0	5,300	△5,300	
事務消耗品費	395,007	379,582	15,425	
印刷製本費	165,000	335,708	△170,708	
通信運搬費	100,081	96,291	3,790	
広報費	58,982	58,982	0	
手数料	15,620	15,474	146	
賃借料	569,819	779,964	△210,145	
租税公課	0	2,000	△2,000	
サービス活動費用計 (2)	37,900,023	45,469,950	△7,569,927	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サ 収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
サ 費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
ビ サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特 収 特別収益計 (8)	0	0	0	
特 費 特別費用計 (9)	0	0	0	
増 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	3,000,000	3,000,000	0	
越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,000,000	3,000,000	0	
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動 基金取崩額 (15)	0	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	

指定管理事業 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)
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,000,000	3,000,000	0

指定管理事業拠点区分 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	17,860,499	10,288,297	7,572,202	流動負債	14,860,499	7,288,297	7,572,202
現金預金	17,860,499	10,288,297	7,572,202	事業未払金	14,853,514	0	14,853,514
固定資産	0	0	0	未払費用	0	7,283,567	△7,283,567
基本財産	0	0	0	預り金	2,245	4,730	△2,485
その他の固定資産	0	0	0	職員預り金	4,740	0	4,740
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	14,860,499	7,288,297	7,572,202
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,000,000	3,000,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	17,860,499	10,288,297	7,572,202	負債及び純資産の部合計	17,860,499	10,288,297	7,572,202

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
- (4) サービス区分

ア 海田町福祉センター指定管理事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

障害者相談支援事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収 受託金収入	4,078,000	3,530,534	547,466	
	市区町村受託金収入	4,078,000	3,530,534	547,466	
	町受託金収入	4,078,000	3,530,534	547,466	
	障害福祉サービス等事業収入	2,883,000	2,734,439	148,561	
	自立支援給付費収入	2,779,000	2,630,439	148,561	
	計画相談支援給付費収入	2,779,000	2,630,439	148,561	
	その他の事業収入	104,000	104,000	0	
	その他の事業収入	104,000	104,000	0	
	事業活動収入計 (1)	6,961,000	6,264,973	696,027	
	支 人件費支出	3,822,660	3,337,750	484,910	
	臨時職員給与支出	3,212,660	2,891,066	321,594	
	法定福利費支出	610,000	446,684	163,316	
	事業費支出	198,000	166,110	31,890	
	燃料費支出	12,000	10,224	1,776	
保険料支出	3,000	2,080	920		
その他の事業消耗品費	183,000	153,806	29,194		
事務費支出	161,340	130,674	30,666		
福利厚生費支出	18,000	15,340	2,660		
旅費交通費支出	29,000	1,850	27,150		
研修研究費支出	39,000	39,000	0		
印刷製本費支出	32,340	32,340	0		
通信運搬費支出	41,000	40,824	176		
手数料支出	2,000	1,320	680		
事業活動支出計 (2)	4,182,000	3,634,534	547,466		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,779,000	2,630,439	148,561		
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整備	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 拠点区分間繰入金支出	2,779,000	2,630,439	148,561	
の	拠点区分間繰入金支出	2,779,000	2,630,439	148,561	
活	その他の活動支出計 (8)	2,779,000	2,630,439	148,561	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,779,000	△2,630,439	△148,561	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

障害者相談支援事業 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,530,534	3,199,582	330,952
	市区町村受託金収益	3,530,534	3,199,582	330,952
	町受託金収益	3,530,534	3,199,582	330,952
	障害福祉サービス等事業収益	2,734,439	2,589,042	145,397
	自立支援給付費収益	2,630,439	2,589,042	41,397
	計画相談支援給付費収益	2,630,439	2,589,042	41,397
	その他の事業収益	104,000	0	104,000
	その他の事業収益	104,000	0	104,000
	サービス活動収益計(1)	6,264,973	5,788,624	476,349
	費用			
	人件費	3,337,750	3,206,665	131,085
	臨時職員給与	2,891,066	2,759,811	131,255
	法定福利費	446,684	446,854	△170
	事業費	166,110	111,464	54,646
燃料費	10,224	9,162	1,062	
保険料	2,080	2,080	0	
その他の事業消耗品費	153,806	100,222	53,584	
事務費	130,674	99,495	31,179	
福利厚生費	15,340	15,340	0	
旅費交通費	1,850	8,600	△6,750	
研修研究費	39,000	24,000	15,000	
印刷製本費	32,340	0	32,340	
通信運搬費	40,824	50,799	△9,975	
手数料	1,320	756	564	
サービス活動費用計(2)	3,634,534	3,417,624	216,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,630,439	2,371,000	259,439	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,630,439	2,371,000	259,439	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用				
拠点区分間繰入金費用	2,630,439	2,371,000	259,439	
拠点区分間繰入金費用	2,630,439	2,371,000	259,439	
特別費用計(9)	2,630,439	2,371,000	259,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,630,439	△2,371,000	△259,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

障害者相談支援事業拠点区分 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	942,204	1,415,356	△473,152	流動負債	942,204	1,415,356	△473,152
現金預金	567,865	926,684	△358,819	多業未払金	932,484	0	932,484
事業未収金	374,339	0	374,339	未払費用	0	1,404,016	△1,404,016
未収金	0	488,672	△488,672	預り金	0	11,340	△11,340
固定資産	0	0	0	職員預り金	9,720	0	9,720
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	942,204	1,415,356	△473,152
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	942,204	1,415,356	△473,152	負債及び純資産の部合計	942,204	1,415,356	△473,152

計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は、省略している。
- (4) サービス区分

ア 障害者相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償債の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

2 財產目錄

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						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金	—	釣換等として	—	—	68,662
普通預金	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 15110-6127191	—	法人運営事業の運 転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター 01350-1-56464	—	法人運営事業の運 転資金として	—	—	3,328,933
	安芸農業協同組合海田市支店 0896447	—	法人運営事業の運 転資金として	—	—	12,937,589
	安芸農業協同組合海田市支店 8641642	—	地域福祉事業の運 転資金として	—	—	7,366,510
	安芸農業協同組合海田市支店 8616184	—	在宅福祉・障害者 相談支援事業の運 転資金として	—	—	3,815,661
	広島銀行海田市支店 1191157	—	共同基金配分金事業 の運転資金として	—	—	0
	広島銀行海田市支店 3129656	—	資金貸付事業の運 転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 15120-40859531 15120-40859531	—	資金貸付事業の運 転資金として	—	—	442,533
	安芸農業協同組合海田市支店 8948438	—	資金貸付事業の運 転資金として	—	—	4,931,064
	安芸農業協同組合海田市支店 0006869	—	指定管理事業の運 転資金として	—	—	17,851,837
	小計					50,742,789
事業未収金	流動資産	—	退職金(全社協・県 社協)	—	—	583,790
	受託金収入	—	3月分訪問障害 サービス事業の収入 として	—	—	17,000
	計画相談支援給付費収入	—	2月分計画相談支 援給付費	—	—	171,605
		—	3月分計画相談支 援給付費	—	—	202,734
	小計					975,129
立替金		—	年末調整還付金立替	—	—	19,910
	流動資産合計					51,737,828
2 固定資産						
(1) 基本資産						
定期預金	安芸農業協同組合海田市支店	—	基本財産として	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	掲示板	—	広報用	185,400	185,399	1
車両運搬具	軽自動車(スクラム)	—	事務用	985,540	985,539	1
	普通自動車(ボンゴ)	—	事務用	1,711,497	610,834	1,100,663
	軽自動車(フレアワゴン)	—	貸出用	1,453,340	781,170	672,170
	小計					1,772,835
器具及び備品	耐火金庫	—	事務用	310,000	309,999	1
	AED	—	福祉センター用	238,480	19,873	218,607
	小計					218,608
権利	電話加入権(082-820-0293)	—	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-820-0294)	—	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-823-0291)	—	福祉センター用	76,440	0	76,440
	電話加入権(082-820-0874)	—	あんしんネット用	76,440	0	76,440
	小計					302,848
長期貨付金	善意銀行貸付金	—	利用者への貸付金	—	—	440,000
退職手当積立基金預け	全国社会福祉協議会	—	掛金累計額	—	—	22,086,400
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会	—	負担金累計額	—	—	1,685,800
財政調整積立預金	安芸農業協同組合海田市支店 16211991	—	法人運営安定 資金としての 積立金	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局 612719101	—		—	—	9,000,000

(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
	広島銀行海田市支店	—		—	—	5,000,000
	3517464	—				
			小計			24,000,000
リサイクル料預託金	車両リサイクル預託金	—	事務用	—	—	29,430
			その他固定資産合計			50,535,921
			固定資産合計			51,535,921
			資産合計			103,273,749

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金

役員・評議員運営事業補助金精算返還金	—	—	—	69,990
事務局運営事業補助金精算返還金	—	—	—	2,251,530
退職金積立事業補助金精算返還金	—	—	—	2,280
企画・広報事業補助金精算返還金	—	—	—	621,169
援護・助成事業補助金精算返還金	—	—	—	41,850
ボランティアセンター事業補助金精算返還金	—	—	—	466,602
心配ごと相談事業補助金精算返還金	—	—	—	93,500
あんしんホットコール事業受託金精算返還金	—	—	—	123,778
生活支援体制整備事業受託金精算返還金	—	—	—	708,887
支え合いセンター事業受託金精算返還金	—	—	—	740,979
福祉センター管理運営事業受託金精算返還金	—	—	—	11,864,834
障害者相談支援事業受託金精算返還金	—	—	—	547,466
事務局運営事業3月分時間外手当	—	—	—	37,703
ボランティアセンター事業3月分賃金	—	—	—	168,168
あんしんホットコール事業3月分賃金	—	—	—	87,676
生活支援体制整備事業3月分賃金	—	—	—	240,380
支え合いセンター事業3月分賃金	—	—	—	262,168
福祉センター管理運営事業3月分賃金	—	—	—	177,352
障害者相談支援事業3月分賃金	—	—	—	276,733
事務局運営事業3月分社会保険料事業所分	—	—	—	299,497
ボランティアセンター事業3月分社会保険料事業所分	—	—	—	24,688
生活支援体制整備事業3月分社会保険料事業所分	—	—	—	33,946
支え合いセンター事業3月分社会保険料事業所分	—	—	—	31,966
福祉センター管理運営事業3月分社会保険料事業所分	—	—	—	23,145
障害者相談支援事業3月分社会保険料事業所分	—	—	—	33,946
3月分ガス代	—	—	—	699,230
3月分電気代	—	—	—	456,971
屋上配管修理代	—	—	—	123,200
事務局運営事業3月分電話代	—	—	—	33,392
事務局運営事業3月分プロバイダ料	—	—	—	1,540
あんしんホットコール事業3月分電話代	—	—	—	2,766
福祉センター管理運営事業3月分電話代	—	—	—	7,012

(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
	3月分介護器具搬入出消等委託料	—		—	—	2,750
	3月分訪問理美容サービス委託料	—		—	—	17,000
	3月分プール監視及び清掃業務委託料	—		—	—	990,000
	3月分福祉センター健康増進コーナー監視指導業務委託料	—		—	—	170,910
	3月分福祉センター管理業務委託料	—		—	—	170,280
	3月分福祉センター日常清掃業務委託料	—		—	—	156,990
	2月分コピー代	—		—	—	10,606
	3月分コピー代	—		—	—	2,984
	収入印紙代	—		—	—	2,500
	令和2年1・2・3月分 退職手当積立金(6名分)	—		—	—	564,330
	全社協退職金	—		—	—	565,890
	県社協退職金	—		—	—	17,900
			小計			23,226,484
預り金	ボランティア活動保険料預り金	—		—	—	74,300
	役員・委員等に係る源泉所得税	—		—	—	11,839
			小計			86,139
職員預り金	職員給料等に係る源泉所得税	—		—	—	47,505
	職員給料等に係る特別徴収県・市町村民税	—		—	—	110,700
	職員給料等に係る社会保険料(退職者)	—		—	—	42,510
			小計			200,715
賞与引当金	令和3年6月支給賞与の令和2年度勤務相当分	—		—	—	2,614,461
			流動負債合計			26,127,849
2 固定負債						
退職手当積立基金引当金	全社協退職事業期末要支給額	—		—	—	27,468,640
退職給付引当金	県社協互助会負担金累計額	—		—	—	1,685,800
			固定負債合計			29,154,440
			負債合計			55,282,289
			差引純資産			47,991,460

社会福祉法人海田町社会福祉協議会財産目録

令和3年3月31日現在 (単位:円)

借		方	貸		方
科	目	当年度末	科	目	当年度末
資産の部			負債の部		
1.	流動資産	51,737,828	1.	流動負債	26,127,849
	(1) 現金	68,662		(1) 未払金	23,226,484
	(2) 預金	50,674,127		(2) 預り金	86,189
	①郵便局 (法人) 6127191	0		①ボランティア活動保険	74,300
	②郵便局 (法人) 56464	3,328,933		②所得税	11,889
	③農協 (法人) 0896447	12,937,589		(3) 職員預り金	200,715
	④農協 (地域) 8641642	7,366,510		①所得税	47,505
	⑤農協 (在宅) 8616184	3,815,661		②市町民税	110,700
	⑥広銀 (共募) 1191157	0		③社会保険料	42,510
	⑦広銀 (貸付) 3129656	0		(2) 賞与引当金	2,614,461
	⑧郵便局 (貸付) 40859531	442,533			
	⑨農協 (貸付) 8948438	4,931,064			
	⑩農協 (指定) 0006869	17,851,837			
	(3) 未収入金	975,129			
	(4) 立替金	19,910			
2.	固定資産	51,535,921	2.	固定負債	29,154,440
	(1) 基本財産	1,000,000		(1) 退職手当積立基金引当金	27,468,640
	①定期預金	1,000,000		(2) 退職給付引当金	1,685,800
	(2) その他の固定資産	50,535,921			
	①構築物	1			
	②車両運搬具	1,772,834			
	③器具及び備品	218,608			
	④権利	302,848			
	⑤ソフトウェア	0			
	⑥長期貸付金	440,000			
	Ⅰ 高額療養費貸付金	0			
	Ⅱ 善意銀行貸付金	440,000			
	⑦退職共済預け金	22,086,400			
	⑧退職給付引当資産	1,685,800			
	⑨財政調整積立預金	24,000,000			
	農協 16211991	10,000,000			
	郵便局 612719101	9,000,000			
	広銀 3517464	5,000,000			
	⑩リサイクル料預託金	29,430			
	資産の部合計	103,273,749		負債の部合計	55,282,289
				差引純資産	47,991,460

3 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細
- (2) 補助金事業等収益明細書
- (3) 事業区分間及び拠点区分間
繰入金明細書
- (4) 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
- (5) 引当金明細書
- (6) 資金収支明細書
- (7) 事業活動明細書
- (8) 積立金・積立資産明細書
- (9) 主たる区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

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		(単位：円)
					法人運営事業		
その他	経常	20	256,807	0	256,807		
区分小計		20	256,807	0	256,807		
合計		20	256,807	0	256,807		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			(単位 : 円)
						法人運営事業	地域福祉運営事業	共同募金配分金事業	
海田町 地域福祉事業	地域福祉事業	41,448,079		41,448,079		38,380,200	3,067,879		
広島県共同募金会 地域福祉事業		1,994,532		1,994,532				1,994,532	
区分小計		43,442,611		43,442,611		38,380,200	3,067,879	1,994,532	
合計		43,442,611		43,442,611		38,380,200	3,067,879	1,994,532	

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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動先	移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元					
法人運営事業	地域福祉運営事業		運用収入	1,903,000	地域福祉事業
法人運営事業	資金貸付事業		運用収入	4,872	貸付事業事務費
障害者相談支援事業	法人運営事業		運用収入	2,630,439	人件費

(単位：円)

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

別紙3 (8)

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人蓮田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

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)		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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	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)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,399	0	1	0	
車両運搬具	2,420,278	0	0	0	647,444	0	0	0	1,772,834	0	2,377,543	0	4,150,377	0	
器具及び備品	1	0	238,480	0	19,873	0	0	0	218,608	0	329,872	0	548,480	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,420,280	0	238,480	0	667,317	0	0	0	1,991,443	0	2,892,814	0	4,698,858	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	2,570,248	0	238,480	0	667,317	0	0	0	2,141,411	0	2,892,814	0	4,848,826	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,570,248	0	238,480	0	667,317	0	0	0	2,141,411	0	2,892,814	0	4,848,826	0	
将来入金予定の徴還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,570,248	0	238,480	0	667,317	0	0	0	2,141,411	0	2,892,814	0	4,848,826	0	

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

別紙3 (8)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

地域福祉運営事業拠点区分

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=B+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		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	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）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0					

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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会
在宅福祉運営事業拠点区分

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)		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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	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)															
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

勘定科目	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	2,632,110	2,614,461	令和2年6月支給賞与	2,632,110	2,614,461	
退職手当積立基金引当金	24,781,640	3,383,480	令和3年3月末退職	696,480	27,468,640	
退職給付引当金	2,850,200	312,400	令和3年3月末退職	1,476,800	1,685,800	
合計	30,263,950	6,310,341		4,805,390	31,768,901	

(単位：円)

法人運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
事業収入	2,128,340	0	0	0	0	2,128,340
一般会費収入	1,915,340	0	0	0	0	1,915,340
賛助会費収入	1,000	0	0	0	0	1,000
団体会費収入	212,000	0	0	0	0	212,000
寄付金収入	256,807	0	0	0	0	256,807
寄付金収入	256,807	0	0	0	0	256,807
経常経費補助金収入	0	574,010	35,390,470	2,415,720	0	38,380,200
市区町村補助金収入	0	574,010	35,390,470	2,415,720	0	38,380,200
町補助金収入	0	574,010	35,390,470	2,415,720	0	38,380,200
受託金収入	0	0	0	0	613,715	613,715
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	613,715	613,715
県社協受託金収入	0	0	0	0	613,715	613,715
事業収入	0	0	0	0	132,000	132,000
利用料収入	0	0	0	0	132,000	132,000
福祉サービス利用料収入	0	0	0	0	43,500	43,500
預かりサービス利用料収入	0	0	0	0	88,500	88,500
受取利息配当金収入	1,527	0	0	0	0	1,527
受取利息配当金収入	1,527	0	0	0	0	1,527
その他の収入	163,000	0	0	0	0	163,000
雑収入	163,000	0	0	0	0	163,000
雑収入	163,000	0	0	0	0	163,000
事業活動収入計 (1)	2,549,674	574,010	35,390,470	2,415,720	745,715	41,675,589
支出	0	828,000	36,473,686	583,790	108,291	37,993,767
人件費支出	0	828,000	0	0	0	828,000
役員報酬支出	0	0	23,541,414	0	0	23,541,414
職員給料支出	0	0	7,817,008	0	0	7,817,008
職員賞与支出	0	0	0	0	108,000	108,000
臨時職員給与支出	0	0	0	583,790	0	583,790
退職給付支出	0	0	5,115,264	0	291	5,115,555
法定福利費支出	23,760	0	68,002	0	202,085	293,847
事業費支出	0	0	5,054	0	0	5,054
燃料費支出	0	0	0	0	4,360	4,360
保険料支出	0	0	62,948	0	0	62,948
車輜費支出	23,760	0	0	0	197,725	221,485
その他の事業消耗品費	28,446	4,010	1,479,221	0	435,339	1,947,016
事務費支出	0	0	71,250	0	0	71,250
福利厚生費支出	0	0	0	0	11,660	11,660
職員被服費支出	0	0	13,600	0	3,400	17,000
旅費交通費支出	0	0	53,000	0	0	53,000
研修研究費支出	0	0	114,733	0	96,494	211,227
事務消耗品費支出	0	0	0	0	27,500	27,500
印刷製本費支出	0	0	5,220	0	0	5,220
修繕費支出	13,166	0	329,689	0	1,485	344,340
通信運搬費支出						

法人運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	2,128,340				
	一般会費収入	0	1,915,340				
	貸助会費収入	0	1,000				
	団体会費収入	0	212,000				
	寄付金収入	0	256,807				
	寄付金収入	0	256,807				
	経常経費補助金収入	0	38,380,200				
	市区町村補助金収入	0	38,380,200				
	町補助金収入	0	38,380,200				
	受託金収入	0	613,715				
	都道府県社協受託金収入	0	613,715				
	県社協受託金収入	0	613,715				
	事業収入	0	132,000				
	利用料収入	0	132,000				
	福祉サービス利用料収入	0	43,500				
	預かりサービス利用料収入	0	88,500				
	受取利息配当金収入	0	1,527				
	受取利息配当金収入	0	1,527				
	その他の収入	0	163,000				
雑収入	0	163,000					
雑収入	0	163,000					
事業活動収入計 (1)	0	41,675,589					
支出	人件費支出	0	37,993,767				
	役員報酬支出	0	328,000				
	職員給料支出	0	23,541,414				
	職員賞与支出	0	7,817,008				
	臨時職員給与支出	0	108,000				
	退職給付支出	0	583,790				
	法定福利費支出	0	5,115,555				
	事業費支出	0	293,847				
	燃料費支出	0	5,054				
	保険料支出	0	4,360				
	車輦費支出	0	62,948				
	その他の事業消耗品費	0	221,485				
	事務費支出	0	1,947,016				
	福利厚生費支出	0	71,250				
	職員被服費支出	0	11,660				
	旅費交通費支出	0	17,000				
	研修研究費支出	0	53,000				
	事務消耗品費支出	0	211,227				
	印刷製本費支出	0	27,500				
	修繕費支出	0	5,220				
通信運搬費支出	0	344,340					

法人運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
会議費支出	0	2,980	0	0	0	2,980
手数料支出	15,279	0	4,650	0	0	19,929
保険料支出	0	1,030	239,091	0	0	240,121
賃借料支出	0	0	405,048	0	0	405,048
租税公課支出	0	0	16,000	0	0	16,000
諸会費支出	0	0	226,940	0	0	226,940
器具什器費	0	0	0	0	294,800	294,801
その他の支出	0	0	0	130,590	0	130,590
雑支出	0	0	0	130,590	0	130,590
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	130,590	0	130,590
事業活動支出計 (2)	52,206	832,010	38,020,909	714,380	745,715	40,365,220
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,497,468	△258,000	△2,630,439	1,701,340	0	1,310,369
施設整備等に						
収 入						
施設整備等寄附金収入	238,480	0	0	0	0	238,480
施設整備等寄附金収入	238,480	0	0	0	0	238,480
施設整備等収入計 (4)	238,480	0	0	0	0	238,480
支 出						
固定資産取得支出	238,480	0	0	0	0	238,480
器具及び備品取得支出	238,480	0	0	0	0	238,480
施設整備等支出計 (5)	238,480	0	0	0	0	238,480
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による						
収 入						
積立資産取崩収入	0	0	0	17,900	0	17,900
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	17,900	0	17,900
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,630,439	0	0	2,630,439
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,630,439	0	0	2,630,439
サービス区分間繰入金収入	0	429,000	0	0	0	429,000
サービス区分間繰入金収入	0	429,000	0	0	0	429,000
その他の活動による収入	0	0	0	696,480	0	696,480
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	696,480	0	696,480
その他の活動収入計 (7)	0	429,000	2,630,439	714,380	0	3,773,819
支 出						
積立資産支出	0	0	0	158,400	0	158,400
退職給付引当資産支出	0	0	0	158,400	0	158,400
拠点区分間繰入金支出	1,907,872	0	0	0	0	1,907,872
拠点区分間繰入金支出	1,907,872	0	0	0	0	1,907,872
サービス区分間繰入金支出	429,000	0	0	0	0	429,000
サービス区分間繰入金支出	429,000	0	0	0	0	429,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,257,320	0	2,257,320
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,257,320	0	2,257,320
その他の活動支出計 (8)	2,336,872	0	0	2,415,720	0	4,752,592
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,336,872	429,000	2,630,439	△1,701,340	0	△978,773
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	160,596	171,000	0	0	0	331,596
前期末支払資金残高 (11)	8,564,582	3,078,428	0	0	1,004,272	12,647,282
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,725,178	3,249,428	0	0	1,004,272	12,978,878

法人運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	会議費支出	0	2,980				
	手数料支出	0	19,929				
	保険料支出	0	240,121				
	賃借料支出	0	405,048				
	租税公課支出	0	16,000				
	諸会費支出	0	226,940				
	器具什器費	0	294,801				
	その他の支出	0	130,590				
	総支出	0	130,590				
	退職手当積立基金預け金差損	0	130,590				
	事業活動支出計 (2)	0	40,365,220				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,310,369				
施設整備等に	取 施設整備等寄附金収入	0	238,480				
	入 施設整備等寄附金収入	0	238,480				
	支 施設整備等収入計 (4)	0	238,480				
	出 固定資産取得支出	0	238,480				
	に 器具及び備品取得支出	0	238,480				
よ	施設整備等支出計 (5)	0	238,480				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0				
その他の活動による	取 積立資産取崩収入	0	17,900				
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	17,900				
	他 拠点区分間繰入金収入	0	2,630,439				
	の 拠点区分間繰入金収入	0	2,630,439				
	活 サービス区分間繰入金収入	0	429,000				
	動 サービス区分間繰入金収入	0	429,000				
	に その他の活動による収入	0	696,480				
	よ 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	696,480				
	その他の活動収入計 (7)	0	3,773,819				
収支	支 積立資産支出	0	158,400				
	出 退職給付引当資産支出	0	158,400				
	他 拠点区分間繰入金支出	0	1,907,872				
	の 拠点区分間繰入金支出	0	1,907,872				
	活 サービス区分間繰入金支出	0	429,000				
	動 サービス区分間繰入金支出	0	429,000				
	に その他の活動による支出	0	2,257,320				
	よ 退職手当積立基金預け金支出	0	2,257,320				
	その他の活動支出計 (8)	0	4,752,592				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△978,773				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	331,596				
	前期末支払資金残高 (11)	0	12,647,282				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	12,978,878				

地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティア事業
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	652,831	0	0	0	3,150	2,256,398
	市区町村補助金収入	652,831	0	0	0	3,150	2,256,398
	町補助金収入	652,831	0	0	0	3,150	2,256,398
	受託金収入	0	0	0	321,770	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	321,770	0	0
	町受託金収入	0	0	0	321,770	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	17,600	10,200
	負担金収入	0	0	0	0	17,600	10,200
	介護器具消毒運搬負担金収入	0	0	0	0	17,600	0
	その他の事業負担金収入	0	0	0	0	0	10,200
	事業活動収入計 (1)	652,831	0	0	321,770	20,750	2,266,598
	支 人件費支出	0	0	0	0	0	2,095,464
	臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	1,813,820
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	281,644
事業費支出	259	136,000	0	321,000	15,250	77,712	
保険料支出	0	0	0	0	0	4,680	
振興費支出	0	0	0	0	3,150	0	
法外振興費	0	0	0	0	3,150	0	
諸謝金	0	136,000	0	0	0	42,000	
その他の事業消耗品費	259	0	0	33,000	0	31,082	
介護器具消毒運搬委託費	0	0	0	0	12,100	0	
その他の委託費	0	0	0	288,000	0	0	
事務費支出	869,492	0	0	770	0	93,422	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	5,000	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	16,400	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,100	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	68,332	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	869,492	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	770	0	770	
保険料支出	0	0	0	0	0	1,820	
助成金支出	0	0	0	0	1,533,230	0	
助成金支出	0	0	0	0	1,533,230	0	
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	30,000	0	
障がい児・者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	20,000	0	
福祉育成・振興活動助成金支出	0	0	0	0	1,328,230	0	
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	155,000	0	
事業活動支出計 (2)	869,751	136,000	0	321,770	1,548,480	2,266,598	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△216,920	△136,000	0	0	△1,527,730	0	
施設 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
施設 支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設 整 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	

地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
事業活動による収入	經常経費補助金収入	155,500	3,067,879	0	3,067,879	
	市区町村補助金収入	155,500	3,067,879	0	3,067,879	
	町補助金収入	155,500	3,067,879	0	3,067,879	
	受託金収入	0	321,770	0	321,770	
	市区町村受託金収入	0	321,770	0	321,770	
	町受託金収入	0	321,770	0	321,770	
	負担金収入	0	27,800	0	27,800	
	負担金収入	0	27,800	0	27,800	
	介護器具消毒運搬負担金収入	0	17,600	0	17,600	
	その他の事業負担金収入	0	10,200	0	10,200	
事業活動収入計 (1)	155,500	3,417,449	0	3,417,449		
支出	人件費支出	0	2,095,464	0	2,095,464	
	臨時職員給与支出	0	1,813,820	0	1,813,820	
	法定福利費支出	0	281,644	0	281,644	
	事業費支出	140,000	690,221	0	690,221	
	保険料支出	0	4,680	0	4,680	
	振込費支出	0	3,150	0	3,150	
	法外援費	0	3,150	0	3,150	
	謝金	140,000	318,000	0	318,000	
	その他の事業消耗品費	0	64,291	0	64,291	
	介護器具消毒運搬委託費	0	12,100	0	12,100	
	その他の委託費	0	288,000	0	288,000	
	事務費支出	15,500	979,184	0	979,184	
	福利厚生費支出	0	5,000	0	5,000	
	職員被服費支出	0	16,400	0	16,400	
	旅費交通費支出	0	1,100	0	1,100	
	事務消耗品費支出	7,002	7,002	0	7,002	
	通信運搬費支出	0	68,332	0	68,332	
	会議費支出	7,948	7,948	0	7,948	
	広報費支出	0	869,492	0	869,492	
	手数料支出	0	1,540	0	1,540	
	保険料支出	550	2,370	0	2,370	
	助成金支出	0	1,533,230	0	1,533,230	
	助成金支出	0	1,533,230	0	1,533,230	
老人福祉活動助成金支出	0	30,000	0	30,000		
障がい児・者福祉活動助成金支出	0	20,000	0	20,000		
福祉育成・援助活動助成金支出	0	1,328,230	0	1,328,230		
ボランティア活動助成金支出	0	155,000	0	155,000		
事業活動支出計 (2)	155,500	5,298,099	0	5,298,099		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,880,650	0	△1,880,650		
施設収入	0	0	0	0		
施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		

地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話率従業員事業	機護・助成事業	ボランティア事業
その の 他 の 活	拠点区分間繰入金収入	238,000	136,000	0	0	1,529,000	0
	拠点区分間繰入金収入	238,000	136,000	0	0	1,529,000	0
	その他の活動収入計 (7)	238,000	136,000	0	0	1,529,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	238,000	136,000	0	0	1,529,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		21,080	0	0	0	1,270	0
前期末支払資金残高 (11)		432,441	1,477,692	583,913	0	3,319,369	36,200
当期末支払資金残高 (10) + (11)		453,521	1,477,692	583,913	0	3,320,639	36,200

地域福祉運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
その他の収入 その他の活動 活	拠点区分間繰入金収入	0	1,903,000	0	1,903,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,903,000	0	1,903,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,903,000	0	1,903,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,903,000	0	1,903,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	22,350	0	22,350	
	前期末支払資金残高(11)	0	5,849,615	0	5,849,615	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,871,965	0	5,871,965	

在宅福祉運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		あんしんホットコー ール	寝具洗濯乾燥消毒 サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事 業	介護予防事業	生活支援体制整備 事業
事業活動による収入支	収入						
	受託金収入	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
	市区町村受託金収入	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
	町受託金収入	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
	事業活動収入計 (1)	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
	支出						
	人件費支出	933,573	0	0	0	0	3,099,724
	臨時職員給与支出	926,316	0	0	0	0	2,690,842
	法定福利費支出	7,257	0	0	0	0	408,882
	事業費支出	15,697	254,000	0	121,868	475,200	180,539
	燃料費支出	0	0	0	0	0	15,859
	保険料支出	0	0	0	1,368	0	2,080
	請謝金	0	0	0	0	0	75,600
	その他の事業消耗品費	15,697	0	0	0	0	87,000
	その他の委託費	0	254,000	0	120,500	475,200	0
	事務費支出	61,952	400	0	1,800	300	45,850
	福利厚生費支出	15,340	0	0	0	0	5,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	2,700
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	9,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	46,612	0	0	0	0	28,380	
手数料支出	0	0	0	0	0	770	
租税公課支出	0	400	0	1,800	300	0	
事業活動支出計 (2)	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	
施設							
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他							
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	1,000,000	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	1,000,000	0	

在宅福祉運営事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域支え合いセンター事業					
事業活動による収入支	受託金収入	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924		
	市区町村受託金収入	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924		
	町受託金収入	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924		
	事業活動収入計 (1)	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924		
	人件費支出	3,204,889	7,238,186	0	7,238,186		
	臨時職員給与支出	2,764,394	6,381,552	0	6,381,552		
	法定福利費支出	440,495	856,634	0	856,634		
	事業費支出	122,501	1,169,805	0	1,169,805		
	燃料費支出	15,539	31,398	0	31,398		
	保険料支出	2,080	5,528	0	5,528		
	諸謝金	0	75,600	0	75,600		
	その他の事業消耗品費	104,882	207,579	0	207,579		
	その他の委託費	0	849,700	0	849,700		
事務費支出	72,631	182,933	0	182,933			
福利厚生費支出	5,000	25,340	0	25,340			
旅費交通費支出	7,400	10,100	0	10,100			
研修研究費支出	23,000	32,000	0	32,000			
修繕費支出	6,060	6,060	0	6,060			
通信運搬費支出	30,401	105,393	0	105,393			
手数料支出	770	1,540	0	1,540			
租税公課支出	0	2,500	0	2,500			
事業活動支出計 (2)	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0			
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
の	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0		
他	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (11)	0	1,000,000	0	1,000,000		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	1,000,000	0	1,000,000		

共同募金配分金事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)	
事業活動による収入支	収 経常経費補助金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
	収 共同募金配分金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
	収 一般配分金収入	0	0	0	0	760,000	0
	収 地域福祉推進特別配分金収入	300,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
	支 事業費支出	0	0	0	0	0	0
	支 その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
	支 事務費支出	0	0	0	0	0	0
	支 広報費支出	0	0	0	0	0	0
	支 器具什器費	0	0	0	0	0	0
支 共同募金配分金事業費	300,000	0	0	0	760,000	0	
支 一般募金配分金事業費	300,000	0	0	0	760,000	0	
支 老人福祉活動費	300,000	0	0	0	760,000	0	
支 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	
施設収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
施設支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
その他支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
その他 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0	0	

共同募金配分金事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)				
事業活動による収入支	収入 経常経費補助金収入	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
	共同募金配分金収入	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
	一般配分金収入	300,000	634,532	1,694,532	0	1,694,532
	地域福祉推進特別配分金収入	0	0	300,000	0	300,000
	事業活動収入計 (1)	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
	支出 事業費支出	0	34,108	34,108	0	34,108
	その他の事業消耗品費	0	34,108	34,108	0	34,108
	事務費支出	0	600,424	600,424	0	600,424
	広報費支出	0	492,822	492,822	0	492,822
	器具什器費	0	107,602	107,602	0	107,602
共同募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
一般募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
老人福祉活動費	0	0	1,060,000	0	1,060,000	
児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000	
事業活動支出計 (2)	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	
施設収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
施設支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
その他支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0	

資金貸付事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産資金貸付事業		
事業収入						
受託金収入	797,350	0	0	0	797,350	0
部道府県社協受託金収入	797,350	0	0	0	797,350	0
県社協受託金収入	797,350	0	0	0	797,350	0
受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
事業活動収入計 (1)	797,350	4	0	0	797,354	0
事業支出						
事務費支出	797,350	4,872	0	0	802,222	0
事務消耗品費支出	165,746	0	0	0	165,746	0
通信運搬費支出	92,000	4,872	0	0	96,872	0
手数料支出	103,760	0	0	0	103,760	0
賃借料支出	97,900	0	0	0	97,900	0
器具什器費	337,944	0	0	0	337,944	0
事業活動支出計 (2)	797,350	4,872	0	0	802,222	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△4,868	0	0	△4,868	0
施設収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
長期貸付金回収収入	0	246,000	895,344	0	1,141,344	0
長期貸付金回収収入	0	246,000	895,344	0	1,141,344	0
拠点区分間繰入金収入	0	4,872	0	0	4,872	0
拠点区分間繰入金収入	0	4,872	0	0	4,872	0
その他の活動収入計 (7)	0	250,872	895,344	0	1,146,216	0
その他の活動支出						
長期貸付金支出	0	275,000	895,344	0	1,170,344	0
長期貸付金支出	0	275,000	895,344	0	1,170,344	0
その他の活動支出計 (8)	0	275,000	895,344	0	1,170,344	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△24,128	0	0	△24,128	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△28,996	0	0	△28,996	0
前期末支払資金残高 (11)	0	471,529	4,931,064	0	5,402,593	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	442,533	4,931,064	0	5,373,597	0

資金貸付事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計					
事業活動による収入支	収入	受託金収入	797,350				
		部道府県社協受託金収入	797,350				
		県社協受託金収入	797,350				
		受取利息配当金収入	4				
		受取利息配当金収入	4				
		事業活動収入計 (1)	797,354				
		支出	事務費支出	802,222			
		事務消耗品費支出	165,746				
		通信運搬費支出	96,872				
		手数料支出	103,760				
	貸借料支出	97,900					
	器具什器費	337,944					
	事業活動支出計 (2)	802,222					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,868					
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0				
	支出	施設整備等支出計 (5)	0				
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0				
その他の活動による収入支	収入	長期貸付金回収収入	1,141,344				
		長期貸付金回収収入	1,141,344				
		拠点区分間繰入金収入	4,872				
		拠点区分間繰入金収入	4,872				
		その他の活動収入計 (7)	1,146,216				
	支出	長期貸付金支出	1,170,344				
	長期貸付金支出	1,170,344					
	その他の活動支出計 (8)	1,170,344					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△24,128					
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△28,996					
	前期末支払資金残高 (11)	5,402,593					
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,373,597					

指定管理事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	海田町福祉センター管理運営事業						
事業活動による収入支	収入 指定管理収入	37,779,056	37,779,056	0	37,779,056		
	収入 指定管理収入	37,303,166	37,303,166	0	37,303,166		
	収入 利用料収入	475,890	475,890	0	475,890		
	収入 貸借利用料収入	176,790	176,790	0	176,790		
	収入 プール利用料収入	299,100	299,100	0	299,100		
	収入 その他の収入	120,967	120,967	0	120,967		
	収入 雑収入	120,967	120,967	0	120,967		
	収入 雑収入	120,967	120,967	0	120,967		
	事業活動収入計 (1)	37,900,023	37,900,023	0	37,900,023		
	支出	支出 人件費支出	2,174,830	2,174,830	0	2,174,830	
		支出 臨時職員給与支出	1,877,823	1,877,823	0	1,877,823	
		支出 法定福利費支出	297,007	297,007	0	297,007	
		支出 事業費支出	34,410,344	34,410,344	0	34,410,344	
		支出 水道光熱費支出	13,691,351	13,691,351	0	13,691,351	
		支出 保険料支出	52,638	52,638	0	52,638	
		支出 謝金	178,000	178,000	0	178,000	
		支出 その他の事業消耗品費	587,929	587,929	0	587,929	
支出 事業修繕費		1,504,400	1,504,400	0	1,504,400		
支出 その他の委託費		18,396,026	18,396,026	0	18,396,026		
支出 事務費支出		1,314,849	1,314,849	0	1,314,849		
支出 福利厚生費支出		10,340	10,340	0	10,340		
支出 事務消耗品費支出		395,007	395,007	0	395,007		
支出 印刷製本費支出		165,000	165,000	0	165,000		
支出 通信運搬費支出		100,081	100,081	0	100,081		
支出 広報費支出		58,982	58,982	0	58,982		
支出 手数料支出		15,620	15,620	0	15,620		
支出 賃借料支出	569,819	569,819	0	569,819			
事業活動支出計 (2)	37,900,023	37,900,023	0	37,900,023			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0			
施設収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
施設支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0			
その他の収入 其他の活動収入計 (7)	0	0	0	0			
その他の支出 其他の活動支出計 (8)	0	0	0	0			
其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高 (11)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000			

障害者相談支援事業 拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害者相談支援事業					
事業収入 活動による収入	受託金収入	3,530,534	3,530,534	0	3,530,534	
	市区町村受託金収入	3,530,534	3,530,534	0	3,530,534	
	町受託金収入	3,530,534	3,530,534	0	3,530,534	
	障害福祉サービス等事業収入	2,734,439	2,734,439	0	2,734,439	
	自立支援給付費収入	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439	
	計画相談支援給付費収入	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439	
	その他の事業収入	104,000	104,000	0	104,000	
	その他の事業収入	104,000	104,000	0	104,000	
	事業活動収入計 (1)	6,264,973	6,264,973	0	6,264,973	
	支出	人件費支出	3,337,750	3,337,750	0	3,337,750
臨時職員給与支出		2,891,066	2,891,066	0	2,891,066	
法定福利費支出		446,684	446,684	0	446,684	
事業費支出		166,110	166,110	0	166,110	
燃料費支出		10,224	10,224	0	10,224	
保険料支出		2,080	2,080	0	2,080	
その他の事業消耗品費		153,806	153,806	0	153,806	
事務費支出		130,674	130,674	0	130,674	
福利厚生費支出		15,340	15,340	0	15,340	
旅費交通費支出		1,850	1,850	0	1,850	
研修研究費支出		39,000	39,000	0	39,000	
印刷製本費支出		32,340	32,340	0	32,340	
通信運搬費支出		40,824	40,824	0	40,824	
手数料支出		1,320	1,320	0	1,320	
事業活動支出計 (2)	3,634,534	3,634,534	0	3,634,534		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439		
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439	
	拠点区分間繰入金支出	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439	
	その他の活動支出計 (8)	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,630,439	△2,630,439	0	△2,630,439		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0		

法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	2,128,340	0	0	0	0	2,128,340
一般会費収益	1,915,340	0	0	0	0	1,915,340
賛助会費収益	1,000	0	0	0	0	1,000
団体会費収益	212,000	0	0	0	0	212,000
寄付金収益	256,807	0	0	0	0	256,807
寄付金収益	256,807	0	0	0	0	256,807
經常経費補助金収益	0	574,010	35,390,470	2,415,720	0	38,380,200
市区町村補助金収益	0	574,010	35,390,470	2,415,720	0	38,380,200
町補助金収益	0	574,010	35,390,470	2,415,720	0	38,380,200
受託金収益	0	0	0	0	613,715	613,715
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	613,715	613,715
県社協受託金収益	0	0	0	0	613,715	613,715
事業収益	0	0	0	0	132,000	132,000
利用料収益	0	0	0	0	132,000	132,000
福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	43,500	43,500
預かりサービス利用料収益	0	0	0	0	88,500	88,500
その他の収益	163,000	0	0	0	0	163,000
その他の収益	163,000	0	0	0	0	163,000
雑収入	163,000	0	0	0	0	163,000
サービス活動収益計 (1)	2,548,147	574,010	35,390,470	2,415,720	745,715	41,674,062
費用						
人件費	0	828,000	36,456,037	2,128,090	108,291	39,520,418
役員報酬	0	828,000	0	0	0	828,000
職員給料	0	0	23,541,414	0	0	23,541,414
職員賞与	0	0	5,184,898	0	0	5,184,898
賞与引当金繰入	0	0	2,614,461	0	0	2,614,461
臨時職員給与	0	0	0	0	108,000	108,000
退職給付費用	0	0	0	2,128,090	0	2,128,090
法定福利費	0	0	5,115,264	0	291	5,115,555
事業費	23,760	0	68,002	0	202,085	293,847
燃料費	0	0	5,054	0	0	5,054
保険料	0	0	0	0	4,360	4,360
車両費	0	0	62,948	0	0	62,948
その他の事業消耗品費	23,760	0	0	0	197,725	221,485
事務費	28,446	4,010	1,479,221	0	435,339	1,947,016
福利厚生費	0	0	71,250	0	0	71,250
職員被服費	0	0	0	0	11,660	11,660
旅費交通費	0	0	13,600	0	3,400	17,000
研修研究費	0	0	53,000	0	0	53,000
事務消耗品費	0	0	114,733	0	96,494	211,227
印刷製本費	0	0	0	0	27,500	27,500
修繕費	0	0	5,220	0	0	5,220
通信運搬費	13,166	0	328,689	0	1,485	343,340
会議費	0	2,980	0	0	0	2,980

法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
手数料	15,279	0	4,650	0	0	19,929
保険料	0	1,030	239,091	0	0	240,121
貸借料	0	0	405,048	0	0	405,048
租税公課	0	0	16,000	0	0	16,000
諸会費	0	0	226,940	0	0	226,940
器具什器費	1	0	0	0	294,800	294,801
減価償却費	667,317	0	0	0	0	667,317
減価償却費	667,317	0	0	0	0	667,317
その他の費用	0	0	0	130,590	0	130,590
その他の費用	0	0	0	130,590	0	130,590
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	130,590	0	130,590
サービス活動費用計 (2)	719,523	832,010	38,003,260	2,258,680	745,715	42,559,188
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,828,624	△258,000	△2,612,790	157,040	0	△885,126
サ 受取利息配当金収益	1,527	0	0	0	0	1,527
イ 受取利息配当金収益	1,527	0	0	0	0	1,527
ピ サービス活動外収益計 (4)	1,527	0	0	0	0	1,527
ス サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
活 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,527	0	0	0	0	1,527
動 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,830,151	△258,000	△2,612,790	157,040	0	△883,599

法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収入	0	2,128,340				
	益						
	一般会費収益	0	1,915,340				
	貸助会費収益	0	1,000				
	団体会費収益	0	212,000				
	寄付金収益	0	256,807				
	寄付金収益	0	256,807				
	経常経費補助金収益	0	38,380,200				
	市区町村補助金収益	0	38,380,200				
	町補助金収益	0	38,380,200				
	受託金収益	0	613,715				
	都道府県社協受託金収益	0	613,715				
	県社協受託金収益	0	613,715				
	事業収益	0	132,000				
	利用料収益	0	132,000				
	福祉サービス利用料収益	0	43,500				
	預かりサービス利用料収益	0	88,500				
	その他の収益	0	163,000				
	その他の収益	0	163,000				
	雑収入	0	163,000				
サービス活動収益計 (1)	0	41,674,062					
費用	人件費	0	39,520,418				
	役員報酬	0	828,000				
	職員給料	0	23,541,414				
	職員貸与	0	5,184,898				
	貸与引当金繰入	0	2,614,461				
	臨時職員給与	0	108,000				
	退職給付費用	0	2,128,090				
	法定福利費	0	5,115,555				
	事業費	0	293,847				
	燃料費	0	5,054				
	保険料	0	4,360				
	車両費	0	62,948				
	その他の事業消耗品費	0	221,485				
	事務費	0	1,947,016				
	福利厚生費	0	71,250				
	職員被服費	0	11,660				
	旅費交通費	0	17,000				
	研修研究費	0	53,000				
	事務消耗品費	0	211,227				
	印刷製本費	0	27,500				
	修繕費	0	5,220				
	通信運搬費	0	344,340				
	会議費	0	2,980				

法人運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	手数料	0	19,929			
	保険料	0	240,121			
	賃借料	0	405,048			
	租税公課	0	16,000			
	諸会費	0	226,940			
	器具什器費	0	294,801			
	減価償却費	0	667,317			
	減価償却費	0	667,317			
	その他の費用	0	130,590			
	その他の費用	0	130,590			
	退職手当積立基金預け金差損	0	130,590			
	サービス活動費用計 (2)	0	42,559,188			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△885,126			
サ	受取利息配当金収益	0	1,527			
ー	受取利息配当金収益	0	1,527			
ビ	サービス活動外収益計 (4)	0	1,527			
ス	サービス活動外費用計 (5)	0	0			
活	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,527			
動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△883,599			

地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	看護・助成事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部						
取						
益						
経常経費補助金収益	652,831	0	0	0	3,150	2,256,398
市区町村補助金収益	652,831	0	0	0	3,150	2,256,398
町補助金収益	652,831	0	0	0	3,150	2,256,398
受託金収益	0	0	0	321,770	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	321,770	0	0
町受託金収益	0	0	0	321,770	0	0
負担金収益	0	0	0	0	17,600	10,200
負担金収益	0	0	0	0	17,600	10,200
介護器具消毒運搬負担金収益	0	0	0	0	17,600	0
その他の事業負担金収益	0	0	0	0	0	10,200
サービス活動収益計 (1)	652,831	0	0	321,770	20,750	2,266,598
費用						
人件費	0	0	0	0	0	2,095,464
臨時職員給与	0	0	0	0	0	1,813,820
法定福利費	0	0	0	0	0	281,644
事業費	259	136,000	0	321,000	15,250	77,712
保険料	0	0	0	0	0	4,680
雑費	0	0	0	0	3,150	0
法外雑費	0	0	0	0	3,150	0
諸謝金	0	136,000	0	0	0	42,000
その他の事業消耗品費	259	0	0	33,000	0	31,032
介護器具消毒運搬委託費	0	0	0	0	12,100	0
その他の委託費	0	0	0	288,000	0	0
事務費	869,492	0	0	770	0	93,422
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,000
職員被服費	0	0	0	0	0	16,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,100
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	68,332
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	869,492	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	770	0	770
保険料	0	0	0	0	0	1,820
助成金費用	0	0	0	0	1,533,230	0
助成金費用	0	0	0	0	1,533,230	0
老人福祉活動助成費用	0	0	0	0	30,000	0
障がい児・者福祉活動助成費用	0	0	0	0	20,000	0
福祉育成・援助活動助成費用	0	0	0	0	1,328,230	0
ボランティア活動助成費用	0	0	0	0	155,000	0
サービス活動費用計 (2)	869,751	136,000	0	321,770	1,548,480	2,266,598
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△216,920	△136,000	0	0	△1,527,730	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0

地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	視覚・助成事業	ボランティア事業
ス 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△216,920	△136,000	0	0	△1,527,730	0

地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		心配ごと相談事業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 經常経費補助金収益	155,500	3,067,879	0	3,067,879		
	益 市区町村補助金収益	155,500	3,067,879	0	3,067,879		
	町補助金収益	155,500	3,067,879	0	3,067,879		
	受託金収益	0	321,770	0	321,770		
	市区町村受託金収益	0	321,770	0	321,770		
	町受託金収益	0	321,770	0	321,770		
	負担金収益	0	27,800	0	27,800		
	負担金収益	0	27,800	0	27,800		
	介護器具消毒運搬負担金収益	0	17,600	0	17,600		
	その他の事業負担金収益	0	10,200	0	10,200		
	サービス活動収益計 (1)	155,500	3,417,449	0	3,417,449		
資 用	人件費	0	2,095,464	0	2,095,464		
	臨時職員給与	0	1,813,820	0	1,813,820		
	法定福利費	0	281,644	0	281,644		
	事業費	140,000	690,221	0	690,221		
	保険料	0	4,680	0	4,680		
	振込費	0	3,150	0	3,150		
	法外振込費	0	3,150	0	3,150		
	諸謝金	140,000	318,000	0	318,000		
	その他の事業消耗品費	0	64,291	0	64,291		
	介護器具消毒運搬委託費	0	12,100	0	12,100		
	その他の委託費	0	288,000	0	288,000		
	事務費	15,500	979,184	0	979,184		
	福利厚生費	0	5,000	0	5,000		
	職員被服費	0	16,400	0	16,400		
	旅費交通費	0	1,100	0	1,100		
	事務消耗品費	7,002	7,002	0	7,002		
	通信運搬費	0	68,332	0	68,332		
	会議費	7,948	7,948	0	7,948		
	広報費	0	869,492	0	869,492		
	手数料	0	1,540	0	1,540		
	保険料	550	2,370	0	2,370		
	助成金費用	0	1,533,230	0	1,533,230		
	助成金費用	0	1,533,230	0	1,533,230		
	老人福祉活動助成費用	0	30,000	0	30,000		
	障がい児・者福祉活動助成費用	0	20,000	0	20,000		
	福祉育成・援助活動助成費用	0	1,328,230	0	1,328,230		
	ボランティア活動助成費用	0	155,000	0	155,000		
	サービス活動費用計 (2)	155,500	5,298,099	0	5,298,099		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△1,880,650	0	△1,880,650		
サ	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
ー	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
ビ	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		

地域福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
ス 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△1,880,650	0	△1,880,650		

在宅福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	あんしんホットコール	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事業	介護予防事業	生活支援体制整備事業
サービス収益						
受託金収益	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
市区町村受託金収益	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
町受託金収益	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
サービス活動収益計 (1)	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
サービス活動費用						
人件費	933,573	0	0	0	0	3,099,724
臨時職員給与	926,316	0	0	0	0	2,690,842
法定福利費	7,257	0	0	0	0	408,882
事業費	15,697	254,000	0	121,868	475,200	180,539
燃料費	0	0	0	0	0	15,859
保険料	0	0	0	1,368	0	2,080
謝礼金	0	0	0	0	0	75,600
その他の事業消耗品費	15,697	0	0	0	0	87,000
その他の委託費	0	254,000	0	120,500	475,200	0
事務費	61,952	400	0	1,800	300	45,850
福利厚生費	15,340	0	0	0	0	5,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,700
研修研究費	0	0	0	0	0	9,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	46,612	0	0	0	0	28,380
手数料	0	0	0	0	0	770
租税公課	0	400	0	1,800	300	0
サービス活動費用計 (2)	1,011,222	254,400	0	123,668	475,500	3,326,113
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0

在宅福祉運営事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	地域支え合いセンター事業					
サービス	収 受託金収益	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924	
	益 市区町村受託金収益	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924	
	町受託金収益	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924	
	サービス活動収益計 (1)	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924	
活動増減の部	費 人件費	3,204,889	7,238,186	0	7,238,186	
	用 臨時職員給与	2,764,394	6,381,552	0	6,381,552	
	法定福利費	440,495	856,634	0	856,634	
	事業費	122,501	1,169,805	0	1,169,805	
	燃料費	15,539	31,398	0	31,398	
	保険料	2,080	5,528	0	5,528	
	諸謝金	0	75,600	0	75,600	
	その他の事業消耗品費	104,882	207,579	0	207,579	
	その他の委託費	0	849,700	0	849,700	
	事務費	72,631	182,933	0	182,933	
	福利厚生費	5,000	25,340	0	25,340	
	旅費交通費	7,400	10,100	0	10,100	
	研修研究費	23,000	32,000	0	32,000	
	修繕費	6,060	6,060	0	6,060	
	通信運搬費	30,401	105,393	0	105,393	
	手数料	770	1,540	0	1,540	
	租税公課	0	2,500	0	2,500	
	サービス活動費用計 (2)	3,400,021	8,590,924	0	8,590,924	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0		

共同募金配分金事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)	
サービス活動増減の部	収 經常経費補助金収益	300,000	0	0	0	760,000	0
	益 共同募金配分金収益	300,000	0	0	0	760,000	0
	一般配分金収益	0	0	0	0	760,000	0
	地域福祉推進特別配分金収益	300,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
	費 事業費	0	0	0	0	0	0
	その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	300,000	0	0	0	760,000	0	
一般募金配分金事業費	300,000	0	0	0	760,000	0	
老人福祉活動費	300,000	0	0	0	760,000	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0	

共同募金配分金事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)				
サービス活動収入	経常経費補助金収益	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
	共同募金配分金収益	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
	一般配分金収益	300,000	634,532	1,694,532	0	1,694,532
	地域福祉推進特別配分金収益	0	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
サービス活動増減の部	事業費	0	34,108	34,108	0	34,108
	その他の事業消耗品費	0	34,108	34,108	0	34,108
	事務費	0	600,424	600,424	0	600,424
	広報費	0	492,822	492,822	0	492,822
	器具什器費	0	107,602	107,602	0	107,602
	共同募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000
	一般募金配分金事業費	300,000	0	1,360,000	0	1,360,000
	老人福祉活動費	0	0	1,060,000	0	1,060,000
	児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000
	サービス活動費用計 (2)	300,000	634,532	1,994,532	0	1,994,532
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	

資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産費資金貸付事業		
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	797,350	0	0	0	797,350
	都道府県社協受託金収益	797,350	0	0	0	797,350
	県社協受託金収益	797,350	0	0	0	797,350
	サービス活動収益計 (1)	797,350	0	0	0	797,350
	費用					
	事務費	797,350	4,872	0	0	802,222
	事務消耗品費	165,746	0	0	0	165,746
	通信運搬費	92,000	4,872	0	0	96,872
	手数料	103,760	0	0	0	103,760
貸借料	97,900	0	0	0	97,900	
器具什器費	337,944	0	0	0	337,944	
サービス活動費用計 (2)	797,350	4,872	0	0	802,222	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△4,872	0	0	△4,872	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	0	4	0	0	4
	受取利息配当金収益	0	4	0	0	4
	サービス活動外収益計 (4)	0	4	0	0	4
	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)	0	4	0	0	4
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△4,868	0	0	△4,868	

資金貸付事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス	収 受託金収益	797,350					
	益 都道府県社協受託金収益	797,350					
	県社協受託金収益	797,350					
	サービス活動収益計 (1)	797,350					
活 動 増 減 の 部	費 事務費	802,222					
	用 事務消耗品費	165,746					
	通信運搬費	96,872					
	手数料	103,760					
	貸借料	97,900					
	器具什器費	337,944					
	サービス活動費用計 (2)	802,222					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,872					
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	4					
	受取利息配当金収益	4					
	サービス活動外収益計 (4)	4					
	サービス活動外費用計 (5)	0					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4					
動	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,868					

指定管理事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	海田町福祉センター 管理運営事業					
サービス活動増減の部	収入					
	指定管理収益	37,779,056	37,779,056	0	37,779,056	
	指定管理収益	37,303,166	37,303,166	0	37,303,166	
	利用料収益	475,890	475,890	0	475,890	
	貸館利用料収入	176,790	176,790	0	176,790	
	プール利用料収入	299,100	299,100	0	299,100	
	その他の収益	120,967	120,967	0	120,967	
	その他の収益	120,967	120,967	0	120,967	
	雑収入	120,967	120,967	0	120,967	
	サービス活動収益計 (1)	37,900,023	37,900,023	0	37,900,023	
	費用					
	人件費	2,174,830	2,174,830	0	2,174,830	
	臨時職員給与	1,877,823	1,877,823	0	1,877,823	
法定福利費	297,007	297,007	0	297,007		
事業費	34,410,344	34,410,344	0	34,410,344		
水道光熱費	13,691,351	13,691,351	0	13,691,351		
保険料	52,638	52,638	0	52,638		
諸謝金	178,000	178,000	0	178,000		
その他の事業消耗品費	587,929	587,929	0	587,929		
事業修繕費	1,504,400	1,504,400	0	1,504,400		
その他の委託費	18,396,026	18,396,026	0	18,396,026		
事務費	1,314,849	1,314,849	0	1,314,849		
福利厚生費	10,340	10,340	0	10,340		
事務消耗品費	395,007	395,007	0	395,007		
印刷製本費	165,000	165,000	0	165,000		
通信運搬費	100,081	100,081	0	100,081		
広報費	58,982	58,982	0	58,982		
手数料	15,620	15,620	0	15,620		
賃借料	569,819	569,819	0	569,819		
サービス活動費用計 (2)	37,900,023	37,900,023	0	37,900,023		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0		

障害者相談支援事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		障害者相談支援事業					
サービス活動増減の部	収入	受託金収益	3,530,534	3,530,534	0	3,530,534	
	市市区町村受託金収益	3,530,534	3,530,534	0	3,530,534		
	町受託金収益	3,530,534	3,530,534	0	3,530,534		
	障害福祉サービス等事業収益	2,734,439	2,734,439	0	2,734,439		
	自立支援給付費収益	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439		
	計画相談支援給付費収益	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439		
	その他の事業収益	104,000	104,000	0	104,000		
	その他の事業収益	104,000	104,000	0	104,000		
	サービス活動収益計 (1)	6,264,973	6,264,973	0	6,264,973		
	費用	人件費	3,337,750	3,337,750	0	3,337,750	
臨時職員給与	2,891,066	2,891,066	0	2,891,066			
法定福利費	446,684	446,684	0	446,684			
事業費	166,110	166,110	0	166,110			
燃料費	10,224	10,224	0	10,224			
保険料	2,080	2,080	0	2,080			
その他の事業消耗品費	153,806	153,806	0	153,806			
事務費	130,674	130,674	0	130,674			
福利厚生費	15,340	15,340	0	15,340			
旅費交通費	1,850	1,850	0	1,850			
研修研究費	39,000	39,000	0	39,000			
印刷製本費	32,340	32,340	0	32,340			
通信運搬費	40,824	40,824	0	40,824			
手数料	1,320	1,320	0	1,320			
サービス活動費用計 (2)	3,634,534	3,634,534	0	3,634,534			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,630,439	2,630,439	0	2,630,439			

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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(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
財政調整基金積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	
退職手当積立基金預付金	20,525,560	2,257,320	696,480	22,086,400	退職手当積立基金引当金に対応する積立資産
退職給付引当資産	1,567,000	171,600	52,800	1,685,800	退職給付引当金に対応する積立資産
計	47,092,560	2,428,920	749,280	48,772,200	

(単位：円)

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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

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			
法人運営事業	役員・評議員運営委員会事業	会費収入	429,000	役員報酬
計			429,000	

(単位：円)

4 監查報告書

監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人 海田町社会福祉協議会

会長 山本 昭 様

監事

武田 圭 史



監事

堂 兎 貴



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

