

令和 2 年 度
会 計 決 算 書

1. 法人単位（法人全体）
2. 社会福祉事業区分
3. 収益事業区分



目 次

1. 法人単位（法人全体）

（計算書類）

| | |
|----------------------------|----|
| ①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式） | 1 |
| ②法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） | 2 |
| ③法人単位貸借対照表（第三号第一様式） | 3 |
| ④計算書類に対する注記（別紙1） | 4 |
| ⑤財産目録（別紙4） | 7 |
| ⑥法人単位資金収支内訳表（第一号第二様式） | 8 |
| ⑦法人単位事業活動内訳表（第二号第二様式） | 9 |
| ⑧法人単位貸借対照表内訳表（第三号第二様式） | 10 |
| ⑨社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） | 11 |
| ⑩社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） | 12 |
| ⑪社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 13 |
| ⑫収益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） | 14 |
| ⑬収益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） | 15 |
| ⑭収益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 16 |

（付属明細書）

| | |
|-----------------------------|------|
| ①借入金明細書（別紙3①） | 該当なし |
| ②寄付金収益明細書（別紙3②） | 該当なし |
| ③補助金事業等収益明細書（別紙3③） | 該当なし |
| ④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④） | 17 |
| ⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書（別紙3⑤） | 該当なし |
| ⑥基本金明細書（別紙3⑥） | 18 |
| ⑦国庫補助金特別積立金明細書（別紙3⑦） | 19 |

2. 社会福祉事業区分

(1)補助金拠点区分

（計算書類）

| | |
|--------------------------|----|
| ①補助金拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 20 |
| ②補助金拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 22 |
| ③補助金拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 24 |
| ④計算書類に対する注記（別紙2） | 25 |

（付属明細書）

| | |
|---------------------------|----|
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | 28 |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | 29 |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | 30 |

| | |
|------------------------|------|
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | 32 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | 34 |
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | 35 |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | 該当なし |

(2)受託金拠点区分

(計算書類)

| | |
|--------------------------|----|
| ①受託金拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 36 |
| ②受託金拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 38 |
| ③受託金拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 40 |
| ④計算書類に対する注記（別紙2） | 41 |

(付属明細書)

| | |
|---------------------------|------|
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | 44 |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | 45 |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | 46 |
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | 47 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | 該当なし |
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | 該当なし |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | 該当なし |

(3)善意銀行拠点区分

(計算書類)

| | |
|---------------------------|----|
| ①善意銀行拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 48 |
| ②善意銀行拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 49 |
| ③善意銀行拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 50 |
| ④計算書類に対する注記（別紙2） | 51 |

(付属明細書)

| | |
|---------------------------|------|
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | 54 |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | 該当なし |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | 55 |
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | 56 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | 57 |
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | 該当なし |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | 該当なし |

(4)共同募金配分金拠点区分

(計算書類)

| | |
|------------------------------|----|
| ①共同募金配分金拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 58 |
| ②共同募金配分金拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 59 |

| | |
|----------------------------|------|
| ③共同募金配分金拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 61 |
| ④計算書類に対する注記（別紙2） | 62 |
| （付属明細書） | |
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | 65 |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | 該当なし |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | 66 |
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | 67 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | 68 |
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | 該当なし |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | 該当なし |
| （5）介護保険拠点区分 | |
| （計算書類） | |
| ①介護保険拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 69 |
| ②介護保険拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 71 |
| ③介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 73 |
| ④計算書類に対する注記（別紙2） | 74 |
| （付属明細書） | |
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | 77 |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | 78 |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | 79 |
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | 81 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | 83 |
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | 該当なし |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | 該当なし |
| （6）指定管理拠点区分 | |
| （計算書類） | |
| ①指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | 84 |
| ②指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | 85 |
| ③指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | 86 |
| ⑤計算書類に対する注記（別紙2） | 87 |
| （付属明細書） | |
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | 90 |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | 該当なし |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | 91 |
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | 92 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | 該当なし |

| | | |
|------------------------|-----------|------|
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |

3. 収益事業区分

（計算書類）

| | | |
|-----------------------|-----------|----|
| ①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） | ・ ・ ・ ・ ・ | 93 |
| ②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） | ・ ・ ・ ・ ・ | 94 |
| ③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） | ・ ・ ・ ・ ・ | 95 |
| ④計算書類に対する注記（別紙2） | ・ ・ ・ ・ ・ | 96 |

（付属明細書）

| | | |
|---------------------------|-----------|------|
| ⑤基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |
| ⑥引当金明細書（別紙3⑨） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |
| ⑦資金収支明細書（別紙3⑩） | ・ ・ ・ ・ ・ | 99 |
| ⑧事業活動明細書（別紙3⑪） | ・ ・ ・ ・ ・ | 100 |
| ⑨積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |
| ⑩サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |
| ⑪サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭） | ・ ・ ・ ・ ・ | 該当なし |

4. 監査報告

| | | |
|---------|-----------|-----|
| 外部監査報告書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 101 |
| 監査報告書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 102 |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 会費収入 | 4,880,000 | 3,278,250 | 1,601,750 |
| | | 寄附金収入 | 101,000 | 81,963 | 19,037 |
| | | 経常経費補助金収入 | 92,772,000 | 92,316,567 | 455,433 |
| | | 受託金収入 | 84,303,000 | 83,023,293 | 1,279,707 |
| | | 事業収入 | 1,175,000 | 1,043,430 | 131,570 |
| | | 介護保険事業収入 | 88,706,000 | 80,524,843 | 8,181,157 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,388,000 | 6,309,610 | 78,390 |
| | | その他の事業収入 | 1,937,000 | 1,252,987 | 684,013 |
| | | 受取利息配当金収入 | 206,000 | 213,826 | -7,826 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 280,468,000 | 268,044,769 |
| 事業活動による支出 | 支 出 | 人件費支出 | 219,437,000 | 211,693,310 | 7,743,690 |
| | | 事業費支出 | 32,315,000 | 27,210,853 | 5,104,147 |
| | | 事務費支出 | 28,634,000 | 26,111,547 | 2,522,453 |
| | | 支払利息支出 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 280,606,000 | 265,015,710 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -138,000 | 3,029,059 | -3,167,059 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 6,410 | -6,410 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 6,410 |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 2,452,000 | 1,724,765 | 727,235 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 2,452,000 | 1,724,765 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,452,000 | -1,718,355 | -733,645 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 11,374,000 | 564,765 | 10,809,235 |
| | | その他の活動による収入 | 8,220,000 | 8,210,430 | 9,570 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 19,594,000 | 8,775,195 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 5,437,000 | 5,434,492 | 2,508 |
| | | その他の活動による支出 | 11,567,000 | 11,241,720 | 325,280 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 17,004,000 | 16,676,212 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,590,000 | -7,901,017 | 10,491,017 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -6,590,313 | 6,590,313 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 66,297,471 | 60,110,036 | 6,187,435 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 66,297,471 | 53,519,723 | 12,777,748 | |

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 | 3,278,250 | 3,283,250 | -5,000 |
| | | 寄附金収益 | 81,963 | 40,000 | 41,963 |
| | | 経常経費補助金収益 | 92,316,567 | 91,547,939 | 768,628 |
| | | 受託金収益 | 83,023,293 | 77,962,332 | 5,060,961 |
| | | 事業収益 | 1,043,430 | 1,028,780 | 14,650 |
| | | 介護保険事業収益 | 80,524,843 | 88,219,331 | -7,694,488 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,309,610 | 6,601,770 | -292,160 |
| | | その他の事業収益 | 994,000 | 0 | 994,000 |
| | | その他の収益 | 258,987 | 1,209,443 | -950,456 |
| | | サービス活動収益計(1) | 267,830,943 | 269,892,845 | -2,061,902 |
| | 費 用 | 人件費 | 203,482,880 | 203,415,087 | 67,793 |
| | | 事業費 | 27,210,853 | 29,159,720 | -1,948,867 |
| | | 事務費 | 26,111,547 | 26,741,863 | -630,316 |
| | | 減価償却費 | 1,642,499 | 1,715,351 | -72,852 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -89,583 | 0 | -89,583 | |
| その他の費用 | | 11,241,720 | 11,522,040 | -280,320 | |
| サービス活動費用計(2) | 269,599,916 | 272,554,061 | -2,954,145 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,768,973 | -2,661,216 | 892,243 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 213,826 | 207,111 | 6,715 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 213,826 | 207,111 | 6,715 |
| | 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) | 213,826 | 207,111 | 6,715 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,555,147 | -2,454,105 | 898,958 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 6,409 | 19,999 | -13,590 |
| | | 特別収益計(8) | 6,409 | 19,999 | -13,590 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | 特別費用計(9) | 860,000 | 2 | 859,998 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -853,591 | 19,997 | -873,588 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,408,738 | -2,434,108 | 25,370 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,023,336 | 76,343,866 | -6,320,530 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,614,598 | 73,909,758 | -6,295,160 | |
| | 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 | 114,502 | -114,502 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 4,812,671 | 4,000,924 | 811,747 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 62,801,927 | 70,023,336 | -7,221,409 | |

計算書類に対する注記

(法人単位)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. (ア)時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ)時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア)平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額(1円)まで償却する。

(イ)平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

イ. 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

ウ. リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 財産目録(別紙4)
- (3) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 付属明細書(別紙3①～⑦)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 補助金拠点区分 (ア)法人運営事業 (イ)ボランティアセンター事業 (ウ)日常生活自立支援事業
 - イ. 受託金拠点区分 (ア)地域生活支援事業 (イ)阿波市障害者地域活動支援センター事業
(ウ)生活困窮者自立支援事業
 - ウ. 善意銀行拠点区分 (ア)善意銀行事業
 - エ. 共同募金拠点区分 (ア)共同募金配分金事業
 - オ. 介護保険拠点区分 (ア)居宅介護支援事業 (イ)訪問介護事業 (ウ)あわデイサービスセンター事業
 - カ. 指定管理拠点区分 (ア)地域福祉センター管理経営事業 (イ)保健センター管理経営事業
(ウ)老人福祉センター管理経営事業 (エ)健康福祉センター管理経営事業
 - キ. 公共交通拠点区分 (ア)阿波市公共交通予約センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 合 計 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金 (株) 徳島銀行 10,000,000円

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 構築物 | 5,020,750 | 2,883,636 | 2,137,114 |
| 機械及び装置 | 11,685,150 | 11,505,280 | 179,870 |
| 車両運搬具 | 41,557,727 | 40,148,145 | 1,409,582 |
| 器具及び備品 | 41,148,061 | 39,690,401 | 1,457,660 |
| ソフトウェア | 189,000 | 189,000 | 0 |
| 合 計 | 99,600,688 | 94,416,462 | 5,184,226 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------|------------|------------|---------|
| 大阪府公募公債第349回 | 10,000,000 | 10,010,000 | 10,000 |
| 徳島県平成25年度第1回公募公債 | 10,000,000 | 10,173,000 | 173,000 |
| 合 計 | 20,000,000 | 20,183,000 | 183,000 |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 貸借対照表に関する注記

退職手当積立基金預け金資産は、全国社会福祉団体職員退職手当積立金として、各加入団体が拠出した掛け金を運用している信託財産であり、掛け金受入額は退職手当積立基金預け金勘定として処理している。

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-----------|------|------------|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 預金（一般） | 徳島銀行市場支店等 | — | 運転資金として | — | — | 28,437,428 |
| 預金（善意銀行） | 徳島銀行市場支店 | — | | — | — | 7,095,188 |
| | | | 小計 | | | 35,532,616 |
| 未収金 | | — | 介護保険報酬等 | — | — | 39,218,883 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 2,370,033 |
| 立替金 | | — | | — | — | 7,660 |
| | | | 流動資産合計 | | | 77,129,192 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 阿波郡東部農協本所 | — | | — | — | 6,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 6,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | 格納庫 | — | — | 2,137,114 |
| 機械及び装置 | | — | 空調設備等 | — | — | 179,870 |
| 車輛運搬具 | | — | 利用者送迎用車輛等 | — | — | 1,409,582 |
| 器具及び備品 | | — | | — | — | 1,457,660 |
| 退職手当積立基金預け金 | | — | | — | — | 268,627,480 |
| その他の基金積立資産 | | — | | — | — | |
| 子育て支援資金積立基金 | | — | | — | — | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 2,000,000 |
| その他の積立資産 | | — | | — | — | |
| 社会福祉資金積立金 | | — | | — | — | 15,373,167 |
| 善意銀行積立金 | | — | | — | — | 10,000,000 |
| 災害等準備金積立金 | | — | | — | — | 8,187,323 |
| 修繕費積立金 | | — | | — | — | 3,430,587 |
| 備品等購入積立金 | | — | | — | — | 16,201,201 |
| | | | 小計 | | | 53,192,278 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 329,003,984 |
| | | | 固定資産合計 | | | 335,003,984 |
| | | | 資産合計 | | | 412,133,176 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 23,090,959 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 492,140 |
| 預り金 | | — | | — | — | 18,370 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 8,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,609,469 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 268,627,480 |
| | | | 固定負債合計 | | | 268,627,480 |
| | | | 負債合計 | | | 292,236,949 |
| | | | 差引純資産 | | | 119,896,227 |

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 |
| | 寄附金収入 | 81,963 | 0 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | 経常経費補助金収入 | 92,316,567 | 0 | 92,316,567 | 0 | 92,316,567 |
| | 受託金収入 | 76,036,093 | 6,987,200 | 83,023,293 | 0 | 83,023,293 |
| | 事業収入 | 1,043,430 | 0 | 1,043,430 | 0 | 1,043,430 |
| | 介護保険事業収入 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 |
| | その他の事業収入 | 1,252,987 | 0 | 1,252,987 | 0 | 1,252,987 |
| | 受取利息配当金収入 | 213,826 | 0 | 213,826 | 0 | 213,826 |
| | 事業活動収入計(1) | 261,057,569 | 6,987,200 | 268,044,769 | 0 | 268,044,769 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 206,298,405 | 5,394,905 | 211,693,310 | 0 | 211,693,310 |
| | 事業費支出 | 27,210,853 | 0 | 27,210,853 | 0 | 27,210,853 |
| 事務費支出 | 24,282,495 | 1,829,052 | 26,111,547 | 0 | 26,111,547 | |
| 事業活動支出計(2) | 257,791,753 | 7,223,957 | 265,015,710 | 0 | 265,015,710 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,265,816 | -236,757 | 3,029,059 | 0 | 3,029,059 | |
| 収入 | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 6,410 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| 施設整備等収入計(4) | 6,410 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,724,765 | 0 | 1,724,765 | 0 | 1,724,765 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,724,765 | 0 | 1,724,765 | 0 | 1,724,765 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,718,355 | 0 | -1,718,355 | 0 | -1,718,355 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 564,765 | 0 | 564,765 | 0 | 564,765 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 236,757 | 236,757 | -236,757 | 0 | |
| その他の活動による収入 | -8,210,430 | 0 | 8,210,430 | 0 | 8,210,430 | |
| その他の活動収入計(7) | 8,775,195 | 236,757 | 9,011,952 | -236,757 | 8,775,195 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,434,492 | 0 | 5,434,492 | 0 | 5,434,492 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 236,757 | 0 | 236,757 | -236,757 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 11,241,720 | 0 | 11,241,720 | 0 | 11,241,720 | |
| その他の活動支出計(8) | 16,912,969 | 0 | 16,912,969 | -236,757 | 16,676,212 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,137,774 | 236,757 | -7,901,017 | 0 | -7,901,017 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -6,590,313 | 0 | -6,590,313 | 0 | -6,590,313 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 60,110,036 | 0 | 60,110,036 | 0 | 60,110,036 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 53,519,723 | 0 | 53,519,723 | 0 | 53,519,723 | |

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 会費収益 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 |
| | | 寄附金収益 | 81,963 | 0 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | | 経常経費補助金収益 | 92,316,567 | 0 | 92,316,567 | 0 | 92,316,567 |
| | | 受託金収益 | 76,036,093 | 6,987,200 | 83,023,293 | 0 | 83,023,293 |
| | | 事業収益 | 1,043,430 | 0 | 1,043,430 | 0 | 1,043,430 |
| | | 介護保険事業収益 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 |
| | | その他の事業収益 | 994,000 | 0 | 994,000 | 0 | 994,000 |
| | | その他の収益 | 258,987 | 0 | 258,987 | 0 | 258,987 |
| | | サービス活動収益計(1) | 260,843,743 | 6,987,200 | 267,830,943 | 0 | 267,830,943 |
| 費用 | 人件費 | 198,087,975 | 5,394,905 | 203,482,880 | 0 | 203,482,880 | |
| | 事業費 | 27,210,853 | 0 | 27,210,853 | 0 | 27,210,853 | |
| | 事務費 | 24,282,495 | 1,829,052 | 26,111,547 | 0 | 26,111,547 | |
| | 減価償却費 | 1,642,499 | 0 | 1,642,499 | 0 | 1,642,499 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,583 | 0 | -89,583 | 0 | -89,583 | |
| | その他の費用 | 11,241,720 | 0 | 11,241,720 | 0 | 11,241,720 | |
| | サービス活動費用計(2) | 262,375,959 | 7,223,957 | 269,599,916 | 0 | 269,599,916 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,532,216 | -236,757 | -1,768,973 | 0 | -1,768,973 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 213,826 | 0 | 213,826 | 0 | 213,826 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 213,826 | 0 | 213,826 | 0 | 213,826 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 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) | 213,826 | 0 | 213,826 | 0 | 213,826 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,318,390 | -236,757 | -1,555,147 | 0 | -1,555,147 | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 6,409 | 0 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 236,757 | 236,757 | -236,757 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 6,409 | 236,757 | 243,166 | -236,757 | 6,409 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 860,000 | 0 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 236,757 | 0 | 236,757 | -236,757 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,096,757 | 0 | 1,096,757 | -236,757 | 860,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,090,348 | 236,757 | -853,591 | 0 | -853,591 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,408,738 | 0 | -2,408,738 | 0 | -2,408,738 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,023,336 | 0 | 70,023,336 | 0 | 70,023,336 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,614,598 | 0 | 67,614,598 | 0 | 67,614,598 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 4,812,671 | 0 | 4,812,671 | 0 | 4,812,671 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 62,801,927 | 0 | 62,801,927 | 0 | 62,801,927 |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 76754972 | 374220 | 77129192 | 0 | 77129192 |
| 現金預金 | 35741066 | -208450 | 35532616 | 0 | 35532616 |
| 未収金 | 38636213 | 582670 | 39218883 | 0 | 39218883 |
| 未収補助金 | 2370033 | 0 | 2370033 | 0 | 2370033 |
| 立替金 | 7660 | 0 | 7660 | 0 | 7660 |
| 固定資産 | 335003984 | 0 | 335003984 | 0 | 335003984 |
| 基本財産 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 定期預金 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| その他の固定資産 | 329003984 | 0 | 329003984 | 0 | 329003984 |
| 構築物 | 2137114 | 0 | 2137114 | 0 | 2137114 |
| 機械及び装置 | 179870 | 0 | 179870 | 0 | 179870 |
| 車輛運搬具 | 1409582 | 0 | 1409582 | 0 | 1409582 |
| 器具及び備品 | 1457660 | 0 | 1457660 | 0 | 1457660 |
| 退職手当積立基金預け金 | 268627480 | 0 | 268627480 | 0 | 268627480 |
| その他の基金積立資産 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| その他の積立資産 | 53192278 | 0 | 53192278 | 0 | 53192278 |
| 資産の部合計 | 411758956 | 374220 | 412133176 | 0 | 412133176 |
| 流動負債 | 23235249 | 374220 | 23609469 | 0 | 23609469 |
| 事業未払金 | 22716739 | 374220 | 23090959 | 0 | 23090959 |
| その他の未払金 | 492140 | 0 | 492140 | 0 | 492140 |
| 預り金 | 18370 | 0 | 18370 | 0 | 18370 |
| 職員預り金 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
| 固定負債 | 268627480 | 0 | 268627480 | 0 | 268627480 |
| 退職給付引当金 | 268627480 | 0 | 268627480 | 0 | 268627480 |
| 負債の部合計 | 291862729 | 374220 | 292236949 | 0 | 292236949 |
| 基本金 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 基本金 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 基金 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 子育て支援基金積立基金 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 770417 | 0 | 770417 | 0 | 770417 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 770417 | 0 | 770417 | 0 | 770417 |
| その他の積立金 | 48323883 | 0 | 48323883 | 0 | 48323883 |
| 社会福祉基金積立金 | 10373167 | 0 | 10373167 | 0 | 10373167 |
| 善意銀行積立金 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| 災害等準備積立金 | 8318928 | 0 | 8318928 | 0 | 8318928 |
| 修繕費積立金 | 3430587 | 0 | 3430587 | 0 | 3430587 |
| 備品等購入積立金 | 16201201 | 0 | 16201201 | 0 | 16201201 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62801927 | 0 | 62801927 | 0 | 62801927 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62801927 | 0 | 62801927 | 0 | 62801927 |
| （うち当期活動増減差額） | -2408738 | 0 | -2408738 | 0 | -2408738 |
| 純資産の部合計 | 119896227 | 0 | 119896227 | 0 | 119896227 |
| 負債及び純資産の部合計 | 411758956 | 374220 | 412133176 | 0 | 412133176 |

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 | 社会福祉事業 | | | | | | | 収益事業 阿波市公共施設不 動小運営事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 補助金 | 受託金 | 善意銀行 | 共同募金配分金事 業 | 介護保険 | 指定管理 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 3,278,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 81,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | 経費処理補助金収入 | 89,166,291 | 0 | 0 | 4,160,286 | 0 | 0 | 0 | 92,316,577 | 0 | 92,316,577 |
| | 委託金収入 | 13,083,689 | 44,101,979 | 0 | 411,744 | 0 | 0 | 0 | 57,597,412 | 0 | 57,597,412 |
| | 事業収入 | 821,000 | 0 | 60,000 | 0 | 152,430 | 15,580,000 | 6,987,206 | 17,540,636 | 0 | 17,540,636 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,524,843 | 0 | 0 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 |
| | 借前借手サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,309,610 | 0 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 |
| | その他の事業収入 | 258,987 | 0 | 0 | 0 | 994,000 | 0 | 0 | 1,252,987 | 0 | 1,252,987 |
| | 受取利息相当金収入 | 213,728 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 213,827 | 0 | 213,827 |
| | 事業活動収入計(1) | 105,731,846 | 44,101,979 | 142,031 | 4,572,060 | 90,929,653 | 15,580,000 | 6,987,206 | 268,044,769 | 0 | 268,044,769 |
| | 人件費支出 | 89,767,427 | 32,129,688 | 0 | 0 | 84,411,090 | 0 | 5,394,905 | 211,693,310 | 0 | 211,693,310 |
| | 事業費支出 | 2,421,541 | 10,055,850 | 20,000 | 1,961,070 | 7,839,875 | 4,912,417 | 0 | 27,210,853 | 0 | 27,210,853 |
| | 事務費支出 | 6,032,692 | 3,294,066 | 0 | 1,317,800 | 3,676,080 | 9,961,937 | 1,829,052 | 26,111,647 | 0 | 26,111,647 |
| | 事業活動支出計(2) | 98,211,660 | 45,479,604 | 20,000 | 3,278,870 | 95,927,145 | 14,874,354 | 7,223,957 | 265,016,710 | 0 | 265,016,710 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,520,186 | -1,377,625 | 122,031 | 1,293,190 | -4,997,492 | 705,646 | -236,757 | 3,028,059 | 0 | 3,028,059 |
| 施設整備等による収支 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 1,424,765 | 300,000 | 0 | 0 | 1,724,765 | 0 | 1,724,765 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 1,424,765 | 300,000 | 0 | 0 | 1,724,765 | 0 | 1,724,765 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | -1,424,765 | -293,590 | 0 | 0 | -1,718,355 | 0 | -1,718,355 |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得収入 | 0 | 0 | 0 | 564,765 | 0 | 0 | 564,765 | 0 | 564,765 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,570,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570,105 | -3,570,105 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 8,210,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,210,430 | 0 | 8,210,430 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,210,430 | 3,570,105 | 0 | 564,765 | 0 | 0 | 12,582,057 | -3,570,105 | 9,011,952 | |
| | 固定資産支出 | 5,001,302 | 0 | 0 | 433,190 | 0 | 0 | 5,434,492 | 0 | 5,434,492 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 236,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,757 | 0 | 236,757 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,570,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570,105 | -3,570,105 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 6,780,700 | 2,192,260 | 0 | 0 | 3,268,760 | 0 | 0 | 11,241,720 | 0 | 11,241,720 |
| | その他の活動支出計(8) | 14,588,864 | 2,192,260 | 0 | 433,190 | 3,268,760 | 0 | 0 | 20,483,074 | -3,570,105 | 16,912,969 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,378,434 | 1,377,845 | 0 | 131,575 | -3,268,760 | 0 | 236,757 | -7,901,017 | 0 | -7,901,017 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,141,852 | 0 | 122,031 | 0 | -8,659,842 | 705,646 | 0 | -6,690,313 | 0 | -6,690,313 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,609,888 | 0 | 6,977,657 | 0 | 41,195,095 | 427,416 | 0 | 60,110,036 | 0 | 60,110,036 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,651,720 | 0 | 7,099,688 | 0 | 32,635,253 | 1,133,062 | 0 | 53,519,723 | 0 | 53,519,723 | |

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 | | 社会福祉事業 | 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 | 3,278,250 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 | |
| | | 寄附金収益 | 81,963 | 81,963 | 0 | 81,963 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 92,316,567 | 92,316,567 | 0 | 92,316,567 | |
| | | 受託金収益 | 76,036,093 | 76,036,093 | 0 | 76,036,093 | |
| | 益 | | 事業収益 | 1,043,430 | 1,043,430 | 0 | 1,043,430 |
| | | | 介護保険事業収益 | 80,524,843 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 |
| | | | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,309,610 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 |
| | | | その他の事業収益 | 994,000 | 994,000 | 0 | 994,000 |
| | | | その他の収益 | 258,987 | 258,987 | 0 | 258,987 |
| | | サービス活動収益計(1) | 260,843,743 | 260,843,743 | 0 | 260,843,743 | |
| | 費 | | 人件費 | 198,087,975 | 198,087,975 | 0 | 198,087,975 |
| | | | 事業費 | 27,210,853 | 27,210,853 | 0 | 27,210,853 |
| | | | 事務費 | 24,282,495 | 24,282,495 | 0 | 24,282,495 |
| | | | 減価償却費 | 1,642,499 | 1,642,499 | 0 | 1,642,499 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,583 | -89,583 | 0 | -89,583 | |
| | | その他の費用 | 11,241,720 | 11,241,720 | 0 | 11,241,720 | |
| | サービス活動費用計(2) | 262,375,959 | 262,375,959 | 0 | 262,375,959 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,532,216 | -1,532,216 | 0 | -1,532,216 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 213,826 | 213,826 | 0 | 213,826 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 213,826 | 213,826 | 0 | 213,826 | |
| | 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) | 213,826 | 213,826 | 0 | 213,826 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,318,390 | -1,318,390 | 0 | -1,318,390 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 6,409 | 6,409 | 0 | 6,409 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,570,105 | 3,570,105 | -3,570,105 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,576,514 | 3,576,514 | -3,570,105 | 6,409 | |
| | 費 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,570,105 | 3,570,105 | -3,570,105 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 4,666,862 | 4,666,862 | -3,570,105 | 1,096,757 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,090,348 | -1,090,348 | 0 | -1,090,348 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,408,738 | -2,408,738 | 0 | -2,408,738 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 70,023,336 | 70,023,336 | 0 | 70,023,336 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 67,614,598 | 67,614,598 | 0 | 67,614,598 | |
| | | 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) | 4,812,671 | 4,812,671 | 0 | 4,812,671 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 62,801,927 | 62,801,927 | 0 | 62,801,927 | |

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 | 補助金 | 受託金 | 善意銀行 | 共同募入金等事業 | 介護保険 | 指定管理 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 29088908 | 1531397 | 7099688 | 540201 | 35248175 | 3246603 | 76754972 | 0 | 76754972 |
| 現金預金 | 18162768 | -7759492 | 7095188 | -1314597 | 20217096 | -649897 | 35741066 | 0 | 35741066 |
| 未収金 | 9856140 | 9283229 | 4500 | 564765 | 15031079 | 3896500 | 38536213 | 0 | 38536213 |
| 未収補助金 | 1080000 | 0 | 0 | 1290033 | 0 | 0 | 2370033 | 0 | 2370033 |
| 立替金 | 0 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 0 | 7660 |
| 固定資産 | 197267435 | 25546680 | 12000022 | 9533461 | 88729743 | 1926543 | 335003984 | 0 | 335003984 |
| 基本財産 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 定期預金 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| その他の固定資産 | 191267435 | 25546680 | 12000022 | 9533461 | 88729743 | 1926543 | 329003984 | 0 | 329003984 |
| 構築物 | 585799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551315 | 2137114 | 0 | 2137114 |
| 機械及び装置 | 31280 | 0 | 0 | 0 | 148585 | 5 | 179870 | 0 | 179870 |
| 車両運搬具 | 330421 | 1 | 2 | 1079147 | 11 | 0 | 1409582 | 0 | 1409582 |
| 器具及び備品 | 180517 | 303459 | 20 | 266991 | 331350 | 375323 | 1457660 | 0 | 1457660 |
| 退職手当積立基金預け金 | 158565050 | 25243220 | 0 | 0 | 84819210 | 0 | 268627480 | 0 | 268627480 |
| その他の基金積立資産 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| その他の積立資産 | 31574368 | 0 | 10000000 | 8187323 | 3430587 | 0 | 53192278 | 0 | 53192278 |
| 資産の部合計 | 226356343 | 27078077 | 19099710 | 10073662 | 123977918 | 5173246 | 411758956 | 0 | 411758956 |
| 流動負債 | 16437188 | 1531397 | 0 | 540201 | 2512922 | 2113541 | 23235249 | 0 | 23235249 |
| 事業未払金 | 16418298 | 1531397 | 0 | 540201 | 2605442 | 1621401 | 22716739 | 0 | 22716739 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492140 | 492140 | 0 | 492140 |
| 預り金 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 18370 | 0 | 18370 |
| 職員預り金 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
| 固定負債 | 158565050 | 25243220 | 0 | 0 | 84819210 | 0 | 268627480 | 0 | 268627480 |
| 退職給付引当金 | 158565050 | 25243220 | 0 | 0 | 84819210 | 0 | 268627480 | 0 | 268627480 |
| 負債の部合計 | 175002238 | 26774617 | 0 | 540201 | 87432132 | 2113541 | 291862729 | 0 | 291862729 |
| 基本金 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 基本金 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 基金 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 子育て支援基金積立基金 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 770417 | 0 | 0 | 770417 | 0 | 770417 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 770417 | 0 | 0 | 770417 | 0 | 770417 |
| その他の積立金 | 26574368 | 0 | 10000000 | 8318928 | 3430587 | 0 | 48323883 | 0 | 48323883 |
| 社会福祉基金積立金 | 10373167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373167 | 0 | 10373167 |
| 善意銀行積立金 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| 災害等準備積立金 | 0 | 0 | 0 | 8318928 | 0 | 0 | 8318928 | 0 | 8318928 |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430587 | 0 | 3430587 | 0 | 3430587 |
| 備品等購入積立金 | 16201201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201201 | 0 | 16201201 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18769735 | 303460 | 7099710 | 444116 | 33125201 | 3059705 | 62801927 | 0 | 62801927 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18769735 | 303460 | 7099710 | 444116 | 33125201 | 3059705 | 62801927 | 0 | 62801927 |
| (うち当期活動増減差額) | 5739344 | -96192 | 122031 | 57682 | -8483911 | 252308 | -2408738 | 0 | -2408738 |
| 純資産の部合計 | 51344103 | 303460 | 19099710 | 9533461 | 36555788 | 3059705 | 119896227 | 0 | 119896227 |
| 負債及び純資産の部合計 | 226346341 | 27078077 | 19099710 | 10073662 | 123987920 | 5173246 | 411758956 | 0 | 411758956 |

収益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 | | 収益事業 阿波市公共交通予 約の運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,394,905 | 5,394,905 | 0 | 5,394,905 |
| | | 事務費支出 | 1,829,052 | 1,829,052 | 0 | 1,829,052 |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,223,957 | 7,223,957 | 0 | 7,223,957 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -236,757 | -236,757 | 0 | -236,757 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | その他の活動収入計(7) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 支出 | 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) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 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 | |

収益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 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|---|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | 費用 | 人件費 | 5,394,905 | 5,394,905 | 0 | 5,394,905 |
| | | 事務費 | 1,829,052 | 1,829,052 | 0 | 1,829,052 |
| | | サービス活動費用計(2) | 7,223,957 | 7,223,957 | 0 | 7,223,957 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -236,757 | -236,757 | 0 | -236,757 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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) | -236,757 | -236,757 | 0 | -236,757 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | 特別収益計(8) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

収益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 | 総勘定科目別 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 流動資産 | 374220 | 374220 | 0 | 374220 |
| 現金預金 | 208450 | 208450 | 0 | 208450 |
| 未収金 | 582670 | 582670 | 0 | 582670 |
| 資産の部合計 | 374220 | 374220 | 0 | 374220 |
| 流動負債 | 374220 | 374220 | 0 | 374220 |
| 事業未払金 | 374220 | 374220 | 0 | 374220 |
| 負債の部合計 | 374220 | 374220 | 0 | 374220 |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 374220 | 374220 | 0 | 374220 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----------------------|-----|-----------|---------|-------|
| | 本所・市場支所 | 繰入先 | | | |
| 本所・市場支所 | 阿波市公共交通予約センター 運営事業 | | 前期未支払資金残高 | 236,757 | 運営費用 |

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----------------|-----|-----------|-----------|-------|
| | 本所・市場支所 | 繰入先 | | | |
| 本所・市場支所 | 障害者地域活動支援センター事業 | | 前期未支払資金残高 | 387,125 | 運営費用 |
| 本所・市場支所 | 生活困窮者自立支援事業 | | 前期未支払資金残高 | 3,182,980 | 運営費用 |

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (6)
(単位:円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----------------------|-----------|------------|
| | 前年度末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位：円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | 合計 | 各拠点区分の内訳 |
|-----------------------|--------|---------------|---------|----------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | | |
| 前期繰越額 | | | | |
| (公募)地域福祉事業活動 公用車購入 | | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| 当期積立額合計 | | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| 車両運搬具 国庫補助金取崩 | | | 89,583 | 89,583 |
| 当期取崩額合計 | | | 89,583 | 89,583 |
| 当期末残高 | | | 770,417 | 770,417 |

補助金拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動に よる 収入 | 会費収入 | 4,880,000 | 3,278,250 | 1,601,750 |
| | 一般会費収入 | 4,250,000 | 2,840,250 | 1,409,750 |
| | 賛助会費収入 | 630,000 | 438,000 | 192,000 |
| | 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 88,390,000 | 88,156,281 | 233,719 |
| | 市区町村補助金収入 | 88,330,000 | 88,096,281 | 233,719 |
| | 社協運営補助金収入 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 |
| | ダ'イメント'婚・金婚祝事業補助金収入 | 1,250,000 | 1,016,281 | 233,719 |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| | 法人後見事業補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 金銭管理サービス事業補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 12,785,000 | 13,003,600 | -218,600 |
| | 都道府県受託金収入 | 5,785,000 | 5,935,000 | -150,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,026,000 | 2,954,000 | 72,000 |
| | 生活福祉相談支援体制整備事業受託金収 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 759,000 | 981,000 | -222,000 |
| | 市町村受託金収入 | 7,000,000 | 7,068,600 | -68,600 |
| | 消費生活センター受託金収入 | 7,000,000 | 7,068,600 | -68,600 |
| | 事業収入 | 722,000 | 821,000 | -99,000 |
| | 利用料収入 | 134,000 | 147,000 | -13,000 |
| | 後見報酬収入 | 540,000 | 569,000 | -29,000 |
| | 金銭管理サービス事業収入 | 48,000 | 105,000 | -57,000 |
| | その他の事業収入 | 943,000 | 258,987 | 684,013 |
| | 雑収入 | 943,000 | 258,987 | 684,013 |
| | 雑収入 | 323,000 | 52,755 | 270,245 |
| | マイクロバス使用料収入 | 550,000 | 133,320 | 416,680 |
| | 自動販売機売上手数料収入 | 70,000 | 72,912 | -2,912 |
| | 受取利息配当金収入 | 204,000 | 213,728 | -9,728 |
| 受取利息配当金収入 | 204,000 | 213,728 | -9,728 | |
| 事業活動収入計(1) | 107,925,000 | 105,731,846 | 2,193,154 | |
| 事業活動に よる 支出 | 人件費支出 | 91,054,000 | 89,757,427 | 1,296,573 |
| | 役員報酬支出 | 160,000 | 153,888 | 6,112 |
| | 職員給料支出 | 57,920,387 | 57,690,628 | 229,759 |
| | 職員賞与支出 | 6,856,134 | 6,681,222 | 174,912 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,788,955 | 4,699,921 | 89,034 |
| | 退職給付支出 | 8,220,000 | 8,210,430 | 9,570 |
| | 法定福利費支出 | 13,108,524 | 12,321,338 | 787,186 |
| | 事業費支出 | 3,187,000 | 2,421,541 | 765,459 |
| | 諸謝金支出 | 952,000 | 880,000 | 72,000 |
| | 旅費交通費支出 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,309,000 | 895,089 | 413,911 |
| | 保険料支出 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 賃借料支出 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 車輛費支出 | 851,000 | 633,452 | 217,548 |
| | 事務費支出 | 7,050,000 | 6,032,592 | 1,017,408 |
| 福利厚生費支出 | 419,415 | 411,916 | 7,499 | |
| 旅費交通費支出 | 71,680 | 2,300 | 69,380 | |
| 研修研究費支出 | 391,288 | 165,360 | 225,928 | |
| 事務消耗品費支出 | 987,900 | 806,682 | 181,218 | |

補助金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) | |
|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 支 | 出 | 印刷製本費支出 | 553,000 | 402,207 | 150,793 |
| | | 通信運搬費支出 | 791,717 | 727,232 | 64,485 |
| | | 会議費支出 | 162,000 | 38,121 | 123,879 |
| | | 業務委託費支出 | 1,276,000 | 1,276,000 | 0 |
| | | 手数料支出 | 339,000 | 333,573 | 5,427 |
| | | 保険料支出 | 569,000 | 560,290 | 8,710 |
| | | 賃借料支出 | 1,091,000 | 1,013,831 | 77,169 |
| | | 租税公課支出 | 171,000 | 116,600 | 54,400 |
| | | 渉外費支出 | 50,000 | 5,000 | 45,000 |
| | | 諸会費支出 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| | | 雑支出 | 5,000 | 1,480 | 3,520 |
| | | 支払利息支出 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | 支払利息支出 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 101,511,000 | 98,211,560 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,414,000 | 7,520,286 | -1,106,286 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 支出 | 車輛運搬具取得支出 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -700,000 | 0 | -700,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| | | 備品購入資金積立金取崩収入 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| | | その他の活動による収入 | 8,220,000 | 8,210,430 | 9,570 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 8,220,000 | 8,210,430 | 9,570 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,620,000 | 8,210,430 | 7,409,570 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,003,000 | 5,001,302 | 1,698 |
| | | 社会福祉資金積立預金支出 | 5,001,000 | 5,000,501 | 499 |
| | | 備品等購入積立金支出 | 1,000 | 801 | 199 |
| | | その他の積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 290,000 | 236,757 | 53,243 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 290,000 | 236,757 | 53,243 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,260,000 | 3,570,105 | 6,689,895 |
| | | 受託金拠点区分間繰入金支出 | 10,260,000 | 3,570,105 | 6,689,895 |
| | | その他の活動による支出 | 5,781,000 | 5,780,700 | 300 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 5,781,000 | 5,780,700 | 300 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 21,334,000 | 14,588,864 | 6,745,136 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,714,000 | -6,378,434 | 664,434 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 1,141,852 | -1,141,852 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,114,886 | 11,509,868 | -394,982 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 11,114,886 | 12,651,720 | -1,536,834 | |

補助金拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 収入 | 会費収益 | 3,278,250 | 3,283,250 | -5,000 |
| | 一般会費収益 | 2,840,250 | 2,875,250 | -35,000 |
| | 賛助会費収益 | 438,000 | 408,000 | 30,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 88,156,281 | 88,490,000 | -333,719 |
| | 市町村補助金収益 | 88,096,281 | 88,330,000 | -233,719 |
| | 社協運営補助金収益 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 |
| | イベント・婚・金婚祝事業補助金収益 | 1,016,281 | 1,250,000 | -233,719 |
| | 日常生活自立支援事業補助金収益 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| | 法人後見事業補助金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 金銭管理サービス事業補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 県社協助成金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 一般募金配分金収益 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 受託金収益 | 13,003,600 | 10,609,010 | 2,394,590 |
| | 都道府県受託金収益 | 5,935,000 | 3,645,000 | 2,290,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 2,954,000 | 486,000 | 2,468,000 |
| | 生活福祉相談支援体制整備事業受託金収益 | 2,000,000 | 2,400,000 | -400,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 981,000 | 759,000 | 222,000 |
| | 市町村受託金収益 | 7,068,600 | 6,964,010 | 104,590 |
| 消費生活センター受託金収益 | 7,068,600 | 6,964,010 | 104,590 | |
| 事業収益 | 821,000 | 603,750 | 217,250 | |
| 利用料収益 | 147,000 | 150,750 | -3,750 | |
| 後見報酬収益 | 569,000 | 375,000 | 194,000 | |
| 金銭管理サービス事業収益 | 105,000 | 78,000 | 27,000 | |
| その他の収益 | 258,987 | 1,209,443 | -950,456 | |
| 雑収益 | 258,987 | 1,209,443 | -950,456 | |
| 雑収益 | 52,755 | 309,992 | -257,237 | |
| マイクロバス使用料収益 | 133,320 | 828,600 | -695,280 | |
| 自動販売機売上手数料収益 | 72,912 | 70,851 | 2,061 | |
| サービス活動収益計(1) | 105,518,118 | 104,195,453 | 1,322,665 | |
| 費用 | 人件費 | 81,546,997 | 78,451,816 | 3,095,181 |
| | 役員報酬 | 153,888 | 121,550 | 32,338 |
| | 職員給料 | 57,690,628 | 53,558,505 | 4,132,123 |
| | 職員賞与 | 6,681,222 | 5,760,182 | 921,040 |
| | 非常勤職員給与 | 4,699,921 | 6,678,534 | -1,978,613 |
| | 法定福利費 | 12,321,338 | 12,333,045 | -11,707 |
| | 事業費 | 2,421,541 | 3,419,365 | -997,824 |
| | 諸謝金 | 880,000 | 1,289,642 | -409,642 |
| | 消耗器具備品費 | 895,089 | 1,210,630 | -315,541 |
| | 賃借料 | 13,000 | 12,960 | 40 |
| | 車両費 | 633,452 | 906,133 | -272,681 |
| | 事務費 | 6,032,592 | 7,548,956 | -1,516,364 |
| | 福利厚生費 | 411,916 | 450,368 | -38,452 |
| | 旅費交通費 | 2,300 | 190,496 | -188,196 |
| | 研修研究費 | 165,360 | 183,020 | -17,660 |
| | 事務消耗品費 | 806,682 | 439,568 | 367,114 |
| | 印刷製本費 | 402,207 | 728,830 | -326,623 |
| | 通信運搬費 | 727,232 | 635,049 | 92,183 |
| | 会議費 | 38,121 | 46,349 | -8,228 |
| | 広報費 | 0 | 122,200 | -122,200 |
| 業務委託費 | 1,276,000 | 1,561,347 | -285,347 | |
| 手数料 | 333,573 | 476,602 | -143,029 | |
| 保険料 | 560,290 | 664,580 | -104,290 | |

補助金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) | |
|---------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 賃借料 | 1,013,831 | 1,121,843 | -108,012 | |
| | 租税公課 | 116,600 | 767,704 | -651,104 | |
| | 渉外費 | 5,000 | 13,500 | -8,500 | |
| | 諸会費 | 172,000 | 142,500 | 29,500 | |
| | 雑費 | 1,480 | 5,000 | -3,520 | |
| | 減価償却費 | 403,810 | 461,661 | -57,851 | |
| | 減価償却費 | 403,810 | 461,661 | -57,851 | |
| | その他の費用 | 5,780,700 | 4,978,860 | 801,840 | |
| | その他の費用 | 5,780,700 | 4,978,860 | 801,840 | |
| | 退職給与引当金繰入額 | 5,780,700 | 4,978,860 | 801,840 | |
| | サービス活動費用計(2) | 96,185,640 | 94,860,658 | 1,324,982 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,332,478 | 9,334,795 | -2,317 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 213,728 | 207,018 | 6,710 | |
| | 受取利息配当金収益 | 213,728 | 207,018 | 6,710 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 213,728 | 207,018 | 6,710 | |
| | 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) | 213,728 | 207,018 | 6,710 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,546,206 | 9,541,813 | 4,393 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 19,999 | -19,999 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 19,999 | -19,999 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 10,002 | 0 | 10,002 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 10,002 | 0 | 10,002 | |
| | 特別収益計(8) | 10,002 | 19,999 | -9,997 | |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 236,757 | 2,611,136 | -2,374,379 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 236,757 | 2,611,136 | -2,374,379 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,570,105 | 2,406,456 | 1,163,649 | |
| 受託金拠点区分間繰入金費用 | 3,570,105 | 2,406,456 | 1,163,649 | | |
| 特別費用計(9) | 3,806,862 | 5,017,592 | -1,210,730 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,796,860 | -4,997,593 | 1,200,733 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,749,346 | 4,544,220 | 1,205,126 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,031,693 | 16,488,373 | 543,320 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,781,039 | 21,032,593 | 1,748,446 | |
| | 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) | 4,001,302 | 4,000,900 | 402 | |
| | 社会福祉事業積立金積立額 | 501 | 4,000,500 | -3,999,999 | |
| | 備品等購入積立金 | 4,000,801 | 400 | 4,000,401 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 18,779,737 | 17,031,693 | 1,748,044 |

補助金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 |
| 0001 流動資産 | 29,088,908 | 47,170,457 | -18,081,549 | 16,437,188 | 35,660,589 | -19,223,401 |
| 1111 現金預金 | 18,152,768 | 16,450,965 | 1,701,803 | 16,418,298 | 35,155,987 | -18,737,689 |
| 1132 未収金 | 9,856,140 | 29,584,756 | -19,728,616 | 10,890 | 0 | 10,890 |
| 1133 未収補助金 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 8,000 | 504,602 | -496,602 |
| 1161 立替金 | 0 | 54,736 | -54,736 | 158,565,050 | 155,224,210 | 3,340,840 |
| 0002 固定資産 | 197,267,435 | 189,319,101 | 7,948,334 | 158,565,050 | 155,224,210 | 3,340,840 |
| 0003 基本財産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 175,002,238 | 190,884,799 | -15,882,561 |
| 1221 定期預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | |
| 0004 その他の固定資産 | 191,267,435 | 183,319,101 | 7,948,334 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 1313 構築物 | 585,799 | 629,689 | -43,890 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 1314 機械及び装置 | 31,280 | 78,200 | -46,920 | 26,574,368 | 22,573,066 | 4,001,302 |
| 1315 車輛運搬具 | 330,421 | 628,720 | -298,299 | 10,373,167 | 10,372,666 | 501 |
| 1316 器具及び備品 | 180,517 | 185,216 | -4,699 | 16,201,201 | 12,200,400 | 4,000,801 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 158,565,050 | 155,224,210 | 3,340,840 | 18,779,737 | 17,031,693 | 1,748,044 |
| 1332 その他の積立資産 | 31,574,368 | 26,573,066 | 5,001,302 | 18,779,737 | 17,031,693 | 1,748,044 |
| | | | | 5,749,346 | 4,544,220 | 1,205,126 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | 226,356,343 | 236,489,558 | -10,133,215 | 51,354,105 | 45,604,759 | 5,749,346 |
| 資産の部合計 | 226,356,343 | 236,489,558 | -10,133,215 | 226,356,343 | 236,489,558 | -10,133,215 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

計算書類に対する注記

(補助金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ) 時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア) 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額(1円)まで償却する。

(イ) 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- (3) 引当金明細書（別紙3⑨）
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (6) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）
- (7) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 構築物 | 1,330,000 | 744,201 | 585,799 |
| 車両運搬具 | 7,834,614 | 7,504,193 | 330,421 |
| 器具備品及び備品 | 13,110,678 | 12,930,161 | 180,517 |
| 機械及び装置 | 782,000 | 750,720 | 31,280 |
| ソフトウェア | 189,000 | 189,000 | 0 |
| 合 計 | 23,246,292 | 22,118,275 | 1,128,017 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(D) | | 期末取得原価 (G=E+D) | 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 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 629,889 | 0 | 0 | 43,890 | 0 | 585,799 | 0 | 744,201 | 1,330,000 | 0 | 0 |
| 機械・装置 | 78,200 | 0 | 0 | 46,920 | 0 | 31,280 | 0 | 750,720 | 782,000 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 628,720 | 0 | 0 | 298,299 | 0 | 330,421 | 0 | 7,504,193 | 7,834,614 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 195,218 | 0 | 0 | 14,701 | 0 | 180,517 | 0 | 12,930,161 | 13,110,678 | 914,455 | 914,455 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)計】 | 1,531,827 | 0 | 0 | 403,810 | 0 | 1,128,017 | 0 | 21,929,275 | 23,057,292 | 914,455 | 914,455 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0 |
| 【基本財産及びその他の固定資産計】 | 1,531,827 | 0 | 0 | 403,810 | 0 | 1,128,017 | 0 | 22,118,275 | 23,246,292 | 914,455 | 914,455 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 403,810 | 0 | 1,128,017 | 0 | 22,118,275 | 23,246,292 | 914,455 | 914,455 |
| 差 | 1,531,827 | 0 | 0 | 403,810 | 0 | 1,128,017 | 0 | 22,118,275 | 23,246,292 | 914,455 | 914,455 |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

拠点区分 補助金

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-------------------|------------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 155,224,210 | 14,038,785 () | 10,697,945 | () | 158,565,050 | |
| 計 | 155,224,210 | 14,038,785 () | 10,697,945 | () | 158,565,050 | |

補助金拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | ボランティアセンター | 日常生活自立支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 3,278,250 | 0 | 0 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 |
| | 一般会費収入 | 2,840,250 | 0 | 0 | 2,840,250 | 0 | 2,840,250 |
| | 賛助会費収入 | 438,000 | 0 | 0 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 87,226,281 | 0 | 930,000 | 88,156,281 | 0 | 88,156,281 |
| | 市区町村補助金収入 | 87,166,281 | 0 | 930,000 | 88,096,281 | 0 | 88,096,281 |
| | 社協運営補助金収入 | 86,000,000 | 0 | 0 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 |
| | イベント・婚・金婚祝事業補助金収入 | 1,016,281 | 0 | 0 | 1,016,281 | 0 | 1,016,281 |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 0 | 0 | 930,000 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | 法人後見事業補助金収入 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 金銭管理サービス事業補助金収益 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 一般募金配分金収入 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 受託金収入 | 12,022,600 | 0 | 981,000 | 13,003,600 | 0 | 13,003,600 |
| | 都道府県受託金収入 | 4,954,000 | 0 | 981,000 | 5,935,000 | 0 | 5,935,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 2,954,000 | 0 | 0 | 2,954,000 | 0 | 2,954,000 |
| | 生活福祉相談支援体制整備事業受託金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 981,000 | 981,000 | 0 | 981,000 |
| | 市町村受託金収入 | 7,068,600 | 0 | 0 | 7,068,600 | 0 | 7,068,600 |
| | 消費生活センター受託金収入 | 7,068,600 | 0 | 0 | 7,068,600 | 0 | 7,068,600 |
| | 事業収入 | 674,000 | 0 | 147,000 | 821,000 | 0 | 821,000 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 147,000 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| | 後見報酬収入 | 569,000 | 0 | 0 | 569,000 | 0 | 569,000 |
| | 金銭管理サービス事業収入 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | その他の事業収入 | 234,987 | 24,000 | 0 | 258,987 | 0 | 258,987 |
| | 雑収入 | 234,987 | 24,000 | 0 | 258,987 | 0 | 258,987 |
| | 雑収入 | 28,755 | 24,000 | 0 | 52,755 | 0 | 52,755 |
| | マイクロバス使用料収入 | 133,320 | 0 | 0 | 133,320 | 0 | 133,320 |
| | 自動販売機販売手数料収入 | 72,912 | 0 | 0 | 72,912 | 0 | 72,912 |
| | 受取利息配当金収入 | 213,728 | 0 | 0 | 213,728 | 0 | 213,728 |
| | 受取利息配当金収入 | 213,728 | 0 | 0 | 213,728 | 0 | 213,728 |
| | 事業活動収入計(1) | 103,649,846 | 24,000 | 2,058,000 | 105,731,846 | 0 | 105,731,846 |
| | 人件費支出 | 84,788,987 | 2,687,153 | 2,281,287 | 89,757,427 | 0 | 89,757,427 |
| | 役員報酬支出 | 153,888 | 0 | 0 | 153,888 | 0 | 153,888 |
| | 職員給料支出 | 55,459,828 | 2,181,600 | 49,200 | 57,690,628 | 0 | 57,690,628 |
| | 職員賞与支出 | 5,988,388 | 0 | 692,834 | 6,681,222 | 0 | 6,681,222 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,166,077 | 0 | 533,844 | 4,699,921 | 0 | 4,699,921 |
| | 退職給付支出 | 8,210,430 | 0 | 0 | 8,210,430 | 0 | 8,210,430 |
| | 法定福利費支出 | 10,810,376 | 506,553 | 1,005,409 | 12,321,338 | 0 | 12,321,338 |
| | 事業費支出 | 2,408,541 | 0 | 13,000 | 2,421,541 | 0 | 2,421,541 |
| | 諸謝金支出 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 895,089 | 0 | 0 | 895,089 | 0 | 895,089 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 車輦費支出 | 633,452 | 0 | 0 | 633,452 | 0 | 633,452 |
| | 事務費支出 | 5,964,103 | 0 | 68,489 | 6,032,592 | 0 | 6,032,592 |
| | 福利厚生費支出 | 388,382 | 0 | 23,534 | 411,916 | 0 | 411,916 |
| 旅費交通費支出 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 2,300 | |
| 研修研究費支出 | 165,360 | 0 | 0 | 165,360 | 0 | 165,360 | |
| 事務消耗品費支出 | 772,827 | 0 | 33,855 | 806,682 | 0 | 806,682 | |
| 印刷製本費支出 | 402,207 | 0 | 0 | 402,207 | 0 | 402,207 | |
| 通信運搬費支出 | 716,132 | 0 | 11,100 | 727,232 | 0 | 727,232 | |
| 会議費支出 | 38,121 | 0 | 0 | 38,121 | 0 | 38,121 | |
| 業務委託費支出 | 1,276,000 | 0 | 0 | 1,276,000 | 0 | 1,276,000 | |
| 手数料支出 | 333,573 | 0 | 0 | 333,573 | 0 | 333,573 | |
| 保険料支出 | 560,290 | 0 | 0 | 560,290 | 0 | 560,290 | |
| 賃借料支出 | 1,013,831 | 0 | 0 | 1,013,831 | 0 | 1,013,831 | |
| 租税公課支出 | 116,600 | 0 | 0 | 116,600 | 0 | 116,600 | |
| 渉外費支出 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 諸会費支出 | 172,000 | 0 | 0 | 172,000 | 0 | 172,000 | |
| 雑支出 | 1,480 | 0 | 0 | 1,480 | 0 | 1,480 | |
| 事業活動支出計(2) | 93,161,631 | 2,687,153 | 2,362,776 | 98,211,560 | 0 | 98,211,560 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,488,215 | -2,663,153 | -304,776 | 7,520,286 | 0 | 7,520,286 | |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,663,153 | 304,776 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,663,153 | 304,776 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 8,210,430 | 0 | 0 | 8,210,430 | 0 | 8,210,430 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 8,210,430 | 0 | 0 | 8,210,430 | 0 | 8,210,430 | |
| その他の活動収入計(7) | 8,210,430 | 2,663,153 | 304,776 | 11,178,359 | -2,967,929 | 8,210,430 | |
| 積立資産支出 | 5,001,302 | 0 | 0 | 5,001,302 | 0 | 5,001,302 | |
| 社会福祉資金積立預金支出 | 5,000,501 | 0 | 0 | 5,000,501 | 0 | 5,000,501 | |
| 備品等購入積立金支出 | 801 | 0 | 0 | 801 | 0 | 801 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 236,757 | 0 | 0 | 236,757 | 0 | 236,757 | |

補助金拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | ボランティアセンター | 日常生活自立支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 動 による 収 支 | 事業区分間繰入金支出 | 236,757 | 0 | 0 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,570,105 | 0 | 0 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | 受託金拠点区分間繰入金支出 | 3,570,105 | 0 | 0 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,967,929 | 0 | 0 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業 | 304,776 | 0 | 0 | 304,776 | -304,776 | 0 |
| | ボランティアセンター事業 | 2,663,153 | 0 | 0 | 2,663,153 | -2,663,153 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 5,780,700 | 0 | 0 | 5,780,700 | 0 | 5,780,700 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 5,780,700 | 0 | 0 | 5,780,700 | 0 | 5,780,700 |
| | その他の活動支出計(8) | 17,556,793 | 0 | 0 | 17,556,793 | -2,967,929 | 14,588,864 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,346,363 | 2,663,153 | 304,776 | -6,378,434 | 0 | -6,378,434 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,141,852 | 0 | 0 | 1,141,852 | 0 | 1,141,852 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,509,868 | 0 | 0 | 11,509,868 | 0 | 11,509,868 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,651,720 | 0 | 0 | 12,651,720 | 0 | 12,651,720 | |

補助金拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | ボランティアセンター | 日常生活自立支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 | 会費収益 | 3,278,250 | 0 | 0 | 3,278,250 | 0 | 3,278,250 |
| | 一般会費収益 | 2,840,250 | 0 | 0 | 2,840,250 | 0 | 2,840,250 |
| | 賛助会費収益 | 438,000 | 0 | 0 | 438,000 | 0 | 438,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 87,226,281 | 0 | 930,000 | 88,156,281 | 0 | 88,156,281 |
| | 市町村補助金収益 | 87,166,281 | 0 | 930,000 | 88,096,281 | 0 | 88,096,281 |
| | 社協運営補助金収益 | 86,000,000 | 0 | 0 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 |
| | イベント・婚・金婚祝事業補助金収益 | 1,016,281 | 0 | 0 | 1,016,281 | 0 | 1,016,281 |
| | 日常生活自立支援事業補助金収益 | 0 | 0 | 930,000 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | 法人後見事業補助金収益 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 金銭管理サービス事業補助金収益 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 共同基金配分金収益 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 一般基金配分金収益 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 受託金収益 | 12,022,600 | 0 | 981,000 | 13,003,600 | 0 | 13,003,600 |
| | 都道府県受託金収益 | 4,954,000 | 0 | 981,000 | 5,935,000 | 0 | 5,935,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 2,954,000 | 0 | 0 | 2,954,000 | 0 | 2,954,000 |
| | 生活福祉相談支援体制整備事業受託金収 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 981,000 | 981,000 | 0 | 981,000 |
| | 市町村受託金収益 | 7,068,600 | 0 | 0 | 7,068,600 | 0 | 7,068,600 |
| | 消費生活センター受託金収益 | 7,068,600 | 0 | 0 | 7,068,600 | 0 | 7,068,600 |
| | 事業収益 | 674,000 | 0 | 147,000 | 821,000 | 0 | 821,000 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 147,000 | 147,000 | 0 | 147,000 |
| | 後見報酬収益 | 569,000 | 0 | 0 | 569,000 | 0 | 569,000 |
| | 金銭管理サービス事業収益 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | その他の収益 | 234,987 | 24,000 | 0 | 258,987 | 0 | 258,987 |
| | 雑収益 | 234,987 | 24,000 | 0 | 258,987 | 0 | 258,987 |
| 雑収益 | 28,755 | 24,000 | 0 | 52,755 | 0 | 52,755 | |
| マイクロバス使用料収益 | 133,320 | 0 | 0 | 133,320 | 0 | 133,320 | |
| 自動販売機売上手数料収益 | 72,912 | 0 | 0 | 72,912 | 0 | 72,912 | |
| サービス活動収益計(1) | 103,436,118 | 24,000 | 2,058,000 | 105,518,118 | 0 | 105,518,118 | |
| 人件費 | 76,578,557 | 2,687,153 | 2,281,287 | 81,546,997 | 0 | 81,546,997 | |
| 役員報酬 | 153,888 | 0 | 0 | 153,888 | 0 | 153,888 | |
| 職員給料 | 55,459,828 | 2,181,600 | 49,200 | 57,690,628 | 0 | 57,690,628 | |
| 職員賞与 | 5,988,388 | 0 | 692,834 | 6,681,222 | 0 | 6,681,222 | |
| 非常勤職員給与 | 4,166,077 | 0 | 533,844 | 4,699,921 | 0 | 4,699,921 | |
| 法定福利費 | 10,810,376 | 505,553 | 1,005,409 | 12,321,338 | 0 | 12,321,338 | |
| 事業費 | 2,408,541 | 0 | 13,000 | 2,421,541 | 0 | 2,421,541 | |
| 諸謝金 | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 消耗器具備品費 | 895,089 | 0 | 0 | 895,089 | 0 | 895,089 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 車輦費 | 633,452 | 0 | 0 | 633,452 | 0 | 633,452 | |
| 事務費 | 5,964,103 | 0 | 68,489 | 6,032,592 | 0 | 6,032,592 | |
| 福利厚生費 | 388,382 | 0 | 23,534 | 411,916 | 0 | 411,916 | |
| 旅費交通費 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 2,300 | |
| 研修研究費 | 165,360 | 0 | 0 | 165,360 | 0 | 165,360 | |
| 事務消耗品費 | 772,827 | 0 | 33,855 | 806,682 | 0 | 806,682 | |
| 印刷製本費 | 402,207 | 0 | 0 | 402,207 | 0 | 402,207 | |
| 通信運搬費 | 716,132 | 0 | 11,100 | 727,232 | 0 | 727,232 | |
| 会議費 | 38,121 | 0 | 0 | 38,121 | 0 | 38,121 | |
| 業務委託費 | 1,276,000 | 0 | 0 | 1,276,000 | 0 | 1,276,000 | |
| 手数料 | 333,573 | 0 | 0 | 333,573 | 0 | 333,573 | |
| 保険料 | 560,290 | 0 | 0 | 560,290 | 0 | 560,290 | |
| 賃借料 | 1,013,831 | 0 | 0 | 1,013,831 | 0 | 1,013,831 | |
| 租税公課 | 116,600 | 0 | 0 | 116,600 | 0 | 116,600 | |
| 渉外費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 諸会費 | 172,000 | 0 | 0 | 172,000 | 0 | 172,000 | |
| 雑費 | 1,480 | 0 | 0 | 1,480 | 0 | 1,480 | |
| 減価償却費 | 403,810 | 0 | 0 | 403,810 | 0 | 403,810 | |
| 減価償却費 | 403,810 | 0 | 0 | 403,810 | 0 | 403,810 | |
| その他の費用 | 5,780,700 | 0 | 0 | 5,780,700 | 0 | 5,780,700 | |
| その他の費用 | 5,780,700 | 0 | 0 | 5,780,700 | 0 | 5,780,700 | |
| 退職給与引当金繰入金 | 5,780,700 | 0 | 0 | 5,780,700 | 0 | 5,780,700 | |
| サービス活動費用計(2) | 91,135,711 | 2,687,153 | 2,362,776 | 96,185,640 | 0 | 96,185,640 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,300,407 | -2,663,153 | -304,776 | 9,332,478 | 0 | 9,332,478 | |
| 収益 | 213,728 | 0 | 0 | 213,728 | 0 | 213,728 | |
| 受取利息配当金収益 | 213,728 | 0 | 0 | 213,728 | 0 | 213,728 | |
| サービス活動外収益計(4) | 213,728 | 0 | 0 | 213,728 | 0 | 213,728 | |
| 費用 | 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) | 213,728 | 0 | 0 | 213,728 | 0 | 213,728 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,514,135 | -2,663,153 | -304,776 | 9,546,206 | 0 | 9,546,206 | |
| 収益 | 0 | 2,663,153 | 304,776 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,663,153 | 304,776 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 2,663,153 | 304,776 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 | |

補助金拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | ボランティアセンター | 日常生活自立支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 236,757 | 0 | 0 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 236,757 | 0 | 0 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,570,105 | 0 | 0 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | 受託金拠点区分間繰入金費用 | 3,570,105 | 0 | 0 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 2,967,929 | 0 | 0 | 2,967,929 | -2,967,929 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業 | 304,776 | 0 | 0 | 304,776 | -304,776 | 0 |
| | ボランティアセンター事業 | 2,663,153 | 0 | 0 | 2,663,153 | -2,663,153 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 6,774,791 | 0 | 0 | 6,774,791 | -2,967,929 | 3,806,862 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -6,774,791 | 2,663,153 | 304,776 | -3,806,862 | 0 | -3,806,862 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,739,344 | 0 | 0 | 5,739,344 | 0 | 5,739,344 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,031,692 | 0 | 1 | 17,031,693 | 0 | 17,031,693 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,771,036 | 0 | 1 | 22,771,037 | 0 | 22,771,037 |
| | 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) | 4,001,302 | 0 | 0 | 4,001,302 | 0 | 4,001,302 |
| | 社会福祉事業積立金積立額 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 |
| | 備品等購入積立金 | 4,000,801 | 0 | 0 | 4,000,801 | 0 | 4,000,801 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 18,769,734 | 0 | 1 | 18,769,735 | 0 | 18,769,735 | |

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

別紙 3 (12)
(単位：円)

拠点区分 補助金

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 社会福祉基積立金 | 10,372,666 | 501 | | 10,373,167 | |
| 備品等購入積立金 | 12,200,400 | 4,000,801 | | 16,201,201 | |
| 計 | 22,573,066 | 4,001,302 | | 26,574,368 | |

(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 |
|----------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 他積立資産 | | | | | |
| 社会福祉資金積立 | 10,372,666 | 5,000,501 | | 15,373,167 | |
| 他積立資産 | | | | | |
| 備品等購入積立金 | 16,200,400 | 801 | | 16,201,201 | |
| 計 | 26,573,066 | 5,001,302 | | 31,574,368 | |

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

別紙 3 (13)
(単位：円)

拠点区分 補助金

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|------------|--|-----------|-----------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 本所・市場支所 | ボランティアセン | | 前期未支払資金残高 | 2,663,153 | 運営費用 |
| | 日常生活自立支援事業 | | 前期未支払資金残高 | 304,776 | 運営費用 |

受託金拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収入 | 經常経費補助金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 受託金収入 | 45,343,000 | 44,101,979 | 1,241,021 |
| | 市町村受託金収入 | 45,343,000 | 44,101,979 | 1,241,021 |
| | 地域生活支援事業受託金収入 | 5,143,000 | 4,496,361 | 646,639 |
| | 地域活動支援センター受託金収入 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 |
| | 自立相談支援事業受託金収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 学習支援支援事業受託金収入 | 5,600,000 | 5,005,618 | 594,382 |
| | 家計相談事業受託金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 45,373,000 | 44,101,979 | 1,271,021 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 36,922,000 | 32,129,888 | 4,792,112 |
| | 職員給料支出 | 23,650,985 | 21,828,811 | 1,822,174 |
| | 職員賞与支出 | 2,724,015 | 2,280,300 | 443,715 |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,696,000 | 3,646,374 | 2,049,626 |
| | 法定福利費支出 | 4,851,000 | 4,374,403 | 476,597 |
| | 事業費支出 | 12,257,000 | 10,055,850 | 2,201,150 |
| | 給食費支出 | 1,066,000 | 950,715 | 115,285 |
| | 介護用品費支出 | 372,000 | 242,781 | 129,219 |
| | 教養娯楽費支出 | 124,000 | 99,821 | 24,179 |
| | 水道光熱費支出 | 1,385,000 | 1,322,565 | 62,435 |
| | 燃料費支出 | 415,000 | 399,477 | 15,523 |
| | 諸謝金支出 | 1,651,781 | 1,016,262 | 635,519 |
| | 旅費交通費支出 | 40,000 | 37,444 | 2,556 |
| | 消耗器具備品費支出 | 735,397 | 490,410 | 244,987 |
| | 保険料支出 | 161,000 | 140,080 | 20,920 |
| | 車輛費支出 | 1,832,822 | 1,172,572 | 660,250 |
| | 業務委託費支出 | 4,474,000 | 4,183,723 | 290,277 |
| | 事務費支出 | 4,099,000 | 3,294,086 | 804,914 |
| | 福利厚生費支出 | 260,761 | 204,470 | 56,291 |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 研修研究費支出 | 241,800 | 96,800 | 145,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 661,966 | 453,427 | 208,539 |
| | 印刷製本費支出 | 145,400 | 99,795 | 45,605 |
| | 修繕費支出 | 48,000 | 18,865 | 29,135 |
| | 通信運搬費支出 | 337,294 | 284,532 | 52,762 |
| | 会議費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 広報費支出 | 104,000 | 41,800 | 62,200 |
| | 業務委託費支出 | 87,000 | 51,150 | 35,850 |
| | 手数料支出 | 550 | 550 | 0 |
| | 保険料支出 | 628,290 | 618,540 | 9,750 |
| 賃借料支出 | 1,386,439 | 1,257,257 | 129,182 | |
| 租税公課支出 | 167,500 | 166,900 | 600 | |
| 渉外費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 53,278,000 | 45,479,824 | 7,798,176 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -7,905,000 | -1,377,845 | -6,527,155 |
| 施設整備等に | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | | | | |

受託金拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| よる 収 支 | 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 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,260,000 | 3,570,105 | 6,689,895 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,260,000 | 3,570,105 | 6,689,895 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,260,000 | 3,570,105 | 6,689,895 |
| | 支 | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,355,000 | 2,192,260 | 162,740 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,355,000 | 2,192,260 | 162,740 |
| | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,355,000 | 2,192,260 | 162,740 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,905,000 | 1,377,845 | 6,527,155 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 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 |

受託金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 | 經常経費補助金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 30,000 | -30,000 |
| | | 受託金収益 | 44,101,979 | 42,937,442 | 1,164,537 |
| | | 市町村受託金収益 | 44,101,979 | 42,937,442 | 1,164,537 |
| | | 地域生活支援事業受託金収益 | 4,496,361 | 4,727,000 | -230,639 |
| | | 地域活動支援センター受託金収益 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 |
| | | 自立相談支援事業受託金収益 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | 学習支援事業受託金収益 | 5,005,618 | 3,610,442 | 1,395,176 |
| | | 家計相談事業受託金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 44,101,979 | 42,967,442 | 1,134,537 | |
| | 費 | 人件費 | 32,129,888 | 29,214,588 | 2,915,300 |
| | | 職員給料 | 21,828,811 | 18,707,256 | 3,121,555 |
| | | 職員賞与 | 2,280,300 | 1,538,850 | 741,450 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,646,374 | 5,116,220 | -1,469,846 |
| | | 法定福利費 | 4,374,403 | 3,852,262 | 522,141 |
| | | 事業費 | 10,055,850 | 11,246,801 | -1,190,951 |
| | | 給食費 | 950,715 | 831,993 | 118,722 |
| | | 介護用品費 | 242,781 | 340,017 | -97,236 |
| | | 教養娯楽費 | 99,821 | 112,349 | -12,528 |
| | | 水道光熱費 | 1,322,565 | 1,377,859 | -55,294 |
| | | 燃料費 | 399,477 | 612,135 | -212,658 |
| | | 諸謝金 | 1,016,262 | 1,065,468 | -49,206 |
| | | 旅費交通費 | 37,444 | 37,444 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 490,410 | 393,958 | 96,452 |
| | | 保険料 | 140,080 | 131,780 | 8,300 |
| | | 賃借料 | 0 | 380,255 | -380,255 |
| | | 車両費 | 1,172,572 | 1,646,944 | -474,372 |
| | | 業務委託費 | 4,183,723 | 4,316,599 | -132,876 |
| | | 事務費 | 3,294,086 | 2,973,369 | 320,717 |
| | | 福利厚生費 | 204,470 | 148,002 | 56,468 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 220,868 | -220,868 |
| | | 研修研究費 | 96,800 | 19,000 | 77,800 |
| | | 事務消耗品費 | 453,427 | 449,213 | 4,214 |
| | | 印刷製本費 | 99,795 | 45,264 | 54,531 |
| | | 修繕費 | 18,865 | 437,910 | -419,045 |
| | | 通信運搬費 | 284,532 | 156,505 | 128,027 |
| | | 広報費 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| | | 業務委託費 | 51,150 | 90,666 | -39,516 |
| | | 手数料 | 550 | 0 | 550 |
| | | 保険料 | 618,540 | 616,076 | 2,464 |
| | | 賃借料 | 1,257,257 | 740,065 | 517,192 |
| | | 租税公課 | 166,900 | 49,800 | 117,100 |
| | | 減価償却費 | 96,192 | 97,391 | -1,199 |
| | | 減価償却費 | 96,192 | 97,391 | -1,199 |
| | | その他の費用 | 2,192,260 | 1,939,140 | 253,120 |
| | | その他の費用 | 2,192,260 | 1,939,140 | 253,120 |
| | | 退職給与引当金繰入金 | 2,192,260 | 1,939,140 | 253,120 |
| | | サービス活動費用計(2) | 47,768,276 | 45,471,289 | 2,296,987 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,666,297 | -2,503,847 | -1,162,450 |
| サ ー ビ ス | 収 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |

受託金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) | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -3,666,297 | -2,503,847 | -1,162,450 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,570,105 | 2,406,456 | 1,163,649 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,570,105 | 2,406,456 | 1,163,649 |
| | | 特別収益計(8) | 3,570,105 | 2,406,456 | 1,163,649 |
| | 費 用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,570,105 | 2,406,456 | 1,163,649 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -96,192 | -97,391 | 1,199 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 399,652 | 497,043 | -97,391 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 303,460 | 399,652 | -96,192 |
| | 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) | | 303,460 | 399,652 | -96,192 | |

受託金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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 0001 流動資産 | 1,531,397 | 2,084,020 | 0006 流動負債 | 2,084,020 |
| 1111 現金預金 | -7,759,492 | -5,763,422 | 2112 事業未払金 | -552,623 |
| 1132 未収金 | 9,283,229 | 7,847,442 | 0007 固定負債 | -552,623 |
| 1161 立替金 | 7,660 | 0 | 2321 退職給付引当金 | 23,683,780 |
| 0002 固定資産 | 25,546,680 | 24,083,432 | 負債の部合計 | 23,683,780 |
| 0004 その他の固定資産 | 25,546,680 | 24,083,432 | 純 資 産 の 部 | 25,767,800 |
| 1315 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 303,460 |
| 1316 器具及備品 | 303,459 | 399,651 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 303,460 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 25,243,220 | 23,683,780 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -96,192 |
| | | | 純資産の部合計 | 303,460 |
| 資産の部合計 | 27,078,077 | 26,167,452 | 負債及び純資産の部合計 | 26,167,452 |
| | | | | 910,625 |
| | | | | 1,006,817 |
| | | | | 399,652 |
| | | | | 399,652 |
| | | | | -97,391 |
| | | | | 399,652 |
| | | | | 910,625 |

計算書類に対する注記

(受託金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア)時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ)時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア)平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

(イ)平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)
- (3) 引当金明細書(別紙3⑨)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (6) 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
- (7) サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書(別紙3⑭)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|---------|
| 車両運搬具 | 3,850,000 | 3,849,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,430,600 | 1,127,141 | 303,459 |
| 合 計 | 5,280,600 | 4,977,140 | 303,460 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 精算額(増額(A)) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(G=B+F) | | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|---------------|---|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,848,999 | 0 | 3,850,000 | 0 |
| 器具備品 | 399,652 | 0 | 0 | 0 | 96,192 | 0 | 0 | 0 | 303,459 | 0 | 1,127,141 | 0 | 1,430,600 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 399,652 | 0 | 0 | 0 | 96,192 | 0 | 0 | 0 | 303,460 | 0 | 4,977,140 | 0 | 5,280,600 | 0 |
| その他の固定資産計 | 399,652 | 0 | 0 | 0 | 96,192 | 0 | 0 | 0 | 303,460 | 0 | 4,977,140 | 0 | 5,280,600 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 399,652 | 0 | 0 | 0 | 96,192 | 0 | 0 | 0 | 303,460 | 0 | 4,977,140 | 0 | 5,280,600 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 399,652 | 0 | 0 | 0 | 96,192 | 0 | 0 | 0 | 303,460 | 0 | 4,977,140 | 0 | 5,280,600 | 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

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

拠点区分 受託金

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 23,683,780 | 3,871,833 | 2,312,393 | () | 25,243,220 | |
| 計 | 23,683,780 | 3,871,833 | 2,312,393 | () | 25,243,220 | |

受託金拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 地域生活支援事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 就労支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 事業収入 | 受託金収入 | 4,496,361 | 19,005,618 | 20,600,000 | 44,101,979 | 0 | 44,101,979 |
| | 市町村受託金収入 | 4,496,361 | 19,005,618 | 20,600,000 | 44,101,979 | 0 | 44,101,979 |
| | 地域生活支援事業受託金収入 | 4,496,361 | 0 | 0 | 4,496,361 | 0 | 4,496,361 |
| | 地域活動支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 |
| | 自立相談支援事業受託金収入 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 学習支援支援事業受託金収入 | 0 | 5,005,618 | 0 | 5,005,618 | 0 | 5,005,618 |
| | 家計相談事業受託金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,496,361 | 19,005,618 | 20,600,000 | 44,101,979 | 0 | 44,101,979 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 17,980,203 | 14,149,685 | 32,129,888 | 0 | 32,129,888 |
| | 職員給料支出 | 0 | 14,105,867 | 7,722,944 | 21,828,811 | 0 | 21,828,811 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 1,343,875 | 936,425 | 2,280,300 | 0 | 2,280,300 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 3,646,374 | 3,646,374 | 0 | 3,646,374 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 2,530,461 | 1,843,942 | 4,374,403 | 0 | 4,374,403 |
| | 事業費支出 | 3,808,682 | 1,332,802 | 4,914,366 | 10,055,850 | 0 | 10,055,850 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 950,715 | 950,715 | 0 | 950,715 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 242,781 | 242,781 | 0 | 242,781 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 99,821 | 99,821 | 0 | 99,821 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 1,322,565 | 1,322,565 | 0 | 1,322,565 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 399,477 | 399,477 | 0 | 399,477 |
| | 諸謝金支出 | 15,000 | 735,262 | 266,000 | 1,016,262 | 0 | 1,016,262 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 37,444 | 37,444 | 0 | 37,444 |
| | 消耗器具備品費支出 | 96,055 | 390,397 | 3,958 | 490,410 | 0 | 490,410 |
| | 保険料支出 | 0 | 18,400 | 121,680 | 140,080 | 0 | 140,080 |
| | 車輦費支出 | 584,028 | 188,743 | 399,801 | 1,172,572 | 0 | 1,172,572 |
| | 業務委託費支出 | 3,113,599 | 0 | 1,070,124 | 4,183,723 | 0 | 4,183,723 |
| | 事務費支出 | 687,679 | 1,528,673 | 1,077,734 | 3,294,086 | 0 | 3,294,086 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 74,991 | 129,479 | 204,470 | 0 | 204,470 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 96,800 | 96,800 | 0 | 96,800 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 331,217 | 122,210 | 453,427 | 0 | 453,427 |
| | 印刷製本費支出 | 15,374 | 56,713 | 27,708 | 99,795 | 0 | 99,795 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 18,865 | 18,865 | 0 | 18,865 |
| | 通信運搬費支出 | 35,936 | 206,742 | 41,854 | 284,532 | 0 | 284,532 |
| | 広報費支出 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 51,150 | 51,150 | 0 | 51,150 |
| | 手数料支出 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
| | 保険料支出 | 205,790 | 143,460 | 269,290 | 618,540 | 0 | 618,540 |
| | 賃借料支出 | 395,179 | 673,750 | 188,328 | 1,257,257 | 0 | 1,257,257 |
| | 租税公課支出 | 35,400 | 0 | 131,500 | 166,900 | 0 | 166,900 |
| | 事業活動支出計(2) | 4,496,361 | 20,841,678 | 20,141,785 | 45,479,824 | 0 | 45,479,824 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | -1,836,060 | 458,215 | -1,377,845 | 0 | -1,377,845 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 0 | 1,346,920 | 845,340 | 2,192,260 | 0 | 2,192,260 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 1,346,920 | 845,340 | 2,192,260 | 0 | 2,192,260 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,346,920 | 845,340 | 2,192,260 | 0 | 2,192,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 1,836,060 | -458,215 | 1,377,845 | 0 | 1,377,845 | |
| 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 | |

受託金拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 地域生活支援事業 | 生涯学習自立支援事業 | 障がい者福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 受託金収益 | 4,496,361 | 19,005,618 | 20,600,000 | 44,101,979 | 0 | 44,101,979 |
| | 市町村受託金収益 | 4,496,361 | 19,005,618 | 20,600,000 | 44,101,979 | 0 | 44,101,979 |
| | 地域生活支援事業受託金収益 | 4,496,361 | 0 | 0 | 4,496,361 | 0 | 4,496,361 |
| | 地域活動支援センター受託金収益 | 0 | 0 | 20,600,000 | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 |
| | 自立相談支援事業受託金収益 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 学習支援事業受託金収益 | 0 | 5,005,618 | 0 | 5,005,618 | 0 | 5,005,618 |
| | 家計相談事業受託金収益 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,496,361 | 19,005,618 | 20,600,000 | 44,101,979 | 0 | 44,101,979 |
| | 人件費 | 0 | 17,980,203 | 14,149,685 | 32,129,888 | 0 | 32,129,888 |
| | 職員給料 | 0 | 14,105,867 | 7,722,944 | 21,828,811 | 0 | 21,828,811 |
| 職員賞与 | 0 | 1,343,875 | 936,425 | 2,280,300 | 0 | 2,280,300 | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 3,646,374 | 3,646,374 | 0 | 3,646,374 | |
| 法定福利費 | 0 | 2,530,461 | 1,843,942 | 4,374,403 | 0 | 4,374,403 | |
| 事業費 | 3,808,682 | 1,332,802 | 4,914,366 | 10,055,850 | 0 | 10,055,850 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 950,715 | 950,715 | 0 | 950,715 | |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 242,781 | 242,781 | 0 | 242,781 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 99,821 | 99,821 | 0 | 99,821 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 1,322,565 | 1,322,565 | 0 | 1,322,565 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 399,477 | 399,477 | 0 | 399,477 | |
| 諸謝金 | 15,000 | 735,262 | 266,000 | 1,016,262 | 0 | 1,016,262 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 37,444 | 37,444 | 0 | 37,444 | |
| 消耗器具備品費 | 96,055 | 390,397 | 3,958 | 490,410 | 0 | 490,410 | |
| 保険料 | 0 | 18,400 | 121,680 | 140,080 | 0 | 140,080 | |
| 車両費 | 684,028 | 188,743 | 399,801 | 1,172,572 | 0 | 1,172,572 | |
| 業務委託費 | 3,113,599 | 0 | 1,070,124 | 4,183,723 | 0 | 4,183,723 | |
| 事務費 | 687,679 | 1,528,873 | 1,077,734 | 3,294,086 | 0 | 3,294,086 | |
| 福利厚生費 | 0 | 74,991 | 129,479 | 204,470 | 0 | 204,470 | |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 96,800 | 96,800 | 0 | 96,800 | |
| 事務消耗品費 | 0 | 331,217 | 122,210 | 453,427 | 0 | 453,427 | |
| 印刷製本費 | 15,374 | 56,713 | 27,708 | 99,795 | 0 | 99,795 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 18,865 | 18,865 | 0 | 18,865 | |
| 通信運搬費 | 35,936 | 206,742 | 41,854 | 284,532 | 0 | 284,532 | |
| 広報費 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 51,150 | 51,150 | 0 | 51,150 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | |
| 保険料 | 205,790 | 143,460 | 269,290 | 618,540 | 0 | 618,540 | |
| 賃借料 | 395,179 | 673,750 | 188,328 | 1,257,257 | 0 | 1,257,257 | |
| 租税公課 | 35,400 | 0 | 131,500 | 166,900 | 0 | 166,900 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 96,192 | 96,192 | 0 | 96,192 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 96,192 | 96,192 | 0 | 96,192 | |
| その他の費用 | 0 | 1,346,920 | 845,340 | 2,192,260 | 0 | 2,192,260 | |
| その他の費用 | 0 | 1,346,920 | 845,340 | 2,192,260 | 0 | 2,192,260 | |
| 退職給与引当金繰入金 | 0 | 1,346,920 | 845,340 | 2,192,260 | 0 | 2,192,260 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,496,361 | 22,188,598 | 21,083,317 | 47,768,276 | 0 | 47,768,276 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | -3,182,980 | -483,317 | -3,666,297 | 0 | -3,666,297 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | -3,182,980 | -483,317 | -3,666,297 | 0 | -3,666,297 | |
| 特別増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 |
| 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 3,182,980 | 387,125 | 3,570,105 | 0 | 3,570,105 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | -96,192 | -96,192 | 0 | -96,192 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1 | 0 | 399,651 | 399,652 | 0 | 399,652 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1 | 0 | 303,459 | 303,460 | 0 | 303,460 |
| 活動増減差額の部 | | | | | | | |
| 繰越 | 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) | 1 | 0 | 303,459 | 303,460 | 0 | 303,460 | |

善意銀行拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 100,000 | 81,963 | 18,037 |
| | | 寄附金収入 | 100,000 | 81,963 | 18,037 |
| | | 事業収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 利用料収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 68 | 932 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 68 | 932 |
| | | 事業活動収入計(1) | 161,000 | 142,031 | 18,969 |
| | 支出 | 事業費支出 | 131,000 | 20,000 | 111,000 |
| | | 業務委託費支出 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | | 災害時等援護費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| 事務費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 修繕費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 161,000 | 20,000 | 141,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 122,031 | -122,031 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 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支 | 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 | 122,031 | -122,031 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,875,588 | 6,977,657 | -102,069 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,875,588 | 7,099,688 | -224,100 | |

善意銀行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 | 寄附金収益 | 81,963 | 40,000 | 41,963 | |
| | | 寄附金収益 | 81,963 | 40,000 | 41,963 | |
| | | 事業収益 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | |
| | | 利用料収益 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 141,963 | 112,000 | 29,963 | |
| | 費用 | 事業費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 災害時等援護費費用 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 減価償却費 | 0 | 17,199 | -17,199 | |
| | | 減価償却費 | 0 | 17,199 | -17,199 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 20,000 | 27,199 | -7,199 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 121,963 | 84,801 | 37,162 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 68 | 69 | -1 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 68 | 69 | -1 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 68 | 69 | -1 | |
| | 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) | | 68 | 69 | -1 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 122,031 | 84,870 | 37,161 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 1 | -1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -1 | 1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 122,031 | 84,869 | 37,162 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,977,679 | 6,892,810 | 84,869 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 7,099,710 | 6,977,679 | 122,031 | |
| | 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) | | 7,099,710 | 6,977,679 | 122,031 | |

善意銀行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 | | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 0001 流動資産 | 7,099,688 | 6,977,657 | | 0 | 0 |
| 1111 現金預金 | 7,095,188 | 6,971,657 | 負債の部合計 | | |
| 1132 未収金 | 4,500 | 6,000 | 純 資 産 の 部 | | |
| 0002 固定資産 | 12,000,022 | 12,000,022 | 0258 基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 12,000,022 | 12,000,022 | 3120 子育て支援基金積立基金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1315 車輜運搬具 | 2 | 2 | 0011 その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1316 器具及び備品 | 20 | 20 | 3222 善意銀行積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1352 その他の基金積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 7,099,710 | 6,977,679 |
| 1332 その他の積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 7,099,710 | 6,977,679 |
| | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 122,031 | 84,869 |
| | | | 純資産の部合計 | 19,099,710 | 18,977,679 |
| 資産の部合計 | 19,099,710 | 18,977,679 | 負債及び純資産の部合計 | 19,099,710 | 18,977,679 |
| | | | | | 122,031 |
| | | | | | 122,031 |

計算書類に対する注記

(善意銀行拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ) 時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・ 個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく薄価格切下げの方法により算定

・ 個別用による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア) 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を所得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額(1円)まで償却する。

(イ) 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円にした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理等

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- (3) 引当金明細書（別紙3⑨）
- (4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (6) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）
- (7) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書（別紙3⑭）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-------|
| 車両運搬具 | 4,042,525 | 4,042,523 | 2 |
| 器具及び備品 | 8,239,065 | 8,239,045 | 20 |
| 合 計 | 12,281,590 | 12,281,568 | 22 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(C=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|------------|---------------|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 車庫運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,042,523 | 4,042,525 | 0 | |
| 器具備品 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8,623,045 | 8,623,065 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12,665,568 | 12,665,590 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12,665,568 | 12,665,590 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12,665,568 | 12,665,590 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12,665,568 | 12,665,590 | 0 | |

善意銀行拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 善意銀行 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|----|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 81,963 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | | 寄附金収入 | 81,963 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | | 事業収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 利用料収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 68 | 68 | 0 | 68 |
| | | 受取利息配当金収入 | 68 | 68 | 0 | 68 |
| | | 事業活動収入計(1) | 142,031 | 142,031 | 0 | 142,031 |
| | 支出 | 事業費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 災害時等援護費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 122,031 | 122,031 | 0 | 122,031 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 122,031 | 122,031 | 0 | 122,031 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 6,977,657 | 6,977,657 | 0 | 6,977,657 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 7,099,688 | 7,099,688 | 0 | 7,099,688 | |

善意銀行拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 善意銀行 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 寄附金収益 | 81,963 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | 寄附金収益 | 81,963 | 81,963 | 0 | 81,963 |
| | 事業収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 利用料収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 141,963 | 141,963 | 0 | 141,963 |
| 費用 | 事業費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 災害時等援護費費用 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 121,963 | 121,963 | 0 | 121,963 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 68 | 68 | 0 | 68 |
| | 受取利息配当金収益 | 68 | 68 | 0 | 68 |
| | サービス活動外収益計(4) | 68 | 68 | 0 | 68 |
| 費用 | | | | | |
| | 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) | | 68 | 68 | 0 | 68 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 122,031 | 122,031 | 0 | 122,031 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 122,031 | 122,031 | 0 | 122,031 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,977,679 | 6,977,679 | 0 | 6,977,679 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,099,710 | 7,099,710 | 0 | 7,099,710 |
| | 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 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 7,099,710 | 7,099,710 | 0 | 7,099,710 |

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

拠点区分 善意銀行

別紙 3 (12)
(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 善意銀行積立金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 計 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |

(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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 他積立資産 | | | | | |
| 善意銀行積立金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 計 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |

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) |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 4,352,000 | 4,160,286 | 191,714 |
| | 共同募金配分金収入 | 4,352,000 | 4,160,286 | 191,714 |
| | 一般募金配分金収入 | 2,202,000 | 2,010,253 | 191,747 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,290,000 | 1,290,033 | -33 |
| | 特別配分金収入 | 860,000 | 860,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 424,000 | 411,744 | 12,256 |
| | 共同募金会受託金収入 | 424,000 | 411,744 | 12,256 |
| | 事務受託金収入 | 424,000 | 411,744 | 12,256 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 30 | 970 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 30 | 970 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,777,000 | 4,572,060 | 204,940 |
| | 支出 | | | |
| | 事業費支出 | 1,965,000 | 1,961,070 | 3,930 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,962,000 | 1,958,830 | 3,170 | |
| 保険料支出 | 3,000 | 2,240 | 760 | |
| 事務費支出 | 1,500,000 | 1,317,800 | 182,200 | |
| 事務消耗品費支出 | 264,000 | 152,052 | 111,948 | |
| 印刷製本費支出 | 514,000 | 491,667 | 22,333 | |
| 通信運搬費支出 | 190,000 | 163,090 | 26,910 | |
| 会議費支出 | 6,000 | 3,438 | 2,562 | |
| 広報費支出 | 80,000 | 79,200 | 800 | |
| 手数料支出 | 345,000 | 343,716 | 1,284 | |
| 賃借料支出 | 101,000 | 84,637 | 16,363 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,465,000 | 3,278,870 | 186,130 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,312,000 | 1,293,190 | 18,810 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,452,000 | 1,424,765 | 27,235 |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,160,000 | 1,143,000 | 17,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 292,000 | 281,765 | 10,235 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,452,000 | 1,424,765 | 27,235 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,452,000 | -1,424,765 | -27,235 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 574,000 | 564,765 | 9,235 |
| | 災害等準備積立金取崩収入 | 574,000 | 564,765 | 9,235 |
| | その他の活動収入計(7) | 574,000 | 564,765 | 9,235 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 434,000 | 433,190 | 810 |
| 災害等準備金積立金支出 | 434,000 | 433,190 | 810 | |
| その他の活動支出計(8) | 434,000 | 433,190 | 810 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 140,000 | 131,575 | 8,425 | |
| 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 | |

共同基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 | 収 益 | 經常経費補助金収益 | 4,160,286 | 3,027,939 | 1,132,347 |
| | | 共同基金配分金収益 | 4,160,286 | 3,027,939 | 1,132,347 |
| | | 一般基金配分金収益 | 2,010,253 | 1,762,400 | 247,853 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,290,033 | 1,265,539 | 24,494 |
| | | 特別配分金収益 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | 受託金収益 | 411,744 | 424,896 | -13,152 |
| | | 共同基金会受託金収益 | 411,744 | 424,896 | -13,152 |
| | | 事務受託金収益 | 411,744 | 424,896 | -13,152 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,572,030 | 3,452,835 | 1,119,195 |
| | | ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 事業費 | 1,961,070 |
| 諸謝金 | 0 | | | 61,017 | -61,017 |
| 消耗器具備品費 | 1,958,830 | | | 1,618,883 | 339,947 |
| 保険料 | 2,240 | | | 6,160 | -3,920 |
| 事務費 | 1,317,800 | | | 1,069,938 | 247,862 |
| 事務消耗品費 | 152,052 | | | 65,234 | 86,818 |
| 印刷製本費 | 491,667 | | | 532,015 | -40,348 |
| 通信運搬費 | 163,090 | | | 127,775 | 35,315 |
| 会議費 | 3,438 | | | 2,607 | 831 |
| 広報費 | 79,200 | | | 0 | 79,200 |
| 手数料 | 343,716 | | | 246,296 | 97,420 |
| 賃借料 | 84,637 | | | 86,011 | -1,374 |
| 渉外費 | 0 | | | 10,000 | -10,000 |
| 減価償却費 | 465,091 | | | 331,250 | 133,841 |
| 減価償却費 | 465,091 | | | 331,250 | 133,841 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,583 | 0 | -89,583 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,583 | 0 | -89,583 | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,654,378 | 3,087,248 | 567,130 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 917,652 | 365,587 | 552,065 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 30 | 24 | 6 |
| | | 受取利息配当金収益 | 30 | 24 | 6 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30 | 24 | 6 |
| | 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) | | 30 | 24 | 6 | |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | 917,682 | 365,611 | 552,071 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | 費 用 | 特別費用計(9) | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -860,000 | 0 | -860,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 57,682 | 365,611 | -307,929 | |
| 繰 越 活 動 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,197,803 | 717,714 | 480,089 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,255,485 | 1,083,325 | 172,160 |
| | 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 | 114,502 | -114,502 |
| 災害等準備積立金取崩額 | | 0 | 114,502 | -114,502 | |

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) |
|------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 差 額 の 部 | その他の積立金積立額(17) | 811,369 | 24 | 811,345 |
| | 災害等準備積立金積立額 | 811,369 | 24 | 811,345 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 444,116 | 1,197,803 | -753,687 |

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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 0001 流動資産 | 540,201 | 1,292,673 | 0006 流動負債 | 1,292,673 |
| 1111 現金預金 | -1,314,597 | 27,134 | 2112 事業未払金 | 1,292,673 |
| 1132 未収金 | 564,765 | 0 | 負債の部合計 | 1,292,673 |
| 1133 未収補助金 | 1,290,033 | 1,265,539 | 純 資 産 の 部 | |
| 0002 固定資産 | 9,533,461 | 8,705,362 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 770,417 |
| 0004 その他の固定資産 | 9,533,461 | 8,705,362 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 770,417 |
| 1315 車輦運搬具 | 1,079,147 | 386,460 | 0011 その他の積立金 | 8,318,928 |
| 1316 器具及び備品 | 266,991 | 4 | 3223 災害等準備積立金 | 8,318,928 |
| 1332 その他の積立資産 | 8,187,323 | 8,318,898 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 444,116 |
| | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 444,116 |
| | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 57,682 |
| | | | 純資産の部合計 | 9,533,461 |
| 資産の部合計 | 10,073,662 | 9,998,035 | 負債及び純資産の部合計 | 9,998,035 |
| | | 75,627 | | 75,627 |

計算書類に対する注記

(共同基金配分金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ) 時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア) 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

(イ) 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に対する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式による。

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)
- (3) 引当金明細書 (別紙3⑨)
- (4) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)
- (5) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑪)
- (6) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫)
- (7) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3⑬)
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書 (別紙3⑭)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 車両運搬具 | 4,562,000 | 3,482,853 | 1,079,147 |
| 器具及び備品 | 1,346,905 | 1,079,914 | 266,991 |
| 合 計 | 5,908,905 | 4,562,767 | 1,346,138 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 積立残高(4) | 当期増加額(5) | | 当期減少額(6) | | 当期末評価額(7) | | 期末帳簿価額(8=A+B+C-D) | | 期末取得原価(9=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | うち国庫補助金等の額 | 当期末評価額(5) | うち国庫補助金等の額 | 当期末評価額(6) | うち国庫補助金等の額 | 当期末評価額(7) | うち国庫補助金等の額 | 当期末評価額(8) | うち国庫補助金等の額 | 当期末評価額(9) | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 386,460 | 0 | 1,143,000 | 860,000 | 450,313 | 89,583 | 0 | 1,079,147 | 770,417 | 3,482,853 | 89,583 | 4,562,000 |
| 器具備品 | 4 | 0 | 281,765 | 0 | 14,778 | 0 | 0 | 266,991 | 0 | 1,079,914 | 0 | 1,346,905 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 386,464 | 0 | 1,424,765 | 860,000 | 465,091 | 89,583 | 0 | 1,346,138 | 770,417 | 4,562,767 | 89,583 | 5,908,905 |
| その他の固定資産計 | 386,464 | 0 | 1,424,765 | 860,000 | 465,091 | 89,583 | 0 | 1,346,138 | 770,417 | 4,562,767 | 89,583 | 5,908,905 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 386,464 | 0 | 1,424,765 | 860,000 | 465,091 | 89,583 | 0 | 1,346,138 | 770,417 | 4,562,767 | 89,583 | 5,908,905 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 386,464 | 0 | 1,424,765 | 860,000 | 465,091 | 89,583 | 0 | 1,346,138 | 770,417 | 4,562,767 | 89,583 | 5,908,905 |

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 共同募金配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 | 経常経費補助金収入 | 4,160,286 | 4,160,286 | 0 | 4,160,286 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 4,160,286 | 4,160,286 | 0 | 4,160,286 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 2,010,253 | 2,010,253 | 0 | 2,010,253 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,290,033 | 1,290,033 | 0 | 1,290,033 | |
| | | 特別配分金収入 | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 | |
| | | 受託金収入 | 411,744 | 411,744 | 0 | 411,744 | |
| | | 共同募金会受託金収入 | 411,744 | 411,744 | 0 | 411,744 | |
| | | 事務受託金収入 | 411,744 | 411,744 | 0 | 411,744 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,572,060 | 4,572,060 | 0 | 4,572,060 | |
| | | 支 | 事業費支出 | 1,961,070 | 1,961,070 | 0 | 1,961,070 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,958,830 | 1,958,830 | 0 | 1,958,830 |
| | | | 保険料支出 | 2,240 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | | | 事務費支出 | 1,317,800 | 1,317,800 | 0 | 1,317,800 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 152,052 | 152,052 | 0 | 152,052 |
| | | | 印刷製本費支出 | 491,667 | 491,667 | 0 | 491,667 |
| | | | 通信運搬費支出 | 163,090 | 163,090 | 0 | 163,090 |
| | | | 会議費支出 | 3,438 | 3,438 | 0 | 3,438 |
| | | | 広報費支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | 79,200 |
| | | 手数料支出 | 343,716 | 343,716 | 0 | 343,716 | |
| | | 賃借料支出 | 84,637 | 84,637 | 0 | 84,637 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,278,870 | 3,278,870 | 0 | 3,278,870 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,293,190 | 1,293,190 | 0 | 1,293,190 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 1,424,765 | 1,424,765 | 0 | 1,424,765 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,143,000 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 281,765 | 281,765 | 0 | 281,765 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,424,765 | 1,424,765 | 0 | 1,424,765 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,424,765 | -1,424,765 | 0 | -1,424,765 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 564,765 | 564,765 | 0 | 564,765 | |
| | | 災害等準備積立金取崩収入 | 564,765 | 564,765 | 0 | 564,765 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 564,765 | 564,765 | 0 | 564,765 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 433,190 | 433,190 | 0 | 433,190 | |
| | | 災害等準備金積立金支出 | 433,190 | 433,190 | 0 | 433,190 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 433,190 | 433,190 | 0 | 433,190 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 131,575 | 131,575 | 0 | 131,575 | | |
| | 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 | | |

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 共同募金配分金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サービス | 収 | 経常経費補助金収益 | 4,160,286 | 4,160,286 | 0 | 4,160,286 |
| | 益 | 共同募金配分金収益 | 4,160,286 | 4,160,286 | 0 | 4,160,286 |
| | | 一般募金配分金収益 | 2,010,253 | 2,010,253 | 0 | 2,010,253 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,290,033 | 1,290,033 | 0 | 1,290,033 |
| | | 特別配分金収益 | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | 受託金収益 | 411,744 | 411,744 | 0 | 411,744 |
| | | 共同募金会受託金収益 | 411,744 | 411,744 | 0 | 411,744 |
| | | 事務受託金収益 | 411,744 | 411,744 | 0 | 411,744 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,572,030 | 4,572,030 | 0 | 4,572,030 |
| | | 活動増減の部 | 費 | 事業費 | 1,961,070 | 1,961,070 |
| 消耗器具備品費 | 1,958,830 | | 1,958,830 | 0 | 1,958,830 | |
| 保険料 | 2,240 | | 2,240 | 0 | 2,240 | |
| 事務費 | 1,317,800 | | 1,317,800 | 0 | 1,317,800 | |
| 事務消耗品費 | 152,052 | | 152,052 | 0 | 152,052 | |
| 印刷製本費 | 491,667 | | 491,667 | 0 | 491,667 | |
| 通信運搬費 | 163,090 | | 163,090 | 0 | 163,090 | |
| 会議費 | 3,438 | | 3,438 | 0 | 3,438 | |
| 広報費 | 79,200 | | 79,200 | 0 | 79,200 | |
| 手数料 | 343,716 | | 343,716 | 0 | 343,716 | |
| 賃借料 | 84,637 | | 84,637 | 0 | 84,637 | |
| 減価償却費 | 465,091 | | 465,091 | 0 | 465,091 | |
| 減価償却費 | 465,091 | | 465,091 | 0 | 465,091 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,583 | | -89,583 | 0 | -89,583 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -89,583 | | -89,583 | 0 | -89,583 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,654,378 | | 3,654,378 | 0 | 3,654,378 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 917,652 | 917,652 | 0 | 917,652 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | | 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) | 30 | 30 | 0 | 30 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 917,682 | 917,682 | 0 | 917,682 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| | | 特別費用計(9) | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -860,000 | -860,000 | 0 | -860,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 57,682 | 57,682 | 0 | 57,682 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,197,803 | 1,197,803 | 0 | 1,197,803 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,255,485 | 1,255,485 | 0 | 1,255,485 | |
| | 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) | 811,369 | 811,369 | 0 | 811,369 | |
| | 災害等準備積立金積立額 | 811,369 | 811,369 | 0 | 811,369 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 444,116 | 444,116 | 0 | 444,116 | | |

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

別紙 3 (12)
(単位：円)

拠点区分 共同募金配分金事業

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|-----|
| 災害等準備積立金 | 7,507,559 | 811,369 | | 8,318,928 | |
| 計 | 7,507,559 | 811,369 | | 8,318,928 | |

(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 |
|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----|
| 他積立資産 災害等準備金積立 | 8,318,898 | 433,190 | 564,765 | 8,187,323 | |
| 計 | 8,318,898 | 433,190 | 564,765 | 8,187,323 | |

介護保険拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収入 | 受託金収入 | 2,783,000 | 2,938,770 | -155,770 |
| | 市町村受託金収入 | 2,783,000 | 2,938,770 | -155,770 |
| | 要介護認定調査受託金収入 | 324,000 | 785,950 | -461,950 |
| | 介護予防支援事業受託金収入 | 245,000 | 187,050 | 57,950 |
| | 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 294,000 | 331,290 | -37,290 |
| | 高齢者地域支援事業受託金収入 | 1,500,000 | 1,309,880 | 190,120 |
| | 障害者移動支援事業受託金収入 | 360,000 | 297,600 | 62,400 |
| | 子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入 | 60,000 | 27,000 | 33,000 |
| | 事業収入 | 393,000 | 162,430 | 230,570 |
| | 利用料収入 | 393,000 | 162,430 | 230,570 |
| | 介護保険事業収入 | 88,706,000 | 80,524,843 | 8,181,157 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 50,512,000 | 45,039,506 | 5,472,494 |
| | 介護報酬収入 | 50,512,000 | 45,039,506 | 5,472,494 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,791,000 | 19,421,367 | -630,367 |
| | 介護負担金収入(公費) | 221,000 | 258,989 | -37,989 |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,680,000 | 6,430,635 | 249,365 |
| | 総合事業負担金収入(公費) | 92,000 | 99,903 | -7,903 |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 1,498,000 | 1,763,686 | -265,686 |
| | 総合事業収入 | 10,300,000 | 10,868,154 | -568,154 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,403,000 | 16,063,970 | 3,339,030 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,403,000 | 16,063,970 | 3,339,030 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,388,000 | 6,309,610 | 78,390 |
| | 自立支援給付費収入 | 6,300,000 | 6,265,638 | 34,362 |
| | 介護給付費収入 | 6,300,000 | 6,265,638 | 34,362 |
| | 利用者負担金収入 | 88,000 | 43,972 | 44,028 |
| | その他の事業収入 | 994,000 | 994,000 | 0 |
| | 補助金事業収入(公費) | 994,000 | 994,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 99,264,000 | 90,929,653 | 8,334,347 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 86,013,000 | 84,411,090 | 1,601,910 |
| | 職員給料支出 | 42,894,503 | 41,533,875 | 1,360,628 |
| | 職員賞与支出 | 4,102,250 | 4,101,300 | 950 |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,034,000 | 28,030,430 | 3,570 |
| | 法定福利費支出 | 10,982,247 | 10,745,485 | 236,762 |
| | 事業費支出 | 8,880,000 | 7,839,975 | 1,040,025 |
| | 給食費支出 | 2,534,400 | 2,303,404 | 230,996 |
| | 介護用品費支出 | 864,000 | 754,772 | 109,228 |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 49,722 | 278 |
| | 水道光熱費支出 | 745,000 | 697,699 | 47,301 |
| | 燃料費支出 | 501,600 | 501,600 | 0 |
| | 保険料支出 | 397,000 | 396,168 | 832 |
| | 車両費支出 | 3,344,000 | 2,942,570 | 401,430 |
| | 業務委託費支出 | 444,000 | 194,040 | 249,960 |
| | 事務費支出 | 4,040,000 | 3,676,080 | 363,920 |
| | 福利厚生費支出 | 620,000 | 618,792 | 1,208 |
| | 旅費交通費支出 | 3,000 | 400 | 2,600 |
| | 研修研究費支出 | 75,000 | 71,800 | 3,200 |
| | 事務消耗品費支出 | 201,890 | 197,076 | 4,814 |
| | 印刷製本費支出 | 106,000 | 102,137 | 3,863 |
| 水道光熱費支出 | 126,000 | 125,310 | 690 | |
| 修繕費支出 | 296,000 | 145,000 | 151,000 | |
| 通信運搬費支出 | 339,000 | 330,025 | 8,975 | |
| 業務委託費支出 | 72,000 | 56,540 | 15,460 | |

介護保険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) |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | 手数料支出 | 110 | 110 | 0 |
| | 保険料支出 | 1,124,000 | 960,058 | 163,942 |
| | 賃借料支出 | 871,000 | 869,402 | 1,598 |
| | 租税公課支出 | 159,000 | 158,100 | 900 |
| | 渉外費支出 | 5,000 | 1,330 | 3,670 |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 雑支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 98,933,000 | 95,927,145 | 3,005,855 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 331,000 | -4,997,492 | 5,328,492 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 6,410 | -6,410 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 6,410 | -6,410 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 6,410 | -6,410 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -300,000 | -293,590 | -6,410 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 備品購入資金積立金取崩収入 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動による支出 | 3,431,000 | 3,268,760 | 162,240 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,431,000 | 3,268,760 | 162,240 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,431,000 | 3,268,760 | 162,240 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -31,000 | -3,268,760 | 3,237,760 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -8,559,842 | 8,559,842 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 47,879,581 | 41,195,095 | 6,684,486 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,879,581 | 32,635,253 | 15,244,328 |

介護保険拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 収 入 益 | 受託金収益 | 2,938,770 | 2,557,810 | 380,960 |
| | 市町村受託金収益 | 2,938,770 | 2,557,810 | 380,960 |
| | 要介護認定調査受託金収益 | 785,950 | 360,790 | 425,160 |
| | 介護予防支援事業受託金収益 | 187,050 | 178,690 | 8,360 |
| | 介護予防ケアマネジメント事業受託金収益 | 331,290 | 347,200 | -15,910 |
| | 高齢者地域生活支援事業受託金収益 | 1,309,880 | 1,321,330 | -11,450 |
| | 障害者移動支援事業受託金収益 | 297,600 | 298,800 | -1,200 |
| | 子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収益 | 27,000 | 51,000 | -24,000 |
| | 事業収益 | 162,430 | 353,030 | -190,600 |
| | 利用料収益 | 162,430 | 353,030 | -190,600 |
| | 介護保険事業収益 | 80,524,843 | 88,219,331 | -7,694,488 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 45,039,506 | 51,898,342 | -6,858,836 |
| | 介護報酬収益 | 45,039,506 | 51,898,342 | -6,858,836 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 19,421,367 | 18,513,819 | 907,548 |
| | 介護負担金収益(公費) | 258,989 | 168,723 | 90,266 |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,430,635 | 6,887,764 | -457,129 |
| | 総合事業負担金収益(公費) | 99,903 | 79,252 | 20,651 |
| | 総合事業負担金収益(一般) | 1,763,686 | 2,158,458 | -394,772 |
| | 総合事業収益 | 10,868,154 | 9,219,622 | 1,648,532 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,063,970 | 17,807,170 | -1,743,200 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 16,063,970 | 17,807,170 | -1,743,200 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 6,309,610 | 6,601,770 | -292,160 | |
| 自立支援給付費収益 | 6,265,638 | 6,581,982 | -316,344 | |
| 介護給付費収益(障) | 6,265,638 | 6,581,982 | -316,344 | |
| 利用者負担金収益(障) | 43,972 | 19,788 | 24,184 | |
| その他の事業収益 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| その他の事業収益 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| 補助金事業収益(公費) | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 90,929,653 | 97,731,941 | -6,802,288 | |
| 活 動 増 減 の 部 用 | 人件費 | 84,411,090 | 89,051,818 | -4,640,728 |
| | 職員給料 | 41,533,875 | 48,615,428 | -7,081,553 |
| | 職員賞与 | 4,101,300 | 3,771,769 | 329,531 |
| | 非常勤職員給与 | 28,030,430 | 25,591,582 | 2,438,848 |
| | 法定福利費 | 10,745,485 | 11,073,039 | -327,554 |
| | 事業費 | 7,839,975 | 7,327,467 | 512,508 |
| | 給食費 | 2,303,404 | 2,462,777 | -159,373 |
| | 介護用品費 | 754,772 | 332,797 | 421,975 |
| | 保健衛生費 | 49,722 | 27,368 | 22,354 |
| | 水道光熱費 | 697,699 | 726,863 | -29,164 |
| | 燃料費 | 501,600 | 283,596 | 218,004 |
| | 保険料 | 396,168 | 351,066 | 45,102 |
| | 車輛費 | 2,942,570 | 2,889,908 | 52,662 |
| | 業務委託費 | 194,040 | 253,092 | -59,052 |
| | 事務費 | 3,676,080 | 3,785,782 | -109,702 |
| | 福利厚生費 | 618,792 | 677,710 | -58,918 |
| | 旅費交通費 | 400 | 9,300 | -8,900 |
| | 研修研究費 | 71,800 | 122,896 | -51,096 |
| | 事務消耗品費 | 197,076 | 171,605 | 25,471 |
| | 印刷製本費 | 102,137 | 131,340 | -29,203 |
| 水道光熱費 | 125,310 | 138,959 | -13,649 | |
| 修繕費 | 145,000 | 87,700 | 57,300 | |
| 通信運搬費 | 330,025 | 270,742 | 59,283 | |
| 業務委託費 | 56,540 | 51,022 | 5,518 | |
| 手数料 | 110 | 108 | 2 | |

介護保険拠点区分事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|---------------------------|---|-------------|------------|
| | 保険料 | 960,058 | 1,069,709 | -109,651 |
| | 賃借料 | 869,402 | 871,493 | -2,091 |
| | 租税公課 | 158,100 | 126,550 | 31,550 |
| | 渉外費 | 1,330 | 3,550 | -2,220 |
| | 諸会費 | 40,000 | 51,500 | -11,500 |
| | 雑費 | 0 | 1,598 | -1,598 |
| | 減価償却費 | 224,068 | 244,170 | -20,102 |
| | 減価償却費 | 224,068 | 244,170 | -20,102 |
| | その他の費用 | 3,268,760 | 4,251,360 | -982,600 |
| | その他の費用 | 3,268,760 | 4,251,360 | -982,600 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 3,268,760 | 4,251,360 | -982,600 |
| | サービス活動費用計(2) | 99,419,973 | 104,660,597 | -5,240,624 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,490,320 | -6,928,656 | -1,561,664 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -8,490,320 | -6,928,656 | -1,561,664 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | 車両運搬具売却益 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | 特別収益計(8) | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 10,002 | 0 | 10,002 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 10,002 | 0 | 10,002 | |
| 特別費用計(9) | 10,002 | 1 | 10,001 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,593 | -1 | -3,592 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -8,493,913 | -6,928,657 | -1,565,256 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,609,112 | 48,537,769 | -6,928,657 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,115,199 | 41,609,112 | -8,493,913 |
| | 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) | 33,115,199 | 41,609,112 |

計算書類に対する注記

(介護保険拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア)時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ)時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア)平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額(1円)まで償却する。

(イ)平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)
- (3) 引当金明細書(別紙3⑨)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (6) 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
- (7) サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書(別紙3⑭)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|---------|
| 車両運搬具 | 21,268,588 | 21,268,577 | 11 |
| 器具及び備品 | 16,024,231 | 15,692,881 | 331,350 |
| 機械及び装置 | 4,066,600 | 3,918,015 | 148,585 |
| 合 計 | 41,359,419 | 40,879,473 | 479,946 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 繰上減価償額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 繰上減価償額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|------------|---------------|------------|------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械・装置 | 336,937 | 0 | 0 | 0 | 188,352 | 0 | 0 | 0 | 148,585 | 0 | 0 | 3,918,015 | 0 | 4,066,600 | 0 | |
| 車両運搬具 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20,538,877 | 0 | 20,538,888 | 0 | |
| 器具備品 | 67,066 | 0 | 300,000 | 0 | 35,716 | 0 | 0 | 0 | 331,350 | 0 | 0 | 15,692,881 | 3,887,000 | 15,024,231 | 5,000,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 404,014 | 0 | 300,000 | 0 | 224,068 | 0 | 0 | 0 | 479,946 | 0 | 0 | 40,149,773 | 8,887,000 | 40,629,719 | 3,887,000 | |
| その他の固定資産計 | 404,014 | 0 | 300,000 | 0 | 224,068 | 0 | 0 | 0 | 479,946 | 0 | 0 | 40,149,773 | 8,887,000 | 40,629,719 | 3,887,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 404,014 | 0 | 300,000 | 0 | 224,068 | 0 | 0 | 0 | 479,946 | 0 | 0 | 40,149,773 | 8,887,000 | 40,629,719 | 3,887,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 404,014 | 0 | 300,000 | 0 | 224,068 | 0 | 0 | 0 | 479,946 | 0 | 0 | 40,149,773 | 8,887,000 | 40,629,719 | 3,887,000 | |
| 引 | | | | | | | | | | | | | | | | |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 介護保険

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|---------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 79,071,200 | 6,150,713 | 402,703 | () | 84,819,210 | |
| 計 | 79,071,200 | 6,150,713 | 402,703 | () | 84,819,210 | |

介護保険拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 訪問介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 受託金収入 | 1,304,290 | 1,634,480 | 0 | 2,938,770 | 0 | 2,938,770 | |
| | 市町村受託金収入 | 1,304,290 | 1,634,480 | 0 | 2,938,770 | 0 | 2,938,770 | |
| | 要介護認定調査受託金収入 | 785,950 | 0 | 0 | 785,950 | 0 | 785,950 | |
| | 介護予防支援事業受託金収入 | 187,050 | 0 | 0 | 187,050 | 0 | 187,050 | |
| | 介護予防ケアマネジメント事業受託金収入 | 331,290 | 0 | 0 | 331,290 | 0 | 331,290 | |
| | 高齢者地域支援事業受託金収入 | 0 | 1,309,880 | 0 | 1,309,880 | 0 | 1,309,880 | |
| | 障害者移動支援事業受託金収入 | 0 | 297,600 | 0 | 297,600 | 0 | 297,600 | |
| | 子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 162,430 | 162,430 | 0 | 162,430 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 162,430 | 162,430 | 0 | 162,430 | |
| | 介護保険事業収入 | 16,063,970 | 28,212,045 | 36,248,828 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 0 | 19,989,490 | 25,050,016 | 45,039,506 | 0 | 45,039,506 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 19,989,490 | 25,050,016 | 45,039,506 | 0 | 45,039,506 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 8,222,555 | 11,198,812 | 19,421,367 | 0 | 19,421,367 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 162,165 | 96,824 | 258,989 | 0 | 258,989 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 2,173,562 | 4,257,073 | 6,430,635 | 0 | 6,430,635 | |
| | 総合事業負担金収入(公費) | 0 | 99,903 | 0 | 99,903 | 0 | 99,903 | |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 0 | 504,249 | 1,259,437 | 1,763,686 | 0 | 1,763,686 | |
| | 総合事業収入 | 0 | 5,282,676 | 5,585,478 | 10,868,154 | 0 | 10,868,154 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,063,970 | 0 | 0 | 16,063,970 | 0 | 16,063,970 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,063,970 | 0 | 0 | 16,063,970 | 0 | 16,063,970 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 43,972 | 0 | 43,972 | 0 | 43,972 | |
| | その他の事業収入 | 72,000 | 424,000 | 498,000 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 72,000 | 424,000 | 498,000 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 17,440,260 | 36,580,135 | 36,909,258 | 90,929,653 | 0 | 90,929,653 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 18,361,117 | 36,429,776 | 29,620,197 | 84,411,090 | 0 | 84,411,090 |
| | | 職員給料支出 | 14,306,620 | 8,489,506 | 18,737,749 | 41,533,875 | 0 | 41,533,875 |
| | | 職員賞与支出 | 1,450,250 | 772,625 | 1,878,425 | 4,101,300 | 0 | 4,101,300 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 23,002,828 | 5,027,602 | 28,030,430 | 0 | 28,030,430 |
| | | 法定福利費支出 | 2,604,247 | 4,164,817 | 3,976,421 | 10,745,485 | 0 | 10,745,485 |
| | | 事業費支出 | 304,599 | 2,175,479 | 5,359,897 | 7,839,975 | 0 | 7,839,975 |
| | | 給食費支出 | 0 | 0 | 2,303,404 | 2,303,404 | 0 | 2,303,404 |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 461,332 | 293,440 | 754,772 | 0 | 754,772 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 49,722 | 49,722 | 0 | 49,722 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 697,699 | 697,699 | 0 | 697,699 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 501,600 | 501,600 | 0 | 501,600 |
| | | 保険料支出 | 0 | 60,618 | 335,550 | 396,168 | 0 | 396,168 |
| | | 車輛費支出 | 304,599 | 1,653,529 | 984,442 | 2,942,570 | 0 | 2,942,570 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 194,040 | 194,040 | 0 | 194,040 |
| | | 事務費支出 | 1,052,330 | 1,663,563 | 960,187 | 3,676,080 | 0 | 3,676,080 |
| | | 福利厚生費支出 | 87,803 | 332,332 | 198,657 | 618,792 | 0 | 618,792 |
| | | 旅費交通費支出 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 研修研究費支出 | | 54,800 | 17,000 | 0 | 71,800 | 0 | 71,800 | |
| 事務消耗品費支出 | | 111,302 | 69,541 | 16,233 | 197,076 | 0 | 197,076 | |
| 印刷製本費支出 | | 22,378 | 79,759 | 0 | 102,137 | 0 | 102,137 | |
| 水道光熱費支出 | | 39,383 | 85,927 | 0 | 125,310 | 0 | 125,310 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 145,000 | 145,000 | 0 | 145,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 73,579 | 234,339 | 22,107 | 330,025 | 0 | 330,025 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 0 | 56,540 | 56,540 | 0 | 56,540 | |
| 手数料支出 | | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | |
| 保険料支出 | | 256,962 | 583,030 | 120,066 | 960,058 | 0 | 960,058 | |
| 賃借料支出 | | 399,523 | 196,735 | 273,144 | 869,402 | 0 | 869,402 | |
| 租税公課支出 | | 6,200 | 64,900 | 87,000 | 158,100 | 0 | 158,100 | |
| 渉外費支出 | | 0 | 0 | 1,330 | 1,330 | 0 | 1,330 | |
| 諸会費支出 | | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 19,718,046 | 40,268,818 | 35,940,281 | 95,927,145 | 0 | 95,927,145 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -2,277,786 | -3,688,683 | 968,977 | -4,997,492 | 0 | -4,997,492 | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 6,410 | 0 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 6,410 | 0 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,410 | 0 | 0 | 6,410 | 0 | 6,410 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 6,410 | -150,000 | -150,000 | -293,590 | 0 | -293,590 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

介護保険拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日、(至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 施設サービス費 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 他の活動による収支 | その他の活動による支出 | 1,247,520 | 0 | 2,021,240 | 3,268,760 | 0 | 3,268,760 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,247,520 | 0 | 2,021,240 | 3,268,760 | 0 | 3,268,760 |
| | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,247,520 | 0 | 2,021,240 | 3,268,760 | 0 | 3,268,760 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,247,520 | 0 | -2,021,240 | -3,268,760 | 0 | -3,268,760 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -3,518,896 | -3,838,683 | -1,202,263 | -8,559,842 | 0 | -8,559,842 |
| 前期末支払資金残高(11) | | -20,410,078 | 26,029,476 | 35,575,697 | 41,195,095 | 0 | 41,195,095 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | -23,928,974 | 22,190,793 | 34,373,434 | 32,635,253 | 0 | 32,635,253 |

介護保険拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 訪問介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 受託金収益 | 1,304,290 | 1,634,480 | 0 | 2,938,770 | 0 | 2,938,770 |
| | 市町村受託金収益 | 1,304,290 | 1,634,480 | 0 | 2,938,770 | 0 | 2,938,770 |
| | 要介護認定調査受託金収益 | 785,950 | 0 | 0 | 785,950 | 0 | 785,950 |
| | 介護予防支援事業受託金収益 | 187,050 | 0 | 0 | 187,050 | 0 | 187,050 |
| | 介護予防ケアマネジメント事業受託金収 | 331,290 | 0 | 0 | 331,290 | 0 | 331,290 |
| | 高齢者地域生活支援事業受託金収益 | 0 | 1,309,880 | 0 | 1,309,880 | 0 | 1,309,880 |
| | 障害者移動支援事業受託金収益 | 0 | 297,600 | 0 | 297,600 | 0 | 297,600 |
| | 子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収益 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 事業収益 | 0 | 0 | 162,430 | 162,430 | 0 | 162,430 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 162,430 | 162,430 | 0 | 162,430 |
| | 介護保険事業収益 | 16,063,970 | 28,212,045 | 36,248,828 | 80,524,843 | 0 | 80,524,843 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 19,989,490 | 25,050,016 | 45,039,506 | 0 | 45,039,506 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 19,989,490 | 25,050,016 | 45,039,506 | 0 | 45,039,506 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 8,222,555 | 11,198,812 | 19,421,367 | 0 | 19,421,367 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 162,165 | 96,824 | 258,989 | 0 | 258,989 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 2,173,562 | 4,257,073 | 6,430,635 | 0 | 6,430,635 |
| | 総合事業負担金収益(公費) | 0 | 99,903 | 0 | 99,903 | 0 | 99,903 |
| | 総合事業負担金収益(一般) | 0 | 504,249 | 1,259,437 | 1,763,686 | 0 | 1,763,686 |
| | 総合事業収益 | 0 | 5,282,676 | 5,585,478 | 10,868,154 | 0 | 10,868,154 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,063,970 | 0 | 0 | 16,063,970 | 0 | 16,063,970 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,063,970 | 0 | 0 | 16,063,970 | 0 | 16,063,970 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 | 0 | 6,309,610 | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | |
| 介護給付費収益(障) | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | 0 | 6,265,638 | |
| 利用者負担金収益(障) | 0 | 43,972 | 0 | 43,972 | 0 | 43,972 | |
| その他の事業収益 | 72,000 | 424,000 | 498,000 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| その他の事業収益 | 72,000 | 424,000 | 498,000 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| 補助金事業収益(公費) | 72,000 | 424,000 | 498,000 | 994,000 | 0 | 994,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 17,440,260 | 36,580,135 | 36,909,258 | 90,929,653 | 0 | 90,929,653 | |
| 人件費 | 18,361,117 | 36,429,776 | 29,620,197 | 84,411,090 | 0 | 84,411,090 | |
| 職員給料 | 14,306,620 | 8,489,506 | 18,737,749 | 41,533,875 | 0 | 41,533,875 | |
| 職員賞与 | 1,450,250 | 772,625 | 1,878,425 | 4,101,300 | 0 | 4,101,300 | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 23,002,828 | 5,027,602 | 28,030,430 | 0 | 28,030,430 | |
| 法定福利費 | 2,604,247 | 4,164,817 | 3,976,421 | 10,745,485 | 0 | 10,745,485 | |
| 事業費 | 304,599 | 2,175,479 | 5,359,897 | 7,839,975 | 0 | 7,839,975 | |
| 給食費 | 0 | 0 | 2,303,404 | 2,303,404 | 0 | 2,303,404 | |
| 介護用品費 | 0 | 461,332 | 293,440 | 754,772 | 0 | 754,772 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 49,722 | 49,722 | 0 | 49,722 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 697,699 | 697,699 | 0 | 697,699 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 501,600 | 501,600 | 0 | 501,600 | |
| 保険料 | 0 | 60,618 | 335,550 | 396,168 | 0 | 396,168 | |
| 車両費 | 304,599 | 1,653,529 | 984,442 | 2,942,570 | 0 | 2,942,570 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 194,040 | 194,040 | 0 | 194,040 | |
| 事務費 | 1,052,330 | 1,663,563 | 960,187 | 3,676,080 | 0 | 3,676,080 | |
| 福利厚生費 | 87,803 | 332,332 | 198,657 | 618,792 | 0 | 618,792 | |
| 旅費交通費 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | |
| 研修研究費 | 54,800 | 17,000 | 0 | 71,800 | 0 | 71,800 | |
| 事務消耗品費 | 111,302 | 69,541 | 16,233 | 197,076 | 0 | 197,076 | |
| 印刷製本費 | 22,378 | 79,759 | 0 | 102,137 | 0 | 102,137 | |
| 水道光熱費 | 39,383 | 85,927 | 0 | 125,310 | 0 | 125,310 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 145,000 | 145,000 | 0 | 145,000 | |
| 通信運搬費 | 73,579 | 234,339 | 22,107 | 330,025 | 0 | 330,025 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 56,540 | 56,540 | 0 | 56,540 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | |
| 保険料 | 256,962 | 583,030 | 120,066 | 960,058 | 0 | 960,058 | |
| 賃借料 | 399,523 | 196,735 | 273,144 | 869,402 | 0 | 869,402 | |
| 租税公課 | 6,200 | 64,900 | 87,000 | 158,100 | 0 | 158,100 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 1,330 | 1,330 | 0 | 1,330 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 減価償却費 | 2,814 | 6,250 | 215,004 | 224,068 | 0 | 224,068 | |
| 減価償却費 | 2,814 | 6,250 | 215,004 | 224,068 | 0 | 224,068 | |
| その他の費用 | 1,247,520 | 0 | 2,021,240 | 3,268,760 | 0 | 3,268,760 | |
| その他の費用 | 1,247,520 | 0 | 2,021,240 | 3,268,760 | 0 | 3,268,760 | |
| 退職給与引当金繰入金 | 1,247,520 | 0 | 2,021,240 | 3,268,760 | 0 | 3,268,760 | |
| サービス活動費用計(2) | 20,968,380 | 40,275,088 | 38,176,525 | 99,419,973 | 0 | 99,419,973 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,528,120 | -3,694,933 | -1,267,267 | -8,490,320 | 0 | -8,490,320 | |
| 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) | -3,528,120 | -3,694,933 | -1,267,267 | -8,490,320 | 0 | -8,490,320 | |

介護保険拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 施設サービス費 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 6,409 | 0 | 0 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | 車両運搬具売却益 | 6,409 | 0 | 0 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | 特別収益計(8) | 6,409 | 0 | 0 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,409 | 0 | 0 | 6,409 | 0 | 6,409 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -3,521,711 | -3,694,933 | -1,267,267 | -8,483,911 | 0 | -8,483,911 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -20,406,379 | 26,029,484 | 35,986,007 | 41,609,112 | 0 | 41,609,112 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -23,928,090 | 22,334,551 | 34,718,740 | 33,125,201 | 0 | 33,125,201 |
| | 基金取崩額(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) | -23,928,090 | 22,334,551 | 34,718,740 | 33,125,201 | 0 | 33,125,201 |

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

拠点区分 介護保険

別紙 3 (12)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 修繕費積立金 | 3,430,587 | | | 3,430,587 | |
| 計 | 3,430,587 | | | 3,430,587 | |

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 他積立資産 | | | | | |
| 修繕費積立金 | 3,430,587 | | | 3,430,587 | |
| 計 | 3,430,587 | | | 3,430,587 | |

(単位：円)

指定管理拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 15,980,000 | 15,580,000 | 400,000 |
| | | 市町村受託金収入 | 15,980,000 | 15,580,000 | 400,000 |
| | | 福祉センター管理受託金収入 | 13,010,000 | 12,610,000 | 400,000 |
| | | 保健センター管理受託金収入 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,980,000 | 15,580,000 | 400,000 |
| | 支出 | 事業費支出 | 5,895,000 | 4,912,417 | 982,583 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,605,000 | 4,641,693 | 963,307 |
| | | 燃料費支出 | 236,000 | 216,844 | 19,156 |
| | | 保険料支出 | 54,000 | 53,880 | 120 |
| | | 事務費支出 | 10,085,000 | 9,961,937 | 123,063 |
| | | 事務消耗品費支出 | 458,452 | 457,932 | 520 |
| | | 印刷製本費支出 | 241,023 | 232,886 | 8,137 |
| | | 修繕費支出 | 1,557,615 | 1,556,356 | 1,259 |
| | | 通信運搬費支出 | 405,503 | 404,946 | 557 |
| | | 業務委託費支出 | 6,364,660 | 6,252,070 | 112,590 |
| 保険料支出 | 135,581 | 135,581 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 754,406 | 754,406 | 0 | | |
| 使用料 | 167,760 | 167,760 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 15,980,000 | 14,874,354 | 1,105,646 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 705,646 | -705,646 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 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支 | 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 | 705,646 | -705,646 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 427,416 | 427,416 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 427,416 | 1,133,062 | -705,646 | |

指定管理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 | 受託金収益 | 15,580,000 | 15,432,000 | 148,000 |
| | 益 | 市町村受託金収益 | 15,580,000 | 15,432,000 | 148,000 |
| | | 福祉センター管理受託金収益 | 12,610,000 | 12,489,000 | 121,000 |
| | | 保健センター管理受託金収益 | 2,970,000 | 2,943,000 | 27,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,580,000 | 15,432,000 | 148,000 |
| | 費 | 事業費 | 4,912,417 | 5,470,027 | -557,610 |
| | | 水道光熱費 | 4,641,693 | 5,018,989 | -377,296 |
| | | 燃料費 | 216,844 | 253,874 | -37,030 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 143,284 | -143,284 |
| | | 保険料 | 53,880 | 53,880 | 0 |
| | 用 | 事務費 | 9,961,937 | 9,801,053 | 160,884 |
| | | 事務消耗品費 | 457,932 | 342,810 | 115,122 |
| | | 印刷製本費 | 232,886 | 295,302 | -62,416 |
| | | 修繕費 | 1,556,356 | 652,402 | 903,954 |
| | | 通信運搬費 | 404,946 | 456,936 | -51,990 |
| | | 業務委託費 | 6,252,070 | 7,036,915 | -784,845 |
| | | 保険料 | 135,581 | 150,736 | -15,155 |
| | | 賃借料 | 754,406 | 699,752 | 54,654 |
| | | 使用料 | 167,760 | 166,200 | 1,560 |
| | | 減価償却費 | 453,338 | 563,680 | -110,342 |
| | 減価償却費 | 453,338 | 563,680 | -110,342 | |
| | サービス活動費用計(2) | 15,327,692 | 15,834,760 | -507,068 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 252,308 | -402,760 | 655,068 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 252,308 | -402,760 | 655,068 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 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) | | 252,308 | -402,760 | 655,068 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,807,397 | 3,210,157 | -402,760 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,059,705 | 2,807,397 | 252,308 |
| | 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) | | 3,059,705 | 2,807,397 | 252,308 |

指定管理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 | | 増 減 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 0001 流動資産 | 3,246,603 | 2,583,444 | 2,113,541 | 2,156,028 | 663,159 | -42,487 |
| 1111 現金預金 | -649,897 | 2,583,444 | 1,621,401 | 1,941,396 | -3,233,341 | -319,995 |
| 1132 未収金 | 3,896,500 | 0 | 492,140 | 214,632 | 3,896,500 | 277,508 |
| 0002 固定資産 | 1,926,643 | 2,379,981 | 2,113,541 | 2,156,028 | -453,338 | -42,487 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,926,643 | 2,379,981 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 1,551,315 | 1,673,110 | 3,059,705 | 2,807,397 | -121,795 | 252,308 |
| 1314 機械及び装置 | 5 | 226,636 | 3,059,705 | 2,807,397 | -226,631 | 252,308 |
| 1316 器具及び備品 | 375,323 | 480,235 | 252,308 | -402,760 | -104,912 | 655,068 |
| | | | 純資産の部合計 | | | |
| 資産の部合計 | 5,173,246 | 4,963,425 | 5,173,246 | 4,963,425 | 209,821 | 252,308 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |
| | | | | | | 209,821 |

計算書類に対する注記

(指定管理拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ) 時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア) 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格(1円)まで償却する。

(イ) 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)
- (3) 引当金明細書(別紙3⑨)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (6) 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
- (7) サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書(別紙3⑭)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 構築物 | 3,690,750 | 2,139,435 | 1,551,315 |
| 器具及び備品 | 996,582 | 621,259 | 375,323 |
| 機械及び装置 | 6,836,550 | 6,836,545 | 5 |
| 合 計 | 11,523,882 | 9,597,239 | 1,926,643 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 当期末帳簿価額(D) | | 繰上取戻原価(E=A+B-C-D) | | 繰上取戻原価(G=H+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 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 1,673,110 | 0 | 0 | 121,795 | 0 | 0 | 0 | 1,551,315 | 0 | 2,139,435 | 0 | 3,690,750 | 0 |
| 機械・装置 | 226,636 | 0 | 0 | 226,631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,836,545 | 0 | 6,836,550 | 0 |
| 器具備品 | 480,235 | 0 | 0 | 104,912 | 0 | 0 | 0 | 375,323 | 0 | 621,239 | 0 | 996,562 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,379,981 | 0 | 0 | 453,338 | 0 | 0 | 0 | 1,926,643 | 0 | 9,597,239 | 0 | 11,523,882 | 0 |
| その他の固定資産計 | 2,379,981 | 0 | 0 | 453,338 | 0 | 0 | 0 | 1,926,643 | 0 | 9,597,239 | 0 | 11,523,882 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,379,981 | 0 | 0 | 453,338 | 0 | 0 | 0 | 1,926,643 | 0 | 9,597,239 | 0 | 11,523,882 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 2,379,981 | 0 | 0 | 453,338 | 0 | 0 | 0 | 1,926,643 | 0 | 9,597,239 | 0 | 11,523,882 | 0 |

指定管理拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 北条福祉センター管理受託事業 | 保良センター管理受託事業 | 老人福祉センター管理受託事業 | 区保健福祉センター管理受託事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 受託金収入 | 3,620,000 | 2,970,000 | 4,810,000 | 4,180,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| | 市町村受託金収入 | 3,620,000 | 2,970,000 | 4,810,000 | 4,180,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| | 福祉センター管理受託金収入 | 3,620,000 | 0 | 4,810,000 | 4,180,000 | 12,610,000 | 0 | 12,610,000 |
| | 保健センター管理受託金収入 | 0 | 2,970,000 | 0 | 0 | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,620,000 | 2,970,000 | 4,810,000 | 4,180,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 1,205,311 | 0 | 1,893,848 | 1,813,258 | 4,912,417 | 0 | 4,912,417 |
| | 水道光熱費支出 | 1,175,026 | 0 | 1,653,409 | 1,813,258 | 4,641,693 | 0 | 4,641,693 |
| | 燃料費支出 | 30,285 | 0 | 186,569 | 0 | 216,844 | 0 | 216,844 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 53,880 | 0 | 53,880 | 0 | 53,880 |
| | 事務費支出 | 1,936,311 | 2,970,000 | 2,899,886 | 2,155,740 | 9,961,937 | 0 | 9,961,937 |
| | 事務消耗品費支出 | 173,688 | 13,430 | 224,627 | 46,187 | 457,932 | 0 | 457,932 |
| | 印刷製本費支出 | 62,231 | 81,104 | 65,915 | 23,636 | 232,886 | 0 | 232,886 |
| 修繕費支出 | 314,735 | 29,260 | 801,005 | 411,366 | 1,556,366 | 0 | 1,556,366 | |
| 通信運搬費支出 | 131,556 | 69,162 | 101,906 | 102,322 | 404,946 | 0 | 404,946 | |
| 業務委託費支出 | 822,418 | 2,649,300 | 1,534,950 | 1,245,312 | 6,252,070 | 0 | 6,252,070 | |
| 保険料支出 | 87,391 | 48,190 | 0 | 0 | 135,581 | 0 | 135,581 | |
| 賃借料支出 | 233,052 | 60,624 | 152,643 | 308,087 | 754,406 | 0 | 754,406 | |
| 使用料 | 111,240 | 18,840 | 18,840 | 18,840 | 167,760 | 0 | 167,760 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,141,622 | 2,970,000 | 4,793,734 | 3,968,998 | 14,874,354 | 0 | 14,874,354 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 478,378 | 0 | 16,266 | 211,002 | 705,646 | 0 | 705,646 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 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 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 478,378 | 0 | 16,266 | 211,002 | 705,646 | 0 | 705,646 | |
| 前期末支払資金残高(11) | -105,476 | 25,456 | -14,294 | 521,730 | 427,416 | 0 | 427,416 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 372,902 | 25,456 | 1,972 | 732,732 | 1,133,062 | 0 | 1,133,062 | |

指定管理拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 総務部 | 健康センター | 社会福祉センター | 施設管理センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 収 益 | 受託金収益 | 3,620,000 | 2,970,000 | 4,810,000 | 4,180,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| | 市町村受託金収益 | 3,620,000 | 2,970,000 | 4,810,000 | 4,180,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| | 福祉センター管理受託金収益 | 3,620,000 | 0 | 4,810,000 | 4,180,000 | 12,610,000 | 0 | 12,610,000 |
| | 保健センター管理受託金収益 | 0 | 2,970,000 | 0 | 0 | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 3,620,000 | 2,970,000 | 4,810,000 | 4,180,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事業費 | 1,205,311 | 0 | 1,893,848 | 1,813,258 | 4,912,417 | 0 | 4,912,417 |
| | 水道光熱費 | 1,175,026 | 0 | 1,653,409 | 1,813,258 | 4,641,693 | 0 | 4,641,693 |
| | 燃料費 | 30,285 | 0 | 186,559 | 0 | 216,844 | 0 | 216,844 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 53,880 | 0 | 53,880 | 0 | 53,880 |
| | 事務費 | 1,936,311 | 2,970,000 | 2,899,886 | 2,156,740 | 9,961,937 | 0 | 9,961,937 |
| | 事務消耗品費 | 173,688 | 13,430 | 224,627 | 46,187 | 457,932 | 0 | 457,932 |
| | 印刷製本費 | 62,231 | 81,104 | 65,915 | 23,636 | 232,886 | 0 | 232,886 |
| | 修繕費 | 314,735 | 29,260 | 801,005 | 411,356 | 1,556,356 | 0 | 1,556,356 |
| | 通信運搬費 | 131,556 | 69,162 | 101,906 | 102,322 | 404,946 | 0 | 404,946 |
| | 業務委託費 | 822,418 | 2,649,390 | 1,634,950 | 1,245,312 | 6,252,070 | 0 | 6,252,070 |
| | 保険料 | 87,391 | 48,190 | 0 | 0 | 135,581 | 0 | 135,581 |
| | 賃借料 | 233,052 | 60,624 | 152,643 | 308,087 | 754,406 | 0 | 754,406 |
| | 使用料 | 111,240 | 18,840 | 18,840 | 18,840 | 167,760 | 0 | 167,760 |
| | 減価償却費 | 29,810 | 0 | 375,300 | 48,228 | 453,338 | 0 | 453,338 |
| | 減価償却費 | 29,810 | 0 | 375,300 | 48,228 | 453,338 | 0 | 453,338 |
| サービス活動費用計(2) | | 3,171,432 | 2,970,000 | 5,169,034 | 4,017,226 | 15,327,692 | 0 | 15,327,692 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 448,568 | 0 | -359,034 | 162,774 | 252,308 | 0 | 252,308 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 448,568 | 0 | -359,034 | 162,774 | 252,308 | 0 | 252,308 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 448,568 | 0 | -359,034 | 162,774 | 252,308 | 0 | 252,308 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,343 | 25,456 | 2,028,456 | 730,142 | 2,807,397 | 0 | 2,807,397 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 471,911 | 25,456 | 1,669,422 | 892,916 | 3,059,705 | 0 | 3,059,705 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 471,911 | 25,456 | 1,669,422 | 892,916 | 3,059,705 | 0 | 3,059,705 |

阿波市公共交通予約センター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) | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 事業活動による収支 | 収 | 受託金収入 | 6,988,000 | 6,987,200 | 800 |
| | | 市町村受託金収入 | 6,988,000 | 6,987,200 | 800 |
| | | デマンド型乗合交通予約センター受託金 | 6,988,000 | 6,987,200 | 800 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,988,000 | 6,987,200 | 800 |
| | 支 | 人件費支出 | 5,448,000 | 5,394,905 | 53,095 |
| | | 職員給料支出 | 1,866,895 | 1,813,800 | 53,095 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,803,235 | 2,803,235 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 777,870 | 777,870 | 0 |
| | | 事務費支出 | 1,830,000 | 1,829,052 | 948 |
| | | 福利厚生費支出 | 51,787 | 51,787 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 32,120 | 32,120 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 137,318 | 137,318 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,538,775 | 1,537,827 | 948 | |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 7,278,000 | 7,223,957 | 54,043 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -290,000 | -236,757 | -53,243 | |
| 施設整備等による収支 | 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支 | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 290,000 | 236,757 | 53,243 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 290,000 | 236,757 | 53,243 |
| | | その他の活動収入計(7) | 290,000 | 236,757 | 53,243 |
| | 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) | 290,000 | 236,757 | 53,243 | |
| | 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 | |

阿波市公共交通予約センター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 | 受託金収益 | 6,987,200 | 6,001,174 | 986,026 | |
| | 益 | 市町村受託金収益 | 6,987,200 | 6,001,174 | 986,026 | |
| | | デマンド型乗合交通予約センター受託金 | 6,987,200 | 6,001,174 | 986,026 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,987,200 | 6,001,174 | 986,026 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 5,394,905 | 6,696,865 | -1,301,960 |
| | | | 職員給料 | 1,813,800 | 4,173,800 | -2,360,000 |
| | | | 職員賞与 | 0 | 290,700 | -290,700 |
| | | | 非常勤職員給与 | 2,803,235 | 1,266,763 | 1,536,472 |
| | | | 法定福利費 | 777,870 | 965,602 | -187,732 |
| | | | 事務費 | 1,829,052 | 1,562,765 | 266,287 |
| | | | 福利厚生費 | 51,787 | 33,458 | 18,329 |
| | | | 事務消耗品費 | 32,120 | 14,468 | 17,652 |
| | | | 通信運搬費 | 137,318 | 103,702 | 33,616 |
| | | | 賃借料 | 1,537,827 | 1,411,137 | 126,690 |
| | | | 租税公課 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | その他の費用 | 0 | 352,680 | -352,680 |
| | | | その他の費用 | 0 | 352,680 | -352,680 |
| | 退職給与引当金繰入金 | 0 | 352,680 | -352,680 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 7,223,957 | 8,612,310 | -1,388,353 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -236,757 | -2,611,136 | 2,374,379 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 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) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -236,757 | -2,611,136 | 2,374,379 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 236,757 | 2,611,136 | -2,374,379 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 236,757 | 2,611,136 | -2,374,379 | |
| | | 特別収益計(8) | 236,757 | 2,611,136 | -2,374,379 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 236,757 | 2,611,136 | -2,374,379 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | | |

阿波市公共交通予約センター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 |
| 0001 流動資産 | 374,220 | 604,010 | -229,790 | 0006 流動負債 | 374,220 | -229,790 |
| 1111 現金預金 | -208,450 | 92,290 | -300,740 | 2112 事業未払金 | 374,220 | -229,790 |
| 1132 未収金 | 582,670 | 511,720 | 70,950 | 負債の部合計 | 374,220 | -229,790 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 374,220 | 604,010 | -229,790 | 負債及び純資産の部合計 | 374,220 | -229,790 |

計算書類に対する注記

(公共交通予約センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 時価のあるもの・移動平均法に基づく原価法

(イ) 時価のないもの・移動平均法に基づく原価法

イ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・個別法による原価法

貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

・個別法による原価法に基づく低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア. 有形固定資産

(ア) 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法・耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額(1円)まで償却する。

(イ) 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法・償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

イ. 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

ア. 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 税効果会計の導入について

ア. 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。

(6) 消費税等の会計処理

ア. 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)
- (3) 引当金明細書(別紙3⑨)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (6) 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
- (7) サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)
- (8) サービス区分間貸付金残高証明書(別紙3⑭)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項

該当なし

阿波市公共交通予約センター運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 階級科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | 市町村受託金収入 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | デマンド型乗合交通予約センター受託金 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,394,905 | 5,394,905 | 0 | 5,394,905 |
| | | 職員給料支出 | 1,813,800 | 1,813,800 | 0 | 1,813,800 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,803,235 | 2,803,235 | 0 | 2,803,235 |
| | | 法定福利費支出 | 777,870 | 777,870 | 0 | 777,870 |
| | | 事務費支出 | 1,829,052 | 1,829,052 | 0 | 1,829,052 |
| | | 福利厚生費支出 | 51,787 | 51,787 | 0 | 51,787 |
| | | 事務消耗品費支出 | 32,120 | 32,120 | 0 | 32,120 |
| | | 通信運搬費支出 | 137,318 | 137,318 | 0 | 137,318 |
| | | 賃借料支出 | 1,537,827 | 1,537,827 | 0 | 1,537,827 |
| | | 租税公課支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 事業活動支出計(2) | 7,223,957 | 7,223,957 | 0 | 7,223,957 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -236,757 | -236,757 | 0 | -236,757 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | その他の活動収入計(7) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 支出 | 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) | | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 | |
| 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 | |

阿波市公共交通予約センター運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)


| 勘定科目 | | 繰越活動増減差額 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 受託金収益 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | 益 | 市町村受託金収益 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | デマンド型乗合交通予約センター受託金 | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,987,200 | 6,987,200 | 0 | 6,987,200 |
| | 費 | 人件費 | 5,394,905 | 5,394,905 | 0 | 5,394,905 |
| | | 職員給料 | 1,813,800 | 1,813,800 | 0 | 1,813,800 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,803,235 | 2,803,235 | 0 | 2,803,235 |
| | | 法定福利費 | 777,870 | 777,870 | 0 | 777,870 |
| | | 事務費 | 1,829,052 | 1,829,052 | 0 | 1,829,052 |
| | | 福利厚生費 | 51,787 | 51,787 | 0 | 51,787 |
| | | 事務消耗品費 | 32,120 | 32,120 | 0 | 32,120 |
| | | 通信運搬費 | 137,318 | 137,318 | 0 | 137,318 |
| | | 賃借料 | 1,537,827 | 1,537,827 | 0 | 1,537,827 |
| | | 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 7,223,957 | 7,223,957 | 0 | 7,223,957 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -236,757 | -236,757 | 0 | -236,757 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -236,757 | -236,757 | 0 | -236,757 |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 益 | 事業区分間繰入金収益 | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | 特別収益計(8) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | 費 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 236,757 | 236,757 | 0 | 236,757 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |

外部監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会
会 長 沖 津 正 紀 様

上原敏彦税理士事務所

税理士 上原 敏彦 

私は、社会福祉法人阿波市社会福祉協議会の令和2会計年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）における会計管理体制の整備・運用状況について監査を行った。この会計管理体制の整備・運用責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から会計管理体制の整備・運用状況に対する意見を表明することにある。

監査の基準は私に会計管理体制の整備・運用状況に重要な不適切事項がないかどうかの合理的な基礎を得ることを求めている。監査は、巡回監査において試査を基礎として行われ、内部牽制組織の確立、資金運用上の規制の遵守並びに計算書類の様式の適合性を検討することを含んでいる。

私は、上記の会計管理体制が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠し、社会福祉法人阿波市社会福祉協議会の令和2会計年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）における会計管理体制の整備・運用状況について重要な点において適切であると認める。

以上

監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人阿波市社会福祉協議会
会長 沖津正紀様

監事 関 敏行



監事 吉岡運生



監事 三橋明美



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、次の通り報告いたします。

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開覧し、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

①事業報告及びその附属明細書は、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。

②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

