

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒089-5621
十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会
(法人番号：9460105001459)
会長 村瀬 政昭

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,280,000	1,387,300	107,300	
	寄附金収入	2,600,000	2,890,230	290,230	
	経常経費補助金収入	20,604,000	20,530,344	73,656	
	受託金収入	6,032,000	5,739,425	292,575	
	貸付事業収入	469,000	190,000	279,000	
	事業収入	780,000	854,768	74,768	
	介護保険事業収入	67,681,000	63,894,191	3,786,809	
	障害福祉サービス等事業収入	165,000	156,160	8,840	
	受取利息配当金収入	16,000	7,404	8,596	
	その他の収入	260,000	279,450	19,450	
	事業活動収入計(1)	99,887,000	95,929,272	3,957,728	
	支出				
	人件費支出	80,241,000	78,572,002	1,668,998	
事業費支出	11,803,000	9,479,267	2,323,733		
事務費支出	7,560,000	5,786,350	1,773,650		
貸付事業支出	1,087,000	210,000	877,000		
助成金支出	1,519,000	1,436,500	82,500		
負担金支出	82,000	82,000	0		
事業活動支出計(2)	102,292,000	95,566,119	6,725,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405,000	363,153	2,768,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		104,610	104,610	
施設整備等支出計(5)		104,610	104,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		104,610	104,610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,287,000	500,000	1,787,000	
	その他の活動収入計(7)	2,287,000	500,000	1,787,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出		556	556	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,556	556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,787,000	556	1,787,556		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,000	257,987	875,987		
前期末支払資金残高(12)	618,000	11,328,914	10,710,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,586,901	11,586,901		

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	1,387,300	1,337,900	49,400
	寄附金収益	2,890,230	3,378,724	488,494
	経常経費補助金収益	20,530,344	10,882,864	9,647,480
	受託金収益	5,739,425	5,677,868	61,557
	事業収益	854,768	768,168	86,600
	介護保険事業収益	63,894,191	61,283,462	2,610,729
	障害福祉サービス等事業収益	156,160	200,080	43,920
	サービス活動収益計(1)	95,452,418	83,529,066	11,923,352
	費用			
	人件費	78,572,443	70,300,401	8,272,042
	事業費	9,479,267	8,095,249	1,384,018
	事務費	5,786,350	6,460,825	674,475
	助成金費用	1,436,500	1,414,500	22,000
負担金費用	82,000	82,000	0	
減価償却費	1,286,560	2,186,876	900,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,060,433	1,053,459	6,974	
サービス活動費用計(2)	95,582,687	87,486,392	8,096,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,269	3,957,326	3,827,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,404	12,881	5,477
	その他のサービス活動外収益	279,450	122,230	157,220
	サービス活動外収益計(4)	286,854	135,111	151,743
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,854	135,111	151,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,585	3,822,215	3,978,800	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	102,080		102,080
	特別収益計(8)	102,080	0	102,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額	104,610		104,610	
特別費用計(9)	104,614	1	104,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,534	1	2,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,051	3,822,216	3,976,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,502,483	10,334,813	1,167,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,656,534	6,512,597	5,143,937
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	10,002,423	9,502,423
	その他の積立金積立額(17)	115	5,012,537	5,012,422
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,156,419	11,502,483	653,936

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,618,197	17,474,805	3,143,392	流動負債	9,531,296	6,645,891	2,885,405
現金預金	12,473,816	10,664,198	1,809,618	事業未払金	8,030,341	5,225,933	2,804,408
事業未収金	7,087,381	6,810,607	276,774	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
未収補助金	1,057,000	0	1,057,000	職員預り金	1,000,955	919,958	80,997
固定資産	24,864,415	25,377,733	513,318	固定負債	5,484,737	4,938,296	546,441
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	500,000	500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,484,737	4,438,296	1,046,441
その他の固定資産	23,864,415	24,377,733	513,318	負債の部合計	15,016,033	11,584,187	3,431,846
建物	451,044	530,640	79,596	純資産の部			
車輛運搬具	699,610	1,841,697	1,142,087	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	221,012	79,203	141,809	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	5,484,737	4,438,296	1,046,441	基金			
福祉基金積立資産	16,519,012	17,018,897	499,885	国庫補助金等特別積立金	791,148	1,746,971	955,823
貸付事業貸付金	489,000	469,000	20,000	その他の積立金	16,519,012	17,018,897	499,885
				福祉基金積立金	16,519,012	17,018,897	499,885
				次期繰越活動増減差額	12,156,419	11,502,483	653,936
				(うち当期活動増減差額)	154,051	3,822,216	3,976,267
				純資産の部合計	30,466,579	31,268,351	801,772
資産の部合計	45,482,612	42,852,538	2,630,074	負債及び純資産の部合計	45,482,612	42,852,538	2,630,074

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金 - 期末要支給額によっている

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

1. 事務職員 本会職員退職積立金 別表退職金算定基準表によっている。
2. 介護職員 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 地域福祉拠点区分
 - 「法人運営事業」「地域福祉推進事業」
 - 「生活一時貸付金事業」「生活支援事業」
 - イ. 在宅福祉拠点区分
 - 「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「障がい者居宅介護事業」「有償運送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	795,960	344,916	451,044
車輛運搬具	22,165,831	21,466,221	699,610
器具及び備品	470,690	249,678	221,012
小計	23,432,481	22,060,815	1,371,666
合計	23,432,481	22,060,815	1,371,666

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,087,381	0	7,087,381
未収補助金	1,057,000	0	1,057,000
合計	8,144,381	0	8,144,381

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
運営			1,000,000		500,000	500,000 (500,000)											
						0 (0)											
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉	在宅福祉
	経常					
	経常					
	経常					
区分小計		38	2,890,230	0	2,890,230	0
	固定					
	固定					
	固定					
区分小計		1	102,080	0	0	102,080
合計		0	2,992,310	0	2,890,230	102,080

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	在宅福祉
	都道府県						
区分小計		0	0	1,057,000	0	0	1,057,000
社協運営費	市区町村	14,959,750		14,959,750		14,959,750	
就労センター運営費		1,800,000		1,800,000		1,800,000	
区分小計		16,759,750	0	16,759,750	0	16,759,750	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			1,930,283		1,930,283	
【歳末たすけあい配分金収益】				783,311		783,311	
区分小計		0	0	2,713,594	0	2,713,594	0
	介護事業						
区分小計		0	0	27,768,116	0	0	27,768,116
合計		16,759,750	0	48,298,460	0	19,473,344	28,825,116

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅福祉	地域福祉	前期末支払資金残高	2,139,264	

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

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		在宅福祉拠点
前期繰越額					1,746,971	1,746,971
当期積立額	器具及び備品	0	0	104,610	104,610	104,610
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	104,610	104,610	104,610
	その他の固定資産計	0	0	104,610	104,610	104,610
	当期積立額合計	0	0	104,610	104,610	104,610
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,060,433	1,060,433
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1,060,433	1,060,433
当期末残高					791,148	791,148

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						12,473,816
現金						30,000
普通預金						12,443,816
事業未収金						7,087,381
未収補助金	浦幌町役場		生活支援サービス充実事業他			1,057,000
流動資産合計						20,618,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十勝信金		設立時における基本金である。			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(在宅福祉拠点)十勝郡浦幌町字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に供している	795,960	344,916	451,044
建物			利用者送迎用	795,960	344,916	451,044
車輛運搬具	軽自動車他14台		第2種社会福祉事業である訪問介護事業の用に供している。	22,165,831	21,466,221	699,610
器具及び備品	全自動洗濯機他			470,690	249,678	221,012
退職給付引当資産						5,484,737
福祉基金積立資産						16,519,012
貸付事業貸付金			生活福祉資金の貸付金			489,000
その他の固定資産合計						23,864,415
固定資産合計						24,864,415
資産合計						45,482,612
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与手当他					8,030,341
1年以内返済予定長期運営資金借入金						500,000
職員預り金	源泉税、社会保険料他					1,000,955
流動負債合計						9,531,296
2 固定負債						
退職給付引当金						5,484,737
固定負債合計						5,484,737
負債合計						15,016,033
差引純資産						30,466,579

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,387,300		1,387,300		1,387,300
	寄附金収入	2,890,230		2,890,230		2,890,230
	経常経費補助金収入	19,473,344	1,057,000	20,530,344		20,530,344
	受託金収入	5,739,425		5,739,425		5,739,425
	貸付事業収入	190,000		190,000		190,000
	事業収入	854,768		854,768		854,768
	介護保険事業収入		63,894,191	63,894,191		63,894,191
	障害福祉サービス等事業収入		156,160	156,160		156,160
	受取利息配当金収入	6,276	1,128	7,404		7,404
	その他の収入	279,450		279,450		279,450
	事業活動収入計(1)	30,820,793	65,108,479	95,929,272		95,929,272
支出						
人件費支出	22,595,775	55,976,227	78,572,002		78,572,002	
事業費支出	2,567,450	6,911,817	9,479,267		9,479,267	
事務費支出	3,722,075	2,064,275	5,786,350		5,786,350	
貸付事業支出	210,000		210,000		210,000	
助成金支出	1,436,500		1,436,500		1,436,500	
負担金支出	82,000		82,000		82,000	
事業活動支出計(2)	30,613,800	64,952,319	95,566,119		95,566,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,993	156,160	363,153		363,153	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		104,610	104,610		104,610
	施設整備等支出計(5)		104,610	104,610		104,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		500,000	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,139,264	0	2,139,264	2,139,264	0
	その他の活動収入計(7)	2,139,264	500,000	2,639,264	2,139,264	500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	500,000		500,000
	積立資産支出	470	86	556		556
その他の活動による収支	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	2,139,264	2,139,264	2,139,264	0
	その他の活動支出計(8)	470	2,639,350	2,639,820	2,139,264	500,556
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,138,794	2,139,350	556	0	556	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,345,787	2,087,800	257,987	0	257,987	
前期末支払資金残高(11)	1,316,548	10,012,366	11,328,914		11,328,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,662,335	7,924,566	11,586,901	0	11,586,901	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

動定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,387,300		1,387,300		1,387,300
	寄附金収益	2,890,230		2,890,230		2,890,230
	経常経費補助金収益	19,473,344	1,057,000	20,530,344		20,530,344
	受託金収益	5,739,425		5,739,425		5,739,425
	事業収益	854,768		854,768		854,768
	介護保険事業収益		63,894,191	63,894,191		63,894,191
	障害福祉サービス等事業収益		156,160	156,160		156,160
	サービス活動収益計(1)	30,345,067	65,107,351	95,452,418		95,452,418
	費用					
人件費	22,596,216	55,976,227	78,572,443		78,572,443	
事業費	2,567,450	6,911,817	9,479,267		9,479,267	
事務費	3,722,075	2,064,275	5,786,350		5,786,350	
助成金費用	1,436,500		1,436,500		1,436,500	
負担金費用	82,000		82,000		82,000	
減価償却費		1,286,560	1,286,560		1,286,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,060,433	1,060,433		1,060,433	
サービス活動費用計(2)	30,404,241	65,178,446	95,582,687		95,582,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,174	71,095	130,269		130,269	
収益						
受取利息配当金収益	6,276	1,128	7,404		7,404	
その他のサービス活動外収益	279,450		279,450		279,450	
サービス活動外収益計(4)	285,726	1,128	286,854		286,854	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,726	1,128	286,854		286,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,552	69,967	156,585		156,585	
収益						
固定資産受贈額		102,080	102,080		102,080	
拠点区分間繰入金収益	2,139,264	0	2,139,264	2,139,264	0	
特別収益計(8)	2,139,264	102,080	2,241,344	2,139,264	102,080	
費用						
固定資産売却損・処分損	2	2	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		104,610	104,610		104,610	
拠点区分間繰入金費用	0	2,139,264	2,139,264	2,139,264	0	
特別費用計(9)	2	2,243,876	2,243,878	2,139,264	104,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,139,262	2,141,796	2,534	0	2,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,365,814	2,211,763	154,051	0	154,051	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,785,552	9,716,931	11,502,483		11,502,483	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,151,366	7,505,168	11,656,534	0	11,656,534	
活動						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)		500,000	500,000		500,000	
その他の積立金積立額(17)	29	86	115		115	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,151,337	8,005,082	12,156,419	0	12,156,419	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,075,088	15,543,109	20,618,197	0	20,618,197
現金預金	3,625,631	8,848,185	12,473,816		12,473,816
事業未収金	1,449,457	5,637,924	7,087,381		7,087,381
未収補助金	0	1,057,000	1,057,000		1,057,000
固定資産	14,624,579	10,239,836	24,864,415		24,864,415
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	13,624,579	10,239,836	23,864,415		23,864,415
建物		451,044	451,044		451,044
車輛運搬具	2	699,608	699,610		699,610
器具及び備品	0	221,012	221,012		221,012
退職給付引当資産	5,484,737		5,484,737		5,484,737
福祉基金積立資産	7,650,840	8,868,172	16,519,012		16,519,012
貸付事業貸付金	489,000		489,000		489,000
資産の部合計	19,699,667	25,782,945	45,482,612	0	45,482,612
流動負債	1,412,753	8,118,543	9,531,296	0	9,531,296
事業未払金	1,093,137	6,937,204	8,030,341		8,030,341
1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	500,000		500,000
職員預り金	319,616	681,339	1,000,955		1,000,955
固定負債	5,484,737	0	5,484,737		5,484,737
退職給付引当金	5,484,737		5,484,737		5,484,737
負債の部合計	6,897,490	8,118,543	15,016,033	0	15,016,033
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金		791,148	791,148		791,148
その他の積立金	7,650,840	8,868,172	16,519,012		16,519,012
福祉基金積立金	7,650,840	8,868,172	16,519,012		16,519,012
次期繰越活動増減差額	4,151,337	8,005,082	12,156,419	0	12,156,419
(うち当期活動増減差額)	2,365,814	2,211,763	154,051	0	154,051
純資産の部合計	12,802,177	17,664,402	30,466,579	0	30,466,579
負債及び純資産の部合計	19,699,667	25,782,945	45,482,612	0	45,482,612