

令和2年度

決算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

目次

1 法人全体

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式） P34
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） P35
- (3) 貸借対照表（第三号第一様式） P36
- (4) 計算書類注記 P37-38

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） P39-40
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） P41-42
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） P43-45

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P46-47
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P48-49
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P50
- (11) 計算書類注記 P51-53

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P54-55
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P56-57
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P58
- (15) 計算書類注記 P59-61

養護老人ホーム運営事業拠点区分

- (16) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P62
- (17) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P63-64
- (18) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P65
- (19) 計算書類注記 P66-67

4 拠点区分資金収支明細書

- (20) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 P68-94
- (21) 介護事業拠点区分資金収支明細書 P95-100

5 財産目録 P101-102

6 監査報告書 P103

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	16,495,000	17,309,400	△814,400	
		0290 寄附金収入	1,624,000	420,830	1,203,170	
		0291 経常経費補助金収入	104,836,000	103,502,676	1,333,324	
		0296 受託金収入	93,995,000	97,427,796	△3,432,796	
		0303 貸付事業収入	358,000	131,500	226,500	
		0305 事業収入	5,827,000	7,203,024	△1,376,024	
		0165 介護保険事業収入	226,329,000	221,367,881	4,961,119	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	36,880,000	40,062,844	△3,182,844	
		0200 受取利息配当金収入	249,000	59,000	190,000	
		0201 その他の収入	470,000	1,323,848	△853,848	
		事業活動収入計(1)	487,063,000	488,808,799	△1,745,799	
		支	0129 人件費支出	410,706,000	407,344,946	3,361,054
		0130 事業費支出	68,709,000	59,115,066	9,593,934	
	0131 事務費支出	41,009,000	33,710,905	7,298,095		
	0309 貸付事業支出	359,000	0	359,000		
	0313 助成金支出	4,555,000	3,416,060	1,138,940		
	事業活動支出計(2)	525,338,000	503,586,977	21,751,023		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,275,000	△14,778,178	△23,496,822		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,948,000	2,948,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,948,000	2,948,000	0	
	支	0144 固定資産取得支出	2,415,000	2,972,530	△557,530	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,723,000	5,821,375	△98,375	
		施設整備等支出計(5)	8,138,000	8,793,905	△655,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,190,000	△5,845,905	655,905		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,056,000	27,125,542	△25,069,542	
		0222 拠点区分間繰入金収入	41,378,000	0	41,378,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	24,300,000	0	24,300,000	
		その他の活動収入計(7)	67,734,000	27,125,542	40,608,458	
	支	0152 積立資産支出	17,878,000	15,848,700	2,029,300	
		0160 拠点区分間繰入金支出	41,378,000	0	41,378,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,300,000	0	24,300,000	
		その他の活動支出計(8)	83,556,000	15,848,700	67,707,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,822,000	11,276,842	△27,098,842		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,287,000	△9,347,241	△49,939,759		
	前期末支払資金残高(12)	205,942,097	205,942,097	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,655,097	196,594,856	△49,939,759		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	17,309,400	17,191,900	117,500
		0261 寄附金収益	420,830	1,064,642	△643,812
		0262 経常経費補助金収益	103,502,676	95,585,000	7,917,676
		0267 受託金収益	97,427,796	151,999,817	△54,572,021
	益	0276 事業収益	7,203,024	7,186,349	16,675
		0056 介護保険事業収益	221,367,881	222,780,425	△1,412,544
		0075 障害福祉サービス等事業収益	40,062,844	45,188,289	△5,125,445
		サービス活動収益計(1)	487,294,451	540,996,422	△53,701,971
	費	0015 人件費	400,659,964	414,991,815	△14,331,851
		0016 事業費	59,115,066	66,804,040	△7,688,974
		0017 事務費	33,710,905	42,771,902	△9,060,997
		0279 共同募金配分金事業費	0	27,000	△27,000
	用	0282 助成金費用	3,416,060	3,878,780	△462,720
	0027 減価償却費	10,618,735	10,636,183	△17,448	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,652,565	△385,768	△2,266,797	
	サービス活動費用計(2)	504,868,165	538,723,952	△33,855,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,573,714	2,272,470	△19,846,184	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	59,000	35,905	23,095
		0098 その他のサービス活動外収益	6,293,708	1,693,598	4,600,110
		サービス活動外収益計(4)	6,352,708	1,729,503	4,623,205
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,352,708	1,729,503	4,623,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,221,006	4,001,973	△15,222,979	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,948,000	0	2,948,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	13,824	0	13,824
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,595,000	0	1,595,000
		特別収益計(8)	4,556,824	0	4,556,824
	費	0042 固定資産売却損・処分損	12,972	281,314	△268,342
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,790	0	△9,790
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,948,000	0	2,948,000
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,824	0	13,824
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,595,000	0	1,595,000
		特別費用計(9)	4,560,006	281,314	4,278,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,182	△281,314	278,132	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,224,188	3,720,659	△14,944,847	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	217,867,497	214,146,838	3,720,659
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,643,309	217,867,497	△11,224,188
		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)	206,643,309	217,867,497	△11,224,188

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			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	259,122,584	246,323,252	12,799,332	86,456,338	65,387,530	21,068,808
現金預金	130,000	130,000	0	60,539,741	40,169,435	20,370,306
預貯金	167,452,549	164,037,569	3,414,980	5,121,610	5,821,375	△699,765
事業未収金	88,993,789	79,324,256	9,669,533	31,907	196,720	△164,813
貯蔵品	30,000	30,000	0	1,956,080	15,000	1,941,080
前払金	2,516,246	2,801,427	△285,181	18,807,000	19,185,000	△378,000
固定資産	471,723,471	486,527,230	△14,803,759	192,223,567	204,358,259	△12,134,692
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	5,853,981	10,975,591	△5,121,610
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	186,369,586	193,382,668	△7,013,082
その他の固定資産	465,723,471	480,527,230	△14,803,759	278,679,905	269,745,789	8,934,116
建物	898,953	1,038,258	△139,305			
建物付属設備	17,710,124	19,264,123	△1,553,999			
構築物	1	1	0			
車輦運搬具	1,978,450	1,075,344	903,106			
器具及び備品	6,565,688	7,331,075	△765,387			
有形リース資産	9,996,790	15,020,704	△5,023,914			
ソフトウェア	578,286	892,134	△313,848			
無形リース資産	963,788	1,734,818	△771,030			
退職給付引当資産	186,369,586	193,382,668	△7,013,082			
積立資産	238,488,000	238,488,000	0			
その他の固定資産取得支出	222,210	217,010	5,200			
福祉金庫貸付金	1,951,595	2,083,095	△131,500			
資産の部合計	730,846,055	732,850,482	△2,004,427			
				純 資 産 の 部		
				6,000,000	6,000,000	0
				6,000,000	6,000,000	0
				1,034,841	749,196	285,645
				1,034,841	749,196	285,645
				238,488,000	238,488,000	0
				238,488,000	238,488,000	0
				206,643,309	217,867,497	△11,224,188
				206,643,309	217,867,497	△11,224,188
				△11,224,188	3,720,659	△14,944,847
				452,166,150	463,104,693	△10,938,543
				730,846,055	732,850,482	△2,004,427
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない

2. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

③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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部運営事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人運営事業

イ 高齢者おやつサービス事業

ウ 法人後見事業

エ ボランティア事業

オ ふくし生活支援サービス事業

カ 福祉バス事業

キ 本所通院サービス事業

ク 日常生活自立支援事業

ケ ふくし相談支援センター事業

コ 介護予防通所型サービス事業

サ 地域交流拠点事業

シ 食の自立支援事業

ス 芦安通院サービス事業

- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業
- ②介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきょんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,790,451	2,891,498	898,953
建物附属設備	26,098,500	8,388,376	17,710,124
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	48,283,111	46,304,661	1,978,450
器具・備品	39,601,505	33,035,817	6,565,688
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	29,212,333	18,029,545	11,182,788
ソフトウェア	2,020,740	1,442,454	578,286
合 計	149,420,628	110,506,338	38,914,290

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
未収金	88,993,789	0	88,993,789
福祉金庫貸付金	1,951,595	0	1,951,595
合 計	90,945,384	0	90,945,384

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。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分合計			
		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	難民対応運営事業拠点区分	合計
事業活動による収支	会費収入	17,309,400	0	0	17,309,400
	寄附金収入	420,830	0	0	420,830
	経常経費補助金収入	103,502,676	0	0	103,502,676
	受託金収入	72,763,507	24,664,289	0	97,427,796
	貸付事業収入	131,500	0	0	131,500
	事業収入	7,203,024	0	0	7,203,024
	介護保険事業収入	0	221,367,881	0	221,367,881
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,062,844	0	40,062,844
	受取利息配当金収入	28,133	30,867	0	59,000
	その他の収入	268,235	1,055,613	0	1,323,848
	事業活動収入計(1)	201,627,305	287,181,494	0	488,808,799
	人件費支出	150,250,836	257,094,110	0	407,344,946
	事業費支出	23,179,291	35,935,775	0	59,115,066
事務費支出	22,863,663	10,847,242	0	33,710,905	
助成金支出	3,416,060	0	0	3,416,060	
事業活動支出計(2)	199,709,850	303,877,127	0	503,586,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,917,455	△16,695,633	0	△14,778,178	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,948,000	0	2,948,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,948,000	0	2,948,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	2,349,600	622,930	0	2,972,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,182,131	2,639,244	0	5,821,375
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,531,731	3,262,174	0	8,793,905
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,531,731	△314,174	0	△5,845,905
その他の活動	積立資産取崩収入	5,172,862	21,952,680	0	27,125,542
	拠点区分間繰入金収入	10,526,780	0	0	10,526,780
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	2,308,040	0	0	2,308,040
	その他の活動収入計(7)	18,007,682	21,952,680	0	39,960,362
その他の活動	積立資産支出	7,368,600	8,480,100	0	15,848,700
	拠点区分間繰入金支出	0	10,526,780	0	10,526,780
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	2,308,040	0	0	2,308,040
	その他の活動支出計(8)	9,676,640	18,996,880	0	28,673,520
その他の活動	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
その他の活動	その他の活動収支差額(10)=(3)-(9)	1,917,455	△16,695,633	0	△14,778,178

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

よる 出 収 支	勘定科目	事業区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	養護人介護運営事業拠点区分	合			
	その他の活動支出計(8)	9,676,640	19,006,880	0	28,683,520	△10,526,780	18,156,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,331,042	2,945,800	0	11,276,842	0	11,276,842	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,716,766	△14,064,007	0	△9,347,241	0	△9,347,241	
	前期末支払資金残高(11)	27,137,790	178,804,307	0	205,942,097	0	205,942,097	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,854,556	164,740,300	0	196,594,856	0	196,594,856	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	法人本部運営事業拠点区分		介護事業拠点区分		養護施設一環運営事業拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		17,309,400	420,830	0	0	0	0			
サービス活動増減の部	会費収益							17,309,400	0	17,309,400
	寄附金収益	17,309,400	420,830	0	0	0	0	420,830	0	420,830
	総高経費補助金収益	420,830	0	0	0	0	0	103,502,676	0	103,502,676
	受託金収益	103,502,676	0	0	0	0	0	97,427,796	0	97,427,796
	事業収益	72,763,507	0	24,664,289	0	0	0	7,203,024	0	7,203,024
	介護保険事業収益	7,203,024	0	0	0	0	0	221,367,881	0	221,367,881
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	221,367,881	0	0	0	40,062,844	0	40,062,844
	障害福祉サービス活動収益計(1)	0	0	221,367,881	0	0	0	487,294,451	0	487,294,451
	人件費	201,199,437	151,285,834	249,374,130	0	0	0	400,659,964	0	400,659,964
	事業費	151,285,834	23,179,291	35,935,775	0	0	0	59,115,066	0	59,115,066
事務費	23,179,291	22,863,663	10,847,242	0	0	0	33,710,905	0	33,710,905	
助成金費用	22,863,663	3,416,060	0	0	0	0	3,416,060	0	3,416,060	
減価償却費	3,416,060	5,985,321	4,633,414	0	0	0	10,618,735	0	10,618,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,985,321	0	△2,652,565	0	0	0	△2,652,565	0	△2,652,565	
サービス活動費用計(2)	0	206,730,169	298,137,996	0	0	0	504,868,165	0	504,868,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,530,732	△12,042,982	0	0	0	△17,573,714	0	△17,573,714	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		28,133	30,867	0	0	0	59,000	0	59,000
	その他のサービス活動外収益		459,495	5,834,213	0	0	0	6,293,708	0	6,293,708
サービス活動外増減の部		487,628	5,865,080	0	0	0	6,352,708	0	6,352,708	
特別増減	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		487,628	5,865,080	0	0	0	6,352,708	0	6,352,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,043,104	△6,177,902	0	0	0	△11,221,006	0	△11,221,006
	施設整備等補助金収益		0	2,948,000	0	0	0	2,948,000	0	2,948,000
	拠点区分間繰入金収益		10,526,780	0	0	0	0	10,526,780	△10,526,780	0
	サービス区分間繰入金収益		2,308,040	0	0	0	0	2,308,040	0	2,308,040
	拠点区分間固定資産移管収益		3,182	10,642	0	0	0	13,824	0	13,824
	サービス区分間固定資産移管収益		1,595,000	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000
	特別収益計(8)		14,433,002	2,958,642	0	0	0	17,391,644	△10,526,780	6,864,864
	固定資産売却損・処分損		3,180	9,792	0	0	0	12,972	0	12,972
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△9,790	0	0	0	△9,790	0	△9,790	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,948,000	0	0	0	2,948,000	0	2,948,000	
拠点区分間繰入金費用		0	10,526,780	0	0	0	10,526,780	△10,526,780	0	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

の 部	勘定科目	法人本部	介護事業	事業拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		運営事業	事業	事業	事業	事業	事業			
の 部	サービス区分間繰入金費用	2,308,040	0	0	0	0	0	2,308,040	0	2,308,040
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	13,823	0	0	13,824	0	13,824
の 部	サービス区分間固定資産移管費用	1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000
	特別費用計(9)	3,906,221	13,474,782	13,474,782	13,823	13,823	13,823	17,394,826	△10,526,780	6,868,046
繰 越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,526,781	△10,516,140	△10,516,140	△13,823	△13,823	△13,823	△3,182	0	△3,182
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,483,677	△16,694,042	△16,694,042	△13,823	△13,823	△13,823	△11,224,188	0	△11,224,188
活 動	前期繰越活動増減差額(12)	36,374,262	181,479,412	181,479,412	13,823	13,823	13,823	217,867,497	0	217,867,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,857,939	164,785,370	164,785,370	0	0	0	206,643,309	0	206,643,309
増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	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	0	0
の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,857,939	164,785,370	164,785,370	0	0	0	206,643,309	0	206,643,309

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法体種別	分	介	事業	拠点	区分	業	種	別	合	計	内	部	取	引	消	去	事	業	区	分	合	計	
流動資産		53555140		205567444						259122584				0				259122584						259122584
現金預金		70000		60000						130000				0				130000						130000
本所小口現金		70000		0						70000				0				70000						70000
デイサービスゆうかり小口現金		0		30000						30000				0				30000						30000
デ・付・ヒ・ス・し・や・き・よ・んの家下町小口現金		0		30000						30000				0				30000						30000
預貯金		27689561		139762988						167452549				0				167452549						167452549
一般会計通帳 715144		24241056		121858838						146099894				0				146099894						146099894
介護保険通帳 715158		0		16042454						16042454				0				16042454						16042454
福祉金庫通帳 715175		3549385		0						3549385				0				3549385						3549385
郵便局通帳 9797671		△880		1001281						1000401				0				1000401						1000401
JA通帳 7806591		0		760415						760415				0				760415						760415
寄附金通帳 715189		△100000		100000						0				0				0						0
事業未収金		24714453		64279336						88993789				0				88993789						88993789
国保連等(介護関係)未収金		0		36829042						36829042				0				36829042						36829042
利用者負担(介護関係)未収金		0		2761274						2761274				0				2761274						2761274
その他の未収金		24714453		24689020						49403473				0				49403473						49403473
貯蔵品		30000		0						30000				0				30000						30000
前払金		1051126		1465120						2516246				0				2516246						2516246
固定資産		195582566		276140905						471723471				0				471723471						471723471
基本財産		6000000		0						6000000				0				6000000						6000000
基本財産特定預金		6000000		0						6000000				0				6000000						6000000
その他の固定資産		189582566		276140905						465723471				0				465723471						465723471
建物		272553		626400						898953				0				898953						898953
建物付属設備		10579377		7130747						17710124				0				17710124						17710124
構築物		0		1						1				0				1						1
車輛運搬具		1417318		561132						1978450				0				1978450						1978450
器具及び備品		3979679		2586009						6565688				0				6565688						6565688
有形リース資産		5858238		4138552						9996790				0				9996790						9996790
ソフトウェア		151200		427086						578286				0				578286						578286
無形リース資産		0		963788						963788				0				963788						963788
退職給付引当資産		100588086		85781500						186369586				0				186369586						186369586

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法務課職域	分介護事業拠点区分	人	業	分	合計	内部取引消去	事業区分合計
全社協退職共済預け金	88484556	73118380			0	161602936	0	161602936
県社協退職共済預け金	12103530	12663120			0	24766650	0	24766650
積立資産	64670000	173818000			0	238488000	0	238488000
法人運営積立預金	64670000	50460000			0	115130000	0	115130000
介護積立預金	0	123358000			0	123358000	0	123358000
その他の固定資産取得支出	114520	107690			0	222210	0	222210
福祉金庫貸付金	1951595	0			0	1951595	0	1951595
資産の部合計	249137706	481708349			0	730846055	0	730846055
流動負債	32649046	53807292			0	86456338	0	86456338
事業未払金	19712597	40827144			0	60539741	0	60539741
1年以内返済予定リース債務	2500462	2621148			0	5121610	0	5121610
職員預り金	31907	0			0	31907	0	31907
源泉税	△12943	44850			0	31907	0	31907
社会保険料	44850	△44850			0	0	0	0
前受金	1956080	0			0	1956080	0	1956080
賞与引当金	8448000	10359000			0	18807000	0	18807000
固定負債	103950945	88272622			0	192223567	0	192223567
リース債務	3362859	2491122			0	5853981	0	5853981
退職給付引当金	100588086	85781500			0	186369586	0	186369586
全社協引当金	88484556	73118380			0	161602936	0	161602936
県社協引当金	12103530	12663120			0	24766650	0	24766650
負債の部合計	136599991	142079914			0	278679905	0	278679905
基本金	6000000	0			0	6000000	0	6000000
基本金	6000000	0			0	6000000	0	6000000
国庫補助金等特別積立金	9776	1025065			0	1034841	0	1034841
国庫補助金等特別積立金	9776	1025065			0	1034841	0	1034841
その他の積立金	64670000	173818000			0	238488000	0	238488000
その他の積立金	64670000	173818000			0	238488000	0	238488000
法人運営積立金	64670000	50460000			0	115130000	0	115130000
介護積立金	0	123358000			0	123358000	0	123358000
次期繰越活動増減差額	41857939	164785370			0	206643309	0	206643309

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法政大学	分譲	介護事業拠点区分	分譲	業種分	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	41857939		164785370		0	206643309	0	206643309
(うち当期活動増減差額)	5483677		△16694042		△13823	△11224188	0	△11224188
純資産の部合計	112537715		339628435		0	452166150	0	452166150
負債及び純資産の部合計	249137706		481708349		0	730846055	0	730846055

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0288 会費収入	16,495,000	17,309,400	△814,400	
	8001 一般会費収入	16,186,000	17,140,400	△954,400	
	8040 賛助会費収入	309,000	169,000	140,000	
	0290 寄附金収入	1,624,000	420,830	1,203,170	
	8021 一般寄附金収入	1,624,000	420,830	1,203,170	
	0291 経常経費補助金収入	104,836,000	103,502,676	1,333,324	
	0293 市区町村補助金収入	96,481,000	95,185,176	1,295,824	
	0295 共同募金配分金収入	8,355,000	8,317,500	37,500	
	0296 受託金収入	69,331,000	72,763,507	△3,432,507	
	0298 市区町村受託金収入	62,347,000	61,291,320	1,055,680	
	0301 都道府県社協受託金収入	6,864,000	11,352,187	△4,488,187	
	0302 その他の受託金収入	120,000	120,000	0	
	0303 貸付事業収入	358,000	131,500	226,500	
	8051 償還金収入	358,000	131,500	226,500	
	0305 事業収入	5,827,000	7,203,024	△1,376,024	
	8061 参加費収入	200,000	0	200,000	
	0323 利用料収入	2,931,000	1,765,340	1,165,660	
	8064 法人後見費用報酬収入	2,696,000	5,437,684	△2,741,684	
	業収入	0200 受取利息配当金収入	213,000	28,133	184,867
		0328 受取利息配当金収入	2,000	1,865	135
0329 特定預金受取利息配当金収入		211,000	26,268	184,732	
0201 その他の収入		469,000	268,235	200,765	
0320 雑収入		469,000	268,235	200,765	
事業活動収入計(1)		199,153,000	201,627,305	△2,474,305	
活動に要する収入		0129 人件費支出	168,598,000	150,250,836	18,347,164
		7111 役員報酬支出	1,109,000	815,239	293,761
	7112 職員給料支出	89,733,000	80,996,933	8,736,067	
	7113 職員賞与支出	29,141,000	25,346,630	3,794,370	
	7114 非常勤職員給与支出	20,345,000	14,801,563	5,543,437	
	7115 派遣職員費支出	6,112,000	5,878,400	233,600	
	7116 退職給付支出	2,056,000	5,172,862	△3,116,862	
	7117 法定福利費支出	20,102,000	17,239,209	2,862,791	
	0130 事業費支出	26,814,000	23,179,291	3,634,709	
	7250 広報費支出	3,971,000	3,922,495	48,505	
	7249 会議費支出	8,000	6,080	1,920	
	7241 印刷製本費支出	164,000	20,350	143,650	
	7239 租税公課支出	715,000	705,300	9,700	
	7232 車両費支出	2,173,000	1,595,149	577,851	
	7228 指導費支出	162,000	162,000	0	
	7236 災害対策費支出	900,000	1,289,168	△389,168	
	7230 業務費支出	2,467,000	2,065,667	401,333	
	7220 通信運搬費支出	525,000	488,626	36,374	
	7248 土地・建物賃借料支出	167,000	155,000	12,000	
	7002 諸謝金支出	1,438,000	886,218	551,782	
	7211 給食費支出	8,866,000	8,399,698	466,302	
	7218 教養娯楽費支出	126,000	107,247	18,753	
	7223 水道光熱費支出	61,000	67,478	△6,478	
	7225 消耗器具備品費支出	2,682,000	1,840,211	841,789	
	7226 保険料支出	1,088,000	853,762	234,238	
	7227 賃借料支出	1,301,000	614,842	686,158	
	0131 事務費支出	27,485,000	22,863,663	4,621,337	
	7320 車両費支出	1,889,000	1,708,993	180,007	
	7311 福利厚生費支出	706,000	283,984	422,016	
	7314 研修研究費支出	1,077,000	262,151	814,849	
	7315 事務消耗品費支出	2,177,000	2,262,683	△85,683	
	7316 印刷製本費支出	212,000	319,425	△107,425	
7317 水道光熱費支出	4,032,000	2,772,677	1,259,323		
7318 燃料費支出	132,000	65,539	66,461		
7319 修繕費支出	1,950,000	1,580,072	369,928		
7321 通信運搬費支出	2,331,000	1,852,625	478,375		

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	7322 会議費支出	55,000	6,873	48,127		
	7323 広報費支出	146,000	124,900	21,100		
	7324 業務費支出	3,258,000	3,277,543	△19,543		
	7325 手数料支出	1,369,000	619,706	749,294		
	7326 保険料支出	1,749,000	1,007,320	741,680		
	7327 賃借料支出	947,000	929,613	17,387		
	7329 租税公課支出	618,000	754,940	△136,940		
	7331 保守料支出	4,404,000	4,602,481	△198,481		
	7332 渉外費支出	70,000	102,109	△32,109		
	7333 諸会費支出	240,000	231,600	8,400		
	7003 資料図書費支出	113,000	97,329	15,671		
	7335 雑支出	10,000	1,100	8,900		
	0309 貸付事業支出	359,000	0	359,000		
	7001 貸付金支出	359,000	0	359,000		
	0313 助成金支出	4,555,000	3,416,060	1,138,940		
	0314 助成金支出	4,555,000	3,416,060	1,138,940		
		事業活動支出計(2)	227,811,000	199,709,850	28,101,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,658,000	1,917,455	△30,575,455		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支	0144 固定資産取得支出	1,792,000	2,349,600	△557,600	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,457,000	1,576,830	△119,830	
		7524 器具及び備品取得支出	0	431,200	△431,200	
		7525 その他の固定資産取得支出	11,000	18,170	△7,170	
		7514 建物付属設備取得支出	324,000	323,400	600	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,164,000	3,182,131	△18,131	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,164,000	3,182,131	△18,131	
		施設整備等支出計(5)	4,956,000	5,531,731	△575,731	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,956,000	△5,531,731	575,731		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,056,000	5,172,862	△3,116,862	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,056,000	5,172,862	△3,116,862	
		0222 拠点区分間繰入金収入	41,378,000	10,526,780	30,851,220	
		0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	41,378,000	10,526,780	30,851,220	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,718,000	2,308,040	10,409,960	
		0348 サービス区分間繰入金収入	12,718,000	2,308,040	10,409,960	
		その他の活動収入計(7)	56,152,000	18,007,682	38,144,318	
	支	0152 積立資産支出	8,543,000	7,368,600	1,174,400	
		7641 退職給付引当資産支出	8,543,000	7,368,600	1,174,400	
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,718,000	2,308,040	10,409,960	
		0349 サービス区分間繰入金支出	12,718,000	2,308,040	10,409,960	
			その他の活動支出計(8)	21,261,000	9,676,640	11,584,360
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,891,000	8,331,042	26,559,958
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,277,000	4,716,766	△3,439,766		
	前期末支払資金残高(12)	27,137,790	27,137,790	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,414,790	31,854,556	△3,439,766		

法人本部運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	17,309,400	17,191,900	117,500	
	5001 一般会費収益	17,140,400	16,802,900	337,500	
	5029 賛助会費収益	169,000	389,000	△220,000	
	0261 寄附金収益	420,830	964,642	△543,812	
	5021 一般寄附金収益	420,830	964,642	△543,812	
	0262 経常経費補助金収益	103,502,676	95,585,000	7,917,676	
	0264 市区町村補助金収益	95,185,176	89,065,000	6,120,176	
	0266 共同募金配分金収益	8,317,500	6,520,000	1,797,500	
	0267 受託金収益	72,763,507	64,412,028	8,351,479	
	0269 市区町村受託金収益	61,291,320	60,237,147	1,054,173	
	0272 都道府県社協受託金収益	11,352,187	4,054,881	7,297,306	
	0273 その他の受託金収益	120,000	120,000	0	
	0276 事業収益	7,203,024	7,183,049	19,975	
	0322 利用料収益	1,765,340	2,807,690	△1,042,350	
	5064 法人後見費用報酬収益	5,437,684	4,375,359	1,062,325	
サ	サービス活動収益計(1)	201,199,437	185,336,619	15,862,818	
	0015 人件費	151,285,834	141,511,584	9,774,250	
	4111 役員報酬	815,239	1,229,133	△413,894	
	4112 職員給料	80,996,933	72,325,637	8,671,296	
	4113 職員賞与	15,546,630	14,961,386	585,244	
	4114 賞与引当金繰入	8,448,000	9,800,000	△1,352,000	
	4115 非常勤職員給与	14,801,563	15,548,053	△746,490	
	4116 派遣職員費	5,878,400	5,842,951	35,449	
	4117 退職給付費用	7,559,860	6,453,660	1,106,200	
	4118 法定福利費	17,239,209	15,350,764	1,888,445	
	ビ	0016 事業費	23,179,291	24,328,304	△1,149,013
		4200 諸謝金支出	886,218	1,008,739	△122,521
		4225 消耗器具備品費	1,840,211	2,184,281	△344,070
		4223 水道光熱費	67,478	74,809	△7,331
		0334 車輛費	1,595,149	1,777,980	△182,831
	ス	4017 租税公課	705,300	607,376	97,924
	4015 会議費	6,080	8,096	△2,016	
	4018 印刷製本費	20,350	1,040,000	△1,019,650	
	4019 広報費	3,922,495	4,274,306	△351,811	
	4029 土地・建物賃借料支出	155,000	162,000	△7,000	
活	4022 通信運搬費	488,626	432,177	56,449	
費	4024 業務費	2,065,667	2,153,142	△87,475	
	4226 保険料	853,762	896,481	△42,719	
	4227 賃借料	614,842	671,872	△57,030	
	4211 給食費	8,399,698	8,293,308	106,390	
動	0335 保健衛生費	0	6,500	△6,500	
	4218 教養娯楽費	107,247	110,101	△2,854	
	4025 災害対策費支出	1,289,168	463,233	825,935	
	0336 指導費	162,000	161,333	667	
	4234 雑費	0	2,570	△2,570	
増	0017 事務費	22,863,663	20,052,967	2,810,696	
	4311 福利厚生費	283,984	380,317	△96,333	
	4314 研修研究費	262,151	786,518	△524,367	
	4315 事務消耗品費	2,262,683	1,064,790	1,197,893	
	0337 車輛費	1,708,993	850,216	858,777	
減	4316 印刷製本費	319,425	244,102	75,323	
	4317 水道光熱費	2,772,677	3,349,320	△576,643	
	4318 燃料費	65,539	51,287	14,252	
	4319 修繕費	1,580,072	134,213	1,445,859	
	4321 通信運搬費	1,852,625	1,748,513	104,112	
の	4322 会議費	6,873	43,017	△36,144	
用	4323 広報費	124,900	135,100	△10,200	
	4324 業務費支出	3,277,543	3,425,359	△147,816	
	4325 手数料	619,706	564,245	55,461	
	4326 保険料	1,007,320	852,070	155,250	
部	4327 賃借料	929,613	1,114,690	△185,077	
	4329 租税公課	754,940	436,333	318,607	
	4331 保守料	4,602,481	4,481,818	120,663	
	4332 渉外費	102,109	65,000	37,109	
	4333 諸会費	231,600	229,600	2,000	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4027 資料図書費支出	97,329	88,459	8,870	
	4335 雑費	1,100	8,000	△6,900	
	0279 共同募金配分金事業費	0	27,000	△27,000	
	4009 返還金費用	0	27,000	△27,000	
	0282 助成金費用	3,416,060	3,878,780	△462,720	
	0283 助成金費用	3,416,060	3,878,780	△462,720	
	0027 減価償却費	5,985,321	6,064,631	△79,310	
	4451 減価償却費	5,985,321	6,064,631	△79,310	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△273,203	273,203	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△273,203	273,203	
	サービス活動費用計(2)	206,730,169	195,590,063	11,140,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,530,732	△10,253,444	4,722,712	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28,133	7,002	21,131
		0327 受取利息配当金収益	1,865	2,241	△376
		0326 特定預金受取配当金収益	26,268	4,761	21,507
		0098 その他のサービス活動外収益	459,495	682,752	△223,257
		5874 雑収益	268,235	682,752	△414,517
		0331 退職共済預け金差益	191,260	0	191,260
	サービス活動外収益計(4)	487,628	689,754	△202,126	
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)	487,628	689,754	△202,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,043,104	△9,563,690	4,520,586	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,526,780	3,531,000	6,995,780
		0332 拠点区分間繰入金収益	10,526,780	3,531,000	6,995,780
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,308,040	0	2,308,040
		0341 サービス区分間繰入金収益	2,308,040	0	2,308,040
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,182	0	3,182
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,182	0	3,182
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,595,000	0	1,595,000
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	1,595,000	0	1,595,000
		特別収益計(8)	14,433,002	3,531,000	10,902,002
	減費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,180	0	3,180
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	3,180	0	3,180
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,308,040	0	2,308,040
		0339 サービス区分間繰入金費用	2,308,040	0	2,308,040
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,595,000	0	1,595,000	
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	1,595,000	0	1,595,000	
	特別費用計(9)	3,906,221	0	3,906,221	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,526,781	3,531,000	6,995,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,483,677	△6,032,690	11,516,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,374,262	42,406,952	△6,032,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,857,939	36,374,262	5,483,677	
	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)	41,857,939	36,374,262	5,483,677	

計算書類に対する注記

(法人本部運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）による。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②無形固定資産

定額法

③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る。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 法人運営事業

イ 高齢者おやつサービス事業

ウ 法人後見事業

- エ ボランティア事業
- オ ふくし生活支援サービス事業
- カ 福祉バス事業
- キ 本所通院サービス事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 法人運営事業
- イ 高齢者おやつサービス事業
- ウ 法人後見事業
- エ ボランティア事業
- オ ふくし生活支援サービス事業
- カ 福祉バス事業
- キ 本所通院サービス事業
- ク 日常生活自立支援事業
- ケ ふくし相談支援センター事業
- コ 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 食の自立支援事業
- ス 芦安通院サービス事業
- セ 第2層協議体コーディネーター事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,142,451	2,869,898	272,553
建物附属設備	12,815,760	2,236,383	10,579,377
構築物	0	0	0
車両運搬具	31,982,337	30,565,019	1,417,318
器具・備品	14,507,949	10,801,270	3,979,679
その他(自動車リサイクル費用預託金ほか)	15,950,533	9,977,775	5,972,758
ソフトウェア	1,207,500	1,056,300	151,200
合 計	79,606,530	57,506,645	22,372,885

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,714,453	0	24,714,453
福祉金庫貸付金	1,951,595	0	1,951,595
合 計	26,666,048	0	26,666,048

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

介護事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0296 受託金収入	24,664,000	24,664,289	△289
	0298 市区町村受託金収入	24,664,000	24,664,289	△289
	0165 介護保険事業収入	226,329,000	221,367,881	4,961,119
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	163,530,000	160,743,910	2,786,090
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	19,952,000	18,537,691	1,414,309
	0171 居宅介護支援介護料収入	33,914,000	33,134,660	779,340
	0172 利用者等利用料収入	8,932,000	8,951,620	△19,620
	0173 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,880,000	40,062,844	△3,182,844
	0185 自立支援給付費収入	31,011,000	34,670,399	△3,659,399
	0186 利用者負担金収入	265,000	238,050	26,950
	0187 その他の事業収入	5,604,000	5,154,395	449,605
	0200 受取利息配当金収入	36,000	30,867	5,133
	0329 特定預金受取利息配当金収入	36,000	30,867	5,133
	0201 その他の収入	1,000	1,055,613	△1,054,613
0320 雑収入	1,000	1,055,613	△1,054,613	
	事業活動収入計(1)	287,910,000	287,181,494	728,506
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	242,108,000	257,094,110	△14,986,110
	7112 職員給料支出	97,905,000	97,518,545	386,455
	7113 職員賞与支出	31,577,000	31,443,827	133,173
	7114 非常勤職員給与支出	88,569,000	80,469,910	8,099,090
	7116 退職給付支出	0	21,952,680	△21,952,680
	7117 法定福利費支出	24,057,000	25,709,148	△1,652,148
	0130 事業費支出	41,895,000	35,935,775	5,959,225
	7244 保健衛生費支出	1,269,000	998,955	270,045
	7239 租税公課支出	167,000	147,300	19,700
	7232 車両費支出	4,164,000	3,206,494	957,506
	7236 災害対策費支出	20,000	19,188	812
	7230 業務費支出	1,471,000	2,215,120	△744,120
	7220 通信運搬費支出	16,000	10,216	5,784
	7247 修繕費支出	2,030,000	1,638,901	391,099
	7248 土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0
	7002 諸謝金支出	432,000	249,826	182,174
	7211 給食費支出	9,700,000	8,982,950	717,050
	7212 介護用品費支出	277,000	184,267	92,733
	7218 教養娯楽費支出	323,000	227,375	95,625
	7223 水道光熱費支出	5,425,000	4,334,071	1,090,929
	7224 燃料費支出	4,630,000	3,363,890	1,266,110
	7225 消耗器具備品費支出	2,071,000	1,775,335	295,665
	7226 保険料支出	1,994,000	1,822,618	171,382
	7227 賃借料支出	4,916,000	3,868,671	1,047,329
	7235 雑支出	140,000	40,598	99,402
	0131 事務費支出	13,524,000	10,847,242	2,676,758
	7320 車両費支出	70,000	34,717	35,283
	7311 福利厚生費支出	1,231,000	795,047	435,953
	7312 職員被服費支出	159,000	103,000	56,000
	7314 研修研究費支出	667,000	121,228	545,772
	7315 事務消耗品費支出	1,490,000	1,097,832	392,168
	7317 水道光熱費支出	1,291,000	839,385	451,615
	7318 燃料費支出	10,000	3,714	6,286
	7319 修繕費支出	90,000	44,000	46,000
	7321 通信運搬費支出	1,666,000	1,481,202	184,798
7323 広報費支出	249,000	198,400	50,600	
7324 業務費支出	1,028,000	937,156	90,844	
7325 手数料支出	400,000	256,905	143,095	
7326 保険料支出	294,000	317,750	△23,750	
7327 賃借料支出	998,000	861,228	136,772	
7331 保守料支出	3,424,000	3,343,654	80,346	
7333 諸会費支出	233,000	196,000	37,000	
7003 資料図書費支出	179,000	171,024	7,976	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7335 雑支出	45,000	45,000	0	
	事業活動支出計(2)	297,527,000	303,877,127	△6,350,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,617,000	△16,695,633	7,078,633	
施設整備等による収支	収 0204 施設整備等補助金収入	2,948,000	2,948,000	0	
	入 8711 施設整備等補助金収入	2,948,000	2,948,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,948,000	2,948,000	0
	支 0144 固定資産取得支出	623,000	622,930	70	
	出 7524 器具及び備品取得支出	623,000	622,930	70	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,559,000	2,639,244	△80,244
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,559,000	2,639,244	△80,244
	施設整備等支出計(5)	3,182,000	3,262,174	△80,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,000	△314,174	80,174	
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	0	21,952,680	△21,952,680	
	入 8851 退職給付引当資産取崩収入	0	21,952,680	△21,952,680	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,582,000	0	11,582,000
		0348 サービス区分間繰入金収入	11,582,000	0	11,582,000
		その他の活動収入計(7)	11,582,000	21,952,680	△10,370,680
	支 0152 積立資産支出	9,335,000	8,480,100	854,900	
	出 7641 退職給付引当資産支出	9,335,000	8,480,100	854,900	
		0160 拠点区分間繰入金支出	41,378,000	10,526,780	30,851,220
		7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	41,378,000	10,526,780	30,851,220
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,582,000	0	11,582,000
		0349 サービス区分間繰入金支出	11,582,000	0	11,582,000
	その他の活動支出計(8)	62,295,000	19,006,880	43,288,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,713,000	2,945,800	△53,658,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,564,000	△14,064,007	△46,499,993	
	前期末支払資金残高(12)	178,804,307	178,804,307	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,240,307	164,740,300	△46,499,993	

介護事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0261 寄附金収益	0	100,000	△100,000
	5021 一般寄附金収益	0	100,000	△100,000
	0267 受託金収益	24,664,289	26,428,132	△1,763,843
	0269 市区町村受託金収益	24,664,289	26,428,132	△1,763,843
	0276 事業収益	0	3,300	△3,300
	0322 利用料収益	0	3,300	△3,300
	0056 介護保険事業収益	221,367,881	222,780,425	△1,412,544
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	160,743,910	163,589,440	△2,845,530
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	18,537,691	20,625,655	△2,087,964
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,134,660	29,892,860	3,241,800
	0063 利用者等利用料収益	8,951,620	8,672,470	279,150
	0075 障害福祉サービス等事業収益	40,062,844	45,188,289	△5,125,445
	0076 自立支援給付費収益	34,670,399	38,019,756	△3,349,357
	0077 利用者負担金収益	238,050	368,473	△130,423
0078 その他の事業収益	5,154,395	6,800,060	△1,645,665	
サービス活動収益計(1)	286,095,014	294,500,146	△8,405,132	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	249,374,130	234,638,639	14,735,491
	4112 職員給料	97,518,545	88,963,056	8,555,489
	4113 職員賞与	22,058,827	20,716,647	1,342,180
	4114 賞与引当金繰入	10,359,000	9,385,000	974,000
	4115 非常勤職員給与	80,469,910	83,537,411	△3,067,501
	4117 退職給付費用	13,258,700	7,412,160	5,846,540
	4118 法定福利費	25,709,148	24,624,365	1,084,783
	0016 事業費	35,935,775	33,581,547	2,354,228
	4200 諸謝金支出	249,826	290,594	△40,768
	4225 消耗器具備品費	1,775,335	1,009,997	765,338
	4223 水道光熱費	4,334,071	4,958,917	△624,846
	4224 燃料費	3,363,890	3,974,781	△610,891
	0334 車輛費	3,206,494	3,011,242	195,252
	4017 租税公課	147,300	120,741	26,559
	4020 修繕費	1,638,901	468,233	1,170,668
	4029 土地・建物賃借料支出	2,850,000	2,850,000	0
	4022 通信運搬費	10,216	9,330	886
	4024 業務費	2,215,120	1,513,336	701,784
	4226 保険料	1,822,618	1,858,148	△35,530
	4227 賃借料	3,868,671	4,073,116	△204,445
	4211 給食費	8,982,950	8,801,777	181,173
	4212 介護用品費	184,267	95,787	88,480
	0335 保健衛生費	998,955	297,844	701,111
	4218 教養娯楽費	227,375	215,277	12,098
	4025 災害対策費支出	19,188	0	19,188
	4234 雑費	40,598	32,427	8,171
	0017 事務費	10,847,242	10,315,127	532,115
	4311 福利厚生費	795,047	771,049	23,998
	4312 職員被服費	103,000	108,845	△5,845
	4314 研修研究費	121,228	274,402	△153,174
	4315 事務消耗品費	1,097,832	1,090,328	7,504
	0337 車輛費	34,717	15,754	18,963
	4317 水道光熱費	839,385	772,895	66,490
4318 燃料費	3,714	0	3,714	
4319 修繕費	44,000	140,400	△96,400	
4321 通信運搬費	1,481,202	1,276,969	204,233	
4323 広報費	198,400	68,880	129,520	
4324 業務費支出	937,156	1,304,142	△366,986	
4325 手数料	256,905	229,322	27,583	
4326 保険料	317,750	265,990	51,760	
4327 賃借料	861,228	652,624	208,604	
4331 保守料	3,343,654	2,993,336	350,318	
4333 諸会費	196,000	186,000	10,000	
4027 資料図書費支出	171,024	150,291	20,733	
4335 雑費	45,000	13,900	31,100	
0027 減価償却費	4,633,414	4,477,135	156,279	
4451 減価償却費	4,633,414	4,477,135	156,279	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,652,565	△112,565	△2,540,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,652,565	△112,565	△2,540,000	

介護事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	298,137,996	282,899,883	15,238,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,042,982	11,600,263	△23,643,245	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	30,867	28,691	2,176	
	0326 特定預金受取配当金収益	30,867	28,691	2,176	
	0098 その他のサービスの活動外収益	5,834,213	240,126	5,594,087	
	5874 雑収益	1,055,613	240,126	815,487	
	0331 退職共済預け金差益	4,778,600	0	4,778,600	
	サービス活動外収益計(4)	5,865,080	268,817	5,596,263	
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)	5,865,080	268,817	5,596,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,177,902	11,869,080	△18,046,982	
特別増減の部	収				
	0100 施設整備等補助金収益	2,948,000	0	2,948,000	
	5911 施設整備等補助金収益	2,948,000	0	2,948,000	
	0109 拠点区分間固定資産移転収益	10,642	0	10,642	
	5972 拠点区分間固定資産移転収益	10,642	0	10,642	
		特別収益計(8)	2,958,642	0	2,958,642
	費用				
		0042 固定資産売却損・処分損	9,792	2	9,790
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	9,790	0	9,790
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,790	0	△9,790
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9,790	0	△9,790
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,948,000	0	2,948,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,948,000	0	2,948,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		10,526,780	3,531,000	6,995,780	
0338 拠点区分間繰入金費用	10,526,780	3,531,000	6,995,780		
	特別費用計(9)	13,474,782	3,531,002	9,943,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,516,140	△3,531,002	△6,985,138	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,694,042	8,338,078	△25,032,120	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	181,479,412	173,141,334	8,338,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,785,370	181,479,412	△16,694,042	
	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)	164,785,370	181,479,412	△16,694,042	

計算書類に対する注記

(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1.時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 2.時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。
 - ②無形固定資産

定額法
 - ③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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業

- エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ デイサービスゆうかり
 - オ デイサービスセンターわかくさ
 - カ デイサービスしゃきよんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
 - ク 北部包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	648,000	21,600	626,400
建物附属設備	13,282,740	6,151,993	7,130,747
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	17,199,544	17,981,180	561,132
器具・備品	24,694,556	22,234,547	2,586,009
その他（自動車リサイクル費用預託金ほか）	13,260,950	8,051,770	5,210,030
ソフトウェア	813,240	386,154	427,086
合 計	70,313,018	55,241,231	16,541,405

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,279,366	0	64,279,336
合 計	64,279,366	0	64,279,336

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

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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	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

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0267 受託金収益	0	61,159,657	△61,159,657
	0269 市区町村受託金収益	0	61,159,657	△61,159,657
サービス活動収益計(1)		0	61,159,657	△61,159,657
サービス活動増減の部	0015 人件費	0	38,841,592	△38,841,592
	4112 職員給料	0	17,740,702	△17,740,702
	4113 職員賞与	0	3,437,758	△3,437,758
	4115 非常勤職員給与	0	10,876,166	△10,876,166
	4117 退職給付費用	0	1,467,120	△1,467,120
	4118 法定福利費	0	5,319,846	△5,319,846
	0016 事業費	0	8,894,189	△8,894,189
	4200 諸謝金支出	0	130,000	△130,000
	4225 消耗器具備品費	0	122,628	△122,628
	4223 水道光熱費	0	3,012,308	△3,012,308
	4224 燃料費	0	457,884	△457,884
	0334 車輛費	0	185,045	△185,045
	4017 租税公課	0	65,250	△65,250
	4022 通信運搬費	0	14,897	△14,897
	4023 手数料	0	187,338	△187,338
	4024 業務費	0	1,108,000	△1,108,000
	4226 保険料	0	314,090	△314,090
	4227 賃借料	0	19,800	△19,800
	4211 給食費	0	2,129,068	△2,129,068
	4212 介護用品費	0	87,821	△87,821
	0335 保健衛生費	0	47,000	△47,000
	4218 教養娯楽費	0	469,865	△469,865
	4219 日用品費	0	42,000	△42,000
	4234 雑費	0	501,195	△501,195
	0017 事務費	0	12,403,808	△12,403,808
	4311 福利厚生費	0	173,232	△173,232
	4312 職員被服費	0	35,996	△35,996
4314 研修研究費	0	13,000	△13,000	
4315 事務消耗品費	0	71,160	△71,160	
4317 水道光熱費	0	50,062	△50,062	
4318 燃料費	0	10,366	△10,366	
4319 修繕費	0	276,720	△276,720	
4321 通信運搬費	0	283,682	△283,682	
4324 業務費支出	0	10,608,793	△10,608,793	
4325 手数料	0	760	△760	
4331 保守料	0	708,096	△708,096	
4332 渉外費	0	55,000	△55,000	
4333 諸会費	0	107,500	△107,500	
4027 資料図書費支出	0	9,441	△9,441	
0027 減価償却費	0	94,417	△94,417	
4451 減価償却費	0	94,417	△94,417	
サービス活動費用計(2)		0	60,234,006	△60,234,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	925,651	△925,651
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	0	212	△212
	0327 受取利息配当金収益	0	212	△212
	0098 その他のサービス活動外収益	0	770,720	△770,720
	5874 雑収益	0	770,720	△770,720
	サービス活動外収益計(4)		0	770,932
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	770,932	△770,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,696,583	△1,696,583
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	281,312	△281,312
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	268,731	△268,731
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	12,580	△12,580
0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,823	0	13,823	

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4972 拠点区分間固定資産移管費用	13,823	0	13,823
	特別費用計(9)	13,823	281,312	△267,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,823	△281,312	267,489
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,823	1,415,271	△1,429,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,823	△1,401,448	1,415,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	13,823	△13,823
	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	13,823	△13,823

養護老人ホーム運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	0	11,246,365	0	11,246,365	△11,246,365
預貯金	0	11,246,365	0	11,239,930	△11,239,930
固定資産	0	20,233,223	0	6,435	△6,435
その他の固定資産	0	20,233,223	0	20,219,400	△20,219,400
車輦運搬具	0	1	0	0	△20,219,400
器具及び備品	0	2	0	0	△31,465,765
退職給付引当資産	0	20,219,400	0	20,219,400	△31,465,765
その他の固定資産取得支出	0	13,820	0	31,465,765	△31,465,765
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	0	13,823
			次期繰越活動増減差額	0	13,823
			(うち当期活動増減差額)	△13,823	1,415,271
			純資産の部合計	0	△13,823
資産の部合計	0	31,479,588	負債及び純資産の部合計	0	△31,479,588

計算書類に対する注記

(養護老人ホーム運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

③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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

※令和1年3月31日養護老人ホーム慈恵寮閉寮。

令和2年度の資金・資産の移管をもって会計終了とする。

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営 本 所・若草	法人運営 白根	法人運営 甲西	高齢者おやつ サービス事業
収入	会費収入	17,309,400	0	0	0
	一般会費収入	17,140,400	0	0	0
	賛助会費収入	169,000	0	0	0
	寄附金収入	420,830	0	0	0
	一般寄附金収入	420,830	0	0	0
	経常経費補助金収入	58,208,000	972,000	346,000	0
	市区町村補助金収入	57,838,000	972,000	346,000	0
	社協運営費補助金収入	57,838,000	972,000	346,000	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	370,000	0	0	0
	一般募金配分金収入	370,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	7,639,590	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	7,519,590	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,519,590	0	0	0
	その他の受託金収入	120,000	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	28,084	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,816	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	26,268	0	0	0
	基本財産収入	421	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	25,847	0	0	0
その他の収入	261,235	0	0	0	
雑収入	261,235	0	0	0	
雑収入	261,235	0	0	0	
事業活動収入計(1)	83,867,139	972,000	346,000	0	
事業活動による 収支	人件費支出	68,340,842	0	0	0
	役員報酬支出	815,239	0	0	0
	職員給料支出	41,168,143	0	0	0
	職員賞与支出	12,574,317	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,707,212	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	2,055,542	0	0	0
	法定福利費支出	9,020,389	0	0	0
	事業費支出	1,967,735	0	0	716,294
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	

		車輛燃料費	0	0	0	0
		指導費支出	162,000	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	162,000	0	0	0
		災害対策費支出	1,289,168	0	0	0
		業務費支出	148,057	0	0	0
		通信運搬費支出	44,982	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	585,468
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	291,338	0	0	61,776
		保険料支出	3,500	0	0	69,050
		賃借料支出	28,690	0	0	0
		事務費支出	12,691,595	1,033,323	346,000	13,672
		車輛費支出	1,251,376	205,938	60,152	0
		車輛費	1,066,709	76,164	18,700	0
		車輛燃料費	184,667	129,774	41,452	0
		福利厚生費支出	164,337	0	0	0
		研修研究費支出	203,500	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,115,390	41,910	0	0
		印刷製本費支出	139,425	0	0	0
		水道光熱費支出	967,553	0	0	0
		燃料費支出	26,010	0	0	0
		修繕費支出	977,831	0	0	0
		通信運搬費支出	702,744	343,599	189,380	13,672
		会議費支出	6,873	0	0	0
		広報費支出	124,900	0	0	0
		業務費支出	1,835,806	0	0	0
		手数料支出	589,411	0	0	0
		保険料支出	753,550	67,160	23,960	0
		賃借料支出	473,357	238,464	46,992	0
		租税公課支出	462,940	9,900	0	0
		保守料支出	2,527,287	126,352	25,516	0
		渉外費支出	102,109	0	0	0
		諸会費支出	205,600	0	0	0
		資料図書費支出	60,496	0	0	0
		雑支出	1,100	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	83,000,172	1,033,323	346,000	729,966
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,967	△61,323	0	△729,966
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	固定資産取得支出	754,600	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	431,200	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物附属設備取得支出	323,400	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,182,131	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,182,131	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,936,731	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,936,731	0	0	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	2,055,542	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,055,542	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,526,780	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	10,526,780	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	3,084,347	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	1,379,008	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	2,463,267	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	3,600,158	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	430,256	61,323	0	729,966
		サービス区分間繰入金収入	430,256	61,323	0	729,966
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	61,323	0	729,966
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	237,421	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	77,786	0	0	0
		食の自立支援事業サービス区分間繰入金	115,049	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	13,012,578	61,323	0	729,966
		積立資産支出	3,523,920	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,523,920	0	0	0

による 収支	サービス区分間繰入金支出	6,418,894	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,418,894	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	2,937,140	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	244,851	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,452,054	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	132,658	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	729,966	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	52,718	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	493,983	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	61,323	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	94,201	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	220,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,942,814	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,069,764	61,323	0	729,966
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)	15,463,040	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,463,040	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ボランティア事業	ボランティア事業(ポイント)	法人後見事業(法人後見)	ふくし生活支援サービス事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	19,566,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	19,566,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	19,566,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,816,000	1,560,000	0
	市区町村受託金収入	0	2,816,000	1,560,000	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	1,560,000	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	2,816,000	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	5,437,684	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	5,437,684	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	7,000	0	
雑収入	0	0	7,000	0	
雑収入	0	0	7,000	0	
事業活動収入計(1)	0	2,816,000	26,570,684	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	2,692,639	19,386,201	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	2,034,433	11,340,325	0
	職員賞与支出	0	326,350	4,080,112	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,545,134	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	331,856	2,420,630	0
	事業費支出	93,658	207,562	873,509	52,718
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	128,000	318,300	0
	車両費支出	0	0	39,369	0
車両費	0	0	36,550	0	

		車輛燃料費	0	0	2,819	0
		指導費支出	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	12,714	40,446	0	10,668
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	45,000	0	324,084	20,000
		給食費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	28,644	39,116	167,366	22,050
		保険料支出	2,220	0	24,390	0
		賃借料支出	5,080	0	0	0
		事務費支出	39,000	10,000	488,805	0
		車輛費支出	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	10,000	33,177	0
		研修研究費支出	0	0	3,000	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	180,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	67,758	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	128,080	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	48,000	0
		保守料支出	39,000	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	28,790	0
		雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	132,658	2,910,201	20,748,515	52,718
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,658	△94,201	5,822,169	△52,718
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	132,658	94,201	0	52,718
		サービス区分間繰入金収入	132,658	94,201	0	52,718
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	132,658	94,201	0	52,718
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	132,658	94,201	0	52,718
		積立資産支出	0	0	1,385,040	0
		退職給付引当資産支出	0	0	1,385,040	0

による 収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	619,836	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	619,836	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	619,836	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,004,876	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,658	94,201	△2,004,876	52,718
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	3,817,293	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	3,014,385	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	6,831,678	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉バス事業	本所通院サービス事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,984,176	0	0	5,079,000
	市区町村補助金収入	8,984,176	0	0	5,079,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	8,984,176	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	5,079,000
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	3,832,597	25,000,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	25,000,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	3,832,597	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,832,597	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	1,127,860	0
	利用料収入	0	0	1,127,860	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	1,127,860	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,984,176	0	4,960,457	30,079,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,878,400	1,527,991	5,202,737	32,256,741
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	2,633,624	18,984,074
	職員賞与支出	0	0	627,300	6,249,304
	非常勤職員給与支出	0	1,524,170	1,393,750	0
	派遣職員費支出	5,878,400	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	3,117,320
	法定福利費支出	0	3,821	548,063	3,906,043
	事業費支出	1,035,157	523,458	40,000	115,350
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	20,350	0	0	0
	租税公課支出	109,500	0	0	0
	車両費支出	659,986	152,286	0	0
	車両費	536,690	8,100	0	0

支出	車輛燃料費	123,296	144,186	0	0	
	指導費支出	0	0	0	0	
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	
	災害対策費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	17,250	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	40,000	67,350	
	給食費支出	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	4,320	
	水道光熱費支出	2,769	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	89,662	0	0	19,470	
	保険料支出	152,890	85,750	0	6,960	
	賃借料支出	0	285,422	0	0	
	事務費支出	0	19,170	337,556	288,123	
	車輛費支出	0	0	137,569	53,958	
	車輛費	0	0	0	0	
	車輛燃料費	0	0	137,569	53,958	
	福利厚生費支出	0	0	10,116	57,134	
	研修研究費支出	0	0	5,850	300	
	事務消耗品費支出	0	1,760	48,162	30,404	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	17,410	86,539	112,064	
	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	220	
	保険料支出	0	0	15,000	0	
	賃借料支出	0	0	34,320	0	
	租税公課支出	0	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	26,000	
	資料図書費支出	0	0	0	8,043	
	雑支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	6,913,557	2,070,619	5,580,293	32,660,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,070,619	△2,070,619	△619,836	△2,581,214	
	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				
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,117,320	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,117,320	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	
	居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
	通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,070,619	619,836	1,452,054	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,070,619	619,836	1,452,054	
	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	2,070,619	0	0	
	法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	1,452,054	
	介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	0	
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	619,836	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	
食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	2,070,619	619,836	4,569,374		
支出						
積立資産支出	0	0	0	1,988,160		
退職給付引当資産支出	0	0	0	1,988,160		

による 収支	サービス区分間繰入金支出	2,070,619	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,070,619	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	2,070,619	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,070,619	0	0	1,988,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,070,619	2,070,619	619,836	2,581,214
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域交流拠点事業	介護予防通所型サービス事業	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	8,800,221	8,645,400	1,427,000
	市区町村受託金収入	0	8,800,221	8,645,400	1,427,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	1,427,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	8,800,221	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	8,645,400	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	14,300	434,250	0	0
	利用料収入	14,300	434,250	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	14,300	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	434,250	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,300	9,234,471	8,645,400	1,427,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	6,145,542	531,000	297,021
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	6,120,264	531,000	296,225
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	25,278	0	796
	事業費支出	259,151	2,830,375	7,814,230	1,052,193
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	84,600	0	64,900
	車両費支出	0	557,958	0	185,550
車両費	0	374,148	0	85,140	

		車輛燃料費	0	183,810	0	100,410
		指導費支出	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	1,593,610	0	324,000
		通信運搬費支出	32,767	0	0	2,000
		土地・建物賃借料支出	90,000	65,000	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	7,814,230	0
		教養娯楽費支出	3,432	0	0	0
		水道光熱費支出	64,709	0	0	0
		消耗器具備品費支出	29,601	206,082	0	101,920
		保険料支出	38,642	323,125	0	78,173
		賃借料支出	0	0	0	295,650
	支出	事務費支出	0	21,133	185,121	0
		車輛費支出	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	138,000	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	18,529	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	2,604	7,476	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	20,075	0
		保険料支出	0	0	19,570	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	259,151	8,997,050	8,530,351	1,349,214
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,851	237,421	115,049	77,786
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	244,851	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	244,851	0	0	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	244,851	0	0	0
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	244,851	0	0	0	
積立資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

による収支	サービス区分間繰入金支出	0	237,421	115,049	77,786
	サービス区分間繰入金支出	0	237,421	115,049	77,786
支出	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	237,421	115,049	77,786
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	237,421	115,049	77,786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,851	△237,421	△115,049	△77,786
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		第2層協議体 コーディネー	白根げんき館管 理事業	若草健康セン ター管理事業	甲西保健福祉セ ンター管理事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	2,400,000	0
	市区町村補助金収入	0	0	2,400,000	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	2,400,000	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	8,086,000	647,999	0	4,308,700
	市区町村受託金収入	8,086,000	647,999	0	4,308,700
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	647,999	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	8,086,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	20,790	168,140
	利用料収入	0	0	20,790	168,140
	施設利用料収入	0	0	20,790	168,140
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	15	
受取利息配当金収入	0	0	0	15	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,086,000	647,999	2,420,790	4,476,855	
事業活動による収支	人件費支出	7,303,751	0	0	687,971
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	4,836,334	0	0	0
	職員賞与支出	1,489,247	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	683,808
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	978,170	0	0	4,163
	事業費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	

		車輛燃料費	0	0	0	0
		指導費支出	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
	支出	事務費支出	804,752	652,907	2,833,126	2,823,701
		車輛費支出	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0
		福利厚生費支出	9,220	0	0	0
		研修研究費支出	2,160	0	0	0
		事務消耗品費支出	708,985	37,911	31,236	108,925
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	224,944	624,567	955,613
		燃料費支出	0	21,000	0	0
		修繕費支出	0	79,200	477,881	45,160
		通信運搬費支出	84,387	102,392	47,489	54,005
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	132,000	566,703	743,034
		手数料支出	0	0	10,000	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	10,560	13,200	60,720
		租税公課支出	0	29,500	0	204,600
		保守料支出	0	15,400	1,062,050	651,644
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	8,108,503	652,907	2,833,126	3,511,672
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,503	△4,908	△412,336	965,183
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	493,983	0	220,000	0
		サービス区分間繰入金収入	493,983	0	220,000	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	493,983	0	220,000	0
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	493,983	0	220,000	0	
その他の活動に	支出	積立資産支出	471,480	0	0	0
		退職給付引当資産支出	471,480	0	0	0

による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
支出	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	471,480	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,503	0	220,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,908	△192,336	965,183
前期末支払資金残高(11)	0	361,010	192,336	4,688,168	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	356,102	0	5,653,351	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉金庫事業	共同募金A あったかサービ	共同募金A 減 災・防災のまち	共同募金A み んなで地域をよ
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,000,000	285,000	475,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	1,000,000	285,000	475,000
	一般募金配分金収入	0	1,000,000	285,000	475,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	131,500	0	0	0
	償還金収入	131,500	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	34	0	0	0
	受取利息配当金収入	34	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0
	基本財産収入	0	0	0	0
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	131,534	1,000,000	285,000	475,000	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	20,000	342,998	243,367
	広報費支出	0	0	178,841	0
	会議費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	

		車輛燃料費	0	0	0	0
		指導費支出	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	7,896	193,552
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	20,000	28,960	0
		給食費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	126,489	49,815
		保険料支出	0	0	812	0
		賃借料支出	0	0	0	0
	支出	事務費支出	0	26,106	0	202,573
		車輛費支出	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	47,341
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	21,106	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	5,000	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	155,232
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,898,867	0	259,077
		助成金支出	0	1,898,867	0	259,077
		助成金支出	0	1,898,867	0	259,077
		事業活動支出計(2)	0	1,944,973	342,998	705,017
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,534	△944,973	△57,998	△230,017
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	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	944,973	57,998	230,017
		サービス区分間繰入金収入	0	944,973	57,998	230,017
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	944,973	57,998	230,017
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	944,973	57,998	230,017	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	

による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
支出	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	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	944,973	57,998	230,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,534	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	3,418,851	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,550,385	0	0	0	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金A 地域社会福祉(ふ)	共同募金A 地域社会福祉(活)	共同募金A 福祉活動車両購入	共同募金B ふれあい広場事業
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	475,000	350,000	1,500,000	562,500
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	475,000	350,000	1,500,000	562,500
	一般募金配分金収入	475,000	350,000	1,500,000	562,500
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	475,000	350,000	1,500,000	562,500	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	631,942	353,889	68,250	0
	広報費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	6,080	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	
車両費	0	0	0	0	

		車輛燃料費	0	0	0	0
		指導費支出	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	102,797	12,374	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		諸謝金支出	178,865	161,959	0	0
		給食費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	350,280	173,476	0	0
		保険料支出	0	0	68,250	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		事務費支出	47,000	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	47,000	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	562,500
		助成金支出	0	0	0	562,500
		助成金支出	0	0	0	562,500
		事業活動支出計(2)	678,942	353,889	68,250	562,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,942	△3,889	1,431,750	0
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	固定資産取得支出	0	0	1,595,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	1,576,830	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	18,170	0
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,595,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,595,000	0	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	203,942	3,889	163,250	0
		サービス区分間繰入金収入	203,942	3,889	163,250	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	203,942	3,889	163,250	0
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	203,942	3,889	163,250	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	

による 収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	0
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	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)	203,942	3,889	163,250	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同募金B 地域福祉活動	共同募金B 地域福祉活動	共同募金C 歳末たすけあい事	合計
収入	会費収入	0	0	0	17,309,400
	一般会費収入	0	0	0	17,140,400
	賛助会費収入	0	0	0	169,000
	寄附金収入	0	0	0	420,830
	一般寄附金収入	0	0	0	420,830
	経常経費補助金収入	700,000	2,500,000	100,000	103,502,676
	市区町村補助金収入	0	0	0	95,185,176
	社協運営費補助金収入	0	0	0	59,156,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	8,984,176
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	2,400,000
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	5,079,000
	法人後見事業補助金収入	0	0	0	19,566,000
	共同募金配分金収入	700,000	2,500,000	100,000	8,317,500
	一般募金配分金収入	700,000	2,500,000	0	8,217,500
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	100,000	100,000
	受託金収入	0	0	0	72,763,507
	市区町村受託金収入	0	0	0	61,291,320
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	1,427,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	8,800,221
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	8,645,400
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	647,999
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,560,000
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	2,816,000
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	8,086,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	11,352,187
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,832,597
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	7,519,590
	その他の受託金収入	0	0	0	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	120,000
	貸付事業収入	0	0	0	131,500
	償還金収入	0	0	0	131,500
	事業収入	0	0	0	7,203,024
	利用料収入	0	0	0	1,765,340
	施設利用料収入	0	0	0	188,930
	食費収入	0	0	0	14,300
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	1,127,860
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	434,250
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	5,437,684
	受取利息配当金収入	0	0	0	28,133
	受取利息配当金収入	0	0	0	1,865
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	26,268
	基本財産収入	0	0	0	421
	基本財産(積立預金)収入	0	0	0	25,847
	その他の収入	0	0	0	268,235
	雑収入	0	0	0	268,235
雑収入	0	0	0	268,235	
事業活動収入計(1)	700,000	2,500,000	100,000	201,627,305	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	150,250,836
	役員報酬支出	0	0	0	815,239
	職員給料支出	0	0	0	80,996,933
	職員賞与支出	0	0	0	25,346,630
	非常勤職員給与支出	0	0	0	14,801,563
	派遣職員費支出	0	0	0	5,878,400
	退職給付支出	0	0	0	5,172,862
	法定福利費支出	0	0	0	17,239,209
	事業費支出	39,854	3,796,930	100,671	23,179,291
	広報費支出	0	3,743,654	0	3,922,495
	会議費支出	0	0	0	6,080
	印刷製本費支出	0	0	0	20,350
	租税公課支出	0	0	0	705,300
車両費支出	0	0	0	1,595,149	
車両費	0	0	0	1,040,628	

		車輛燃料費	0	0	0	554,521
		指導費支出	0	0	0	162,000
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	162,000
		災害対策費支出	0	0	0	1,289,168
		業務費支出	0	0	0	2,065,667
		通信運搬費支出	8,408	1,596	1,176	488,626
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	155,000
		諸謝金支出	0	0	0	886,218
		給食費支出	0	0	0	8,399,698
		教養娯楽費支出	0	0	99,495	107,247
		水道光熱費支出	0	0	0	67,478
		消耗器具備品費支出	31,446	51,680	0	1,840,211
		保険料支出	0	0	0	853,762
		賃借料支出	0	0	0	614,842
		事務費支出	0	0	0	22,863,663
		車輛費支出	0	0	0	1,708,993
		車輛費	0	0	0	1,161,573
		車輛燃料費	0	0	0	547,420
		福利厚生費支出	0	0	0	283,984
		研修研究費支出	0	0	0	262,151
		事務消耗品費支出	0	0	0	2,262,683
		印刷製本費支出	0	0	0	319,425
		水道光熱費支出	0	0	0	2,772,677
		燃料費支出	0	0	0	65,539
		修繕費支出	0	0	0	1,580,072
		通信運搬費支出	0	0	0	1,852,625
		会議費支出	0	0	0	6,873
		広報費支出	0	0	0	124,900
		業務費支出	0	0	0	3,277,543
		手数料支出	0	0	0	619,706
		保険料支出	0	0	0	1,007,320
		賃借料支出	0	0	0	929,613
		租税公課支出	0	0	0	754,940
		保守料支出	0	0	0	4,602,481
		渉外費支出	0	0	0	102,109
		諸会費支出	0	0	0	231,600
		資料図書費支出	0	0	0	97,329
		雑支出	0	0	0	1,100
		助成金支出	695,616	0	0	3,416,060
		助成金支出	695,616	0	0	3,416,060
		助成金支出	695,616	0	0	3,416,060
		事業活動支出計(2)	735,470	3,796,930	100,671	199,709,850
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,470	△1,296,930	△671	1,917,455
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	固定資産取得支出	0	0	0	2,349,600
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,576,830
		器具及び備品取得支出	0	0	0	431,200
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	18,170
		建物付属設備取得支出	0	0	0	323,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,182,131
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,182,131
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	5,531,731
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△5,531,731	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	5,172,862
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	5,172,862
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,526,780
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,526,780
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	3,084,347
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	1,379,008
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	2,463,267
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	3,600,158
		サービス区分間繰入金収入	35,470	1,296,930	671	9,539,605
		サービス区分間繰入金収入	35,470	1,296,930	671	9,539,605
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	2,070,619
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	35,470	1,296,930	671	6,418,894
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	0	0	237,421
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	619,836
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	77,786
		食の自立支援事業サービス区分間繰入金	0	0	0	115,049
	その他の活動収入計(7)	35,470	1,296,930	671	25,239,247	
	積立資産支出	0	0	0	7,368,600	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	7,368,600	

による 収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	9,539,605
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	9,539,605
	本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	2,070,619
	共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	2,937,140
	地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	244,851
	ふくし相談支援センター事業繰入金支出	0	0	0	1,452,054
	日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	619,836
	ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	132,658
	高齢者おやつサービス事業繰入金支出	0	0	0	729,966
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	430,256
	生活支援サービス事業繰入金支出	0	0	0	52,718
	第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	0	0	0	493,983
	法人白根サービス区分間繰入金支出	0	0	0	61,323
	ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	94,201
	若草健康センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	220,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	16,908,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,470	1,296,930	671	8,331,042
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	4,716,766
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	27,137,790
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	31,854,556

法人本部運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	17,309,400
	一般会費収入	0	17,140,400
	賛助会費収入	0	169,000
	寄附金収入	0	420,830
	一般寄附金収入	0	420,830
	経常経費補助金収入	0	103,502,676
	市区町村補助金収入	0	95,185,176
	社協運営費補助金収入	0	59,156,000
	福祉バス運営費補助金収入	0	8,984,176
	施設管理事業補助金収入	0	2,400,000
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	5,079,000
	法人後見事業補助金収入	0	19,566,000
	共同募金配分金収入	0	8,317,500
	一般募金配分金収入	0	8,217,500
	歳末たすけあい配分金収入	0	100,000
	受託金収入	0	72,763,507
	市区町村受託金収入	0	61,291,320
	施設管理事業受託金収入	0	4,308,700
	通院サービス事業受託金収入	0	1,427,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	8,800,221
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,645,400
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	647,999
	成年後見支援事業受託金収入	0	1,560,000
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	25,000,000
	ボランティア事業受託金収入	0	2,816,000
	協議体コーディネーター事業受託金収入	0	8,086,000
	都道府県社協受託金収入	0	11,352,187
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,832,597
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	7,519,590
	その他の受託金収入	0	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	120,000
	貸付事業収入	0	131,500
	償還金収入	0	131,500
	事業収入	0	7,203,024
	利用料収入	0	1,765,340
	施設利用料収入	0	188,930
	食費収入	0	14,300
	日常生活自立支援利用料収入	0	1,127,860
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	434,250
	法人後見費用報酬収入	0	5,437,684
	受取利息配当金収入	0	28,133
	受取利息配当金収入	0	1,865
	特定預金受取利息配当金収入	0	26,268
	基本財産収入	0	421
	基本財産(積立預金)収入	0	25,847
	その他の収入	0	268,235
	雑収入	0	268,235
雑収入	0	268,235	
事業活動収入計(1)	0	201,627,305	
事業活動による収支	人件費支出	0	150,250,836
	役員報酬支出	0	815,239
	職員給料支出	0	80,996,933
	職員賞与支出	0	25,346,630
	非常勤職員給与支出	0	14,801,563
	派遣職員費支出	0	5,878,400
	退職給付支出	0	5,172,862
	法定福利費支出	0	17,239,209
	事業費支出	0	23,179,291
	広報費支出	0	3,922,495
	会議費支出	0	6,080
	印刷製本費支出	0	20,350
	租税公課支出	0	705,300
	車両費支出	0	1,595,149
車両費	0	1,040,628	

		車輛燃料費	0	554,521
		指導費支出	0	162,000
		生活福祉資金実費弁償	0	162,000
		災害対策費支出	0	1,289,168
		業務費支出	0	2,065,667
		通信運搬費支出	0	488,626
		土地・建物賃借料支出	0	155,000
		諸謝金支出	0	886,218
		給食費支出	0	8,399,698
		教養娯楽費支出	0	107,247
		水道光熱費支出	0	67,478
		消耗器具備品費支出	0	1,840,211
		保険料支出	0	853,762
		賃借料支出	0	614,842
		事務費支出	0	22,863,663
		車輛費支出	0	1,708,993
		車輛費	0	1,161,573
		車輛燃料費	0	547,420
		福利厚生費支出	0	283,984
		研修研究費支出	0	262,151
		事務消耗品費支出	0	2,262,683
		印刷製本費支出	0	319,425
		水道光熱費支出	0	2,772,677
		燃料費支出	0	65,539
		修繕費支出	0	1,580,072
		通信運搬費支出	0	1,852,625
		会議費支出	0	6,873
		広報費支出	0	124,900
		業務費支出	0	3,277,543
		手数料支出	0	619,706
		保険料支出	0	1,007,320
		賃借料支出	0	929,613
		租税公課支出	0	754,940
		保守料支出	0	4,602,481
		渉外費支出	0	102,109
		諸会費支出	0	231,600
		資料図書費支出	0	97,329
		雑支出	0	1,100
		助成金支出	0	3,416,060
		助成金支出	0	3,416,060
		助成金支出	0	3,416,060
		事業活動支出計(2)	0	199,709,850
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,917,455
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,349,600
		車輛運搬具取得支出	0	1,576,830
		器具及び備品取得支出	0	431,200
		その他の固定資産取得支出	0	18,170
		建物付属設備取得支出	0	323,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,182,131
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,182,131	
	施設整備等支出計(5)	0	5,531,731	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,531,731	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	5,172,862
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,172,862
		拠点区分間繰入金収入	0	10,526,780
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	10,526,780
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	3,084,347
		居宅介護事業繰入金収入	0	1,379,008
		訪問介護事業繰入金収入	0	2,463,267
		通所介護事業繰入金収入	0	3,600,158
		サービス区分間繰入金収入	△7,231,565	2,308,040
		サービス区分間繰入金収入	△7,231,565	2,308,040
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	2,070,619
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	△6,418,894	0
		介護予防型サービス事業サービス区分繰	0	237,421
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	△619,836	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	△77,786	0
		食の自立支援事業サービス区分間繰入金	△115,049	0
	その他の活動収入計(7)	△7,231,565	18,007,682	
	積立資産支出	0	7,368,600	
	退職給付引当資産支出	0	7,368,600	

による 収支	支出	サービス区分間繰入金支出	△7,231,565	2,308,040
		サービス区分間繰入金支出	△7,231,565	2,308,040
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	2,070,619
		共同募金配分金事業繰入金支出	△2,937,140	0
		地域交流拠点繰入金支出	△244,851	0
		ふくし相談支援センター事業繰入金支出	△1,452,054	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	△619,836	0
		ボランティア事業繰入金支出	△132,658	0
		高齢者おやつサービス事業繰入金支出	△729,966	0
		法人運営事業繰入金支出	△192,835	237,421
		生活支援サービス事業繰入金支出	△52,718	0
		第2層協議体コーディネーター事業繰入金支出	△493,983	0
		法人白根サービス区分間繰入金支出	△61,323	0
		ボランティアポイント事業サービス区分間繰入金支出	△94,201	0
		若草健康センターサービス区分間繰入金支出	△220,000	0
		その他の活動支出計(8)	△7,231,565	9,676,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,331,042
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,716,766		
前期末支払資金残高(11)		0	27,137,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	31,854,556	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり
収入	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	28,157,250	48,302,791	0	64,923,194
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	42,567,156	0	54,600,467
	介護報酬収入	0	39,197,034	0	53,373,569
	介護予防報酬収入	0	3,370,122	0	1,226,898
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,283,715	0	6,215,327
	介護負担金収入(公費)	0	776,240	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,102,617	0	6,045,009
	介護予防負担金収入(公費)	0	10,000	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	394,858	0	170,318
	居宅介護支援介護料収入	28,157,250	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	27,934,060	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	223,190	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	451,920	0	4,107,400
	食費収入(一般)	0	0	0	4,107,400
	利用者利用料全額負担収入	0	451,920	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	40,062,844	0
	自立支援給付費収入	0	0	34,670,399	0
	介護給付費収入	0	0	34,670,399	0
	利用者負担金収入	0	0	238,050	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	238,050	0
	その他の事業収入	0	0	5,154,395	0
	補助金事業収入	0	0	4,392,774	0
	利用者負担金収入	0	0	761,621	0
	受取利息配当金収入	5,358	4,072	140	5,394
	特定預金受取利息配当金収入	5,358	4,072	140	5,394
	基本財産(積立預金)収入	5,358	4,072	140	5,394
	その他の収入	71,828	0	900,000	2,118
雑収入	71,828	0	900,000	2,118	
雑収入	71,828	0	900,000	2,118	
事業活動収入計(1)	28,234,436	48,306,863	40,962,984	64,930,706	
事業活動による収支	人件費支出	25,189,439	37,989,551	33,656,686	56,165,083
	職員給料支出	16,428,320	9,210,655	10,307,920	18,425,014
	職員賞与支出	5,275,828	3,149,160	3,552,680	5,858,572
	非常勤職員給与と支出	0	22,133,612	16,125,705	19,109,727
	退職給付支出	0	0	0	7,913,380
	法定福利費支出	3,485,291	3,496,124	3,670,381	4,858,390
	事業費支出	507,321	359,928	1,035,094	16,657,300
	保健衛生費支出	75,757	146,855	287,589	150,894
	保健衛生費	75,757	146,855	287,589	112,556
	医薬品費	0	0	0	38,338
	租税公課支出	34,600	7,700	33,500	16,000
	車両費支出	303,094	127,414	465,514	1,195,434
	車両費	113,432	69,784	261,877	297,403
	車両燃料費	189,662	57,630	203,637	898,031
	災害対策費支出	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	242,000
	通信運搬費支出	0	10,216	0	0
	修繕費支出	0	0	0	1,207,602
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,080,000
	諸謝金支出	0	0	0	93,551
	給食費支出	0	0	0	4,316,529
	介護用品費支出	0	0	0	69,187
	教養娯楽費支出	0	0	0	68,941
	水道光熱費支出	0	0	0	3,109,693
	燃料費支出	0	0	0	2,156,253
	消耗器具備品費支出	0	20,641	3,410	771,061
	保険料支出	71,530	45,260	241,830	567,675
	賃借料支出	0	0	0	1,599,315
	雑支出	22,340	1,842	3,251	13,165
	事務費支出	1,329,532	1,264,686	436,140	3,008,856
車両費支出	0	0	0	0	

		車輛燃料費	0	0	0	0
		福利厚生費支出	53,864	141,162	52,041	202,624
		職員被服費支出	0	0	0	103,000
		研修研究費支出	28,000	3,488	0	0
		事務消耗品費支出	113,352	145,560	57,860	282,918
		水道光熱費支出	232,473	232,473	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	204,923	257,788	142,472	271,615
		広報費支出	0	84,580	82,620	0
		業務費支出	55,000	61,600	0	533,104
		手数料支出	880	75,071	16,127	58,396
		保険料支出	72,660	71,140	76,440	0
		賃借料支出	23,016	52,980	0	304,752
		保守料支出	459,974	116,844	8,580	1,124,619
		諸会費支出	65,000	10,000	0	42,500
		資料図書費支出	20,390	12,000	0	85,328
		雑支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	27,026,292	39,614,165	35,127,920	75,831,239
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208,144	8,692,698	5,835,064	△10,900,533
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	191,000	526,000	344,000	754,000
		施設整備等補助金収入	191,000	526,000	344,000	754,000
		施設整備等収入計(4)	191,000	526,000	344,000	754,000
	支出	固定資産取得支出	0	255,200	0	367,730
		器具及び備品取得支出	0	255,200	0	367,730
		ファイナンス・リース債務の返済支出	361,872	1,137,804	0	932,784
ファイナンス・リース債務の返済支出		361,872	1,137,804	0	932,784	
	施設整備等支出計(5)	361,872	1,393,004	0	1,300,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,872	△867,004	344,000	△546,514	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	7,913,380
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	7,913,380
		サービス区分間繰入金収入	0	395,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	395,000	0	0
		訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	395,000	0	0
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	0	0
		指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	395,000	0	7,913,380
	支出	積立資産支出	1,349,160	1,005,720	1,125,600	1,557,600
		退職給付引当資産支出	1,349,160	1,005,720	1,125,600	1,557,600
		拠点区分間繰入金支出	1,379,008	2,463,267	3,084,347	1,600,070
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	1,379,008	2,463,267	3,084,347	1,600,070
		サービス区分間繰入金支出	1,130,301	2,019,011	2,923,079	1,311,495
		サービス区分間繰入金支出	1,130,301	2,019,011	2,923,079	1,311,495
訪問介護事業所繰入金支出		0	0	395,000	0	
包括支援センター事業繰入金支出	1,130,301	2,019,011	2,528,079	1,311,495		
	その他の活動支出計(8)	3,858,469	5,487,998	7,133,026	4,469,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,858,469	△5,092,998	△7,133,026	3,444,215	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,821,197	2,732,696	△953,962	△8,002,832	
	前期末支払資金残高(11)	23,384,803	41,822,388	52,399,700	27,266,656	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,563,606	44,555,084	51,445,738	19,263,824	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンターわかくさ	デイサービスしゃきよんの家	北部地域包括支援センター事業	指定介護予防支援事業所
収入	受託金収入	0	0	24,664,289	0
	市区町村受託金収入	0	0	24,664,289	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	24,664,289	0
	介護保険事業収入	52,354,808	22,652,428	0	4,977,410
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,405,936	19,170,351	0	0
	介護報酬収入	43,900,226	18,523,791	0	0
	介護予防報酬収入	505,710	646,560	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,788,022	2,250,627	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,731,832	2,178,787	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	56,190	71,840	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,977,410
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,977,410
	利用者等利用料収入	3,160,850	1,231,450	0	0
	食費収入(一般)	3,160,850	1,231,450	0	0
	利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,903	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	15,903	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	15,903	0	0	0	
その他の収入	0	81,667	0	0	
雑収入	0	81,667	0	0	
雑収入	0	81,667	0	0	
事業活動収入計(1)	52,370,711	22,734,095	24,664,289	4,977,410	
事業活動による収支	人件費支出	54,758,805	17,921,062	29,284,567	2,128,917
	職員給料支出	16,689,559	6,956,787	19,500,290	0
	職員賞与支出	5,246,114	2,254,190	6,107,283	0
	非常勤職員給与支出	14,416,638	6,577,928	0	2,106,300
	退職給付支出	14,039,300	0	0	0
	法定福利費支出	4,367,194	2,132,157	3,676,994	22,617
	事業費支出	11,010,752	3,669,519	967,161	1,728,700
	保健衛生費支出	317,890	19,970	0	0
	保健衛生費	311,173	18,272	0	0
	医薬品費	6,717	1,698	0	0
	租税公課支出	9,600	45,900	0	0
	車両費支出	757,415	288,188	69,435	0
	車両費	184,382	78,760	0	0
	車両燃料費	573,033	209,428	69,435	0
	災害対策費支出	19,188	0	0	0
	業務費支出	244,420	0	0	1,728,700
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	427,449	3,850	0	0
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	450,000	0	0
	諸謝金支出	120,275	36,000	0	0
	給食費支出	3,298,797	1,367,624	0	0
	介護用品費支出	65,034	50,046	0	0
	教養娯楽費支出	71,718	86,716	0	0
	水道光熱費支出	967,536	256,842	0	0
	燃料費支出	1,120,320	87,317	0	0
	消耗器具備品費支出	751,075	229,148	0	0
	保険料支出	479,775	272,718	143,830	0
賃借料支出	1,040,260	475,200	753,896	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	1,195,879	685,640	2,725,026	201,483	
車両費支出	0	0	0	34,717	

		車輛燃料費	0	0	0	34,717	
		福利厚生費支出	146,674	121,163	73,969	3,550	
		職員被服費支出	0	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	89,740	0	
		事務消耗品費支出	42,412	94,254	257,000	104,476	
		水道光熱費支出	0	0	374,439	0	
		燃料費支出	0	0	3,714	0	
		修繕費支出	0	0	44,000	0	
		通信運搬費支出	17,810	165,889	420,705	0	
		広報費支出	0	31,200	0	0	
		業務費支出	155,452	0	132,000	0	
		手数料支出	26,626	22,770	1,155	55,880	
		保険料支出	0	0	97,510	0	
		賃借料支出	27,408	0	453,072	0	
		保守料支出	714,249	182,616	733,912	2,860	
		諸会費支出	42,500	0	36,000	0	
		資料図書費支出	22,748	22,748	7,810	0	
		雑支出	0	45,000	0	0	
		事業活動支出計(2)	66,965,436	22,276,221	32,976,754	4,059,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,594,725	457,874	△8,312,465	918,310	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	741,000	124,000	0	268,000	
		施設整備等補助金収入	741,000	124,000	0	268,000	
		施設整備等収入計(4)	741,000	124,000	0	268,000	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	206,784	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		206,784	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	206,784	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	534,216	124,000	0	268,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,039,300	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	14,039,300	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	9,814,565	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	9,814,565	0	
		訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,019,011	0	
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,950,864	0	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	0	0	2,528,079	0	
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	0	0	1,130,301	0	
		指定介護予防支援事業サービス区分間繰	0	0	1,186,310	0	
			その他の活動収入計(7)	14,039,300	0	9,814,565	0
	支出	積立資産支出	1,399,320	540,600	1,502,100	0	
		退職給付引当資産支出	1,399,320	540,600	1,502,100	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,063,205	936,883	0	0	
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	1,063,205	936,883	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	871,454	767,915	0	1,186,310	
サービス区分間繰入金支出		871,454	767,915	0	1,186,310		
		訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	0	
		包括支援センター事業繰入金支出	871,454	767,915	0	1,186,310	
		その他の活動支出計(8)	3,333,979	2,245,398	1,502,100	1,186,310	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,705,321	△2,245,398	8,312,465	△1,186,310	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,355,188	△1,663,524	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	17,992,587	15,938,173	0	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	14,637,399	14,274,649	0	0	

介護事業拠点区分拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	24,664,289	0	24,664,289
	市区町村受託金収入	24,664,289	0	24,664,289
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,664,289	0	24,664,289
	介護保険事業収入	221,367,881	0	221,367,881
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,743,910	0	160,743,910
	介護報酬収入	154,994,620	0	154,994,620
	介護予防報酬収入	5,749,290	0	5,749,290
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,537,691	0	18,537,691
	介護負担金収入(公費)	776,240	0	776,240
	介護負担金収入(一般)	17,058,245	0	17,058,245
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	介護予防負担金収入(一般)	693,206	0	693,206
	居宅介護支援介護料収入	33,134,660	0	33,134,660
	居宅介護支援介護料収入	27,934,060	0	27,934,060
	介護予防支援介護料収入	5,200,600	0	5,200,600
	利用者等利用料収入	8,951,620	0	8,951,620
	食費収入(一般)	8,499,700	0	8,499,700
	利用者利用料全額負担収入	451,920	0	451,920
	障害福祉サービス等事業収入	40,062,844	0	40,062,844
	自立支援給付費収入	34,670,399	0	34,670,399
	介護給付費収入	34,670,399	0	34,670,399
	利用者負担金収入	238,050	0	238,050
	介護給付費利用者負担金収入	238,050	0	238,050
	その他の事業収入	5,154,395	0	5,154,395
	補助金事業収入	4,392,774	0	4,392,774
	利用者負担金収入	761,621	0	761,621
	受取利息配当金収入	30,867	0	30,867
特定預金受取利息配当金収入	30,867	0	30,867	
基本財産(積立預金)収入	30,867	0	30,867	
その他の収入	1,055,613	0	1,055,613	
雑収入	1,055,613	0	1,055,613	
雑収入	1,055,613	0	1,055,613	
事業活動収入計(1)	287,181,494	0	287,181,494	
事業活動による収支	人件費支出	257,094,110	0	257,094,110
	職員給料支出	97,518,545	0	97,518,545
	職員賞与支出	31,443,827	0	31,443,827
	非常勤職員給与支出	80,469,910	0	80,469,910
	退職給付支出	21,952,680	0	21,952,680
	法定福利費支出	25,709,148	0	25,709,148
	事業費支出	35,935,775	0	35,935,775
	保健衛生費支出	998,955	0	998,955
	保健衛生費	952,202	0	952,202
	医薬品費	46,753	0	46,753
	租税公課支出	147,300	0	147,300
	車両費支出	3,206,494	0	3,206,494
	車両費	1,005,638	0	1,005,638
	車両燃料費	2,200,856	0	2,200,856
	災害対策費支出	19,188	0	19,188
	業務費支出	2,215,120	0	2,215,120
	通信運搬費支出	10,216	0	10,216
	修繕費支出	1,638,901	0	1,638,901
	土地・建物賃借料支出	2,850,000	0	2,850,000
	諸謝金支出	249,826	0	249,826
	給食費支出	8,982,950	0	8,982,950
	介護用品費支出	184,267	0	184,267
	教養娯楽費支出	227,375	0	227,375
	水道光熱費支出	4,334,071	0	4,334,071
	燃料費支出	3,363,890	0	3,363,890
	消耗器具備品費支出	1,775,335	0	1,775,335
	保険料支出	1,822,618	0	1,822,618
賃借料支出	3,868,671	0	3,868,671	
雑支出	40,598	0	40,598	
事務費支出	10,847,242	0	10,847,242	
車両費支出	34,717	0	34,717	

		車輛燃料費	34,717	0	34,717	
		福利厚生費支出	795,047	0	795,047	
		職員被服費支出	103,000	0	103,000	
		研修研究費支出	121,228	0	121,228	
		事務消耗品費支出	1,097,832	0	1,097,832	
		水道光熱費支出	839,385	0	839,385	
		燃料費支出	3,714	0	3,714	
		修繕費支出	44,000	0	44,000	
		通信運搬費支出	1,481,202	0	1,481,202	
		広報費支出	198,400	0	198,400	
		業務費支出	937,156	0	937,156	
		手数料支出	256,905	0	256,905	
		保険料支出	317,750	0	317,750	
		賃借料支出	861,228	0	861,228	
		保守料支出	3,343,654	0	3,343,654	
		諸会費支出	196,000	0	196,000	
		資料図書費支出	171,024	0	171,024	
		雑支出	45,000	0	45,000	
		事業活動支出計(2)	303,877,127	0	303,877,127	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,695,633	0	△16,695,633	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,948,000	0	2,948,000	
		施設整備等補助金収入	2,948,000	0	2,948,000	
		施設整備等収入計(4)	2,948,000	0	2,948,000	
	支出	固定資産取得支出	622,930	0	622,930	
		器具及び備品取得支出	622,930	0	622,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,639,244	0	2,639,244	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,639,244	0	2,639,244	
		施設整備等支出計(5)	3,262,174	0	3,262,174	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△314,174	0	△314,174	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,952,680	0	21,952,680	
		退職給付引当資産取崩収入	21,952,680	0	21,952,680	
		サービス区分間繰入金収入	10,209,565	△10,209,565	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,209,565	△10,209,565	0	
		訪問介護事業サービス区分繰入金収入	2,019,011	△2,019,011	0	
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	2,950,864	△2,950,864	0	
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰	2,923,079	△2,923,079	0	
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収	1,130,301	△1,130,301	0	
		指定介護予防支援事業サービス区分間繰	1,186,310	△1,186,310	0	
			その他の活動収入計(7)	32,162,245	△10,209,565	21,952,680
	支出	積立資産支出	8,480,100	0	8,480,100	
		退職給付引当資産支出	8,480,100	0	8,480,100	
		拠点区分間繰入金支出	10,526,780	0	10,526,780	
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	10,526,780	0	10,526,780	
		サービス区分間繰入金支出	10,209,565	△10,209,565	0	
サービス区分間繰入金支出		10,209,565	△10,209,565	0		
		訪問介護事業所繰入金支出	395,000	△395,000	0	
		包括支援センター事業繰入金支出	9,814,565	△9,814,565	0	
		その他の活動支出計(8)	29,216,445	△10,209,565	19,006,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,945,800	0	2,945,800	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,064,007	0	△14,064,007	
		前期末支払資金残高(11)	178,804,307	0	178,804,307	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	164,740,300	0	164,740,300	

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	小口現金(本所)	—	運転資金として	—	—	70,000	
	小口現金(デイサービスゆうかり)	—	運転資金として	—	—	30,000	
	小口現金(しゃきよんの家下町)	—	運転資金として	—	—	30,000	
			小計			130,000	
預貯金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	165,691,733	
	㈱ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,000,401	
	巨摩野農協同組合 小笠原支所	—	運転資金として	—	—	760,415	
			小計			167,452,549	
事業未収金	国保連等(介護関係)未収金	—	介護報酬等	—	—	36,829,042	
	利用者負担金(介護関係)未収金	—	介護報酬利用者負担金	—	—	2,761,274	
	その他の未収金	—	受託金収入等未収金	—	—	49,403,473	
			小計			88,993,789	
貯蔵品 前払金	本所(図書カード)	—	研修指導謝礼	—	—	30,000	
		—	前払保険料等	—	—	2,516,246	
流動資産合計						259,122,584	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—		6,000,000		6,000,000	
基本財産合計						6,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	プレハブ物置	2004年度	社会福祉事業の八田事業所にて使用	330,125	330,124	1	
	車庫	2004年度	社会福祉事業の福祉バス(帯形バス)庫庫として使用	2,420,416	2,147,866	272,550	
	プレハブ物置	2011年度	社会福祉事業の本所にて使用	150,000	149,999	1	
	プレハブ物置	2004年度	社会福祉事業の白根事業所にて使用	241,910	241,909	1	
	白根げんき館改修工事	2019年度	北部包括開設のため	648,000	21,600	626,400	
				小計	3,790,451	2,891,498	898,953
	建物付属設備	若草健康センター空調設備	2018年度	社会福祉事業の本所にて使用	434,160	77,568	356,592
		ネットワーク環境構築	2018年度	社会福祉事業の本所にて使用	3,088,800	534,618	2,554,182
		若草健康センターシャワー室設置	2018年度	社会福祉事業の本所にて使用	799,200	142,789	656,411
		若草健康センター空調設備改修	2018年度	社会福祉事業の本所にて使用	8,170,200	1,459,741	6,710,459
		構内内線移設・LAN配線工事	2020年度	社会福祉事業の本所にて使用	165,000	11,055	153,945
		構内LAN配線工事(甲西)	2020年度	社会福祉事業の甲西にて使用	158,400	10,612	147,788
		デイサービスゆうかり手すり取付	2014年度	デイサービスゆうかりにて使用	252,000	178,500	73,500
デイサービスわかかき入口拡張		2013年度	デイサービスセンターわかかき屋内	7,087,500	4,911,637	2,175,863	
デイサービスわかかき空調設備		2018年度	デイサービスセンターわかかき屋内	289,440	51,712	237,728	
デイサービスわかかき空調設備改修		2018年度	デイサービスセンターわかかき屋内	5,653,800	1,010,144	4,643,656	
			小計	26,098,500	8,388,376	17,710,124	
構築物	カーポート	2004年度	デイサービスセンターわかかき敷地内	413,988	413,987	1	
	車両運搬具	—	職員移動、利用者送迎用	50,524,651	48,546,201	1,978,450	
器具及び備品 有形固定資産	パソコン他	—	事務所、施設等で使用	39,601,505	33,035,817	6,565,688	
	本所	2016年度	SmartOnサーバ機器等一式	25,377,723	15,996,745	9,380,978	
ソフトウェア 退職給付引当資産	本所	—	その他リース等	3,612,400	2,032,800	1,579,600	
	全社協退職共済預け金	—	人事大臣、相談受付情報共有サービス	2,020,740	1,442,454	578,286	
	県社協退職共済預け金	—		—	—	161,602,936	
			小計	121,551,007	101,468,004	206,452,589	
積立資産	法人運営積立金	—		—	—	115,130,000	
	介護積立金	—		—	—	123,358,000	
			小計			238,488,000	
その他の固定資産取得支出 福祉金庫貸付金	各事業所	—	自動車リサイクル費用預託金	—	—	222,210	
		—	福祉金庫貸付金	—	—	1,951,595	
その他の固定資産合計						465,723,471	
固定資産合計						471,723,471	
資産合計						730,846,055	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金	—		—	—	60,539,741	
	1年以内返済予定リース債務	—	SmartOnサーバ機器等一式・NOITソフトウェア介護ソフトほのほの	—	—	5,121,610	
職員預り金	講師等源泉税預り金・社会保険料	—		—	—	31,907	
前受収益	本所、若草健康センター	—	貸付事務費、利用料	—	—	1,956,080	

(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
賞与引当金		—		—	—	18,807,000
流動負債合計						86,456,338
2 固定負債						
リース債務	SmartOnサーバ機器等一式・NDV7070717介護7070717のほの	—		—	—	5,853,981
退職給付引当金	全社協退職共済引当金	—		—	—	161,602,936
	県社協退職共済引当金	—		—	—	24,766,650
小計						192,223,567
固定負債合計						192,223,567
負債合計						278,679,905
差引純資産						452,166,150

監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
会長 笹本 彰 殿

監事 堀内 洋 

監事 清水 貴雄 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。