

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	11,294,000	11,340,548	△46,548	
	受託金収入	1,200,000	1,048,000	152,000	
	事業収入	406,000	433,000	△27,000	
	介護保険事業収入	13,854,000	13,857,190	△3,190	
	障害福祉サービス等事業収入	820,000	1,082,140	△262,140	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	17,000	11,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	27,593,000	27,771,921	△178,921	
	支出				
人件費支出	22,529,000	22,020,840	508,160		
事業費支出	2,399,000	1,999,650	399,350		
事務費支出	1,481,000	1,305,078	175,922		
共同募金配分金事業費	178,000	174,340	3,660		
事業活動支出計(2)	26,587,000	25,499,908	1,087,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,000	2,272,013	△1,266,013		
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				
	その他の活動による支出	1,006,000	999,480	6,520	
その他の活動支出計(8)	1,006,000	999,480	6,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,006,000	△999,480	△6,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,272,533	△1,272,533		
前期末支払資金残高(12)	0	5,360,031	△5,360,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,632,564	△6,632,564		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	11,340,548	12,523,153	△1,182,605
		受託金収益	1,048,000	1,229,000	△181,000
		事業収益	433,000	471,900	△38,900
		介護保険事業収益	13,857,190	14,596,870	△739,680
		障害福祉サービス等事業収益	1,082,140	900,710	181,430
		その他の収益	11,000	4,496,890	△4,485,890
		サービス活動収益計(1)	27,771,878	34,218,523	△6,446,645
	費用	人件費	23,312,260	23,061,381	250,879
		事業費	1,999,650	2,489,021	△489,371
		事務費	1,305,078	1,557,952	△252,874
	共同基金配分金事業費	174,340	177,893	△3,553	
	減価償却費	735,664	570,892	164,772	
	サービス活動費用計(2)	27,526,992	27,857,139	△330,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,886	6,361,384	△6,116,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	46	△3
		サービス活動外収益計(4)	43	46	△3
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43	46	△3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,929	6,361,430	△6,116,501	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11,670	0	11,670
		特別費用計(9)	11,670	0	11,670
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,670	0	△11,670
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,259	6,361,430	△6,128,171	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,521,881	1,160,451	6,361,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,755,140	7,521,881	233,259
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,755,140	7,521,881	233,259

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,017,031	5,743,983	1,273,048	流動負債	384,467	383,952	515
現金預金	5,393,263	4,279,333	1,113,930	事業未払金	15,867	30,263	△14,396
事業未収金	1,623,768	1,464,650	159,118	その他の未払金	249,870	241,800	8,070
				職員預り金	118,730	111,889	6,841
固定資産	8,259,696	8,007,550	252,146	固定負債	6,137,120	4,845,700	1,291,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,137,120	4,845,700	1,291,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,521,587	5,229,652	1,291,935
その他の固定資産	7,259,696	7,007,550	252,146	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	583,337	1,020,837	△437,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	627,999	937,833	△309,834	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	6,048,360	5,048,880	999,480	次期繰越活動増減差額	7,755,140	7,521,881	233,259
				(うち当期活動増減差額)	233,259	6,361,430	△6,128,171
				純資産の部合計	8,755,140	8,521,881	233,259
資産の部合計	15,276,727	13,751,533	1,525,194	負債及び純資産の部合計	15,276,727	13,751,533	1,525,194

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

該当なし。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (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) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」
「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」
「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

②介護・障害サービス事業拠点区分

「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」
「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」
「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」
「障害福祉サービス事業サービス区分」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし。

8 担保に供している資産

該当なし。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,013,300	4,429,963	583,337
器具及び備品	1,052,660	424,661	627,999
合計	6,065,960	4,854,624	1,211,336

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

該当なし。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13 重要な偶発債務

該当なし。

14 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0		0	
	経常経費補助金収入	10,036,548	1,304,000	11,340,548		11,340,548	
	受託金収入	348,000	700,000	1,048,000		1,048,000	
	事業収入	433,000	0	433,000		433,000	
	介護保険事業収入	0	13,857,190	13,857,190		13,857,190	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,082,140	1,082,140		1,082,140	
	受取利息配当金収入	43	0	43		43	
	その他の収入	11,000	0	11,000		11,000	
	事業活動収入計(1)	10,828,591	16,943,330	27,771,921		27,771,921	
	事業活動による支出	人件費支出	7,096,183	14,924,657	22,020,840		22,020,840
事業費支出		784,111	1,215,539	1,999,650		1,999,650	
事務費支出		1,305,078	0	1,305,078		1,305,078	
共同募金配分金事業費		174,340	0	174,340		174,340	
事業活動支出計(2)		9,359,712	16,140,196	25,499,908		25,499,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,468,879	803,134	2,272,013		2,272,013	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	999,480	0	999,480		999,480
		その他の活動支出計(8)	999,480	0	999,480		999,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△999,480	0	△999,480		△999,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		469,399	803,134	1,272,533		1,272,533	
前期末支払資金残高(11)		1,571,034	3,788,997	5,360,031		5,360,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,040,433	4,592,131	6,632,564		6,632,564	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	10,036,548	1,304,000	11,340,548		11,340,548
	受託金収益	348,000	700,000	1,048,000		1,048,000
	事業収益	433,000	0	433,000		433,000
	介護保険事業収益	0	13,857,190	13,857,190		13,857,190
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,082,140	1,082,140		1,082,140
	その他の収益	11,000	0	11,000		11,000
	サービス活動収益計(1)	10,828,548	16,943,330	27,771,878		27,771,878
	人件費	8,387,603	14,924,657	23,312,260		23,312,260
	事業費	784,111	1,215,539	1,999,650		1,999,650
	事務費	1,305,078	0	1,305,078		1,305,078
	共同募金配分金事業費	174,340	0	174,340		174,340
	減価償却費	701,374	34,290	735,664		735,664
	サービス活動費用計(2)	11,352,506	16,174,486	27,526,992		27,526,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△523,958	768,844	244,886		244,886
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43	0	43		43
	サービス活動外収益計(4)	43	0	43		43
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43	0	43		43
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△523,915	768,844	244,929		244,929	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	11,670	0	11,670		11,670
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	11,670	0	11,670		11,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,670	0	△11,670		△11,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△535,585	768,844	233,259		233,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,667,161	3,854,720	7,521,881		7,521,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,131,576	4,623,564	7,755,140		7,755,140
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,131,576	4,623,564	7,755,140		7,755,140	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,424,900	4,592,131	7,017,031		7,017,031
現金預金	1,794,992	3,598,271	5,393,263		5,393,263
事業未収金	629,908	993,860	1,623,768		1,623,768
固定資産	8,228,263	31,433	8,259,696		8,259,696
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,228,263	31,433	7,259,696		7,259,696
車輛運搬具	583,337	0	583,337		583,337
器具及び備品	596,566	31,433	627,999		627,999
退職手当積立基金預け金	6,048,360	0	6,048,360		6,048,360
資産の部合計	10,653,163	4,623,564	15,276,727		15,276,727
流動負債	384,467	0	384,467		384,467
事業未払金	15,867	0	15,867		15,867
その他の未払金	249,870	0	249,870		249,870
職員預り金	118,730	0	118,730		118,730
固定負債	6,137,120	0	6,137,120		6,137,120
退職給付引当金	6,137,120	0	6,137,120		6,137,120
負債の部合計	6,521,587	0	6,521,587		6,521,587
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	3,131,576	4,623,564	7,755,140		7,755,140
(うち当期活動増減差額)	△535,585	768,844	233,259		233,259
純資産の部合計	4,131,576	4,623,564	8,755,140		8,755,140
負債及び純資産の部合計	10,653,163	4,623,564	15,276,727		15,276,727

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	9,990,000	10,036,548	△46,548	
	村補助金収入	9,757,000	9,675,000	82,000	
	社協運営費補助金収入	9,757,000	9,675,000	82,000	
	県社協補助金収入	55,000	187,208	△132,208	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	40,000	168,500	△128,500	
	ボランティア活動助成金収入	15,000	9,400	5,600	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	9,308	△9,308	
	共同募金配分金収入	178,000	174,340	3,660	
	一般募金配分金収入	178,000	174,340	3,660	
	受託金収入	500,000	348,000	152,000	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	村受託金収入	200,000	48,000	152,000	
	生活支援事業受託金収入	200,000	48,000	152,000	
	事業収入	406,000	433,000	△27,000	
	利用料収入	406,000	433,000	△27,000	
	利用料収入	406,000	433,000	△27,000	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	17,000	11,000	6,000	
	雑収入	17,000	11,000	6,000	
	雑収入	17,000	11,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	10,915,000	10,828,591	86,409	
	支出				
	人件費支出	7,205,000	7,096,183	108,817	
	職員給料支出	528,000	527,400	600	
	職員俸給支出	528,000	527,400	600	
	非常勤職員給与支出	4,280,000	4,263,964	16,036	
	非常勤職員給与支出	4,280,000	4,263,964	16,036	
	法定福利費支出	2,397,000	2,304,819	92,181	
	法定福利費支出	2,397,000	2,304,819	92,181	
	事業費支出	1,045,000	784,111	260,889	
	研修研究費支出	23,000	0	23,000	
	研修研究費支出	23,000	0	23,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	197,000	187,658	9,342	
	消耗品費支出	197,000	187,658	9,342	
	保険料支出	193,000	176,300	16,700	
	保険料支出	193,000	176,300	16,700	
車輛費支出	235,000	186,687	48,313		
車輛費支出	38,000	37,139	861		
車輛燃料費支出	197,000	149,548	47,452		
旅費交通費支出	80,000	17,300	62,700		
旅費交通費支出	80,000	17,300	62,700		
修繕費支出	70,000	28,700	41,300		
修繕費支出	70,000	28,700	41,300		
通信運搬費支出	20,000	18,866	1,134		
通信運搬費支出	20,000	18,866	1,134		
手数料支出	17,000	16,500	500		
手数料支出	17,000	16,500	500		
雑支出	210,000	152,100	57,900		
雑支出	210,000	152,100	57,900		
事務費支出	1,481,000	1,305,078	175,922		
福利厚生費支出	50,000	37,451	12,549		
福利厚生費支出	50,000	37,451	12,549		
旅費交通費支出	10,000	4,100	5,900		
旅費交通費支出	10,000	4,100	5,900		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	修繕費支出	92,000	39,800	52,200		
	修繕費支出	92,000	39,800	52,200		
	会議費支出	5,000	1,631	3,369		
	会議費支出	5,000	1,631	3,369		
	手数料支出	32,000	31,042	958		
	手数料支出	32,000	31,042	958		
	保険料支出	142,000	136,180	5,820		
	保険料支出	142,000	136,180	5,820		
	賃借料支出	984,000	959,474	24,526		
	賃借料支出	984,000	959,474	24,526		
	諸会費支出	131,000	92,850	38,150		
	県・全社協負担金支出	28,000	27,850	150		
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0		
	職連負担金支出	10,000	10,000	0		
	社会保険協会負担金支出	4,000	3,600	400		
	研修会等参加負担金支出	81,000	43,400	37,600		
	雑支出	15,000	2,550	12,450		
	雑支出	15,000	2,550	12,450		
	共同募金配分金事業費	178,000	174,340	3,660		
	一般募金配分金事業費	178,000	174,340	3,660		
	老人福祉活動費	70,000	66,340	3,660		
	障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0		
	母子・父子福祉活動費	29,000	29,000	0		
	ボランティア活動育成事業費	69,000	69,000	0		
	事業活動支出計(2)	9,909,000	9,359,712	549,288		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,000	1,468,879	△462,879		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	1,006,000	999,480	6,520		
	退職手当積立基金預け金支出	1,006,000	999,480	6,520		
	退職手当積立基金預け金支出	1,006,000	999,480	6,520		
	その他の活動支出計(8)	1,006,000	999,480	6,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,006,000	△999,480	△6,520			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	469,399	△469,399			
前期末支払資金残高(12)	0	1,571,034	△1,571,034			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,040,433	△2,040,433			

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	10,036,548	12,253,153	△2,216,605	
	村補助金収益	9,675,000	11,985,000	△2,310,000	
	社協運営費補助金収益	9,675,000	11,985,000	△2,310,000	
	県社協補助金収益	187,208	90,260	96,948	
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	168,500	67,500	101,000	
	ボランティア活動助成金収益	9,400	10,500	△1,100	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	9,308	12,260	△2,952	
	共同募金配分金収益	174,340	177,893	△3,553	
	一般募金配分金収益	174,340	177,893	△3,553	
	収益	348,000	500,000	△152,000	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	村受託金収益	48,000	200,000	△152,000	
	生活支援事業受託金収益	48,000	200,000	△152,000	
	事業収益	433,000	432,300	700	
	利用料収益	433,000	432,300	700	
	利用料収益	433,000	432,300	700	
	その他の収益	11,000	4,496,890	△4,485,890	
	その他の収益	11,000	4,496,890	△4,485,890	
	雑収益	11,000	11,000	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,485,890	△4,485,890	
	サービス活動収益計(1)	10,828,548	17,682,343	△6,853,795	
	費用	8,387,603	8,205,043	182,560	
	人件費	527,400	0	527,400	
	職員給料	527,400	0	527,400	
	職員俸給	527,400	0	527,400	
	非常勤職員給与	4,263,964	4,915,006	△651,042	
	非常勤職員給与	4,263,964	4,915,006	△651,042	
	退職給付費用	1,291,420	973,300	318,120	
	退職給付費用	1,291,420	973,300	318,120	
法定福利費	2,304,819	2,316,737	△11,918		
法定福利費	2,304,819	2,316,737	△11,918		
事業費	784,111	1,311,586	△527,475		
教養娯楽費	0	378,400	△378,400		
教養娯楽費	0	378,400	△378,400		
消耗器具備品費	187,658	255,886	△68,228		
消耗品費	187,658	255,886	△68,228		
保険料	176,300	182,140	△5,840		
保険料	176,300	182,140	△5,840		
車両費	186,687	198,799	△12,112		
車両費	37,139	81,267	△44,128		
車両燃料費	149,548	117,532	32,016		
旅費交通費	17,300	29,700	△12,400		
旅費交通費	17,300	29,700	△12,400		
修繕費	28,700	146,513	△117,813		
修繕費	28,700	146,513	△117,813		
通信運搬費	18,866	20,338	△1,472		
通信運搬費	18,866	20,338	△1,472		
手数料	16,500	33,360	△16,860		
手数料	16,500	33,360	△16,860		
租税公課	0	7,700	△7,700		
租税公課	0	7,700	△7,700		
雑費	152,100	58,750	93,350		
雑費	152,100	58,750	93,350		
事務費	1,305,078	1,557,952	△252,874		
福利厚生費	37,451	34,563	2,888		
福利厚生費	37,451	34,563	2,888		
旅費交通費	4,100	0	4,100		
旅費交通費	4,100	0	4,100		
事務消耗品費	0	80,000	△80,000		
事務消耗品費	0	80,000	△80,000		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	修繕費	39,800	148,769	△108,969	
	修繕費	39,800	148,769	△108,969	
	会議費	1,631	10,897	△9,266	
	会議費	1,631	10,897	△9,266	
	手数料	31,042	34,830	△3,788	
	手数料	31,042	34,830	△3,788	
	保険料	136,180	186,686	△50,506	
	保険料	136,180	186,686	△50,506	
	賃借料	959,474	923,867	35,607	
	賃借料	959,474	923,867	35,607	
	租税公課	0	15,700	△15,700	
	租税公課	0	15,700	△15,700	
	諸会費	92,850	100,540	△7,690	
	県・全社協負担金費用	27,850	27,940	△90	
	事務局長会負担金費用	8,000	8,000	0	
	職連負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金費用	3,600	3,600	0	
	研修会等参加負担金費用	43,400	51,000	△7,600	
	雑費	2,550	22,100	△19,550	
	雑費	2,550	22,100	△19,550	
	共同募金配分金事業費	174,340	177,893	△3,553	
	一般募金配分金事業費	174,340	177,893	△3,553	
	老人福祉活動費	66,340	80,000	△13,660	
	障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0	
	母子・父子福祉活動費	29,000	32,893	△3,893	
	ボランティア活動育成事業費	69,000	55,000	14,000	
	減価償却費	701,374	536,602	164,772	
	減価償却費	701,374	536,602	164,772	
	減価償却費	701,374	536,602	164,772	
	サービス活動費用計(2)	11,352,506	11,789,076	△436,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△523,958	5,893,267	△6,417,225		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43	46	△3	
	受取利息配当金収益	43	46	△3	
	受取利息配当金収益	43	46	△3	
	サービス活動外収益計(4)	43	46	△3	
	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)	43	46	△3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△523,915	5,893,313	△6,417,228		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	333,840	△333,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	333,840	△333,840	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	333,840	△333,840	
	特別収益計(8)	0	333,840	△333,840	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11,670	0	11,670	
	器具及び備品売却損・処分損	11,670	0	11,670	
	器具及び備品売却損・処分損	11,670	0	11,670	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,780,290	△1,780,290	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,780,290	△1,780,290		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,780,290	△1,780,290		
特別費用計(9)	11,670	1,780,290	△1,768,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,670	△1,446,450	1,434,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△535,585	4,446,863	△4,982,448		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,667,161	△779,702	4,446,863	
	当期末繰越活動増減差額	3,131,576	3,667,161	△535,585	
	(13)=(11)+(12)				
	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	3,131,576	3,667,161	△535,585	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,424,900	1,954,986	469,914	流動負債	384,467	383,952	515
現金預金	1,794,992	1,252,826	542,166	事業未払金	15,867	30,263	△14,396
事業未収金	629,908	702,160	△72,252	その他の未払金	249,870	241,800	8,070
				職員預り金	118,730	111,889	6,841
固定資産	8,228,263	7,941,827	286,436	固定負債	6,137,120	4,845,700	1,291,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,137,120	4,845,700	1,291,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,521,587	5,229,652	1,291,935
その他の固定資産	7,228,263	6,941,827	286,436	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	583,337	1,020,837	△437,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	596,566	872,110	△275,544	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	6,048,360	5,048,880	999,480	次期繰越活動増減差額	3,131,576	3,667,161	△535,585
				(うち当期活動増減差額)	△535,585	4,446,863	△4,982,448
				純資産の部合計	4,131,576	4,667,161	△535,585
資産の部合計	10,653,163	9,896,813	756,350	負債及び純資産の部合計	10,653,163	9,896,813	756,350

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 採用する退職給付制度

該当なし。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」

「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」

「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,013,300	4,429,963	583,337
器具及び備品	915,500	318,934	596,566
合計	5,928,800	4,748,897	1,179,903

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

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

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・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	1,304,000	1,304,000	0	
	村補助金収入	1,304,000	1,304,000	0	
	社協運営費補助金収入	1,304,000	1,304,000	0	
	受託金収入	700,000	700,000	0	
	村受託金収入	700,000	700,000	0	
	健康教育事業受託金収入	0	0	0	
	地域サロン事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	13,854,000	13,857,190	△3,190	
	居宅介護支援介護料収入	9,274,000	9,277,190	△3,190	
	居宅介護支援介護料収入	6,510,000	6,472,650	37,350	
	介護予防支援介護料収入	2,764,000	2,804,540	△40,540	
	その他の事業収入	4,580,000	4,580,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,580,000	4,580,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	820,000	1,082,140	△262,140	
	自立支援給付費収入	320,000	582,140	△262,140	
	地域相談支援給付費収入	320,000	582,140	△262,140	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,678,000	16,943,330	△265,330	
	人件費支出	15,324,000	14,924,657	399,343	
	職員給料支出	10,228,000	9,852,300	375,700	
	職員俸給支出	8,869,000	8,615,100	253,900	
	職員諸手当支出	1,359,000	1,237,200	121,800	
	職員賞与支出	3,625,000	3,602,700	22,300	
職員賞与支出	3,625,000	3,602,700	22,300		
非常勤職員給与支出	830,000	829,500	500		
非常勤職員給与支出	830,000	829,500	500		
法定福利費支出	641,000	640,157	843		
法定福利費支出	641,000	640,157	843		
事業費支出	1,354,000	1,215,539	138,461		
給食費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	23,000	6,115	16,885		
水道光熱費支出	23,000	6,115	16,885		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	437,000	398,152	38,848		
消耗品費支出	437,000	398,152	38,848		
賃借料支出	504,000	502,132	1,868		
賃借料支出	504,000	502,132	1,868		
通信運搬費支出	288,000	268,740	19,260		
通信運搬費支出	288,000	268,740	19,260		
業務委託費支出	52,000	40,400	11,600		
業務委託費支出	52,000	40,400	11,600		
事業活動支出計(2)	16,678,000	16,140,196	537,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	803,134	△803,134		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	803,134	△803,134	
前期末支払資金残高(12)		0	3,788,997	△3,788,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,592,131	△4,592,131	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	1,304,000	270,000	1,034,000	
	村補助金収益	1,304,000	270,000	1,034,000	
	社協運営費補助金収益	1,304,000	270,000	1,034,000	
	受託金収益	700,000	729,000	△29,000	
	村受託金収益	700,000	729,000	△29,000	
	健康教育事業受託金収益	0	158,000	△158,000	
	地域サロン事業受託金収益	700,000	571,000	129,000	
	事業収益	0	39,600	△39,600	
	利用料収益	0	39,600	△39,600	
	利用料収益	0	39,600	△39,600	
	介護保険事業収益	13,857,190	14,596,870	△739,680	
	居宅介護支援介護料収益	9,277,190	10,016,870	△739,680	
	居宅介護支援介護料収益	6,472,650	6,771,980	△299,330	
	介護予防支援介護料収益	2,804,540	3,244,890	△440,350	
	その他の事業収益	4,580,000	4,580,000	0	
	受託事業収益(公費)	4,580,000	4,580,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	1,082,140	900,710	181,430	
	自立支援給付費収益	582,140	400,710	181,430	
	地域相談支援給付費収益	582,140	400,710	181,430	
	その他の事業収益	500,000	500,000	0	
受託事業収益(公費)	500,000	500,000	0		
サービス活動収益計(1)	16,943,330	16,536,180	407,150		
サービス活動増減の部	人件費	14,924,657	14,856,338	68,319	
	職員給料	9,852,300	10,223,700	△371,400	
	職員俸給	8,615,100	8,866,500	△251,400	
	職員諸手当	1,237,200	1,357,200	△120,000	
	職員賞与	3,602,700	3,511,520	91,180	
	職員賞与	3,602,700	3,511,520	91,180	
	非常勤職員給与	829,500	503,900	325,600	
	非常勤職員給与	829,500	503,900	325,600	
	法定福利費	640,157	617,218	22,939	
	法定福利費	640,157	617,218	22,939	
	事業費	1,215,539	1,177,435	38,104	
	給食費	0	73,284	△73,284	
	給食費	0	73,284	△73,284	
水道光熱費	6,115	20,772	△14,657		
水道光熱費	6,115	20,772	△14,657		
燃料費	0	45,477	△45,477		
燃料費	0	45,477	△45,477		
消耗器具備品費	398,152	189,214	208,938		
消耗品費	398,152	189,214	208,938		
賃借料	502,132	554,932	△52,800		
賃借料	502,132	554,932	△52,800		
通信運搬費	268,740	289,456	△20,716		
通信運搬費	268,740	289,456	△20,716		
業務委託費	40,400	4,300	36,100		
業務委託費	40,400	4,300	36,100		
減価償却費	34,290	34,290	0		
減価償却費	34,290	34,290	0		
減価償却費	34,290	34,290	0		
サービス活動費用計(2)	16,174,486	16,068,063	106,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,844	468,117	300,727		

サービス活動増減の部

費用

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		768,844	468,117	300,727		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,780,290	△1,780,290	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,780,290	△1,780,290	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,780,290	△1,780,290	
		特別収益計(8)	0	1,780,290	△1,780,290	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	333,840	△333,840	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	333,840	△333,840	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	333,840	△333,840	
		特別費用計(9)	0	333,840	△333,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,446,450	△1,446,450	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		768,844	1,914,567	△1,145,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,854,720	1,940,153	1,914,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,623,564	3,854,720	768,844	
	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)		4,623,564	3,854,720	768,844	

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,592,131	3,788,997	803,134				
現金預金	3,598,271	3,026,507	571,764				
事業未収金	993,860	762,490	231,370	負債の部合計	0	0	0
固定資産	31,433	65,723	△34,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,433	65,723	△34,290	次期繰越活動増減差額	4,623,564	3,854,720	768,844
器具及び備品	31,433	65,723	△34,290	(うち当期活動増減差額)	768,844	1,914,567	△1,145,723
				純資産の部合計	4,623,564	3,854,720	768,844
資産の部合計	4,623,564	3,854,720	768,844	負債及び純資産の部合計	4,623,564	3,854,720	768,844

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

2 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表の様式が変更になっている。

3 採用する退職給付制度

該当なし。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」

「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」

「障害福祉サービス事業サービス区分」

5 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	137,160	105,727	31,433
合計	137,160	105,727	31,433

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

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
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。

財 産 目 録

別紙 4

令和03年03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						
普通預金	南都銀行榛原支店	-	運転資金として	-	-	242,688
普通預金	JAならけんみつえ支店	-	運転資金として	-	-	234,103
普通預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として(メイン)	-	-	4,797,587
普通預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	118,736
普通預金	JAならけんみつえ支店	-	共同募金	-	-	0
定期預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として(利子分)	-	-	149
			小計			5,393,263
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	3月分介護報酬等	-	-	1,623,768
			小計			1,623,768
	流動資産合計					7,017,031
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ銀行	-	基本金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダ Nボックス他4台	-	社会福祉事業に使用	5,013,300	4,429,963	583,337
			小計			583,337
器具及び備品	パソコン6台	-	社会福祉事業に使用	1,052,660	424,661	627,999
			小計			627,999
ソフトウェア	ケアマネ、包括ソフト	-	社会福祉事業に使用	1,778,000	1,778,000	0
			小計			0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職金として	-	-	6,048,360
			小計			6,048,360
	その他の固定資産合計					7,259,696
	固定資産合計					8,259,696
	資産合計					15,276,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	-		-	-	265,737
			小計			15,867
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	118,730
			小計			118,730
	流動負債合計					134,597
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-		-	-	6,137,120
			小計			6,137,120
	固定負債合計					6,137,120
	負債合計					6,271,717
	差引純資産					9,005,010