

2020年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

【公益事業区分】

公益事業拠点区分

期間：自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1 計算書類	1～48
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3
(4) 公益事業拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
(5) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	6
(6) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	8
(7) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	10
(8) 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	13
(9) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	15
(10) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	17
(11) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	19
(12) 公益事業拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	21
(13) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	22
(14) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	24
(15) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
(16) 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
(17) 貸借対照表 (第三号第一様式)	31
(18) 貸借対照内訳表 (第三号第二様式)	32
(19) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	33
(20) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	34
(21) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	35
(22) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	36
(23) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	37
(24) 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	38
(25) 計算書類に対する注記 (法人全体)	39
(26) 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分)	41
(27) 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分)	43
(28) 計算書類に対する注記 (在宅福祉事業拠点区分)	45
(29) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分)	47

2 附属明細書 49～82

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
(2) 引当金明細書	50
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	51
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	54
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	56
(6) 公益事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3)	59
(7) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	62
(8) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	65
(9) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	68
(10) 公益事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4)	71
(11) 寄附金収益明細書	73
(12) 補助事業等収益明細書	74
(13) 事業区分間繰入金明細書	75
(14) 拠点区分間繰入金明細書	75
(15) サービス区分間繰入金明細書	76
(16) 国庫補助金等特別積立金明細書	77
(17) 積立金・積立資産明細書	78
(18) 就労支援事業別事業活動明細書	82
(19) 就労支援事業明細書	83

3 財産目録 84～85

4 監査報告書 86

資金収支計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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				
	会費収入	2,348,000	1,712,600	635,400	
	寄付金収入	800,000	1,002,188	▲ 202,188	
	経常経費補助金収入	51,581,000	48,402,056	3,178,944	
	受託金収入	36,262,000	35,591,292	670,708	
	貸付事業収入	1,000,000	1,025,550	▲ 25,550	
	事業収入	7,601,000	6,783,550	817,450	
	負担金収入	16,050,000	15,936,315	113,685	
	介護保険事業収入	276,582,000	275,013,578	1,568,422	
	就労支援事業収入	9,880,000	7,782,139	2,097,861	
	障害福祉サービス等事業収入	56,647,000	55,956,405	690,595	
	受取利息配当金収入	133,000	20,841	112,159	
	その他の収入	1,840,000	1,778,104	61,896	
	事業活動収入計 (1)	460,724,000	451,004,618	9,719,382	
	支出				
人件費支出	353,339,000	352,034,235	1,304,765		
事業費支出	48,349,000	48,111,103	237,897		
事務費支出	49,420,000	46,500,692	2,919,308		
就労支援事業支出	9,880,000	6,983,930	2,896,070		
貸付事業支出	1,000,000	700,000	300,000		
助成金支出	4,474,000	4,451,000	23,000		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	59,000	58,400	600		
事業活動支出計 (2)	466,571,000	458,886,360	7,684,640		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 5,847,000	▲ 7,881,742	2,034,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,623,951	▲ 3,623,951	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,623,951	▲ 3,623,951	
	支出				
	固定資産取得支出	6,168,000	6,165,421	2,579	
ファイナンス・リース債務の返済支出	872,000	870,912	1,088		
施設整備等支出計 (5)	7,040,000	7,036,333	3,667		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 7,040,000	▲ 3,412,382	▲ 3,627,618		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,600,000	9,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,608,000	10,608,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,223,000	4,221,600	1,400	
	サービス区分間繰入金収入	2,970,000	2,983,797	▲ 13,797	
	その他の活動による収入	2,438,000	2,437,916	84	
	その他の活動収入計 (7)	29,839,000	29,851,313	▲ 12,313	
	支出				
	基金積立資産支出	12,000	969	11,031	
	積立資産支出	7,000	564	6,436	
	事業区分間繰入金支出	10,608,000	10,608,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,223,000	4,221,600	1,400		
サービス区分間繰入金支出	2,985,000	2,983,797	1,203		
その他の活動による支出	2,770,000	2,721,640	48,360		
その他の活動支出計 (8)	20,605,000	20,536,570	68,430		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,234,000	9,314,743	▲ 80,743		
予備費支出 (10)	347,000	-	347,000		
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,000,000	▲ 1,979,381	▲ 2,020,619		
前期末支払資金残高 (12)	162,005,000	162,005,707	▲ 707		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	158,005,000	160,026,326	▲ 2,021,326		

資金収支内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,712,600	0	1,712,600	0	1,712,600
	寄付金収入	1,002,188	0	1,002,188	0	1,002,188
	経常経費補助金収入	47,884,356	517,700	48,402,056	0	48,402,056
	受託金収入	35,591,292	0	35,591,292	0	35,591,292
	貸付事業収入	1,025,550	0	1,025,550	0	1,025,550
	事業収入	5,411,300	1,372,250	6,783,550	0	6,783,550
	負担金収入	15,936,315	0	15,936,315	0	15,936,315
	介護保険事業収入	157,068,518	117,945,060	275,013,578	0	275,013,578
	就労支援事業収入	7,782,139	0	7,782,139	0	7,782,139
	障害福祉サービス等事業収入	55,956,405	0	55,956,405	0	55,956,405
	受取利息配当金収入	18,510	2,331	20,841	0	20,841
	その他の収入	1,773,104	5,000	1,778,104	0	1,778,104
	事業活動収入計 (1)	331,162,277	119,842,341	451,004,618	0	451,004,618
支出						
人件費支出	288,560,620	63,473,615	352,034,235	0	352,034,235	
事業費支出	13,670,677	34,440,426	48,111,103	0	48,111,103	
事務費支出	36,447,001	10,053,691	46,500,692	0	46,500,692	
就労支援事業支出	6,983,930	0	6,983,930	0	6,983,930	
貸付事業支出	700,000	0	700,000	0	700,000	
助成金支出	4,451,000	0	4,451,000	0	4,451,000	
負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	58,400	0	58,400	0	58,400	
事業活動支出計 (2)	350,918,628	107,967,732	458,886,360	0	458,886,360	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 19,756,351	11,874,609	▲ 7,881,742	0	▲ 7,881,742	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,475,951	148,000	3,623,951	0	3,623,951
	施設整備等収入計 (4)	3,475,951	148,000	3,623,951	0	3,623,951
	支出					
	固定資産取得支出	5,408,621	756,800	6,165,421	0	6,165,421
ファイナンス・リース債務の返済支出	226,800	644,112	870,912	0	870,912	
施設整備等支出計 (5)	5,635,421	1,400,912	7,036,333	0	7,036,333	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,159,470	▲ 1,252,912	▲ 3,412,382	0	▲ 3,412,382	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
	事業区分間繰入金収入	10,608,000	0	10,608,000	▲ 10,608,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,221,600	0	4,221,600	▲ 4,221,600	0
	サービス区分間繰入金収入	2,983,797	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0
	その他の活動による収入	2,437,916	0	2,437,916	0	2,437,916
	その他の活動収入計 (7)	29,851,313	0	29,851,313	▲ 17,813,397	12,037,916
	支出					
	基金積立資産支出	969	0	969	0	969
	積立資産支出	564	0	564	0	564
	事業区分間繰入金支出	0	10,608,000	10,608,000	▲ 10,608,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,221,600	0	4,221,600	▲ 4,221,600	0
	サービス区分間繰入金支出	2,983,797	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0
その他の活動による支出	2,721,640	0	2,721,640	0	2,721,640	
その他の活動支出計 (8)	9,928,570	10,608,000	20,536,570	▲ 17,813,397	2,723,173	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,922,743	▲ 10,608,000	9,314,743	0	9,314,743	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,993,078	13,697	▲ 1,979,381	0	▲ 1,979,381	
前期末支払資金残高 (11)	139,964,437	22,041,270	162,005,707		162,005,707	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,971,359	22,054,967	160,026,326	0	160,026,326	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)					事業区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	1,712,600	0	1,712,600	0	1,712,600
	寄付金収入	0	912,188	90,000	1,002,188	0	1,002,188
	経常経費補助金収入	37,038,800	7,993,157	2,852,399	47,884,356	0	47,884,356
	受託金収入	540,000	10,936,692	24,114,600	35,591,292	0	35,591,292
	貸付事業収入	0	0	1,025,550	1,025,550	0	1,025,550
	事業収入	0	5,411,300	0	5,411,300	0	5,411,300
	負担金収入	15,936,315	0	0	15,936,315	0	15,936,315
	介護保険事業収入	0	0	157,068,518	157,068,518	0	157,068,518
	就労支援事業収入	0	0	7,782,139	7,782,139	0	7,782,139
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	55,956,405	55,956,405	0	55,956,405
	受取利息配当金収入	2,756	1,974	13,780	18,510	0	18,510
	その他の収入	1,100,484	435,020	237,600	1,773,104	0	1,773,104
	事業活動収入計(1)	54,618,355	27,402,931	249,140,991	331,162,277	0	331,162,277
支出							
人件費支出	66,831,113	19,901,314	201,828,193	288,560,620	0	288,560,620	
事業費支出	85,030	308,044	13,277,603	13,670,677	0	13,670,677	
事務費支出	4,232,066	6,649,730	25,565,205	36,447,001	0	36,447,001	
就労支援事業支出	0	0	6,983,930	6,983,930	0	6,983,930	
貸付事業支出	0	0	700,000	700,000	0	700,000	
助成金支出	47,000	4,451,000	0	4,451,000	0	4,451,000	
負担金支出	58,400	0	0	47,000	0	47,000	
その他の支出				58,400	0	58,400	
事業活動支出計(2)	71,253,609	31,310,088	248,354,931	350,918,628	0	350,918,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲16,635,254	▲3,907,157	786,060	▲19,756,351	0	▲19,756,351	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0		3,475,951	3,475,951	0	3,475,951	
施設整備等収入計(4)	0		3,475,951	3,475,951	0	3,475,951	
支出							
固定資産取得支出	314,600	0	5,094,021	5,408,621	0	5,408,621	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	226,800	0	226,800	0	226,800	
施設整備等支出計(5)	314,600	226,800	5,094,021	5,635,421	0	5,635,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲314,600	▲226,800	▲1,618,070	▲2,159,470	0	▲2,159,470	
その他							
積立資産取崩収入	8,000,000	0	1,600,000	9,600,000	0	9,600,000	
事業区分間繰入金収入	5,608,000	3,950,000	1,050,000	10,608,000	▲10,608,000	0	
拠点区分間繰入金収入	4,221,600	0	0	4,221,600	▲4,221,600	0	
サービス区分間繰入金収入	1,736,040	1,247,757	0	2,983,797	▲2,983,797	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	2,437,916	0	0	2,437,916	0	2,437,916
その他の活動収入計 (7)	22,003,556	5,197,757	2,650,000	29,851,313	▲ 17,813,397	12,037,916
基金積立資産支出	864	105	0	969	0	969
積立資産支出	564	0	0	564	0	564
拠点区分間繰入金支出	0	26,400	4,195,200	4,221,600	▲ 4,221,600	0
サービス区分間繰入金支出	1,736,040	1,247,757	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0
その他の活動による支出	2,721,640	0	0	2,721,640	0	2,721,640
その他の活動支出計 (8)	4,459,108	1,274,262	4,195,200	9,928,570	▲ 7,205,397	2,723,173
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,544,448	3,923,495	▲ 1,545,200	19,922,743	▲ 10,608,000	9,314,743
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	594,594	▲ 210,462	▲ 2,377,210	▲ 1,993,078	▲ 10,608,000	▲ 12,601,078
前期末支払資金残高 (11)	6,408,180	15,577,100	117,979,157	139,964,437		139,964,437
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,002,774	15,366,638	115,601,947	137,971,359	▲ 10,608,000	127,363,359

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	517,700	517,700	0	517,700
	事業収入	1,372,250	1,372,250	0	1,372,250
	介護保険事業収入	117,945,060	117,945,060	0	117,945,060
	受取利息配当金収入	2,331	2,331	0	2,331
	その他の収入	5,000	5,000	0	5,000
	事業活動収入計 (1)	119,842,341	119,842,341	0	119,842,341
支出	人件費支出	63,473,615	63,473,615	0	63,473,615
	事業費支出	34,440,426	34,440,426	0	34,440,426
	事務費支出	10,053,691	10,053,691	0	10,053,691
	事業活動支出計 (2)	107,967,732	107,967,732	0	107,967,732
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,874,609	11,874,609	0	11,874,609
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000	0	148,000
	施設整備等収入計 (4)	148,000	148,000	0	148,000
	支出				
固定資産取得支出	756,800	756,800	0	756,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,112	644,112	0	644,112	
施設整備等支出計 (5)	1,400,912	1,400,912	0	1,400,912	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,252,912	▲ 1,252,912	0	▲ 1,252,912	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,608,000	10,608,000	▲ 10,608,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,608,000	10,608,000	▲ 10,608,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,608,000	▲ 10,608,000	10,608,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,697	13,697	10,608,000	10,621,697	
前期末支払資金残高 (11)	22,041,270	22,041,270		22,041,270	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,054,967	22,054,967	10,608,000	32,662,967	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	37,055,000	37,038,800	16,200		
	市補助金収入	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の補助金収入	55,000	38,800	16,200		
	受託金収入	540,000	540,000	0		
	市受託金収入	540,000	540,000	0		
	負担金収入	16,050,000	15,936,315	113,685		
	負担金収入	16,050,000	15,936,315	113,685		
	受取利息配当金収入	13,000	2,756	10,244		
	受取利息配当金収入	13,000	2,756	10,244		
	その他の収入	1,101,000	1,100,484	516		
	雑収入	1,101,000	1,100,484	516		
	退職手当積立基金預け金差益	1,101,000	1,100,484	516		
	事業活動収入計(1)	54,759,000	54,618,355	140,645		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,944,000	66,831,113	112,887
役員報酬支出			1,550,000	1,550,000	0	50,000
職員給料支出			38,041,000	37,998,646	42,354	▲ 57,000
職員賞与支出			12,560,000	12,559,365	635	
非常勤職員給与支出			1,412,000	1,411,125	875	7,000
退職給付支出			4,594,000	4,592,500	1,500	
県互助会退職給付支出			415,000	414,600	400	
退職年金給付支出			3,066,000	3,065,400	600	
退職共済掛金支出			1,113,000	1,112,500	500	
法定福利費支出			8,787,000	8,719,477	67,523	
事業費支出			101,000	85,030	15,970	
消耗器具備品費支出			29,000	28,380	620	
車輛費支出			72,000	56,650	15,350	
事務費支出			4,778,000	4,232,066	545,934	
福利厚生費支出			262,000	229,933	32,067	
職員被服費支出			40,000	23,848	16,152	
旅費交通費支出			35,000	17,600	17,400	
研修研究費支出			60,000	38,000	22,000	
事務消耗品費支出			468,000	467,646	354	9,000
印刷製本費支出			471,000	445,743	25,257	▲ 9,000
水道光熱費支出			100,000	100,000	0	
修繕費支出			250,000	217,200	32,800	
通信運搬費支出			318,000	317,891	109	
会議費支出			100,000	9,339	90,661	
費用弁償支出			10,000	0	10,000	
広報費支出			100,000	79,790	20,210	
業務委託費支出			830,000	784,751	45,249	
手数料支出			100,000	46,092	53,908	
保険料支出			184,000	176,410	7,590	
賃借料支出			442,000	374,586	67,414	
土地・建物賃借料支出			180,000	180,000	0	
租税公課支出			60,000	50,700	9,300	
保守料支出			401,000	336,787	64,213	
渉外費支出	30,000	30,000	0			
諸会費支出	282,000	279,470	2,530			
図書費支出	25,000	19,800	5,200			
雑支出	30,000	6,480	23,520			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
その他の支出	59,000	58,400	600			
雑支出	59,000	58,400	600			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	県互助会退職金預け金差損支出	59,000	58,400	600	
	事業活動支出計 (2)	71,932,000	71,253,609	678,391	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 17,173,000	▲ 16,635,254	▲ 537,746	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	315,000 315,000	314,600 314,600	400 400	
	施設整備等支出計 (5)	315,000	314,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 315,000	▲ 314,600	▲ 400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,608,000	5,608,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,608,000	5,608,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,223,000	4,221,600	1,400	
	拠点区分間繰入金収入	4,223,000	4,221,600	1,400	
	サービス区分間繰入金収入	1,737,000	1,736,040	960	
	サービス区分間繰入金収入	1,737,000	1,736,040	960	
	その他の活動による収入	2,438,000	2,437,916	84	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,965,000	1,964,916	84	
	県互助会退職金返還金収入	473,000	473,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,006,000	22,003,556	2,444	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	864	2,136	
	福祉基金積立預金積立支出	3,000	864	2,136	
	積立資産支出	7,000	564	6,436	
	財政調整積立資産積立支出	7,000	564	6,436	
	サービス区分間繰入金支出	1,737,000	1,736,040	960	
	サービス区分間繰入金支出	1,737,000	1,736,040	960	
その他の活動による支出	2,770,000	2,721,640	48,360		
退職手当積立金預け金支出	1,420,000	1,419,240	760		
県互助会退職金負担金支出	1,350,000	1,302,400	47,600		
その他の活動支出計 (8)	4,517,000	4,459,108	57,892		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,489,000	17,544,448	▲ 55,448	
	予備費支出 (10)	1,000	-	1,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	594,594	▲ 594,594	
	前期末支払資金残高 (12)	6,408,000	6,408,180	▲ 180	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,408,000	7,002,774	▲ 594,774	

(注) 備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,348,000	1,712,600	635,400	
	一般会費収入	1,848,000	1,612,600	235,400	
	賛助会費収入	500,000	100,000	400,000	
	寄付金収入	700,000	912,188	▲ 212,188	
	経常経費寄附金収入	700,000	912,188	▲ 212,188	
	経常経費補助金収入	8,059,000	7,993,157	65,843	
	市補助金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	県社協補助金収入	1,100,000	1,010,000	90,000	
	その他の補助金収入	0	24,400	▲ 24,400	
	共同募金配分金収入	4,209,000	4,208,757	243	
	一般募金配分金収入	4,209,000	4,208,757	243	
	受託金収入	11,329,000	10,936,692	392,308	
	市受託金収入	6,329,000	6,323,673	5,327	
	県社協受託金収入	5,000,000	4,613,019	386,981	
	事業収入	6,101,000	5,411,300	689,700	
	利用料収入	441,000	336,900	104,100	
	広告料収入	60,000	60,000	0	
	成年後見事業報酬収入	4,000,000	3,205,400	794,600	
	福祉サービス利用援助事業収入	1,600,000	1,809,000	▲ 209,000	
	受取利息配当金収入	27,000	1,974	25,026	
	受取利息配当金収入	27,000	1,974	25,026	
	その他の収入	451,000	435,020	15,980	
	受入研修費収入	351,000	360,000	▲ 9,000	
	雑収入	100,000	75,020	24,980	
	雑収入	100,000	75,020	24,980	
	事業活動収入計(1)	29,015,000	27,402,931	1,612,069	
	事業活動による収支	人件費支出	19,943,000	19,901,314	41,686
職員給料支出		6,894,000	6,871,764	22,236	▲ 9,000
職員賞与支出		2,558,000	2,557,035	965	
非常勤職員給与支出		7,998,000	7,997,459	541	9,000
退職給付支出		270,000	267,000	3,000	
退職共済掛金支出		270,000	267,000	3,000	
法定福利費支出		2,223,000	2,208,056	14,944	
事業費支出		450,000	308,044	141,956	
消耗器具備品費支出		29,000	28,380	620	
教育指導費支出		0	0	0	
車輦費支出		421,000	279,664	141,336	
事務費支出		7,750,000	6,649,730	1,100,270	
福利厚生費支出		166,000	104,458	61,542	
職員被服費支出		47,000	43,604	3,396	
旅費交通費支出		117,000	85,656	31,344	
研修研究費支出		80,000	19,480	60,520	
事務消耗品費支出		710,000	376,214	333,786	
印刷製本費支出		970,000	923,628	46,372	
水道光熱費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		579,000	551,485	27,515	▲ 94,000
会議費支出		70,000	16,665	53,335	
諸謝金支出		394,000	393,500	500	94,000
費用弁償支出		208,000	77,100	130,900	▲ 24,000
協力金支出		604,000	603,600	400	24,000
広報費支出		1,170,000	1,150,057	19,943	
業務委託費支出		1,402,000	1,323,191	78,809	
手数料支出		92,000	68,933	23,067	
保険料支出	305,000	272,260	32,740		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	323,000	232,788	90,212	
	租税公課支出	310,000	307,261	2,739	
	保守料支出	44,000	44,000	0	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	図書費支出	50,000	5,850	44,150	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	助成金支出	4,474,000	4,451,000	23,000	
	助成金支出	4,474,000	4,451,000	23,000	
	事業活動支出計 (2)	32,617,000	31,310,088	1,306,912	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,602,000	▲ 3,907,157	305,157	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	
施設整備等支出計 (5)	227,000	226,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 227,000	▲ 226,800	▲ 200		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,950,000	3,950,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,950,000	3,950,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,233,000	1,247,757	▲ 14,757	
	サービス区分間繰入金収入	1,233,000	1,247,757	▲ 14,757	
	その他の活動収入計 (7)	5,183,000	5,197,757	▲ 14,757	
	支出				
	基金積立資産支出	9,000	105	8,895	
	ボランティア基金積立預金積立支出	9,000	105	8,895	▲ 15,000
	拠点区分間繰入金支出	27,000	26,400	600	
拠点区分間繰入金支出	27,000	26,400	600		
サービス区分間繰入金支出	1,248,000	1,247,757	243		
サービス区分間繰入金支出	1,248,000	1,247,757	243	15,000	
その他の活動支出計 (8)	1,284,000	1,274,262	9,738		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,899,000	3,923,495	▲ 24,495		
予備費支出 (10)	47,000	-	70,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	-	70,000		
	0	▲ 210,462	210,462		
前期末支払資金残高 (12)	15,577,000	15,577,100	▲ 100		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,577,000	15,366,638	210,362		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	100,000	90,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	経常経費補助金収入	5,809,000	2,852,399	2,956,601	
	県補助金収入	5,054,000	2,077,799	2,976,201	
	市補助金収入	600,000	600,000	0	
	その他の補助金収入	155,000	174,600	▲ 19,600	
	受託金収入	24,393,000	24,114,600	278,400	
	市受託金収入	23,893,000	23,608,157	284,843	
	県社協受託金収入	500,000	506,443	▲ 6,443	
	貸付事業収入	1,000,000	1,025,550	▲ 25,550	
	償還金収入	1,000,000	1,025,550	▲ 25,550	
	緊急一時資金貸付金償還金	1,000,000	1,025,550	▲ 25,550	
	高額療養費資金貸付金償還金	0	0	0	
	介護保険事業収入	158,629,000	157,068,518	1,560,482	
	居宅介護料収入	129,183,000	128,820,170	362,830	
	介護報酬収入	113,987,000	114,189,643	▲ 202,643	
	介護負担金収入(公費)	2,025,000	1,756,884	268,116	
	介護負担金収入(一般)	13,171,000	12,873,643	297,357	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,908,000	21,136,691	771,309	
	事業費収入	19,244,000	18,998,113	245,887	
	事業負担金収入(公費)	400,000	325,166	74,834	
	事業負担金収入(一般)	2,264,000	1,813,412	450,588	
	利用者等利用料収入	6,496,000	6,375,757	120,243	
	食費収入	6,496,000	6,375,757	120,243	
	その他の事業収入	1,042,000	735,900	306,100	
	受託事業収入	1,042,000	735,900	306,100	
	就労支援事業収入	9,880,000	7,782,139	2,097,861	
	灯籠作り事業収入	5,250,000	5,245,050	4,950	
	貝殻通し事業収入	3,150,000	1,585,050	1,564,950	
	空缶回収事業収入	600,000	201,894	398,106	
	施設外就労事業収入	580,000	661,528	▲ 81,528	
その他の事業収入	300,000	88,617	211,383		
障害福祉サービス等事業収入	56,647,000	55,956,405	690,595		
自立支援費収入	54,627,000	54,030,371	596,629		
介護給付費収入	20,305,000	18,721,342	1,583,658		
訓練等給付費収入	28,728,000	28,879,539	▲ 151,539		
計画相談支援給付費収入	5,594,000	6,429,490	▲ 835,490		
利用者負担金収入	450,000	276,878	173,122		
その他の事業収入	1,570,000	1,649,156	▲ 79,156		
受託事業収入	1,570,000	1,649,156	▲ 79,156		
受取利息配当金収入	73,000	13,780	59,220		
受取利息配当金収入	73,000	13,780	59,220		
その他の収入	278,000	237,600	40,400		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
雑収入	238,000	237,600	400		
雑収入	238,000	237,600	400		
事業活動収入計(1)	256,809,000	249,140,991	7,668,009		
事業活動による収支	人件費支出	202,522,000	201,828,193	693,807	
	職員給料支出	71,139,000	71,138,541	459	▲ 970,000
	職員賞与支出	27,784,000	27,686,755	97,245	
	非常勤職員給与支出	74,250,000	74,249,643	357	1,077,000
	退職給付支出	4,560,000	4,272,000	288,000	
	退職共済掛金支出	4,560,000	4,272,000	288,000	
法定福利費支出	24,789,000	24,481,254	307,746	▲ 107,000	

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事業費支出	13,356,000	13,277,603	78,397	
	給食費支出	5,291,000	5,290,643	357	15,000
	介護用品費支出	270,000	255,116	14,884	
	医薬品費支出	100,000	51,190	48,810	
	保健衛生費支出	151,000	150,510	490	
	医療費支出	10,000	0	10,000	1,000
	消耗器具備品費支出	362,000	361,503	497	79,000
	車輛費支出	7,088,000	7,087,041	959	88,000
	雑支出	84,000	81,600	2,400	
	事務費支出	26,294,000	25,565,205	728,795	
	福利厚生費支出	1,223,000	1,139,370	83,630	1,000
	職員被服費支出	391,000	390,357	643	
	旅費交通費支出	173,000	121,300	51,700	
	研修研究費支出	200,000	168,770	31,230	
	事務消耗品費支出	2,771,000	2,770,765	235	55,000
	印刷製本費支出	883,000	882,810	190	▲ 128,000
	水道光熱費支出	9,020,000	9,019,346	654	20,000
	修繕費支出	1,473,000	1,399,926	73,074	▲ 177,000
	通信運搬費支出	1,378,000	1,330,582	47,418	
	会議費支出	35,000	0	35,000	
	諸謝金支出	27,000	26,500	500	▲ 73,000
	費用弁償支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	52,000	51,700	300	▲ 38,000
	業務委託費支出	953,000	952,414	586	▲ 107,000
	手数料支出	770,000	699,357	70,643	
	保険料支出	1,931,000	1,930,590	410	13,000
	賃借料支出	1,791,000	1,790,335	665	147,000
	土地・建物賃借料支出	492,000	402,000	90,000	
	租税公課支出	1,890,000	1,889,874	126	238,000
	保守料支出	436,000	390,929	45,071	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	▲ 20,000
	諸会費支出	235,000	180,000	55,000	
	図書費支出	50,000	28,280	21,720	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	9,880,000	6,983,930	2,896,070	
就労支援事業販売原価支出	9,880,000	6,983,930	2,896,070		
就労支援事業製造原価支出	9,880,000	6,983,930	2,896,070		
貸付事業支出	1,000,000	700,000	300,000		
貸付事業支出	1,000,000	700,000	300,000		
緊急一時資金貸付金支出	1,000,000	700,000	300,000		
高額療養費資金貸付金支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	253,052,000	248,354,931	4,697,069		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,757,000	786,060	2,970,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,475,951	▲ 3,475,951	
	施設整備等補助金収入	0	3,475,951	▲ 3,475,951	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,475,951	▲ 3,475,951	
	支出				
	固定資産取得支出	5,096,000	5,094,021	1,979	
建物取得支出	752,000	751,421	579	752,000	
車輛運搬具取得支出	1,857,000	1,856,690	310		
器具及び備品取得支出	2,473,000	2,472,580	420	1,120,000	
リサイクル預託金取得支出	14,000	13,330	670	14,000	
施設整備等支出計 (5)	5,096,000	5,094,021	1,979		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,096,000	▲ 1,618,070	▲ 3,477,930		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	車両積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	1,600,000	▲ 1,600,000	
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,196,000	4,195,200	800	
	拠点区分間繰入金支出	4,196,000	4,195,200	800	
その他の活動支出計 (8)	4,196,000	4,195,200	800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,546,000	▲ 1,545,200	▲ 800		
予備費支出 (10)	115,000	-	115,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,000,000	▲ 2,377,210	▲ 622,790		
前期末支払資金残高 (12)	117,979,000	117,979,157	▲ 157		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,979,000	115,601,947	▲ 622,947		

(注) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金4,605,000円の内1,129,049円は県補助金収入へ、固定資産取得に供した残り3,475,951円は施設整備等補助金収入へそれぞれ計上した。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	658,000	517,700	140,300		
	県補助金収入	313,000	164,500	148,500		
	市補助金収入	300,000	300,000	0		
	その他の補助金収入	45,000	53,200	▲ 8,200		
	事業収入	1,500,000	1,372,250	127,750		
	利用料収入	1,500,000	1,372,250	127,750		
	介護保険事業収入	117,953,000	117,945,060	7,940		
	居宅介護料収入	56,494,000	56,862,789	▲ 368,789		
	介護報酬収入	41,832,000	42,479,277	▲ 647,277		
	介護予防報酬収入	8,068,000	7,900,967	167,033		
	介護負担金収入(公費)	50,000	77,698	▲ 27,698		
	介護負担金収入(一般)	5,425,000	5,454,164	▲ 29,164		
	介護介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
	介護介護予防負担金収入(一般)	1,117,000	950,683	166,317		
	居宅介護支援介護料収入	58,271,000	58,398,350	▲ 127,350		
	居宅介護支援介護料収入	58,271,000	58,398,350	▲ 127,350		
	その他の事業収入	3,188,000	2,683,921	504,079		
	受託事業収入	3,188,000	2,683,921	504,079		
	受取利息配当金収入	20,000	2,331	17,669		
	受取利息配当金収入	20,000	2,331	17,669		
その他の収入	10,000	5,000	5,000			
受入研修費収入	10,000	5,000	5,000			
事業活動収入計(1)	120,141,000	119,842,341	298,659			
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,930,000	63,473,615	456,385	
		職員給料支出	34,099,000	34,045,068	53,932	
		職員賞与支出	10,636,000	10,605,600	30,400	
		非常勤職員給与支出	9,488,000	9,486,963	1,037	
		退職給付支出	1,163,000	1,157,000	6,000	
		退職共済掛金支出	1,163,000	1,157,000	6,000	
		法定福利費支出	8,544,000	8,178,984	365,016	
		事業費支出	34,442,000	34,440,426	1,574	
		消耗器具備品費支出	85,000	84,600	400	▲ 115,000
		賃借料支出	31,301,000	31,300,819	181	▲ 703,000
		福祉用具仕入費支出	2,619,000	2,618,030	970	▲ 105,000
		車輛費支出	437,000	436,977	23	▲ 443,000
		事務費支出	10,598,000	10,053,691	544,309	
		福利厚生費支出	279,000	234,483	44,517	
		職員被服費支出	85,000	76,648	8,352	
		旅費交通費支出	142,000	141,460	540	2,000
		研修研究費支出	367,000	281,000	86,000	▲ 33,000
		事務消耗品費支出	655,000	654,897	103	5,000
		印刷製本費支出	640,000	587,013	52,987	
		水道光熱費支出	800,000	800,000	0	
		修繕費支出	527,000	526,304	696	
		通信運搬費支出	837,000	786,659	50,341	
		広報費支出	150,000	124,776	25,224	
		業務委託費支出	368,000	305,250	62,750	▲ 32,000
		手数料支出	300,000	241,685	58,315	
		保険料支出	361,000	322,600	38,400	
		賃借料支出	1,967,000	1,966,608	392	25,000
租税公課支出	2,519,000	2,518,045	955	1,399,000		
保守料支出	471,000	454,113	16,887			
渉外費支出	60,000	0	60,000			
図書費支出	70,000	32,150	37,850			

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	108,970,000	107,967,732	1,002,268	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,171,000	11,874,609	▲ 703,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	148,000	▲ 148,000	
	施設整備等補助金収入	0	148,000	▲ 148,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	148,000	▲ 148,000	
	支出				
	固定資産取得支出	757,000	756,800	200	
	車両運搬具取得支出	757,000	756,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,112	888		
ファイナンス・リース債務の返済支出	645,000	644,112	888		
施設整備等支出計 (5)	1,402,000	1,400,912	1,088		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,402,000	▲ 1,252,912	▲ 149,088		
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				
	事業区分間繰入金支出	10,608,000	10,608,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,608,000	10,608,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,608,000	10,608,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 10,608,000	▲ 10,608,000	0		
予備費支出 (10)	132,000	-	161,000		
	29,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,000,000	13,697	▲ 1,013,697		
前期末支払資金残高 (12)	22,041,000	22,041,270	▲ 270		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,041,000	22,054,967	▲ 1,013,967		

(注) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金312,500円の内164,500円は県補助金収入へ、固定資産取得に供した残り148,000円は施設整備等補助金収入へそれぞれ計上した。

事業活動計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,712,600	1,870,400	▲ 157,800
	寄付金収益	1,002,188	27,617,501	▲ 26,615,313
	経常経費補助金収益	48,402,056	46,196,886	2,205,170
	受託金収益	35,591,292	42,290,180	▲ 6,698,888
	事業収益	6,783,550	7,351,900	▲ 568,350
	負担金収益	15,936,315	13,022,920	2,913,395
	介護保険事業収益	275,013,578	290,665,760	▲ 15,652,182
	就労支援事業収益	7,782,139	8,593,188	▲ 811,049
	障害福祉サービス等事業収益	55,956,405	55,170,060	786,345
	その他の収益	1,175,504	1,641,564	▲ 466,060
	サービス活動収益計(1)	449,355,627	494,420,359	▲ 45,064,732
	費用			
人件費	349,981,911	348,154,308	1,827,603	
事業費	48,111,103	51,095,884	▲ 2,984,781	
事務費	46,500,692	46,607,567	▲ 106,875	
就労支援事業費用	7,782,139	8,593,188	▲ 811,049	
助成金費用	4,451,000	4,782,003	▲ 331,003	
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	8,633,460	8,207,165	426,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,053,403	▲ 1,903,319	▲ 150,084	
その他の費用	58,400	188,200	▲ 129,800	
サービス活動費用計(2)	463,512,302	465,771,996	▲ 2,259,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 14,156,675	28,648,363	▲ 42,805,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,841	29,446	▲ 8,605
	その他のサービス活動外収益	602,600	416,120	186,480
	サービス活動外収益計(4)	623,441	445,566	177,875
	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)	623,441	445,566	177,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 13,533,234	29,093,929	▲ 42,627,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,623,951	636,000	2,987,951
	事業区分間繰入金収益	10,608,000	6,622,200	3,985,800
	拠点区分間繰入金収益	4,221,600	16,210,600	▲ 11,989,000
	サービス区分間繰入金収益	2,983,797	2,735,240	248,557
	特別収益計(8)	21,437,348	26,204,040	▲ 4,766,692
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,623,921	636,000	2,987,921
	事業区分間繰入金費用	10,608,000	6,622,200	3,985,800
拠点区分間繰入金費用	4,221,600	16,210,600	▲ 11,989,000	
サービス区分間繰入金費用	2,983,797	2,735,240	248,557	
特別費用計(9)	21,437,323	26,204,044	▲ 4,766,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25	▲ 4	29	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 13,533,209	29,093,925	▲ 42,627,134	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲ 13,533,209	29,093,925	▲ 42,627,134	
前期繰越活動増減差額(15)	166,874,746	154,685,531	12,189,215	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	153,341,537	183,779,456	▲ 30,437,919	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
貸付事業積立金取崩額(18)	0	0	0	
財政調整積立金取崩額(19)	8,000,000	0	8,000,000	

事業活動計算書

法人全体

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)
繰越活動増減差額の部	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0
	人件費積立金取崩額 (21)	1,600,000	0	1,600,000
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額 (27)	864	861	3
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	105	105	0
	財政調整積立金積立額 (29)	564	3,243	▲ 2,679
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	9,193,501	▲ 9,193,501
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	17,707,000	▲ 17,707,000
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	162,940,004	166,874,746

事業活動内訳表 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,712,600	0	1,712,600	0	1,712,600
	寄付金収益	1,002,188	0	1,002,188	0	1,002,188
	経常経費補助金収益	47,884,356	517,700	48,402,056	0	48,402,056
	受託金収益	35,591,292	0	35,591,292	0	35,591,292
	事業収益	5,411,300	1,372,250	6,783,550	0	6,783,550
	負担金収益	15,936,315	0	15,936,315	0	15,936,315
	介護保険事業収益	157,068,518	117,945,060	275,013,578	0	275,013,578
	就労支援事業収益	7,782,139	0	7,782,139	0	7,782,139
	障害福祉サービス等事業収益	55,956,405	0	55,956,405	0	55,956,405
	その他の収益	1,175,504	0	1,175,504	0	1,175,504
	サービス活動収益計 (1)	329,520,617	119,835,010	449,355,627	0	449,355,627
	人件費	286,754,315	63,227,596	349,981,911	0	349,981,911
	事業費	13,670,677	34,440,426	48,111,103	0	48,111,103
事務費	36,447,001	10,053,691	46,500,692	0	46,500,692	
就労支援事業費用	7,782,139	0	7,782,139	0	7,782,139	
助成金費用	4,451,000	0	4,451,000	0	4,451,000	
負担金費用	47,000	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	6,938,205	1,695,255	8,633,460	0	8,633,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,041,070	▲ 12,333	▲ 2,053,403	0	▲ 2,053,403	
その他の費用	58,400	0	58,400	0	58,400	
サービス活動費用計 (2)	354,107,667	109,404,635	463,512,302	0	463,512,302	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 24,587,050	10,430,375	▲ 14,156,675	0	▲ 14,156,675	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,510	2,331	20,841	0	20,841
	その他のサービス活動外収益	597,600	5,000	602,600	0	602,600
	サービス活動外収益計 (4)	616,110	7,331	623,441	0	623,441
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	616,110	7,331	623,441	0	623,441	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 23,970,940	10,437,706	▲ 13,533,234	0	▲ 13,533,234	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,475,951	148,000	3,623,951	0	3,623,951
	事業区分間繰入金収益	10,608,000	0	10,608,000	▲ 10,608,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,221,600	0	4,221,600	▲ 4,221,600	0
	サービス区分間繰入金収益	2,983,797	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0

事業活動内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別収益計 (8)	21,289,348	148,000	21,437,348	▲ 17,813,397	3,623,951
固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	3,475,921	148,000	3,623,921	0	3,623,921
事業区分間繰入金費用	0	10,608,000	10,608,000	▲ 10,608,000	0
拠点区分間繰入金費用	4,221,600	0	4,221,600	▲ 4,221,600	0
サービス区分間繰入金費用	2,983,797	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0
特別費用計 (9)	10,681,323	10,756,000	21,437,323	▲ 17,813,397	3,623,926
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,608,025	▲ 10,608,000	25	0	25
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 13,362,915	▲ 170,294	▲ 13,533,209	0	▲ 13,533,209
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	▲ 13,362,915	▲ 170,294	▲ 13,533,209	0	▲ 13,533,209
前期繰越活動増減差額 (15)	146,351,402	20,523,344	166,874,746	0	166,874,746
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	132,988,487	20,353,050	153,341,537	0	153,341,537
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額 (27)	864	0	864	0	864
ボランティア基金積立金積立額 (28)	105	0	105	0	105
財政調整積立金積立額 (29)	564	0	564	0	564
地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0
車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	142,586,954	20,353,050	162,940,004	0	162,940,004

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	1,712,600	0	1,712,600	0	1,712,600
	寄付金収益	0	912,188	90,000	1,002,188	0	1,002,188
	経常経費補助金収益	37,038,800	7,993,157	2,852,399	47,884,356	0	47,884,356
	受託金収益	540,000	10,936,692	24,114,600	35,591,292	0	35,591,292
	事業収益	0	5,411,300	0	5,411,300	0	5,411,300
	負担金収益	15,936,315	0	0	15,936,315	0	15,936,315
	介護保険事業収益	0	0	157,068,518	157,068,518	0	157,068,518
	就労支援事業収益	0	0	7,782,139	7,782,139	0	7,782,139
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	55,956,405	55,956,405	0	55,956,405
	その他の収益	1,100,484	75,020	0	1,175,504	0	1,175,504
	サービス活動増減(1)	54,615,599	27,040,957	247,864,061	329,520,617	0	329,520,617
費用	人件費	66,509,345	19,914,714	200,330,256	286,754,315	0	286,754,315
	事業費	85,030	308,044	13,277,603	13,670,677	0	13,670,677
	事務費	4,232,066	6,649,730	25,565,205	36,447,001	0	36,447,001
	就労支援事業費用	0	0	7,782,139	7,782,139	0	7,782,139
	助成金費用	0	4,451,000	0	4,451,000	0	4,451,000
	負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
	減価償却費	542,176	1,539,570	4,856,459	6,938,205	0	6,938,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 919,280	▲ 1,121,790	▲ 2,041,070	0	▲ 2,041,070
	その他の費用	58,400	0	0	58,400	0	58,400
	サービス活動費用計(2)	71,474,017	31,943,778	250,689,872	354,107,667	0	354,107,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,858,418	▲ 4,902,821	▲ 2,825,811	▲ 24,587,050	0	▲ 24,587,050
サービス活動外増減の部	収益	2,756	1,974	13,780	18,510	0	18,510
	その他のサービス活動外収益	0	360,000	237,600	597,600	0	597,600
	サービス活動外収益計(4)	2,756	361,974	251,380	616,110	0	616,110
	費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減(5)	2,756	361,974	251,380	616,110	0	616,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 16,855,662	▲ 4,540,847	▲ 2,574,431	▲ 23,970,940	0	▲ 23,970,940	
施設整備等補助金収益	0	0	3,475,951	3,475,951	0	3,475,951	
事業区分間繰入金収益	5,608,000	3,950,000	1,050,000	10,608,000	▲ 10,608,000	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部の						
利益						
拠点区分間繰入金収益	4,221,600	0	0	4,221,600	▲ 4,221,600	0
サービス区分間繰入金収益	1,736,040	1,247,757	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0
特別収益計 (8)	11,565,640	5,197,757	4,525,951	21,289,348	▲ 17,813,397	3,475,951
固定資産売却損・処分損	1	1	3	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,475,921	3,475,921	0	3,475,921
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	26,400	4,195,200	4,221,600	▲ 4,221,600	0
サービス区分間繰入金費用	1,736,040	1,247,757	0	2,983,797	▲ 2,983,797	0
特別費用計 (9)	1,736,041	1,274,158	7,671,124	10,681,323	▲ 7,205,397	3,475,926
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,829,599	3,923,599	▲ 3,145,173	10,608,025	▲ 10,608,000	25
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 7,026,063	▲ 617,248	▲ 5,719,604	▲ 13,362,915	▲ 10,608,000	▲ 23,970,915
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 7,026,063	▲ 617,248	▲ 5,719,604	▲ 13,362,915	▲ 10,608,000	▲ 23,970,915
繰越活動増減差額 (15)	▲ 17,333,454	16,027,023	147,657,833	146,351,402	0	146,351,402
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲ 24,359,517	15,409,775	141,938,229	132,988,487	▲ 10,608,000	122,380,487
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額 (19)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額 (21)	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	0	0
車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額 (27)	864	0	0	864	0	864
福祉基金積立金積立額 (28)	0	105	0	105	0	105
ボラnteィア基金積立金積立額 (29)	564	0	0	564	0	564
財政調整積立金積立額 (30)	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金積立額 (31)	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額 (33)	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額 (34)	0	0	0	0	0	0
車輛積立金積立額 (35)	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額 (36)	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額 (37)	0	0	0	0	0	0
貸付事業積立金積立額 (38)	▲ 16,360,945	15,409,670	143,538,229	142,586,954	▲ 10,608,000	131,978,954
次期繰越活動増減差額						

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	517,700	517,700	0	517,700
		事業収益	1,372,250	1,372,250	0	1,372,250
		介護保険事業収益	117,945,060	117,945,060	0	117,945,060
		サービス活動収益計 (1)	119,835,010	119,835,010	0	119,835,010
	費用	人件費	63,227,596	63,227,596	0	63,227,596
		事業費	34,440,426	34,440,426	0	34,440,426
		事務費	10,053,691	10,053,691	0	10,053,691
		減価償却費	1,695,255	1,695,255	0	1,695,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,333	▲ 12,333	0	▲ 12,333
		サービス活動費用計 (2)	109,404,635	109,404,635	0	109,404,635
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,430,375	10,430,375	0	10,430,375		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,331	2,331	0	2,331
		その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	7,331	7,331	0	7,331
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,331	7,331	0	7,331
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,437,706	10,437,706	0	10,437,706		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,000	148,000	0	148,000
		特別収益計 (8)	148,000	148,000	0	148,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	148,000	0	148,000
		事業区分間繰入金費用	10,608,000	10,608,000	▲ 10,608,000	0
		特別費用計 (9)	10,756,000	10,756,000	▲ 10,608,000	148,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,608,000	▲ 10,608,000	10,608,000	0		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 170,294	▲ 170,294	10,608,000	10,437,706		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 170,294	▲ 170,294	10,608,000	10,437,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	20,523,344	20,523,344	0	20,523,344	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	20,353,050	20,353,050	10,608,000	30,961,050	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	
	貸付事業積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	
	地域福祉積立金取崩額 (20)	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額 (21)	0	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額 (23)	0	0	0	0	
	車輛積立金取崩額 (24)	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額 (25)	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額 (26)	0	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額 (27)	0	0	0	0	
	ボランティア基金積立金積立額 (28)	0	0	0	0	
	財政調整積立金積立額 (29)	0	0	0	0	
	地域福祉積立金積立額 (30)	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額 (31)	0	0	0	0	
	修繕費積立金積立額 (32)	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額 (33)	0	0	0	0	
	車輛積立金積立額 (34)	0	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額 (35)	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額 (36)	0	0	0	0	
	貸付事業積立金積立額 (37)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	20,353,050	20,353,050	10,608,000	30,961,050		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)
収益	経常経費補助金収益	37,038,800	37,045,840	▲ 7,040
	市補助金収益	37,000,000	37,000,000	0
	その他の補助金収益	38,800	45,840	▲ 7,040
	受託金収益	540,000	540,000	0
	市受託金収益	540,000	540,000	0
	負担金収益	15,936,315	13,022,920	2,913,395
	負担金収益	15,936,315	13,022,920	2,913,395
	その他の収益	1,100,484	1,521,484	▲ 421,000
	その他の収益	1,100,484	1,521,484	▲ 421,000
	退職積立基金預け金差益	1,100,484	1,100,484	0
県互助会退職金預け金差益	0	421,000	▲ 421,000	
サービス活動収益計(1)		54,615,599	52,130,244	2,485,355
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,509,345	63,334,653	3,174,692
	役員報酬	1,550,000	1,685,000	▲ 135,000
	職員給料	37,998,646	36,155,942	1,842,704
	職員賞与	12,559,365	11,444,700	1,114,665
	賞与引当金繰入	▲ 1,417,458	859,294	▲ 2,276,752
	非常勤職員給与	1,411,125	700,995	710,130
	退職給付費用	5,688,190	4,465,560	1,222,630
	県互助会退職給付費用	414,600	1,778,800	▲ 1,364,200
	退職共済掛金	1,112,500	890,000	222,500
	退職手当積立金引当繰入	3,331,690	1,996,360	1,335,330
	県互助会退職引当金繰入	1,302,400	1,346,400	▲ 44,000
	県互助会退職引当金戻入	▲ 473,000	▲ 1,546,000	1,073,000
	法定福利費	8,719,477	8,023,162	696,315
	事業費	85,030	191,693	▲ 106,663
	消耗器具備品費	28,380	0	28,380
	車輛費	56,650	191,693	▲ 135,043
	事務費	4,232,066	4,045,445	186,621
	福利厚生費	229,933	227,608	2,325
	職員被服費	23,848	0	23,848
	旅費交通費	17,600	64,940	▲ 47,340
	研修研究費	38,000	65,376	▲ 27,376
	事務消耗品費	467,646	447,753	19,893
	印刷製本費	445,743	467,367	▲ 21,624
	水道光熱費	100,000	53,874	46,126
	修繕費	217,200	44,580	172,620
	通信運搬費	317,891	216,087	101,804
	会議費	9,339	95,867	▲ 86,528
	諸謝金	0	5,000	▲ 5,000
	広報費	79,790	78,472	1,318
	業務委託費	784,751	695,192	89,559
	手数料	46,092	55,399	▲ 9,307
	保険料	176,410	137,370	39,040
	賃借料	374,586	374,058	528
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	50,700	40,500	10,200
	保守料	336,787	373,842	▲ 37,055
	渉外費	30,000	125,000	▲ 95,000
	諸会費	279,470	277,720	1,750
	図書費	19,800	19,440	360
	雑費(事務)	6,480	0	6,480
	負担金費用	47,000	47,000	0
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	542,176	498,956	43,220	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)	
	減価償却費	542,176	498,956	43,220	
	その他の費用	58,400	188,200	▲ 129,800	
	その他の費用	58,400	188,200	▲ 129,800	
	県互助会退職金預け差損	58,400	188,200	▲ 129,800	
	サービス活動費用計(2)	71,474,017	68,305,947	3,168,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,858,418	▲ 16,175,703	▲ 682,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,756	5,673	▲ 2,917
		受取利息配当金収益	2,756	5,673	▲ 2,917
		サービス活動外収益計(4)	2,756	5,673	▲ 2,917
	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)	2,756	5,673	▲ 2,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 16,855,662	▲ 16,170,030	▲ 685,632	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,608,000	332,200	5,275,800
		事業区分間繰入金収益	5,608,000	332,200	5,275,800
		拠点区分間繰入金収益	4,221,600	16,210,600	▲ 11,989,000
		拠点区分間繰入金収益	4,221,600	16,210,600	▲ 11,989,000
		サービス区分間繰入金収益	1,736,040	1,685,240	50,800
		サービス区分間繰入金収益	1,736,040	1,685,240	50,800
	特別収益計(8)	11,565,640	18,228,040	▲ 6,662,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	1,736,040	1,685,240	50,800
サービス区分間繰入金費用		1,736,040	1,685,240	50,800	
特別費用計(9)	1,736,041	1,685,240	50,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,829,599	16,542,800	▲ 6,713,201		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 7,026,063	372,770	▲ 7,398,833	
	当期活動増減差額(12)=(11)	▲ 7,026,063	372,770	▲ 7,398,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	▲ 17,333,454	▲ 17,702,120	368,666	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	▲ 24,359,517	▲ 17,329,350	▲ 7,030,167	
	財政調整積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000	
	福祉基金積立金積立額(16)	864	861	3	
	財政調整積立金積立額(17)	564	3,243	▲ 2,679	
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)-(17)-(16)	▲ 16,360,945	▲ 17,333,454	972,509	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)	
収益	会費収益	1,712,600	1,870,400	▲ 157,800	
	一般会費収益	1,612,600	1,627,400	▲ 14,800	
	賛助会費収益	100,000	243,000	▲ 143,000	
	寄付金収益	912,188	9,810,501	▲ 8,898,313	
	寄付金収益	0	9,193,501	▲ 9,193,501	
	経常経費寄附金収益	912,188	617,000	295,188	
	経常経費補助金収益	7,993,157	8,944,776	▲ 951,619	
	市補助金収益	2,750,000	3,200,000	▲ 450,000	
	県社協補助金収益	1,010,000	1,500,000	▲ 490,000	
	その他の補助金収益	24,400	29,360	▲ 4,960	
	共同募金配分金収益	4,208,757	4,215,416	▲ 6,659	
	一般募金配分金収益	4,208,757	4,215,416	▲ 6,659	
	受託金収益	10,936,692	16,599,306	▲ 5,662,614	
	市受託金収益	6,323,673	11,596,667	▲ 5,272,994	
	県社協受託金収益	4,613,019	5,002,639	▲ 389,620	
	事業収益	5,411,300	5,823,850	▲ 412,550	
	利用料収益	336,900	289,350	47,550	
	広告料収益	60,000	0	60,000	
	成年後見事業報酬収益	3,205,400	3,616,000	▲ 410,600	
	福祉サービス利用援助事業収益	1,809,000	1,918,500	▲ 109,500	
	その他の収益	75,020	120,080	▲ 45,060	
	その他の収益	75,020	120,080	▲ 45,060	
	雑収益	75,020	120,080	▲ 45,060	
	サービス活動収益計(1)	27,040,957	43,168,913	▲ 16,127,956	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	19,914,714	23,783,116	▲ 3,868,402
		職員給料	6,871,764	7,503,544	▲ 631,780
		職員賞与	2,557,035	2,772,217	▲ 215,182
賞与引当金繰入		13,400	▲ 426,754	440,154	
非常勤職員給与		7,997,459	10,664,020	▲ 2,666,561	
退職給付費用		267,000	267,000	0	
退職共済掛金		267,000	267,000	0	
法定福利費		2,208,056	3,003,089	▲ 795,033	
事業費		308,044	652,595	▲ 344,551	
消耗器具備品費		28,380	0	28,380	
教育指導費		0	138,640	▲ 138,640	
車輛費		279,664	513,955	▲ 234,291	
事務費		6,649,730	7,698,271	▲ 1,048,541	
福利厚生費		104,458	77,351	27,107	
職員被服費		43,604	63,286	▲ 19,682	
旅費交通費		85,656	409,702	▲ 324,046	
研修研究費		19,480	29,532	▲ 10,052	
事務消耗品費		376,214	397,858	▲ 21,644	
印刷製本費		923,628	780,211	143,417	
水道光熱費		50,000	0	50,000	
通信運搬費		551,485	597,007	▲ 45,522	
会議費		16,665	86,273	▲ 69,608	
諸謝金		393,500	604,600	▲ 211,100	
費用弁償		77,100	121,080	▲ 43,980	
協力金		603,600	537,600	66,000	
広報費		1,150,057	1,306,652	▲ 156,595	
業務委託費		1,323,191	1,532,647	▲ 209,456	
手数料	68,933	46,969	21,964		
保険料	272,260	332,210	▲ 59,950		
賃借料	232,788	400,642	▲ 167,854		
租税公課	307,261	318,715	▲ 11,454		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)	
サービス活動増減の部	保守料	44,000	44,000	0	
	図書費	5,850	11,936	▲ 6,086	
	助成金費用	4,451,000	4,782,003	▲ 331,003	
	助成金費用	4,451,000	4,782,003	▲ 331,003	
	減価償却費	1,539,570	1,512,596	26,974	
	減価償却費	1,539,570	1,512,596	26,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 919,280	▲ 886,155	▲ 33,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 919,280	▲ 886,155	▲ 33,125	
	サービス活動費用計(2)	31,943,778	37,542,426	▲ 5,598,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,902,821	5,626,487	▲ 10,529,308	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,974	1,063	911	
	受取利息配当金収益	1,974	1,063	911	
	その他のサービス活動外収益	360,000	406,120	▲ 46,120	
	受入研修費収益	360,000	406,120	▲ 46,120	
	サービス活動外収益計(4)	361,974	407,183	▲ 45,209	
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)	361,974	407,183	▲ 45,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,540,847	6,033,670	▲ 10,574,517	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	636,000	▲ 636,000
		施設整備等補助金収益	0	636,000	▲ 636,000
		事業区分間繰入金収益	3,950,000	3,800,000	150,000
		事業区分間繰入金収益	3,950,000	3,800,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	1,247,757	1,050,000	197,757
		サービス区分間繰入金収益	1,247,757	1,050,000	197,757
		特別収益計(8)	5,197,757	5,486,000	▲ 288,243
		費用	固定資産売却損・処分損	1	2
	器具及び備品売却損・処分損		1	2	▲ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	636,000	▲ 636,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	636,000	▲ 636,000
	拠点区分間繰入金費用		26,400	26,400	0
	拠点区分間繰入金費用		26,400	26,400	0
	サービス区分間繰入金費用		1,247,757	1,050,000	197,757
	サービス区分間繰入金費用	1,247,757	1,050,000	197,757	
特別費用計(9)	1,274,158	1,712,402	▲ 438,244		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,923,599	3,773,598	150,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 617,248	9,807,268	▲ 10,424,516	
当期活動増減差額(12)=(11)		▲ 617,248	9,807,268	▲ 10,424,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	16,027,023	15,413,361	613,662	
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	15,409,775	25,220,629	▲ 9,810,854	
	ボランティア基金積立金積立額(15)	105	105	0	
	地域福祉積立金積立額(16)	0	9,193,501	▲ 9,193,501	
	次期繰越活動増減差額(17)=(14)-(16)-(15)	15,409,670	16,027,023	▲ 617,353	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)
収 益	寄付金収益	90,000	17,807,000	▲ 17,717,000
	寄付金収益	0	17,707,000	▲ 17,707,000
	經常経費寄附金収益	90,000	100,000	▲ 10,000
	經常経費補助金収益	2,852,399	157,820	2,694,579
	県補助金収益	2,077,799	0	2,077,799
	市補助金収益	600,000	0	600,000
	その他の補助金収益	174,600	157,820	16,780
	受託金収益	24,114,600	25,150,874	▲ 1,036,274
	市受託金収益	23,608,157	24,787,624	▲ 1,179,467
	県社協受託金収益	506,443	363,250	143,193
	介護保険事業収益	157,068,518	175,090,891	▲ 18,022,373
	居宅介護料収益	128,820,170	139,841,152	▲ 11,020,982
	介護報酬収益	114,189,643	124,274,639	▲ 10,084,996
	介護負担金収益(公費)	1,756,884	2,247,513	▲ 490,629
	介護負担金収益(一般)	12,873,643	13,319,000	▲ 445,357
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,136,691	26,034,801	▲ 4,898,110
	事業費収益	18,998,113	23,327,377	▲ 4,329,264
	事業負担金収益(公費)	325,166	317,496	7,670
	事業負担金収益(一般)	1,813,412	2,389,928	▲ 576,516
	利用者等利用料収益	6,375,757	7,355,188	▲ 979,431
	食費収益	6,375,757	7,355,188	▲ 979,431
	その他の事業収益	735,900	1,859,750	▲ 1,123,850
	受託事業収益	735,900	1,859,750	▲ 1,123,850
	就労支援事業収益	7,782,139	8,593,188	▲ 811,049
	灯籠作り事業収益	5,245,050	6,250,490	▲ 1,005,440
	貝殻通し事業収益	1,585,050	1,327,500	257,550
	空缶回収事業収益	201,894	265,935	▲ 64,041
	施設外就労事業収益	661,528	604,923	56,605
	その他の事業収益	88,617	144,340	▲ 55,723
	障害福祉サービス等事業収益	55,956,405	55,170,060	786,345
	自立支援費収益	54,030,371	53,102,949	927,422
	介護給付費収益	18,721,342	20,527,860	▲ 1,806,518
	訓練等給付費収益	28,879,539	26,822,799	2,056,740
計画相談支援給付費収益	6,429,490	5,752,290	677,200	
利用者負担金収益	276,878	270,795	6,083	
その他の事業収益	1,649,156	1,796,316	▲ 147,160	
受託事業収益	1,649,156	1,796,316	▲ 147,160	
サービス活動収益計 (1)	247,864,061	281,969,833	▲ 34,105,772	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,330,256	202,341,770	▲ 2,011,514
	職員給料	71,138,541	74,012,451	▲ 2,873,910
	職員賞与	27,686,755	26,567,239	1,119,516
	賞与引当金繰入	▲ 1,497,937	▲ 1,201,499	▲ 296,438
	非常勤職員給与	74,249,643	74,620,540	▲ 370,897
	退職給付費用	4,272,000	4,005,000	267,000
	退職共済掛金	4,272,000	4,005,000	267,000
	法定福利費	24,481,254	24,338,039	143,215
	事業費	13,277,603	12,835,575	442,028
	給食費	5,290,643	5,568,159	▲ 277,516
	介護用品費	255,116	295,376	▲ 40,260
	医薬品費	51,190	145,490	▲ 94,300
	保健衛生費	150,510	111,613	38,897
	燃料費	0	669,851	▲ 669,851
	消耗器具備品費	361,503	108,264	253,239
	車輛費	7,087,041	5,861,212	1,225,829
	雑費	81,600	75,610	5,990
事務費	25,565,205	24,878,855	686,350	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)	
費用	福利厚生費	1,139,370	1,076,511	62,859	
	職員被服費	390,357	249,681	140,676	
	旅費交通費	121,300	603,969	▲ 482,669	
	研修研究費	168,770	638,413	▲ 469,643	
	事務消耗品費	2,770,765	1,540,682	1,230,083	
	印刷製本費	882,810	808,180	74,630	
	水道光熱費	9,019,346	8,298,503	720,843	
	修繕費	1,399,926	586,644	813,282	
	通信運搬費	1,330,582	1,328,051	2,531	
	会議費	0	1,000	▲ 1,000	
	諸謝金	26,500	21,500	5,000	
	広報費	51,700	130,345	▲ 78,645	
	業務委託費	952,414	1,992,600	▲ 1,040,186	
	手数料	699,357	693,928	5,429	
	保険料	1,930,590	2,332,712	▲ 402,122	
	賃借料	1,790,335	1,525,366	264,969	
	土地・建物賃借料	402,000	492,000	▲ 90,000	
	租税公課	1,889,874	1,740,335	149,539	
	保守料	390,929	569,794	▲ 178,865	
	諸会費	180,000	186,045	▲ 6,045	
	図書費	28,280	55,116	▲ 26,836	
	雑費(事務)	0	7,480	▲ 7,480	
	就労支援事業費用	7,782,139	8,593,188	▲ 811,049	
	就労支援事業販売原価	7,782,139	8,593,188	▲ 811,049	
	期首製品(商品)棚卸高	196,730	661,550	▲ 464,820	
	当期就労支援事業製造原価	7,585,409	7,931,638	▲ 346,229	
	減価償却費	4,856,459	4,165,460	690,999	
	減価償却費	4,856,459	4,165,460	690,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,121,790	▲ 1,017,164	▲ 104,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,121,790	▲ 1,017,164	▲ 104,626	
サービス活動費用計(2)	250,689,872	251,797,684	▲ 1,107,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,825,811	30,172,149	▲ 32,997,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,780	20,180	▲ 6,400
		受取利息配当金収益	13,780	20,180	▲ 6,400
		その他のサービス活動外収益	237,600	0	237,600
		雑収益	237,600	0	237,600
		雑収入	237,600	0	237,600
	サービス活動外収益計(4)	251,380	20,180	231,200	
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)	251,380	20,180	231,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,574,431	30,192,329	▲ 32,766,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,475,951	0	3,475,951
		施設整備等補助金収益	3,475,951	0	3,475,951
		事業区分間繰入金収益	1,050,000	2,490,000	▲ 1,440,000
		事業区分間繰入金収益	1,050,000	2,490,000	▲ 1,440,000
	特別収益計(8)	4,525,951	2,490,000	2,035,951	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	▲ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,475,921	0	3,475,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,475,921	0	3,475,921
拠点区分間繰入金費用		4,195,200	16,184,200	▲ 11,989,000	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)
	拠点区分間繰入金費用	4,195,200	16,184,200	▲ 11,989,000
	特別費用計 (9)	7,671,124	16,184,202	▲ 8,513,078
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 3,145,173	▲ 13,694,202	10,549,029
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 5,719,604	16,498,127	▲ 22,217,731
	当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 5,719,604	16,498,127	▲ 22,217,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (13)	147,657,833	138,866,706	8,791,127
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	141,938,229	155,364,833	▲ 13,426,604
	人件費積立金取崩額 (15)	1,600,000	0	1,600,000
	修繕費積立金取崩額 (16)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	備品等購入積立金積立額 (17)	0	17,707,000	▲ 17,707,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(14)+(15)+(16)-(17)	143,538,229	147,657,833	▲ 4,119,604

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)
収益	經常経費補助金収益	517,700	48,450	469,250
	県補助金収益	164,500	0	164,500
	市補助金収益	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	53,200	48,450	4,750
	事業収益	1,372,250	1,528,050	▲ 155,800
	利用料収益	1,372,250	1,528,050	▲ 155,800
	介護保険事業収益	117,945,060	115,574,869	2,370,191
	居宅介護料収益	56,862,789	55,755,254	1,107,535
	介護報酬収益	42,479,277	40,575,474	1,903,803
	介護予防報酬収益	7,900,967	9,049,837	▲ 1,148,870
	介護負担金収益(公費)	77,698	98,860	▲ 21,162
	介護負担金収益(一般)	5,454,164	4,822,820	631,344
	介護予防負担金収益(一般)	950,683	1,208,263	▲ 257,580
	居宅介護支援介護料収益	58,398,350	55,878,970	2,519,380
	居宅介護支援介護料収益	58,398,350	55,878,970	2,519,380
	その他の事業収益	2,683,921	3,940,645	▲ 1,256,724
	受託事業収益	2,683,921	3,940,645	▲ 1,256,724
	サービス活動収益計(1)	119,835,010	117,151,369	2,683,641
	サービス活動増減の部 費用	人件費	63,227,596	58,694,769
職員給料		34,045,068	34,906,147	▲ 861,079
職員賞与		10,605,600	11,426,087	▲ 820,487
賞与引当金繰入		▲ 246,019	▲ 811,352	565,333
非常勤職員給与		9,486,963	3,824,211	5,662,752
退職給付費用		1,157,000	1,335,000	▲ 178,000
退職共済掛金		1,157,000	1,335,000	▲ 178,000
法定福利費		8,178,984	8,014,676	164,308
事業費		34,440,426	37,416,021	▲ 2,975,595
消耗器具備品費		84,600	123,444	▲ 38,844
賃貸料		31,300,819	33,310,810	▲ 2,009,991
福祉用具仕入費		2,618,030	1,561,025	1,057,005
車輛費		436,977	2,420,742	▲ 1,983,765
事務費		10,053,691	9,984,996	68,695
福利厚生費		234,483	320,407	▲ 85,924
職員被服費		76,648	107,782	▲ 31,134
旅費交通費		141,460	261,160	▲ 119,700
研修研究費		281,000	291,978	▲ 10,978
事務消耗品費		654,897	610,376	44,521
印刷製本費		587,013	779,262	▲ 192,249
水道光熱費		800,000	1,160,000	▲ 360,000
修繕費		526,304	0	526,304
通信運搬費		786,659	800,515	▲ 13,856
広報費		124,776	191,700	▲ 66,924
業務委託費		305,250	1,486,383	▲ 1,181,133
手数料		241,685	330,682	▲ 88,997
保険料		322,600	386,000	▲ 63,400
賃借料		1,966,608	1,735,044	231,564
租税公課		2,518,045	864,800	1,653,245
保守料		454,113	608,264	▲ 154,151
図書費		32,150	50,643	▲ 18,493
減価償却費		1,695,255	2,030,153	▲ 334,898
減価償却費		1,695,255	2,030,153	▲ 334,898
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 12,333	0	▲ 12,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,333	0	▲ 12,333	
サービス活動費用計(2)	109,404,635	108,125,939	1,278,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,430,375	9,025,430	1,404,945	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年04月01日 (至) 2021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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,331	2,530	▲ 199
		受取利息配当金収益	2,331	2,530	▲ 199
		その他のサービス活動外収益	5,000	10,000	▲ 5,000
		受入研修費収益	5,000	10,000	▲ 5,000
		サービス活動外収益計 (4)	7,331	12,530	▲ 5,199
	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)	7,331	12,530	▲ 5,199
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,437,706	9,037,960	1,399,746
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,000	0
施設整備等補助金収益			148,000	0	148,000
特別収益計 (8)			148,000	0	148,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	0	148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	0	148,000
		事業区分間繰入金費用	10,608,000	6,622,200	3,985,800
		事業区分間繰入金費用	10,608,000	6,622,200	3,985,800
特別費用計 (9)		10,756,000	6,622,200	4,133,800	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 10,608,000	▲ 6,622,200	▲ 3,985,800	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 170,294	2,415,760	▲ 2,586,054	
当期活動増減差額 (12)=(11)		▲ 170,294	2,415,760	▲ 2,586,054	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	20,523,344	18,107,584	2,415,760	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	20,353,050	20,523,344	▲ 170,294	
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)		20,353,050	20,523,344	▲ 170,294	

貸借対照表
2021年03月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	181,570,701	181,572,238	▲ 1,537	流動負債	32,342,400	33,402,321	▲ 1,059,921
現金預金	101,300,254	95,431,752	▲ 5,868,502	1年以内返済予定リース債務	182,952	870,912	▲ 687,960
未収金	77,499,658	82,573,600	▲ 5,073,942	未払費用	17,493,255	14,799,447	▲ 2,693,808
商品・製品	743,377	196,730	▲ 546,647	職員預り金	938,943	816,198	▲ 122,745
仕掛品	2,025,300	3,370,156	▲ 1,344,856	前受金	343,500	384,000	▲ 40,500
立替金	2,112	0	▲ 2,112	賞与引当金	13,383,750	16,531,764	▲ 3,148,014
固定資産	337,493,626	349,601,963	▲ 12,108,337	固定負債	82,273,578	81,360,840	▲ 912,738
基本財産	31,869,686	33,176,067	▲ 1,306,381	リース債務	0	182,952	▲ 182,952
建物	30,869,686	32,176,067	▲ 1,306,381	退職給付引当金	71,554,878	71,288,588	▲ 266,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給付引当金	10,618,700	9,789,300	▲ 829,400
その他の固定資産	305,623,940	316,425,896	▲ 10,801,956	預り保証金	100,000	100,000	0
建物	20,424,808	20,861,043	▲ 436,235	負債の部合計	114,615,978	114,763,161	▲ 147,183
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
車輻運搬器具	4,374,351	4,837,987	▲ 463,636	福祉基金	8,618,652	8,618,652	864
器具及び備品	4,205,336	2,987,229	▲ 1,218,107	ボランティア基金	8,881,651	8,881,546	105
有形リース資産	142,585	586,270	▲ 443,685	国庫補助金等特別積立金	22,845,079	21,274,561	▲ 1,570,518
ソフトウェア	487,422	892,854	▲ 405,432	財政調整積立金	4,300,820	12,300,256	▲ 7,999,436
無形リース資産	107,352	751,464	▲ 644,112	地域福祉積立金	14,693,501	14,693,501	0
リースリース資産	13,330	0	▲ 13,330	人件費積立金	61,800,000	63,400,000	▲ 1,600,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	42,300,000	42,300,000	0
長期貸付金	789,000	1,114,550	▲ 325,550	備品等購入積立金	30,707,000	30,707,000	0
退職手当積立基金預け金	49,287,786	49,833,462	▲ 545,676	車輻積立金	11,000,000	11,000,000	0
県互助会退職金預け金	10,618,700	9,789,300	▲ 829,400	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	設備等整備積立金	1,059,467	1,059,467	0
福祉基金積立資産	8,618,652	8,618,652	864	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
ボランテニア基金積立資産	8,881,651	8,881,546	▲ 105	次期繰越活動増減差額	162,940,004	166,874,746	▲ 3,934,742
財政調整積立資産	4,300,820	12,300,256	▲ 7,999,436	(うち当期活動増減差額)	▲ 13,533,209	▲ 42,627,134	
地域福祉積立資産	14,693,501	14,693,501	0				
人件費積立資産	61,800,000	63,400,000	▲ 1,600,000				
修繕費積立資産	42,300,000	42,300,000	0				
備品等購入積立資産	30,707,000	30,707,000	0				
車輻積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0				
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0				
資産の部合計	519,064,327	531,174,201	▲ 12,109,874	純資産の部合計	404,448,349	416,411,040	▲ 11,962,691
				負債及び純資産の部合計	519,064,327	531,174,201	▲ 12,109,874

貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	153,127,782	28,442,919	181,570,701	0	181,570,701
現金預金	92,831,722	8,468,532	101,300,254	0	101,300,254
未収金	57,525,271	19,974,387	77,499,658	0	77,499,658
商品・製品	743,377	0	743,377	0	743,377
仕掛品	2,025,300	0	2,025,300	0	2,025,300
立替金	2,112	0	2,112	0	2,112
固定資産	310,493,524	27,000,102	337,493,626	0	337,493,626
基本財産	31,869,686	0	31,869,686	0	31,869,686
建物	30,869,686	0	30,869,686	0	30,869,686
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	278,623,838	27,000,102	305,623,940	0	305,623,940
建物	19,837,240	587,568	20,424,808	0	20,424,808
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	3,559,244	815,107	4,374,351	0	4,374,351
器具及び備品	4,015,261	190,075	4,205,336	0	4,205,336
有形リース資産	142,585	0	142,585	0	142,585
ソフトウェア	487,422	0	487,422	0	487,422
無形リース資産	0	107,352	107,352	0	107,352
リサイクル預託金	13,330	0	13,330	0	13,330
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	789,000	0	789,000	0	789,000
退職手当積立基金預け金	49,287,786	0	49,287,786	0	49,287,786
県互助会退職金預け金	10,618,700	0	10,618,700	0	10,618,700
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,619,516	0	8,619,516	0	8,619,516
ボランティア基金積立資産	8,881,651	0	8,881,651	0	8,881,651
財政調整積立資産	4,300,820	0	4,300,820	0	4,300,820
地域福祉積立資産	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	38,500,000	23,300,000	61,800,000	0	61,800,000
修繕費積立資産	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立資産	28,707,000	2,000,000	30,707,000	0	30,707,000
車輛積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	463,621,306	55,443,021	519,064,327	0	519,064,327
流動負債	22,688,096	9,654,304	32,342,400	0	32,342,400
1年以内返済予定リース債務	75,600	107,352	182,952	0	182,952
未払費用	11,105,303	6,387,952	17,493,255	0	17,493,255
職員預り金	938,943	0	938,943	0	938,943
前受金	343,500	0	343,500	0	343,500
賞与引当金	10,224,750	3,159,000	13,383,750	0	13,383,750
固定負債	82,273,578	0	82,273,578	0	82,273,578
退職給付引当金	71,554,878	0	71,554,878	0	71,554,878
県互助会退職給付引当金	10,618,700	0	10,618,700	0	10,618,700
預り保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	104,961,674	9,654,304	114,615,978	0	114,615,978
老人福祉基金	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,619,516	0	8,619,516	0	8,619,516
ボランティア基金	8,881,651	0	8,881,651	0	8,881,651
国庫補助金等特別積立金	22,709,412	135,667	22,845,079	0	22,845,079
財政調整積立金	4,300,820	0	4,300,820	0	4,300,820
地域福祉積立金	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	38,500,000	23,300,000	61,800,000	0	61,800,000
修繕費積立金	42,300,000	0	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立金	28,707,000	2,000,000	30,707,000	0	30,707,000
車輛積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	1,701,311	0	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	1,059,467	0	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	142,586,954	20,353,050	162,940,004	0	162,940,004
(うち当期活動増減差額)	▲ 13,362,915	▲ 170,294	▲ 13,533,209	0	▲ 13,533,209
純資産の部合計	358,659,632	45,788,717	404,448,349	0	404,448,349
負債及び純資産の部合計	463,621,306	55,443,021	519,064,327	0	519,064,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,340,793	16,664,411	128,122,578	153,127,782	0	153,127,782
現金預金	6,252,127	12,507,826	74,071,769	92,831,722	0	92,831,722
未収金	2,088,666	4,154,473	51,282,132	57,525,271	0	57,525,271
商品・製品	0	0	743,377	743,377	0	743,377
仕掛金	0	0	2,025,300	2,025,300	0	2,025,300
立替金	0	2,112	0	2,112	0	2,112
固定資産	82,868,495	29,022,361	198,602,668	310,493,524	0	310,493,524
基本財産	1,000,000	0	30,869,686	31,869,686	0	31,869,686
建物	0	0	30,869,686	30,869,686	0	30,869,686
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	81,868,495	29,022,361	167,732,982	278,623,838	0	278,623,838
建物	0	0	19,837,240	19,837,240	0	19,837,240
構築物	0	0	1	1	0	1
機械及び装置	0	0	3	3	0	3
車輛運搬具	632,873	231,305	2,695,066	3,559,244	0	3,559,244
器具及び備品	277,408	871,179	2,866,674	4,015,261	0	4,015,261
有形リース資産	0	142,585	0	142,585	0	142,585
ソフトウェア	121,392	202,140	163,890	487,422	0	487,422
リサイクル預託金	0	0	13,330	13,330	0	13,330
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	789,000	789,000	0	789,000
退職手当積立基金預け金	49,287,786	0	0	49,287,786	0	49,287,786
県互助会退職金預け金	10,618,700	0	0	10,618,700	0	10,618,700
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,619,516	0	0	8,619,516	0	8,619,516
ボランティア基金積立資産	0	8,881,651	0	8,881,651	0	8,881,651
財政調整積立資産	4,300,820	0	0	4,300,820	0	4,300,820
地域福祉積立資産	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立資産	0	4,000,000	34,500,000	38,500,000	0	38,500,000
修繕費積立資産	0	0	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	23,707,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	91,209,288	45,686,772	326,725,246	463,621,306	0	463,621,306
流動負債	4,476,319	1,724,973	16,486,804	22,688,096	0	22,688,096
1年以内返済予定リース債務	0	75,600	0	75,600	0	75,600
未払費用	1,338,019	954,273	8,813,011	11,105,303	0	11,105,303
職員預り金	0	0	938,943	938,943	0	938,943
前受金	0	343,500	0	343,500	0	343,500
賞与引当金	3,138,300	351,600	6,734,850	10,224,750	0	10,224,750
固定負債	82,173,578	100,000	0	82,273,578	0	82,273,578
退職給付引当金	71,554,878	0	0	71,554,878	0	71,554,878
県互助会退職給付引当金	10,618,700	0	0	10,618,700	0	10,618,700
預り保証金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
負債の部合計	86,649,897	1,824,973	16,486,804	104,961,674	0	104,961,674
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,619,516	0	0	8,619,516	0	8,619,516
ボランティア基金	0	8,881,651	0	8,881,651	0	8,881,651
国庫補助金等特別積立金	0	876,977	21,832,435	22,709,412	0	22,709,412
財政調整積立金	4,300,820	0	0	4,300,820	0	4,300,820
地域福祉積立金	0	14,693,501	0	14,693,501	0	14,693,501
人件費積立金	0	4,000,000	34,500,000	38,500,000	0	38,500,000
修繕費積立金	0	0	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	23,707,000	28,707,000	0	28,707,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲ 16,360,945	15,409,670	143,538,229	142,586,954	0	142,586,954
(うち当期活動増減差額)	▲ 7,026,063	▲ 617,248	▲ 5,719,604	▲ 13,362,915	0	▲ 13,362,915
純資産の部合計	4,559,391	43,861,799	310,238,442	358,659,632	0	358,659,632
負債及び純資産の部合計	91,209,288	45,686,772	326,725,246	463,621,306	0	463,621,306

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,442,919	28,442,919	0	28,442,919
現金預金	8,468,532	8,468,532	0	8,468,532
未収金	19,974,387	19,974,387	0	19,974,387
固定資産	27,000,102	27,000,102	0	27,000,102
その他の固定資産	27,000,102	27,000,102	0	27,000,102
建物	587,568	587,568	0	587,568
車輛運搬具	815,107	815,107	0	815,107
器具及び備品	190,075	190,075	0	190,075
無形リース資産	107,352	107,352	0	107,352
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	55,443,021	55,443,021	0	55,443,021
流動負債	9,654,304	9,654,304	0	9,654,304
1年以内返済予定リース債務	107,352	107,352	0	107,352
未払費用	6,387,952	6,387,952	0	6,387,952
賞与引当金	3,159,000	3,159,000	0	3,159,000
負債の部合計	9,654,304	9,654,304	0	9,654,304
国庫補助金等特別積立金	135,667	135,667	0	135,667
人件費積立金	23,300,000	23,300,000	0	23,300,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,353,050	20,353,050	0	20,353,050
(うち当期活動増減差額)	▲ 170,294	▲ 170,294	0	▲ 170,294
純資産の部合計	45,788,717	45,788,717	0	45,788,717
負債及び純資産の部合計	55,443,021	55,443,021	0	55,443,021

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

2021年03月31日現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			
		当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産		128,122,578	130,646,788	▲ 2,524,210		16,486,804	17,333,532	▲ 846,728
現金預金		74,071,769	74,224,920	▲ 153,151	未払費用	8,813,011	8,284,547	528,464
未収金		51,282,132	52,854,982	▲ 1,572,850	職員預り金	938,943	816,198	122,745
商品・製品		743,377	196,730	▲ 546,647	賞与引当金	6,734,850	8,232,787	▲ 1,497,937
仕掛品		2,025,300	3,370,156	▲ 1,344,856				
固定資産		198,602,668	200,290,659	▲ 1,687,991	負債の部合計	16,486,804	17,333,532	▲ 846,728
基本財産		30,869,686	32,176,067	▲ 1,306,381	純 資 産 の 部			
建物		30,869,686	32,176,067	▲ 1,306,381	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
その他の固定資産		167,732,982	168,114,592	▲ 381,610	国庫補助金等特別積立金	21,832,435	19,478,304	2,354,131
建物		19,837,240	20,200,537	▲ 363,297	人件費積立金	34,500,000	36,100,000	▲ 1,600,000
構築物		1	1	0	修繕費積立金	42,300,000	42,300,000	0
機械及び装置		3	3	0	備品等購入積立金	23,707,000	23,707,000	0
車輜運搬具		2,695,066	2,475,368	219,698	車輜積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品		2,866,674	1,087,705	1,778,969	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
ソフトウェア		163,890	268,650	▲ 104,760	設備等整備積立金	1,059,467	1,059,467	0
リースイクル預託金		13,330	0	13,330	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金		789,000	1,114,550	▲ 325,550	次期繰越活動増減差額	143,538,229	147,657,833	▲ 4,119,604
老人福祉基金積立資産		30,100,000	30,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,719,604	16,498,127	▲ 22,217,731
人件費積立資産		34,500,000	36,100,000	▲ 1,600,000				
修繕費積立資産		42,300,000	42,300,000	0				
備品等購入積立資産		23,707,000	23,707,000	0				
車輜積立資産		8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産		1,701,311	1,701,311	0				
設備等整備積立資産		1,059,467	1,059,467	0				
資産の部合計		326,725,246	330,937,447	▲ 4,212,201	純資産の部合計	310,238,442	313,603,915	▲ 3,365,473
					負債及び純資産の部合計	326,725,246	330,937,447	▲ 4,212,201

(単位：円)

公益事業拠点区分 貸借対照表

2021年03月31日現在

	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					
現金預金	28,442,919	26,421,418	流動負債	9,654,304	1,225,025
未収金	8,468,532	7,672,085	1年以内返済予定リース債務	107,352	▲ 536,760
	19,974,387	18,749,333	未払費用	6,387,952	2,007,804
			賞与引当金	3,159,000	▲ 246,019
固定資産	27,000,102	27,938,557	固定負債	0	▲ 107,352
その他の固定資産	27,000,102	27,938,557	リース債務	0	▲ 107,352
建物	587,568	660,506	負債の部合計	9,654,304	1,117,673
車輻運搬具	815,107	499,011			
器具及び備品	190,075	727,576	純資産の部		
無形リース資産	107,352	751,464	国庫補助金等特別積立金	135,667	135,667
人件費積立資産	23,300,000	23,300,000	人件費積立金	23,300,000	23,300,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000
			次期繰越活動増減差額	20,353,050	▲ 170,294
			(うち当期活動増減差額)	▲ 170,294	▲ 2,586,054
			純資産の部合計	45,788,717	▲ 34,627
資産の部合計	55,443,021	54,359,975	負債及び純資産の部合計	55,443,021	1,083,046

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

- ・該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・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制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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，第三号第二様式）。

(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) 公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行っていないため収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・生活支援体制整備事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分

エ 公益事業拠点区分（公益事業）

- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分

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
建物	3,217,067	0	1,306,381	1,910,686
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	4,217,067	0	1,306,381	2,910,686

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

・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (基本財産)	66,264,462	35,394,776	30,869,686
建 物	25,303,364	4,878,556	20,424,808
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	68,858,462	64,484,111	4,374,351
器具及び備品	18,413,209	14,207,873	4,205,336
有形リース資産	2,656,800	2,514,215	142,585
ソフトウェア	2,936,985	2,449,563	487,422
無形リース資産	3,220,560	3,113,208	107,352
合 計	196,968,680	136,357,136	60,611,544

10 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

・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

12 重要な偶発債務

・該当なし。

13 重要な後発事象

・該当なし。

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ 無形リース資産の内容

ソフトウェア(地域包括ケアシステム)である。

ウ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・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制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表（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）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

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

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

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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	13,752,449	13,119,576	632,873
器具及び備品	1,225,049	947,641	277,408
ソフトウェア	606,960	485,568	121,392
合 計	15,584,458	14,552,785	1,031,673

- 9 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
 ・所有していない。

- 10 重要な後発事象
 ・該当なし。

- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 (1) ファイナンス・リース取引
 ア リース資産の減価償却の方法
 1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・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制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（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）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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	8,210,175	7,978,870	231,305
器具及び備品	3,340,426	2,469,247	871,179
有形リース資産	2,656,800	2,514,215	142,585
ソフトウェア	896,400	694,260	202,140
合 計	15,103,801	13,656,592	1,447,209

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・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制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点財務諸表（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）

- ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
 エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
 キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
 エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
 キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

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
建物	32,176,067	0	1,306,381	30,869,686
合計	32,176,067	0	1,306,381	30,869,686

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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

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 (基本財産)	66,264,462	35,394,776	30,869,686
建 物	24,290,324	4,453,084	19,837,240
構 築 物	956,838	956,837	1
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	37,158,901	34,463,835	2,695,066
器具及び備品	10,264,913	7,398,239	2,866,674
ソフトウェア	1,433,625	1,269,735	163,890
合 計	148,727,063	92,294,503	56,432,560

9 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

・所有していない。

10 重要な後発事象

・該当なし。

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・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制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 公益事業拠点財務諸表（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）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし。

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

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上，間接法で表示している場合は記載不要。）

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	1,013,040	425,472	587,568
車輛運搬具	9,736,937	8,921,830	815,107
器具及び備品	3,582,821	3,392,746	190,075
無形リース資産	3,220,560	3,113,208	107,352
合計	17,553,358	15,853,256	1,700,102

- 9 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
・所有していない。
- 10 重要な後発事象
・該当なし。
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) ファイナンス・リース取引
 - ア 無形リース資産の内容
地域包括ケアシステムである。
 - イ リース資産の減価償却の方法
 - 2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和元年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田郡社会福祉協議会

拠点区分	資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	備 考
法 人	有形固定資産	938,403	0	205,529	0	632,873	0	13,752,449	車輦 1台廃棄
	車輦	78,063	0	118,255	0	277,408	0	1,225,049	0
	器具及び備品	1,016,466	0	429,784	0	910,281	0	14,967,217	4,651,000
	有形固定資産計	242,784	0	121,392	0	121,392	0	485,568	0
	無形固定資産	1,259,250	0	242,784	0	1,031,672	0	14,552,785	4,651,000
	ソフトウエア	1,259,250	0	242,784	0	1,031,672	0	14,552,785	4,651,000
	無形固定資産計	1,259,250	0	242,784	0	1,031,672	0	14,552,785	4,651,000
	基本財産及びその他の固定資産計	2,995,357	0	468,313	0	1,654,545	0	28,305,234	9,302,000
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
	差 引	1,259,250	0	242,784	0	1,031,672	0	14,552,785	4,651,000
地 域 福 祉 事 業	有形固定資産	925,205	0	693,900	0	231,305	210,480	7,978,870	7,220,435
	車輦	1,093,885	689,537	222,705	37,440	871,179	602,697	1,328,803	3,240,426
	器具及び備品	588,270	264,800	443,685	200,400	142,585	64,400	2,514,215	1,135,600
	有形リース資産	2,905,360	1,796,257	1,306,290	919,280	1,245,069	876,977	12,982,332	9,474,358
	有形固定資産計	381,420	0	179,280	0	202,140	0	694,260	0
	無形固定資産	2,988,780	1,796,257	1,539,570	919,280	1,447,209	876,977	13,686,592	9,474,358
	ソフトウエア	2,988,780	1,796,257	1,539,570	919,280	1,447,209	876,977	13,686,592	9,474,358
	無形固定資産計	2,988,780	1,796,257	1,539,570	919,280	1,447,209	876,977	13,686,592	9,474,358
	基本財産及びその他の固定資産計	2,988,780	1,796,257	1,539,570	919,280	1,447,209	876,977	13,686,592	9,474,358
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	32,176,067	18,605,048	1,306,381	803,853	30,869,686	17,801,195	35,394,776	22,975,210	
在 宅 福 祉 事 業	有形固定資産	20,200,537	873,256	1,114,718	46,295	19,832,740	4,453,084	469,109	24,940,324
	構築物	1	0	0	0	1	0	955,837	588,770
	機械及び装置	2,475,368	0	1,639,990	174,875	2,695,066	1,224,125	8,357,997	4,911,000
	車輦	1,087,705	0	693,610	96,797	2,866,674	1,228,703	7,388,239	977,363
	器具及び備品	23,763,614	873,256	3,445,318	317,937	25,398,984	4,031,240	55,629,992	14,065,861
	有形固定資産計	268,650	0	104,760	0	163,890	0	1,269,735	0
	無形固定資産	24,622,264	873,256	3,550,078	317,937	25,562,874	4,031,240	56,899,727	14,065,861
	ソフトウエア	56,208,331	19,478,304	3,475,921	1,121,790	56,432,660	21,832,435	92,294,503	37,039,071
	無形固定資産計	56,208,331	19,478,304	3,475,921	1,121,790	56,432,660	21,832,435	92,294,503	37,039,071
	基本財産及びその他の固定資産計	2,988,780	1,796,257	1,539,570	919,280	1,447,209	876,977	13,686,592	9,474,358
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	32,176,067	18,605,048	1,306,381	803,853	30,869,686	17,801,195	35,394,776	22,975,210	
公 益 事 業	有形固定資産	680,506	0	79,938	0	587,568	0	425,472	0
	建物	499,011	0	440,704	12,333	815,107	135,667	8,921,830	12,333
	車輦	727,576	0	532,501	0	190,075	0	3,392,746	0
	器具及び備品	1,887,093	0	1,051,143	12,333	1,562,750	135,667	12,740,048	12,333
	有形固定資産計	731,464	0	644,112	0	107,352	0	3,113,208	0
	無形固定資産	2,638,557	0	1,695,255	12,333	1,700,102	135,667	15,853,256	12,333
	ソフトウエア	2,638,557	0	1,695,255	12,333	1,700,102	135,667	15,853,256	12,333
	無形固定資産計	2,638,557	0	1,695,255	12,333	1,700,102	135,667	15,853,256	12,333
	基本財産及びその他の固定資産計	2,638,557	0	1,695,255	12,333	1,700,102	135,667	15,853,256	12,333
	将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2,638,557	0	1,695,255	12,333	1,700,102	135,667	15,853,256	12,333	

注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金庫償還補助金・償還補助金がある場合には、償還補助金取崩しを行なったものとする。
 2. 「当期増加額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
 3. 「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
 4. 「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、国庫補助金等の額が、貸借対照表上の国庫補助金等の額と一致することが確認できる。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	9,789,300	1,302,400	473,000	0	10,618,700	
退職給付引当金	71,288,588	3,331,690	3,065,400	0	71,554,878	
賞与引当金	4,555,758	3,138,300	4,555,758	0	3,138,300	
計	85,633,646	7,772,390	8,094,158	0	85,311,878	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	338,200	351,600	338,200	0	351,600	
計	338,200	351,600	338,200	0	351,600	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,232,787	6,734,850	8,232,787	0	6,734,850	
計	8,232,787	6,734,850	8,232,787	0	6,734,850	

拠点区分 公益事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,405,019	3,159,000	3,405,019	0	3,159,000	
計	3,405,019	3,159,000	3,405,019	0	3,159,000	

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業		退職金積立事業				
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収入	37,038,800	0	0	0	37,038,800	0	37,038,800
市補助金収入	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収入	38,800	0	0	0	38,800	0	38,800
受託金収入	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
負担金収入	15,936,315	0	0	0	15,936,315	0	15,936,315
負担金収入	15,936,315	0	0	0	15,936,315	0	15,936,315
受取利息配当金収入	2,756	0	0	0	2,756	0	2,756
受取利息配当金収入	2,756	0	0	0	2,756	0	2,756
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,100,484	0	1,100,484	0	1,100,484
事業活動収入計 (1)	52,977,871	540,000	1,100,484	0	54,618,355	0	54,618,355
人件費支出	63,174,179	176,934	3,480,000	0	66,831,113	0	66,831,113
役員報酬支出	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
職員給料支出	37,998,646	0	0	0	37,998,646	0	37,998,646
職員賞与支出	12,559,365	0	0	0	12,559,365	0	12,559,365
非常勤職員給与支出	1,234,725	176,400	0	0	1,411,125	0	1,411,125
退職給付支出	1,112,500	0	0	0	1,112,500	0	1,112,500
県互助会退職給付支出	0	0	3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000
退職年金給付支出	0	0	414,600	0	414,600	0	414,600
退職共済積立金支出	1,112,500	0	0	0	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出	8,718,943	534	0	0	8,719,477	0	8,719,477
事業費支出	85,030	0	0	0	85,030	0	85,030
消耗器具備品費支出	28,380	0	0	0	28,380	0	28,380
車輛費支出	56,650	0	0	0	56,650	0	56,650
事務費支出	3,869,000	363,066	0	0	4,232,066	0	4,232,066
福利厚生費支出	229,933	0	0	0	229,933	0	229,933
職員被服費支出	23,848	0	0	0	23,848	0	23,848
旅費交通費支出	17,600	0	0	0	17,600	0	17,600
研修研究費支出	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
事務消耗品費支出	142,332	325,314	0	0	467,646	0	467,646
印刷製本費支出	445,743	0	0	0	445,743	0	445,743
水道光熱費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費支出	217,200	0	0	0	217,200	0	217,200
通信運搬費支出	317,891	0	0	0	317,891	0	317,891
会議費支出	9,339	0	0	0	9,339	0	9,339
事業活動による収支							

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
広報費支出	79,790	0	0	79,790	0	79,790
業務委託費支出	748,751	36,000	0	784,751	0	784,751
手数料支出	44,340	1,752	0	46,092	0	46,092
保険料支出	176,410	0	0	176,410	0	176,410
賃借料支出	374,586	0	0	374,586	0	374,586
土地・建物賃借料支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課支出	50,700	0	0	50,700	0	50,700
保守料支出	336,787	0	0	336,787	0	336,787
渉外費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
諸会費支出	279,470	0	0	279,470	0	279,470
図書費支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800
雑支出	6,480	0	0	6,480	0	6,480
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000
その他の支出	0	0	58,400	58,400	0	58,400
雑支出	0	0	58,400	58,400	0	58,400
相互助会退職金預け金差損支出	0	0	58,400	58,400	0	58,400
事業活動支出計 (2)	67,175,209	540,000	3,538,400	71,253,609	0	71,253,609
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 14,197,338	0	▲ 2,437,916	▲ 16,635,254	0	▲ 16,635,254
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	314,600	0	0	314,600	0	314,600
器具及び備品取得支出	314,600	0	0	314,600	0	314,600
施設整備等支出計 (5)	314,600	0	0	314,600	0	314,600
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 314,600	0	0	▲ 314,600	0	▲ 314,600
積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
財政調整基金積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間繰入金収入	5,344,000	0	264,000	5,608,000	▲ 5,608,000	0
事業区分間繰入金収入	5,344,000	0	264,000	5,608,000	▲ 5,608,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	721,600	4,221,600	▲ 4,221,600	0
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	721,600	4,221,600	▲ 4,221,600	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,736,040	1,736,040	▲ 1,736,040	0

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業		退職金積立事業				
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業	退職金積立事業			
サービスの区分間繰入金収入	0	0	1,736,040	0	1,736,040	▲ 1,736,040	0
その他の活動による収入	0	0	2,437,916	0	2,437,916	0	2,437,916
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	1,964,916	0	1,964,916	0	1,964,916
県互助会退職金返還金収入	0	0	473,000	0	473,000	0	473,000
その他の活動収入計 (7)	16,844,000	0	5,159,556	0	22,003,556	▲ 11,565,640	10,437,916
基金積立資産支出	864	0	0	0	864	0	864
福祉基金積立預金積立支出	864	0	0	0	864	0	864
積立資産支出	564	0	0	0	564	0	564
財政調整積立資産積立支出	564	0	0	0	564	0	564
サービスの区分間繰入金支出	1,736,040	0	0	0	1,736,040	▲ 1,736,040	0
サービスの区分間繰入金支出	1,736,040	0	0	0	1,736,040	▲ 1,736,040	0
その他の活動による支出	0	0	2,721,640	0	2,721,640	0	2,721,640
退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,419,240	0	1,419,240	0	1,419,240
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,302,400	0	1,302,400	0	1,302,400
その他の活動支出計 (8)	1,737,468	0	2,721,640	0	4,459,108	▲ 1,736,040	2,723,068
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,106,532	0	2,437,916	0	17,544,448	▲ 9,829,600	7,714,848
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	594,594	0	0	0	594,594	▲ 9,829,600	▲ 9,235,006
前期末支払資金残高 (11)	6,408,180	0	0	0	6,408,180	0	6,408,180
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,002,774	0	0	0	7,002,774	▲ 9,829,600	▲ 2,826,826

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護セ ンター事業	ボランティア センター事業	地域福祉活 動推進事業	安心生活創 造推進事業	生活支援体 制整備事業	共同募金配 分金事業	無料職業紹 介事業			
収入										
会費収入	100,000	0	1,612,600	0	0	0	0	0	0	1,712,600
一般会費収入	0	0	1,612,600	0	0	0	0	0	0	1,612,600
賛助会費収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
寄付金収入	0	0	912,188	0	0	0	0	0	0	912,188
經常経費寄附金収入	0	0	912,188	0	0	0	0	0	0	912,188
經常経費補助金収入	0	200,000	834,400	0	0	0	2,750,000	0	0	7,993,157
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000
県社協補助金収入	0	200,000	810,000	0	0	0	0	0	0	1,010,000
その他の補助金収入	0	0	24,400	0	0	0	0	0	0	24,400
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,208,757	0	0	4,208,757
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,208,757	0	0	4,208,757
受託金収入	4,613,019	0	5,101,455	0	1,222,218	0	0	0	0	10,936,692
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,613,019	0	5,101,455	0	1,222,218	0	0	0	0	6,323,673
事業収入	5,014,400	336,900	60,000	0	0	0	0	0	0	4,613,019
利用料収入	0	336,900	0	0	0	0	0	0	0	5,411,300
広告料収入	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	336,900
成年後見事業報酬収入	3,205,400	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
福祉サービス利用援助事業収入	1,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,205,400
受取利息配当金収入	400	105	1,469	0	0	0	0	0	0	1,974
受取利息配当金収入	400	105	1,469	0	0	0	0	0	0	1,974
その他の収入	41,020	0	394,000	0	0	0	0	0	0	435,020
受入研修費収入	41,020	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
雑収入	41,020	0	34,000	0	0	0	0	0	0	75,020
雑収入	41,020	0	34,000	0	0	0	0	0	0	75,020
事業活動収入計(1)	9,768,839	537,005	8,916,112	0	1,222,218	0	4,208,757	0	0	27,402,931
人件費支出	9,226,235	0	4,696,050	0	1,191,960	0	0	0	0	19,901,314
職員給料支出	2,865,884	0	3,139,000	0	866,880	0	0	0	0	6,871,764
職員賞与支出	1,054,800	0	1,177,155	0	325,080	0	0	0	0	2,557,035
非常勤職員給与支出	3,984,139	0	0	0	0	0	4,013,320	0	0	7,997,459
退職給付支出	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000
退職共済掛金支出	133,500	0	0	0	0	0	133,500	0	0	267,000
法定福利費支出	1,187,912	0	379,895	0	0	0	640,249	0	0	2,208,056
事業費支出	238,924	0	38,486	23,810	0	0	6,824	0	0	308,044
消耗器具備品費支出	28,380	0	0	0	0	0	0	0	0	28,380
車輦費支出	210,544	0	38,486	23,810	0	0	6,824	0	0	279,664
事務費支出	1,285,703	1,109,270	3,084,234	846,158	30,258	0	294,107	0	0	6,649,730
福利厚生費支出	41,719	4,000	21,401	0	0	0	37,338	0	0	104,458
職員被服費支出	3,366	0	40,238	0	0	0	0	0	0	43,604
旅費交通費支出	32,340	10,580	42,136	0	600	0	0	0	0	85,656
研修研究費支出	183,429	6,834	113,428	0	6,080	0	13,400	0	0	19,480
事務消耗品費支出	1,050	192,412	684,944	0	0	0	72,523	0	0	376,214
印刷製本費支出	0	0	50,000	0	0	0	45,222	0	0	923,628
水道光熱費支出	86,285	54,384	301,794	68,728	0	0	0	0	0	50,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	40,294	0	0	551,485
事業活動による収支										

(単位：円)

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
会議費支出	9,863	0	6,802	0	0	0	0	0	0	16,665
諸謝金支出	325,900	0	10,000	0	0	0	0	0	0	393,500
費用弁償支出	13,500	0	0	57,600	0	0	0	0	0	77,100
協力金支出	0	603,600	0	63,600	0	0	0	0	0	603,600
広報費支出	181,489	200,000	768,568	0	0	0	0	0	0	1,150,057
業務委託費支出	240,000	0	516,191	534,000	0	0	33,000	0	0	1,323,191
手数料支出	9,880	0	15,840	42,350	533	0	0	0	0	68,933
保険料支出	59,840	37,460	96,380	70,580	0	0	8,000	0	0	272,260
賃借料支出	63,342	0	169,446	0	0	0	0	0	0	232,788
租税公課支出	27,850	0	247,066	9,300	23,045	0	0	0	0	307,261
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
図書費支出	5,850	0	1,490,000	0	0	0	0	0	0	5,850
助成金支出	0	0	1,490,000	0	0	0	2,961,000	0	0	4,451,000
助成金支出	0	0	1,490,000	0	0	0	2,961,000	0	0	4,451,000
事業活動支出計(2)	10,750,862	1,109,270	9,308,770	869,968	1,222,218	0	2,961,000	5,088,000	0	31,310,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 982,023	▲ 572,265	▲ 392,658	▲ 869,968	0	0	1,247,757	▲ 2,338,000	0	▲ 3,907,157
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800
施設整備等支出計(5)	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	▲ 226,800	0	0	0	0	0	▲ 226,800
事業区分間繰入金収入	0	0	1,212,989	399,011	0	0	0	2,338,000	▲ 3,950,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	1,212,989	399,011	0	0	0	2,338,000	▲ 3,950,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	697,757	0	0	0	0	▲ 1,247,757	0
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	697,757	0	0	0	0	▲ 1,247,757	0
その他の活動収入計(7)	0	550,000	1,212,989	1,096,768	0	0	0	2,338,000	▲ 5,197,757	0
基金積立資産支出	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
ボランティア基金積立預金積立支出	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	0	0	0	0	0	▲ 26,400	0
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	0	0	0	0	0	▲ 26,400	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,247,757	0	▲ 1,247,757	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,247,757	0	▲ 1,247,757	0
その他の活動支出計(8)	26,400	105	0	0	0	0	1,247,757	0	▲ 1,274,157	105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 26,400	549,895	1,212,989	1,096,768	0	0	1,247,757	2,338,000	▲ 3,923,600	▲ 105
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,008,423	▲ 22,370	820,331	0	0	0	0	0	▲ 3,923,600	▲ 4,134,062
前期末支払資金残高(11)	14,451,558	103,823	451,247	307,847	0	0	0	262,625	0	15,577,100
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,443,135	81,453	1,271,578	307,847	0	0	0	262,625	▲ 3,923,600	11,443,038

(単位：円)

在宅福祉事業 資金収支計算書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業					
寄付金収入	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	▲ 372,451	1,336,900	1,499,150	0	388,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,399
県補助金収入	▲ 479,451	1,108,300	1,210,950	0	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,799
市補助金収入	100,000	200,000	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
その他の補助金収入	7,000	28,600	88,200	0	50,800	0	0	0	0	0	0	0	0	174,600
受託金収入	10,684,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,923,972	0	0	24,114,600
市受託金収入	10,684,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,923,972	0	0	23,608,157
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	116,930,579	0	40,137,939	0	0	0	0	0	0	0	0	157,068,518
居宅介護料収入	0	0	96,980,794	0	31,839,376	0	0	0	0	0	0	0	0	128,820,170
介護報酬収入	0	0	85,959,799	0	28,229,844	0	0	0	0	0	0	0	0	114,189,643
介護負担金収入(公費)	0	0	1,505,463	0	251,421	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,884
介護負担金収入(一般)	0	0	9,515,532	0	3,358,111	0	0	0	0	0	0	0	0	12,873,643
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	13,574,028	0	7,562,663	0	0	0	0	0	0	0	0	21,136,691
事業費収入	0	0	12,206,479	0	6,791,634	0	0	0	0	0	0	0	0	18,998,113
事業負担金収入(公費)	0	0	275,222	0	49,944	0	0	0	0	0	0	0	0	325,166
事業負担金収入(一般)	0	0	1,092,327	0	721,085	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813,412
利用者等利用料収入	0	0	6,375,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,757
食費収入	0	0	6,375,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,757
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灯籠作りの事業収入	0	7,782,139	0	0	735,900	0	0	0	0	0	0	0	0	735,900
員毅通し事業収入	0	5,245,050	0	0	735,900	0	0	0	0	0	0	0	0	7,782,139
空任回収事業収入	0	1,585,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245,050
施設外就労事業収入	0	201,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,050
その他の事業収入	0	661,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,894
障害福祉サービス等事業収入	0	88,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,617
自立支援費収入	6,619,890	43,297,565	0	1,485,760	0	0	0	0	0	4,553,190	0	0	0	55,956,405
介護給付費収入	6,429,490	43,049,589	0	0	0	0	0	0	0	4,551,292	0	0	0	54,030,371
訓練等給付費収入	0	14,170,050	0	0	0	0	0	0	0	4,551,292	0	0	0	18,721,342
計画相談支援給付費収入	0	28,879,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,879,539
利用者負担金収入	0	247,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,976
その他の事業収入	190,400	0	0	27,004	0	0	0	0	0	1,898	0	0	0	276,878
受託事業収入	190,400	0	0	1,458,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,156
受取利息配当金収入	0	3,959	5,217	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	13,780
その他の収入	0	237,600	5,217	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600
雑収入	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600
雑収入	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600
事業活動収入計(1)	16,931,624	52,748,163	118,434,946	1,485,760	40,531,343	4,553,190	12,923,972	1,025,550	506,443	249,140,991	0	0	0	249,140,991
人件費支出	14,296,619	38,936,626	89,400,497	0	42,380,667	4,476,550	11,645,837	691,397	0	201,828,193	0	0	0	201,828,193
職員給料支出	9,127,531	14,920,576	30,291,819	0	9,343,451	0	7,196,139	259,025	0	71,138,541	0	0	0	71,138,541
職員賞与支出	3,181,506	5,401,631	11,611,218	0	4,592,262	0	2,900,138	0	0	27,686,755	0	0	0	27,686,755
非常勤職員給与支出	0	13,904,945	34,393,824	0	21,478,764	4,472,110	0	0	0	74,249,643	0	0	0	74,249,643
退職給付支出	133,500	400,500	2,358,500	0	979,000	0	0	400,500	0	4,272,000	0	0	0	4,272,000
退職共済掛金支出	133,500	400,500	2,358,500	0	979,000	0	0	400,500	0	4,272,000	0	0	0	4,272,000
法定福利費支出	1,854,082	4,308,974	10,745,136	0	5,987,190	4,440	1,549,560	31,872	0	24,481,254	0	0	0	24,481,254

事業活動による収支

在宅福祉事業 資金収支計算書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業				
事業費支出	42,570	604,118	11,441,883	500,000	546,590	0	142,442	0	0	13,277,603	0	13,277,603	
給食費支出	0	0	5,290,643	0	0	0	0	0	0	5,290,643	0	5,290,643	
介護用品費支出	0	0	255,116	0	0	0	0	0	0	255,116	0	255,116	
医薬品費支出	0	0	51,190	0	0	0	0	0	0	51,190	0	51,190	
保健衛生費支出	0	0	150,510	0	0	0	0	0	0	150,510	0	150,510	
消耗器具備品費支出	0	0	343,914	0	17,589	0	0	0	0	361,503	0	361,503	
車輦費支出	42,570	604,118	5,268,910	500,000	529,001	0	142,442	0	0	7,087,041	0	7,087,041	
雑支出	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	81,600	0	81,600	
事務費支出	1,866,515	5,170,691	13,909,527	985,760	1,870,736	76,640	1,135,693	43,200	506,443	25,565,205	0	25,565,205	
福利厚生費支出	51,719	253,314	468,302	0	293,797	0	29,038	43,200	0	1,139,370	0	1,139,370	
職員被服費支出	0	83,281	195,481	0	108,955	0	2,640	0	0	390,357	0	390,357	
旅費交通費支出	47,600	20,520	3,220	0	25,760	0	24,200	0	0	121,300	0	121,300	
研修研究費支出	51,623	25,740	5,257	0	17,750	0	0	0	0	168,770	0	168,770	
事務消耗品費支出	190,725	549,558	776,738	435,760	391,110	0	261,302	0	165,572	2,770,765	0	2,770,765	
印刷製本費支出	27,200	64,689	374,956	0	156,579	0	198,821	0	60,565	882,810	0	882,810	
水道光熱費支出	0	1,323,694	7,024,075	500,000	0	0	171,577	0	0	9,019,346	0	9,019,346	
修繕費支出	216,414	102,256	1,297,670	0	0	0	0	0	0	1,399,926	0	1,399,926	
通信運搬費支出	26,500	368,136	366,742	0	205,129	0	145,605	0	28,556	1,330,582	0	1,330,582	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500	
広報費支出	0	0	51,700	0	0	0	0	0	0	51,700	0	51,700	
業務委託費支出	0	213,850	738,564	0	0	0	0	0	0	952,414	0	952,414	
手数料支出	2,090	11,286	308,261	0	117,290	8,240	440	0	251,750	699,357	0	699,357	
保険料支出	59,580	770,580	671,440	50,000	311,620	0	67,370	0	0	1,930,590	0	1,930,590	
賃借料支出	161,220	254,016	1,006,641	0	157,258	0	211,200	0	0	1,790,335	0	1,790,335	
土地・建物賃借料支出	18,000	24,000	360,000	0	0	0	0	0	0	402,000	0	402,000	
租税公課支出	967,644	827,700	45,230	0	25,800	0	23,500	0	0	1,889,874	0	1,889,874	
保守料支出	46,200	192,071	112,970	0	39,688	0	0	0	0	390,929	0	390,929	
諸会費支出	0	86,000	74,000	0	20,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
図書費支出	0	0	28,280	0	0	0	0	0	0	28,280	0	28,280	
就労支援事業支出	0	6,983,930	0	0	0	0	0	0	0	6,983,930	0	6,983,930	
就労支援事業販売原価支出	0	6,983,930	0	0	0	0	0	0	0	6,983,930	0	6,983,930	
就労支援事業製造原価支出	0	6,983,930	0	0	0	0	0	0	0	6,983,930	0	6,983,930	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
事業活動支出計(2)	16,205,704	51,695,365	114,751,907	1,485,760	44,797,993	4,553,190	12,923,972	1,434,597	506,443	248,354,931	0	248,354,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	725,920	1,052,798	3,683,039	0	▲4,266,650	0	0	▲409,047	0	786,060	0	786,060	
収入	751,451	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	3,475,951	0	3,475,951	
施設整備等補助金収入	751,451	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	3,475,951	0	3,475,951	
施設整備等収入計(4)	751,451	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	3,475,951	0	3,475,951	
固定資産取得支出	751,421	918,720	3,115,880	0	308,000	0	0	0	0	5,094,021	0	5,094,021	
建物取得支出	751,421	0	0	0	0	0	0	0	0	751,421	0	751,421	
車輦運搬員取得支出	0	457,690	1,399,000	0	0	0	0	0	0	1,856,690	0	1,856,690	
器具及び備品取得支出	0	447,700	1,716,880	0	308,000	0	0	0	0	2,472,580	0	2,472,580	
リサイクル預託金取得支出	0	13,330	0	0	0	0	0	0	0	13,330	0	13,330	
施設整備等支出計(5)	751,421	918,720	3,115,880	0	308,000	0	0	0	0	5,094,021	0	5,094,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30	▲471,020	▲1,147,080	0	0	0	0	0	0	▲1,618,070	0	▲1,618,070	
積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	▲1,050,000	0	▲1,050,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	▲1,050,000	0	▲1,050,000	

在宅福祉事業 資金収支計算書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

活動による収入	サービス区分											拠点区分合計	
	その他の活動収入計 (7)	障がい者生活支援センター	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者居生活支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	合計		内部取引消去
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,050,000	0	2,650,000	▲ 1,050,000	1,600,000
拠点区分間繰入金支出			140,800	3,790,400	0	105,600	0	0	79,200	0	4,195,200	▲ 4,195,200	0
拠点区分間繰入金支出			140,800	3,790,400	0	105,600	0	0	79,200	0	4,195,200	▲ 4,195,200	0
その他の活動支出計 (8)			140,800	3,790,400	0	105,600	0	0	79,200	0	4,195,200	▲ 4,195,200	0
その他の活動収入支出差額 (9)=(7)-(8)			▲ 140,800	▲ 2,190,400	0	▲ 105,600	0	0	970,800	0	1,545,200	▲ 3,145,200	1,600,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			646,750	345,559	0	4,372,250	0	0	561,753	0	2,377,210	▲ 3,145,200	767,990
前期末支払資金残高 (11)			2,630,496	55,761,378	0	11,056,389	3,655,318	0	2,386,510	0	117,979,157		117,979,157
当期末支払資金残高 (10)+(11)			3,277,246	56,106,937	0	6,684,139	3,655,318	0	2,948,263	0	115,601,947	3,145,200	118,747,147

公益事業 資金収支計算書
 (白) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
經常経費補助金収入	306,700	211,000	517,700	0	517,700
県補助金収入	164,500	0	164,500	0	164,500
市補助金収入	100,000	200,000	300,000	0	300,000
その他の補助金収入	42,200	11,000	53,200	0	53,200
事業収入	0	1,372,250	1,372,250	0	1,372,250
利用料収入	0	1,372,250	1,372,250	0	1,372,250
介護保険事業収入	61,051,530	56,893,530	117,945,060	0	117,945,060
居宅介護料収入	0	56,862,789	56,862,789	0	56,862,789
介護報酬収入	0	42,479,277	42,479,277	0	42,479,277
介護予防報酬収入	0	7,900,967	7,900,967	0	7,900,967
介護負担金収入(公費)	0	77,698	77,698	0	77,698
介護負担金収入(一般)	0	5,454,164	5,454,164	0	5,454,164
介護予防負担金収入(一般)	0	950,683	950,683	0	950,683
居宅介護支援介護料収入	58,398,350	0	58,398,350	0	58,398,350
居宅介護支援介護料収入	58,398,350	0	58,398,350	0	58,398,350
その他の事業収入	2,653,180	30,741	2,683,921	0	2,683,921
受託事業収入	2,653,180	30,741	2,683,921	0	2,683,921
受取利息配当金収入	2,331	0	2,331	0	2,331
受取利息配当金収入	2,331	0	2,331	0	2,331
その他の収入	5,000	0	5,000	0	5,000
受入研修費収入	5,000	0	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	61,365,561	58,476,780	119,842,341	0	119,842,341
人件費支出	45,854,167	17,619,448	63,473,615	0	63,473,615
職員給料支出	23,978,574	10,066,494	34,045,068	0	34,045,068
職員賞与支出	8,610,300	1,995,300	10,605,600	0	10,605,600
非常勤職員給与支出	6,109,230	3,377,733	9,486,963	0	9,486,963
退職給付支出	890,000	267,000	1,157,000	0	1,157,000
退職共済掛金支出	890,000	267,000	1,157,000	0	1,157,000
法定福利費支出	6,266,063	1,912,921	8,178,984	0	8,178,984
事業費支出	299,887	34,140,539	34,440,426	0	34,440,426
消耗器具備品費支出	0	84,600	84,600	0	84,600
賃借料支出	0	31,300,819	31,300,819	0	31,300,819
福祉用具仕入費支出	0	2,618,030	2,618,030	0	2,618,030
事業活動による収支					

公益事業 資金収支計算書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
支出					
車両費支出	299,887	137,090	436,977	0	436,977
事務費支出	4,398,498	5,655,193	10,053,691	0	10,053,691
福利厚生費支出	175,945	58,538	234,483	0	234,483
職員被服費支出	58,553	18,095	76,648	0	76,648
旅費交通費支出	141,460	0	141,460	0	141,460
研修研究費支出	281,000	0	281,000	0	281,000
事務消耗品費支出	391,376	263,521	654,897	0	654,897
印刷製本費支出	502,049	84,964	587,013	0	587,013
水道光熱費支出	800,000	0	800,000	0	800,000
修繕費支出	487,324	38,980	526,304	0	526,304
通信運搬費支出	235,341	551,318	786,659	0	786,659
広報費支出	81,216	43,560	124,776	0	124,776
業務委託費支出	0	305,250	305,250	0	305,250
手数料支出	18,720	222,965	241,685	0	241,685
保険料支出	229,880	92,720	322,600	0	322,600
貸借料支出	463,771	1,502,837	1,966,608	0	1,966,608
租税公課支出	67,300	2,450,745	2,518,045	0	2,518,045
保守料支出	440,913	13,200	454,113	0	454,113
図書費支出	23,650	8,500	32,150	0	32,150
事業活動支出計 (2)	50,552,552	57,415,180	107,967,732	0	107,967,732
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,813,009	1,061,600	11,874,609	0	11,874,609
収入					
施設整備等補助金収入	0	148,000	148,000	0	148,000
施設整備等補助金収入	0	148,000	148,000	0	148,000
施設整備等収入計 (4)	0	148,000	148,000	0	148,000
固定資産取得支出	0	756,800	756,800	0	756,800
車両運搬具取得支出	0	756,800	756,800	0	756,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,112	0	644,112	0	644,112
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,112	0	644,112	0	644,112
施設整備等支出計 (5)	644,112	756,800	1,400,912	0	1,400,912
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 644,112	▲ 608,800	▲ 1,252,912	0	▲ 1,252,912
施設整備等による収支					

公益事業 資金収支計算書
 (白) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	10,155,200	452,800	10,608,000	▲ 10,608,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,155,200	452,800	10,608,000	▲ 10,608,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,155,200	▲ 452,800	▲ 10,608,000	10,608,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	13,697	0	13,697	10,608,000	10,621,697
前期末支払資金残高 (11)	22,041,270	0	22,041,270		22,041,270
当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,054,967	0	22,054,967	10,608,000	32,662,967

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収益	37,038,800	0	0	37,038,800	0	37,038,800
市補助金収益	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の補助金収益	38,800	0	0	38,800	0	38,800
受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
負担金収益	15,936,315	0	0	15,936,315	0	15,936,315
負担金収益	15,936,315	0	0	15,936,315	0	15,936,315
その他の収益	0	0	1,100,484	1,100,484	0	1,100,484
その他の収益	0	0	1,100,484	1,100,484	0	1,100,484
退職積立基金預け金差益	0	0	1,100,484	1,100,484	0	1,100,484
サービス活動収益計(1)	52,975,115	540,000	1,100,484	54,615,599	0	54,615,599
人件費	61,756,721	176,934	4,575,690	66,509,345	0	66,509,345
役員報酬	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
職員給料	37,998,646	0	0	37,998,646	0	37,998,646
職員賞与	12,559,365	0	0	12,559,365	0	12,559,365
賞与引当金繰入	▲ 1,417,458	0	0	▲ 1,417,458	0	▲ 1,417,458
非常勤職員給与	1,234,725	176,400	0	1,411,125	0	1,411,125
退職給付費用	1,112,500	0	0	1,112,500	0	1,112,500
県互助会退職給付費用	0	0	4,575,690	4,575,690	0	4,575,690
退職共済掛金	1,112,500	0	414,600	1,527,100	0	1,527,100
退職手当積立金引当繰入	0	0	0	0	0	0
県互助会退職引当金繰入	0	0	3,331,690	3,331,690	0	3,331,690
県互助会退職引当金戻入	0	0	1,302,400	1,302,400	0	1,302,400
法定福利費	0	0	▲ 473,000	▲ 473,000	0	▲ 473,000
事業費	8,718,943	534	0	8,719,477	0	8,719,477
消耗器具備品費	85,030	0	0	85,030	0	85,030
車輦費	28,380	0	0	28,380	0	28,380
事務費	56,650	0	0	56,650	0	56,650
福利厚生費	3,869,000	363,066	0	4,232,066	0	4,232,066
職員被服費	229,933	0	0	229,933	0	229,933
旅費交通費	23,848	0	0	23,848	0	23,848
研修研究費	17,600	0	0	17,600	0	17,600
事務消耗品費	38,000	0	0	38,000	0	38,000
印刷製本費	142,332	325,314	0	467,646	0	467,646
水道光熱費	445,743	0	0	445,743	0	445,743
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	217,200	0	0	217,200	0	217,200
会議費	317,891	0	0	317,891	0	317,891
費用	9,339	0	0	9,339	0	9,339
サービス活動増減の部						

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
広報費	79,790	0	0	79,790	0	79,790
業務委託費	748,751	36,000	0	784,751	0	784,751
手数料	44,340	1,752	0	46,092	0	46,092
保険料	176,410	0	0	176,410	0	176,410
賃借料	374,586	0	0	374,586	0	374,586
土地・建物賃借料	180,000	0	0	180,000	0	180,000
租税公課	50,700	0	0	50,700	0	50,700
保守料	336,787	0	0	336,787	0	336,787
渉外費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
諸会費	279,470	0	0	279,470	0	279,470
図書費	19,800	0	0	19,800	0	19,800
雑費(事務)	6,480	0	0	6,480	0	6,480
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	542,176	0	0	542,176	0	542,176
減価償却費	542,176	0	0	542,176	0	542,176
その他の費用	0	0	58,400	58,400	0	58,400
その他の費用	0	0	58,400	58,400	0	58,400
県互助会退職金預け差損	0	0	58,400	58,400	0	58,400
サービス活動費用計(2)	66,299,927	540,000	4,634,090	71,474,017	0	71,474,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲13,324,812	0	▲3,533,606	▲16,858,418	0	▲16,858,418
収益						
受取利息配当金収益	2,756	0	0	2,756	0	2,756
受取利息配当金収益	2,756	0	0	2,756	0	2,756
サービス活動外収益計(4)	2,756	0	0	2,756	0	2,756
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,756	0	0	2,756	0	2,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲13,322,056	0	▲3,533,606	▲16,855,662	0	▲16,855,662
事業区分間繰入金収益	5,344,000	0	264,000	5,608,000	▲5,608,000	0
事業区分間繰入金収益	5,344,000	0	264,000	5,608,000	▲5,608,000	0
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	721,600	4,221,600	▲4,221,600	0
拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	721,600	4,221,600	▲4,221,600	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	1,736,040	1,736,040	▲1,736,040	0
特別						

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

増減の部	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業		退職金積立事業				
		法人運営事業	施設管理事業	施設管理事業	退職金積立事業			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,736,040	0	▲ 1,736,040	0	
	特別収益計 (8)	8,844,000	0	2,721,640	0	▲ 11,565,640	0	
	固定資産売却却損・処分損 車輻運搬具売却却損・処分損	1	0	0	0	0	1	
	サービス区分間繰入金費用	1,736,040	0	0	0	▲ 1,736,040	1	
	サービス区分間繰入金費用	1,736,040	0	0	0	▲ 1,736,040	0	
	特別費用計 (9)	1,736,041	0	0	0	▲ 1,736,041	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,107,959	0	2,721,640	0	▲ 9,829,599	▲ 1	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 6,214,097	0	▲ 811,966	0	▲ 9,829,600	▲ 16,855,663	
	当期活動増減差額 (12) = (11)	▲ 6,214,097	0	▲ 811,966	0	▲ 9,829,600	▲ 16,855,663	
	前期繰越活動増減差額 (13)	6,509,040	0	▲ 23,842,494	0	▲ 17,333,454	▲ 17,333,454	
	当期未繰越活動増減差額 (14) = (12) + (13)	294,943	0	▲ 24,654,460	0	▲ 9,829,600	▲ 34,189,117	
	財政調整積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	
	福祉基金積立金積立額 (16)	864	0	0	0	864	864	
	財政調整積立金積立額 (17)	564	0	0	0	564	564	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (14) + (15) - (17) - (16)	8,293,515	0	▲ 24,654,460	0	▲ 9,829,600	▲ 26,190,545	

(単位：円)

地域福祉事業 事業活動明細書 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分事業	無料職業紹介事業			
広報費	181,489	200,000	768,568	0	0	0	0	1,150,057	0	1,150,057
業務委託費	240,000	0	516,191	534,000	0	0	33,000	1,323,191	0	1,323,191
手数料	9,880	0	15,840	42,350	0	0	330	68,933	0	68,933
保険料	59,840	37,460	96,380	70,580	533	0	8,000	272,260	0	272,260
賃借料	63,342	0	169,446	0	0	0	0	232,788	0	232,788
租税公課	27,850	0	247,066	9,300	23,045	0	0	307,261	0	307,261
保守料	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
図書費	5,850	0	0	0	0	0	0	5,850	0	5,850
助成金費用	0	0	1,490,000	0	0	0	0	4,451,000	0	4,451,000
助成金費用	0	0	1,490,000	0	0	0	0	4,451,000	0	4,451,000
減価償却費	12,845	79,600	60,330	1,137,585	0	0	249,210	1,539,570	0	1,539,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,845	79,600	60,330	1,137,585	0	0	249,210	1,539,570	0	1,539,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 79,500	▲ 7,940	▲ 831,840	0	0	0	▲ 919,280	0	▲ 919,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 79,500	▲ 7,940	▲ 831,840	0	0	0	▲ 919,280	0	▲ 919,280
サービス活動費用計 (2)	10,777,107	1,109,370	9,361,160	1,175,713	1,222,218	2,961,000	5,337,210	31,943,778	0	31,943,778
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,008,668	▲ 572,470	▲ 806,517	▲ 1,175,713	0	1,247,757	▲ 2,587,210	▲ 4,902,821	0	▲ 4,902,821
受取利息配当金収益	400	105	1,469	0	0	0	0	1,974	0	1,974
受取利息配当金収益	400	105	1,469	0	0	0	0	1,974	0	1,974
その他のサービス活動外収益	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
受入研修費収益	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
サービス活動外収益計 (4)	400	105	361,469	0	0	0	0	361,974	0	361,974
サービス活動増減の部										
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	400	105	361,469	0	0	0	0	361,974	0	361,974
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 1,008,268	▲ 572,365	▲ 445,048	▲ 1,175,713	0	1,247,757	▲ 2,587,210	▲ 4,540,847	0	▲ 4,540,847
事業区分間繰入金収益	0	0	1,212,989	399,011	0	0	2,338,000	3,950,000	▲ 3,950,000	0
事業区分間繰入金収益	0	0	1,212,989	399,011	0	0	2,338,000	3,950,000	▲ 3,950,000	0
サービス区分間繰入金収益	0	550,000	0	697,757	0	0	0	1,247,757	▲ 1,247,757	0
サービス区分間繰入金収益	0	550,000	0	697,757	0	0	0	1,247,757	▲ 1,247,757	0
特別収益計 (8)	0	550,000	1,212,989	1,096,768	0	0	2,338,000	5,197,757	▲ 5,197,757	0
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	0
拠点区分間繰入金費用	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	▲ 26,400	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,247,757	▲ 1,247,757	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,247,757	▲ 1,247,757	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,247,757	▲ 1,247,757	0
特別費用計 (9)	26,400	0	1	0	0	1,247,757	0	1,274,158	▲ 1,274,157	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 26,400	550,000	1,212,988	1,096,768	0	▲ 1,247,757	2,338,000	3,923,599	▲ 3,923,600	▲ 1
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 1,034,668	▲ 22,365	767,940	▲ 78,945	0	▲ 1,247,757	▲ 249,210	▲ 617,248	▲ 3,923,600	▲ 4,540,848
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 1,034,668	▲ 22,365	767,940	▲ 78,945	0	▲ 1,247,757	▲ 249,210	▲ 617,248	▲ 3,923,600	▲ 4,540,848
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13)	14,757,568	85,070	▲ 15,893	416,373	0	0	783,905	16,027,023	0	16,027,023
当期繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	13,722,900	62,705	752,047	337,428	0	0	534,695	15,409,775	▲ 3,923,600	11,486,175

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

額の部	勘定科目	サービスク区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	生活支援体制整備事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業								
	ボランティア基金積立金積立額 (15)	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
	次期繰越活動増減差額 (16) = (14) - (15)	13,722,900	62,600	752,047	337,428	0	0	0	0	0	0	534,695	▲ 3,923,600	15,409,670	11,486,070	

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業			
寄付金収益	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
経常経費寄附金収益	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
経常経費補助金収益	▲ 372,451	1,336,900	0	0	0	0	0	0	0	2,852,399
県補助金収益	▲ 479,451	1,108,300	1,499,150	388,800	0	0	0	0	0	2,077,799
市補助金収益	100,000	200,000	1,210,950	238,000	0	0	0	0	0	600,000
その他の補助金収益	7,000	28,600	88,200	50,800	0	0	0	0	0	174,600
受託金収益	10,684,185	0	0	0	0	0	0	0	0	24,114,600
市受託金収益	10,684,185	0	0	0	0	0	0	0	0	23,608,157
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,443
介護保険事業収益	0	0	116,930,579	40,137,939	0	0	0	0	0	157,068,518
居宅介護料収益	0	0	96,980,794	31,839,376	0	0	0	0	0	128,820,170
介護報酬収益	0	0	85,959,799	28,229,844	0	0	0	0	0	114,189,643
介護負担金収益(公費)	0	0	1,505,463	251,421	0	0	0	0	0	1,756,884
介護負担金収益(一般)	0	0	9,515,532	3,358,111	0	0	0	0	0	12,873,643
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	13,574,028	7,562,663	0	0	0	0	0	21,136,691
事業費収益	0	0	12,206,479	6,791,634	0	0	0	0	0	18,998,113
事業負担金収益(公費)	0	0	275,222	49,944	0	0	0	0	0	325,166
事業負担金収益(一般)	0	0	1,092,327	721,085	0	0	0	0	0	1,813,412
利用者等利用料収益	0	0	6,375,757	0	0	0	0	0	0	6,375,757
食費収益	0	0	6,375,757	0	0	0	0	0	0	6,375,757
その他の事業収益	0	0	0	735,900	0	0	0	0	0	735,900
受託事業収益	0	0	0	735,900	0	0	0	0	0	735,900
就労支援事業収益	0	7,782,139	0	0	0	0	0	0	0	7,782,139
灯籠作り事業収益	0	5,245,050	0	0	0	0	0	0	0	5,245,050
員発通し事業収益	0	1,585,050	0	0	0	0	0	0	0	1,585,050
空缶回収事業収益	0	201,894	0	0	0	0	0	0	0	201,894
施設外就労事業収益	0	661,528	0	0	0	0	0	0	0	661,528
その他の事業収益	0	88,617	0	0	0	0	0	0	0	88,617
障害福祉サービス等事業収益	6,619,890	43,297,565	1,485,760	4,553,190	0	0	0	0	0	55,956,405
自立支援費収益	6,429,490	43,049,589	0	4,551,292	0	0	0	0	0	54,030,371
介護給付費収益	0	14,170,050	0	4,551,292	0	0	0	0	0	18,721,342
訓練等給付費収益	0	28,879,539	0	0	0	0	0	0	0	28,879,539
計画相談支援給付費収益	6,429,490	0	0	0	0	0	0	0	0	6,429,490
利用者負担金収益	190,400	247,976	27,004	1,898	0	0	0	0	0	276,878
その他の事業収益	190,400	0	1,458,756	0	0	0	0	0	0	1,649,156
受託事業収益	190,400	0	1,458,756	0	0	0	0	0	0	1,649,156
サービス活動収益計(1)	16,931,624	52,506,604	118,429,729	40,526,739	4,553,190	12,923,972	0	0	0	247,864,061
人件費	13,984,610	38,682,543	89,564,163	41,247,401	4,476,550	11,683,592	691,397	0	0	200,330,256
職員給料	9,127,531	14,920,576	30,291,819	9,343,451	0	7,196,139	259,025	0	0	71,138,541
職員賞与	3,181,506	5,401,631	11,611,218	4,592,262	0	2,900,138	0	0	0	27,686,755
賞与当金繰入	▲ 312,009	▲ 254,083	163,666	▲ 1,133,266	0	37,755	0	0	0	▲ 1,497,937
非常勤職員給与	0	13,904,945	34,393,824	21,478,764	4,472,110	0	0	0	0	74,249,643
退職給付費用	133,500	400,500	2,358,500	979,000	0	0	400,500	0	0	4,272,000
退職共済掛金	133,500	400,500	2,358,500	979,000	0	0	400,500	0	0	4,272,000
法定福利費	1,854,082	4,308,974	10,745,136	5,987,190	4,440	1,549,560	31,872	0	0	24,481,254
事業費	42,570	604,118	11,441,883	546,590	0	142,442	0	0	0	13,277,603
給食費	0	0	5,290,643	0	0	0	0	0	0	5,290,643
介護用品費	0	0	255,116	0	0	0	0	0	0	255,116
医薬品費	0	0	51,190	0	0	0	0	0	0	51,190
保健衛生費	0	0	150,510	0	0	0	0	0	0	150,510
消耗器具備品費	0	0	343,914	17,589	0	0	0	0	0	361,503
車輦費	42,570	604,118	5,268,910	529,001	0	142,442	0	0	0	7,087,041
雑費	0	0	81,600	0	0	0	0	0	0	81,600
事務費	1,866,515	5,170,691	13,909,527	985,760	76,640	1,135,693	43,200	0	0	25,565,205
福利厚生費	51,719	253,314	468,302	293,797	0	29,038	43,200	0	0	1,139,370

サービス活動増減の部

在宅福祉事業 事業活動明細書 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービスマン										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険施設	障がい者居間一時支援事業	障がい者居間介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	その他				
職員被服費	0	83,281	195,481	0	108,955	0	0	0	0	2,640	0	0	390,357
旅費交通費	47,600	20,520	3,220	0	17,750	0	0	0	0	24,200	0	0	121,300
研修研究費	51,623	25,740	5,257	0	17,750	0	0	0	0	0	0	0	168,770
事務消耗品費	190,725	549,558	776,738	435,760	391,110	0	0	0	0	261,302	0	0	2,770,765
印刷製本費	27,200	64,689	374,956	0	156,579	0	0	0	0	198,821	0	0	882,810
水道光熱費	0	1,323,694	7,024,075	500,000	0	0	0	0	0	171,577	0	0	9,019,346
修繕費	216,414	102,256	1,297,670	0	205,129	0	0	0	0	145,605	0	0	1,399,926
通信運搬費	26,500	368,136	366,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,582
広報費	0	0	51,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500
業務委託費	2,090	213,850	738,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700
手数料	59,580	11,286	308,261	0	117,290	0	0	0	0	440	0	0	952,414
保険料	18,000	770,580	671,440	50,000	311,620	0	0	0	0	67,370	0	0	699,357
土地・建物賃借料	967,644	254,016	1,006,641	0	157,258	0	0	0	0	211,200	0	0	1,930,590
租税公課	46,200	827,700	45,230	0	25,800	0	0	0	0	23,500	0	0	1,790,335
保守料	0	192,071	112,970	0	39,688	0	0	0	0	0	0	0	1,790,335
諸会費	0	86,000	74,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	402,000
図書費	0	0	28,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,874
就労支援事業費用	0	7,782,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,874
就労支援事業販売原価	0	7,782,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,929
期首製品(商品)棚卸高	0	196,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
当期就労支援事業製造原価	0	7,585,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,280
減価償却費	127,887	1,956,560	2,746,346	0	25,666	0	0	0	0	0	0	0	7,782,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,271	▲873,244	▲211,609	0	▲25,666	0	0	0	0	0	0	0	7,882,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲11,271	▲873,244	▲211,609	0	▲25,666	0	0	0	0	0	0	0	196,730
サービスマン活動費用計(2)	16,010,311	53,322,807	117,450,310	1,485,760	43,664,727	4,553,190	0	0	0	12,961,727	734,597	0	▲1,121,790
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	921,313	▲816,203	979,419	0	▲3,137,988	0	0	0	0	▲37,755	▲734,597	0	▲2,825,811
受取利息配当金収益	0	3,959	5,217	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	13,780
その他のサービスマン活動外収益	0	237,600	5,217	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	13,780
雑収益	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600
雑収入	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600
サービスマン活動外収益計(4)	0	241,559	5,217	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	251,380
活動外増減の部													
サービスマン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	241,559	5,217	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	251,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	921,313	▲574,644	984,636	0	▲3,133,384	0	0	0	0	▲37,755	▲734,597	0	▲2,574,431
施設整備等補助金収益	751,451	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0	3,475,951
施設整備等補助金収益	751,451	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0	3,475,951
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	751,451	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0	3,475,951
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	751,421	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0	3,475,921
国庫補助金等特別積立金積立額	751,421	447,700	1,968,800	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0	3,475,921
拠点区分間繰入金費用	79,200	140,800	3,790,400	0	105,600	0	0	0	0	0	79,200	0	4,195,200
拠点区分間繰入金費用	79,200	140,800	3,790,400	0	105,600	0	0	0	0	0	79,200	0	4,195,200
増減の部													

在宅福祉事業 事業活動明細書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	その他						
特別費用計 (9)	830,621	588,501	5,759,201	0	413,601	0	0	0	0	0	79,200	0	0	7,671,124	▲ 4,195,200	3,475,924
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 79,170	▲ 140,801	▲ 3,790,401	0	▲ 105,601	0	0	0	0	0	970,800	0	0	▲ 3,145,173	3,145,200	27
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	842,143	▲ 715,445	▲ 2,805,765	0	3,238,985	0	0	▲ 37,755	0	0	236,203	0	0	▲ 5,719,604	3,145,200	▲ 2,574,404
当期活動増減差額 (12)=(11)	842,143	▲ 715,445	▲ 2,805,765	0	3,238,985	0	0	▲ 37,755	0	0	236,203	0	0	▲ 5,719,604	3,145,200	▲ 2,574,404
繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13)	2,701,395	58,547,723	73,223,390	0	10,646,192	3,655,318	▲ 1,117,245	▲ 1,117,245	0	0	1,060	0	0	147,657,833	0	147,657,833
当期繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	3,543,538	57,832,278	70,417,625	0	7,407,207	3,655,318	▲ 1,155,000	▲ 1,155,000	0	0	237,263	0	0	141,938,229	3,145,200	145,083,429
人件費積立金取崩額 (15)	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,543,538	57,832,278	72,017,625	0	7,407,207	3,655,318	▲ 1,155,000	▲ 1,155,000	0	0	237,263	0	0	143,538,229	3,145,200	146,683,429

(単位：円)

公益事業 事業活動明細書
(自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業			
経常経費補助金収益	306,700	211,000	517,700	0	517,700
県補助金収益	164,500	0	164,500	0	164,500
市補助金収益	100,000	200,000	300,000	0	300,000
その他の補助金収益	42,200	11,000	53,200	0	53,200
事業収益	0	1,372,250	1,372,250	0	1,372,250
利用料収益	0	1,372,250	1,372,250	0	1,372,250
介護保険事業収益	61,051,530	56,893,530	117,945,060	0	117,945,060
居宅介護料収益	0	56,862,789	56,862,789	0	56,862,789
介護報酬収益	0	42,479,277	42,479,277	0	42,479,277
介護予防報酬収益	0	7,900,967	7,900,967	0	7,900,967
介護負担金収益(公費)	0	77,698	77,698	0	77,698
介護負担金収益(一般)	0	5,454,164	5,454,164	0	5,454,164
介護予防負担金収益(一般)	0	950,683	950,683	0	950,683
居宅介護支援介護料収益	58,398,350	0	58,398,350	0	58,398,350
居宅介護支援介護料収益	58,398,350	0	58,398,350	0	58,398,350
その他の事業収益	2,653,180	30,741	2,683,921	0	2,683,921
受託事業収益	2,653,180	30,741	2,683,921	0	2,683,921
サービス活動収益計 (1)	61,358,230	58,476,780	119,835,010	0	119,835,010
人件費	45,581,919	17,645,677	63,227,596	0	63,227,596
職員給料	23,978,574	10,066,494	34,045,068	0	34,045,068
職員賞与	8,610,300	1,995,300	10,605,600	0	10,605,600
賞与引当金繰入	▲ 272,248	26,229	▲ 246,019	0	▲ 246,019
非常勤職員給与	6,109,230	3,377,733	9,486,963	0	9,486,963
退職給付費用	890,000	267,000	1,157,000	0	1,157,000
退職共済掛金	890,000	267,000	1,157,000	0	1,157,000
法定福利費	6,266,063	1,912,921	8,178,984	0	8,178,984
事業費	299,887	34,140,539	34,440,426	0	34,440,426
消耗器具備品費	0	84,600	84,600	0	84,600
賃貸料	0	31,300,819	31,300,819	0	31,300,819
福祉用具仕入費	0	2,618,030	2,618,030	0	2,618,030
車輛費	299,887	137,090	436,977	0	436,977
事務費	4,398,498	5,655,193	10,053,691	0	10,053,691
福利厚生費	175,945	58,538	234,483	0	234,483
職員被服費	58,553	18,095	76,648	0	76,648
旅費交通費	141,460	0	141,460	0	141,460
研修研究費	281,000	0	281,000	0	281,000
事務消耗品費	391,376	263,521	654,897	0	654,897
印刷製本費	502,049	84,964	587,013	0	587,013
水道光熱費	800,000	0	800,000	0	800,000
修繕費	487,324	38,980	526,304	0	526,304
通信運搬費	235,341	551,318	786,659	0	786,659
広報費	81,216	43,560	124,776	0	124,776
業務委託費	0	305,250	305,250	0	305,250
手数料	18,720	222,965	241,685	0	241,685
保険料	229,880	92,720	322,600	0	322,600
賃借料	463,771	1,502,837	1,966,608	0	1,966,608
租税公課	67,300	2,450,745	2,518,045	0	2,518,045
保守料	440,913	13,200	454,113	0	454,113
図書費	23,650	8,500	32,150	0	32,150
減価償却費	1,361,453	333,802	1,695,255	0	1,695,255
減価償却費	1,361,453	333,802	1,695,255	0	1,695,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 12,333	▲ 12,333	0	▲ 12,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 12,333	▲ 12,333	0	▲ 12,333
サービス活動費用計 (2)	51,641,757	57,762,878	109,404,635	0	109,404,635
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,716,473	713,902	10,430,375	0	10,430,375
サービス収益	2,331	0	2,331	0	2,331
受取利息配当金収益	2,331	0	2,331	0	2,331
その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000	0	5,000
受入研修費収益	5,000	0	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計 (4)	7,331	0	7,331	0	7,331
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,331	0	7,331	0	7,331
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,723,804	713,902	10,437,706	0	10,437,706

公益事業 事業活動明細書
 (自) 2020年04月01日 (至) 2021年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業					
特別増減の部	利益	施設整備等補助金収益	0	148,000	148,000	0	148,000
		施設整備等補助金収益	0	148,000	148,000	0	148,000
	費用	特別収益計 (8)	0	148,000	148,000	0	148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	148,000	0	148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	148,000	148,000	0	148,000
		事業区分間繰入金費用	10,155,200	452,800	10,608,000	▲ 10,608,000	0
		事業区分間繰入金費用	10,155,200	452,800	10,608,000	▲ 10,608,000	0
		特別費用計 (9)	10,155,200	600,800	10,756,000	▲ 10,608,000	148,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,155,200	▲ 452,800	▲ 10,608,000	10,608,000	0
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 431,396	261,102	▲ 170,294	10,608,000	10,437,706
当期活動増減差額 (12)=(11)	▲ 431,396	261,102	▲ 170,294	10,608,000	10,437,706		
繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	20,377,233	146,111	20,523,344	0	20,523,344	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	19,945,837	407,213	20,353,050	10,608,000	30,961,050	
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)	19,945,837	407,213	20,353,050	10,608,000	30,961,050		

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経常	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
その他		25	1,002,188	0	912,188	90,000
区分小計		25	1,002,188	0	912,188	90,000
合計		25	1,002,188	0	912,188	90,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
広島県社協 地域福祉人材確保推進体制整備事業	介護	810,000		810,000		810,000		
江田島市 江田島市医療従事施設等支援金	事業	900,000		900,000			600,000	300,000
広島県 両立支援等助成金(新型コロナウイルス小中学校休業コース)	事業	948,750		948,750			948,750	
広島県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	事業	3,089,500		3,089,500	2,009,000		2,777,000	312,500
区分小計		5,748,250		5,748,250	2,009,000		4,325,750	612,500
江田島市 江田島市社協運営事業	地域事業	37,000,000		37,000,000		37,000,000		
広島県共同募金会 一般募金配分金事業	事業	3,658,757		3,658,757		3,658,757		
区分小計		40,658,757		40,658,757		37,000,000	3,658,757	
広島県共同募金会 住民参加型福祉サービス事業	ボランティア事業	500,000	336,900	836,900				
広島県共同募金会 江田島市被災者生活サポートネット推進事業	ボランティア事業	50,000		50,000		50,000		
広島県社協 災害に強い地域の基盤整備推進事業	ボランティア事業	200,000		200,000		200,000		
区分小計		750,000	336,900	1,086,900		750,000		
広島県精神保健福祉家族連合会 相談支援補助金	障害事業	2,000		2,000			2,000	
広島県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	障害事業	1,828,000		1,828,000	447,700		1,828,000	
区分小計		2,000		2,000			2,000	
江田島市 無料職業紹介事業	職業紹介事業	2,750,000		2,750,000		2,750,000		
区分小計		2,750,000		2,750,000				
ソウル 健康診査助成事業	福利厚生事業	250,200		250,200		24,400	172,600	53,200
区分小計		250,200		250,200				
区分合計		51,987,207	336,900	92,982,864	2,456,700	7,993,157	6,328,350	665,700

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入	先			
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	211,200	互助会退職手当負担金 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	5,344,000	法人運営事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	2,150,000	無料職業紹介事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	188,000	無料職業紹介事業財源 (福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,400,000	地域福祉活動推進事業財源 (居宅介護支援事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	212,000	地域福祉活動推進事業財源 (福祉用具貸与事業)
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,050,000	資金貸付事業財源 (居宅介護支援事業)

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

拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入	先			
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金 (権利擁護センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (障害者生活支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	290,400	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金 (訪問介護事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	140,800	互助会退職手当負担金 (自立支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (資金貸付事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	3,500,000	法人運営事業財源 (通所介護事業)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	316,800		互助会退職手当負担金
法人運営事業	退職金積立事業	運用収入	1,419,240		令和2年度全社協退職手当掛金

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	運用収入	50,000		江田島市被災者サポートネット推進事業
共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	運用収入	500,000		住民参加型福祉サービス「しおかぜネット」事業
共同募金配分金事業	安心生活創造推進事業	運用収入	697,757		移動販売事業

(注) 拠点区分資金収支明細書を作成した拠点においては、本明細書を作成したこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			公益事業
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
前期繰越額	0	20,143,326	1,131,235	21,274,561	0	1,796,257	19,478,304	0
旧GH倉庫事務所通路改修工事(建物)	0	751,421	0	751,421	0	0	751,421	0
網戸, パソコン等(器具及び備品)	0	1,325,500	0	1,325,500	0	0	1,325,500	0
軽自動車(車輛運搬用具)	0	1,547,000	0	1,547,000			1,399,000	148,000
当期積立額	0	3,623,921	0	3,623,921	0	0	3,475,921	148,000
当期取崩額	0	1,973,903	79,500	2,053,403	0	919,280	1,121,790	12,333
当期取崩額合計	0	1,973,903	79,500	2,053,403	0	919,280	1,121,790	12,333
当期末残高	0	21,793,344	1,051,735	22,845,079	0	876,977	21,832,435	135,667

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	12,300,256	564	8,000,000	4,300,820	新型コロナウイルス感染拡大に伴う収入減少のため取崩す
福祉基金	8,618,652	864	0	8,619,516	
計	28,918,908	1,428	8,000,000	20,920,336	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	12,300,256	564	8,000,000	4,300,820	新型コロナウイルス感染拡大に伴う収入減少のため取崩す
福祉基金積立資産	8,618,652	864	0	8,619,516	
県互助会退職金預け金	9,789,300	1,302,400	473,000	10,618,700	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	49,833,462	1,419,240	1,964,916	49,287,786	退職給付引当金に対応
計	88,541,670	2,723,068	10,437,916	80,826,822	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金	8,881,546	105	0	8,881,651	
計	27,575,047	105	0	27,575,152	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	14,693,501	0	0	14,693,501	
ボランティア基金積立資産	8,881,546	105	0	8,881,651	
計	27,575,047	105	0	27,575,152	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	流動資産の貸付原資に対応
設備等整備積立金	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	23,707,000	0	0	23,707,000	
修繕費積立金	42,300,000	0	0	42,300,000	
人件費積立金	36,100,000	0	1,600,000	34,500,000	新型コロナウイルス感染拡大に伴う収入減少のため取崩す
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	146,467,778	0	1,600,000	144,867,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	23,707,000	0	0	23,707,000	
修繕費積立資産	42,300,000	0	0	42,300,000	
人件費積立資産	36,100,000	0	1,600,000	34,500,000	新型コロナウイルス感染拡大に伴う収入減少のため取崩す
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	142,967,778	0	1,600,000	141,367,778	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立金	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
人件費積立資産	23,300,000	0	0	23,300,000	
計	25,300,000	0	0	25,300,000	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年2月28日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会
 拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収益						
就労支援事業収益	7,782,139	5,245,050	1,585,050	201,894	661,528	88,617
就労支援事業活動収益計	7,782,139	5,245,050	1,585,050	201,894	661,528	88,617
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	196,730	130,130	0	0	0	66,600
当期就労支援事業製造原価	8,328,786	5,779,187	1,585,050	201,894	661,528	101,127
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	8,525,516	5,909,317	1,585,050	201,894	661,528	167,727
期末製品(商品)棚卸高	743,377	664,267	0	0	0	79,110
差引	7,782,139	5,245,050	1,585,050	201,894	661,528	88,617
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,799,154	1,799,154	0	0	0	0
計	1,799,154	1,799,154	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,799,154	1,799,154	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	3,622,405	1,782,635	1,193,696	201,894	444,180	0
3. 就労支援事業指導員等給与	59,547	0	36,598	0	0	22,949
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	3,681,952	1,782,635	1,230,294	201,894	444,180	22,949
外注加工費						
外注加工費	579,540	579,540	0	0	0	0
当期外注加工費	579,540	579,540	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	867,825	269,872	351,016	0	214,937	32,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	39,357	6,336	990	0	1,861	30,170
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	16,102	3,850	2,750	0	550	8,952
当期経費	923,284	280,058	354,756	0	217,348	71,122
当期就労支援総事業費	6,983,930	4,441,387	1,585,050	201,894	661,528	94,071
期首仕掛品棚卸高	3,370,156	3,363,100	0	0	0	7,056
合計	10,354,086	7,804,487	1,585,050	201,894	661,528	101,127
期末仕掛品棚卸高	2,025,300	2,025,300	0	0	0	0
就労支援事業費	8,328,786	5,779,187	1,585,050	201,894	661,528	101,127

財 産 目 録

2021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						
現金			運転資金として	—	—	100,000
呉信普通27211	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	26,264,513
呉信普通955569	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	18,300,811
広銀普通江田島281140	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	101,012
広銀普通江田島1018221	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	481,889
広銀普通大柿604585	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	13,003,694
広銀普通大柿1028278	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	369,660
広銀普通大柿3001603	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	3,304,366
呉農協普通中町8851	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	107,620
呉農協普通中町166490	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	2,711,000
呉農協普通中町7886650	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	5,489,960
郵便15190-1518868	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,694
郵便15110-35188931	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,568,483
郵便5110-41520591	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	494,552
郵便定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
郵便当座94551(給与)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	19,000,000
			小計			101,300,254
未収金			2月分介護報酬等	27,840,160	—	77,499,658
			3月分介護報酬等	30,161,330	—	
			令和2年度生活困窮者自立支援事業業務委託費等	—	—	
商品・製品			就労支援事業用商品	—	—	743,377
仕掛品			就労支援事業用仕掛品	—	—	2,025,300
立替金			見守りサポート事業機器使用料	—	—	2,112
流動資産合計						181,570,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	2003年度	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	66,264,462	35,394,776	30,869,686
定期預金	広銀定期江田島3022009	—	基本財産として積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						31,869,686
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市能美町鹿川2060他	2004年度	第2種社会福祉事業である、のうみ通所介護事業所等に使用している	25,303,364	4,878,556	20,424,808
構築物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	2003年度	第2種社会福祉事業である、自立支援センターあおぞらに使用している	956,838	956,837	1
機械及び装置	空缶プレス機等	—	就労支援事業用等に使用している	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他57	—	利用者送迎等に使用している	68,858,462	64,484,111	4,374,351
器具及び備品	ギャッジベットの等	—	貸し出し用福祉用具等	18,413,209	14,207,873	4,205,336
有形リース資産	ガイハツ ハイゼット保冷車	—	移動販売事業に使用している	2,656,800	2,514,215	142,585
ソフトウェア	顧客管理システム他	—	無料職業紹介事業等に使用している	2,936,985	2,449,563	487,422
無形リース資産	包括ゲシステム	—	地域包括支援センター事業に使用している	3,220,560	3,113,208	107,352
リサイクル預託金		—	車輛購入時のリサイクル預託金	—	—	13,330
投資有価証券		—		—	—	—
出資金	呉信用金庫江能支店	—	貸金庫使用等の目的のため	—	—	10,000
小計						10,000
長期貸付金		—	緊急一時資金貸付の目的のため	—	—	789,000
小計						789,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立てている預け金	—	—	49,287,786
県互助会退職金預け金	広島県社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立てている預け金	—	—	10,618,700
老人福祉基金積立資産		—	寄付者により老人福祉事業に使用することが指定されている定期預金	—	—	25,347,800
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516254	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
呉農協定期江田島3516265	呉農協江田島支店	—		—	—	750,000
呉農協定期江田島3516276	呉農協江田島支店	—		—	—	2,000,000
呉農協定期切申12803048	呉農協切申支店	—		—	—	
小計						30,100,000
福祉基金積立資産		—	規程により福祉活動に使用することが指定されている定期預金	—	—	8,619,516
呉農協定期沖19561134	呉農協沖支店	—		—	—	
小計						8,619,516
ボランティア基金積立資産		—	規程によりボランティア活動の振興に使用することが指定されている定期預金	—	—	1,051,651
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	7,830,000
郵便定期貯金(35188931)	ゆうちょ銀行	—		—	—	
小計						8,881,651
財政調整積立資産		—	規程により将来における財源不足に備えるために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
呉信定期江能4319888	呉信用金庫江能支店	—		—	—	
広銀定期江田島3026519	呉信用金庫江能支店	—		—	—	291,358

法人全体

財 産 目 録

2021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
広信漁協定期442573-073	広島信漁連江能支店	—		—	—	2,009,462
			小計			4,300,820
地域福祉積立資産						
呉信定期江能4319896	呉信用金庫江能支店	—	将来における地域福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
呉信定期江能5465181	呉信用金庫江能支店	—		—	—	9,193,501
			小計			14,693,501
人件費積立資産						
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,200,000
呉信定期江能4333197	呉信用金庫江能支店	—		—	—	4,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	25,000,000
呉農協定期中町4406765	呉農協中町支店	—		—	—	11,600,000
			小計			61,800,000
修繕費積立資産						
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—	将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
呉信定期江能4185381	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
広信漁協定期442573-103	広島信漁連江能支店	—		—	—	10,000,000
広信漁協定期442573-081	広島信漁連江能支店	—		—	—	4,000,000
広銀定期大柿3522781	広島銀行大柿支店	—		—	—	22,300,000
			小計			42,300,000
備品等購入積立資産						
呉信定期江能4185388	呉信用金庫江能支店	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
広銀定期江田島3026519	広島銀行江田島支店	—		—	—	5,000,000
呉農協定期中町4406754	呉農協中町支店	—		—	—	5,000,000
呉信定期江能5465084	呉信用金庫江能支店	—		—	—	17,707,000
			小計			30,707,000
車輛積立資産						
呉信定期江能4185392	呉信用金庫江能支店	—	将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
呉信定期江能5467395	呉信用金庫江能支店	—		—	—	1,400,000
呉農協定期中町4406743	呉農協中町支店	—		—	—	3,000,000
呉信定期江能3974717	呉信用金庫江能支店	—		—	—	1,600,000
			小計			11,000,000
工賃変動積立資産						
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—	将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている	—	—	1,701,311
			小計			1,701,311
設備等整備積立資産						
広銀普通大柿3018522	広島銀行大柿支店	—	将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立てている定	—	—	1,059,467
			小計			1,059,467
			その他の固定資産合計			305,623,940
			固定資産合計			337,493,626
			資産合計			519,064,327
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	182,952
未払費用		—		—	—	17,493,255
職員預り金		—		—	—	
社会保険		—		—	—	97,482
雇用保険		—		—	—	841,461
			小計			938,943
前受金		—		—	—	343,500
賞与引当金		—		—	—	13,383,750
			流動負債合計			32,342,400
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	71,554,878
県互助会退職給付引当金		—		—	—	10,618,700
預り保証金		—		—	—	100,000
			固定負債合計			82,273,578
			負債合計			114,615,978
			差引純資産			404,448,349

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象資産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。



監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 25 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会 長 堂 野 崎 平 様

監 事 平 元 勝 一



監 事 平 井 克 宏



私たち監事は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの 2020 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

ア 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。

イ 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。