

令和 2 年度決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

会計の区分		財務諸表	様式	ページ	
法人全体		資金収支計算書	第1号の1様式	1	
		事業活動計算書	第2号の1様式	2	
		貸借対照表	第3号の1様式	3	
		資金収支内訳表	第1号の2様式	4	
		事業活動内訳表	第2号の2様式	6	
		貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8	
社会福祉事業区分		事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10	
		事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	11	
		事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	12	
		計算書類に対する注記(法人全体)		13	
	拠点区分	地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	16
			拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	18
			拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	20
			計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)		21
	拠点区分	多機能型事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	24
			拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	26
			拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	28
			計算書類に対する注記(多機能型事業拠点区分)		29
	公益事業区分	公益事業	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	32
			拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	34
			拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	36
			計算書類に対する注記(公益事業拠点区分)		37
区分	サービス	サービス区分別一覧表		40	
		サービス区分資金収支内訳表		42	
		サービス区分事業活動内訳表		50	
財産目録				58	
監査報告書					

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式
(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	7,000,000	6,623,000	377,000	
分担金収入	3,075,000	6,605,799	△ 3,530,799	
寄附金収入	1,100,000	833,091	266,909	
経常経費補助金収入	58,869,000	55,121,654	3,747,346	
受託金収入	404,498,000	384,758,599	19,739,401	
事業収入	14,578,000	12,117,587	2,460,413	
介護保険事業収入	105,516,000	103,310,233	2,205,767	
就労支援事業収入	10,913,000	11,168,774	△ 255,774	
障害福祉サービス等事業収入	103,280,000	99,235,716	4,044,284	
受取利息配当金収入	20,000	78,386	△ 58,386	
その他の収入	151,000	60,174	90,826	
事業活動収入計(1)	709,000,000	679,913,013	29,086,987	
< 支出 >				
人件費支出	523,148,000	486,001,743	37,146,257	
事業費支出	52,687,000	36,019,677	16,667,323	
事務費支出	126,066,000	109,666,624	16,399,376	
就労支援事業支出	8,681,000	9,394,027	△ 713,027	
助成金支出	11,400,000	6,326,259	5,073,741	
その他の支出	587,000	586,312	688	
法人税、住民税及び事業税支出	1,061,000	952,430	108,570	
事業活動支出計(2)	723,630,000	648,947,072	74,682,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,630,000	30,965,941	△ 45,595,941	
< 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	8,539,000	9,179,447	△ 640,447	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,000	1,494,288	1,712	
施設整備等支出計(5)	10,035,000	10,673,735	△ 638,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,035,000	△ 10,673,735	638,735	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,152,000	1,171,746	2,980,254	
積立資産取崩収入	12,203,000	555,312	11,647,688	
その他の活動収入計(7)	16,355,000	1,727,058	14,627,942	
< 支出 >				
基金積立資産支出	61,000	60,164	836	
積立資産支出	11,023,000	10,983,739	39,261	
その他の活動支出計(8)	11,084,000	11,043,903	40,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,271,000	△ 9,316,845	14,587,845	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,394,000	10,975,361	△ 30,369,361	
前期末支払資金残高(12)	19,394,000	135,386,195	△ 115,992,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,361,556	△ 146,361,556	

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,623,000	6,853,800	△ 230,800	
分担金収益	6,605,799	8,399,123	△ 1,793,324	
寄附金収益	833,091	585,229	247,862	
経常経費補助金収益	55,121,654	53,985,500	1,136,154	
受託金収益	384,758,599	365,598,414	19,160,185	
事業収益	12,117,587	16,028,860	△ 3,911,273	
介護保険事業収益	103,310,233	103,507,052	△ 196,819	
就労支援事業収益	11,168,774	11,845,409	△ 676,635	
障害福祉サービス等事業収益	99,235,716	92,470,005	6,765,711	
サービス活動収益計(1)	679,774,453	659,273,392	20,501,061	
< 費用 >				
人件費	486,159,410	477,666,738	8,492,672	
事業費	36,019,677	39,506,874	△ 3,487,197	
事務費	111,160,912	98,512,897	12,648,015	
就労支援事業費用	9,394,027	9,485,358	△ 91,331	
助成金費用	6,326,259	6,728,657	△ 402,398	
基金組入額	60,164	0	60,164	
減価償却費	1,795,358	1,494,289	301,069	
その他の費用	586,312	9,649,673	△ 9,063,361	
サービス活動費用計(2)	651,502,119	643,044,486	8,457,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,272,334	16,228,906	12,043,428	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	78,386	22,202	56,184	
その他のサービス活動外収益	60,174	228,798	△ 168,624	
サービス活動外収益計(4)	138,560	251,000	△ 112,440	
< 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)	138,560	251,000	△ 112,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,410,894	16,479,906	11,930,988	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,410,894	16,479,906	11,930,988	
法人税、住民税及び事業税(12)	952,430	1,149,770	△ 197,340	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,458,464	15,330,136	12,128,328	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	116,084,166	91,018,043	25,066,123	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	143,542,630	106,348,179	37,194,451	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	793,987	△ 793,987	
その他の積立金取崩額(18)	555,312	8,942,000	△ 8,386,688	
その他の積立金積立額(19)	9,811,993	0	9,811,993	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	134,285,949	116,084,166	18,201,783	

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	251,073,042	252,399,494	△ 1,326,452
現金預金	163,749,784	136,433,561	27,316,223
事業未収金	60,949,133	61,550,886	△ 601,753
立替金	24,339,939	52,530,827	△ 28,190,888
前払金	2,034,186	1,884,220	149,966
固定資産	420,401,747	411,903,189	8,498,558
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	419,401,747	410,903,189	8,498,558
機械及び装置	7,860,293	2	7,860,291
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	807,557	11	807,546
有形リース資産	1,632,960	2,449,440	△ 816,480
ソフトウェア	210,540	0	210,540
無形リース資産	1,355,616	2,033,424	△ 677,808
退職給付引当資産	13,926,064	22,128,440	△ 8,202,376
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	39,676,410	△ 799,600
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,394,031	133,706,013	△ 311,982
その他の積立金	221,337,873	210,909,446	10,428,427
資産の部合計	671,474,789	664,302,683	7,172,106
＜負債の部＞			
流動負債	125,665,486	137,809,632	△ 12,144,146
事業未払金	99,866,300	114,212,192	△ 14,345,892
工賃未払金	3,725,219	1,116,033	2,609,186
預り金	794,512	1,407,725	△ 613,213
職員預り金	176,800	94,410	82,390
前受金	123,850	129,730	△ 5,880
仮受金	24,805	53,209	△ 28,404
賞与引当金	20,954,000	20,796,333	157,667
固定負債	16,914,640	25,117,016	△ 8,202,376
リース債務	2,988,576	2,988,576	0
退職給付引当金	13,926,064	22,128,440	△ 8,202,376
負債の部合計	142,580,126	162,926,648	△ 20,346,522
＜純資産の部＞			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	172,270,841	173,382,423	△ 1,111,582
災害ボランティア基金	38,876,810	39,676,410	△ 799,600
横山武治高齢者福祉基金	133,394,031	133,706,013	△ 311,982
その他の積立金	221,337,873	210,909,446	10,428,427
運営調整基金	176,056,709	176,593,974	△ 537,265
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
指定管理積立金	20,700,585	9,734,893	10,965,692
次期繰越活動増減差額	134,285,949	116,084,166	18,201,783
(うち当期活動増減差額)	27,458,464	15,330,136	12,128,328
純資産の部合計	528,894,663	501,376,035	27,518,628
負債及び純資産の部合計	671,474,789	664,302,683	7,172,106

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	6,623,000	0	6,623,000
分担金収入	6,605,799	0	6,605,799
寄附金収入	833,091	0	833,091
経常経費補助金収入	54,523,654	598,000	55,121,654
受託金収入	250,990,067	133,768,532	384,758,599
事業収入	8,955,227	3,162,360	12,117,587
介護保険事業収入	89,977,807	13,332,426	103,310,233
就労支援事業収入	11,168,774	0	11,168,774
障害福祉サービス等事業収入	99,235,716	0	99,235,716
受取利息配当金収入	78,386	0	78,386
その他の収入	60,174	0	60,174
事業活動収入計(1)	529,051,695	150,861,318	679,913,013
< 支出 >			
人件費支出	386,991,232	99,010,511	486,001,743
事業費支出	30,618,942	5,400,735	36,019,677
事務費支出	70,258,389	39,408,235	109,666,624
就労支援事業支出	9,394,027	0	9,394,027
助成金支出	6,326,259	0	6,326,259
その他の支出	586,312	0	586,312
法人税、住民税及び事業税支出	952,430	0	952,430
事業活動支出計(2)	505,127,591	143,819,481	648,947,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,924,104	7,041,837	30,965,941
< 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	9,179,447	0	9,179,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	10,673,735	0	10,673,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,673,735	0	△ 10,673,735
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	1,171,746	0	1,171,746
積立資産取崩収入	555,312	0	555,312
事業区分間繰入金収入	7,041,837	0	7,041,837
その他の活動収入計(7)	8,768,895	0	8,768,895
< 支出 >			
基金積立資産支出	60,164	0	60,164
積立資産支出	10,983,739	0	10,983,739
事業区分間繰入金支出	0	7,041,837	7,041,837
その他の活動支出計(8)	11,043,903	7,041,837	18,085,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,275,008	△ 7,041,837	△ 9,316,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,975,361	0	10,975,361
前期末支払資金残高(11)	135,386,195	0	135,386,195
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,361,556	0	146,361,556

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	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	0	6,623,000
分担金収入	0	6,605,799
寄附金収入	0	833,091
経常経費補助金収入	0	55,121,654
受託金収入	0	384,758,599
事業収入	0	12,117,587
介護保険事業収入	0	103,310,233
就労支援事業収入	0	11,168,774
障害福祉サービス等事業収入	0	99,235,716
受取利息配当金収入	0	78,386
その他の収入	0	60,174
事業活動収入計(1)	0	679,913,013
< 支出 >		
人件費支出	0	486,001,743
事業費支出	0	36,019,677
事務費支出	0	109,666,624
就労支援事業支出	0	9,394,027
助成金支出	0	6,326,259
その他の支出	0	586,312
法人税、住民税及び事業税支出	0	952,430
事業活動支出計(2)	0	648,947,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,965,941
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	9,179,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	10,673,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,673,735
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
基金積立資産取崩収入	0	1,171,746
積立資産取崩収入	0	555,312
事業区分間繰入金収入	△ 7,041,837	0
その他の活動収入計(7)	△ 7,041,837	1,727,058
< 支出 >		
基金積立資産支出	0	60,164
積立資産支出	0	10,983,739
事業区分間繰入金支出	△ 7,041,837	0
その他の活動支出計(8)	△ 7,041,837	11,043,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,316,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,975,361
前期末支払資金残高(11)	0	135,386,195
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	146,361,556

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,623,000	0	6,623,000
分担金収益	6,605,799	0	6,605,799
寄附金収益	833,091	0	833,091
経常経費補助金収益	54,523,654	598,000	55,121,654
受託金収益	250,990,067	133,768,532	384,758,599
事業収益	8,955,227	3,162,360	12,117,587
介護保険事業収益	89,977,807	13,332,426	103,310,233
就労支援事業収益	11,168,774	0	11,168,774
障害福祉サービス等事業収益	99,235,716	0	99,235,716
サービス活動収益計(1)	528,913,135	150,861,318	679,774,453
< 費用 >			
人件費	387,148,899	99,010,511	486,159,410
事業費	30,618,942	5,400,735	36,019,677
事務費	71,752,677	39,408,235	111,160,912
就労支援事業費用	9,394,027	0	9,394,027
助成金費用	6,326,259	0	6,326,259
基金組入額	60,164	0	60,164
減価償却費	1,795,358	0	1,795,358
その他の費用	586,312	0	586,312
サービス活動費用計(2)	507,682,638	143,819,481	651,502,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,230,497	7,041,837	28,272,334
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	78,386	0	78,386
その他のサービス活動外収益	60,174	0	60,174
サービス活動外収益計(4)	138,560	0	138,560
< 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)	138,560	0	138,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,369,057	7,041,837	28,410,894
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	7,041,837	0	7,041,837
特別収益計(8)	7,041,837	0	7,041,837
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	0	7,041,837	7,041,837
特別費用計(9)	0	7,041,837	7,041,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,041,837	△ 7,041,837	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,410,894	0	28,410,894
法人税、住民税及び事業税(12)	952,430	0	952,430
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,458,464	0	27,458,464
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	116,084,163	3	116,084,166
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	143,542,627	3	143,542,630
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	555,312	0	555,312
その他の積立金積立額(19)	9,811,993	0	9,811,993
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	134,285,946	3	134,285,949

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
会費収益	0	6,623,000
分担金収益	0	6,605,799
寄附金収益	0	833,091
経常経費補助金収益	0	55,121,654
受託金収益	0	384,758,599
事業収益	0	12,117,587
介護保険事業収益	0	103,310,233
就労支援事業収益	0	11,168,774
障害福祉サービス等事業収益	0	99,235,716
サービス活動収益計(1)	0	679,774,453
< 費用 >		
人件費	0	486,159,410
事業費	0	36,019,677
事務費	0	111,160,912
就労支援事業費用	0	9,394,027
助成金費用	0	6,326,259
基金組入額	0	60,164
減価償却費	0	1,795,358
その他の費用	0	586,312
サービス活動費用計(2)	0	651,502,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	28,272,334
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	78,386
その他のサービス活動外収益	0	60,174
サービス活動外収益計(4)	0	138,560
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	138,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	28,410,894
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
事業区分間繰入金収益	△ 7,041,837	0
特別収益計(8)	△ 7,041,837	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	△ 7,041,837	0
特別費用計(9)	△ 7,041,837	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	28,410,894
法人税、住民税及び事業税(12)	0	952,430
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	27,458,464
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	116,084,166
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	143,542,630
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	555,312
その他の積立金積立額(19)	0	9,811,993
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	134,285,949

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
流動資産	210,834,867	40,238,175	251,073,042
現金預金	132,328,543	31,421,241	163,749,784
事業未収金	52,347,891	8,601,242	60,949,133
立替金	24,311,247	28,692	24,339,939
前払金	1,847,186	187,000	2,034,186
固定資産	420,401,744	3	420,401,747
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	419,401,744	3	419,401,747
機械及び装置	7,860,291	2	7,860,293
車輛運搬具	3	0	3
器具及び備品	807,556	1	807,557
有形リース資産	1,632,960	0	1,632,960
ソフトウェア	210,540	0	210,540
無形リース資産	1,355,616	0	1,355,616
退職給付引当資産	13,926,064	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,394,031	0	133,394,031
その他の積立金	221,337,873	0	221,337,873
資産の部合計	631,236,611	40,238,178	671,474,789
流動負債	85,427,311	40,238,175	125,665,486
事業未払金	59,738,475	40,127,825	99,866,300
工賃未払金	3,725,219	0	3,725,219
預り金	794,512	0	794,512
職員預り金	176,800	0	176,800
前受金	13,500	110,350	123,850
仮受金	24,805	0	24,805
賞与引当金	20,954,000	0	20,954,000
固定負債	16,914,640	0	16,914,640
リース債務	2,988,576	0	2,988,576
退職給付引当金	13,926,064	0	13,926,064
負債の部合計	102,341,951	40,238,175	142,580,126
基本金	1,000,000	0	1,000,000
基金	172,270,841	0	172,270,841
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	133,394,031	0	133,394,031
その他の積立金	221,337,873	0	221,337,873
運営調整基金	176,056,709	0	176,056,709
多機能型事業所積立金	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	20,700,585	0	20,700,585
次期繰越活動増減差額	134,285,946	3	134,285,949
(うち当期活動増減差額)	27,458,464	0	27,458,464
純資産の部合計	528,894,660	3	528,894,663
負債及び純資産の部合計	631,236,611	40,238,178	671,474,789

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	251,073,042
現金預金	0	163,749,784
事業未収金	0	60,949,133
立替金	0	24,339,939
前払金	0	2,034,186
固定資産	0	420,401,747
基本財産	0	1,000,000
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	419,401,747
機械及び装置	0	7,860,293
車輛運搬具	0	3
器具及び備品	0	807,557
有形リース資産	0	1,632,960
ソフトウェア	0	210,540
無形リース資産	0	1,355,616
退職給付引当資産	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	0	133,394,031
その他の積立金	0	221,337,873
資産の部合計	0	671,474,789
流動負債	0	125,665,486
事業未払金	0	99,866,300
工賃未払金	0	3,725,219
預り金	0	794,512
職員預り金	0	176,800
前受金	0	123,850
仮受金	0	24,805
賞与引当金	0	20,954,000
固定負債	0	16,914,640
リース債務	0	2,988,576
退職給付引当金	0	13,926,064
負債の部合計	0	142,580,126
基本金	0	1,000,000
基金	0	172,270,841
災害ボランティア基金	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	0	133,394,031
その他の積立金	0	221,337,873
運営調整基金	0	176,056,709
多機能型事業所積立金	0	24,580,579
指定管理積立金	0	20,700,585
次期繰越活動増減差額	0	134,285,949
(うち当期活動増減差額)	0	27,458,464
純資産の部合計	0	528,894,663
負債及び純資産の部合計	0	671,474,789

事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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 >					
会費収入	6,623,000	0	6,623,000	0	6,623,000
分担金収入	6,605,799	0	6,605,799	0	6,605,799
寄附金収入	633,091	200,000	833,091	0	833,091
経常経費補助金収入	53,561,000	962,654	54,523,654	0	54,523,654
受託金収入	250,990,067	0	250,990,067	0	250,990,067
事業収入	8,955,227	0	8,955,227	0	8,955,227
介護保険事業収入	89,977,807	0	89,977,807	0	89,977,807
就労支援事業収入	0	11,168,774	11,168,774	0	11,168,774
障害福祉サービス等事業収入	26,798,485	72,437,231	99,235,716	0	99,235,716
受取利息配当金収入	78,386	0	78,386	0	78,386
その他の収入	60,174	0	60,174	0	60,174
事業活動収入計(1)	444,283,036	84,768,659	529,051,695	0	529,051,695
< 支出 >					
人件費支出	324,939,462	62,051,770	386,991,232	0	386,991,232
事業費支出	29,272,406	1,346,536	30,618,942	0	30,618,942
事務費支出	61,706,393	8,551,996	70,258,389	0	70,258,389
就労支援事業支出	0	9,394,027	9,394,027	0	9,394,027
助成金支出	6,326,259	0	6,326,259	0	6,326,259
その他の支出	586,312	0	586,312	0	586,312
法人税、住民税及び事業税支出	0	952,430	952,430	0	952,430
事業活動支出計(2)	422,830,832	82,296,759	505,127,591	0	505,127,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,452,204	2,471,900	23,924,104	0	23,924,104
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	9,179,447	0	9,179,447	0	9,179,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	10,673,735	0	10,673,735	0	10,673,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,673,735	0	△ 10,673,735	0	△ 10,673,735
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	1,171,746	0	1,171,746	0	1,171,746
積立資産取崩収入	555,312	0	555,312	0	555,312
事業区分間繰入金収入	7,041,837	0	7,041,837	0	7,041,837
その他の活動収入計(7)	8,768,895	0	8,768,895	0	8,768,895
< 支出 >					
基金積立資産支出	60,164	0	60,164	0	60,164
積立資産支出	10,983,739	0	10,983,739	0	10,983,739
その他の活動支出計(8)	11,043,903	0	11,043,903	0	11,043,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,275,008	0	△ 2,275,008	0	△ 2,275,008
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,503,461	2,471,900	10,975,361	0	10,975,361
前期末支払資金残高(11)	129,142,300	6,243,895	135,386,195	0	135,386,195
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,645,761	8,715,795	146,361,556	0	146,361,556

事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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 >					
会費収益	6,623,000	0	6,623,000	0	6,623,000
分担金収益	6,605,799	0	6,605,799	0	6,605,799
寄附金収益	633,091	200,000	833,091	0	833,091
経常経費補助金収益	53,561,000	962,654	54,523,654	0	54,523,654
受託金収益	250,990,067	0	250,990,067	0	250,990,067
事業収益	8,955,227	0	8,955,227	0	8,955,227
介護保険事業収益	89,977,807	0	89,977,807	0	89,977,807
就労支援事業収益	0	11,168,774	11,168,774	0	11,168,774
障害福祉サービス等事業収益	26,798,485	72,437,231	99,235,716	0	99,235,716
サービス活動収益計(1)	444,144,476	84,768,659	528,913,135	0	528,913,135
< 費用 >					
人件費	325,097,129	62,051,770	387,148,899	0	387,148,899
事業費	29,272,406	1,346,536	30,618,942	0	30,618,942
事務費	63,200,681	8,551,996	71,752,677	0	71,752,677
就労支援事業費用	0	9,394,027	9,394,027	0	9,394,027
助成金費用	6,326,259	0	6,326,259	0	6,326,259
基金組入額	60,164	0	60,164	0	60,164
減価償却費	1,795,358	0	1,795,358	0	1,795,358
その他の費用	586,312	0	586,312	0	586,312
サービス活動費用計(2)	426,338,309	81,344,329	507,682,638	0	507,682,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,806,167	3,424,330	21,230,497	0	21,230,497
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	78,386	0	78,386	0	78,386
その他のサービス活動外収益	60,174	0	60,174	0	60,174
サービス活動外収益計(4)	138,560	0	138,560	0	138,560
< 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)	138,560	0	138,560	0	138,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,944,727	3,424,330	21,369,057	0	21,369,057
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	7,041,837	0	7,041,837	0	7,041,837
特別収益計(8)	7,041,837	0	7,041,837	0	7,041,837
< 費用 >					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,041,837	0	7,041,837	0	7,041,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,986,564	3,424,330	28,410,894	0	28,410,894
法人税、住民税及び事業税(12)	0	952,430	952,430	0	952,430
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,986,564	2,471,900	27,458,464	0	27,458,464
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	109,840,268	6,243,895	116,084,163	0	116,084,163
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	134,826,832	8,715,795	143,542,627	0	143,542,627
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	555,312	0	555,312	0	555,312
その他の積立金積立額(19)	9,811,993	0	9,811,993	0	9,811,993
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	125,570,151	8,715,795	134,285,946	0	134,285,946

事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	186,548,001	24,286,866	210,834,867	0	210,834,867
現金預金	123,719,695	8,608,848	132,328,543	0	132,328,543
事業未収金	36,791,710	15,556,181	52,347,891	0	52,347,891
立替金	24,189,410	121,837	24,311,247	0	24,311,247
前払金	1,847,186	0	1,847,186	0	1,847,186
固定資産	395,821,165	24,580,579	420,401,744	0	420,401,744
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	394,821,165	24,580,579	419,401,744	0	419,401,744
機械及び装置	7,860,291	0	7,860,291	0	7,860,291
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	807,556	0	807,556	0	807,556
有形リース資産	1,632,960	0	1,632,960	0	1,632,960
ソフトウェア	210,540	0	210,540	0	210,540
無形リース資産	1,355,616	0	1,355,616	0	1,355,616
退職給付引当資産	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,394,031	0	133,394,031	0	133,394,031
その他の積立金	196,757,294	24,580,579	221,337,873	0	221,337,873
資産の部合計	582,369,166	48,867,445	631,236,611	0	631,236,611
流動負債	69,856,240	15,571,071	85,427,311	0	85,427,311
事業未払金	47,947,085	11,791,390	59,738,475	0	59,738,475
工賃未払金	0	3,725,219	3,725,219	0	3,725,219
預り金	791,700	2,812	794,512	0	794,512
職員預り金	134,650	42,150	176,800	0	176,800
前受金	4,000	9,500	13,500	0	13,500
仮受金	24,805	0	24,805	0	24,805
賞与引当金	20,954,000	0	20,954,000	0	20,954,000
固定負債	16,914,640	0	16,914,640	0	16,914,640
リース債務	2,988,576	0	2,988,576	0	2,988,576
退職給付引当金	13,926,064	0	13,926,064	0	13,926,064
負債の部合計	86,770,880	15,571,071	102,341,951	0	102,341,951
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	172,270,841	0	172,270,841	0	172,270,841
災害ボランティア基金	38,876,810	0	38,876,810	0	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金	133,394,031	0	133,394,031	0	133,394,031
その他の積立金	196,757,294	24,580,579	221,337,873	0	221,337,873
運営調整基金	176,056,709	0	176,056,709	0	176,056,709
多機能型事業所積立金	0	24,580,579	24,580,579	0	24,580,579
指定管理積立金	20,700,585	0	20,700,585	0	20,700,585
次期繰越活動増減差額	125,570,151	8,715,795	134,285,946	0	134,285,946
(うち当期活動増減差額)	24,986,564	2,471,900	27,458,464	0	27,458,464
純資産の部合計	495,598,286	33,296,374	528,894,660	0	528,894,660
負債及び純資産の部合計	582,369,166	48,867,445	631,236,611	0	631,236,611

令和２年度 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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
- 該当なし（有価証券なし）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
- ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）－当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営」
- 「地域福祉」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「相談支援事業」
- 「法人後見事業」
- 「地域活動支援センター」
- 「児童センター」
- 「宗岡子育て支援センター」
- 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「福祉センター」
- 「第二福祉センター」

イ 多機能型事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護」

「就労継続支援B型」

ウ 公益事業拠点区分（公益事業）

「地域包括支援センター」

「総合福祉センター」

「宗岡第二公民館」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,451,815	591,522	7,860,293
車輛運搬具	1,925,701	1,925,698	3
器具及び備品	3,833,767	3,026,210	807,557
有形リース資産	4,082,400	2,449,440	1,632,960
ソフトウェア	217,800	7,260	210,540
無形リース資産	3,389,040	2,033,424	1,355,616
合 計	21,900,523	10,033,554	11,866,969

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第1号の4様式
(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	7,000,000	6,623,000	377,000	
会費収入	7,000,000	6,623,000	377,000	
分担金収入	3,075,000	6,605,799	△ 3,530,799	
分担金収入	3,075,000	6,605,799	△ 3,530,799	
寄附金収入	1,100,000	633,091	466,909	
寄附金収入	1,100,000	633,091	466,909	
経常経費補助金収入	57,314,000	53,561,000	3,753,000	
都道府県補助金収入	1,192,000	1,192,000	0	
市区町村補助金収入	51,423,000	47,870,000	3,553,000	
県社協補助金収入	305,000	323,000	△ 18,000	
共同募金配分金収入	4,394,000	4,176,000	218,000	
受託金収入	264,548,000	250,990,067	13,557,933	
市区町村受託金収入	165,212,000	158,631,598	6,580,402	
都道府県社協受託金収入	6,425,000	9,733,000	△ 3,308,000	
予防プラン受託金収入	1,505,000	1,219,469	285,531	
指定管理費収入	91,406,000	81,406,000	10,000,000	
事業収入	8,701,000	8,955,227	△ 254,227	
参加費収入	385,000	143,390	241,610	
利用料収入	4,116,000	5,053,750	△ 937,750	
その他の事業収入	4,200,000	3,758,087	441,913	
介護保険事業収入	92,210,000	89,977,807	2,232,193	
居宅介護料収入	57,360,000	58,287,913	△ 927,913	
居宅介護支援介護料収入	34,850,000	31,689,894	3,160,106	
障害福祉サービス等事業収入	24,704,000	26,798,485	△ 2,094,485	
自立支援給付費収入	24,704,000	26,798,485	△ 2,094,485	
受取利息配当金収入	20,000	78,386	△ 58,386	
受取利息配当金収入	2,000	175	1,825	
その他の積立金受取利息配当金収入	18,000	78,211	△ 60,211	
その他の収入	151,000	60,174	90,826	
受入研修費収入	151,000	30,700	120,300	
雑収入	0	29,474	△ 29,474	
事業活動収入計(1)	458,823,000	444,283,036	14,539,964	
< 支出 >				
人件費支出	348,584,000	324,939,462	23,644,538	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	139,500,000	135,529,957	3,970,043	
職員賞与支出	47,020,000	45,930,755	1,089,245	
短時間職員賃金支出	105,847,000	96,586,846	9,260,154	
派遣職員費支出	6,723,000	6,721,531	1,469	
退職給付支出	16,129,000	7,798,854	8,330,146	
法定福利費支出	32,165,000	31,171,519	993,481	
事業費支出	40,935,000	29,272,406	11,662,594	
消耗器具備品費支出	12,960,000	12,433,409	526,591	
保険料支出	1,540,000	970,262	569,738	
賃借料支出	1,721,000	1,034,328	686,672	
諸謝金支出	11,914,000	5,208,489	6,705,511	
旅費交通費支出	570,000	21,000	549,000	
印刷製本費	2,126,000	1,129,388	996,612	
通信運搬費支出	593,000	381,601	211,399	
図書費支出	434,000	400,389	33,611	
業務委託費支出	2,938,000	2,476,179	461,821	
手数料支出	129,000	46,095	82,905	
材料費支出	5,850,000	5,171,266	678,734	
扶助費支出	160,000	0	160,000	
事務費支出	73,326,000	61,706,393	11,619,607	
福利厚生費支出	1,521,000	859,550	661,450	
職員被服費支出	489,000	328,680	160,320	
旅費交通費支出	1,266,000	324,280	941,720	

第1号の4様式
(単位:円)

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／地域福祉事業)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	584,000	156,080	427,920	
事務消耗品費支出	10,965,000	10,602,194	362,806	
印刷製本費支出	1,521,000	980,948	540,052	
水道光熱費支出	8,674,000	5,451,383	3,222,617	
車輛費支出	520,000	375,215	144,785	
修繕費支出	2,954,000	2,203,487	750,513	
通信運搬費支出	3,365,000	2,235,520	1,129,480	
会議費支出	82,000	0	82,000	
業務委託費支出	7,720,000	6,805,777	914,223	
手数料支出	1,309,000	1,153,328	155,672	
保険料支出	1,092,000	1,065,774	26,226	
賃借料支出	5,774,000	5,214,888	559,112	
土地・建物賃借料支出	1,158,000	1,157,172	828	
租税公課支出	7,819,000	7,352,998	466,002	
保守料支出	2,714,000	2,240,286	473,714	
渉外費支出	160,000	10,000	150,000	
諸会費支出	428,000	359,826	68,174	
図書費支出	136,000	80,926	55,074	
負担金支出	13,075,000	12,748,081	326,919	
助成金支出	11,400,000	6,326,259	5,073,741	
助成金支出	11,400,000	6,326,259	5,073,741	
その他の支出	587,000	586,312	688	
返還金支出	587,000	586,312	688	
事業活動支出計(2)	474,832,000	422,830,832	52,001,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,009,000	21,452,204	△ 37,461,204	
< 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	8,539,000	9,179,447	△ 640,447	
機械及び装置取得支出	8,138,000	8,136,920	1,080	
器具及び備品取得支出	183,000	824,727	△ 641,727	
ソフトウェア取得支出	218,000	217,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,496,000	1,494,288	1,712	
施設整備等支出計(5)	10,035,000	10,673,735	△ 638,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,035,000	△ 10,673,735	638,735	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,152,000	1,171,746	2,980,254	
積立資産取崩収入	12,203,000	555,312	11,647,688	
退職給付引当資産取崩収入	8,203,000	0	8,203,000	
その他の積立資産取崩収入	4,000,000	555,312	3,444,688	
事業区分間繰入金収入	1,000,000	7,041,837	△ 6,041,837	
拠点区分間繰入金収入	379,000	0	379,000	
その他の活動収入計(7)	17,734,000	8,768,895	8,965,105	
< 支出 >				
基金積立資産支出	61,000	60,164	836	
横山武治高齢者福祉基金積立支出	61,000	60,164	836	
積立資産支出	11,023,000	10,983,739	39,261	
その他の積立資産支出	11,023,000	10,983,739	39,261	
その他の活動支出計(8)	11,084,000	11,043,903	40,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,650,000	△ 2,275,008	8,925,008	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,394,000	8,503,461	△ 27,897,461	
前期末支払資金残高(12)	19,394,000	129,142,300	△ 109,748,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,645,761	△ 137,645,761	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,623,000	6,853,800	△ 230,800	
会費収益	6,623,000	6,853,800	△ 230,800	
分担金収益	6,605,799	8,399,123	△ 1,793,324	
分担金収益	6,605,799	8,399,123	△ 1,793,324	
寄附金収益	633,091	585,229	47,862	
寄附金収益	633,091	585,229	47,862	
経常経費補助金収益	53,561,000	53,985,500	△ 424,500	
都道府県補助金収益	1,192,000	0	1,192,000	
市区町村補助金収益	47,870,000	49,506,000	△ 1,636,000	
県社協補助金収益	323,000	327,500	△ 4,500	
共同募金配分金収益	4,176,000	4,152,000	24,000	
受託金収益	250,990,067	230,194,947	20,795,120	
市区町村受託金収益	158,631,598	138,390,974	20,240,624	
県社協受託金収益	9,733,000	2,225,000	7,508,000	
予防プラン受託金収益	1,219,469	1,335,973	△ 116,504	
市指定管理費収益	81,406,000	88,243,000	△ 6,837,000	
事業収益	8,955,227	11,923,370	△ 2,968,143	
参加費収益	143,390	264,690	△ 121,300	
利用料収益	5,053,750	6,361,250	△ 1,307,500	
その他の事業収益	3,758,087	5,297,430	△ 1,539,343	
介護保険事業収益	89,977,807	89,860,312	117,495	
居宅介護料収益	58,287,913	56,446,776	1,841,137	
居宅介護支援介護料収益	31,689,894	33,413,536	△ 1,723,642	
障害福祉サービス等事業収益	26,798,485	21,916,938	4,881,547	
自立支援給付費収益	26,798,485	21,916,938	4,881,547	
サービス活動収益計(1)	444,144,476	423,719,219	20,425,257	
< 費用 >				
人件費	325,097,129	317,239,850	7,857,279	
役員報酬	1,200,000	1,860,000	△ 660,000	
職員給料	135,529,957	140,194,041	△ 4,664,084	
職員賞与	45,930,755	42,491,911	3,438,844	
賞与引当金繰入	157,667	△ 1,074,667	1,232,334	
短時間職員賃金	96,586,846	92,693,482	3,893,364	
派遣職員費	6,721,531	1,629,270	5,092,261	
退職給付費用	7,798,854	8,019,808	△ 220,954	
法定福利費	31,171,519	31,426,005	△ 254,486	
事業費	29,272,406	31,016,682	△ 1,744,276	
燃料費	0	63,000	△ 63,000	
消耗器具備品費	12,433,409	7,583,705	4,849,704	
保険料	970,262	1,054,797	△ 84,535	
賃借料	1,034,328	1,653,144	△ 618,816	
諸謝金	5,208,489	11,540,509	△ 6,332,020	
協力員費	0	1,353,032	△ 1,353,032	
旅費交通費	21,000	484,760	△ 463,760	
印刷製本費	1,129,388	1,718,379	△ 588,991	
通信運搬費	381,601	383,144	△ 1,543	
図書費	400,389	134,292	266,097	
業務委託費	2,476,179	1,707,673	768,506	
手数料	46,095	113,835	△ 67,740	
材料費	5,171,266	3,226,412	1,944,854	
事務費	63,200,681	50,693,818	12,506,863	
福利厚生費	859,550	877,337	△ 17,787	
職員被服費	328,680	166,576	162,104	
旅費交通費	324,280	763,110	△ 438,830	
研修研究費	156,080	137,072	19,008	
事務消耗品費	10,602,194	4,448,831	6,153,363	
印刷製本費	980,948	959,416	21,532	
水道光熱費	5,451,383	7,867,456	△ 2,416,073	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

車輛費	375,215	413,803	△ 38,588
修繕費	2,203,487	536,326	1,667,161
通信運搬費	2,235,520	2,184,001	51,519
会議費	0	34,947	△ 34,947
業務委託費	6,805,777	2,830,142	3,975,635
手数料	1,153,328	1,153,256	72
保険料	1,065,774	1,058,908	6,866
賃借料	6,709,176	3,803,108	2,906,068
土地・建物賃借料	1,157,172	1,136,136	21,036
租税公課	7,352,998	5,961,817	1,391,181
保守料	2,240,286	2,400,023	△ 159,737
渉外費	10,000	96,500	△ 86,500
諸会費	359,826	413,642	△ 53,816
図書費	80,926	90,776	△ 9,850
負担金	12,748,081	13,360,635	△ 612,554
助成金費用	6,326,259	6,728,657	△ 402,398
助成金費用	6,326,259	6,728,657	△ 402,398
基金組入額	60,164	0	60,164
横山武治高齢者福祉基金組入額	60,164	0	60,164
減価償却費	1,795,358	1,494,289	301,069
その他の費用	586,312	8,108,930	△ 7,522,618
返還金	586,312	8,108,930	△ 7,522,618
サービス活動費用計(2)	426,338,309	415,282,226	11,056,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,806,167	8,436,993	9,369,174
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	78,386	22,202	56,184
受取利息配当金収益	175	153	22
その他の積立金受取利息配当金収益	78,211	22,049	56,162
その他のサービス活動外収益	60,174	228,798	△ 168,624
受入研修費収益	30,700	113,200	△ 82,500
雑収益	29,474	115,598	△ 86,124
サービス活動外収益計(4)	138,560	251,000	△ 112,440
< 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)	138,560	251,000	△ 112,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,944,727	8,687,993	9,256,734
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273
特別収益計(8)	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,986,564	17,082,103	7,904,461
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,986,564	17,082,103	7,904,461
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	109,840,268	84,268,178	25,572,090
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	134,826,832	101,350,281	33,476,551
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	793,987	△ 793,987
横山武治高齢者福祉基金取崩額	0	793,987	△ 793,987
その他の積立金取崩額(18)	555,312	7,696,000	△ 7,140,688
運営調整基金積立金取崩額	555,312	7,696,000	△ 7,140,688
その他の積立金積立額(19)	9,811,993	0	9,811,993
運営調整基金積立金積立額	18,047	0	18,047
災害ボランティア基金積立金積立額	△ 799,600	0	△ 799,600
指定管理積立金積立額	10,965,692	0	10,965,692
横山武治高齢者福祉基金積立金積立額	△ 372,146	0	△ 372,146
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	125,570,151	109,840,268	15,729,883

第3号の4様式
(単位:円)

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業／地域福祉事業)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	186,548,001	170,374,481	16,173,520
現金預金	123,719,695	79,634,748	44,084,947
事業未収金	36,791,710	36,946,611	△ 154,901
立替金	24,189,410	52,098,152	△ 27,908,742
前払金	1,847,186	1,694,970	152,216
固定資産	395,821,165	387,322,607	8,498,558
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	394,821,165	386,322,607	8,498,558
機械及び装置	7,860,291	0	7,860,291
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	807,556	10	807,546
有形リース資産	1,632,960	2,449,440	△ 816,480
ソフトウェア	210,540	0	210,540
無形リース資産	1,355,616	2,033,424	△ 677,808
退職給付引当資産	13,926,064	22,128,440	△ 8,202,376
災害ボランティア基金積立資産	38,876,810	39,676,410	△ 799,600
横山武治高齢者福祉基金積立資産	133,394,031	133,706,013	△ 311,982
その他の積立資産	196,757,294	186,328,867	10,428,427
資産の部合計	582,369,166	557,697,088	24,672,078
<負債の部>			
流動負債	69,856,240	62,028,514	7,827,726
事業未払金	47,947,085	39,698,104	8,248,981
預り金	791,700	1,404,350	△ 612,650
職員預り金	134,650	76,518	58,132
前受金	4,000	0	4,000
仮受金	24,805	53,209	△ 28,404
賞与引当金	20,954,000	20,796,333	157,667
固定負債	16,914,640	25,117,016	△ 8,202,376
リース債務	2,988,576	2,988,576	0
退職給付引当金	13,926,064	22,128,440	△ 8,202,376
負債の部合計	86,770,880	87,145,530	△ 374,650
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	172,270,841	173,382,423	△ 1,111,582
災害ボランティア基金	38,876,810	39,676,410	△ 799,600
横山武治高齢者福祉基金	133,394,031	133,706,013	△ 311,982
その他の積立金	196,757,294	186,328,867	10,428,427
運営調整基金	176,056,709	176,593,974	△ 537,265
指定管理積立金	20,700,585	9,734,893	10,965,692
次期繰越活動増減差額	125,570,151	109,840,268	15,729,883
(うち当期活動増減差額)	24,986,564	17,082,103	7,904,461
純資産の部合計	495,598,286	470,551,558	25,046,728
負債及び純資産の部合計	582,369,166	557,697,088	24,672,078

令和２年度 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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙３）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「相談支援事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「児童センター」
 - 「宗岡子育て支援センター」
 - 「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「福祉センター」
 - 「第二福祉センター」
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙４）
 - 「法人運営」
 - 「地域福祉」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「相談支援事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「地域活動支援センター」

「児童センター」
「宗岡子育て支援センター」
「放課後子ども教室・学童保育クラブ」
「居宅介護支援事業」
「訪問介護事業」
「福祉センター」
「第二福祉センター」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,136,920	276,629	7,860,291
車輛運搬具	1,925,701	1,925,698	3
器具及び備品	3,707,167	2,899,611	807,556
有形リース資産	4,082,400	2,449,440	1,632,960
ソフトウェア	217,800	7,260	210,540
無形リース資産	3,389,040	2,033,424	1,355,616
合 計	21,459,028	9,592,062	11,866,966

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
経常経費補助金収入	957,000	962,654	△ 5,654	
都道府県補助金収入	957,000	962,654	△ 5,654	
就労支援事業収入	10,913,000	11,168,774	△ 255,774	
受注事業収入	2,777,000	3,101,886	△ 324,886	
販売事業収入	8,136,000	8,066,888	69,112	
障害福祉サービス等事業収入	78,576,000	72,437,231	6,138,769	
自立支援給付費収入	78,576,000	72,437,231	6,138,769	
事業活動収入計(1)	90,446,000	84,768,659	5,677,341	
< 支出 >				
人件費支出	69,266,000	62,051,770	7,214,230	
職員給料支出	29,812,000	28,173,756	1,638,244	
職員賞与支出	7,932,000	7,232,267	699,733	
短時間職員賃金支出	21,748,000	18,026,120	3,721,880	
退職給付支出	2,346,000	1,920,000	426,000	
法定福利費支出	7,428,000	6,699,627	728,373	
事業費支出	1,952,000	1,346,536	605,464	
燃料費支出	184,000	183,460	540	
消耗器具備品費支出	600,000	486,881	113,119	
保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	639,000	449,080	189,920	
諸謝金支出	194,000	150,550	43,450	
業務委託費支出	280,000	72,600	207,400	
手数料支出	54,000	3,965	50,035	
事務費支出	9,107,000	8,551,996	555,004	
福利厚生費支出	256,000	181,300	74,700	
研修研究費支出	80,000	41,380	38,620	
事務消耗品費支出	1,843,000	1,563,805	279,195	
印刷製本費支出	132,000	77,014	54,986	
水道光熱費支出	480,000	450,492	29,508	
車輛費支出	194,000	193,759	241	
修繕費支出	49,000	29,700	19,300	
通信運搬費支出	180,000	151,588	28,412	
業務委託費支出	436,000	435,600	400	
手数料支出	53,000	50,904	2,096	
保険料支出	260,000	255,800	4,200	
賃借料支出	1,848,000	1,842,480	5,520	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	105,000	103,920	1,080	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
図書費支出	6,000	0	6,000	
負担金支出	3,166,000	3,165,254	746	
就労支援事業支出	8,681,000	9,394,027	△ 713,027	
就労支援事業販売支出	6,521,000	6,768,678	△ 247,678	
就労支援事業販管費支出	2,160,000	2,625,349	△ 465,349	
法人税、住民税及び事業税支出	1,061,000	952,430	108,570	
事業活動支出計(2)	90,067,000	82,296,759	7,770,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,000	2,471,900	△ 2,092,900	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	379,000	0	379,000	
その他の活動支出計(8)	379,000	0	379,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 379,000	0	△ 379,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,471,900	△ 2,471,900	
前期末支払資金残高(12)	0	6,243,895	△ 6,243,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,715,795	△ 8,715,795	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
寄附金収益	200,000	0	200,000	
寄附金収益	200,000	0	200,000	
経常経費補助金収益	962,654	0	962,654	
都道府県補助金収益	962,654	0	962,654	
事業収益	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	
就労支援事業収益	11,168,774	11,845,409	△ 676,635	
受注事業収益	3,101,886	3,445,215	△ 343,329	
販売事業収益	8,066,888	8,400,194	△ 333,306	
障害福祉サービス等事業収益	72,437,231	70,553,067	1,884,164	
自立支援給付費収益	72,437,231	70,553,067	1,884,164	
サービス活動収益計(1)	84,768,659	82,398,476	2,370,183	
< 費用 >				
人件費	62,051,770	64,615,424	△ 2,563,654	
職員給料	28,173,756	29,726,795	△ 1,553,039	
職員賞与	7,232,267	8,750,477	△ 1,518,210	
短時間職員賃金	18,026,120	17,321,524	704,596	
退職給付費用	1,920,000	1,920,000	0	
法定福利費	6,699,627	6,896,628	△ 197,001	
事業費	1,346,536	1,603,488	△ 256,952	
燃料費	183,460	183,079	381	
消耗器具備品費	486,881	212,857	274,024	
賃借料	449,080	815,916	△ 366,836	
諸謝金	150,550	177,460	△ 26,910	
業務委託費	72,600	185,820	△ 113,220	
手数料	3,965	28,356	△ 24,391	
事務費	8,551,996	5,755,660	2,796,336	
福利厚生費	181,300	173,988	7,312	
研修研究費	41,380	70,584	△ 29,204	
事務消耗品費	1,563,805	113,375	1,450,430	
印刷製本費	77,014	95,002	△ 17,988	
水道光熱費	450,492	451,774	△ 1,282	
車輛費	193,759	243,232	△ 49,473	
修繕費	29,700	437,655	△ 407,955	
通信運搬費	151,588	150,691	897	
業務委託費	435,600	552,880	△ 117,280	
手数料	50,904	19,461	31,443	
保険料	255,800	263,240	△ 7,440	
賃借料	1,842,480	1,057,536	784,944	
租税公課	0	600	△ 600	
保守料	103,920	2,592	101,328	
諸会費	9,000	2,000	7,000	
図書費	0	4,916	△ 4,916	
負担金	3,165,254	2,116,134	1,049,120	
就労支援事業費用	9,394,027	9,485,358	△ 91,331	
就労支援事業販売原価	6,768,678	7,461,584	△ 692,906	
就労支援事業販管費	2,625,349	2,023,774	601,575	
その他の費用	0	1,540,743	△ 1,540,743	
返還金	0	1,540,743	△ 1,540,743	
サービス活動費用計(2)	81,344,329	83,000,673	△ 1,656,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,424,330	△ 602,197	4,026,527	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

＜ サービス活動外増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
＜ 費用 ＞				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,424,330	△ 602,197	4,026,527	
＜ 特別増減の部 ＞				
＜ 収益 ＞				
特別収益計(8)	0	0	0	
＜ 費用 ＞				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,424,330	△ 602,197	4,026,527	
法人税、住民税及び事業税(12)	952,430	1,149,770	△ 197,340	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,471,900	△ 1,751,967	4,223,867	
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞				
前期繰越活動増減差額(14)	6,243,895	6,749,862	△ 505,967	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,715,795	4,997,895	3,717,900	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	1,246,000	△ 1,246,000	
多機能型事業所積立金取崩額	0	1,246,000	△ 1,246,000	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,715,795	6,243,895	2,471,900	

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業／多機能型事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	24,286,866	35,311,519	△ 11,024,653
現金預金	8,608,848	21,420,351	△ 12,811,503
事業未収金	15,556,181	13,727,433	1,828,748
立替金	121,837	163,735	△ 41,898
固定資産	24,580,579	24,580,579	0
その他の固定資産	24,580,579	24,580,579	0
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
資産の部合計	48,867,445	59,892,098	△ 11,024,653
<負債の部>			
流動負債	15,571,071	29,067,624	△ 13,496,553
事業未払金	11,791,390	27,948,216	△ 16,156,826
工賃未払金	3,725,219	1,116,033	2,609,186
預り金	2,812	3,375	△ 563
職員預り金	42,150	0	42,150
前受金	9,500	0	9,500
負債の部合計	15,571,071	29,067,624	△ 13,496,553
<純資産の部>			
その他の積立金	24,580,579	24,580,579	0
多機能型事業所積立金	24,580,579	24,580,579	0
次期繰越活動増減差額	8,715,795	6,243,895	2,471,900
(うち当期活動増減差額)	2,471,900	△ 1,751,967	4,223,867
純資産の部合計	33,296,374	30,824,474	2,471,900
負債及び純資産の部合計	48,867,445	59,892,098	△ 11,024,653

令和２年度 計算書類に対する注記 <多機能型事業拠点区分>

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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法
→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- (2) 多機能型事業拠点区分資金収支明細書（別紙３）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援Ｂ型」
- (3) 多機能型事業拠点区分事業活動明細書（別紙４）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援Ｂ型」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(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 >				
経常経費補助金収入	598,000	598,000	0	
都道府県補助金収入	598,000	598,000	0	
受託金収入	139,950,000	133,768,532	6,181,468	
市区町村受託金収入	69,519,000	68,837,532	681,468	
市指定管理費収入	70,431,000	64,931,000	5,500,000	
事業収入	5,877,000	3,162,360	2,714,640	
参加費収入	74,000	0	74,000	
利用料収入	5,602,000	3,147,360	2,454,640	
その他の事業収入	201,000	15,000	186,000	
介護保険事業収入	13,306,000	13,332,426	△ 26,426	
居宅介護支援介護料収入	13,306,000	13,332,426	△ 26,426	
事業活動収入計(1)	159,731,000	150,861,318	8,869,682	
< 支出 >				
人件費支出	105,298,000	99,010,511	6,287,489	
職員給料支出	56,716,000	52,825,388	3,890,612	
職員賞与支出	16,536,000	15,316,656	1,219,344	
短時間職員賃金支出	16,579,000	16,327,931	251,069	
退職給付支出	3,312,000	3,120,000	192,000	
法定福利費支出	12,155,000	11,420,536	734,464	
事業費支出	9,800,000	5,400,735	4,399,265	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,465,000	667,947	797,053	
保険料支出	92,000	53,950	38,050	
賃借料支出	87,000	50,420	36,580	
諸謝金支出	1,771,000	271,228	1,499,772	
印刷製本費	121,000	0	121,000	
通信運搬費支出	49,000	25,690	23,310	
図書費支出	2,080,000	1,990,149	89,851	
業務委託費支出	3,834,000	2,328,151	1,505,849	
手数料支出	81,000	13,200	67,800	
材料費支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	43,633,000	39,408,235	4,224,765	
福利厚生費支出	277,000	199,000	78,000	
職員被服費支出	47,000	46,200	800	
旅費交通費支出	4,000	380	3,620	
研修研究費支出	771,000	57,740	713,260	
事務消耗品費支出	2,086,000	1,600,321	485,679	
印刷製本費支出	438,000	222,335	215,665	
水道光熱費支出	376,000	285,247	90,753	
車輛費支出	102,000	44,000	58,000	
修繕費支出	3,122,000	1,930,852	1,191,148	
通信運搬費支出	857,000	790,150	66,850	
業務委託費支出	432,000	428,856	3,144	
手数料支出	50,000	33,456	16,544	
保険料支出	74,000	67,800	6,200	
賃借料支出	1,757,000	1,755,616	1,384	
土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,244,000	0	
租税公課支出	3,951,000	3,882,703	68,297	
保守料支出	12,000	10,560	1,440	
諸会費支出	6,000	1,000	5,000	
図書費支出	30,000	26,049	3,951	
負担金支出	26,997,000	25,781,970	1,215,030	

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(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)	158,731,000	143,819,481	14,911,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	7,041,837	△ 6,041,837	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000,000	7,041,837	△ 6,041,837	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,041,837	△ 6,041,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 7,041,837	6,041,837	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	598,000	0	598,000	
都道府県補助金収益	598,000	0	598,000	
受託金収益	133,768,532	135,403,467	△ 1,634,935	
市区町村受託金収益	68,837,532	67,955,468	882,064	
市指定管理費収益	64,931,000	67,447,999	△ 2,516,999	
事業収益	3,162,360	4,105,490	△ 943,130	
参加費収益	0	101,100	△ 101,100	
利用料収益	3,147,360	3,985,430	△ 838,070	
その他の事業収益	15,000	18,960	△ 3,960	
介護保険事業収益	13,332,426	13,646,740	△ 314,314	
居宅介護支援介護料収益	13,332,426	13,646,740	△ 314,314	
サービス活動収益計(1)	150,861,318	153,155,697	△ 2,294,379	
< 費用 >				
人件費	99,010,511	95,811,464	3,199,047	
職員給料	52,825,388	52,484,987	340,401	
職員賞与	15,316,656	14,636,905	679,751	
短時間職員賃金	16,327,931	14,461,004	1,866,927	
退職給付費用	3,120,000	2,988,000	132,000	
法定福利費	11,420,536	11,240,568	179,968	
事業費	5,400,735	6,886,704	△ 1,485,969	
消耗器具備品費	667,947	846,882	△ 178,935	
保険料	53,950	85,910	△ 31,960	
賃借料	50,420	37,370	13,050	
諸謝金	271,228	886,023	△ 614,795	
通信運搬費	25,690	40,031	△ 14,341	
図書費	1,990,149	2,055,237	△ 65,088	
業務委託費	2,328,151	2,877,971	△ 549,820	
手数料	13,200	0	13,200	
材料費	0	57,280	△ 57,280	
事務費	39,408,235	42,063,419	△ 2,655,184	
福利厚生費	199,000	138,198	60,802	
職員被服費	46,200	0	46,200	
旅費交通費	380	1,960	△ 1,580	
研修研究費	57,740	348,240	△ 290,500	
事務消耗品費	1,600,321	1,961,822	△ 361,501	
印刷製本費	222,335	283,382	△ 61,047	
水道光熱費	285,247	209,862	75,385	
車輛費	44,000	54,448	△ 10,448	
修繕費	1,930,852	884,609	1,046,243	
通信運搬費	790,150	617,355	172,795	
業務委託費	428,856	386,753	42,103	
手数料	33,456	35,608	△ 2,152	
保険料	67,800	69,620	△ 1,820	
賃借料	1,755,616	812,248	943,368	
土地・建物賃借料	2,244,000	2,220,200	23,800	
租税公課	3,882,703	6,149,847	△ 2,267,144	
保守料	10,560	10,368	192	
諸会費	1,000	0	1,000	
図書費	26,049	2,650	23,399	
負担金	25,781,970	27,876,249	△ 2,094,279	
サービス活動費用計(2)	143,819,481	144,761,587	△ 942,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273	
特別費用計(9)	7,041,837	8,394,110	△ 1,352,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,041,837	△ 8,394,110	1,352,273	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	3	3	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3	3	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3	3	0	

拠点区分貸借対照表(公益事業／公益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	40,238,175	46,713,494	△ 6,475,319
現金預金	31,421,241	35,378,462	△ 3,957,221
事業未収金	8,601,242	10,876,842	△ 2,275,600
立替金	28,692	268,940	△ 240,248
前払金	187,000	189,250	△ 2,250
固定資産	3	3	0
その他の固定資産	3	3	0
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	40,238,178	46,713,497	△ 6,475,319
<負債の部>			
流動負債	40,238,175	46,713,494	△ 6,475,319
事業未払金	40,127,825	46,565,872	△ 6,438,047
職員預り金	0	17,892	△ 17,892
前受金	110,350	129,730	△ 19,380
負債の部合計	40,238,175	46,713,494	△ 6,475,319
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	3	3	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	3	3	0
負債及び純資産の部合計	40,238,178	46,713,497	△ 6,475,319

令和２年度 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
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法→該当なし（有価証券なし）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、旧制度分の当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12月～3月）を見積もり、賞与引当金に計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- (2) 公益事業拠点区分資金収支明細書（別紙３）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」
- (3) 公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙４）
 - 「地域包括支援センター」
 - 「総合福祉センター」
 - 「宗岡第二公民館」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	314,895	314,893	2
器具及び備品	126,600	126,599	1
合 計	441,495	441,492	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サービス区分別

サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業 区分	拠点 区分	サービス区分	前期末資金残高 (元年度残高) A	令和2年度実績			当期資金収支差額 (2年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金 残高(2年度残高) =A+B
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去		
社会福祉事業			135,386,195	554,333,562	543,358,201	(7,041,837)	10,975,361	146,361,556
	地域福祉事業		129,142,300	469,564,903	461,061,442	(16,512,972)	8,503,461	137,645,761
		1 法人運営	129,142,300	68,834,604	60,331,143		8,503,461	137,645,761
		2 地域福祉	0	16,053,225	16,053,225		0	0
		3 生活福祉資金貸付事業	0	8,998,000	8,998,000		0	0
		4 相談支援事業	0	18,279,008	18,279,008		0	0
		5 法人後見事業	0	13,078,594	13,078,594		0	0
		6 地域活動支援センター	0	11,180,040	11,180,040		0	0
		7 児童センター	0	23,891,000	23,891,000		0	0
		8 宗岡子育て支援センター	0	13,167,650	13,167,650		0	0
		9 放課後子ども教室 ・学童保育クラブ	0	130,872,420	130,872,420		0	0
		10 居宅介護支援事業	0	33,282,753	33,282,753		0	0
		11 訪問介護事業	0	85,938,039	85,938,039		0	0
		12 福祉センター	0	16,234,000	16,234,000		0	0
		13 第二福祉センター	0	29,755,570	29,755,570		0	0
	多機能型事業		6,243,895	84,768,659	82,296,759	0	2,471,900	8,715,795
		14 生活介護	6,243,895	35,048,045	33,281,340		1,766,705	8,010,600
		15 就労継続支援B型	0	49,720,614	49,015,419		705,195	705,195
公益事業			0	150,861,318	150,861,318	0	0	0
		16 地域包括支援センター	0	82,767,958	82,767,958		0	0
		17 総合福祉センター	0	41,055,300	41,055,300		0	0
		18 宗岡第二公民館	0	27,038,060	27,038,060		0	0
総 合 計			135,386,195	※ 705,194,880	※ 694,219,519	※ (23,554,809)	10,975,361	146,361,556

※本表の収入・支出総合計額は、P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額((1)+(4)+(7))、支出合計額((2)+(5)+(8))と内部取引消去の差額が生じます。

(収入決算額総合計:705,194,880円-23,554,809円=681,640,071円、支出決算額総合計:694,219,519円-23,554,809円=670,664,710円)

サービス区分資金収支内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,871,100	3,751,900	0	0
分担金収入	6,605,799	0	0	0
寄附金収入	300,000	333,091	0	0
経常経費補助金収入	34,098,706	4,649,000	0	142,000
受託金収入	1,330,000	6,043,788	8,998,000	13,948,000
事業収入	0	73,000	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,189,008
受取利息配当金収入	78,386	0	0	0
その他の収入	26,804	30,700	0	0
事業活動収入計(1)	45,310,795	14,881,479	8,998,000	18,279,008
< 支出 >				
人件費支出	42,988,586	5,162,177	4,790,457	14,158,313
事業費支出	2,391,353	2,195,575	0	0
事務費支出	2,775,289	2,218,667	3,565,363	3,311,465
助成金支出	545,700	5,780,559	0	0
その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	48,700,928	15,356,978	8,355,820	17,469,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,390,133	△ 475,499	642,180	809,230
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	696,247	642,180	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	696,247	642,180	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 696,247	△ 642,180	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,171,746	0	0
積立資産取崩収入	555,312	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,041,837	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	15,926,660	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,523,809	1,171,746	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,164	0	0	0
積立資産支出	10,983,739	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	586,312	0	0	809,230
その他の活動支出計(8)	11,630,215	0	0	809,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,893,594	1,171,746	0	△ 809,230
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,503,461	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	129,142,300	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,645,761	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	68,834,604	16,053,225	8,998,000	18,279,008
支出合計 (2)+(5)+(8)	60,331,143	16,053,225	8,998,000	18,279,008

サービス区分資金収支内訳表

2/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 法人後見 事業	6 地域活動 支援センター	7 児童センタ ー	8 宗岡子育て 支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,488,294	6,133,000	0	0
受託金収入	735,000	4,808,000	23,891,000	13,159,000
事業収入	4,855,300	208,040	0	8,650
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,078,594	11,149,040	23,891,000	13,167,650
< 支出 >				
人件費支出	8,963,794	4,385,725	20,841,896	9,638,536
事業費支出	608,462	5,304,252	429,258	211,026
事務費支出	688,555	1,459,063	2,013,136	1,779,707
助成金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	31,000	0	0
事業活動支出計(2)	10,260,811	11,180,040	23,284,290	11,629,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,817,783	△ 31,000	606,710	1,538,381
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	435,600	972,620
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	435,600	972,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 435,600	△ 972,620
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	31,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	31,000	0	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,817,783	0	171,110	565,761
その他の活動支出計(8)	2,817,783	0	171,110	565,761
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,817,783	31,000	△ 171,110	△ 565,761
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	13,078,594	11,180,040	23,891,000	13,167,650
支出合計 (2)+(5)+(8)	13,078,594	11,180,040	23,891,000	13,167,650

サービス区分資金収支内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 放課後子ども教室・学童保育クラブ	10 居宅介護支援事業	11 訪問介護事業	12 福祉センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	344,000	706,000	0
受託金収入	130,872,420	1,248,859	0	16,225,000
事業収入	0	0	3,779,337	9,000
介護保険事業収入	0	31,689,894	58,287,913	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	22,609,477	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	130,872,420	33,282,753	85,382,727	16,234,000
< 支出 >				
人件費支出	92,198,281	28,999,060	71,785,059	9,114,738
事業費支出	16,017,442	0	0	1,187,155
事務費支出	16,223,897	3,076,656	3,719,695	5,199,395
助成金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	555,312	0
事業活動支出計(2)	124,439,620	32,075,716	76,060,066	15,501,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,432,800	1,207,037	9,322,661	732,712
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,432,800	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	747,144	747,144	0
施設整備等支出計(5)	6,432,800	747,144	747,144	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,432,800	△ 747,144	△ 747,144	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	555,312	0
その他の活動収入計(7)	0	0	555,312	0
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	459,893	9,130,829	732,712
その他の活動支出計(8)	0	459,893	9,130,829	732,712
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 459,893	△ 8,575,517	△ 732,712
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	130,872,420	33,282,753	85,938,039	16,234,000
支出合計 (2)+(5)+(8)	130,872,420	33,282,753	85,938,039	16,234,000

サービス区分資金収支内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

4/4
(単位:円)

勘定科目	13 第二福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	6,623,000	0	6,623,000
分担金収入	0	6,605,799	0	6,605,799
寄附金収入	0	633,091	0	633,091
経常経費補助金収入	0	53,561,000	0	53,561,000
受託金収入	29,731,000	250,990,067	0	250,990,067
事業収入	21,900	8,955,227	0	8,955,227
介護保険事業収入	0	89,977,807	0	89,977,807
障害福祉サービス等事業収入	0	26,798,485	0	26,798,485
受取利息配当金収入	0	78,386	0	78,386
その他の収入	2,670	60,174	0	60,174
事業活動収入計(1)	29,755,570	444,283,036	0	444,283,036
< 支出 >				
人件費支出	11,912,840	324,939,462	0	324,939,462
事業費支出	927,883	29,272,406	0	29,272,406
事務費支出	15,675,505	61,706,393	0	61,706,393
助成金支出	0	6,326,259	0	6,326,259
その他の支出	0	586,312	0	586,312
事業活動支出計(2)	28,516,228	422,830,832	0	422,830,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239,342	21,452,204	0	21,452,204
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	9,179,447	0	9,179,447
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288	0	1,494,288
施設整備等支出計(5)	0	10,673,735	0	10,673,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,673,735	0	△ 10,673,735
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,171,746	0	1,171,746
積立資産取崩収入	0	555,312	0	555,312
事業区分間繰入金収入	0	7,041,837	0	7,041,837
サービス区分間繰入金収入	0	16,512,972	△ 16,512,972	0
その他の活動収入計(7)	0	25,281,867	△ 16,512,972	8,768,895
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	60,164	0	60,164
積立資産支出	0	10,983,739	0	10,983,739
サービス区分間繰入金支出	1,239,342	16,512,972	△ 16,512,972	0
その他の活動支出計(8)	1,239,342	27,556,875	△ 16,512,972	11,043,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,239,342	△ 2,275,008	0	△ 2,275,008
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,503,461	0	8,503,461
前期末支払資金残高(11)	0	129,142,300	0	129,142,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	137,645,761	0	137,645,761

収入合計 (1)+(4)+(7)	29,755,570	469,564,903	△ 16,512,972	453,051,931
支出合計 (2)+(5)+(8)	29,755,570	461,061,442	△ 16,512,972	444,548,470

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	200,000	0	200,000	0
経常経費補助金収入	957,000	5,654	962,654	0
就労支援事業収入	349,318	10,819,456	11,168,774	0
障害福祉サービス等事業収入	33,541,727	38,895,504	72,437,231	0
事業活動収入計(1)	35,048,045	49,720,614	84,768,659	0
< 支出 >				
人件費支出	27,543,832	34,507,938	62,051,770	0
事業費支出	490,667	855,869	1,346,536	0
事務費支出	4,897,523	3,654,473	8,551,996	0
就労支援事業支出	319,992	9,074,035	9,394,027	0
法人税、住民税及び事業税支出	29,326	923,104	952,430	0
事業活動支出計(2)	33,281,340	49,015,419	82,296,759	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,766,705	705,195	2,471,900	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,766,705	705,195	2,471,900	0
前期末支払資金残高(11)	6,243,895	0	6,243,895	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,010,600	705,195	8,715,795	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	35,048,045	49,720,614	84,768,659	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	33,281,340	49,015,419	82,296,759	0

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
寄附金収入	200,000
経常経費補助金収入	962,654
就労支援事業収入	11,168,774
障害福祉サービス等事業収入	72,437,231
事業活動収入計(1)	84,768,659
< 支出 >	
人件費支出	62,051,770
事業費支出	1,346,536
事務費支出	8,551,996
就労支援事業支出	9,394,027
法人税、住民税及び事業税支出	952,430
事業活動支出計(2)	82,296,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,471,900
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,471,900
前期末支払資金残高(11)	6,243,895
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,715,795
収入合計 (1)+(4)+(7)	84,768,659
支出合計 (2)+(5)+(8)	82,296,759

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	598,000	0	0	598,000
受託金収入	68,837,532	39,434,000	25,497,000	133,768,532
事業収入	0	1,621,300	1,541,060	3,162,360
介護保険事業収入	13,332,426	0	0	13,332,426
事業活動収入計(1)	82,767,958	41,055,300	27,038,060	150,861,318
< 支出 >				
人件費支出	67,329,507	15,519,193	16,161,811	99,010,511
事業費支出	2,663,612	8,900	2,728,223	5,400,735
事務費支出	6,176,091	25,313,517	7,918,627	39,408,235
事業活動支出計(2)	76,169,210	40,841,610	26,808,661	143,819,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
その他の活動支出計(8)	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,598,748	△ 213,690	△ 229,399	△ 7,041,837
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	82,767,958	41,055,300	27,038,060	150,861,318
支出合計 (2)+(5)+(8)	82,767,958	41,055,300	27,038,060	150,861,318

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
経常経費補助金収入	0	598,000
受託金収入	0	133,768,532
事業収入	0	3,162,360
介護保険事業収入	0	13,332,426
事業活動収入計(1)	0	150,861,318
< 支出 >		
人件費支出	0	99,010,511
事業費支出	0	5,400,735
事務費支出	0	39,408,235
事業活動支出計(2)	0	143,819,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,041,837
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
その他の活動収入計(7)	0	0
< 支出 >		
事業区分間繰入金支出	0	7,041,837
その他の活動支出計(8)	0	7,041,837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,041,837
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	0	150,861,318
支出合計 (2)+(5)+(8)	0	150,861,318

サービス区分事業活動内訳表

1/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	2,871,100	3,751,900	0	0
分担金収益	6,605,799	0	0	0
寄附金収益	300,000	333,091	0	0
経常経費補助金収益	34,098,706	4,649,000	0	142,000
受託金収益	1,330,000	6,043,788	8,998,000	13,948,000
事業収益	0	73,000	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,189,008
サービス活動収益計(1)	45,205,605	14,850,779	8,998,000	18,279,008
< 費用 >				
人件費	43,146,253	5,162,177	4,790,457	14,158,313
事業費	2,391,353	2,195,575	0	0
事務費	2,775,289	2,218,667	3,565,363	3,311,465
助成金費用	545,700	5,780,559	0	0
基金組入額	60,164	0	0	0
減価償却費	0	55,173	13,377	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,918,759	15,412,151	8,369,197	17,469,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,713,154	△ 561,372	628,803	809,230
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	78,386	0	0	0
その他のサービス活動外収益	26,804	30,700	0	0
サービス活動外収益計(4)	105,190	30,700	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,190	30,700	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,607,964	△ 530,672	628,803	809,230
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	7,041,837	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	15,926,660	0	0	0
特別収益計(8)	22,968,497	0	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	586,312	0	0	809,230
特別費用計(9)	586,312	0	0	809,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,382,185	0	0	△ 809,230
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,774,221	△ 530,672	628,803	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,774,221	△ 530,672	628,803	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	108,345,968	9	0	120,336
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	127,120,189	△ 530,663	628,803	120,336
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	555,312	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	9,811,993	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	117,863,508	△ 530,663	628,803	120,336

サービス区分事業活動内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

2/4
(単位:円)

勘定科目	5 法人後見事業	6 地域活動支援センター	7 児童センター	8 宗岡子育て支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,488,294	6,133,000	0	0
受託金収益	735,000	4,808,000	23,891,000	13,159,000
事業収益	4,855,300	208,040	0	8,650
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,078,594	11,149,040	23,891,000	13,167,650
< 費用 >				
人件費	8,963,794	4,385,725	20,841,896	9,638,536
事業費	608,462	5,304,252	429,258	211,026
事務費	688,555	1,459,063	2,013,136	1,779,707
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	0	0	31,460	27,016
その他の費用	0	31,000	0	0
サービス活動費用計(2)	10,260,811	11,180,040	23,315,750	11,656,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,817,783	△ 31,000	575,250	1,511,365
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,817,783	△ 31,000	575,250	1,511,365
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	31,000	0	0
特別収益計(8)	0	31,000	0	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	2,817,783	0	171,110	565,761
特別費用計(9)	2,817,783	0	171,110	565,761
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,817,783	31,000	△ 171,110	△ 565,761
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	404,140	945,604
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	404,140	945,604
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	404,140	945,604
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	404,140	945,604

サービス区分事業活動内訳表

3/4
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 放課後子ども教室・学童保育クラブ	10 居宅介護支援事業	11 訪問介護事業	12 福祉センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	344,000	706,000	0
受託金収益	130,872,420	1,248,859	0	16,225,000
事業収益	0	0	3,779,337	9,000
介護保険事業収益	0	31,689,894	58,287,913	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	22,609,477	0
サービス活動収益計(1)	130,872,420	33,282,753	85,382,727	16,234,000
< 費用 >				
人件費	92,198,281	28,999,060	71,785,059	9,114,738
事業費	16,017,442	0	0	1,187,155
事務費	16,223,897	3,823,800	4,466,839	5,199,395
助成金費用	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	174,043	747,144	747,144	1
その他の費用	0	0	555,312	0
サービス活動費用計(2)	124,613,663	33,570,004	77,554,354	15,501,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,258,757	△ 287,251	7,828,373	732,711
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,258,757	△ 287,251	7,828,373	732,711
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	555,312	0
特別収益計(8)	0	0	555,312	0
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	0	459,893	9,130,829	732,712
特別費用計(9)	0	459,893	9,130,829	732,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 459,893	△ 8,575,517	△ 732,712
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,258,757	△ 747,144	△ 747,144	△ 1
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,258,757	△ 747,144	△ 747,144	△ 1
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	1	686,976	686,976	1
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,258,758	△ 60,168	△ 60,168	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,258,758	△ 60,168	△ 60,168	0

サービス区分事業活動内訳表

社会福祉事業【地域福祉事業】

4/4
(単位:円)

勘定科目	13 第二福祉 センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	6,623,000	0	6,623,000
分担金収益	0	6,605,799	0	6,605,799
寄附金収益	0	633,091	0	633,091
経常経費補助金収益	0	53,561,000	0	53,561,000
受託金収益	29,731,000	250,990,067	0	250,990,067
事業収益	21,900	8,955,227	0	8,955,227
介護保険事業収益	0	89,977,807	0	89,977,807
障害福祉サービス等事業収益	0	26,798,485	0	26,798,485
サービス活動収益計(1)	29,752,900	444,144,476	0	444,144,476
< 費用 >				
人件費	11,912,840	325,097,129	0	325,097,129
事業費	927,883	29,272,406	0	29,272,406
事務費	15,675,505	63,200,681	0	63,200,681
助成金費用	0	6,326,259	0	6,326,259
基金組入額	0	60,164	0	60,164
減価償却費	0	1,795,358	0	1,795,358
その他の費用	0	586,312	0	586,312
サービス活動費用計(2)	28,516,228	426,338,309	0	426,338,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,672	17,806,167	0	17,806,167
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	78,386	0	78,386
その他のサービス活動外収益	2,670	60,174	0	60,174
サービス活動外収益計(4)	2,670	138,560	0	138,560
< 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)	2,670	138,560	0	138,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,239,342	17,944,727	0	17,944,727
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	7,041,837	0	7,041,837
サービス区分間繰入金収益	0	16,512,972	△ 16,512,972	0
特別収益計(8)	0	23,554,809	△ 16,512,972	7,041,837
< 費用 >				
サービス区分間繰入金費用	1,239,342	16,512,972	△ 16,512,972	0
特別費用計(9)	1,239,342	16,512,972	△ 16,512,972	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,239,342	7,041,837	0	7,041,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	24,986,564	0	24,986,564
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	24,986,564	0	24,986,564
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	1	109,840,268	0	109,840,268
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	134,826,832	0	134,826,832
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	555,312	0	555,312
その他の積立金積立額(19)	0	9,811,993	0	9,811,993
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	125,570,151	0	125,570,151

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	14 生活介護	15 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
寄附金収益	200,000	0	200,000	0
経常経費補助金収益	957,000	5,654	962,654	0
就労支援事業収益	349,318	10,819,456	11,168,774	0
障害福祉サービス等事業収益	33,541,727	38,895,504	72,437,231	0
サービス活動収益計(1)	35,048,045	49,720,614	84,768,659	0
< 費用 >				
人件費	27,543,832	34,507,938	62,051,770	0
事業費	490,667	855,869	1,346,536	0
事務費	4,897,523	3,654,473	8,551,996	0
就労支援事業費用	319,992	9,074,035	9,394,027	0
サービス活動費用計(2)	33,252,014	48,092,315	81,344,329	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,796,031	1,628,299	3,424,330	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,796,031	1,628,299	3,424,330	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,796,031	1,628,299	3,424,330	0
法人税、住民税及び事業税(12)	29,326	923,104	952,430	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,766,705	705,195	2,471,900	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	6,243,895	0	6,243,895	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,010,600	705,195	8,715,795	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,010,600	705,195	8,715,795	0

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
寄附金収益	200,000
経常経費補助金収益	962,654
就労支援事業収益	11,168,774
障害福祉サービス等事業収益	72,437,231
サービス活動収益計(1)	84,768,659
< 費用 >	
人件費	62,051,770
事業費	1,346,536
事務費	8,551,996
就労支援事業費用	9,394,027
サービス活動費用計(2)	81,344,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,424,330
< サービス活動外増減の部 >	
< 収益 >	
サービス活動外収益計(4)	0
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,424,330
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
特別収益計(8)	0
< 費用 >	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,424,330
法人税、住民税及び事業税(12)	952,430
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,471,900
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	6,243,895
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,715,795
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	0
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,715,795

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	16 地域包括 支援センター	17 総合福祉 センター	18 宗岡第二 公民館	合 計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
経常経費補助金収益	598,000	0	0	598,000
受託金収益	68,837,532	39,434,000	25,497,000	133,768,532
事業収益	0	1,621,300	1,541,060	3,162,360
介護保険事業収益	13,332,426	0	0	13,332,426
サービス活動収益計(1)	82,767,958	41,055,300	27,038,060	150,861,318
< 費用 >				
人件費	67,329,507	15,519,193	16,161,811	99,010,511
事業費	2,663,612	8,900	2,728,223	5,400,735
事務費	6,176,091	25,313,517	7,918,627	39,408,235
サービス活動費用計(2)	76,169,210	40,841,610	26,808,661	143,819,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
特別費用計(9)	6,598,748	213,690	229,399	7,041,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,598,748	△ 213,690	△ 229,399	△ 7,041,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	2	1	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2	1	3
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	2	1	3

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
経常経費補助金収益	0	598,000
受託金収益	0	133,768,532
事業収益	0	3,162,360
介護保険事業収益	0	13,332,426
サービス活動収益計(1)	0	150,861,318
< 費用 >		
人件費	0	99,010,511
事業費	0	5,400,735
事務費	0	39,408,235
サービス活動費用計(2)	0	143,819,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,041,837
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
サービス活動外収益計(4)	0	0
< 費用 >		
サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,041,837
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
特別収益計(8)	0	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	0	7,041,837
特別費用計(9)	0	7,041,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,041,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	3
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	3

財産目録

1/2

令和3年3月31日現在

法 人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事 業:法人全体

(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		—		—	—	163,749,784
現金	小口現金他	—	釣り銭等	—	—	224,180
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金	—	—	163,525,604
事業未収金		—		—	—	60,949,133
志木市		—	事業委託料	—	—	10,794,034
法人後見		—	法人後見報酬	—	—	122,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	698,018
介護保険		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	15,804,377
自立支援費等収入		—	支援費報酬、利用者負担金	—	—	17,210,217
移動支援サービス		—	移動支援報酬、利用者負担金	—	—	331,550
利用者負担金(あんサボ)		—	日常生活自立支援事業利用者負担金	—	—	0
その他		—	事業単位・拠点単位間の未振替分等	—	—	15,988,937
立替金		—		—	—	24,339,939
立替金		—	社会保険料等	—	—	24,339,939
前払金		—	施設・傷害保険等加入	—	—	2,034,186
流動資産合計						251,073,042
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	8,451,815	591,522	7,860,293
車輛運搬具	三菱ミニカ等3台	—	福祉運送車輛等	1,925,701	1,925,698	3
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	3,833,767	3,026,210	807,557
有形リース資産	介護保険システム	H30	介護保険事業運営のためのパソコンシステム一式	4,082,400	2,449,440	1,632,960
ソフトウェア	利用者集計ソフト	R2	児童センター利用者集計ソフト	217,800	7,260	210,540
無形リース資産	介護保険ソフト	H30	介護保険事業運営のための介護保険ソフト	3,389,040	2,033,424	1,355,616
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	—	—	13,926,064
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店	—	災害ボランティアセンター設置及び運営するために積み立てている定期預金等	—	—	38,876,810
横山武治高齢者福祉基金積立資産	東京信用金庫志木支店	H30	高齢者福祉をはじめ地域福祉に寄与する事業に充てるために積み立てている預金	—	—	133,394,031

財産目録

2/2

令和3年3月31日現在

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
その他の積立金						221,337,873
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営するために積み立てている定期預金等	0	0	176,056,709
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の経営の安定化を図るために積み立てている預貯金	0	0	24,580,579
指定管理積立金	あさか野農協志木支店他	—	指定管理事業の継続的な運営のために積み立てている定期預金等	0	0	20,700,585
その他の固定資産合計						419,401,747
固定資産合計						420,401,747
資産合計						671,474,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払、事業区分・拠点区分間の未振替分	—	—	99,866,300
工賃未払金		—	障がい者通所施設利用者工賃	—	—	3,725,219
預り金		—	たんぼぼ生活応援券等	—	—	794,512
職員預り金		—	社会保険等	—	—	176,800
前受金		—	翌年度ボランティア活動保険加入者負担金	—	—	123,850
仮受金		—	障がい者通所施設利用者利用料(口座引落分)	—	—	24,805
賞与引当金		—	翌年度6月賞与分	—	—	20,954,000
流動負債合計						125,665,486
2 固定負債						
リース債務		—	介護保険システム・ソフト	—	—	2,988,576
退職給付引当金		—	旧制度の退職手当資金	—	—	13,926,064
固定負債合計						16,914,640
負債合計						142,580,126
差引純資産						528,894,663

監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人
志木市社会福祉協議会
会長 中 村 勝 義 様

監 事 平 光 史 明 ㊞

監 事 池ノ内 茂生 ㊞

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上