令和２年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

（収入の部）　（支出の部）　（当期収支差額）

（単位：円）

拠点区分	事業活動による収入＋施設整備等による収入＋その他の活動による収入			事業活動による支出＋施設整備等による支出＋その他の活動による支出			（当期収支差額）		
サービス区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)－(B)	予算額(C)	決算額(D)	差異(C)－(D)	予算額(E)	決算額(F)	差異(E)－(F)
①法人運営事業	21,766,000	21,214,520	551,480	23,426,000	20,414,245	3,011,755	△ 1,660,000	800,275	△ 2,460,275
(1) 法人運営事業	21,766,000	21,214,520	551,480	23,426,000	20,414,245	3,011,755	△ 1,660,000	800,275	△ 2,460,275
ア　法人運営事務	19,616,000	19,246,201	369,799	21,483,000	19,066,652	2,416,348	△ 1,867,000	179,549	△ 2,046,549
イ　助成事業	785,000	785,000	0	785,000	785,000	0	0	0	0
ウ　地域生活支援	1,115,000	933,319	181,681	1,158,000	562,593	595,407	△ 43,000	370,726	△ 413,726
エ　社会福祉大会	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0
オ　災害福祉マップ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②共同募金事業	7,664,000	7,084,151	579,849	7,735,000	7,064,440	670,560	△ 71,000	19,711	△ 90,711
(1) 共同募金事業	7,664,000	7,084,151	579,849	7,735,000	7,064,440	670,560	△ 71,000	19,711	△ 90,711
③地域福祉推進事業	60,830,000	47,839,007	12,990,993	60,838,000	47,846,963	12,991,037	△ 8,000	△ 7,956	△ 44
(1) 生活福祉資金事務	982,000	743,500	238,500	987,000	747,163	239,837	△ 5,000	△ 3,663	△ 1,337
(2) 福祉サービス利用援助	126,000	104,600	21,400	129,000	108,936	20,064	△ 3,000	△ 4,336	1,336
(3) 生きがいデイサービス	13,449,000	11,549,349	1,899,651	13,449,000	11,549,306	1,899,694	0	43	△ 43
(4) 白石市バス運行	1,276,000	485,105	790,895	1,276,000	485,105	790,895	0	0	0
(5) 地域ささえ愛互助活動支援事業	4,901,000	4,198,308	702,692	4,901,000	4,198,308	702,692	0	0	0
(6) 地域包括支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 生活困窮者支援	8,846,000	8,050,414	795,586	8,846,000	8,050,414	795,586	0	0	0
(8) 子どもの学習等支援事業	8,100,000	7,666,104	433,896	8,100,000	7,666,104	433,896	0	0	0
(9) 生活支援体制整備事業	23,150,000	15,041,627	8,108,373	23,150,000	15,041,627	8,108,373	0	0	0
④やまぶき園管理運営事業	21,297,000	21,281,878	15,122	22,842,000	21,583,500	1,258,500	△ 1,545,000	△ 301,622	△ 1,243,378
(1) 福祉作業所やまぶき園	18,554,000	18,541,253	12,747	19,959,000	19,128,464	830,536	△ 1,405,000	△ 587,211	△ 817,789
(2) 福祉プラザやまぶき	2,743,000	2,740,625	2,375	2,883,000	2,455,036	427,964	△ 140,000	285,589	△ 425,589
⑤介護保険事業	67,355,000	68,931,823	△ 1,576,823	67,667,000	65,828,407	1,838,593	△ 312,000	3,103,416	△ 3,415,416
(1) 訪問介護	32,707,000	34,810,545	△ 2,103,545	33,097,000	32,296,140	800,860	△ 390,000	2,514,405	△ 2,904,405
(2) 居宅介護支援	24,354,000	23,967,350	386,650	24,276,000	23,383,805	892,195	78,000	583,545	△ 505,545
(3) 地域包括支援事業	10,294,000	10,153,928	140,072	10,294,000	10,148,462	145,538	0	5,466	△ 5,466
⑥障害福祉事業	1,450,000	1,523,100	△ 73,100	1,350,000	1,134,273	215,727	100,000	388,827	△ 288,827
(1) 居宅介護事業	1,450,000	1,523,100	△ 73,100	1,350,000	1,134,273	215,727	100,000	388,827	△ 288,827
⑦緊急援護事業	1,078,000	692,074	385,926	1,425,000	740,272	684,728	△ 347,000	△ 48,198	△ 298,802
(1) 生活安定資金	199,000	95,026	103,974	251,000	50,026	200,974	△ 52,000	45,000	△ 97,000
(2) 欠損補填積立金	102,000	30	101,970	102,000	30	101,970	0	0	0
(3) 母子福祉対策金	501,000	250,002	250,998	501,000	250,200	250,800	0	△ 198	198
(4) 応急小口資金貸付事業	276,000	347,016	△ 71,016	571,000	440,016	130,984	△ 295,000	△ 93,000	△ 202,000
内部取引消去	△ 6,504,000	△ 6,019,322	△ 484,678	△ 6,519,000	△ 6,019,322	△ 499,678	15,000	0	15,000
総　合　計	174,936,000	162,547,231	12,388,769	178,764,000	158,592,778	20,171,222	△ 3,828,000	3,954,453	△ 7,782,453

（収入の部）

拠点区分 サービス区分	差異の主な理由
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア　法人運営事務	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
イ　助成事業	
ウ　地域生活支援	寄附金収入及び手数料収入による収入増によるもの。
エ　社会福祉大会	
オ　災害福祉マップ	
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	歳末たすけあい募金額確定による収入減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(2) 福祉サービス利用援助	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 生きがいデイサービス	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 白石市バス運行	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 地域ささえ愛互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 地域包括支援センター	
(7) 生活困窮者支援	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(8) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(9) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園	
(2) 福祉プラザやまぶき	
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護	身体介護利用回数の増による介護報酬収入の増によるもの。
(2) 居宅介護支援	利用者の減による居宅介護支援介護料収入の増によるもの。
(3) 地域包括支援事業	市受託事業の受託金確定（人件費）による収入増によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の増によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
(3) 母子福祉対策金	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の増によるもの。

（支出の部）

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（福利厚生費支出・旅費交通費支出・事務消耗品費支出・通信運搬費支出・賃借料支出・保守料支出等）、サービス区分間繰入金支出の減によるもの。
事業費支出（教養娯楽費支出・車輌費支出・災害見舞金等）、事務費支出（事務消耗品費支出・保険料支出等）助成金支出（寄附金配分団体助成金支出）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（旅費交通費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（給食費支出・車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（業務委託費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（研修研究費支出・広報費支出・賃借料支出・租税公課支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（研修研究費支出・会議費支出・租税公課支出等）の減によるもの。
事務費支出（通信運搬費支出・業務委託費支出・租税公課支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出）、事務費支出（印刷製本費支出・広報費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・租税公課支出・保守料支出・諸謝金支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（教養娯楽費支出、車輌費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出・修繕費支出・租税公課支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出、通信運搬費支出、租税公課支出）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・職員被服費支出・印刷製本費支出、賃借料支出、租税公課支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輌費支出等）、事務費支出（研修研究費支出・印刷製本費支出・業務委託費支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（研修研究費支出、事務消耗品費支出、手数料支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。１件の貸付で、年度内償還完了。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,700,000	6,391,000	309,000
		寄附金収入	305,000	616,837	△311,837
		経常経費補助金収入	15,912,000	15,262,173	649,827
		受託金収入	80,558,000	67,483,571	13,074,429
		貸付事業収入	623,000	442,000	181,000
		事業収入	1,372,000	1,252,873	119,127
		負担金収入	72,000	39,000	33,000
		介護保険事業収入	55,886,000	56,818,802	△932,802
		障害福祉サービス等事業収入	1,446,000	1,523,100	△77,100
		その他の事業収入	938,000	1,661,910	△723,910
		受取利息配当金収入	19,000	5,505	13,495
		その他の収入	5,265,000	5,310,980	△45,980
		事業活動収入計(1)	169,096,000	156,807,751	12,288,249
	支出	人件費支出	111,170,000	104,930,008	6,239,992
		事業費支出	6,745,000	4,944,890	1,800,110
		事務費支出	42,511,000	31,897,495	10,613,505
		貸付事業支出	1,070,000	490,000	580,000
		共同募金配分金事業費	7,585,000	6,914,440	670,560
		助成金支出	3,045,000	2,791,500	253,500
		その他の支出	5,308,000	5,302,472	5,528
		事業活動支出計(2)	177,434,000	157,270,805	20,163,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,338,000	△463,054	△7,874,946
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	積立資産取崩収入	5,840,000	5,739,480	100,520
		その他の活動収入計(7)	5,840,000	5,739,480	100,520
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,583	2,417
		積立資産支出	387,000	383,310	3,690
		その他の活動による支出	939,000	937,080	1,920
		その他の活動支出計(8)	1,330,000	1,321,973	8,027
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,510,000	4,417,507	92,493
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,828,000	3,954,453	△7,782,453

前期末支払資金残高(12)	41,859,733	41,859,733	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,031,733	45,814,186	△7,782,453

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,391,000	6,280,800	110,200
		寄附金収益	616,837	931,041	△314,204
		経常経費補助金収益	15,262,173	16,197,290	△935,117
		受託金収益	67,483,571	67,517,890	△34,319
		事業収益	1,252,873	1,743,273	△490,400
		負担金収益	39,000	49,000	△10,000
		介護保険事業収益	56,818,802	50,585,132	6,233,670
		障害福祉サービス等事業収益	1,523,100	1,393,680	129,420
		その他の事業収益	1,661,910	1,208,320	453,590
		サービス活動収益計(1)	151,049,266	145,906,426	5,142,840
	費用	人件費	100,750,757	98,869,604	1,881,153
		事業費	4,944,890	5,567,040	△622,150
		事務費	31,897,495	34,080,488	△2,182,993
		共同募金配分金事業費	6,914,440	8,073,757	△1,159,317
		助成金費用	2,791,500	2,742,500	49,000
		基金組入額	1,583	1,581	2
		減価償却費	629,561	816,719	△187,158
		サービス活動費用計(2)	147,930,226	150,151,689	△2,221,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,119,040	△4,245,263	7,364,303
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,505	5,520	△15
		その他のサービス活動外収益	5,310,980	97,228	5,213,752
		サービス活動外収益計(4)	5,316,485	102,748	5,213,737
	費用	その他のサービス活動外費用	5,302,472	250,000	5,052,472
		サービス活動外費用計(5)	5,302,472	250,000	5,052,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		14,013	△147,252	161,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,133,053	△4,392,515	7,525,568
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	41,800	△41,800
		特別収益計(8)	0	41,800	△41,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△2	41,799	△41,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,133,051	△4,350,716	7,483,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,980,441	39,110,253	△3,129,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,113,492	34,759,537	4,353,955
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,224,103	△1,224,103
	その他の積立金積立額(17)		383,310	3,199	380,111
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		38,730,182	35,980,441	2,749,741

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,311,831	61,547,486	3,764,345
現金預金	51,941,950	51,356,791	3,585,159
事業未収金	10,143,874	10,006,224	137,650
立替金	226,007	184,471	41,536
固定資産	65,170,561	70,169,631	△4,999,070
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	64,170,561	69,169,631	△4,999,070
建物	1	1	0
車輌運搬具	1,025,170	1,560,043	△534,873
器具及び備品	359,384	454,074	△94,690
長期貸付金	546,000	498,000	48,000
退職給付引当資産	8,542,740	13,345,140	△4,802,400
福祉活動基金積立資産	15,364,623	15,363,086	1,537
地域福祉基金積立資産	4,648,519	4,648,473	46
災害対策積立資産	2,771,404	2,391,166	380,238
介護保険財政調整積立資産	30,387,349	30,384,307	3,042
生活安定資金欠損補填積立資産	525,371	525,341	30
資産の部合計	130,482,392	131,717,117	△1,234,725

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,084,574	23,878,453	206,121
事業未払金	18,141,543	18,382,533	△240,990
預り金	29,913	0	29,913
職員預り金	1,326,189	1,305,220	20,969
賞与引当金	4,586,929	4,190,700	396,229
固定負債	9,970,370	14,545,850	△4,575,480
退職給付引当金	9,970,370	14,545,850	△4,575,480
負債の部合計	34,054,944	38,424,303	△4,369,359
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	23,013,142	23,011,559	1,583
福祉活動基金	15,364,623	15,363,086	1,537
地域福祉基金	4,648,519	4,648,473	46
生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立金	33,684,124	33,300,814	383,310
災害対策積立金	2,771,404	2,391,166	380,238
介護保険財政調整積立金	30,387,349	30,384,307	3,042
生活安定資金欠損補填積立金	525,371	525,341	30
次期繰越活動増減差額	38,730,182	35,980,441	2,749,741
（うち当期活動増減差額）	3,133,051	△4,350,716	7,483,767
純資産の部合計	96,427,448	93,292,814	3,134,634
負債及び純資産の部合計	130,482,392	131,717,117	△1,234,725

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,391,000	0	0	0	0
		寄附金収入	616,837	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,078,022	7,084,151	0	100,000	0
		受託金収入	0	0	43,344,643	13,735,000	10,153,928
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	99,886	0	18,020	1,134,967	0
		負担金収入	0	0	39,000	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	56,818,802
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,661,910
		受取利息配当金収入	2,163	0	43	40	3,211
		その他の収入	5,194,000	0	0	40,480	76,500
		事業活動収入計(1)	20,381,908	7,084,151	43,401,706	15,010,487	68,714,351
	支出	人件費支出	7,948,981	0	21,252,538	15,906,328	59,143,975
		事業費支出	413,713	0	2,123,089	1,371,842	933,474
		事務費支出	2,929,630	0	20,034,035	3,441,999	5,138,316
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	6,914,440	0	0	0
		助成金支出	2,791,500	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	4,437,301	615,171	0
		事業活動支出計(2)	14,083,824	6,914,440	47,846,963	21,335,340	65,215,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,298,084	169,711	△4,445,257	△6,324,853	3,498,586
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						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	5,739,480	0
		拠点区分間繰入金収入	450,016	0	4,437,301	531,911	217,472
		その他の活動収入計(7)	450,016	0	4,437,301	6,271,391	217,472
	支出	基金積立資産支出	1,583	0	0	0	0
		積立資産支出	380,238	0	0	0	3,042
		拠点区分間繰入金支出	5,186,684	150,000	0	0	300,000
		その他の活動による支出	379,320	0	0	248,160	309,600
		その他の活動支出計(8)	5,947,825	150,000	0	248,160	612,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,497,809	△150,000	4,437,301	6,023,231	△395,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			800,275	19,711	△7,956	△301,622	3,103,416

前期末支払資金残高(11)	8,124,881	1,185,648	492,785	2,178,060	24,203,007
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,925,156	1,205,359	484,829	1,876,438	27,306,423

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

⑥　⑦

（単位：円）

勘定科目			障害福祉事業	緊急援護事業	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	0	0	6,391,000	0	6,391,000
		寄附金収入	0	0	616,837	0	616,837
		経常経費補助金収入	0	0	15,262,173	0	15,262,173
		受託金収入	0	250,000	67,483,571	0	67,483,571
		貸付事業収入	0	442,000	442,000	0	442,000
		事業収入	0	0	1,252,873	0	1,252,873
		負担金収入	0	0	39,000	0	39,000
		介護保険事業収入	0	0	56,818,802	0	56,818,802
		障害福祉サービス等事業収入	1,523,100	0	1,523,100	0	1,523,100
		その他の事業収入	0	0	1,661,910	0	1,661,910
		受取利息配当金収入	0	48	5,505	0	5,505
		その他の収入	0	0	5,310,980	0	5,310,980
		事業活動収入計(1)	1,523,100	692,048	156,807,751	0	156,807,751
	支出	人件費支出	678,186	0	104,930,008	0	104,930,008
		事業費支出	102,772	0	4,944,890	0	4,944,890
		事務費支出	353,315	200	31,897,495	0	31,897,495
		貸付事業支出	0	490,000	490,000	0	490,000
		共同募金配分金事業費	0	0	6,914,440	0	6,914,440
		助成金支出	0	0	2,791,500	0	2,791,500
		その他の支出	0	250,000	5,302,472	0	5,302,472
		事業活動支出計(2)	1,134,273	740,200	157,270,805	0	157,270,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		388,827	△48,152	△463,054	0	△463,054
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						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	5,739,480	0	5,739,480
		拠点区分間繰入金収入	0	0	5,636,700	△5,636,700	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	11,376,180	△5,636,700	5,739,480
	支出	基金積立資産支出	0	0	1,583	0	1,583
		積立資産支出	0	30	383,310	0	383,310
		拠点区分間繰入金支出	0	16	5,636,700	△5,636,700	0
		その他の活動による支出	0	0	937,080	0	937,080
		その他の活動支出計(8)	0	46	6,958,673	△5,636,700	1,321,973
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△46	4,417,507	0	4,417,507
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			388,827	△48,198	3,954,453	0	3,954,453

前期末支払資金残高(11)	1,166,033	4,509,319	41,859,733	0	41,859,733
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,554,860	4,461,121	45,814,186	0	45,814,186

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,391,000	0	0	0	0
		寄附金収益	616,837	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	8,078,022	7,084,151	0	100,000	0
		受託金収益	0	0	43,344,643	13,735,000	10,153,928
		事業収益	99,886	0	18,020	1,134,967	0
		負担金収益	0	0	39,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	56,818,802
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,661,910
		サービス活動収益計(1)	15,185,745	7,084,151	43,401,663	14,969,967	68,634,640
	費用	人件費	8,848,153	0	21,388,464	10,737,508	59,098,446
		事業費	413,713	0	2,123,089	1,371,842	933,474
		事務費	2,929,630	0	20,034,035	3,441,999	5,138,316
		共同募金配分金事業費	0	6,914,440	0	0	0
		助成金費用	2,791,500	0	0	0	0
		基金組入額	1,583	0	0	0	0
		減価償却費	615,808	0	13,753	0	0
		サービス活動費用計(2)	15,600,387	6,914,440	43,559,341	15,551,349	65,170,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△414,642	169,711	△157,678	△581,382	3,464,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,163	0	43	40	3,211
		その他のサービス活動外収益	5,194,000	0	0	40,480	76,500
		サービス活動外収益計(4)	5,196,163	0	43	40,520	79,711
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	4,437,301	615,171	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	4,437,301	615,171	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,196,163	0	△4,437,258	△574,651	79,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,781,521	169,711	△4,594,936	△1,156,033	3,544,115
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	450,016	0	4,437,301	531,911	217,472
		特別収益計(8)	450,016	0	4,437,301	531,911	217,472
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,186,684	150,000	0	0	300,000
		特別費用計(9)	5,186,686	150,000	0	0	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,736,670	△150,000	4,437,301	531,911	△82,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,851	19,711	△157,635	△624,122	3,461,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,218,756	1,185,648	289,581	2,261,323	20,851,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,263,607	1,205,359	131,946	1,637,201	24,313,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		380,238	0	0	0	3,042
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,883,369	1,205,359	131,946	1,637,201	24,310,326

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			⑥ 障害福祉事業	⑦ 緊急援護事業	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	0	0	6,391,000	0	6,391,000
		寄附金収益	0	0	616,837	0	616,837
		経常経費補助金収益	0	0	15,262,173	0	15,262,173
		受託金収益	0	250,000	67,483,571	0	67,483,571
		事業収益	0	0	1,252,873	0	1,252,873
		負担金収益	0	0	39,000	0	39,000
		介護保険事業収益	0	0	56,818,802	0	56,818,802
		障害福祉サービス等事業収益	1,523,100	0	1,523,100	0	1,523,100
		その他の事業収益	0	0	1,661,910	0	1,661,910
		サービス活動収益計(1)	1,523,100	250,000	151,049,266	0	151,049,266
	費用	人件費	678,186	0	100,750,757	0	100,750,757
		事業費	102,772	0	4,944,890	0	4,944,890
		事務費	353,315	200	31,897,495	0	31,897,495
		共同募金配分金事業費	0	0	6,914,440	0	6,914,440
		助成金費用	0	0	2,791,500	0	2,791,500
		基金組入額	0	0	1,583	0	1,583
		減価償却費	0	0	629,561	0	629,561
		サービス活動費用計(2)	1,134,273	200	147,930,226	0	147,930,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		388,827	249,800	3,119,040	0	3,119,040
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	48	5,505	0	5,505
		その他のサービス活動外収益	0	0	5,310,980	0	5,310,980
		サービス活動外収益計(4)	0	48	5,316,485	0	5,316,485
	費用	その他のサービス活動外費用	0	250,000	5,302,472	0	5,302,472
		サービス活動外費用計(5)	0	250,000	5,302,472	0	5,302,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△249,952	14,013	0	14,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)			388,827	△152	3,133,053	0	3,133,053
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,636,700	△5,636,700	0
		特別収益計(8)	0	0	5,636,700	△5,636,700	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	16	5,636,700	△5,636,700	0
		特別費用計(9)	0	16	5,636,702	△5,636,700	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△16	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			388,827	△168	3,133,051	0	3,133,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,166,033	2,007,319	35,980,441	0	35,980,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,554,860	2,007,151	39,113,492	0	39,113,492
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	30	383,310	0	383,310
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,554,860	2,007,121	38,730,182	0	38,730,182

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	① 法人運営事業	② 共同募金事業	③ 地域福祉活動推進事業	④ やまぶき園管理運営事業	⑤ 介護保険事業
					（単位：円）
流動資産	9,494,462	2,090,537	15,335,031	2,417,850	29,914,208
現金預金	9,463,313	2,090,537	14,864,084	2,389,303	20,311,330
事業未収金	12,050	0	422,058	0	9,473,406
立替金	19,099	0	48,889	28,547	129,472
固定資産	31,138,884	0	82,294	248,163	32,629,849
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	30,138,884	0	82,294	248,163	32,629,849
建物	1	0	0	0	0
車輌運搬具	1,025,169	0	0	1	0
器具及び備品	277,088	0	82,294	2	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,052,080	0	0	248,160	2,242,500
福祉活動基金積立資産	15,364,623	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,648,519	0	0	0	0
災害対策積立資産	2,771,404	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,387,349
生活安定資金欠損補填積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	40,633,346	2,090,537	15,417,325	2,666,013	62,544,057
流動負債	1,357,091	885,178	15,285,379	827,462	5,685,702
事業未払金	476,350	885,178	14,573,776	418,283	1,744,194
預り金	0	0	6,430	0	23,483
職員預り金	92,956	0	269,996	123,129	840,108
賞与引当金	787,785	0	435,177	286,050	3,077,917
固定負債	7,608,340	0	0	201,350	2,160,680
退職給付引当金	7,608,340	0	0	201,350	2,160,680
負債の部合計	8,965,431	885,178	15,285,379	1,028,812	7,846,382
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	20,013,142	0	0	0	0
福祉活動基金	15,364,623	0	0	0	0
地域福祉基金	4,648,519	0	0	0	0
生活安定資金基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	2,771,404	0	0	0	30,387,349
災害対策積立金	2,771,404	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,387,349
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,883,369	1,205,359	131,946	1,637,201	24,310,326
（うち当期活動増減差額）	44,851	19,711	△157,635	△624,122	3,461,587
純資産の部合計	31,667,915	1,205,359	131,946	1,637,201	54,697,675
負債及び純資産の部合計	40,633,346	2,090,537	15,417,325	2,666,013	62,544,057

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	⑥ 障害福祉事業	⑦ 緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,598,622	4,461,121	65,311,831	0	65,311,831
現金預金	1,362,262	4,461,121	54,941,950	0	54,941,950
事業未収金	236,360	0	10,143,874	0	10,143,874
立替金	0	0	226,007	0	226,007
固定資産	0	1,071,371	65,170,561	0	65,170,561
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,071,371	64,170,561	0	64,170,561
建物	0	0	1	0	1
車輌運搬具	0	0	1,025,170	0	1,025,170
器具及び備品	0	0	359,384	0	359,384
長期貸付金	0	546,000	546,000	0	546,000
退職給付引当資産	0	0	8,542,740	0	8,542,740
福祉活動基金積立資産	0	0	15,364,623	0	15,364,623
地域福祉基金積立資産	0	0	4,648,519	0	4,648,519
災害対策積立資産	0	0	2,771,404	0	2,771,404
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,387,349	0	30,387,349
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,371	525,371	0	525,371
資産の部合計	1,598,622	5,532,492	130,482,392	0	130,482,392
流動負債	43,762	0	24,084,574	0	24,084,574
事業未払金	43,762	0	18,141,543	0	18,141,543
預り金	0	0	29,913	0	29,913
職員預り金	0	0	1,326,189	0	1,326,189
賞与引当金	0	0	4,586,929	0	4,586,929
固定負債	0	0	9,970,370	0	9,970,370
退職給付引当金	0	0	9,970,370	0	9,970,370
負債の部合計	43,762	0	34,054,944	0	34,054,944
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	23,013,142	0	23,013,142
福祉活動基金	0	0	15,364,623	0	15,364,623
地域福祉基金	0	0	4,648,519	0	4,648,519
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	525,371	33,684,124	0	33,684,124
災害対策積立金	0	0	2,771,404	0	2,771,404
介護保険財政調整積立金	0	0	30,387,349	0	30,387,349
生活安定資金欠損補填積立金	0	525,371	525,371	0	525,371
次期繰越活動増減差額	1,554,860	2,007,121	38,730,182	0	38,730,182
（うち当期活動増減差額）	388,827	△168	3,133,051	0	3,133,051
純資産の部合計	1,554,860	5,532,492	96,427,448	0	96,427,448
負債及び純資産の部合計	1,598,622	5,532,492	130,482,392	0	130,482,392

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

該当なし

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

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

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3　重要な会計方針の変更

該当なし

4　法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2)中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(生きがいデイサービス事業及び高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業及び地域支援体制整備事業及び介護保険事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

5　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)法人単位資金収支計算書　　第一号第一様式

(2)資金収支内訳表　　第一号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(3)事業区分資金収支内訳表　　第一号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(4)拠点区分資金収支計算書　　第一号第四様式
(5)拠点区分資金収支明細書　　別紙３（⑩）
（介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。）
(6)法人単位事業活動計算書　　第二号第一様式
(7)事業活動内訳表　　第二号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(8)事業区分事業活動内訳表　　第二号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(9)拠点区分事業活動計算書　　第二号第四様式
(10)拠点区分事業活動明細書　　別紙３（⑪）
（措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。）
(11)法人単位貸借対照表　　第三号第一様式
(12)貸借対照表内訳表　　第三号第二様式
（事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。）
(13)事業区分貸借対照表内訳表　第三号第三様式
（事業区分に１つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。）
(14)拠点区分貸借対照表　　第三号第四様式
(15)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営事業拠点区分
(1) 法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業
オ　災害福祉マップ事業
②共同募金事業拠点区分
(1) 共同募金配分事業
③地域福祉推進事業拠点区分
(1) 生活福祉資金事務事業
(2) 福祉サービス利用援助事業
(3) 生きがいデイサービス事業
(4) 白石市バス運行事業
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
(6) 地域包括支援センター事業
(7) 生活困窮者支援事業
(8) 子どもの学習支援事業
(9) 地域支援体制整備事業
④やまぶき園管理運営事業
(1) 福祉作業所やまぶき園事業
(2) 福祉プラザやまぶき事業
⑤介護保険事業
(1) 訪問介護事業
(2) 居宅介護支援事業
(3) 地域包括支援事業
⑥障害福祉事業
(1) 居宅介護事業
⑦緊急援護事業

(1) 生活安定資金事業
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業
(3) 母子福祉対策資金事業
(4) 応急小口資金貸付事業

6　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8　担保に供している資産

該当なし

9　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	388,500	388,499	1
車輌運搬具	3,325,486	2,300,316	1,025,170
器具及び備品	1,691,952	1,332,568	359,384
合　計	5,405,938	4,021,383	1,384,555

10　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活安定資金事業貸付金	191,000	0	191,000
応急小口貸付事業貸付金	355,000	0	355,000
合　計	546,000	0	546,000

11　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12　関連当事者との取引の内容

該当なし

13　重要な偶発債務

該当なし

14　重要な後発事象

該当なし

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

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（②）
（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				
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
その他　寄附物品（玄米）	経常	1	30,250		30,250				
その他　地域福祉事業費		2	6,760		6,760				
その他　地域福祉事業費		2	6,650		6,650				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　地域福祉事業費		2	4,918		4,918				
その他　寄附物品（玄米）		1	6,050		6,050				
その他　地域福祉事業費		2	7,616		7,616				
その他　地域福祉事業費		1	60,000		60,000				
その他　地域福祉事業費		2	7,010		7,010				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　地域福祉事業費		2	6,152		6,152				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　寄附物品（玄米）		1	6,050		6,050				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　地域福祉事業費		2	6,210		6,210				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　寄附物品（玄米）		1	24,200		24,200				
その他　地域福祉事業費		1	50,000		50,000				
その他　地域福祉事業費		2	6,970		6,970				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　地域福祉事業費		1	3,000		3,000				
その他　地域福祉事業費		2	6,214		6,214				
その他　地域福祉事業費		2	6,298		6,298				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　地域福祉事業費		2	5,206		5,206				
その他　寄附物品（食品）		1	19,547		19,547				
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100		12,100				
その他　地域福祉事業		1	200,000		200,000				
その他　地域福祉事業		2	5,814		5,814				
その他　地域福祉事業		1	6,612		6,612				
その他　地域福祉事業		1	14,310		14,310				
区分小計		45	616,837		616,837				
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（②）
（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		
					障害福祉事業	緊急援護事業
その他　寄附物品（玄米）	経常	1	30,250			
その他　地域福祉事業費		2	6,760			
その他　地域福祉事業費		2	6,650			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　地域福祉事業費		2	4,918			
その他　寄附物品（玄米）		1	6,050			
その他　地域福祉事業費		2	7,616			
その他　地域福祉事業費		1	60,000			
その他　地域福祉事業費		2	7,010			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　地域福祉事業費		2	6,152			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　寄附物品（玄米）		1	6,050			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　地域福祉事業費		2	6,210			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　寄附物品（玄米）		1	24,200			
その他　地域福祉事業費		1	50,000			
その他　地域福祉事業費		2	6,970			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　地域福祉事業費		1	3,000			
その他　地域福祉事業費		2	6,214			
その他　地域福祉事業費		2	6,298			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　地域福祉事業費		2	5,206			
その他　寄附物品（食品）		1	19,547			
その他　寄附物品（玄米）		1	12,100			
その他　地域福祉事業		1	200,000			
その他　地域福祉事業		2	5,814			
その他　地域福祉事業		1	6,612			
その他　地域福祉事業		1	14,310			
区分小計		45	616,837			
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（②）
（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				
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
区分小計									
	固定								
区分小計									
合　　計		45	616,837		616,837				

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（②）
（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		
					障害福祉事業	緊急援護事業
区分小計						
	固定					
区分小計						
合　　計		45	616,837			

補助金事業等収益明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業
令和2年度新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症支援交付金	介			325,000					
令和2年度新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症支援交付金	護			53,000					
白石市医療機関等感染症対策支援金	事			100,000					
白石市医療機関等感染症対策支援金	業			100,000					
区分小計				578,000					
	老								
	人								
	事								
	業								
区分小計									
	児								
	童								
	事								
	業								
区分小計									
	保								
	育								
	事								
	業								
区分小計									
白石市医療機関等感染症対策支援金	障			100,000					
	害								
	事								
	業								
区分小計				100,000					
	生								
	活								
	保								
	護								
	事								
	業								
区分小計									
	医								
	療								
	事								
	業								
区分小計									
赤い羽根共同募金市域配分金	他			3,421,668			3,421,668		
白石市社会福祉協議会助成金（上半期）	事			3,379,000		3,379,000			
白石市社会福祉協議会助成金（上半期）	業			635,000		635,000			
赤い羽根共同募金市域配分金				-180,000			-180,000		
令和2年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金				120,000		120,000			
白石市社会福祉協議会助成金（下半期）				4,014,000		4,014,000			
令和2年度歳末たすけあい募金額				3,865,710			3,865,710		
前年度歳末たすけあい募金繰越金				252,602			252,602		

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
令和2年度新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症支援交付金	介			325,000		325,000		
令和2年度新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症支援交付金	護			53,000		53,000		
白石市医療機関等感染症対策支援金	事			100,000		100,000		
白石市医療機関等感染症対策支援金	業			100,000		100,000		
区分小計				578,000		578,000		
	老							
	人							
	事							
	業							
区分小計								
	児							
	童							
	事							
	業							
区分小計								
	保							
	育							
	事							
	業							
区分小計								
白石市医療機関等感染症対策支援金	障			100,000			100,000	
	害							
	事							
	業							
区分小計				100,000			100,000	
	生							
	活							
	保							
	護							
	事							
	業							
区分小計								
	医							
	療							
	事							
	業							
区分小計								
赤い羽根共同募金市域配分金	他			3,421,668				
白石市社会福祉協議会助成金（上半期）	事			3,379,000				
白石市社会福祉協議会助成金（上半期）	業			635,000				
赤い羽根共同募金市域配分金				-180,000				
令和2年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動振興基金				120,000				
白石市社会福祉協議会助成金（下半期）				4,014,000				
令和2年度歳末たすけあい募金額				3,865,710				
前年度歳末たすけあい募金繰越金				252,602				

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業
歳末たすけあい募金追加送金分				100,638			100,638		
白石市医療機関等感染症対策支援金				100,000					100,000
歳末たすけあい配分金実績に伴う返還金				-409,667			-409,667		
歳末たすけあい募金追加送金分				33,200			33,200		
白石市社会福祉協議会助成金返還金				-69,978		-69,978			
区分小計				15,262,173		8,078,022	7,084,151		100,000
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合　計				15,940,173		8,078,022	7,084,151		100,000

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額			
						介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
歳末たすけあい募金追加送金分				100,638				
白石市医療機関等感染症対策支援金				100,000				
歳末たすけあい配分金実績に伴う返還金				-409,667				
歳末たすけあい募金追加送金分				33,200				
白石市社会福祉協議会助成金返還金				-69,978				
区分小計				15,262,173				
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合 計				15,940,173		578,000	100,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	運用収入	8	利息を法人会計へ資金移動
共同募金配分事業	社会福祉大会事業	運用収入	150,000	共同募金配分事業から社会福祉大会事業へ資金移動
法人運営事務事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	その他収入	580,828	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	その他収入	2,399	H27～R元年度消費税還付加算金
法人運営事務事業	生活支援体制整備事業	その他収入	1,431,100	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	生活支援体制整備事業	その他収入	5,049	H27～R元年度消費税還付加算金
法人運営事務事業	白石市バス運行事業	その他収入	175,500	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	白石市バス運行事業	その他収入	754	H27～R元年度消費税還付加算金
法人運営事務事業	子どもの学習等支援事業	その他収入	824,900	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	子どもの学習等支援事業	その他収入	2,597	H27～R元年度消費税還付加算金
法人運営事務事業	生活困窮者支援事業	その他収入	1,408,100	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	生活困窮者支援事業	その他収入	6,074	H27～R元年度消費税還付加算金
法人運営事務事業	福祉作業所やまぶき園事業	その他収入	168,590	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	福祉作業所やまぶき園事業	その他収入	700	H27～R元年度消費税還付加算金
法人運営事務事業	福祉プラザやまぶき事業	その他収入	361,190	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	福祉プラザやまぶき事業	その他収入	1,431	H27～R元年度消費税還付加算金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事務事業	居宅介護支援事業	その他収入	100	H27～R元年度消費税還付金
法人運営事務事業	訪問介護事業	その他収入	205,092	H27～R元年度消費税還付金 （訪問介護事業）
法人運営事務事業	訪問介護事業	その他収入	911	H27～R元年度消費税還付加算金 （訪問介護事業）
法人運営事務事業	訪問介護事業	その他収入	11,300	H27～R元年度消費税還付金 （福祉用具貸与事業 H27年度廃止）
法人運営事務事業	訪問介護事業	その他収入	69	H27～R元年度消費税還付加算金 （福祉用具貸与事業 H27年度廃止）
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	運用収入	8	応急小口会計から利息繰入
訪問介護事業	法人運営事務事業	介護保険収入	100,000	事業活動収支差額及び当期資金 差額合計に資金残高が生じるため
		介護保険収入		社会福祉事業（法人事務事業）に 繰入を行うため
居宅介護支援事業	法人運営事務事業	介護保険収入	200,000	事業活動収支差額及び当期資金 差額合計に資金残高が生じるため
		介護保険収入		社会福祉事業（法人事務事業）に 繰入を行うため

基 本 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳						
			法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000						
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期末残高	1,000,000	1,000,000						
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								

財　産　目　録

令和 3 年 3 月 31 日　現在

社会福祉法人　白石市社会福祉協議会　　（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	現金手許高		運転資金として			0
普通預金	七十七銀行白石支店　9175997		運転資金として			23,592,200
	七十七銀行白石支店　9176047		運転資金として			21,673,592
	七十七銀行白石支店　9176004		運転資金として			1,835,004
	七十七銀行白石支店　9176039		運転資金として			2,825,734
	七十七銀行白石支店　9176012		運転資金として			554,299
	七十七銀行白石支店　9181644		運転資金として			2,809,000
	七十七銀行白石支店　9181636		運転資金として			7,121
	七十七銀行白石支店　0029998		運転資金として			1,645,000
	仙台銀行白石支店　4211291		振替口座			0
	仙南信用金庫本店　0601438		振替口座			0
	小計					54,941,950
郵便貯金			振替口座			0
事業未収金			介護給付費（訪問介護）			3,995,977
			介護給付費（総合事業）			457,318
			介護給付費（居宅介護支援）			3,859,150
			介護給付費（障害ｻｰﾋﾞｽ）			236,360
			利用者負担金			381,872
			利用者負担金（総合事業）			28,261
			介護予防支援業務委託料			112,060
			派遣職員給料負担分			638,768
			ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症に伴う緊急小口貸付に係る事務費			414,358
			ボランティア活動保険事務手数料			12,050
			福祉サービス利用援助事業委託費			7,700
	小計					10,143,874
立替金			雇用保険分			226,007
流動資産合計						65,311,831
2.固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店　0029991		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾄﾚｰ・ﾄﾖﾀ ﾋﾟｸｼｽﾊﾟﾝ			3,325,486	2,300,316	1,025,170
器具及び備品	発電機・ｾｷｭﾘﾃｨ書庫、ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ一式、玄米保冷庫他			1,691,952	1,332,568	359,384
長期貸付金						546,000
退職給付引当資産						8,542,740
福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店　0029992-014		将来における地域福祉推進のために			30,603
	七十七銀行白石支店　0029992-016		積み立てている定期預金			40,466
	七十七銀行白石支店　0029992-019					10,079
	七十七銀行白石支店　0029992-023					20,039
	仙南信用金庫本店　0584050					2,482,104
	仙南信用金庫本店　0612326					810,460
	仙南信用金庫本店　0818960					644,582
	仙南信用金庫本店　0836223					155,573
	仙南信用金庫本店　0739889					1,095,486
	仙南信用金庫本店　0977451					10,075,231
	小計					15,364,623
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店　9180044		将来における地域福祉推進のために積み立てている定期預金			4,648,519
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店　0029993-017		将来における災害ボランティアセンター			1,011,709
	七十七銀行白石支店　0029993-027		設置のために積み立てている定期預金			594,838
	七十七銀行白石支店　0029993-028					784,857
	七十七銀行白石支店　0029993-028					380,000
	小計					2,771,404
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店　0029994-022		将来における介護保険事業調整のために			10,140,398
	七十七銀行白石支店　0029994-026		積み立てている定期預金			8,101,710
	七十七銀行白石支店　0029994-028					1,996,215
	仙南信用金庫本店　0784981					10,149,026
	小計					30,387,349
生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行白石支店　9181661					525,371
その他の固定資産合計						64,170,561
固定資産合計						65,170,561
資産合計						130,482,392

（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
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金			補助金・受託金返還金			12,706,035
			3月分時間外手当			81,197
			3月分臨時職員給与			1,325,595
			2･3月分社会保険料			720,762
			3月分昼食代			149,050
			3月分車輌代			180,277
			3月分旅費			13,600
			3月分事務用品			227,970
			3月分印刷代			107,735
			3月分業務委託費			151,088
			3月分部屋代			226,400
			3月分灯油代			21,521
			精米代			2,900
			コロナ感染症対策用品			758,458
			社協だより発行費			168,960
			会議費			700
			研修資料代			401,500
			自動車リース料			50,940
			災害用備品（作業灯）			72,600
			協力会員の交通費			10,880
			保守料			108,240
			介護保険事業職員のﾕﾆﾌｫｰﾑ代			316,855
			講師謝礼代			64,390
			プリンター設置料			15,620
			退職手当積立基金支出			234,270
			中小企業退職掛金支出			24,000
	小計					18,141,543
預り金			公認会計士及び税理士報酬所得税預り金			23,483
			講師謝礼預り金			6,430
	小計					29,913
職員預り金			健康保険預り金			236,734
			介護保険預り金			34,200
			厚生年金預り金			432,795
			雇用保険預り金			227,580
			所得税預り金			85,880
			住民税預り金			179,000
			財形貯蓄預り金			130,000
	小計					1,326,189
賞与引当金						4,586,929
流動負債合計						24,084,574
2.固定負債						
退職給付引当金						9,970,370
固定負債合計						9,970,370
負債合計						34,054,944
差引純資産						96,427,448

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

①法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,700,000	6,391,000	309,000
		一般会費収入	6,513,000	6,216,000	297,000
		特別会費収入	156,000	145,000	11,000
		特別賛助会費収入	31,000	30,000	1,000
		寄附金収入	305,000	616,837	△311,837
		寄附金収入	305,000	616,837	△311,837
		経常経費補助金収入	8,148,000	8,078,022	69,978
		市区町村補助金収入	8,028,000	7,958,022	69,978
		市区町村補助金収入	8,028,000	7,958,022	69,978
		都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0
		都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0
		事業収入	171,000	99,886	71,114
		参加費収入	120,000	0	120,000
		手数料収入	51,000	99,886	△48,886
		受取利息配当金収入	4,000	2,163	1,837
		受取利息配当金収入	4,000	2,163	1,837
		その他の収入	5,207,000	5,194,000	13,000
		雑収入	5,207,000	5,194,000	13,000
		事業活動収入計(1)	20,535,000	20,381,908	153,092
	支出	人件費支出	8,255,000	7,948,981	306,019
		職員給料支出	4,808,000	4,638,339	169,661
		職員賞与支出	1,410,000	1,375,769	34,231
		非常勤職員給与支出	1,092,000	1,035,910	56,090
		法定福利費支出	945,000	898,963	46,037
		事業費支出	870,000	413,713	456,287
		給食費支出	237,000	220,997	16,003
		教養娯楽費支出	257,000	0	257,000
		消耗器具備品費支出	83,000	82,302	698
		車輌費支出	243,000	90,414	152,586
		災害見舞金支出	50,000	20,000	30,000
		事務費支出	4,524,000	2,929,630	1,594,370
		福利厚生費支出	185,000	78,751	106,249
		旅費交通費支出	831,000	486,780	344,220
		研修研究費支出	116,000	58,472	57,528
		事務消耗品費支出	300,000	177,917	122,083
		印刷製本費支出	111,000	40,441	70,559
		修繕費支出	100,000	21,483	78,517
		通信運搬費支出	364,000	169,863	194,137
		会議費支出	32,000	4,126	27,874
		広報費支出	114,000	113,520	480
		業務委託費支出	221,000	136,000	85,000
		手数料支出	106,000	89,149	16,851
		保険料支出	249,000	219,800	29,200
		賃借料支出	776,000	633,540	142,460
		租税公課支出	6,000	1,200	4,800
		保守料支出	363,000	203,952	159,048
		渉外費支出	109,000	37,864	71,136
		諸会費支出	213,000	156,772	56,228
		雑支出	328,000	300,000	28,000
		助成金支出	3,045,000	2,791,500	253,500
		助成金支出	3,045,000	2,791,500	253,500
		地区社協活動助成金支出	2,010,000	1,917,500	92,500
		福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0
		地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0
		寄付金配分団体助成金支出	250,000	89,000	161,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

①法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		事業活動支出計(2)	16,694,000	14,083,824	2,610,176
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		3,841,000	6,298,084	△2,457,084
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	拠点区分間繰入金収入	451,000	450,016	984
		拠点区分間繰入金収入	451,000	450,016	984
		その他の活動収入計(7)	451,000	450,016	984
	支出	基金積立資産支出	4,000	1,583	2,417
		福祉活動基金積立資産支出	3,000	1,537	1,463
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	46	954
		積立資産支出	381,000	380,238	762
		災害対策積立資産支出	381,000	380,238	762
		拠点区分間繰入金支出	5,187,000	5,186,684	316
		拠点区分間繰入金支出	5,187,000	5,186,684	316
		その他の活動による支出	380,000	379,320	680
		退職手当積立基金預け金支出	380,000	379,320	680
		その他の活動支出計(8)	5,952,000	5,947,825	4,175
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△5,501,000	△5,497,809	△3,191
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△1,660,000	800,275	△2,460,275

前期末支払資金残高(12)	8,124,881	8,124,881	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	6,464,881	8,925,156	△2,460,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

①法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	6,391,000	6,280,800	110,200
		一般会費収益	6,216,000	6,091,800	124,200
		特別会費収益	145,000	156,000	△11,000
		特別賛助会費収益	30,000	33,000	△3,000
		寄附金収益	616,837	931,041	△314,204
		寄附金収益	616,837	931,041	△314,204
		経常経費補助金収益	8,078,022	7,994,010	84,012
		市区町村補助金収益	7,958,022	7,874,010	84,012
		市区町村補助金収益	7,958,022	7,874,010	84,012
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		事業収益	99,886	148,800	△48,914
		参加費収益	0	94,000	△94,000
		手数料収益	99,886	54,800	45,086
		サービス活動収益計(1)	15,185,745	15,354,651	△168,906
	費用	人件費	8,848,153	8,370,655	477,498
		職員給料	4,638,339	4,529,177	109,162
		職員賞与	916,846	918,229	△1,383
		賞与引当金繰入	787,785	458,923	328,862
		非常勤職員給与	1,035,910	1,000,714	35,196
		退職給付費用	570,310	583,000	△12,690
		法定福利費	898,963	880,612	18,351
		事業費	413,713	1,061,540	△647,827
		給食費	220,997	0	220,997
		教養娯楽費	0	398,646	△398,646
		消耗器具備品費	82,302	361,475	△279,173
		車輌費	90,414	208,074	△117,660
		災害見舞金	20,000	10,000	10,000
		研修費	0	83,345	△83,345
		事務費	2,929,630	4,582,954	△1,653,324
		福利厚生費	78,751	66,208	12,543
		旅費交通費	486,780	667,720	△180,940
		研修研究費	58,472	61,712	△3,240
		事務消耗品費	177,917	384,580	△206,663
		印刷製本費	40,441	387,413	△346,972
		修繕費	21,483	114,520	△93,037
		通信運搬費	169,863	300,604	△130,741
		会議費	4,126	13,634	△9,508
		広報費	113,520	111,456	2,064
		業務委託費	136,000	183,833	△47,833
		手数料	89,149	151,554	△62,405
		保険料	219,800	242,170	△22,370
		賃借料	633,540	558,292	75,248
		租税公課	1,200	46,700	△45,500
		保守料	203,952	222,747	△18,795
		渉外費	37,864	299,407	△261,543
		諸会費	156,772	190,266	△33,494
		諸謝金	0	264,000	△264,000
		雑費	300,000	316,138	△16,138
		助成金費用	2,791,500	2,742,500	49,000
		助成金費用	2,791,500	2,742,500	49,000
		地区社協活動助成金費用	1,917,500	1,884,500	33,000
		福祉団体育成助成金費用	635,000	635,000	0
		地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0
		寄付金配分団体助成金費用	89,000	73,000	16,000
		基金組入額	1,583	1,581	2
		福祉活動基金組入額	1,537	1,534	3
		地域福祉基金組入額	46	47	△1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

①法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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		減価償却費	615,808	728,842	△113,034
		サービス活動費用計(2)	15,600,387	17,488,072	△1,887,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△414,642	△2,133,421	1,718,779
	収益	受取利息配当金収益	2,163	2,194	△31
		受取利息配当金収益	2,163	2,194	△31
		その他のサービス活動外収益	5,194,000	50,572	5,143,428
		雑収益	5,194,000	50,572	5,143,428
		サービス活動外収益計(4)	5,196,163	52,766	5,143,397
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		5,196,163	52,766	5,143,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,781,521	△2,080,655	6,862,176
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	450,016	100,016	350,000
		拠点区分間繰入金収益	450,016	100,016	350,000
		特別収益計(8)	450,016	100,016	350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,186,684	814,890	4,371,794
		拠点区分間繰入金費用	5,186,684	814,890	4,371,794
		特別費用計(9)	5,186,686	814,891	4,371,795
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△4,736,670	△714,875	△4,021,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,851	△2,795,530	2,840,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,218,756	9,790,312	△1,571,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,263,607	6,994,782	1,268,825
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,224,134	△1,224,134
	災害対策積立金取崩額		0	1,224,134	△1,224,134
	その他の積立金積立額(17)		380,238	160	380,078
	災害対策積立金積立額		380,238	160	380,078
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		7,883,369	8,218,756	△335,387

①法人運営事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,494,462	9,226,107	268,355	流動負債	1,357,091	1,560,149	△203,058
現金預金	9,463,313	9,171,691	291,622	事業未払金	476,350	992,055	△515,705
普通預金	9,463,313	9,171,691	291,622	職員預り金	92,956	109,171	△16,215
事業未収金	12,050	35,300	△23,250	賞与引当金	787,785	458,923	328,862
立替金	19,099	19,116	△17	固定負債	7,608,340	7,038,030	570,310
固定資産	31,138,884	30,993,553	145,331	退職給付引当金	7,608,340	7,038,030	570,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,965,431	8,598,179	367,252
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,138,884	29,993,553	145,331	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基金	20,013,142	20,011,559	1,583
車輌運搬具	1,025,169	1,560,042	△534,873	福祉活動基金	15,364,623	15,363,086	1,537
器具及び備品	277,088	358,025	△80,937	地域福祉基金	4,648,519	4,648,473	46
退職給付引当資産	6,052,080	5,672,760	379,320	その他の積立金	2,771,404	2,391,166	380,238
福祉活動基金積立資産	15,364,623	15,363,086	1,537	災害対策積立金	2,771,404	2,391,166	380,238
地域福祉基金積立資産	4,648,519	4,648,473	46	次期繰越活動増減差額	7,883,369	8,218,756	△335,387
災害対策積立資産	2,771,404	2,391,166	380,238	（うち当期活動増減差額）	44,851	△2,795,530	2,840,381
				純資産の部合計	31,667,915	31,621,481	46,434
資産の部合計	40,633,346	40,219,660	413,686	負債及び純資産の部合計	40,633,346	40,219,660	413,686

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
該当なし

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)定額法
②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業

オ　災害福祉マップ事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
法人運営事業
ア　法人運営事務事業
イ　助成事業
ウ　地域生活支援事業
エ　社会福祉大会事業
オ　災害福祉マップ事業

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　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	388,500	388,499	1
車輌運搬具	2,139,486	1,114,317	1,025,169
器具及び備品	1,289,902	1,012,814	277,088
合　計	3,817,888	2,515,630	1,302,258

9　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　満期保有目的の債権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

社会福祉法人名　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑧）

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 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

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	当期減価償却額(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	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
車輌運搬具	1,560,041	0	0	0	534,872	0	0	0	1,025,169	0	1,114,317	0	2,139,486	0	
器具備品	358,024	0	0	0	80,936	0	0	0	277,088	0	1,012,814	0	1,289,902	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,918,066	0	0	0	615,808	0	0	0	1,302,258	0	2,515,630	0	3,817,888	0	
その他の固定資産計	1,918,066	0	0	0	615,808	0	0	0	1,302,258	0	2,515,630	0	3,817,888	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,918,066	0	0	0	615,808	0	0	0	1,302,258	0	2,515,630	0	3,817,888	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	1,918,066	0	0	0	615,808	0	0	0	1,302,258	0	2,515,630	0	3,817,888	0	

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　社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

別紙３（⑨）
（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	458,923	787,785 ( )	458,923	( )	787,785	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	7,038,030	570,310 ( )		( )	7,608,340	退職給付引当金繰入
計	7,496,953	1,358,095 ( )	458,923	( )	8,396,125	

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　社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑫）
（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
災害対策積立金	2,391,166	380,238		2,771,404	災害ボランティアセンター運営資金の積立
計	2,391,166	380,238		2,771,404	

（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
災害対策積立資産 七十七銀行白石	1,011,608	101		1,011,709	利息
災害対策積立資産 七十七銀行白石	784,779	78		784,857	利息
災害対策積立資産 七十七銀行白石	594,779	59		594,838	利息
災害対策積立資産 七十七銀行白石		380,000		380,000	災害ボランティアセンター運営資金の積立
計	2,391,166	380,238		2,771,404	

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　社会福祉法人白石市社会福祉協議会

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事務事業	助成事業	運用収入	150,000	法人運営事務から助成金事業へ資金移動(白石市自治会連合会への助成金)
法人運営事務事業	社会福祉大会事業	運用収入	100,000	法人運営事務事業から社会福祉大会事業へ資金移動
法人運営事務事業	地域生活支援事業	運用収入	132,596	法人運営事務事業から地域支援事業へ資金移動

①法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	ア 法人運営事務事業	イ 助成事業	ウ 地域生活支援事業	エ 社会福祉大会事業	オ 災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,391,000	0	0	0	0
		一般会費収入	6,216,000	0	0	0	0
		特別会費収入	145,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	30,000	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	616,837	0	0
		寄附金収入	0	0	616,837	0	0
		経常経費補助金収入	7,323,022	635,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収入	7,323,022	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	7,323,022	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
		事業収入	36,000	0	63,886	0	0
		手数料収入	36,000	0	63,886	0	0
		受取利息配当金収入	2,163	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,163	0	0	0	0
		その他の収入	5,194,000	0	0	0	0
		雑収入	5,194,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	18,946,185	635,000	800,723	0	0
	支出	人件費支出	7,948,981	0	0	0	0
		職員給料支出	4,638,339	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,375,769	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,035,910	0	0	0	0
		法定福利費支出	898,963	0	0	0	0
		事業費支出	51,966	0	361,747	0	0
		給食費支出	0	0	220,997	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	82,302	0	0
		車輌費支出	51,966	0	38,448	0	0
		災害見舞金支出	0	0	20,000	0	0
		事務費支出	2,817,784	0	111,846	0	0
		福利厚生費支出	78,751	0	0	0	0
		旅費交通費支出	486,780	0	0	0	0
		研修研究費支出	58,472	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	177,917	0	0	0	0
		印刷製本費支出	40,441	0	0	0	0
		修繕費支出	21,483	0	0	0	0
		通信運搬費支出	110,517	0	59,346	0	0
		会議費支出	4,126	0	0	0	0
		広報費支出	113,520	0	0	0	0
		業務委託費支出	136,000	0	0	0	0
		手数料支出	87,829	0	1,320	0	0
		保険料支出	168,620	0	51,180	0	0
		賃借料支出	633,540	0	0	0	0
		租税公課支出	1,200	0	0	0	0
		保守料支出	203,952	0	0	0	0
		渉外費支出	37,864	0	0	0	0
		諸会費支出	156,772	0	0	0	0
		雑支出	300,000	0	0	0	0
		助成金支出	1,917,500	785,000	89,000	0	0
		助成金支出	1,917,500	785,000	89,000	0	0
		地区社協活動助成金支出	1,917,500	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金支出	0	635,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0
		寄付金配分団体助成金支出	0	0	89,000	0	0
		事業活動支出計(2)	12,736,231	785,000	562,593	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,209,954	△150,000	238,130	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	300,016	0	0	150,000	0

①法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ア 法人運営事務事業	イ 助成事業	ウ 地域生活支援事業	エ 社会福祉大会事業	オ 災害福祉マップ事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,016	0	0	150,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	150,000	132,596	100,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	150,000	132,596	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	300,016	150,000	132,596	250,000	0
	支出	基金積立資産支出	1,583	0	0	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	1,537	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	46	0	0	0	0
		積立資産支出	380,238	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出	380,238	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,186,684	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,186,684	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	382,596	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	382,596	0	0	0	0
		その他の活動による支出	379,320	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	379,320	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,330,421	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,030,405	150,000	132,596	250,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			179,549	0	370,726	250,000	0

前期末支払資金残高(11)	7,460,480	0	600,672	63,729	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,640,029	0	971,398	313,729	0

別紙３（⑩）

①法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,391,000	0	6,391,000
		一般会費収入	6,216,000	0	6,216,000
		特別会費収入	145,000	0	145,000
		特別賛助会費収入	30,000	0	30,000
		寄附金収入	616,837	0	616,837
		寄附金収入	616,837	0	616,837
		経常経費補助金収入	8,078,022	0	8,078,022
		市区町村補助金収入	7,958,022	0	7,958,022
		市区町村補助金収入	7,958,022	0	7,958,022
		都道府県社協補助金収入	120,000	0	120,000
		都道府県社協補助金収入	120,000	0	120,000
		事業収入	99,886	0	99,886
		手数料収入	99,886	0	99,886
		受取利息配当金収入	2,163	0	2,163
		受取利息配当金収入	2,163	0	2,163
		その他の収入	5,194,000	0	5,194,000
		雑収入	5,194,000	0	5,194,000
		事業活動収入計(1)	20,381,908	0	20,381,908
	支出	人件費支出	7,948,981	0	7,948,981
		職員給料支出	4,638,339	0	4,638,339
		職員賞与支出	1,375,769	0	1,375,769
		非常勤職員給与支出	1,035,910	0	1,035,910
		法定福利費支出	898,963	0	898,963
		事業費支出	413,713	0	413,713
		給食費支出	220,997	0	220,997
		消耗器具備品費支出	82,302	0	82,302
		車輌費支出	90,414	0	90,414
		災害見舞金支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	2,929,630	0	2,929,630
		福利厚生費支出	78,751	0	78,751
		旅費交通費支出	486,780	0	486,780
		研修研究費支出	58,472	0	58,472
		事務消耗品費支出	177,917	0	177,917
		印刷製本費支出	40,441	0	40,441
		修繕費支出	21,483	0	21,483
		通信運搬費支出	169,863	0	169,863
		会議費支出	4,126	0	4,126
		広報費支出	113,520	0	113,520
		業務委託費支出	136,000	0	136,000
		手数料支出	89,149	0	89,149
		保険料支出	219,800	0	219,800
		賃借料支出	633,540	0	633,540
		租税公課支出	1,200	0	1,200
		保守料支出	203,952	0	203,952
		渉外費支出	37,864	0	37,864
		諸会費支出	156,772	0	156,772
		雑支出	300,000	0	300,000
		助成金支出	2,791,500	0	2,791,500
		助成金支出	2,791,500	0	2,791,500
		地区社協活動助成金支出	1,917,500	0	1,917,500
		福祉団体育成助成金支出	635,000	0	635,000
		地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000
		寄付金配分団体助成金支出	89,000	0	89,000
		事業活動支出計(2)	14,083,824	0	14,083,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,298,084	0	6,298,084
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
		拠点区分間繰入金収入	450,016	0	450,016

別紙３（⑩）

①法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	450,016	0	450,016
		サービス区分間繰入金収入	382,596	△382,596	0
		サービス区分間繰入金収入	382,596	△382,596	0
		その他の活動収入計(7)	832,612	△382,596	450,016
	支出	基金積立資産支出	1,583	0	1,583
		福祉活動基金積立資産支出	1,537	0	1,537
		地域福祉基金積立資産支出	46	0	46
		積立資産支出	380,238	0	380,238
		災害対策積立資産支出	380,238	0	380,238
		拠点区分間繰入金支出	5,186,684	0	5,186,684
		拠点区分間繰入金支出	5,186,684	0	5,186,684
		サービス区分間繰入金支出	382,596	△382,596	0
		サービス区分間繰入金支出	382,596	△382,596	0
		その他の活動による支出	379,320	0	379,320
		退職手当積立基金預け金支出	379,320	0	379,320
		その他の活動支出計(8)	6,330,421	△382,596	5,947,825
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,497,809	0	△5,497,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			800,275	0	800,275

前期末支払資金残高(11)	8,124,881	0	8,124,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,925,156	0	8,925,156

① 法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ア 法人運営事務事業	イ 助成事業	ウ 地域生活支援事業	エ 社会福祉大会事業	オ 災害福祉マップ事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,391,000	0	0	0	0
		一般会費収益	6,216,000	0	0	0	0
		特別会費収益	145,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	30,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	616,837	0	0
		寄附金収益	0	0	616,837	0	0
		経常経費補助金収益	7,323,022	635,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収益	7,323,022	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	7,323,022	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		事業収益	36,000	0	63,886	0	0
		手数料収益	36,000	0	63,886	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,750,022	635,000	800,723	0	0
	費用	人件費	8,848,153	0	0	0	0
		職員給料	4,638,339	0	0	0	0
		職員賞与	916,846	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	787,785	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,035,910	0	0	0	0
		退職給付費用	570,310	0	0	0	0
		法定福利費	898,963	0	0	0	0
		事業費	51,966	0	361,747	0	0
		給食費	0	0	220,997	0	0
		消耗器具備品費	0	0	82,302	0	0
		車輌費	51,966	0	38,448	0	0
		災害見舞金	0	0	20,000	0	0
		事務費	2,817,784	0	111,846	0	0
		福利厚生費	78,751	0	0	0	0
		旅費交通費	486,780	0	0	0	0
		研修研究費	58,472	0	0	0	0
		事務消耗品費	177,917	0	0	0	0
		印刷製本費	40,441	0	0	0	0
		修繕費	21,483	0	0	0	0
		通信運搬費	110,517	0	59,346	0	0
		会議費	4,126	0	0	0	0
		広報費	113,520	0	0	0	0
		業務委託費	136,000	0	0	0	0
		手数料	87,829	0	1,320	0	0
		保険料	168,620	0	51,180	0	0
		賃借料	633,540	0	0	0	0
		租税公課	1,200	0	0	0	0
		保守料	203,952	0	0	0	0
		渉外費	37,864	0	0	0	0
		諸会費	156,772	0	0	0	0
		雑費	300,000	0	0	0	0
		助成金費用	1,917,500	785,000	89,000	0	0
		助成金費用	1,917,500	785,000	89,000	0	0
		地区社協活動助成金費用	1,917,500	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金費用	0	635,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0
		寄付金配分団体助成金費用	0	0	89,000	0	0
		基金組入額	1,583	0	0	0	0
		福祉活動基金組入額	1,537	0	0	0	0
		地域福祉基金組入額	46	0	0	0	0
		減価償却費	615,808	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	14,252,794	785,000	562,593	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△502,772	△150,000	238,130	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,163	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,163	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,194,000	0	0	0	0
		雑収益	5,194,000	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,196,163	0	0	0	0
	費用						

①法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ア 法人運営事務事業	イ 助成事業	ウ 地域生活支援事業	エ 社会福祉大会事業	オ 災害福祉マップ事業
減の部	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)		5,196,163	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,693,391	△150,000	238,130	0	0

①法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,391,000	0	6,391,000
		一般会費収益	6,216,000	0	6,216,000
		特別会費収益	145,000	0	145,000
		特別賛助会費収益	30,000	0	30,000
		寄附金収益	616,837	0	616,837
		寄附金収益	616,837	0	616,837
		経常経費補助金収益	8,078,022	0	8,078,022
		市区町村補助金収益	7,958,022	0	7,958,022
		市区町村補助金収益	7,958,022	0	7,958,022
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000
		都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000
		事業収益	99,886	0	99,886
		手数料収益	99,886	0	99,886
		サービス活動収益計(1)	15,185,745	0	15,185,745
	費用	人件費	8,848,153	0	8,848,153
		職員給料	4,638,339	0	4,638,339
		職員賞与	916,846	0	916,846
		賞与引当金繰入	787,785	0	787,785
		非常勤職員給与	1,035,910	0	1,035,910
		退職給付費用	570,310	0	570,310
		法定福利費	898,963	0	898,963
		事業費	413,713	0	413,713
		給食費	220,997	0	220,997
		消耗器具備品費	82,302	0	82,302
		車輌費	90,414	0	90,414
		災害見舞金	20,000	0	20,000
		事務費	2,929,630	0	2,929,630
		福利厚生費	78,751	0	78,751
		旅費交通費	486,780	0	486,780
		研修研究費	58,472	0	58,472
		事務消耗品費	177,917	0	177,917
		印刷製本費	40,441	0	40,441
		修繕費	21,483	0	21,483
		通信運搬費	169,863	0	169,863
		会議費	4,126	0	4,126
		広報費	113,520	0	113,520
		業務委託費	136,000	0	136,000
		手数料	89,149	0	89,149
		保険料	219,800	0	219,800
		賃借料	633,540	0	633,540
		租税公課	1,200	0	1,200
		保守料	203,952	0	203,952
		渉外費	37,864	0	37,864
		諸会費	156,772	0	156,772
		雑費	300,000	0	300,000
		助成金費用	2,791,500	0	2,791,500
		助成金費用	2,791,500	0	2,791,500
		地区社協活動助成金費用	1,917,500	0	1,917,500
		福祉団体育成助成金費用	635,000	0	635,000
		地域福祉団体助成金費用	150,000	0	150,000
		寄付金配分団体助成金費用	89,000	0	89,000
		基金組入額	1,583	0	1,583
		福祉活動基金組入額	1,537	0	1,537
		地域福祉基金組入額	46	0	46
		減価償却費	615,808	0	615,808
		サービス活動費用計(2)	15,600,387	0	15,600,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△414,642	0	△414,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,163	0	2,163
		受取利息配当金収益	2,163	0	2,163
		その他のサービス活動外収益	5,194,000	0	5,194,000
		雑収益	5,194,000	0	5,194,000
		サービス活動外収益計(4)	5,196,163	0	5,196,163
	費用				

別紙３（⑪）

①法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,196,163	0	5,196,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,781,521	0	4,781,521

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

② 共同募金事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,664,000	7,084,151	579,849
		共同募金配分金収入	7,664,000	7,084,151	579,849
		一般募金配分金収入	3,242,000	3,241,668	332
		歳末たすけあい配分金収入	4,422,000	3,842,483	579,517
		事業活動収入計(1)	7,664,000	7,084,151	579,849
	支出	共同募金配分金事業費	7,585,000	6,914,440	670,560
		一般募金配分金事業費	3,163,000	3,071,957	91,043
		老人福祉活動費	1,159,000	1,142,621	16,379
		障害児・者福祉活動費	180,000	172,600	7,400
		児童・青少年福祉活動費	178,000	166,821	11,179
		福祉育成・援助活動費	1,513,000	1,461,644	51,356
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	133,000	128,271	4,729
		歳末たすけあい配分金事業費	4,422,000	3,842,483	579,517
		事業活動支出計(2)	7,585,000	6,914,440	670,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		79,000	169,711	△90,711
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	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△150,000	△150,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△71,000	19,711	△90,711

前期末支払資金残高(12)	1,185,648	1,185,648	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,114,648	1,205,359	△90,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

②共同募金事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	経常経費補助金収益	7,084,151	8,203,280	△1,119,129
		共同募金配分金収益	7,084,151	8,203,280	△1,119,129
		一般募金配分金収益	3,241,668	3,243,163	△1,495
		歳末たすけあい配分金収益	3,842,483	4,053,527	△211,044
		災害等準備金収益	0	906,590	△906,590
		サービス活動収益計(1)	7,084,151	8,203,280	△1,119,129
	費用	共同募金配分金事業費	6,914,440	8,073,757	△1,159,317
		一般募金配分金事業費	3,071,957	4,020,230	△948,273
		老人福祉活動費	1,142,621	1,006,357	136,264
		障害児・者福祉活動費	172,600	135,000	37,600
		児童・青少年福祉活動費	166,821	387,466	△220,645
		福祉育成・援助活動費	1,461,644	1,499,520	△37,876
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	128,271	85,297	42,974
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	0	906,590	△906,590
		歳末たすけあい配分金事業費	3,842,483	4,053,527	△211,044
		サービス活動費用計(2)	6,914,440	8,073,757	△1,159,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		169,711	129,523	40,188
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)			169,711	129,523	40,188
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	100,000	50,000
		拠点区分間繰入金費用	150,000	100,000	50,000
		特別費用計(9)	150,000	100,000	50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,000	△100,000	△50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,711	29,523	△9,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,185,648	1,156,125	29,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,205,359	1,185,648	19,711
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,205,359	1,185,648	19,711

②共同募金事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,090,537	1,504,208	586,329	流動負債	885,178	318,560	566,618
現金預金	2,090,537	1,504,208	586,329	事業未払金	885,178	318,560	566,618
普通預金	2,090,537	1,504,208	586,329	負債の部合計	885,178	318,560	566,618
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,205,359	1,185,648	19,711
				（うち当期活動増減差額）	19,711	29,523	△9,812
				純資産の部合計	1,205,359	1,185,648	19,711
資産の部合計	2,090,537	1,504,208	586,329	負債及び純資産の部合計	2,090,537	1,504,208	586,329

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

1　重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
(3)固定資産の減価償却の方法
該当なし
(4)引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
該当なし
③退職給与引当金
該当なし
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
(6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2　重要な会計方針の変更
該当なし

3　法人で採用する採用する退職給付制度
該当なし

4　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
(1)当拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式
(2)当拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式
(3)当拠点区分貸借対照表　第三号第四様式
(4)当拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
共同募金配分事業
(5)当拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
共同募金配分事業

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　債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10　満期保有目的の債権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

②共同募金事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

(1)

勘定科目			共同募金配分事業	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	経常経費補助金収入	7,084,151	7,084,151	0	7,084,151
		共同募金配分金収入	7,084,151	7,084,151	0	7,084,151
		一般募金配分金収入	3,241,668	3,241,668	0	3,241,668
		歳末たすけあい配分金収入	3,842,483	3,842,483	0	3,842,483
		事業活動収入計(1)	7,084,151	7,084,151	0	7,084,151
	支出	共同募金配分金事業費	6,914,440	6,914,440	0	6,914,440
		一般募金配分金事業費	3,071,957	3,071,957	0	3,071,957
		老人福祉活動費	1,142,621	1,142,621	0	1,142,621
		障害児・者福祉活動費	172,600	172,600	0	172,600
		児童・青少年福祉活動費	166,821	166,821	0	166,821
		福祉育成・援助活動費	1,461,644	1,461,644	0	1,461,644
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	128,271	128,271	0	128,271
		歳末たすけあい配分金事業費	3,842,483	3,842,483	0	3,842,483
		事業活動支出計(2)	6,914,440	6,914,440	0	6,914,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,711	169,711	0	169,711
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	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000	△150,000	0	△150,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,711	19,711	0	19,711

前期末支払資金残高(11)	1,185,648	1,185,648	0	1,185,648
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,205,359	1,205,359	0	1,205,359

別紙３（⑪）

②共同募金事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

(1)

（単位：円）

勘定科目			共同募金配分事業	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	経常経費補助金収益	7,084,151	7,084,151	0	7,084,151
		共同募金配分金収益	7,084,151	7,084,151	0	7,084,151
		一般募金配分金収益	3,241,668	3,241,668	0	3,241,668
		歳末たすけあい配分金収益	3,842,483	3,842,483	0	3,842,483
		サービス活動収益計(1)	7,084,151	7,084,151	0	7,084,151
	費用	共同募金配分金事業費	6,914,440	6,914,440	0	6,914,440
		一般募金配分金事業費	3,071,957	3,071,957	0	3,071,957
		老人福祉活動費	1,142,621	1,142,621	0	1,142,621
		障害児・者福祉活動費	172,600	172,600	0	172,600
		児童・青少年福祉活動費	166,821	166,821	0	166,821
		福祉育成・援助活動費	1,461,644	1,461,644	0	1,461,644
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	128,271	128,271	0	128,271
		歳末たすけあい配分金事業費	3,842,483	3,842,483	0	3,842,483
		サービス活動費用計(2)	6,914,440	6,914,440	0	6,914,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		169,711	169,711	0	169,711
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)			169,711	169,711	0	169,711

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

③地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	56,279,000	43,344,643	12,934,357
		市区町村受託金収入	55,171,000	42,496,543	12,674,457
		市区町村受託金収入	55,171,000	42,496,543	12,674,457
		都道府県社協受託金収入	1,108,000	848,100	259,900
		都道府県社協受託金収入	1,108,000	848,100	259,900
		事業収入	55,000	18,020	36,980
		利用料収入	55,000	18,020	36,980
		負担金収入	72,000	39,000	33,000
		負担金収入	72,000	39,000	33,000
		負担金収入	72,000	39,000	33,000
		受取利息配当金収入	1,000	43	957
		受取利息配当金収入	1,000	43	957
		事業活動収入計(1)	56,407,000	43,401,706	13,005,294
	支出	人件費支出	25,670,000	21,252,538	4,417,462
		職員給料支出	13,614,000	13,228,968	385,032
		職員賞与支出	921,000	897,755	23,245
		非常勤職員給与支出	8,299,000	4,432,330	3,866,670
		退職給付支出	432,000	432,000	0
		法定福利費支出	2,404,000	2,261,485	142,515
		事業費支出	3,124,000	2,123,089	1,000,911
		給食費支出	1,823,000	1,333,750	489,250
		保健衛生費支出	9,000	8,372	628
		教養娯楽費支出	12,000	10,050	1,950
		車輌費支出	1,280,000	770,917	509,083
		事務費支出	27,603,000	20,034,035	7,568,965
		福利厚生費支出	84,000	72,068	11,932
		旅費交通費支出	52,000	0	52,000
		研修研究費支出	763,000	514,867	248,133
		事務消耗品費支出	390,000	331,391	58,609
		印刷製本費支出	717,000	489,151	227,849
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	669,000	499,547	169,453
		会議費支出	34,000	0	34,000
		広報費支出	514,000	353,419	160,581
		業務委託費支出	12,153,000	9,687,955	2,465,045
		手数料支出	150,000	58,973	91,027
		保険料支出	1,074,000	704,332	369,668
		賃借料支出	6,591,000	5,202,828	1,388,172
		租税公課支出	1,646,000	63,000	1,583,000
		保守料支出	599,000	372,912	226,088
		諸会費支出	1,386,000	1,386,000	0
		諸謝金支出	665,000	237,000	428,000
		雑支出	96,000	60,592	35,408
		その他の支出	4,441,000	4,437,301	3,699
		返還金支出	4,441,000	4,437,301	3,699
		委託金返還金支出	4,441,000	4,437,301	3,699
		事業活動支出計(2)	60,838,000	47,846,963	12,991,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,431,000	△4,445,257	14,257
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

③地域福祉活動推進事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
支	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	拠点区分間繰入金収入	4,423,000	4,437,301	△14,301
		拠点区分間繰入金収入	4,423,000	4,437,301	△14,301
		その他の活動収入計(7)	4,423,000	4,437,301	△14,301
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		4,423,000	4,437,301	△14,301
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△8,000	△7,956	△44

前期末支払資金残高(12)	492,785	492,785	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	484,785	484,829	△44

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

③地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	受託金収益	43,344,643	42,423,887	920,756
		市区町村受託金収益	42,496,543	42,019,987	476,556
		市区町村受託金収益	42,496,543	42,019,987	476,556
		都道府県社協受託金収益	848,100	403,900	444,200
		都道府県社協受託金収益	848,100	403,900	444,200
		事業収益	18,020	43,060	△25,040
		利用料収益	18,020	43,060	△25,040
		負担金収益	39,000	49,000	△10,000
		負担金収益	39,000	49,000	△10,000
		負担金収益	39,000	49,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	43,401,663	42,515,947	885,716
	費用	人件費	21,388,464	20,349,627	1,038,837
		職員給料	13,228,968	13,415,218	△186,250
		職員賞与	598,504	594,444	4,060
		賞与引当金繰入	435,177	299,251	135,926
		非常勤職員給与	4,432,330	3,423,820	1,008,510
		退職給付費用	432,000	408,000	24,000
		法定福利費	2,261,485	2,208,894	52,591
		事業費	2,123,089	1,997,562	125,527
		給食費	1,333,750	1,298,844	34,906
		保健衛生費	8,372	0	8,372
		教養娯楽費	10,050	0	10,050
		車輌費	770,917	698,718	72,199
		事務費	20,034,035	20,552,278	△518,243
		福利厚生費	72,068	71,188	880
		旅費交通費	0	4,960	△4,960
		研修研究費	514,867	468,015	46,852
		事務消耗品費	331,391	442,413	△111,022
		印刷製本費	489,151	456,579	32,572
		通信運搬費	499,547	444,146	55,401
		広報費	353,419	424,689	△71,270
		業務委託費	9,687,955	9,997,677	△309,722
		手数料	58,973	46,760	12,213
		保険料	704,332	616,630	87,702
		賃借料	5,202,828	4,129,767	1,073,061
		租税公課	63,000	1,455,900	△1,392,900
		保守料	372,912	377,606	△4,694
		諸会費	1,386,000	1,375,200	10,800
		諸謝金	237,000	171,400	65,600
		雑費	60,592	69,348	△8,756
		減価償却費	13,753	13,753	0
		サービス活動費用計(2)	43,559,341	42,913,220	646,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△157,678	△397,273	239,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	29	14
		受取利息配当金収益	43	29	14
		サービス活動外収益計(4)	43	29	14
	費用	その他のサービス活動外費用	4,437,301	0	4,437,301
		返還金費	4,437,301	0	4,437,301
		委託金返還金費	4,437,301	0	4,437,301
		サービス活動外費用計(5)	4,437,301	0	4,437,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,437,258	29	△4,437,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,594,936	△397,244	△4,197,692
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	4,437,301	485,540	3,951,761
		拠点区分間繰入金収益	4,437,301	485,540	3,951,761
		特別収益計(8)	4,437,301	485,540	3,951,761
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

③地域福祉活動推進事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,437,301	485,540	3,951,761
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△157,635	88,296	△245,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,581	201,285	88,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,946	289,581	△157,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,946	289,581	△157,635

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,335,031	15,138,100	196,931	流動負債	15,285,379	14,944,566	340,813
現金預金	14,864,084	15,078,949	△214,865	事業未払金	14,573,776	14,372,181	201,595
普通預金	14,864,084	15,078,949	△214,865	預り金	6,430	0	6,430
事業未収金	422,058	24,714	397,344	職員預り金	269,996	273,134	△3,138
立替金	48,889	34,437	14,452	賞与引当金	435,177	299,251	135,926
固定資産	82,294	96,047	△13,753	負債の部合計	15,285,379	14,944,566	340,813
その他の固定資産	82,294	96,047	△13,753	純資産の部			
器具及び備品	82,294	96,047	△13,753	次期繰越活動増減差額	131,946	289,581	△157,635
				（うち当期活動増減差額）	△157,635	△8,303	△149,332
				純資産の部合計	131,946	289,581	△157,635
資産の部合計	15,417,325	15,234,147	183,178	負債及び純資産の部合計	15,417,325	15,234,147	183,178