

令和2年度

計算書類及び財産目録

決算の概要	……	1
資金収支計算書	……	2
資金収支内訳表	……	5
事業活動計算書	……	6
事業活動内訳表	……	9
貸借対照表	……	10
貸借対照表内訳表	……	11
財務諸表に対する注記	……	12
基本財産及びその他の固定資産の明細書	……	15
寄附金収益明細書	……	16
補助金事業等収益明細書	……	17
基本金明細書	……	18
積立金・積立資産明細書	……	19
引当金明細書	……	20
財産目録	……	21

令和2(2020)年度 決算の概要
 [社会福祉法人養父市社会福祉協議会]

令和3年3月31日 現在

I. 貸借対照表の状況

科目	本年度末	前年度末	増減	増減率
総資産	502,683,715円	499,080,512円	3,603,203円	100.7%
総負債	229,151,798円	227,686,463円	1,465,335円	100.6%
純資産	273,531,917円	271,394,049円	2,137,868円	100.8%

*総資産は前年度末比100.7%(3,603,203円)、総負債は同100.6%(1,465,335円)、純資産(自己資本)は同100.8%(2,137,868円)となっている

[資産の主要科目増減]

*流動資産は5,877,292円の増加。うち現金預金5,290,728円の減少、事業未収金11,020,301円の増加が主な要因

*固定資産は2,274,089円の減少。うち建物は662,598円の増加、車輛運搬具・器具及び備品・リース資産(有形・無形)は7,712,234円の減少、退職給付引当資産(全社協・県社協)4,782,756円の増加が主な要因

[負債の主要科目増減]

*流動負債は2,562,649円の減少。うち事業未払金1,233,344円の増、預り金44,910円の減、職員預り金16,877円の減、1年以内返済予定リース債務2,041,059円の減、賞与引当金1,693,147円の減による流動負債の減少が見られる⇒1年以内返済予定リース債務と賞与引当金は資金残高に影響

*固定負債は4,027,984円の増加。うちリース債務4,359,030円の減、退職給付引当金(全社協・県社協)8,387,014円の増による固定負債の増加が見られる

[純資産の主要科目増減]

*純資産は2,137,868円の増加。うち当期活動増減差額は20,702,575円の増加となっている

◆要約貸借対照表

単位 円

科目	本年度末	総資産比	前年度末	増減	増減率
流動資産	109,248,608	21.7%	103,371,316	5,877,292	105.7%
固定資産	393,435,107	78.3%	395,709,196	△2,274,089	99.4%
資産合計	502,683,715	—	499,080,512	3,603,203	100.7%
流動負債	35,112,157	7.0%	37,674,806	△2,562,649	93.2%
固定負債	194,039,641	38.6%	190,011,657	4,027,984	102.1%
負債合計	229,151,798	—	227,686,463	1,465,335	100.6%
純資産	273,531,917	54.4%	271,394,049	2,137,868	100.8%
負債・純資産合計	502,683,715	—	499,080,512	3,603,203	100.7%

*流動資産-流動負債+賞与引当金(8,612,759円)+1年以内返済予定リース債務(4,359,030円)=当期末支払資金残高 87,108,240円

II. 事業活動計算書の状況

科目	本年度末	前年度末	増減	増減率
総収益	432,242,864円	439,584,545円	-7,341,681円	98.3%
総費用	430,104,996円	458,149,252円	-28,044,256円	93.9%
当期活動増減差額	2,137,868円	-18,564,707円	20,702,575円	—

*総収益増減の要因として、寄附金収益(善意銀行寄附金)の増加(1,880,829円)、障害福祉サービス等事業収益の増加(2,305,357円)となった一方、会費収益の減少(△280,200円)、事業収益の減少(△2,125,737円)、介護保険事業収益の減少(△9,785,406円)となっている

*総費用増減の要因として、人件費の減少(△26,534,231円)、事業費の減少(△300,216円)となった一方、事務費の増加(1,327,498円)となっている

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の休止(中止)等で事業費が減少。事務費については、感染症の対策費用として、物品の購入(消毒液、不織布マスク、アクリルパネル等)と事業継続に向けた環境整備(オンライン会議等の実施等)による増加となった。また、長期にわたる小地域福祉活動(地域活動の自粛、歳末地域ふれあい事業の中止等)への影響から助成金費用の減少(△888,017円)も見られた

◆要約事業活動計算書

単位 円

科目	本年度末	前年度末	増減	増減率	
サービス活動増減	収益	431,946,345	439,294,437	△7,348,092	98.3%
	費用	429,913,231	456,354,972	△26,441,741	94.2%
	増減差額	2,033,114	△17,060,535	19,093,649	-11.9%
サービス活動外増減	収益	296,519	290,108	6,411	102.2%
	費用	191,761	261,065	△69,304	73.5%
	増減差額	104,758	29,043	75,715	360.7%
経常増減差額	2,137,872	△17,031,492	19,169,364	-12.6%	
特別増減	収益	0	0	0	—
	費用	4	1,533,215	△1,533,211	0.0%
	増減差額	△4	△1,533,215	1,533,211	0.0%
当期活動増減差額	2,137,868	△18,564,707	20,702,575	-11.5%	
前期繰越活動増減差額	55,994,359	74,560,025	△18,565,666	75.1%	
当期末繰越活動増減差額	58,132,227	55,995,318	2,136,909	103.8%	
積立金取崩額	0	0	0	—	
積立金積立額	961	959	2	—	
次期繰越活動増減差額	58,131,266	55,994,359	2,136,907	103.8%	

III. 資金収支計算書の状況

科目	本年度末	前年度末	増減	増減率
総収入	453,389,298円	455,271,631円	-1,882,333円	99.6%
総支出	448,683,563円	462,627,554円	-13,943,991円	97.0%
予備費	0円	0円	0円	—
当期資金収支差額	4,705,735円	-7,355,923円	12,061,658円	—

単位 円

科目	R02補正後予算	執行率
総収入	454,781,000	99.7%
総支出	455,380,000	98.5%
予備費	0	—
当期資金収支差額	-599,000	-785.6%

◆要約資金収支計算書

単位 円

科目	本年度末	前年度末	増減	増減率	
事業活動収支	収入	432,242,864	439,584,545	△7,341,681	98.3%
	支出	429,779,277	444,792,806	△15,013,529	96.6%
	収支差額	2,463,587	△5,208,261	7,671,848	-47.3%
施設整備等収支	収入	8,170	5,790	2,380	—
	支出	7,788,769	6,218,305	1,570,464	125.3%
	収支差額	△7,780,599	△6,212,515	△1,568,084	125.2%
その他の活動収支	収入	21,138,264	15,681,296	5,456,968	134.8%
	支出	11,115,517	11,616,443	△500,926	95.7%
	収支差額	10,022,747	4,064,853	5,957,894	246.6%
予備費	0	0	0	—	
当期資金収支差額	4,705,735	△7,355,923	12,061,658	-64.0%	
前期末支払資金残高	82,402,505	89,758,428	△7,355,923	91.8%	
当期末支払資金残高	87,108,240	82,402,505	4,705,735	105.7%	

単位 円

科目	R02補正後予算	執行率
事業活動収支	446,080,000	96.9%
施設整備等収支	435,926,000	98.6%
その他の活動収支	10,154,000	24.3%
予備費	0	—
施設整備等収支	8,318,000	93.6%
その他の活動収支	△8,318,000	93.5%
事業活動収支	8,701,000	242.9%
施設整備等収支	11,136,000	95.8%
その他の活動収支	△2,435,000	-411.6%
予備費	0	—
当期資金収支差額	△599,000	-785.6%
前期末支払資金残高	82,403,000	100.0%
当期末支払資金残高	81,804,000	106.5%

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	10,796,000	10,079,800	716,200	
	一般会費収入	8,796,000	8,722,800	73,200	7,269世帯×1,200円
	賛助会費収入	2,000,000	1,357,000	643,000	賛助 1,077千円、特別 280千円
	寄附金収入	5,110,000	5,418,080	△308,080	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	善意銀行寄附金収入	5,100,000	5,418,080	△318,080	寄附件数 174件
	経常経費補助金収入	38,932,000	38,489,841	442,159	
	都道府県補助金収入	500,000	340,000	160,000	
	補助金収入	500,000	340,000	160,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	25,980,000	25,980,000	0	
	補助金収入	25,980,000	25,980,000	0	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	3,150,000	3,136,000	14,000	
	その他の補助金収入	3,150,000	3,136,000	14,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収入	9,302,000	9,033,841	268,159	
	一般募金配分金収入	6,462,000	6,693,435	△231,435	R元 配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,840,000	2,340,406	499,594	歳末たすけあい運動
	受託金収入	52,603,000	52,982,941	△379,941	
	市区町村受託金収入	51,112,000	51,343,547	△231,547	
	受託金収入	51,112,000	51,343,547	△231,547	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,491,000	1,639,394	△148,394	
	受託金収入	1,491,000	1,639,394	△148,394	日常生活自立支援事業ほか
	事業収入	11,913,000	8,905,115	3,007,885	
	参加費収入	1,348,000	131,700	1,216,300	介護者の会、プレーパークほか
	利用料収入	7,475,000	6,270,585	1,204,415	
	利用料収入	7,255,000	6,090,585	1,164,415	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	220,000	180,000	40,000	移送登録料
	賃貸料収入	1,020,000	784,700	235,300	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	150,000	17,600	132,400	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収入	1,920,000	1,689,530	230,470	介護用品斡旋
	その他の事業収入	0	11,000	△11,000	貸与物品弁償代
	介護保険事業収入	308,124,000	295,080,201	13,043,799	
	居宅介護料収入	239,211,000	226,790,940	12,420,060	
	(介護報酬収入)	214,922,000	201,145,335	13,776,665	
	介護報酬収入	203,999,000	190,615,709	13,383,291	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	10,923,000	10,529,626	393,374	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	24,289,000	25,645,605	△1,356,605	
	介護負担金収入(公費)	371,000	125,995	245,005	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	22,635,000	24,320,054	△1,685,054	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	81,000	27,827	53,173	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収入(一般)	1,202,000	1,171,729	30,271	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	54,500,000	55,065,980	△565,980	
	居宅介護支援介護料収入	50,000,000	48,628,110	1,371,890	居宅介護支援介護料収入
	介護予防支援介護料収入	4,500,000	6,437,870	△1,937,870	介護予防支援介護料収入
	利用者等利用料収入	10,035,000	8,845,281	1,189,719	
	食費収入(一般)	9,985,000	8,803,900	1,181,100	通所介護事業 給食費
	その他の利用料収入	50,000	41,381	8,619	区域外交通費、キャンセル料
	その他の事業収入	4,378,000	4,378,000	0	
	その他の事業収入	4,378,000	4,378,000	0	新型コロナウイルス感染症対策助成
	障害福祉サービス等事業収入	16,287,000	17,692,572	△1,405,572	
自立支援給付費収入	10,018,000	11,494,021	△1,476,021		
介護給付費収入	5,015,000	6,041,471	△1,026,471	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収入	5,003,000	5,452,550	△449,550	相談支援事業給付金	
利用者負担金収入	78,000	32,949	45,051	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収入	6,191,000	6,165,602	25,398		
受託事業収入	4,400,000	4,400,000	0	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収入	1,791,000	1,765,602	25,398	新型コロナウイルス感染症対策助成ほか	
受取利息配当金収入	31,000	21,384	9,616		
その他の収入	2,284,000	3,572,930	△1,288,930		
受入研修費収入	100,000	65,512	34,488	実習委託金ほか	
雑収入	2,184,000	3,507,418	△1,323,418		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差益	246,000	245,270	730	退職手当預け金差益
	自動販売機売上収入	240,000	199,063	40,937	自動販売機売上金
	雑収入	1,698,000	3,063,085	△1,365,085	費用弁償受入れほか
	事業活動収入計(1)	446,080,000	432,242,864	13,837,136	
支出	人件費支出	316,645,000	320,892,071	△4,247,071	
	役員報酬支出	1,674,000	1,630,000	44,000	役員(理事・監事)報酬
	職員給料支出	168,623,000	160,034,952	8,588,048	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	40,369,000	38,473,062	1,895,938	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	58,940,000	63,313,325	△4,373,325	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	300,000	170,024	129,976	運転業務派遣ほか
	退職給付支出	6,420,000	21,275,415	△14,855,415	全社協、県社協退職給付
	法定福利費支出	40,319,000	35,995,293	4,323,707	社会保険料ほか
	事業費支出	71,236,000	60,884,033	10,351,967	
	諸謝金支出	599,000	302,527	296,473	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	5,420,000	817,650	4,602,350	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費支出	10,139,000	7,056,521	3,082,479	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	1,709,000	1,002,918	706,082	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費支出	0	5,930	△5,930	事故に伴う受診料
	教養娯楽費支出	583,000	141,486	441,514	介護者の会、ひとり暮らし友愛訪問ほか
	水道光熱費支出	9,968,000	10,588,297	△620,297	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,043,000	1,295,372	△252,372	灯油代
	消耗器具備品費支出	6,076,000	5,350,881	725,119	事業消耗器具備品費
	保険料支出	214,000	289,950	△75,950	車両任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	21,418,000	21,814,925	△396,925	車両リース、会場使用料ほか
	車両費支出	11,187,000	10,150,860	1,036,140	車両管理費、車両燃料代
	斡旋介護用品購入支出	1,800,000	1,397,716	402,284	介護用品購入費用
	給付金支出	1,080,000	645,000	435,000	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	24,000	△24,000	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	42,214,000	43,052,709	△838,709	
	福利厚生費支出	690,000	632,453	57,547	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	538,000	451,180	86,820	職員活動着
	旅費交通費支出	1,688,000	4,930,855	△3,242,855	出張旅費ほか
	研修研究費支出	901,000	125,450	775,550	研修参加費
	事務消耗品費支出	2,134,000	3,235,099	△1,101,099	事務消耗品費
	印刷製本費支出	3,846,000	3,334,461	511,539	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費支出	3,819,000	3,524,999	294,001	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	574,000	591,807	△17,807	A重油ほか
	修繕費支出	1,327,000	1,170,191	156,809	空調設備、雨漏り修理ほか
	通信運搬費支出	6,320,000	5,650,009	669,991	WI-FI環境整備、電話料金、郵送料ほか
	会議費支出	40,000	3,391	36,609	会議用お茶ほか
	広報費支出	2,301,000	2,112,244	188,756	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	6,495,000	6,231,256	263,744	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料支出	502,000	482,028	19,972	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	1,953,000	2,129,520	△176,520	車両任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	1,986,000	1,541,452	444,548	車両、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	2,811,000	2,834,324	△23,324	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	1,957,000	1,960,800	△3,800	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料支出	1,040,000	930,820	109,180	事務機器保守料
	渉外費支出	58,000	166,330	△108,330	慶弔交際費
	諸会費支出	134,000	134,000	0	県老協、老協協、ヘルパー協ほか
	雑支出	1,100,000	880,040	219,960	受入費用弁償支払ほか
共同募金配分金事業費支出	100,000	0	100,000		
歳末たすけあい配分金事業支出	100,000	0	100,000		
分担金支出	183,000	162,000	21,000		
分担金支出	183,000	162,000	21,000	県社協分担金	
助成金支出	5,373,000	4,415,483	957,517		
助成金支出	5,373,000	4,415,483	957,517		
各種団体助成金支出	5,373,000	4,415,483	957,517	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか	
負担金支出	17,000	17,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0	全社協地域福祉推進委員会	
支払利息支出	0	183,591	△183,591	リース債務支払利息	
その他の支出	158,000	172,390	△14,390		
雑支出	158,000	172,390	△14,390		
退職手当積立金預け金差損	158,000	157,620	380	退職手当預け金差損	
雑支出	0	14,770	△14,770	デジタル自動血圧計弁償	
事業活動支出計(2)	435,926,000	429,779,277	6,146,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,154,000	2,463,587	7,690,413		

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				
	固定資産売却収入	0	8,170	△8,170	
	その他の固定資産売却収入	0	8,170	△8,170	
	施設整備等収入計(4)	0	8,170	△8,170	
	支出				
	固定資産取得支出	1,788,000	1,388,680	399,320	
	建物取得支出	957,000	957,000	0	通所介護事業 濾過器及び温水配管
器具及び備品取得支出	831,000	431,680	399,320	スライディングストレッチャー、全自動洗濯機	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,530,000	6,400,089	129,911	ファイナンスリース支払	
施設整備等支出計(5)	8,318,000	7,788,769	529,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,318,000	△7,780,599	△537,401		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,701,000	6,331,800	2,369,200	
	退職給付引当資産取崩収入	6,332,000	6,331,800	200	退職給付引当金取崩
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,369,000	0	2,369,000	
	その他の活動による収入	0	14,806,464	△14,806,464	
	退職給付金収入	0	14,806,464	△14,806,464	全社協、県社協退職手当積立資産
	その他の活動収入計(7)	8,701,000	21,138,264	△12,437,264	
	支出				
	積立資産支出	11,136,000	11,115,517	20,483	
	退職給付引当資産支出	11,115,000	11,114,556	444	退職積立基金掛金
財政調整基金積立資産支出	2,000	0	2,000		
地域福祉基金積立資産支出	19,000	0	19,000		
その他の積立資産支出	0	961	△961	財政調整基金決算利息	
その他の活動支出計(8)	11,136,000	11,115,517	20,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,435,000	10,022,747	△12,457,747		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△599,000	4,705,735	△5,304,735		
前期末支払資金残高(12)	82,403,000	82,402,505	495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,804,000	87,108,240	△5,304,240		

第1号の3様式

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分事業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動の運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	合計
収入									
会費収入	10,079,800	0	0	0	0	0	0	0	10,079,800
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	5,418,080	0	0	0	0	0	5,418,080
経常経費補助金収入	14,000,000	9,033,841	0	12,950,000	2,506,000	0	0	0	38,489,841
受託金収入	0	0	0	18,048,061	0	26,543,250	8,391,630	0	52,982,941
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,491,830	0	0	3,904,410	0	2,409,000	99,875	0	8,905,115
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	295,080,201	0	295,080,201
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	17,692,572	17,692,572
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	21,119	0	265	0	0	0	0	0	21,384
その他の収入	1,161,964	0	0	1,073,610	16,000	176,350	1,145,006	0	3,572,930
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,754,713	9,033,841	5,418,345	35,976,081	2,522,000	29,128,600	304,716,712	17,692,572	432,242,864
支出									
人件費支出	35,242,216	0	0	33,560,259	2,687,650	26,050,080	210,735,081	12,616,785	320,892,071
事業費支出	1,444,739	1,811,025	173,110	4,721,898	438,732	3,792,670	47,612,602	889,257	60,884,033
事務費支出	5,458,671	2,969,333	211,920	6,707,894	783,385	1,534,238	23,412,998	1,974,270	43,052,709
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	132,000	0	0	30,000	0	0	0	0	162,000
助成金支出	150,000	4,253,483	12,000	0	0	0	0	0	4,415,483
負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	34,400	0	0	9,298	2,337	0	135,219	2,337	183,591
その他の支出	0	0	0	8,170	0	0	164,220	0	172,390
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,479,026	9,033,841	397,030	45,037,519	3,912,104	31,376,988	282,060,120	15,482,649	429,779,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,724,313	0	5,021,315	△9,061,438	△1,390,104	△2,248,388	22,656,592	2,209,923	2,463,587
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	8,170	0	0	0	0	8,170
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	8,170	0	0	0	0	8,170
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,388,680	0	1,388,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,221,172	0	0	235,358	58,839	0	4,825,881	58,839	6,400,089
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,221,172	0	0	235,358	58,839	0	6,214,561	58,839	7,788,769
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,221,172	0	0	△227,188	△58,839	0	△6,214,561	△58,839	△7,780,599
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	6,331,800	0	6,331,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,413,746	0	0	1,578,867	171,944	1,704,163	8,345,664	592,080	14,806,464
その他の活動収入計(7)	2,413,746	0	0	1,578,867	171,944	1,704,163	14,677,464	592,080	21,138,264
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,700,101	0	0	1,270,500	194,832	1,293,204	6,082,440	574,440	11,115,517
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,700,101	0	0	1,270,500	194,832	1,293,204	6,082,440	574,440	11,115,517
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	713,645	0	0	308,367	△22,888	410,959	8,595,024	17,640	10,022,747
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,231,840	0	5,021,315	△8,980,259	△1,471,831	△1,837,429	25,037,055	2,168,724	4,705,735
前期末支払資金残高(12)	△106,181,865	△232,925	39,978,865	△67,234,834	△10,533,129	△8,940,147	225,814,622	9,731,918	82,402,505
当期末支払資金残高(11)+(12)	△121,413,705	△232,925	45,000,180	△76,215,093	△12,004,960	△10,777,576	250,851,677	11,900,642	87,108,240

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	10,079,800	10,360,000	△280,200	
	一般会費収益	8,722,800	8,802,000	△79,200	7,269世帯×1,200円
	賛助会費収益	1,357,000	1,558,000	△201,000	賛助 1077千円、特別 280千円
	寄附金収益	5,418,080	3,537,251	1,880,829	
	善意銀行寄附金収益	5,418,080	3,537,251	1,880,829	寄附件数 174件
	経常経費補助金収益	38,489,841	39,271,123	△781,282	
	都道府県補助金収益	340,000	520,000	△180,000	
	補助金収益	340,000	520,000	△180,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収益	25,980,000	25,980,000	0	
	補助金収益	25,980,000	25,980,000	0	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収益	3,136,000	3,180,000	△44,000	
	補助金収益	3,136,000	3,180,000	△44,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収益	9,033,841	9,591,123	△557,282	
	一般募金配分金収益	6,693,435	6,959,423	△265,988	H30 配分金
	歳末たすけあい配分金収益	2,340,406	2,631,700	△291,294	歳末たすけあい運動
	受託金収益	52,982,941	52,263,200	719,741	
	市区町村受託金収益	51,343,547	50,969,867	373,680	
	受託金収益	51,343,547	50,969,867	373,680	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収益	1,639,394	1,293,333	346,061	
	受託金収益	1,639,394	1,293,333	346,061	日常生活自立支援事業ほか
	事業収益	8,905,115	11,030,852	△2,125,737	
	参加費収益	131,700	1,044,960	△913,260	介護者の会、プレーパーク参加費
	利用料収益	6,270,585	7,168,642	△898,057	
	利用料収益	6,090,585	6,948,642	△858,057	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収益	180,000	220,000	△40,000	移送登録料
	賃貸料収益	784,700	968,000	△183,300	保険外福祉用具利用料
	手数料収益	17,600	13,600	4,000	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収益	1,689,530	1,817,650	△128,120	介護用品斡旋
	その他の事業収益	11,000	18,000	△7,000	貸出物品弁償代
	介護保険事業収益	295,080,201	304,865,607	△9,785,406	
	居宅介護料収益	226,790,940	237,486,060	△10,695,120	
	(介護報酬収益)	201,145,335	211,473,973	△10,328,638	
	介護報酬収益	190,615,709	201,207,971	△10,592,262	介護報酬収入
	介護予防報酬収益	10,529,626	10,266,002	263,624	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収益)	25,645,605	26,012,087	△366,482	
	介護負担金収益(公費)	125,995	416,523	△290,528	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	24,320,054	24,419,914	△99,860	利用者負担金
	介護予防負担金収益(公費)	27,827	28,600	△773	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収益(一般)	1,171,729	1,147,050	24,679	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収益	55,065,980	58,020,760	△2,954,780	
	居宅介護支援介護料収益	48,628,110	52,142,000	△3,513,890	居宅介護支援介護料収入
	介護予防支援介護料収益	6,437,870	5,878,760	559,110	介護予防支援介護料収入
	利用者等利用料収益	8,845,281	9,353,287	△508,006	
	食費収益(一般)	8,803,900	9,292,500	△488,600	通所介護事業 給食費
	その他の利用料収益	41,381	60,787	△19,406	区域外交通費、キャンセル料
	その他の事業収益	4,378,000	5,500	4,372,500	
その他の事業収益	4,378,000	5,500	4,372,500	コロナウイルス感染症対策助成	
障害福祉サービス等事業収益	17,692,572	15,387,215	2,305,357		
自立支援給付費収益	11,494,021	10,904,252	589,769		
介護給付費収益	6,041,471	5,698,172	343,299	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収益	5,452,550	5,206,080	246,470	相談支援事業給付金	
利用者負担金収益	32,949	99,248	△66,299	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収益	6,165,602	4,383,715	1,781,887		
受託事業収益	4,400,000	4,378,800	21,200	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収益	1,765,602	4,915	1,760,687	コロナウイルス感染症対策助成ほか	
その他の収益	3,297,795	2,579,189	718,606		
その他の収益	3,297,795	2,579,189	718,606		
退職手当積立基金預け金差益	245,270	0	245,270	退職手当預け金差益	
その他の収益	3,052,525	2,579,189	473,336	費用弁償受入れほか	
サービス活動収益計(1)	431,946,345	439,294,437	△7,348,092		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	312,779,474	339,313,705	△26,534,231	
	役員報酬	1,630,000	1,669,164	△39,164	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	160,034,952	173,189,469	△13,154,517	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	28,216,657	35,720,639	△7,503,982	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	63,313,325	64,251,880	△938,555	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	170,024	401,427	△231,403	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	14,806,464	14,019,776	786,688	全社協退職手当積立資産
	法定福利費	35,995,293	39,755,444	△3,760,151	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	8,612,759	10,305,906	△1,693,147	賞与引当金
	事業費	60,884,033	61,184,249	△300,216	
	諸謝金	302,527	380,527	△78,000	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	817,650	946,790	△129,140	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費	7,056,521	8,014,945	△958,424	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	1,002,918	941,978	60,940	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	5,930	9,880	△3,950	利用者事故に伴う受診料
	被服費	0	111,230	△111,230	
	教養娯楽費	141,486	556,702	△415,216	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費	10,588,297	10,086,198	502,099	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,295,372	1,431,717	△136,345	灯油代
	消耗器具備品費	5,350,881	3,633,749	1,717,132	事業消耗器具備品費
	保険料	289,950	290,380	△430	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	21,814,925	20,595,065	1,219,860	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	10,150,860	11,286,802	△1,135,942	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	1,397,716	1,638,962	△241,246	介護用品購入費用
	給付費	645,000	1,198,444	△553,444	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	24,000	60,880	△36,880	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	43,052,709	41,725,211	1,327,498	
	福利厚生費	632,453	662,274	△29,821	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	451,180	264,630	186,550	職員活動着
	旅費交通費	4,930,855	5,592,720	△661,865	出張旅費ほか
	研修研究費	125,450	407,064	△281,614	研修参加費
	事務消耗品費	3,235,099	1,869,352	1,365,747	事務消耗品費
	印刷製本費	3,334,461	3,488,083	△153,622	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費	3,524,999	3,894,123	△369,124	電気、ガス、水道料金
	燃料費	591,807	626,891	△35,084	A重油ほか
	修繕費	1,170,191	538,415	631,776	通所介護事業 空調設備ほか
	通信運搬費	5,650,009	4,131,773	1,518,236	電話料金、郵券料ほか
	会議費	3,391	11,010	△7,619	会議用お茶ほか
	広報費	2,112,244	2,526,527	△414,283	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	6,231,256	6,230,676	580	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料	482,028	537,718	△55,690	口座振替、書類発行手数料
	保険料	2,129,520	2,034,980	94,540	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	1,541,452	2,357,193	△815,741	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料	2,834,324	2,800,038	34,286	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課	1,960,800	1,569,500	391,300	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料	930,820	1,026,512	△95,692	事務機器保守料
	渉外費	166,330	53,792	112,538	慶弔交際費
諸会費	134,000	134,000	0	県老協、老施協、ヘルパー協ほか	
雑費	880,040	967,940	△87,900	受入費用弁償支払ほか	
分担金費用	162,000	183,000	△21,000		
分担金費用	162,000	183,000	△21,000	県社協分担金	
助成金費用	4,415,483	5,303,500	△888,017		
助成金費用	4,415,483	5,303,500	△888,017		
各種団体助成金費用	4,415,483	5,303,500	△888,017	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか	
負担金費用	17,000	17,000	0		
負担金費用	17,000	17,000	0	全社協地域福祉推進委員会	
減価償却費	8,438,312	8,864,042	△425,730	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△371,665	371,665	車輛運搬具	
その他の費用	164,220	135,930	28,290		
その他の費用	164,220	135,930	28,290		
退職手当積立基金預け金差損	157,620	135,930	21,690	退職手当預け金差損	
その他の費用	6,600	0	6,600	デジタル自動血圧計弁償	
サービス活動費用計(2)	429,913,231	456,354,972	△26,441,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,033,114	△17,060,535	19,093,649		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,384	21,717	△333	預金利息
	その他のサービス活動外収益	275,135	268,391	6,744	
	受入研修費収益	65,512	47,808	17,704	
	雑収益	209,623	220,583	△10,960	
	自動販売機売上金収益	199,063	220,583	△21,520	自動販売機売上金
	雑収益	10,560	0	10,560	
	サービス活動外収益計(4)	296,519	290,108	6,411	
	費用				
	支払利息	183,591	255,275	△71,684	リース債務支払利息
その他のサービス活動外費用	8,170	5,790	2,380		
雑損失	8,170	5,790	2,380	廃車に伴うリサイクル料	
サービス活動外費用計(5)	191,761	261,065	△69,304		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,758	29,043	75,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,137,872	△17,031,492	19,169,364		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	1,533,215	△1,533,211	
	建物売却損・処分損	0	1,533,211	△1,533,211	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	廃車処分損
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	器具及び備品(ヘッド) 廃棄処分損
	拠点区分間繰入金費用	0	1,842,407	△1,842,407	
拠点区分間固定資産移管費用	148,308	0	148,308	有形リース(印刷機)移管	
特別費用計(9)	4	1,533,215	△1,384,903		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1,533,215	1,533,211		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,137,868	△18,564,707	20,702,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,994,359	74,560,025	△18,565,666	
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,132,227	55,995,318	2,136,909	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	961	959	2	
	財政調整基金積立金積立額	961	959	2	
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,131,266	55,994,359	2,136,907		

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点	共同募金配分金事 業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進 事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地域支 援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉 サービス拠点	合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	10,079,800	0	0	0	0	0	0	10,079,800
	分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	5,418,080	0	0	0	0	5,418,080
	経常経費補助金収益	14,000,000	9,033,841	0	12,950,000	2,506,000	0	0	38,489,841
	受託金収益	0	0	0	18,048,061	0	26,543,250	8,391,630	52,982,941
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	2,491,830	0	0	3,904,410	0	2,409,000	99,875	8,905,115
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	295,080,201	295,080,201
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	17,692,572
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	897,389	0	0	1,073,610	16,000	176,350	1,134,446	3,297,795
	サービス活動収益計(1)	27,469,019	9,033,841	5,418,080	35,976,081	2,522,000	29,128,600	304,706,152	431,946,345
	費用								
	人件費	35,171,390	0	0	33,377,597	2,721,825	26,035,495	202,775,993	312,779,474
事業費	1,444,739	1,811,025	173,110	4,721,898	438,732	3,792,670	47,612,602	60,884,033	
事務費	5,458,671	2,969,333	211,920	6,707,894	783,385	1,534,238	23,412,998	43,052,709	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金費用	132,000	0	0	30,000	0	0	0	162,000	
助成金費用	150,000	4,253,483	12,000	0	0	0	0	4,415,483	
負担金費用	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	
減価償却費	1,178,405	63,766	0	564,747	525,533	219,466	5,837,597	8,438,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	164,220	164,220	
サービス活動費用計(2)	43,552,205	9,097,607	397,030	45,402,136	4,469,475	31,581,869	279,803,410	429,913,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,083,186	△63,766	5,021,050	△9,426,055	△1,947,475	△2,453,269	24,902,742	2,033,114	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,119	0	265	0	0	0	0	21,384
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	264,575	0	0	0	0	0	10,560	275,135
	サービス活動外収益計(4)	285,694	0	265	0	0	0	10,560	296,519
	費用								
	支払利息	34,400	0	0	9,298	2,337	0	135,219	183,591
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	8,170	0	0	0	8,170
サービス活動外費用計(5)	34,400	0	0	17,468	2,337	0	135,219	191,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,294	0	265	△17,468	△2,337	0	△124,659	104,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,831,892	△63,766	5,021,315	△9,443,523	△1,949,812	△2,453,269	24,778,083	2,137,872	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	111,239	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	3	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	74,175	74,133	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	1	0	0	3	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△1	0	0	△3	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,831,892	△63,766	5,021,315	△9,443,524	△1,949,812	△2,453,269	24,778,080	2,137,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△107,490,509	126,611	39,978,870	△77,571,482	△11,211,276	△6,756,194	210,023,072	55,994,359
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△123,322,401	62,845	45,000,185	△87,015,006	△13,161,088	△9,209,463	234,801,152	58,132,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	961	0	0	0	0	0	0	961
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△123,323,362	62,845	45,000,185	△87,015,006	△13,161,088	△9,209,463	234,801,152	58,131,266

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			
	R3.3月末	R2.3月末	増減		R3.3月末	R2.3月末	増減
流動資産	109,248,608	103,371,316	5,877,292	流動負債	35,112,157	37,674,806	△ 2,562,649
現金預金	35,794,192	41,084,920	△ 5,290,728	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	143,998	130,327	13,671	事業未払金	21,148,828	19,915,484	1,233,344
預金	35,650,194	40,954,593	△ 5,304,399	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	71,706,926	60,686,625	11,020,301	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,359,030	6,400,089	△ 2,041,059
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	149,000	46,600	102,400	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	362,490	407,400	△ 44,910
商品・製品	0	0	0	職員預り金	629,050	645,927	△ 16,877
立替金	821,062	734,061	87,001	前受金	0	0	0
前払金	725,428	757,110	△ 31,682	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,612,759	10,305,906	△ 1,693,147
短期貸付金	52,000	62,000	△ 10,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	393,435,107	395,709,196	△ 2,274,089	固定負債	194,039,641	190,011,657	4,027,984
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	4,579,437	8,938,467	△ 4,359,030
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	389,435,107	391,709,196	△ 2,274,089	全社協退職給付引当金	187,690,220	179,931,610	7,758,610
土地	5,253	5,253	0	県社協退職給付引当金	1,769,984	1,141,580	628,404
建物	5,591,867	4,929,269	662,598	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,802,898	3,308,379	△ 1,505,481				
器具及び備品	3,578,811	3,929,120	△ 350,309				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	9,600,834	13,545,697	△ 3,944,863	負債の部合計	229,151,798	227,686,463	1,465,335
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	477,907	2,389,488	△ 1,911,581	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	11,200	11,200	0	その他の積立金	211,400,651	211,399,690	961
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	9,594,465	9,593,504	961
事業区分間長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金積立金	201,806,186	201,806,186	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
全社協退職給付引当資産	154,437,560	150,022,400	4,415,160	次期繰越活動増減差額	58,131,266	55,994,359	2,136,907
県社協退職給付引当資産	2,123,416	1,755,820	367,596	(うち当期活動増減差額)	2,137,868	△ 18,564,707	20,702,575
財政調整基金積立資産	9,594,465	9,593,504	961				
地域福祉基金積立資産	201,806,186	201,806,186	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	404,710	412,880	△ 8,170	純資産の部合計	273,531,917	271,394,049	2,137,868
資産の部合計	502,683,715	499,080,512	3,603,203	負債及び純資産の部合計	502,683,715	499,080,512	3,603,203

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続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

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- 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と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 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
 - ・法人運営事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ・共同募金配分
 - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
 - ・善意銀行
 - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
 - ・地域福祉（本部）
 - ・地域福祉（養父）
 - ・地域福祉（大屋）
 - ・地域福祉（関宮）
 - ・給食サービス
 - ・移送サービス
 - ・子育て支援
 - ・生活福祉資金
 - ・福祉サービス利用援助
 - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
 - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
 - ・ボランティアステーション(養父)
 - ・ボランティアステーション(大屋)
 - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
 - ・いきいきサロン八鹿
 - ・いきいきサロン「そよ風」
 - ・いきいきサロン大屋
 - ・いきいきサロン関宮
 - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
 - ・訪問介護
 - ・通所介護（大屋）
 - ・通所介護（関宮）
 - ・訪問入浴介護
 - ・福祉用具貸与
 - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・相談支援
 - ・移動支援

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は以下のとおりとなっている。

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得額、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となっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,253	0	5,253
建物	9,898,231	4,306,364	5,591,867
車輛運搬具	70,846,975	69,044,077	1,802,898
器具及び備品	33,927,676	30,348,865	3,578,811
有形リース資産	22,308,909	12,708,075	9,600,834
無形リース資産	9,557,921	9,080,014	477,907
合計	146,544,965	125,487,395	21,057,570

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格、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況を明らかにするための必要事項

該当なし

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253	0	0	0	5,253	0
建物	4,929,269	0	957,000	0	294,402	0	0	0	5,591,867	0	4,306,364	0	9,898,231	0	
車輛運搬具	3,308,379	0	0	0	1,505,480	0	0	0	1,802,899	0	70,482,436	4,950,000	72,285,335	4,950,000	
器具及び備品	3,929,120	0	431,680	0	781,986	0	3	0	3,578,811	0	30,348,865	0	33,927,676	0	
有形リース資産	13,545,697	0	2,113,475	0	3,944,863	0	2,113,475	0	9,600,834	0	12,708,075	0	22,308,909	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,717,718	0	3,502,155	0	6,526,731	0	2,113,478	0	20,579,664	0	117,845,740	4,950,000	138,425,404	4,950,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,389,488	0	0	0	1,911,581	0	0	0	477,907	0	9,080,014	0	9,557,921	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,389,488	0	0	0	1,911,581	0	0	0	477,907	0	9,080,014	0	9,557,921	0	
その他の固定資産計	28,107,206	0	3,502,155	0	8,438,312	0	2,113,478	0	21,057,571	0	126,925,754	4,950,000	147,983,325	4,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	32,107,206	0	3,502,155	0	8,438,312	0	2,113,478	0	25,057,571	0	126,925,754	4,950,000	151,983,325	4,950,000	
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	32,107,206	0	3,502,155	0	8,438,312	0	2,113,478	0	25,057,571	0	126,925,754	4,950,000	151,983,325	4,950,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 養父市社会福祉協議会

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	善意銀行運営事業
その他	経常	174	5,418,080	0	0	5,418,080
区分小計		174	5,418,080	0	0	5,418,080
合計		174	5,418,080	0	0	5,418,080

(単位：円)

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

補助金事業等収益明細書

(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 養父市社会福祉協議会

(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	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア・市民活動センター運営事業
法人運営事業	市	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
区分 小計		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0
兵庫県/子どもの冒険ひろば事業	県	340,000	300	340,300	0	0	340,300	0	0
区分 小計		340,000	300	340,300	0	0	340,300	0	0
養父市/子どもの冒険ひろば事業	市	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
養父市/地域福祉活動専門員設置費		4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
養父市/福祉有償運送事業		5,000,000	1,358,500	6,358,500	0	0	6,358,500	0	0
養父市/結婚相談事業		580,000	0	580,000	0	0	580,000	0	0
養父市/ボランティアセンター運営事業		1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
区分 小計		11,980,000	1,358,500	13,338,500	0	0	11,838,500	1,500,000	0
県社協/生活福祉資金貸付事業	県社協	2,130,000	0	2,130,000	0	0	2,130,000	0	0
県社協/災害ボランティア活動サポート事業		1,006,000	0	1,006,000	0	0	0	1,006,000	0
区分 小計		3,136,000	0	3,136,000	0	0	2,130,000	1,006,000	0
県共募/一般募金配分金	県共募	6,693,435	0	6,693,435	0	0	6,693,435	0	0
県共募/歳末たすけあい運動配分金		2,340,406	0	2,340,406	0	0	2,340,406	0	0
区分 小計		9,033,841	0	9,033,841	0	0	9,033,841	0	0
合 計		38,489,841	1,358,800	39,848,641	0	0	14,308,800	2,506,000	0

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 養父市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000
当期組入金	0		0
当期取崩額	0		0
当期末残高			
第一号基本金	4,000,000		4,000,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第二号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみ記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	9,593,504	961	0	9,594,465	
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	211,399,690	961	0	211,400,651	

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	9,593,504	961	0	9,594,465	
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	0	201,806,186	
計	211,399,690	961	0	211,400,651	

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 養父市社会福祉協議会

(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	10,305,906	8,612,759	10,305,906	0	8,612,759	
全社協 退職給付引当金	179,931,610	14,178,060	6,419,450	0	187,690,220	
県社協 退職給付引当金	1,141,580	628,404	0	0	1,769,984	
計	191,379,096	23,419,223	16,725,356	0	198,072,963	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録
(令和3年3月31日現在)

別紙 4

(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						35,794,192	
現金						143,998	
預金						35,650,194	
普通預金						35,650,194	
但馬銀行		—	運転資金として	—	—	18,766,221	
但馬信用金庫		—	運転資金として	—	—	11,684,434	
たじま農業協同組合		—	運転資金として	—	—	4,546,773	
みなと銀行		—	運転資金として	—	—	37,960	
ゆうちょ銀行		—	運転資金として	—	—	614,806	
定期預金						0	
たじま農業協同組合		—	運転資金として	—	—	0	
事業未収金		—	介護報酬収入、利用料ほか	—	—	71,706,926	
貯蔵品		—	ごみ袋	—	—	149,000	
立替金		—	雇用保険料ほか	—	—	821,062	
前払金		—	ひょうご福祉サービス総合補償	—	—	725,428	
短期貸付金		—	社会福祉援護資金貸付金	—	—	52,000	
流 動 資 産 合 計						109,248,608	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	但馬銀行	—	基本財産として指定されているもの	—	—	4,000,000	
基 本 財 産 合 計						4,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地 建物	山林	2017年度	故関本勢以子氏遺贈	5,253	0	5,253	
				9,898,231	4,306,364	5,591,867	
	プレハブ物置	1998年度	法人(社協)の運営に使用	540,960	540,959	1	
	事務所玄関上文字看板	2009年度		283,185	187,653	95,532	
	物置	2012年度		230,000	229,999	1	
	八鹿サロン改修	2011年度	第2種社会福祉事業である	1,163,820	534,345	629,475	
	ふれあいの郷改修	2012年度	いきいきサロン事業に使用	5,000,000	1,437,911	3,562,089	
	洗面カウンター	2002年度	第2種社会福祉事業である	430,500	430,499	1	
	物置	2006年度	通所介護事業に使用	730,000	729,999	1	
	ガス給湯器一式	2014年度		368,766	150,300	218,466	
	ガス給湯器一式	2017年度		194,000	43,326	150,674	
	浴用場濾過機一式	2020年度		957,000	21,373	935,627	
	車両運搬具	トヨタ ジェッタ 他40台	—	利用者送迎用ほか活動車輛	70,846,975	69,044,077	1,802,898
	器具及び備品	介護用ベッド他	—	社会福祉法人の事業等で使用	33,927,676	30,348,865	3,578,811
有形リース資産	ほのぼのNEXT サーバー、印刷機	—	第2種社会福祉事業である	22,308,909	12,708,075	9,600,834	
無形リース資産	ほのぼのNEXT ソフトウェア	—	訪問介護事業等に使用	9,557,921	9,080,014	477,907	
投資有価証券		—	車輛任意保険加入に伴う出資金ほか	—	—	11,200	
全社協退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—	—	154,437,560	
県社協退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金	—	—	2,123,416	
財政調整基金						9,594,465	
	但馬銀行	—	将来にわたり財政の健全な運営と不時	—	—	0	
	但馬信用金庫	—	の支出に備えるため積み立てたもの	—	—	9,594,465	
地 域 福 祉 基 金						201,806,186	
	但馬銀行	—	増大する住民の福祉需要に	—	—	10,000,000	
	但馬信用金庫	—	対応し、地域福祉事業の安	—	—	20,000,000	
	ゆうちょ銀行	—	定的な発展を図るため積立	—	—	10,000,000	
	みなと銀行	—	てたもの	—	—	10,000,000	
	近畿労金金庫	—		—	—	10,000,000	
	但陽信用金庫	—		—	—	10,000,000	
	たじま農業協同組合	—		—	—	21,806,186	
	たじま農業協同組合	—	寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積立てたもの	—	—	110,000,000	
その他の固定資産		—	公用車 リサイクル料	—	—	404,710	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						389,435,107	
固 定 資 産 合 計						393,435,107	
資 産 合 計						502,683,715	

財 産 目 録
(令和3年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職共済預け金ほか	—		—	—	21,148,828
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	4,359,030
預り金	利用料預り金	—		—	—	362,490
職員預り金	雇用保険料ほか	—		—	—	629,050
賞与引当金		—		—	—	8,612,759
流 動 負 債 合 計						35,112,157
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	4,579,437
退職給与引当金						189,460,204
	全社協退職給付 引当金	—		—	—	187,690,220
	県社協退職給付 引当金	—		—	—	1,769,984
固 定 負 債 合 計						194,039,641
負 債 合 計						229,151,798
差 引 純 資 産						273,531,917

(記載上の留意事項)

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