

令和2年度

決 算 報 告 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 川崎町社会福祉協議会

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)	備 考
事業活動による収支	収	寄附金収入	850,000	853,667	△3,667
		経常経費補助金収入	58,115,700	51,301,493	6,814,207
		市区町村受託金収入	237,000	237,000	0
		県社協受託金収入	536,000	4,734,879	△4,198,879
	入	事業収入	1,810,000	2,053,600	△243,600
		介護保険事業収入	86,174,000	84,440,414	1,733,586
		障害福祉サービス等事業収入	12,470,340	12,790,950	△320,610
		受取利息配当金収入	10,000	9,775	225
		その他の収入	2,667,000	2,624,114	42,886
		事業活動収入計(1)	162,870,040	159,045,892	3,824,148
	支	人件費支出	116,992,371	116,844,887	147,484
		事業費支出	31,044,283	29,171,578	1,872,705
		事務費支出	9,083,050	8,520,245	562,805
		共同募金配分金事業費	1,269,700	1,197,300	72,400
施設整備等による収支	出	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0
		事業活動支出計(2)	159,553,404	156,898,010	2,655,394
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,316,636	2,147,882	1,168,754
	収	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000
		施設整備等収入計(4)	0	400,000	△400,000
	支	固定資産取得支出	6,609,969	7,882,114	△1,272,145
		固定資産除却・廃棄支出	1,687,299	1,687,299	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	8,297,268	9,569,413	△1,272,145
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,297,268	△9,169,413	872,145
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,732,300	10,732,300	0
		その他の活動による収入	33,000	33,048	△48
		その他の活動収入計(7)	10,765,300	10,765,348	△48
	支	基金積立資産支出	100	61	39
		積立資産支出	1,000	0	1,000
		その他の活動による支出	3,228,000	3,221,280	6,720
	出				
		その他の活動支出計(8)	3,229,100	3,221,341	7,759
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,536,200	7,544,007	△7,807
		予備費支出(10)	2,555,568	—	2,555,568
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	522,476	△522,476	
前期末支払資金残高(12)		30,886,456	30,886,456	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,886,456	31,408,932	△522,476	

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	寄附金収益	853,667	847,000	6,667
		経常経費補助金収益	51,301,493	54,919,288	△3,617,795
		市区町村受託金収益	237,000	431,000	△194,000
		県社協受託金収益	4,734,879	429,486	4,305,393
		事業収益	2,053,600	3,900,400	△1,846,800
		介護保険事業収益	84,440,414	73,768,717	10,671,697
		障害福祉サービス等事業収益	12,790,950	13,362,980	△572,030
		サービス活動収益計(1)	156,412,003	147,658,871	8,753,132
	費 用	人件費	119,852,447	110,230,287	9,622,160
		事業費	29,180,248	30,800,535	△1,620,287
		事務費	8,520,245	3,050,627	5,469,618
		共同募金配分金事業費	1,197,300	1,252,300	△55,000
		助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
		基金組入額	61	60	1
		減価償却費	26,031,521	25,396,202	635,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,471,725	△23,419,933	△51,792
	サービス活動費用計(2)	162,474,097	148,474,078	14,000,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,062,094	△815,207	△5,246,887
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,775	9,925	△150
		その他のサービス活動外収益	2,624,114	1,326,222	1,297,892
		サービス活動外収益計(4)	2,633,889	1,336,147	1,297,742
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,633,889	1,336,147	1,297,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,428,205	520,940	△3,949,145	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,687,302	7	1,687,295
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	2,087,302	7	2,087,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,687,302	△7	△1,687,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,115,507	520,933	△5,636,440	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		43,216,729	42,033,796	1,182,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,101,222	42,554,729	△4,453,507
	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)		10,732,300	69,027,691	△58,295,391
	その他の積立金積立額(17)		0	68,365,691	△68,365,691
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,833,522	43,216,729	5,616,793

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				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	51,082,852	45,943,630	5,139,222	流動負債	19,673,920	15,057,174	4,616,746
現金預金	39,719,293	38,495,702	1,223,591	事業未払金	18,641,878	14,789,480	3,852,398
事業未収金	11,324,678	7,322,301	4,002,377	その他の未払金	754,600	0	754,600
立替金	5,833	40,104	△34,271	預り金	3,214	42,855	△39,641
前払費用	33,048	85,523	△52,475	職員預り金	274,228	224,839	49,389
固定資産	630,998,008	656,700,095	△25,702,087	固定負債	9,831,740	6,824,180	3,007,560
基本財産	503,688,663	520,946,864	△17,258,201	退職給付引当金	9,831,740	6,824,180	3,007,560
建物	502,688,663	519,946,864	△17,258,201	負債の部合計	29,505,660	21,881,354	7,624,306
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,309,345	135,753,231	△8,443,886	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	11,873,990	13,214,633	△1,340,643	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,827,563	10	1,827,553	基金	6,161,346	6,161,285	61
器具及び備品	15,662,993	17,018,342	△1,355,349	難病基金	6,161,346	6,161,285	61
ソフトウェア	125,460	169,740	△44,280	国庫補助金等特別積立金	515,706,067	538,777,792	△23,071,725
退職手当積立基金預け金	10,716,660	7,495,380	3,221,280	国庫補助金等特別積立金	515,706,067	538,777,792	△23,071,725
難病基金積立資産	6,161,346	6,161,285	61	その他の積立金	80,874,265	91,606,565	△10,732,300
人件費積立資産	59,877,978	64,875,978	△4,998,000	人件費積立金	59,877,978	64,875,978	△4,998,000
施設整備等積立資産	20,996,287	26,730,587	△5,734,300	施設整備等積立金	20,996,287	26,730,587	△5,734,300
その他の固定資産	34,020	21,180	12,840	次期繰越活動増減差額	48,833,522	43,216,729	5,616,793
長期前払費用	33,048	66,096	△33,048	次期繰越活動増減差額	48,833,522	43,216,729	5,616,793
				（うち当期活動増減差額）	△5,115,507	520,933	△5,636,440
				純資産の部合計	652,575,200	680,762,371	△28,187,171
資産の部合計	682,080,860	702,643,725	△20,562,865	負債及び純資産の部合計	682,080,860	702,643,725	△20,562,865

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)	備 考
事業収入	寄附金収入	850,000	853,667	△3,667	
	経常経費寄附金収入	850,000	853,667	△3,667	
	経常経費補助金収入	58,115,700	51,301,493	6,814,207	
	都道府県補助金収入	250,000	250,000	0	
	市区町村補助金収入	56,596,000	49,854,193	6,741,807	
	市区町村補助金収入	56,596,000	49,854,193	6,741,807	費用未執行(人件費・燃料費等)による川崎町への返還金
	共同募金配分金収入	1,269,700	1,197,300	72,400	
	一般募金配分金収入	1,269,700	1,197,300	72,400	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	県社協受託金収入	536,000	4,734,879	△4,198,879	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	320,000	4,508,029	△4,188,029	補正予算後収入確定の為(特例貸付)
	日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	196,000	196,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	20,000	30,850	△10,850	
	事業収入	1,810,000	2,053,600	△243,600	
	利用料収入	1,730,000	1,939,900	△209,900	補正予算後収入増の為
	賃貸料収入	80,000	113,700	△33,700	
	介護保険事業収入	86,174,000	84,440,414	1,733,586	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,929,000	3,896,494	32,506	
	介護報酬収入	3,929,000	3,896,494	32,506	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	436,000	436,866	△866	
	介護負担金収入(公費)	154,000	155,623	△1,623	
	介護負担金収入(一般)	282,000	281,243	757	
	居宅介護支援介護料収入	17,551,500	17,579,410	△27,910	
	居宅介護支援介護料収入	4,970,000	5,067,440	△87,440	
	介護予防支援介護料収入	12,581,500	12,521,970	59,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,661,500	22,695,360	△33,860	
	事業費収入	21,304,500	21,304,513	△13	
	事業負担金収入(公費)	729,000	769,044	△40,044	
	事業負担金収入(一般)	628,000	621,803	6,197	
	その他の事業収入	41,596,000	39,832,284	1,763,716	
	補助金事業収入(公費)	2,523,000	2,323,000	200,000	施設整備等補助金収入へ科目変更の為
	受託事業収入(公費)	38,896,000	37,343,034	1,552,966	費用未執行による川崎町への返還金
	その他の事業収入	177,000	166,250	10,750	
	障害福祉サービス等事業収入	12,470,340	12,790,950	△320,610	
	自立支援給付費収入	8,818,340	9,248,470	△430,130	
	介護給付費収入	3,366,340	3,530,020	△163,680	補正予算後収入増の為
	計画相談支援給付費収入	5,452,000	5,718,450	△266,450	補正予算後収入増の為
	障害児施設給付費収入	3,292,000	3,382,480	△90,480	
	障害児相談支援給付費収入	3,292,000	3,382,480	△90,480	
	その他の事業収入	360,000	160,000	200,000	
	補助金事業収入(公費)	360,000	160,000	200,000	施設整備等補助金収入へ科目変更の為
	受取利息配当金収入	10,000	9,775	225	
	受取利息配当金収入	10,000	9,775	225	
	その他の収入	2,667,000	2,624,114	42,886	
	雑収入	2,667,000	2,624,114	42,886	
	雑収入	2,667,000	2,624,114	42,886	
	事業活動収入計(1)	162,870,040	159,045,892	3,824,148	
事業支出	人件費支出	116,992,371	116,844,887	147,484	
	役員報酬支出	869,000	812,500	56,500	
	職員給料支出	66,619,471	66,656,969	△37,498	
	職員賞与支出	14,904,000	14,891,079	12,921	
	非常勤職員給与支出	17,287,000	17,192,376	94,624	
	退職給付支出	2,180,500	2,180,500	0	
	法定福利費支出	15,132,400	15,111,463	20,937	
	事業費支出	31,044,283	29,171,578	1,872,705	
	諸謝金支出	453,000	448,000	5,000	
	教養娯楽費支出	257,000	194,910	62,090	
	業務委託費支出	562,000	509,300	52,700	
	会議費支出	30,000	23,530	6,470	
	通信運搬費支出	296,000	314,654	△18,654	
	水道光熱費支出	7,827,184	7,584,370	242,814	節約等費用未執行
	燃料費支出	2,867,240	2,885,578	△18,338	
	消耗器具備品費支出	5,775,299	5,363,775	411,524	消耗器具備品より器具備品へ科目変更のため
	保険料支出	1,577,660	1,563,409	14,251	
	賃借料支出	2,489,000	2,446,224	42,776	
	手数料支出	59,000	46,660	12,340	
	保守料支出	3,094,900	3,073,140	21,760	
	修繕費支出	4,882,000	3,892,272	989,728	費用未執行のため
	車輦費支出	733,000	701,856	31,144	
	租税公課支出	141,000	123,900	17,100	
	事務費支出	9,083,050	8,520,245	562,805	
	福利厚生費支出	2,759,000	2,676,168	82,832	
	職員被服費支出	53,000	52,590	410	
	旅費交通費支出	44,000	4,420	39,580	
	研修研究費支出	276,000	179,146	96,854	
	事務消耗品費支出	695,000	784,873	△89,873	
	印刷製本費支出	1,067,000	1,031,400	35,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)	備考
施設整備等による収支	出				
	修繕費支出	100,000	5,500	94,500	
	通信運搬費支出	1,753,000	1,651,708	101,292	
	会議費支出	18,600	0	18,600	
	広報費支出	289,000	288,123	877	
	業務委託費支出	462,000	396,000	66,000	
	手数料支出	203,000	192,206	10,794	
	租税公課支出	53,000	9,850	43,150	
	保守料支出	1,052,000	1,010,811	41,189	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	248,000	237,000	11,000	
	雑支出	450	450	0	
	共同募金配分金事業費	1,269,700	1,197,300	72,400	
	一般募金配分金事業費	1,269,700	1,197,300	72,400	
	一般募金配分金事業費	1,269,700	1,197,300	72,400	新型コロナウィルスの為事業未執行により県共募へ返金の為
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	助成金支出	1,164,000	1,164,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	916,000	916,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
	事業活動支出計(2)	159,553,404	156,898,010	2,655,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,316,636	2,147,882	1,168,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000	
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000	車両購入のため
	施設整備等収入計(4)	0	400,000	△400,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,609,969	7,882,114	△1,272,145	
	建物取得支出	2,315,969	2,315,969	0	
	車両運搬具取得支出	2,308,660	2,308,490	170	
	器具及び備品取得支出	1,963,000	3,236,145	△1,273,145	消耗品より科目変更のため
	その他の資産取得支出	22,340	21,510	830	
	固定資産除却・廃棄支出	1,687,299	1,687,299	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,687,299	1,687,299	0	
	施設整備等支出計(5)	8,297,268	9,569,413	△1,272,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,297,268	△9,169,413	872,145	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,732,300	10,732,300	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,998,000	4,998,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,734,300	5,734,300	0	
	その他の活動による収入	33,000	33,048	△48	
	長期前払費用収入	33,000	33,048	△48	
	その他の活動収入計(7)	10,765,300	10,765,348	△48	
	支出				
	基金積立資産支出	100	61	39	
	難病基金積立資産支出	100	61	39	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	3,228,000	3,221,280	6,720	
	退職共済預け金支出	3,228,000	3,221,280	6,720	
	その他の活動支出計(8)	3,229,100	3,221,341	7,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,536,200	7,544,007	△7,807	
予備費支出(10)		2,555,568	—	2,555,568	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	522,476	△522,476	
前期末支払資金残高(12)		30,886,456	30,886,456	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,886,456	31,408,932	△522,476	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉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 イ ビ ス 活	寄附金収益	853,667	847,000	6,667
	經常経費寄附金収益	853,667	847,000	6,667
	經常経費補助金収益	51,301,493	54,919,288	△3,617,795
	都道府県補助金収益	250,000	0	250,000
	都道府県補助金収益	250,000	0	250,000
	市区町村補助金収益	49,854,193	53,666,988	△3,812,795
	市区町村補助金収益	49,854,193	53,666,988	△3,812,795
	共同募金配分金収益	1,197,300	1,252,300	△55,000
	一般募金配分金収益	1,197,300	1,252,300	△55,000
	市区町村受託金収益	237,000	431,000	△194,000
	市区町村受託金収益	237,000	431,000	△194,000
	県社協受託金収益	4,734,879	429,486	4,305,393
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,508,029	287,463	4,220,566
	日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	196,000	140,423	55,577
	日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	30,850	1,600	29,250
	事業収益	2,053,600	3,900,400	△1,846,800
	利用料収益	1,939,900	3,659,500	△1,719,600
	賃貸料収益	113,700	240,900	△127,200
	介護保険事業収益	84,440,414	73,768,717	10,671,697
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,896,494	2,449,557	1,446,937
	介護報酬収益	3,896,494	2,449,557	1,446,937
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	436,866	308,673	128,193
	介護負担金収益(公費)	155,623	126,677	28,946
	介護負担金収益(一般)	281,243	181,996	99,247
	居宅介護支援介護料収益	17,579,410	14,925,200	2,654,210
	居宅介護支援介護料収益	5,057,440	3,827,820	1,229,620
	介護予防支援介護料収益	12,521,970	11,097,380	1,424,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,695,360	23,541,392	△846,032
	事業費収益	21,304,513	22,304,397	△999,884
	事業負担金収益(公費)	769,044	419,125	349,919
	事業負担金収益(一般)	621,803	817,870	△196,067
	その他の事業収益	39,832,284	32,543,895	7,288,389
	補助金事業収益(公費)	2,323,000	0	2,323,000
	受託事業収益(公費)	37,343,034	32,360,145	4,982,889
	その他の事業収益	166,250	183,750	△17,500
	障害福祉サービス等事業収益	12,790,950	13,362,980	△572,030
	自立支援給付費収益	9,248,470	11,230,855	△1,982,385
	介護給付費収益	3,530,020	5,842,905	△2,312,885
	計画相談支援給付費収益	5,718,450	5,387,950	330,500
	障害児施設給付費収益	3,382,480	2,126,480	1,256,000
	障害児相談支援給付費収益	3,382,480	2,126,480	1,256,000
	利用者負担金収益	0	5,645	△5,645
	その他の事業収益	160,000	0	160,000
	補助金事業収益(公費)	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	156,412,003	147,658,871	8,753,132
活	人件費	119,852,447	110,230,287	9,622,160
	役員報酬	812,500	819,000	△6,500
	職員給料	66,656,969	62,893,663	3,763,306
	職員賞与	14,891,079	13,341,340	1,549,739
	非常勤職員給与	17,192,376	15,819,937	1,372,439
	退職給付費用	5,188,060	4,613,840	574,220
	法定福利費	15,111,463	12,742,507	2,368,956
	事業費	29,180,248	30,800,535	△1,620,287
活	諸謝金	448,000	795,000	△347,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉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)
動	印刷製本費	0	74,100	△74,100
	教養娯楽費	194,910	296,500	△101,590
増	業務委託費	509,300	1,055,000	△545,700
	会議費	23,530	48,040	△24,510
費	通信運搬費	314,654	1,604,402	△1,289,748
	水道光熱費	7,584,370	9,441,337	△1,856,967
減	燃料費	2,885,578	2,696,172	189,406
	消耗器具備品費	5,363,775	3,974,231	1,389,544
の	保険料	1,563,409	1,965,235	△401,826
	賃借料	2,446,224	2,149,746	296,478
部	手数料	46,660	41,588	5,072
	保守料	3,073,140	3,745,379	△672,239
用	修繕費	3,892,272	1,757,020	2,135,252
	車輛費	710,526	984,385	△273,859
の	租税公課	123,900	172,400	△48,500
	事務費	8,520,245	3,050,627	5,469,618
部	福利厚生費	2,676,168	751,033	1,925,135
	職員被服費	52,590	39,491	13,099
用	旅費交通費	4,420	2,720	1,700
	研修研究費	179,146	206,210	△27,064
の	事務消耗品費	784,873	489,299	295,574
	印刷製本費	1,031,400	344,550	686,850
部	修繕費	5,500	48,600	△43,100
	通信運搬費	1,651,708	181,809	1,469,899
用	広報費	288,123	0	288,123
	業務委託費	396,000	392,400	3,600
の	手数料	192,206	171,465	20,741
	租税公課	9,850	17,750	△7,900
部	保守料	1,010,811	130,800	880,011
	渉外費	0	39,000	△39,000
用	諸会費	237,000	235,500	1,500
	雑費	450	0	450
の	共同募金配分金事業費	1,197,300	1,252,300	△55,000
	一般募金配分金事業費	1,197,300	1,252,300	△55,000
部	一般募金配分金事業費	1,197,300	1,252,300	△55,000
	助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
用	助成金費用	1,164,000	1,164,000	0
	民生委員活動費助成金費用	916,000	916,000	0
の	遺族会助成金費用	71,000	71,000	0
	身障福祉会助成金費用	100,000	100,000	0
部	母子福祉会助成金費用	45,000	45,000	0
	保護司会助成金費用	32,000	32,000	0
用	基金組入額	61	60	1
	難病基金組入額	61	60	1
の	減価償却費	26,031,521	25,396,202	635,319
	減価償却費	26,031,521	25,396,202	635,319
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,471,725	△23,419,933	△51,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,471,725	△23,419,933	△51,792
用	サービス活動費用計(2)	162,474,097	148,474,078	14,000,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,062,094	△815,207	△5,246,887
サ	受取利息配当金収益	9,775	9,925	△150
	受取利息配当金収益	9,775	9,925	△150
ー	その他のサービス活動外収益	2,624,114	1,326,222	1,297,892
	受入研修費収益	0	17,533	△17,533
ビ				
ス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉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)
活動外増減の部		雑収益	2,624,114	1,308,689	1,315,425
		サービス活動外収益計 (4)	2,633,889	1,336,147	1,297,742
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,633,889	1,336,147	1,297,742
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,428,205	520,940	△3,949,145
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
		施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
		特別収益計 (8)	400,000	0	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,687,302	7	1,687,295
		建物売却損・処分損	1,687,299	0	1,687,299
		車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		特別費用計 (9)	2,087,302	7	2,087,295
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1,687,302	△7	△1,687,295
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△5,115,507	520,933	△5,636,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,216,729	42,033,796	1,182,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		38,101,222	42,554,729	△4,453,507
	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)		10,732,300	69,027,691	△58,295,391
	人件費積立金取崩額		4,998,000	11,513,000	△6,515,000
	修繕費積立金取崩額		0	12,500,000	△12,500,000
	備品積立金取崩額		0	45,014,691	△45,014,691
	施設整備等積立金取崩額		5,734,300	0	5,734,300
	その他の積立金積立額 (17)		0	68,365,691	△68,365,691
	人件費積立金積立額		0	45,694,104	△45,694,104
	施設整備等積立金積立額		0	22,671,587	△22,671,587
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			48,833,522	43,216,729

地域福祉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
0001 流動資産	51,082,852	45,943,630	5,139,222	0006 流動負債	19,673,920	15,057,174	4,616,746
1111 現金預金	39,719,293	38,495,702	1,223,591	2112 事業未払金	18,641,878	14,789,480	3,852,398
1131 事業未収金	11,324,678	7,322,301	4,002,377	2113 その他の未払金	754,600	0	754,600
1161 立替金	5,833	40,104	△34,271	2132 預り金	3,214	42,855	△39,641
1163 前払費用	33,048	85,523	△52,475	2133 職員預り金	274,228	224,839	49,389
0002 固定資産	630,998,008	656,700,095	△25,702,087	0007 固定負債	9,831,740	6,824,180	3,007,560
0003 基本財産	503,688,663	520,946,864	△17,258,201	2321 退職給付引当金	9,831,740	6,824,180	3,007,560
1212 建物	502,688,663	519,946,864	△17,258,201	負債の部合計	29,505,660	21,881,354	7,624,306
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	127,309,345	135,753,231	△8,443,886	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	11,873,990	13,214,633	△1,340,643	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,827,563	10	1,827,553	0258 基金	6,161,346	6,161,285	61
1316 器具及び備品	15,662,993	17,018,342	△1,355,349	3121 難病基金	6,161,346	6,161,285	61
1322 ソフトウェア	125,460	169,740	△44,280	0010 国庫補助金等特別積立金	515,706,067	538,777,792	△23,071,725
1351 退職手当積立基金預け金	10,716,660	7,495,380	3,221,280	3211 国庫補助金等特別積立金	515,706,067	538,777,792	△23,071,725
1332 難病基金積立資産	6,161,346	6,161,285	61	0011 その他の積立金	80,874,265	91,606,565	△10,732,300
1333 人件費積立資産	59,877,978	64,875,978	△4,998,000	3221 人件費積立金	59,877,978	64,875,978	△4,998,000
1336 施設整備等積立資産	20,996,287	26,730,587	△5,734,300	3224 施設整備等積立金	20,996,287	26,730,587	△5,734,300
1341 その他の固定資産	34,020	21,180	12,840	0012 次期繰越活動増減差額	48,833,522	43,216,729	5,616,793
1343 長期前払費用	33,048	66,096	△33,048	3311 次期繰越活動増減差額	48,833,522	43,216,729	5,616,793
				3312 （うち当期活動増減差額）	△5,115,507	520,933	△5,636,440
				純資産の部合計	652,575,200	680,762,371	△28,187,171
資産の部合計	682,080,860	702,643,725	△20,562,865	負債及び純資産の部合計	682,080,860	702,643,725	△20,562,865

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

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)によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
 - ウ 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
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
ただしリース契約1件等たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、
通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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です。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 老人福祉センター事業サービス区分
 - エ 心配ごと相談事業サービス区分
 - オ 共同募金配分事業サービス区分
 - カ 居宅介護支援事業サービス区分
 - キ 訪問介護事業サービス区分
 - ク 障害者(児)相談支援事業サービス区分
 - ケ 包括支援センター事業サービス区分
 - コ 指定介護予防事業サービス区分
- (7) 当法人は地域福祉推進事業拠点区分単独なので、拠点区分用注記(別紙2)の作成は省略しています。

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す。
建物の当期増加額は、浴室壁塗装、女性浴室片開きドア再取付です。
建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	519,946,864	2,315,969	19,574,170	502,688,663
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	520,946,864	2,315,969	19,574,170	503,688,663

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
該当ありません。8. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	869,346,061	366,657,398	502,688,663
構築物	34,985,059	23,111,069	11,873,990
車輛運搬具	12,556,779	10,729,216	1,827,563
器具及び備品	53,203,783	37,540,790	15,662,993
合計	970,091,682	438,038,473	532,053,209

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高
該当ありません。11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。13. 重要な偶発債務
該当ありません。14. 重要な後発事象
該当ありません。

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

資金収支計算書の車輛費支出 701,856円と事業活動計算書の車輛費 710,526円の差額 8,670円は、車輛廃棄に伴うリサイクル預託金の費用計上によるものです。

借入金明細書

該当なし

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	48	853,667	0	853,667	
区分小計		48	853,666	0	853,667	
区分小計				0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		48	853,666	0	853,667	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進事業
川崎町(運営補助金)	経常	49,854,193	0	49,854,193	0	49,854,193
福岡県(令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)慰労金		250,000	0	250,000	0	250,000
社会福祉法人福岡県共同募金会共同募金配分金		1,197,300	0	1,197,300	0	1,197,300
区分小計		51,301,493	0	51,301,493	0	51,301,493
福岡県(令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)慰労金	介護事業	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
福岡県(令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)需用費		773,000	0	773,000	0	773,000
区分小計		2,323,000	0	2,323,000	0	2,323,000
福岡県(令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)慰労金	障害事業	100,000	0	100,000	0	100,000
福岡県(令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)需用費		60,000	0	60,000	0	60,000
区分小計		160,000	0	160,000	0	160,000
福岡県(令和2年度福岡県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)車両購入	施設	400,000	0	400,000	400,000	400,000
区分小計		400,000	0	400,000	400,000	400,000
合計		54,184,493	0	54,184,493	400,000	54,184,493

- (注) 1. 「区分」欄には、経常経費補助金収益の場合は「経常」、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間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

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	
		地域福祉推進事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(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、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	
前期繰越額					538,777,792	538,777,792	
当期積立額	車両運搬具		400,000		400,000	400,000	
	当期積立額合計		400,000		400,000	400,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控 除項目として計上 する取崩額				23,471,725	23,471,725	
	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				0	0	
当期取崩額合計					23,471,725	23,471,725	0
当期末残高					515,706,067	515,706,067	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

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)															
建物	519,946,864	512,884,388	2,315,969	0	19,574,170	18,614,993	0	0	502,688,663	494,269,395	366,657,398	163,949,065	869,346,061	658,218,460	
基本財産計	519,946,864	512,884,388	2,315,969	0	19,574,170	18,614,993	0	0	502,688,663	494,269,395	366,657,398	163,949,065	869,346,061	658,218,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	13,214,633	13,020,067	0	0	1,340,643	1,181,458	0	0	11,873,990	11,838,609	23,111,069	2,855,188	34,985,059	14,693,797	
車両運搬具	10	0	2,308,490	400,000	480,934	83,332	3	0	1,827,563	316,668	10,729,216	983,332	12,556,779	1,300,000	
器具及び備品	17,018,342	12,873,337	3,236,145	0	4,591,494	3,591,942	0	0	15,662,993	9,281,395	37,540,790	9,204,207	53,203,783	18,485,602	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,232,985	25,893,404	5,544,635	400,000	6,413,071	4,856,732	3	0	29,364,546	21,436,672	71,381,075	13,042,727	100,745,621	34,479,399	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	169,740	0	0	0	44,280	0	0	0	125,460	0	95,940	0	221,400	0	
他固定資産	21,180	0	21,510	0	0	0	8,670	0	34,020	0	0	0	34,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	190,920	0	21,510	0	44,280	0	8,670	0	159,480	0	95,940	0	255,420	0	
その他の固定資産計	30,423,905	25,893,404	5,566,145	400,000	6,457,351	4,856,732	8,673	0	29,524,026	21,436,672	71,477,015	13,042,727	101,001,041	34,479,399	
基本財産及びその他の固定資産計	550,370,769	538,777,792	7,882,114	400,000	26,031,521	23,471,725	8,673	0	532,212,689	515,706,067	438,134,413	176,991,792	970,347,102	692,697,859	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	550,370,769	538,777,792	7,882,114	400,000	26,031,521	23,471,725	8,673	0	532,212,689	515,706,067					

(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。

脚注

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会地域福祉推進事業拠点区分

(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		
退職給付引当金	6,824,180	3,007,560 (0)	0	0 (0)	9,831,740	
		()		()		
		()		()		
計	6,824,180	3,007,560 (0)	0	0 (0)	9,831,740	

- (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、職員の転職又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。

地域福祉推進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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	寄附金収入	853,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	853,667	0	853,667
	経常経費寄附金収入	853,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	853,667	0	853,667
	経常経費補助金収入	20,122,314	3,968,000	26,013,879	0	1,197,300	0	0	0	0	0	51,301,493	0	51,301,493
	都道府県補助金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	市区町村補助金収入	19,872,314	3,968,000	26,013,879	0	0	0	0	0	0	0	49,854,193	0	49,854,193
	市区町村補助金収入	19,872,314	3,968,000	26,013,879	0	0	0	0	0	0	0	49,854,193	0	49,854,193
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	県社協受託金収入	4,734,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,734,879	0	4,734,879
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,508,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,029	0	4,508,029
	日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
	日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	30,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,850	0	30,850
	事業収入	0	113,700	1,939,900	0	0	0	0	0	0	0	2,053,600	0	2,053,600
	利用料収入	0	0	1,939,900	0	0	0	0	0	0	0	1,939,900	0	1,939,900
	賃貸料収入	0	113,700	0	0	0	0	0	0	0	0	113,700	0	113,700
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	5,281,440	15,915,010	0	37,893,034	25,350,930	84,440,414	0	84,440,414
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	3,896,494	0	0	0	3,896,494	0	3,896,494
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	3,896,494	0	0	0	3,896,494	0	3,896,494
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	436,866	0	0	0	436,866	0	436,866
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	155,623	0	0	0	155,623	0	155,623
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	281,243	0	0	0	281,243	0	281,243
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,057,440	0	0	0	12,521,970	17,579,410	0	17,579,410
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,057,440	0	0	0	0	5,057,440	0	5,057,440
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,521,970	12,521,970	0	12,521,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	10,372,400	0	0	12,322,960	22,695,360	0	22,695,360
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	8,981,553	0	0	12,322,960	21,304,513	0	21,304,513
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	769,044	0	0	0	769,044	0	769,044
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	621,803	0	0	0	621,803	0	621,803
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	224,000	1,209,250	0	37,893,034	506,000	39,832,284	0	39,832,284
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	224,000	1,051,000	0	550,000	498,000	2,323,000	0	2,323,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	37,343,034	0	37,343,034	0	37,343,034
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	158,250	0	0	8,000	166,250	0	166,250
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	3,530,020	9,260,930	0	0	12,790,950	0	12,790,950
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,530,020	5,718,450	0	0	9,248,470	0	9,248,470
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,530,020	0	0	0	3,530,020	0	3,530,020
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,718,450	0	0	5,718,450	0	5,718,450
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,382,480	0	0	3,382,480	0	3,382,480
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,382,480	0	0	3,382,480	0	3,382,480
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	2,174	0	0	0	0	3,979	3,622	0	0	0	9,775	0	9,775
	受取利息配当金収入	2,174	0	0	0	0	3,979	3,622	0	0	0	9,775	0	9,775
活動支出	その他の収入	10,200	0	2,613,914	0	0	0	0	0	0	0	2,624,114	0	2,624,114
	雑収入	10,200	0	2,613,914	0	0	0	0	0	0	0	2,624,114	0	2,624,114
	雑収入	10,200	0	2,613,914	0	0	0	0	0	0	0	2,624,114	0	2,624,114
	事業活動収入計(1)	25,723,233	4,081,700	30,567,694	237,000	1,197,300	5,285,419	19,448,652	9,260,930	37,893,034	25,350,930	159,045,892	0	159,045,892
	人件費支出	17,982,242	0	13,657,116	0	0	8,307,772	16,998,254	6,494,208	30,425,007	22,980,288	116,844,887	0	116,844,887
	役員報酬支出	812,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,500	0	812,500
	職員給料支出	10,449,448	0	3,429,810	0	0	5,587,481	5,047,490	4,324,810	20,955,482	16,882,448	66,656,969	0	66,656,969
	職員賞与支出	2,102,296	0	1,491,751	0	0	1,377,627	1,360,502	1,097,206	4,531,117	2,930,680	14,891,079	0	14,891,079
	非常勤職員給与支出	1,976,600	0	6,423,419	0	0	0	8,792,357	0	0	0	17,192,376	0	17,192,376
	退職給付支出	534,000	0	267,000	0	0	267,000	267,000	178,000	667,500	0	2,180,500	0	2,180,500
	法定福利費支出	2,107,398	0	2,045,136	0	0	1,095,664	1,530,905	894,192	4,270,908	3,167,260	15,111,463	0	15,111,463
	事業費支出	1,697,832	3,802,120	17,208,702	221,844	0	614,595	1,058,143	354,202	2,732,699	1,481,441	29,171,578	0	29,171,578
	諸謝金支出	50,000	0	0	168,000	0	0	0	0	230,000	0	448,000	0	448,000
	教養娯楽費支出	0	0	194,910	0	0	0	0	0	0	0	194,910	0	194,910
	業務委託費支出	0	271,150	238,150	0	0	0	0	0	0	0	509,300	0	509,300
	会費支出	0	0	0	23,530	0	0	0	0	0	0	23,530	0	23,530

別紙3(㊸)

地域福祉推進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)

協定科目		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同基金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	水道光熱費支出	0	669,478	6,490,081	0	0	49,440	49,454	49,451	276,466	0	7,584,370	0	7,584,370
	燃料費支出	0	0	2,885,578	0	0	0	0	0	0	0	2,885,578	0	2,885,578
	消耗器具備品費支出	343,373	728,887	953,177	30,314	0	207,322	608,355	83,610	1,571,836	836,901	5,363,775	0	5,363,775
	保険料支出	261,654	404,585	435,460	0	0	47,722	97,264	86,694	140,032	89,998	1,563,409	0	1,563,409
	賃借料支出	211,068	441,288	532,152	0	0	205,644	205,644	48,828	273,600	528,000	2,446,224	0	2,446,224
	手数料支出	0	8,050	38,610	0	0	0	0	0	0	0	46,660	0	46,660
	保守料支出	560,800	624,250	1,888,090	0	0	0	0	0	0	0	3,073,140	0	3,073,140
	修繕費支出	0	484,840	3,407,432	0	0	0	0	0	0	0	3,892,272	0	3,892,272
	車輦費支出	147,037	0	0	0	0	104,467	97,426	85,619	240,765	26,542	701,856	0	701,856
	租税公課支出	123,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	0	123,900
	事務費支出	2,815,201	0	199,028	15,156	0	574,798	1,316,115	347,118	2,363,628	889,201	8,520,245	0	8,520,245
	福利厚生費支出	558,140	0	55,515	0	0	133,581	640,090	130,420	751,902	406,520	2,676,168	0	2,676,168
	職員被服費支出	45,000	0	0	0	0	0	0	7,590	0	0	52,590	0	52,590
	旅費交通費支出	4,120	0	0	0	0	0	0	300	0	0	4,420	0	4,420
	研修研究費支出	45,380	0	26,660	15,156	0	45,000	11,300	0	35,650	0	179,146	0	179,146
	事務消耗品費支出	784,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,873	0	784,873
	印刷製本費支出	350,460	0	0	0	0	0	165,000	0	515,940	0	1,031,400	0	1,031,400
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
	通信運搬費支出	181,843	0	0	0	0	153,093	170,703	138,570	611,223	396,276	1,651,708	0	1,651,708
	広報費支出	16,500	0	90,123	0	0	0	38,500	0	66,000	77,000	288,123	0	288,123
	業務委託費支出	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	手数料支出	76,285	0	26,730	0	0	5,133	57,653	6,220	10,780	9,405	192,206	0	192,206
	租税公課支出	7,600	0	0	0	0	0	900	900	450	0	9,850	0	9,850
	保守料支出	132,000	0	0	0	0	227,991	221,519	63,118	366,183	0	1,010,811	0	1,010,811
	諸会費支出	217,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	237,000	0	237,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450
	共同基金配分金事業費	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	一般基金配分金事業費	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	一般基金配分金事業費	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	助成金支出	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	民生委員活動費助成金支出	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000
	遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	保護司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	事業活動支出計(2)	23,659,275	3,802,120	31,064,846	237,000	1,197,300	9,497,165	19,372,512	7,195,528	35,521,334	25,350,930	156,898,010	0	156,898,010
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,063,958	279,580	△497,152	0	0	△4,211,746	76,140	2,065,402	2,371,700	0	2,147,882	0	2,147,882
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	400,000	0	400,000
	固定資産取得支出	1,573,025	279,580	3,030,969	0	0	0	770,000	720,000	1,508,540	0	7,882,114	0	7,882,114
	建物取得支出	0	0	2,315,969	0	0	0	0	0	0	0	2,315,969	0	2,315,969
	車輦運搬具取得支出	832,830	0	0	0	0	0	762,830	712,830	0	0	2,308,490	0	2,308,490
	器具及び備品取得支出	733,025	279,580	715,000	0	0	0	0	0	1,508,540	0	3,236,145	0	3,236,145
	その他の資産取得支出	7,170	0	0	0	0	0	7,170	7,170	0	0	21,510	0	21,510
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,687,299	0	0	0	0	0	0	0	1,687,299	0	1,687,299
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,687,299	0	0	0	0	0	0	0	1,687,299	0	1,687,299
	施設整備等支出計(5)	1,573,025	279,580	4,718,268	0	0	0	770,000	720,000	1,508,540	0	9,569,413	0	9,569,413
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,573,025	△279,580	△4,718,268	0	0	0	△570,000	△520,000	△1,508,540	0	△9,169,413	0	△9,169,413
	積立資産取崩収入	5,734,300	0	0	0	0	3,972,000	1,026,000	0	0	0	10,732,300	0	10,732,300
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,972,000	1,026,000	0	0	0	4,998,000	0	4,998,000
	施設整備等積立資産取崩収入	5,734,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,300	0	5,734,300
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,734,300	0	0	1,200,000	0	0	0	0	6,934,300	△6,934,300	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,734,300	0	0	1,200,000	0	0	0	0	6,934,300	△6,934,300	0
	その他の活動による収入	26,568	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	33,048	0	33,048
	長期前払費用収入	26,568	0	0	0	0	6,480	0	0	0	0	33,048	0	33,048
	その他の活動収入計(7)	5,760,868	0	5,734,300	0	0	5,178,480	1,026,000	0	0	0	17,699,648	△6,934,300	10,765,348
	基金積立資産支出	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
	雑損基金積立資産支出	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
支	サービス区分間繰入金支出	5,734,300	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	6,934,300	△6,934,300	0

地域福祉推進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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	サービス区分間繰入金支出	5,734,300	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	6,934,300	△6,934,300	0
	その他の活動による支出	517,440	0	518,880	0	0	586,920	478,920	255,960	863,160	0	3,221,280	0	3,221,280
	退職共済預け金支出	517,440	0	518,880	0	0	586,920	478,920	255,960	863,160	0	3,221,280	0	3,221,280
	その他の活動支出計(8)	6,251,801	0	518,880	0	0	586,920	478,920	1,455,960	863,160	0	10,155,641	△6,934,300	3,221,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△490,933	0	5,215,420	0	0	4,591,560	547,080	△1,455,960	△863,160	0	7,544,007	0	7,544,007
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	379,814	53,220	89,442	0	0	522,476	0	522,476
前期末支払資金残高(11)		716,880	0	0	0	0	2,613,568	27,308,459	247,549	0	0	30,886,456	0	30,886,456
当期末支払資金残高(10)+(11)		716,880	0	0	0	0	2,993,382	27,361,679	336,991	0	0	31,408,932	0	31,408,932

地域福祉推進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		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収益	853,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	853,667	0	853,667
	経常経費寄附金収益	853,666	0	1	0	0	0	0	0	0	0	853,667	0	853,667
	経常経費補助金収益	20,122,314	3,968,000	26,013,879	0	1,197,300	0	0	0	0	0	51,301,493	0	51,301,493
	都道府県補助金収益	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	都道府県補助金収益	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	市区町村補助金収益	19,872,314	3,968,000	26,013,879	0	0	0	0	0	0	0	49,854,193	0	49,854,193
	市区町村補助金収益	19,872,314	3,968,000	26,013,879	0	0	0	0	0	0	0	49,854,193	0	49,854,193
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
	市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
	県社協受託金収益	4,734,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,734,879	0	4,734,879
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,508,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,029	0	4,508,029
	日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
	日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	30,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,850	0	30,850
	事業収益	0	113,700	1,939,900	0	0	0	0	0	0	0	2,053,600	0	2,053,600
	利用料収益	0	0	1,939,900	0	0	0	0	0	0	0	1,939,900	0	1,939,900
	賃貸料収益	0	113,700	0	0	0	0	0	0	0	0	113,700	0	113,700
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	5,281,440	15,915,010	0	37,893,034	25,350,930	84,440,414	0	84,440,414
支出	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	3,896,494	0	0	0	3,896,494	0	3,896,494
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	3,896,494	0	0	0	3,896,494	0	3,896,494
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	436,866	0	0	0	436,866	0	436,866
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	155,623	0	0	0	155,623	0	155,623
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	281,243	0	0	0	281,243	0	281,243
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,057,440	0	0	0	12,521,970	17,579,410	0	17,579,410
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,057,440	0	0	0	0	5,057,440	0	5,057,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,521,970	12,521,970	0	12,521,970
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	8,981,553	0	0	12,322,960	22,695,360	0	22,695,360
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	769,044	0	0	0	769,044	0	769,044
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	621,803	0	0	0	621,803	0	621,803
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	224,000	1,209,250	0	37,893,034	506,000	39,832,284	0	39,832,284
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	224,000	1,051,000	0	550,000	498,000	2,323,000	0	2,323,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	37,343,034	0	37,343,034	0	37,343,034
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	158,250	0	0	8,000	166,250	0	166,250
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	3,530,020	9,260,930	0	0	12,790,950	0	12,790,950
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,530,020	5,718,450	0	0	9,248,470	0	9,248,470
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,530,020	0	0	0	3,530,020	0	3,530,020
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,718,450	0	0	5,718,450	0	5,718,450
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,382,480	0	0	3,382,480	0	3,382,480
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,382,480	0	0	3,382,480	0	3,382,480
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	25,710,859	4,081,700	27,953,780	237,000	1,197,300	5,281,440	19,445,030	9,260,930	37,893,034	25,350,930	156,412,003	0	156,412,003
活動	人件費	18,552,872	0	14,175,236	0	0	8,794,012	17,433,014	6,780,008	31,137,017	22,980,288	119,852,447	0	119,852,447
	役員報酬	812,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,500	0	812,500
	職員給料	10,449,448	0	3,429,810	0	0	5,567,481	5,047,490	4,324,810	20,955,482	16,882,448	66,656,969	0	66,656,969
	職員賞与	2,102,296	0	1,491,751	0	0	1,377,627	1,360,502	1,097,206	4,531,117	2,930,580	14,891,079	0	14,891,079
	非常勤職員給与	1,976,600	0	6,423,419	0	0	0	8,792,357	0	0	0	17,192,376	0	17,192,376
	退職給付費用	1,104,630	0	785,120	0	0	753,240	701,760	463,800	1,379,510	0	5,188,060	0	5,188,060
	法定福利費	2,107,398	0	2,045,136	0	0	1,095,664	1,530,905	894,192	4,270,908	3,167,260	15,111,463	0	15,111,463
	事業費	1,697,832	3,802,120	17,208,702	221,844	0	614,595	1,058,143	362,872	2,732,699	1,481,441	29,180,248	0	29,180,248
	諸謝金	50,000	0	0	168,000	0	0	0	0	230,000	0	448,000	0	448,000
	教養娯楽費	0	0	194,910	0	0	0	0	0	0	0	194,910	0	194,910
	業務委託費	0	271,150	238,150	0	0	0	0	0	0	0	509,300	0	509,300
	会議費	0	0	0	23,530	0	0	0	0	0	0	23,530	0	23,530
助成	通信運搬費	0	169,592	145,062	0	0	0	0	0	0	0	314,654	0	314,654
	水道光熱費	0	669,478	6,490,081	0	0	49,440	49,454	49,451	276,466	0	7,584,370	0	7,584,370

別紙 3 ㊦

(單位：円)

		勘定科目	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同基金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増	費	燃料費	0	0	2,885,578	0	0	0	0	0	0	0	2,885,578	0	2,885,578
		消耗器具備品費	343,373	728,887	953,177	30,314	0	207,322	608,355	83,610	1,571,836	836,901	5,363,775	0	5,363,775
		保険料	261,654	404,585	435,460	0	0	47,722	97,284	86,894	140,032	89,998	1,563,409	0	1,563,409
		賃借料	211,068	441,288	532,152	0	0	205,644	205,644	48,828	273,600	528,000	2,446,224	0	2,446,224
		手数料	0	8,050	38,610	0	0	0	0	0	0	0	46,660	0	46,660
		保守料	560,800	824,250	1,888,090	0	0	0	0	0	0	0	3,073,140	0	3,073,140
		修繕費	0	484,840	3,407,432	0	0	0	0	0	0	0	3,892,272	0	3,892,272
		車輦費	147,037	0	0	0	0	104,467	97,426	94,289	240,765	26,542	710,526	0	710,526
		租税公課	123,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	0	123,900
		事務費	2,815,201	0	199,028	15,156	0	574,798	1,316,115	347,118	2,363,628	889,201	8,520,245	0	8,520,245
	福利厚生費	558,140	0	55,515	0	0	133,581	640,090	130,420	751,902	406,520	2,676,168	0	2,676,168	
	職員被服費	45,000	0	0	0	0	0	0	7,590	0	0	52,590	0	52,590	
	旅費交通費	4,120	0	0	0	0	0	0	300	0	0	4,420	0	4,420	
	研修研究費	45,380	0	26,660	15,156	0	45,000	11,300	0	35,650	0	179,146	0	179,146	
	事務消耗品費	784,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,873	0	784,873	
	印刷製本費	350,460	0	0	0	0	0	165,000	0	515,940	0	1,031,400	0	1,031,400	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	0	5,500	
	通信運搬費	181,843	0	0	0	0	153,093	170,703	138,570	611,223	396,276	1,651,708	0	1,651,708	
	広報費	16,500	0	90,123	0	0	0	38,500	0	66,000	77,000	288,123	0	288,123	
	業務委託費	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000	
減	用	手数料	76,285	0	26,730	0	0	5,133	57,663	6,220	10,780	9,405	192,206	0	192,206
		租税公課	7,600	0	0	0	0	0	900	900	450	0	9,850	0	9,850
		保守料	132,000	0	0	0	0	227,991	221,519	63,118	366,183	0	1,010,811	0	1,010,811
		諸会費	217,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	237,000	0	237,000
		雑費	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	450
		共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
		一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
		一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,197,300	0	0	0	0	1,197,300	0	1,197,300
		助成金費用	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
		助成金費用	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	民生委員活動費助成金費用	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,000	0	916,000	
	遺族会助成金費用	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	
	身障福祉会助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	母子福祉会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
	保護司会助成金費用	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
	基金組入額	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	
	難病基金組入額	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	
	減価償却費	940,097	16,179,366	8,420,117	0	0	37,800	158,922	148,506	146,713	0	26,031,521	0	26,031,521	
	減価償却費	940,097	16,179,366	8,420,117	0	0	37,800	158,922	148,506	146,713	0	26,031,521	0	26,031,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,896	△15,960,211	△7,162,286	0	0	0	△41,666	△41,666	0	0	△23,471,725	0	△23,471,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,896	△15,960,211	△7,162,286	0	0	0	△41,666	△41,666	0	0	△23,471,725	0	△23,471,725		
サービス活動費用計(2)	24,904,167	4,021,275	32,840,797	237,000	1,197,300	10,021,205	19,924,528	7,596,838	36,380,057	25,350,930	162,474,097	0	162,474,097		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		806,692	60,425	△4,887,017	0	0	△4,739,765	△479,498	1,664,092	1,512,977	0	△6,062,094	0	△6,062,094	
	受取利息配当金収益	2,174	0	0	0	0	3,979	3,622	0	0	0	9,775	0	9,775	
	受取利息配当金収益	2,174	0	0	0	0	3,979	3,622	0	0	0	9,775	0	9,775	
	その他のサービス活動外収益	10,200	0	2,613,914	0	0	0	0	0	0	0	2,624,114	0	2,624,114	
	雑収益	10,200	0	2,613,914	0	0	0	0	0	0	0	2,624,114	0	2,624,114	
	サービス活動外収益計(4)	12,374	0	2,613,914	0	0	3,979	3,622	0	0	0	2,633,889	0	2,633,889	
費	用														
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,374	0	2,613,914	0	0	3,979	3,622	0	0	0	2,633,889	0	2,633,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		819,066	60,425	△2,273,103	0	0	△4,735,786	△475,876	1,664,092	1,512,977	0	△3,428,205	0	△3,428,205	

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	64,875,978	0	4,998,000	59,877,978	
施設整備等積立金	26,730,587	0	5,734,300	20,996,287	
計	91,606,565	0	10,732,300	80,874,265	

(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
退職手当積立基金預け金	7,495,380	3,221,280	0	10,716,660	退職給付引当金 に対応した積立
難病基金積立資産	6,161,285	61	0	6,161,346	難病基金に対応 した積立
人件費積立資産	64,875,978	0	4,998,000	59,877,978	
施設整備等積立資産	26,730,587	0	5,734,300	20,996,287	
計	105,263,230	3,221,341	10,732,300	97,752,271	

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

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	老人福祉センター	積立資産取崩収入	5,734,300	施設整備費として
障がい者(児)相談	居宅介護支援事業	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	運営費補填
	合 計		6,934,300	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

該当なし

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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						
現金預金						
普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			39,719,293
			小計			39,719,293
事業未収金	2・3月分介護報酬等					11,324,678
立替金	生活困窮者に対する相談支援事業		生活に必要なサービス費用			5,833
前払費用	火災保険料					33,048
流動資産合計						51,082,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人福祉センターに使用してい る	557,381,466	337,962,447	219,419,019
	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	2018年度	第2種社会福祉事業である連絡調 整業務として、ボランティア団 体等に会議室を提供している	311,964,595	28,694,951	283,269,644
			小計	869,346,061	366,657,398	502,688,663
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						503,688,663
(2) その他の固定資産						
構築物	老人福祉センター(外構・植栽)他		第2種社会福祉事業使用建物の 付帯設備	34,985,059	23,111,069	11,873,990
車輛運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	12,556,779	10,729,216	1,827,563
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	53,203,783	37,540,790	15,662,993
ソフトウェア	会計ソフト		施設運営のため	221,400	95,940	125,460
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			10,716,660
難病基金積立資産	田川農協川崎支所		難病患者救済のために積立てい る普通預金			6,161,346
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費 支給の為に積立している定期預金			59,877,978
施設整備等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に 積立している定期預金			20,996,287
その他の固定資産	車両に係るリサイクル預託金					34,020
長期前払費用	長期損害保険料					33,048
その他の固定資産合計						127,309,345
固定資産合計						630,998,008
資産合計						682,080,860
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					18,641,878
その他の未払金	器具備品					754,600
預り金	源泉税					3,214
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					274,228
流動負債合計						19,673,920
2 固定負債						
退職給付引当金						9,831,740
固定負債合計						9,831,740
負債合計						29,505,660
差引純資産						652,575,200

社会福祉充実額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
財産 (a)	482,080,860
負債 (b)	29,505,660
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	518,706,067
合計 (a-b-c-d)	1,370,889,333

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

(1) 対象科目における貸借対照表価額	
合計 (a)	533,278,785

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

項目	金額
財産目録合計 (a)	533,278,785
対価負債合計 (b)	0
対価基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	518,706,067
合計 (a-b-c-d)	1,552,724,852

3. 「再取得に必要な財産」

財産の種類等	取得年度	施設等への費用 (国庫補助金等特別積立金)	施設等自己資金	大規模修繕費	減価償却累計額	建設費等上乗率				自己資金比率				合計額
						①建設工事費 ア・レーム	②1㎡当たりの 単価 (a)	施設等への費用 総額 (b)	a/ (b/c)	③④のいずれか 高い方の率	④一般財自己 資金比率	⑤施設等自己資金 比率 d/b	⑥⑦のいずれか 高い方の率	
老人福祉センター	1998	1,337,000	0	10,033,200	337,962,447	1,337,000	1,337,000	557,381,466	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	69,529,412
社会福祉センター	2018	1,213,690	0	0	28,694,951	1,213,690	1,213,690	311,964,595	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	4,451,772
合計						2,550,690	2,550,690	869,346,061	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	95,971,264

※ 割合は小数点第4位以降を四捨五入。
※ 行が不足する場合は空白を記入すること。

(3) 設備・修繕等の更新に必要な費用	
合計	71,477,015

項目	金額
増築の建築費用	71,477,015
大規模修繕に必要な費用	0
設備・修繕等の更新に必要な費用	71,477,015
合計	267,413,298

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動資金	156,898,010	12	39,224,502

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
修繕等活動資金	0	12	0

6. 「社会福祉充実額」

項目	金額	施設等自己資金	計算の特例適用
活用可能な財産	1,370,889,333	0	※ 5. 計算の特例の適用有無を 判断する場合は、以 下のセルから選択す ること。
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等 の活用可能な財産	1,370,889,333	0	
必要の運転資金	39,224,502	0	
合計	1,331,664,831	0	

7. 「取組報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	1,331,664,831
社会福祉充実計画残額	0
合計	1,331,664,831

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはありません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載事項に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはありません。

プルダウンリストから選択するセルです。国庫補助金等特別積立金。

(2) 大規模修繕に必要な費用

施設等自己資金 (a)	施設内大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費総額	合計額①	大規模修繕費が不明な場合 貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a+b) × c/ (a+b))	合計額 (①+②) (円)
337,962,447	30%	10,033,200	29,155,574	219,419,019	19,812,731	91,555,304
28,694,951	30%	0	0	8,608,485	283,269,644	8,008,485
合計						99,564,019