

令和 2 年度
日野町社会福祉協議会
収支決算書

社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

令和2年度決算関係書類

I. 計算書類

1. 法人全体で作成する計算書類

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
(3) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
(4) 計算書類に対する注記（法人全体用）	4～6

2. 事業区分で作成する計算書類

(1) 社会福祉事業区分間資金収支内訳表（第一号第三様式）	7～8
(2) 社会福祉事業区分間事業活動内訳表（第二号第三様式）	9～10
(3) 社会福祉事業区分間貸借対照表内訳表（第三号第三様式） ...	11

3. 拠点区分ごとに作成する計算書類

(1) 総務・地域福祉拠点区分

①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	12～13
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	14～16
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	17
④計算書類に対する注記（拠点区分用）	18～19

(2) ひだまり事業所拠点区分

①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	20～21
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	22～23
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	24
④計算書類に対する注記（拠点区分用）	25～26

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	収入				
	会費収入	3,841,000	3,842,620	△1,620	
	寄附金収入	554,000	586,752	△32,752	
	経常経費補助金収入	48,928,000	46,854,276	2,073,724	
	受託金収入	14,490,000	14,258,807	231,193	
	貸付事業収入	60,000	30,000	30,000	
	事業収入	423,000	438,717	△15,717	
	介護保険事業収入	66,111,000	62,388,330	3,722,670	
	障害福祉サービス等事業収入	10,686,000	8,383,060	2,302,940	
	受取利息配当金収入	24,000	18,989	5,011	
	その他の収入	551,000	554,095	△3,095	
	事業活動収入計(1)	145,668,000	137,355,646	8,312,354	
	支出				
	人件費支出	106,066,000	101,377,578	4,688,422	
	事業費支出	13,127,000	12,192,615	934,385	
施設整備等による収支	事務費支出	9,648,000	9,090,201	557,799	
	分担金支出	220,000	220,000	0	
	助成金支出	11,115,000	10,487,497	627,503	
	その他の支出	130,000	129,740	260	
	事業活動支出計(2)	140,306,000	133,497,631	6,808,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,362,000	3,858,015	1,503,985	
	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,720	△720	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,720	△720	
	支出				
	固定資産取得支出	2,209,000	2,208,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	380	620	
	施設整備等支出計(5)	2,210,000	2,208,980	1,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,198,260	△1,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,822,000	2,700,925	121,075	
	拠点区分間繰入金収入	180,000	0	180,000	内部取引により消去
	サービス区分間繰入金収入	10,962,000	0	10,962,000	内部取引により消去
	その他の活動による収入	956,000	955,680	320	
	その他の活動収入計(7)	14,920,000	3,656,605	11,263,395	
	支出				
	積立資産支出	2,168,000	2,046,925	121,075	
	拠点区分間繰入金支出	180,000	0	180,000	内部取引により消去
	サービス区分間繰入金支出	10,962,000	0	10,962,000	内部取引により消去
	その他の活動による支出	2,146,000	2,145,240	760	
	その他の活動支出計(8)	15,456,000	4,192,165	11,263,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△536,000	△535,560	△440	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,426,000	1,124,195	1,301,805	
前期末支払資金残高(12)		50,481,000	50,486,340	△5,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,907,000	51,610,535	1,296,465	

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	3,842,620	3,902,461	△59,841
		寄附金収益	586,752	981,355	△394,603
		経常経費補助金収益	46,854,276	48,674,830	△1,820,554
		受託金収益	14,258,807	11,306,091	2,952,716
		事業収益	438,717	537,623	△98,906
		介護保険事業収益	62,388,330	86,378,558	△23,990,228
		障害福祉サービス等事業収益	8,383,060	10,291,150	△1,908,090
		その他の収益	0	3,152,510	△3,152,510
		サービス活動収益計(1)	136,752,562	165,224,578	△28,472,016
	費 用	人件費	104,941,693	125,223,893	△20,282,200
		事業費	12,192,615	14,348,697	△2,156,082
		事務費	9,090,201	7,576,614	1,513,587
		分担金費用	220,000	218,000	2,000
		助成金費用	10,487,497	12,114,851	△1,627,354
		減価償却費	2,637,740	2,170,609	467,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,371	△259,683	△88,688
		その他の費用	70,940	157,560	△86,620
		サービス活動費用計(2)	139,292,315	161,550,541	△22,258,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,539,753	3,674,037	△6,213,790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,989	19,940	△951
		その他のサービス活動外収益	554,096	783,290	△229,194
		サービス活動外収益計(4)	573,085	803,230	△230,145
	費 用	その他のサービス活動外費用	58,800	67,711	△8,911
		サービス活動外費用計(5)	58,800	67,711	△8,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		514,285	735,519	△221,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,025,468	4,409,556	△6,435,024	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,010,450	△1,010,450
		固定資産受贈額	650,000	0	650,000
		特別収益計(8)	650,000	1,010,450	△360,450
	費 用	固定資産売却・処分損	385	45,908	△45,523
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,010,450	△1,010,450
		特別費用計(9)	385	1,056,358	△1,055,973
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	649,615	△45,908	695,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,375,853	4,363,648	△5,739,501	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		53,036,670	43,711,110	9,325,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,660,817	48,074,758	3,586,059
	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)		2,310,925	4,961,912	△2,650,987
	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)		53,971,742	53,036,670	935,072

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	62,031,656	61,059,350	972,306	流 動 負 債	15,489,121	15,408,010	81,111
現 金 預 金	43,858,476	39,313,584	4,544,892	事 業 未 払 金	7,648,188	3,710,909	3,937,279
事 業 未 収 金	15,753,974	18,709,073	△2,955,099	そ の 他 の	1,418,050	5,287,010	△3,868,960
未 収 金	884,740	219,890	664,850	未 払 還 金	167,567	9,500	158,067
未 収 補 助 金	314,000	1,593,450	△1,279,450	預 り 金	4,967	7,184	△2,217
前 払 金	1,220,466	1,223,353	△2,887	職 員 預 り 金	1,182,349	1,558,407	△376,058
固 定 資 産	210,334,455	209,618,759	715,696	賞 与 引 当 金	5,068,000	4,835,000	233,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	34,339,584	31,008,469	3,331,115
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金	34,339,584	31,008,469	3,331,115
そ の 他 の	209,334,455	208,618,759	715,696	負 債 の 部 合 計	49,828,705	46,416,479	3,412,226
建 物	0	2,696,551	△2,696,551	純 資 産 の 部			
構 築 物	276,660	339,300	△62,640	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,025,016	2,445,024	△420,008	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	3,945,932	2,681,006	1,264,926	国 庫 補 助 金 等	831,394	1,179,765	△348,371
権 利	2,728,508	381,702	2,346,806	特 別 積 立 金	831,394	1,179,765	△348,371
ソ フ ト ウ ェ ア	196,215	407,892	△211,677	特 別 積 立 金	166,734,270	169,045,195	△2,310,925
長 期 貸 付 金	30,000	60,000	△30,000	そ の 他 の	13,519,200	13,519,200	0
退 職 手 当 積 立 基 金	19,082,280	17,892,720	1,189,560	運 営 基 金 積 立 金	11,837,519	13,884,444	△2,046,925
預 け 金	14,303,104	12,646,179	1,656,925	人 件 費 積 立 金	47,029,950	47,029,950	0
退 職 給 付 引 当 資 産	13,519,200	13,519,200	0	施 設 整 備 積 立 金	28,347,601	28,611,601	△264,000
運 営 基 金 積 立 資 産	11,837,519	13,884,444	△2,046,925	備 品 等 購 入 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
立 件 費 積 立 資 産	47,029,950	47,029,950	0	介 護 予 防 事 業 積 立 金	53,971,742	53,036,670	935,072
施 設 整 備 積 立 資 産	28,347,601	28,611,601	△264,000	次 期 繰 越 活 動	53,971,742	53,036,670	935,072
備 品 等 購 入 積 立 資 産	66,000,000	66,000,000	0	増 減 差 額	△1,375,853	4,363,648	△5,739,501
介 護 予 防 事 業 積 立 資 産	12,470	23,190	△10,720	増 減 差 額	222,537,406	224,261,630	△1,724,224
そ の 他 の	272,366,111	270,678,109	1,688,002	純 資 産 の 部 合 計	272,366,111	270,678,109	1,688,002
固 定 資 産				負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計			

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①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金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 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

(1) 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に加入している。

(2) 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加入している。

(3) 総務・地域福祉拠点区分では、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、ひだまり事業所拠点区分では、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加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①総務・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」

「ボランティアセンター事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「生活福祉資金貸付事業サービス区分」

「善意銀行運営事業サービス区分」

「勤労福祉会館管理委託事業サービス区分」

「その他委託事業サービス区分」

②ひだまり事業所拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業サービス区分」

「居宅介護支援事業サービス区分」

「通所介護事業サービス区分」

「障害者居宅事業サービス区分」

「障害者同行援護事業サービス区分」

「その他の事業サービス区分」（生活管理指導員派遣事業、福祉輸送事業）

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

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
構築物	626,400	349,740	276,660
車輛運搬具	18,285,420	16,260,404	2,025,016
器具及び備品	13,800,850	9,854,918	3,945,932
権利	5,220,140	2,491,632	2,728,508
ソフトウェア	1,058,400	862,185	196,215
合 計	38,991,210	29,818,879	9,172,331

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

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
事業未収金	15,753,974	0	15,753,974
未収金	884,740	0	884,740
未収補助金	314,000	0	314,000
前払金	1,220,466	0	1,220,466
合 計	18,173,180	0	18,173,180

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	会費収入	3,842,620	3,842,620		3,842,620
		寄附金収入	486,752	586,752		586,752
		経常経費補助金収入	46,854,276	46,854,276		46,854,276
		受託金収入	14,258,807	14,258,807		14,258,807
		貸付事業収入	30,000	30,000		30,000
	入	事業収入	438,717	438,717		438,717
		介護保険事業収入		62,388,330	62,388,330	62,388,330
		障害福祉サービス等事業収入		8,383,060	8,383,060	8,383,060
		受取利息配当金収入	2,025	18,989		18,989
		その他の収入	475,462	554,095		554,095
		事業活動収入計(1)	66,388,659	137,355,646		137,355,646
	支	人件費支出	38,452,964	101,377,578		101,377,578
		事業費支出	8,628,512	12,192,615		12,192,615
		事務費支出	4,588,043	9,090,201		9,090,201
		分担金支出	220,000	220,000		220,000
		助成金支出	10,487,497	10,487,497		10,487,497
		その他の支出	129,740	129,740		129,740
		事業活動支出計(2)	62,506,756	133,497,631		133,497,631
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,881,903	3,858,015		3,858,015
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		10,720	10,720	10,720
		施設整備等収入計(4)		10,720	10,720	10,720
	支	固定資産取得支出	1,177,000	2,208,600		2,208,600
		固定資産除却・廃棄支出		380	380	380
	出					
		施設整備等支出計(5)	1,177,000	2,208,980		2,208,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,177,000	△2,198,260		△2,198,260
その他の活	収	積立資産取崩収入		2,700,925	2,700,925	2,700,925
		拠点区分間繰入金収入	173,350	173,350	△173,350	
	入	その他の活動による収入	955,680	955,680		955,680
		その他の活動収入計(7)	1,129,030	3,829,955	△173,350	3,656,605
	活	積立資産支出		2,046,925	2,046,925	2,046,925

社会福祉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			総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出		173,350	173,350	△173,350	
		その他の活動による支出	2,145,240		2,145,240		2,145,240
		その他の活動支出計(8)	2,145,240	2,220,275	4,365,515	△173,350	4,192,165
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,016,210	480,650	△535,560		△535,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,688,693	△564,498	1,124,195		1,124,195
前期末支払資金残高(11)			18,250,320	32,236,020	50,486,340		50,486,340
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,939,013	31,671,522	51,610,535		51,610,535

社会福祉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			総務・地域福祉	ひだまり事業所	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	3,842,620		3,842,620		3,842,620
		寄附金収益	486,752	100,000	586,752		586,752
		経常経費補助金収益	46,854,276		46,854,276		46,854,276
		受託金収益	14,258,807		14,258,807		14,258,807
		事業収益	438,717		438,717		438,717
		介護保険事業収益		62,388,330	62,388,330		62,388,330
		障害福祉サービス等事業収益		8,383,060	8,383,060		8,383,060
		サービス活動収益計(1)	65,881,172	70,871,390	136,752,562		136,752,562
	費 用	人件費	40,221,154	64,720,539	104,941,693		104,941,693
		事業費	8,628,512	3,564,103	12,192,615		12,192,615
		事務費	4,588,043	4,502,158	9,090,201		9,090,201
		分担金費用	220,000		220,000		220,000
		助成金費用	10,487,497		10,487,497		10,487,497
		減価償却費	1,079,445	1,558,295	2,637,740		2,637,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,371		△348,371		△348,371
		その他の費用	70,940		70,940		70,940
	サービス活動費用計(2)	64,947,220	74,345,095	139,292,315		139,292,315	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		933,952	△3,473,705	△2,539,753		△2,539,753
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,025	16,964	18,989		18,989
		その他のサービス活動外収益	475,462	78,634	554,096		554,096
		サービス活動外収益計(4)	477,487	95,598	573,085		573,085
	費 用	その他のサービス活動外費用	58,800		58,800		58,800
		サービス活動外費用計(5)	58,800		58,800		58,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		418,687	95,598	514,285		514,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,352,639	△3,378,107	△2,025,468		△2,025,468	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	650,000		650,000		650,000
		拠点区分間繰入金収益	173,350		173,350	△173,350	
		特別収益計(8)	823,350		823,350	△173,350	650,000
	費 用	固定資産売却・処分損	3	382	385		385
		拠点区分間繰入金費用		173,350	173,350	△173,350	
		特別費用計(9)	3	173,732	173,735	△173,350	385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		823,347	△173,732	649,615		649,615

社会福祉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		総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,175,986	△3,551,839	△1,375,853		△1,375,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,694,590	35,342,080	53,036,670		53,036,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,870,576	31,790,241	51,660,817		51,660,817
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		2,310,925	2,310,925		2,310,925
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,870,576	34,101,166	53,971,742		53,971,742

社会福祉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	総務・地域福祉	ひだまり事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,997,718	34,033,938	62,031,656		62,031,656
現金預金	21,188,954	22,669,522	43,858,476		43,858,476
事業未収金	5,116,878	10,637,096	15,753,974		15,753,974
未収金	884,740		884,740		884,740
未収補助金	314,000		314,000		314,000
前払金	493,146	727,320	1,220,466		1,220,466
固定資産	37,755,637	172,578,818	210,334,455		210,334,455
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	36,755,637	172,578,818	209,334,455		209,334,455
構築物		276,660	276,660		276,660
車輛運搬具	2,025,006	10	2,025,016		2,025,016
器具及び備品	2,086,681	1,859,251	3,945,932		3,945,932
権利		2,728,508	2,728,508		2,728,508
ソフトウェア		196,215	196,215		196,215
長期貸付金	30,000		30,000		30,000
退職手当積立基金預け金	19,082,280		19,082,280		19,082,280
退職給付引当資産		14,303,104	14,303,104		14,303,104
運営基金積立資産	13,519,200		13,519,200		13,519,200
人件費積立資産		11,837,519	11,837,519		11,837,519
施設整備積立資産		47,029,950	47,029,950		47,029,950
備品等購入積立資産		28,347,601	28,347,601		28,347,601
介護予防事業積立資産		66,000,000	66,000,000		66,000,000
その他の固定資産	12,470		12,470		12,470
資産の部合計	65,753,355	206,612,756	272,366,111		272,366,111
流動負債	10,495,705	4,993,416	15,489,121		15,489,121
事業未払金	5,989,712	1,658,476	7,648,188		7,648,188
その他の未払金	1,418,050		1,418,050		1,418,050
未返還金	167,567		167,567		167,567
預り金	4,967		4,967		4,967
職員預り金	478,409	703,940	1,182,349		1,182,349
賞与引当金	2,437,000	2,631,000	5,068,000		5,068,000
固定負債	20,036,480	14,303,104	34,339,584		34,339,584
退職給付引当金	20,036,480	14,303,104	34,339,584		34,339,584
負債の部合計	30,532,185	19,296,520	49,828,705		49,828,705
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	831,394		831,394		831,394
国庫補助金等特別積立金	831,394		831,394		831,394
その他の積立金	13,519,200	153,215,070	166,734,270		166,734,270
運営基金積立金	13,519,200		13,519,200		13,519,200
人件費積立金		11,837,519	11,837,519		11,837,519
施設整備積立金		47,029,950	47,029,950		47,029,950
備品等購入積立金		28,347,601	28,347,601		28,347,601
介護予防事業積立金		66,000,000	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	19,870,576	34,101,166	53,971,742		53,971,742
次期繰越活動増減差額	19,870,576	34,101,166	53,971,742		53,971,742
(うち当期活動増減差額)	2,175,986	△3,551,839	△1,375,853		△1,375,853
純資産の部合計	35,221,170	187,316,236	222,537,406		222,537,406
負債及び純資産の部合計	65,753,355	206,612,756	272,366,111		272,366,111

総務・地域福祉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	会費収入	3,841,000	3,842,620	△1,620	
	会費収入	3,841,000	3,842,620	△1,620	
	寄附金収入	454,000	486,752	△32,752	
	経常経費寄附金収入	454,000	486,752	△32,752	
	経常経費補助金収入	48,928,000	46,854,276	2,073,724	
	町補助金収入	44,415,000	42,341,000	2,074,000	
	社協運営管理費等補助金収入	36,449,000	34,638,000	1,811,000	
	社会福祉事業費補助金収入	7,966,000	7,703,000	263,000	
	県社協補助金収入	2,645,000	2,645,560	△560	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,575,000	2,575,560	△560	
	その他の助成金収入	70,000	70,000	0	新型コロナウイルス感染症対策体制整備に関する助成金
	共同募金配分金収入	1,868,000	1,867,716	284	
	一般募金配分金収入	1,868,000	1,867,716	284	
	受託金収入	14,490,000	14,258,807	231,193	
	都道府県受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	町受託金収入	8,820,000	8,797,827	22,173	
	金曜サロン受託金収入	757,000	757,001	△1	
	介護予防事業受託金収入	4,895,000	4,872,826	22,174	
	家族介護者交流事業受託金収入	298,000	298,000	0	
	勤労福祉会館管理受託金収入	2,870,000	2,870,000	0	
	県社協受託金収入	4,114,000	3,904,980	209,020	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,114,000	3,904,980	209,020	
	貸付事業収入	60,000	30,000	30,000	
	償還金収入	60,000	30,000	30,000	
	事業収入	413,000	438,717	△25,717	
	参加費収入	4,000	3,400	600	
	利用料収入	303,000	300,257	2,743	
	賃貸料収入	106,000	135,060	△29,060	
	受取利息配当金収入	4,000	2,025	1,975	
	受取利息配当金収入	4,000	2,025	1,975	
	その他の収入	467,000	475,462	△8,462	
	利用者等外給食費収入	59,000	58,800	200	
	雑収入	408,000	416,662	△8,662	
	雑収入	408,000	416,662	△8,662	
	事業活動収入計(1)	68,657,000	66,388,659	2,268,341	
事業活動に要する支出	人件費支出	38,753,000	38,452,964	300,036	
	役員報酬支出	1,084,000	1,078,000	6,000	
	職員給料支出	24,168,000	23,992,339	175,661	
	職員賞与支出	7,047,000	7,046,944	56	
	非常勤職員給与支出	521,000	513,550	7,450	
	退職給付支出	885,000	884,740	260	
	法定福利費支出	5,048,000	4,937,391	110,609	
	事業費支出	9,314,000	8,628,512	685,488	
	給食費支出	118,000	113,383	4,617	
	保健衛生費支出	6,000	5,500	500	
	教養娯楽費支出	37,000	32,617	4,383	
	水道光熱費支出	786,000	746,152	39,848	
	燃料費支出	40,000	19,404	20,596	
	消耗器具備品費支出	1,997,000	1,648,282	348,718	
	保険料支出	411,000	410,790	210	
	賃借料支出	219,000	217,876	1,124	
	車輛費支出	203,000	141,494	61,506	
	諸謝金支出	1,211,000	1,204,100	6,900	
	旅費交通費支出	8,000	7,100	900	
	修繕費支出	1,102,000	1,061,621	40,379	
	通信運搬費支出	876,000	766,961	109,039	
	会議費支出	6,000	2,088	3,912	
	広報費支出	69,000	68,540	460	
	業務委託費支出	1,258,000	1,179,474	78,526	
	手数料支出	101,000	85,256	15,744	
	印刷製本費支出	390,000	283,000	107,000	
	返還金支出	308,000	480,617	△172,617	
	雑支出	168,000	154,257	13,743	
	事務費支出	4,813,000	4,588,043	224,957	
	福利厚生費支出	212,000	207,508	4,492	
	旅費交通費支出	20,000	13,720	6,280	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	137,000	129,614	7,386	
	印刷製本費支出	45,000	41,801	3,199	
	燃料費支出	23,000	0	23,000	
	修繕費支出	29,000	28,380	620	

総務・地域福祉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
収 支	通信運搬費支出	94,000	94,000	0	
	会議費支出	15,000	3,260	11,740	
	広報費支出	521,000	509,005	11,995	
	業務委託費支出	2,392,000	2,301,310	90,690	
	手数料支出	311,000	301,921	9,079	
	保険料支出	211,000	210,860	140	
	賃借料支出	86,000	85,012	988	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	保守料支出	260,000	259,820	180	
	渉外費支出	20,000	8,500	11,500	
	諸会費支出	155,000	154,800	200	
	資料図書費支出	17,000	16,006	994	
	車輦費支出	248,000	207,976	40,024	
	雑支出	8,000	7,150	850	
	分担金支出	220,000	220,000	0	
	分担金支出	220,000	220,000	0	
	助成金支出	11,115,000	10,487,497	627,503	
	助成金支出	11,115,000	10,487,497	627,503	
	地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0	
	子育てサロン活動助成金支出	94,000	93,000	1,000	
	字福祉会活動助成金支出	1,115,000	1,055,000	60,000	
	ふれあい・いきいき加事業助成金支出	518,000	169,000	349,000	
	字福祉会未組織字活動助成金支出	119,000	119,000	0	
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	138,000	138,000	0	
	ボランティアグループ活動助成金支出	180,000	180,000	0	
	敬老会事業助成金支出	5,366,000	5,312,000	54,000	
	社会を明るくする運動事業助成金支出	120,000	120,000	0	
	団体育成活動助成金支出	952,000	952,000	0	
	地域助成金支出	1,528,000	1,365,897	162,103	
	善意銀行指定助成金支出	122,000	121,300	700	
	地域支援事業助成金支出	103,000	102,300	700	
	その他の支出	130,000	129,740	260	
	利用者等外給食費支出	59,000	58,800	200	
	雑支出	71,000	70,940	60	
	事業活動支出計(2)	64,345,000	62,506,756	1,838,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,312,000	3,881,903	430,097	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,177,000	1,177,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,177,000	1,177,000	0	玄米保冷庫 事務所天井埋込型エアコン
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	1,177,000	1,177,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,177,000	△1,177,000	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	180,000	173,350	6,650	
	ひだまり事業所区分間繰入金収入	180,000	173,350	6,650	
	サービス区分間繰入金収入	6,269,000	0	6,269,000	内部取引により消去
	地域福祉事業区分間繰入金収入	1,538,000	0	1,538,000	内部取引により消去
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	426,000	0	426,000	内部取引により消去
	善意銀行運営事業区分間繰入金収入	204,000	0	204,000	内部取引により消去
	勤福管理委託事業区分間繰入金収入	807,000	0	807,000	内部取引により消去
	その他の委託事業区分間繰入金収入	3,294,000	0	3,294,000	内部取引により消去
	その他の活動による収入	956,000	955,680	320	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	956,000	955,680	320	
	その他の活動収入計(7)	7,405,000	1,129,030	6,275,970	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,269,000	0	6,269,000	内部取引により消去
	法人運営事業区分間繰入金支出	6,065,000	0	6,065,000	内部取引により消去
	ボランティアセンター事業区分間繰入金支出	204,000	0	204,000	内部取引により消去
	その他の活動による支出	2,146,000	2,145,240	760	
	退職手当積立基金預け金支出	2,146,000	2,145,240	760	
	その他の活動支出計(8)	8,415,000	2,145,240	6,269,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,010,000	△1,016,210	6,210	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,025,000	1,688,693	336,307	
前期末支払資金残高(12)		18,247,000	18,250,320	△3,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,272,000	19,939,013	332,987	

総務・地域福祉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	会費収益	3,842,620	3,902,461	△59,841
	会費収益	3,842,620	3,902,461	△59,841
	寄附金収益	486,752	981,355	△494,603
	経常経費寄附金収益	486,752	981,355	△494,603
	経常経費補助金収益	46,854,276	48,674,830	△1,820,554
	町補助金収益	42,341,000	44,643,000	△2,302,000
	社協運営管理費等補助金収益	34,638,000	36,383,000	△1,745,000
	社会福祉事業費補助金収益	7,703,000	8,260,000	△557,000
	県社協補助金収益	2,645,560	2,234,700	410,860
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,575,560	2,234,700	340,860
	その他の助成金収益	70,000	0	70,000
	共同募金配分金収益	1,867,716	1,797,130	70,586
	一般募金配分金収益	1,867,716	1,797,130	70,586
	受託金収益	14,258,807	11,306,091	2,952,716
	都道府県受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
	町受託金収益	8,797,827	8,795,091	2,736
	金曜サロン受託金収益	757,001	622,985	134,016
	介護予防事業受託金収益	4,872,826	5,064,106	△191,280
	家族介護者交流事業受託金収益	298,000	258,000	40,000
	勤労福祉会館管理受託金収益	2,870,000	2,850,000	20,000
	県社協受託金収益	3,904,980	955,000	2,949,980
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,904,980	955,000	2,949,980
	事業収益	438,717	537,623	△98,906
	参加費収益	3,400	7,000	△3,600
	利用料収益	300,257	431,923	△131,666
	賃貸料収益	135,060	98,700	36,360
	その他の収益	0	3,152,510	△3,152,510
	その他の収益	0	3,152,510	△3,152,510
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,152,510	△3,152,510
	サービス活動収益計(1)	65,881,172	68,554,870	△2,673,698
ス	人件費	40,221,154	41,537,080	△1,315,926
	役員報酬	1,078,000	1,102,000	△24,000
	職員給料	23,992,339	25,049,668	△1,057,329
	職員賞与	4,703,944	4,988,223	△284,279
	賞与引当金繰入	2,437,000	2,343,000	94,000
	非常勤職員給与	513,550	531,940	△18,390
	退職給付費用	2,558,930	2,260,070	298,860
	法定福利費	4,937,391	5,262,179	△324,788
	事業費	8,628,512	7,543,016	1,085,496
	給食費	113,383	146,455	△33,072
	保健衛生費	5,500	5,400	100
	教養娯楽費	32,617	24,270	8,347
	水道光熱費	746,152	1,313,557	△567,405
	燃料費	19,404	8,339	11,065
	消耗器具備品費	1,648,282	632,145	1,016,137
	保険料	410,790	421,000	△10,210
	賃借料	217,876	204,916	12,960
	車両費	141,494	182,491	△40,997
	諸謝金	1,204,100	1,429,200	△225,100
	旅費交通費	7,100	16,220	△9,120
	修繕費	1,061,621	49,500	1,012,121
	通信運搬費	766,961	450,737	316,224
	会議費	2,088	4,707	△2,619
	広報費	68,540	89,838	△21,298
	業務委託費	1,179,474	1,181,586	△2,112
	手数料	85,256	86,194	△938
	印刷製本費	283,000	320,214	△37,214
	返還金費用	480,617	733,716	△253,099
	雑費	154,257	242,531	△88,274

総務・地域福祉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)
増 減 の 用 部	事務費	4,588,043	3,512,192	1,075,851
	福利厚生費	207,508	210,260	△2,752
	旅費交通費	13,720	397,360	△383,640
	研修研究費	7,000	86,640	△79,640
	事務消耗品費	129,614	190,756	△61,142
	印刷製本費	41,801	45,000	△3,199
	燃料費	0	4,536	△4,536
	修繕費	28,380	19,440	8,940
	通信運搬費	94,000	18,894	75,106
	会議費	3,260	2,880	380
	広報費	509,005	471,950	37,055
	業務委託費	2,301,310	804,264	1,497,046
	手数料	301,921	351,559	△49,638
	保険料	210,860	201,695	9,165
	賃借料	85,012	87,696	△2,684
	租税公課	400	47,100	△46,700
	保守料	259,820	255,096	4,724
	渉外費	8,500	18,500	△10,000
	諸会費	154,800	154,800	0
	資料図書費	16,006	18,088	△2,082
	車輛費	207,976	99,748	108,228
	雑費	7,150	25,930	△18,780
	分担金費用	220,000	218,000	2,000
	分担金費用	220,000	218,000	2,000
	助成金費用	10,487,497	12,114,851	△1,627,354
	助成金費用	10,487,497	12,114,851	△1,627,354
	地区社協活動助成金費用	760,000	760,000	0
	子育てサロン活動助成金費用	93,000	120,000	△27,000
	字福社会活動助成金費用	1,055,000	1,125,000	△70,000
	ふれあい・いきいきサロ事業助成金費用	169,000	642,000	△473,000
	字福社会未組織字活動助成金費用	119,000	85,000	34,000
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用	138,000	426,996	△288,996
	ボランティアグループ活動助成金費用	180,000	192,000	△12,000
	敬老会事業助成金費用	5,312,000	5,398,500	△86,500
	社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000	120,000	0
	団体育成活動助成金費用	952,000	1,144,000	△192,000
	地域助成金費用	1,365,897	1,049,675	316,222
	善意銀行指定助成金費用	121,300	1,038,340	△917,040
	地域支援事業助成金費用	102,300	13,340	88,960
	減価償却費	1,079,445	739,004	340,441
	減価償却費	1,079,445	739,004	340,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,371	△259,683	△88,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,371	△259,683	△88,688
	その他の費用	70,940	0	70,940
	その他の費用	70,940	0	70,940
	退職手当積立基金預け金差損	70,940	0	70,940
	サービス活動費用計(2)	64,947,220	65,404,460	△457,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	933,952	3,150,410	△2,216,458
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	2,025	2,225	△200
	受取利息配当金収益	2,025	2,225	△200
	その他のサービス活動外収益	475,462	725,110	△249,648
	利用者等外給食収益	58,800	61,200	△2,400
	雑収益	416,662	663,910	△247,248
	サービス活動外収益計(4)	477,487	727,335	△249,848
	費			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	58,800	61,200	△2,400
	利用者等外給食費	58,800	61,200	△2,400
	サービス活動外費用計(5)	58,800	61,200	△2,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,687	666,135	△247,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,352,639	3,816,545	△2,463,906

総務・地域福祉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)
特別増減部の	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,010,450	△1,010,450
	施設整備等補助金収益	0	1,010,450	△1,010,450
	固定資産受贈額	650,000	0	650,000
	固定資産受増額	650,000	0	650,000
	益			
	拠点区分間繰入金収益	173,350	187,300	△13,950
	ひだまり事業所区分間繰入金収益	173,350	187,300	△13,950
	特別収益計(8)	823,350	1,197,750	△374,400
	減			
	費用			
	固定資産売却・処分損	3	45,908	△45,905
	車輛運搬具売却・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却・処分損	3	45,907	△45,904
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,010,450	△1,010,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,010,450	△1,010,450
	特別費用計(9)	3	1,056,358	△1,056,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	823,347	141,392	681,955
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,175,986	3,957,937	△1,781,951
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	17,694,590	12,036,653	5,657,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,870,576	15,994,590	3,875,986
	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	1,700,000	△1,700,000
	運営基金積立金取崩額	0	1,700,000	△1,700,000
	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)	19,870,576	17,694,590	2,175,986

総務・地域福祉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	27,997,718	20,848,952	7,148,766	流 動 負 債	10,495,705	4,941,632	5,554,073
現 金 預 金	21,188,954	14,244,828	6,944,126	事 業 未 払 金	5,989,712	1,574,740	4,414,972
事 業 未 収 金	5,116,878	4,497,451	619,427	そ の 他 の	1,418,050	519,310	898,740
未 収 金	884,740	0	884,740	未 払 金	167,567	9,500	158,067
未 収 補 助 金	314,000	1,593,450	△1,279,450	未 返 還 金	4,967	7,184	△2,217
前 払 金	493,146	513,223	△20,077	預 り 金	478,409	487,898	△9,489
固 定 資 産	37,755,637	35,848,525	1,907,112	職 員 預 り 金	2,437,000	2,343,000	94,000
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	20,036,480	18,362,290	1,674,190
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	20,036,480	18,362,290	1,674,190
そ の 他 の	36,755,637	34,848,525	1,907,112	退 職 給 付 金	20,036,480	18,362,290	1,674,190
固 定 資 産				引 当 金			
車 輛 運 搬 具	2,025,006	2,445,012	△420,006	負 債 の 部 合 計	30,532,185	23,303,922	7,228,263
器 具 及 び 備 品	2,086,681	919,123	1,167,558	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	30,000	60,000	△30,000	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金	19,082,280	17,892,720	1,189,560	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
預 け 金	13,519,200	13,519,200	0	国 庫 補 助 金 等	831,394	1,179,765	△348,371
運 営 基 金 積 立 金	12,470	12,470	0	特 別 積 立 金	831,394	1,179,765	△348,371
そ の 他 の				国 庫 補 助 金 等			
固 定 資 産				特 別 積 立 金	13,519,200	13,519,200	0
				そ の 他 の	13,519,200	13,519,200	0
				積 立 金			
				運 営 基 金 積 立 金	19,870,576	17,694,590	2,175,986
				次 期 繰 越 活 動	19,870,576	17,694,590	2,175,986
				増 減 差 額	2,175,986	3,957,937	△1,781,951
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	65,753,355	56,697,477	9,055,878	純 資 産 の 部 合 計	35,221,170	33,393,555	1,827,615
				負 債 及 び	65,753,355	56,697,477	9,055,878
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(総務・地域福祉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①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金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総務・地域福祉拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

①法人運営事業サービス区分

②地域福祉事業サービス区分

③ボランティアセンター事業サービス区分

④共同募金配分金事業サービス区分

⑤生活福祉資金貸付事業サービス区分

⑥善意銀行運営事業サービス区分

⑦勤労福祉会館管理委託事業サービス区分

⑧その他委託事業サービス区分

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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,437,810	4,412,804	2,025,006
器具及び備品	7,078,851	4,992,170	2,086,681
合 計	13,516,661	9,404,974	4,111,687

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	5,116,878	0	5,116,878
未収金	884,740	0	884,740
未収補助金	314,000	0	314,000
前払金	493,146	0	493,146
合 計	6,808,764	0	6,808,764

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

ひだまり事業所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
事業活動に よる収入	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	10,000	0	10,000	
	介護保険事業収入	66,111,000	62,388,330	3,722,670	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,600,000	40,653,837	1,946,163	
	介護報酬収入	42,600,000	40,653,837	1,946,163	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,238,000	5,997,763	240,237	
	介護負担金収入(公費)	198,000	184,575	13,425	
	介護負担金収入(一般)	6,040,000	5,813,188	226,812	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	2,811,000	2,810,358	642	
	介護報酬収入(地域)	2,811,000	2,810,358	642	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	313,000	312,262	738	
	介護負担金収入(一般)(地域)	313,000	312,262	738	
	居宅介護支援介護料収入	9,732,000	8,379,980	1,352,020	
	居宅介護支援介護料収入	9,732,000	8,379,980	1,352,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業	2,469,000	2,334,360	134,640	
	事業費収入	2,153,000	2,048,000	105,000	
	事業負担金収入(公費)	60,000	55,590	4,410	
	事業負担金収入(一般)	256,000	230,770	25,230	
	利用者等利用料収入	314,000	311,600	2,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	100	900	
	食費収入(一般)	259,000	258,300	700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	54,000	53,200	800	
	その他の事業収入	1,634,000	1,588,170	45,830	
	補助金事業収入	1,106,000	1,106,000	0	新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金
	受託事業収入	528,000	482,170	45,830	
	障害福祉サービス等事業収入	10,686,000	8,383,060	2,302,940	
	自立支援給付費収入	10,240,000	7,954,519	2,285,481	
	介護給付費収入	10,240,000	7,954,519	2,285,481	
	利用者負担金収入	100,000	83,151	16,849	
	その他の事業収入	346,000	345,390	610	
	補助金事業収入	346,000	345,390	610	新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金
	受取利息配当金収入	20,000	16,964	3,036	
	受取利息配当金収入	20,000	16,964	3,036	
	その他の収入	84,000	78,633	5,367	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	54,000	48,633	5,367	
	雑収入	54,000	48,633	5,367	
	事業活動収入計(1)	77,011,000	70,966,987	6,044,013	
事業活動に よる支出	人件費支出	67,313,000	62,924,614	4,388,386	
	職員給料支出	27,586,000	26,872,878	713,122	
	職員賞与支出	7,886,000	7,812,350	73,650	
	非常勤職員給与支出	23,957,000	20,410,141	3,546,859	
	退職給付支出	1,239,000	1,235,500	3,500	
	法定福利費支出	6,645,000	6,593,745	51,255	
	事業費支出	3,813,000	3,564,103	248,897	
	給食費支出	222,000	221,541	459	
	介護用品費支出	53,000	50,660	2,340	
	保健衛生費支出	6,000	5,712	288	
	教養娯楽費支出	10,000	9,279	721	
	水道光熱費支出	268,000	266,179	1,821	
	消耗器具備品費支出	471,000	440,520	30,480	
	保険料支出	895,000	869,400	25,600	
	賃借料支出	28,000	27,115	885	
	車輛費支出	1,461,000	1,299,607	161,393	
	通信運搬費支出	31,000	26,234	4,766	
	業務委託費支出	288,000	287,990	10	
	手数料支出	26,000	25,146	854	
	印刷製本費支出	39,000	30,220	8,780	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,835,000	4,502,158	332,842	
	福利厚生費支出	446,000	388,270	57,730	
	職員被服費支出	220,000	199,596	20,404	
	研修研究費支出	33,000	19,360	13,640	
	事務消耗品費支出	601,000	599,431	1,569	
	印刷製本費支出	238,000	198,712	39,288	
	水道光熱費支出	913,000	805,767	107,233	
	燃料費支出	32,000	17,223	14,777	
	修繕費支出	60,000	58,420	1,580	
	通信運搬費支出	299,000	258,510	40,490	
	会議費支出	1,000	204	796	
	業務委託費支出	1,277,000	1,266,468	10,532	
	手数料支出	41,000	33,843	7,157	
	保険料支出	2,000	1,500	500	
	保守料支出	504,000	494,730	9,270	

ひだまり事業所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
	諸会費支出	12,000	9,600	2,400	
	資料図書費支出	10,000	4,840	5,160	
	雑支出	146,000	145,684	316	
	事業活動支出計(2)	75,961,000	70,990,875	4,970,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	△23,888	1,073,888	
	施設整備等収入	10,000	10,720	△720	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	10,000	10,720	△720	
	その他の固定資産売却収入	10,000	10,720	△720	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,720	△720	
	固定資産取得支出	1,032,000	1,031,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,032,000	1,031,600	400	ノートパソコン2台 空気清浄機2台 ドラム式洗濯機
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	380	620	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	1,000	380	620	
	施設整備等支出計(5)	1,033,000	1,031,980	1,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,000	△1,021,260	△1,740	
	積立資産取崩収入	2,822,000	2,700,925	121,075	
	退職給付引当資産取崩収入	510,000	390,000	120,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,048,000	2,046,925	1,075	
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	264,000	264,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,693,000	0	4,693,000	
	訪問介護事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	内部取引により消去
	通所介護事業区分間繰入金収入	4,573,000	0	4,573,000	内部取引により消去
	その他の活動収入計(7)	7,515,000	2,700,925	4,814,075	
	積立資産支出	2,168,000	2,046,925	121,075	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,168,000	2,046,925	121,075	
	拠点区分間繰入金支出	180,000	173,350	6,650	
	総務・地域福祉区分間繰入金支出	180,000	173,350	6,650	
	サービス区分間繰入金支出	4,693,000	0	4,693,000	
	訪問介護事業区分間繰入金支出	2,593,000	0	2,593,000	内部取引により消去
	居宅介護支援事業区分間繰入金支出	1,980,000	0	1,980,000	内部取引により消去
その他の活動による収支	障害者居宅事業区分間繰入金支出	70,000	0	70,000	内部取引により消去
	障害者同行援護事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	内部取引により消去
	その他の活動支出計(8)	7,041,000	2,220,275	4,820,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474,000	480,650	△6,650	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	401,000	△564,498	965,498	
前期末支払資金残高(12)		32,234,000	32,236,020	△2,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,635,000	31,671,522	963,478	

ひだまり事業所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 動 増 減	寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	介護保険事業収益	62,388,330	86,378,558	△23,990,228
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,653,837	39,488,311	1,165,526
	介護報酬収益	40,653,837	39,488,311	1,165,526
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,997,763	5,385,809	611,954
	介護負担金収益(公費)	184,575	167,200	17,375
	介護負担金収益(一般)	5,813,188	5,218,609	594,579
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	2,810,358	20,686,545	△17,876,187
	介護報酬収益(地域)	2,810,358	20,686,545	△17,876,187
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	312,262	2,348,651	△2,036,389
	介護負担金収益(一般)(地域)	312,262	2,348,651	△2,036,389
	居宅介護支援介護料収益	8,379,980	11,078,960	△2,698,980
	居宅介護支援介護料収益	8,379,980	11,078,960	△2,698,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,334,360	4,409,837	△2,075,477
	事業費収益	2,048,000	3,969,418	△1,921,418
	事業負担金収益(公費)	55,590	0	55,590
	事業負担金収益(一般)	230,770	440,419	△209,649
	利用者等利用料収益	311,600	2,011,475	△1,699,875
	地域密着型介護サービス利用料収益	100	1,075	△975
	食費収益(一般)	258,300	1,729,700	△1,471,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	53,200	280,700	△227,500
	その他の事業収益	1,588,170	968,970	619,200
	補助金事業収益	1,106,000	0	1,106,000
	受託事業収益	482,170	968,970	△486,800
	障害福祉サービス等事業収益	8,383,060	10,291,150	△1,908,090
	自立支援給付費収益	7,954,519	10,133,229	△2,178,710
	介護給付費収益	7,954,519	10,133,229	△2,178,710
	利用者負担金収益	83,151	95,641	△12,490
	その他の事業収益	345,390	62,280	283,110
	補助金事業収益	345,390	0	345,390
	受託事業収益(公費)	0	62,280	△62,280
	サービス活動収益計(1)	70,871,390	96,669,708	△25,798,318
	人件費	64,720,539	83,686,813	△18,966,274
	職員給料	26,872,878	34,479,914	△7,607,036
	職員賞与	5,320,350	6,519,975	△1,199,625
	賞与引当金繰入	2,631,000	2,492,000	139,000
	非常勤職員給与	20,410,141	27,219,116	△6,808,975
	派遣職員費	0	587,542	△587,542
	退職給付費用	2,892,425	3,933,463	△1,041,038
	法定福利費	6,593,745	8,454,803	△1,861,058
	事業費	3,564,103	6,805,681	△3,241,578
	給食費	221,541	1,432,901	△1,211,360
	介護用品費	50,660	16,543	34,117
	保健衛生費	5,712	3,858	1,854
	教養娯楽費	9,279	36,316	△27,037
	水道光熱費	266,179	1,005,381	△739,202
	消耗器具備品費	440,520	561,741	△121,221
	保険料	869,400	816,050	53,350
	賃借料	27,115	84,270	△57,155
	車両費	1,299,607	1,508,935	△209,328
	修繕費	0	155,650	△155,650
	通信運搬費	26,234	28,152	△1,918
	会議費	0	1,644	△1,644
	業務委託費	287,990	1,100,633	△812,643
	手数料	25,146	30,726	△5,580
	印刷製本費	30,220	18,381	11,839
	租税公課	4,500	4,500	0
	事務費	4,502,158	4,064,422	437,736
	福利厚生費	388,270	574,355	△186,085

ひだまり事業所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)
の 部	職員被服費	199,596	251,876	△52,280
	旅費交通費	0	9,060	△9,060
	研修研究費	19,360	33,540	△14,180
	事務消耗品費	599,431	323,818	275,613
	印刷製本費	198,712	206,939	△8,227
	水道光熱費	805,767	726,837	78,930
	燃料費	17,223	6,556	10,667
	修繕費	58,420	27,300	31,120
	通信運搬費	258,510	301,354	△42,844
	会議費	204	0	204
	業務委託費	1,266,468	937,870	328,598
	手数料	33,843	30,885	2,958
	保険料	1,500	1,500	0
	保守料	494,730	565,404	△70,674
	諸会費	9,600	12,000	△2,400
	資料図書費	4,840	43,248	△38,408
	雑費	145,684	11,880	133,804
	減価償却費	1,558,295	1,431,605	126,690
	減価償却費	1,558,295	1,431,605	126,690
	その他の費用	0	157,560	△157,560
	その他の費用	0	157,560	△157,560
	退職手当積立基金預け金差損	0	157,560	△157,560
	サービス活動費用計(2)	74,345,095	96,146,081	△21,800,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,473,705	523,627	△3,997,332
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16,964	17,715	△751
	受取利息配当金収益	16,964	17,715	△751
	その他のサービス活動外収益	78,634	58,180	20,454
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	5,000	△5,000
	雑収益	48,634	53,180	△4,546
	サービス活動外収益計(4)	95,598	75,895	19,703
	その他のサービス活動外費用	0	6,511	△6,511
	利用者等外給食費	0	6,511	△6,511
	サービス活動外費用計(5)	0	6,511	△6,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,598	69,384	26,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,378,107	593,011	△3,971,118
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却・処分損	382	0	382
	車輛運搬具売却・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却・処分損	380	0	380
	拠点区分間繰入金費用	173,350	187,300	△13,950
	総務・地域福祉区分間繰入金費用	173,350	187,300	△13,950
	特別費用計(9)	173,732	187,300	△13,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△173,732	△187,300	13,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,551,839	405,711	△3,957,550
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,342,080	31,674,457	3,667,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,790,241	32,080,168	△289,927
	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)	2,310,925	3,261,912	△950,987
	人件費積立金取崩額	2,046,925	2,420,463	△373,538
	施設整備積立金取崩額	0	155,650	△155,650
	備品等購入積立金取崩額	264,000	685,799	△421,799
の 部	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)	34,101,166	35,342,080	△1,240,914

ひだまり事業所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	34,033,938	40,210,398	△6,176,460	流 動 負 債	4,993,416	10,466,378	△5,472,962
現 金 預 金	22,669,522	25,068,756	△2,399,234	事 業 未 払 金	1,658,476	2,136,169	△477,693
事 業 未 収 金	10,637,096	14,211,622	△3,574,526	そ の 他 の	0	4,767,700	△4,767,700
未 収 金	0	219,890	△219,890	未 払 預 り 金	703,940	1,070,509	△366,569
前 払 金	727,320	710,130	17,190	賞 与 引 当 金	2,631,000	2,492,000	139,000
固 定 資 産	172,578,818	173,770,234	△1,191,416	固 定 負 債	14,303,104	12,646,179	1,656,925
そ の 他 の	172,578,818	173,770,234	△1,191,416	退 職 給 付 金	14,303,104	12,646,179	1,656,925
固 定 資 産	0	2,696,551	△2,696,551	引 当 金			
建 物	276,660	339,300	△62,640	負 債 の 部 合 計	19,296,520	23,112,557	△3,816,037
構 築 物	10	12	△2	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,859,251	1,761,883	97,368	そ の 他 の	153,215,070	155,525,995	△2,310,925
器 具 及 び 備 品	2,728,508	381,702	2,346,806	積 立 金	11,837,519	13,884,444	△2,046,925
権 利	196,215	407,892	△211,677	人 件 費 積 立 金	47,029,950	47,029,950	0
ソ フ ト ウ ェ ア	14,303,104	12,646,179	1,656,925	施 設 整 備 積 立 金	28,347,601	28,611,601	△264,000
退 職 給 付 引 当 資 産	11,837,519	13,884,444	△2,046,925	備 品 等 購 入 積 立 金	66,000,000	66,000,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	47,029,950	47,029,950	0	介 護 予 防 事 業 積 立 金	34,101,166	35,342,080	△1,240,914
備 品 等 購 入 積 立 資 産	28,347,601	28,611,601	△264,000	次 期 繰 越 活 動	34,101,166	35,342,080	△1,240,914
介 護 予 防 事 業 積 立 資 産	66,000,000	66,000,000	0	増 減 差 額	△3,551,839	405,711	△3,957,550
そ の 他 の	0	10,720	△10,720	（ うち 当 期 活 動			
固 定 資 産				増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	206,612,756	213,980,632	△7,367,876	純 資 産 の 部 合 計	187,316,236	190,868,075	△3,551,839
				負 債 及 び	206,612,756	213,980,632	△7,367,876
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

(ひだまり事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①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金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 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加入している。

(2) 総務・地域福祉拠点区分では、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、ひだまり事業所拠点区分では、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加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひだまり事業所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

①訪問介護事業サービス区分

②居宅介護支援事業サービス区分

③通所介護事業サービス区分

④障害者居宅事業サービス区分

⑤障害者同行援護事業サービス区分

⑥その他の事業サービス区分(生活管理指導員派遣事業、福祉輸送事業)

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

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
構築物	626,400	349,740	276,660
車輛運搬具	11,847,610	11,847,600	10
器具及び備品	6,721,999	4,862,748	1,859,251
権利	5,220,140	2,491,632	2,728,508
ソフトウェア	1,058,400	862,185	196,215
合 計	25,474,549	20,413,905	5,060,644

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
事業未収金	10,637,096	0	10,637,096
未収金 前払金	727,320	0	727,320
合 計	11,364,416	0	11,364,416

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 2 年度決算関係書類

Ⅱ. 財産目録

財産目録.....	1
-----------	---

財 産 目 録

令和3年3月31日

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							
預貯金	滋賀銀行日野支店他	—	運転資金として	—	—		43,858,476
	小計						43,858,476
事業未収金	滋賀県国民健康保険連合会他	—	介護報酬等	—	—		15,753,974
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職一時金	—	—		884,740
未収補助金	日野町	—	社協運営管理費等補助金等	—	—		314,000
前払金	滋賀労働局	—	労働保険料概算払い等	—	—		1,220,466
流動資産合計							62,031,656
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	滋賀銀行日野支店他	—		—	—		1,000,000
基本財産合計							1,000,000
(2) その他の固定資産							
構築物	(ひだまり事業所)上野田273-2	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	626,400	349,740		276,660
車輛運搬具	トヨタノア他13台	—	地域福祉事業等に使用している	18,285,420	16,260,404		2,025,016
器具及び備品	液晶テレビ他47	—	地域福祉事業等に使用している	13,800,850	9,854,918		3,945,932
権利	上下水道加入金他2	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	5,220,140	2,491,632		2,728,508
ソフトウェア	WINCARE V1(訪問介護システム)他4	—	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,058,400	862,185		196,215
長期貸付金	小口資金貸付者1名	—	小口資金貸付	—	—		30,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	目的に対応した資金の積み立て	—	—		19,082,280
退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—		14,303,104
運営基金積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—		13,519,200
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—		11,837,519
施設整備積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—		47,029,950
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—		28,347,601
介護予防事業積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	—	〃	—	—		66,000,000
その他の固定資産	トヨタノア	—	リサイクル預託金	—	—		12,470
その他の固定資産合計							209,334,455
固定資産合計							210,334,455
資産合計							272,366,111
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払い他	—		—	—		7,648,188
その他の未払金	退職金他	—		—	—		1,418,050
未返還金	共同募金配分金精算	—		—	—		167,567
預り金	職員以外の源泉所得税他	—		—	—		4,967
職員預り金	職員の源泉所得税他	—		—	—		1,182,349
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—	—		5,068,000
流動負債合計							15,489,121
2 固定負債							
退職給付引当金	職員退職金の支給に備えるため	—		—	—		34,339,584
固定負債合計							34,339,584
負債合計							49,828,705
差引純資産							222,537,406

令和2年度決算関係書類

Ⅲ. 附属明細書

1. 法人全体で作成する附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	1
(2) 補助金事業等収益明細書	2
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3
(4) 基本金明細書	4
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	5

2. 拠点区分ごとに作成する附属明細書

(1) 総務・地域福祉拠点区分

①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	6
②引当金明細書	7
③拠点区分事業活動明細書	8～9
④積立金・積立資産明細書	10

(2) ひだまり事業所拠点区分

①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	11
②引当金明細書	12
③拠点区分事業活動明細書	13～14
④積立金・積立資産明細書	15

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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

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	
					総務・地域福祉	ひだまり事業所
その他	経常	21	1,236,752		1,136,752	100,000
区分小計		21	1,236,752		1,136,752	100,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		21	1,236,752		1,136,752	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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

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 総務・地域福祉 ひだまり事業所	
日野町(社協運営管理費)	地域福祉事業	34,638,000		34,638,000		34,638,000	
日野町(社会福祉事業費)		7,703,000		7,703,000		7,703,000	
滋賀県社協(権利擁護事業)		2,575,560		2,575,560		2,575,560	
滋賀県社協(新型コロナウイルス感染症対策)		70,000		70,000		70,000	
日野町共募(一般募金配分)		1,867,716		1,867,716		1,867,716	
区分小計		46,854,276		46,854,276		46,854,276	
滋賀県(新型コロナウイルス感染症対策)	介護事業	1,451,390		1,451,390			1,451,390
区分小計		1,451,390		1,451,390			1,451,390
	施設						
区分小計							
合計		48,305,666		48,305,666		46,854,276	1,451,390

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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひだまり事業所	総務・地域福祉	介護保険収入	81,350	全社協退職共済掛金 5 か月分
ひだまり事業所	総務・地域福祉	介護保険収入	92,000	理事・評議員等報酬

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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

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	
			総務・地域福祉	ひだまり事業所
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				
第一号基本金 当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期組入額				
計				
第二号基本金 当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期組入額				
計				
第三号基本金 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				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(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		総務・地域福祉	ひだまり事業所
前 期 繰 越 額					1, 179, 765	1, 179, 765	
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計						
当 期 取 崩 額	車輛運搬具				168, 745	168, 745	
	国庫補助金取崩						
	器具及び備品				179, 626	179, 626	
	国庫補助金取崩						
	当期取崩額合計				348, 371	348, 371	
	当 期 末 残 高				831, 394	831, 394	

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)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2,445,012	982,326	0	0	420,006	168,745	0	0	2,025,006	813,581	4,412,804	196,869	6,437,810	1,010,450	
器具備品	919,123	197,439	1,827,000	0	659,439	179,626	3	0	2,086,681	17,813	4,992,170	932,187	7,078,851	950,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,364,135	1,179,765	1,827,000	0	1,079,445	348,371	3	0	4,111,687	831,394	9,404,974	1,129,056	13,516,661	1,960,450	
その他の固定資産計	3,364,135	1,179,765	1,827,000	0	1,079,445	348,371	3	0	4,111,687	831,394	9,404,974	1,129,056	13,516,661	1,960,450	
基本財産及びその他の固定資産計	3,364,135	1,179,765	1,827,000	0	1,079,445	348,371	3	0	4,111,687	831,394	9,404,974	1,129,056	13,516,661	1,960,450	
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	3,364,135	1,179,765	1,827,000	0	1,079,445	348,371	3	0	4,111,687	831,394	9,404,974	1,129,056	13,516,661	1,960,450	

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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

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	2,343,000	2,437,000 ()	2,343,000	()	2,437,000	
退職給付引当金	18,362,290	2,558,930 ()	884,740	()	20,036,480	
計	20,705,290	4,995,930 ()	3,227,740	()	22,473,480	

総務・地域福祉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		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同基金配分金事業	合 計	内部取引消去	合 計
収入	会費収益	2,008,620	1,834,000							3,842,620		3,842,620
	会費収益	2,008,620	1,834,000							3,842,620		3,842,620
	寄附金収益						486,752			486,752		486,752
	経常経費寄附金収益						486,752			486,752		486,752
	経常経費補助金収益	43,039,560	1,916,000	31,000				1,867,716		46,854,276		46,854,276
	町補助金収益	40,394,000	1,916,000	31,000						42,341,000		42,341,000
	社協運営管理費等補助金収益	34,437,000	170,000	31,000						34,638,000		34,638,000
	社会福祉事業費補助金収益	5,957,000	1,746,000							7,703,000		7,703,000
	県社協補助金収益	2,645,560								2,645,560		2,645,560
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	2,575,560								2,575,560		2,575,560
	その他の助成金収益	70,000								70,000		70,000
	共同基金配分金収益							1,867,716		1,867,716		1,867,716
	一般基金配分金収益							1,867,716		1,867,716		1,867,716
	受託金収益		2,313,001		5,170,826	3,904,980		2,870,000		14,258,807		14,258,807
	都道府県受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
	町受託金収益		757,001		5,170,826			2,870,000		8,797,827		8,797,827
	金曜サロン受託金収益		757,001							757,001		757,001
	介護予防事業受託金収益				4,872,826					4,872,826		4,872,826
	家族介護者交流事業受託金収益				298,000					298,000		298,000
支出	勤労福祉会館管理受託金収益							2,870,000		2,870,000		2,870,000
	県社協受託金収益					3,904,980				3,904,980		3,904,980
	生活福祉資金貸付事業受託金収益					3,904,980				3,904,980		3,904,980
	事業収益	88,100	212,157		3,400		6,500	128,560		438,717		438,717
	参加費収益				3,400					3,400		3,400
	利用料収益	88,100	212,157							300,257		300,257
	賃貸料収益						6,500	128,560		135,060		135,060
	サービス活動収益計(1)	45,136,280	6,275,158	31,000	5,174,226	3,904,980	493,252	2,998,560	1,867,716	65,881,172		65,881,172
	人件費	39,713,604	397,150					110,400		40,221,154		40,221,154
	役員報酬	1,078,000								1,078,000		1,078,000
	職員給料	23,992,339								23,992,339		23,992,339
	職員賞与	4,703,944								4,703,944		4,703,944
	賞与引当金繰入	2,437,000								2,437,000		2,437,000
	非常勤職員給与	6,000	397,150					110,400		513,550		513,550
	退職給付費用	2,558,930								2,558,930		2,558,930
	法定福利費	4,937,391								4,937,391		4,937,391
	事業費	156,400	1,775,804	108,582	1,619,314	2,388,790	209,197	1,868,595	501,830	8,628,512		8,628,512
	給食費		113,383							113,383		113,383
	保健衛生費							5,500		5,500		5,500
	教養娯楽費		21,817		10,800					32,617		32,617
	水道光熱費							746,152		746,152		746,152
活動費	燃料費							19,404		19,404		19,404
	消耗器具備品費	40,000	75,767	38,582	354,047	979,212	86,460	74,214		1,648,282		1,648,282
	保険料		410,790							410,790		410,790
	賃借料	26,400	33,000		96,000			62,476		217,876		217,876
	車輜費		114,494		27,000					141,494		141,494
	諸謝金		400,000		804,100					1,204,100		1,204,100
	旅費交通費		5,000		2,100					7,100		7,100
	修繕費					917,730		143,891		1,061,621		1,061,621
	通信運搬費	70,000	139,000	46,000	140,000	350,848			21,113	766,961		766,961
	会議費		2,088							2,088		2,088
	広報費	5,000			63,540					68,540		68,540
	業務委託費		420,328	24,000				735,146		1,179,474		1,179,474
	手数料						24,656	60,500	100	85,256		85,256
	印刷製本費	5,000	35,000		102,000	141,000				283,000		283,000
	返還金費用								480,617	480,617		480,617
	雑費	10,000	5,137		19,727		98,081	21,312		154,257		154,257
	事務費	4,324,096	16,539		22,049	210,190		15,169		4,588,043		4,588,043
	福利厚生費	162,201	15,369					14,969		207,508		207,508
	旅費交通費	5,470	1,170		7,080					13,720		13,720
	研修研究費	7,000								7,000		7,000
増	事務消耗品費	129,614								129,614		129,614
	印刷製本費	41,801								41,801		41,801
	修繕費	28,380								28,380		28,380
	通信運搬費	94,000								94,000		94,000

総務・地域福祉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		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同基金配分金事業	合 計	内部取引消去	合 計
減 の 用 部	会議費	3,260								3,260		3,260
	広報費	509,005								509,005		509,005
	業務委託費	2,301,310								2,301,310		2,301,310
	手数料	94,921				207,000				301,921		301,921
	保険料	210,860								210,860		210,860
	賃借料	85,012								85,012		85,012
	租税公課	200						200		400		400
	保守料	259,820								259,820		259,820
	渉外費	8,500								8,500		8,500
	諸会費	154,800								154,800		154,800
	資料図書費	12,816				3,190				16,006		16,006
	車両費	207,976								207,976		207,976
	雑費	7,150								7,150		7,150
	分担金費用	220,000								220,000		220,000
	分担金費用	220,000								220,000		220,000
	助成金費用	6,384,000	2,334,000	180,000	102,300		121,300		1,365,897	10,487,497		10,487,497
	助成金費用	6,384,000	2,334,000	180,000	102,300		121,300		1,365,897	10,487,497		10,487,497
	地区社協活動助成金費用		760,000							760,000		760,000
	子育てサロン活動助成金費用		93,000							93,000		93,000
	字福祉会活動助成金費用		1,055,000							1,055,000		1,055,000
	ふれあい・いきいきサロンの事業助成金費用		169,000							169,000		169,000
	字福祉会未組織字活動助成金費用		119,000							119,000		119,000
	心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用		138,000							138,000		138,000
	ボランティアグループ活動助成金費用			180,000						180,000		180,000
	敬老会事業助成金費用	5,312,000								5,312,000		5,312,000
	社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000								120,000		120,000
	団体育成活動助成金費用	952,000								952,000		952,000
	地域助成金費用								1,365,897	1,365,897		1,365,897
	善意銀行指定助成金費用						121,300			121,300		121,300
	地域支援事業助成金費用				102,300					102,300		102,300
	減価償却費	1,036,468				11,293		31,684		1,079,445		1,079,445
	減価償却費	1,036,468				11,293		31,684		1,079,445		1,079,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,371								△348,371		△348,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,371								△348,371		△348,371
	その他の費用	70,940								70,940		70,940
	その他の費用	70,940								70,940		70,940
	退職手当積立基金預け金差損	70,940								70,940		70,940
	サービス活動費用計(2)	51,557,137	4,523,493	288,582	1,743,663	2,610,273	330,497	2,025,848	1,867,727	64,947,220		64,947,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,420,857	1,751,665	△257,582	3,430,563	1,294,707	162,755	972,712	△11	933,952		933,952
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,679					321	14	11	2,025		2,025
	受取利息配当金収益	1,679					321	14	11	2,025		2,025
	その他のサービス活動外収益	366,132	64,150	37,700	1,650	2,310		3,520		475,462		475,462
	利用者等外給食収益		58,800							58,800		58,800
	雑収益	366,132	5,350	37,700	1,650	2,310		3,520		416,662		416,662
	サービス活動外収益計(4)	367,811	64,150	37,700	1,650	2,310	321	3,534	11	477,487		477,487
	その他のサービス活動外費用		58,800							58,800		58,800
	利用者等外給食費		58,800							58,800		58,800
	サービス活動外費用計(5)		58,800							58,800		58,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,811	5,350	37,700	1,650	2,310	321	3,534	11	418,687		418,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,053,046	1,757,015	△219,882	3,432,213	1,297,017	163,076	976,246		1,352,639		1,352,639

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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 総務・地域福祉

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
運営基金積立金	13,519,200	0	0	13,519,200	
計	13,519,200	0	0	13,519,200	

(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
退職手当積立金預け金	17,892,720	2,145,240	955,680	19,082,280	退職給付引当金に対応
運営基金積立資産	13,519,200	0	0	13,519,200	
計	31,411,920	2,145,240	955,680	32,601,480	

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)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	339,300	0	0	0	62,640	0	0	0	276,660	0	349,740	0	626,400	0	
車輛運搬具	12	0	0	0	0	0	2	0	10	0	11,847,600	0	11,847,610	0	
器具備品	1,761,884	0	1,031,600	0	934,233	0	0	0	1,858,251	0	4,862,748	0	6,721,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,101,196	0	1,031,600	0	996,873	0	2	0	2,135,921	0	17,060,088	0	19,196,009	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	3,078,253	0	0	0	349,745	0	0	0	2,728,508	0	2,491,632	0	5,220,140	0	
ソフトウェア	407,892	0	0	0	211,677	0	0	0	196,215	0	862,185	0	1,058,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,486,145	0	0	0	561,422	0	0	0	2,924,723	0	3,353,817	0	6,278,540	0	
その他の固定資産計	5,587,341	0	1,031,600	0	1,558,295	0	2	0	5,060,644	0	20,413,905	0	25,474,549	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,587,341	0	1,031,600	0	1,558,295	0	2	0	5,060,644	0	20,413,905	0	25,474,549	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	5,587,341	0	1,031,600	0	1,558,295	0	2	0	5,060,644	0	20,413,905	0	25,474,549	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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひだまり事業所

別紙3 (㊟)
(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	2,492,000	2,631,000 ()	2,492,000	()	2,631,000	
退職給付引当金	12,646,179	2,046,925 ()	390,000	()	14,303,104	
計	15,138,179	4,677,925 ()	2,882,000	()	16,934,104	

ひだまり事業所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		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合 計	内部取引消去	合 計
サ ー ビ ス の 活 動 増 減	収入										
	寄附金収益	100,000							100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000							100,000		100,000
	介護保険事業収益	49,328,950		9,210,150	3,849,230				62,388,330		62,388,330
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,653,837							40,653,837		40,653,837
	介護報酬収益	40,653,837							40,653,837		40,653,837
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,997,763							5,997,763		5,997,763
	介護負担金収益(公費)	184,575							184,575		184,575
	介護負担金収益(一般)	5,813,188							5,813,188		5,813,188
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				2,810,358				2,810,358		2,810,358
	介護報酬収益(地域)				2,810,358				2,810,358		2,810,358
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				312,262				312,262		312,262
	介護負担金収益(一般)(地域)				312,262				312,262		312,262
	居宅介護支援介護料収益			8,379,980					8,379,980		8,379,980
	居宅介護支援介護料収益			8,379,980					8,379,980		8,379,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,942,350			392,010				2,334,360		2,334,360
	事業費収益	1,695,191			352,809				2,048,000		2,048,000
	事業負担金収益(公費)	55,590							55,590		55,590
	事業負担金収益(一般)	191,569			39,201				230,770		230,770
	利用者等利用料収益				311,600				311,600		311,600
	地域密着型介護サービス利用料収益				100				100		100
	食費収益(一般)				258,300				258,300		258,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				53,200				53,200		53,200
	その他の事業収益	735,000		830,170	23,000				1,588,170		1,588,170
	補助金事業収益	735,000		348,000	23,000				1,106,000		1,106,000
	受託事業収益			482,170					482,170		482,170
	障害福祉サービス等事業収益					8,383,060			8,383,060		8,383,060
	自立支援給付費収益					7,954,519			7,954,519		7,954,519
	介護給付費収益					7,954,519			7,954,519		7,954,519
	利用者負担金収益					83,151			83,151		83,151
	その他の事業収益					345,390			345,390		345,390
	補助金事業収益					345,390			345,390		345,390
	サービス活動収益計(1)	49,428,950		9,210,150	3,849,230	8,383,060			70,871,390		70,871,390
費	人件費	34,075,054		13,374,901	5,876,466	11,364,777	29,341		64,720,539		64,720,539
	職員給料	13,514,917		6,974,298	2,072,426	4,311,237			26,872,878		26,872,878
	職員賞与	2,606,110		1,519,519	520,950	673,771			5,320,350		5,320,350
	賞与引当金繰入	1,447,000		850,000		334,000			2,631,000		2,631,000
	非常勤職員給与	11,840,118		1,651,855	2,238,713	4,650,114	29,341		20,410,141		20,410,141
	退職給付費用	1,530,008		715,716	300,250	346,451			2,892,425		2,892,425
	法定福利費	3,136,901		1,663,513	744,127	1,049,204			6,593,745		6,593,745
	事業費	1,318,727		363,116	1,372,470	505,290		4,500	3,564,103		3,564,103
	給食費				221,541				221,541		221,541
	介護用品費	42,300				8,360			50,660		50,660
	保健衛生費	4,796			916				5,712		5,712
	教養娯楽費				9,279				9,279		9,279
	水道光熱費				266,179				266,179		266,179
	消耗器具備品費	287,494			20,124	132,902			440,520		440,520
	保険料	304,449		178,458	270,266	116,227			869,400		869,400
	賃借料				27,115				27,115		27,115
	車輦費	633,437		182,168	236,201	247,801			1,299,607		1,299,607
	通信運搬費	23,591			2,643				26,234		26,234
	業務委託費				287,990				287,990		287,990
	手数料				25,146				25,146		25,146
	印刷製本費	22,660		2,490	5,070				30,220		30,220
	租税公課							4,500	4,500		4,500
	事務費	2,430,424		996,242	355,930	714,062	5,500		4,502,158		4,502,158
	福利厚生費	54,727		54,801	9,530	61,712	5,500		388,270		388,270
	職員被服費	127,411		32,406		39,779			199,596		199,596
	研修研究費	2,480		15,840		1,040			19,360		19,360
	事務消耗品費	137,975		369,537	8,215	83,704			599,431		599,431
	印刷製本費	114,117		21,885	13,363	49,347			198,712		198,712

ひだまり事業所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		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	その他の事業	合 計	内部取引消去	合 計
部 用	水道光熱費	470,562		150,744	46,073	138,388			805,767		805,767
	燃料費	9,567		7,656					17,223		17,223
	修繕費	14,663		2,977		40,780			58,420		58,420
	通信運搬費	155,626		29,888	15,127	57,869			258,510		258,510
	会議費					204			204		204
	業務委託費	761,945		236,237	45,819	222,467			1,266,468		1,266,468
	手数料	16,412		1,857	3,839	11,735			33,843		33,843
	保険料	1,500							1,500		1,500
	保守料	355,012		69,214	65,080	5,424			494,730		494,730
	諸会費	3,200		3,200	3,200				9,600		9,600
	資料図書費	3,227				1,613			4,840		4,840
	雑費				145,684				145,684		145,684
	減価償却費	574,234		244,863	585,569	153,629			1,558,295		1,558,295
	減価償却費	574,234		244,863	585,569	153,629			1,558,295		1,558,295
	サービス活動費用計(2)	38,398,439		14,979,122	8,190,435	12,737,758	34,841	4,500	74,345,095		74,345,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,030,511		△5,768,972	△4,341,205	△4,354,698	△34,841	△4,500	△3,473,705		△3,473,705
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	16,964							16,964		16,964
	受取利息配当金収益	16,964							16,964		16,964
	その他のサービス活動外収益	56,834		11,339	8,327	2,134			78,634		78,634
	受入研修費収益	30,000							30,000		30,000
	雑収益	26,834		11,339	8,327	2,134			48,634		48,634
	サービス活動外収益計(4)	73,798		11,339	8,327	2,134			95,598		95,598
	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,798		11,339	8,327	2,134			95,598		95,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,104,309		△5,757,633	△4,332,878	△4,352,564	△34,841	△4,500	△3,378,107		△3,378,107

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 社会福祉法人日野町社会福祉協議会
拠点区分 ひだまり事業所

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
人件費積立金	13,884,444	0	2,046,925	11,837,519	
施設整備積立金	47,029,950	0	0	47,029,950	
備品等購入積立金	28,611,601	0	264,000	28,347,601	
介護予防事業積立金	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	155,525,995	0	2,310,925	153,215,070	

(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
退職給付引当資産	12,646,179	2,046,925	390,000	14,303,104	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	13,884,444	0	2,046,925	11,837,519	
施設整備積立資産	47,029,950	0	0	47,029,950	
備品購入積立資産	28,611,601	0	264,000	28,347,601	
介護予防積立資産	66,000,000	0	0	66,000,000	
計	168,172,174	2,046,925	2,700,925	167,518,174	