

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 | 寄附金収入 | 4,026,000 | 4,501,950 | △475,950 | |
| | 経常経費補助金収入 | 56,371,000 | 55,997,800 | 373,200 | |
| | 受託金収入 | 16,230,000 | 15,356,803 | 873,197 | |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 89,000 | 411,000 | |
| | 事業収入 | 900,000 | 907,140 | △7,140 | |
| | 負担金収入 | 15,000 | 13,840 | 1,160 | |
| | 介護保険事業収入 | 90,810,000 | 81,976,125 | 8,833,875 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,370,000 | 12,252,330 | 117,670 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 30,808 | △21,808 | |
| | その他の収入 | 1,739,000 | 1,538,266 | 200,734 | |
| 事業活動収入計(1) | | 182,970,000 | 172,664,062 | 10,305,938 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 151,924,000 | 144,184,018 | 7,739,982 | |
| | 事務費支出 | 26,404,000 | 23,163,090 | 3,240,910 | |
| | 利用者負担軽減額 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 89,000 | 411,000 | |
| | 助成金支出 | 4,972,000 | 4,971,500 | 500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 183,812,000 | 172,407,608 | 11,404,392 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △842,000 | 256,454 | △1,098,454 | |
| 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 | 1,567,000 | 1,566,500 | 500 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,567,000 | 1,566,500 | 500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,567,000 | △1,566,500 | △500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,945,000 | 2,944,550 | 450 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,945,000 | 2,944,550 | 450 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 3,004,000 | 2,902,023 | 101,977 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,004,000 | 2,902,023 | 101,977 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △59,000 | 42,527 | △101,527 |
| 予備費支出(10) | | 50,000 | — | 50,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,518,000 | △1,267,519 | △1,250,481 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 58,792,000 | 58,988,493 | △196,493 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 56,274,000 | 57,720,974 | △1,446,974 | |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 寄附金収入 | 4,501,950 | | 4,501,950 | | 4,501,950 |
| | 経常経費補助金収入 | 55,997,800 | | 55,997,800 | | 55,997,800 |
| | 受託金収入 | 7,297,578 | 8,059,225 | 15,356,803 | | 15,356,803 |
| | 貸付事業収入 | 89,000 | | 89,000 | | 89,000 |
| | 事業収入 | 907,140 | | 907,140 | | 907,140 |
| | 負担金収入 | 13,840 | | 13,840 | | 13,840 |
| | 介護保険事業収入 | 81,976,125 | | 81,976,125 | | 81,976,125 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,252,330 | | 12,252,330 | | 12,252,330 |
| | 受取利息配当金収入 | 30,808 | | 30,808 | | 30,808 |
| | その他の収入 | 1,536,166 | 2,100 | 1,538,266 | | 1,538,266 |
| 事業活動収入計(1) | | 164,602,737 | 8,061,325 | 172,664,062 | | 172,664,062 |
| 事業活動による支支 | 人件費支出 | 137,798,889 | 6,385,129 | 144,184,018 | | 144,184,018 |
| | 事務費支出 | 23,129,108 | 33,982 | 23,163,090 | | 23,163,090 |
| | 貸付事業支出 | 89,000 | | 89,000 | | 89,000 |
| | 助成金支出 | 4,971,500 | | 4,971,500 | | 4,971,500 |
| | 事業活動支出計(2) | 165,988,497 | 6,419,111 | 172,407,608 | | 172,407,608 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,385,760 | 1,642,214 | 256,454 | | 256,454 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,566,500 | | 1,566,500 | | 1,566,500 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,566,500 | | 1,566,500 | | 1,566,500 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,566,500 | | △1,566,500 | | △1,566,500 |
| その他の活動 | 収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,944,550 | | 2,944,550 | | 2,944,550 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,642,214 | | 1,642,214 | △1,642,214 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,586,764 | | 4,586,764 | △1,642,214 | 2,944,550 |
| | 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | 2,902,023 | | 2,902,023 | | 2,902,023 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 1,642,214 | 1,642,214 | △1,642,214 | |

| 勘 定 科 目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| による 収支 | 入出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,902,023 | 1,642,214 | 4,544,237 | △1,642,214 | 2,902,023 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,684,741 | △1,642,214 | 42,527 | | 42,527 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △1,267,519 | | △1,267,519 | | △1,267,519 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 58,988,493 | | 58,988,493 | | 58,988,493 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 57,720,974 | | 57,720,974 | | 57,720,974 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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 | | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅介護サービス事業富来 | 在宅介護サービス事業志賀 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 寄附金収入 | 3,921,950 | | 10,000 | 570,000 | 4,501,950 | | 4,501,950 |
| | 経常経費補助金収入 | 55,300,880 | 696,920 | | | 55,997,800 | | 55,997,800 |
| | 受託金収入 | 7,297,578 | | | | 7,297,578 | | 7,297,578 |
| | 貸付事業収入 | 89,000 | | | | 89,000 | | 89,000 |
| | 事業収入 | 907,140 | | | | 907,140 | | 907,140 |
| | 負担金収入 | 13,840 | | | | 13,840 | | 13,840 |
| | 介護保険事業収入 | | | 8,492,360 | 73,483,765 | 81,976,125 | | 81,976,125 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 12,252,330 | 12,252,330 | | 12,252,330 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,415 | | | 28,393 | 30,808 | | 30,808 |
| | その他の収入 | 164,236 | | 279,200 | 1,092,730 | 1,536,166 | | 1,536,166 |
| 事業活動収入計(1) | | 67,697,039 | 696,920 | 8,781,560 | 87,427,218 | 164,602,737 | | 164,602,737 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 47,657,327 | | 12,262,295 | 77,879,267 | 137,798,889 | | 137,798,889 |
| | 事務費支出 | 13,452,736 | 696,920 | 297,348 | 8,682,104 | 23,129,108 | | 23,129,108 |
| | 貸付事業支出 | 89,000 | | | | 89,000 | | 89,000 |
| | 助成金支出 | 4,971,500 | | | | 4,971,500 | | 4,971,500 |
| | 事業活動支出計(2) | 66,170,563 | 696,920 | 12,559,643 | 86,561,371 | 165,988,497 | | 165,988,497 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,526,476 | | △3,778,083 | 865,847 | △1,385,760 | | △1,385,760 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,566,500 | | | 1,566,500 | | 1,566,500 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,566,500 | | | | 1,566,500 | | 1,566,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,566,500 | | | | △1,566,500 | | △1,566,500 |
| その他の収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,944,550 | | | 2,944,550 | | 2,944,550 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,642,214 | | 1,642,214 | | 1,642,214 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 2,136,000 | | 2,136,000 | △2,136,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,944,550 | | 3,778,214 | | 6,722,764 | △2,136,000 | 4,586,764 |

| 勘定科目 | | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅介護サービス事業富来 | 在宅介護サービス事業志賀 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 活動による収支 | 基金積立資産支出 | 2,902,023 | | | | 2,902,023 | | 2,902,023 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 2,136,000 | 2,136,000 | △2,136,000 | |
| | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,902,023 | | | 2,136,000 | 5,038,023 | △2,136,000 | 2,902,023 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,527 | | 3,778,214 | △2,136,000 | 1,684,741 | | 1,684,741 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,503 | | 131 | △1,270,153 | △1,267,519 | | △1,267,519 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 192,521 | | 141,591 | 58,654,381 | 58,988,493 | | 58,988,493 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 195,024 | | 141,722 | 57,384,228 | 57,720,974 | | 57,720,974 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 寄附金収益 | 4,501,950 | 1,455,000 | 3,046,950 | |
| | 経常経費補助金収益 | 55,997,800 | 65,455,466 | △9,457,666 | |
| | 受託金収益 | 15,356,803 | 15,619,422 | △262,619 | |
| | 事業収益 | 907,140 | 1,300,110 | △392,970 | |
| | 負担金収益 | 13,840 | 76,806 | △62,966 | |
| | 介護保険事業収益 | 81,976,125 | 88,080,098 | △6,103,973 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,252,330 | 13,066,910 | △814,580 | |
| | サービス活動収益計(1) | 171,005,988 | 185,053,812 | △14,047,824 | |
| | 人件費 | 143,964,145 | 145,893,845 | △1,929,700 | |
| サービス活動外増減の部 | 事務費 | 23,163,090 | 26,089,479 | △2,926,389 | |
| | 助成金費用 | 4,971,500 | 6,325,000 | △1,353,500 | |
| | 基金組入額 | 2,902,023 | 907,538 | 1,994,485 | |
| | 減価償却費 | 3,522,219 | 2,458,876 | 1,063,343 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △89,583 | 89,583 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 178,622,977 | 181,585,155 | △2,962,178 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △7,616,989 | 3,468,657 | △11,085,646 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 30,808 | 31,191 | △383 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,538,266 | 115,900 | 1,422,366 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,569,074 | 147,091 | 1,421,983 | |
| 特別増減の部 | 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) | 1,569,074 | 147,091 | 1,421,983 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △6,047,915 | 3,615,748 | △9,663,663 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 11 | 1 | 10 | |
| | 特別費用計(9) | 11 | 1 | 10 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △11 | △1 | △10 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,047,926 | 3,615,747 | △9,663,673 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,680,622 | 49,716,121 | 11,964,501 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,632,696 | 53,331,868 | 2,300,828 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 2,944,550 | 8,348,754 | △5,404,204 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 58,577,246 | 61,680,622 | △3,103,376 | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 4,501,950 | | 4,501,950 | 4,501,950 |
| | | 経常経費補助金収益 | 55,997,800 | | 55,997,800 | 55,997,800 |
| | | 受託金収益 | 7,297,578 | 8,059,225 | 15,356,803 | 15,356,803 |
| | | 事業収益 | 907,140 | | 907,140 | 907,140 |
| | | 負担金収益 | 13,840 | | 13,840 | 13,840 |
| | | 介護保険事業収益 | 81,976,125 | | 81,976,125 | 81,976,125 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,252,330 | | 12,252,330 | 12,252,330 |
| サービス活動収益計(1) | | 162,946,763 | 8,059,225 | 171,005,988 | | 171,005,988 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 人件費 | 137,572,643 | 6,391,502 | 143,964,145 | 143,964,145 |
| | | 事務費 | 23,129,108 | 33,982 | 23,163,090 | 23,163,090 |
| | | 助成金費用 | 4,971,500 | | 4,971,500 | 4,971,500 |
| | | 基金組入額 | 2,902,023 | | 2,902,023 | 2,902,023 |
| | | 減価償却費 | 3,522,219 | | 3,522,219 | 3,522,219 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 172,197,493 | 6,425,484 | 178,622,977 | 178,622,977 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △9,250,730 | 1,633,741 | △7,616,989 | | △7,616,989 |
| 特別増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 30,808 | | 30,808 | 30,808 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,536,166 | 2,100 | 1,538,266 | 1,538,266 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,566,974 | 2,100 | 1,569,074 | 1,569,074 |
| | 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) | 1,566,974 | 2,100 | 1,569,074 | 1,569,074 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,683,756 | 1,635,841 | △6,047,915 | △6,047,915 |
| | | | | | | |
| | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,642,214 | | 1,642,214 | △1,642,214 |
| | | 特別収益計(8) | 1,642,214 | | 1,642,214 | △1,642,214 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 11 | | 11 | 11 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 1,642,214 | 1,642,214 | △1,642,214 |
| | | 特別費用計(9) | 11 | 1,642,214 | 1,642,225 | △1,642,214 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,642,203 | △1,642,214 | △11 | △11 |

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|---|------------|----------|------------|--------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,041,553 | △6,373 | △6,047,926 | | △6,047,926 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 62,167,629 | △487,007 | 61,680,622 | | 61,680,622 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 56,126,076 | △493,380 | 55,632,696 | | 55,632,696 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 2,944,550 | | 2,944,550 | | 2,944,550 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | 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) | 59,070,626 | △493,380 | 58,577,246 | | 58,577,246 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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 | | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅介護サービス事業富来 | 在宅介護サービス事業志賀 | 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 | 寄附金収益 | 3,921,950 | | 10,000 | 570,000 | 4,501,950 | 4,501,950 |
| | | 経常経費補助金収益 | 55,300,880 | 696,920 | | | 55,997,800 | 55,997,800 |
| | | 受託金収益 | 7,297,578 | | | | 7,297,578 | 7,297,578 |
| | | 事業収益 | 907,140 | | | | 907,140 | 907,140 |
| | | 負担金収益 | 13,840 | | | | 13,840 | 13,840 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 8,492,360 | 73,483,765 | 81,976,125 | 81,976,125 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 12,252,330 | 12,252,330 | 12,252,330 |
| | サービス活動収益計(1) | | 67,441,388 | 696,920 | 8,502,360 | 86,306,095 | 162,946,763 | 162,946,763 |
| | 費用 | 人件費 | 47,046,509 | | 12,271,914 | 78,254,220 | 137,572,643 | 137,572,643 |
| | | 事務費 | 13,452,736 | 696,920 | 297,348 | 8,682,104 | 23,129,108 | 23,129,108 |
| | | 助成金費用 | 4,971,500 | | | | 4,971,500 | 4,971,500 |
| | | 基金組入額 | 2,902,023 | | | | 2,902,023 | 2,902,023 |
| | | 減価償却費 | 2,966,905 | | | 555,314 | 3,522,219 | 3,522,219 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 |
| | サービス活動費用計(2) | | 71,439,673 | 696,920 | 12,569,262 | 87,491,638 | 172,197,493 | 172,197,493 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,998,285 | | △4,066,902 | △1,185,543 | △9,250,730 | △9,250,730 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,415 | | | 28,393 | 30,808 | 30,808 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 164,236 | | 279,200 | 1,092,730 | 1,536,166 | 1,536,166 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 166,651 | | 279,200 | 1,121,123 | 1,566,974 | 1,566,974 |
| | 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) | | 166,651 | | 279,200 | 1,121,123 | 1,566,974 | 1,566,974 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,831,634 | | △3,787,702 | △64,420 | △7,683,756 | | △7,683,756 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 1,642,214 | | 1,642,214 | 1,642,214 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 2,136,000 | | 2,136,000 | △2,136,000 |
| | | 特別収益計(8) | | | 3,778,214 | | 3,778,214 | △2,136,000 |

| 勘定科目 | | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅介護サービス事業富来 | 在宅介護サービス事業志賀 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 | 10 | | 1 2,136,000 | 11 2,136,000 | △2,136,000 | 11 |
| | | 特別費用計(9) | 10 | | 2,136,001 | 2,136,011 | △2,136,000 | 11 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10 | 3,778,214 | △2,136,001 | 1,642,203 | | 1,642,203 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,831,644 | | △9,488 | △2,200,421 | △6,041,553 | △6,041,553 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,589,453 | | △898,081 | 55,476,257 | 62,167,629 | | 62,167,629 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,757,809 | | △907,569 | 53,275,836 | 56,126,076 | | 56,126,076 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 2,944,550 | | | | 2,944,550 | | 2,944,550 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| | 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) | 6,702,359 | | △907,569 | 53,275,836 | 59,070,626 | | 59,070,626 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 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 | 67,331,314 | 72,836,564 | △5,505,250 | 流動負債 | 18,848,715 | 23,206,319 | △4,357,604 |
| 現金預金 | 45,779,470 | 48,660,833 | △2,881,363 | 事業未払金 | 7,805,815 | 11,855,669 | △4,049,854 |
| 事業未収金 | 20,673,844 | 21,421,731 | △747,887 | 預り金 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| 未収補助金 | 878,000 | 2,634,000 | △1,756,000 | 職員預り金 | 1,901,462 | 1,992,402 | △90,940 |
| 仮払金 | 0 | 120,000 | △120,000 | 賞与引当金 | 9,138,375 | 9,358,248 | △219,873 |
| 固定資産 | 85,183,690 | 87,181,947 | △1,998,257 | 負債の部合計 | 18,848,715 | 23,206,319 | △4,357,604 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 83,183,690 | 85,181,947 | △1,998,257 | 基金 | 22,203,043 | 22,245,570 | △42,527 |
| 車輌運搬具 | 7,872,730 | 9,016,297 | △1,143,567 | まごころ基金 | 21,055,246 | 21,097,783 | △42,537 |
| 器具及び備品 | 2,221,917 | 3,034,080 | △812,163 | ボランティア育成基金 | 1,147,797 | 1,147,787 | 10 |
| まごころ基金積立資産 | 21,055,246 | 21,097,783 | △42,537 | その他の積立金 | 50,886,000 | 50,886,000 | 0 |
| ボランティア育成基金積立資産 | 1,147,797 | 1,147,787 | 10 | 運用資金積立金 | 50,886,000 | 50,886,000 | 0 |
| 運用資金積立資産 | 50,886,000 | 50,886,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 58,577,246 | 61,680,622 | △3,103,376 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 58,577,246 | 61,680,622 | △3,103,376 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △6,047,926 | 3,615,747 | △9,663,673 |
| | | | | 純資産の部合計 | 133,666,289 | 136,812,192 | △3,145,903 |
| 資産の部合計 | 152,515,004 | 160,018,511 | △7,503,507 | 負債及び純資産の部合計 | 152,515,004 | 160,018,511 | △7,503,507 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 67,264,899 | 66,415 | 67,331,314 | | 67,331,314 |
| 現金預金 | 47,251,280 | △1,471,810 | 45,779,470 | | 45,779,470 |
| 事業未収金 | 19,135,619 | 1,538,225 | 20,673,844 | | 20,673,844 |
| 未収補助金 | 878,000 | | 878,000 | | 878,000 |
| 固定資産 | 85,183,690 | | 85,183,690 | | 85,183,690 |
| 基本財産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 83,183,690 | | 83,183,690 | | 83,183,690 |
| 車両運搬具 | 7,872,730 | | 7,872,730 | | 7,872,730 |
| 器具及び備品 | 2,221,917 | | 2,221,917 | | 2,221,917 |
| まごころ基金積立資産 | 21,055,246 | | 21,055,246 | | 21,055,246 |
| ボランティア育成基金積立資産 | 1,147,797 | | 1,147,797 | | 1,147,797 |
| 運用資金積立資産 | 50,886,000 | | 50,886,000 | | 50,886,000 |
| 資産の部合計 | 152,448,589 | 66,415 | 152,515,004 | | 152,515,004 |
| 流動負債 | 18,288,920 | 559,795 | 18,848,715 | | 18,848,715 |
| 事業未払金 | 7,739,400 | 66,415 | 7,805,815 | | 7,805,815 |
| 預り金 | 3,063 | | 3,063 | | 3,063 |
| 職員預り金 | 1,901,462 | | 1,901,462 | | 1,901,462 |
| 賞与引当金 | 8,644,995 | 493,380 | 9,138,375 | | 9,138,375 |
| 負債の部合計 | 18,288,920 | 559,795 | 18,848,715 | | 18,848,715 |
| 基金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | 22,203,043 | | 22,203,043 | | 22,203,043 |
| まごころ基金 | 21,055,246 | | 21,055,246 | | 21,055,246 |
| ボランティア育成基金 | 1,147,797 | | 1,147,797 | | 1,147,797 |
| その他の積立金 | 50,886,000 | | 50,886,000 | | 50,886,000 |
| 運用資金積立金 | 50,886,000 | | 50,886,000 | | 50,886,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,070,626 | △493,380 | 58,577,246 | | 58,577,246 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 59,070,626 | △493,380 | 58,577,246 | | 58,577,246 |
| 純資産の部合計 | △6,041,553 | △6,373 | △6,047,926 | | △6,047,926 |
| 負債及び純資産の部合計 | 152,448,589 | 66,415 | 152,515,004 | | 152,515,004 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 | 地域福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 在宅介護サービス事業富来 | 在宅介護サービス事業志賀 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 流動資産 | 5,586,722 | 23,214 | 245,408 | 61,409,555 | 67,264,899 | | 67,264,899 |
| 現金預金 | 1,019,149 | 23,214 | △1,264,112 | 47,473,029 | 47,251,280 | | 47,251,280 |
| 事業未収金 | 3,689,573 | | 1,509,520 | 13,936,526 | 19,135,619 | | 19,135,619 |
| 未収補助金 | 878,000 | | | | 878,000 | | 878,000 |
| 固定資産 | 34,297,677 | | | 50,886,013 | 85,183,690 | | 85,183,690 |
| 基本財産 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 32,297,677 | | | 50,886,013 | 83,183,690 | | 83,183,690 |
| 車両運搬具 | 7,872,717 | | | 13 | 7,872,730 | | 7,872,730 |
| 器具及び備品 | 2,221,917 | | | | 2,221,917 | | 2,221,917 |
| まごころ基金積立資産 | 21,055,246 | | | | 21,055,246 | | 21,055,246 |
| ボランティア育成基金積立資産 | 1,147,797 | | | | 1,147,797 | | 1,147,797 |
| 運用資金積立資産 | | | | 50,886,000 | 50,886,000 | | 50,886,000 |
| 資産の部合計 | 39,884,399 | 23,214 | 245,408 | 112,295,568 | 152,448,589 | | 152,448,589 |
| 流動負債 | 8,978,997 | 23,214 | 1,152,977 | 8,133,732 | 18,288,920 | | 18,288,920 |
| 事業未払金 | 3,587,173 | 23,214 | 103,686 | 4,025,327 | 7,739,400 | | 7,739,400 |
| 預り金 | 3,063 | | | | 3,063 | | 3,063 |
| 職員預り金 | 1,901,462 | | | | 1,901,462 | | 1,901,462 |
| 賞与引当金 | 3,487,299 | | 1,049,291 | 4,108,405 | 8,644,995 | | 8,644,995 |
| 負債の部合計 | 8,978,997 | 23,214 | 1,152,977 | 8,133,732 | 18,288,920 | | 18,288,920 |
| 基金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基本基金 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | 22,203,043 | | | | 22,203,043 | | 22,203,043 |
| まごころ基金 | 21,055,246 | | | | 21,055,246 | | 21,055,246 |
| ボランティア育成基金 | 1,147,797 | | | | 1,147,797 | | 1,147,797 |
| その他の積立金 | | | | 50,886,000 | 50,886,000 | | 50,886,000 |
| 運用資金積立金 | | | | 50,886,000 | 50,886,000 | | 50,886,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,702,359 | | △907,569 | 53,275,836 | 59,070,626 | | 59,070,626 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 6,702,359 △3,831,644 | | △907,569 △9,488 | 53,275,836 △2,200,421 | 59,070,626 △6,041,553 | | 59,070,626 △6,041,553 |
| 純資産の部合計 | 30,905,402 | | △907,569 | 104,161,836 | 134,159,669 | | 134,159,669 |
| 負債及び純資産の部合計 | 39,884,399 | 23,214 | 245,408 | 112,295,568 | 152,448,589 | | 152,448,589 |

計算書類に対する注記

1. 繼続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1. 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 (第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第一の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 拠点区分が一つのため作成を省略する
- (5) 寄附金収益明細書 (別紙3(2))
- (6) 補助金事業収益明細書 (別紙3(3))
- (7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(4))
- (8) 基本金明細書 (別紙3(6))

2. 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点 (社会福祉事業)
 - 法人運営事業 ○ボランティアセンター運営事業 ○総合相談受託事業 ○羽衣大学運営受託事業
 - 老人福祉員受託事業 ○除雪対策受託事業 ○学習支援受託事業 ○生活福祉資金貸付事務受託事業
 - 福祉サービス利用支援事業
- (2) 共同募金配分金事業拠点 (社会福祉事業)
 - 一般募金配分金事業 ○歳末助けあい募金配分金事業
- (3) 在宅介護サービス事業富来拠点 (社会福祉事業)
 - 富来居宅介護支援事業
- (4) 在宅介護サービス事業志賀拠点 (社会福祉事業)
 - 志賀訪問介護事業 ○志賀居宅介護支援事業 ○志賀居宅介護事業 ○志賀重度訪問介護事業
 - 志賀同行援護事業 ○志賀移動支援事業
- (5) 地域包括支援センター事業拠点 (公益事業)
 - 地域包括支援センター事業

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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|------------|
| 車輌運搬具 | 37,377,331 | 29,504,601 | 7,872,730 |
| 器具・備品 | 6,855,519 | 4,633,602 | 2,221,917 |
| 合 計 | 44,232,850 | 34,138,203 | 10,094,647 |

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 | 20,773,844 | △100,000 | 20,673,844 |
| 未収補助金 | 878,000 | 0 | 878,000 |
| 合 計 | 21,651,844 | △100,000 | 21,551,844 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

ために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄付者の属性 | 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 | 共同募金配分金事 業 | 在宅介護サービス 事業富来 | 在宅介護サービス 事業志賀 |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 120,000 | | | | | 120,000 |
| 利用者の家族 | | 3 | 750,000 | | 350,000 | | | 400,000 |
| その他 | | 12 | 3,631,950 | | 3,571,950 | | 10,000 | 50,000 |
| 区分小計 | | | 4,501,950 | | 3,921,950 | | 10,000 | 570,000 |
| | 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 | | | 4,501,950 | 0 | 3,921,950 | 0 | 10,000 | 570,000 |

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(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 | 交付金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-----------------|-----|------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 地域福祉推進 事業 | 共同募金配分 金事業 | 在宅介護サー ビス事業富来 | 在宅介護サー ビス事業志賀 |
| 志賀町 社協補助金 | 他事業 | 54,534,000 | | 54,534,000 | | 54,534,000 | | | |
| 志賀町 Vセンター補助金 | | 507,000 | | 507,000 | | 507,000 | | | |
| 県社協 ボランティア普及助成金 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | | |
| 県社協 V保険加入助成金 | | 159,880 | | 159,880 | | 159,880 | | | |
| 共同募金 一般募金配分金 | | 696,920 | | 696,920 | | | 696,920 | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 55,997,800 | | 55,997,800 | | 55,300,880 | 696,920 | | |
| 合計 | | 55,997,800 | | 55,997,800 | | 55,300,880 | 696,920 | | |

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

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 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|----------|--------|-----------|-----------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業区分 | 社会福祉事業区分 | 町受託金 | 1,642,214 | 公益事業の補助業務に係る人件費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 在宅介護サービス志賀拠点区分 | 在宅介護サービス富来拠点区分 | 前期末支払資金残高 | 2,136,000 | 富来居宅介護支援事業の事業費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(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 | 共同募金配分金 事業 | 在宅介護サービ ス事業富来 | 在宅介護サービ ス事業志賀 |
| 前年度末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 第一号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 第一号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |

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 |
|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 寄附金収入 | 4,022,000 | 3,921,950 | 100,050 | |
| | 寄附金収入 | 3,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,022,000 | 1,021,950 | 50 | |
| | 経常経費補助金収入 | 55,524,000 | 55,300,880 | 223,120 | |
| | 町補助金収入 | 55,263,000 | 55,041,000 | 222,000 | |
| | 社会福祉協議会事業補助金収入 | 54,756,000 | 54,534,000 | 222,000 | |
| | ボランティアセンター運営事業補助金収入 | 507,000 | 507,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 261,000 | 259,880 | 1,120 | |
| | 児童生徒のボランティア活動普及事業補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | ボランティア保険助成事業補助金収入 | 161,000 | 159,880 | 1,120 | |
| | 受託金収入 | 7,919,000 | 7,297,578 | 621,422 | |
| | 町受託金収入 | 6,384,000 | 5,762,878 | 621,122 | |
| | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | 1,898,000 | 1,897,500 | 500 | |
| | 老人福祉員事業受託金収入 | 2,842,000 | 2,525,350 | 316,650 | |
| | 高齢者等除雪対策事業受託金収入 | 352,000 | 351,898 | 102 | |
| | 羽衣大学運営事業受託金収入 | 509,000 | 508,130 | 870 | |
| | 総合相談所開設事業受託金収入 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入 | 303,000 | 0 | 303,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 1,535,000 | 1,534,700 | 300 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 1,257,000 | 1,257,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 278,000 | 277,700 | 300 | |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 89,000 | 411,000 | |
| | 償還金収入 | 500,000 | 89,000 | 411,000 | |
| | 事業収入 | 900,000 | 907,140 | △7,140 | |
| | 参加費収入 | 411,000 | 409,000 | 2,000 | |
| | 利用料収入 | 489,000 | 498,140 | △9,140 | |
| | 負担金収入 | 15,000 | 13,840 | 1,160 | |
| | 負担金収入 | 15,000 | 13,840 | 1,160 | |
| | その他の負担金収入 | 15,000 | 13,840 | 1,160 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,415 | 1,585 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,415 | 1,585 | |
| | その他の収入 | 162,000 | 164,236 | △2,236 | |
| | 雑収入 | 162,000 | 164,236 | △2,236 | |
| | 事業活動収入計(1) | 69,046,000 | 67,697,039 | 1,348,961 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 47,738,000 | 47,657,327 | 80,673 | |
| | 役員報酬支出 | 1,388,000 | 1,388,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 28,298,000 | 28,266,541 | 31,459 | |
| | 職員賞与支出 | 9,585,000 | 9,584,341 | 659 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,532,000 | 1,521,240 | 10,760 | |
| | 退職給付支出 | 935,000 | 934,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 6,000,000 | 5,962,705 | 37,295 | |
| | 事務費支出 | 14,160,000 | 13,452,736 | 707,264 | |
| | 福利厚生費支出 | 415,000 | 414,430 | 570 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 35,000 | 34,460 | 540 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,214,000 | 1,137,199 | 76,801 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,020,000 | 2,009,472 | 10,528 | |
| | 修繕費支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,073,000 | 1,066,186 | 6,814 | |
| | 会議費支出 | 99,000 | 98,184 | 816 | |
| | 業務委託費支出 | 366,000 | 364,677 | 1,323 | |
| | 手数料支出 | 809,000 | 808,073 | 927 | |
| | 保険料支出 | 1,179,000 | 1,122,988 | 56,012 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 賃借料支出 | 105,000 | 103,428 | 1,572 | |
| | 租税公課支出 | 238,000 | 237,700 | 300 | |
| | 保守料支出 | 510,000 | 509,014 | 986 | |
| | 涉外費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | 諸会費支出 | 161,000 | 160,680 | 320 | |
| | 車輌費支出 | 1,985,000 | 1,982,915 | 2,085 | |
| | 諸謝金支出 | 3,857,000 | 3,381,330 | 475,670 | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 89,000 | 411,000 | |
| | 貸付金支出 | 500,000 | 89,000 | 411,000 | |
| | 助成金支出 | 4,972,000 | 4,971,500 | 500 | |
| | 助成金支出 | 4,972,000 | 4,971,500 | 500 | |
| | そくさい会助成金支出 | 1,898,000 | 1,897,500 | 500 | |
| | まごころ基金助成金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | ボランティア団体助成金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | ボランティア協力校助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 人工透析通院助成金支出 | 274,000 | 274,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 67,370,000 | 66,170,563 | 1,199,437 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,676,000 | 1,526,476 | 149,524 | |
| 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 | 1,567,000 | 1,566,500 | 500 | |
| | 車輌運搬具取得支出 | 1,567,000 | 1,566,500 | 500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,567,000 | 1,566,500 | 500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,567,000 | △1,566,500 | △500 | |
| | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,945,000 | 2,944,550 | 450 | |
| | まごころ基金積立資産取崩収入 | 2,945,000 | 2,944,550 | 450 | |
| その他の活動による収支 | その他活動収入計(7) | 2,945,000 | 2,944,550 | 450 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 3,004,000 | 2,902,023 | 101,977 | |
| | まごころ基金積立資産支出 | 3,003,000 | 2,902,013 | 100,987 | |
| | ボランティア育成基金積立資産支出 | 1,000 | 10 | 990 | |
| | その他活動支出計(8) | 3,004,000 | 2,902,023 | 101,977 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △59,000 | 42,527 | △101,527 | |
| | 予備費支出(10) | 50,000 | — | 50,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 2,503 | △2,503 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 192,521 | △192,521 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 195,024 | △195,024 | |

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) | 備考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 収益 | 寄附金収益 | 3,921,950 | 905,000 | 3,016,950 | |
| | 寄附金収益 | 2,900,000 | 905,000 | 1,995,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,021,950 | 0 | 1,021,950 | |
| | 経常経費補助金収益 | 55,300,880 | 64,230,180 | △8,929,300 | |
| | 町補助金収益 | 55,041,000 | 63,885,000 | △8,844,000 | |
| | 社会福祉協議会事業補助金収益 | 54,534,000 | 63,264,000 | △8,730,000 | |
| | ボランティアセンター運営事業補助金収益 | 507,000 | 621,000 | △114,000 | |
| | 県社協補助金収益 | 259,880 | 345,180 | △85,300 | |
| | 児童生徒のボランティア活動普及事業補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | ボランティア保険助成事業補助金収益 | 159,880 | 245,180 | △85,300 | |
| | 受託金収益 | 7,297,578 | 7,721,189 | △423,611 | |
| | 町受託金収益 | 5,762,878 | 7,104,489 | △1,341,611 | |
| | 地域介護予防活動支援事業受託金収益 | 1,897,500 | 3,525,000 | △1,627,500 | |
| | 老人福祉員事業受託金収益 | 2,525,350 | 2,465,450 | 59,900 | |
| | 高齢者等除雪対策事業受託金収益 | 351,898 | 0 | 351,898 | |
| | 羽衣大学運営事業受託金収益 | 508,130 | 399,559 | 108,571 | |
| | 総合相談所開設事業受託金収益 | 480,000 | 582,000 | △102,000 | |
| | ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益 | 0 | 132,480 | △132,480 | |
| | 県社協受託金収益 | 1,534,700 | 616,700 | 918,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 1,257,000 | 323,500 | 933,500 | |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収益 | 277,700 | 293,200 | △15,500 | |
| | 事業収益 | 907,140 | 1,300,110 | △392,970 | |
| | 参加費収益 | 409,000 | 580,000 | △171,000 | |
| | 利用料収益 | 498,140 | 720,110 | △221,970 | |
| | 負担金収益 | 13,840 | 76,806 | △62,966 | |
| | 負担金収益 | 13,840 | 76,806 | △62,966 | |
| | その他の負担金収益 | 13,840 | 76,806 | △62,966 | |
| | サービス活動収益計(1) | 67,441,388 | 74,233,285 | △6,791,897 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 47,046,509 | 50,041,187 | △2,994,678 | |
| | 役員報酬 | 1,388,000 | 1,416,000 | △28,000 | |
| | 職員給料 | 28,266,541 | 29,122,439 | △855,898 | |
| | 職員賞与 | 5,486,224 | 6,668,359 | △1,182,135 | |
| | 賞与引当金繰入 | 3,487,299 | 4,098,117 | △610,818 | |
| | 非常勤職員給与 | 1,521,240 | 2,065,650 | △544,410 | |
| | 退職給付費用 | 934,500 | 934,500 | 0 | |
| | 法定福利費 | 5,962,705 | 5,736,122 | 226,583 | |
| | 事務費 | 13,452,736 | 16,741,492 | △3,288,756 | |
| | 福利厚生費 | 414,430 | 400,856 | 13,574 | |
| | 旅費交通費 | 2,000 | 20,000 | △18,000 | |
| | 研修研究費 | 34,460 | 203,228 | △168,768 | |
| | 事務消耗品費 | 1,137,199 | 1,795,427 | △658,228 | |
| | 印刷製本費 | 2,009,472 | 4,165,107 | △2,155,635 | |
| | 修繕費 | 0 | 54,324 | △54,324 | |
| | 通信運搬費 | 1,066,186 | 957,110 | 109,076 | |
| | 会議費 | 98,184 | 82,336 | 15,848 | |
| | 業務委託費 | 364,677 | 116,072 | 248,605 | |
| | 手数料 | 808,073 | 1,402,992 | △594,919 | |
| | 保険料 | 1,122,988 | 1,080,502 | 42,486 | |
| | 賃借料 | 103,428 | 223,012 | △119,584 | |
| | 租税公課 | 237,700 | 201,700 | 36,000 | |
| | 保守料 | 509,014 | 476,173 | 32,841 | |
| | 涉外費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 諸会費 | 160,680 | 164,610 | △3,930 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---|------------|------------|------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 車輌費 | 1,982,915 | 1,766,223 | 216,692 | |
| | 諸謝金 | 3,381,330 | 3,611,820 | △230,490 | |
| | 助成金費用 | 4,971,500 | 6,325,000 | △1,353,500 | |
| | 助成金費用 | 4,971,500 | 6,325,000 | △1,353,500 | |
| | そくさい会助成金費用 | 1,897,500 | 3,525,000 | △1,627,500 | |
| | まごころ基金助成金費用 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | ボランティア団体助成金費用 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | ボランティア協力校助成金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 人工透析通院助成金費用 | 274,000 | 0 | 274,000 | |
| | 基金組入額 | 2,902,023 | 907,538 | 1,994,485 | |
| | まごころ基金組入額 | 2,902,013 | 907,528 | 1,994,485 | |
| | ボランティア育成基金組入額 | 10 | 10 | 0 | |
| | 減価償却費 | 2,966,905 | 1,684,327 | 1,282,578 | |
| | 減価償却費 | 2,966,905 | 1,684,327 | 1,282,578 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 71,439,673 | 75,699,544 | △4,259,871 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,998,285 | △1,466,259 | △2,532,026 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,415 | 2,895 | △480 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,415 | 2,895 | △480 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 164,236 | 71,200 | 93,036 | |
| | 雑収益 | 164,236 | 71,200 | 93,036 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 166,651 | 74,095 | 92,556 | |
| 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) | | 166,651 | 74,095 | 92,556 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,831,634 | △1,392,164 | △2,439,470 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 1 | 9 | |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 10 | 0 | 10 | |
| | 特別費用計(9) | 10 | 1 | 9 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △10 | △1 | △9 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △3,831,644 | △1,392,165 | △2,439,479 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,589,453 | 632,864 | 6,956,589 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,757,809 | △759,301 | 4,517,110 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 2,944,550 | 8,348,754 | △5,404,204 | |
| | まごころ基金取崩額 | 2,944,550 | 8,348,754 | △5,404,204 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,702,359 | 7,589,453 | △887,094 | |

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 |
| 流動資産 | 5,586,722 | 8,098,459 | △2,511,737 | 流動負債 | 8,978,997 | 12,004,055 | △3,025,058 |
| 現金預金 | 1,019,149 | 2,155,634 | △1,136,485 | 事業未払金 | 3,587,173 | 5,913,536 | △2,326,363 |
| 事業未収金 | 3,689,573 | 3,188,825 | 500,748 | 預り金 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| 未収補助金 | 878,000 | 2,634,000 | △1,756,000 | 職員預り金 | 1,901,462 | 1,992,402 | △90,940 |
| 仮払金 | 0 | 120,000 | △120,000 | 賞与引当金 | 3,487,299 | 4,098,117 | △610,818 |
| 固定資産 | 34,297,677 | 35,740,619 | △1,442,942 | 負債の部合計 | 8,978,997 | 12,004,055 | △3,025,058 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 32,297,677 | 33,740,619 | △1,442,942 | 基金 | 22,203,043 | 22,245,570 | △42,527 |
| 車輌運搬具 | 7,872,717 | 8,460,969 | △588,252 | まごころ基金 | 21,055,246 | 21,097,783 | △42,537 |
| 器具及び備品 | 2,221,917 | 3,034,080 | △812,163 | ボランティア育成基金 | 1,147,797 | 1,147,787 | 10 |
| まごころ基金積立資産 | 21,055,246 | 21,097,783 | △42,537 | 次期繰越活動増減差額 | 6,702,359 | 7,589,453 | △887,094 |
| ボランティア育成基金積立資産 | 1,147,797 | 1,147,787 | 10 | 次期繰越活動増減差額 | 6,702,359 | 7,589,453 | △887,094 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,831,644 | △1,392,165 | △2,439,479 |
| | | | | 純資産の部合計 | 30,905,402 | 31,835,023 | △929,621 |
| 資産の部合計 | 39,884,399 | 43,839,078 | △3,954,679 | 負債及び純資産の部合計 | 39,884,399 | 43,839,078 | △3,954,679 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 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 (別紙3(8))
- (3) 引当金明細書 (別紙3(9))
- (4) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))
- (5) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))
- (6) 積立金・積立資産明細書 (別紙3(12))

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- 法人運営事業 ○ボランティアセンター運営事業 ○総合相談受託事業 ○羽衣大学運営受託事業
- 老人福祉員受託事業 ○除雪対策受託事業 ○学習支援受託事業 ○生活福祉資金貸付事務受託事業
- 福祉サービス利用支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|------------|
| 車輛運搬具 | 21,834,709 | 13,961,992 | 7,872,717 |
| 器具・備品 | 6,855,519 | 4,633,602 | 2,221,917 |
| 合 計 | 28,690,228 | 18,595,594 | 10,094,634 |

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 | 3,789,573 | △100,000 | 3,689,573 |
| 未収補助金 | 878,000 | 0 | 878,000 |
| 合 計 | 4,667,573 | 0 | 4,567,573 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
 拠点区分名 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) うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | |
|-------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | うち国庫補助金等の額 | 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） | | | | | | |
| 車両運搬具 | 8,460,969 | 0 | 1,566,500 | 0 | 2,154,752 | 0 |
| 器具備品 | 3,034,080 | 0 | 0 | 0 | 812,153 | 0 |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 11,495,049 | 0 | 1,566,500 | 0 | 2,966,905 | 0 |
| その他の固定資産計 | 11,495,049 | 0 | 1,566,500 | 0 | 2,966,905 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 11,495,049 | 0 | 1,566,500 | 0 | 2,966,905 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 11,495,049 | 0 | 1,566,500 | 0 | 2,966,905 | 0 |
| | | | | | 10 | 0 |

| 資産の種類及び名称 | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | 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） | | | | | |
| 車両運搬具 | 7,872,717 | 0 | 13,961,992 | 0 | 21,834,709 |
| 器具備品 | 2,221,917 | 0 | 4,633,602 | 0 | 6,855,519 |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 10,094,634 | 0 | 18,595,594 | 0 | 28,690,228 |
| その他の固定資産計 | 10,094,634 | 0 | 18,595,594 | 0 | 28,690,228 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 10,094,634 | 0 | 18,595,594 | 0 | 28,690,228 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | | |
| 差引 | 10,094,634 | 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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
 拠点区分名 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 | | |
| 賞与引当金 | 4,098,117 | 3,487,299 | 4,098,117 | | 3,487,299 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 4,098,117 | 3,487,299 | 4,098,117 | | 3,487,299 | |

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 | | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|----------------------|------------|----------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | ボランティアセンター運営事業 | 総合相談受託事業 | 羽衣大学運営受託事業 | 老人福祉員受託事業 | 除雪対策受託事業 | 学習支援受託事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | | | |
| 収入 | 寄附金収入 | 3,921,950 | | | | | | | | 3,921,950 | | 3,921,950 |
| | 寄附金収入 | 2,900,000 | | | | | | | | 2,900,000 | | 2,900,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,021,950 | | | | | | | | 1,021,950 | | 1,021,950 |
| | 経常経費補助金収入 | 54,534,000 | 766,880 | | | | | | | 55,300,880 | | 55,300,880 |
| | 町補助金収入 | 54,534,000 | 507,000 | | | | | | | 55,041,000 | | 55,041,000 |
| | 社会福祉協議会事業補助金収入 | 54,534,000 | | | | | | | | 54,534,000 | | 54,534,000 |
| | ボランティアセンター運営事業補助金収入 | | 507,000 | | | | | | | 507,000 | | 507,000 |
| | 県社協補助金収入 | | 259,880 | | | | | | | 259,880 | | 259,880 |
| | 児童生徒のボランティア活動普及事業補助金 | | 100,000 | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| | ボランティア保険助成事業補助金収入 | | 159,880 | | | | | | | 159,880 | | 159,880 |
| | 受託金収入 | | 1,897,500 | 480,000 | 508,130 | 2,525,350 | 351,898 | | 1,257,000 | 277,700 | 7,297,578 | 7,297,578 |
| | 町受託金収入 | | 1,897,500 | 480,000 | 508,130 | 2,525,350 | 351,898 | | | | 5,762,878 | 5,762,878 |
| | 地域介護予防活動支援事業受託金収入 | | 1,897,500 | | | | | | | | 1,897,500 | 1,897,500 |
| | 老人福祉員事業受託金収入 | | | | | 2,525,350 | | | | | 2,525,350 | 2,525,350 |
| | 高齢者等除雪対策事業受託金収入 | | | | | | 351,898 | | | | 351,898 | 351,898 |
| | 羽衣大学運営事業受託金収入 | | | | 508,130 | | | | | | 508,130 | 508,130 |
| | 総合相談所開設事業受託金収入 | | | 480,000 | | | | | | | 480,000 | 480,000 |
| | 県社協受託金収入 | | | | | | | | 1,257,000 | 277,700 | 1,534,700 | 1,534,700 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | | | | | | 1,257,000 | | 1,257,000 | 1,257,000 |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | | | | | | | | | 277,700 | | 277,700 |
| | 貸付事業収入 | 89,000 | | | | | | | | | 89,000 | 89,000 |
| | 償還金収入 | 89,000 | | | | | | | | | 89,000 | 89,000 |
| | 事業収入 | 458,140 | | | 409,000 | | 5,500 | | | 34,500 | 907,140 | 907,140 |
| | 参加費収入 | | | | 409,000 | | | | | | 409,000 | 409,000 |
| | 利用料収入 | 458,140 | | | | | 5,500 | | | 34,500 | 498,140 | 498,140 |
| | 負担金収入 | | 13,840 | | | | | | | | 13,840 | 13,840 |
| | 負担金収入 | | 13,840 | | | | | | | | 13,840 | 13,840 |
| | その他の負担金収入 | | 13,840 | | | | | | | | 13,840 | 13,840 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,415 | | | | | | | | | 2,415 | 2,415 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,415 | | | | | | | | | 2,415 | 2,415 |
| | その他の収入 | 164,236 | | | | | | | | | 164,236 | 164,236 |
| | 雑収入 | 164,236 | | | | | | | | | 164,236 | 164,236 |
| | 事業活動収入計(1) | 59,169,741 | 2,678,220 | 480,000 | 917,130 | 2,525,350 | 357,398 | | 1,257,000 | 312,200 | 67,697,039 | 67,697,039 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 46,687,427 | | | | | | | 931,000 | 38,900 | 47,657,327 | 47,657,327 |
| | 役員報酬支出 | 1,388,000 | | | | | | | | | 1,388,000 | 1,388,000 |
| | 職員給料支出 | 27,335,541 | | | | | | | 931,000 | | 28,266,541 | 28,266,541 |
| | 職員賞与支出 | 9,584,341 | | | | | | | | | 9,584,341 | 9,584,341 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,482,340 | | | | | | | | 38,900 | 1,521,240 | 1,521,240 |
| | 退職給付支出 | 934,500 | | | | | | | | | 934,500 | 934,500 |
| | 法定福利費支出 | 5,962,705 | | | | | | | | | 5,962,705 | 5,962,705 |
| | 事務費支出 | 8,192,838 | 380,720 | 480,000 | 917,130 | 2,525,350 | 357,398 | | 326,000 | 273,300 | 13,452,736 | 13,452,736 |
| | 福利厚生費支出 | 414,430 | | | | | | | | | 414,430 | 414,430 |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| | 研修研究費支出 | 12,000 | 13,470 | | | | | | | | 8,990 | 34,460 |
| | 事務消耗品費支出 | 621,293 | 119,730 | 107,000 | 48,386 | 10,000 | | | 38,000 | 192,790 | 1,137,199 | 1,137,199 |
| | 印刷製本費支出 | 1,901,562 | | | 107,910 | | | | | | 2,009,472 | 2,009,472 |
| | 通信運搬費支出 | 895,866 | 42,000 | 10,000 | 19,320 | | | | 36,000 | 63,000 | 1,066,186 | 1,066,186 |
| | 会議費支出 | | | 75,000 | 23,184 | | | | | | 98,184 | 98,184 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | ボランティアセンター運営事業 | 総合相談受託事業 | 羽衣大学運営受託事業 | 老人福祉員受託事業 | 除雪対策受託事業 | 学習支援受託事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | | | |
| 支出 | 業務委託費支出 | 7,279 | | | | | 357,398 | | | 364,677 | | 364,677 |
| | 手数料支出 | 556,073 | | | | | | 252,000 | | 808,073 | | 808,073 |
| | 保険料支出 | 777,118 | 205,520 | | | 140,350 | | | | 1,122,988 | | 1,122,988 |
| | 賃借料支出 | 94,908 | | | | | | | | 8,520 | 103,428 | 103,428 |
| | 租税公課支出 | 237,700 | | | | | | | | | 237,700 | 237,700 |
| | 保守料支出 | 509,014 | | | | | | | | | 509,014 | 509,014 |
| | 涉外費支出 | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| | 諸会費支出 | 160,680 | | | | | | | | | 160,680 | 160,680 |
| | 車輌費支出 | 1,982,915 | | | | | | | | | 1,982,915 | 1,982,915 |
| | 諸謝金支出 | | | 288,000 | 718,330 | 2,375,000 | | | | | 3,381,330 | 3,381,330 |
| | 貸付事業支出 | 89,000 | | | | | | | | | 89,000 | 89,000 |
| | 貸付金支出 | 89,000 | | | | | | | | | 89,000 | 89,000 |
| | 助成金支出 | 2,674,000 | 2,297,500 | | | | | | | | 4,971,500 | 4,971,500 |
| | 助成金支出 | 2,674,000 | 2,297,500 | | | | | | | | 4,971,500 | 4,971,500 |
| | そくさい会助成金支出 | | 1,897,500 | | | | | | | | 1,897,500 | 1,897,500 |
| | まごころ基金助成金支出 | 2,400,000 | | | | | | | | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| | ボランティア団体助成金支出 | | 300,000 | | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| | ボランティア協力校助成金支出 | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | 人工透析通院助成金支出 | 274,000 | | | | | | | | | 274,000 | 274,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 57,643,265 | 2,678,220 | 480,000 | 917,130 | 2,525,350 | 357,398 | | 1,257,000 | 312,200 | 66,170,563 | 66,170,563 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,526,476 | | | | | | | | | 1,526,476 | 1,526,476 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,566,500 | | | | | | | | 1,566,500 | 1,566,500 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,566,500 | | | | | | | | 1,566,500 | 1,566,500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,566,500 | | | | | | | | 1,566,500 | 1,566,500 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,566,500 | | | | | | | | △1,566,500 | △1,566,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,944,550 | | | | | | | | 2,944,550 | 2,944,550 |
| | | まごころ基金積立資産取崩収入 | 2,944,550 | | | | | | | | 2,944,550 | 2,944,550 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,944,550 | | | | | | | | 2,944,550 | 2,944,550 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,902,023 | | | | | | | | 2,902,023 | 2,902,023 |
| | | まごころ基金積立資産支出 | 2,902,013 | | | | | | | | 2,902,013 | 2,902,013 |
| | | ボランティア育成基金積立資産支出 | 10 | | | | | | | | 10 | 10 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,902,023 | | | | | | | | 2,902,023 | 2,902,023 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,527 | | | | | | | | 42,527 | 42,527 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,503 | | | | | | | | 2,503 | 2,503 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 192,521 | | | | | | | | | 192,521 | 192,521 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 195,024 | | | | | | | | | 195,024 | 195,024 |

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 | | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|----------------------|------------|----------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人運営事業 | ボランティアセンター運営事業 | 総合相談受託事業 | 羽衣大学運営受託事業 | 老人福祉員受託事業 | 除雪対策受託事業 | 学習支援受託事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | | | | |
| 収益 | 寄附金収益 | 3,921,950 | | | | | | | | 3,921,950 | | 3,921,950 | |
| | 寄附金収益 | 2,900,000 | | | | | | | | 2,900,000 | | 2,900,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,021,950 | | | | | | | | 1,021,950 | | 1,021,950 | |
| | 経常経費補助金収益 | 54,534,000 | 766,880 | | | | | | | 55,300,880 | | 55,300,880 | |
| | 町補助金収益 | 54,534,000 | 507,000 | | | | | | | 55,041,000 | | 55,041,000 | |
| | 社会福祉協議会事業補助金収益 | 54,534,000 | 507,000 | | | | | | | 54,534,000 | | 54,534,000 | |
| | ボランティアセンター運営事業補助金収益 | | | | | | | | | 507,000 | | 507,000 | |
| | 県社協補助金収益 | | | | | | | | | 259,880 | | 259,880 | |
| | 児童生徒のボランティア活動普及事業補助金 | | | | | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| | ボランティア保険助成事業補助金収益 | | | | | | | | | 159,880 | | 159,880 | |
| | 受託金収益 | | | | | | | | | 1,257,000 | | 1,257,000 | |
| | 町受託金収益 | | | | | | | | | 277,700 | | 277,700 | |
| | 地域介護予防活動支援事業受託金収益 | | | | | | | | | 7,297,578 | | 7,297,578 | |
| | 老人福祉員事業受託金収益 | | | | | | | | | 5,762,878 | | 5,762,878 | |
| | 高齢者等除雪対策事業受託金収益 | | | | | | | | | 1,897,500 | | 1,897,500 | |
| | 羽衣大学運営事業受託金収益 | | | | | | | | | 2,525,350 | | 2,525,350 | |
| | 総合相談所開設事業受託金収益 | | | | | | | | | 351,898 | | 351,898 | |
| | 県社協受託金収益 | | | | | | | | | 1,257,000 | | 1,257,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | | | | | | | | 277,700 | | 277,700 | |
| | 福祉サービス利用支援事業受託金収益 | | | | | | | | | 34,500 | | 34,500 | |
| サービス活動増減の部 | 事業収益 | 458,140 | | | | | | | | 907,140 | | 907,140 | |
| | 参加費収益 | | | | | | | | | 409,000 | | 409,000 | |
| | 利用料収益 | 458,140 | | | | | | | | 498,140 | | 498,140 | |
| | 負担金収益 | | | | | | | | | 13,840 | | 13,840 | |
| | 負担金収益 | | | | | | | | | 13,840 | | 13,840 | |
| | その他の負担金収益 | | | | | | | | | 13,840 | | 13,840 | |
| | サービス活動収益計(1) | 58,914,090 | 2,678,220 | 480,000 | 917,130 | 2,525,350 | 357,398 | | 1,257,000 | 312,200 | 67,441,388 | | 67,441,388 |
| | 人件費 | 46,076,609 | | | | | | | 931,000 | 38,900 | 47,046,509 | | 47,046,509 |
| | 役員報酬 | 1,388,000 | | | | | | | | | 1,388,000 | | 1,388,000 |
| | 職員給料 | 27,335,541 | | | | | | | 931,000 | | 28,266,541 | | 28,266,541 |
| 費用 | 職員賞与 | 5,486,224 | | | | | | | | | 5,486,224 | | 5,486,224 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,487,299 | | | | | | | | | 3,487,299 | | 3,487,299 |
| | 非常勤職員給与 | 1,482,340 | | | | | | | | | 1,521,240 | | 1,521,240 |
| | 退職給付費用 | 934,500 | | | | | | | | | 934,500 | | 934,500 |
| | 法定福利費 | 5,962,705 | | | | | | | | | 5,962,705 | | 5,962,705 |
| | 事務費 | 8,192,838 | 380,720 | 480,000 | 917,130 | 2,525,350 | 357,398 | | 326,000 | 273,300 | 13,452,736 | | 13,452,736 |
| | 福利厚生費 | 414,430 | | | | | | | | | 414,430 | | 414,430 |
| | 旅費交通費 | 2,000 | | | | | | | | | 2,000 | | 2,000 |
| | 研修研究費 | 12,000 | 13,470 | | | | | | | | 34,460 | | 34,460 |
| | 事務消耗品費 | 621,293 | 119,730 | 107,000 | 48,386 | 10,000 | | | 38,000 | 192,790 | 1,137,199 | | 1,137,199 |
| 費用 | 印刷製本費 | 1,901,562 | | | | 107,910 | | | | | 2,009,472 | | 2,009,472 |
| | 通信運搬費 | 895,866 | 42,000 | 10,000 | 19,320 | | | | 36,000 | 63,000 | 1,066,186 | | 1,066,186 |
| | 会議費 | | | 75,000 | 23,184 | | | | | | 98,184 | | 98,184 |
| | 業務委託費 | 7,279 | | | | | | | | | 364,677 | | 364,677 |
| | 手数料 | 556,073 | | | | | | | | | 808,073 | | 808,073 |
| | 保険料 | 777,118 | 205,520 | | | | | | | | 1,122,988 | | 1,122,988 |
| | 賃借料 | 94,908 | | | | | | | | | 103,428 | | 103,428 |
| | 租税公課 | 237,700 | | | | | | | | | 237,700 | | 237,700 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------------|------------------------|------------|----------------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 法人運営事業 | ボランティアセンター運営事業 | 総合相談受託事業 | 羽衣大学運営受託事業 | 老人福祉員受託事業 | 除雪対策受託事業 | 学習支援受託事業 | 生活福祉資金貸付事務受託事業 | | | | |
| 〃 | 保守料 | 509,014 | | | | | | | | 509,014 | | 509,014 | |
| | 涉外費 | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| | 諸会費 | 160,680 | | | | | | | | 160,680 | | 160,680 | |
| | 車輌費 | 1,982,915 | | | | | | | | 1,982,915 | | 1,982,915 | |
| | 諸謝金 | | | | | | | | | | | | |
| | 助成金費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 助成金費用 | 2,674,000 | 2,297,500 | 288,000 | 718,330 | 2,375,000 | | | | 4,971,500 | | 4,971,500 | |
| | そくさい会助成金費用 | 2,674,000 | 2,297,500 | | | | | | | 4,971,500 | | 4,971,500 | |
| | まごころ基金助成金費用 | | 1,897,500 | | | | | | | 1,897,500 | | 1,897,500 | |
| | ボランティア団体助成金費用 | 2,400,000 | 300,000 | | | | | | | 2,400,000 | | 2,400,000 | |
| | ボランティア協力校助成金費用 | | 100,000 | | | | | | | 300,000 | | 300,000 | |
| | 人工透析通院助成金費用 | 274,000 | | | | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| | 基金組入額 | 2,902,023 | | | | | | | | 274,000 | | 274,000 | |
| | まごころ基金組入額 | 2,902,013 | | | | | | | | 2,902,023 | | 2,902,023 | |
| | ボランティア育成基金組入額 | 10 | | | | | | | | 2,902,013 | | 2,902,013 | |
| | 減価償却費 | 2,966,905 | | | | | | | | 10 | | 10 | |
| | 減価償却費 | 2,966,905 | | | | | | | | 2,966,905 | | 2,966,905 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 62,912,375 | 2,678,220 | 480,000 | 917,130 | 2,525,350 | 357,398 | | 1,257,000 | 312,200 | 71,439,673 | | 71,439,673 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,998,285 | | | | | | | | | △3,998,285 | | △3,998,285 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,415 | | | | | | | | | 2,415 | | 2,415 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,415 | | | | | | | | | 2,415 | | 2,415 |
| | その他のサービス活動外収益 | 164,236 | | | | | | | | | 164,236 | | 164,236 |
| | 雑収益 | 164,236 | | | | | | | | | 164,236 | | 164,236 |
| | サービス活動外収益計(4) | 166,651 | | | | | | | | | 166,651 | | 166,651 |
| 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) | 166,651 | | | | | | | | | 166,651 | | 166,651 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,831,634 | | | | | | | | | △3,831,634 | | △3,831,634 |

積立金・積立資產明細書

(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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 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 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| まごころ基金積立金 | 21,097,783 | 2,902,013 | 2,944,550 | 21,055,246 | |
| ボランティア育成基金 積立金 | 1,147,787 | 10 | 0 | 1,147,797 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 22,245,570 | 2,902,023 | 2,944,550 | 22,203,043 | |

(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 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| まごころ基金積立資産 | 21,097,783 | 2,902,013 | 2,944,550 | 21,055,246 | |
| ボランティア育成基金 積立資産 | 1,147,787 | 10 | 0 | 1,147,797 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 22,245,570 | 2,902,023 | 2,944,550 | 22,203,043 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|----|---------------------------------|---------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 847,000 | 696,920 | 150,080 |
| | | 共同募金配分金収入 | 847,000 | 696,920 | 150,080 |
| | | 一般募金配分金収入 | 697,000 | 696,920 | 80 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 847,000 | 696,920 | 150,080 |
| | 支出 | 事務費支出 | 847,000 | 696,920 | 150,080 |
| | | 事務消耗品費支出 | 404,000 | 253,920 | 150,080 |
| | | 印刷製本費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 広報費支出 | 347,000 | 347,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 車輌費支出 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 847,000 | 696,920 | 150,080 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 696,920 | 1,225,286 | △528,366 |
| | | 共同募金配分金収益 | 696,920 | 1,225,286 | △528,366 |
| | | 一般募金配分金収益 | 696,920 | 1,183,000 | △486,080 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 42,286 | △42,286 |
| | | サービス活動収益計(1) | 696,920 | 1,225,286 | △528,366 |
| | 費用 | 事務費 | 696,920 | 1,225,286 | △528,366 |
| | | 事務消耗品費 | 253,920 | 322,286 | △68,366 |
| | | 印刷製本費 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 通信運搬費 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| | | 広報費 | 347,000 | 753,000 | △406,000 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 車輌費 | 56,000 | 50,000 | 6,000 |
| | | 諸謝金 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 費用 | サービス活動費用計(2) | 696,920 | 1,225,286 | △528,366 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 0 | 0 | 0 | |

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 23,214 | 13,637 | 9,577 | 流動負債 | 23,214 | 13,637 | 9,577 |
| 現金預金 | 23,214 | 13,637 | 9,577 | 事業未払金 | 23,214 | 13,637 | 9,577 |
| | | | | 負債の部合計 | 23,214 | 13,637 | 9,577 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 23,214 | 13,637 | 9,577 | 負債及び純資産の部合計 | 23,214 | 13,637 | 9,577 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))
2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
 - 一般募金配分金事業
 - 歳末助けあい募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|--------------|---------------|----|---------|---------|--|
| | | 一般募金配分金事業 | 歳末助けあい募金配分金事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 696,920 | | 696,920 | 696,920 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 253,920 | | 253,920 | 253,920 | |
| | | 印刷製本費支出 | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | |
| | | 広報費支出 | 347,000 | | 347,000 | 347,000 | |
| | | 車輌費支出 | 56,000 | | 56,000 | 56,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 696,920 | | 696,920 | 696,920 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|----|------------------------|---------------|----|---------|---------|
| | | 一般募金配分金事業 | 歳末助けあい募金配分金事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 |
| | | 共同募金配分金収益 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 |
| | | 一般募金配分金収益 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 |
| | | サービス活動収益計(1) | 696,920 | | 696,920 | 696,920 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事務費 | 696,920 | | 696,920 | 696,920 |
| | | 事務消耗品費 | 253,920 | | 253,920 | 253,920 |
| | | 印刷製本費 | 25,000 | | 25,000 | 25,000 |
| | | 通信運搬費 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 |
| | | 広報費 | 347,000 | | 347,000 | 347,000 |
| | | 車輌費 | 56,000 | | 56,000 | 56,000 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動費用計(2) | 696,920 | | 696,920 | 696,920 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 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) | | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来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 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 寄附金収入 | 1,000 | 10,000 | △9,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 10,000 | △9,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 8,650,000 | 8,492,360 | 157,640 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,640,000 | 8,472,120 | 167,880 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 8,640,000 | 8,472,120 | 167,880 | |
| | その他の事業収入 | 10,000 | 20,240 | △10,240 | |
| | 受託事業収入(公費) | 10,000 | 20,240 | △10,240 | |
| | その他の収入 | 335,000 | 279,200 | 55,800 | |
| | 雑収入 | 335,000 | 279,200 | 55,800 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,986,000 | 8,781,560 | 204,440 | |
| 事業活動による支支 | 人件費支出 | 12,784,000 | 12,262,295 | 521,705 | |
| | 職員給料支出 | 7,960,000 | 7,653,122 | 306,878 | |
| | 職員賞与支出 | 2,759,000 | 2,660,210 | 98,790 | |
| | 退職給付支出 | 288,000 | 267,000 | 21,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,777,000 | 1,681,963 | 95,037 | |
| | 事務費支出 | 451,000 | 297,348 | 153,652 | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 8,400 | 1,600 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 325,000 | 288,948 | 36,052 | |
| | 手数料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 賃借料支出 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | 雑支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 13,235,000 | 12,559,643 | 675,357 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,249,000 | △3,778,083 | △470,917 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等による支支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,731,000 | 1,642,214 | 88,786 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,731,000 | 1,642,214 | 88,786 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,518,000 | 2,136,000 | 382,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,518,000 | 2,136,000 | 382,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,249,000 | 3,778,214 | 470,786 |
| その他の活動による支支 | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,249,000 | 3,778,214 | 470,786 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 131 | △131 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 141,000 | 141,591 | △591 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 141,000 | 141,722 | △722 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来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) | 備考 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 収益 | 寄附金収益 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 8,492,360 | 12,734,676 | △4,242,316 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 4,454,594 | △4,454,594 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 4,454,594 | △4,454,594 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 537,434 | △537,434 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 537,434 | △537,434 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,472,120 | 6,958,290 | 1,513,830 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,472,120 | 6,958,290 | 1,513,830 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 783,840 | △783,840 | |
| | 事業費収益 | 0 | 705,456 | △705,456 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 78,384 | △78,384 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 518 | △518 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 518 | △518 | |
| | その他の事業収益 | 20,240 | 0 | 20,240 | |
| | 受託事業収益(公費) | 20,240 | 0 | 20,240 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 1,398,050 | △1,398,050 | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 1,384,250 | △1,384,250 | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 1,384,250 | △1,384,250 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 13,800 | △13,800 | |
| サービス活動収益計(1) | | 8,502,360 | 14,232,726 | △5,730,366 | |
| 費用 | 人件費 | 12,271,914 | 18,600,306 | △6,328,392 | |
| | 職員給料 | 7,653,122 | 10,092,328 | △2,439,206 | |
| | 職員賞与 | 1,620,538 | 2,190,858 | △570,320 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,049,291 | 1,039,672 | 9,619 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 2,382,406 | △2,382,406 | |
| | 退職給付費用 | 267,000 | 578,500 | △311,500 | |
| | 法定福利費 | 1,681,963 | 2,316,542 | △634,579 | |
| | 事務費 | 297,348 | 853,020 | △555,672 | |
| | 福利厚生費 | 8,400 | 8,400 | 0 | |
| | 事務消耗品費 | 288,948 | 43,511 | 245,437 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 20,520 | △20,520 | |
| | 手数料 | 0 | 7,902 | △7,902 | |
| | 保険料 | 0 | 96,340 | △96,340 | |
| | 賃借料 | 0 | 282,520 | △282,520 | |
| | 保守料 | 0 | 137,031 | △137,031 | |
| | 車輌費 | 0 | 224,180 | △224,180 | |
| | 雑費 | 0 | 32,616 | △32,616 | |
| | 減価償却費 | 0 | 302,900 | △302,900 | |
| | 減価償却費 | 0 | 302,900 | △302,900 | |
| サービス活動費用計(2) | | 12,569,262 | 19,756,226 | △7,186,964 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,066,902 | △5,523,500 | 1,456,598 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 28,243 | △28,243 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 28,243 | △28,243 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 279,200 | 4,200 | 275,000 | |
| | 雑収益 | 279,200 | 4,200 | 275,000 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 279,200 | 32,443 | 246,757 | |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 279,200 | 32,443 | 246,757 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--|---|------------|-------------|-------------|----|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △3,787,702 | △5,491,057 | 1,703,355 | |
| 特別 増減 の部 | 事業区分間繰入金収益 | 1,642,214 | 1,480,611 | 161,603 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,642,214 | 1,480,611 | 161,603 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,136,000 | 3,648,226 | △1,512,226 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,136,000 | 3,648,226 | △1,512,226 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 129,948 | △129,948 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 129,948 | △129,948 | |
| | 特別収益計(8) | 3,778,214 | 5,258,785 | △1,480,571 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 129,948 | △129,948 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 129,948 | △129,948 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 12,277,663 | △12,277,663 | |
| 費用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 12,277,663 | △12,277,663 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 12,407,611 | △12,407,611 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,778,214 | △7,148,826 | 10,927,040 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,488 | △12,639,883 | 12,630,395 | |
| | 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △898,081 | △258,198 | △639,883 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △907,569 | △12,898,081 | 11,990,512 | |
| | 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 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | 運用資金取崩額 | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 | |
| | 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) | △907,569 | △898,081 | △9,488 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来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 | 245,408 | 251,550 | △6,142 | 流動負債 | 1,152,977 | 1,149,631 | 3,346 |
| 現金預金 | △1,264,112 | △2,572,891 | 1,308,779 | 事業未払金 | 103,686 | 109,959 | △6,273 |
| 事業未収金 | 1,509,520 | 2,824,441 | △1,314,921 | 賞与引当金 | 1,049,291 | 1,039,672 | 9,619 |
| | | | | 負債の部合計 | 1,152,977 | 1,149,631 | 3,346 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △907,569 | △898,081 | △9,488 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △907,569 | △898,081 | △9,488 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △9,488 | △12,639,883 | 12,630,395 |
| | | | | 純資産の部合計 | △907,569 | △898,081 | △9,488 |
| 資産の部合計 | 245,408 | 251,550 | △6,142 | 負債及び純資産の部合計 | 245,408 | 251,550 | △6,142 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 在宅介護サービス事業富来拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (2) 引当金明細書 (別紙3(9))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する
 - (4) 拠点区分事業活動明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する
2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
○富来居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 1,509,520 | 0 | 1,509,520 |
| 合 計 | 1,509,520 | 0 | 1,509,520 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業富来拠点区分

(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 | | |
| 賞与引当金 | 1,039,672 | 1,049,291 | 1,039,672 | | 1,049,291 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 1,039,672 | 1,049,291 | 1,039,672 | | 1,049,291 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀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 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 寄附金収入 | 3,000 | 570,000 | △567,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 570,000 | △567,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 82,160,000 | 73,483,765 | 8,676,235 | |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 53,170,000 | 45,157,175 | 8,012,825 | |
| | 介護報酬収入 | 53,170,000 | 45,157,175 | 8,012,825 | |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 5,916,000 | 5,239,935 | 676,065 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 100,000 | 67,115 | 32,885 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 5,816,000 | 5,172,820 | 643,180 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,364,000 | 16,534,190 | 829,810 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,364,000 | 16,534,190 | 829,810 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,461,000 | 6,035,300 | △574,300 | |
| | 事業費収入 | 4,920,000 | 5,431,770 | △511,770 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 540,000 | 603,530 | △63,530 | |
| | 利用者等利用料収入 | 85,000 | 479,685 | △394,685 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 85,000 | 479,685 | △394,685 | |
| | その他の事業収入 | 164,000 | 37,480 | 126,520 | |
| | 受託事業収入（公費） | 163,000 | 37,480 | 125,520 | |
| | 受託事業収入（一般） | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,370,000 | 12,252,330 | 117,670 | |
| | 自立支援給付費収入 | 12,066,000 | 12,152,043 | △86,043 | |
| | 介護給付費収入 | 12,066,000 | 12,152,043 | △86,043 | |
| | 利用者負担金収入 | 244,000 | 65,797 | 178,203 | |
| | その他の事業収入 | 60,000 | 34,490 | 25,510 | |
| 事業活動による収支 | 受託事業収入（公費） | 54,000 | 34,490 | 19,510 | |
| | 受託事業収入（一般） | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 28,393 | △23,393 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 28,393 | △23,393 | |
| | その他の収入 | 1,190,000 | 1,092,730 | 97,270 | |
| | 雑収入 | 1,190,000 | 1,092,730 | 97,270 | |
| | 事業活動収入計(1) | 95,728,000 | 87,427,218 | 8,300,782 | |
| 支出 | 人件費支出 | 84,885,000 | 77,879,267 | 7,005,733 | |
| | 職員給料支出 | 32,192,000 | 31,224,771 | 967,229 | |
| | 職員賞与支出 | 9,948,000 | 9,456,759 | 491,241 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 31,452,000 | 26,544,016 | 4,907,984 | |
| | 退職給付支出 | 1,104,000 | 934,500 | 169,500 | |
| | 法定福利費支出 | 10,189,000 | 9,719,221 | 469,779 | |
| | 事務費支出 | 10,831,000 | 8,682,104 | 2,148,896 | |
| | 福利厚生費支出 | 130,000 | 68,300 | 61,700 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,000,000 | 1,628,119 | 371,881 | |
| | 印刷製本費支出 | 550,000 | 459,800 | 90,200 | |
| | 修繕費支出 | 72,000 | 71,830 | 170 | |
| | 通信運搬費支出 | 387,000 | 153,299 | 233,701 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 110,435 | 89,565 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 248,910 | 51,090 | |
| | 賃借料支出 | 2,635,000 | 2,129,600 | 505,400 | |
| | 保守料支出 | 899,000 | 898,084 | 916 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | |
| | 車輌費支出 | 3,308,000 | 2,892,647 | 415,353 | |
| | 雑支出 | 150,000 | 8,580 | 141,420 | |
| | 利用者負担軽減額 | 12,000 | 0 | 12,000 | |

| 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 | 利用者負担軽減額 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 95,728,000 | 86,561,371 | 9,166,629 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 865,847 | △865,847 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,518,000 | 2,136,000 | 382,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,518,000 | 2,136,000 | 382,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,518,000 | 2,136,000 | 382,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,518,000 | △2,136,000 | △382,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,518,000 | △1,270,153 | △1,247,847 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 58,651,000 | 58,654,381 | △3,381 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,133,000 | 57,384,228 | △1,251,228 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀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) | 備考 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|-------------|----|
| 収益 | 寄附金収益 | 570,000 | 450,000 | 120,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 570,000 | 450,000 | 120,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 73,483,765 | 75,345,422 | △1,861,657 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 45,157,175 | 46,784,599 | △1,627,424 | |
| | 介護報酬収益 | 45,157,175 | 46,784,599 | △1,627,424 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 5,239,935 | 5,904,333 | △664,398 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 67,115 | 57,691 | 9,424 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,172,820 | 5,846,642 | △673,822 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,534,190 | 17,489,520 | △955,330 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,534,190 | 17,489,520 | △955,330 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,035,300 | 4,618,820 | 1,416,480 | |
| | 事業費収益 | 5,431,770 | 4,156,938 | 1,274,832 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 603,530 | 461,882 | 141,648 | |
| | 利用者等利用料収益 | 479,685 | 548,150 | △68,465 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 479,685 | 548,150 | △68,465 | |
| | その他の事業収益 | 37,480 | 0 | 37,480 | |
| | 受託事業収益(公費) | 37,480 | 0 | 37,480 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,252,330 | 11,668,860 | 583,470 | |
| | 自立支援給付費収益 | 12,152,043 | 11,555,307 | 596,736 | |
| | 介護給付費収益 | 12,152,043 | 11,555,307 | 596,736 | |
| | 利用者負担金収益 | 65,797 | 88,913 | △23,116 | |
| | その他の事業収益 | 34,490 | 24,640 | 9,850 | |
| | 受託事業収益(公費) | 34,490 | 24,640 | 9,850 | |
| | サービス活動収益計(1) | 86,306,095 | 87,464,282 | △1,158,187 | |
| 費用 | 人件費 | 78,254,220 | 70,941,026 | 7,313,194 | |
| | 職員給料 | 31,224,771 | 26,275,924 | 4,948,847 | |
| | 職員賞与 | 5,723,307 | 5,295,622 | 427,685 | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,108,405 | 3,733,452 | 374,953 | |
| | 非常勤職員給与 | 26,544,016 | 27,194,131 | △650,115 | |
| | 退職給付費用 | 934,500 | 623,000 | 311,500 | |
| | 法定福利費 | 9,719,221 | 7,818,897 | 1,900,324 | |
| | 事務費 | 8,682,104 | 7,159,156 | 1,522,948 | |
| | 福利厚生費 | 68,300 | 76,800 | △8,500 | |
| | 研修研究費 | 0 | 68,100 | △68,100 | |
| | 事務消耗品費 | 1,628,119 | 153,430 | 1,474,689 | |
| | 印刷製本費 | 459,800 | 461,540 | △1,740 | |
| | 修繕費 | 71,830 | 0 | 71,830 | |
| | 通信運搬費 | 153,299 | 172,410 | △19,111 | |
| | 手数料 | 110,435 | 75,389 | 35,046 | |
| | 保険料 | 248,910 | 170,870 | 78,040 | |
| | 賃借料 | 2,129,600 | 1,849,880 | 279,720 | |
| | 保守料 | 898,084 | 752,229 | 145,855 | |
| | 諸会費 | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| | 車輌費 | 2,892,647 | 3,366,008 | △473,361 | |
| | 雑費 | 8,580 | 0 | 8,580 | |
| | 減価償却費 | 555,314 | 471,649 | 83,665 | |
| | 減価償却費 | 555,314 | 471,649 | 83,665 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △89,583 | 89,583 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △89,583 | 89,583 | |
| | サービス活動費用計(2) | 87,491,638 | 78,482,248 | 9,009,390 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,185,543 | 8,982,034 | △10,167,577 | |
| サ イ ト | 受取利息配当金収益 | 28,393 | 53 | 28,340 | |
| | 受取利息配当金収益 | 28,393 | 53 | 28,340 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----|---|------------|------------|-------------|
| ビス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,092,730 | 38,400 | 1,054,330 |
| | | 雑収益 | 1,092,730 | 38,400 | 1,054,330 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,121,123 | 38,453 | 1,082,670 |
| 部 | 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) | | 1,121,123 | 38,453 | 1,082,670 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △64,420 | 9,020,487 | △9,084,907 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 12,277,663 | △12,277,663 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 12,277,663 | △12,277,663 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 12,277,663 | △12,277,663 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,136,000 | 3,648,226 | △1,512,226 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,136,000 | 3,648,226 | △1,512,226 |
| | | 特別費用計(9) | 2,136,001 | 3,648,226 | △1,512,225 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,136,001 | 8,629,437 | △10,765,438 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,200,421 | 17,649,924 | △19,850,345 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 55,476,257 | 49,826,333 | 5,649,924 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,275,836 | 67,476,257 | △14,200,421 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 |
| | | 運用資金積立額 | 0 | 12,000,000 | △12,000,000 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 53,275,836 | 55,476,257 | △2,200,421 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業志賀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 | 61,409,555 | 62,901,125 | △1,491,570 | 流動負債 | 8,133,732 | 7,980,196 | 153,536 |
| 現金預金 | 47,473,029 | 48,459,893 | △986,864 | 事業未払金 | 4,025,327 | 4,246,744 | △221,417 |
| 事業未収金 | 13,936,526 | 14,441,232 | △504,706 | 賞与引当金 | 4,108,405 | 3,733,452 | 374,953 |
| 固定資産 | 50,886,013 | 51,441,328 | △555,315 | 負債の部合計 | 8,133,732 | 7,980,196 | 153,536 |
| その他の固定資産 | 50,886,013 | 51,441,328 | △555,315 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 13 | 555,328 | △555,315 | その他の積立金 | 50,886,000 | 50,886,000 | 0 |
| 運用資金積立資産 | 50,886,000 | 50,886,000 | 0 | 運用資金積立金 | 50,886,000 | 50,886,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 53,275,836 | 55,476,257 | △2,200,421 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 53,275,836 | 55,476,257 | △2,200,421 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △2,200,421 | 17,649,924 | △19,850,345 |
| | | | | 純資産の部合計 | 104,161,836 | 106,362,257 | △2,200,421 |
| 資産の部合計 | 112,295,568 | 114,342,453 | △2,046,885 | 負債及び純資産の部合計 | 112,295,568 | 114,342,453 | △2,046,885 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 捜点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当検点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 在宅介護サービス事業志賀拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 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 (別紙3(8))

(3) 引当金明細書 (別紙3(9))

(4) 捜点区分資金収支明細書 (別紙3(10))

(5) 捜点区分事業活動明細書 (別紙3(11))

(6) 積立金・積立資産明細書 (別紙3(12))

2. 当検点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○志賀訪問介護事業 ○志賀居宅介護支援事業 ○志賀居宅介護事業 ○志賀重度訪問介護事業

○志賀同行援護事業 ○志賀移動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|-------|
| 車輛運搬具 | 15,542,622 | 15,542,609 | 13 |
| 合 計 | 15,542,622 | 15,542,609 | 13 |

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

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)

| | 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 | 13,936,526 | 0 | 13,936,526 |
| 合 計 | 13,936,526 | 0 | 13,936,526 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
 抱点区分名 在宅介護サービス事業志賀抱点区分

(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) | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | うち国庫補助金等の額 |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 555,328 | 0 | 0 | 0 | 555,314 | 0 | 1 | 0 |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 555,328 | 0 | 0 | 0 | 555,314 | 0 | 1 | 0 |
| その他の固定資産計 | 555,328 | 0 | 0 | 0 | 555,314 | 0 | 1 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 555,328 | 0 | 0 | 0 | 555,314 | 0 | 1 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 555,328 | 0 | 0 | 0 | 555,314 | 0 | 1 | 0 |

| 資産の種類及び名称 | 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 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 13 | 0 | 15,542,609 | 430,000 | 15,542,622 | 430,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 13 | 0 | 15,542,609 | 430,000 | 15,542,622 | 430,000 | |
| その他の固定資産計 | 13 | 0 | 15,542,609 | 430,000 | 15,542,622 | 430,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 13 | 0 | 15,542,609 | 430,000 | 15,542,622 | 430,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引 | 13 | 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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
 抱点区分名 在宅介護サービス事業志賀抱点区分

(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 | | |
| 賞与引当金 | 3,733,452 | 4,108,405 | 3,733,452 | | 4,108,405 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 3,733,452 | 4,108,405 | 3,733,452 | | 4,108,405 | |

在宅介護サービス事業志賀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 | | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | | 志賀訪問介護事業 | 志賀居宅介護支援事業 | 志賀居宅介護事業 | 志賀重度訪問介護事業 | 志賀同行援護事業 | 志賀移動支援事業 | | | |
| 収入 | 寄附金収入 | 220,000 | 350,000 | | | | | 570,000 | | 570,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 220,000 | 350,000 | | | | | 570,000 | | 570,000 |
| | 介護保険事業収入 | 56,912,095 | 16,571,670 | | | | | 73,483,765 | | 73,483,765 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 45,157,175 | | | | | | 45,157,175 | | 45,157,175 |
| | 介護報酬収入 | 45,157,175 | | | | | | 45,157,175 | | 45,157,175 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,239,935 | | | | | | 5,239,935 | | 5,239,935 |
| | 介護負担金収入(公費) | 67,115 | | | | | | 67,115 | | 67,115 |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,172,820 | | | | | | 5,172,820 | | 5,172,820 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 16,534,190 | | | | | 16,534,190 | | 16,534,190 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 16,534,190 | | | | | 16,534,190 | | 16,534,190 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,035,300 | | | | | | 6,035,300 | | 6,035,300 |
| | 事業費収入 | 5,431,770 | | | | | | 5,431,770 | | 5,431,770 |
| | 事業負担金収入(一般) | 603,530 | | | | | | 603,530 | | 603,530 |
| | 利用者等利用料収入 | 479,685 | | | | | | 479,685 | | 479,685 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 479,685 | | | | | | 479,685 | | 479,685 |
| | その他の事業収入 | | 37,480 | | | | | 37,480 | | 37,480 |
| | 受託事業収入(公費) | | 37,480 | | | | | 37,480 | | 37,480 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 12,217,840 | | | | 34,490 | 12,252,330 | 12,252,330 |
| | 自立支援給付費収入 | | | 12,152,043 | | | | | 12,152,043 | 12,152,043 |
| | 介護給付費収入 | | | 12,152,043 | | | | | 12,152,043 | 12,152,043 |
| | 利用者負担金収入 | | | 65,797 | | | | | 65,797 | 65,797 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | 34,490 | 34,490 | 34,490 |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | | | 34,490 | 34,490 | 34,490 |
| | 受取利息配当金収入 | 28,393 | | | | | | | 28,393 | 28,393 |
| | 受取利息配当金収入 | 28,393 | | | | | | | 28,393 | 28,393 |
| | その他の収入 | 754,280 | 338,450 | | | | | | 1,092,730 | 1,092,730 |
| | 雑収入 | 754,280 | 338,450 | | | | | | 1,092,730 | 1,092,730 |
| | 事業活動収入計(1) | 57,914,768 | 17,260,120 | 12,217,840 | | | | 34,490 | 87,427,218 | 87,427,218 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 51,775,885 | 16,434,236 | 9,639,146 | | | | 30,000 | 77,879,267 | 77,879,267 |
| | 職員給料支出 | 17,310,647 | 10,216,124 | 3,668,000 | | | | 30,000 | 31,224,771 | 31,224,771 |
| | 職員賞与支出 | 5,874,765 | 3,581,994 | | | | | | 9,456,759 | 9,456,759 |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,654,114 | | 4,889,902 | | | | | 26,544,016 | 26,544,016 |
| | 退職給付支出 | 534,000 | 400,500 | | | | | | 934,500 | 934,500 |
| | 法定福利費支出 | 6,402,359 | 2,235,618 | 1,081,244 | | | | | 9,719,221 | 9,719,221 |
| | 事務費支出 | 7,563,037 | 536,147 | 582,920 | | | | | 8,682,104 | 8,682,104 |
| | 福利厚生費支出 | 55,400 | 12,900 | | | | | | 68,300 | 68,300 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,254,001 | 369,948 | 4,170 | | | | | 1,628,119 | 1,628,119 |
| | 印刷製本費支出 | 316,800 | | 143,000 | | | | | 459,800 | 459,800 |
| 支出 | 修繕費支出 | | 71,830 | | | | | | 71,830 | 71,830 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| | | 志賀訪問介護事業 | 志賀居宅介護支援事業 | 志賀居宅介護事業 | 志賀重度訪問介護事業 | 志賀同行援護事業 | 志賀移動支援事業 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 153,299 | | | | | | 153,299 | | 153,299 |
| | 手数料支出 | 110,435 | | | | | | 110,435 | | 110,435 |
| | 保険料支出 | 248,910 | | | | | | 248,910 | | 248,910 |
| | 賃借料支出 | 2,099,280 | 30,320 | | | | | 2,129,600 | | 2,129,600 |
| | 保守料支出 | 898,084 | | | | | | 898,084 | | 898,084 |
| | 諸会費支出 | 12,500 | | | | | | 12,500 | | 12,500 |
| | 車輌費支出 | 2,487,217 | 405,430 | | | | | 2,892,647 | | 2,892,647 |
| | 雑支出 | 8,580 | | | | | | 8,580 | | 8,580 |
| | 事業活動支出計(2) | 59,338,922 | 16,970,383 | 10,222,066 | | | 30,000 | 86,561,371 | | 86,561,371 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,424,154 | 289,737 | 1,995,774 | | | 4,490 | 865,847 | | 865,847 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| | 収入 | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,136,000 | | | | 2,136,000 | | 2,136,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 2,136,000 | | | | 2,136,000 | | 2,136,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 2,136,000 | | | | 2,136,000 | | 2,136,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △2,136,000 | | | | △2,136,000 | | △2,136,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,424,154 | 289,737 | △140,226 | | | 4,490 | △1,270,153 | | △1,270,153 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 34,461,530 | 7,539,369 | 15,206,630 | 1,277,397 | 668 | 168,787 | 58,654,381 | | 58,654,381 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 33,037,376 | 7,829,106 | 15,066,404 | 1,277,397 | 668 | 173,277 | 57,384,228 | | 57,384,228 |

在宅介護サービス事業志賀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 | | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | | 志賀訪問介護事業 | 志賀居宅介護支援事業 | 志賀居宅介護事業 | 志賀重度訪問介護事業 | 志賀同行援護事業 | 志賀移動支援事業 | | | |
| 収益 | 寄附金収益 | 220,000 | 350,000 | | | | | 570,000 | | 570,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 220,000 | 350,000 | | | | | 570,000 | | 570,000 |
| | 介護保険事業収益 | 56,912,095 | 16,571,670 | | | | | 73,483,765 | | 73,483,765 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 45,157,175 | | | | | | 45,157,175 | | 45,157,175 |
| | 介護報酬収益 | 45,157,175 | | | | | | 45,157,175 | | 45,157,175 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 5,239,935 | | | | | | 5,239,935 | | 5,239,935 |
| | 介護負担金収益(公費) | 67,115 | | | | | | 67,115 | | 67,115 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,172,820 | | | | | | 5,172,820 | | 5,172,820 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 16,534,190 | | | | | 16,534,190 | | 16,534,190 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 16,534,190 | | | | | 16,534,190 | | 16,534,190 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,035,300 | | | | | | 6,035,300 | | 6,035,300 |
| | 事業費収益 | 5,431,770 | | | | | | 5,431,770 | | 5,431,770 |
| | 事業負担金収益(一般) | 603,530 | | | | | | 603,530 | | 603,530 |
| | 利用者等利用料収益 | 479,685 | | | | | | 479,685 | | 479,685 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 479,685 | | | | | | 479,685 | | 479,685 |
| | その他の事業収益 | | 37,480 | | | | | 37,480 | | 37,480 |
| | 受託事業収益(公費) | | 37,480 | | | | | 37,480 | | 37,480 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 12,217,840 | | | | 34,490 | 12,252,330 | 12,252,330 |
| | 自立支援給付費収益 | | | 12,152,043 | | | | | 12,152,043 | 12,152,043 |
| | 介護給付費収益 | | | 12,152,043 | | | | | 12,152,043 | 12,152,043 |
| | 利用者負担金収益 | | | 65,797 | | | | | 65,797 | 65,797 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | 34,490 | 34,490 | 34,490 |
| | 受託事業収益(公費) | | | | | | | 34,490 | 34,490 | 34,490 |
| | サービス活動収益計(1) | 57,132,095 | 16,921,670 | 12,217,840 | | | | 34,490 | 86,306,095 | 86,306,095 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 52,139,244 | 16,445,830 | 9,639,146 | | | | 30,000 | 78,254,220 | 78,254,220 |
| | 職員給料 | 17,310,647 | 10,216,124 | 3,668,000 | | | | 30,000 | 31,224,771 | 31,224,771 |
| | 職員賞与 | 3,537,644 | 2,185,663 | | | | | | 5,723,307 | 5,723,307 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,700,480 | 1,407,925 | | | | | | 4,108,405 | 4,108,405 |
| | 非常勤職員給与 | 21,654,114 | | 4,889,902 | | | | | 26,544,016 | 26,544,016 |
| | 退職給付費用 | 534,000 | 400,500 | | | | | | 934,500 | 934,500 |
| | 法定福利費 | 6,402,359 | 2,235,618 | 1,081,244 | | | | | 9,719,221 | 9,719,221 |
| | 事務費 | 7,563,037 | 536,147 | 582,920 | | | | | 8,682,104 | 8,682,104 |
| | 福利厚生費 | 55,400 | 12,900 | | | | | | 68,300 | 68,300 |
| | 事務消耗品費 | 1,254,001 | 369,948 | 4,170 | | | | | 1,628,119 | 1,628,119 |
| 費用 | 印刷製本費 | 316,800 | | 143,000 | | | | | 459,800 | 459,800 |
| | 修繕費 | 71,830 | | 153,299 | | | | | 71,830 | 71,830 |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | 153,299 | 153,299 |
| | 手数料 | 110,435 | | | | | | | 110,435 | 110,435 |
| | 保険料 | 248,910 | | | | | | | 248,910 | 248,910 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| | | 志賀訪問介護事業 | 志賀居宅介護支援事業 | 志賀居宅介護事業 | 志賀重度訪問介護事業 | 志賀同行援護事業 | 志賀移動支援事業 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 賃借料 | 2,099,280 | | 30,320 | | | 2,129,600 | | 2,129,600 |
| | | 保守料 | 898,084 | | | | | 898,084 | | 898,084 |
| | | 諸会費 | 12,500 | | | | | 12,500 | | 12,500 |
| | | 車輌費 | 2,487,217 | | 405,430 | | | 2,892,647 | | 2,892,647 |
| | | 雑費 | 8,580 | | | | | 8,580 | | 8,580 |
| | | 減価償却費 | 555,314 | | | | | 555,314 | | 555,314 |
| | | 減価償却費 | 555,314 | | | | | 555,314 | | 555,314 |
| | サービス活動費用計(2) | | 60,257,595 | 16,981,977 | 10,222,066 | | 30,000 | 87,491,638 | | 87,491,638 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,125,500 | △60,307 | 1,995,774 | | 4,490 | △1,185,543 | | △1,185,543 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 28,393 | | | | | 28,393 | | 28,393 |
| | | 受取利息配当金収益 | 28,393 | | | | | 28,393 | | 28,393 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 754,280 | 338,450 | | | | 1,092,730 | | 1,092,730 |
| | | 雑収益 | 754,280 | 338,450 | | | | 1,092,730 | | 1,092,730 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 782,673 | 338,450 | | | | 1,121,123 | | 1,121,123 |
| | 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) | | 782,673 | 338,450 | | | | 1,121,123 | | 1,121,123 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △2,342,827 | 278,143 | 1,995,774 | | 4,490 | △64,420 | | △64,420 |

積立金・積立資產明細書

(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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|----|
| 運用資金積立金 | 50,886,000 | 0 | 0 | 50,886,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 50,886,000 | 0 | 0 | 50,886,000 | |

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 運用資金積立資産 | 50,886,000 | 0 | 0 | 50,886,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 50,886,000 | 0 | 0 | 50,886,000 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター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 |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 受託金収入 | 8,311,000 | 8,059,225 | 251,775 | |
| | 町受託金収入 | 8,311,000 | 8,059,225 | 251,775 | |
| | 地域包括支援センター業務受託金収入 | 5,053,000 | 4,745,225 | 307,775 | |
| | 在宅医療・介護連携支援事業受託金収入 | 3,258,000 | 3,314,000 | △56,000 | |
| | その他の収入 | 52,000 | 2,100 | 49,900 | |
| | 雑収入 | 52,000 | 2,100 | 49,900 | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,363,000 | 8,061,325 | 301,675 | |
| | 人件費支出 | 6,517,000 | 6,385,129 | 131,871 | |
| | 職員給料支出 | 4,163,000 | 4,121,641 | 41,359 | |
| | 職員賞与支出 | 1,296,000 | 1,261,838 | 34,162 | |
| 事業活動による支 | 退職給付支出 | 144,000 | 133,500 | 10,500 | |
| | 法定福利費支出 | 914,000 | 868,150 | 45,850 | |
| | 事務費支出 | 115,000 | 33,982 | 81,018 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,000 | 4,200 | 800 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 11,782 | 38,218 | |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,632,000 | 6,419,111 | 212,889 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,731,000 | 1,642,214 | 88,786 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出 | 1,731,000 | 1,642,214 | 88,786 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,731,000 | 1,642,214 | 88,786 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,731,000 | 1,642,214 | 88,786 | |
| その他の活動による支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,731,000 | △1,642,214 | △88,786 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター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) | 備考 |
|-----------------------|---|--------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 受託金収益 | 8,059,225 | 7,898,233 | 160,992 | |
| | 町受託金収益 | 8,059,225 | 7,898,233 | 160,992 | |
| | 地域包括支援センター業務受託金収益 | 4,745,225 | 4,536,233 | 208,992 | |
| | 在宅医療・介護連携支援事業受託金収益 | 3,314,000 | 3,362,000 | △48,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 8,059,225 | 7,898,233 | 160,992 | |
| | 人件費 | 6,391,502 | 6,311,326 | 80,176 | |
| | 職員給料 | 4,121,641 | 4,052,253 | 69,388 | |
| | 職員賞与 | 774,831 | 838,861 | △64,030 | |
| | 賞与引当金繰入 | 493,380 | 487,007 | 6,373 | |
| | 退職給付費用 | 133,500 | 133,500 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 法定福利費 | 868,150 | 799,705 | 68,445 | |
| | 事務費 | 33,982 | 110,525 | △76,543 | |
| | 福利厚生費 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | 研修研究費 | 0 | 46,784 | △46,784 | |
| | 事務消耗品費 | 11,782 | 40,341 | △28,559 | |
| | 賃借料 | 18,000 | 19,200 | △1,200 | |
| | サービス活動費用計(2) | 6,425,484 | 6,421,851 | 3,633 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,633,741 | 1,476,382 | 157,359 | |
| | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 収益 | 雑収益 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,635,841 | 1,478,482 | 157,359 | |
| | 特別収益 | | | | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,642,214 | 1,480,611 | 161,603 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,642,214 | 1,480,611 | 161,603 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 1,642,214 | 1,480,611 | 161,603 |
| | 費用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,642,214 | △1,480,611 | △161,603 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,373 | △2,129 | △4,244 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △487,007 | △484,878 | △2,129 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △493,380 | △487,007 | △6,373 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △493,380 | △487,007 | △6,373 | |

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 66,415 | 1,571,793 | △1,505,378 | 流動負債 | 559,795 | 2,058,800 | △1,499,005 |
| 現金預金 | △1,471,810 | 604,560 | △2,076,370 | 事業未払金 | 66,415 | 1,571,793 | △1,505,378 |
| 事業未収金 | 1,538,225 | 967,233 | 570,992 | 貰与引当金 | 493,380 | 487,007 | 6,373 |
| | | | | 負債の部合計 | 559,795 | 2,058,800 | △1,499,005 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △493,380 | △487,007 | △6,373 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △493,380 | △487,007 | △6,373 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △6,373 | △2,129 | △4,244 |
| | | | | 純資産の部合計 | △493,380 | △487,007 | △6,373 |
| 資産の部合計 | 66,415 | 1,571,793 | △1,505,378 | 負債及び純資産の部合計 | 66,415 | 1,571,793 | △1,505,378 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 引当金明細書 (別紙3(9))

(3) 拠点区分資金収支明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

(4) 拠点区分事業活動明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○地域包括支援センター受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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 | 1,538,225 | 0 | 1,538,225 |
| 合 計 | 1,538,225 | 0 | 1,538,225 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会
 抱点区分名 地域包括支援事業抱点区分

(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 | | |
| 賞与引当金 | 487,007 | 493,380 | 487,007 | | 493,380 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 487,007 | 493,380 | 487,007 | | 493,380 | |

財産目録
令和3年3月31日現在

(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(北國) | 北國銀行高浜支店 083125 | — | 運転資金として | — | — | 11,737,201 |
| 普通預金(北國) | 北國銀行高浜支店 208744 | — | 運転資金として | — | — | 2,775,676 |
| 郵便振替貯金(ゆうちょ) | ゆうちょ銀行 00720-9-47434 | — | 運転資金として | — | — | 348,294 |
| 普通預金(のと共栄) | のと共栄信用金庫高浜支店 1148579 | — | 運転資金として | — | — | 3,725,481 |
| 普通預金(興能) | 興能信用金庫高浜支店 2037803 | — | 運転資金として | — | — | 17,492,250 |
| 普通預金(農協) | 志賀農業協同組合本店 0446804 | — | 運転資金として | — | — | 7,796,043 |
| 普通預金(預り金) | 北國銀行高浜支店 104734 | — | 預り金口座として | — | — | 1,904,525 |
| | | | 小計 | | | 45,779,470 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 20,673,844 |
| 未収補助金 | | — | 志賀町補助金精算金等 | — | — | 878,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 67,331,314 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 北國銀行 高浜支店 | — | 第1号基本金 | — | — | 2,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 地域福祉推進事業拠点区分 12台 在宅介護サービス事業志賀拠点区分 13台 | — | 移送サービス事業等に使用 ホームヘルパーの訪問等に使用 | 21,834,709 15,542,622 | 13,961,992 15,542,609 | 7,872,717 13 |
| | | | 小計 | | | 7,872,730 |
| 器具及び備品 | 地域福祉推進事業拠点区分 滅菌ロッカー 地域福祉推進事業拠点区分 パソコン14台 地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ2台 地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター2台 地域福祉推進事業拠点区分 紙折機 | — — — — — | 被服の滅菌に使用 事務処理に使用 事務処理に使用 会議等に使用 事務処理に使用 | 126,000 4,704,855 405,320 1,374,400 244,944 | 125,999 3,201,538 216,805 987,199 102,061 | 1 1,503,317 188,515 387,201 142,883 |
| | | | 小計 | | | 2,221,917 |
| まごころ基金積立資産 | | | | | | |
| 定期預金(北國) | 北國銀行高浜支店 定期預金 | — | まごころ基金助成金等に充てる資金 | — | — | 5,000,000 |
| 定期預金(のと共栄) | のと共栄信用金庫富来支店 定期預金 | — | まごころ基金助成金等に充てる資金 | — | — | 5,000,000 |
| 定期預金(興能) | 興能信用金庫高浜支店 定期預金 | — | まごころ基金助成金等に充てる資金 | — | — | 5,000,000 |
| 普通預金(興能) | 興能信用金庫高浜支店 2038053 | — | まごころ基金助成金等に充てる資金 | — | — | 734,781 |
| 普通預金(農協) | 志賀農業協同組合富来支店 1196816 | — | まごころ基金助成金等に充てる資金 | — | — | 5,320,465 |
| | | | 小計 | | | 21,055,246 |
| ボランティア育成基金積立資産 | | | | | | |
| 普通預金(北國) | 北國銀行高浜支店 224284 | — | ボランティア活動育成に充てるための基金 | — | — | 1,147,797 |
| | | | 小計 | | | 1,147,797 |

| 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 |
|----------|------------|------|----------------------|------|---------|-------------|
| 運用資金積立資産 | | | | | | |
| 定期預金（北國） | 北國銀行富来支店 | — | 介護事業の人事費不足に充てるための積立金 | — | — | 886,000 |
| 定期預金（農協） | 志賀農業協同組合本店 | — | 介護事業の人事費不足に充てるための積立金 | — | — | 30,000,000 |
| 定期預金（農協） | 志賀農業協同組合本店 | — | 介護事業の人事費不足に充てるための積立金 | — | — | 20,000,000 |
| | | | 小計 | | | 50,886,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 83,183,690 |
| | 固定資産合計 | | | | | 85,183,690 |
| | 資産合計 | | | | | 152,515,004 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 7,805,815 |
| 預り金 | | — | | — | — | 3,063 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 1,901,462 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 9,138,375 |
| | 流動負債合計 | | | | | 18,848,715 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | | | |
| | 負債合計 | | | | | 18,848,715 |
| | 差引純資産 | | | | | 133,666,289 |