

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	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	
	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		

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	収入	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
	支出	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

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	収入	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
	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	支 出	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	収益	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
	費用	人件費	143,964,145	145,893,845	△1,929,700
		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	収益	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
	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)		1,569,074	147,091	1,421,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,047,915	3,615,748	△9,663,663	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
	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
サービス活動外増減の部	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
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	
		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	11
	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

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	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	1,642,214

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	10			1	11		11
		拠点区分間繰入金費用				2,136,000	2,136,000	△2,136,000	
		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

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	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	7,872,730	9,016,297	△1,143,567	基金	22,203,043	22,245,570	△42,527
器具及び備品	2,221,917	3,034,080	△812,163	まごころ基金	21,055,246	21,097,783	△42,537
まごころ基金積立資産	21,055,246	21,097,783	△42,537	ボランティア育成基金	1,147,797	1,147,787	10
ボランティア育成基金積立資産	1,147,797	1,147,787	10	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	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
車輛運搬具	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
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	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	59,070,626	△493,380	58,577,246		58,577,246
（うち当期活動増減差額）	△6,041,553	△6,373	△6,047,926		△6,047,926
純資産の部合計	134,159,669	△493,380	133,666,289		133,666,289
負債及び純資産の部合計	152,448,589	66,415	152,515,004		152,515,004

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
車輛運搬具	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
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基本金	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	6,702,359		△907,569	53,275,836	59,070,626		59,070,626
（うち当期活動増減差額）	△3,831,644		△9,488	△2,200,421	△6,041,553		△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. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 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
車輛運搬具	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	經常	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				
	当期取崩額				
	計				
第二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	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					

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	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	
	支出				
	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	
		渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
		諸会費支出	161,000	160,680	320	
		車輛費支出	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	
		車輛運搬具取得支出	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	
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	
		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)		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	

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	
	渉外費	20,000	20,000	0	
	諸会費	160,680	164,610	△3,930	
	費用				
	費用				
	費用				
	費用				

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		車輛費	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
サービス活動外増減の部	収益	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	
費用		固定資産売却損・処分損	10	1	9	
		車輛運搬具売却損・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	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	7,872,717	8,460,969	△588,252	基金	22,203,043	22,245,570	△42,527
器具及び備品	2,221,917	3,034,080	△812,163	まごころ基金	21,055,246	21,097,783	△42,537
まごころ基金積立資産	21,055,246	21,097,783	△42,537	ボランティア育成基金	1,147,797	1,147,787	10
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
				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)		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		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	0	0
器具備品	3,034,080	0	0	0	812,153	0	10	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	10	0
その他の固定資産計	11,495,049	0	1,566,500	0	2,966,905	0	10	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	10	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	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)		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	
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	0	
器具備品	2,221,917	0	4,633,602	0	6,855,519	0	
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	0	
その他の固定資産計	10,094,634	0	18,595,594	0	28,690,228	0	
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	0	
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	福祉サービス 利用支援事業		
事業活動による収支	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	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	支出	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	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
	渉外費支出	20,000									20,000		20,000
	諸会費支出	160,680									160,680		160,680
	車輛費支出	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)												
	固定資産取得支出	1,566,500									1,566,500		1,566,500
	車輛運搬具取得支出	1,566,500									1,566,500		1,566,500
その他の活動による収支	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
	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
	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	福祉サービス 利用支援事業			
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									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		507,000
	県社協補助金収益		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益		159,880								159,880		159,880
	受託金収益		1,897,500	480,000	508,130	2,525,350	351,898		1,257,000	277,700	7,297,578		7,297,578
	町受託金収益		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益		1,897,500								1,897,500		1,897,500
	老人福祉員事業受託金収益					2,525,350					2,525,350		2,525,350
	高齢者等除雪対策事業受託金収益						351,898				351,898		351,898
	羽衣大学運営事業受託金収益				508,130						508,130		508,130
	総合相談所開設事業受託金収益			480,000							480,000		480,000
	県社協受託金収益								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益								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益									277,700	277,700		277,700
サービス活動増減の部	事業収益	458,140			409,000		5,500			34,500	907,140		907,140
	参加費収益				409,000						409,000		409,000
	利用料収益	458,140					5,500			34,500	498,140		498,140
	負担金収益		13,840								13,840		13,840
	負担金収益		13,840								13,840		13,840
	その他の負担金収益		13,840								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
	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								38,900	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							8,990	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
費田	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					357,398				364,677		364,677
	手数料	556,073							252,000		808,073		808,073
	保険料	777,118	205,520			140,350					1,122,988		1,122,988
	賃借料	94,908								8,520	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				福祉サービス利用支援事業
サービス活動外増減の部	保守料 渉外費 諸会費 車輛費 諸謝金 助成金費用 助成金費用 そくさい会助成金費用 まごころ基金助成金費用 ボランティア団体助成金費用 ボランティア協力校助成金費用 人工透析通院助成金費用 基金組入額 まごころ基金組入額 ボランティア育成基金組入額 減価償却費 減価償却費 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入	509,014									509,014		509,014
		20,000									20,000		20,000
		160,680									160,680		160,680
		1,982,915									1,982,915		1,982,915
				288,000	718,330	2,375,000					3,381,330		3,381,330
		2,674,000	2,297,500								4,971,500		4,971,500
		2,674,000	2,297,500								4,971,500		4,971,500
			1,897,500								1,897,500		1,897,500
		2,400,000									2,400,000		2,400,000
			300,000								300,000		300,000
			100,000								100,000		100,000
		274,000									274,000		274,000
		2,902,023									2,902,023		2,902,023
		2,902,013									2,902,013		2,902,013
		10									10		10
	2,966,905									2,966,905		2,966,905	
	2,966,905									2,966,905		2,966,905	
	100,000									100,000		100,000	
	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	
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	収益	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	
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)		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・積立資産明細書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	

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	
車輛費支出		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		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		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	
		車輛費	56,000	50,000	6,000	
		諸謝金	0	70,000	△70,000	
		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	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
	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	
繰越活動増減差額の部	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	經常経費補助金収入	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
		車輛費支出	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	經常経費補助金収益	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
	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
		車輛費	56,000		56,000		56,000
		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 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)					
	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)							
經常増減差額(7)=(3)+(6)							

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	収入	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
	支出	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	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
	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
サービス活動増減の部	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
		車輛費	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
	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	収益	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
	費用	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
		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	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

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	

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
事業活動による収支	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	
	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	
	車輛費支出	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
		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	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	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	

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
サービス活動増減の部	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
		車輛費	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
サービス活動外		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	
	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	
		車輛運搬具売却損・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			
車両運搬具	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. 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) 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。

○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

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	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
拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	
		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	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	
その他の固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具	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
拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

（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	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			
事業活動による収支	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
	支出	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
		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
		車輛費支出	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)									
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	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			
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	費用	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
		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
		印刷製本費	316,800		143,000			459,800		459,800
		修繕費	71,830					71,830		71,830
		通信運搬費		153,299				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		
		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
		車輛費	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
	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)	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・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	

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	収入	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
	支出	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
		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	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
		その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,642,214	88,786
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	収益	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
	費用	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
		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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,100	2,100	0
		雑収益	2,100	2,100	0
		サービス活動外収益計(4)	2,100	2,100	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,100	2,100	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,635,841	1,478,482	157,359
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金費用	1,642,214	1,480,611	161,603
		特別費用計(9)	1,642,214	1,480,611	161,603
	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	賞与引当金	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
拠点区分名 地域包括支援事業拠点区分

（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	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						
車輛運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 12台	—	移送サービス事業等に使用	21,834,709	13,961,992	7,872,717
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 13台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	15,542,622	15,542,609	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	—	被服の滅菌に使用	126,000	125,999	1
	地域福祉推進事業拠点区分 パソコン14台	—	事務処理に使用	4,704,855	3,201,538	1,503,317
	地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ2台	—	事務処理に使用	405,320	216,805	188,515
	地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター2台	—	会議等に使用	1,374,400	987,199	387,201
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	102,061	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	—	介護事業の人的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	—	介護事業の人的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	—	介護事業の人的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