

令和2年度

収支決算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

収支決算書 目次

I 法人全体計算書類	
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(4) 財産目録 (別紙4)	4
【事業区分内訳表 (拠点区分別)】	
(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	7
(7) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	8
(8) 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1)	10
II 拠点区分計算書類	
(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)、②拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)、③拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)、④注記 (別紙2) の順に掲載)	
(1) 地域福祉拠点	12
(2) 児童センター拠点	20
(3) 障害福祉サービス拠点	26
(4) 介護保険サービス拠点	32
III 附属明細書	
1 法人全体明細書	
(1) 寄附金収益明細書 (別紙3②)	38
(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3③)	39
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	40
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3⑤)	41
(5) 基本金明細書 (別紙3⑥)	42
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	43
2 拠点区分明細書	
(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)	44
(8) 引当金明細書 (別紙3⑨)	48
(9) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)	52
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪)	61
IV 監査報告書	64

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,696,000	3,696,000	0	
	寄附金収入	2,620,000	2,540,233	79,767	
	経常経費補助金収入	30,233,000	29,727,200	505,800	
	受託金収入	75,136,000	73,214,278	1,921,722	
	介護保険事業収入	253,675,000	262,538,028	△ 8,863,028	
	保育事業収入	84,911,000	82,635,703	2,275,297	
	障害福祉サービス等事業収入	152,335,000	151,812,165	522,835	
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,460,601	△ 50,601	
	その他の収入	1,537,000	1,840,370	△ 303,370	
	事業活動収入計(1)	605,553,000	609,464,578	△ 3,911,578	
支出					
人件費支出	446,546,000	431,464,595	15,081,405		
事業費支出	45,782,000	39,920,716	5,861,284		
事務費支出	53,390,000	45,991,254	7,398,746		
助成金支出	8,625,000	8,153,000	472,000		
分担金支出	10,000		10,000		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	800,000	787,660	12,340		
事業活動支出計(2)	555,170,000	526,334,225	28,835,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,383,000	83,130,353	△ 32,747,353		
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	5,388,000	5,234,490	153,510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400	
施設整備等支出計(5)	6,082,000	5,928,090	153,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,082,000	△ 5,928,090	△ 153,910		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,191,000	6,238,146	△ 47,146	
	その他の活動収入計(7)	6,191,000	6,238,146	△ 47,146	
	支出				
	積立資産支出	10,002,000	10,001,801	199	
その他の活動による支出	16,071,000	16,059,960	11,040		
その他の活動支出計(8)	26,073,000	26,061,761	11,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,882,000	△ 19,823,615	△ 58,385		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,419,000	57,378,648	△ 32,959,648		
前期末支払資金残高(12)	184,741,000	184,748,971	△ 7,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,160,000	242,127,619	△ 32,967,619		

決算総額	決算額
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	800,451,695
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	558,324,076
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)	242,127,619

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,696,000	3,729,900	△ 33,900
	寄附金収益	2,540,233	3,212,432	△ 672,199
	経常経費補助金収益	29,727,200	16,989,760	12,737,440
	受託金収益	73,214,278	74,718,723	△ 1,504,445
	介護保険事業収益	262,538,028	243,779,657	18,758,371
	保育事業収益	82,635,703	84,561,877	△ 1,926,174
	障害福祉サービス等事業収益	151,812,165	144,194,601	7,617,564
	その他の収益	928,654	4,068,084	△ 3,139,430
	サービス活動収益計(1)	607,092,261	575,255,034	31,837,227
	費用			
	人件費	444,997,983	450,105,916	△ 5,107,933
	事業費	39,920,716	44,758,926	△ 4,838,210
	事務費	45,991,254	44,430,256	1,560,998
	分担金費用		10,000	△ 10,000
	助成金費用	8,153,000	8,594,000	△ 441,000
	負担金費用	17,000	17,000	0
	基金組入額	100,752	100,752	0
	減価償却費	15,174,457	13,956,131	1,218,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,526,474	△ 8,721,266	194,792	
その他の費用	22,060		22,060	
サービス活動費用計(2)	545,850,748	553,251,715	△ 7,400,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,241,513	22,003,319	39,238,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,561,353	1,582,525	△ 21,172
	その他のサービス活動外収益	911,716	2,267,043	△ 1,355,327
	サービス活動外収益計(4)	2,473,069	3,849,568	△ 1,376,499
	費用			
その他のサービス活動外費用	61,600	191,630	△ 130,030	
サービス活動外費用計(5)	61,600	191,630	△ 130,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,411,469	3,657,938	△ 1,246,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,652,982	25,661,257	37,991,725	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,832,616	△ 4,832,616
	特別収益計(8)	0	4,832,616	△ 4,832,616
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	121,243	△ 121,235	
特別費用計(9)	8	121,243	△ 121,235	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	4,711,373	△ 4,711,381	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,652,974	30,372,630	33,280,344	
法人税、住民税及び事業税(12)	704,000	641,400	62,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	62,948,974	29,731,230	33,217,744	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	169,013,934	139,284,510	29,729,424	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	231,962,908	169,015,740	62,947,168	
基本金取崩額(16)				
基金取崩額計(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)	10,001,801	1,806	9,999,995	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	221,961,107	169,013,934	52,947,173	

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	294,847,471	232,283,877	62,563,594	流動負債	69,768,753	65,743,095	4,025,658
現金預金	212,204,829	164,695,721	47,509,108	事業未払金	19,604,053	16,675,429	2,928,624
事業未収金	71,588,153	64,297,032	7,291,121	その他の未払金	10,315,127	2,293,300	8,021,827
未収金	10,315,127	2,293,300	8,021,827	1年以内返済予定リース債務	462,400	693,600	△ 231,200
立替金	110	824	△ 714	未払費用	19,311,253	25,297,601	△ 5,986,348
前払金	660,772	918,520	△ 257,748	職員預り金	3,110,939	3,190,096	△ 79,157
1年以内費用代長期前払費用	78,480	78,480	0	前受金	300,000		300,000
				賞与引当金	16,664,981	17,593,069	△ 928,088
固定資産	833,817,935	823,833,543	9,984,392	固定負債	184,558,012	170,558,936	13,999,076
基本財産	143,665,966	151,850,875	△ 8,184,919	リース債務	0	462,400	△ 462,400
建物	142,665,956	150,850,875	△ 8,184,919	退職給付引当金	184,558,012	170,096,536	14,461,476
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	254,326,765	236,302,031	18,024,734
その他の固定資産	690,151,979	671,982,668	18,169,311	純資産の部	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	4,550,534	5,134,753	△ 584,219	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,493,640	1,651,921	△ 158,281	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,126,897	8,986,129	△ 1,859,232	基金	181,347,916	181,247,164	100,752
器具及び備品	9,070,260	7,314,776	1,755,484	社会福祉事業振興基金	181,347,916	181,247,164	100,752
有形リース資産	462,400	1,156,000	△ 693,600	国庫補助金等特別積立金	142,009,800	150,536,274	△ 8,526,474
ソフトウェア	202,356	417,564	△ 215,208	その他の積立金	328,019,818	318,018,017	10,001,801
退職手当積立基金預け金	157,532,898	147,632,604	9,900,294	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
振興基金積立資産	181,347,916	181,247,164	100,752	修繕積立金	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	0	車輛購入費積立金	52,000,000	52,000,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	社協会館建設費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
車輛購入費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,019,818	18,018,017	1,801
災害等支援準備金積立資産	18,019,818	18,018,017	1,801	次期繰越活動増減差額	221,961,107	169,013,934	52,947,173
社協会館建設費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,948,974	29,731,230	33,217,744
長期前払費用	345,260	423,740	△ 78,480	純資産の部合計	874,338,641	819,815,389	54,523,252
資産の部合計	1,128,665,406	1,056,117,420	72,547,986	負債及び純資産の部合計	1,128,665,406	1,056,117,420	72,547,986

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		—		—	—	212,204,829
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	282,303
			小計			282,303
普通預金	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	運転資金として	—	—	20,538,129
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	9,044,800
	(障害福祉サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038568)	—	運転資金として	—	—	5,538,667
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	176,800,930
	(介護保険サービス拠点) にいかわ信用金庫本店営業部 (0381819)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (3688360)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			211,922,526
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	6,858,791
	(児童センター拠点)	—	利用料	—	—	2,490
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	7,281,300
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	57,445,572
			小計			71,588,153
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	10,315,127
立替金		—	利用料振替手数料等立替	—	—	110
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	660,772
1年以内費用代長期前払費用		—	身体障害者デイ特殊浴槽保守料	—	—	78,480
			流動資産合計			294,847,471
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	9,465,894	13,398,594
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	41,251,194	79,366,338
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	22,947,183	49,901,024
			小計			142,665,956
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			143,665,956
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	1,828,200	467,088	1,361,112
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	4,161,081	1
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,736,930	2,856,366	1,880,564
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	648,572	385,087	263,485
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,155,000	109,628	1,045,372
			小計			4,550,534
構築物	障害者交流センター外構工事一式他6件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等で使用している。	2,752,000	1,258,360	1,493,640
車輛運搬具	三菱ミニカ (41う8913) 他17件	—	利用者送迎、利用者宅訪問等に使用している。	34,534,498	27,407,601	7,126,897
器具及び備品	車椅子用体重計 他51件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している。	27,667,423	18,597,163	9,070,260
有形リース資産	キャラバン 800す2822	—	利用者送迎用	4,161,600	3,699,200	462,400
ソフトウェア	ほのぼの介護保険システム 他4件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	1,121,040	918,684	202,356
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	157,532,898
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	7,556,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4529846)	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,383,392
	利付国債第10回	—		—	—	22,407,584
			小計			181,347,916

人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156911)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158175)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561997)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843827)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843996)	—		—	—	8,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844020)	—		—	—	5,000,000
	小計					87,000,000
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844046)	—	将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158159)	—		—	—	16,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561979)	—		—	—	12,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	6,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843929)	—		—	—	30,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844014)	—		—	—	2,000,000
	小計					89,000,000
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2156903)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158167)	—		—	—	17,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843960)	—		—	—	4,500,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844038)	—		—	—	5,000,000
	小計					51,000,000
車輛購入費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4562009)	—	将来における車輛買替に備え積み立てている定期預金	—	—	8,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	21,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158141)	—		—	—	9,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4530097)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	小計					52,000,000
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2158183)	—	災害発生に備えて積み立てている定期預金	—	—	18,019,818
社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	将来における施設整備に備えて積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
長期前払費用	長期前払金 (その他)	—		—	—	156,960
	リサイクル料金預託金	—		—	—	188,300
	小計					345,260
その他の固定資産合計						690,151,979
固定資産合計						833,817,935
資産合計						1,128,665,406
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担等	—		—	—	19,604,053
その他の未払金	法人内部取引未払金	—		—	—	10,315,127
1年以内返済予定リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務	—		—	—	462,400
未払費用	3月分パート職員賃金等	—		—	—	19,311,253
職員預り金	社保	—		—	—	2,142,440
	雇用保	—		—	—	968,499
	小計					3,110,939
前受金	翌期事業に係る利用料仮受入	—		—	—	300,000
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	16,664,981
	流動負債合計					69,768,753
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	184,558,012
	固定負債合計					184,558,012
	負債合計					254,326,765
	差異純資産					874,338,641

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

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	3,696,000				3,696,000		3,696,000
寄附金収入	1,900,233		550,000	90,000	2,540,233		2,540,233
経常経費補助金収入	21,503,200		3,074,000	5,150,000	29,727,200		29,727,200
受託金収入	71,214,278	2,000,000			73,214,278		73,214,278
収入				262,538,028	262,538,028		262,538,028
介護保険事業収入		82,635,703			82,635,703		82,635,703
保育事業収入			88,139,494	63,672,671	151,812,165		151,812,165
障害福祉サービス等事業収入	1,419,779		100	40,722	1,460,601		1,460,601
受取利息配当金収入	333,172	32,510	1,000,351	474,337	1,840,370		1,840,370
その他の収入							
事業活動収入計(1)	100,066,662	84,668,213	92,763,945	331,965,758	609,464,578	0	609,464,578
人件費支出	80,709,303	62,077,270	75,695,331	212,982,691	431,464,595		431,464,595
事業費支出	2,774,205	6,772,617	8,748,699	21,625,195	39,920,716		39,920,716
事務費支出	18,809,807	5,364,572	5,730,065	16,086,810	45,991,254		45,991,254
助成金支出	8,153,000				8,153,000		8,153,000
負担金支出	17,000				17,000		17,000
その他の支出	22,060	547,000	218,600		787,660		787,660
支出							
事業活動支出計(2)	110,485,375	74,761,459	90,392,695	250,694,696	526,334,225	0	526,334,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,418,713	9,906,754	2,371,250	81,271,062	83,130,353	0	83,130,353
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	452,200		1,434,990	3,347,300	5,234,490		5,234,490
ファイナンス・リース債務の返済支出				693,600	693,600		693,600
支出							
施設整備等支出計(5)	452,200		1,434,990	4,040,900	5,928,090	0	5,928,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,200		△1,434,990	△4,040,900	△5,928,090	0	△5,928,090
拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000				625,000	△625,000	0
拠点区分間繰入金収入	34,952,381		4,089,600		39,041,981	△39,041,981	0
その他の活動による収入	6,159,666			78,480	6,238,146		6,238,146
収入							
その他の活動収入計(7)	41,737,047		4,089,600	78,480	45,905,127	△39,666,981	6,238,146
積立資産支出	10,001,801				10,001,801		10,001,801
拠点区分間長期借入金返済支出			625,000		625,000	△625,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,089,600	9,157,380	3,909,160	21,885,841	39,041,981	△39,041,981	0
その他の活動による支出	16,059,960				16,059,960		16,059,960
支出							
その他の活動支出計(8)	30,151,361	9,157,380	4,534,160	21,885,841	65,728,742	△39,666,981	26,061,761
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,585,686	△9,157,380	△444,560	△21,807,361	△19,823,615	0	△19,823,615
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	714,773	749,374	491,700	55,422,801	57,378,648	0	57,378,648
前期未支払資金残高(11)	3,143,649	596,636	1,030,850	179,977,836	184,748,971	0	184,748,971
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,858,422	1,346,010	1,522,550	235,400,637	242,127,619	0	242,127,619

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

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	3,696,000				3,696,000		3,696,000
寄附金収益	1,900,233		550,000	90,000	2,540,233		2,540,233
経常経費補助金収益	21,503,200		3,074,000	5,150,000	29,727,200		29,727,200
受託金収益	71,214,278	2,000,000			73,214,278		73,214,278
介護保険事業収益				262,538,028	262,538,028		262,538,028
保育事業収益		82,635,703			82,635,703		82,635,703
障害福祉サービス等事業収益			88,139,494	63,672,671	151,812,165		151,812,165
その他の収益	149,214		779,440		928,654		928,654
サービス活動増減の部	98,462,925	84,635,703	92,542,934	331,450,699	607,092,261	0	607,092,261
人件費	94,541,131	61,771,826	75,904,593	212,780,433	444,997,983		444,997,983
事業費	2,774,205	6,772,617	8,748,699	21,625,195	39,920,716		39,920,716
事務費	18,809,807	5,364,572	5,730,065	16,086,810	45,991,254		45,991,254
助成金費用	8,153,000				8,153,000		8,153,000
負担金費用	17,000				17,000		17,000
基金組入額	100,752				100,752		100,752
減価償却費	657,326	54,108	2,573,385	11,889,638	15,174,457		15,174,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476		△ 902,749	△ 7,602,249	△ 8,526,474		△ 8,526,474
その他の費用	22,060				22,060		22,060
サービス活動費用計(2)	125,053,805	73,963,123	92,053,993	254,779,827	545,850,748	0	545,850,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,590,880	10,672,580	488,941	76,670,872	61,241,513	0	61,241,513
受取利息配当金収益	1,520,531		100	40,722	1,561,353		1,561,353
その他のサービス活動外収益	183,958	32,510	220,911	474,337	911,716		911,716
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	1,704,489	32,510	221,011	515,059	2,473,069	0	2,473,069
その他のサービス活動外費用			61,600		61,600		61,600
費用							
サービス活動外費用計(5)			61,600		61,600	0	61,600
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,489	32,510	159,411	515,059	2,411,469	0	2,411,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,886,391	10,705,090	648,352	77,185,931	63,652,982	0	63,652,982
拠点区分間繰入金収益	34,952,381		4,089,600		39,041,981	△ 39,041,981	0
収益							
特別増減の部							
特別収益計(8)	34,952,381		4,089,600		39,041,981	△ 39,041,981	0
固定資産売却損・処分損				8	8		8
拠点区分間繰入金費用	4,089,600	9,157,380	3,909,160	21,885,841	39,041,981	△ 39,041,981	0
費用							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,089,600	9,157,380	3,909,160	21,885,849	39,041,989	△ 39,041,981	8
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,862,781	△ 9,157,380	180,440	△ 21,885,849	△ 8	0	△ 8
法人税、住民税及び事業税(12)	5,976,390	1,547,710	828,792	55,300,082	63,652,974	0	63,652,974
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,976,390	1,000,710	157,000	17,585,849	24,569,939	0	24,569,939
繰前期繰越活動増減差額(14)	△ 20,433,732	△ 1,409,264	3,661,577	187,195,353	169,013,934	0	169,013,934
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 14,457,342	△ 408,554	4,333,369	242,495,435	231,962,908	0	231,962,908
基金取崩額(16)							
基金取崩額計(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)	10,001,801				10,001,801		10,001,801
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 24,459,143	△ 408,554	4,333,369	242,495,435	221,961,107	0	221,961,107

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	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,091,426	9,184,732	12,873,620	248,697,693	300,847,471	△ 6,000,000	294,847,471
現金預金	20,613,702	9,182,242	5,590,080	176,818,805	212,204,829		212,204,829
事業未収金	6,858,791	2,490	7,281,300	57,445,572	71,588,153		71,588,153
未収金	2,200,401	0	0	8,114,726	10,315,127		10,315,127
立替金	0		0	110	110		110
前払金	418,532		2,240	240,000	660,772		660,772
1年以内費用代長期前払費用				78,480	78,480		78,480
拠点区分間貸付金				6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
固定資産	400,242,840	121,095	18,648,591	414,805,409	833,817,935	0	833,817,935
基本財産	1,000,000		13,398,594	129,267,362	143,665,956		143,665,956
建物			13,398,594	129,267,362	142,665,956		142,665,956
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	399,242,840	121,095	5,249,997	285,538,047	690,151,979	0	690,151,979
建物附属設備	1,361,112		2,144,050	1,045,372	4,550,534		4,550,534
構築物	196,308	0	1,071,372	225,960	1,493,640		1,493,640
車輻運搬具		3		7,126,892	7,126,897		7,126,897
器具及び備品	1,266,975	121,095	1,008,753	6,673,437	9,070,260		9,070,260
有形リース資産				462,400	462,400		462,400
ソフトウェア				202,356	202,356		202,356
退職手当積立基金預け金	157,532,898				157,532,898		157,532,898
振興基金積立資産	181,347,916				181,347,916		181,347,916
人件費積立資産			1,000,000	87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立資産				88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立資産				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輻購入費積立資産	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,019,818				18,019,818		18,019,818
社協会館建設費積立資産	31,000,000				31,000,000		31,000,000
長期前払費用	17,810		25,820	301,630	345,260		345,260
資産の部合計	430,334,266	9,305,827	31,522,211	663,503,102	1,134,665,406	△ 6,000,000	1,128,665,406

流動負債	30,339,278	9,714,381	14,688,586	21,026,508	75,768,753	△ 6,000,000	69,768,753
事業未払金	7,850,450	3,364,635	3,239,739	5,149,229	19,604,053		19,604,053
その他の未払金	8,114,726	1,885,000	15,780	299,621	10,315,127		10,315,127
1年以内返済予定リース債務				462,400	462,400		462,400
未払費用	7,156,889	2,589,087	1,795,551	7,769,726	19,311,253		19,311,253
職員預り金	3,110,939	0	300,000	0	3,110,939		3,110,939
前受金			6,000,000		300,000		300,000
拠点区分間借入金					6,000,000	△ 6,000,000	0
賞与引当金	4,106,274	1,875,659	3,337,516	7,345,532	16,664,981		16,664,981
固定負債	184,558,012		0	0	184,558,012	0	184,558,012
退職給付引当金	184,558,012				184,558,012		184,558,012
負債の部合計	214,897,290	9,714,381	14,688,586	21,026,508	260,326,765	△ 6,000,000	254,326,765
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	181,347,916				181,347,916		181,347,916
社会福祉事業振興基金	181,347,916				181,347,916		181,347,916
国庫補助金等特別積立金	28,385	0	11,500,256	130,481,159	142,009,800		142,009,800
その他の積立金	57,519,818		1,000,000	269,500,000	328,019,818		328,019,818
人件費積立金				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立金				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立金	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
社協会館建設費積立金	31,000,000				31,000,000		31,000,000
災害等支援準備金積立金	18,019,818				1,809,818		18,019,818
次期繰越活動増減差額	△ 24,459,143	△ 408,554	4,333,369	242,495,435	221,961,107	0	221,961,107
(うち当期活動増減差額)	5,976,390	1,000,710	671,792	55,300,082	62,948,974	0	62,948,974
純資産の部合計	215,436,976	△ 408,554	16,833,625	642,476,594	874,338,641	0	874,338,641
負債及び純資産の部合計	430,334,266	9,305,827	31,522,211	663,503,102	1,134,665,406	△ 6,000,000	1,128,665,406

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉拠点

- ・法人運営事業
- ・魚津善意銀行事業
- ・地域福祉・ボランティア事業
- ・総合福祉相談事業
- ・共同募金事業

イ 児童センター拠点

- ・児童センター管理経営事業
- ・放課後児童健全育成事業
- ・地域子育て支援事業
- ・ファミリーサポートセンター事業

ウ 障害福祉サービス拠点

- ・障害者交流センター管理経営事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・グループホーム大光寺事業
- ・つくし学園管理経営事業

エ 介護保険サービス拠点

- ・ホームヘルパーステーション事業
- ・東部デイサービスセンター事業
- ・身体障害者デイサービスセンター事業
- ・居宅介護支援事業

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
建物	150,850,875	0	8,184,919	142,665,956
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	151,850,875	0	8,184,919	143,665,956

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
基本財産			
建物	216,330,227	73,664,271	142,665,956
小計	216,330,227	73,664,271	142,665,956
その他の固定資産			
建物附属設備	12,529,784	7,979,250	4,550,534
構築物	2,752,000	1,258,360	1,493,640
車輛運搬具	34,534,498	27,407,601	7,126,897
器具及び備品	27,667,423	18,597,163	9,070,260
有形リース資産	4,161,600	3,699,200	462,400
ソフトウェア	1,121,040	918,684	202,356
小計	82,766,345	59,860,258	22,906,087
合計	299,096,572	133,524,529	165,572,043

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

(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	71,588,153	0	71,588,153
未収金	10,315,127	0	10,315,127
合計	81,903,280	0	81,903,280

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,383,392	88,958,100	12,574,708
利付国債第10回	22,407,584	25,493,200	3,085,616
合計	98,790,976	114,451,300	15,660,324

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,696,000	3,696,000	0	
会費収入	3,696,000	3,696,000	0	
寄附金収入	2,070,000	1,900,233	169,767	
経常経費寄附金収入	2,070,000	1,900,233	169,767	
一般寄附金収入	1,550,000	1,730,233	△ 180,233	
指定寄附金収入	520,000	170,000	350,000	
経常経費補助金収入	21,220,000	21,503,200	△ 283,200	
市補助金収入	12,403,000	12,983,000	△ 580,000	
地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
成年後見人等報酬助成金収入		130,000	△ 130,000	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
魚津市フードバンク事業運営補助金収入	500,000	500,000	0	
その他の補助金収入	400,000	850,000	△ 450,000	
県社協補助金収入	5,149,000	4,849,000	300,000	
地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
ボランティア活動振興事業助成金収入	509,000	509,000	0	
市町村社協活動強化費助成金収入	379,000	79,000	300,000	
その他の補助金収入	200,000	203,200	△ 3,200	
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	203,200	△ 3,200	
共同募金配分金収入	3,468,000	3,468,000	0	
一般募金配分金収入	3,468,000	3,468,000	0	
受託金収入	73,136,000	71,214,278	1,921,722	
市受託金収入	64,882,000	62,964,598	1,917,402	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	30,794,000	30,321,472	472,528	
介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000	5,955,221	462,779	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
地域住民活動支援事業受託金収入	3,522,000	2,792,000	730,000	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	802,000	802,000	0	
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	400,000	400,000	0	
生活支援コーディネーター活動事業受託金	7,000,000	7,000,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	8,500,000	8,176,285	323,715	
通所型介護予防教室負担金収入	90,000	144,620	△ 54,620	
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	16,000	33,000	△ 17,000	
県社協受託金収入	8,254,000	8,249,680	4,320	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	392,000	392,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0	
緊急小口等特例貸付事務受託金収入	1,870,000	1,870,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,541,000	5,536,680	4,320	
受取利息配当金収入	1,410,000	1,419,779	△ 9,779	
その他の収入	199,000	333,172	△ 134,172	
雑収入	199,000	333,172	△ 134,172	
雑収入	80,000	183,958	△ 103,958	
退職手当積立基金預け金差益	119,000	149,214	△ 30,214	
事業活動収入計(1)	101,731,000	100,066,662	1,664,338	
人件費支出	87,178,000	80,709,303	6,468,697	
職員給料支出	39,690,000	37,078,851	2,611,149	
職員賞与支出	15,073,000	14,149,363	923,637	
非常勤職員給与支出	16,840,000	15,149,152	1,690,848	
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付支出	2,198,000	2,197,220	780	
法定福利費支出	10,877,000	9,634,717	1,242,283	
事業費支出	3,437,000	2,774,205	662,795	
給食費支出	155,000	154,560	440	
保健衛生費支出	3,000	1,091	1,909	
教養娯楽費支出	539,000	416,077	122,923	
教養娯楽費支出	339,000	243,077	95,923	
諸謝金支出	200,000	173,000	27,000	
水道光熱費支出	25,000	24,645	355	
燃料費支出	9,000	8,480	520	
消耗器具備品費支出	596,000	566,002	29,998	
保険料支出	278,000	272,103	5,897	
賃借料支出	765,000	764,760	240	
車輦費支出	305,000	249,528	55,472	
指定寄附金支出	612,000	266,959	345,041	
災害見舞金支出	150,000	50,000	100,000	

支出	事務費支出	21,754,000	18,809,807	2,944,193
	福利厚生費支出	873,000	592,264	280,736
	職員被服費支出	47,000	46,305	695
	旅費交通費支出	1,047,000	651,553	395,447
	旅費交通費支出	153,000	66,000	87,000
	諸謝金支出	894,000	585,553	308,447
	研修研究費支出	764,000	545,393	218,607
	研修研究費支出	222,000	167,751	54,249
	諸謝金支出	542,000	377,642	164,358
	事務消耗品費支出	2,155,000	1,822,356	332,644
	印刷製本費支出	704,000	614,460	89,540
	水道光熱費支出	1,978,000	1,879,890	98,110
	修繕費支出	184,000	179,274	4,726
	通信運搬費支出	1,040,000	927,948	112,052
	会議費支出	145,000	62,487	82,513
	広報費支出	1,094,000	1,062,520	31,480
	業務委託費支出	6,279,000	5,559,479	719,521
	手数料支出	480,000	457,143	22,857
	保険料支出	388,000	385,960	2,040
	賃借料支出	1,340,000	1,159,582	180,418
	土地・建物賃借料支出	1,137,000	1,130,283	6,717
	保守料支出	1,050,000	818,962	231,038
	渉外費支出	87,000	11,140	75,860
	諸会費支出	431,000	426,100	4,900
	雑支出	140,000	121,418	18,582
	租税公課支出	391,000	355,290	35,710
	助成金支出	8,625,000	8,153,000	472,000
	福祉団体活動助成金支出	812,000	560,000	252,000
	地区社協活動助成金支出	1,925,000	1,925,000	0
	ともしび助成事業助成金支出	100,000		100,000
	いきいきサロン活動助成金支出	2,538,000	2,418,000	120,000
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0
	分担金支出	10,000		10,000
分担金支出	10,000		10,000	
負担金支出	17,000	17,000	0	
全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
その他の支出	22,000	22,060	△ 60	
雑支出	22,000	22,060	△ 60	
退職手当積立基金預け金差損	22,000	22,060	△ 60	
事業活動支出計(2)	121,043,000	110,485,375	10,557,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,312,000	△ 10,418,713	△ 8,893,287	
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	453,000	452,200	800	
器具及び備品取得支出	453,000	452,200	800	
施設整備等支出計(5)	453,000	452,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 453,000	△ 452,200	△ 800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	43,002,000	34,952,381	8,049,619
	児童センター拠点区分繰入金収入	9,299,000	9,157,380	141,620
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,911,000	3,909,160	1,840
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	29,792,000	21,885,841	7,906,159
	その他の活動による収入	6,191,000	6,159,666	31,334
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,191,000	6,159,666	31,334
	その他の活動収入計(7)	49,818,000	41,737,047	8,080,953
	支出			
	積立資産支出	10,002,000	10,001,801	199
社協会館建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
災害等支援準備金積立資産支出	2,000	1,801	199	
拠点区分間繰入金支出	4,090,000	4,089,600	400	
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	4,090,000	4,089,600	400	
その他の活動による支出	16,071,000	16,059,960	11,040	
退職手当積立基金預け金支出	16,071,000	16,059,960	11,040	
その他の活動支出計(8)	30,163,000	30,151,361	11,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,655,000	11,585,686	8,069,314	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,000	714,773	△ 824,773	
前期末支払資金残高(12)	3,142,000	3,143,649	△ 1,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,032,000	3,858,422	△ 826,422	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,696,000	3,729,900	△ 33,900
	会費収益	3,696,000	3,729,900	△ 33,900
	寄附金収益	1,900,233	3,032,432	△ 1,132,199
	経常経費寄附金収益	1,900,233	3,032,432	△ 1,132,199
	一般寄附金収益	1,730,233	2,468,249	△ 738,016
	指定寄附金収益	170,000	564,183	△ 394,183
	経常経費補助金収益	21,503,200	16,364,760	5,138,440
	市補助金収益	12,983,000	7,650,000	5,333,000
	地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
	地域福祉強化事業補助金収益	9,200,000	5,200,000	4,000,000
	地域ボランティア活性化事業補助金収益	103,000	103,000	0
	成年後見人等報酬助成金収益	130,000	147,000	△ 17,000
	買物サービス支援事業費補助金収益	250,000	250,000	0
	魚津市フードバンク事業運営補助金収益	500,000		500,000
	その他の補助金収益	850,000		850,000
	県社協補助金収益	4,849,000	5,085,000	△ 236,000
	地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
	ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
	ボランティア活動コーディネート設置助成金収益	961,000	961,000	0
	ボランティア活動振興事業助成金収入	509,000	524,000	△ 15,000
	市町村社協活動強化助成金収入	79,000		79,000
	福祉教育サポーター養成確保事業助成金収益		300,000	△ 300,000
	その他の補助金収益	203,200	208,760	△ 5,560
	生活習慣病予防検診助成金収益	203,200	208,760	△ 5,560
	共同募金配分金収益	3,468,000	3,421,000	47,000
	一般募金配分金収益	3,468,000	3,421,000	47,000
	受託金収益	71,214,278	74,718,723	△ 3,504,445
	市区町村受託金収益	62,964,598	68,486,493	△ 5,521,895
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	30,321,472	23,917,366	6,404,106
	介護認定調査受託事業受託金収益	5,955,221	5,932,127	23,094
	見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
	地域住民活動支援事業受託金収益	2,792,000	2,440,000	352,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益		2,000,000	△ 2,000,000
	ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	802,000	802,000	0
	障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0
	法人後見推進事業受託金収益	400,000	400,000	0
	生活支援コーディネート活動事業受託金収	7,000,000	6,600,000	400,000
	維持管理事業受託金収益		5,543,000	△ 5,543,000
	通所型介護予防事業受託金収益	8,176,285	12,684,000	△ 4,507,715
通所型介護予防教室負担金収益	144,620	597,200	△ 452,580	
通所型介護予防栄養改善教室負担金収益		230,800	△ 230,800	
脳まめなけクラブ事業参加負担金収益	33,000		33,000	
県社協受託金収益	8,249,680	6,232,230	2,017,450	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	392,000	391,000	1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	11,000	11,000	0	
緊急小口等特例貸付事務受託金収益	1,870,000		1,870,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	440,000	400,000	40,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	5,536,680	5,430,230	106,450	
その他の収益	149,214	4,068,084	△ 3,918,870	
その他の収益	149,214	4,068,084	△ 3,918,870	
退職手当積立基金預け金差益	149,214	4,068,084	△ 3,918,870	
サービス活動収益計(1)	98,462,925	101,913,899	△ 3,450,974	
サービス活動増減の部	人件費	94,541,131	106,197,614	△ 11,656,483
	職員給料	37,078,851	41,541,912	△ 4,463,061
	職員賞与	9,413,441	9,518,334	△ 104,893
	賞与引当金繰入	4,106,274	4,735,922	△ 629,648
	非常勤職員給与	15,149,152	16,103,758	△ 954,606
	出向職員費	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付費用	16,658,696	21,291,486	△ 4,632,790
	法定福利費	9,634,717	10,506,202	△ 871,485
	事業費	2,774,205	7,304,643	△ 4,530,438
	給食費	154,560	767,557	△ 612,997
	保健衛生費	1,091		1,091
	教養娯楽費	416,077	952,428	△ 536,351
	教養娯楽費	243,077	345,428	△ 102,351
	諸謝金(教養娯楽費)	173,000	607,000	△ 434,000
	水道光熱費	24,645	3,248,226	△ 3,223,581
	燃料費	8,480	368,457	△ 359,977
消耗器具備品費	566,002	113,178	452,824	

	保険料	272,103	346,150	△ 74,047
	賃借料	764,760	780,064	△ 15,304
	車両費	249,528	435,503	△ 185,975
	指定寄付金	266,959	180,000	86,959
	雑費		13,080	△ 13,080
	災害見舞金費	50,000	100,000	△ 50,000
	事務費	18,809,807	18,908,338	△ 98,531
	福利厚生費	592,264	817,274	△ 225,010
	職員被服費(事務)	46,305	70,000	△ 23,695
	旅費交通費	651,553	1,100,943	△ 449,390
	旅費交通費	66,000	269,000	△ 203,000
	諸謝金	585,553	831,943	△ 246,390
	研修研究費	545,393	457,593	87,800
	研修研究費	167,751	260,593	△ 92,842
	諸謝金	377,642	197,000	180,642
	事務消耗品費	1,822,356	2,416,299	△ 593,943
	印刷製本費	614,460	343,502	270,958
	水道光熱費	1,879,890	35,960	1,843,930
	燃料費		4,990	△ 4,990
	修繕費	179,274	898,127	△ 718,853
	通信運搬費	927,948	752,166	175,782
	会議費	62,487	125,118	△ 62,631
	広報費	1,062,520	892,952	169,568
	業務委託費	5,559,479	6,383,657	△ 824,178
	業務委託費	5,559,479	6,383,657	△ 824,178
	手数料	457,143	472,273	△ 15,130
	保険料	385,960	455,069	△ 69,109
	賃借料	1,159,582	1,077,512	82,070
	土地・建物賃借料	1,130,283	523,800	606,483
	租税公課	355,290	392,107	△ 36,817
	保守料	818,962	1,080,112	△ 261,150
	渉外費	11,140	69,600	△ 58,460
	諸会費	426,100	430,100	△ 4,000
	雑費	121,418	109,184	12,234
	雑費	121,418	109,184	12,234
	分担金費用		10,000	△ 10,000
	分担金費用		10,000	△ 10,000
	助成金費用	8,153,000	8,594,000	△ 441,000
	助成金費用	8,153,000	8,594,000	△ 441,000
	福祉団体活動助成金費用	560,000	812,000	△ 252,000
	地区社協活動助成金費用	1,925,000	1,914,000	11,000
	いきいきサロン活動助成金費用	2,418,000	2,518,000	△ 100,000
	ともしび助成事業助成金費用		100,000	△ 100,000
	ケアネット活動助成金費用	3,250,000	3,250,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	基金組入額	100,752	100,752	0
	基金組入額	100,752	100,752	0
	減価償却費	657,326	811,805	△ 154,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,476	△ 21,476	0
	その他の費用	22,060		22,060
	その他の費用	22,060		22,060
	退職手当積立基金預け金差損	22,060		22,060
	サービス活動費用計(2)	125,053,805	141,922,676	△ 16,868,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,590,880	△ 40,008,777	13,417,897
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,520,531	1,536,872	△ 16,341
	その他のサービス活動外収益	183,958	1,181,786	△ 997,828
	受入研修費収益		150,000	△ 150,000
	利用者等外給食収益		74,600	△ 74,600
	雑収益	183,958	957,186	△ 773,228
	雑収益	183,958	957,186	△ 773,228
	サービス活動外収益計(4)	1,704,489	2,718,658	△ 1,014,169
	その他のサービス活動外費用		96,030	△ 96,030
	利用者等外給食費		74,600	△ 74,600
	雑損失		21,430	△ 21,430
雑損失		21,430	△ 21,430	
サービス活動外費用計(5)		96,030	△ 96,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,489	2,622,628	△ 918,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,886,391	△ 37,386,149	12,499,758	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	34,952,381	35,860,476	△ 908,095
	特別収益計(8)	34,952,381	35,860,476	△ 908,095
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1	

費用	器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	4,089,600		4,089,600
	特別費用計(9)	4,089,600	3	4,089,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,862,781	35,860,473	△ 4,997,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,976,390	△ 1,525,676	7,502,066
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,433,732	△ 18,906,250	△ 1,527,482
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,457,342	△ 20,431,926	5,974,584
増	基本金取崩額(14)			
減	基金取崩額計(15)			
差	その他の積立金取崩額(16)			
額	その他の積立金積立額(17)	10,001,801	1,806	9,999,995
の	災害等支援準備金積立金積立額	1,801	1,806	△ 5
部	社協会館建設積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 24,459,143	△ 20,433,732	△ 4,025,411

地域福祉拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

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	30,091,426	32,335,265	△ 2,243,839	流動負債	30,339,278	33,302,538	△ 2,963,260
現金預金	20,613,702	18,338,036	2,275,666	事業未払金	7,850,450	9,772,687	△ 1,922,237
事業未収金	6,858,791	12,912,320	△ 6,053,529	その他の未払金	8,114,726	2,197,965	5,916,761
未収金	2,200,401	95,335	2,105,066	未払費用	7,156,889	13,405,868	△ 6,248,979
立替金	0	604	△ 604	職員預り金	3,110,939	3,190,096	△ 79,157
前払金	418,532	363,970	54,562	賞与引当金	4,106,274	4,735,922	△ 629,648
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	625,000	△ 625,000				
固定資産	400,242,840	380,445,119	19,797,721	固定負債	184,558,012	170,096,536	14,461,476
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	184,558,012	170,096,536	14,461,476
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	214,897,290	203,399,074	11,498,216
その他の固定資産	399,242,840	379,445,119	19,797,721	純資産の部			
建物附属設備	1,361,112	1,469,501	△ 108,389	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	196,308	217,476	△ 21,168	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	181,347,916	181,247,164	100,752
器具及び備品	1,266,975	1,342,544	△ 75,569	社会福祉事業振興基金	181,347,916	181,247,164	100,752
退職手当積立基金預け金	157,532,898	147,632,604	9,900,294	国庫補助金等特別積立金	28,385	49,861	△ 21,476
振興基金積立資産	181,347,916	181,247,164	100,752	その他の積立金	57,519,818	47,518,017	10,001,801
車輛購入費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	車輛購入費積立金	8,500,000	8,500,000	0
災害等支援準備金積立資産	18,019,818	18,018,017	1,801	社協会館建設費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
社協会館建設費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	災害等支援準備金積立金	18,019,818	18,018,017	1,801
長期前払費用	17,810	17,810	0	次期繰越活動増減差額	△ 24,459,143	△ 20,433,732	△ 4,025,411
				(うち当期活動増減差額)	5,976,390	△ 1,525,676	7,502,066
				純資産の部合計	215,436,976	209,381,310	6,055,666
資産の部合計	430,334,266	412,780,384	17,553,882	負債及び純資産の部合計	430,334,266	412,780,384	17,553,882

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によつて

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 法人運営事業
イ 魚津善意銀行事業
ウ 地域福祉・ボランティア事業
エ 総合福祉相談事業
オ 共同募金事業

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。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	467,088	1,361,112
構築物	378,000	181,692	196,308
車両運搬具	2,924,238	2,924,235	3
器具及び備品	5,183,173	3,916,198	1,266,975
小計	10,313,611	7,489,213	2,824,398
合計	10,313,611	7,489,213	2,824,398

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

(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	6,858,791	0	6,858,791
未収金	2,200,401	0	2,200,401
合計	9,059,192	0	9,059,192

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,383,392	88,958,100	12,574,708
利付国債第10回	22,407,584	25,493,200	3,085,616
合計	98,790,976	114,451,300	15,660,324

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

児童センター拠点区分 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	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	保育事業収入	84,911,000	82,635,703	2,275,297		
	その他の事業収入	84,911,000	82,635,703	2,275,297		
	児童センター指定管理料収入	47,422,000	47,415,441	6,559		
	利用者負担金収入(保育・指定管理)	170,000	122,140	47,860		
	放課後児童健全育成事業受託金収入	30,998,000	28,846,552	2,151,448		
	児童センター親子教室事業受託金収入	6,087,000	6,087,000	0		
	利用者負担金収入(保育・受託事業)	134,000	64,570	69,430		
	児童館連絡協議会受託金収入	100,000	100,000	0		
	その他の収入	362,000	32,510	329,490		
	雑収入	362,000	32,510	329,490		
	雑収入	362,000	32,510	329,490		
	事業活動収入計(1)		87,273,000	84,668,213	2,604,787	
事業活動による収支	人件費支出	63,795,000	62,077,270	1,717,730		
	職員給料支出	21,048,000	20,869,468	178,532		
	職員賞与支出	6,850,000	6,847,650	2,350		
	非常勤職員給与支出	30,199,000	28,706,499	1,492,501		
	法定福利費支出	5,698,000	5,653,653	44,347		
	事業費支出	8,037,000	6,772,617	1,264,383		
	給食費支出	51,000	33,517	17,483		
	保健衛生費支出	45,000	27,022	17,978		
	教養娯楽費支出	1,435,000	897,023	537,977		
	教養娯楽費支出	1,401,000	881,455	519,545		
	諸謝金支出	34,000	15,568	18,432		
	水道光熱費支出	3,203,000	2,938,743	264,257		
	燃料費支出	396,000	337,025	58,975		
	消耗器具備品費支出	2,192,000	1,828,079	363,921		
	保険料支出	284,000	281,600	2,400		
	雑支出	431,000	429,608	1,392		
	事務費支出	6,190,000	5,364,572	825,428		
	福利厚生費支出	622,000	474,227	147,773		
	職員被服費支出	132,000	125,400	6,600		
	旅費交通費支出	98,000	66,914	31,086		
	旅費交通費支出	68,000	36,914	31,086		
	諸謝金支出	30,000	30,000	0		
	研修研究費支出	67,000	55,561	11,439		
	研修研究費支出	40,000	30,561	9,439		
	諸謝金支出	27,000	25,000	2,000		
	事務消耗品費支出	1,254,000	1,067,958	186,042		
	印刷製本費支出	26,000	25,300	700		
	修繕費支出	1,356,000	1,093,441	262,559		
	通信運搬費支出	611,000	553,215	57,785		
	会議費支出	23,000	11,052	11,948		
	広報費支出	195,000	193,395	1,605		
	業務委託費支出	832,000	796,553	35,447		
	手数料支出	45,000	35,840	9,160		
	保険料支出	82,000	81,225	775		
	賃借料支出	194,000	188,669	5,331		
	保守料支出	545,000	516,917	28,083		
	渉外費支出	22,000	7,305	14,695		
	諸会費支出	70,000	70,000	0		
	租税公課支出	16,000	1,600	14,400		
	その他の支出	547,000	547,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	547,000	547,000	0		
	事業活動支出計(2)		78,569,000	74,761,459	3,807,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,704,000	9,906,754	△ 1,202,754	
	施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	収入					

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,299,000	9,157,380	141,620
	地域福祉拠点区分繰入金支出	9,299,000	9,157,380	141,620
	法人運営事業繰入金支出	7,419,000	7,281,000	138,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,880,000	1,876,380	3,620
	その他の活動支出計(8)	9,299,000	9,157,380	141,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,299,000	△ 9,157,380	△ 141,620
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 595,000	749,374	△ 1,344,374
	前期末支払資金残高(12)	595,000	596,636	△ 1,636
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,346,010	△ 1,346,010	

児童センター拠点区分 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)	
収益	受託金収益	2,000,000		2,000,000	
	市区町村受託金収益	2,000,000		2,000,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000		2,000,000	
	保育事業収益	82,635,703	84,561,877	△ 1,926,174	
	その他の事業収益	82,635,703	84,561,877	△ 1,926,174	
	児童センター指定管理料収益	47,415,441	46,493,000	922,441	
	利用者負担金収益	122,140	298,500	△ 176,360	
	放課後児童健全育成事業受託金収益	28,846,552	30,369,247	△ 1,522,695	
	児童センター親子教室事業受託金収益	6,087,000	5,979,000	108,000	
	利用者負担金収益(保育・受託事業)	64,570	1,322,130	△ 1,257,560	
	児童館連絡協議会受託金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	84,635,703	84,561,877	73,826	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	61,771,826	64,822,904	△ 3,051,078
		職員給料	20,869,468	19,575,994	1,293,474
		職員賞与	4,666,547	4,967,436	△ 300,889
		賞与引当金繰入	1,875,659	2,181,103	△ 305,444
非常勤職員給与		28,706,499	32,303,480	△ 3,596,981	
法定福利費		5,653,653	5,794,891	△ 141,238	
事業費		6,772,617	8,653,866	△ 1,881,249	
給食費		33,517	1,264,273	△ 1,230,756	
保健衛生費		27,022	31,522	△ 4,500	
教養娯楽費		897,023	1,474,674	△ 577,651	
教養娯楽費		881,455	1,436,902	△ 555,447	
諸謝金(教養娯楽費)		15,568	37,772	△ 22,204	
水道光熱費		2,938,743	2,987,315	△ 48,572	
燃料費		337,025	283,375	53,650	
消耗器具備品費		1,828,079	2,152,327	△ 324,248	
保険料		281,600	303,600	△ 22,000	
雑費		429,608	156,780	272,828	
事務費		5,364,572	5,781,145	△ 416,573	
福利厚生費		474,227	529,256	△ 55,029	
職員被服費(事務)		125,400	126,737	△ 1,337	
旅費交通費		66,914	80,228	△ 13,314	
旅費交通費		36,914	50,228	△ 13,314	
諸謝金		30,000	30,000	0	
研修研究費		55,561	20,300	35,261	
研修研究費		30,561	10,300	20,261	
諸謝金		25,000	10,000	15,000	
事務消耗品費		1,067,958	1,435,567	△ 367,609	
印刷製本費		25,300		25,300	
修繕費		1,093,441	1,162,586	△ 69,145	
通信運搬費		553,215	522,086	31,129	
会議費		11,052	3,195	7,857	
広報費		193,395	193,395	0	
業務委託費		796,553	924,136	△ 127,583	
業務委託費		796,553	924,136	△ 127,583	
手数料		35,840	29,624	6,216	
保険料		81,225		81,225	
賃借料		188,669	187,489	1,180	
租税公課		1,600	14,273	△ 12,673	
保守料		516,917	474,003	42,914	
渉外費		7,305	8,270	△ 965	
諸会費		70,000	70,000	0	
減価償却費		54,108	54,108	0	
サービス活動費用計(2)		73,963,123	79,312,023	△ 5,348,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,672,580	5,249,854	5,422,726	
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	32,510	387,610	△ 355,100
		雑収益	32,510	387,610	△ 355,100
		雑収益	32,510	387,610	△ 355,100
	サービス活動外収益計(4)	32,510	387,610	△ 355,100	
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)	32,510	387,610	△ 355,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,705,090	5,637,464	5,067,626	
収益					

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,157,380	5,693,840	3,463,540
	費用			
	特別費用計(9)	9,157,380	5,693,840	3,463,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,157,380	△ 5,693,840	△ 3,463,540
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,710	△ 56,376	1,604,086
	法人税、住民税及び事業税(12)	547,000	641,400	△ 94,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,000,710	△ 697,776	1,698,486
	前期繰越活動増減差額(14)	△ 1,409,264	△ 711,488	△ 697,776
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 408,554	△ 1,409,264	1,000,710
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 408,554	△ 1,409,264	1,000,710

児童センター拠点区分 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	9,184,732	4,615,186	4,569,546	9,714,381	6,199,653	3,514,728
現金預金	9,182,242	4,397,939	4,784,303	3,364,635	1,011,558	2,353,077
事業未収金	2,490	217,247	△ 214,757	1,885,000	0	1,885,000
				2,589,087	3,006,992	△ 417,905
				1,875,659	2,181,103	△ 305,444
固定資産	121,095	175,203	△ 54,108			
基本財産				9,714,381	6,199,653	3,514,728
その他の固定資産	121,095	175,203	△ 54,108	純資産の部		
器具及び備品	121,095	175,203	△ 54,108			
資産の部合計	9,305,827	4,790,389	4,515,438	9,305,827	4,790,389	4,515,438

計算書類に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によつて

ている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- ア 児童センター管理経営事業
- イ 放課後児童健全育成事業
- ウ 地域子育て支援事業
- エ ファミリーサポートセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	324,000	202,905	121,095
小計	324,000	202,905	121,095
合計	324,000	202,905	121,095

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
事業未収金	2,490	0	2,490
未収金	0	0	0
合計	2,490	0	2,490

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス拠点区分 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	550,000	550,000	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	指定寄附金収入	550,000	550,000	0	
	経常経費補助金収入	3,143,000	3,074,000	69,000	
	県補助金収入	2,518,000	2,449,000	69,000	
	その他の補助金収入	2,518,000	2,449,000	69,000	
	市補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	89,206,000	88,139,494	1,066,506	
	自立支援給付費収入	9,951,000	9,834,090	116,910	
	訓練等給付費収入	4,565,000	4,440,930	124,070	
	地域相談支援給付費収入		30,500	△ 30,500	
	計画相談支援給付費収入	5,386,000	5,362,660	23,340	
	障害児施設給付費収入	664,000	785,240	△ 121,240	
	障害児相談支援給付費収入	664,000	785,240	△ 121,240	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	3,600,000	2,804,968	795,032	
	その他の事業収入	74,271,000	73,995,196	275,804	
	指定管理料収入	59,386,000	59,234,196	151,804	
	利用者負担金収入	342,000	255,000	87,000	
	障害者相談支援事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	107,000	37,000	
	障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	600,000	600,000	0	
	障害児等療育支援事業受託金収入	3,819,000	3,819,000	0	
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入		100	△ 100	
	その他の収入	976,000	1,000,351	△ 24,351	
	受入研修費収入	5,000	10,000	△ 5,000	
利用者等外給食費収入	74,000	61,600	12,400		
雑収入	897,000	928,751	△ 31,751		
雑収入	117,000	149,311	△ 32,311		
退職手当積立基金預け金差益	780,000	779,440	560		
事業活動収入計(1)	93,875,000	92,763,945	1,111,055		
事業活動による収支	人件費支出	75,862,000	75,695,331	166,669	
	職員給料支出	35,353,000	35,272,952	80,048	
	職員賞与支出	10,546,000	10,545,487	513	
	非常勤職員給与支出	16,730,000	16,646,694	83,306	
	退職給付支出	4,870,000	4,869,040	960	
	法定福利費支出	8,363,000	8,361,158	1,842	
	事業費支出	10,306,000	8,748,699	1,557,301	
	給食費支出	3,650,000	3,184,704	465,296	
	保健衛生費支出	106,000	73,131	32,869	
	教養娯楽費支出	413,000	249,673	163,327	
	教養娯楽費支出	173,000	49,673	123,327	
	諸謝金支出	240,000	200,000	40,000	
	日用品費支出	186,000	112,160	73,840	
	水道光熱費支出	3,264,000	2,899,742	364,258	
	燃料費支出	38,000	16,400	21,600	
	消耗器具備品費支出	1,206,000	949,136	256,864	
	保険料支出	217,000	210,810	6,190	
	教育指導費支出	637,000	522,117	114,883	
	教育指導費支出	428,000	369,837	58,163	
	諸謝金支出	209,000	152,280	56,720	
	車輛費支出	503,000	459,174	43,826	
	雑支出	86,000	71,652	14,348	
	事務費支出	6,307,000	5,730,065	576,935	
	福利厚生費支出	489,000	484,815	4,185	
	職員被服費支出	93,000	76,655	16,345	
	旅費交通費支出	52,000	30,876	21,124	
	旅費交通費支出	52,000	30,876	21,124	
	研修研究費支出	555,000	533,980	21,020	
	研修研究費支出	44,000	42,980	1,020	
	諸謝金支出	511,000	491,000	20,000	
事務消耗品費支出	1,030,000	812,893	217,107		
印刷製本費支出	13,000	7,480	5,520		
修繕費支出	947,000	781,981	165,019		
通信運搬費支出	849,000	846,446	2,554		
会議費支出	33,000	29,879	3,121		

	広報費支出	26,000	26,000	0
	業務委託費支出	971,000	965,008	5,992
	手数料支出	50,000	45,520	4,480
	保険料支出	92,000	85,000	7,000
	賃借料支出	242,000	241,007	993
	保守料支出	622,000	547,241	74,759
	渉外費支出	30,000	14,604	15,396
	諸会費支出	93,000	92,200	800
	租税公課支出	120,000	108,480	11,520
	その他の支出	231,000	218,600	12,400
	利用者等外給食費支出	74,000	61,600	12,400
	法人税、住民税及び事業税支出	157,000	157,000	0
	事業活動支出計(2)	92,706,000	90,392,695	2,313,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,169,000	2,371,250	△ 1,202,250
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,451,000	1,434,990	16,010
	器具及び備品取得支出	1,451,000	1,434,990	16,010
	施設整備等支出計(5)	1,451,000	1,434,990	16,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,451,000	△ 1,434,990	△ 16,010
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,090,000	4,089,600	400
	地域福祉拠点区分繰入金収入	4,090,000	4,089,600	400
	その他の活動収入計(7)	4,090,000	4,089,600	400
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,911,000	3,909,160	1,840
	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,911,000	3,909,160	1,840
	法人運営事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職共済積立事業繰入金支出	2,911,000	2,909,160	1,840
	その他の活動支出計(8)	4,536,000	4,534,160	1,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 446,000	△ 444,560	△ 1,440
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 728,000	491,700	△ 1,219,700
	前期末支払資金残高(12)	1,028,000	1,030,850	△ 2,850
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	1,522,550	△ 1,222,550

障害福祉サービス拠点区分 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)
収益	寄附金収益	550,000	80,000	470,000
	経常経費寄附金収益	550,000	80,000	470,000
	指定寄附金収益	550,000	80,000	470,000
	経常経費補助金収益	3,074,000	625,000	2,449,000
	県補助金収益	2,449,000		2,449,000
	その他の補助金収益	2,449,000		2,449,000
	市補助金収益	625,000	625,000	0
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	88,139,494	85,355,193	2,784,301
	自立支援給付費収益	9,834,090	10,247,440	△ 413,350
	訓練等給付費収益	4,440,930	4,597,330	△ 156,400
	地域相談支援給付費収益	30,500		30,500
	計画相談支援給付費収益	5,362,660	5,650,110	△ 287,450
	障害児施設給付費収益	785,240		785,240
	障害児相談支援給付費収益	785,240		785,240
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	2,804,968	2,836,797	△ 31,829
	その他の事業収益	73,995,196	71,550,956	2,444,240
	指定管理者事業収益	59,234,196	58,517,000	717,196
	利用者負担金収益	255,000	370,810	△ 115,810
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	107,000	161,000	△ 54,000
	障害者IT推進員派遣事業受託金収益	280,000	280,000	0
	障害者社会参加促進事業受託金収益	600,000	600,000	0
	障害児等療育支援事業受託金収益	3,819,000	2,294,340	1,524,660
	障害者社会参加促進事業利用者負担金収入		30,500	△ 30,500
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収益	500,000		500,000
	その他の事業収益(障害・その他)		97,306	△ 97,306
	その他の収益	779,440		779,440
その他の収益	779,440		779,440	
退職手当積立基金預け金差益	779,440		779,440	
サービス活動収益計(I)	92,542,934	86,060,193	6,482,741	
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,904,593	67,654,254	8,250,339
	職員給料	35,272,952	32,758,361	2,514,591
	職員賞与	7,417,233	6,315,278	1,101,955
	賞与引当金繰入	3,337,516	3,128,254	209,262
	非常勤職員給与	16,646,694	17,336,004	△ 689,310
	退職給付費用	4,869,040		4,869,040
	法定福利費	8,361,158	8,116,357	244,801
	事業費	8,748,699	8,646,177	102,522
	給食費	3,184,704	3,243,750	△ 59,046
	保健衛生費	73,131	93,774	△ 20,643
	教養娯楽費	249,673	355,569	△ 105,896
	教養娯楽費	49,673	125,569	△ 75,896
	諸謝金(教養娯楽費)	200,000	230,000	△ 30,000
	日用品費	112,160	122,526	△ 10,366
	水道光熱費	2,899,742	2,962,441	△ 62,699
	燃料費	16,400	3,619	12,781
	消耗器具備品費	949,136	359,967	589,169
	保険料	210,810	287,009	△ 76,199
	教育指導費	522,117	590,087	△ 67,970
	教育指導費	369,837	387,767	△ 17,930
	諸謝金(教育指導費)	152,280	202,320	△ 50,040
	車輛費	459,174	550,524	△ 91,350
	雑費	71,652	76,911	△ 5,259
	事務費	5,730,065	5,337,889	392,176
	福利厚生費	484,815	415,242	69,573
	職員被服費(事務)	76,655		76,655
	旅費交通費	30,876	64,298	△ 33,422
	旅費交通費	30,876	64,298	△ 33,422
	研修研究費	533,980	734,540	△ 200,560
	研修研究費	42,980	66,340	△ 23,360
諸謝金	491,000	668,200	△ 177,200	
事務消耗品費	812,893	453,158	359,735	
印刷製本費	7,480	10,908	△ 3,428	
修繕費	781,981	1,202,996	△ 421,015	
通信運搬費	846,446	717,150	129,296	
会議費	29,879	14,115	15,764	
広報費	26,000	24,000	2,000	

	業務委託費	965,008	470,020	494,988
	業務委託費	965,008	470,020	494,988
	手数料	45,520	114,402	△ 68,882
	保険料	85,000	89,230	△ 4,230
	賃借料	241,007	250,008	△ 9,001
	租税公課	108,480	129,675	△ 21,195
	保守料	547,241	523,082	24,159
	渉外費	14,604	4,865	9,739
	諸会費	92,200	120,200	△ 28,000
	減価償却費	2,573,385	1,711,395	861,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 902,749	△ 902,749	0
	サービス活動費用計(2)	92,053,993	82,446,966	9,607,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	488,941	3,613,227	△ 3,124,286
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	300	△ 200
	その他のサービス活動外収益	220,911	321,374	△ 100,463
	受入研修費収益	10,000	18,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	61,600	95,600	△ 34,000
	雑収益	149,311	207,774	△ 58,463
	雑収益	149,311	207,774	△ 58,463
	サービス活動外収益計(4)	221,011	321,674	△ 100,663
	費用			
	その他のサービス活動外費用	61,600	95,600	△ 34,000
利用者等外給食費	61,600	95,600	△ 34,000	
	サービス活動外費用計(5)	61,600	95,600	△ 34,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,411	226,074	△ 66,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	648,352	3,839,301	△ 3,190,949
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,089,600	0	4,089,600
	特別収益計(8)	4,089,600	0	4,089,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3	
拠点区分間繰入金費用	3,909,160	3,439,760	469,400	
	特別費用計(9)	3,909,160	3,439,763	469,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,440	△ 3,439,763	3,620,203
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	828,792	399,538	429,254
	法人税、住民税及び事業税(12)	157,000		157,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	671,792	399,538	272,254
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	3,661,577	3,262,039	399,538
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,333,369	3,661,577	671,792
増減	基本金取崩額(16)			
差額	基金取崩額計(17)			
の部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,333,369	3,661,577	671,792

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

		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	12,873,620	5,063,078	7,810,542	流動負債	14,688,586	7,785,482	6,903,104	
現金預金	5,590,080	2,339,322	3,250,758	事業未払金	3,239,739	2,336,157	903,582	
事業未収金	7,281,300	2,723,720	4,557,580	その他の未払金	15,780	21,155	△ 5,375	
前払金	2,240	36	2,204	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	625,000	△ 625,000	
				未払費用	1,795,551	1,674,916	120,635	
				前受金	300,000		300,000	
				拠点区分間借入金	6,000,000		6,000,000	
				賞与引当金	3,337,516	3,128,254	209,262	
固定資産	18,648,591	19,786,986	△ 1,138,395	固定負債	0	0	0	
基本財産	13,398,594	14,450,360	△ 1,051,766	負債の部合計	14,688,586	7,785,482	6,903,104	
建物	13,398,594	14,450,360	△ 1,051,766	純資産の部				
その他の固定資産	5,249,997	5,336,626	△ 86,629	基本金				
建物附属設備	2,144,050	2,542,495	△ 398,445	基金				
構築物	1,071,372	1,184,965	△ 113,593	国庫補助金等特別積立金	11,500,256	12,403,005	△ 902,749	
車輦運搬具	2	2	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	1,008,753	583,344	425,409	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,333,369	3,661,577	671,792	
長期前払費用	25,820	25,820	0	(うち当期活動増減差額)	671,792	399,538	272,254	
資産の部合計	31,522,211	24,850,064	6,672,147	純資産の部合計	16,833,625	17,064,582	△ 230,957	
				負債及び純資産の部合計	31,522,211	24,850,064	6,672,147	

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 障害者交流センター管理経営事業
 - イ 障害者地域生活支援事業
 - ウ グループホーム大光寺事業
 - エ つくし学園管理経営事業

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
建物	14,450,360	0	1,051,766	13,398,594
合計	14,450,360	0	1,051,766	13,398,594

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
基本財産			
建物	22,864,488	9,465,894	13,398,594
小計	22,864,488	9,465,894	13,398,594
その他の固定資産			
建物附属設備	9,546,584	7,402,534	2,144,050
構築物	1,954,000	882,628	1,071,372
車輛運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,691,646	1,682,893	1,008,753
小計	15,862,255	11,638,078	4,224,177
合計	38,726,743	21,103,972	17,622,771

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

(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	7,281,300	0	7,281,300
未収金	0	0	0
合計	7,281,300	0	7,281,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護保険サービス拠点区分 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		90,000	△ 90,000	
	經常経費寄附金収入		90,000	△ 90,000	
	指定寄附金収入		90,000	△ 90,000	
	經常経費補助金収入	5,870,000	5,150,000	720,000	
	県補助金収入	5,870,000	5,150,000	720,000	
	その他の補助金収入				
	介護保険事業収入	253,675,000	262,538,028	△ 8,863,028	
	居室介護料収入	123,825,000	136,890,783	△ 13,065,783	
	介護報酬収入	111,506,000	122,339,884	△ 10,833,884	
	介護負担金収入(公費)		364,789	△ 364,789	
介護負担金収入(一般)	12,319,000	14,186,110	△ 1,867,110		
地域密着型介護料収入	43,908,000	42,589,220	1,318,780		
介護報酬収入	39,554,000	38,214,807	1,339,193		
介護負担金収入(公費)		58,570	△ 58,570		
介護負担金収入(一般)	4,354,000	4,315,843	38,157		
居室介護支援介護料収入	53,293,000	55,266,610	△ 1,973,610		
居室介護支援介護料収入	53,293,000	55,266,610	△ 1,973,610		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,501,000	17,998,550	5,502,450		
事業費収入	21,140,000	16,087,533	5,052,467		
事業負担金収入(公費)		42,251	△ 42,251		
事業負担金収入(一般)	2,361,000	1,868,766	492,234		
利用者等利用料収入	7,948,000	8,811,165	△ 863,165		
居室介護サービス利用料収入	300,000	668,640	△ 368,640		
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	847,475	△ 547,475		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,000	70,890	1,110		
食費収入(一般)	7,276,000	7,224,160	51,840		
その他の事業収入	1,200,000	981,700	218,300		
その他の事業収入	1,200,000	977,300	222,700		
障害福祉サービス等事業収入	63,129,000	63,672,671	△ 543,671		
自立支援給付費収入	48,571,000	48,299,877	271,123		
介護給付費収入	48,571,000	48,299,877	271,123		
障害児施設給付費収入	2,562,000	3,256,041	△ 694,041		
障害児通所給付費収入	2,562,000	3,256,041	△ 694,041		
利用者負担金収入	524,000	861,932	△ 337,932		
特定費用収入	1,464,000	1,362,800	101,200		
その他の事業収入	10,008,000	9,892,021	115,979		
障害者等移動支援事業受託金収入	360,000	167,542	192,458		
身体障がい者デイサービス事業受託金収入	9,400,000	9,400,000	0		
障害者等移動支援事業利用者負担金収入	9,000	5,228	3,772		
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入	239,000	205,500	33,500		
その他の事業収入		113,751	△ 113,751		
受取利息配当金収入		40,722	△ 40,722		
その他の収入		474,337	△ 474,337		
受入研修費収入		20,500	△ 20,500		
雑収入		453,837	△ 453,837		
雑収入		453,837	△ 453,837		
事業活動収入計(1)	322,674,000	331,965,758	△ 9,291,758		
事業活動による収支	人件費支出	219,711,000	212,982,691	6,728,309	
	職員給料支出	80,740,000	79,480,096	1,259,904	
	職員賞与支出	23,703,000	23,700,350	2,650	
	非常勤職員給与支出	91,858,000	86,927,176	4,930,824	
	法定福利費支出	23,410,000	22,875,069	534,931	
	事業費支出	24,002,000	21,625,195	2,376,805	
	給食費支出	3,972,000	3,673,017	298,983	
	介護用品費支出	100,000	29,912	70,088	
	保健衛生費支出	116,000	76,740	39,260	
	教養娯楽費支出	305,000	230,480	74,520	
教養娯楽費支出	233,000	206,480	26,520		
諸謝金支出	72,000	24,000	48,000		
水道光熱費支出	9,488,000	9,169,644	318,356		
消耗器具備品費支出	2,710,000	1,990,488	719,512		
保険料支出	1,371,000	1,257,804	113,196		
賃借料支出	3,091,000	2,962,243	128,757		
教育指導費支出	120,000	5,507	114,493		
教育指導費支出	120,000	5,507	114,493		
車輜費支出	2,626,000	2,126,610	499,390		
雑支出	103,000	102,750	250		
事務費支出	19,139,000	16,086,810	3,052,190		
福利厚生費支出	1,335,000	1,135,691	199,309		
職員被服費支出	761,000	448,621	312,379		
旅費交通費支出	1,852,000	1,707,186	144,814		
旅費交通費支出	1,836,000	1,707,186	128,814		

	諸謝金支出	16,000		16,000
	研修研究費支出	257,000	38,145	218,855
	研修研究費支出	257,000	38,145	218,855
	事務消耗品費支出	1,636,000	847,449	788,551
	印刷製本費支出	469,000	324,280	144,720
	修繕費支出	2,321,000	2,176,219	144,781
	通信運搬費支出	1,567,000	1,545,727	21,273
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	4,440,000	3,947,438	492,562
	手数料支出	519,000	444,965	74,035
	賃借料支出	1,494,000	1,317,637	176,363
	土地・建物賃借料支出	827,000	821,584	5,416
	保守料支出	1,205,000	1,065,694	139,306
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	125,000	82,500	42,500
	雑支出	60,000	14,294	45,706
	租税公課支出	256,000	169,380	86,620
	事業活動支出計(2)	262,852,000	250,694,696	12,157,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,822,000	81,271,062	△ 21,449,062
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	3,484,000	3,347,300	136,700
	車輜運搬具取得支出	108,000	107,800	200
器具及び備品取得支出	3,376,000	3,239,500	136,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400	
施設整備等支出計(5)	4,178,000	4,040,900	137,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,178,000	△ 4,040,900	△ 137,100	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		78,480	△ 78,480
	長期前払費用返還金収入		78,480	△ 78,480
	その他の活動収入計(7)	0	78,480	△ 78,480
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	29,792,000	21,885,841	7,906,159
	地域福祉拠点区分繰入金支出	29,792,000	21,885,841	7,906,159
	法人運営事業繰入金支出	9,351,000	2,515,414	6,835,586
	退職共済積立事業繰入金支出	6,818,000	6,815,760	2,240
	会館建設事業繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	2,409,000	1,837,409	571,591	
総合福祉相談事業繰入金支出	1,189,000	692,258	496,742	
共同募金事業区分繰入金支出	25,000	25,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,792,000	21,885,841	7,906,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,792,000	△ 21,807,361	△ 7,984,639	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,852,000	55,422,801	△ 29,570,801	
前期末支払資金残高(12)	179,976,000	179,977,836	△ 1,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,828,000	235,400,637	△ 29,572,637	

介護保険サービス拠点区分 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)	
収益	寄附金収益	90,000	100,000	△ 10,000	
	經常経費寄附金収益	90,000	100,000	△ 10,000	
	指定寄附金収益	90,000	100,000	△ 10,000	
	經常経費補助金収益	5,150,000		5,150,000	
	県補助金収益	5,150,000		5,150,000	
	その他の補助金収益	5,150,000		5,150,000	
	介護保険事業収益	262,538,028	243,779,657	18,758,371	
	居室介護料収益	136,890,783	120,006,335	16,884,448	
	介護報酬収益	122,339,884	107,143,295	15,196,589	
	介護負担金収益(公費)	364,789	198,484	166,305	
	介護負担金収益(一般)	14,186,110	12,664,556	1,521,554	
	地域密着型介護料収益	42,589,220	40,290,760	2,298,460	
	介護報酬収益	38,214,807	36,219,318	1,995,489	
	介護負担金収益(公費)	58,570	33,322	25,248	
	介護負担金収益(一般)	4,315,843	4,038,120	277,723	
	居室介護支援介護料収益	55,266,610	51,654,660	3,611,950	
	居室介護支援介護料収益	55,266,610	51,654,660	3,611,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,998,550	22,124,669	△ 4,126,119	
	事業費収益	16,087,533	19,785,923	△ 3,698,390	
	事業負担金収益(公費)	42,251	71,709	△ 29,458	
	事業負担金収益(一般)	1,868,766	2,267,037	△ 398,271	
	利用者等利用料収益	8,811,165	8,429,955	381,210	
	居室介護サービス利用料収益	668,640	605,110	63,530	
	地域密着型介護サービス利用料収益	847,475	613,985	233,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	70,890	82,320	△ 11,430	
	食費収益(一般)	7,224,160	7,128,540	95,620	
	その他の事業収益	981,700	1,273,278	△ 291,578	
	介護認定調査受託金収益	4,400	7,700	△ 3,300	
	その他の事業収益	977,300	1,265,578	△ 288,278	
	障害福祉サービス等事業収益	63,672,671	58,839,408	4,833,263	
	自立支援給付費収益	48,299,877	46,615,396	1,684,481	
	介護給付費収益	48,299,877	46,615,396	1,684,481	
	障害児施設給付費収益	3,256,041		3,256,041	
	障害児通所給付費収益	3,256,041		3,256,041	
	利用者負担金収益	861,932	633,994	227,938	
	特定費用収益	1,362,800	1,448,246	△ 85,446	
	その他の事業収益	9,892,021	10,141,772	△ 249,751	
	障害者等移動支援事業受託金収益	167,542	396,820	△ 229,278	
	身体障がい者デイサービス事業受託金収益	9,400,000	9,400,000	0	
	障害者等移動支援事業利用者負担金収益	5,228	7,230	△ 2,002	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	205,500	239,500	△ 34,000		
その他の事業収益(障害・その他)	113,751	98,222	15,529		
サービス活動収益計(1)	331,450,699	302,719,065	28,731,634		
サービス活動増減の部	人件費	212,780,433	211,431,144	1,349,289	
	職員給料	79,480,096	80,973,543	△ 1,493,447	
	職員賞与	16,152,560	16,380,635	△ 228,075	
	賞与引当金繰入	7,345,532	7,547,790	△ 202,258	
	非常勤職員給与	86,927,176	83,732,920	3,194,256	
	法定福利費	22,875,069	22,796,256	78,813	
	事業費	21,625,195	20,154,240	1,470,955	
	給食費	3,673,017	3,552,030	120,987	
	介護用品費	29,912	27,732	2,180	
	保健衛生費	76,740	91,003	△ 14,263	
	教養娯楽費	230,480	208,156	22,324	
	教養娯楽費	206,480	172,156	34,324	
	諸謝金(教養娯楽費)	24,000	36,000	△ 12,000	
	水道光熱費	9,169,644	8,690,863	478,781	
	消耗器具備品費	1,990,488	960,534	1,029,954	
	保険料	1,257,804	1,246,279	11,525	
	賃借料	2,962,243	2,693,662	268,581	
	教育指導費	5,507		5,507	
	教育指導費	5,507		5,507	
	車両費	2,126,610	2,345,683	△ 219,073	
	雑費	102,750	338,298	△ 235,548	
	事務費	16,086,810	14,402,884	1,683,926	
	福利厚生費	1,135,691	1,164,342	△ 28,651	
	職員被服費(事務)	448,621	617,902	△ 169,281	
	旅費交通費	1,707,186	1,679,696	27,490	
	旅費交通費	1,707,186	1,667,696	39,490	
	諸謝金		12,000	△ 12,000	
	費用				

	研修研究費	38,145	305,371	△ 267,226
	研修研究費	38,145	305,371	△ 267,226
	事務消耗品費	847,449	955,086	△ 107,637
	印刷製本費	324,280	368,724	△ 44,444
	修繕費	2,176,219	1,198,141	978,078
	通信運搬費	1,545,727	1,382,545	163,182
	広報費		44,864	△ 44,864
	業務委託費	3,947,438	3,127,377	820,061
	業務委託費	3,947,438	3,127,377	820,061
	手数料	444,965	448,709	△ 3,744
	賃借料	1,317,637	840,768	476,869
	土地・建物賃借料	821,584	814,288	7,296
	租税公課	169,380	250,145	△ 80,765
	保守料	1,065,694	1,066,947	△ 1,253
	諸会費	82,500	114,500	△ 32,000
	雑費	14,294	23,479	△ 9,185
	雑費	14,294	23,479	△ 9,185
	減価償却費	11,889,638	11,378,823	510,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,602,249	△ 7,797,041	194,792
	サービス活動費用計(2)	254,779,827	249,570,050	5,209,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,670,872	53,149,015	23,521,857
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,722	45,353	△ 4,631
	その他のサービス活動外収益	474,337	376,273	98,064
	受入研修費収益	20,500	27,000	△ 6,500
	雑収益	453,837	349,273	104,564
雑収益	453,837	349,273	104,564	
サービス活動外収益計(4)	515,059	421,626	93,433	
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)	515,059	421,626	93,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,185,931	53,570,641	23,615,290	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,832,616	△ 4,832,616
	車輛運搬具受贈額		4,832,616	△ 4,832,616
	特別収益計(8)		4,832,616	△ 4,832,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	121,237	△ 121,229
	車輛運搬具売却損・処分損		81,332	△ 81,332
	器具及び備品売却損・処分損	8	11,825	△ 11,817
	その他の固定資産売却損・処分損		28,080	△ 28,080
	拠点区分間繰入金費用	21,885,841	26,726,876	△ 4,841,035
特別費用計(9)	21,885,849	26,848,113	△ 4,962,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,885,849	△ 22,015,497	129,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,300,082	31,555,144	23,744,938	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	187,195,353	155,640,209	31,555,144
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,495,435	187,195,353	55,300,082
増減差額の部	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	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)	242,495,435	187,195,353	55,300,082

介護保険サービス拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	248,697,693	190,895,348	57,802,345	流動負債	21,026,508	19,080,422	1,946,086
現金預金	176,818,805	139,620,424	37,198,381	事業未払金	5,149,229	3,555,027	1,594,202
事業未収金	57,445,572	48,443,745	9,001,827	その他の未払金	299,621	74,180	225,441
未収金	8,114,726	2,197,965	5,916,761	1年以内返済予定リース債務	462,400	693,600	△ 231,200
立替金	110	220	△ 110	未払費用	7,769,726	7,209,825	559,901
前払金	240,000	554,514	△ 314,514	賞与引当金	7,345,532	7,547,790	△ 202,258
1年以内費用代長期前払費用	78,480	78,480	0				
拠点区分間貸付金	6,000,000		6,000,000				
固定資産	414,805,409	423,426,235	△ 8,620,826	固定負債	0	462,400	△ 462,400
基本財産	129,267,362	136,400,515	△ 7,133,153	リース債務	0	462,400	△ 462,400
建物	129,267,362	136,400,515	△ 7,133,153				
その他の固定資産	285,538,047	287,025,720	△ 1,487,673	負債の部合計	21,026,508	19,542,822	1,483,686
建物附属設備	1,045,372	1,122,757	△ 77,385	純資産の部			
構築物	225,960	249,480	△ 23,520	基本金			
車両運搬具	7,126,892	8,986,124	△ 1,859,232	基金			
器具及び備品	6,673,437	5,213,685	1,459,752	国庫補助金等特別積立金	130,481,159	138,083,408	△ 7,602,249
有形リース資産	462,400	1,156,000	△ 693,600	その他の積立金	269,500,000	269,500,000	0
ソフトウェア	202,356	417,564	△ 215,208	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	修繕積立金	88,000,000	88,000,000	0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000	0	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	車輛購入費積立金	43,500,000	43,500,000	0
車輛購入費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	次期繰越活動増減差額	242,495,435	187,195,353	55,300,082
長期前払費用	301,630	380,110	△ 78,480	(うち当期活動増減差額)	55,300,082	31,555,144	23,744,938
資産の部合計	663,503,102	614,321,583	49,181,519	純資産の部合計	642,476,594	594,778,761	47,697,833
				負債及び純資産の部合計	663,503,102	614,321,583	49,181,519

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア ホームヘルパーステーション事業
 - イ 東部デイサービスセンター事業
 - ウ 身体障害者デイサービス事業
 - エ 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。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	136,400,515	0	7,133,153	129,267,362
合計	136,400,515	0	7,133,153	129,267,362

6. 基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
基本財産			
建物	193,465,739	64,198,377	129,267,362
小計	193,465,739	64,198,377	129,267,362
その他の固定資産			
建物附属設備	1,155,000	109,628	1,045,372
構築物	420,000	194,040	225,960
車輛運搬具	29,940,235	22,813,343	7,126,892
器具及び備品	19,468,604	12,795,167	6,673,437
リース資産	4,161,600	3,699,200	462,400
ソフトウェア	1,121,040	918,684	202,356
小計	56,266,479	40,530,062	15,736,417
合計	249,732,218	104,728,439	145,003,779

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

(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	57,445,572	0	57,445,572
未収金	8,114,726	0	8,114,726
合計	65,560,298	0	65,560,298

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

附 属 明 细 书

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 魚津市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉	児童センター	障害福祉	介護保険
その他	経常	111	2,540,233		1,900,233	0	550,000	90,000
			0					
			0					
			0					
区分小計		111	2,540,233	0	1,900,233	0	550,000	90,000
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		111	2,540,233	0	1,900,233	0	550,000	90,000

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

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種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉	児童センター	障害福祉サービス 介護保険サービス
富山県 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業補助金		7,599,000		7,599,000				5,150,000
魚津市 地域総合福祉推進事業補助金		1,950,000		1,950,000		1,950,000	2,449,000	
魚津市 地域福祉強化事業補助金		9,200,000		9,200,000		9,200,000		
魚津市 地域ボランティア活性化事業補助金		103,000		103,000		103,000		
魚津市 買物サービス支援事業補助金		250,000		250,000		250,000		
魚津市 成年後見人等報酬助成金収入		130,000		130,000		130,000	625,000	
魚津市 障害者グループホーム運営補助金		625,000		625,000		625,000		
魚津市 フードバンク事業運営補助金		500,000		500,000		500,000		
魚津市 介護予防関係委託事業感状予防対策補助金		400,000		400,000		400,000		
魚津市 福祉サービス事業者特別給付金		450,000		450,000		450,000		
県社協 地域総合福祉推進事業補助金		1,300,000		1,300,000		1,300,000		
県社協 ケアネットセンター運営助成金		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
県社協 ボランティア活動コーディネート設置助成金		961,000		961,000		961,000		
県社協 ボランティア活動振興事業助成金		509,000		509,000		509,000		
県社協 市町村社協活動強化費助成金		79,000		79,000		79,000		
魚津市共募 一般募金配分金		3,468,000		3,468,000		3,468,000		
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金		203,200		203,200		203,200		
区分小計		29,727,200	0	29,727,200	0	21,503,200	0	3,074,000
施設		0		0	0			0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		29,727,200	0	29,727,200	0	21,503,200	0	3,074,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉拠点	障害福祉サービス拠点	退職手当積立基金取崩収入	4,089,600	年度末退職者一時金
児童センター拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・保育事業収入	5,000,000	法人運営事業あてみなし寄附
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	1,876,380	退職手当積立金掛金
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	2,281,000	管理事務費
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	法人運営事業あてみなし寄附
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	2,909,160	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	2,515,414	法人運営事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	6,815,760	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	1,837,409	地域福祉・ボランティア事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	692,258	総合福祉相談事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	25,000	共同募金事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	10,000,000	会館建設積立金積立
		合計	39,041,981	

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護保険サービス拠点	障害福祉サービス拠点	6,000,000	運営資金
	小計		6,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		6,000,000	

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 魚津市社会福祉協議会

(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	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前期繰越額				150,536,274	49,861	0	12,403,005	138,083,408
当期積立額				0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,526,474	21,476		902,749	7,602,249
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
当期取崩額				0				
当期取崩額合計				8,526,474	21,476	0	902,749	7,602,249
当期末残高				142,009,800	28,385	0	11,500,256	130,481,159

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 倉津市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,469,501	0	108,389	0	0	0	0	0	1,361,112	0	467,088	0	1,828,200	0	
構築物	217,476	0	21,168	0	0	0	0	0	196,308	0	181,692	0	378,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,924,235	0	2,924,238	1,290,000	
器具及び備品	1,342,544	49,861	527,769	452,200	21,476	0	0	0	1,266,975	28,385	3,916,198	100,221	5,183,173	128,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,029,524	49,861	657,326	452,200	21,476	0	0	0	2,824,398	28,385	7,489,213	1,390,221	10,313,611	1,418,606	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,029,524	49,861	657,326	452,200	21,476	0	0	0	2,824,398	28,385	7,489,213	1,390,221	10,313,611	1,418,606	
基本財産及びその他の固定資産計	3,029,524	49,861	657,326	452,200	21,476	0	0	0	2,824,398	28,385	7,489,213	1,390,221	10,313,611	1,418,606	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,029,524	49,861	657,326	452,200	21,476	0	0	0	2,824,398	28,385					

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

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 児童センター拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	175,203	0	54,108	0	54,108	0	0	0	121,095	0	202,905	0	324,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	175,203	0	54,108	0	54,108	0	0	0	121,095	0	202,905	0	324,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	175,203	0	54,108	0	54,108	0	0	0	121,095	0	202,905	0	324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	175,203	0	54,108	0	54,108	0	0	0	121,095	0	202,905	0	324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	175,203	0	54,108	0	54,108	0	0	0	121,095	0					

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

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 社会福祉法人 亀津市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	14,450,360	12,403,005	0	1,051,766	902,749	0	13,398,594	11,500,256	9,465,894	8,124,744	22,864,488	19,625,000			
基本財産合計	14,450,360	12,403,005	0	1,051,766	902,749	0	13,398,594	11,500,256	9,465,894	8,124,744	22,864,488	19,625,000			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	2,542,495	0	0	398,445	0	0	2,144,050	0	7,402,534	0	9,546,584	0			
構築物	1,184,965	0	0	113,593	0	0	1,071,372	0	882,628	0	1,954,000	0			
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	1,670,023	0	1,670,025	0			
器具及び備品	583,344	0	605,660	180,251	0	0	1,008,763	0	1,682,893	454,061	2,691,646	454,061			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,310,806	0	605,660	692,289	0	0	4,224,177	0	11,638,078	454,061	15,862,255	454,061			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産計	4,310,806	0	605,660	692,289	0	0	4,224,177	0	11,638,078	454,061	15,862,255	454,061			
基本財産及びその他の固定資産計	18,761,166	12,403,005	605,660	1,744,055	902,749	0	17,622,771	11,500,256	21,103,972	8,578,805	38,726,743	20,079,061			
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	18,761,166	12,403,005	605,660	1,744,055	902,749	0	17,622,771	11,500,256							

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

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 倉津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険サービス拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	136,400,515		0	7,133,153	7,133,153	0	129,267,362	129,267,362	64,198,377	64,198,377	193,465,739	193,465,739	193,465,739	0	
基本財産合計	136,400,515		0	7,133,153	7,133,153	0	129,267,362	129,267,362	64,198,377	64,198,377	193,465,739	193,465,739	193,465,739	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,122,757		0	77,385	77,385	0	1,045,372	1,045,372	109,628	109,628	1,155,000	1,155,000	1,155,000	0	
構築物	249,480		0	23,520	23,520	0	225,960	225,960	194,040	194,040	420,000	420,000	420,000	0	
車輦運搬具	8,986,124		0	1,967,032	1,967,032	0	7,126,892	7,126,892	22,813,343	22,813,343	29,940,235	29,940,235	29,940,235	4,761,020	
器具及び備品	5,213,685		1,682,893	1,779,740	469,096	8	6,673,437	1,213,797	12,795,167	4,286,413	19,468,604	19,468,604	5,500,210	0	
有形リース資産	1,156,000		0	693,600	693,600	0	462,400	462,400	3,699,200	3,699,200	4,161,600	4,161,600	4,161,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,728,046		1,682,893	4,541,277	469,096	8	15,534,061	1,213,797	39,611,378	9,047,433	55,145,439	55,145,439	10,261,230	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	417,564		0	215,208	215,208	0	202,356	202,356	918,684	918,684	1,121,040	1,121,040	1,121,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	417,564		0	215,208	215,208	0	202,356	202,356	918,684	918,684	1,121,040	1,121,040	1,121,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,145,610		1,682,893	4,756,485	469,096	8	15,736,417	1,213,797	40,530,062	9,947,433	56,266,479	56,266,479	10,261,230	0	
将来入金予定の償還補助金の額	153,546,125		138,083,408	3,347,300	7,602,249	8	145,003,779	130,481,159	104,728,439	73,245,810	249,732,218	249,732,218	203,726,969	0	
差 引	153,546,125		138,083,408	3,347,300	7,602,249	8	145,003,779	130,481,159	104,728,439	73,245,810	249,732,218	249,732,218	203,726,969	0	

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

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(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	4,735,922	4,106,274 ()	4,735,992	()	4,106,204	
退職給付引当金	170,096,536	14,461,476 ()		()	184,558,012	
		()		()	0	
計	174,832,458	18,567,750 ()	4,735,992	0 ()	188,664,216	

(注)

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

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,181,103	1,875,659 ()	2,181,103	()	1,875,659	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,181,103	1,875,659 (0)	2,181,103	0 (0)	1,875,659	

(注)

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

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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	3,128,254	3,337,516 ()	3,128,254	()	3,337,516	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,128,254	3,337,516 (0)	3,128,254	0 (0)	3,337,516	

(注)

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

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス拠点

(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	7,547,790	7,345,532 ()	7,547,790	()	7,345,532	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,547,790	7,345,532 (0)	7,547,790	0 (0)	7,345,532	

(注)

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

地域福祉拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

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	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収益	0		3,696,000			3,696,000		3,696,000
会費収益	0		3,696,000			3,696,000		3,696,000
寄附金収益		1,880,233				1,880,233		1,880,233
経常経費寄附金収益		1,880,233				1,880,233		1,880,233
経常経費寄附金収益		1,730,233				1,730,233		1,730,233
指定寄附金収益		150,000				150,000		150,000
経常経費補助金収益	862,200		16,673,000	500,000		17,035,200		17,035,200
市補助金収益	862,200		16,673,000	500,000		17,035,200		17,035,200
地域総合福祉推進事業補助金収益	580,000		11,903,000	500,000		12,983,000		12,983,000
地域福祉強化事業補助金収益			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域ボランティア活性化事業補助金収益			9,200,000			9,200,000		9,200,000
成年後見人等報酬助成金収益			103,000			103,000		103,000
買物サービス支援事業補助金収益	130,000					130,000		130,000
買物サービス支援事業補助金収益			250,000			250,000		250,000
魚津市フードバンク事業運営補助金収益			500,000			500,000		500,000
その他の補助金収益	450,000		400,000			850,000		850,000
魚津市フードバンク事業運営補助金収益	79,000		4,770,000			4,849,000		4,849,000
県社協補助金収益			1,300,000			1,300,000		1,300,000
地域総合福祉推進事業助成金収益			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ケアネットセンター運営助成金収益			961,000			961,000		961,000
ボランティア活動コーディネート設置助成金収益			509,000			509,000		509,000
ボランティア活動振興事業助成金収益			79,000			79,000		79,000
市町村社協活動強化助成金収益	79,000					79,000		79,000
その他の補助金収益	203,200					203,200		203,200
生活習慣病予防検診助成金収益	203,200					203,200		203,200
共同募金配分金収益								
共同募金配分金収益								
共同募金配分金収益								
共同募金配分金収益	36,276,693		26,047,905	8,889,680		71,214,278		71,214,278
市受託金収益	36,276,693		26,047,905	8,889,680		71,214,278		71,214,278
市区町村受託金収益	36,276,693		26,047,905	8,889,680		71,214,278		71,214,278
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益				640,000		640,000		640,000
介護認定調査受託事業受託金収益	30,321,472					30,321,472		30,321,472
見守りネットワーク推進事業受託金収益	5,955,221					5,955,221		5,955,221
ひとり暮らし高齢者給付サービス事業受託金収益			2,700,000			2,700,000		2,700,000
障害者等移動支援事業受託金収益			2,792,000			2,792,000		2,792,000
障害者等移動支援事業受託金収益			802,000			802,000		802,000
総合福祉相談事業受託金収益			4,400,000			4,400,000		4,400,000
法人後見推進事業受託金収益			240,000			240,000		240,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金収益			400,000			400,000		400,000
通所型介護予防事業受託金収益	7,000,000					7,000,000		7,000,000
通所型介護予防教室負担金収益	8,176,285					8,176,285		8,176,285
通所型介護予防教室負担金収益	144,620					144,620		144,620
暮らしのなかのクラブ事業参加負担金収益			33,000			33,000		33,000
県社協受託金収益								
生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,249,680					8,249,680		8,249,680
臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益	392,000					392,000		392,000
緊急小口等特例貸付事業受託金収益	11,000					11,000		11,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,870,000					1,870,000		1,870,000
日常生活自立支援事業受託金収益	440,000					440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収益			5,536,680			5,536,680		5,536,680
その他の収益	149,214					149,214		149,214
その他の収益	149,214					149,214		149,214
退職手当積立基金預け金差益	149,214					149,214		149,214
サービス活動収益計(1)	37,288,107	1,880,233	46,416,905	9,389,680	3,488,000	98,462,925		98,462,925
人件費	55,661,648		31,821,409	7,058,074		94,541,131		94,541,131
職員給料	17,440,693		16,161,656	3,476,502		37,078,851		37,078,851
職員賞与	4,745,440		3,896,734	771,267		9,413,441		9,413,441

賞与引当金繰入	2,211,308			344,108		4,106,274	4,106,274
非常勤職員給与	7,070,908		1,767,880			15,149,152	15,149,152
出向職員費	2,500,000					2,500,000	2,500,000
退職給付費用	16,658,696					16,658,696	16,658,696
法定福利費	5,034,603		698,317			9,634,717	9,634,717
事業費	81,361	200,000	107,765		416,844	2,774,205	2,774,205
給食費					154,560	154,560	154,560
保健衛生費			1,091			1,091	1,091
教養娯楽費			416,077			416,077	416,077
教養娯楽費			243,077			243,077	243,077
諸謝金(教養娯楽費)			173,000			173,000	173,000
水道光熱費					24,645	24,645	24,645
燃料費					8,480	8,480	8,480
消耗器具備品費					112,200	112,200	112,200
保険料	39,550		55,020			566,002	566,002
賃借料			764,760			272,103	272,103
車輦費	41,811		52,745			764,760	764,760
指定寄付金		150,000				249,528	249,528
災害見舞金費		50,000			116,959	266,959	266,959
事務費	7,888,245	97,958	2,397,884		1,798,888	18,809,807	18,809,807
福利厚生費	408,862		27,409			592,264	592,264
職員被服費(事務)			46,305			46,305	46,305
旅費交通費	348,000		72,553			651,553	651,553
旅費交通費						66,000	66,000
諸謝金	348,000		72,553			585,553	585,553
研修研究費	71,630		181,252		133,810	545,393	545,393
研修研究費	56,630		11,610		25,810	167,751	167,751
諸謝金	15,000		169,642		108,000	377,642	377,642
事務消耗品費	108,905		518,749		396,540	1,822,356	1,822,356
印刷製本費	20,460		44,000		314,160	614,460	614,460
水道光熱費	1,846,803	72,160	33,087			1,879,890	1,879,890
修繕費	178,274					179,274	179,274
通信運搬費	215,918		337,475		37,843	927,948	927,948
会議費	10,946		6,262		6,117	62,487	62,487
広報費	10,000		473,400		380,120	1,062,520	1,062,520
業務委託費	1,691,979		11,000		306,735	5,559,479	5,559,479
業務委託費	1,691,979		11,000		306,735	5,559,479	5,559,479
手物料	104,790	5,280	281,370		2,420	457,143	457,143
保険料			359,920		26,040	385,960	385,960
賃借料	771,595		105,417		47,000	1,159,582	1,159,582
土地・建物賃借料	1,064,283		66,000			1,130,283	1,130,283
租税公課	325,990		29,300			355,290	355,290
保守料	252,710		143,217		120,303	818,962	818,962
渉外費	5,000		3,240		2,900	11,140	11,140
諸会費	407,100	19,000				426,100	426,100
雑費	45,000	1,518			24,900	121,418	121,418
雑費	45,000	1,518			24,900	121,418	121,418
雑費							
助成金費用		560,000	5,857,000		1,736,000	8,153,000	8,153,000
助成金費用		560,000	5,857,000		1,736,000	8,153,000	8,153,000
福祉団体活動助成金費用		560,000				560,000	560,000
福祉団体活動助成金費用		560,000				560,000	560,000
地区社協活動助成金費用			910,000		1,015,000	1,925,000	1,925,000
いきいきサロン活動助成金費用			1,697,000		721,000	2,418,000	2,418,000
ケアネット活動助成金費用			3,250,000			3,250,000	3,250,000
負債金費用	17,000					17,000	17,000
負債金費用	17,000					17,000	17,000
負債金費用	17,000					17,000	17,000
基金組入額	100,752					100,752	100,752
基金組入額	100,752					100,752	100,752
減価却費	567,120		7,489			657,326	657,326
減価却費	567,120		7,489			657,326	657,326
国庫補助金等特別積立金取崩額						△ 21,476	△ 21,476
国庫補助金等特別積立金取崩額						△ 21,476	△ 21,476

費用

児童センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター 管理運営事業	放課後児童 健全育成事業	ファミリーサポート センター事業	地域子育て支援事業			
受託金収益					2,000,000		2,000,000
市区町村受託金収益					2,000,000		2,000,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	47,637,581	28,871,672		6,126,450	82,635,703		82,635,703
保育事業収益	47,637,581	28,871,672		6,126,450	82,635,703		82,635,703
その他の事業収益	47,415,441				47,415,441		47,415,441
児童センター指定管理料収益	122,140				122,140		122,140
利用者負担金収益		28,846,552			28,846,552		28,846,552
放課後児童健全育成事業受託金収益				6,087,000	6,087,000		6,087,000
児童センター親子教室事業受託金収益		25,120		39,450	64,570		64,570
利用者負担金収益(保育・受託事業)	100,000				100,000		100,000
児童館連絡協議会受託金収益	47,637,581	28,871,672		6,126,450	84,635,703		84,635,703
サービス活動収益計(1)	32,677,360	23,776,294		3,785,900	61,771,826		61,771,826
人件費	13,639,203	2,945,750		2,948,175	20,869,468		20,869,468
職員給料	3,944,347	722,200			4,666,547		4,666,547
職員賞与	1,875,659				1,875,659		1,875,659
賞与引当金繰入	9,058,287	19,345,062		303,150	28,706,499		28,706,499
非常勤職員給与	4,159,864	763,282		534,575	5,653,653		5,653,653
法定福利費	4,202,333	1,615,927		954,357	6,772,617		6,772,617
事業費							
給食費		11,365		22,152	33,517		33,517
保健衛生費	5,493	2,849		18,680	27,022		27,022
教養娯楽費	119,227	383,834		393,962	897,023		897,023
教養娯楽費	113,659	383,834		383,962	881,455		881,455
諸謝金(教養娯楽費)	5,568			10,000	15,568		15,568
水道光熱費	2,938,743				2,938,743		2,938,743
燃料費	337,025				337,025		337,025
消耗器具備品費	108,237	1,200,279		519,563	1,828,079		1,828,079
保険料	264,000	17,600			281,600		281,600
雑費	429,608				429,608		429,608
事務費	3,646,320	953,061		524,443	5,364,572		5,364,572
福利厚生費	184,193	218,892		50,343	474,227		474,227
職員被服費(事務)	112,860	12,540			125,400		125,400
旅費交通費	61,632	5,282			66,914		66,914
旅費交通費	31,632	5,282			36,914		36,914
諸謝金	30,000			15,000	30,000		30,000
研修研究費	26,450	14,111			55,561		55,561
諸謝金	16,450	14,111			30,561		30,561
研修研究費	10,000			15,000	25,000		25,000
事務消耗品費	49,951	597,441		318,141	1,067,958		1,067,958
印刷製本費	16,500				25,300		25,300
通信運搬費	493,687	52,054		2,854	1,093,441		1,093,441
修繕費	4,493				553,215		553,215
会議費	120,000			73,395	193,395		193,395
広報費	796,553				796,553		796,553
業務委託費	796,553				796,553		796,553
業務委託費	33,200	1,100		220	35,840		35,840
手数料					81,225		81,225
保険料					188,669		188,669
賃借料	125,309			63,360			
費用							
サービス活動増減の部							

租税公課	62				1,600			1,600
保字料	465,276	51,641			516,917			516,917
渉外費	2,713				7,305			7,305
諸会費	60,000				70,000			70,000
減価償却費	54,108				54,108			54,108
サービス活動費用計(2)	40,580,121	26,345,282			73,963,123			73,963,123
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,057,460	2,526,390			10,672,580			10,672,580
その他のサービスの活動外収益	1,760				32,510			32,510
雑収益	1,760				32,510			32,510
雑収益	1,760				32,510			32,510
サービスの活動外収益計(4)	1,760				32,510			32,510
サービスの活動外費用								
サービスの活動外費用増減の部								
サービスの活動外費用計(5)								
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760				32,510			32,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,059,220	2,526,390			226,980			10,705,090

障害福祉サービス拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

御定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活 支援事業	グループホーム 大光寺事業	つくし学園 管理経営事業			
寄附金収益				550,000	550,000		550,000
經常経費寄附金収益				550,000	550,000		550,000
指定寄附金収益				550,000	550,000		550,000
經常経費補助金収益		794,000	981,000	1,299,000	3,074,000		3,074,000
県補助金収益		794,000	356,000	1,299,000	2,449,000		2,449,000
その他の補助金収益		794,000	356,000	1,299,000	2,449,000		2,449,000
市補助金収益			625,000		625,000		625,000
障害者グループホーム運営補助金収入			625,000		625,000		625,000
自立支援給付費収益	4,053,000	16,365,400	7,965,898	59,755,196	88,139,494		88,139,494
障害福祉サービス等事業収益		5,393,160	4,440,930		9,834,090		9,834,090
訓練等給付費収益		30,500			30,500		30,500
地域相談支援給付費収益		5,362,660			5,362,660		5,362,660
計画相談支援給付費収益		785,240			785,240		785,240
障害児施設給付費収益		785,240			785,240		785,240
障害児相談支援給付費収益			720,000		720,000		720,000
補足給付費収益			720,000		720,000		720,000
特定障害者特別給付費収益			2,804,968		2,804,968		2,804,968
特定費用収益							
その他の事業収益	4,053,000	10,187,000		59,755,196	73,995,196		73,995,196
指定管理者事業収益	3,798,000			55,436,196	59,234,196		59,234,196
利用者負担金収益	255,000				255,000		255,000
障害者相談支援事業受託金収益		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害者相談支援調査受託金収益		107,000			107,000		107,000
障害支援区分認定調査受託金収益		280,000			280,000		280,000
障害者IT推進員派遣事業受託金収益		600,000			600,000		600,000
障害者社会参加促進事業受託金収益				3,819,000	3,819,000		3,819,000
障害児等療育支援事業受託金収益				500,000	500,000		500,000
医療的ケア児等交流促進事業受託金収益				779,440	779,440		779,440
その他の収益				779,440	779,440		779,440
退職手当積立基金預け金差益				779,440	779,440		779,440
サービス活動増減計(1)	4,053,000	17,159,400	8,946,898	62,383,636	92,542,934		92,542,934
人件費	1,192,164	14,185,717	5,564,600	54,962,112	75,904,593		75,904,593
職員給料		8,703,088	2,011,100	24,558,764	35,272,952		35,272,952
職員賞与		2,881,362	187,982	4,347,889	7,417,233		7,417,233
賞与引当金繰入		660,308	382,783	2,294,425	3,337,516		3,337,516
非常勤職員給与	1,183,200		2,595,678	12,867,816	16,646,694		16,646,694
退職給付費用				4,869,040	4,869,040		4,869,040
法定福利費	8,964	1,940,959	387,057	6,024,178	8,361,158		8,361,158
事業費	1,477,003	118,939	2,150,764	5,001,993	8,748,699		8,748,699
給食費			1,197,558	1,987,146	3,184,704		3,184,704
保健衛生費	3,600			69,531	73,131		73,131
教養娯楽費	240,560		9,113		249,673		249,673
教養娯楽費	40,560		9,113		49,673		49,673
諸謝金(教養娯楽費)	200,000				200,000		200,000
日用品費			112,160		112,160		112,160
水道光熱費			672,281		2,899,742		2,899,742
燃料費	1,207,847			16,400	16,400		16,400
消耗器具備品費			114,400	834,736	949,136		949,136

保険料	11,796	52,020	146,994	210,810	210,810
教育指導費			522,117	522,117	522,117
教育指導費			369,837	369,837	369,837
諸謝金(教育指導費)			152,280	152,280	152,280
車輜費	66,919		392,255	459,174	459,174
雑費	13,200	45,252	13,200	71,652	71,652
事務費	1,051,466	1,567,664	2,690,027	5,730,065	5,730,065
福利厚生費	8,030	44,184	374,873	484,815	484,815
職員被服費(事務)	5,720	17,160	53,775	76,655	76,655
旅費交通費			25,208	30,876	30,876
旅費交通費			25,208	30,876	30,876
研修研究費		519,000	10,580	533,980	533,980
研修研究費		28,000	10,580	42,980	42,980
諸謝金		491,000	10,580	491,000	491,000
事務消耗品費	80,266	493,193	213,694	812,893	812,893
印刷製本費	4,840	4,840	2,640	7,480	7,480
修繕費	156,530	36,390	548,196	781,981	781,981
通信運搬費	216,243	196,589	355,581	846,446	846,446
会議費		19,894	9,985	29,879	29,879
広報費		26,000		26,000	26,000
業務委託費	374,418	22,000	518,430	965,008	965,008
業務委託費	374,418	22,000	518,430	965,008	965,008
手数料	1,760	4,950	34,960	45,520	45,520
保険料				85,000	85,000
賃借料	130,952		110,055	241,007	241,007
租税公課	77,547		45,466	108,480	108,480
保守料		110,914	303,780	547,241	547,241
渉外費			14,604	14,604	14,604
諸会費		12,000	68,200	92,200	92,200
減価償却費	22,512	23,755	976,921	2,573,385	2,573,385
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 902,749	△ 902,749
サービス活動費用計(2)	3,743,145	15,896,075	63,631,053	92,053,993	92,053,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,855	1,263,325	△ 1,247,417	488,941	488,941
受取利息配当金収益				100	100
その他のサービス活動外収益				61,600	61,600
受入研修費収益			159,311	220,911	220,911
利用者等外給食収益			10,000	10,000	10,000
雑収益				61,600	61,600
雑収益			149,311	149,311	149,311
サービス活動外収益計(4)			149,311	149,311	149,311
その他のサービス活動外費用			159,311	221,011	221,011
利用者等外給食費				61,600	61,600
利用者等外給食費				61,600	61,600
サービス活動外費用計(5)				61,600	61,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			159,311	159,411	159,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)	309,855	1,263,325	△ 1,088,106	648,352	648,352

介護保険サービス拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー ステーション事業	東部デイサービス センター事業	身体障害者デイサー ビスセンター事業	居宅介護支援事業			
寄附金収益				90,000	90,000		90,000
経常経費寄附金収益				90,000	90,000		90,000
指定寄附金収益				90,000	90,000		90,000
経常経費補助金収益	1,208,000	1,667,000	1,926,000	349,000	5,150,000		5,150,000
県補助金収益	1,208,000	1,667,000	1,926,000	349,000	5,150,000		5,150,000
その他の補助金収益							
介護保険事業収益	88,952,003	103,617,541	14,697,474	55,271,010	262,538,028		262,538,028
居宅介護報酬収益	74,899,463	50,690,416	11,300,904		136,890,783		136,890,783
介護負担金収益(公費)	66,942,669	45,535,631	9,861,584		122,339,884		122,339,884
介護報酬収益	176,528	188,261			364,789		364,789
介護負担金収益(公費)	7,780,266	4,966,524	1,439,320		14,186,110		14,186,110
介護負担金収益(一般)		42,589,220			42,589,220		42,589,220
地域密着型介護料収益		38,214,807			38,214,807		38,214,807
介護報酬収益		58,570			58,570		58,570
介護負担金収益(公費)		4,315,843			4,315,843		4,315,843
介護負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益				55,266,610	55,266,610		55,266,610
居宅介護支援介護料収益				55,266,610	55,266,610		55,266,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,755,760	3,049,520	2,193,270		16,087,533		16,087,533
事業費収益	11,394,870	2,744,568	1,948,095		42,251		42,251
事業負担金収益(公費)	42,251						
事業負担金収益(一般)	1,318,639	304,952	245,175		1,868,766		1,868,766
利用者等利用料収益	319,480	7,288,385	1,203,300		8,811,165		8,811,165
地域密着型介護サービス利用料収益	307,480	354,860	6,300		668,640		668,640
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,000	847,475	4,200		847,475		847,475
食費収益(一般)	977,300	6,031,360	1,192,800		7,224,160		7,224,160
その他の事業収益				4,400	981,700		981,700
介護認定調査受託金収益				4,400	4,400		4,400
その他の事業収益	977,300				977,300		977,300
障害福祉サービス等事業収益	28,466,230		35,206,441		63,672,671		63,672,671
自立支援給付費収益	27,882,090		20,417,787		48,299,877		48,299,877
介護給付費収益	27,882,090		20,417,787		48,299,877		48,299,877
障害児施設給付費収益			3,256,041		3,256,041		3,256,041
障害児通所給付費収益			3,256,041		3,256,041		3,256,041
利用者負担金収益	400,170		461,162		861,932		861,932
特定費用収益	10,600		1,352,200		1,362,800		1,362,800
その他の事業収益	172,770		9,719,251		9,892,021		9,892,021
障害者等移動支援事業受託金収益	167,542				167,542		167,542
身体障がい者デイサービス事業受託金収益			9,400,000		9,400,000		9,400,000
障害者等移動支援事業利用者負担金収益							
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	5,228				5,228		5,228
その他の事業収益(障害・その他)			205,500		205,500		205,500
サービス活動収益計(1)	118,626,233	105,284,541	51,919,915	113,751	331,450,699		331,450,699
人件費	84,901,566	61,952,762	29,842,729		212,780,433		212,780,433
職員給料	30,159,668	20,895,968	10,596,005		79,480,996		79,480,996
職員賞与	5,387,027	4,527,013	2,329,440		16,152,560		16,152,560
賃金引当金繰入	2,660,176	1,811,208	1,103,866		7,345,532		7,345,532
非常勤職員給与	37,525,599	28,592,829	12,841,474		86,927,176		86,927,176
法定福利費	9,269,096	6,125,744	2,971,944		22,875,069		22,875,069

事業費	1,615,616	12,402,562	6,454,394	1,152,623	21,625,195	21,625,195	21,625,195
給食費		2,067,879	1,605,138		3,673,017	3,673,017	3,673,017
介護用品費		29,912			29,912	29,912	29,912
保健衛生費		75,068	1,672		76,740	76,740	76,740
教養娯楽費		110,618	119,862		230,480	230,480	230,480
教養娯楽費		110,618	95,862		206,480	206,480	206,480
諸謝金(教養娯楽費)			24,000		24,000	24,000	24,000
水道光熱費		6,325,095	2,844,549		9,169,644	9,169,644	9,169,644
消耗器具備品費	306,350	970,437	713,701		1,990,488	1,990,488	1,990,488
保険料	321,029	437,284	273,509	225,982	1,257,804	1,257,804	1,257,804
賃借料	533,047	1,502,688	281,094	645,414	2,962,243	2,962,243	2,962,243
教育指導費			5,507		5,507	5,507	5,507
教育指導費			5,507		5,507	5,507	5,507
車両費	455,190	819,483	570,710	281,227	2,126,610	2,126,610	2,126,610
雑費		64,098	38,652		102,750	102,750	102,750
事務費	4,512,329	6,092,389	2,879,549	2,602,543	16,086,810	16,086,810	16,086,810
福利厚生費	439,918	361,939	181,426	152,408	1,135,691	1,135,691	1,135,691
職員被服費(事務)	166,410	179,969	59,950	42,292	448,621	448,621	448,621
旅費交通費	1,707,186				1,707,186	1,707,186	1,707,186
旅費交通費	1,707,186				1,707,186	1,707,186	1,707,186
研修研究費		2,420	1,270	34,455	38,145	38,145	38,145
研修研究費		2,420	1,270	34,455	38,145	38,145	38,145
事務消耗品費	220,732	174,050	126,808	325,859	847,449	847,449	847,449
印刷製本費	305,800			18,480	324,280	324,280	324,280
修繕費	185,620	1,463,865	399,934	126,800	2,176,219	2,176,219	2,176,219
通信運搬費	195,408	268,485	182,064	899,770	1,545,727	1,545,727	1,545,727
業務委託費	265,100	2,196,416	1,263,969	221,953	3,947,438	3,947,438	3,947,438
業務委託費	265,100	2,196,416	1,263,969	221,953	3,947,438	3,947,438	3,947,438
手数料	28,310	389,502	3,410	23,743	444,965	444,965	444,965
賃借料	375,276	236,257	299,052	407,052	1,317,637	1,317,637	1,317,637
土地・建物賃借料	440,448	180,688	200,448	200,448	821,584	821,584	821,584
租税公課	90,618	43,464	8,275	27,023	169,380	169,380	169,380
保守料	62,889	565,334	346,211	91,260	1,065,694	1,065,694	1,065,694
諸会費	21,500	30,000		31,000	82,500	82,500	82,500
雑費	7,114		7,180		14,294	14,294	14,294
雑費	7,114		7,180		14,294	14,294	14,294
減価償却費	237,333	7,027,392	4,475,034	149,879	11,889,638	11,889,638	11,889,638
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,583,466	△ 3,018,783		△ 7,602,249	△ 7,602,249	△ 7,602,249
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,583,466	△ 3,018,783		△ 7,602,249	△ 7,602,249	△ 7,602,249
サービスマーケティング費用計(2)	91,266,844	82,891,639	40,632,923	39,988,421	254,779,827	254,779,827	254,779,827
サービスマーケティング費用計(2)	91,266,844	82,891,639	40,632,923	39,988,421	254,779,827	254,779,827	254,779,827
サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)	27,359,389	22,392,902	11,286,992	15,631,589	76,670,872	76,670,872	76,670,872
サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)	27,359,389	22,392,902	11,286,992	15,631,589	76,670,872	76,670,872	76,670,872
受取利息配当金収益	5,152	23,268	3,050	9,252	40,722	40,722	40,722
受取利息配当金収益	5,152	23,268	3,050	9,252	40,722	40,722	40,722
その他のサービスマーケティング外収益	398,788	49,980	5,500	20,069	474,337	474,337	474,337
その他のサービスマーケティング外収益	398,788	49,980	5,500	20,069	474,337	474,337	474,337
受入研修費収益	15,000				20,500	20,500	20,500
受入研修費収益	15,000				20,500	20,500	20,500
雑収益	383,788	49,980	5,500	20,069	453,837	453,837	453,837
雑収益	383,788	49,980	5,500	20,069	453,837	453,837	453,837
雑収益	383,788	49,980	5,500	20,069	453,837	453,837	453,837
サービスマーケティング外収益計(4)	403,940	73,248	8,550	29,321	515,059	515,059	515,059
サービスマーケティング外収益計(4)	403,940	73,248	8,550	29,321	515,059	515,059	515,059
サービスマーケティング外増減の部							
サービスマーケティング外増減の部							
サービスマーケティング外費用計(5)	403,940	73,248	8,550	29,321	515,059	515,059	515,059
サービスマーケティング外費用計(5)	403,940	73,248	8,550	29,321	515,059	515,059	515,059
サービスマーケティング外増減差額(6)=(4)-(5)	27,763,329	22,466,150	11,295,542	15,660,910	77,185,931	77,185,931	77,185,931
サービスマーケティング外増減差額(6)=(4)-(5)	27,763,329	22,466,150	11,295,542	15,660,910	77,185,931	77,185,931	77,185,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)							

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(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
車輛購入費積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
災害等支援準備金積立金	18,018,017	1,801	0	18,019,818	
社協会館建設費積立金	21,000,000	10,000,000	0	31,000,000	
				0	
				0	
計	47,518,017	10,001,801	0	57,519,818	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	147,632,604	16,059,960	6,159,666	157,532,898	退職給付引当金に対応
振興基金積立資産	181,247,164	100,752	0	181,347,916	基金に対応
車輛購入費積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
社協会館建設費積立資産	21,000,000	10,000,000	0	31,000,000	
災害等支援準備金積立資産	18,018,017	1,801	0	18,019,818	
計	376,397,785	26,162,513	6,159,666	396,400,632	

(注)

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

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

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

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険サービス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	87,000,000			87,000,000	
修繕積立金	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立金	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立金	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

(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
人件費積立資産	87,000,000			87,000,000	
修繕積立資産	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立資産	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立資産	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	


(注)


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

監査報告書

令和3年5月19日

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
会長 奥田正明様

監事 鹿熊浩貴 

監事 山岡晃 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上