

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒743-0011

山口県光市光井二丁目2番1号  
光市総合福祉センターあいぱーく光内

社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
(法人番号：8250005005862)  
会長 梅本 貞則

## 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	7,441,000	7,197,600	243,400	
	寄附金収入	4,974,000	9,188,857	△4,214,857	
	経常経費補助金収入	59,447,000	50,527,719	8,919,281	
	受託金収入	40,898,000	35,252,654	5,645,346	
	貸付事業収入	252,000	50,000	202,000	
	事業収入	3,516,000	2,319,355	1,196,645	
	介護保険事業収入	50,497,000	48,012,392	2,484,608	
	障害福祉サービス等事業収入	19,380,000	13,754,798	5,625,202	
	その他の事業収入	17,000		17,000	
	経常経費寄附金収入	424,000	191,975	232,025	
	受取利息配当金収入	660,000	799,643	△139,643	
	その他の収入	2,192,000	2,304,938	△112,938	
	事業活動収入計(1)	189,698,000	169,599,931	20,098,069	
支出					
人件費支出	140,848,000	123,210,487	17,637,513		
事業費支出	30,705,000	24,745,926	5,959,074		
事務費支出	8,421,000	7,148,678	1,272,322		
貸付事業支出	251,000	50,000	201,000		
共同募金配分金事業費	33,000	11,000	22,000		
分担金支出	20,000		20,000		
助成金支出	12,816,000	9,162,825	3,653,175		
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
事業活動支出計(2)	193,147,000	164,351,916	28,795,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,449,000	5,248,015	△8,697,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,236,000	1,235,930	70	
	施設整備等収入計(4)	1,236,000	1,235,930	70	
	支出				
	固定資産取得支出	1,236,000	1,235,930	70	
施設整備等支出計(5)	1,236,000	1,235,930	70		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		5,000	△5,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000	△5,000	
	支出				
	積立資産支出	1,335,000	1,333,444	1,556	
その他の活動支出計(8)	1,335,000	1,333,444	1,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,335,000	△1,328,444	△6,556		
予備費支出(10)	27,000	—	27,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,811,000	3,919,571	△8,730,571		
前期末支払資金残高(12)	75,199,000	75,201,474	△2,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,388,000	79,121,045	△8,733,045		

## 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,197,600		7,197,600
	寄附金収入	9,188,857		9,188,857
	経常経費補助金収入	50,527,719		50,527,719
	受託金収入	31,826,654	3,426,000	35,252,654
	貸付事業収入	50,000		50,000
	事業収入	2,319,355		2,319,355
	介護保険事業収入	48,012,392		48,012,392
	障害福祉サービス等事業収入	13,754,798		13,754,798
	経常経費寄附金収入	191,975		191,975
	受取利息配当金収入	799,643		799,643
	その他の収入	2,304,938		2,304,938
	事業活動収入計(1)	166,173,931	3,426,000	169,599,931
支出				
人件費支出	120,558,896	2,651,591	123,210,487	
事業費支出	24,257,688	488,238	24,745,926	
事務費支出	7,133,478	15,200	7,148,678	
貸付事業支出	50,000		50,000	
共同募金配分金事業費	11,000		11,000	
助成金支出	9,162,825		9,162,825	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	161,196,887	3,155,029	164,351,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,977,044	270,971	5,248,015	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,235,930		1,235,930
	施設整備等収入計(4)	1,235,930		1,235,930
	支出			
	固定資産取得支出	1,235,930		1,235,930
施設整備等支出計(5)	1,235,930		1,235,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	5,000		5,000
	事業区分間繰入金収入	270,971		270,971
	その他の活動収入計(7)	275,971		275,971
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
事業区分間繰入金支出		270,971	270,971	
その他の活動支出計(8)	1,333,444	270,971	1,604,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,057,473	△270,971	△1,328,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,919,571	0	3,919,571	
前期末支払資金残高(11)	75,201,474	0	75,201,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,121,045	0	79,121,045	

## 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		7,197,600	
	寄附金収入		9,188,857	
	経常経費補助金収入		50,527,719	
	受託金収入		35,252,654	
	貸付事業収入		50,000	
	事業収入		2,319,355	
	介護保険事業収入		48,012,392	
	障害福祉サービス等事業収入		13,754,798	
	経常経費寄附金収入		191,975	
	受取利息配当金収入		799,643	
	その他の収入		2,304,938	
	事業活動収入計(1)		169,599,931	
支出				
人件費支出		123,210,487		
事業費支出		24,745,926		
事務費支出		7,148,678		
貸付事業支出		50,000		
共同募金配分金事業費		11,000		
助成金支出		9,162,825		
負担金支出		23,000		
事業活動支出計(2)		164,351,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,248,015		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,235,930	
	施設整備等収入計(4)		1,235,930	
	支出			
	固定資産取得支出		1,235,930	
施設整備等支出計(5)		1,235,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		5,000	
	事業区分間繰入金収入	△270,971	0	
	その他の活動収入計(7)	△270,971	5,000	
	支出			
積立資産支出		1,333,444		
事業区分間繰入金支出	△270,971	0		
その他の活動支出計(8)	△270,971	1,333,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,328,444		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,919,571		
前期末支払資金残高(11)		75,201,474		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	79,121,045		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,197,600			
	寄附金収入	9,188,857			
	経常経費補助金収入	50,516,719			
	受託金収入	23,668,260		8,158,394	
	貸付事業収入				
	事業収入	1,050,663		1,268,692	
	介護保険事業収入		48,012,392	0	
	障害福祉サービス等事業収入			13,754,798	
	経常経費寄附金収入	191,975			
	受取利息配当金収入	784,637	14,998		
	その他の収入	571,738	1,619,000	114,200	
事業活動収入計(1)		93,170,449	49,646,390	23,296,084	
支出	人件費支出	57,822,355	47,289,915	15,446,626	
	事業費支出	14,703,705	6,315,450	3,238,533	
	事務費支出	5,663,209	1,376,981	93,288	
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出	9,162,825			
	負担金支出	23,000			
事業活動支出計(2)		87,375,094	54,982,346	18,778,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,795,355	△5,335,956	4,517,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,235,930			
	施設整備等収入計(4)		1,235,930		
	支出				
固定資産取得支出	1,235,930				
施設整備等支出計(5)		1,235,930			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	270,971			
	拠点区分間繰入金収入	828,985	4,300,337		
	その他の活動収入計(7)		1,099,956	4,300,337	0
支出	積立資産支出	1,333,444			
	拠点区分間繰入金支出			5,129,322	
	その他の活動支出計(8)		1,333,444	0	5,129,322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△233,488	4,300,337	△5,129,322	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,561,867	△1,035,619	△611,685	
前期末支払資金残高(11)		25,229,060	48,415,125	611,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,790,927	47,379,506	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			7,197,600	
	寄附金収入			9,188,857	
	経常経費補助金収入		11,000	50,527,719	
	受託金収入			31,826,654	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	事業収入			2,319,355	
	介護保険事業収入			48,012,392	
	障害福祉サービス等事業収入			13,754,798	
	経常経費寄附金収入			191,975	
	受取利息配当金収入	8		799,643	
その他の収入			2,304,938		
事業活動収入計(1)		50,008	11,000	166,173,931	
支出	人件費支出			120,558,896	
	事業費支出			24,257,688	
	事務費支出			7,133,478	
	貸付事業支出	50,000		50,000	
	共同募金配分金事業費		11,000	11,000	
	助成金支出			9,162,825	
	負担金支出			23,000	
事業活動支出計(2)		50,000	11,000	161,196,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8	0	4,977,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			1,235,930	
	施設整備等収入計(4)				1,235,930
	支出				
固定資産取得支出			1,235,930		
施設整備等支出計(5)				1,235,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,000		5,000	
	事業区分間繰入金収入			270,971	
	拠点区分間繰入金収入			5,129,322	
	その他の活動収入計(7)		5,000		5,405,293
	支出				
積立資産支出			1,333,444		
拠点区分間繰入金支出			5,129,322		
その他の活動支出計(8)				6,462,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000		△1,057,473	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,008	0	3,919,571	
前期末支払資金残高(11)		945,604	0	75,201,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)		950,612	0	79,121,045	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		7,197,600	
	寄附金収入		9,188,857	
	経常経費補助金収入		50,527,719	
	受託金収入		31,826,654	
	貸付事業収入		50,000	
	事業収入		2,319,355	
	介護保険事業収入		48,012,392	
	障害福祉サービス等事業収入		13,754,798	
	経常経費寄附金収入		191,975	
	受取利息配当金収入		799,643	
	その他の収入		2,304,938	
	事業活動収入計(1)		166,173,931	
支出				
人件費支出		120,558,896		
事業費支出		24,257,688		
事務費支出		7,133,478		
貸付事業支出		50,000		
共同募金配分金事業費		11,000		
助成金支出		9,162,825		
負担金支出		23,000		
事業活動支出計(2)		161,196,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,977,044	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,235,930	
	施設整備等収入計(4)		1,235,930	
	支出			
	固定資産取得支出		1,235,930	
施設整備等支出計(5)		1,235,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		5,000	
	事業区分間繰入金収入		270,971	
	拠点区分間繰入金収入	△5,129,322	0	
	その他の活動収入計(7)	△5,129,322	275,971	
	支出			
	積立資産支出		1,333,444	
拠点区分間繰入金支出	△5,129,322	0		
その他の活動支出計(8)	△5,129,322	1,333,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,057,473	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,919,571	
前期末支払資金残高(11)			75,201,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	79,121,045	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		その他の公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,426,000	3,426,000	
	事業活動収入計(1)	3,426,000	3,426,000	
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	2,651,591 488,238 15,200	2,651,591 488,238 15,200	
	事業活動支出計(2)	3,155,029	3,155,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,971	270,971	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	270,971	270,971	
	その他の活動支出計(8)	270,971	270,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,971	△270,971	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	



公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,426,000		
	事業活動収入計(1)	3,426,000		
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	2,651,591 488,238 15,200		
	事業活動支出計(2)	3,155,029		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,971		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	270,971		
	その他の活動支出計(8)	270,971		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,971		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
	前期末支払資金残高(11)	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

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	7,197,600	7,110,600	87,000
	寄附金収益	9,188,857	3,653,152	5,535,705
	経常経費補助金収益	50,527,719	54,210,812	△3,683,093
	受託金収益	35,252,654	36,241,345	△988,691
	事業収益	2,319,355	2,747,999	△428,644
	介護保険事業収益	48,012,392	40,162,660	7,849,732
	障害福祉サービス等事業収益	13,754,798	18,336,825	△4,582,027
	経常経費寄附金収益	191,975	171,944	20,031
	サービス活動収益計(1)	166,445,350	162,635,337	3,810,013
	費用			
	人件費	124,543,931	132,167,410	△7,623,479
	事業費	24,745,926	23,354,760	1,391,166
	事務費	7,148,678	6,025,343	1,123,335
共同募金配分金事業費	11,000	17,600	△6,600	
分担金費用		12,500	△12,500	
助成金費用	9,162,825	11,151,415	△1,988,590	
負担金費用	23,000	23,000	0	
減価償却費	770,192	594,584	175,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,196	△58,653	△97,543	
サービス活動費用計(2)	166,249,356	173,287,959	△7,038,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,994	△10,652,622	10,848,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	799,643	705,174	94,469
	その他のサービス活動外収益	2,304,938	810,173	1,494,765
	サービス活動外収益計(4)	3,104,581	1,515,347	1,589,234
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,104,581	1,515,347	1,589,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,300,575	△9,137,275	12,437,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,235,930		1,235,930
	特別収益計(8)	1,235,930	0	1,235,930
	費用			
	固定資産売却損・処分損	135,294	2	135,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△35,781		△35,781
国庫補助金等特別積立金積立額	1,235,930		1,235,930	
その他の特別損失		320,000	△320,000	
特別費用計(9)	1,335,443	320,002	1,015,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,513	△320,002	220,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,201,062	△9,457,277	12,658,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,750,530	86,207,807	△9,457,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,951,592	76,750,530	3,201,062
	基本金取崩額(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)	79,951,592	76,750,530	3,201,062

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,197,600		7,197,600	
	寄附金収益	9,188,857		9,188,857	
	経常経費補助金収益	50,527,719		50,527,719	
	受託金収益	31,826,654	3,426,000	35,252,654	
	事業収益	2,319,355		2,319,355	
	介護保険事業収益	48,012,392		48,012,392	
	障害福祉サービス等事業収益	13,754,798		13,754,798	
	経常経費寄附金収益	191,975		191,975	
	サービス活動収益計(1)	163,019,350	3,426,000	166,445,350	
費用	人件費	121,892,340	2,651,591	124,543,931	
	事業費	24,257,688	488,238	24,745,926	
	事務費	7,133,478	15,200	7,148,678	
	共同募金配分金事業費	11,000		11,000	
	助成金費用	9,162,825		9,162,825	
	負担金費用	23,000		23,000	
	減価償却費	770,192		770,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,196		△156,196	
	サービス活動費用計(2)	163,094,327	3,155,029	166,249,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,977	270,971	195,994		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	799,643		799,643	
	その他のサービス活動外収益	2,304,938		2,304,938	
	サービス活動外収益計(4)	3,104,581		3,104,581	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,104,581		3,104,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,029,604	270,971	3,300,575		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,235,930		1,235,930	
	事業区分間繰入金収益	270,971		270,971	
	特別収益計(8)	1,506,901		1,506,901	
	費用	固定資産売却損・処分損	135,294		135,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△35,781		△35,781
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,235,930		1,235,930
		事業区分間繰入金費用		270,971	270,971
	特別費用計(9)	1,335,443	270,971	1,606,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,458	△270,971	△99,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,201,062	0	3,201,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,750,530	0	76,750,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,951,592	0	79,951,592	
	基本金取崩額(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)	79,951,592	0	79,951,592	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		7,197,600		
	寄附金収益		9,188,857		
	経常経費補助金収益		50,527,719		
	受託金収益		35,252,654		
	事業収益		2,319,355		
	介護保険事業収益		48,012,392		
	障害福祉サービス等事業収益		13,754,798		
	経常経費寄附金収益		191,975		
	サービス活動収益計(1)		166,445,350		
費用	人件費		124,543,931		
	事業費		24,745,926		
	事務費		7,148,678		
	共同募金配分金事業費		11,000		
	助成金費用		9,162,825		
	負担金費用		23,000		
	減価償却費		770,192		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,196		
	サービス活動費用計(2)		166,249,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,994			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		799,643		
	その他のサービス活動外収益		2,304,938		
	サービス活動外収益計(4)		3,104,581		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,104,581		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,300,575			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,235,930		
	事業区分間繰入金収益	△270,971	0		
	特別収益計(8)	△270,971	1,235,930		
	費用	固定資産売却損・処分損		135,294	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△35,781	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,235,930	
		事業区分間繰入金費用	△270,971	0	
	特別費用計(9)	△270,971	1,335,443		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△99,513		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,201,062			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,750,530		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	79,951,592		
	基本金取崩額(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)	0	79,951,592		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,197,600			
	寄附金収益	9,188,857			
	経常経費補助金収益	50,516,719			
	受託金収益	23,668,260		8,158,394	
	事業収益	1,050,663		1,268,692	
	介護保険事業収益		48,012,392	0	
	障害福祉サービス等事業収益			13,754,798	
	経常経費寄附金収益	191,975			
	サービス活動収益計(1)	91,814,074	48,012,392	23,181,884	
費用	人件費	59,155,799	47,289,915	15,446,626	
	事業費	14,703,705	6,315,450	3,238,533	
	事務費	5,663,209	1,376,981	93,288	
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用	9,162,825			
	負担金費用	23,000			
	減価償却費	526,953	135,758	107,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,256		△35,940	
	サービス活動費用計(2)	89,115,235	55,118,104	18,849,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,698,839	△7,105,712	4,331,896	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	784,637	14,998		
	その他のサービス活動外収益	571,738	1,619,000	114,200	
	サービス活動外収益計(4)	1,356,375	1,633,998	114,200	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,375	1,633,998	114,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,055,214	△5,471,714	4,446,096		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,235,930			
	事業区分間繰入金収益	270,971			
	拠点区分間繰入金収益	828,985	4,300,337		
	特別収益計(8)	2,335,886	4,300,337	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		135,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△35,781
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,235,930		
		拠点区分間繰入金費用			5,129,322
	特別費用計(9)	1,235,932	0	5,228,833	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,954	4,300,337	△5,228,833		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,155,168	△1,171,377	△782,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,554,727	50,394,742	782,737	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,709,895	49,223,365	0	
	基本金取崩額(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)	30,709,895	49,223,365	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			7,197,600
	寄附金収益			9,188,857
	経常経費補助金収益		11,000	50,527,719
	受託金収益			31,826,654
	事業収益			2,319,355
	介護保険事業収益			48,012,392
	障害福祉サービス等事業収益			13,754,798
	経常経費寄附金収益			191,975
	サービス活動収益計(1)		11,000	163,019,350
	費用			
	人件費			121,892,340
	事業費			24,257,688
	事務費			7,133,478
共同募金配分金事業費		11,000	11,000	
助成金費用			9,162,825	
負担金費用			23,000	
減価償却費			770,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△156,196	
サービス活動費用計(2)		11,000	163,094,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△74,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8		799,643
	その他のサービス活動外収益			2,304,938
	サービス活動外収益計(4)	8		3,104,581
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8		3,104,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	0	3,029,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,235,930
	事業区分間繰入金収益			270,971
	拠点区分間繰入金収益			5,129,322
	特別収益計(8)			6,636,223
	費用			
	固定資産売却損・処分損			135,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△35,781
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,235,930
	拠点区分間繰入金費用			5,129,322
特別費用計(9)			6,464,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			171,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8	0	3,201,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,324	0	76,750,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,332	0	79,951,592
	基本金取崩額(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)	18,332	0	79,951,592

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		7,197,600	
	寄附金収益		9,188,857	
	経常経費補助金収益		50,527,719	
	受託金収益		31,826,654	
	事業収益		2,319,355	
	介護保険事業収益		48,012,392	
	障害福祉サービス等事業収益		13,754,798	
	経常経費寄附金収益		191,975	
	サービス活動収益計(1)		163,019,350	
費用	人件費		121,892,340	
	事業費		24,257,688	
	事務費		7,133,478	
	共同募金配分金事業費		11,000	
	助成金費用		9,162,825	
	負担金費用		23,000	
	減価償却費		770,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,196	
	サービス活動費用計(2)		163,094,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,977		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		799,643	
	その他のサービス活動外収益		2,304,938	
	サービス活動外収益計(4)		3,104,581	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,104,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,029,604		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,235,930	
	事業区分間繰入金収益		270,971	
	拠点区分間繰入金収益	△5,129,322	0	
	特別収益計(8)	△5,129,322	1,506,901	
	費用	固定資産売却損・処分損		135,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△35,781
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,235,930
		拠点区分間繰入金費用	△5,129,322	0
	特別費用計(9)	△5,129,322	1,335,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	171,458		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,201,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,750,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	79,951,592	
	基本金取崩額(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)	0	79,951,592	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		その他の公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,426,000	3,426,000	
	サービス活動収益計(1)	3,426,000	3,426,000	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	2,651,591 488,238 15,200	2,651,591 488,238 15,200	
	サービス活動費用計(2)	3,155,029	3,155,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,971	270,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,971	270,971	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	270,971	270,971	
	特別費用計(9)	270,971	270,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,971	△270,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(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)	0	0	



公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,426,000		
	サービス活動収益計(1)	3,426,000		
	費用			
	人件費 事業費 事務費	2,651,591 488,238 15,200		
	サービス活動費用計(2)	3,155,029		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,971		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,971		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	270,971		
	特別費用計(9)	270,971		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,971		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
	基本金取崩額(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)	0		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,646,264	86,254,200	4,392,064	流動負債	11,525,219	11,052,726	472,493
現金預金	75,875,349	67,533,225	8,342,124	事業未払金	10,697,924	5,014,132	5,683,792
事業未収金	14,770,915	18,720,975	△3,950,060	その他の未払金	290,926	5,590,400	△5,299,474
				預り金	0	14,762	△14,762
				職員預り金	536,369	433,432	102,937
固定資産	261,654,582	259,995,694	1,658,888	固定負債	4,379,456	3,046,012	1,333,444
基本財産	15,721,966	15,857,724	△135,758	長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
土地	11,878,110	11,878,110	0	退職給付引当金	2,669,456	1,336,012	1,333,444
建物	3,644,640	3,644,640	0	負債の部合計	15,904,675	14,098,738	1,805,937
建物減価償却累計額	△1,800,784	△1,665,026	△135,758	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	245,932,616	244,137,970	1,794,646	第1号基本金	15,011,410	15,011,410	0
機械及び装置	0	709,800	△709,800	基金	228,930,000	228,930,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△709,798	709,798	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
車輛運搬具	13,670,716	13,642,261	28,455	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△12,185,273	△12,937,253	751,980	国庫補助金等特別積立金	1,177,534	133,581	1,043,953
器具及び備品	4,898,850	6,950,473	△2,051,623	その他の積立金	11,325,635	11,325,635	0
器具及び備品減価償却累計額	△4,544,488	△6,281,880	1,737,392	介護保険事業運営資金積立金	2,373,081	2,373,081	0
投資有価証券(基金)	100,000,000	100,000,000	0	小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
長期貸付金	8,609,720	8,614,720	△5,000	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
退職給付引当資産	2,669,456	1,336,012	1,333,444	生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081	2,373,081	0	次期繰越活動増減差額	79,951,592	76,750,530	3,201,062
福祉基金積立預金	83,510,000	83,510,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,201,062	△9,457,277	12,658,339
備品等購入資金積立預金	1,510,554	1,510,554	0	純資産の部合計	336,396,171	332,151,156	4,245,015
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000	45,420,000	0	負債及び純資産の部合計	352,300,846	346,249,894	6,050,952
資産の部合計	352,300,846	346,249,894	6,050,952				

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	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	47,382,075	49,462,752	2,431,095
現金預金	59,713,536	15,131,205	0
事業未収金	4,203,062	8,449,116	2,118,737
事業区分間貸付金	△62,827		
拠点区分間貸付金	△16,471,696	25,882,431	312,358
固定資産	249,217,922	4,216,940	0
基本財産	13,878,111	1,843,855	
土地	11,878,110		
建物	1,618,400	2,026,240	
建物減価償却累計額	△1,618,399	△182,385	
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	235,339,811	2,373,085	0
車輛運搬具	9,087,480	4,583,236	0
車輛運搬具減価償却累計額	△7,602,041	△4,583,232	0
器具及び備品	4,898,850		0
器具及び備品減価償却累計額	△4,544,488		0
投資有価証券(基金)	100,000,000		
長期貸付金	390,000		
退職給付引当資産	2,669,456		
介護保険事業運営資金積立預金	0	2,373,081	
福祉基金積立預金	83,510,000		
備品等購入資金積立預金	1,510,554		
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		
資産の部合計	296,599,997	53,679,692	2,431,095
流動負債	16,591,148	2,083,246	2,431,095
事業未払金	6,411,682	2,083,246	2,140,169
その他の未払金	0		290,926
職員預り金	536,369	0	0
拠点区分間借入金	9,643,097	0	0
固定負債	2,669,456	0	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	2,669,456	0	
負債の部合計	19,260,604	2,083,246	2,431,095
基本金	15,011,410		
第1号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	1,177,534		0
その他の積立金	1,510,554	2,373,081	
介護保険事業運営資金積立金	0	2,373,081	
小口貸付資金積立金			
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金			
次期繰越活動増減差額	30,709,895	49,223,365	0
(うち当期活動増減差額)	5,155,168	△1,171,377	△782,737
純資産の部合計	277,339,393	51,596,446	0
負債及び純資産の部合計	296,599,997	53,679,692	2,431,095

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	資金貸付事業	合計	内部取引消去
流動資産	950,612	100,226,534	△9,643,097
現金預金	1,030,608	75,875,349	
事業未収金		14,770,915	
事業区分間貸付金		△62,827	
拠点区分間貸付金	△79,996	9,643,097	△9,643,097
固定資産	8,219,720	261,654,582	
基本財産		15,721,966	
土地		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△1,800,784	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産	8,219,720	245,932,616	
車輛運搬具		13,670,716	
車輛運搬具減価償却累計額		△12,185,273	
器具及び備品		4,898,850	
器具及び備品減価償却累計額		△4,544,488	
投資有価証券(基金)		100,000,000	
長期貸付金	8,219,720	8,609,720	
退職給付引当資産		2,669,456	
介護保険事業運営資金積立預金		2,373,081	
福祉基金積立預金		83,510,000	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	
資産の部合計	9,170,332	361,881,116	△9,643,097
流動負債	0	21,105,489	△9,643,097
事業未払金	0	10,635,097	
その他の未払金	0	290,926	
職員預り金		536,369	
拠点区分間借入金		9,643,097	△9,643,097
固定負債	1,710,000	4,379,456	
長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	
退職給付引当金		2,669,456	
負債の部合計	1,710,000	25,484,945	△9,643,097
基本金		15,011,410	
第1号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		1,177,534	
その他の積立金	7,442,000	11,325,635	
介護保険事業運営資金積立金	0	2,373,081	
小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金	320,000	320,000	
次期繰越活動増減差額	18,332	79,951,592	0
(うち当期活動増減差額)	8	3,201,062	0
純資産の部合計	7,460,332	336,396,171	0
負債及び純資産の部合計	9,170,332	361,881,116	△9,643,097

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	事業区分合計		
流動資産	90,583,437		
現金預金	75,875,349		
事業未収金	14,770,915		
事業区分間貸付金	△62,827		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	261,654,582		
基本財産	15,721,966		
土地	11,878,110		
建物	3,644,640		
建物減価償却累計額	△1,800,784		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	245,932,616		
車輛運搬具	13,670,716		
車輛運搬具減価償却累計額	△12,185,273		
器具及び備品	4,898,850		
器具及び備品減価償却累計額	△4,544,488		
投資有価証券(基金)	100,000,000		
長期貸付金	8,609,720		
退職給付引当資産	2,669,456		
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081		
福祉基金積立預金	83,510,000		
備品等購入資金積立預金	1,510,554		
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		
資産の部合計	352,238,019		
流動負債	11,462,392		
事業未払金	10,635,097		
その他の未払金	290,926		
職員預り金	536,369		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	4,379,456		
長期運営資金借入金	1,710,000		
退職給付引当金	2,669,456		
負債の部合計	15,841,848		
基本金	15,011,410		
第1号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	1,177,534		
その他の積立金	11,325,635		
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081		
小口貸付資金積立金	7,122,000		
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金	320,000		
次期繰越活動増減差額	79,951,592		
(うち当期活動増減差額)	3,201,062		
純資産の部合計	336,396,171		
負債及び純資産の部合計	352,238,019		

## 公益事業区分 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	その他の公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	62,827	62,827	
事業区分間貸付金	62,827	62,827	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	62,827	62,827	
流動負債	62,827	62,827	
事業未払金	62,827	62,827	
固定負債			
負債の部合計	62,827	62,827	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	62,827	62,827	

## 公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	62,827		
事業区分間貸付金	62,827		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	62,827		
流動負債	62,827		
事業未払金	62,827		
固定負債			
負債の部合計	62,827		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	62,827		

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
当年度該当はない。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。

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。

当年度該当はない。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、未処理額は 8,866,645円 (9/13) となっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

ただし介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳書（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動推進事業拠点

- 法人運営事業サービス区分
- 地域福祉事業サービス区分
- 在宅福祉事業サービス区分
- ボランティア活動推進事業サービス区分
- 善意銀行事業サービス区分
- 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- 福祉サービス総合支援事業サービス区分
- 成年後見制度に関する事業サービス区分

イ. 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業サービス区分
- 訪問介護事業サービス区分
- 通所介護事業サービス区分

ウ. 障害者総合支援事業拠点

- 居宅介護事業サービス区分
- 重度訪問介護事業サービス区分
- 同行援護事業サービス区分
- 移動支援事業サービス区分
- 相談支援事業サービス区分
- 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
- 地域活動支援センター事業サービス区分

エ. 資金貸付事業拠点

- 生活安定資金貸付事業サービス区分
- 小口福祉資金貸付事業サービス区分

オ. 歳末たすけあい運動事業拠点

- 歳末たすけあい配分金事業サービス区分

カ. その他の公益事業拠点

- 牛島憩いの家サービスセンターの運営事業サービス区分



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
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1,979,614	0	135,758	1,843,856
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,857,724	0	135,758	15,721,966

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

糸のこスクロールソー、刺繍専用機を除却したため国庫補助金等特別積立金の取崩を 35,781円 計上している。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第1 2回公募公債 (20年)	100,000,000	102,493,700	2,493,700

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

令和3年3月31日をもって、障害者総合支援事業拠点の地域活動支援センター事業(福祉作業所)を廃止した。

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	75,875,349
普通預金		—	運転資金として	—	—	64,223,978
	山銀/410674 (小口福祉資金)	—		—	—	477,149
	山銀/410090 (事務局)	—		—	—	19,746,669
	山銀/282882 (生活安定資金)	—		—	—	553,459
	山銀/410100 (善意銀行)	—		—	—	1,026,226
	もみじ/1669282 (事務局)	—		—	—	174,509
	西京/226985 (訪介・障害)	—		—	—	317,785
	周南農協/2041885 (善意銀行)	—		—	—	37,507,880
	周南農協/2062707 (にこにこ)	—		—	—	376,158
	周南農協/2064918 (事務局)	—		—	—	153,451
	周南農協/2062608 (訪問介護)	—		—	—	1,611,156
	中国労金/4926230 (事務局)	—		—	—	401,974
	信金/86017 (事務局)	—		—	—	155,663
	信金/100386 (訪問介護)	—		—	—	66,865
	山口漁協/197862 (事務局)	—		—	—	171,006
	山口漁協/210982 (訪問介護)	—		—	—	149,320
	ゆうちょ/15550 (訪介・生活支援)	—		—	—	1,334,708
定期預金	西京銀行	—	運転資金として	—	—	11,651,371
事業未収金	山口県国保連合会	—	2. 3月分介護給付費 他	—	—	14,770,915
流動資産合計						90,646,264
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	—	本部として使用している。	—	—	11,878,110
建物	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2007年度	本部として使用している。	1,618,400	1,618,399	1
	(通所介護事業(虹の家)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	246,240	23,372	222,868
	(通所介護事業(虹の家)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	1,780,000	159,013	1,620,987
定期預金	山口銀行/光支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						15,721,966
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	スズキ/Ke i (山口51ぞ7234) 他9件	—	本部等として使用している。	13,670,716	12,185,273	1,485,443
器具及び備品	金庫 他26件	—	本部等として使用している。	4,898,850	4,544,488	354,362
投資有価証券(基金)	野村証券(株)/地方債	—	本会の事業を安定的継続的に発展させる為の基金である。	—	—	100,000,000
退職給付引当資産	西京銀行/光支店 他	—	職員の退職金の為に積み立てている。	—	—	2,669,456
介護保険事業運営資金積立預金	西京銀行/光支店	—	介護事業運営の為に積み立てている。	—	—	2,373,081
福祉基金積立預金	西京銀行/光支店 他	—	本会の事業を安定的継続的に発展させる為の基金である。	—	—	83,510,000
備品等購入資金積立預金	山口銀行/光支店	—	備品等購入の為に積み立てている。	—	—	1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	山口銀行/光支店	—	ボランティア振興事業の資金に充てる為の基金である。	—	—	45,420,000
長期貸付金	—	—	—	—	—	8,609,720
その他の固定資産合計						245,932,616
固定資産合計						261,654,582
資産合計						352,300,846
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	10,988,850
職員預り金	社会保険 他	—		—	—	536,369
流動負債合計						11,525,219
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	—		—	—	1,710,000
退職給付引当金	西京銀行/光支店	—		—	—	2,669,456
固定負債合計						4,379,456
負債合計						15,904,675
差引純資産						336,396,171

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考

# 固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	地域福祉活動推進事業	1,618,400	0	0	1,618,400	1,618,399	1	0 0
		介護保険事業	246,240	0	0	246,240	23,372	222,868	0 0
		計	1,864,640	0	0	1,864,640	1,641,771	222,869	0 0
	【建物附属設備】	介護保険事業	1,780,000	0	0	1,780,000	159,013	1,620,987	0 0
		計	1,780,000	0	0	1,780,000	159,013	1,620,987	0 0
	【土地】	地域福祉活動推進事業	11,878,110	0	0	11,878,110	0	11,878,110	0 0
		計	11,878,110	0	0	11,878,110	0	11,878,110	0 0
	【基本財産特定預金】	地域福祉活動推進事業	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0 0
		計	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0 0
	基本財産合計		17,522,750	0	0	17,522,750	1,800,784	15,721,966	0 0
その他の固定資産	【機械及び装置】	地域福祉活動推進事業	709,800	0	709,800	0	0	0	0 0 0
		計	709,800	0	709,800	0	0	0	0 0 0
	【車両及び運搬具】	地域福祉活動推進事業	7,851,550	1,235,930	0	9,087,480	7,602,041	1,485,439	1,132,936 0
		介護保険事業	4,583,236	0	0	4,583,236	4,583,232	4	0 0
		障害者総合支援事業	1,207,475	0	1,207,475	0	0	0	0 0
		計	13,642,261	1,235,930	1,207,475	13,670,716	12,185,273	1,485,443	1,132,936 0
	【器具及び備品】	地域福祉活動推進事業	4,898,850	0	0	4,898,850	4,544,488	354,362	44,598 0
		障害者総合支援事業	2,051,623	0	2,051,623	0	0	0	0 0
		計	6,950,473	0	2,051,623	4,898,850	4,544,488	354,362	44,598 0
	有形固定資産合計		21,302,534	1,235,930	3,968,898	18,569,566	16,729,761	1,839,805	1,177,534 0



## 固定資産増減明細表

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 光市社会福祉協議会

拠点区分

P- 1

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【車両及び運搬具】				
0000001054 N-VAN	令 2.12.15	1.00	1,235,930	1,235,930
計			1,235,930	1,235,930
有形固定資産増加計			1,235,930	1,235,930
その他の固定資産増加合計			1,235,930	1,235,930
当期増加合計			1,235,930	1,235,930

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【機械及び装置】								
0000000061 手動式車椅子用階段昇降機	平13. 8.15	1.00	149,800	0	149,799	0	1	0
0000000062 手動式車椅子用階段昇降機	平13. 7.28	1.00	560,000	560,000	559,999	560,000	1	0
計			709,800	560,000	709,798	560,000	2	0
【車両及び運搬具】								
0000000065 ホンダ/アクティバン (山口41ま6210)	平14. 7. 3	1.00	1,207,475	1,207,475	1,207,474	1,207,475	1	0
計			1,207,475	1,207,475	1,207,474	1,207,475	1	0
【器具及び備品】								
0000001017 パソコン	平18. 3.15	1.00	216,615	0	216,614	0	1	0
0000001018 パソコン	平19. 3.29	1.00	237,300	237,300	232,550	237,300	4,750	0
0000001019 パソコン	平19. 3.29	1.00	153,090	153,090	150,025	153,090	3,065	0
0000001020 電動裁断機	平19. 3.29	1.00	297,150	297,150	285,261	297,150	11,889	0
0000001025 プラズマテレビ	平20. 3.17	1.00	178,500	0	178,499	0	1	0
0000001032 パソコン	平21.10. 1	1.00	200,000	0	199,999	0	1	0
0000001033 ミシン	平22. 3.19	1.00	231,000	0	207,590	0	23,410	0
0000001047 糸のこスクロールソー	平28. 1.19	1.00	109,800	109,000	109,799	108,999	1	1

(単位：円)



△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1  
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000001027 虹の家 建物	平19.10.1	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	1,618,400	0	1	0	0	0	1,618,399	0	1	0		
0000001052 玄関横道路面外壁改修工事	令 1.11.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	246,240	0	239,366	0	16,498	0	23,372	0	222,868	0		
計							1,864,640	0	239,367	0	16,498	0	1,641,771	0	222,869	0		
【建物附属設備】																		
0000001053 ウッドデッキ工事等	令 1.12.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,780,000	0	1,740,247	0	119,260	0	159,013	0	1,620,987	0		
計							1,780,000	0	1,740,247	0	119,260	0	159,013	0	1,620,987	0		
【土地】																		
0000001026 虹の家 土地	平19.10.1	1.00					11,878,110	0	11,878,110	0	0	0	0	0	11,878,110	0		
計							11,878,110	0	11,878,110	0	0	0	0	0	11,878,110	0		
【基本財産特定預金】																		
0000000000 基本財産特定預金							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0		
計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0		
基本財産合計							17,522,750	0	15,857,724	0	135,758	0	1,800,784	0	15,721,966	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 2  
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
<b>【機械及び装置】</b>																		
000000062 手動式車椅子用階段昇降機	平13. 7. 28	1.00	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	560,000	560,000 0	1	0 0	0 0	0 0	559,999	560,000 0	0	0 0	除却	
000000061 手動式車椅子用階段昇降機	平13. 8. 15	1.00	旧定額法	12年	0.083	$\frac{12}{12}$	149,800	0 0	1	0 0	0 0	0 0	149,799	0 0	0	0 0	除却	
<b>計</b>							<b>709,800</b>	<b>560,000 0</b>	<b>2</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>709,798</b>	<b>560,000 0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>		
<b>【車両及び運搬具】</b>																		
000000065 ホンダ/アクティバン (山口41ま6210)	平14. 7. 3	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,207,475	1,207,475 0	1	0 0	0 0	0 0	1,207,474	1,207,475 0	0	0 0	除却	
000001005 スズキ/Ke i (山口51そ7234)	平16. 2. 24	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,008,705	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,008,704	0 0	1	0 0		
000001006 ダイハツ/ミラアヴィ (山口51そ7121)	平16. 2. 25	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,118,110	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,118,109	0 0	1	0 0		
000000074 マツダ/ファミリア (寄附/山口400せ3031)	平16. 4. 7	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,180,000	1,180,000 0	1	0 0	0 0	0 0	1,179,999	1,180,000 0	1	0 0		
000001029 日産/キャラバン (寄附/山口100す728)	平20. 5. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,387,350	1,941,000 0	1	0 0	0 0	0 0	2,387,349	1,941,000 0	1	0 0		
000001028 ダイハツ/ミラ (山口583く7716)	平20. 8. 7	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	906,421	0 0	1	0 0	0 0	0 0	906,420	0 0	1	0 0		
000001038 スズキ/ワゴンR (山口583あ2309)	平23. 9. 22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,500,000	0 0	0	0 0	0 0	0 0	1,500,000	0 0	0	0 0		
000001040 ダイハツ/タント (山口580み6805)	平25. 3. 22	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,550,000	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,549,999	0 0	1	0 0		
000001041 日産/ノート (寄附/山口530そ2609)	平26. 9. 12	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,374,200	0 0	1	0 0	0 0	0 0	1,374,199	0 0	1	0 0		
000001051 ダイハツ/タント (寄附/山口581せ2894)	平30. 4. 10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,410,000	0 0	705,000	0 0	352,500	0 0	1,057,500	0 0	352,500	0 0		
000001054 N-VAN	令 2. 12. 15	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	1,235,930	1,235,930 0	0	0 0	102,994	102,994 0	102,994	102,994 0	1,132,936	1,132,936 0		
<b>計</b>							<b>14,878,191</b>	<b>5,564,405 0</b>	<b>705,008</b>	<b>0 0</b>	<b>455,494</b>	<b>102,994 0</b>	<b>13,392,747</b>	<b>4,431,469 0</b>	<b>1,485,443</b>	<b>1,132,936 0</b>		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【器具及び備品】																		
000000001 金庫	昭57.12.8	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0		
000000002 応接セット	昭58.8.8	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	209,000	0	1	0	0	0	208,999	0	1	0		
000000003 応接セット2	昭58.8.8	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	128,800	0	1	0	0	0	128,799	0	1	0		
000000004 書架	昭60.10.25	1.00	旧定額法	20年	0.050	12/12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0		
000000039 製本機	平11.3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0		
000000042 高齢者体験セット	平13.2.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
000000043 高齢者体験セット	平13.2.23	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
000000044 高齢者体験セット	平13.3.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
000000045 高齢者体験セット	平13.3.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
000000046 高齢者体験セット	平13.3.30	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0		
000000075 ワイヤレスアンブ	平18.3.2	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	133,350	0	13,335	0	0	0	120,015	0	13,335	0		
0000001017 パソコン	平18.3.15	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	216,615	0	1	0	0	0	216,614	0	0	0	除却	
0000001021 車椅子(自走式KT22-40DX)	平18.6.9	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	396,000	0	1	0	0	0	395,999	0	1	0		
0000001022 車椅子(ニューズパージュール)	平18.6.9	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	356,000	0	1	0	0	0	355,999	0	1	0		
0000001018 パソコン	平19.3.29	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	237,300	237,300	4,750	0	0	0	232,550	237,300	0	0	除却	
0000001019 パソコン	平19.3.29	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	153,090	153,090	3,065	0	0	0	150,025	153,090	0	0	除却	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 4  
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000001020 電動裁断機	平19. 3. 29	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	297,150	297,150 0	11,889	0 0	0	0 0	285,261	297,150 0	0	0 0	除却
0000001024 エアコン	平19. 7. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	342,000	342,000 0	1	0 0	0	0 0	341,999	342,000 0	1	0 0	
0000001023 車椅子 (ニューズパ`モジ`ユール)	平19.10. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	222,000	0 0	1	0 0	0	0 0	221,999	0 0	1	0 0	
0000001025 プラズマテレビ	平20. 3. 17	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	178,500	0 0	1	0 0	0	0 0	178,499	0 0	0	0 0	除却
0000001030 車椅子 (ニューズパ`モジ`ユール)	平20.10. 7	3.00	定額法	5年	0.200	12/12	333,000	0 0	1	0 0	0	0 0	332,999	0 0	1	0 0	
0000001031 ポップコーン機	平20.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	226,800	0 0	1	0 0	0	0 0	226,799	0 0	1	0 0	
0000001032 パソコン	平21.10. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	0	0 0	除却
0000001033 ミシン	平22. 3. 19	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	231,000	0 0	38,887	0 0	15,477	0 0	207,590	0 0	0	0 0	除却
0000001036 プロジェクター	平22. 4. 15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	312,900	0 0	151,479	0 0	20,964	0 0	182,385	0 0	130,515	0 0	
0000001035 車椅子 (アルミ子供用)	平22.10.15	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	124,800	0 0	3,744	0 0	3,743	0 0	124,799	0 0	1	0 0	
0000001037 ノートパソコン	平23. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	115,500	0 0	1	0 0	0	0 0	115,499	0 0	1	0 0	
0000001039 車椅子 (アルミ)	平25. 3. 19	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	240,000	0 0	129,450	0 0	16,080	0 0	126,630	0 0	113,370	0 0	
0000001043 パソコン	平26. 4. 15	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000001044 パソコン	平26. 4. 15	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000001045 パソコン	平26. 4. 15	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 0	
0000001042 車イス	平27. 3. 12	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	134,100	0 0	65,933	0 0	13,410	0 0	81,577	0 0	52,523	0 0	
0000001046 車いす (プリウス基金)	平27.11.13	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	138,100	138,100 0	61,860	61,860 0	17,262	17,262 0	93,502	93,502 0	44,598	44,598 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 5  
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000001047 糸のこスクロールソー	平28. 1. 19	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	109,800	109,000 0	16,470	16,350 0	16,469	16,349 0	109,799	108,999 0	0	0 0	除却
0000001048 刺繍専用機	平28. 2. 15	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	137,000	137,000 0	55,371	55,371 0	19,591	19,591 0	101,220	101,220 0	0	0 0	除却
0000001049 デスクトップパソコン	平28. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	137,376	0 0	25,187	0 0	25,186	0 0	137,375	0 0	0	0 0	除却
0000001050 A3 スキャナ (エプソン DS-50000)	平30. 2. 15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	153,792	0 0	87,150	0 0	30,758	0 0	97,400	0 0	0	0 0	除却
<b>計</b>							<b>6,950,473</b>	<b>1,413,640 0</b>	<b>668,593</b>	<b>133,581 0</b>	<b>178,940</b>	<b>53,202 0</b>	<b>6,460,820</b>	<b>1,333,261 0</b>	<b>354,362</b>	<b>44,598 0</b>	
有形固定資産計							22,538,464	7,538,045 0	1,373,603	133,581 0	634,434	156,196 0	20,563,365	6,324,730 0	1,839,805	1,177,534 0	
その他の固定資産合計							22,538,464	7,538,045 0	1,373,603	133,581 0	634,434	156,196 0	20,563,365	6,324,730 0	1,839,805	1,177,534 0	
固定資産合計							40,061,214	7,538,045 0	17,231,327	133,581 0	770,192	156,196 0	22,364,149	6,324,730 0	17,561,771	1,177,534 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

借入金明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	資金貸付事業	1,710,000	0	0	1,710,000 (0)	0		0	0		貸付金					0
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
		計		1,710,000	0	0	1,710,000 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			1,710,000	0	0	1,710,000 (0)	0		0	0							0

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険事業 拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付事業 拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	その他の公益 事業拠点
利用者の家族/香典返し	経 常	63	2,811,000		2,811,000					
その他/一般寄附		38	6,377,857		6,377,857					
その他(支援型自販機)/一般寄附		62	191,975		191,975					
区分小計		163	9,380,832	0	9,380,832	0	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	0	0
合計		163	9,380,832	0	9,380,832	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	その他の公益事業拠点
光市／組織運営事業補助金	社協事業	35,768,529		35,768,529		35,768,529					
光市／総合相談ふれあい事業補助金		336,000		336,000		336,000					
光市／地域福祉活動定着化事業補助金		5,796		5,796		5,796					
光市／小地域ネットワークづくり事業補助金		264,550		264,550		264,550					
光市／ボランティア活動振興事業補助金		555,000		555,000		555,000					
光市／車両貸出事業補助金		216,618		216,618		216,618					
光市／地域福祉権利擁護事業補助金		5,814,074		5,814,074		5,814,074					
光市／地域ふれあいサロン推進事業補助金		785,450		785,450		785,450					
区分小計		43,746,017	0	43,746,017	0	43,746,017	0	0	0	0	0
山口県社会福祉協議会／相談体制整備事業補助金	県社協事業	503,000		503,000		503,000					
山口県社会福祉協議会／貸付調査償還指導民生委員実費弁償費		330,000		330,000		330,000					
山口県社会福祉協議会／貸付事務費補助金		6,119		6,119		6,119					
山口県社会福祉協議会／臨時特例貸付事務費		6,731		6,731		6,731					
山口県社会福祉協議会／緊急小口資金等貸付事務費		1,790,000		1,790,000		1,790,000					
区分小計		2,635,850	0	2,635,850	0	2,635,850	0	0	0	0	0
光市共同募金委員会／R2年度配分金	配分金事業	4,034,862		4,034,862		4,034,862					
光市共同募金委員会／パソコン設置支援助成金		99,990		99,990		99,990					
光市共同募金委員会／R2年度配分金		11,000		11,000						11,000	
区分小計		4,145,852	0	4,145,852	0	4,134,852	0	0	0	11,000	0
山口県自動車振興センター／福祉車両寄附	施設	1,235,930		1,235,930	1,235,930	1,235,930					
				0							
区分小計		1,235,930	0	1,235,930	1,235,930	1,235,930	0	0	0	0	0
合計		51,763,649	0	51,763,649	1,235,930	51,752,649	0	0	0	11,000	0

(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、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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 光市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	指定管理料	270,971	経費等
計			270,971	

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業	地域福祉活動推進事業	利息収入	3,344	経費等
障害者総合支援事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	825,641	経費等
障害者総合支援事業	介護保険事業	市町村委託料収入	4,300,337	経費等
計			5,129,322	

(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 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

## 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	介護保険事業	地域福祉活動推進事業	9,643,097	経費等
	小計		9,643,097	
長期				
	小計		0	
	合計		9,643,097	



## 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 光市社会福祉協議会

(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					
		地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付 事業拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	その他の公益 事業拠点
前年度末残高	15,011,410	15,011,410					
第一号基本金	15,011,410	15,011,410					
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						
計	0						
当期取崩額	0						
計	0						
第二号基本金							
当期組入額	0						
計	0						
当期取崩額	0						
計	0						
第三号基本金							
当期組入額	0						
計	0						
当期取崩額	0						
計	0						
当期末残高	15,011,410	15,011,410					
第一号基本金	15,011,410	15,011,410					
第二号基本金	0	0					
第三号基本金	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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	
前期繰越額					133,581	61,860	71,721	
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	1,235,930	1,235,930	1,235,930	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,235,930	1,235,930	1,235,930	0	
	その他の固定資産計	0	0	1,235,930	1,235,930	1,235,930	0	
	当期積立額合計	0	0	1,235,930	1,235,930	1,235,930	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				156,196	120,256	35,940	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				35,781	0	35,781	
	当期取崩額合計				191,977	120,256	71,721	
当期末残高					1,177,534	1,177,534	0	

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 勘定科目内訳明細書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売掛金（未収入金）の内訳書
3. 定期預金等
4. 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
5. 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
6. 雑収益

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

# 預貯金等の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

①

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
山口銀行 光支店	普通預金	410090	19,746,669	組織運営
山口銀行 光支店	〃	6042217	0	老人福祉活動
山口銀行 光支店	〃	410595	0	ボランティア活動推進
山口銀行 光支店	〃	410100	1,026,226	善意銀行
5 山口銀行 光支店	〃	410234	0	生活福祉資金
山口銀行 光支店	〃	6114675	0	訪問介護
山口銀行 光支店	〃	6341332	0	訪問介護
山口銀行 光支店	〃	282882	553,459	生活安定資金貸付
山口銀行 光支店	〃	410674	477,149	小口福祉資金貸付
10 山口銀行 光支店	〃	6385695	0	牛島憩いの家サービス
もみじ銀行 徳山支店	〃	1669282	174,509	組織運営
もみじ銀行 徳山支店	〃	1669290	0	訪問介護
西京銀行 光支店	〃	226985	317,785	訪問介護
山口県農業協同組合 室積支所	〃	2064918	153,451	組織運営
15 山口県農業協同組合 室積支所	〃	2062707	376,158	にこにこサービス
山口県農業協同組合 室積支所	〃	2041885	37,507,880	善意銀行
山口県農業協同組合 室積支所	〃	2062608	1,611,156	訪問介護
山口県農業協同組合 大和支所	〃	6061782	0	訪問介護
中国労働金庫 下松支店	〃	4926230	401,974	組織運営
20 東山口信用金庫 光支店	〃	86017	155,663	組織運営
東山口信用金庫 光支店	〃	100386	66,865	訪問介護
山口県漁業協同組合 光支店	〃	197862	171,006	組織運営
山口県漁業協同組合 光支店	〃	210982	149,320	訪問介護
計				

△



# 売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

③

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
0 1 1 組 織 運 営			円	
事業未収金	光市		2,960,567	補助金
計			2,960,567	
0 2 3 介 護 用 品				
5 事業未収金	光市		307,045	受託料
計			307,045	
2 5 0 ふ れ あ い				
事業未収金	光市		785,450	受託料
計			785,450	
10 0 0 6 成 年 後 見				
事業未収金	ゴトウ ミツグ		150,000	後見報酬
計			150,000	
0 6 0 居 宅 介 護				
事業未収金	山口県国保連		2,790,530	1 2 ・ 2 ・ 3 月 分 介 護 給 付 費
15 "	光市		163,830	2 月 分 審 査 分
"	光市		152,400	3 月 分 審 査 分
"	光市		177,450	4 月 分 審 査 分
計			3,284,210	
6 2 1 訪 問 介 護				
20 事業未収金	山口県国保連		2,415,559	2 ・ 3 月 分 介 護 給 付 費
"	利用者		237,805	利用料
計			2,653,364	
6 3 1 通 所 介 護				
事業未収金	山口県国保連		2,118,334	3 月 分 介 護 給 付 費
25 "	利用者		393,208	利用料
計			2,511,542	
計				

△

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

③

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 7 0 居 宅 介 護			円	
事業未収金	山口県国保連		585,872	2月分 介護給付費
”	”		741,781	3月分 介護給付費
”	利用者		3,924	利用料
5	計		1,331,577	
0 7 1 重 度 訪 問				
事業未収金	山口県国保連		176,290	2月分 介護給付費
”	”		186,190	3月分 介護給付費
	計		362,480	
10	0 7 2 同 行 援 護			
事業未収金	山口県国保連		169,970	2月分 介護給付費
”	”		253,690	3月分 介護給付費
	計		423,660	
15	0 7 3 移 動 支 援			
事業未収金	光市		1,020	3月分 移動支援給付費
	計		1,020	
20				
25				
	計		14,770,915	

## 定期預金等

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
基本財産		円	
山口銀行 光支店	定期預金	2,000,000	口座:0282882
計		2,000,000	
介護保険事業 運営資金積立預金			
5 西京銀行 光支店	定期預金	2,373,081	口座:5310752-453
計		2,373,081	
福祉基金積立預金			
山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	48,900,000	口座:16879777
山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	11,700,000	口座:16626456
10 中国労働金庫 下松支店	定期預金	12,910,000	口座:4450482
西京銀行 光支店	定期預金	10,000,000	口座:5310752-456
計		83,510,000	
備品等購入資金 積立預金			
西京銀行 光支店	定期預金	1,510,554	口座:5310752-454
計		1,510,554	
ボランティア振興基金 積立預金			
山口銀行 光支店	定期預金	11,950,000	口座:4035060
山口県農業協同組合 光井支所	定期預金	440,000	口座:15550019
ゆうちょ銀行 光郵便局	定期預金	5,000,000	口座:55520-577354
20 西京銀行 光支店	定期預金	7,250,000	口座:5310752-451
山口県農業協同組合 大和支所	定期預金	20,780,000	口座:16790935
計		45,420,000	
計			



# 定期預金等

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
退職給付引当資産			
西京銀行 光支店	定期預金	2,669,456	口座:5310752-457
計		2,669,456	
5			
10			
15			
20			
計		137,483,091	

△

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 1 1 組 織 運 営			円	
事業未払金	非常勤職員		158,700	3月分賃金
〃	非常勤職員		4,452	3月分時間外手当
〃	職員		40,057	3月分時間外手当
5 〃	非常勤職員		4,500	3月分通勤手当
〃	ヤマト運輸(株)	山口市鑄銭司字団地北447-45	2,436	3月分
〃	(株)三知		26,547	備品賃借・保守料
〃	(株)三知		8,030	インターネットホスティング
〃	中村印刷(株)		49,500	印刷製本費
10 〃	BOOKフルカワ		6,435	A 4
〃	(有)ケイ・アンド・ワイ		33,000	研修謝礼金
〃	新周南新聞社		26,070	新聞購読料(令和2年度分)
〃	職員		3,192,128	退職給付
	計		3,551,855	
15 0 2 1 防犯灯設置				
事業未払金	中国電力(株)	広島市中区小町4番33号	11,798	3月分電灯代
	計		11,798	
2 2 1 総合相談ふ				
事業未払金	(株)三知		12,430	消耗器具備品費
20 〃	(株)木本天狗屋		47,991	消耗品費一式
	計		60,421	
0 2 3 介護用品給				
事業未払金	ツルハグループ		127,000	介護用品
	計			

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
事業未払金	(株)岩崎宏健堂		158,000	介護用品
〃	イオンリテール		24,000	介護用品
〃	(株)ニコニコドラッグ		7,500	介護用品
〃	コスモス薬局		84,000	介護用品
5	計		400,500	
0 2 5 地域ふれあ				
事業未払金	非常勤職員		138,000	3月分賃金
〃	非常勤職員		10,300	3月分通勤手当
〃	日本郵便(株)		3,843	通信運搬費
10	〃	(株)三知	7,590	消耗器具備品費
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	302,380	令和2年度返納金
	計		462,113	
0 2 9 介護支援				
事業未払金	非常職員		78,850	3月分賃金
15	〃	非常職員	7,100	3月分通勤手当
〃	ヤマト運輸(株)		17,052	通信運搬費
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	49,751	令和2年返納金
	計		152,753	
2 9 0 生活支援				
20	事業未払金	きらめきサポート周防	124,500	助成金
〃		ふれあいサポート中島田	100,600	助成金
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	1,053,874	令和2年度返納金
	計		1,278,974	
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 3

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 3 5 ボランティア			円	
事業未払金	ヤマト運輸(株)		2,268	資料送付料
計			2,268	
0 0 5 生活福祉資				
5 事業未払金	(株)木本天狗屋		54,780	事務消耗品費
〃	フルカワ		10,725	A 4
〃	モノタロウ		9,890	テプラ
計			75,395	
0 5 6 地域福祉				
10 事業未払金	生活支援員		54,000	3月分 給与
〃	生活支援員		24,660	3月分 通勤手当
〃	非常勤職員		158,700	3月分 給与
〃	職員		14,112	3月分 時間外手当
〃	松本税理士事務所	光市光ヶ丘3番1号 ソフトウェアセンター内201	6,600	業務委託費
15 〃	(株)三知		11,385	本
計			269,457	
0 5 7 生活困窮者				
事業未払金	職員		32,304	3月分 時間外手当
〃	光市	光市中央6丁目1番1号	110,882	令和2年度返納金
計			143,186	
0 0 6 成年後見制				
事業未払金	(株)三知		2,962	ファイル
計			2,962	
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 4

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 6 0 居 宅 介 護			円	
事業未払金	NTTファイナンス	広島市中区西十日市町10-15 NTT十日市ビル1棟2階	22,908	3月分 電話代
〃	アイテックス		13,190	3月分 アイテックス保守料
〃	日医リース		33,940	3月分介護保険シ ステムリース料
5	〃	大興電子通信(株)	148,000	電話設置工事
	計		218,038	
6 2 1 訪 問 介 護				
事業未払金	登録ヘルパー		406,627	3月分 賃金
〃	職員		18,167	3月分 賃金
10	〃	職員	219,775	3月分 時間外手当
〃	非常勤職員		158,700	3月分 賃金
〃	松本税理士事務所	光市光ヶ丘3番1号 ソフトウェアセンター内201	79,200	3月分
〃	NTTファイナンス	広島市中区西十日市町10-15 NTT十日市ビル1棟2階	6,922	3月分 携帯電話
〃	登録ヘルパー		58,580	3月分 移動手当
15	〃	登録ヘルパー	75,416	3月分 処遇改善手当
〃	アイテックス		20,448	3月分 アイテックス保守料
〃	(株)木本天狗屋		69,061	パーティション
〃	非常勤職員		10,300	3月分 通勤手当
〃	非常勤職員		2,226	3月分 時間外手当
20	〃	J A 山口県	209	振替手数料
〃	ゆうちょ銀行		110	振替手数料
〃	西京銀行	光市中央5丁目10番5号	22	振替手数料
〃	東山口信金		22	振替手数料
	計			

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 5

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
事業未払金	山口銀行		275	振替手数料
〃	日医リース		45,260	3月分介護保険システムリース料
〃	大興電子通信(株)		90,260	電話設置工事
〃	西日本電信電話(株)		18,370	交換機工事費
5	計		1,279,950	
6 3 1 通所介護				
事業未払金	非常勤職員		426,355	3月分賃金
〃	非常勤職員		44,733	1月分処遇改善手当
〃	非常勤職員		10,359	3月分資格手当
10	〃	非常勤職員	26,400	3月分通勤手当
〃	ミールケア周南	周南市大字樋口字長溝605-1	67,716	3月分利用者弁当
〃	NTTファイナンス	広島市中区西十日市町10-15 NTT十日市ビル1棟2階	9,388	3月分電話代
〃	J A山口県		132	振替手数料
〃	ゆうちょ銀行		10	振替手数料
15	〃	西京銀行	22	振替手数料
〃	山口銀行		143	振替手数料
	計		585,258	
0 7 0 居宅介護				
事業未払金	登録ヘルパー		195,800	3月分賃金
20	〃	登録ヘルパー	44,167	3月分処遇改善手当
〃	〃		16,240	3月分移動手当
〃	山口銀行		33	振替手数料
〃	(株)木本天狗屋		107,194	パーティション
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 6

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
計			363,434	
0 7 1 重度訪問				
事業未払金	登録ヘルパー		102,870	3月分賃金
〃	〃		25,580	3月分処遇改善手当
5 〃	〃		6,880	3月分移動手当
計			135,330	
0 7 2 同行援護				
事業未払金	登録ヘルパー		71,650	3月分賃金
〃	〃		41,040	処遇改善手当
10 〃	〃		4,320	3月分移動手当
計			117,010	
0 7 3 移動支援				
事業未払金	〃		350	3月分移動手当
計			350	
0 8 2 意思疎通支				
事業未払金	光市	光市中央6丁目1番1号	97,466	受託金の返納
計			97,466	
0 8 3 点字・声の				
事業未払金	光市	光市中央6丁目1番1号	111,788	受託金の返納
計			111,788	
0 8 4 生活訓練事				
事業未払金	光市	光市中央6丁目1番1号	39,000	受託金の返納
計			39,000	
計				

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	

# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑨

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 7

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
0 8 5 福祉機器リ			円	
事業未払金	光市	光市中央6丁目1番1号	42,672	受託金の返納
計			42,672	
0 9 1 心身障害者				
5 事業未払金	光市 障害福祉係	光市中央6丁目1-1	1,209,680	返還金
”	非常勤職員		280,340	3月分 賃金
”	非常勤職員		10,100	3月分 通勤手当
”	(株)三知		16,346	3月分 賃借料
”	高山エネルギー(株)		7,579	令和2年度 車輛燃料費
10 計			1,524,045	
1 0 0 牛島 憩い				
事業未払金	非常勤職員		31,920	3月分 賃金
”	中国電力	広島市中区小町4番33号	23,414	3月分 電灯代
”	NTT西日本	山口市熊野町4-5	3,266	3月分 電話代
15 計	高山石油ガス(株)		2,717	3月分 ガス代
”	光市	光市中央6丁目1-1	1,510	2、3月分 水道代
計			62,827	
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
(以下、内容が不明なため、斜線で消去)				
計			10,988,850	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・	・		円	・
・	・		・	・	



# 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

⑩

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
0 1 1 組 織 運 営				円	
職員預り金				79,183	健康保険
〃				116,615	厚生年金
〃				264,771	雇用保険
〃				75,800	市民税
計				536,369	
△					
10					
5					
計				536,369	

## 源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円
△					
5					
			計		

# 雑収益

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
雑収益			
0 1 1 組織運営			
山口県社会福祉協議会		400,000	小規模社会福祉法人 連携許可事業
"		35,000	新型コロナウイルス対策の為の web会議推進支援助成
5	光市老人クラブ連合会 他	55,000	コピー・お茶代
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	14,277	ひかり苑 自販機
	山口県社会福祉協議会 他	15,930	謝金、旅費
	民児協	5,500	メール回線利用料
		5,631	その他
10	計	531,338	
△	0 3 5 ボランティア活動推進		
	山口県社会福祉協議会	40,400	ボ連協活動保険料
	計	40,400	
	0 6 0 居宅介護支援事業		
15	山口県国保連	148,000	感染予防対策費
	光市	4,000	住宅改修理由書作成料
	計	152,000	
	6 2 1 訪問介護		
	山口県国保連	534,000	感染予防対策費
20	山口労働局	300,000	特定求職者雇用開発助成金
	光市	150,000	新型コロナウイルス感染症 予防対策費給付金
	利用者	24,000	キャンセル
	計	1,008,000	
	計		

# 雑収益

商号：社会福祉法人 光市社会福祉協議会

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 2

	取 引 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 ( 氏 名 )	所 在 地 ( 住 所 )		
	6 3 1 通所介護事業		円	
	山口県国保連		384,000	感染予防対策費
	光市		50,000	新型コロナウイルス感染症 予防対策費給付金
	スズキ(株)		25,000	諸費用返還
5	計		459,000	
	0 7 0 居宅介護			
	山口県国保連		107,000	感染予防対策費
	利用者		6,000	キャンセル
	計		113,000	
10	0 7 1 重度訪問介護事業			
△	利用者		600	キャンセル
	計		600	
	0 7 2 同行援護事業			
	利用者		600	キャンセル
15	計		600	
20				
	計		2,304,938	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,441,000	7,197,600	243,400	
	法人会費収入	270,000	358,000	△88,000	
	団体会費収入	100,000	75,000	25,000	
	賛助会費収入	1,700,000	1,609,000	91,000	
	一般会費収入	5,340,000	5,151,600	188,400	
	その他の会費収入	31,000	4,000	27,000	
	寄附金収入	4,974,000	9,188,857	△4,214,857	
	寄附金収入	4,974,000	9,188,857	△4,214,857	
	経常経費補助金収入	59,414,000	50,516,719	8,897,281	
	市区町村補助金収入	52,003,000	43,746,017	8,256,983	
	市区町村補助金収入	52,003,000	43,746,017	8,256,983	
	補助金収入	2,636,000	2,635,850	150	
	県社協補助金収入	2,636,000	2,635,850	150	
	共同募金配分金収入	4,775,000	4,134,852	640,148	
	一般募金配分金収入	4,775,000	4,134,852	640,148	
	受託金収入	27,824,000	23,668,260	4,155,740	
	市区町村受託金収入	25,481,000	21,373,260	4,107,740	
	市区町村受託金収入	25,481,000	21,373,260	4,107,740	
	都道府県社協受託金収入	2,343,000	2,295,000	48,000	
	都道府県社協受託金収入	2,343,000	2,295,000	48,000	
	事業収入	1,370,000	1,050,663	319,337	
	利用料収入	1,100,000	630,663	469,337	
	法人後見報酬収入	270,000	420,000	△150,000	
	経常経費寄附金収入	424,000	191,975	232,025	
	受取利息配当金収入	642,000	784,637	△142,637	
	その他の収入	495,000	571,738	△76,738	
	雑収入	495,000	571,738	△76,738	
	雑収入	495,000	571,738	△76,738	
	事業活動収入計(1)	102,584,000	93,170,449	9,413,551	
	支出				
人件費支出	67,691,000	57,822,355	9,868,645		
役員報酬支出	972,000	813,200	158,800		
職員給料支出	41,315,000	34,162,695	7,152,305		
職員賞与支出	8,845,000	8,410,867	434,133		
非常勤職員給与支出	2,892,000	2,282,300	609,700		
退職給付支出	5,720,000	5,532,128	187,872		
法定福利費支出	7,947,000	6,621,165	1,325,835		
事業費支出	18,205,000	14,703,705	3,501,295		
介護用品費支出	2,650,000	2,994,500	△344,500		
本人支給金支出	144,000	108,000	36,000		
水道光熱費支出	150,000	143,832	6,168		
消耗器具備品費支出	2,875,000	2,437,204	437,796		
賃借料支出	697,000	381,957	315,043		
車輦費支出	400,000	244,584	155,416		
車輦燃料費支出	462,000	198,925	263,075		
諸謝金支出	619,000	431,000	188,000		
旅費交通費支出	159,000	2,080	156,920		
印刷製本費支出	515,000	425,155	89,845		
修繕費支出	236,000	206,470	29,530		
通信運搬費支出	694,000	532,479	161,521		
会議費支出	103,000	27,995	75,005		
広報費支出	1,615,000	1,505,091	109,909		
業務委託費支出	1,298,000	727,381	570,619		
手数料支出	187,000	129,035	57,965		
損害保険料支出	1,094,000	1,022,115	71,885		
租税公課支出	127,000	120,450	6,550		
報償費支出	473,000	163,540	309,460		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	祝品支給費支出	3,400,000	2,794,874	605,126	
	研修研究費支出(事業)	111,000	5,130	105,870	
	見舞金支給支出	80,000	50,000	30,000	
	雑支出	116,000	51,908	64,092	
	事務費支出	6,703,000	5,663,209	1,039,791	
	福利厚生費支出	304,000	250,796	53,204	
	旅費交通費支出	8,000	2,000	6,000	
	研修研究費支出	161,000	79,911	81,089	
	事務消耗品費支出	1,543,000	1,486,933	56,067	
	印刷製本費支出	180,000	120,040	59,960	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	472,000	342,894	129,106	
	広報費支出	90,000	89,100	900	
	業務委託費支出	1,000,000	970,700	29,300	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	730,000	700,700	29,300	
	手数料支出	98,000	78,952	19,048	
	賃借料支出	1,449,000	946,777	502,223	
	土地・建物賃借料支出	732,000	705,190	26,810	
	渉外費支出	62,000	14,416	47,584	
	諸会費支出	594,000	575,500	18,500	
	分担金支出	20,000		20,000	
	分担金支出	20,000		20,000	
	助成金支出	12,816,000	9,162,825	3,653,175	
	助成金支出	12,816,000	9,162,825	3,653,175	
	助成金支出	12,816,000	9,162,825	3,653,175	
	負担金支出	53,000	23,000	30,000	
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
事業活動支出計(2)	105,488,000	87,375,094	18,112,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,904,000	5,795,355	△8,699,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,236,000	1,235,930	70	
	施設整備等補助金収入	1,236,000	1,235,930	70	
	施設整備等収入計(4)	1,236,000	1,235,930	70	
	支出				
固定資産取得支出	1,236,000	1,235,930	70		
車輛運搬具取得支出	1,236,000	1,235,930	70		
施設整備等支出計(5)	1,236,000	1,235,930	70		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	152,000	270,971	△118,971	
	拠点区分間繰入金収入	1,450,000	828,985	621,015	
	その他の活動収入計(7)	1,602,000	1,099,956	502,044	
	支出				
	積立資産支出	1,334,000	1,333,444	556	
退職給付引当資産支出	1,334,000	1,333,444	556		
拠点区分間繰入金支出	898,000		898,000		
その他の活動支出計(8)	2,232,000	1,333,444	898,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,000	△233,488	△396,512		
予備費支出(10)	27,000	—	27,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,561,000	5,561,867	△9,122,867		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	25,226,000	25,229,060	△3,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,665,000	30,790,927	△9,125,927	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	7,197,600	7,110,600	87,000	
	法人会費収益	358,000	319,000	39,000	
	団体会費収益	75,000	69,000	6,000	
	賛助会費収益	1,609,000	1,529,000	80,000	
	一般会費収益	5,151,600	5,185,600	△34,000	
	その他の会費収益	4,000	8,000	△4,000	
	寄附金収益	9,188,857	3,653,152	5,535,705	
	寄附金収益	9,188,857	3,653,152	5,535,705	
	経常経費補助金収益	50,516,719	54,193,212	△3,676,493	
	市区町村補助金収益	43,746,017	48,472,896	△4,726,879	
	市区町村補助金収益	43,746,017	48,472,896	△4,726,879	
	補助金収益	2,635,850	941,116	1,694,734	
	県社協補助金収益	2,635,850	941,116	1,694,734	
	共同募金配分金収益	4,134,852	4,779,200	△644,348	
	一般募金配分金収益	4,134,852	4,779,200	△644,348	
	受託金収益	23,668,260	24,236,052	△567,792	
	市区町村受託金収益	21,373,260	21,823,102	△449,842	
	市区町村受託金収益	21,373,260	21,823,102	△449,842	
	都道府県社協受託金収益	2,295,000	2,412,950	△117,950	
	都道府県社協受託金収益	2,295,000	2,412,950	△117,950	
	事業収益	1,050,663	871,011	179,652	
	利用料収益	630,663	871,011	△240,348	
	法人後見報酬収益	420,000		420,000	
	経常経費寄附金収益	191,975	171,944	20,031	
		サービス活動収益計(1)	91,814,074	90,235,971	1,578,103
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	59,155,799	62,807,641	△3,651,842
役員報酬		813,200	877,200	△64,000	
職員給料		34,162,695	38,888,029	△4,725,334	
職員賞与		8,410,867	9,687,174	△1,276,307	
非常勤職員給与		2,282,300	2,130,245	152,055	
退職給付費用		6,865,572	3,838,291	3,027,281	
法定福利費		6,621,165	7,386,702	△765,537	
事業費		14,703,705	14,637,010	66,695	
介護用品費		2,994,500	2,743,000	251,500	
本人支給金		108,000	113,000	△5,000	
水道光熱費		143,832	146,847	△3,015	
消耗器具備品費		2,437,204	1,730,573	706,631	
賃借料		381,957	648,049	△266,092	
車輛費		244,584	296,520	△51,936	
車輛燃料費		198,925	341,667	△142,742	
諸謝金		431,000	443,000	△12,000	
旅費交通費		2,080	99,940	△97,860	
印刷製本費		425,155	383,400	41,755	
修繕費		206,470		206,470	
通信運搬費		532,479	371,419	161,060	
会議費		27,995	76,376	△48,381	
広報費		1,505,091	2,004,926	△499,835	
業務委託費		727,381	605,871	121,510	
手数料		129,035	76,716	52,319	
損害保険料		1,022,115	1,015,647	6,468	
租税公課		120,450	144,600	△24,150	
報償費		163,540	563,048	△399,508	
祝品支給費		2,794,874	2,507,360	287,514	
研修研究費(事業)		5,130	39,927	△34,797	
見舞金支給費	50,000	180,826	△130,826		
雑費	51,908	104,298	△52,390		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	5,663,209	4,585,138	1,078,071
	福利厚生費	250,796	263,682	△12,886
	旅費交通費	2,000	3,000	△1,000
	研修研究費	79,911	66,797	13,114
	事務消耗品費	1,486,933	542,053	944,880
	印刷製本費	120,040	136,884	△16,844
	修繕費		4,860	△4,860
	通信運搬費	342,894	286,901	55,993
	広報費	89,100		89,100
	業務委託費	970,700	935,000	35,700
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	700,700	665,000	35,700
	手数料	78,952	80,282	△1,330
	賃借料	946,777	961,253	△14,476
	土地・建物賃借料	705,190	692,580	12,610
	渉外費	14,416	17,996	△3,580
	諸会費	575,500	593,850	△18,350
	分担金費用		12,500	△12,500
	分担金費用		12,500	△12,500
	助成金費用	9,162,825	11,151,415	△1,988,590
	助成金費用	9,162,825	11,151,415	△1,988,590
	助成金費用	9,162,825	11,151,415	△1,988,590
	負担金費用	23,000	23,000	0
負担金費用	23,000	23,000	0	
負担金費用	23,000	23,000	0	
減価償却費	526,953	432,696	94,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,256	△17,262	△102,994	
サービス活動費用計(2)	89,115,235	93,632,138	△4,516,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,698,839	△3,396,167	6,095,006	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	784,637	690,065	94,572
	その他のサービス活動外収益	571,738	751,523	△179,785
	雑収益	571,738	751,523	△179,785
	雑収益	571,738	751,523	△179,785
サービス活動外収益計(4)	1,356,375	1,441,588	△85,213	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,375	1,441,588	△85,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,055,214	△1,954,579	6,009,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,235,930		1,235,930
	施設整備等補助金収益	1,235,930		1,235,930
	事業区分間繰入金収益	270,971	249,074	21,897
	拠点区分間繰入金収益	828,985	485,912	343,073
	特別収益計(8)	2,335,886	734,986	1,600,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具除却・廃棄費用		2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,235,930		1,235,930	
拠点区分間固定資産移管費用		2	△2	
特別費用計(9)	1,235,932	4	1,235,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099,954	734,982	364,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,155,168	△1,219,597	6,374,765	
前期繰越活動増減差額(12)	25,554,727	26,774,324	△1,219,597	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,709,895	25,554,727	5,155,168	



## 地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(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)	30,709,895	25,554,727	5,155,168

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,382,075	42,636,463	4,745,612	流動負債	16,591,148	17,407,403	△816,255
現金預金	59,713,536	40,606,440	19,107,096	事業未払金	6,411,682	2,388,419	4,023,263
事業未収金	4,203,062	9,385,245	△5,182,183	その他の未払金	0	4,927,693	△4,927,693
事業区分間貸付金	△62,827	△72,562	9,735	預り金	0	14,762	△14,762
拠点区分間貸付金	△16,471,696	△7,282,660	△9,189,036	職員預り金	536,369	433,432	102,937
				拠点区分間借入金	9,643,097	9,643,097	0
固定資産	249,217,922	247,175,503	2,042,419	固定負債	2,669,456	1,336,012	1,333,444
基本財産	13,878,111	13,878,111	0	退職給付引当金	2,669,456	1,336,012	1,333,444
土地	11,878,110	11,878,110	0	負債の部合計	19,260,604	18,743,415	517,189
建物	1,618,400	1,618,400	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△1,618,399	△1,618,399	0	基本金	15,011,410	15,011,410	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	15,011,410	15,011,410	0
その他の固定資産	235,339,811	233,297,392	2,042,419	基金	228,930,000	228,930,000	0
機械及び装置	0	709,800	△709,800	福祉基金	163,510,000	163,510,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△709,798	709,798	ボランティア振興基金	65,420,000	65,420,000	0
車輛運搬具	9,087,480	7,851,550	1,235,930	国庫補助金等特別積立金	1,177,534	61,860	1,115,674
車輛運搬具減価償却累計額	△7,602,041	△7,146,547	△455,494	その他の積立金	1,510,554	1,510,554	0
器具及び備品	4,898,850	4,898,850	0	備品等購入資金積立金	1,510,554	1,510,554	0
器具及び備品減価償却累計額	△4,544,488	△4,473,029	△71,459	次期繰越活動増減差額	30,709,895	25,554,727	5,155,168
投資有価証券(基金)	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,155,168	△1,219,597	6,374,765
長期貸付金	390,000	390,000	0				
退職給付引当資産	2,669,456	1,336,012	1,333,444				
福祉基金積立預金	83,510,000	83,510,000	0				
備品等購入資金積立預金	1,510,554	1,510,554	0				
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000	45,420,000	0				
資産の部合計	296,599,997	289,811,966	6,788,031	純資産の部合計	277,339,393	271,068,551	6,270,842
				負債及び純資産の部合計	296,599,997	289,811,966	6,788,031

## 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

## 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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
当年度該当はない。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
- ・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。  
当年度該当はない。

## (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、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、未処理額は 8,866,645円 (9/13) となっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

## 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) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3（⑩））

- ア. 地域福祉活動推進事業拠点
- 法人運営事業サービス区分
  - 地域福祉事業サービス区分
  - 在宅福祉事業サービス区分
  - ボランティア活動推進事業サービス区分
  - 善意銀行事業サービス区分
  - 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
  - 福祉サービス総合支援事業サービス区分
  - 成年後見制度に関する事業サービス区分

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

## 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
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1	0	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	13,878,111	0	0	13,878,111

## 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. 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	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第12回公募公債(20年)	100,000,000	102,493,700	2,493,700

## 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,618,399	0	1,618,400	0	
土地	11,878,110	0	0	0	0	0	0	0	11,878,110	0	0	0	11,878,110	0	
基本財産合計	11,878,111	0	0	0	0	0	0	0	11,878,111	0	1,618,399	0	13,496,510	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	705,003	0	1,235,930	1,235,930	455,494	102,994	0	0	1,485,439	1,132,936	7,602,041	3,223,994	9,087,480	4,356,930	
器具及び備品	425,821	61,860	0	0	71,459	17,262	0	0	354,362	44,598	4,544,488	435,502	4,898,850	480,100	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,130,826	61,860	1,235,930	1,235,930	526,953	120,256	2	0	1,839,801	1,177,534	12,146,529	3,659,496	13,986,330	4,837,030	
その他の固定資産計	1,130,826	61,860	1,235,930	1,235,930	526,953	120,256	2	0	1,839,801	1,177,534	12,146,529	3,659,496	13,986,330	4,837,030	
基本財産及びその他の固定資産計	13,008,937	61,860	1,235,930	1,235,930	526,953	120,256	2	0	13,717,912	1,177,534	13,764,928	3,659,496	27,482,840	4,837,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	13,008,937	61,860	1,235,930	1,235,930	526,953	120,256	2	0	13,717,912	1,177,534					

(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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業 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		
退職給付引当金	1,336,012	1,333,444 ( 0 )		0 ( 0 )	2,669,456	西京銀行
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,336,012	1,333,444 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,669,456	

(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。

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,193,600		4,000
	法人会費収入	358,000		
	団体会費収入	75,000		
	賛助会費収入	1,609,000		
	一般会費収入	5,151,600		
	その他の会費収入			4,000
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	37,090,908	4,759,269	216,618
	市区町村補助金収入	35,768,529	1,946,796	216,618
	市区町村補助金収入	35,768,529	1,946,796	216,618
	補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入	1,322,379	2,812,473	
	一般募金配分金収入	1,322,379	2,812,473	
	受託金収入		13,037,142	
	市区町村受託金収入		13,037,142	
	市区町村受託金収入		13,037,142	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入	6,513		37,730
	利用料収入	6,513		37,730
	法人後見報酬収入			
	経常経費寄附金収入	191,975		
	受取利息配当金収入	784,303		3
その他の収入	531,338			
雑収入	531,338			
雑収入	531,338			
事業活動収入計(1)	45,798,637	17,796,411	258,351	
支出				
人件費支出	37,125,536	5,128,695		
役員報酬支出	813,200			
職員給料支出	20,959,882	2,848,046		
職員賞与支出	5,881,830	340,516		
非常勤職員給与支出		1,553,600		
退職給付支出	5,172,128			
法定福利費支出	4,298,496	386,533		
事業費支出	2,854,076	9,602,141	532,891	
介護用品費支出		2,994,500		
本人支給金支出		108,000		
水道光熱費支出		143,832		
消耗器具備品費支出	346,113	1,867,339		
賃借料支出		260,301		
車輛費支出	37,695		184,306	
車輛燃料費支出	12,000	57,282	55,872	
諸謝金支出	33,000	390,000	8,000	
旅費交通費支出	1,040	1,040		
印刷製本費支出	113,655	1,000		
修繕費支出			71,170	
通信運搬費支出	148,400	299,649		
会議費支出	7,831	16,536		
広報費支出	1,499,971	5,120		
業務委託費支出	195,769	322,612		
手数料支出	31,120	34,210	12,100	
損害保険料支出	418,382	225,768	154,043	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による 収入	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	その他の会費収入			
	寄附金収入		9,188,857	
	寄附金収入		9,188,857	
	経常経費補助金収入			2,635,850
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入			2,635,850
	県社協補助金収入			2,635,850
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入			
利用料収入				
法人後見報酬収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		331		
その他の収入	40,400			
雑収入	40,400			
雑収入	40,400			
事業活動収入計(1)		40,400	9,189,188	2,635,850
事業活動による 支出	人件費支出			391,719
	役員報酬支出			
	職員給料支出			391,719
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	51,891	492,240	224,781
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	36,399	8,580	
	賃借料支出			0
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出			11,356
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出		310,500	
	修繕費支出			135,300
	通信運搬費支出	9,952		
	会議費支出	3,628		
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	1,912	660	45,745	
損害保険料支出			21,780	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			7,197,600
	法人会費収入			358,000
	団体会費収入			75,000
	賛助会費収入			1,609,000
	一般会費収入			5,151,600
	その他の会費収入			4,000
	寄附金収入			9,188,857
	寄附金収入			9,188,857
	経常経費補助金収入	5,814,074		50,516,719
	市区町村補助金収入	5,814,074		43,746,017
	市区町村補助金収入	5,814,074		43,746,017
	補助金収入			2,635,850
	県社協補助金収入			2,635,850
	共同募金配分金収入			4,134,852
	一般募金配分金収入			4,134,852
	受託金収入	10,631,118		23,668,260
	市区町村受託金収入	8,336,118		21,373,260
	市区町村受託金収入	8,336,118		21,373,260
	都道府県社協受託金収入	2,295,000		2,295,000
	都道府県社協受託金収入	2,295,000		2,295,000
	事業収入	586,420	420,000	1,050,663
	利用料収入	586,420		630,663
	法人後見報酬収入		420,000	420,000
	経常経費寄附金収入			191,975
	受取利息配当金収入			784,637
	その他の収入			571,738
雑収入			571,738	
雑収入			571,738	
事業活動収入計(1)	17,031,612	420,000	93,170,449	
支出				
人件費支出	15,176,405		57,822,355	
役員報酬支出			813,200	
職員給料支出	9,963,048		34,162,695	
職員賞与支出	2,188,521		8,410,867	
非常勤職員給与支出	728,700		2,282,300	
退職給付支出	360,000		5,532,128	
法定福利費支出	1,936,136		6,621,165	
事業費支出	911,495	34,190	14,703,705	
介護用品費支出			2,994,500	
本人支給金支出			108,000	
水道光熱費支出			143,832	
消耗器具備品費支出	175,811	2,962	2,437,204	
賃借料支出	117,256	4,400	381,957	
車輛費支出	22,583		244,584	
車輛燃料費支出	62,415		198,925	
諸謝金支出			431,000	
旅費交通費支出			2,080	
印刷製本費支出			425,155	
修繕費支出			206,470	
通信運搬費支出	72,350	2,128	532,479	
会議費支出			27,995	
広報費支出			1,505,091	
業務委託費支出	198,000	11,000	727,381	
手数料支出	3,138	150	129,035	
損害保険料支出	192,042	10,100	1,022,115	



## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		7,197,600	
	法人会費収入		358,000	
	団体会費収入		75,000	
	賛助会費収入		1,609,000	
	一般会費収入		5,151,600	
	その他の会費収入		4,000	
	寄附金収入		9,188,857	
	寄附金収入		9,188,857	
	経常経費補助金収入		50,516,719	
	市区町村補助金収入		43,746,017	
	市区町村補助金収入		43,746,017	
	補助金収入		2,635,850	
	県社協補助金収入		2,635,850	
	共同募金配分金収入		4,134,852	
	一般募金配分金収入		4,134,852	
	受託金収入		23,668,260	
	市区町村受託金収入		21,373,260	
	市区町村受託金収入		21,373,260	
	都道府県社協受託金収入		2,295,000	
	都道府県社協受託金収入		2,295,000	
	事業収入		1,050,663	
	利用料収入		630,663	
	法人後見報酬収入		420,000	
	経常経費寄附金収入		191,975	
	受取利息配当金収入		784,637	
その他の収入		571,738		
雑収入		571,738		
雑収入		571,738		
事業活動収入計(1)			93,170,449	
支出	人件費支出		57,822,355	
	役員報酬支出		813,200	
	職員給料支出		34,162,695	
	職員賞与支出		8,410,867	
	非常勤職員給与支出		2,282,300	
	退職給付支出		5,532,128	
	法定福利費支出		6,621,165	
	事業費支出		14,703,705	
	介護用品費支出		2,994,500	
	本人支給金支出		108,000	
	水道光熱費支出		143,832	
	消耗器具備品費支出		2,437,204	
	賃借料支出		381,957	
	車輛費支出		244,584	
	車輛燃料費支出		198,925	
	諸謝金支出		431,000	
	旅費交通費支出		2,080	
	印刷製本費支出		425,155	
	修繕費支出		206,470	
	通信運搬費支出		532,479	
	会議費支出		27,995	
	広報費支出		1,505,091	
	業務委託費支出		727,381	
	手数料支出		129,035	
	損害保険料支出		1,022,115	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	6,100		32,400	
	報償費支出		41,040		
	祝品支給費支出		2,794,874		
	研修研究費支出(事業)		5,130		
	見舞金支給支出				
	雑支出	3,000	33,908	15,000	
	事務費支出	3,787,601	22,350		
	福利厚生費支出	164,698	22,350		
	旅費交通費支出	2,000			
	研修研究費支出	45,181			
	事務消耗品費支出	124,646	0		
	印刷製本費支出	70,490			
	通信運搬費支出	271,354			
	広報費支出	89,100			
	業務委託費支出	970,700			
	医事委託費支出	270,000			
	その他の委託費支出	700,700			
	手数料支出	78,952			
	賃借料支出	740,804			
	土地・建物賃借料支出	639,760			
	渉外費支出	14,416			
	諸会費支出	575,500			
助成金支出	2,993,892	3,631,733			
助成金支出	2,993,892	3,631,733			
助成金支出	2,993,892	3,631,733			
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
	事業活動支出計(2)	46,784,105	18,384,919	532,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,468	△588,508	△274,540	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,235,930			
	施設整備等補助金収入	1,235,930			
		施設整備等収入計(4)	1,235,930		
	支出				
固定資産取得支出	1,235,930				
車輛運搬具取得支出	1,235,930				
	施設整備等支出計(5)	1,235,930			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	270,971			
	拠点区分間繰入金収入	828,985			
	サービス区分間繰入金収入	3,747,040	1,327,405	254,760	
		その他の活動収入計(7)	4,846,996	1,327,405	254,760
	支出				
	積立資産支出	1,333,444			
退職給付引当資産支出	1,333,444				
サービス区分間繰入金支出	956,194	738,897			
	その他の活動支出計(8)	2,289,638	738,897		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,557,358	588,508	254,760	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,571,890	0	△19,780	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	支出			10,600
	租税公課支出			
	報償費支出		122,500	
	祝品支給費支出			
	研修研究費支出(事業)			
	見舞金支給支出		50,000	
	雑支出			
	事務費支出	8,140		1,689,350
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	8,140		
	事務消耗品費支出			1,362,287
	印刷製本費支出			49,550
	通信運搬費支出			71,540
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	医事委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			205,973
	土地・建物賃借料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
助成金支出		2,207,200	330,000	
助成金支出		2,207,200	330,000	
助成金支出		2,207,200	330,000	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
	事業活動支出計(2)	60,031	2,699,440	2,635,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,631	6,489,748	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	218,502		
	その他の活動収入計(7)	218,502		
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	サービス区分間繰入金支出		2,678,862	
	その他の活動支出計(8)		2,678,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,502	△2,678,862	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	198,871	3,810,886	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度に関する事業		
事業活動による収支	租税公課支出	67,900	3,450	120,450
	報償費支出			163,540
	祝品支給費支出			2,794,874
	研修研究費支出(事業)			5,130
	見舞金支給支出			50,000
	雑支出			51,908
	事務費支出	155,768		5,663,209
	福利厚生費支出	63,748		250,796
	旅費交通費支出			2,000
	研修研究費支出	26,590		79,911
	事務消耗品費支出			1,486,933
	印刷製本費支出			120,040
	通信運搬費支出			342,894
	広報費支出			89,100
	業務委託費支出			970,700
	医事委託費支出			270,000
	その他の委託費支出			700,700
	手数料支出			78,952
	賃借料支出			946,777
	土地・建物賃借料支出	65,430		705,190
	渉外費支出			14,416
	諸会費支出			575,500
	助成金支出			9,162,825
	助成金支出			9,162,825
	助成金支出			9,162,825
	負担金支出			23,000
負担金支出			23,000	
負担金支出			23,000	
事業活動支出計(2)	16,243,668	34,190	87,375,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787,944	385,810	5,795,355	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			1,235,930
	施設整備等補助金収入			1,235,930
	施設整備等収入計(4)			1,235,930
	固定資産取得支出			1,235,930
	車輛運搬具取得支出			1,235,930
施設整備等支出計(5)			1,235,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			270,971
	拠点区分間繰入金収入			828,985
	サービス区分間繰入金収入	175,711		5,723,418
	その他の活動収入計(7)	175,711		6,823,374
	積立資産支出			1,333,444
	退職給付引当資産支出			1,333,444
サービス区分間繰入金支出	963,655	385,810	5,723,418	
その他の活動支出計(8)	963,655	385,810	7,056,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△787,944	△385,810	△233,488	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	5,561,867	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		120,450		
	報償費支出		163,540		
	祝品支給費支出		2,794,874		
	研修研究費支出(事業)		5,130		
	見舞金支給支出		50,000		
	雑支出		51,908		
	事務費支出		5,663,209		
	福利厚生費支出		250,796		
	旅費交通費支出		2,000		
	研修研究費支出		79,911		
	事務消耗品費支出		1,486,933		
	印刷製本費支出		120,040		
	通信運搬費支出		342,894		
	広報費支出		89,100		
	業務委託費支出		970,700		
	医事委託費支出		270,000		
	その他の委託費支出		700,700		
	手数料支出		78,952		
	賃借料支出		946,777		
	土地・建物賃借料支出		705,190		
	渉外費支出		14,416		
	諸会費支出		575,500		
	助成金支出		9,162,825		
	助成金支出		9,162,825		
	助成金支出		9,162,825		
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
	事業活動支出計(2)		87,375,094		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,795,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,235,930		
	施設整備等補助金収入		1,235,930		
		施設整備等収入計(4)		1,235,930	
	支出				
固定資産取得支出		1,235,930			
車輛運搬具取得支出		1,235,930			
	施設整備等支出計(5)		1,235,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		270,971		
	拠点区分間繰入金収入		828,985		
	サービス区分間繰入金収入	△5,723,418	0		
		その他の活動収入計(7)	△5,723,418	1,099,956	
	支出				
	積立資産支出		1,333,444		
	退職給付引当資産支出		1,333,444		
サービス区分間繰入金支出	△5,723,418	0			
	その他の活動支出計(8)	△5,723,418	1,333,444		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△233,488		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,561,867		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期末支払資金残高(11)	3,621,822	0	379,655
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,193,712	0	359,875

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
前期末支払資金残高(11)	154,972	21,072,611	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	353,843	24,883,497	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
前期末支払資金残高(11)	0	0	25,229,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	30,790,927



## 地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)		25,229,060	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	30,790,927	

## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業 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
備品等購入資金積立金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金	163,510,000			163,510,000	
ボランティア振興基金	65,420,000			65,420,000	
計	230,440,554	0	0	230,440,554	

(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
備品等購入資金積立預金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金積立預金	83,510,000			83,510,000	
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000			45,420,000	
投資有価証券(基金)	100,000,000			100,000,000	
退職給付引当資産	1,335,660	1,333,796		2,669,456	※
計	231,776,214	1,333,796	0	233,110,010	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		218,502	経費等振替
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業		175,711	〃
法人運営事業	成年後見制度に関する事業		385,810	〃
地域福祉事業	法人運営事業		738,897	〃
善意銀行事業	法人運営事業		1,096,697	〃
善意銀行事業	地域福祉事業		1,327,405	〃
善意銀行事業	在宅福祉事業		254,760	〃
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業		963,655	〃
			561,981	法人運営事業内移動あり
計			5,723,418	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 光市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	地域福祉事業	1,275,630	経費等
法人運営事業	在宅福祉事業	△ 16,283	〃
法人運営事業	善意銀行	△ 13,103,618	〃
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	356,111	〃
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	75,395	〃
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	413,780	〃
法人運営事業	成年後見制度に関する事業	△ 147,038	〃
地域福祉事業	法人運営事業	△ 1,275,630	〃
在宅福祉事業	法人運営事業	16,283	〃
善意銀行	法人運営事業	13,103,618	〃
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	△ 356,111	〃
生活福祉資金貸付事務受託事業	法人運営事業	△ 75,395	〃
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	△ 413,780	〃
成年後見制度に関する事業	法人運営事業	147,038	〃
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	50,497,000	48,012,392	2,484,608	
	居宅介護料収入	21,591,000	18,002,546	3,588,454	
	(介護報酬収入)	19,401,000	16,184,882	3,216,118	
	介護報酬収入	11,850,000	10,140,668	1,709,332	
	介護予防報酬収入	7,551,000	6,044,214	1,506,786	
	(利用者負担金収入)	2,190,000	1,817,664	372,336	
	介護負担金収入(一般)	1,190,000	1,150,232	39,768	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	667,432	332,568	
	地域密着型介護料収入	13,006,000	13,048,576	△42,576	
	(介護報酬収入)	11,823,000	11,637,402	185,598	
	介護報酬収入	9,163,000	10,402,605	△1,239,605	
	介護予防報酬収入	2,660,000	1,234,797	1,425,203	
	(利用者負担金収入)	1,183,000	1,411,174	△228,174	
	介護負担金収入(一般)	917,000	1,182,601	△265,601	
	介護予防負担金収入(一般)	266,000	228,573	37,427	
	居宅介護支援介護料収入	13,407,000	13,795,330	△388,330	
	居宅介護支援介護料収入	13,407,000	13,795,330	△388,330	
	利用者等利用料収入	1,569,000	1,679,860	△110,860	
	食費収入(一般)	743,000	669,340	73,660	
	その他の利用料収入	826,000	1,010,520	△184,520	
	その他の事業収入	924,000	1,486,080	△562,080	
	受託事業収入	924,000	1,486,080	△562,080	
	その他の事業収入	17,000		17,000	
	その他の事業収入	17,000		17,000	
	その他の事業収入	17,000		17,000	
	受取利息配当金収入	16,000	14,998	1,002	
	その他の収入	1,202,000	1,619,000	△417,000	
	雑収入	1,202,000	1,619,000	△417,000	
	雑収入	1,202,000	1,619,000	△417,000	
	事業活動収入計(1)	51,732,000	49,646,390	2,085,610	
支出					
人件費支出	47,873,000	47,289,915	583,085		
職員給料支出	24,256,000	23,957,449	298,551		
職員賞与支出	4,666,000	4,627,880	38,120		
非常勤職員給与支出	13,006,000	12,961,860	44,140		
退職給付支出	267,000	267,000	0		
法定福利費支出	5,678,000	5,475,726	202,274		
事業費支出	7,137,000	6,315,450	821,550		
給食費支出	743,000	669,364	73,636		
介護用品費支出	37,000	29,770	7,230		
医薬品費支出	25,000	11,220	13,780		
水道光熱費支出	280,000	231,740	48,260		
燃料費支出	51,000	44,731	6,269		
消耗器具備品費支出	1,577,000	1,254,328	322,672		
賃借料支出	1,435,000	1,432,937	2,063		
車輛費支出	273,000	237,759	35,241		
車輛燃料費支出	472,000	407,987	64,013		
諸謝金支出	8,000	7,470	530		
旅費交通費支出	26,000	4,230	21,770		
印刷製本費支出	12,000	7,200	4,800		
修繕費支出	39,000	6,600	32,400		
通信運搬費支出	684,000	644,550	39,450		
広報費支出	30,000	28,875	1,125		
保守料支出	446,000	406,406	39,594		
手数料支出	67,000	43,299	23,701		
損害保険料支出	604,000	550,510	53,490		
土地・建物賃借料支出	280,000	277,421	2,579		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	23,000	16,400	6,600	
	報償費支出	20,000	2,653	17,347	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,578,000	1,376,981	201,019	
	福利厚生費支出	516,000	425,734	90,266	
	旅費交通費支出	16,000	1,090	14,910	
	研修研究費支出	112,000	76,168	35,832	
	事務消耗品費支出	95,000	86,386	8,614	
	業務委託費支出	786,000	766,100	19,900	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	516,000	496,100	19,900	
	手数料支出	7,000		7,000	
	渉外費支出	26,000	4,453	21,547	
諸会費支出	20,000	17,050	2,950		
	事業活動支出計(2)	56,588,000	54,982,346	1,605,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,856,000	△5,335,956	479,956	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,770,000	4,300,337	△530,337	
	その他の活動収入計(7)	3,770,000	4,300,337	△530,337	
	支出				
	積立資産支出	1,000		1,000	
介護保険事業運営資金積立資産支出	1,000		1,000		
拠点区分間繰入金支出	163,000		163,000		
	その他の活動支出計(8)	164,000	0	164,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,606,000	4,300,337	△694,337	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△1,035,619	△214,381	
	前期末支払資金残高(12)	48,415,000	48,415,125	△125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,165,000	47,379,506	△214,506	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	48,012,392	40,162,660	7,849,732	
	居宅介護料収益	18,002,546	20,292,065	△2,289,519	
	(介護報酬収益)	16,184,882	18,148,030	△1,963,148	
	介護報酬収益	10,140,668	11,227,340	△1,086,672	
	介護予防報酬収益	6,044,214	6,920,690	△876,476	
	(利用者負担金収益)	1,817,664	2,144,035	△326,371	
	介護負担金収益(一般)	1,150,232	1,359,484	△209,252	
	介護予防負担金収益(一般)	667,432	784,551	△117,119	
	地域密着型介護料収益	13,048,576	11,709,120	1,339,456	
	(介護報酬収益)	11,637,402	10,230,869	1,406,533	
	介護報酬収益	10,402,605	8,006,038	2,396,567	
	介護予防報酬収益	1,234,797	2,224,831	△990,034	
	(利用者負担金収益)	1,411,174	1,478,251	△67,077	
	介護負担金収益(一般)	1,182,601	1,194,915	△12,314	
	介護予防負担金収益(一般)	228,573	283,336	△54,763	
	居宅介護支援介護料収益	13,795,330	5,900,450	7,894,880	
	居宅介護支援介護料収益	13,795,330	5,900,450	7,894,880	
	利用者等利用料収益	1,679,860	1,537,555	142,305	
	食費収益(一般)	669,340	629,160	40,180	
	その他の利用料収益	1,010,520	908,395	102,125	
	その他の事業収益	1,486,080	723,470	762,610	
受託事業収益	1,486,080	723,470	762,610		
サービス活動収益計(1)		48,012,392	40,162,660	7,849,732	
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,289,915	45,227,753	2,062,162
		職員給料	23,957,449	19,987,522	3,969,927
		職員賞与	4,627,880	4,440,843	187,037
		非常勤職員給与	12,961,860	15,452,667	△2,490,807
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	5,475,726	5,079,721	396,005
		事業費	6,315,450	5,074,618	1,240,832
		給食費	669,364	629,554	39,810
		介護用品費	29,770	36,342	△6,572
		医薬品費	11,220	18,040	△6,820
		水道光熱費	231,740	220,538	11,202
		燃料費	44,731	46,273	△1,542
		消耗器具備品費	1,254,328	309,025	945,303
		賃借料	1,432,937	1,390,720	42,217
		車輛費	237,759	84,774	152,985
		車輛燃料費	407,987	352,747	55,240
	諸謝金	7,470		7,470	
	旅費交通費	4,230		4,230	
	印刷製本費	7,200	2,400	4,800	
	修繕費	6,600	111,511	△104,911	
	通信運搬費	644,550	522,837	121,713	
	広報費	28,875	28,875	0	
	保守料	406,406	556,414	△150,008	
	手数料	43,299	29,748	13,551	
	損害保険料	550,510	503,140	47,370	
	土地・建物賃借料	277,421	221,505	55,916	
	租税公課	16,400	7,700	8,700	
	報償費	2,653	2,475	178	
	事務費	1,376,981	1,349,567	27,414	
	福利厚生費	425,734	413,745	11,989	
	旅費交通費	1,090		1,090	
	研修研究費	76,168	58,206	17,962	
事務消耗品費	86,386	111,610	△25,224		

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	業務委託費	766,100	744,900	21,200	
	医事委託費	270,000	270,000	0	
	その他の委託費	496,100	474,900	21,200	
	渉外費	4,453	9,346	△4,893	
	諸会費	17,050	6,450	10,600	
	雑費		5,310	△5,310	
	雑費		5,310	△5,310	
	減価償却費	135,758	46,627	89,131	
	サービス活動費用計(2)	55,118,104	51,698,565	3,419,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,105,712	△11,535,905	4,430,193	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,998	15,102	△104	
	その他のサービス活動外収益	1,619,000	46,650	1,572,350	
	雑収益	1,619,000	46,650	1,572,350	
	雑収益	1,619,000	46,650	1,572,350	
	サービス活動外収益計(4)	1,633,998	61,752	1,572,246	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,998	61,752	1,572,246	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,471,714	△11,474,153	6,002,439	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,300,337	3,817,489	482,848	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	
		特別収益計(8)	4,300,337	3,817,490	482,847
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		358,967	△358,967	
	特別費用計(9)	0	358,967	△358,967	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,300,337	3,458,523	841,814	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,171,377	△8,015,630	6,844,253	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	50,394,742	58,410,372	△8,015,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,223,365	50,394,742	△1,171,377
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額計(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)	49,223,365	50,394,742	△1,171,377	



## 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,462,752	50,052,309	△589,557	流動負債	2,083,246	1,637,184	446,062
現金預金	15,131,205	25,946,174	△10,814,969	事業未払金	2,083,246	1,637,184	446,062
事業未収金	8,449,116	6,557,125	1,891,991				
拠点区分間貸付金	25,882,431	17,549,010	8,333,421				
固定資産	4,216,940	4,352,698	△135,758	固定負債	0		0
基本財産	1,843,855	1,979,613	△135,758	負債の部合計	2,083,246	1,637,184	446,062
建物	2,026,240	2,026,240	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△182,385	△46,627	△135,758	基本金			
その他の固定資産	2,373,085	2,373,085	0	基金			
車輛運搬具	4,583,236	4,583,236	0	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△4,583,232	△4,583,232	0	その他の積立金	2,373,081	2,373,081	0
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081	2,373,081	0	介護保険事業運営資金積立金	2,373,081	2,373,081	0
				次期繰越活動増減差額	49,223,365	50,394,742	△1,171,377
				(うち当期活動増減差額)	△1,171,377	△8,015,630	6,844,253
				純資産の部合計	51,596,446	52,767,823	△1,171,377
資産の部合計	53,679,692	54,405,007	△725,315	負債及び純資産の部合計	53,679,692	54,405,007	△725,315

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

当年度該当はない。

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。

当年度該当はない。

## 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

介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

## 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) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,979,613	0	135,758	1,843,855
合計	1,979,613	0	135,758	1,843,855

## 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

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,979,613	0	0	0	135,758	0	0	0	1,843,855	0	182,385	0	2,026,240	0	
基本財産合計	1,979,613	0	0	0	135,758	0	0	0	1,843,855	0	182,385	0	2,026,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,583,232	0	4,583,236	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,583,232	0	4,583,236	0	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,583,232	0	4,583,236	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,979,617	0	0	0	135,758	0	0	0	1,843,859	0	4,765,617	0	6,609,476	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,979,617	0	0	0	135,758	0	0	0	1,843,859	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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業 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		
				( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(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。

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	15,281,410	18,593,450	14,137,532
	居宅介護料収入		18,002,546	0
	(介護報酬収入)		16,184,882	
	介護報酬収入		10,140,668	
	介護予防報酬収入		6,044,214	
	(利用者負担金収入)		1,817,664	0
	介護負担金収入(一般)		1,150,232	0
	介護予防負担金収入(一般)		667,432	0
	地域密着型介護料収入			13,048,576
	(介護報酬収入)			11,637,402
	介護報酬収入			10,402,605
	介護予防報酬収入			1,234,797
	(利用者負担金収入)			1,411,174
	介護負担金収入(一般)			1,182,601
	介護予防負担金収入(一般)			228,573
	居宅介護支援介護料収入	13,795,330		
	居宅介護支援介護料収入	13,795,330		
	利用者等利用料収入		590,904	1,088,956
	食費収入(一般)			669,340
	その他の利用料収入		590,904	419,616
	その他の事業収入	1,486,080		
	受託事業収入	1,486,080		
	受取利息配当金収入		14,998	
	その他の収入	152,000	1,008,000	459,000
	雑収入	152,000	1,008,000	459,000
雑収入	152,000	1,008,000	459,000	
事業活動収入計(1)	15,433,410	19,616,448	14,596,532	
支出				
人件費支出	12,153,714	25,672,536	9,463,665	
職員給料支出	8,392,457	13,258,247	2,306,745	
職員賞与支出	1,873,548	2,229,672	524,660	
非常勤職員給与支出		7,169,262	5,792,598	
退職給付支出	267,000			
法定福利費支出	1,620,709	3,015,355	839,662	
事業費支出	1,521,699	2,167,409	2,626,342	
給食費支出			669,364	
介護用品費支出		29,770		
医薬品費支出		5,170	6,050	
水道光熱費支出			231,740	
燃料費支出			44,731	
消耗器具備品費支出	192,022	416,055	646,251	
賃借料支出	407,280	804,040	221,617	
車輛費支出	80,008	4,400	153,351	
車輛燃料費支出	126,054	84,625	197,308	
諸謝金支出		7,470		
旅費交通費支出	100	4,130		
印刷製本費支出	6,000	1,200		
修繕費支出			6,600	
通信運搬費支出	311,256	198,200	135,094	
広報費支出	9,625	9,625	9,625	
保守料支出	158,280	248,126		
手数料支出	12,386	11,850	19,063	
損害保険料支出	92,090	224,350	234,070	
土地・建物賃借料支出	118,398	118,398	40,625	
租税公課支出	8,200		8,200	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	48,012,392		48,012,392
	居宅介護料収入	18,002,546		18,002,546
	(介護報酬収入)	16,184,882		16,184,882
	介護報酬収入	10,140,668		10,140,668
	介護予防報酬収入	6,044,214		6,044,214
	(利用者負担金収入)	1,817,664		1,817,664
	介護負担金収入(一般)	1,150,232		1,150,232
	介護予防負担金収入(一般)	667,432		667,432
	地域密着型介護料収入	13,048,576		13,048,576
	(介護報酬収入)	11,637,402		11,637,402
	介護報酬収入	10,402,605		10,402,605
	介護予防報酬収入	1,234,797		1,234,797
	(利用者負担金収入)	1,411,174		1,411,174
	介護負担金収入(一般)	1,182,601		1,182,601
	介護予防負担金収入(一般)	228,573		228,573
	居宅介護支援介護料収入	13,795,330		13,795,330
	居宅介護支援介護料収入	13,795,330		13,795,330
	利用者等利用料収入	1,679,860		1,679,860
	食費収入(一般)	669,340		669,340
	その他の利用料収入	1,010,520		1,010,520
	その他の事業収入	1,486,080		1,486,080
	受託事業収入	1,486,080		1,486,080
	受取利息配当金収入	14,998		14,998
その他の収入	1,619,000		1,619,000	
雑収入	1,619,000		1,619,000	
雑収入	1,619,000		1,619,000	
事業活動収入計(1)		49,646,390		49,646,390
事業活動による支出	人件費支出	47,289,915		47,289,915
	職員給料支出	23,957,449		23,957,449
	職員賞与支出	4,627,880		4,627,880
	非常勤職員給与支出	12,961,860		12,961,860
	退職給付支出	267,000		267,000
	法定福利費支出	5,475,726		5,475,726
	事業費支出	6,315,450		6,315,450
	給食費支出	669,364		669,364
	介護用品費支出	29,770		29,770
	医薬品費支出	11,220		11,220
	水道光熱費支出	231,740		231,740
	燃料費支出	44,731		44,731
	消耗器具備品費支出	1,254,328		1,254,328
	賃借料支出	1,432,937		1,432,937
	車輛費支出	237,759		237,759
	車輛燃料費支出	407,987		407,987
	諸謝金支出	7,470		7,470
	旅費交通費支出	4,230		4,230
	印刷製本費支出	7,200		7,200
	修繕費支出	6,600		6,600
	通信運搬費支出	644,550		644,550
	広報費支出	28,875		28,875
	保守料支出	406,406		406,406
手数料支出	43,299		43,299	
損害保険料支出	550,510		550,510	
土地・建物賃借料支出	277,421		277,421	
租税公課支出	16,400		16,400	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	支出			
	報償費支出			2,653
	事務費支出	108,728	1,119,401	148,852
	福利厚生費支出	67,088	269,737	88,909
	旅費交通費支出	1,090		
	研修研究費支出	28,750	15,078	32,340
	事務消耗品費支出		86,386	
	業務委託費支出		745,200	20,900
	医事委託費支出		270,000	
	その他の委託費支出		475,200	20,900
	渉外費支出	1,800		2,653
諸会費支出	10,000	3,000	4,050	
事業活動支出計(2)		13,784,141	28,959,346	12,238,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,649,269	△9,342,898	2,357,673
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		4,300,337	
	サービス区分間繰入金収入		4,006,942	
	その他の活動収入計(7)			8,307,279
	支出			
サービス区分間繰入金支出	1,649,269		2,357,673	
その他の活動支出計(8)		1,649,269		2,357,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,649,269	8,307,279	△2,357,673
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,035,619	0
前期末支払資金残高(11)		0	48,415,125	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	47,379,506	0

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	報償費支出	2,653		2,653	
	事務費支出	1,376,981		1,376,981	
	福利厚生費支出	425,734		425,734	
	旅費交通費支出	1,090		1,090	
	研修研究費支出	76,168		76,168	
	事務消耗品費支出	86,386		86,386	
	業務委託費支出	766,100		766,100	
	医事委託費支出	270,000		270,000	
	その他の委託費支出	496,100		496,100	
	渉外費支出	4,453		4,453	
	諸会費支出	17,050		17,050	
	事業活動支出計(2)	54,982,346		54,982,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,335,956		△5,335,956	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,300,337		4,300,337	
	サービス区分間繰入金収入	4,006,942	△4,006,942	0	
		その他の活動収入計(7)	8,307,279	△4,006,942	4,300,337
	支出				
サービス区分間繰入金支出	4,006,942	△4,006,942	0		
	その他の活動支出計(8)	4,006,942	△4,006,942	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,337	0	4,300,337	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,035,619	0	△1,035,619	
	前期末支払資金残高(11)	48,415,125		48,415,125	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,379,506	0	47,379,506	



## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
収益	介護保険事業収益	15,281,410	18,593,450	14,137,532	
	居宅介護料収益		18,002,546	0	
	(介護報酬収益)		16,184,882		
	介護報酬収益		10,140,668		
	介護予防報酬収益		6,044,214		
	(利用者負担金収益)		1,817,664	0	
	介護負担金収益(一般)		1,150,232	0	
	介護予防負担金収益(一般)		667,432	0	
	地域密着型介護料収益			13,048,576	
	(介護報酬収益)			11,637,402	
	介護報酬収益			10,402,605	
	介護予防報酬収益			1,234,797	
	(利用者負担金収益)			1,411,174	
	介護負担金収益(一般)			1,182,601	
	介護予防負担金収益(一般)			228,573	
	居宅介護支援介護料収益	13,795,330			
	居宅介護支援介護料収益	13,795,330			
	利用者等利用料収益		590,904	1,088,956	
食費収益(一般)			669,340		
その他の利用料収益		590,904	419,616		
その他の事業収益	1,486,080				
受託事業収益	1,486,080				
サービス活動収益計(1)		15,281,410	18,593,450	14,137,532	
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,153,714	25,672,536	9,463,665
		職員給料	8,392,457	13,258,247	2,306,745
		職員賞与	1,873,548	2,229,672	524,660
		非常勤職員給与		7,169,262	5,792,598
		退職給付費用	267,000		
		法定福利費	1,620,709	3,015,355	839,662
		事業費	1,521,699	2,167,409	2,626,342
		給食費			669,364
		介護用品費		29,770	
		医薬品費		5,170	6,050
		水道光熱費			231,740
		燃料費			44,731
		消耗器具備品費	192,022	416,055	646,251
		賃借料	407,280	804,040	221,617
		車輛費	80,008	4,400	153,351
		車輛燃料費	126,054	84,625	197,308
		諸謝金		7,470	
		旅費交通費	100	4,130	
	印刷製本費	6,000	1,200		
	修繕費			6,600	
	通信運搬費	311,256	198,200	135,094	
	広報費	9,625	9,625	9,625	
	保守料	158,280	248,126		
	手数料	12,386	11,850	19,063	
	損害保険料	92,090	224,350	234,070	
	土地・建物賃借料	118,398	118,398	40,625	
	租税公課	8,200		8,200	
	報償費			2,653	
	事務費	108,728	1,119,401	148,852	
	福利厚生費	67,088	269,737	88,909	
	旅費交通費	1,090			

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	48,012,392		48,012,392
	居宅介護料収益	18,002,546		18,002,546
	(介護報酬収益)	16,184,882		16,184,882
	介護報酬収益	10,140,668		10,140,668
	介護予防報酬収益	6,044,214		6,044,214
	(利用者負担金収益)	1,817,664		1,817,664
	介護負担金収益(一般)	1,150,232		1,150,232
	介護予防負担金収益(一般)	667,432		667,432
	地域密着型介護料収益	13,048,576		13,048,576
	(介護報酬収益)	11,637,402		11,637,402
	介護報酬収益	10,402,605		10,402,605
	介護予防報酬収益	1,234,797		1,234,797
	(利用者負担金収益)	1,411,174		1,411,174
	介護負担金収益(一般)	1,182,601		1,182,601
	介護予防負担金収益(一般)	228,573		228,573
	居宅介護支援介護料収益	13,795,330		13,795,330
	居宅介護支援介護料収益	13,795,330		13,795,330
	利用者等利用料収益	1,679,860		1,679,860
	食費収益(一般)	669,340		669,340
	その他の利用料収益	1,010,520		1,010,520
その他の事業収益	1,486,080		1,486,080	
受託事業収益	1,486,080		1,486,080	
	サービス活動収益計(1)	48,012,392		48,012,392
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,289,915		47,289,915
	職員給料	23,957,449		23,957,449
	職員賞与	4,627,880		4,627,880
	非常勤職員給与	12,961,860		12,961,860
	退職給付費用	267,000		267,000
	法定福利費	5,475,726		5,475,726
	事業費	6,315,450		6,315,450
	給食費	669,364		669,364
	介護用品費	29,770		29,770
	医薬品費	11,220		11,220
	水道光熱費	231,740		231,740
	燃料費	44,731		44,731
	消耗器具備品費	1,254,328		1,254,328
	賃借料	1,432,937		1,432,937
	車輛費	237,759		237,759
	車輛燃料費	407,987		407,987
	諸謝金	7,470		7,470
	旅費交通費	4,230		4,230
	印刷製本費	7,200		7,200
	修繕費	6,600		6,600
	通信運搬費	644,550		644,550
	広報費	28,875		28,875
	保守料	406,406		406,406
	手数料	43,299		43,299
	損害保険料	550,510		550,510
	土地・建物賃借料	277,421		277,421
	租税公課	16,400		16,400
	報償費	2,653		2,653
	事務費	1,376,981		1,376,981
	福利厚生費	425,734		425,734
	旅費交通費	1,090		1,090

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	28,750	15,078	32,340
		事務消耗品費		86,386	
		業務委託費		745,200	20,900
		医事委託費		270,000	
		その他の委託費		475,200	20,900
		渉外費	1,800		2,653
		諸会費	10,000	3,000	4,050
		減価償却費			135,758
		サービス活動費用計(2)	13,784,141	28,959,346	12,374,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,269	△10,365,896	1,762,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14,998	
		その他のサービス活動外収益	152,000	1,008,000	459,000
		雑収益	152,000	1,008,000	459,000
		雑収益	152,000	1,008,000	459,000
		サービス活動外収益計(4)	152,000	1,022,998	459,000
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,000	1,022,998	459,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,649,269	△9,342,898	2,221,915	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	76,168		76,168
	事務消耗品費	86,386		86,386
	業務委託費	766,100		766,100
	医事委託費	270,000		270,000
	その他の委託費	496,100		496,100
	渉外費	4,453		4,453
	諸会費	17,050		17,050
	減価償却費	135,758		135,758
	サービス活動費用計(2)	55,118,104		55,118,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,105,712		△7,105,712
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,998		14,998
	その他のサービス活動外収益	1,619,000		1,619,000
	雑収益	1,619,000		1,619,000
	雑収益	1,619,000		1,619,000
サービス活動外収益計(4)		1,633,998		1,633,998
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,998		1,633,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,471,714		△5,471,714

## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業 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
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081			2,373,081	
計	2,373,081	0	0	2,373,081	

(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
介護保険事業運営資金積立資産	2,373,081			2,373,081	
				0	
計	2,373,081	0	0	2,373,081	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	居宅介護支援事業		1,649,269	経費等振替
訪問介護事業	通所介護事業		2,357,673	経費等振替
計			4,006,942	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 光市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業	2,147	経費等
訪問介護事業	通所介護事業	5,444,720	〃
居宅介護支援事業	訪問介護事業	△ 2,147	
通所介護事業	訪問介護事業	△ 5,444,720	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	9,659,000	8,158,394	1,500,606		
	市区町村受託金収入	9,659,000	8,158,394	1,500,606		
	市区町村受託金収入	9,659,000	8,158,394	1,500,606		
	事業収入	2,146,000	1,268,692	877,308		
	資料・図書等頒布収入	2,146,000	1,268,692	877,308		
	障害福祉サービス等事業収入	19,380,000	13,754,798	5,625,202		
	自立支援給付費収入	19,086,000	13,611,471	5,474,529		
	介護給付費収入	17,946,000	13,611,471	4,334,529		
	サービス利用計画作成費収入	1,140,000		1,140,000		
	利用者負担金収入	185,000	99,317	85,683		
	その他の事業収入	109,000	44,010	64,990		
	受託事業収入	108,000	44,010	63,990		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	その他の収入	495,000	114,200	380,800		
	雑収入	495,000	114,200	380,800		
	雑収入	495,000	114,200	380,800		
		事業活動収入計(1)	31,680,000	23,296,084	8,383,916	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,583,000	15,446,626	7,136,374	
		職員給料支出	10,007,000	7,794,783	2,212,217	
		職員賞与支出	1,144,000	514,453	629,547	
		非常勤職員給与支出	9,806,000	6,082,996	3,723,004	
		法定福利費支出	1,626,000	1,054,394	571,606	
		事業費支出	4,817,000	3,238,533	1,578,467	
		教養娯楽費支出	396,000	249,266	146,734	
		本人支給金支出	964,000	963,450	550	
		消耗器具備品費支出	747,000	379,274	367,726	
		賃借料支出	382,000	346,553	35,447	
		教育指導費支出	24,000		24,000	
		車輛費支出	250,000	239,800	10,200	
		車輛燃料費支出	508,000	354,741	153,259	
		諸謝金支出	151,000	22,000	129,000	
		旅費交通費支出	49,000	15,620	33,380	
		印刷製本費支出	4,000	1,200	2,800	
		修繕費支出	76,000	8,800	67,200	
	通信運搬費支出	80,000	36,183	43,817		
	手数料支出	50,000	32,986	17,014		
	損害保険料支出	370,000	313,890	56,110		
	土地・建物賃借料支出	40,000	39,464	536		
	租税公課支出	37,000	35,100	1,900		
	資材費支出	613,000	200,206	412,794		
	研修研究費支出(事業)	76,000		76,000		
	事務費支出	124,000	93,288	30,712		
	福利厚生費支出	113,000	93,288	19,712		
	旅費交通費支出	2,000		2,000		
	研修研究費支出	6,000		6,000		
	手数料支出	1,000		1,000		
	渉外費支出	2,000		2,000		
		事業活動支出計(2)	27,524,000	18,778,447	8,745,553	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,156,000	4,517,637	△361,637	
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						



## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	163,000		163,000	
	その他の活動収入計(7)	163,000	0	163,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,319,000	5,129,322	△810,322	
その他の活動支出計(8)	4,319,000	5,129,322	△810,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,156,000	△5,129,322	973,322		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△611,685	611,685		
前期末支払資金残高(12)	611,000	611,685	△685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	611,000	0	611,000		

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	8,158,394	8,584,293	△425,899	
	市区町村受託金収益	8,158,394	8,584,293	△425,899	
	市区町村受託金収益	8,158,394	8,584,293	△425,899	
	事業収益	1,268,692	1,876,988	△608,296	
	資料・図書等頒布収益	1,268,692	1,876,988	△608,296	
	障害福祉サービス等事業収益	13,754,798	18,336,825	△4,582,027	
	自立支援給付費収益	13,611,471	18,071,061	△4,459,590	
	介護給付費収益	13,611,471	17,058,211	△3,446,740	
	サービス利用計画作成費収益		1,012,850	△1,012,850	
	利用者負担金収益	99,317	174,729	△75,412	
	その他の事業収益	44,010	91,035	△47,025	
	受託事業収益	44,010	91,035	△47,025	
	サービス活動収益計(1)	23,181,884	28,798,106	△5,616,222	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	15,446,626	21,489,162
職員給料			7,794,783	9,367,119	△1,572,336
職員賞与			514,453	1,184,268	△669,815
非常勤職員給与			6,082,996	9,460,877	△3,377,881
法定福利費			1,054,394	1,476,898	△422,504
事業費			3,238,533	3,129,260	109,273
教養娯楽費			249,266	226,491	22,775
本人支給金			963,450	942,700	20,750
消耗器具備品費			379,274	213,041	166,233
賃借料			346,553	372,323	△25,770
教育指導費				19,024	△19,024
車両費			239,800	66,190	173,610
車両燃料費			354,741	445,469	△90,728
諸謝金			22,000	15,000	7,000
旅費交通費			15,620		15,620
印刷製本費			1,200		1,200
修繕費		8,800		8,800	
通信運搬費		36,183	62,151	△25,968	
手数料		32,986	16,678	16,308	
損害保険料		313,890	283,360	30,530	
土地・建物賃借料		39,464	90,440	△50,976	
租税公課		35,100	6,100	29,000	
資材費		200,206	353,933	△153,727	
研修研究費(事業)			16,360	△16,360	
事務費		93,288	75,438	17,850	
福利厚生費		93,288	75,428	17,860	
手数料			10	△10	
減価償却費		107,481	115,261	△7,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,940	△41,391	5,451	
サービス活動費用計(2)		18,849,988	24,767,730	△5,917,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,331,896	4,030,376	301,520	
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	114,200	12,000
	雑収益		114,200	12,000	102,200
	雑収益		114,200	12,000	102,200
	サービス活動外収益計(4)	114,200	12,000	102,200	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,200	12,000	102,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,446,096	4,042,376	403,720		

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		358,967	△358,967
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	0	358,968	△358,968
	費用	固定資産売却損・処分損	135,292		135,292
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	135,291		135,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△35,781		△35,781
		拠点区分間繰入金費用	5,129,322	4,303,394	825,928
	特別費用計(9)	5,228,833	4,303,394	925,439	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,228,833	△3,944,426	△1,284,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△782,737	97,950	△880,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	782,737	684,787	97,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	782,737	△782,737	
	基本金取崩額(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)	0	782,737	△782,737		

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,431,095	2,190,352	240,743	流動負債	2,431,095	1,578,667	852,428
事業未収金	2,118,737	2,778,605	△659,868	事業未払金	2,140,169	915,960	1,224,209
拠点区分間貸付金	312,358	△588,253	900,611	その他の未払金	290,926	662,707	△371,781
固定資産	0	242,773	△242,773	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,431,095	1,578,667	852,428
その他の固定資産	0	242,773	△242,773				
車両運搬具	0	1,207,475	△1,207,475	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額	0	△1,207,474	1,207,474	基本金			
器具及び備品	0	2,051,623	△2,051,623	基金			
器具及び備品減価償却累計額	0	△1,808,851	1,808,851	国庫補助金等特別積立金	0	71,721	△71,721
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	782,737	△782,737
				(うち当期活動増減差額)	△782,737	97,950	△880,687
				純資産の部合計	0	854,458	△854,458
資産の部合計	2,431,095	2,433,125	△2,030	負債及び純資産の部合計	2,431,095	2,433,125	△2,030

## 計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 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。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 障害者福祉支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
    - 居宅介護事業サービス区分
    - 重度訪問介護事業サービス区分
    - 同行援護事業サービス区分
    - 移動支援事業サービス区分
    - 相談支援事業サービス区分
    - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
    - 地域活動支援センター事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
    - 居宅介護事業サービス区分
    - 重度訪問介護事業サービス区分
    - 同行援護事業サービス区分
    - 移動支援事業サービス区分
    - 相談支援事業サービス区分
    - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
    - 地域活動支援センター事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
糸のこスクロールソー、刺繍専用機を除却したため国庫補助金等特別積立金の取崩を 35,781円 計上している。
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. 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  
令和3年3月31日をもって、地域活動支援センター事業を廃止した。

△  
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 障害者総合支援事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	242,772	71,721	0	0	107,481	35,940	135,291	35,781	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	242,773	71,721	0	0	107,481	35,940	135,292	35,781	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	242,773	71,721	0	0	107,481	35,940	135,292	35,781	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,773	71,721	0	0	107,481	35,940	135,292	35,781	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	242,773	71,721	0	0	107,481	35,940	135,292	35,781	0	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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 障害者総合支援事業 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		
				( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(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。

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	事業収入			
	資料・図書等頒布収入			
	障害福祉サービス等事業収入	8,697,488	2,531,760	2,481,540
	自立支援給付費収入	8,598,171	2,531,760	2,481,540
	介護給付費収入	8,598,171	2,531,760	2,481,540
	利用者負担金収入	99,317		
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の収入	113,000	600	600
	雑収入	113,000	600	600
雑収入	113,000	600	600	
	事業活動収入計(1)	8,810,488	2,532,360	2,482,140
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	5,854,851	1,981,839	1,218,625
	職員給料支出	2,723,263		
	職員賞与支出	78,605		
	非常勤職員給与支出	2,854,422	1,981,839	1,218,625
	法定福利費支出	198,561		
	事業費支出	462,867		
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			
	消耗器具備品費支出	227,025		
	賃借料支出	110,000		
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出	42,022		
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	1,200		
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	手数料支出	8,016		
	損害保険料支出	35,140		
土地・建物賃借料支出	39,464			
租税公課支出				
資材費支出				
事務費支出	22,369			
福利厚生費支出	22,369			
	事業活動支出計(2)	6,340,087	1,981,839	1,218,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,470,401	550,521	1,263,515
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	サービス区分間繰入金収入			



## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	地域活動支援センター事業(福祉作業所)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		59,074	8,099,320
	市区町村受託金収入		59,074	8,099,320
	市区町村受託金収入		59,074	8,099,320
	事業収入			1,268,692
	資料・図書等頒布収入			1,268,692
	障害福祉サービス等事業収入	44,010		
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入	44,010		
	受託事業収入	44,010		
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	44,010	59,074	9,368,012
支出				
人件費支出	28,110		6,363,201	
職員給料支出			5,071,520	
職員賞与支出			435,848	
非常勤職員給与支出	28,110			
法定福利費支出			855,833	
事業費支出		55,730	2,719,936	
教養娯楽費支出			249,266	
本人支給金支出			963,450	
消耗器具備品費支出		4,179	148,070	
賃借料支出			236,553	
車輛費支出			239,800	
車輛燃料費支出			312,719	
諸謝金支出		22,000		
旅費交通費支出		15,620		
印刷製本費支出				
修繕費支出		8,800		
通信運搬費支出		4,251	31,932	
手数料支出		880	24,090	
損害保険料支出			278,750	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出			35,100	
資材費支出			200,206	
事務費支出			70,919	
福利厚生費支出			70,919	
事業活動支出計(2)	28,110	55,730	9,154,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,900	3,344	213,956	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				
サービス区分間繰入金収入		29,121		

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	8,158,394		8,158,394	
	市区町村受託金収入	8,158,394		8,158,394	
	市区町村受託金収入	8,158,394		8,158,394	
	事業収入	1,268,692		1,268,692	
	資料・図書等頒布収入	1,268,692		1,268,692	
	障害福祉サービス等事業収入	13,754,798		13,754,798	
	自立支援給付費収入	13,611,471		13,611,471	
	介護給付費収入	13,611,471		13,611,471	
	利用者負担金収入	99,317		99,317	
	その他の事業収入	44,010		44,010	
	受託事業収入	44,010		44,010	
	その他の収入	114,200		114,200	
	雑収入	114,200		114,200	
	雑収入	114,200		114,200	
	事業活動収入計(1)		23,296,084		23,296,084
	支出	人件費支出	15,446,626		15,446,626
職員給料支出		7,794,783		7,794,783	
職員賞与支出		514,453		514,453	
非常勤職員給与支出		6,082,996		6,082,996	
法定福利費支出		1,054,394		1,054,394	
事業費支出		3,238,533		3,238,533	
教養娯楽費支出		249,266		249,266	
本人支給金支出		963,450		963,450	
消耗器具備品費支出		379,274		379,274	
賃借料支出		346,553		346,553	
車輛費支出		239,800		239,800	
車輛燃料費支出		354,741		354,741	
諸謝金支出		22,000		22,000	
旅費交通費支出		15,620		15,620	
印刷製本費支出		1,200		1,200	
修繕費支出		8,800		8,800	
通信運搬費支出		36,183		36,183	
手数料支出		32,986		32,986	
損害保険料支出		313,890		313,890	
土地・建物賃借料支出		39,464		39,464	
租税公課支出		35,100		35,100	
資材費支出		200,206		200,206	
事務費支出		93,288		93,288	
福利厚生費支出	93,288		93,288		
事業活動支出計(2)		18,778,447		18,778,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,517,637		4,517,637	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	サービス区分間繰入金収入	29,121	△29,121	0	

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	2,470,401	550,521	1,263,515
	その他の活動支出計(8)	2,470,401	550,521	1,263,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,470,401	△550,521	△1,263,515
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	地域活動支援センター事業(福祉作業所)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		29,121	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,900	3,344	825,641
	サービス区分間繰入金支出		29,121	
	その他の活動支出計(8)	15,900	32,465	825,641
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,900	△3,344	△825,641
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△611,685
	前期末支払資金残高(11)	0	0	611,685
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	29,121	△29,121	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,129,322		5,129,322
	サービス区分間繰入金支出	29,121	△29,121	0
	その他の活動支出計(8)	5,158,443	△29,121	5,129,322
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,129,322	0	△5,129,322
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△611,685	0	△611,685
	前期末支払資金残高(11)	611,685		611,685
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	
収益	受託金収益				
	市区町村受託金収益				
	市区町村受託金収益				
	事業収益				
	資料・図書等頒布収益				
	障害福祉サービス等事業収益	8,697,488	2,531,760	2,481,540	
	自立支援給付費収益	8,598,171	2,531,760	2,481,540	
	介護給付費収益	8,598,171	2,531,760	2,481,540	
	利用者負担金収益	99,317			
	その他の事業収益				
	受託事業収益				
	サービス活動収益計(1)	8,697,488	2,531,760	2,481,540	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,854,851	1,981,839	1,218,625
		職員給料	2,723,263		
		職員賞与	78,605		
		非常勤職員給与	2,854,422	1,981,839	1,218,625
		法定福利費	198,561		
		事業費	462,867		
		教養娯楽費			
		本人支給金			
		消耗器具備品費	227,025		
		賃借料	110,000		
	車両費				
	車両燃料費	42,022			
	諸謝金				
	旅費交通費				
	印刷製本費	1,200			
	修繕費				
	通信運搬費				
	手数料	8,016			
	損害保険料	35,140			
	土地・建物賃借料	39,464			
	租税公課				
	資材費				
	事務費	22,369			
福利厚生費	22,369				
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計(2)	6,340,087	1,981,839	1,218,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,357,401	549,921	1,262,915	
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	113,000	600	600
		雑収益	113,000	600	600
		雑収益	113,000	600	600
		サービス活動外収益計(4)	113,000	600	600
	費用		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,000	600	600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,470,401	550,521	1,263,515	

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	地域活動支援センター事業(福祉作業所)
収益	受託金収益		59,074	8,099,320
	市区町村受託金収益		59,074	8,099,320
	市区町村受託金収益		59,074	8,099,320
	事業収益			1,268,692
	資料・図書等頒布収益			1,268,692
	障害福祉サービス等事業収益	44,010		
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益	44,010		
	その他の事業収益	44,010		
	受託事業収益	44,010		
	サービス活動収益計(1)	44,010	59,074	9,368,012
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,110		6,363,201
	職員給料			5,071,520
	職員賞与			435,848
	非常勤職員給与	28,110		
	法定福利費			855,833
	事業費		55,730	2,719,936
	教養娯楽費			249,266
	本人支給金			963,450
	消耗器具備品費		4,179	148,070
	賃借料			236,553
	車両費			239,800
	車両燃料費			312,719
	諸謝金		22,000	
	旅費交通費		15,620	
	印刷製本費			
	修繕費		8,800	
	通信運搬費		4,251	31,932
	手数料		880	24,090
	損害保険料			278,750
	土地・建物賃借料			
	租税公課			35,100
	資材費			200,206
	事務費			70,919
	福利厚生費			70,919
	減価償却費			107,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△35,940
		サービス活動費用計(2)	28,110	55,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,900	3,344	142,415
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			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,900	3,344	142,415

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	8,158,394		8,158,394
	市区町村受託金収益	8,158,394		8,158,394
	市区町村受託金収益	8,158,394		8,158,394
	事業収益	1,268,692		1,268,692
	資料・図書等頒布収益	1,268,692		1,268,692
	障害福祉サービス等事業収益	13,754,798		13,754,798
	自立支援給付費収益	13,611,471		13,611,471
	介護給付費収益	13,611,471		13,611,471
	利用者負担金収益	99,317		99,317
	その他の事業収益	44,010		44,010
	受託事業収益	44,010		44,010
	サービス活動収益計(1)		23,181,884	
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,446,626		15,446,626
	職員給料	7,794,783		7,794,783
	職員賞与	514,453		514,453
	非常勤職員給与	6,082,996		6,082,996
	法定福利費	1,054,394		1,054,394
	事業費	3,238,533		3,238,533
	教養娯楽費	249,266		249,266
	本人支給金	963,450		963,450
	消耗器具備品費	379,274		379,274
	賃借料	346,553		346,553
	車輛費	239,800		239,800
	車輛燃料費	354,741		354,741
	諸謝金	22,000		22,000
	旅費交通費	15,620		15,620
	印刷製本費	1,200		1,200
	修繕費	8,800		8,800
	通信運搬費	36,183		36,183
	手数料	32,986		32,986
	損害保険料	313,890		313,890
	土地・建物賃借料	39,464		39,464
	租税公課	35,100		35,100
	資材費	200,206		200,206
	事務費	93,288		93,288
	福利厚生費	93,288		93,288
	減価償却費	107,481		107,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,940		△35,940
	サービス活動費用計(2)		18,849,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,331,896		4,331,896
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	114,200		114,200
	雑収益	114,200		114,200
	雑収益	114,200		114,200
	サービス活動外収益計(4)		114,200	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,200	114,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,446,096		4,446,096



## 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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者総合支援事業 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
計	0	0	0	0	

(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
計	0	0	0	0	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 障害者総合支援事業 拠点

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			29,121	障害者地域参加促進支援事業内移動あり
計			29,121	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ⑩) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 光市社会福祉協議会拠点区分 障害者総合支援事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	252,000	50,000	202,000	
	償還金収入	251,000	50,000	201,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	貸付金利息収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8	1,992	
	事業活動収入計(1)	254,000	50,008	203,992	
支出	貸付事業支出	251,000	50,000	201,000	
	貸付金支出	251,000	50,000	201,000	
	事業活動支出計(2)	251,000	50,000	201,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	8	2,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		5,000	△5,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000	△5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000		3,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000		3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	5,000	△8,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,008	△5,008	
	前期末支払資金残高(12)	947,000	945,604	1,396	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	947,000	950,612	△3,612	

## 資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	7	1
	サービス活動外収益計(4)	8	7	1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	7	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	7	1
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		7	△7
	その他の特別損失		320,000	△320,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額		320,000	△320,000
	特別費用計(9)		320,007	△320,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△320,007	320,007
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8	△320,000	320,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,324	338,324	△320,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,332	18,324	8
	基本金取崩額(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)	18,332	18,324	8

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	950,612	945,611	5,001	流動負債	0	7	△7
現金預金	1,030,608	980,611	49,997	事業未払金	0	7	△7
拠点区分間貸付金	△79,996	△35,000	△44,996				
固定資産	8,219,720	8,224,720	△5,000	固定負債	1,710,000	1,710,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000	0
その他の固定資産	8,219,720	8,224,720	△5,000	負債の部合計	1,710,000	1,710,007	△7
長期貸付金	8,219,720	8,224,720	△5,000	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	7,442,000	7,442,000	0
				小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000	0
				生活安定資金出資金	320,000	320,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,332	18,324	8
				(うち当期活動増減差額)	8	△320,000	320,008
				純資産の部合計	7,460,332	7,460,324	8
資産の部合計	9,170,332	9,170,331	1	負債及び純資産の部合計	9,170,332	9,170,331	1

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 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。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
    - 生活安定資金貸付事業サービス区分
    - 小口福祉資金貸付事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）は省略している。
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 資金貸付事業 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		
				( )		
				( )		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(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。



## 資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		生活安定資金貸付事業	小口福祉資金貸付事業		
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入		50,000	50,000	
	償還金収入		50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	4	4	8	
	事業活動収入計(1)	4	50,004	50,008	
支出	貸付事業支出		50,000	50,000	
	貸付金支出		50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)		50,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4	4	8	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		5,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)			5,000	5,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000	5,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4	5,004	5,008	
前期末支払資金残高(11)		553,455	392,149	945,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,459	397,153	950,612	

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		50,000	
	償還金収入		50,000	
	受取利息配当金収入		8	
	事業活動収入計(1)		50,008	
支出	貸付事業支出		50,000	
	貸付金支出		50,000	
	事業活動支出計(2)		50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		5,000	
	その他の活動収入計(7)			5,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,008	
前期末支払資金残高(11)			945,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)			950,612	

## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 資金貸付事業 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
小口貸付資金積立金	7,122,000			7,122,000	
生活安定資金出資金	320,000			320,000	
計	7,442,000	0	0	7,442,000	

(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
長期貸付金	8,224,720		5,000	8,219,720	
計	8,224,720	0	5,000	8,219,720	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

拠点区分 資金貸付事業 拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 光市社会福祉協議会拠点区分 資金貸付事業 拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	33,000	11,000	22,000	
	共同募金配分金収入	33,000	11,000	22,000	
	歳末たすけあい配分金収入	33,000	11,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	33,000	11,000	22,000	
支出	共同募金配分金事業費	33,000	11,000	22,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	33,000	11,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	33,000	11,000	22,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	11,000	17,600	△6,600
	共同募金配分金収益	11,000	17,600	△6,600
	歳末たすけあい配分金収益	11,000	17,600	△6,600
	サービス活動収益計(1)	11,000	17,600	△6,600
	費用			
共同募金配分金事業費	11,000	17,600	△6,600	
歳末たすけあい配分金事業費	11,000	17,600	△6,600	
サービス活動費用計(2)	11,000	17,600	△6,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	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)	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



## 計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 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。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分が一つの為該当なし
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 歳末たすけあい運動事業 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		
				( )		
				( )		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(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。

## 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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 歳末たすけあい事業 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
計	0	0	0	0	

(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
				0	
計	0	0	0	0	

(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。

## その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,415,000	3,426,000	△11,000	
	市区町村受託金収入	3,415,000	3,426,000	△11,000	
	市区町村受託金収入	3,415,000	3,426,000	△11,000	
	事業活動収入計(1)	3,415,000	3,426,000	△11,000	
	支出				
	人件費支出	2,701,000	2,651,591	49,409	
	職員給料支出	1,739,000	1,738,800	200	
	職員賞与支出	341,000	340,516	484	
	非常勤職員給与支出	483,000	452,000	31,000	
	法定福利費支出	138,000	120,275	17,725	
	事業費支出	546,000	488,238	57,762	
	保健衛生費支出	40,000	29,040	10,960	
	水道光熱費支出	330,000	322,035	7,965	
	消耗器具備品費支出	20,000	17,448	2,552	
	旅費交通費支出	50,000	41,000	9,000	
	修繕費支出	21,000		21,000	
通信運搬費支出	42,000	38,075	3,925		
業務委託費支出	36,000	35,640	360		
手数料支出	2,000		2,000		
損害保険料支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	16,000	15,200	800		
福利厚生費支出	16,000	15,200	800		
事業活動支出計(2)	3,263,000	3,155,029	107,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	270,971	△118,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	152,000	270,971	△118,971	
その他の活動支出計(8)	152,000	270,971	△118,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,000	△270,971	118,971		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	3,426,000	3,421,000	5,000
	市区町村受託金収益	3,426,000	3,421,000	5,000
	市区町村受託金収益	3,426,000	3,421,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	3,426,000	3,421,000	5,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,651,591	2,642,854	8,737
	職員給料	1,738,800	1,738,800	0
	職員賞与	340,516	340,516	0
	非常勤職員給与	452,000	444,420	7,580
	法定福利費	120,275	119,118	1,157
	事業費	488,238	513,872	△25,634
	保健衛生費	29,040	29,171	△131
	水道光熱費	322,035	324,944	△2,909
	消耗器具備品費	17,448	34,683	△17,235
	旅費交通費	41,000	41,000	0
	修繕費		16,200	△16,200
	通信運搬費	38,075	37,686	389
	業務委託費	35,640	25,080	10,560
	手数料		108	△108
	損害保険料	5,000	5,000	0
事務費	15,200	15,200	0	
福利厚生費	15,200	15,200	0	
	サービス活動費用計(2)	3,155,029	3,171,926	△16,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,971	249,074	21,897
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,971	249,074	21,897
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	事業区分間繰入金費用	270,971	249,074	21,897
	特別費用計(9)	270,971	249,074	21,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△270,971	△249,074	△21,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	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)			

## その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,827	72,562	△9,735	流動負債	62,827	72,562	△9,735
事業区分間貸付金	62,827	72,562	△9,735	事業未払金	62,827	72,562	△9,735
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	62,827	72,562	△9,735
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	62,827	72,562	△9,735	負債及び純資産の部合計	62,827	72,562	△9,735

## 計算書類に対する注記（その他の公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 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。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) その他の公益事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分が一つの為該当なし
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
拠点区分 その他の公益事業 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		
				( )		
				( )		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(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。

## 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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 その他の公益事業 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
計	0	0	0	0	

(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
				0	
計	0	0	0	0	

(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。