

令和 2 年度

決 算 書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

目次

《令和2年度 決算概要》.....	1
-------------------	---

《決算書》

1. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書.....	5
2. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書（単年度）.....	6
3. 決算書.....	7
4. 資金収支計算書.....	21
5. 資金収支計算書内訳表.....	22
6. 事業活動計算書.....	23
7. 事業活動計算書内訳表.....	24
8. 貸借対照表.....	26
9. 貸借対照表内訳表.....	28
10. 財務諸表に対する注記.....	30
11. 財産目録.....	34
12. 事業区分資金収支内訳表.....	35
13. 事業区分事業活動内訳表.....	38
14. 事業区分貸借対照表内訳表.....	42
15. 拠点区分資金収支計算書.....	46
16. 拠点区分事業活動計算書.....	60
17. 拠点区分貸借対照表.....	74
18. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	82

《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	99
2. 補助金事業等収益明細書.....	101
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	105
4. 基本金明細書表示.....	115
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	120
6. 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.....	123
7. 引当金明細書.....	132
8. 積立金・積立資産明細書.....	137
9. サービス区分間繰入金明細書.....	140
10. 拠点区分事業活動明細書.....	143

令和２年度 決算概要

令和２年度における法人全体の決算は、収入 595,775,219 円、支出 475,816,853 円で、当期末支払資金残高は 119,958,366 円となりました。社会福祉事業の当期末支払資金残高は 114,782,429 円、公益事業の当期末支払資金残高は 5,175,937 円で、前年対比△75,739,254 円の減額となりました。

令和２年度決算総括

社会福祉事業	令和元年度	令和２年度	対前年度差額
収 入	576,183,379	513,268,581	△ 62,914,798
支 出	385,681,367	398,486,152	12,804,785
差 額	190,502,012	114,782,429	△ 75,719,583
公益事業	令和元年度	令和２年度	対前年度差額
収 入	85,701,696	85,708,998	7,302
支 出	80,506,088	80,533,061	26,973
差 額	5,195,608	5,175,937	△ 19,671
全体	令和元年度	令和２年度	対前年度差額
収 入	661,885,075	598,977,579	△ 62,907,496
支 出	466,187,455	479,019,213	12,831,758
差 額	195,697,620	119,958,366	△ 75,739,254
内部取引相殺	令和元年度	令和２年度	対前年度差額
収 入	2,408,270	3,202,360	794,090
支 出	2,408,270	3,202,360	794,090
差 額	0	0	0
全体(内部取引後)	令和元年度	令和２年度	対前年度差額
収 入	659,476,805	595,775,219	△ 63,701,586
支 出	463,779,185	475,816,853	12,037,668
差 額	195,697,620	119,958,366	△ 75,739,254

社会福祉事業、公益事業の主な概要は次のとおりです。

【社会福祉事業】

○法人運営事業

事務局運営事業では、市補助金が前年対比△4,500,000 円の減額、自主財源である会費収入においては目標額に対し 98.9%となり前年対比△37,050 円の減額となりましたが、コロナ禍にありながらも介護保険事業からの繰入により安定した運営を行なうことができました。

法人運営事業全体の当期末支払資金残高は、14,329,328 円で、前年対比△12,821,379 円の減額となりました。

法人運營業決算総括

法人運營業	令和元年度	令和 2 年度	対前年度差額
収 入	174,555,461	186,599,040	12,043,579
支 出	147,404,754	172,269,712	24,864,958
差 額	27,150,707	14,329,328	△ 12,821,379

○地域福祉事業

地域福祉事業では新型コロナウイルスの影響により、一般介護予防事業（げんき教室）や、ふれあいサロン事業の活動を自粛したため、市からの補助金および受託金が前年対比△4,781,266 円の減額となりました。

収入減に伴い人件費や事業費の見直しを行い経費の削減に努め、事業の継続を図りました。

地域福祉事業の主な取り組みは、「地域福祉交流推進基金事業」で 3 地域（吉田・八千代・美土里）において「地域福祉会議」を設立しました。地域担当を決め、アンケート調査や「地域集いの場マップ」の作成等を行い、住民が主体的に地域の福祉課題を把握し解決を試みました。また、県、県社協、安芸高田市、安芸高田市社協の 4 者で協議を進め、重層的支援体制整備事業等、地域共生社会の実現に向け地域基盤づくりを図ってまいります。

地域福祉事業決算総括

地域福祉事業	令和元年度	令和 2 年度	対前年度差額
収 入	50,776,394	43,789,712	△ 6,986,682
支 出	50,428,319	43,499,611	△ 6,928,708
差 額	348,075	290,101	△ 57,974

○介護保険事業等

県の定時実地指導監査を受け、概ね適切な運営であるとの意見をいただきました。また、介護報酬の請求にあたり、介護請求システムの全事業所の 1 本化、請求根拠の確認体制を確立し、過誤請求への再発防止の取り組みを行なう中で、利用者への質の高いサービスの向上に努めてまいりました。

通所介護事業所においては、新型コロナウイルス感染症対策として、利用者と職員出入口等を区分し、環境面での調整を行ないました。介護保険事業の当期末支払資金残高は、本所事業所 26,362,066 円、吉田事業所 15,899,377 円、甲田事業所 52,035,557 円、計 94,297,000 円となり、前年対比△62,840,230 円の減額となりました。

各事業の運営状況は、居宅介護支援事業所は目標額に対し 30,334,820 円の収入があり、達成率 85.4%となりました。福祉用具貸与事業所（販売含）は、目標額に対し 57,885,384 円の収入があり、達成率 104.5%となりました。訪問介護吉田事業所（障害・移動・自費含）は、44,354,787 円の収入で、

達成率 93.3%となりました。訪問介護甲田事業所(障害・移動)は、25,506,274 円の収入で、80.9%の達成率となりました。通所介護事業所は、目標額に対し 50,619,109 円の収入で、92.9%の達成率となりました。介護保険事業全体では、新型コロナウイルス感染症によるサービスの利用自粛等もあり、目標額に対し 93.0%の達成率となりました。

介護保険事業等収入総括

事業名	令和 2 年度目標額	令和 2 年度実績	達成率
居宅介護支援事業所	35,521,000	30,334,820	85.4%
福祉用具貸与事業所 (販売含)	55,368,000	57,885,384	104.5%
訪問介護吉田事業所 (障害・移動・自費含)	47,523,000	44,354,787	93.3%
訪問介護甲田事業所 (障害・移動)	31,524,000	25,506,274	80.9%
通所介護事業所	54,474,000	50,619,109	92.9%
合 計	224,410,000	208,700,374	93.0%

【公益事業】

○施設管理事業

安芸高田市から 4 施設の指定管理委託を受け、地域の福祉拠点として管理・運営を行ないました。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言下及び県内感染拡大時には、各施設の利用制限を設けて自粛をお願いするなど、県の施設利用に関するガイドラインに則り、管理・運営を行ない、施設全体の延利用者数は 8,856 人で、前年対比△5,540 人の減となりました。

ふれあいセンターこうだの受託金は、漏水分の水道料金として 1,167,000 円増額となりました。

○地域包括支援事業

3 職種 2 ユニット体制で、虐待や支援困難事例等に対して早期対応・早期解決に 428 名の支援を行ないました。また、民生委員・児童委員と連携し、地域の高齢者宅への訪問を重点的に実施し、個別の課題については、「地域ケア会議」等を通して関係者との連携を図りました。

安芸高田市内の通所系事業所間の連携強化を目的に、「繋がろう通所の輪」の発足を企画しました。

介護予防支援事業所は、月平均 255 名のサービス調整や計画書の作成を行

ない、23,147,390 円の収入があり目標額に対し 98,4%の達成率となりました。

介護予防支援事業収入総括

事業名	令和 2 年度目標額	令和 2 年度実績	達成率
介護予防支援事業	23,518,000	23,147,390	98.4%
合 計	23,518,000	23,147,390	98.4%

法人全体として新型コロナウイルス感染症対策を講じながら運営に努め、減収増益となりました。

引続き、新型コロナウイルス感染症対策、経費の削減、経営的効率化に努め、時間管理及び労務管理を行う中で、財源を確保し、職員の人材育成や体制整備等を行ないます。地域住民や利用者への支援・サービスの質の向上、目標管理設定による健全経営に向けて取り組んでまいります。

令和2年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入					支 出					当期末支払 資金残高
		事業活動収入	施設整備等 収入	その他の活動 収入	前期末支払 資金残高	計	事業活動支出	施設整備等 支出	その他の活動 支出	予備費	計	
社会福祉事業	法人運営事業	64,136,293	0	95,312,040	27,150,707	186,599,040	73,699,252	366,400	98,204,060	0	172,269,712	14,329,328
	地域福祉事業	43,391,637	0	50,000	348,075	43,789,712	41,846,171	0	1,653,440	0	43,499,611	290,101
	貸付事業	1,018,050	0	0	5,866,000	6,884,050	839,850	178,200	0	0	1,018,050	5,866,000
	本所事業所	88,220,204	0	0	42,898,620	131,118,824	77,377,438	1,001,000	26,378,320	0	104,756,758	26,362,066
	吉田事業所	44,354,787	0	0	29,024,646	73,379,433	36,148,216	178,200	21,153,640	0	57,480,056	15,899,377
	甲田事業所	76,125,383	0	0	85,213,964	161,339,347	66,828,290	513,700	41,961,800	0	109,303,790	52,035,557
	小 計①	317,246,354	0	95,362,040	190,502,012	603,110,406	296,739,217	2,237,500	189,351,260	0	488,327,977	114,782,429
	内部取引 相殺②	53,485	0	89,788,340	0	89,841,825	53,485	0	89,788,340	0	89,841,825	0
	合計(①-②) ③	317,192,869	0	5,573,700	190,502,012	513,268,581	296,685,732	2,237,500	99,562,920	0	398,486,152	114,782,429
公益事業	施設管理事業	15,546,000	0	0	0	15,546,000	15,521,800	0	24,200	0	15,546,000	0
	地域包括支援事業	64,967,390	0	0	5,195,608	70,162,998	62,819,061	157,300	2,010,700	0	64,987,061	5,175,937
	小 計④	80,513,390	0	0	5,195,608	85,708,998	78,340,861	157,300	2,034,900	0	80,533,061	5,175,937
	内部取引 相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤) ⑥	80,513,390	0	0	5,195,608	85,708,998	78,340,861	157,300	2,034,900	0	80,533,061	5,175,937
合計(③+⑥)⑦		397,706,259	0	5,573,700	195,697,620	598,977,579	375,026,593	2,394,800	101,597,820	0	479,019,213	119,958,366
内部取引相殺⑧		1,167,460	0	2,034,900	0	3,202,360	1,167,460	0	2,034,900	0	3,202,360	0
総合計 (⑦-⑧)		396,538,799	0	3,538,800	195,697,620	595,775,219	373,859,133	2,394,800	99,562,920	0	475,816,853	119,958,366

令和2年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書 (単年度)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出					当期資金収支	今年度積立額	当期資金収支 (積立額を除く)
		事業活動収入	施設整備等収入	その他の活動収入	計	事業活動支出	施設整備等支出	その他の活動支出	予備費	計			
社会福祉事業	法人運営事業	64,136,293	0	95,312,040	159,448,333	73,699,252	366,400	98,204,060	0	172,269,712	△ 12,821,379	13,000,000	178,621
	地域福祉事業	43,391,637	0	50,000	43,441,637	41,846,171	0	1,653,440	0	43,499,611	△ 57,974	0	△ 57,974
	貸付事業	1,018,050	0	0	1,018,050	839,850	178,200	0	0	1,018,050	0	0	0
	本所事業所	88,220,204	0	0	88,220,204	77,377,438	1,001,000	26,378,320	0	104,756,758	△ 16,536,554	24,500,000	7,963,446
	吉田事業所	44,354,787	0	0	44,354,787	36,148,216	178,200	21,153,640	0	57,480,056	△ 13,125,269	14,500,000	1,374,731
	甲田事業所	76,125,383	0	0	76,125,383	66,828,290	513,700	41,961,800	0	109,303,790	△ 33,178,407	38,000,000	4,821,593
	小 計①	317,246,354	0	95,362,040	412,608,394	296,739,217	2,237,500	189,351,260	0	488,327,977	△ 75,719,583	90,000,000	14,280,417
	内部取引相殺②	53,485	0	89,788,340	89,841,825	53,485	0	89,788,340	0	89,841,825	0	0	0
	合計(①-②)③	317,192,869	0	5,573,700	322,766,569	296,685,732	2,237,500	99,562,920	0	398,486,152	△ 75,719,583	90,000,000	14,280,417
公益事業	施設管理事業	15,546,000	0	0	15,546,000	15,521,800	0	24,200	0	15,546,000	0	0	0
	地域包括支援事業	64,967,390	0	0	64,967,390	62,819,061	157,300	2,010,700	0	64,987,061	△ 19,671	0	△ 19,671
	小 計④	80,513,390	0	0	80,513,390	78,340,861	157,300	2,034,900	0	80,533,061	△ 19,671	0	△ 19,671
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤)⑥	80,513,390	0	0	80,513,390	78,340,861	157,300	2,034,900	0	80,533,061	△ 19,671	0	△ 19,671
合計(③+⑥)⑦		397,706,259	0	5,573,700	403,279,959	375,026,593	2,394,800	101,597,820	0	479,019,213	△ 75,739,254	90,000,000	14,260,746
内部取引相殺⑧		1,167,460	0	2,034,900	3,202,360	1,167,460	0	2,034,900	0	3,202,360	0	0	0
総合計(⑦-⑧)		396,538,799	0	3,538,800	400,077,599	373,859,133	2,394,800	99,562,920	0	475,816,853	△ 75,739,254	90,000,000	14,260,746

令和 2年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 令和 2年度 全事業区分

(単位:円) Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
01 会費収入			4,550,000			4,550,000	4,501,500	48,500	
	01 戸別会費収入		4,000,000			4,000,000	4,084,500	△84,500	8,188件
	02 賛助会費収入		100,000			100,000	69,000	31,000	69件
	03 団体会費収入		450,000			450,000	348,000	102,000	116件
03 寄附金収入			7,450,000	△1,000,000		6,450,000	6,181,360	268,640	
	02 経常経費寄附金収入		7,450,000	△1,000,000		6,450,000	6,181,360	268,640	香典返し他 298件
04 経常経費補助金収入			69,212,000	△2,835,000		66,377,000	66,091,709	285,291	
	02 市区町村補助金収入		63,037,000	△2,494,000		60,543,000	60,249,200	293,800	
		01 市補助金収入	63,037,000	△2,494,000		60,543,000	60,249,200	293,800	事務局運営事業 52,500,000円 ボランティア活動事業 548,000円 ふれあいサロン事業 3,101,200円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		1,806,000	△504,000		1,302,000	1,302,000		
		01 県社協補助金収入	1,806,000	△504,000		1,302,000	1,302,000		小地域のお茶の間づくり事業 292,000円 福祉・介護人材確保基盤整備事業 810,000円 被災者生活支援ネット事業 200,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	04 その他の補助金収入		215,000			215,000	224,000	△9,000	
		01 福利厚生センター補助金収入	215,000			215,000	224,000	△9,000	職員健診用補助金 56名分
	05 共同募金配分金収入		4,154,000	163,000		4,317,000	4,316,509	491	
		01 一般募金配分金収入	3,104,000	163,000		3,267,000	3,266,509	491	令和元年度募金額に対する配分金
		02 地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000			1,050,000	1,050,000		ほほえみネット事業 400,000円 被災者生活支援ネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 600,000円
05 受託金収入			85,858,000	△671,000		85,187,000	84,421,428	765,572	
	02 市区町村受託金収入		82,469,000	△1,217,000		81,252,000	80,550,404	701,596	
		01 市受託金収入	82,469,000	△1,217,000		81,252,000	80,550,404	701,596	ファミリー・サポート・センター事業 3,904,000円 安心生活創造事業 3,151,000円 障がい者地域生活アシスタント事業 280,600円 子育て支援センター事業 8,446,000円 配食サービス事業 437,370円 養育支援家庭訪問事業 2,680円 一般介護予防事業 6,962,754円 老人福祉センター 5,475,000円 ふれあいセンターいきいきの里 1,194,000円 ふれあいセンターこうだ 3,633,000円 保健センター 5,244,000円 地域包括支援センター 41,820,000円
	05 都道府県社協受託金収入		3,389,000	546,000		3,935,000	3,871,024	63,976	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
		01 県社協受託金収入	3,389,000	546,000		3,935,000	3,871,024	63,976	かけはし事業 2,852,974円 生活福祉資金貸付事業 1,018,050円
06 貸付事業収入			1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	01 償還金収入		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
07 事業収入			8,887,000	△807,000		8,080,000	7,011,419	1,068,581	
	01 参加費収入		1,404,000	△378,000		1,026,000	999,000	27,000	一般介護予防事業
	02 利用料収入		4,501,000	△939,000		3,562,000	3,371,200	190,800	かけはし事業 891,750円 ほほえみネット事業 136,200円 成年後見事業 198,000円 ファミリー・サポート・センター事業 261,550円 安心生活創造事業 11,850円 障がい者地域生活アシスタント事業 600円 子育て支援センター事業 438,300円 配食サービス事業 717,000円 福祉用具貸与事業 631,950円 訪問介護自費サービス事業 84,000円
	08 福祉用具販売収入		2,700,000	580,000		3,280,000	2,428,919	851,081	福祉用具販売事業 2,472,804円 (内部取引43,885円)
	09 事務費収入		29,000	△17,000		12,000	12,300	△300	
	10 受講料収入		253,000	△53,000		200,000	200,000		【福祉・介護人材確保基盤整備事業】 介護支援専門員対策模試受講料 60,000円 介護職員初任者研修受講料 140,000円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
08 負担金収入			120,000			120,000	120,000		
	01 負担金収入		120,000			120,000	120,000		
		03 負担金収入	120,000			120,000	120,000		【福祉・介護人材確保基盤整備事業】 6団体分負担金
09 介護保険事業収入			229,456,000	△12,930,000		216,526,000	213,425,412	3,100,588	
	02 居宅介護料収入		149,710,000	△8,173,000		141,537,000	141,185,500	351,500	
(介護報酬収入)			133,603,000	△7,793,000		125,810,000	125,476,860	333,140	
		01 介護報酬収入	122,547,000	△7,643,000		114,904,000	114,872,091	31,909	福祉用具貸与事業 37,434,065円 訪問介護事業 (吉田) 23,873,968円 訪問介護事業 (甲田) 16,674,980円 通所介護事業 36,889,078円
		02 介護予防報酬収入	11,056,000	△150,000		10,906,000	10,604,769	301,231	福祉用具貸与事業
(利用者負担金収入)			16,107,000	△380,000		15,727,000	15,708,640	18,360	
		03 介護負担金収入 (公費)	3,545,000	100,000		3,645,000	3,804,452	△159,452	福祉用具貸与事業 814,390円 訪問介護事業 (吉田) 455,088円 訪問介護事業 (甲田) 678,704円 通所介護事業 1,856,270円
		04 介護負担金収入 (一般)	11,294,000	△480,000		10,814,000	10,675,467	138,533	福祉用具貸与事業 4,350,685円 訪問介護事業 (吉田) 2,481,634円 訪問介護事業 (甲田) 1,183,666円 通所介護事業 2,659,482円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		05 介護予防負担金収入（公費）	58,000			58,000	19,199	38,801	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入（一般）	1,210,000			1,210,000	1,209,522	478	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		49,980,000	△3,776,000		46,204,000	45,625,600	578,400	
		01 居宅介護支援介護料収入	34,543,000	△5,186,000		29,357,000	28,663,900	693,100	延利用者数 1,827人
		02 介護予防支援介護料収入	15,437,000	1,410,000		16,847,000	16,961,700	△114,700	延利用者数 3,867人
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,872,000	△5,120,000		17,752,000	17,254,420	497,580	
		01 事業費収入	21,373,000	△5,120,000		16,253,000	16,063,844	189,156	訪問介護事業（吉田） 3,344,190円 訪問介護事業（甲田） 2,680,104円 通所介護事業 4,176,560円 介護予防支援事業 5,862,990円
		02 事業負担金収入（公費）	308,000			308,000	188,740	119,260	訪問介護事業（吉田） 92,306円 通所介護事業 96,434円
		03 事業負担金収入（一般）	1,191,000			1,191,000	1,001,836	189,164	訪問介護事業（吉田） 297,044円 訪問介護事業（甲田） 333,296円 通所介護事業 371,496円
	05 利用者等利用料収入		5,783,000	300,000		6,083,000	5,633,620	449,380	
		06 食費収入（一般）	4,018,000	△500,000		3,518,000	3,412,080	105,920	通所介護事業
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利	12,000			12,000		12,000	
		09 その他の利用料収入	1,753,000	800,000		2,553,000	2,221,540	331,460	訪問介護事業（吉田） 12,260円 訪問介護事業（甲田）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									2,209,280円
	06 その他の事業収入		1,111,000	3,839,000		4,950,000	3,726,272	1,223,728	
		01 補助金事業収入		3,474,000		3,474,000	3,492,500	△18,500	【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金】 居宅介護支援事業 352,500円 福祉用具貸与事業 348,000円 訪問介護事業（吉田） 734,000円 訪問介護事業（甲田） 734,000円 通所介護事業 1,097,000円 介護予防支援事業 227,000円
		03 受託事業収入	1,111,000	365,000		1,476,000	233,772	1,242,228	居宅介護介護支援事業 1,305,532円 （内部取引1,167,460） 介護予防支援事業 95,700円
14 障害福祉サービス 等事業収入			14,929,000	△380,000		14,549,000	13,937,640	611,360	
	01 自立支援給付費収入		14,769,000	△600,000		14,169,000	13,580,321	588,679	
		01 介護給付費収入	14,769,000	△600,000		14,169,000	13,580,321	588,679	障害者自立支援事業（吉田） 12,804,201円 障害者自立支援事業（甲田） 776,120円
	03 利用者負担金収入		135,000			135,000	133,879	1,121	
		01 利用者負担金収入	135,000			135,000	133,879	1,121	障害者自立支援事業（吉田）
	06 その他の事業収入		25,000	220,000		245,000	223,440	21,560	
		02 受託事業収入	25,000	220,000		245,000	223,440	21,560	移動支援サービス事業（甲田）

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
19 受取利息配当金収入			400,000			400,000	331,907	68,093	
	01 受取利息配当金収入		400,000			400,000	331,907	68,093	
20 その他の収入			581,000			581,000	516,424	64,576	
	01 雑収入		545,000			545,000	484,424	60,576	
		01 退職手当積立基金 預け金差益	1,000			1,000		1,000	
		02 県互助会退職預け 金差益	1,000			1,000		1,000	
		03 雑収入	543,000			543,000	484,424	58,576	有料広告掲載料、自動販売機手数料、日赤会計よりAEDリース代他
	02 受入研修費収入		36,000			36,000	32,000	4,000	介護職員初任者研修実習受入 11名 22,000円 介護支援専門員実務研修受入 2名 10,000円
事業活動収入計（1）			422,443,000	△18,623,000		403,820,000	396,538,799	7,281,201	
30 人件費支出			252,111,000	△9,228,000	544,210	243,427,210	240,867,342	2,559,868	
	01 役員報酬支出		4,000,000	74,000	△24,000	4,050,000	3,680,000	370,000	理事、監事、評議員報酬
	02 職員給料支出		66,299,000	3,807,000	1,291,695	71,397,695	70,646,554	751,141	
	03 職員賞与支出		20,154,000	506,000	△163,425	20,496,575	20,306,343	190,232	
	04 非常勤職員給与支 出		128,508,000	△15,940,000	△101,713	112,466,287	111,519,839	946,448	
	08 協力員報酬支出		1,973,000	1,244,000	800	3,217,800	3,162,950	54,850	福祉委員、配食サービス・ファミリーサ ンター事業・ほほえみネット事業・障 がい者地域生活アシスタント事業協力員 報酬

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	06 退職給付支出		77,000	3,213,000	△676,620	2,613,380	2,613,380		
		04 全社協退職金	1,000	2,529,000	△380,320	2,149,680	2,149,680		退職者 3名分
		07 県互助会退職金	76,000	684,000	△296,300	463,700	463,700		退職者 9名分
	07 法定福利費支出		31,100,000	△2,132,000	217,473	29,185,473	28,938,276	247,197	
31 事業費支出			102,892,000	7,001,000	445,615	110,338,615	105,144,183	5,194,432	
	01 給食費支出		347,000	△279,000		68,000	42,288	25,712	事業に伴う茶菓子代
	02 介護用品費支出		247,000	△172,000		75,000		75,000	
	03 医薬品費支出		5,000			5,000		5,000	
	05 保健衛生費支出		507,000	1,211,000	121,740	1,839,740	1,767,764	71,976	消毒液代
	08 教養娯楽費支出		160,000			160,000	158,400	1,600	カラオケ機器情報サービス料
	12 水道光熱費支出		13,281,000	503,000	422,283	14,206,283	13,993,157	213,126	電気、ガス、上下水道料金
	13 燃料費支出		1,089,000	△250,000		839,000	809,661	29,339	重油、灯油代他
	14 消耗器具備品費支出		2,708,000	6,409,000	316,085	9,433,085	8,851,213	581,872	マスク・手袋・エプロン・パーテーション代、 コピーカウンター料他
	15 保険料支出		3,107,000	△225,000	△6,772	2,875,228	2,814,974	60,254	社協の保険、車輛任意・自賠責保険料
	16 賃借料支出		37,656,000	782,000	△344	38,437,656	38,061,805	375,851	福祉用具、社用車、コピー機リース料他
	20 車輛費支出		6,640,000	△1,376,000	188,408	5,452,408	4,716,570	735,838	
		01 車輛費支出	2,046,000	△215,000	79,818	1,910,818	1,660,396	250,422	車検、点検、修理、タイヤ代他

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		02 車輛燃料費支出	4,594,000	△1,161,000	108,590	3,541,590	3,056,174	485,416	ガソリン、軽油代
	22 図書費支出		128,000	10,000		138,000	126,580	11,420	介護職員初任者研修テキスト、事業に係る書籍代
	23 福祉用具購入費支出		2,200,000	308,000		2,508,000	1,841,728	666,272	販売用品仕入れ代
	24 諸謝金支出		2,037,000	△454,000	△33,000	1,550,000	1,349,000	201,000	弁護士、税理士、産業医顧問・指導料
	25 旅費交通費支出		216,000	△136,000	△8,258	71,742	34,691	37,051	職員出張旅費
	26 研修研究費支出		140,000	△128,000	△525	11,475	1,475	10,000	
	27 印刷製本費支出		80,000	△49,000		31,000	30,800	200	介護職員初任者研修チラシ作成代
	28 修繕費支出		900,000	28,000	△444,275	483,725	483,725		消防設備、排水管、照明器具修繕代他
	29 通信運搬費支出		3,913,000	80,000	143,395	4,136,395	3,896,701	239,694	電話、切手、郵便料金
	31 広報費支出		291,000	△2,000	△39,800	249,200	248,953	247	介護職員初任者研修受講者募集チラシ、社協だより作成料
	32 業務委託費支出		21,634,000	644,000	△211,919	22,066,081	20,470,968	1,595,113	警備、館内清掃、ケーファン作成料他
	33 手数料支出		350,000	△1,000	△950	348,050	310,930	37,120	民生委員実費弁償他
	34 租税公課支出		2,142,000	79,000	110,452	2,331,452	2,199,340	132,112	収入印紙、自動車、重量、消費税
	35 保守料支出		3,064,000	21,000	△110,670	2,974,330	2,890,150	84,180	消防設備、昇降機、自家用電気工作物保守点検料他
	36 雑支出		50,000	△2,000	△235	47,765	43,310	4,455	テレビ受信料
32 事務費支出			26,469,000	△1,425,000	△20,694	25,023,306	21,152,813	3,870,493	
	01 福利厚生費支出		2,993,000	8,000	31,797	3,032,797	2,952,649	80,148	職員健診、予防接種、制服代、福利厚生センター掛金

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	03 旅費交通費支出		3,277,000	△2,625,000	△9,940	642,060	408,971	233,089	理事・監事・評議員車賃、職員出張旅費
	04 研修研究費支出		968,000	△370,000	△30,000	568,000	449,540	118,460	各種研修参加費
	05 事務消耗品費支出		1,645,000	1,083,000	104,278	2,832,278	1,894,228	938,050	マスク、手袋、コピー用紙、介護伝送ソフト、事務用品費代他
	06 印刷製本費支出		716,000	230,000	4,140	950,140	696,300	253,840	領収書、ホームヘルパー援助日誌、封筒作成代
	07 水道光熱費支出		902,000	80,000		982,000	920,230	61,770	電気、ガス、上下水道料金
	08 燃料費支出		30,000	70,000		100,000	21,433	78,567	灯油代
	09 修繕費支出		370,000	△100,000	△39,000	231,000	84,040	146,960	電話機、ルーター、システムバックアップ用外付HDD修理代
	10 通信運搬費支出		1,709,000	△17,000		1,692,000	1,148,710	543,290	電話、郵便、インターネット料金
	11 会議費支出		100,000			100,000	68,445	31,555	
	12 広報費支出		800,000	△81,000	350	719,350	716,650	2,700	パンフレット、社協だより作成料
	13 業務委託費支出		534,000	625,000		1,159,000	971,692	187,308	警備、館内清掃、介護ソフト再設定に係る委託費他
	14 手数料支出		1,956,000	365,000	△9,797	2,311,203	2,004,340	306,863	振込振替、残高証明発行手数料他
	15 保険料支出		590,000	31,000		621,000	590,811	30,189	社協の保険、車輛任意・自賠責保険料
	16 賃借料支出		4,238,000	△604,000	△27,363	3,606,637	3,531,571	75,066	PC、印刷機、AED、介護システムリース料
	17 土地・建物賃借料支出		489,000		△880	488,120	480,000	8,120	駐車場代
	18 租税公課支出		252,000	20,000	△16,000	256,000	230,160	25,840	収入印紙、自動車、重量、消費税
	19 保守料支出		2,282,000	15,000	△390	2,296,610	2,140,997	155,613	給与・会計ソフト、介護システム保守料他

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	20 渉外費支出		1,412,000	△100,000		1,312,000	1,008,563	303,437	香典他
	21 諸会費支出		350,000			350,000	346,130	3,870	各種団体会費
	22 図書費支出		153,000	△5,000	1,852	149,852	56,349	93,503	事業に係る書籍代
	23 車輛費支出		623,000	△50,000		573,000	431,004	141,996	車検、点検、修理、タイヤ代他
	24 雑支出		80,000		△29,741	50,259		50,259	
37 貸付事業支出			1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	01 貸付金支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
40 助成金支出			11,569,000	△5,282,000	△15,429	6,271,571	5,722,375	549,196	
	01 助成金支出		11,569,000	△5,282,000	△15,429	6,271,571	5,722,375	549,196	
		01 助成金支出	4,410,000	△2,400,000		2,010,000	1,916,000	94,000	地域福祉会議、小地域のお茶の間 づくり事業、共同募金地域助成金 他
		02 ふれあいサロン事業助 成金支出	7,159,000	△2,882,000	△15,429	4,261,571	3,806,375	455,196	
41 負担金支出			57,000			57,000	47,000	10,000	
	01 負担金支出		57,000			57,000	47,000	10,000	
		02 県社協負担金支出	47,000			47,000	47,000		地域福祉推進委員会、市町社協専 門相談事業負担金
		03 その他負担金支出	10,000			10,000		10,000	
43 その他の支出			2,000	116,000	807,420	925,420	925,420		
	01 雑支出		2,000	116,000	807,420	925,420	925,420		

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		01 退職手当積立基金 預け金差損	1,000		417,920	418,920	418,920		退職者 3名分
		02 県互助会退職預け 金差損	1,000	116,000	389,500	506,500	506,500		退職者 9名分
事業活動支出計 (2)			394,100,000	△8,818,000	1,761,122	387,043,122	373,859,133	13,183,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,343,000	△9,805,000	△1,761,122	16,776,878	22,679,666	△5,902,788	
施設整備等収入計 (4)									
61 固定資産取得支出			500,000	2,518,000	△23,166	2,994,834	2,384,800	610,034	
	04 器具及び備品取得 支出			1,768,000	△23,166	1,744,834	1,740,200	4,634	AI顔認証モニター、パソコン発生装置購入代
	06 構築物取得支出		500,000			500,000		500,000	
	07 機械及び装置取得 支出			750,000		750,000	644,600	105,400	電話交換設備更新代
64 その他の施設整備 等による支出				10,000		10,000	10,000		
	01 その他の固定資産 取得支出			10,000		10,000	10,000		
施設整備等支出計 (5)			500,000	2,528,000	△23,166	3,004,834	2,394,800	610,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	△2,528,000	23,166	△3,004,834	△2,394,800	△610,034	
67 長期貸付金回収収 入			1,000,000	△1,000,000					
	01 長期貸付金回収収 入		1,000,000	△1,000,000					
70 積立資産取崩収入			1,000			1,000		1,000	
	04 法人財政調整積立 資産取崩収入		1,000			1,000		1,000	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
80 その他の活動による収入			77,000	3,329,000		3,406,000	3,538,800	△132,800	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,000	2,529,000		2,530,000	2,568,600	△38,600	退職者 3名分
	03 県互助会退職手当積立基金預け金取		76,000	800,000		876,000	970,200	△94,200	退職者 9名分
その他の活動収入計 (7)			1,078,000	2,329,000		3,407,000	3,538,800	△131,800	
82 長期貸付金支出			1,000,000	△1,000,000					
	01 長期貸付金支出		1,000,000	△1,000,000					
85 積立資産支出			10,000,000	80,000,000		90,000,000	90,000,000		
	03 介護保険事業積立資産支出		5,000,000	△5,000,000					
	04 法人財政調整積立資産支出		5,000,000	85,000,000		90,000,000	90,000,000		
95 その他の活動による支出			8,831,000	726,000	6,060	9,563,060	9,562,920	140	
	02 退職手当積立基金預け金支出		7,251,000	△546,000	32,260	6,737,260	6,737,260		
	03 (県互助会) 退職手当積立基金預け		1,580,000	△137,000	△26,200	1,416,800	1,416,800		
	05 その他の特別損失支出			1,409,000		1,409,000	1,408,860	140	
その他の活動支出計 (8)			19,831,000	79,726,000	6,060	99,563,060	99,562,920	140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△18,753,000	△77,397,000	△6,060	△96,156,060	△96,024,120	△131,940	
96 予備費支出 (10)			200,799,000	△85,745,000	△1,783,316	113,270,684		113,270,684	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			△191,709,000	△3,985,000	39,300	△195,654,700	△75,739,254	△119,915,446	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
97 前期末支払資金残高(12)			191,709,000	3,985,000		195,694,000	195,697,620	△3,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)					39,300	39,300	119,958,366	△119,919,066	

法人単位資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 1 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,550,000	4,501,500	48,500
寄附金収入	6,450,000	6,181,360	268,640
経常経費補助金収入	66,377,000	66,091,709	285,291
受託金収入	85,187,000	84,421,428	765,572
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	8,080,000	7,011,419	1,068,581
負担金収入	120,000	120,000	0
介護保険事業収入	216,526,000	213,425,412	3,100,588
障害福祉サービス等事業収入	14,549,000	13,937,640	611,360
受取利息配当金収入	400,000	331,907	68,093
その他の収入	581,000	516,424	64,576
事業活動収入計 (1)	403,820,000	396,538,799	7,281,201
人件費支出	243,427,210	240,867,342	2,559,868
事業費支出	110,338,615	105,144,183	5,194,432
事務費支出	25,023,306	21,152,813	3,870,493
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	6,271,571	5,722,375	549,196
負担金支出	57,000	47,000	10,000
その他の支出	925,420	925,420	0
事業活動支出計 (2)	387,043,122	373,859,133	13,183,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,776,878	22,679,666	△5,902,788
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,994,834	2,384,800	610,034
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0
施設整備等支出計 (5)	3,004,834	2,394,800	610,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,004,834	△2,394,800	△610,034
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収入	3,406,000	3,538,800	△132,800
その他の活動収入計 (7)	3,407,000	3,538,800	△131,800
積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0
その他の活動による支出	9,563,060	9,562,920	140
その他の活動支出計 (8)	99,563,060	99,562,920	140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,156,060	△96,024,120	△131,940
予備費支出 (10)	113,270,684	0	113,270,684
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△195,654,700	△75,739,254	△119,915,446
前期末支払資金残高 (12)	195,694,000	195,697,620	△3,620
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,300	119,958,366	△119,919,066

資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 2 様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節	・ 細 節					
事業活動による収支	収入				会費収入	4,501,500	0	4,501,500	0	4,501,500
					寄附金収入	6,181,360	0	6,181,360	0	6,181,360
					経常経費補助金収入	66,091,709	0	66,091,709	0	66,091,709
					受託金収入	27,055,428	57,366,000	84,421,428	0	84,421,428
					事業収入	7,011,419	0	7,011,419	0	7,011,419
					負担金収入	120,000	0	120,000	0	120,000
					介護保険事業収入	191,445,482	23,147,390	214,592,872	1,167,460	213,425,412
					障害福祉サービス等事業収入	13,937,640	0	13,937,640	0	13,937,640
					受取利息配当金収入	331,907	0	331,907	0	331,907
					その他の収入	516,424	0	516,424	0	516,424
					事業活動収入計 (1)	317,192,869	80,513,390	397,706,259	1,167,460	396,538,799
	支出				人件費支出	193,635,163	47,232,179	240,867,342	0	240,867,342
					事業費支出	77,895,353	28,416,290	106,311,643	1,167,460	105,144,183
					事務費支出	18,460,421	2,692,392	21,152,813	0	21,152,813
					助成金支出	5,722,375	0	5,722,375	0	5,722,375
					負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000
					その他の支出	925,420	0	925,420	0	925,420
					事業活動支出計 (2)	296,685,732	78,340,861	375,026,593	1,167,460	373,859,133
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,507,137	2,172,529	22,679,666	0	22,679,666
施設整備等による収支	収入				施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出				固定資産取得支出	2,227,500	157,300	2,384,800	0	2,384,800
					その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	0	10,000
					施設整備等支出計 (5)	2,237,500	157,300	2,394,800	0	2,394,800
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,237,500	△157,300	△2,394,800	0	△2,394,800
その他の活動による収支	収入				事業区分間繰入金収入	2,034,900	0	2,034,900	2,034,900	0
					その他の活動による収入	3,538,800	0	3,538,800	0	3,538,800
					その他の活動収入計 (7)	5,573,700	0	5,573,700	2,034,900	3,538,800
	支出				積立資産支出	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
					事業区分間繰入金支出	0	2,034,900	2,034,900	2,034,900	0
					その他の活動による支出	9,562,920	0	9,562,920	0	9,562,920
					その他の活動支出計 (8)	99,562,920	2,034,900	101,597,820	2,034,900	99,562,920
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,989,220	△2,034,900	△96,024,120	0	△96,024,120
	収入				予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
					当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△75,719,583	△19,671	△75,739,254	0	△75,739,254
					前期末支払資金残高 (12)	190,502,012	5,195,608	195,697,620	0	195,697,620
その他の活動による収支					当期末支払資金残高(11)+(12)	114,782,429	5,175,937	119,958,366	0	119,958,366

法人単位事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,501,500	4,538,550	△37,050
寄附金収益	6,181,360	7,251,061	△1,069,701
経常経費補助金収益	66,091,709	72,926,851	△6,835,142
受託金収益	84,421,428	86,111,133	△1,689,705
事業収益	7,011,419	10,024,564	△3,013,145
負担金収益	120,000	0	120,000
介護保険事業収益	213,425,412	222,271,787	△8,846,375
障害福祉サービス等事業収益	13,937,640	14,700,190	△762,550
その他の収益	0	3,264,650	△3,264,650
サービス活動収益計(1)	395,690,468	421,088,786	△25,398,318
人件費	245,107,450	273,055,714	△27,948,264
事業費	105,180,003	103,818,816	1,361,187
事務費	21,152,813	31,908,773	△10,755,960
助成金費用	5,722,375	6,467,000	△744,625
負担金費用	47,000	57,000	△10,000
減価償却費	2,671,246	2,784,161	△112,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,221	△1,206,847	△95,374
その他の費用	925,420	488,780	436,640
サービス活動費用計(2)	379,504,086	417,373,397	△37,869,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,186,382	3,715,389	12,470,993
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	331,907	378,606	△46,699
その他のサービス活動外収益	516,424	1,521,678	△1,005,254
サービス活動外収益計(4)	848,331	1,900,284	△1,051,953
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,331	1,900,284	△1,051,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,034,713	5,615,673	11,419,040
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	22	7	15
国庫補助金等特別積立金積立額	1,205,600	0	1,205,600
その他の特別損失	1,408,860	0	1,408,860
特別費用計(9)	2,614,482	7	2,614,475
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,614,482	△7	△2,614,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,420,231	5,615,666	8,804,565
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	193,667,406	186,155,990	7,511,416
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,087,637	191,771,656	16,315,981
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	9,895,750	△9,895,750
その他の積立金積立額(16)	90,000,000	8,000,000	82,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	118,087,637	193,667,406	△75,579,769

事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,501,500	0	4,501,500	0	4,501,500
		寄附金収益			6,181,360	0	6,181,360	0	6,181,360
		経常経費補助金収益			66,091,709	0	66,091,709	0	66,091,709
		受託金収益			27,055,428	57,366,000	84,421,428	0	84,421,428
		事業収益			7,011,419	0	7,011,419	0	7,011,419
		負担金収益			120,000	0	120,000	0	120,000
		介護保険事業収益			191,445,482	23,147,390	214,592,872	1,167,460	213,425,412
		障害福祉サービス等事業収益			13,937,640	0	13,937,640	0	13,937,640
		サービス活動収益計 (1)			316,344,538	80,513,390	396,857,928	1,167,460	395,690,468
	費用	人件費			197,703,736	47,403,714	245,107,450	0	245,107,450
		事業費			77,931,173	28,416,290	106,347,463	1,167,460	105,180,003
		事務費			18,460,421	2,692,392	21,152,813	0	21,152,813
		助成金費用			5,722,375	0	5,722,375	0	5,722,375
		負担金費用			47,000	0	47,000	0	47,000
		減価償却費			1,453,443	1,217,803	2,671,246	0	2,671,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△84,887	△1,217,334	△1,302,221	0	△1,302,221
		その他の費用			925,420	0	925,420	0	925,420
		サービス活動費用計 (2)			302,158,681	78,512,865	380,671,546	1,167,460	379,504,086
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			14,185,857	2,000,525	16,186,382	0	16,186,382
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			331,907	0	331,907	0	331,907
		その他のサービス活動外収益			516,424	0	516,424	0	516,424
		サービス活動外収益計 (4)			848,331	0	848,331	0	848,331
	費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			848,331	0	848,331	0	848,331
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,034,188	2,000,525	17,034,713	0	17,034,713
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,034,900	0	2,034,900	2,034,900	0
		特別収益計 (8)			2,034,900	0	2,034,900	2,034,900	0
	費用	固定資産売却損・処分損			20	2	22	0	22
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,048,300	157,300	1,205,600	0	1,205,600
		事業区分間繰入金費用			0	2,034,900	2,034,900	2,034,900	0
		その他の特別損失			1,408,860	0	1,408,860	0	1,408,860
		特別費用計 (9)			2,457,180	2,192,202	4,649,382	2,034,900	2,614,482
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△422,280	△2,192,202	△2,614,482	0	△2,614,482
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,611,908	△191,677	14,420,231	0	14,420,231
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額 (12)			190,560,788	3,106,618	193,667,406	0	193,667,406
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			205,172,696	2,914,941	208,087,637	0	208,087,637
	費用	基本金取崩額 (14)			0	0	0	0	0
		基金取崩額			0	0	0	0	0

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
繰越活動増減差額の部	収益			その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	費用			その他の積立金積立額 (16)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
				次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	115,172,696	2,914,941	118,087,637	0	118,087,637

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	149,091,139	261,328,621	△112,237,482
現金預金	105,419,304	181,348,217	△75,928,913
(現金)	373,000	376,000	△3,000
(預金)	105,046,304	180,972,217	△75,925,913
事業未収金	42,266,556	78,370,517	△36,103,961
前払費用	1,288,923	1,493,531	△204,608
仮払金	116,356	116,356	0
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	417,199,884	322,896,912	94,302,972
建物	6,295,911	6,747,546	△451,635
構築物	1,690,154	1,860,944	△170,790
機械及び装置	846,700	352,914	493,786
車輛運搬具	1,889,790	2,522,246	△632,456
器具及び備品	3,579,499	3,049,432	530,067
ソフトウェア	166,320	221,760	△55,440
全社協退職手当積立基金預け金	46,715,540	42,546,880	4,168,660
県互助会退職手当積立基金預け金	8,796,400	8,349,800	446,600
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	37,000,000	90,000,000
介護保険事業積立金積立資産	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	110,000	100,000	10,000
リサイクル預託金	109,570	145,390	△35,820
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	4,000,000	4,000,000	0
固定資産合計	423,199,884	328,896,912	94,302,972
資産の部合計	572,291,023	590,225,533	△17,934,510
【負債の部】			
流動負債	39,131,459	75,445,249	△36,313,790
事業未払金	27,962,596	63,727,988	△35,765,392
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	1,165,072	1,814,908	△649,836
前受金	0	83,000	△83,000
賞与引当金	9,998,686	9,814,248	184,438
固定負債	54,812,110	50,756,440	4,055,670
退職給付引当金	54,812,110	50,756,440	4,055,670
負債の部合計	93,943,569	126,201,689	△32,258,120
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	160,000,000	160,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,259,817	7,356,438	△96,621
その他の積立金	187,000,000	97,000,000	90,000,000
法人運営財政調整積立金	127,000,000	37,000,000	90,000,000
介護保険事業積立金	33,500,000	33,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	118,087,637	193,667,406	△75,579,769

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
うち当期活動増減差額	14,420,231	5,615,666	8,804,565
純資産の部合計	478,347,454	464,023,844	14,323,610
負債及び純資産の部合計	572,291,023	590,225,533	△17,934,510

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節						
資産の部	流動資産	流動資産				139,457,390	10,587,814	150,045,204	954,065	149,091,139
		現金預金				100,180,577	5,238,727	105,419,304	0	105,419,304
		(現金)				373,000	0	373,000	0	373,000
		(預金)				99,807,577	5,238,727	105,046,304	0	105,046,304
		事業未収金				37,017,532	5,249,024	42,266,556	0	42,266,556
		前払費用				1,188,860	100,063	1,288,923	0	1,288,923
		仮払金				116,356	0	116,356	0	116,356
		仮払金（事業区分間）				954,065	0	954,065	954,065	0
	固定資産	基本財産				6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		定期預金				6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の固定資産				410,899,330	6,300,554	417,199,884	0	417,199,884
		建物				1,081,406	5,214,505	6,295,911	0	6,295,911
		構築物				1,690,153	1	1,690,154	0	1,690,154
		機械及び装置				635,629	211,071	846,700	0	846,700
		車輛運搬具				1,889,790	0	1,889,790	0	1,889,790
		器具及び備品				2,704,522	874,977	3,579,499	0	3,579,499
		ソフトウェア				166,320	0	166,320	0	166,320
		全社協退職手当積立基金預け金				46,715,540	0	46,715,540	0	46,715,540
		県互助会退職手当積立基金預け金				8,796,400	0	8,796,400	0	8,796,400
		財政調整基金積立資産				60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険財政調整基金積立資産				50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		地域福祉交流推進基金積立資産				50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		法人運営財政調整積立資産				127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
		介護保険事業積立金積立資産				33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
		障害者自立支援事業積立資産				3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		その他の固定資産				110,000	0	110,000	0	110,000
		リサイクル預託金				109,570	0	109,570	0	109,570
		施設取得積立資産				14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	施設修繕積立資産				5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	地域福祉会議積立資産				4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	固定資産合計					416,899,330	6,300,554	423,199,884	0	423,199,884
	資産の部合計					556,356,720	16,888,368	573,245,088	954,065	572,291,023
負債の部	流動負債	流動負債				32,408,501	7,677,023	40,085,524	954,065	39,131,459
		事業未払金				23,504,784	4,457,812	27,962,596	0	27,962,596
		預り金				5,105	0	5,105	0	5,105
		職員預り金				1,165,072	0	1,165,072	0	1,165,072
		賞与引当金				7,733,540	2,265,146	9,998,686	0	9,998,686
		仮受金（事業区分間）				0	954,065	954,065	954,065	0

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
負債の部	固定負債			固定負債	54,812,110	0	54,812,110	0	54,812,110
				退職給付引当金	54,812,110	0	54,812,110	0	54,812,110
				負債の部合計	87,220,611	7,677,023	94,897,634	954,065	93,943,569
純資産の部	基本金			基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
				第一号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	基金			基金	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
				財政調整基金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
				介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				国庫補助金等特別積立金	963,413	6,296,404	7,259,817	0	7,259,817
	その他の積立金			その他の積立金	187,000,000	0	187,000,000	0	187,000,000
				法人運営財政調整積立金	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
				介護保険事業積立金	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
				障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
				施設取得積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
				施設修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
				地域福祉会議積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	115,172,696	2,914,941	118,087,637	0	118,087,637
				うち当期活動増減差額	14,611,908	△191,677	14,420,231	0	14,420,231
				純資産の部合計	469,136,109	9,211,345	478,347,454	0	478,347,454
				負債及び純資産の部合計	556,356,720	16,888,368	573,245,088	954,065	572,291,023

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

「基金運営事業」

イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 「ボランティア活動事業」
- 「ふれあいサロン事業」
- 「かけはし事業」
- 「ほほえみネット事業」
- 「被災者生活サポートボラネット事業」
- 「成年後見事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」
- 「安心生活創造事業」
- 「障がい者地域生活アシスタント事業」
- 「子育て支援センター事業」
- 「配食サービス事業」
- 「養育支援家庭訪問事業」
- 「一般介護予防事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「小地域のお茶の間づくり事業」
- 「認知症カフェ事業」
- 「福祉・介護人材確保基盤整備事業」

ウ 貸付事業拠点（社会福祉事業）

- 「高額療養費・出産費貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「つなぎ資金貸付事業」

エ 本所事業所（社会福祉事業）

- 「居宅介護支援事業」
- 「福祉用具貸与事業」
- 「福祉用具販売事業」

オ 吉田事業所（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業」
- 「障害者自立支援事業」
- 「移動支援サービス事業」
- 「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

サ 施設管理事業（公益事業）

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業（公益事業）

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,233,469	2,937,558	6,295,911
構築物	7,711,478	6,021,324	1,690,154
車両運搬具	17,830,247	15,940,457	1,889,790
器具及び備品	26,695,248	23,115,749	3,579,499
ソフトウェア	10,994,266	10,827,946	166,320

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,493,964	647,264	846,700
合 計	73,958,672	59,490,298	14,468,374

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,280,937	0	18,280,937
事業未収金（介護）	20,562,080	0	20,562,080
事業未収金（介護予防）	1,724,712	0	1,724,712
事業未収金（総合事業）	1,698,827	0	1,698,827
合 計	42,266,556	0	42,266,556

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	—	運転資金のため	—	—	105,419,304	
小口現金	〃	—	〃	—	—	350,000	
現金	〃	—	〃	—	—	23,000	
預金	広島銀行吉田支店他	—	〃	—	—	105,046,304	
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	42,266,556	
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,288,923	
仮払金			準職員基本給等	—	—	116,356	
流動資産合計						149,091,139	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	広島北部農協甲田支店	—	基本財産特定預金	—	—	6,000,000	
基本財産合計						6,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	安芸高田市吉田町常友1564-2他	—	第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	9,233,469	2,937,558	6,295,911	
構築物	自立サイン他	—	社会福祉協議会の案内看板等	7,711,478	6,021,324	1,690,154	
機械及び装置	オイルギアポンプ他	2016年10月31日	ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他	1,493,964	647,264	846,700	
車輛運搬具	マツダCX-8他14台	—	職員業務従事用・利用者送迎用	17,830,247	15,940,457	1,889,790	
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務作業用等	26,695,248	23,115,749	3,579,499	
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	10,994,266	10,827,946	166,320	
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当の積立	—	—	46,715,540	
県互助会退職手当積立基金預け金	広島県社会福祉協議会	—	〃	—	—	8,796,400	
財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店他	—	社協運営の財政安定化のため積立	—	—	60,000,000	
介護保険財政調整基金積立資産	広島北部農協甲田支店	—	介護保険事業財政安定化のため積立	—	—	50,000,000	
地域福祉交流推進基金積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	地域福祉事業発展のため積立	—	—	50,000,000	
法人運営財政調整積立資産	もみじ銀行吉田支店	—	法人運営安定化のため積立	—	—	127,000,000	
介護保険事業積立金積立資産	もみじ銀行吉田支店他	—	介護保険事業の財政的安定化のため	—	—	33,500,000	
障害者自立支援事業積立資産	広島市信用組合吉田支店	—	事業展開の基盤を整備するため	—	—	3,500,000	
その他の固定資産	たかみや湯の森運営協会	—	権利関係証明書類として保管	—	—	110,000	
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	109,570	
施設取得積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設取得の準備のため積立	—	—	14,000,000	
施設修繕積立資産	広島銀行吉田支店	—	施設修繕のための積立	—	—	5,000,000	
地域福祉会議積立資産	広島北部農協吉田支店	—	地域福祉会議事業安定化のため	—	—	4,000,000	
その他の固定資産合計						417,199,884	
固定資産合計						423,199,884	
資産合計						572,291,023	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	27,962,596	
預り金							
預り金所得税	3月分所得税等	—		—	—	5,105	
小計						5,105	
職員預り金							
預り金所得税	3月分所得税預り等	—		—	—	324,048	
預り金住民税	3月分住民税預り等	—		—	—	460,700	
預り金厚生年金	3月分厚生年金預り等	—		—	—	232,403	
預り金健康保険	3月分健康保険預り等	—		—	—	127,500	
預り金介護保険	3月分介護保険預り等	—		—	—	20,421	
小計						1,165,072	
前受金	有料広告掲載料	—		—	—	0	
賞与引当金	令和2年度賞与引当金繰入等	—		—	—	9,998,686	
流動負債合計						39,131,459	
2 固定負債							
退職給付引当金							
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	46,015,710	
県互助会退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—		—	—	8,796,400	
小計						54,812,110	
固定負債合計						54,812,110	
負債部合計						93,943,569	
差 引 純 資 産						478,347,454	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 3 様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			会費収入	4,501,500	0	0	0	0	0	4,501,500	0	4,501,500
				寄附金収入	6,181,360	0	0	0	0	0	6,181,360	0	6,181,360
				経常経費補助金収入	52,724,000	13,367,709	0	0	0	0	66,091,709	0	66,091,709
				受託金収入	0	26,037,378	1,018,050	0	0	0	27,055,428	0	27,055,428
				事業収入	0	3,866,550	0	3,104,754	84,000	0	7,055,304	43,885	7,011,419
				負担金収入	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
				介護保険事業収入	0	0	0	85,102,562	31,290,490	75,052,430	191,445,482	0	191,445,482
				障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	12,938,080	999,560	13,937,640	0	13,937,640
				受取利息配当金収入	237,649	0	0	2,888	20,217	71,153	331,907	0	331,907
				その他の収入	491,784	0	0	10,000	22,000	2,240	526,024	9,600	516,424
				事業活動収入計 (1)	64,136,293	43,391,637	1,018,050	88,220,204	44,354,787	76,125,383	317,246,354	53,485	317,192,869
	支出			人件費支出	58,464,932	26,218,982	0	35,560,862	30,312,307	43,082,880	193,639,963	4,800	193,635,163
				事業費支出	1,386,065	10,754,545	839,850	38,755,640	4,523,021	21,684,917	77,944,038	48,685	77,895,353
				事務費支出	11,905,835	120,269	0	3,060,936	1,312,888	2,060,493	18,460,421	0	18,460,421
				助成金支出	970,000	4,752,375	0	0	0	0	5,722,375	0	5,722,375
				負担金支出	47,000	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
				その他の支出	925,420	0	0	0	0	0	925,420	0	925,420
				事業活動支出計 (2)	73,699,252	41,846,171	839,850	77,377,438	36,148,216	66,828,290	296,739,217	53,485	296,685,732
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,562,959	1,545,466	178,200	10,842,766	8,206,571	9,297,093	20,507,137	0	20,507,137
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				固定資産取得支出	356,400	0	178,200	1,001,000	178,200	513,700	2,227,500	0	2,227,500
	支出			その他の施設整備等による支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
				施設整備等支出計 (5)	366,400	0	178,200	1,001,000	178,200	513,700	2,237,500	0	2,237,500
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,400	0	△178,200	△1,001,000	△178,200	△513,700	△2,237,500	0	△2,237,500

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節									
その他の活動による収支	収入			事業区分間繰入金収入	2,034,900	0	0	0	0	0	2,034,900	0	2,034,900
				拠点区分間繰入金収入	89,738,340	50,000	0	0	0	0	89,788,340	89,788,340	0
				その他の活動による収入	3,538,800	0	0	0	0	0	3,538,800	0	3,538,800
				その他の活動収入計 (7)	95,312,040	50,000	0	0	0	0	95,362,040	89,788,340	5,573,700
	支出			積立資産支出	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
				拠点区分間繰入金支出	50,000	1,653,440	0	26,378,320	21,153,640	40,552,940	89,788,340	89,788,340	0
				その他の活動による支出	8,154,060	0	0	0	0	1,408,860	9,562,920	0	9,562,920
				その他の活動支出計 (8)	98,204,060	1,653,440	0	26,378,320	21,153,640	41,961,800	189,351,260	89,788,340	99,562,920
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,892,020	△1,603,440	0	△26,378,320	△21,153,640	△41,961,800	△93,989,220	0	△93,989,220
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△12,821,379	△57,974	0	△16,536,554	△13,125,269	△33,178,407	△75,719,583	0	△75,719,583
				前期末支払資金残高 (12)	27,150,707	348,075	5,866,000	42,898,620	29,024,646	85,213,964	190,502,012	0	190,502,012
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,329,328	290,101	5,866,000	26,362,066	15,899,377	52,035,557	114,782,429	0	114,782,429

公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 3 様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	施設管理事業	地域包括支援 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			受託金収入	15,546,000	41,820,000	57,366,000	0	57,366,000
				介護保険事業収入	0	23,147,390	23,147,390	0	23,147,390
				事業活動収入計 (1)	15,546,000	64,967,390	80,513,390	0	80,513,390
	支出			人件費支出	1,796,863	45,435,316	47,232,179	0	47,232,179
				事業費支出	13,724,937	14,691,353	28,416,290	0	28,416,290
				事務費支出	0	2,692,392	2,692,392	0	2,692,392
				事業活動支出計 (2)	15,521,800	62,819,061	78,340,861	0	78,340,861
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,200	2,148,329	2,172,529	0	2,172,529
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出			固定資産取得支出	0	157,300	157,300	0	157,300
				施設整備等支出計 (5)	0	157,300	157,300	0	157,300
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△157,300	△157,300	0	△157,300
その他の活動による収支	収入			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出			事業区分間繰入金支出	24,200	2,010,700	2,034,900	0	2,034,900
				その他の活動支出計 (8)	24,200	2,010,700	2,034,900	0	2,034,900
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,200	△2,010,700	△2,034,900	0	△2,034,900
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
	収入			当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△19,671	△19,671	0	△19,671
				前期末支払資金残高 (12)	0	5,195,608	5,195,608	0	5,195,608
				当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,175,937	5,175,937	0	5,175,937

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 2 号第 3 様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			会費収益	4,501,500	0	0	0	0	0	4,501,500	0	4,501,500
				寄附金収益	6,181,360	0	0	0	0	0	6,181,360	0	6,181,360
				経常経費補助金収益	52,724,000	13,367,709	0	0	0	0	66,091,709	0	66,091,709
				受託金収益	0	26,037,378	1,018,050	0	0	0	27,055,428	0	27,055,428
				事業収益	0	3,866,550	0	3,104,754	84,000	0	7,055,304	43,885	7,011,419
				負担金収益	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
				介護保険事業収益	0	0	0	85,102,562	31,290,490	75,052,430	191,445,482	0	191,445,482
				障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	12,938,080	999,560	13,937,640	0	13,937,640
				サービス活動収益計 (1)	63,406,860	43,391,637	1,018,050	88,207,316	44,312,570	76,051,990	316,388,423	43,885	316,344,538
	費用			人件費	62,719,736	26,218,982	0	35,285,439	30,145,982	43,338,397	197,708,536	4,800	197,703,736
				事業費	1,386,065	10,754,545	839,850	38,764,840	4,523,021	21,711,537	77,979,858	48,685	77,931,173
				事務費	11,905,835	120,269	0	3,060,936	1,312,888	2,060,493	18,460,421	0	18,460,421
				助成金費用	970,000	4,752,375	0	0	0	0	5,722,375	0	5,722,375
				負担金費用	47,000	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
				減価償却費	1,178,891	74,302	14,880	94,171	14,880	76,319	1,453,443	0	1,453,443
				国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△29,760	△14,880	△40,247	△84,887	0	△84,887
				その他の費用	925,420	0	0	0	0	0	925,420	0	925,420
				サービス活動費用計 (2)	79,132,947	41,920,473	854,730	77,175,626	35,981,891	67,146,499	302,212,166	53,485	302,158,681
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,726,087	1,471,164	163,320	11,031,690	8,330,679	8,905,491	14,176,257	△9,600	14,185,857
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	237,649	0	0	2,888	20,217	71,153	331,907	0	331,907
				その他のサービス活動外収益	491,784	0	0	10,000	22,000	2,240	526,024	9,600	516,424
				サービス活動外収益計 (4)	729,433	0	0	12,888	42,217	73,393	857,931	9,600	848,331
	費用			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,433	0	0	12,888	42,217	73,393	857,931	9,600	848,331

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節									
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,996,654	1,471,164	163,320	11,044,578	8,372,896	8,978,884	15,034,188	0	15,034,188
特別増減の部	収益			事業区分間繰入金収益	2,034,900	0	0	0	0	0	2,034,900	0	2,034,900
				拠点区分間繰入金収益	89,738,340	50,000	0	0	0	0	89,788,340	89,788,340	0
				特別収益計(8)	91,773,240	50,000	0	0	0	0	91,823,240	89,788,340	2,034,900
				固定資産売却損・処分損	6	5	0	5	0	4	20	0	20
	費用			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	356,400	178,200	513,700	1,048,300	0	1,048,300
				拠点区分間繰入金費用	50,000	1,653,440	0	26,378,320	21,153,640	40,552,940	89,788,340	89,788,340	0
				その他の特別損失	0	0	0	0	0	1,408,860	1,408,860	0	1,408,860
				特別費用計(9)	50,006	1,653,445	0	26,734,725	21,331,840	42,475,504	92,245,520	89,788,340	2,457,180
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,723,234	△1,603,445	0	△26,734,725	△21,331,840	△42,475,504	△422,280	0	△422,280
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,726,580	△132,281	163,320	△15,690,147	△12,958,944	△33,496,620	14,611,908	0	14,611,908
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	30,744,433	754,943	5,866,000	41,215,110	27,883,605	84,096,697	190,560,788	0	190,560,788
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,471,013	622,662	6,029,320	25,524,963	14,924,661	50,600,077	205,172,696	0	205,172,696
	収益			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用			その他の積立金積立額(16)	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,471,013	622,662	6,029,320	25,524,963	14,924,661	50,600,077	115,172,696	0	115,172,696

公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	施設管理事業	地域包括支援 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			受託金収益	15,546,000	41,820,000	57,366,000	0	57,366,000
				介護保険事業収益	0	23,147,390	23,147,390	0	23,147,390
				サービス活動収益計(1)	15,546,000	64,967,390	80,513,390	0	80,513,390
	費用			人件費	1,796,863	45,606,851	47,403,714	0	47,403,714
				事業費	13,724,937	14,691,353	28,416,290	0	28,416,290
				事務費	0	2,692,392	2,692,392	0	2,692,392
				減価償却費	1,207,316	10,487	1,217,803	0	1,217,803
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,847	△10,487	△1,217,334	0	△1,217,334
				サービス活動費用計(2)	15,522,269	62,990,596	78,512,865	0	78,512,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				23,731	1,976,794	2,000,525	0	2,000,525
サービス活動外増減の部	収益			サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				23,731	1,976,794	2,000,525	0	2,000,525
特別増減の部	収益			特別収益計(8)	0	0	0	0	0
				固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	費用			国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,300	157,300	0	157,300
				事業区分間繰入金費用	24,200	2,010,700	2,034,900	0	2,034,900
				特別費用計(9)	24,202	2,168,000	2,192,202	0	2,192,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△24,202	△2,168,000	△2,192,202	0	△2,192,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△471	△191,206	△191,677	0	△191,677
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	4,621	3,101,997	3,106,618	0	3,106,618
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,150	2,910,791	2,914,941	0	2,914,941
	収益			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0

		大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節						
繰越活動増減差額の部	収益			基金取崩額		0	0	0	0	0
				その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	費用			その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		4,150	2,910,791	2,914,941	0	2,914,941

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)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産			流動資産	23,100,817	3,862,533	5,867,855	32,010,896	19,110,844	56,310,063	140,263,008	805,618	139,457,390
				現金預金	17,725,983	528,906	5,867,855	18,875,163	12,557,208	44,625,462	100,180,577	0	100,180,577
				(現金)	350,000	3,000	0	20,000	0	0	373,000	0	373,000
				(預金)	17,375,983	525,906	5,867,855	18,855,163	12,557,208	44,625,462	99,807,577	0	99,807,577
				事業未収金	3,294,000	2,648,795	0	13,082,494	6,525,262	11,466,981	37,017,532	0	37,017,532
				前払費用	321,151	684,832	0	53,239	28,374	101,264	1,188,860	0	1,188,860
				仮払金	0	0	0	0	0	116,356	116,356	0	116,356
				仮払金(事業区分間)	954,065	0	0	0	0	0	954,065	0	954,065
				仮払金(拠点区分間)	805,618	0	0	0	0	0	805,618	805,618	0
	固定資産			基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
				定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
				その他の固定資産	374,469,486	332,561	163,320	12,128,604	163,320	23,642,039	410,899,330	0	410,899,330
				建物	1,081,404	0	0	1	0	1	1,081,406	0	1,081,406
				構築物	1,690,153	0	0	0	0	0	1,690,153	0	1,690,153
				機械及び装置	0	0	0	635,629	0	0	635,629	0	635,629
				車両運搬具	1,889,783	1	0	0	0	6	1,889,790	0	1,889,790
				器具及び備品	1,141,196	325,340	163,320	326,654	163,320	584,692	2,704,522	0	2,704,522
				ソフトウェア	0	0	0	166,320	0	0	166,320	0	166,320
				全社協退職手当積立基金預け金	46,715,540	0	0	0	0	0	46,715,540	0	46,715,540
				県互助会退職手当積立基金預け金	8,796,400	0	0	0	0	0	8,796,400	0	8,796,400
				財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
				介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
				地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
				法人運営財政調整積立資産	127,000,000	0	0	0	0	0	127,000,000	0	127,000,000

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節									
資産の部	固定資産		介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	0	11,000,000	0	19,500,000	33,500,000	0	33,500,000	
			障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
			その他の固定資産	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
			リサイクル預託金	45,010	7,220	0	0	0	57,340	109,570	0	109,570	
			施設取得積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
			施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
			地域福祉会議積立資産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
			固定資産合計	380,469,486	332,561	163,320	12,128,604	163,320	23,642,039	416,899,330	0	416,899,330	
	資産の部合計	403,570,303	4,195,094	6,031,175	44,139,500	19,274,164	79,952,102	557,162,338	805,618	556,356,720			
負債の部	流動負債		流動負債	12,287,180	3,572,432	1,855	7,287,897	4,186,183	5,878,572	33,214,119	805,618	32,408,501	
			事業未払金	7,601,312	2,766,814	1,855	5,648,830	3,211,467	4,274,506	23,504,784	0	23,504,784	
			預り金	5,105	0	0	0	0	0	5,105	0	5,105	
			職員預り金	1,165,072	0	0	0	0	0	1,165,072	0	1,165,072	
			賞与引当金	3,515,691	0	0	1,639,067	974,716	1,604,066	7,733,540	0	7,733,540	
			仮受金（拠点区分間）	0	805,618	0	0	0	0	805,618	805,618	0	
	固定負債		固定負債	54,812,110	0	0	0	0	0	54,812,110	0	54,812,110	
			退職給付引当金	54,812,110	0	0	0	0	0	54,812,110	0	54,812,110	
負債の部合計	67,099,290	3,572,432	1,855	7,287,897	4,186,183	5,878,572	88,026,229	805,618	87,220,611				
純資産の部	純資産		基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
			第一号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
		基金	基金	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	
			財政調整基金	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
			介護保険事業財政調整基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
			地域福祉交流推進基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
			国庫補助金等特別積立金	0	0	0	326,640	163,320	473,453	963,413	0	963,413	
		その他の積立金	その他の積立金	153,000,000	0	0	11,000,000	0	23,000,000	187,000,000	0	187,000,000	
			法人運営財政調整積立金	127,000,000	0	0	0	0	0	127,000,000	0	127,000,000	
			介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	11,000,000	0	19,500,000	33,500,000	0	33,500,000	

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節									
純資産の部	純資産			障害者自立支援事業積立金	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
				施設取得積立金	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
				施設修繕積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
				地域福祉会議積立金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,471,013	622,662	6,029,320	25,524,963	14,924,661	50,600,077	115,172,696	0	115,172,696
				うち当期活動増減差額	76,726,580	△132,281	163,320	△15,690,147	△12,958,944	△33,496,620	14,611,908	0	14,611,908
				純資産の部合計	336,471,013	622,662	6,029,320	36,851,603	15,087,981	74,073,530	469,136,109	0	469,136,109
				負債及び純資産の部合計	403,570,303	4,195,094	6,031,175	44,139,500	19,274,164	79,952,102	557,162,338	805,618	556,356,720

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

		大	中	小	施設管理事業	地域包括支援 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節					
資産の部	流動資産	流動資産			2,334,028	8,253,786	10,587,814	0	10,587,814
		現金預金			949,430	4,289,297	5,238,727	0	5,238,727
		(預金)			949,430	4,289,297	5,238,727	0	5,238,727
		事業未収金			1,337,774	3,911,250	5,249,024	0	5,249,024
		前払費用			46,824	53,239	100,063	0	100,063
	固定資産	その他の固定資産			6,153,741	146,813	6,300,554	0	6,300,554
		建物			5,214,505	0	5,214,505	0	5,214,505
		構築物			1	0	1	0	1
		機械及び装置			211,071	0	211,071	0	211,071
		器具及び備品			728,164	146,813	874,977	0	874,977
	固定資産合計			6,153,741	146,813	6,300,554	0	6,300,554	
	資産の部合計			8,487,769	8,400,599	16,888,368	0	16,888,368	
負債の部	流動負債	流動負債			2,334,028	5,342,995	7,677,023	0	7,677,023
		事業未払金			1,379,963	3,077,849	4,457,812	0	4,457,812
		賞与引当金			0	2,265,146	2,265,146	0	2,265,146
		仮受金（事業区分間）			954,065	0	954,065	0	954,065
	負債の部合計			2,334,028	5,342,995	7,677,023	0	7,677,023	
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金			6,149,591	146,813	6,296,404	0	6,296,404
		次期繰越活動増減差額			4,150	2,910,791	2,914,941	0	2,914,941
		うち当期活動増減差額			△471	△191,206	△191,677	0	△191,677
	純資産の部合計			6,153,741	3,057,604	9,211,345	0	9,211,345	
負債及び純資産の部合計			8,487,769	8,400,599	16,888,368	0	16,888,368		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	4,550,000	4,501,500	48,500
戸別会費収入	4,000,000	4,084,500	△84,500
賛助会費収入	100,000	69,000	31,000
団体会費収入	450,000	348,000	102,000
寄附金収入	6,450,000	6,181,360	268,640
経常経費寄附金収入	6,450,000	6,181,360	268,640
経常経費補助金収入	52,715,000	52,724,000	△9,000
市区町村補助金収入	52,500,000	52,500,000	0
市補助金収入	52,500,000	52,500,000	0
その他の補助金収入	215,000	224,000	△9,000
福利厚生センター補助金収入	215,000	224,000	△9,000
受取利息配当金収入	400,000	237,649	162,351
受取利息配当金収入	400,000	237,649	162,351
その他の収入	538,000	491,784	46,216
雑収入	538,000	491,784	46,216
退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
県互助会退職預け金差益	1,000	0	1,000
雑収入	536,000	491,784	44,216
事業活動収入計(1)	64,653,000	64,136,293	516,707
人件費支出	59,692,380	58,464,932	1,227,448
役員報酬支出	4,032,000	3,662,000	370,000
職員給料支出	21,748,000	21,161,139	586,861
職員賞与支出	7,461,000	7,363,889	97,111
非常勤職員給与支出	15,381,000	15,348,700	32,300
協力員報酬支出	1,980,000	1,948,000	32,000
退職給付支出	2,613,380	2,613,380	0
全社協退職金	2,149,680	2,149,680	0
県互助会退職金	463,700	463,700	0
法定福利費支出	6,477,000	6,367,824	109,176
事業費支出	1,545,000	1,386,065	158,935
車輛費支出	80,000	38,345	41,655
車輛燃料費支出	80,000	38,345	41,655
諸謝金支出	1,413,000	1,337,000	76,000
旅費交通費支出	42,000	10,720	31,280
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務費支出	14,554,000	11,905,835	2,648,165
福利厚生費支出	1,201,000	1,171,343	29,657
旅費交通費支出	423,000	295,711	127,289
研修研究費支出	235,000	181,400	53,600
事務消耗品費支出	1,223,000	678,453	544,547
印刷製本費支出	342,000	305,770	36,230
水道光熱費支出	982,000	920,230	61,770
燃料費支出	100,000	21,433	78,567
修繕費支出	100,000	73,040	26,960
通信運搬費支出	1,673,000	1,131,118	541,882
会議費支出	100,000	68,445	31,555
広報費支出	578,000	575,300	2,700
業務委託費支出	862,000	677,442	184,558
手数料支出	1,168,000	990,174	177,826
保険料支出	621,000	590,811	30,189
賃借料支出	1,459,000	1,392,365	66,635
土地・建物賃借料支出	212,000	211,680	320
租税公課支出	251,000	225,560	25,440
保守料支出	819,000	690,317	128,683
渉外費支出	1,297,000	1,008,563	288,437
諸会費支出	243,000	241,130	1,870
図書費支出	42,000	24,546	17,454
車輛費支出	573,000	431,004	141,996

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
雑支出	50,000	0	50,000
助成金支出	1,060,000	970,000	90,000
助成金支出	1,060,000	970,000	90,000
助成金支出	1,060,000	970,000	90,000
負担金支出	57,000	47,000	10,000
負担金支出	57,000	47,000	10,000
県社協負担金支出	47,000	47,000	0
その他負担金支出	10,000	0	10,000
その他の支出	925,420	925,420	0
雑支出	925,420	925,420	0
退職手当積立基金預け金差損	418,920	418,920	0
県互助会退職預け金差損	506,500	506,500	0
事業活動支出計 (2)	77,833,800	73,699,252	4,134,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,180,800	△9,562,959	△3,617,841
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	857,000	356,400	500,600
器具及び備品取得支出	357,000	356,400	600
構築物取得支出	500,000	0	500,000
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0
その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0
施設整備等支出計 (5)	867,000	366,400	500,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△867,000	△366,400	△500,600
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
法人財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金収入	1,996,000	2,034,900	△38,900
公益事業区分間繰入金収入	1,996,000	2,034,900	△38,900
拠点区分間繰入金収入	92,229,000	89,738,340	2,490,660
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,677,000	1,653,440	23,560
本所事業所拠点区分間繰入金収入	26,834,000	26,378,320	455,680
吉田事業所拠点区分間繰入金収入	23,155,000	21,153,640	2,001,360
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	40,563,000	40,552,940	10,060
その他の活動による収入	3,406,000	3,538,800	△132,800
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,530,000	2,568,600	△38,600
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	876,000	970,200	△94,200
その他の活動収入計 (7)	97,632,000	95,312,040	2,319,960
積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0
法人財政調整積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	310,000	50,000	260,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	300,000	50,000	250,000
貸付事業拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
その他の活動による支出	8,154,060	8,154,060	0
退職手当積立基金預け金支出	6,737,260	6,737,260	0
(県互助会) 退職手当積立基金預け金支出	1,416,800	1,416,800	0
その他の活動支出計 (8)	98,464,060	98,204,060	260,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△832,060	△2,892,020	2,059,960
予備費支出 (10)	12,269,140	0	12,269,140
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△27,149,000	△12,821,379	△14,327,621
前期末支払資金残高 (12)	27,149,000	27,150,707	△1,707
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,329,328	△14,329,328

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
經常経費補助金収入	13,662,000	13,367,709	294,291
市区町村補助金収入	8,043,000	7,749,200	293,800
市補助金収入	8,043,000	7,749,200	293,800
県社協補助金収入	1,302,000	1,302,000	0
県社協補助金収入	1,302,000	1,302,000	0
共同募金配分金収入	4,317,000	4,316,509	491
一般募金配分金収入	3,267,000	3,266,509	491
地域福祉推進特別配分金収入	1,050,000	1,050,000	0
受託金収入	26,516,000	26,037,378	478,622
市区町村受託金収入	23,663,000	23,184,404	478,596
市受託金収入	23,663,000	23,184,404	478,596
都道府県社協受託金収入	2,853,000	2,852,974	26
県社協受託金収入	2,853,000	2,852,974	26
事業収入	4,068,000	3,866,550	201,450
参加費収入	1,026,000	999,000	27,000
利用料収入	2,830,000	2,655,250	174,750
事務費収入	12,000	12,300	△300
受講料収入	200,000	200,000	0
負担金収入	120,000	120,000	0
負担金収入	120,000	120,000	0
負担金収入	120,000	120,000	0
事業活動収入計(1)	44,366,000	43,391,637	974,363
人件費支出	26,352,508	26,218,982	133,526
役員報酬支出	18,000	18,000	0
職員給料支出	4,995,504	4,995,158	346
職員賞与支出	669,538	669,538	0
非常勤職員給与支出	16,292,006	16,179,240	112,766
協力員報酬支出	1,237,800	1,219,750	18,050
法定福利費支出	3,139,660	3,137,296	2,364
事業費支出	11,280,521	10,754,545	525,976
介護用品費支出	10,000	0	10,000
保健衛生費支出	143,500	143,500	0
水道光熱費支出	80,548	79,111	1,437
燃料費支出	20,000	12,593	7,407
消耗器具備品費支出	2,561,142	2,502,577	58,565
保険料支出	1,288,687	1,245,037	43,650
賃借料支出	1,883,408	1,855,564	27,844
車輛費支出	886,282	679,228	207,054
車輛費支出	394,686	239,568	155,118
車輛燃料費支出	491,596	439,660	51,936
図書費支出	123,000	112,650	10,350
旅費交通費支出	27,742	21,971	5,771
印刷製本費支出	31,000	30,800	200
通信運搬費支出	1,606,555	1,570,264	36,291
広報費支出	27,000	26,753	247
業務委託費支出	2,318,476	2,278,020	40,456
手数料支出	3,000	880	2,120
租税公課支出	222,481	159,297	63,184
保守料支出	47,700	36,300	11,400
事務費支出	188,000	120,269	67,731
福利厚生費支出	60,000	44,397	15,603
事務消耗品費支出	53,000	2,680	50,320
通信運搬費支出	19,000	17,592	1,408
租税公課支出	1,000	600	400
諸会費支出	55,000	55,000	0
助成金支出	5,211,571	4,752,375	459,196
助成金支出	5,211,571	4,752,375	459,196
助成金支出	950,000	946,000	4,000

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
ふれあいサロ事業助成金支出	4,261,571	3,806,375	455,196
事業活動支出計 (2)	43,032,600	41,846,171	1,186,429
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,333,400	1,545,466	△212,066
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000
その他の活動収入計 (7)	300,000	50,000	250,000
拠点区分間繰入金支出	1,677,400	1,653,440	23,960
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,677,400	1,653,440	23,960
その他の活動支出計 (8)	1,677,400	1,653,440	23,960
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,377,400	△1,603,440	226,040
予備費支出 (10)	304,000	0	304,000
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△348,000	△57,974	△290,026
前期末支払資金残高 (12)	348,000	348,075	△75
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	290,101	△290,101

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号 第 4 様式 (第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	1,082,000	1,018,050	63,950
都道府県社協受託金収入	1,082,000	1,018,050	63,950
県社協受託金収入	1,082,000	1,018,050	63,950
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000
償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動収入計 (1)	2,082,000	1,018,050	1,063,950
事業費支出	912,850	839,850	73,000
消耗器具備品費支出	487,327	427,327	60,000
賃借料支出	35,136	35,136	0
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
通信運搬費支出	68,337	65,337	3,000
手数料支出	320,050	310,050	10,000
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
事業活動支出計 (2)	1,912,850	839,850	1,073,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	169,150	178,200	△9,050
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	178,534	178,200	334
器具及び備品取得支出	178,534	178,200	334
施設整備等支出計 (5)	178,534	178,200	334
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△178,534	△178,200	△334
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
その他の活動収入計 (7)	10,000	0	10,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000	0	10,000
予備費支出 (10)	5,866,616	0	5,866,616
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△5,866,000	0	△5,866,000
前期末支払資金残高 (12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,866,000	△5,866,000

本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	3,930,000	3,104,754	825,246
利用料収入	650,000	631,950	18,050
福祉用具販売収入	3,280,000	2,472,804	807,196
介護保険事業収入	86,830,000	85,102,562	1,727,438
居宅介護料収入	55,394,000	54,432,630	961,370
(介護報酬収入)	48,922,000	48,038,834	883,166
介護報酬収入	38,016,000	37,434,065	581,935
介護予防報酬収入	10,906,000	10,604,769	301,231
(利用者負担金収入)	6,472,000	6,393,796	78,204
介護負担金収入(公費)	842,000	814,390	27,610
介護負担金収入(一般)	4,362,000	4,350,685	11,315
介護予防負担金収入(公費)	58,000	19,199	38,801
介護予防負担金収入(一般)	1,210,000	1,209,522	478
居宅介護支援介護料収入	29,357,000	28,663,900	693,100
居宅介護支援介護料収入	29,357,000	28,663,900	693,100
その他の事業収入	2,079,000	2,006,032	72,968
補助金事業収入	696,000	700,500	△4,500
受託事業収入	1,383,000	1,305,532	77,468
受取利息配当金収入	0	2,888	△2,888
受取利息配当金収入	0	2,888	△2,888
その他の収入	10,000	10,000	0
受入研修費収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	90,770,000	88,220,204	2,549,796
人件費支出	35,885,143	35,560,862	324,281
職員給料支出	17,130,650	16,993,100	137,550
職員賞与支出	5,003,971	5,002,288	1,683
非常勤職員給与支出	8,757,997	8,572,949	185,048
法定福利費支出	4,992,525	4,992,525	0
事業費支出	40,347,674	38,755,640	1,592,034
保健衛生費支出	170,000	168,960	1,040
水道光熱費支出	355,806	353,404	2,402
消耗器具備品費支出	380,293	346,693	33,600
保険料支出	357,000	353,879	3,121
賃借料支出	31,918,000	31,586,369	331,631
車輛費支出	1,378,572	1,091,221	287,351
車輛費支出	590,132	574,118	16,014
車輛燃料費支出	788,440	517,103	271,337
福祉用具購入費支出	2,508,000	1,841,728	666,272
諸謝金支出	15,000	0	15,000
通信運搬費支出	1,137,219	1,025,540	111,679
業務委託費支出	302,000	247,700	54,300
手数料支出	15,000	0	15,000
租税公課支出	1,604,534	1,552,351	52,183
保守料支出	206,250	187,795	18,455
事務費支出	3,476,194	3,060,936	415,258
福利厚生費支出	279,931	275,448	4,483
旅費交通費支出	84,400	74,900	9,500
研修研究費支出	200,000	192,140	7,860
事務消耗品費支出	758,555	464,251	294,304
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
修繕費支出	11,000	11,000	0
業務委託費支出	99,000	98,065	935
手数料支出	753,000	723,141	29,859
賃借料支出	843,000	840,623	2,377
土地・建物賃借料支出	135,000	127,200	7,800
保守料支出	172,000	171,168	832
渉外費支出	5,000	0	5,000
諸会費支出	5,000	3,000	2,000

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
図書費支出	50,049	0	50,049
雑支出	259	0	259
事業活動支出計 (2)	79,709,011	77,377,438	2,331,573
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,060,989	10,842,766	218,223
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,108,000	1,001,000	107,000
器具及び備品取得支出	358,000	356,400	1,600
機械及び装置取得支出	750,000	644,600	105,400
施設整備等支出計 (5)	1,108,000	1,001,000	107,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,108,000	△1,001,000	△107,000
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	26,834,000	26,378,320	455,680
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	26,834,000	26,378,320	455,680
その他の活動支出計 (8)	26,834,000	26,378,320	455,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,834,000	△26,378,320	△455,680
予備費支出 (10)	26,016,989	0	26,016,989
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△42,898,000	△16,536,554	△26,361,446
前期末支払資金残高 (12)	42,898,000	42,898,620	△620
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,362,066	△26,362,066

吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
事業収入	82,000	84,000	△2,000
利用料収入	82,000	84,000	△2,000
介護保険事業収入	32,038,000	31,290,490	747,510
居宅介護料収入	27,315,000	26,810,690	504,310
(介護報酬収入)	24,250,000	23,873,968	376,032
介護報酬収入	24,250,000	23,873,968	376,032
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,065,000	2,936,722	128,278
介護負担金収入(公費)	527,000	455,088	71,912
介護負担金収入(一般)	2,538,000	2,481,634	56,366
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,808,000	3,733,540	74,460
事業費収入	3,370,000	3,344,190	25,810
事業負担金収入(公費)	129,000	92,306	36,694
事業負担金収入(一般)	309,000	297,044	11,956
利用者等利用料収入	172,000	12,260	159,740
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000
その他の利用料収入	162,000	12,260	149,740
その他の事業収入	743,000	734,000	9,000
補助金事業収入	743,000	734,000	9,000
障害福祉サービス等事業収入	13,452,000	12,938,080	513,920
自立支援給付費収入	13,300,000	12,804,201	495,799
介護給付費収入	13,300,000	12,804,201	495,799
利用者負担金収入	134,000	133,879	121
利用者負担金収入	134,000	133,879	121
その他の事業収入	18,000	0	18,000
受託事業収入	18,000	0	18,000
受取利息配当金収入	0	20,217	△20,217
受取利息配当金収入	0	20,217	△20,217
その他の収入	26,000	22,000	4,000
受入研修費収入	26,000	22,000	4,000
事業活動収入計(1)	45,598,000	44,354,787	1,243,213
人件費支出	30,841,000	30,312,307	528,693
職員給料支出	7,169,508	7,143,124	26,384
職員賞与支出	1,725,492	1,701,984	23,508
非常勤職員給与支出	18,675,000	18,283,756	391,244
法定福利費支出	3,271,000	3,183,443	87,557
事業費支出	4,816,000	4,523,021	292,979
介護用品費支出	13,000	0	13,000
保健衛生費支出	139,000	126,720	12,280
消耗器具備品費支出	2,149,000	1,990,597	158,403
保険料支出	313,000	304,636	8,364
賃借料支出	1,146,000	1,132,104	13,896
車両費支出	855,000	819,317	35,683
車両費支出	285,000	272,753	12,247
車両燃料費支出	570,000	546,564	23,436
諸謝金支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	159,000	132,029	26,971
手数料支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	22,000	17,618	4,382
事務費支出	1,639,000	1,312,888	326,112
福利厚生費支出	540,000	511,500	28,500
旅費交通費支出	47,000	0	47,000
研修研究費支出	15,000	15,000	0
事務消耗品費支出	59,000	20,516	38,484
印刷製本費支出	326,000	153,890	172,110
修繕費支出	20,000	0	20,000
業務委託費支出	66,000	65,395	605

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
手数料支出	102,000	97,921	4,079
賃借料支出	258,000	257,598	402
保守料支出	196,000	191,068	4,932
図書費支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計 (2)	37,296,000	36,148,216	1,147,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,302,000	8,206,571	95,429
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	179,000	178,200	800
器具及び備品取得支出	179,000	178,200	800
施設整備等支出計 (5)	179,000	178,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△178,200	△800
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	23,155,000	21,153,640	2,001,360
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	23,155,000	21,153,640	2,001,360
その他の活動支出計 (8)	23,155,000	21,153,640	2,001,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,155,000	△21,153,640	△2,001,360
予備費支出 (10)	13,992,000	0	13,992,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△29,024,000	△13,125,269	△15,898,731
前期末支払資金残高 (12)	29,024,000	29,024,646	△646
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,899,377	△15,899,377

甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	74,640,000	75,052,430	△412,430
居宅介護料収入	58,828,000	59,942,180	△1,114,180
(介護報酬収入)	52,638,000	53,564,058	△926,058
介護報酬収入	52,638,000	53,564,058	△926,058
(利用者負担金収入)	6,190,000	6,378,122	△188,122
介護負担金収入(公費)	2,276,000	2,534,974	△258,974
介護負担金収入(一般)	3,914,000	3,843,148	70,852
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,066,000	7,657,890	408,110
事業費収入	7,005,000	6,856,664	148,336
事業負担金収入(公費)	179,000	96,434	82,566
事業負担金収入(一般)	882,000	704,792	177,208
利用者等利用料収入	5,911,000	5,621,360	289,640
食費収入(一般)	3,518,000	3,412,080	105,920
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	0	2,000
その他の利用料収入	2,391,000	2,209,280	181,720
その他の事業収入	1,835,000	1,831,000	4,000
補助金事業収入	1,835,000	1,831,000	4,000
障害福祉サービス等事業収入	1,097,000	999,560	97,440
自立支援給付費収入	869,000	776,120	92,880
介護給付費収入	869,000	776,120	92,880
利用者負担金収入	1,000	0	1,000
利用者負担金収入	1,000	0	1,000
その他の事業収入	227,000	223,440	3,560
受託事業収入	227,000	223,440	3,560
受取利息配当金収入	0	71,153	△71,153
受取利息配当金収入	0	71,153	△71,153
その他の収入	7,000	2,240	4,760
雑収入	7,000	2,240	4,760
雑収入	7,000	2,240	4,760
事業活動収入計(1)	75,744,000	76,125,383	△381,383
人件費支出	43,424,000	43,082,880	341,120
職員給料支出	3,946,736	3,946,736	0
職員賞与支出	1,158,299	1,090,369	67,930
非常勤職員給与支出	33,428,688	33,203,598	225,090
法定福利費支出	4,890,277	4,842,177	48,100
事業費支出	22,797,280	21,684,917	1,112,363
給食費支出	68,000	42,288	25,712
介護用品費支出	52,000	0	52,000
医薬品費支出	5,000	0	5,000
保健衛生費支出	899,720	841,064	58,656
教養娯楽費支出	160,000	158,400	1,600
水道光熱費支出	5,817,787	5,817,787	0
燃料費支出	816,000	795,000	21,000
消耗器具備品費支出	2,041,742	1,814,323	227,419
保険料支出	493,000	487,881	5,119
賃借料支出	788,401	786,172	2,229
車両費支出	1,865,000	1,700,905	164,095
車両費支出	641,000	573,957	67,043
車両燃料費支出	1,224,000	1,126,948	97,052
図書費支出	15,000	13,930	1,070
諸謝金支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	124,630	124,630	0
通信運搬費支出	260,000	198,247	61,753
業務委託費支出	8,367,000	8,038,922	328,078
租税公課支出	10,000	8,301	1,699
保守料支出	904,000	849,795	54,205
雑支出	10,000	7,272	2,728
事務費支出	2,473,720	2,060,493	413,227

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
福利厚生費支出	642,000	640,095	1,905
旅費交通費支出	52,000	2,700	49,300
研修研究費支出	86,000	29,000	57,000
事務消耗品費支出	329,720	319,325	10,395
印刷製本費支出	128,000	82,500	45,500
修繕費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	132,000	130,790	1,210
手数料支出	288,000	192,901	95,099
賃借料支出	396,000	390,348	5,652
保守料支出	290,000	268,834	21,166
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	4,000	4,000	0
図書費支出	16,000	0	16,000
事業活動支出計 (2)	68,695,000	66,828,290	1,866,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,049,000	9,297,093	△2,248,093
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	515,000	513,700	1,300
器具及び備品取得支出	515,000	513,700	1,300
施設整備等支出計 (5)	515,000	513,700	1,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△515,000	△513,700	△1,300
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,563,000	40,552,940	10,060
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	40,563,000	40,552,940	10,060
その他の活動による支出	1,409,000	1,408,860	140
その他の特別損失支出	1,409,000	1,408,860	140
その他の活動支出計 (8)	41,972,000	41,961,800	10,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,972,000	△41,961,800	△10,200
予備費支出 (10)	49,775,000	0	49,775,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△85,213,000	△33,178,407	△52,034,593
前期末支払資金残高 (12)	85,213,000	85,213,964	△964
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,035,557	△52,035,557

施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	15,769,000	15,546,000	223,000
市区町村受託金収入	15,769,000	15,546,000	223,000
市受託金収入	15,769,000	15,546,000	223,000
事業活動収入計 (1)	15,769,000	15,546,000	223,000
人件費支出	1,796,863	1,796,863	0
非常勤職員給与支出	1,593,249	1,593,249	0
法定福利費支出	203,614	203,614	0
事業費支出	13,947,937	13,724,937	223,000
保健衛生費支出	380,160	380,160	0
水道光熱費支出	7,479,715	7,270,428	209,287
燃料費支出	3,000	2,068	932
消耗器具備品費支出	757,661	757,661	0
保険料支出	50,040	50,040	0
賃借料支出	856,457	856,206	251
修繕費支出	359,095	359,095	0
通信運搬費支出	190,127	190,127	0
業務委託費支出	1,626,352	1,626,333	19
租税公課支出	472,437	461,773	10,664
保守料支出	1,735,128	1,735,008	120
雑支出	37,765	36,038	1,727
事業活動支出計 (2)	15,744,800	15,521,800	223,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,200	24,200	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	24,200	24,200	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	24,200	24,200	0
その他の活動支出計 (8)	24,200	24,200	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,200	△24,200	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収入	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収入	23,018,000	23,147,390	△129,390
居宅介護支援介護料収入	16,847,000	16,961,700	△114,700
介護予防支援介護料収入	16,847,000	16,961,700	△114,700
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,878,000	5,862,990	15,010
事業費収入	5,878,000	5,862,990	15,010
その他の事業収入	293,000	322,700	△29,700
補助金事業収入	200,000	227,000	△27,000
受託事業収入	93,000	95,700	△2,700
事業活動収入計 (1)	64,838,000	64,967,390	△129,390
人件費支出	45,435,316	45,435,316	0
職員給料支出	16,407,297	16,407,297	0
職員賞与支出	4,478,275	4,478,275	0
非常勤職員給与支出	18,338,347	18,338,347	0
法定福利費支出	6,211,397	6,211,397	0
事業費支出	14,691,353	14,691,353	0
保健衛生費支出	107,360	107,360	0
水道光熱費支出	472,427	472,427	0
消耗器具備品費支出	1,055,920	1,055,920	0
保険料支出	373,501	373,501	0
賃借料支出	1,810,254	1,810,254	0
車輛費支出	387,554	387,554	0
車輛燃料費支出	387,554	387,554	0
諸謝金支出	12,000	12,000	0
研修研究費支出	1,475	1,475	0
通信運搬費支出	715,157	715,157	0
広報費支出	222,200	222,200	0
業務委託費支出	9,452,253	9,452,253	0
保守料支出	81,252	81,252	0
事務費支出	2,692,392	2,692,392	0
福利厚生費支出	309,866	309,866	0
旅費交通費支出	35,660	35,660	0
研修研究費支出	32,000	32,000	0
事務消耗品費支出	409,003	409,003	0
印刷製本費支出	74,140	74,140	0
広報費支出	141,350	141,350	0
手数料支出	203	203	0
賃借料支出	650,637	650,637	0
土地・建物賃借料支出	141,120	141,120	0
租税公課支出	4,000	4,000	0
保守料支出	819,610	819,610	0
諸会費支出	43,000	43,000	0
図書費支出	31,803	31,803	0
事業活動支出計 (2)	62,819,061	62,819,061	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,018,939	2,148,329	△129,390
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	157,300	157,300	0
器具及び備品取得支出	157,300	157,300	0
施設整備等支出計 (5)	157,300	157,300	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,300	△157,300	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,010,700	2,010,700	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,010,700	2,010,700	0
その他の活動支出計 (8)	2,010,700	2,010,700	0

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,010,700	△2,010,700	0
予備費支出(10)	5,046,939	0	5,046,939
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,196,000	△19,671	△5,176,329
前期末支払資金残高(12)	5,196,000	5,195,608	392
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,175,937	△5,175,937

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,501,500	4,538,550	△37,050
戸別会費収益	4,084,500	4,143,550	△59,050
賛助会費収益	69,000	77,000	△8,000
団体会費収益	348,000	318,000	30,000
寄附金収益	6,181,360	7,251,061	△1,069,701
経常経費寄附金収益	6,181,360	7,251,061	△1,069,701
経常経費補助金収益	52,724,000	57,233,790	△4,509,790
市区町村補助金収益	52,500,000	57,000,000	△4,500,000
市補助金収益	52,500,000	57,000,000	△4,500,000
その他の補助金収益	224,000	233,790	△9,790
福利厚生センター補助金収益	224,000	233,790	△9,790
事業収益	0	1,380,000	△1,380,000
参加費収益	0	1,380,000	△1,380,000
その他の収益	0	3,264,650	△3,264,650
その他の収益	0	3,264,650	△3,264,650
退職手当積立基金預け金差益	0	2,881,450	△2,881,450
県互助会退職預け金差益	0	383,200	△383,200
サービス活動収益計(1)	63,406,860	73,668,051	△10,261,191
人件費	62,719,736	72,789,859	△10,070,123
役員報酬	3,662,000	4,508,000	△846,000
職員給料	21,161,139	25,004,292	△3,843,153
職員賞与	5,658,981	5,831,075	△172,094
賞与引当金繰入	3,515,691	3,316,557	199,134
賞与引当金繰入	3,515,691	3,316,557	199,134
非常勤職員給与	13,737,051	14,380,550	△643,499
協力員報酬	1,948,000	0	1,948,000
退職給付費用	6,669,050	11,976,110	△5,307,060
退職金	0	1,895,750	△1,895,750
全社協退職金	2,149,680	35,951,320	△33,801,640
全社協退職給与引当金繰入	5,159,520	5,597,100	△437,580
全社協退職給与引当金戻入	△1,550,450	△33,167,660	31,617,210
県互助会退職金	463,700	2,965,200	△2,501,500
県互助会退職給与引当金繰入	1,416,800	1,570,800	△154,000
県互助会退職給与引当金戻入	△970,200	△2,836,400	1,866,200
法定福利費	6,367,824	7,773,275	△1,405,451
事業費	1,386,065	2,526,929	△1,140,864
車輦費	38,345	23,915	14,430
車輦燃料費	38,345	23,915	14,430
諸謝金	1,337,000	2,271,674	△934,674
旅費交通費	10,720	13,180	△2,460
広報費	0	218,160	△218,160
事務費	11,905,835	23,902,086	△11,996,251
福利厚生費	1,171,343	1,247,437	△76,094
旅費交通費	295,711	2,640,621	△2,344,910
研修研究費	181,400	104,860	76,540
事務消耗品費	678,453	783,109	△104,656
印刷製本費	305,770	315,102	△9,332
水道光熱費	920,230	951,422	△31,192
燃料費	21,433	93,247	△71,814
修繕費	73,040	20,000	53,040
通信運搬費	1,131,118	1,758,914	△627,796
会議費	68,445	79,760	△11,315
広報費	575,300	436,320	138,980
業務委託費	677,442	9,700,532	△9,023,090
手数料	990,174	797,550	192,624
保険料	590,811	498,049	92,762
賃借料	1,392,365	1,393,052	△687
土地・建物賃借料	211,680	211,680	0

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
租税公課	225,560	214,083	11,477
保守料	690,317	786,949	△96,632
渉外費	1,008,563	1,223,903	△215,340
諸会費	241,130	240,970	160
図書費	24,546	29,048	△4,502
車輛費	431,004	310,431	120,573
雑費	0	65,047	△65,047
助成金費用	970,000	250,000	720,000
助成金費用	970,000	250,000	720,000
助成金費用	970,000	250,000	720,000
負担金費用	47,000	57,000	△10,000
負担金費用	47,000	57,000	△10,000
県社協負担金費用	47,000	47,000	0
その他負担金費用	0	10,000	△10,000
減価償却費	1,178,891	1,214,763	△35,872
その他の費用	925,420	488,780	436,640
その他の費用	925,420	488,780	436,640
退職手当積立基金預け金差損	418,920	234,380	184,540
県互助会預け金差損	506,500	254,400	252,100
サービス活動費用計 (2)	79,132,947	101,229,417	△22,096,470
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,726,087	△27,561,366	11,835,279
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	237,649	268,278	△30,629
受取利息配当金収益	237,649	268,278	△30,629
その他のサービス活動外収益	491,784	1,320,138	△828,354
雑収益	491,784	1,320,138	△828,354
サービス活動外収益計 (4)	729,433	1,588,416	△858,983
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,433	1,588,416	△858,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,996,654	△25,972,950	10,976,296
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	2,034,900	2,014,780	20,120
公益事業区分間繰入金収益	2,034,900	2,014,780	20,120
拠点区分間繰入金収益	89,738,340	24,493,820	65,244,520
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,653,440	1,569,520	83,920
本所事業所拠点区分間繰入金収益	26,378,320	9,143,060	17,235,260
吉田事業所拠点区分間繰入金収益	21,153,640	7,565,640	13,588,000
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	40,552,940	6,215,600	34,337,340
特別収益計 (8)	91,773,240	26,508,600	65,264,640
固定資産売却損・処分損	6	2	4
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
拠点区分間繰入金費用	50,000	947,000	△897,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	50,000	947,000	△897,000
特別費用計 (9)	50,006	947,002	△896,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,723,234	25,561,598	66,161,636
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	76,726,580	△411,352	77,137,932
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	30,744,433	29,260,035	1,484,398
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,471,013	28,848,683	78,622,330
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	9,895,750	△9,895,750
退職積立金取崩額	0	1,895,750	△1,895,750
安芸高田市福祉大会積立金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000
その他の積立金積立額 (16)	90,000,000	8,000,000	82,000,000
法人運営財政調整積立金積立額	90,000,000	2,000,000	88,000,000
施設取得積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
地域福祉会議積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,471,013	30,744,433	△13,273,420

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	13,367,709	15,693,061	△2,325,352
市区町村補助金収益	7,749,200	9,396,800	△1,647,600
市補助金収益	7,749,200	9,396,800	△1,647,600
県社協補助金収益	1,302,000	2,034,000	△732,000
県社協補助金収益	1,302,000	2,034,000	△732,000
共同募金配分金収益	4,316,509	4,262,261	54,248
一般募金配分金収益	3,266,509	3,412,261	△145,752
地域福祉推進特別配分金収益	1,050,000	850,000	200,000
受託金収益	26,037,378	29,368,583	△3,331,205
市区町村受託金収益	23,184,404	26,318,070	△3,133,666
市受託金収益	23,184,404	26,318,070	△3,133,666
都道府県社協受託金収益	2,852,974	3,050,513	△197,539
県社協受託金収益	2,852,974	3,050,513	△197,539
事業収益	3,866,550	4,506,855	△640,305
参加費収益	999,000	1,328,500	△329,500
利用料収益	2,655,250	3,035,075	△379,825
登録料収益	0	131,000	△131,000
事務費収益	12,300	12,280	20
受講料収益	200,000	0	200,000
負担金収益	120,000	0	120,000
負担金収益	120,000	0	120,000
負担金収益	120,000	0	120,000
サービス活動収益計(1)	43,391,637	49,568,499	△6,176,862
人件費	26,218,982	26,952,528	△733,546
役員報酬	18,000	36,000	△18,000
職員給料	4,995,158	2,548,698	2,446,460
職員賞与	669,538	747,078	△77,540
非常勤職員給与	16,179,240	20,374,184	△4,194,944
協力員報酬	1,219,750	0	1,219,750
法定福利費	3,137,296	3,246,568	△109,272
事業費	10,754,545	15,513,147	△4,758,602
給食費	0	217,969	△217,969
保健衛生費	143,500	112,352	31,148
水道光熱費	79,111	90,871	△11,760
燃料費	12,593	7,207	5,386
消耗器具備品費	2,502,577	5,344,091	△2,841,514
保険料	1,245,037	1,141,362	103,675
賃借料	1,855,564	2,104,132	△248,568
車両費	679,228	887,261	△208,033
車両費	239,568	230,075	9,493
車両燃料費	439,660	657,186	△217,526
図書費	112,650	70,440	42,210
諸謝金	0	107,000	△107,000
旅費交通費	21,971	1,138,234	△1,116,263
研修研究費	0	22,320	△22,320
印刷製本費	30,800	52,800	△22,000
修繕費	0	91,916	△91,916
通信運搬費	1,570,264	1,363,521	206,743
広報費	26,753	56,176	△29,423
業務委託費	2,278,020	2,341,100	△63,080
手数料	880	60,804	△59,924
租税公課	159,297	256,071	△96,774
保守料	36,300	47,520	△11,220
事務費	120,269	175,924	△55,655
福利厚生費	44,397	53,548	△9,151
旅費交通費	0	12,600	△12,600
事務消耗品費	2,680	0	2,680
通信運搬費	17,592	55,776	△38,184

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
租税公課	600	0	600
諸会費	55,000	54,000	1,000
助成金費用	4,752,375	6,217,200	△1,464,825
助成金費用	4,752,375	6,217,200	△1,464,825
助成金費用	946,000	499,600	446,400
ふれあいサロン事業助成金費用	3,806,375	5,717,600	△1,911,225
減価償却費	74,302	131,877	△57,575
サービス活動費用計(2)	41,920,473	48,990,676	△7,070,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,471,164	577,823	893,341
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	0	216,200	△216,200
雑収益	0	216,200	△216,200
サービス活動外収益計(4)	0	216,200	△216,200
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	216,200	△216,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,471,164	794,023	677,141
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	50,000	947,000	△897,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	50,000	947,000	△897,000
特別収益計(8)	50,000	947,000	△897,000
固定資産売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	1,653,440	1,569,520	83,920
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,653,440	1,569,520	83,920
特別費用計(9)	1,653,445	1,569,520	83,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,603,445	△622,520	△980,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△132,281	171,503	△303,784
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	754,943	583,440	171,503
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,662	754,943	△132,281
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	622,662	754,943	△132,281

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	1,018,050	543,550	474,500
都道府県社協受託金収益	1,018,050	543,550	474,500
県社協受託金収益	1,018,050	543,550	474,500
サービス活動収益計(1)	1,018,050	543,550	474,500
事業費	839,850	543,550	296,300
消耗器具備品費	427,327	102,457	324,870
賃借料	35,136	97,632	△62,496
旅費交通費	2,000	3,300	△1,300
通信運搬費	65,337	30,111	35,226
手数料	310,050	310,050	0
減価償却費	14,880	0	14,880
サービス活動費用計(2)	854,730	543,550	311,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,320	0	163,320
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,320	0	163,320
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,320	0	163,320
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,029,320	5,866,000	163,320
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	6,029,320	5,866,000	163,320

本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	3,104,754	4,144,805	△1,040,051
利用料収益	631,950	766,610	△134,660
福祉用具販売収益	2,472,804	3,378,195	△905,391
介護保険事業収益	85,102,562	84,842,961	259,601
居宅介護料収益	54,432,630	52,677,141	1,755,489
(介護報酬収益)	48,038,834	46,573,046	1,465,788
介護報酬収益	37,434,065	35,243,669	2,190,396
介護予防報酬収益	10,604,769	11,329,377	△724,608
(利用者負担金収益)	6,393,796	6,104,095	289,701
介護負担金収益(公費)	814,390	686,907	127,483
介護負担金収益(一般)	4,350,685	4,117,724	232,961
介護予防負担金収益(公費)	19,199	51,982	△32,783
介護予防負担金収益(一般)	1,209,522	1,247,482	△37,960
居宅介護支援介護料収益	28,663,900	31,459,960	△2,796,060
居宅介護支援介護料収益	28,663,900	31,459,960	△2,796,060
その他の事業収益	2,006,032	705,860	1,300,172
補助金事業収益	700,500	0	700,500
受託事業収益	1,305,532	705,860	599,672
サービス活動収益計(1)	88,207,316	88,987,766	△780,450
人件費	35,285,439	37,828,404	△2,542,965
職員給料	16,993,100	19,693,231	△2,700,131
職員賞与	3,625,798	4,082,256	△456,458
賞与引当金繰入	1,639,067	1,914,490	△275,423
賞与引当金繰入	1,639,067	1,914,490	△275,423
非常勤職員給与	8,034,949	6,987,619	1,047,330
法定福利費	4,992,525	5,150,808	△158,283
事業費	38,764,840	37,415,833	1,349,007
保健衛生費	168,960	0	168,960
水道光熱費	353,404	346,211	7,193
消耗器具備品費	346,693	71,580	275,113
保険料	353,879	319,278	34,601
賃借料	31,586,369	30,728,897	857,472
車輛費	1,100,421	904,926	195,495
車輛費	583,318	255,061	328,257
車輛燃料費	517,103	649,865	△132,762
福祉用具購入費	1,841,728	2,459,172	△617,444
印刷製本費	0	71,500	△71,500
通信運搬費	1,025,540	989,415	36,125
業務委託費	247,700	50,100	197,600
租税公課	1,552,351	1,303,766	248,585
保守料	187,795	170,988	16,807
事務費	3,060,936	2,175,142	885,794
福利厚生費	275,448	83,561	191,887
旅費交通費	74,900	66,820	8,080
研修研究費	192,140	99,856	92,284
事務消耗品費	464,251	194,196	270,055
印刷製本費	80,000	202,950	△122,950
修繕費	11,000	5,500	5,500
業務委託費	98,065	65,340	32,725
手数料	723,141	612,795	110,346
賃借料	840,623	544,316	296,307
土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
保守料	171,168	169,608	1,560
諸会費	3,000	3,000	0
減価償却費	94,171	118,549	△24,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,760	0	△29,760
サービス活動費用計(2)	77,175,626	77,537,928	△362,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,031,690	11,449,838	△418,148

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	2,888	53,371	△50,483
受取利息配当金収益	2,888	53,371	△50,483
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
受入研修費収益	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	12,888	53,371	△40,483
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,888	53,371	△40,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,044,578	11,503,209	△458,631
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	356,400	0	356,400
拠点区分間繰入金費用	26,378,320	9,143,060	17,235,260
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	26,378,320	9,143,060	17,235,260
特別費用計(9)	26,734,725	9,143,060	17,591,665
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,734,725	△9,143,060	△17,591,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,690,147	2,360,149	△18,050,296
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	41,215,110	38,854,961	2,360,149
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,524,963	41,215,110	△15,690,147
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	25,524,963	41,215,110	△15,690,147

吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	84,000	66,300	17,700
利用料収益	84,000	66,300	17,700
介護保険事業収益	31,290,490	32,340,841	△1,050,351
居宅介護料収益	26,810,690	28,187,581	△1,376,891
(介護報酬収益)	23,873,968	25,078,217	△1,204,249
介護報酬収益	23,873,968	25,078,217	△1,204,249
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	2,936,722	3,109,364	△172,642
介護負担金収益(公費)	455,088	511,417	△56,329
介護負担金収益(一般)	2,481,634	2,597,947	△116,313
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,733,540	4,050,110	△316,570
事業費収益	3,344,190	3,626,334	△282,144
事業負担金収益(公費)	92,306	121,248	△28,942
事業負担金収益(一般)	297,044	302,528	△5,484
利用者等利用料収益	12,260	103,150	△90,890
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	3,980	△3,980
その他の利用料収益	12,260	99,170	△86,910
その他の事業収益	734,000	0	734,000
補助金事業収益	734,000	0	734,000
障害福祉サービス等事業収益	12,938,080	13,752,460	△814,380
自立支援給付費収益	12,804,201	13,588,511	△784,310
介護給付費収益	12,804,201	13,588,511	△784,310
利用者負担金収益	133,879	133,819	60
利用者負担金収益	133,879	133,819	60
その他の事業収益	0	30,130	△30,130
受託事業収益	0	30,130	△30,130
サービス活動収益計(1)	44,312,570	46,159,601	△1,847,031
人件費	30,145,982	33,795,790	△3,649,808
職員給料	7,143,124	6,433,347	709,777
職員賞与	1,216,509	1,170,161	46,348
賞与引当金繰入	974,716	1,141,041	△166,325
賞与引当金繰入	974,716	1,141,041	△166,325
非常勤職員給与	17,628,190	21,069,100	△3,440,910
法定福利費	3,183,443	3,982,141	△798,698
事業費	4,523,021	2,483,416	2,039,605
介護用品費	0	97,708	△97,708
保健衛生費	126,720	0	126,720
消耗器具備品費	1,990,597	63,830	1,926,767
保険料	304,636	275,950	28,686
賃借料	1,132,104	1,013,884	118,220
車両費	819,317	895,369	△76,052
車両費	272,753	112,506	160,247
車両燃料費	546,564	782,863	△236,299
通信運搬費	132,029	134,005	△1,976
租税公課	17,618	2,670	14,948
事務費	1,312,888	963,749	349,139
福利厚生費	511,500	92,593	418,907
旅費交通費	0	26,920	△26,920
研修研究費	15,000	34,000	△19,000
事務消耗品費	20,516	78,169	△57,653
印刷製本費	153,890	197,411	△43,521
業務委託費	65,395	32,670	32,725
手数料	97,921	111,488	△13,567
賃借料	257,598	218,592	39,006
保守料	191,068	171,906	19,162
減価償却費	14,880	0	14,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,880	0	△14,880

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用計 (2)	35,981,891	37,242,955	△1,261,064
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,330,679	8,916,646	△585,967
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	20,217	0	20,217
受取利息配当金収益	20,217	0	20,217
その他のサービス活動外収益	22,000	0	22,000
受入研修費収益	22,000	0	22,000
サービス活動外収益計 (4)	42,217	0	42,217
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,217	0	42,217
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,372,896	8,916,646	△543,750
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	178,200	0	178,200
拠点区分間繰入金費用	21,153,640	7,565,640	13,588,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	21,153,640	7,565,640	13,588,000
特別費用計 (9)	21,331,840	7,565,640	13,766,200
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△21,331,840	△7,565,640	△13,766,200
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,958,944	1,351,006	△14,309,950
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	27,883,605	26,532,599	1,351,006
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,924,661	27,883,605	△12,958,944
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16	14,924,661	27,883,605	△12,958,944

甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	75,052,430	81,456,445	△6,404,015
居宅介護料収益	59,942,180	66,181,145	△6,238,965
(介護報酬収益)	53,564,058	59,290,373	△5,726,315
介護報酬収益	53,564,058	59,290,373	△5,726,315
(利用者負担金収益)	6,378,122	6,890,772	△512,650
介護負担金収益(公費)	2,534,974	2,392,099	142,875
介護負担金収益(一般)	3,843,148	4,498,673	△655,525
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,657,890	10,047,490	△2,389,600
事業費収益	6,856,664	9,000,213	△2,143,549
事業負担金収益(公費)	96,434	139,520	△43,086
事業負担金収益(一般)	704,792	907,757	△202,965
利用者等利用料収益	5,621,360	5,227,810	393,550
利用者等利用料収益	0	32,180	△32,180
食費収益(一般)	3,412,080	3,743,040	△330,960
その他の利用料収益	2,209,280	1,452,590	756,690
その他の事業収益	1,831,000	0	1,831,000
補助金事業収益	1,831,000	0	1,831,000
障害福祉サービス等事業収益	999,560	947,730	51,830
自立支援給付費収益	776,120	947,730	△171,610
介護給付費収益	776,120	947,730	△171,610
その他の事業収益	223,440	0	223,440
受託事業収益	223,440	0	223,440
サービス活動収益計(1)	76,051,990	82,404,175	△6,352,185
人件費	43,338,397	52,177,114	△8,838,717
職員給料	3,946,736	8,406,808	△4,460,072
職員賞与	1,090,369	1,200,496	△110,127
賞与引当金繰入	1,604,066	1,348,549	255,517
賞与引当金繰入	1,604,066	1,348,549	255,517
非常勤職員給与	31,855,049	34,957,940	△3,102,891
法定福利費	4,842,177	6,263,321	△1,421,144
事業費	21,711,537	20,306,836	1,404,701
給食費	42,288	68,171	△25,883
介護用品費	0	120,269	△120,269
保健衛生費	841,064	22,328	818,736
教養娯楽費	158,400	266,589	△108,189
水道光熱費	5,817,787	5,593,057	224,730
燃料費	795,000	788,470	6,530
消耗器具備品費	1,814,323	188,289	1,626,034
保険料	487,881	563,034	△75,153
賃借料	786,172	809,138	△22,966
車輛費	1,727,525	2,146,747	△419,222
車輛費	600,577	788,696	△188,119
車輛燃料費	1,126,948	1,358,051	△231,103
図書費	13,930	13,650	280
諸謝金	0	5,000	△5,000
修繕費	124,630	201,480	△76,850
通信運搬費	198,247	183,571	14,676
業務委託費	8,038,922	8,239,094	△200,172
租税公課	8,301	64,209	△55,908
保守料	849,795	1,026,468	△176,673
雑費	7,272	7,272	0
事務費	2,060,493	1,345,964	714,529
福利厚生費	640,095	161,200	478,895
旅費交通費	2,700	19,700	△17,000
研修研究費	29,000	45,000	△16,000
事務消耗品費	319,325	130,187	189,138
印刷製本費	82,500	98,114	△15,614
業務委託費	130,790	32,670	98,120

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
手数料	192,901	191,931	970
賃借料	390,348	409,536	△19,188
保守料	268,834	253,626	15,208
諸会費	4,000	4,000	0
減価償却費	76,319	111,656	△35,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,247	0	△40,247
サービス活動費用計(2)	67,146,499	73,941,570	△6,795,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,905,491	8,462,605	442,886
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	71,153	56,957	14,196
受取利息配当金収益	71,153	56,957	14,196
その他のサービス活動外収益	2,240	5,040	△2,800
雑収益	2,240	5,040	△2,800
サービス活動外収益計(4)	73,393	61,997	11,396
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,393	61,997	11,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,978,884	8,524,602	454,282
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	5	△1
車両運搬具売却損・処分損	3	5	△2
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	513,700	0	513,700
拠点区分間繰入金費用	40,552,940	6,215,600	34,337,340
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	40,552,940	6,215,600	34,337,340
その他の特別損失	1,408,860	0	1,408,860
その他の特別損失	1,408,860	0	1,408,860
特別費用計(9)	42,475,504	6,215,605	36,259,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,475,504	△6,215,605	△36,259,899
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,496,620	2,308,997	△35,805,617
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	84,096,697	81,787,700	2,308,997
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,600,077	84,096,697	△33,496,620
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	50,600,077	84,096,697	△33,496,620

施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	15,546,000	14,379,000	1,167,000
市区町村受託金収益	15,546,000	14,379,000	1,167,000
市受託金収益	15,546,000	14,379,000	1,167,000
事業収益	0	17,850	△17,850
利用料収益	0	17,850	△17,850
サービス活動収益計 (1)	15,546,000	14,396,850	1,149,150
人件費	1,796,863	1,619,405	177,458
非常勤職員給与	1,593,249	1,425,252	167,997
法定福利費	203,614	194,153	9,461
事業費	13,724,937	12,777,445	947,492
保健衛生費	380,160	373,560	6,600
水道光熱費	7,270,428	6,212,520	1,057,908
燃料費	2,068	2,030	38
消耗器具備品費	757,661	796,314	△38,653
保険料	50,040	47,136	2,904
賃借料	856,206	855,075	1,131
修繕費	359,095	661,359	△302,264
通信運搬費	190,127	70,536	119,591
業務委託費	1,626,333	1,584,758	41,575
手数料	0	10,800	△10,800
租税公課	461,773	408,986	52,787
保守料	1,735,008	1,718,158	16,850
雑費	36,038	36,213	△175
減価償却費	1,207,316	1,207,316	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,847	△1,206,847	0
サービス活動費用計 (2)	15,522,269	14,397,319	1,124,950
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,731	△469	24,200
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,731	△469	24,200
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
事業区分間繰入金費用	24,200	0	24,200
社会福祉事業区分間繰入金費用	24,200	0	24,200
特別費用計 (9)	24,202	0	24,202
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△24,202	0	△24,202
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△471	△469	△2
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	4,621	5,090	△469
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,150	4,621	△471
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16	4,150	4,621	△471

地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収益	23,147,390	24,007,980	△860,590
居宅介護支援介護料収益	16,961,700	16,018,710	942,990
介護予防支援介護料収益	16,961,700	16,018,710	942,990
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,862,990	7,415,830	△1,552,840
事業費収益	5,862,990	7,415,830	△1,552,840
その他の事業収益	322,700	573,440	△250,740
補助金事業収益	227,000	0	227,000
受託事業収益	95,700	573,440	△477,740
サービス活動収益計(1)	64,967,390	65,827,980	△860,590
人件費	45,606,851	47,892,614	△2,285,763
職員給料	16,407,297	16,642,338	△235,041
職員賞与	3,349,248	2,948,597	400,651
賞与引当金繰入	2,265,146	2,093,611	171,535
賞与引当金繰入	2,265,146	2,093,611	171,535
非常勤職員給与	17,373,763	19,642,910	△2,269,147
法定福利費	6,211,397	6,565,158	△353,761
事業費	14,691,353	12,738,846	1,952,507
保健衛生費	107,360	51,490	55,870
水道光熱費	472,427	415,233	57,194
消耗器具備品費	1,055,920	0	1,055,920
保険料	373,501	338,484	35,017
賃借料	1,810,254	1,862,550	△52,296
車輛費	387,554	472,616	△85,062
車輛燃料費	387,554	472,616	△85,062
諸謝金	12,000	29,000	△17,000
研修研究費	1,475	119,092	△117,617
通信運搬費	715,157	720,227	△5,070
広報費	222,200	222,200	0
業務委託費	9,452,253	8,372,368	1,079,885
保守料	81,252	135,586	△54,334
事務費	2,692,392	3,345,908	△653,516
福利厚生費	309,866	152,388	157,478
旅費交通費	35,660	183,840	△148,180
研修研究費	32,000	231,852	△199,852
事務消耗品費	409,003	930,765	△521,762
印刷製本費	74,140	85,791	△11,651
広報費	141,350	178,200	△36,850
手数料	203	0	203
賃借料	650,637	534,708	115,929
土地・建物賃借料	141,120	141,120	0
租税公課	4,000	7,200	△3,200
保守料	819,610	812,146	7,464
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	31,803	44,898	△13,095
減価償却費	10,487	0	10,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,487	0	△10,487
サービス活動費用計(2)	62,990,596	63,977,368	△986,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,976,794	1,850,612	126,182
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,976,794	1,850,612	126,182
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金積立額	157,300	0	157,300
事業区分間繰入金費用	2,010,700	2,014,780	△4,080
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,010,700	2,014,780	△4,080
特別費用計 (9)	2,168,000	2,014,780	153,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,168,000	△2,014,780	△153,220
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△191,206	△164,168	△27,038
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	3,101,997	3,266,165	△164,168
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,910,791	3,101,997	△191,206
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	2,910,791	3,101,997	△191,206

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	23,100,817	75,236,963	△52,136,146
現金預金	17,725,983	36,099,642	△18,373,659
(現金)	350,000	350,000	0
(預金)	17,375,983	35,749,642	△18,373,659
事業未収金	3,294,000	38,812,400	△35,518,400
前払費用	321,151	324,921	△3,770
仮払金 (事業区分間)	954,065	0	954,065
仮払金 (拠点区分間)	805,618	0	805,618
固定資産			
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	374,469,486	280,666,723	93,802,763
建物	1,081,404	1,106,028	△24,624
構築物	1,690,153	1,860,943	△170,790
車輛運搬具	1,889,783	2,522,235	△632,452
器具及び備品	1,141,196	1,135,827	5,369
全社協退職手当積立基金預け金	46,715,540	42,546,880	4,168,660
県互助会退職手当積立基金預け金	8,796,400	8,349,800	446,600
財政調整基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
介護保険財政調整基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	127,000,000	37,000,000	90,000,000
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	110,000	100,000	10,000
リサイクル預託金	45,010	45,010	0
施設取得積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立資産	4,000,000	4,000,000	0
固定資産合計	380,469,486	286,666,723	93,802,763
資産の部合計	403,570,303	361,903,686	41,666,617
【負債の部】			
流動負債	12,287,180	51,402,813	△39,115,633
事業未払金	7,601,312	46,183,243	△38,581,931
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	1,165,072	1,814,908	△649,836
前受金	0	83,000	△83,000
賞与引当金	3,515,691	3,316,557	199,134
固定負債	54,812,110	50,756,440	4,055,670
退職給付引当金	54,812,110	50,756,440	4,055,670
負債の部合計	67,099,290	102,159,253	△35,059,963
【純資産の部】			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
基金	160,000,000	160,000,000	0
財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
介護保険事業財政調整基金	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉交流推進基金	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立金	153,000,000	63,000,000	90,000,000
法人運営財政調整積立金	127,000,000	37,000,000	90,000,000
介護保険事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設取得積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域福祉会議積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,471,013	30,744,433	△13,273,420
うち当期活動増減差額	76,726,580	△411,352	77,137,932
純資産の部合計	336,471,013	259,744,433	76,726,580
負債及び純資産の部合計	403,570,303	361,903,686	41,666,617

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,862,533	3,847,404	15,129
現金預金	528,906	599,462	△70,556
(現金)	3,000	6,000	△3,000
(預金)	525,906	593,462	△67,556
事業未収金	2,648,795	2,386,209	262,586
前払費用	684,832	861,733	△176,901
固定資産			
その他の固定資産	332,561	406,868	△74,307
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	325,340	399,647	△74,307
リサイクル預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	332,561	406,868	△74,307
資産の部合計	4,195,094	4,254,272	△59,178
【負債の部】			
流動負債	3,572,432	3,499,329	73,103
事業未払金	2,766,814	3,499,329	△732,515
仮受金(拠点区分間)	805,618	0	805,618
負債の部合計	3,572,432	3,499,329	73,103
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	622,662	754,943	△132,281
うち当期活動増減差額	△132,281	171,503	△303,784
純資産の部合計	622,662	754,943	△132,281
負債及び純資産の部合計	4,195,094	4,254,272	△59,178

貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	5,867,855	5,886,569	△18,714
現金預金	5,867,855	5,886,569	△18,714
(預金)	5,867,855	5,886,569	△18,714
固定資産			
その他の固定資産	163,320	0	163,320
器具及び備品	163,320	0	163,320
固定資産合計	163,320	0	163,320
資産の部合計	6,031,175	5,886,569	144,606
【負債の部】			
流動負債	1,855	20,569	△18,714
事業未払金	1,855	20,569	△18,714
負債の部合計	1,855	20,569	△18,714
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	6,029,320	5,866,000	163,320
うち当期活動増減差額	163,320	0	163,320
純資産の部合計	6,029,320	5,866,000	163,320
負債及び純資産の部合計	6,031,175	5,886,569	144,606

本所事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	32,010,896	47,888,370	△15,877,474
現金預金	18,875,163	34,593,707	△15,718,544
(現金)	20,000	20,000	0
(預金)	18,855,163	34,573,707	△15,718,544
事業未収金	13,082,494	13,241,424	△158,930
前払費用	53,239	53,239	0
固定資産			
その他の固定資産	12,128,604	11,230,980	897,624
建物	1	1	0
機械及び装置	635,629	0	635,629
車両運搬具	0	1	△1
器具及び備品	326,654	18	326,636
ソフトウェア	166,320	221,760	△55,440
介護保険事業積立金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
リサイクル預託金	0	9,200	△9,200
固定資産合計	12,128,604	11,230,980	897,624
資産の部合計	44,139,500	59,119,350	△14,979,850
【負債の部】			
流動負債	7,287,897	6,904,240	383,657
事業未払金	5,648,830	4,989,750	659,080
賞与引当金	1,639,067	1,914,490	△275,423
負債の部合計	7,287,897	6,904,240	383,657
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	326,640	0	326,640
その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
介護保険事業積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	25,524,963	41,215,110	△15,690,147
うち当期活動増減差額	△15,690,147	2,360,149	△18,050,296
純資産の部合計	36,851,603	52,215,110	△15,363,507
負債及び純資産の部合計	44,139,500	59,119,350	△14,979,850

吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	19,110,844	30,806,953	△11,696,109
現金預金	12,557,208	23,263,970	△10,706,762
(預金)	12,557,208	23,263,970	△10,706,762
事業未収金	6,525,262	7,501,717	△976,455
前払費用	28,374	41,266	△12,892
固定資産			
その他の固定資産	163,320	0	163,320
器具及び備品	163,320	0	163,320
固定資産合計	163,320	0	163,320
資産の部合計	19,274,164	30,806,953	△11,532,789
【負債の部】			
流動負債	4,186,183	2,923,348	1,262,835
事業未払金	3,211,467	1,782,307	1,429,160
賞与引当金	974,716	1,141,041	△166,325
負債の部合計	4,186,183	2,923,348	1,262,835
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	163,320	0	163,320
次期繰越活動増減差額	14,924,661	27,883,605	△12,958,944
うち当期活動増減差額	△12,958,944	1,351,006	△14,309,950
純資産の部合計	15,087,981	27,883,605	△12,795,624
負債及び純資産の部合計	19,274,164	30,806,953	△11,532,789

甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	56,310,063	88,388,436	△32,078,373
現金預金	44,625,462	75,624,622	△30,999,160
(預金)	44,625,462	75,624,622	△30,999,160
事業未収金	11,466,981	12,548,097	△1,081,116
前払費用	101,264	99,361	1,903
仮払金	116,356	116,356	0
固定資産			
その他の固定資産	23,642,039	23,231,282	410,757
建物	1	1	0
車両運搬具	6	9	△3
器具及び備品	584,692	147,312	437,380
介護保険事業積立金積立資産	19,500,000	19,500,000	0
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
リサイクル預託金	57,340	83,960	△26,620
固定資産合計	23,642,039	23,231,282	410,757
資産の部合計	79,952,102	111,619,718	△31,667,616
【負債の部】			
流動負債	5,878,572	4,523,021	1,355,551
事業未払金	4,274,506	3,174,472	1,100,034
賞与引当金	1,604,066	1,348,549	255,517
負債の部合計	5,878,572	4,523,021	1,355,551
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	473,453	0	473,453
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
介護保険事業積立金	19,500,000	19,500,000	0
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	50,600,077	84,096,697	△33,496,620
うち当期活動増減差額	△33,496,620	2,308,997	△35,805,617
純資産の部合計	74,073,530	107,096,697	△33,023,167
負債及び純資産の部合計	79,952,102	111,619,718	△31,667,616

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	2,334,028	718,484	1,615,544
現金預金	949,430	668,444	280,986
(預金)	949,430	668,444	280,986
事業未収金	1,337,774	0	1,337,774
前払費用	46,824	50,040	△3,216
固定資産			
その他の固定資産	6,153,741	7,361,059	△1,207,318
建物	5,214,505	5,641,516	△427,011
構築物	1	1	0
機械及び装置	211,071	352,914	△141,843
器具及び備品	728,164	1,366,628	△638,464
固定資産合計	6,153,741	7,361,059	△1,207,318
資産の部合計	8,487,769	8,079,543	408,226
【負債の部】			
流動負債	2,334,028	718,484	1,615,544
事業未払金	1,379,963	718,484	661,479
仮受金(事業区分間)	954,065	0	954,065
負債の部合計	2,334,028	718,484	1,615,544
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	6,149,591	7,356,438	△1,206,847
次期繰越活動増減差額	4,150	4,621	△471
うち当期活動増減差額	△471	△469	△2
純資産の部合計	6,153,741	7,361,059	△1,207,318
負債及び純資産の部合計	8,487,769	8,079,543	408,226

地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	8,253,786	8,555,442	△301,656
現金預金	4,289,297	4,611,801	△322,504
(預金)	4,289,297	4,611,801	△322,504
事業未収金	3,911,250	3,880,670	30,580
前払費用	53,239	62,971	△9,732
固定資産			
その他の固定資産	146,813	0	146,813
器具及び備品	146,813	0	146,813
固定資産合計	146,813	0	146,813
資産の部合計	8,400,599	8,555,442	△154,843
【負債の部】			
流動負債	5,342,995	5,453,445	△110,450
事業未払金	3,077,849	3,359,834	△281,985
賞与引当金	2,265,146	2,093,611	171,535
負債の部合計	5,342,995	5,453,445	△110,450
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	146,813	0	146,813
次期繰越活動増減差額	2,910,791	3,101,997	△191,206
うち当期活動増減差額	△191,206	△164,168	△27,038
純資産の部合計	3,057,604	3,101,997	△44,393
負債及び純資産の部合計	8,400,599	8,555,442	△154,843

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 事務局運営事業

イ 退職積立金事業

ウ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,231,200	149,796	1,081,404
構築物	6,451,478	4,761,325	1,690,153
車輛運搬具	8,811,666	6,921,883	1,889,783
器具及び備品	12,645,457	11,504,261	1,141,196
ソフトウェア	3,433,450	3,433,450	0
合 計	32,573,251	26,770,715	5,802,536

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,294,000	0	3,294,000
合 計	3,294,000	0	3,294,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア ボランティア活動事業
- イ ふれあいサロン事業
- ウ かけはし事業
- エ ほほえみネット事業
- オ 被災者生活サポートボラネット事業
- カ 成年後見事業
- キ ファミリーサポートセンター事業
- ク 安心生活創造事業
- ケ 障がい者地域生活アシスタント事業
- コ 子育て支援センター事業

- サ 配食サービス事業
- シ 養育支援家庭訪問事業
- ス 一般介護予防事業
- セ 共同募金配分金事業
- ソ 小地域のお茶の間づくり事業
- タ 認知症カフェ事業
- チ 福祉・人材確保基盤整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	921,200	921,199	1
器具及び備品	1,579,160	1,253,820	325,340
合 計	2,500,360	2,175,019	325,341

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,648,795	0	2,648,795
合 計	2,648,795	0	2,648,795

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ つなぎ資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	178,200	14,880	163,320
合 計	178,200	14,880	163,320

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 福祉用具貸与事業
 - ウ 福祉用具販売事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	130,000	129,999	1
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,835,231	1,508,577	326,654
ソフトウェア	3,204,135	3,037,815	166,320
機械及び装置	644,600	8,971	635,629
合 計	5,813,966	4,685,362	1,128,604

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,908,220	0	4,908,220
事業未収金(介護)	6,449,562	0	6,449,562
事業未収金(介護予防)	1,724,712	0	1,724,712
合 計	13,082,494	0	13,082,494

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 訪問介護事業
- イ 障害者自立支援事業
- ウ 移動支援サービス事業
- エ 訪問介護自費サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	178,200	14,880	163,320
合 計	178,200	14,880	163,320

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,020,110	0	2,020,110
事業未収金(介護)	3,938,471	0	3,938,471
事業未収金(総合事業)	566,681	0	566,681
合 計	6,525,262	0	6,525,262

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	100,000	99,999	1
車輛運搬具	8,097,381	8,097,375	6
器具及び備品	6,198,179	5,613,487	584,692
ソフトウェア	4,356,681	4,356,681	0
合 計	18,752,241	18,167,542	584,699

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	160,788	0	160,788
事業未収金(介護)	10,174,047	0	10,174,047
事業未収金(総合事業)	1,132,146	0	1,132,146
合 計	11,466,981	0	11,466,981

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・ 県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・ 賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 老人福祉センター

イ ふれあいセンターいきいきの里

ウ ふれあいセンターこうだ

エ 保健センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,772,269	2,557,764	5,214,505
構築物	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	3,923,521	3,195,357	728,164
機械及び装置	849,364	638,293	211,071
合 計	13,805,154	7,651,413	6,153,741

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,337,774	0	1,337,774
合 計	1,337,774	0	1,337,774

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

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) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 地域包括支援センター事業

イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	157,300	10,487	146,813
合 計	157,300	10,487	146,813

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,911,250	0	3,911,250
合 計	3,911,250	0	3,911,250

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

令和 2年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業
法人の役職員	経常	24	415,620	0	415,620	0	0	0	0	0	0
利用者本人		2	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		10	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0
その他		262	5,485,740	0	5,485,740	0	0	0	0	0	0
区分小計		298	6,181,360	0	6,181,360	0	0	0	0	0	0
合 計		298	6,181,360	0	6,181,360	0	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、「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一致するものとする。

寄附金収益明細書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日)

令和 2年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					地域包括支援事業						
法人の役職員	経 常	24	415,620	0	0						
利用者本人		2	50,000	0	0						
利用者の家族		10	230,000	0	0						
その他		262	5,485,740	0	0						
区分小計		298	6,181,360	0	0						
合 計		298	6,181,360	0	0						

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

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	介護	352,500	0	352,500	0	0	0	0	352,500
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		348,000	0	348,000	0	0	0	0	348,000
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		734,000	0	734,000	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		734,000	0	734,000	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,097,000	0	1,097,000	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		227,000	0	227,000	0	0	0	0	0
区分小計		3,492,500	0	3,492,500	0	0	0	0	700,500
安芸高田市 前期分 介護人材確保事業補助金	運営	21,250,000	0	21,250,000	0	21,250,000	0	0	0
安芸高田市 1-4半期分 人件費等補助金									
安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 後期分 介護人材確保事業補助金		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0
安芸高田市 3-4半期分 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 第4半期分 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
安芸高田市 令和2年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	548,000	0	0
安芸高田市 令和2年度安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
安芸高田市 4, 5, 6月分 助成金 (吉田) @400円×131人		477,200	0	477,200	0	0	477,200	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 災害に強い地域の基盤整備推進事業助成金		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0

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	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
			用者からの収益		特別積立金	法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所
安芸高田市 7, 8, 9月分 助成金（吉田） @400×369人	運営	892,800	0	892,800	0	0	892,800	0	0
安芸高田市 2-半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
（社福）広島県社会福祉協議会 令和2年度地域人材確保推進基盤整備事業助成金		810,000	0	810,000	0	0	810,000	0	0
（社福）広島県社会福祉協議会 令和2年度社協型活動総合推進事業助成金		292,000	0	292,000	0	0	292,000	0	0
安芸高田市 10, 11, 12月分 助成金（吉田） @400×434人		1,072,800	0	1,072,800	0	0	1,072,800	0	0
安芸高田市 10, 11, 12月分 助成金（吉田） @400× 36人		395,600	0	395,600	0	0	395,600	0	0
安芸高田市 1, 2, 3月分 助成金（高宮） @400× 26人		262,800	0	262,800	0	0	262,800	0	0
区分小計		61,551,200	0	61,551,200	0	52,500,000	9,051,200	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度地域特別配分金（令和2年度社協事業分）	共同募金	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度地域特別配分金（令和2年度社協事業分）		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度地域特別配分金（令和2年度社協事業分）		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度共同募金地域配分金（令和2年度事業充当分）		3,266,509	0	3,266,509	0	0	3,266,509	0	0
区分小計		4,316,509	0	4,316,509	0	0	4,316,509	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金	福利厚生	224,000	0	224,000	0	224,000	0	0	0
区分小計		224,000	0	224,000	0	224,000	0	0	0
合 計		69,584,209	0	69,584,209	0	52,724,000	13,367,709	0	700,500

（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」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」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。

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

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利 用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	介護	352,500	0	352,500	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		348,000	0	348,000	0	0	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		734,000	0	734,000	0	734,000	0	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		734,000	0	734,000	0	0	734,000	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,097,000	0	1,097,000	0	0	1,097,000	0	0
広島県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		227,000	0	227,000	0	0	0	0	227,000
区分小計		3,492,500	0	3,492,500	0	734,000	1,831,000	0	227,000
安芸高田市 前期分 介護人材確保事業補助金	運営	21,250,000	0	21,250,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 1-4半期分 人件費等補助金									
安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 後期分 介護人材確保事業補助金		1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 3-4半期分 人件費補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 第4半期分 人件費等補助金		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和2年度安芸高田市ボランティアセンター活動補助金		548,000	0	548,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 令和2年度安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 4,5,6月分 助成金(吉田) @400円×131人		477,200	0	477,200	0	0	0	0	0
(社福) 広島県社会福祉協議会 災害に強い地域の基盤整備推進事業助成金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0

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	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
			用者からの収益		特別積立金	吉田事業所	甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援事業
安芸高田市 7, 8, 9月分 助成金（吉田） @400×369人	運営	892,800	0	892,800	0	0	0	0	0
安芸高田市 2-半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援補助金		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
（社福）広島県社会福祉協議会 令和2年度地域人材確保推進基盤整備事業助成金		810,000	0	810,000	0	0	0	0	0
（社福）広島県社会福祉協議会 令和2年度社協型活動総合推進事業助成金		292,000	0	292,000	0	0	0	0	0
安芸高田市 10, 11, 12月分 助成金（吉田） @400×434人		1,072,800	0	1,072,800	0	0	0	0	0
安芸高田市 10, 11, 12月分 助成金（吉田） @400× 36人		395,600	0	395,600	0	0	0	0	0
安芸高田市 1, 2, 3月分 助成金（高宮） @400× 26人		262,800	0	262,800	0	0	0	0	0
区分小計		61,551,200	0	61,551,200	0	0	0	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度地域特別配分金（令和2年度社協事業分）	共同募金	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度地域特別配分金（令和2年度社協事業分）		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度地域特別配分金（令和2年度社協事業分）		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
（社福）広島県共同募金会 令和元年度共同募金地域配分金（令和2年度事業充当分）		3,266,509	0	3,266,509	0	0	0	0	0
区分小計		4,316,509	0	4,316,509	0	0	0	0	0
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金	福利厚生	224,000	0	224,000	0	0	0	0	0
区分小計		224,000	0	224,000	0	0	0	0	0
合 計		69,584,209	0	69,584,209	0	734,000	1,831,000	0	227,000

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

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

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	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業への繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	7月分 退職積立金
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	2,200	12月分 退職積立金
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	81,940	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	34,980	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	135,130	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	34,980	退職金積立事業へ繰出

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	社会福祉事業区分間	運用収入	135,130	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	34,980	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	135,130	退職金積立事業への繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	34,980	退職金積立事業への繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	135,130	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	34,980	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	157,320	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	11,000	退職金積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	157,320	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	11,000	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	157,320	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	11,000	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	113,180	退職積立金事業へ繰出し
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	32,780	退職積立金事業へ繰出し
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	133,340	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	32,780	退職積立事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	介護保険収入	166,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	166,120	退職積立金事業へ繰出
公益事業	社会福祉事業区分間	運用収入	43,900	4月、9月分 退職積立金

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	社会福祉事業区分間	運用収入	20,160	8月分 退職積立金
合 計			2,034,900	

(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			
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	50,000	福祉・介護人材確保基盤整備事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	26,530	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,500	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	26,530	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,500	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,340	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,500	退職金積立事業への繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,340	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	22,500	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出し
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出し
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出し
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出し
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	25,540	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,330	退職積立金事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職積立金事業へ繰出

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	△81,200	4, 5, 7, 8月分 退職手当積立金
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	8月分 退職積立金
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	1,000,000	地域福祉交流推進基金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	142,270	退職金積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	27,740	退職金積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	142,270	退職金積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,140	退職金積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	142,270	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△4,400	退職積立金事業への繰出分戻入
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	142,270	退職金積立事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職金積立事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	142,270	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	142,270	退職金積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職金積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	109,800	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	39,070	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	109,800	退職積立金事業へ繰出

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			
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	41,270	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	142,270	退職積立金事業へ繰出し
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出し
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	109,800	退職積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	41,270	退職積立事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	109,800	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	39,070	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	68,240	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	39,070	退職積立金事業へ繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△6,600	6月～8月分 退職積立金
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△162,350	退職積立事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	162,350	退職積立金事業への繰出
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	16,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	4,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,500,000	事務局運営事業へ繰り出し
本所事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	23,050	退職金積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	31,420	退職金積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職金積立事業へ繰出

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			
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職金積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職金積立事業への繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職金積立事業への繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職金積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職金積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出

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			
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	23,050	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	31,420	退職積立金事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	9,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	5,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,500,000	事務局運営事業へ繰り出し
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	2,200	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	運用収入	11,000	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	11,000	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	15,400	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△4,400	退職積立金事業への繰出分戻入
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職金積立事業への繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職金積立事業への繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	6,600	退職金積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職金積立事業へ繰出

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			
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	32,050	退職積立金事業へ繰出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,850	退職積立事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,850	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,940	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	29,850	退職積立金事業へ繰出
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	△2,200	8月分 退職積立金
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	10,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	22,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	前期末支払資金残高	6,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
甲田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	2,000,000	事務局運営事業へ繰り出し
合 計			89,788,340	

(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。

基本金明細書表示

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

Page: 1

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	地域福祉事業
前年度末残高		6,000,000	6,000,000	0
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	6,000,000	0
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、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。

基本金明細書表示

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

Page: 3

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			貸付事業	本所事業所
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基 本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

Page: 4

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			吉田事業所	甲田事業所
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

Page: 5

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳	
			施設管理事業	地域包括支援事業
前年度末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		6,000,000	0	0
	第一号基本金	6,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

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

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由		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		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所
前期繰越額					7,356,438	0	0	0	0	0
当期積立額	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0	178,200	0
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0	178,200	0
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0	0	178,200
	国庫補助金等特別積立金へ積立	157,300	0	0	157,300	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金へ積立	157,300	0	0	157,300	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	1,205,600	0	0	1,205,600	0	0	0	356,400	178,200
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				1,302,221	0	0	0	29,760	14,880
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				1,302,221	0	0	0	29,760	14,880
	当期末残高				7,259,817	0	0	0	326,640	163,320

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解 (注10) 参照)

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

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由		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		甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業		
前期繰越額					7,356,438	0	7,356,438	0		
当期積立額	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金へ積立	157,300	0	0	157,300	157,300	0	0		
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	178,200	0	0		
	国庫補助金等特別積立金へ積立	178,200	0	0	178,200	178,200	0	0		
	国庫補助金等特別積立金へ積立	157,300	0	0	157,300	0	0	157,300		
	当期積立額合計	1,205,600	0	0	1,205,600	513,700	0	157,300		
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				1,302,221	40,247	1,206,847	10,487		
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額				0	0	0	0		
	当期取崩額合計				1,302,221	40,247	1,206,847	10,487		
	当期末残高				7,259,817	473,453	6,149,591	146,813		

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

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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)															
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
基本財産合計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,106,028	0	0	0	24,624	0	0	0	1,081,404	0	149,796	0	1,231,200	0	
構築物	1,860,943	0	0	0	170,790	0	0	0	1,690,153	0	4,761,325	0	6,451,478	0	
車輛運搬具	2,522,235	0	0	0	632,452	0	0	0	1,889,783	0	6,921,883	930,000	8,811,666	930,000	
器具及び備品	1,135,827	0	356,400	0	351,025	0	6	0	1,141,196	0	11,504,261	0	12,645,457	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,625,033	0	356,400	0	1,178,891	0	6	0	5,802,536	0	23,337,265	930,000	29,139,801	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,450	0	3,433,450	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	921,199	0	921,200	0	
器具及び備品	399,647	0	0	0	74,302	0	5	0	325,340	0	1,253,820	0	1,579,160	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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

安芸高田市社会福祉協議会
貸付事業

(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	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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	178,200	0	14,880	0	0	0	163,320	0	14,880	0	178,200	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	18	0	356,400	356,400	29,760	29,760	4	0	326,654	326,640	1,508,577	29,760	1,835,231	356,400	
機械及び装置	0	0	644,600	0	8,971	0	0	0	635,629	0	8,971	0	644,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20	0	1,001,000	356,400	38,731	29,760	5	0	962,284	326,640	1,647,547	29,760	2,609,831	356,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	221,760	0	0	0	55,440	0	0	0	166,320	0	3,037,815	0	3,204,135	0	
差 引	221,760	0	0	0	55,440	0	0	0	166,320	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(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	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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	178,200	178,200	14,880	14,880	0	0	163,320	163,320	14,880	14,880	178,200	178,200	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
車輛運搬具	9	0	0	0	0	0	3	0	6	0	8,097,375	1,910,000	8,097,381	1,910,000	
器具及び備品	147,312	0	513,700	513,700	76,319	40,247	1	0	584,692	473,453	5,613,487	40,247	6,198,179	513,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	147,322	0	513,700	513,700	76,319	40,247	4	0	584,699	473,453	13,810,861	1,950,247	14,395,560	2,423,700	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,681	0	4,356,681	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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

安芸高田市社会福祉協議会

施設管理事業

Page: 1

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	5,641,516	5,636,900	0	0	427,011	426,542	0	0	5,214,505	5,210,358	2,557,764	2,554,911	7,772,269	7,765,269	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,259,999	0	1,260,000	0	
器具及び備品	1,366,628	1,366,624	0	0	638,462	638,462	2	0	728,164	728,162	3,195,357	2,856,359	3,923,521	3,584,521	
機械及び装置	352,914	352,914	0	0	141,843	141,843	0	0	211,071	211,071	638,293	638,293	849,364	849,364	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

(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	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	157,300	157,300	10,487	10,487	0	0	146,813	146,813	10,487	10,487	157,300	157,300	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	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

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,316,557	3,515,691 (0)	3,316,557	0 (0)	3,515,691	
全社協退職給付引当金	42,406,640	5,159,520 (0)	0	1,550,450 (1,550,450)	46,015,710	
県互助会退職給付引当金	8,349,800	1,416,800 (0)	0	970,200 (970,200)	8,796,400	
計	54,072,997	10,092,011	3,316,557	2,520,650	58,327,801	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
本所事業所

Page: 1

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,914,490	1,639,067 (0)	1,914,490	0 (0)	1,639,067	
計	1,914,490	1,639,067	1,914,490	0	1,639,067	

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

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,141,041	974,716 (0)	1,141,041	0 (0)	974,716	
計	1,141,041	974,716	1,141,041	0	974,716	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,348,549	1,604,066 (0)	1,348,549	0 (0)	1,604,066	
計	1,348,549	1,604,066	1,348,549	0	1,604,066	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,093,611	2,265,146 (0)	2,093,611	0 (0)	2,265,146	
計	2,093,611	2,265,146	2,093,611	0	2,265,146	

(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

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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
法人運営財政調整積立金	37,000,000	90,000,000	0	127,000,000	
施設取得積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
介護保険事業積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
地域福祉会議積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	63,000,000	90,000,000	0	153,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
法人運営財政調整積立資産	37,000,000	90,000,000	0	127,000,000	
介護保険事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
施設取得積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
施設修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
介護保険事業財政調整基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉交流推進基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
地域福祉会議積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	223,000,000	90,000,000	0	313,000,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(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
介護保険事業積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(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
介護保険事業積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(注)

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

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

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	229,840	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	176,650	退職金積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	201,350	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	178,850	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	176,650	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	198,740	退職金積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	198,740	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	194,340	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	218,900	退職積立事業へ繰出し
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	194,340	退職積立事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	196,540	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	196,540	退職積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△2,200	7月分 退職積立金
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△2,200	12月分 退職積立金
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△43,900	4月、9月分 退職積立金
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	△20,160	8月分 退職積立金

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			
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	81,200	4, 5, 7, 8月分 退職手当積立金
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	6,600	6月～8月分 退職積立金
合 計			2,380,820	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) 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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(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			
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	30,000	ボランティア活動事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	300,000	配食サービス事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	290,000	小地域お茶の間づくり事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	286,000	認知症カフェ事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	1,050,000	ふれあいサロン事業へ繰出
合 計			1,956,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小		事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節							
サービス活動増減の部	収益	会費収益				4,501,500	0	0	4,501,500	0	4,501,500
		戸別会費収益				4,084,500	0	0	4,084,500	0	4,084,500
		賛助会費収益				69,000	0	0	69,000	0	69,000
		団体会費収益				348,000	0	0	348,000	0	348,000
		寄附金収益				6,181,360	0	0	6,181,360	0	6,181,360
		経常経費寄附金収益				6,181,360	0	0	6,181,360	0	6,181,360
		経常経費補助金収益				52,724,000	0	0	52,724,000	0	52,724,000
		市区町村補助金収益				52,500,000	0	0	52,500,000	0	52,500,000
		市補助金収益				52,500,000	0	0	52,500,000	0	52,500,000
		その他の補助金収益				224,000	0	0	224,000	0	224,000
		福利厚生センター補助金収益				224,000	0	0	224,000	0	224,000
		サービス活動収益計（１）				63,406,860	0	0	63,406,860	0	63,406,860
	費用	人件費				56,050,686	6,669,050	0	62,719,736	0	62,719,736
		役員報酬				3,662,000	0	0	3,662,000	0	3,662,000
		職員給料				21,161,139	0	0	21,161,139	0	21,161,139
		職員賞与				5,658,981	0	0	5,658,981	0	5,658,981
賞与引当金繰入				3,515,691	0	0	3,515,691	0	3,515,691		
賞与引当金繰入				3,515,691	0	0	3,515,691	0	3,515,691		
非常勤職員給与				13,737,051	0	0	13,737,051	0	13,737,051		
協力員報酬				1,948,000	0	0	1,948,000	0	1,948,000		
退職給付費用				0	6,669,050	0	6,669,050	0	6,669,050		
全社協退職金				0	2,149,680	0	2,149,680	0	2,149,680		
全社協退職給与引当金繰入				0	5,159,520	0	5,159,520	0	5,159,520		
全社協退職給与引当金戻入				0	△1,550,450	0	△1,550,450	0	△1,550,450		

	大	中	小	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動増減の部	費用		県互助会退職金	0	463,700	0	463,700	0	463,700
			県互助会退職給与引当金繰入	0	1,416,800	0	1,416,800	0	1,416,800
			県互助会退職給与引当金戻入	0	△970,200	0	△970,200	0	△970,200
			法定福利費	6,367,824	0	0	6,367,824	0	6,367,824
			事業費	1,375,345	0	10,720	1,386,065	0	1,386,065
			車輦費	38,345	0	0	38,345	0	38,345
			車輦燃料費	38,345	0	0	38,345	0	38,345
			諸謝金	1,337,000	0	0	1,337,000	0	1,337,000
			旅費交通費	0	0	10,720	10,720	0	10,720
			事務費	11,875,274	0	30,561	11,905,835	0	11,905,835
			福利厚生費	1,171,343	0	0	1,171,343	0	1,171,343
			旅費交通費	295,711	0	0	295,711	0	295,711
			研修研究費	181,400	0	0	181,400	0	181,400
			事務消耗品費	662,994	0	15,459	678,453	0	678,453
			印刷製本費	305,770	0	0	305,770	0	305,770
			水道光熱費	920,230	0	0	920,230	0	920,230
			燃料費	21,433	0	0	21,433	0	21,433
			修繕費	73,040	0	0	73,040	0	73,040
			通信運搬費	1,116,016	0	15,102	1,131,118	0	1,131,118
			会議費	68,445	0	0	68,445	0	68,445
			広報費	575,300	0	0	575,300	0	575,300
			業務委託費	677,442	0	0	677,442	0	677,442
			手数料	990,174	0	0	990,174	0	990,174
			保険料	590,811	0	0	590,811	0	590,811
			賃借料	1,392,365	0	0	1,392,365	0	1,392,365
			土地・建物賃借料	211,680	0	0	211,680	0	211,680
			租税公課	225,560	0	0	225,560	0	225,560
			保守料	690,317	0	0	690,317	0	690,317

		大	中	小 節・細節	事務局運営事業	退職積立金事業	基金運営事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用			渉外費	1,008,563	0	0	1,008,563	0	1,008,563
				諸会費	241,130	0	0	241,130	0	241,130
				図書費	24,546	0	0	24,546	0	24,546
				車輛費	431,004	0	0	431,004	0	431,004
				助成金費用	0	0	970,000	970,000	0	970,000
				助成金費用	0	0	970,000	970,000	0	970,000
				助成金費用	0	0	970,000	970,000	0	970,000
				負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
				負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
				県社協負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
				減価償却費	1,178,891	0	0	1,178,891	0	1,178,891
				その他の費用	0	925,420	0	925,420	0	925,420
				その他の費用	0	925,420	0	925,420	0	925,420
				退職手当積立基金預け金差損	0	418,920	0	418,920	0	418,920
				県互助会預け金差損	0	506,500	0	506,500	0	506,500
				サービス活動費用計（2）	70,527,196	7,594,470	1,011,281	79,132,947	0	79,132,947
				サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△7,120,336	△7,594,470	△1,011,281	△15,726,087	0	△15,726,087
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	102,621	0	135,028	237,649	0	237,649
				受取利息配当金収益	102,621	0	135,028	237,649	0	237,649
				その他のサービス活動外収益	491,784	0	0	491,784	0	491,784
				雑収益	491,784	0	0	491,784	0	491,784
				サービス活動外収益計（4）	594,405	0	135,028	729,433	0	729,433
	費用			サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
				サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	594,405	0	135,028	729,433	0	729,433
				経常増減差額（7）=（3）+（6）	△6,525,931	△7,594,470	△876,253	△14,996,654	0	△14,996,654

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙3 (①)

	大	中	小	ボランティア活動	ふれあいサロン	かけはし事業	ほほえみネット	被災者生活支援ネット事業	成年後見事業	ファミリーサポート事業	安心生活創造	障がい者地域生活アシスタント事業	子育て支援事業	配食サービス事業	養育支援家庭訪問事業	一般介護予防事業	共同募金配分金事業	小地域のお茶の間のづくり事業	認知症カフェ事業	福祉・介護人材確保基盤整備			
			節・細節	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業		
サービス活動増減の部	経常	経常	経常経費補助金収益	548,000	3,101,200	4,100,000	400,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,509	892,000	0	810,000			
			市区町村補助金収益	548,000	3,101,200	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			市補助金収益	548,000	3,101,200	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県社協補助金収益	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0	810,000	
			県社協補助金収益	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0	810,000	
			共同募金配分金収益	0	0	0	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,509	600,000	0	0	
			一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,509	0	0	0	
			地域福祉推進特別配分金収益	0	0	0	400,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	
			受託金収益	0	0	2,852,974	0	0	0	3,904,000	3,151,000	280,600	8,446,000	437,370	2,680	6,962,754	0	0	0	0	0	0	
			市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,904,000	3,151,000	280,600	8,446,000	437,370	2,680	6,962,754	0	0	0	0	0	0	
			市受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,904,000	3,151,000	280,600	8,446,000	437,370	2,680	6,962,754	0	0	0	0	0	0	
			都道府県社協受託金収益	0	0	2,852,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			県社協受託金収益	0	0	2,852,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業収益	0	0	891,750	136,200	0	210,300	261,550	11,850	600	438,300	717,000	0	999,000	0	0	0	0	0	200,000	
			参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000	0	0	0	0
			利用料収益	0	0	891,750	136,200	0	198,000	261,550	11,850	600	438,300	717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事務費収益	0	0	0	0	0	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
			負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
			負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
			負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
			サービス活動収益計（１）	548,000	3,101,200	7,844,724	536,200	250,000	210,300	4,165,550	3,162,850	281,200	8,884,300	1,154,370	2,680	7,961,754	3,266,509	892,000	0	1,130,000			
費用	人件費	人件費	人件費	0	0	6,254,790	272,400	0	0	2,993,787	2,499,476	203,348	7,322,478	152,800	0	6,310,068	18,000	191,835	0	0			
			役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	
			職員給料	0	0	2,660,654	0	0	0	0	0	0	0	2,334,504	0	0	0	0	0	0	0	0	
			職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,538	0	0	0	0	0	0	0	0	
			非常勤職員給与	0	0	2,816,919	0	0	0	1,914,506	2,157,554	156,100	3,370,174	0	0	5,596,297	0	167,690	0	0	0	0	
			協力員報酬	0	0	0	272,400	0	0	769,950	0	24,600	0	152,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			法定福利費	0	0	777,217	0	0	0	309,331	341,922	22,648	948,262	0	0	713,771	0	24,145	0	0	0	0	
			事業費	528,000	344,825	1,279,185	263,800	250,000	268,274	1,116,763	630,505	75,652	1,248,124	1,167,570	0	1,615,565	192,509	325,965	286,000	1,161,808			
			保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,580	0	0	93,920	0	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			消耗器具備品費	193,855	11,347	393,544	75,185	220,336	13,376	445,709	241,077	47,451	344,370	40,764	0	171,394	82,443	113,791	81,494	26,441			
			保険料	140,731	202,346	95,286	19,384	0	60,106	177,950	31,471	864	41,374	9,054	0	249,287	0	169,260	42,280	5,644			
			賃借料	29,958	0	375,040	69,852	0	29,958	170,636	136,408	19,872	388,834	0	0	635,006	0	0	0	0	0	0	0
			車両費	33,834	36,014	129,062	28,856	0	74,866	5,434	27,359	0	9,300	15,344	0	314,430	0	0	4,729	0	0	0	0
			車両費	0	0	2,860	0	0	70,202	0	0	0	0	0	0	166,506	0	0	0	0	0	0	0

	大	中	小 節・細節	ボランティア活動 事業	ふれあいサロ ン事業	かけはし事業	ほほえみネット 事業	被災者生活サ ポートネット事	成年後見事業	ファミリーサポ ート事業	安心生活創造 事業	障がい者地域 生活アシスト事	子育て支援サ ポート事業	配食サービス 事業	養育支援家庭 訪問事業	一般介護予防 事業	共同募金配分 金事業	小地域のお茶 の間づくり事	認知症カフェ 事業	福祉・介護人 材確保基盤整
サービス活動増減の部	費用		車輦燃料費	33,834	36,014	126,202	28,856	0	4,664	5,434	27,359	0	9,300	15,344	0	147,924	0	0	4,729	0
			図書費	0	0	0	0	24,750	0	20,000	0	0	58,000	0	0	0	0	0	0	9,900
			旅費交通費	6,900	0	4,620	0	0	2,200	0	1,100	0	0	0	0	0	3,551	3,600	0	0
			印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費	116,672	89,068	210,243	64,333	4,914	80,059	245,546	77,240	7,465	173,650	132,920	0	59,328	106,515	39,314	157,497	5,500
			広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,753
			業務委託費	0	0	65,340	0	0	0	32,670	109,800	0	65,340	948,100	0	0	0	0	0	1,056,770
			手数料	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課	0	0	0	6,190	0	7,709	11,888	0	0	19,922	21,388	0	92,200	0	0	0	0
			保守料	6,050	6,050	6,050	0	0	0	6,050	6,050	0	6,050	0	0	0	0	0	0	0
			事務費	0	0	8,669	0	0	0	55,000	8,669	0	17,338	0	2,680	9,721	0	0	0	18,192
			福利厚生費	0	0	8,669	0	0	0	0	8,669	0	17,338	0	0	9,721	0	0	0	0
			事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680	0	0	0	0	0
			通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,592
			租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			諸会費	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			助成金費用	50,000	3,806,375	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0	0	100,000	662,000	0	0
			助成金費用	50,000	3,806,375	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0	0	100,000	662,000	0	0
			助成金費用	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0	0	100,000	662,000	0	0
			ふれあいサロン事業助成金 費用	0	3,806,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	0	0	74,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動費用計 (2)	578,000	4,151,200	7,616,946	536,200	250,000	268,274	4,165,550	3,138,650	279,000	8,587,940	1,454,370	2,680	7,935,354	310,509	1,179,800	286,000	1,180,000
サービス活動増減の部	費用		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,000	△1,050,000	227,778	0	0	△57,974	0	24,200	2,200	296,360	△300,000	0	26,400	2,956,000	△287,800	△286,000	△50,000
			サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,000	△1,050,000	227,778	0	0	△57,974	0	24,200	2,200	296,360	△300,000	0	26,400	2,956,000	△287,800	△286,000	△50,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3
(単位: 円) 別紙3 (⑪)

	大	中	小	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		13,367,709	0	13,367,709
		市区町村補助金収益		7,749,200	0	7,749,200
			市補助金収益	7,749,200	0	7,749,200
		県社協補助金収益		1,302,000	0	1,302,000
			県社協補助金収益	1,302,000	0	1,302,000
		共同募金配分金収益		4,316,509	0	4,316,509
			一般募金配分金収益	3,266,509	0	3,266,509
			地域福祉推進特別配分金収益	1,050,000	0	1,050,000
		受託金収益		26,037,378	0	26,037,378
		市区町村受託金収益		23,184,404	0	23,184,404
			市受託金収益	23,184,404	0	23,184,404
		都道府県社協受託金収益		2,852,974	0	2,852,974
			県社協受託金収益	2,852,974	0	2,852,974
		事業収益		3,866,550	0	3,866,550
		参加費収益		999,000	0	999,000
		利用料収益		2,655,250	0	2,655,250
		事務費収益		12,300	0	12,300
		受講料収益		200,000	0	200,000
		負担金収益		120,000	0	120,000
			負担金収益	120,000	0	120,000
			負担金収益	120,000	0	120,000
		サービス活動収益計 (1)		43,391,637	0	43,391,637
	費用	人件費		26,218,982	0	26,218,982
		役員報酬		18,000	0	18,000
		職員給料		4,995,158	0	4,995,158
		職員賞与		669,538	0	669,538
		非常勤職員給与		16,179,240	0	16,179,240
		協力員報酬		1,219,750	0	1,219,750
		法定福利費		3,137,296	0	3,137,296
		事業費		10,754,545	0	10,754,545
		保健衛生費		143,500	0	143,500
		水道光熱費		79,111	0	79,111
		燃料費		12,593	0	12,593
		消耗器具備品費		2,502,577	0	2,502,577
		保険料		1,245,037	0	1,245,037
		賃借料		1,855,564	0	1,855,564
		車両費		679,228	0	679,228
			車輦費	239,568	0	239,568

	大	中	小	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節			
サービス活動増減の部	費用		車輦燃料費	439,660	0	439,660
			図書費	112,650	0	112,650
			旅費交通費	21,971	0	21,971
			印刷製本費	30,800	0	30,800
			通信運搬費	1,570,264	0	1,570,264
			広報費	26,753	0	26,753
			業務委託費	2,278,020	0	2,278,020
			手数料	880	0	880
			租税公課	159,297	0	159,297
			保守料	36,300	0	36,300
			事務費	120,269	0	120,269
			福利厚生費	44,397	0	44,397
			事務消耗品費	2,680	0	2,680
			通信運搬費	17,592	0	17,592
			租税公課	600	0	600
			諸会費	55,000	0	55,000
			助成金費用	4,752,375	0	4,752,375
			助成金費用	4,752,375	0	4,752,375
			助成金費用	946,000	0	946,000
			ふれあいサロ事業助成金 費用	3,806,375	0	3,806,375
			減価償却費	74,302	0	74,302
			サービス活動費用計 (2)	41,920,473	0	41,920,473
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,471,164	0	1,471,164
サービス活動増減の部	収益		サービス活動外収益 (4)	0	0	0
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,471,164	0	1,471,164

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小	高額療養費・	生活福祉資金	つなぎ資金貸	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節	出産費貸付事	貸付事業	付事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			0	1,018,050	0	1,018,050	0	1,018,050
		都道府県社協受託金収益			0	1,018,050	0	1,018,050	0	1,018,050
		県社協受託金収益			0	1,018,050	0	1,018,050	0	1,018,050
		サービス活動収益計（１）			0	1,018,050	0	1,018,050	0	1,018,050
	費用	事業費			0	839,850	0	839,850	0	839,850
		消耗器具備品費			0	427,327	0	427,327	0	427,327
		賃借料			0	35,136	0	35,136	0	35,136
		旅費交通費			0	2,000	0	2,000	0	2,000
		通信運搬費			0	65,337	0	65,337	0	65,337
		手数料			0	310,050	0	310,050	0	310,050
		減価償却費			0	14,880	0	14,880	0	14,880
		サービス活動費用計（２）			0	854,730	0	854,730	0	854,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	163,320	0	163,320	0	163,320	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（４）			0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計（５）			0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	163,320	0	163,320	0	163,320	

本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小		居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節							
サービス活動増減の部	収益	事業収益				0	631,950	2,472,804	3,104,754	0	3,104,754
		利用料収益				0	631,950	0	631,950	0	631,950
		福祉用具販売収益				0	0	2,472,804	2,472,804	0	2,472,804
		介護保険事業収益				30,321,932	54,780,630	0	85,102,562	0	85,102,562
		居宅介護料収益				0	54,432,630	0	54,432,630	0	54,432,630
		(介護報酬収益)				0	48,038,834	0	48,038,834	0	48,038,834
		介護報酬収益				0	37,434,065	0	37,434,065	0	37,434,065
		介護予防報酬収益				0	10,604,769	0	10,604,769	0	10,604,769
		(利用者負担金収益)				0	6,393,796	0	6,393,796	0	6,393,796
		介護負担金収益（公費）				0	814,390	0	814,390	0	814,390
		介護負担金収益（一般）				0	4,350,685	0	4,350,685	0	4,350,685
		介護予防負担金収益（公費）				0	19,199	0	19,199	0	19,199
		介護予防負担金収益（一般）				0	1,209,522	0	1,209,522	0	1,209,522
		居宅介護支援介護料収益				28,663,900	0	0	28,663,900	0	28,663,900
		居宅介護支援介護料収益				28,663,900	0	0	28,663,900	0	28,663,900
		その他の事業収益				1,658,032	348,000	0	2,006,032	0	2,006,032
		補助金事業収益				352,500	348,000	0	700,500	0	700,500
		受託事業収益				1,305,532	0	0	1,305,532	0	1,305,532
		サービス活動収益計（１）				30,321,932	55,412,580	2,472,804	88,207,316	0	88,207,316
	費用	人件費				19,461,940	15,823,499	0	35,285,439	0	35,285,439
		職員給料				13,022,650	3,970,450	0	16,993,100	0	16,993,100
		職員賞与				2,665,264	960,534	0	3,625,798	0	3,625,798
		賞与引当金繰入				1,161,587	477,480	0	1,639,067	0	1,639,067
		賞与引当金繰入				1,161,587	477,480	0	1,639,067	0	1,639,067

		大	中	小	居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節						
サービス活動増減の部	費用			非常勤職員給与	△29,790	8,064,739	0	8,034,949	0	8,034,949
				法定福利費	2,642,229	2,350,296	0	4,992,525	0	4,992,525
				事業費	2,036,248	34,465,621	2,262,971	38,764,840	0	38,764,840
				保健衛生費	84,480	84,480	0	168,960	0	168,960
				水道光熱費	234,139	97,598	21,667	353,404	0	353,404
				消耗器具備品費	102,510	244,183	0	346,693	0	346,693
				保険料	184,339	169,540	0	353,879	0	353,879
				賃借料	495,650	31,078,763	11,956	31,586,369	0	31,586,369
				車輦費	526,744	322,649	251,028	1,100,421	0	1,100,421
				車輦費	289,332	293,986	0	583,318	0	583,318
				車輦燃料費	237,412	28,663	251,028	517,103	0	517,103
				福祉用具購入費	0	0	1,841,728	1,841,728	0	1,841,728
				通信運搬費	328,276	601,559	95,705	1,025,540	0	1,025,540
				業務委託費	32,930	214,770	0	247,700	0	247,700
				租税公課	6,930	1,504,534	40,887	1,552,351	0	1,552,351
				保守料	40,250	147,545	0	187,795	0	187,795
				事務費	1,301,286	1,549,817	209,833	3,060,936	0	3,060,936
				福利厚生費	180,931	94,517	0	275,448	0	275,448
				旅費交通費	69,400	5,500	0	74,900	0	74,900
				研修研究費	142,140	50,000	0	192,140	0	192,140
				事務消耗品費	85,555	168,863	209,833	464,251	0	464,251
				印刷製本費	0	80,000	0	80,000	0	80,000
				修繕費	11,000	0	0	11,000	0	11,000
				業務委託費	65,395	32,670	0	98,065	0	98,065
				手数料	330	722,811	0	723,141	0	723,141
				賃借料	487,407	353,216	0	840,623	0	840,623
				土地・建物賃借料	84,960	42,240	0	127,200	0	127,200
				保守料	171,168	0	0	171,168	0	171,168

		大	中	小	居宅介護支援 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節						
サービス活動増減の部	費用			諸会費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
				減価償却費	14,880	79,291	0	94,171	0	94,171
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,880	△14,880	0	△29,760	0	△29,760
				サービス活動費用計 (2)	22,799,474	51,903,348	2,472,804	77,175,626	0	77,175,626
				サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,522,458	3,509,232	0	11,031,690	0	11,031,690
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	2,888	0	0	2,888	0	2,888
				受取利息配当金収益	2,888	0	0	2,888	0	2,888
				その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
				受入研修費収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
				サービス活動外収益計 (4)	12,888	0	0	12,888	0	12,888
	費用			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
				サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,888	0	0	12,888	0	12,888
				経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,535,346	3,509,232	0	11,044,578	0	11,044,578

吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小	訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ービス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節							
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	0	0	84,000	84,000	0	84,000
		利用料収益			0	0	0	84,000	84,000	0	84,000
		介護保険事業収益			31,290,490	0	0	0	31,290,490	0	31,290,490
		居宅介護料収益			26,810,690	0	0	0	26,810,690	0	26,810,690
		(介護報酬収益)			23,873,968	0	0	0	23,873,968	0	23,873,968
		介護報酬収益			23,873,968	0	0	0	23,873,968	0	23,873,968
		(利用者負担金収益)			2,936,722	0	0	0	2,936,722	0	2,936,722
		介護負担金収益(公費)			455,088	0	0	0	455,088	0	455,088
		介護負担金収益(一般)			2,481,634	0	0	0	2,481,634	0	2,481,634
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,733,540	0	0	0	3,733,540	0	3,733,540
		事業費収益			3,344,190	0	0	0	3,344,190	0	3,344,190
		事業負担金収益(公費)			92,306	0	0	0	92,306	0	92,306
		事業負担金収益(一般)			297,044	0	0	0	297,044	0	297,044
		利用者等利用料収益			12,260	0	0	0	12,260	0	12,260
		その他の利用料収益			12,260	0	0	0	12,260	0	12,260
		その他の事業収益			734,000	0	0	0	734,000	0	734,000
		補助金事業収益			734,000	0	0	0	734,000	0	734,000
		障害福祉サービス等事業収益			0	12,938,080	0	0	12,938,080	0	12,938,080
		自立支援給付費収益			0	12,804,201	0	0	12,804,201	0	12,804,201
		介護給付費収益			0	12,804,201	0	0	12,804,201	0	12,804,201
		利用者負担金収益			0	133,879	0	0	133,879	0	133,879
		利用者負担金収益			0	133,879	0	0	133,879	0	133,879
		サービス活動収益計(1)			31,290,490	12,938,080	0	84,000	44,312,570	0	44,312,570
	費用	人件費			21,050,069	9,095,913	0	0	30,145,982	0	30,145,982

		大	中	小 節・細節	訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サー ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用											

		大	中	小	訪問介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	訪問介護自費サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
				節・細節							
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,557,970	2,772,709	0	0	8,330,679	0	8,330,679
		受取利息配当金収益			20,217	0	0	0	20,217	0	20,217
		受取利息配当金収益			20,217	0	0	0	20,217	0	20,217
		その他のサービス活動外収益			22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
		受入研修費収益			22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
		サービス活動外収益計(4)			42,217	0	0	0	42,217	0	42,217
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			42,217	0	0	0	42,217	0	42,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,600,187	2,772,709	0	0	8,372,896	0	8,372,896	

甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小 節・細節	訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サー ビス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			24,494,030	50,558,400	0	0	75,052,430	0	75,052,430	
		居宅介護料収益			18,537,350	41,404,830	0	0	59,942,180	0	59,942,180	
		(介護報酬収益)			16,674,980	36,889,078	0	0	53,564,058	0	53,564,058	
		介護報酬収益			16,674,980	36,889,078	0	0	53,564,058	0	53,564,058	
		(利用者負担金収益)			1,862,370	4,515,752	0	0	6,378,122	0	6,378,122	
		介護負担金収益（公費）			678,704	1,856,270	0	0	2,534,974	0	2,534,974	
		介護負担金収益（一般）			1,183,666	2,659,482	0	0	3,843,148	0	3,843,148	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,013,400	4,644,490	0	0	7,657,890	0	7,657,890	
		事業費収益			2,680,104	4,176,560	0	0	6,856,664	0	6,856,664	
		事業負担金収益（公費）			0	96,434	0	0	96,434	0	96,434	
		事業負担金収益（一般）			333,296	371,496	0	0	704,792	0	704,792	
		利用者等利用料収益			2,209,280	3,412,080	0	0	5,621,360	0	5,621,360	
		食費収益（一般）			0	3,412,080	0	0	3,412,080	0	3,412,080	
		その他の利用料収益			2,209,280	0	0	0	2,209,280	0	2,209,280	
		その他の事業収益			734,000	1,097,000	0	0	1,831,000	0	1,831,000	
		補助金事業収益			734,000	1,097,000	0	0	1,831,000	0	1,831,000	
		障害福祉サービス等事業収益			0	0	776,120	223,440	999,560	0	999,560	
		自立支援給付費収益			0	0	776,120	0	776,120	0	776,120	
		介護給付費収益			0	0	776,120	0	776,120	0	776,120	
		その他の事業収益			0	0	0	223,440	223,440	0	223,440	
		受託事業収益			0	0	0	223,440	223,440	0	223,440	
		サービス活動収益計（１）			24,494,030	50,558,400	776,120	223,440	76,051,990	0	76,051,990	
		費用	人件費			19,076,465	24,007,548	254,384	0	43,338,397	0	43,338,397
			職員給料			1,627,271	2,302,701	16,764	0	3,946,736	0	3,946,736

	大	中	小 節・細節	訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ビス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用		職員賞与	400,343	690,026	0	0	1,090,369	0	1,090,369
			賞与引当金繰入	660,649	943,417	0	0	1,604,066	0	1,604,066
			賞与引当金繰入	660,649	943,417	0	0	1,604,066	0	1,604,066
			非常勤職員給与	14,355,578	17,265,127	234,344	0	31,855,049	0	31,855,049
			法定福利費	2,032,624	2,806,277	3,276	0	4,842,177	0	4,842,177
			事業費	2,812,266	18,890,281	8,990	0	21,711,537	0	21,711,537
			給食費	0	42,288	0	0	42,288	0	42,288
			保健衛生費	126,720	714,344	0	0	841,064	0	841,064
			教養娯楽費	0	158,400	0	0	158,400	0	158,400
			水道光熱費	807,008	5,010,779	0	0	5,817,787	0	5,817,787
			燃料費	0	795,000	0	0	795,000	0	795,000
			消耗器具備品費	765,950	1,048,373	0	0	1,814,323	0	1,814,323
			保険料	221,492	266,389	0	0	487,881	0	487,881
			賃借料	174,401	611,771	0	0	786,172	0	786,172
			車輛費	623,978	1,094,557	8,990	0	1,727,525	0	1,727,525
			車輛費	268,540	323,047	8,990	0	600,577	0	600,577
			車輛燃料費	355,438	771,510	0	0	1,126,948	0	1,126,948
			図書費	0	13,930	0	0	13,930	0	13,930
			修繕費	0	124,630	0	0	124,630	0	124,630
			通信運搬費	54,698	143,549	0	0	198,247	0	198,247
			業務委託費	15,953	8,022,969	0	0	8,038,922	0	8,038,922
			租税公課	8,000	301	0	0	8,301	0	8,301
			保守料	14,066	835,729	0	0	849,795	0	849,795
			雑費	0	7,272	0	0	7,272	0	7,272
			事務費	869,945	967,108	0	223,440	2,060,493	0	2,060,493
			福利厚生費	334,095	306,000	0	0	640,095	0	640,095
			旅費交通費	0	2,700	0	0	2,700	0	2,700
			研修研究費	10,000	19,000	0	0	29,000	0	29,000

	大	中	小	訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支援事業	移動支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
			節・細節							
サービス活動増減の部	費用		事務消耗品費	37,720	58,165	0	223,440	319,325	0	319,325
			印刷製本費	82,500	0	0	0	82,500	0	82,500
			業務委託費	65,395	65,395	0	0	130,790	0	130,790
			手数料	83,025	109,876	0	0	192,901	0	192,901
			賃借料	165,582	224,766	0	0	390,348	0	390,348
			保守料	91,628	177,206	0	0	268,834	0	268,834
			諸会費	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
			減価償却費	14,880	61,439	0	0	76,319	0	76,319
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,880	△25,367	0	0	△40,247	0	△40,247
			サービス活動費用計 (2)	22,758,676	43,901,009	263,374	223,440	67,146,499	0	67,146,499
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,735,354	6,657,391	512,746	0	8,905,491	0	8,905,491
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	0	58,469	12,684	0	71,153	0	71,153
			受取利息配当金収益	0	58,469	12,684	0	71,153	0	71,153
			その他のサービス活動外収益	0	2,240	0	0	2,240	0	2,240
			雑収益	0	2,240	0	0	2,240	0	2,240
			サービス活動外収益計 (4)	0	60,709	12,684	0	73,393	0	73,393
	費用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	60,709	12,684	0	73,393	0	73,393
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,735,354	6,718,100	525,430	0	8,978,884	0	8,978,884

施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小		老人福祉センター	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ	保健センター	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節	細節							
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				5,475,000	1,194,000	3,633,000	5,244,000	15,546,000	0	15,546,000
		市区町村受託金収益				5,475,000	1,194,000	3,633,000	5,244,000	15,546,000	0	15,546,000
		市受託金収益				5,475,000	1,194,000	3,633,000	5,244,000	15,546,000	0	15,546,000
		サービス活動収益計（１）				5,475,000	1,194,000	3,633,000	5,244,000	15,546,000	0	15,546,000
	費用	人件費				911,219	177,032	0	708,612	1,796,863	0	1,796,863
		非常勤職員給与				820,749	154,500	0	618,000	1,593,249	0	1,593,249
		法定福利費				90,470	22,532	0	90,612	203,614	0	203,614
		事業費				4,550,581	1,014,768	3,633,000	4,526,588	13,724,937	0	13,724,937
		保健衛生費				211,200	168,960	0	0	380,160	0	380,160
		水道光熱費				1,503,114	401,093	2,362,838	3,003,383	7,270,428	0	7,270,428
		燃料費				0	0	2,068	0	2,068	0	2,068
		消耗器具備品費				487,957	126,220	46,105	97,379	757,661	0	757,661
		保険料				21,152	28,888	0	0	50,040	0	50,040
		賃借料				775,464	19,734	34,749	26,259	856,206	0	856,206
		修繕費				112,475	0	88,770	157,850	359,095	0	359,095
		通信運搬費				120,360	6,600	0	63,167	190,127	0	190,127
		業務委託費				584,870	162,930	455,981	422,552	1,626,333	0	1,626,333
		租税公課				1,200	54,673	166,336	239,564	461,773	0	461,773
		保守料				718,014	31,680	468,880	516,434	1,735,008	0	1,735,008
		雑費				14,775	13,990	7,273	0	36,038	0	36,038
		減価償却費				0	0	1,207,316	0	1,207,316	0	1,207,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	△1,206,847	0	△1,206,847	0	△1,206,847
		サービス活動費用計（２）				5,461,800	1,191,800	3,633,469	5,235,200	15,522,269	0	15,522,269
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				13,200	2,200	△469	8,800	23,731	0	23,731	

		大	中	小			老人福祉センター	ふれあいセンター いきいきの里	ふれあいセンター こうだ	保健センター	合計	内部取引 消去	拠点合計	
				節・細節										
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)						0	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)						0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)						13,200	2,200	△469	8,800	23,731	0	23,731	

地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1
(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

		大	中	小		地域包括支援	介護予防支援	合計	内部取引	拠点合計
					節・細節	センター事業	事業		消去	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
		市区町村受託金収益				41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
		市受託金収益				41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
		介護保険事業収益				0	23,147,390	23,147,390	0	23,147,390
		居宅介護支援介護料収益				0	16,961,700	16,961,700	0	16,961,700
		介護予防支援介護料収益				0	16,961,700	16,961,700	0	16,961,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				0	5,862,990	5,862,990	0	5,862,990
		事業費収益				0	5,862,990	5,862,990	0	5,862,990
		その他の事業収益				0	322,700	322,700	0	322,700
		補助金事業収益				0	227,000	227,000	0	227,000
		受託事業収益				0	95,700	95,700	0	95,700
		サービス活動収益計（１）				41,820,000	23,147,390	64,967,390	0	64,967,390
	費用	人件費				32,581,232	13,025,619	45,606,851	0	45,606,851
		職員給料				14,790,979	1,616,318	16,407,297	0	16,407,297
		職員賞与				3,016,957	332,291	3,349,248	0	3,349,248
		賞与引当金繰入				1,639,305	625,841	2,265,146	0	2,265,146
		賞与引当金繰入				1,639,305	625,841	2,265,146	0	2,265,146
		非常勤職員給与				8,604,951	8,768,812	17,373,763	0	17,373,763
		法定福利費				4,529,040	1,682,357	6,211,397	0	6,211,397
		事業費				5,106,135	9,585,218	14,691,353	0	14,691,353
		保健衛生費				107,360	0	107,360	0	107,360
		水道光熱費				472,427	0	472,427	0	472,427
		消耗器具備品費				919,454	136,466	1,055,920	0	1,055,920
		保険料				344,465	29,036	373,501	0	373,501

		大	中	小	地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節・細節					
サービス活動増減の部	費用			賃借料	1,810,254	0	1,810,254	0	1,810,254
				車両費	387,554	0	387,554	0	387,554
				車両燃料費	387,554	0	387,554	0	387,554
				諸謝金	12,000	0	12,000	0	12,000
				研修研究費	1,475	0	1,475	0	1,475
				通信運搬費	667,741	47,416	715,157	0	715,157
				広報費	222,200	0	222,200	0	222,200
				業務委託費	79,953	9,372,300	9,452,253	0	9,452,253
				保守料	81,252	0	81,252	0	81,252
				事務費	2,604,542	87,850	2,692,392	0	2,692,392
				福利厚生費	263,500	46,366	309,866	0	309,866
				旅費交通費	27,820	7,840	35,660	0	35,660
				研修研究費	32,000	0	32,000	0	32,000
				事務消耗品費	379,359	29,644	409,003	0	409,003
				印刷製本費	74,140	0	74,140	0	74,140
				広報費	141,350	0	141,350	0	141,350
				手数料	203	0	203	0	203
				賃借料	650,637	0	650,637	0	650,637
				土地・建物賃借料	141,120	0	141,120	0	141,120
				租税公課	0	4,000	4,000	0	4,000
				保守料	819,610	0	819,610	0	819,610
				諸会費	43,000	0	43,000	0	43,000
				図書費	31,803	0	31,803	0	31,803
				減価償却費	0	10,487	10,487	0	10,487
				国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,487	△10,487	0	△10,487
				サービス活動費用計 (2)	40,291,909	22,698,687	62,990,596	0	62,990,596
				サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,528,091	448,703	1,976,794	0	1,976,794
				サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0

		大	中	小			地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
				節	・	細節						
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)						0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)						0	0	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)						1,528,091	448,703	1,976,794	0	1,976,794