

令和2年度  
一般会計決算書



# 目 次

## 計算書類・附属明細書・財産目録

### 1. 一般会計

(1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) .....	1
(2) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) .....	2
(3) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) .....	3
(4) 計算書類に対する注記 (別紙1) .....	4
(5) 財産目録 (別紙4) .....	6
(6) 資金収支内訳表 (第一号第二様式) .....	7
(7) 事業活動内訳表 (第二号第二様式) .....	8
(8) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) .....	9

### 2. 事業区分別内訳表

(1) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	10
(2) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	11
(3) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	12
(4) 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....	13
(5) 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....	14
(6) 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....	15

### 3. 拠点区分別計算書類

(1) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....	16
(2) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....	19
(3) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....	22
(4) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙2) .....	23
(5) 公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....	25
(6) 公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....	27
(7) 公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....	29
(8) 公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記 (別紙2) .....	30
(9) 公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....	32
(10) 公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....	34
(11) 公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....	36
(12) 公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙2) .....	37

### 4. 附属明細書

省略

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収 181 会費収入	1,329,000	1,099,000	230,000		82.69%	
	入 182 寄附金収入	1,500,000	1,062,720	437,280		70.85%	
	活動 183 経常経費補助金収入	30,286,000	30,309,873	△23,873		100.08%	
	による 184 助成金収入	170,000	30,000	140,000		17.65%	
	収 185 受託金収入	29,072,000	27,826,007	1,245,993		95.71%	
	支 186 貸付事業収入	350,000	415,000	△65,000		118.57%	
	187 事業収入	365,000	283,938	81,062		77.79%	
	188 介護保険事業収入	117,070,000	118,163,457	△1,093,457		100.93%	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	13,156,000	13,634,720	△478,720		103.64%	
	191 受取利息配当金収入	4,000	5,137	△1,137		128.43%	
	192 その他の収入	228,000	247,700	△19,700		108.64%	
	事業活動収入計(1)		193,530,000	193,077,552	452,448		99.77%
	支 出	131 人件費支出	150,193,000	144,942,653	5,250,347		96.50%
		132 事業費支出	13,737,000	13,675,104	61,896		99.55%
		133 事務費支出	26,540,000	24,085,846	2,454,154		90.75%
		138 貸付事業等支出	351,000	342,752	8,248		97.65%
141 助成金支出		280,000	280,000			100.00%	
事業活動支出計(2)		191,101,000	183,326,355	7,774,645		95.93%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,429,000	9,751,197	△7,322,197		401.45%	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収						
	その他の活動収入計(7)						
	支 155 積立資産支出	560,000	554,892	5,108		99.09%	
	165 その他の活動による支出	9,174,000	8,578,240	595,760		93.51%	
その他の活動支出計(8)		9,734,000	9,133,132	600,868		93.83%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,734,000	△9,133,132	△600,868		93.83%	
予備費支出(10)		16,620,537		16,407,537			
		△213,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,712,537	618,065	△24,330,602		△2.61%	
前期末支払資金残高(12)		23,712,537	23,712,537			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,330,602	△24,330,602			

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,099,000	1,033,000	66,000	106.39%	
	083 寄付金収益	1,062,720	2,122,182	△1,059,462	50.08%	
	084 経常経費補助金収益	30,309,873	29,507,741	802,132	102.72%	
	085 助成金収益	30,000	641,620	△611,620	4.68%	
	086 受託金収益	27,826,007	22,629,927	5,196,080	122.96%	
	088 事業収益	286,938	172,416	114,522	166.42%	
	089 介護保険事業収益	118,163,457	107,903,148	10,260,309	109.51%	
	094 障がい福祉サービス等事業収益	13,634,720	11,361,650	2,273,070	120.01%	
	サービス活動収益計(1)	192,412,715	175,371,684	17,041,031	109.72%	
	費用					
	021 人件費	144,942,653	143,799,676	1,142,977	100.79%	
	022 事業費	13,675,104	12,062,427	1,612,677	113.37%	
	023 事務費	24,085,846	19,842,526	4,243,320	121.38%	
	027 助成金費用	280,000	300,000	△20,000	93.33%	
	030 減価償却費	3,186,126	4,056,224	△870,098	78.55%	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,553,765	△1,624,599	70,834	95.64%	
	032 徴収不能額		50,000	△50,000	0.00%	
	034 その他の費用	9,992,300	9,653,358	338,942	103.51%	
サービス活動費用計(2)	194,608,264	188,139,612	6,468,652	103.44%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,195,549	△12,767,928	10,572,379	17.20%		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	6,018	4,573	1,445	131.60%	
	105 その他の収益	244,700	295,917	△51,217	82.69%	
	サービス活動外収益計(4)	250,718	300,490	△49,772	83.44%	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,718	300,490	△49,772	83.44%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,944,831	△12,467,438	10,522,607	15.60%		
特別増減の部	収益					
	106 施設整備等補助金収益		1,200,000	△1,200,000	0.00%	
	117 その他の特別収益	5,239,772	4,432,026	807,746	118.23%	
	特別収益計(8)	5,239,772	5,632,026	△392,254	93.04%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損		514,853	△514,853	0.00%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	0.00%	
056 その他の特別損失	3,825,712		3,825,712			
特別費用計(9)	3,825,712	1,714,853	2,110,859	223.09%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,414,060	3,917,173	△2,503,113	36.10%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△530,771	△8,550,265	8,019,494	6.21%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,160,762	42,137,527	△6,976,765	83.44%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,629,991	33,587,262	1,042,729	103.10%	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	555,773	△1,573,500	2,129,273	△35.31%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,074,218	35,160,762	△1,086,544	96.91%	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	33,868,547	37,073,570	△3,205,023	011 流動負債	9,537,945	13,361,033	△3,823,088
01 現金預金	11,589,805	10,255,985	1,333,820	02 事業未払金	7,811,724	11,349,744	△3,538,020
01 現金		20,000	△20,000	01 事業未払金	7,811,724	11,349,744	△3,538,020
02 小口現金	50,000	50,000		15 未返還金	381,565	1,398,357	△1,016,792
03 預金	11,539,805	10,185,985	1,353,820	16 預り金	1,344,656	612,932	731,724
03 事業未収金	22,241,420	26,625,309	△4,383,889	01 預り金	1,344,656	612,932	731,724
01 国保連合会未収金	18,679,140	18,782,618	△103,478				
02 介護利用料未収金	1,423,810	1,343,953	79,857				
03 自立支援給付費未収金	4,573	19,175	△14,602				
04 町受託金	1,898,727	2,238,183	△339,456				
05 他市町村受託金	213,520	200,000	13,520				
06 その他の未収金	21,650	4,041,380	△4,019,730				
04 未収金	37,322	192,276	△154,954				
002 固定資産	148,904,378	145,379,551	3,524,827	012 固定負債	74,331,110	68,103,682	6,227,428
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	74,331,110	68,103,682	6,227,428
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	83,869,055	81,464,715	2,404,340
002 その他の固定資産	147,904,378	144,379,551	3,524,827	純資産の部			
04 構築物	4,964,679	5,802,548	△837,869	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 車輦運搬具	5,797,922	7,472,265	△1,674,343	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	1,835,142	2,509,056	△673,914	014 基金			
10 権利	144,000	144,000		01 地域福祉基金		46,478,766	△46,478,766
14 長期貸付金	174,752	247,000	△72,248	015 国庫補助金等特別積立金	3,245,179	4,798,944	△1,553,765
18 退職給付引当資産	74,331,110	68,103,682	6,227,428	01 国庫補助金等特別積立金	3,245,179	4,798,944	△1,553,765
19 地域福祉基金積立資産		46,478,766	△46,478,766	01 国庫補助金等特別積立金	3,245,179	4,798,944	△1,553,765
20 事業運営資金積立資産	60,584,473	13,549,934	47,034,539	016 その他の積立金	60,584,473	13,549,934	47,034,539
24 長期前払費用	72,300	72,300		06 事業運営資金積立金	60,584,473	13,549,934	47,034,539
				017 次期繰越活動増減差額	34,074,218	35,160,762	△1,086,544
				02 (うち)当期活動増減差額	△530,771	△8,550,265	8,019,494
資産の部合計	182,772,925	182,453,121	319,804	純資産の部合計	98,903,870	100,988,406	△2,084,536
				負債及び純資産の部合計	182,772,925	182,453,121	319,804

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 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)収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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

### 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下の通りである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を1,553,765円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

計 円

## 9. 有形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。)

有形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
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	7,540,821	4,964,679
機械及び装置			
車輛運搬具	41,313,476	35,515,554	5,797,922
器具及び備品	6,812,019	4,976,877	1,835,142
権利			
ソフトウェア	1,013,460	1,013,460	
合計	61,644,455	49,046,712	12,597,743

## 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(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
国保連合会未収金	18,679,140		18,679,140
利用者未収金	1,423,810		1,423,810
自立支援給付費利用者未収金	4,573		4,573
町受託金	1,898,727		1,898,727
他市町村受託金	213,520		213,520
その他の未収金	21,650		21,650
未収金	37,322		37,322
長期貸付金	174,752		174,752
合計	22,453,494		22,453,494

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

特になし

## 14. 重要な後発事象

特になし

## 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

特になし

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						11,589,805
02 小口現金	小口現金		運転資金			50,000
03 預金	東邦銀行		運転資金			11,539,805
01 東邦瑞95254						6,969,928
02 東邦瑞337045						1,062,731
04 東邦瑞94258						2,407,333
05 その他の預金						1,099,813
小計(現金預金)						11,589,805
03 事業未収金	社会福祉事業法人本部拠点外		介護報酬、利用料、受託金等			22,241,420
01 国保連合会未収金						18,679,140
02 介護利用料未収金						1,423,810
01 利用者未収金						1,423,810
03 自立支援給付費未収金						4,573
02 自立支援給付費利用者未収金						4,573
04 町受託金						1,898,727
05 他市町村受託金						213,520
06 その他の未収金						21,650
小計(事業未収金)						22,241,420
04 未収金	社会福祉事業法人本部拠点外		労働保険精算に伴う未収計上			37,322
流動資産合計						33,868,547
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 基本財産特定預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
04 構築物	埴町材木町32番地		デイサービスセンター駐車場			4,964,679
06 車輛運搬具	サクシード外21台		地域福祉活動、利用者送迎用等			5,797,922
07 器具及び備品	パソコン、マシーン等		デイサービス利用者用、事務所内備品			1,835,142
10 権利	電話加入権		第2種社会福祉事業等に使用			144,000
14 長期貸付金	生活支援資金貸付金		生活困窮者への貸付金			174,752
18 退職給付引当資産	東邦銀行埴支店		職員退職金の財源			74,331,110
20 事業運営資金積立資産	東邦銀行埴支店外2行		寄付等の積立金			60,584,473
24 長期前払費用	社会福祉事業法人本部拠点外		自動車リサイクル関連費用			72,300
その他の固定資産合計						147,904,378
固定資産合計						148,904,378
資産合計						182,772,925
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	業者未払、社会保険料未払分等					7,811,724
01 事業未払金						7,811,724
01 業者未払金						2,854,429
02 人件費未払金						4,343,435
03 その他の未払金						613,860
小計(事業未払金)						7,811,724
15 未返還金	委託料未返還金					381,565
16 預り金	社会保険料、所得税、住民税外					1,344,656
01 預り金						1,344,656
01 預り金社会保険料						628,119
01 社会保険本人負担						628,119
02 預り金雇用保険料						59,695
04 預り金所得税						280,902
05 預り金住民税						346,600
10 預り金その他						29,340
小計(預り金)						1,344,656
流動負債合計						9,537,945
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						74,331,110
固定負債合計						74,331,110
負債合計						83,869,055
差引純資産						98,903,870



法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	181 会費収入	1,099,000		1,099,000		1,099,000	
	182 寄附金収入	1,062,720		1,062,720		1,062,720	
	183 経常経費補助金収入	29,449,873	860,000	30,309,873		30,309,873	
	184 助成金収入	30,000		30,000		30,000	
	185 受託金収入	10,649,352	17,176,655	27,826,007		27,826,007	
	186 貸付事業収入	415,000		415,000		415,000	
	187 事業収入	267,188	16,750	283,938		283,938	
	188 介護保険事業収入	88,926,599	29,236,858	118,163,457		118,163,457	
	189 障がい福祉サービス等事業収入	13,634,720		13,634,720		13,634,720	
	191 受取利息配当金収入	5,137		5,137		5,137	
	192 その他の収入	237,200	10,500	247,700		247,700	
	事業活動収入計(1)		145,776,789	47,300,763	193,077,552		193,077,552
	支出	131 人件費支出	106,963,656	37,978,997	144,942,653		144,942,653
132 事業費支出		13,365,585	309,519	13,675,104		13,675,104	
133 事務費支出		20,675,601	3,410,245	24,085,846		24,085,846	
138 貸付事業等支出		342,752		342,752		342,752	
141 助成金支出		280,000		280,000		280,000	
事業活動支出計(2)		141,627,594	41,698,761	183,326,355		183,326,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,149,195	5,602,002	9,751,197		9,751,197	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	210 事業区分間繰入金収入	1,544,545		1,544,545	△1,544,545		
	その他の活動収入計(7)		1,544,545		1,544,545	△1,544,545	
	支出						
	155 積立資産支出	554,892		554,892		554,892	
	162 事業区分間繰入金支出		1,544,545	1,544,545	△1,544,545		
165 その他の活動による支出	6,223,868	2,354,372	8,578,240		8,578,240		
その他の活動支出計(8)		6,778,760	3,898,917	10,677,677	△1,544,545	9,133,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,234,215	△3,898,917	△9,133,132		△9,133,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,085,020	1,703,085	618,065		618,065	
前期末支払資金残高(11)		32,851,886	△9,139,349	23,712,537		23,712,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,766,866	△7,436,264	24,330,602		24,330,602	

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	1,099,000		1,099,000		1,099,000
	083 寄付金収益	1,062,720		1,062,720		1,062,720
	084 経常経費補助金収益	29,449,873	860,000	30,309,873		30,309,873
	085 助成金収益	30,000		30,000		30,000
	086 受託金収益	10,649,352	17,176,655	27,826,007		27,826,007
	088 事業収益	267,188	19,750	286,938		286,938
	089 介護保険事業収益	88,926,599	29,236,858	118,163,457		118,163,457
	094 障がい福祉サービス等事業収益	13,634,720		13,634,720		13,634,720
	サービス活動収益計(1)	145,119,452	47,293,263	192,412,715		192,412,715
費用	021 人件費	106,963,656	37,978,997	144,942,653		144,942,653
	022 事業費	13,365,585	309,519	13,675,104		13,675,104
	023 事務費	20,675,601	3,410,245	24,085,846		24,085,846
	027 助成金費用	280,000		280,000		280,000
	030 減価償却費	1,750,788	1,435,338	3,186,126		3,186,126
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,099	△816,666	△1,553,765		△1,553,765
	034 その他の費用	7,015,460	2,976,840	9,992,300		9,992,300
	サービス活動費用計(2)	149,313,991	45,294,273	194,608,264		194,608,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,194,539	1,998,990	△2,195,549		△2,195,549	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	6,018		6,018		6,018
	105 その他の収益	237,200	7,500	244,700		244,700
	サービス活動外収益計(4)	243,218	7,500	250,718		250,718
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,218	7,500	250,718		250,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,951,321	2,006,490	△1,944,831		△1,944,831
特別増減の部	収益					
	111 事業区分間繰入金収益	1,544,545		1,544,545	△1,544,545	
	117 その他の特別収益	4,497,672	742,100	5,239,772		5,239,772
	特別収益計(8)	6,042,217	742,100	6,784,317	△1,544,545	5,239,772
費用	050 事業区分間繰入金費用		1,544,545	1,544,545	△1,544,545	
	056 その他の特別損失	3,825,712		3,825,712		3,825,712
	特別費用計(9)	3,825,712	1,544,545	5,370,257	△1,544,545	3,825,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,216,505	△802,445	1,414,060		1,414,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,734,816	1,204,045	△530,771		△530,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,378,771	△8,218,009	35,160,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,643,955	△7,013,964	34,629,991	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	555,773		555,773		555,773
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,088,182	△7,013,964	34,074,218		34,074,218

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	39,720,094	△5,851,547	33,868,547		33,868,547
01 現金預金	22,265,886	△10,676,081	11,589,805		11,589,805
02 小口現金	47,504	2,496	50,000		50,000
03 預金	22,218,382	△10,678,577	11,539,805		11,539,805
03 事業未収金	17,424,392	4,817,028	22,241,420		22,241,420
01 国保連合会未収金	14,214,980	4,464,160	18,679,140		18,679,140
02 介護利用料未収金	1,381,632	42,178	1,423,810		1,423,810
03 自立支援給付費未収金	4,573		4,573		4,573
04 町受託金	1,801,557	97,170	1,898,727		1,898,727
05 他市町村受託金		213,520	213,520		213,520
06 その他の未収金	21,650		21,650		21,650
04 未収金	29,816	7,506	37,322		37,322
002 固定資産	107,975,269	40,929,109	148,904,378		148,904,378
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	106,975,269	40,929,109	147,904,378		147,904,378
04 構築物	4,964,679		4,964,679		4,964,679
06 車輛運搬具	5,381,393	416,529	5,797,922		5,797,922
07 器具及び備品	1,609,122	226,020	1,835,142		1,835,142
10 権利	144,000		144,000		144,000
14 長期貸付金	174,752		174,752		174,752
18 退職給付引当資産	35,054,460	39,276,650	74,331,110		74,331,110
20 事業運営資金積立資産	59,584,473	1,000,000	60,584,473		60,584,473
24 長期前払費用	62,390	9,910	72,300		72,300
資産の部合計	147,695,363	35,077,562	182,772,925		182,772,925
011 流動負債	7,953,228	1,584,717	9,537,945		9,537,945
02 事業未払金	6,615,117	1,196,607	7,811,724		7,811,724
01 事業未払金	6,615,117	1,196,607	7,811,724		7,811,724
15 未返還金		381,565	381,565		381,565
16 預り金	1,338,111	6,545	1,344,656		1,344,656
01 預り金	1,338,111	6,545	1,344,656		1,344,656
012 固定負債	35,939,926	38,391,184	74,331,110		74,331,110
08 退職給付引当金	35,939,926	38,391,184	74,331,110		74,331,110
負債の部合計	43,893,154	39,975,901	83,869,055		83,869,055
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	1,115,625	3,245,179		3,245,179
01 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	1,115,625	3,245,179		3,245,179
01 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	1,115,625	3,245,179		3,245,179
016 その他の積立金	59,584,473	1,000,000	60,584,473		60,584,473
06 事業運営資金積立金	59,584,473	1,000,000	60,584,473		60,584,473
017 次期繰越活動増減差額	41,088,182	△7,013,964	34,074,218		34,074,218
02 (うち当期活動増減差額)	△1,734,816	1,204,045	△530,771		△530,771
純資産の部合計	103,802,209	△4,898,339	98,903,870		98,903,870
負債及び純資産の部合計	147,695,363	35,077,562	182,772,925		182,772,925

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	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	181 会費収入	1,099,000	1,099,000	1,099,000	
		182 寄附金収入	1,062,720	1,062,720	1,062,720	
		183 経常経費補助金収入	29,449,873	29,449,873	29,449,873	
		184 助成金収入	30,000	30,000	30,000	
		185 受託金収入	10,649,352	10,649,352	10,649,352	
		186 貸付事業収入	415,000	415,000	415,000	
		187 事業収入	267,188	267,188	267,188	
		188 介護保険事業収入	88,926,599	88,926,599	88,926,599	
		189 障がい福祉サービス等事業収入	13,634,720	13,634,720	13,634,720	
		191 受取利息配当金収入	5,137	5,137	5,137	
		192 その他の収入	237,200	237,200	237,200	
		事業活動収入計(1)		145,776,789	145,776,789	145,776,789
	支 出	131 人件費支出	106,963,656	106,963,656	106,963,656	
		132 事業費支出	13,365,585	13,365,585	13,365,585	
	133 事務費支出	20,675,601	20,675,601	20,675,601		
	138 貸付事業等支出	342,752	342,752	342,752		
	141 助成金支出	280,000	280,000	280,000		
	事業活動支出計(2)		141,627,594	141,627,594	141,627,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,149,195	4,149,195	4,149,195	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	210 事業区分間繰入金収入	1,544,545	1,544,545	1,544,545	
		その他の活動収入計(7)		1,544,545	1,544,545	
	支 出	155 積立資産支出	554,892	554,892	554,892	
		165 その他の活動による支出	6,223,868	6,223,868	6,223,868	
		その他の活動支出計(8)		6,778,760	6,778,760	6,778,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,234,215	△5,234,215	△5,234,215	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,085,020	△1,085,020	△1,085,020	
	前期末支払資金残高(11)		32,851,886	32,851,886	32,851,886	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		31,766,866	31,766,866	31,766,866	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	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	081 会費収益	1,099,000	1,099,000		1,099,000
		083 寄付金収益	1,062,720	1,062,720		1,062,720
		084 経常経費補助金収益	29,449,873	29,449,873		29,449,873
		085 助成金収益	30,000	30,000		30,000
		086 受託金収益	10,649,352	10,649,352		10,649,352
		088 事業収益	267,188	267,188		267,188
		089 介護保険事業収益	88,926,599	88,926,599		88,926,599
		094 障がい福祉サービス等事業収益	13,634,720	13,634,720		13,634,720
		サービス活動収益計(1)		145,119,452	145,119,452	
	費用	021 人件費	106,963,656	106,963,656		106,963,656
		022 事業費	13,365,585	13,365,585		13,365,585
		023 事務費	20,675,601	20,675,601		20,675,601
		027 助成金費用	280,000	280,000		280,000
		030 減価償却費	1,750,788	1,750,788		1,750,788
031 国庫補助金等特別積立金取崩額		△737,099	△737,099		△737,099	
034 その他の費用		7,015,460	7,015,460		7,015,460	
サービス活動費用計(2)		149,313,991	149,313,991		149,313,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,194,539	△4,194,539		△4,194,539	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	6,018	6,018		6,018
		105 その他の収益	237,200	237,200		237,200
	サービス活動外収益計(4)		243,218	243,218		243,218
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243,218	243,218		243,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,951,321	△3,951,321		△3,951,321	
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	1,544,545	1,544,545		1,544,545
		117 その他の特別収益	4,497,672	4,497,672		4,497,672
		特別収益計(8)		6,042,217	6,042,217	
	費用	056 その他の特別損失	3,825,712	3,825,712		3,825,712
		特別費用計(9)		3,825,712	3,825,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,216,505	2,216,505		2,216,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,734,816	△1,734,816		△1,734,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,378,771	43,378,771		43,378,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,643,955	41,643,955		41,643,955
	118 基本金取崩額(14)					
増減差額の部	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	555,773	555,773		555,773	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,088,182	41,088,182		41,088,182	

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	39,720,094	39,720,094		39,720,094
01 現金預金	22,265,886	22,265,886		22,265,886
02 小口現金	47,504	47,504		47,504
03 預金	22,218,382	22,218,382		22,218,382
03 事業未収金	17,424,392	17,424,392		17,424,392
01 国保連合会未収金	14,214,980	14,214,980		14,214,980
02 介護利用料未収金	1,381,632	1,381,632		1,381,632
03 自立支援給付費未収金	4,573	4,573		4,573
04 町受託金	1,801,557	1,801,557		1,801,557
06 その他の未収金	21,650	21,650		21,650
04 未収金	29,816	29,816		29,816
002 固定資産	107,975,269	107,975,269		107,975,269
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	106,975,269	106,975,269		106,975,269
04 構築物	4,964,679	4,964,679		4,964,679
06 車輛運搬具	5,381,393	5,381,393		5,381,393
07 器具及び備品	1,609,122	1,609,122		1,609,122
10 権利	144,000	144,000		144,000
14 長期貸付金	174,752	174,752		174,752
18 退職給付引当資産	35,054,460	35,054,460		35,054,460
20 事業運営資金積立資産	59,584,473	59,584,473		59,584,473
24 長期前払費用	62,390	62,390		62,390
資産の部合計	147,695,363	147,695,363		147,695,363
011 流動負債	7,953,228	7,953,228		7,953,228
02 事業未払金	6,615,117	6,615,117		6,615,117
01 事業未払金	6,615,117	6,615,117		6,615,117
16 預り金	1,338,111	1,338,111		1,338,111
01 預り金	1,338,111	1,338,111		1,338,111
012 固定負債	35,939,926	35,939,926		35,939,926
08 退職給付引当金	35,939,926	35,939,926		35,939,926
負債の部合計	43,893,154	43,893,154		43,893,154
013 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	2,129,554		2,129,554
01 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	2,129,554		2,129,554
01 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	2,129,554		2,129,554
016 その他の積立金	59,584,473	59,584,473		59,584,473
06 事業運営資金積立金	59,584,473	59,584,473		59,584,473
017 次期繰越活動増減差額	41,088,182	41,088,182		41,088,182
02 (うち当期活動増減差額)	△1,734,816	△1,734,816		△1,734,816
純資産の部合計	103,802,209	103,802,209		103,802,209
負債及び純資産の部合計	147,695,363	147,695,363		147,695,363

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業 資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		公益事業区分 法人本部拠点 区分	公益事業区分 包括センター拠 点区分	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	183 経常経費補助金収入	712,000	148,000	860,000	860,000
		185 受託金収入	3,560,720	13,615,935	17,176,655	17,176,655
		187 事業収入	16,750		16,750	16,750
		188 介護保険事業収入	23,440,038	5,796,820	29,236,858	29,236,858
		192 その他の収入	7,500	3,000	10,500	10,500
		事業活動収入計(1)	27,737,008	19,563,755	47,300,763	47,300,763
	支 出	131 人件費支出	22,046,065	15,932,932	37,978,997	37,978,997
		132 事業費支出	309,519		309,519	309,519
		133 事務費支出	1,001,541	2,408,704	3,410,245	3,410,245
		事業活動支出計(2)	23,357,125	18,341,636	41,698,761	41,698,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379,883	1,222,119	5,602,002	5,602,002	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	162 事業区分間繰入金支出	1,201,545	343,000	1,544,545	1,544,545
		165 その他の活動による支出	1,451,384	902,988	2,354,372	2,354,372
		その他の活動支出計(8)	2,652,929	1,245,988	3,898,917	3,898,917
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,652,929	△1,245,988	△3,898,917	△3,898,917	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,726,954	△23,869	1,703,085	1,703,085	
前期末支払資金残高(11)		△9,117,349	△22,000	△9,139,349		△9,139,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		△7,390,395	△45,869	△7,436,264		△7,436,264

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		公益事業区分 法人本部拠点 区分	公益事業区分 包括センター拠 点区分	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	084 経常経費補助金収益	712,000	148,000	860,000	860,000
		086 受託金収益	3,560,720	13,615,935	17,176,655	17,176,655
		088 事業収益	19,750		19,750	19,750
		089 介護保険事業収益	23,440,038	5,796,820	29,236,858	29,236,858
		サービス活動収益計(1)	27,732,508	19,560,755	47,293,263	47,293,263
	費 用	021 人件費	22,046,065	15,932,932	37,978,997	37,978,997
		022 事業費	309,519		309,519	309,519
	023 事務費	1,001,541	2,408,704	3,410,245	3,410,245	
	030 減価償却費	1,292,413	142,925	1,435,338	1,435,338	
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△816,666		△816,666	△816,666	
	034 その他の費用	1,837,292	1,139,548	2,976,840	2,976,840	
	サービス活動費用計(2)	25,670,164	19,624,109	45,294,273	45,294,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,344	△63,354	1,998,990	1,998,990	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	105 その他の収益	4,500	3,000	7,500	7,500
		サービス活動外収益計(4)	4,500	3,000	7,500	7,500
	費 用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	3,000	7,500	7,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,066,844	△60,354	2,006,490	2,006,490	
特 別 増 減 の 部	収 益	117 その他の特別収益	505,540	236,560	742,100	742,100
		特別収益計(8)	505,540	236,560	742,100	742,100
	費 用	050 事業区分間繰入金費用	1,201,545	343,000	1,544,545	1,544,545
		特別費用計(9)	1,201,545	343,000	1,544,545	1,544,545
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△696,005	△106,440	△802,445	△802,445
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,839	△166,794	1,204,045	1,204,045	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△8,520,667	302,658	△8,218,009	△8,218,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,149,828	135,864	△7,013,964	△7,013,964
		118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,149,828	135,864	△7,013,964	△7,013,964	



法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
事業区分	公益事業

## 公益事業 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	公益事業区分 法人本部拠点 区分	公益事業区分 包括センター拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	△6,809,343	957,796	△5,851,547		△5,851,547
01 現金預金	△10,664,938	△11,143	△10,676,081		△10,676,081
02 小口現金	2,496		2,496		2,496
03 預金	△10,667,434	△11,143	△10,678,577		△10,678,577
03 事業未収金	3,851,448	965,580	4,817,028		4,817,028
01 国保連合会未収金	3,509,580	954,580	4,464,160		4,464,160
02 介護利用料未収金	42,178		42,178		42,178
04 町受託金	86,170	11,000	97,170		97,170
05 他市町村受託金	213,520		213,520		213,520
04 未収金	4,147	3,359	7,506		7,506
002 固定資産	30,217,270	10,711,839	40,929,109		40,929,109
002 その他の固定資産	30,217,270	10,711,839	40,929,109		40,929,109
06 車輛運搬具	416,529		416,529		416,529
07 器具及び備品	7	226,013	226,020		226,020
18 退職給付引当資産	28,790,824	10,485,826	39,276,650		39,276,650
20 事業運営資金積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
24 長期前払費用	9,910		9,910		9,910
資産の部合計	23,407,927	11,669,635	35,077,562		35,077,562
011 流動負債	581,052	1,003,665	1,584,717		1,584,717
02 事業未払金	581,052	615,555	1,196,607		1,196,607
01 事業未払金	581,052	615,555	1,196,607		1,196,607
15 未返還金		381,565	381,565		381,565
16 預り金		6,545	6,545		6,545
01 預り金		6,545	6,545		6,545
012 固定負債	27,861,078	10,530,106	38,391,184		38,391,184
08 退職給付引当金	27,861,078	10,530,106	38,391,184		38,391,184
負債の部合計	28,442,130	11,533,771	39,975,901		39,975,901
015 国庫補助金等特別積立金	1,115,625		1,115,625		1,115,625
01 国庫補助金等特別積立金	1,115,625		1,115,625		1,115,625
01 国庫補助金等特別積立金	1,115,625		1,115,625		1,115,625
016 その他の積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
06 事業運営資金積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
017 次期繰越活動増減差額	△7,149,828	135,864	△7,013,964		△7,013,964
02 (うち当期活動増減差額)	1,370,839	△166,794	1,204,045		1,204,045
純資産の部合計	△5,034,203	135,864	△4,898,339		△4,898,339
負債及び純資産の部合計	23,407,927	11,669,635	35,077,562		35,077,562

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	1,329,000	1,099,000	230,000		82.69%
	01 一般会員会費収入	1,044,000	1,024,000	20,000		98.08%
	02 特別会員会費収入	285,000	75,000	210,000		26.32%
	182 寄附金収入	1,500,000	1,062,720	437,280		70.85%
	01 寄附金収入	1,500,000	1,062,720	437,280		70.85%
	183 経常経費補助金収入	29,426,000	29,449,873	△23,873		100.08%
	03 町補助金収入	25,863,000	25,863,000			100.00%
	04 共同募金配分金収入	2,022,000	2,045,873	△23,873		101.18%
	05 その他の補助金収入	1,541,000	1,541,000			100.00%
	184 助成金収入	170,000	30,000	140,000		17.65%
	01 全社協助成金収入	170,000	30,000	140,000		17.65%
	185 受託金収入	11,367,000	10,649,352	717,648		93.69%
	01 町受託金収入	10,923,000	10,173,717	749,283		93.14%
	02 県社協受託金収入	438,000	462,035	△24,035		105.49%
	03 他市町村受託金収入	6,000	13,600	△7,600		226.67%
	186 貸付事業収入	350,000	415,000	△65,000		118.57%
	01 償還金収入	350,000	415,000	△65,000		118.57%
	187 事業収入	343,000	267,188	75,812		77.90%
	02 利用料収入	343,000	267,188	75,812		77.90%
	188 介護保険事業収入	87,691,000	88,926,599	△1,235,599		101.41%
	02 居宅介護料収入	67,359,000	68,560,578	△1,201,578		101.78%
	01 (介護報酬収入)	59,985,000	61,177,559	△1,192,559		101.99%
	02 (利用者負担金収入)	7,374,000	7,383,019	△9,019		100.12%
	05 利用者等利用料収入	5,509,000	5,526,255	△17,255		100.31%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,823,000	14,839,766	△16,766		100.11%
	189 障がい福祉サービス等事業収入	13,156,000	13,634,720	△478,720		103.64%
	01 自立支援給付費収入	13,156,000	13,634,720	△478,720		103.64%
	191 受取利息配当金収入	4,000	5,137	△1,137		128.43%
	01 受取利息配当金収入	2,000	245	1,755		12.25%
02 積立預金受取利息配当金収入	2,000	4,892	△2,892		244.60%	
192 その他の収入	224,000	237,200	△13,200		105.89%	
03 その他の収入	224,000	237,200	△13,200		105.89%	
事業活動収入計(1)		145,560,000	145,776,789	△216,789		100.15%
支出	131 人件費支出	109,591,000	106,963,656	2,627,344		97.60%
	01 役員報酬支出	385,000	270,000	115,000		70.13%
	02 職員給料支出	45,229,000	44,326,982	902,018		98.01%
	03 職員諸手当	10,591,000	10,282,522	308,478		97.09%
	04 職員賞与支出	15,554,000	14,859,443	694,557		95.53%
	06 非常勤職員給与支出	23,513,000	23,508,607	4,393		99.98%
	09 法定福利費支出	14,319,000	13,716,102	602,898		95.79%
	132 事業費支出	13,373,000	13,365,585	7,415		99.94%
	01 給食費支出	2,843,000	2,842,594	406		99.99%
	02 介護用品費支出	13,000	12,957	43		99.67%
	04 保健衛生費支出	261,000	259,784	1,216		99.53%
	07 教養娯楽費支出	149,000	148,424	576		99.61%
	08 日用品費支出	75,000	74,035	965		98.71%
	09 水道光熱費支出	3,736,000	3,735,302	698		99.98%
	10 燃料費支出	332,000	331,142	858		99.74%
11 消耗器具備品費支出	2,010,000	2,009,212	788		99.96%	
13 賃借料支出	1,365,000	1,364,602	398		99.97%	
14 車輛費支出	2,567,000	2,565,716	1,284		99.95%	

		33 雑支出	22,000	21,817	183	99.17%
		133 事務費支出	22,502,000	20,675,601	1,826,399	91.88%
		01 福利厚生費支出	865,000	758,410	106,590	87.68%
		02 職員被服費支出	309,000	306,484	2,516	99.19%
		03 旅費交通費支出	343,000	166,580	176,420	48.57%
		04 研修費支出	163,000	62,400	100,600	38.28%
		05 事務消耗品費支出	1,245,000	1,098,770	146,230	88.25%
		06 器具什器費支出	317,000	216,672	100,328	68.35%
		07 印刷製本費支出	449,000	447,488	1,512	99.66%
		08 水道光熱費支出	103,000	102,333	667	99.35%
		09 車両費支出	361,000	234,283	126,717	64.90%
		10 燃料費支出	55,000	49,161	5,839	89.38%
		11 修繕費支出	2,286,000	1,621,967	664,033	70.95%
		12 通信運搬費支出	600,000	613,683	△13,683	102.28%
		13 会議費支出	36,000	13,311	22,689	36.98%
		14 広報費支出	585,000	840,612	△255,612	143.69%
		15 業務委託費支出	6,215,000	5,778,668	436,332	92.98%
		16 手数料支出	121,000	116,182	4,818	96.02%
		17 保険料支出	842,000	827,510	14,490	98.28%
		18 賃借料支出	2,677,000	2,545,343	131,657	95.08%
		19 土地・建物賃借料支出	151,000	150,400	600	99.60%
		20 租税公課支出	153,000	141,400	11,600	92.42%
		21 保守料支出	1,966,000	1,964,541	1,459	99.93%
		22 渉外費支出	162,000	161,437	563	99.65%
		23 諸会費支出	134,000	108,750	25,250	81.16%
		24 資料図書費支出	68,000	55,364	12,636	81.42%
		26 慰問費支出	1,034,000	1,021,911	12,089	98.83%
		27 法外扶助費支出	3,000	500	2,500	16.67%
		28 諸謝金支出	488,000	487,484	516	99.89%
		29 給付金支出	716,000	739,618	△23,618	103.30%
		30 雑支出	55,000	44,339	10,661	80.62%
		138 貸付事業等支出	351,000	342,752	8,248	97.65%
		01 貸付金支出	351,000	342,752	8,248	97.65%
		141 助成金支出	280,000	280,000		100.00%
		01 助成金支出	280,000	280,000		100.00%
		事業活動支出計(2)	146,097,000	141,627,594	4,469,406	96.94%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△537,000	4,149,195	△4,686,195	△772.66%
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収	210 事業区分間繰入金収入	3,168,000	1,544,545	1,623,455	48.75%
	入	01 按分経費繰入金収入	3,168,000	1,544,545	1,623,455	48.75%
		その他の活動収入計(7)	3,168,000	1,544,545	1,623,455	48.75%
	支	155 積立資産支出	560,000	554,892	5,108	99.09%
	出	03 その他の積立資産支出	560,000	554,892	5,108	99.09%
	165 その他の活動による支出	6,715,000	6,223,868	491,132	92.69%	
	01 退職手当積立基金預け金支出	6,715,000	6,223,868	491,132	92.69%	

る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	7,275,000	6,778,760	496,240		93.18%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,107,000	△5,234,215	1,127,215		127.45%
	予備費支出(10)	16,620,537		16,407,537		
		△213,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,051,537	△1,085,020	△19,966,517		5.15%
	前期末支払資金残高(12)	32,851,886	32,851,886			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,800,349	31,766,866	△19,966,517		269.20%

法人名	社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	081 会費収益	1,099,000	1,033,000	66,000	106.39%	
	01 一般会員会費収益	1,024,000	1,033,000	△9,000	99.13%	
	02 特別会員会費収益	75,000		75,000		
	083 寄付金収益	1,062,720	2,122,182	△1,059,462	50.08%	
	01 寄付金収益	1,062,720	2,122,182	△1,059,462	50.08%	
	084 経常経費補助金収益	29,449,873	29,507,741	△57,868	99.80%	
	03 町補助金収益	25,863,000	27,650,220	△1,787,220	93.54%	
	04 共同募金配分金収益	2,045,873	1,857,521	188,352	110.14%	
	05 その他の補助金収益	1,541,000		1,541,000		
	085 助成金収益	30,000	641,620	△611,620	4.68%	
	01 全社協助成金収益	30,000	152,220	△122,220	19.71%	
	02 県社協助成金収益		489,400	△489,400	0.00%	
	086 受託金収益	10,649,352	4,612,704	6,036,648	230.87%	
	01 町受託金収益	10,173,717	4,491,844	5,681,873	226.49%	
	02 県社協受託金収益	462,035	80,060	381,975	577.11%	
	03 他市町村受託金収益	13,600	40,800	△27,200	33.33%	
	088 事業収益	267,188	149,166	118,022	179.12%	
	02 利用料収益	267,188	149,166	118,022	179.12%	
	089 介護保険事業収益	88,926,599	80,918,416	8,008,183	109.90%	
	02 居宅介護料収益	68,560,578	61,849,167	6,711,411	110.85%	
	01 (介護報酬収益)	61,177,559	55,416,577	5,760,982	110.40%	
	02 (利用者負担金収益)	7,383,019	6,432,590	950,429	114.78%	
	05 利用者等利用料収益	5,526,255	4,171,120	1,355,135	132.49%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,839,766	14,898,129	△58,363	99.61%	
	094 障がい福祉サービス等事業収益	13,634,720	11,361,650	2,273,070	120.01%	
	01 自立支援給付費収益	13,634,720	11,357,012	2,277,708	120.06%	
03 利用者負担金収益		4,638	△4,638	0.00%		
サービス活動収益計(1)	145,119,452	130,346,479	14,772,973	111.33%		
費 用	021 人件費	106,963,656	104,222,392	2,741,264	102.63%	
	01 役員報酬	270,000	300,000	△30,000	90.00%	
	02 職員給料	44,326,982	50,706,830	△6,379,848	87.42%	
	03 職員諸手当	10,282,522	3,437,067	6,845,455	299.17%	
	04 職員賞与	14,859,443	18,320,722	△3,461,279	81.11%	
	06 非常勤職員給与	23,508,607	13,853,124	9,655,483	169.70%	
	08 退職給付費用		3,915,110	△3,915,110	0.00%	
	09 法定福利費	13,716,102	13,689,539	26,563	100.19%	
	022 事業費	13,365,585	11,805,133	1,560,452	113.22%	
	01 給食費	2,842,594	2,556,701	285,893	111.18%	
	02 介護用品費	12,957	1,968	10,989	658.38%	
	04 保健衛生費	259,784	279,839	△20,055	92.83%	
	07 教養娯楽費	148,424	146,722	1,702	101.16%	
	08 日用品費	74,035	139,557	△65,522	53.05%	
	09 水道光熱費	3,735,302	4,324,948	△589,646	86.37%	
	10 燃料費	331,142	212,808	118,334	155.61%	
	11 消耗器具備品費	2,009,212	393,925	1,615,287	510.05%	
	13 賃借料	1,364,602	1,263,050	101,552	108.04%	
	14 車両費	2,565,716	2,463,798	101,918	104.14%	
	33 雑費	21,817	21,817		100.00%	
	023 事務費	20,675,601	16,794,022	3,881,579	123.11%	
	01 福利厚生費	758,410	567,923	190,487	133.54%	
	02 職員被服費	306,484	37,800	268,684	810.80%	

	03 旅費交通費	166,580	265,610	△99,030	62.72%
	04 研修費	62,400	316,233	△253,833	19.73%
	05 事務消耗品費	1,098,770	534,693	564,077	205.50%
	06 器具什器費	216,672	34,372	182,300	630.37%
	07 印刷製本費	447,488	298,030	149,458	150.15%
	08 水道光熱費	102,333	67,968	34,365	150.56%
	09 車両費	234,283	398,335	△164,052	58.82%
	10 燃料費	49,161	30,818	18,343	159.52%
	11 修繕費	1,621,967	328,934	1,293,033	493.10%
	12 通信運搬費	613,683	670,281	△56,598	91.56%
	13 会議費	13,311	30,821	△17,510	43.19%
	14 広報費	840,612	348,840	491,772	240.97%
	15 業務委託費	5,778,668	4,854,982	923,686	119.03%
	16 手数料	116,182	75,944	40,238	152.98%
	17 保険料	827,510	861,960	△34,450	96.00%
	18 貸借料	2,545,343	2,434,115	111,228	104.57%
	19 土地・建物賃借料	150,400	150,400		100.00%
	20 租税公課	141,400	213,000	△71,600	66.38%
	21 保守料	1,964,541	1,446,101	518,440	135.85%
	22 渉外費	161,437	121,741	39,696	132.61%
	23 諸会費	108,750	118,750	△10,000	91.58%
	24 資料図書費	55,364	64,364	△9,000	86.02%
	26 慰問費	1,021,911	1,072,231	△50,320	95.31%
	27 法外扶助費	500	1,000	△500	50.00%
	28 諸謝金	487,484	656,739	△169,255	74.23%
	29 給付金	739,618	647,850	91,768	114.17%
	30 雑費	44,339	144,187	△99,848	30.75%
	027 助成金費用	280,000	300,000	△20,000	93.33%
	01 助成金費用	280,000	300,000	△20,000	93.33%
	030 減価償却費	1,750,788	2,237,542	△486,754	78.25%
	031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△737,099	△662,099	△75,000	111.33%
	032 徴収不能額		50,000	△50,000	0.00%
	034 その他の費用	7,015,460	6,884,598	130,862	101.90%
	01 その他の費用	7,015,460	6,884,598	130,862	101.90%
	サービス活動費用計(2)	149,313,991	141,631,588	7,682,403	105.42%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,194,539	△11,285,109	7,090,570	37.17%
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	6,018	4,573	1,445	131.60%
	01 受取利息配当金収益	245	255	△10	96.08%
	02 積立預金受取利息配当金収益	5,773	4,318	1,455	133.70%
	105 その他の収益	237,200	287,917	△50,717	82.38%
	04 雑収益	237,200	135,919	101,281	174.52%
	05 退職共済預け金差益		151,998	△151,998	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	243,218	292,490	△49,272	83.15%
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,218	292,490	△49,272	83.15%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,951,321	△10,992,619	7,041,298	35.95%	
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益		1,200,000	△1,200,000	0.00%
	01 国庫等補助金収益		1,200,000	△1,200,000	0.00%
	111 事業区分間繰入金収益	1,544,545	4,419,064	△2,874,519	34.95%
	01 按分経費繰入金収益	1,544,545	4,419,064	△2,874,519	34.95%
	117 その他の特別収益	4,497,672	3,850,606	647,066	116.80%
	02 退職給与引当金戻入益	4,497,672	3,850,606	647,066	116.80%
特別収益計(8)	6,042,217	9,469,670	△3,427,453	63.81%	
費用					
046 固定資産売却損・処分損		514,853	△514,853	0.00%	

用	02 その他の固定資産売却損・処分損		514,853	△514,853	0.00%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	0.00%	
	050 事業区分間繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	02 事業補填分繰入金費用		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	056 その他の特別損失	3,825,712		3,825,712		
	特別費用計(9)	3,825,712	3,214,853	610,859	119.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,216,505	6,254,817	△4,038,312	35.44%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,734,816	△4,737,802	3,002,986	36.62%	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,378,771	46,543,073	△3,164,302	93.20%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,643,955	41,805,271	△161,316	99.61%
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	555,773	△1,573,500	2,129,273	△35.31%	
	01 地域福祉基金積立額	4,416	1,624,810	△1,620,394	0.27%	
	02 事業運営資金積立金積立額	551,357	△3,198,310	3,749,667	△17.23%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,088,182	43,378,771	△2,290,589	94.72%	

法人名	社会福祉法人 靖町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	社会福祉事業区分法人本部拠点区分

## 社会福祉事業法人本部拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	39,720,094	43,896,915	△4,176,821	011 流動負債	7,953,228	11,045,029	△3,091,801
01 現金預金	22,265,886	22,200,870	65,016	02 事業未払金	6,615,117	10,097,588	△3,482,471
01 現金		20,000	△20,000	01 事業未払金	6,615,117	10,097,588	△3,482,471
02 小口現金	47,504	47,504		15 未返還金		338,780	△338,780
03 預金	22,218,382	22,133,366	85,016	16 預り金	1,338,111	608,661	729,450
03 事業未収金	17,424,392	21,612,481	△4,188,089	01 預り金	1,338,111	608,661	729,450
01 国保連合会未収金	14,214,980	14,146,831	68,149				
02 介護利用料未収金	1,381,632	1,310,762	70,870				
03 自立支援給付費未収金	4,573	19,175	△14,602				
04 町受託金	1,801,557	2,094,333	△292,776				
06 その他の未収金	21,650	4,041,380	△4,019,730				
04 未収金	29,816	83,564	△53,748				
002 固定資産	107,975,269	106,111,576	1,863,693	012 固定負債	35,939,926	32,689,338	3,250,588
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	35,939,926	32,689,338	3,250,588
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	43,893,154	43,734,367	158,787
002 その他の固定資産	106,975,269	105,111,576	1,863,693	純資産の部			
04 構築物	4,964,679	5,802,548	△837,869	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 車輛運搬具	5,381,393	5,763,323	△381,930	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
07 器具及び備品	1,609,122	2,140,111	△530,989	014 基金		46,478,766	△46,478,766
10 権利	144,000	144,000		01 地域福祉基金		46,478,766	△46,478,766
14 長期貸付金	174,752	247,000	△72,248	015 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	2,866,653	△737,099
18 退職給付引当資産	35,054,460	31,909,414	3,145,046	01 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	2,866,653	△737,099
19 地域福祉基金積立資産		46,478,766	△46,478,766	01 国庫補助金等特別積立金	2,129,554	2,866,653	△737,099
20 事業運営資金積立資産	59,584,473	12,549,934	47,034,539	016 その他の積立金	59,584,473	12,549,934	47,034,539
24 長期前払費用	62,390	62,390		06 事業運営資金積立金	59,584,473	12,549,934	47,034,539
26 全社協退職共済預け金		14,090	△14,090	017 次期繰越活動増減差額	41,088,182	43,378,771	△2,290,589
				02 (うち)当期活動増減差額	△1,734,816	△4,737,802	3,002,986
資産の部合計	147,695,363	150,008,491	△2,313,128	純資産の部合計	103,802,209	106,274,124	△2,471,915
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	147,695,363	150,008,491	△2,313,128



## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分社会福祉事業区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金　－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済制度

### 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)法人本部拠点(社会福祉事業)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)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

### 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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を737,099円を取崩
- (2)特別費用の項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額はなし。

	円
計	円

## 8. 有形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。)

有形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
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物	12,505,500	7,540,821	4,964,679
機械及び装置			
車輛運搬具	34,610,451	30,534,843	4,075,608
器具及び備品	5,403,469	3,794,347	1,609,122
権利			
ソフトウェア	387,660	387,660	
合計	52,907,080	42,257,671	10,649,409

## 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
国保連合会未収金	14,214,980		14,214,980
利用者未収金	1,381,632		1,381,632
自立支援給付費利用者未収金	4,573		4,573
町受託金	1,801,557		1,801,557
その他の未収金	21,650		21,650
未収金	29,816		29,816
長期貸付金	174,752		174,752
合計	17,628,960		17,628,960

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

特になし

## 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

特になし

法人名	社会福祉法人 堀町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入	183 経常経費補助金収入	712,000	712,000			100.00%	
		05 その他の補助金収入	712,000	712,000			100.00%	
	活動による	185 受託金収入	3,603,000	3,560,720	42,280		98.83%	
		01 町受託金収入	1,737,000	1,143,770	593,230		65.85%	
		03 他市町村受託金収入	1,815,000	2,373,840	△558,840		130.79%	
		04 地域包括支援センター受託金収入	51,000	43,110	7,890		84.53%	
		187 事業収入	22,000	16,750	5,250		76.14%	
		02 利用料収入	22,000	16,750	5,250		76.14%	
		188 介護保険事業収入	23,879,000	23,440,038	438,962		98.16%	
		02 居宅介護料収入	4,979,000	5,215,128	△236,128		104.74%	
		01 (介護報酬収入)	4,591,000	4,745,019	△154,019		103.35%	
		02 (利用者負担金収入)	388,000	470,109	△82,109		121.16%	
		04 居宅介護支援介護料収入	18,900,000	18,224,910	675,090		96.43%	
	192 その他の収入	4,000	7,500	△3,500		187.50%		
	01 受入研修費収入		3,000	△3,000				
	03 その他の収入	4,000	4,500	△500		112.50%		
			事業活動収入計(1)	28,220,000	27,737,008	482,992		98.29%
	支出	支	131 人件費支出	24,711,000	22,046,065	2,664,935		89.22%
			02 職員給料支出	11,332,000	10,612,200	719,800		93.65%
		03 職員諸手当	1,492,000	1,408,270	83,730		94.39%	
		04 職員賞与支出	4,174,000	3,703,584	470,416		88.73%	
		06 非常勤職員給与支出	4,300,000	3,249,504	1,050,496		75.57%	
		09 法定福利費支出	3,413,000	3,072,507	340,493		90.02%	
132 事業費支出		364,000	309,519	54,481		85.03%		
04 保健衛生費支出		23,000	11,616	11,384		50.50%		
10 燃料費支出		66,000	62,466	3,534		94.65%		
11 消耗器具備品費支出		51,000	49,472	1,528		97.00%		
14 車両費支出		224,000	185,965	38,035		83.02%		
133 事務費支出		1,427,000	1,001,541	425,459		70.19%		
01 福利厚生費支出		97,000	94,761	2,239		97.69%		
02 職員被服費支出		128,000	27,750	100,250		21.68%		
03 旅費交通費支出		7,000		7,000				
04 研修費支出		30,000	29,000	1,000		96.67%		
05 事務消耗品費支出		668,000	418,892	249,108		62.71%		
09 車両費支出		123,000	112,300	10,700		91.30%		
11 修繕費支出		50,000	14,611	35,389		29.22%		
12 通信運搬費支出		124,000	123,317	683		99.45%		
14 広報費支出		11,000	11,000			100.00%		
16 手数料支出		5,000	4,070	930		81.40%		
17 保険料支出		101,000	87,740	13,260		86.87%		
20 租税公課支出	25,000	24,600	400		98.40%			
21 保守料支出	39,000	38,500	500		98.72%			
23 諸会費支出	15,000	15,000			100.00%			
24 資料図書費支出	4,000		4,000					
		事業活動支出計(2)	26,502,000	23,357,125	3,144,875		88.13%	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,000	4,379,883	△2,661,883		254.94%	
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出								

による 収支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 収 入						
	その他の活動収入計(7)					
支 出 活 動 に よ る 収 支	162 事業区分間繰入金支出	1,701,000	1,201,545	499,455		70.64%
	01 按分経費繰入金支出	1,701,000	1,201,545	499,455		70.64%
	165 その他の活動による支出	1,554,000	1,451,384	102,616		93.40%
	01 退職手当積立基金預け金支出	1,554,000	1,451,384	102,616		93.40%
	その他の活動支出計(8)	3,255,000	2,652,929	602,071		81.50%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,255,000	△2,652,929	△602,071		81.50%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,537,000	1,726,954	△3,263,954		△112.36%
	前期末支払資金残高(12)	△9,117,349	△9,117,349			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,654,349	△7,390,395	△3,263,954		69.37%

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益	712,000		712,000		
		05 その他の補助金収益	712,000		712,000		
		086 受託金収益	3,560,720	4,087,900	△527,180	87.10%	
		01 町受託金収益	1,143,770	1,688,950	△545,180	67.72%	
		03 他市町村受託金収益	2,373,840	2,291,450	82,390	103.60%	
		04 地域包括支援センター受託金収益	43,110	107,500	△64,390	40.10%	
		088 事業収益	19,750	23,250	△3,500	84.95%	
		02 利用料収益	16,750	23,250	△6,500	72.04%	
		04 その他の事業収益	3,000		3,000		
		089 介護保険事業収益	23,440,038	21,151,542	2,288,496	110.82%	
	費用	02 住宅介護料収益	5,215,128	4,351,632	863,496	119.84%	
		01 (介護報酬収益)	4,745,019	3,979,739	765,280	119.23%	
		02 (利用者負担金収益)	470,109	371,893	98,216	126.41%	
		04 住宅介護支援介護料収益	18,224,910	16,799,910	1,425,000	108.48%	
		サービス活動収益計(1)	27,732,508	25,262,692	2,469,816	109.78%	
		021 人件費	22,046,065	23,819,515	△1,773,450	92.55%	
		02 職員給料	10,612,200	12,443,600	△1,831,400	85.28%	
		03 職員諸手当	1,408,270	654,954	753,316	215.02%	
		04 職員賞与	3,703,584	4,466,594	△763,010	82.92%	
		06 非常勤職員給与	3,249,504	3,017,404	232,100	107.69%	
09 法定福利費	3,072,507	3,236,963	△164,456	94.92%			
022 事業費	309,519	257,294	52,225	120.30%			
04 保健衛生費	11,616	17,424	△5,808	66.67%			
10 燃料費	62,466	65,640	△3,174	95.16%			
11 消耗器具備品費	49,472	17,107	32,365	289.19%			
14 車両費	185,965	157,123	28,842	118.36%			
023 事務費	1,001,541	680,614	320,927	147.15%			
01 福利厚生費	94,761	102,532	△7,771	92.42%			
02 職員被服費	27,750		27,750				
03 旅費交通費		12,760	△12,760	0.00%			
04 研修費	29,000	22,080	6,920	131.34%			
05 事務消耗品費	418,892	31,987	386,905	1309.57%			
06 器具什器費		5,500	△5,500	0.00%			
09 車両費	112,300	232,336	△120,036	48.34%			
11 修繕費	14,611		14,611				
12 通信運搬費	123,317	105,121	18,196	117.31%			
14 広報費	11,000		11,000				
16 手数料	4,070	648	3,422	628.09%			
17 保険料	87,740	118,650	△30,910	73.95%			
20 租税公課	24,600	7,000	17,600	351.43%			
21 保守料	38,500	27,000	11,500	142.59%			
23 諸会費	15,000	15,000		100.00%			
030 減価償却費	1,292,413	1,675,757	△383,344	77.12%			
031 国庫補助金等特別積立金取崩額	△816,666	△962,500	145,834	84.85%			
034 その他の費用	1,837,292	1,496,502	340,790	122.77%			
01 その他の費用	1,837,292	1,496,502	340,790	122.77%			
サービス活動費用計(2)	25,670,164	26,967,182	△1,297,018	95.19%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,344	△1,704,490	3,766,834	△120.98%			
サービス	収益	105 その他の収益	4,500	5,000	△500	90.00%	
		04 雑収益	4,500	5,000	△500	90.00%	

ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	4,500	5,000	△500	90.00%	
費 用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	5,000	△500	90.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,066,844	△1,699,490	3,766,334	△121.61%	
特 別 増 減 の 部	収 益	111 事業区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000	0.00%
		02 事業補填分繰入金収益		1,500,000	△1,500,000	0.00%
		117 その他の特別収益	505,540	199,930	305,610	252.86%
		02 退職給与引当金戻入益	505,540	199,930	305,610	252.86%
		特別収益計(8)	505,540	1,699,930	△1,194,390	29.74%
	費 用	050 事業区分間繰入金費用	1,201,545	3,631,561	△2,430,016	33.09%
		01 按分経費繰入金費用	1,201,545	3,631,561	△2,430,016	33.09%
		特別費用計(9)	1,201,545	3,631,561	△2,430,016	33.09%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△696,005	△1,931,631	1,235,626	36.03%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,839	△3,631,121	5,001,960	△37.74%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△8,520,667	△4,889,546	△3,631,121	174.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,149,828	△8,520,667	1,370,839	83.91%	
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)					
	01 地域福祉基金積立額					
02 事業運営資金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△7,149,828	△8,520,667	1,370,839	83.91%	

法人名	社会福祉法人瑞町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分法人本部拠点区分

## 公益事業法人本部拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	△6,809,343	△8,549,824	1,740,481	011 流動負債	581,052	567,525	13,527
01 現金預金	△10,664,938	△12,651,245	1,986,307	02 事業未払金	581,052	567,525	13,527
02 小口現金	2,496	2,496		01 事業未払金	581,052	567,525	13,527
03 預金	△10,667,434	△12,653,741	1,986,307				
03 事業未収金	3,851,448	4,011,078	△159,630				
01 国保連合会未収金	3,509,580	3,645,037	△135,457				
02 介護利用料未収金	42,178	33,191	8,987				
04 町受託金	86,170	132,850	△46,680				
05 他市町村受託金	213,520	200,000	13,520				
04 未収金	4,147	90,343	△86,196				
002 固定資産	30,217,270	29,552,759	664,511	012 固定負債	27,861,078	26,023,786	1,837,292
002 その他の固定資産	30,217,270	29,552,759	664,511	08 退職給付引当金	27,861,078	26,023,786	1,837,292
06 車輛運搬具	416,529	1,708,942	△1,292,413	負債の部合計	28,442,130	26,591,311	1,850,819
07 器具及び備品	7	7		純資産の部			
18 退職給付引当資産	28,790,824	26,803,710	1,987,114	015 国庫補助金等特別積立金	1,115,625	1,932,291	△816,666
20 事業運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000		01 国庫補助金等特別積立金	1,115,625	1,932,291	△816,666
24 長期前払費用	9,910	9,910		01 国庫補助金等特別積立金	1,115,625	1,932,291	△816,666
26 全社協退職共済預け金	30,190	30,190	△30,190	016 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				06 事業運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	
				017 次期繰越活動増減差額	△7,149,828	△8,520,667	1,370,839
				02 (うち当期活動増減差額)	1,370,839	△3,631,121	5,001,960
資産の部合計	23,407,927	21,002,935	2,404,992	純資産の部合計	△5,034,203	△5,588,376	554,173
				負債及び純資産の部合計	23,407,927	21,002,935	2,404,992

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分公益事業区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金　－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
 平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済制度

### 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)法人本部拠点(公益事業)計算書類(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)
- (1)法人本部拠点(公益事業)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)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

### 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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を816,666円を取崩
- (2)特別費用の項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。



## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額はなし。

	円
計	円

## 8. 有形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。）

有形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
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	6,703,025	4,980,711	1,722,314
器具及び備品	836,850	836,843	7
権利			
ソフトウェア			
合計	7,539,875	5,817,554	1,722,321

## 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
国保連合会未収金	3,509,580		3,509,580
利用者未収金	42,178		42,178
町受託金	86,170		86,170
他市町村受託金	213,520		213,520
未収金	4,147		4,147
合計	3,855,595		3,855,595

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

特になし

## 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

特になし

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収	183 経常経費補助金収入	148,000	148,000			100.00%
	入	05 その他の補助金収入	148,000	148,000			100.00%
		185 受託金収入	14,102,000	13,615,935	486,065		96.55%
		01 町受託金収入	14,102,000	13,615,935	486,065		96.55%
		188 介護保険事業収入	5,500,000	5,796,820	△296,820		105.40%
		04 居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,368,390	△168,390		105.26%
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,300,000	2,428,430	△128,430		105.58%
		192 その他の収入		3,000	△3,000		
		03 その他の収入		3,000	△3,000		
			事業活動収入計(1)	19,750,000	19,563,755	186,245	
事業活動による支出	支	131 人件費支出	15,891,000	15,932,932	△41,932		100.26%
		02 職員給料支出	6,597,000	6,596,400	600		99.99%
		03 職員諸手当	470,000	496,800	△26,800		105.70%
		04 職員賞与支出	2,422,000	2,424,639	△2,639		100.11%
		06 非常勤職員給与支出	4,193,000	4,192,992	8		100.00%
		09 法定福利費支出	2,209,000	2,222,101	△13,101		100.59%
		133 事務費支出	2,611,000	2,408,704	202,296		92.25%
		01 福利厚生費支出	75,000	69,107	5,893		92.14%
		02 職員被服費支出		48,750	△48,750		
		03 旅費交通費支出	20,000		20,000		
		04 研修費支出	40,000	17,092	22,908		42.73%
		05 事務消耗品費支出	429,000	657,563	△228,563		153.28%
		07 印刷製本費支出	13,000		13,000		
		09 車両費支出	409,000	202,403	206,597		49.49%
		11 修繕費支出	150,000		150,000		
		12 通信運搬費支出	12,000	18,221	△6,221		151.84%
		14 広報費支出	80,000	92,400	△12,400		115.50%
		15 業務委託費支出	517,000	475,710	41,290		92.01%
		16 手数料支出		15,400	△15,400		
		17 保険料支出	77,000	69,020	7,980		89.64%
	18 賃借料支出	715,000	692,064	22,936		96.79%	
	20 租税公課支出	14,000	13,200	800		94.29%	
	23 諸会費支出	10,000	10,000			100.00%	
	24 資料図書費支出	10,000	5,500	4,500		55.00%	
	28 諸謝金支出	40,000	22,274	17,726		55.69%	
		事業活動支出計(2)	18,502,000	18,341,636	160,364		99.13%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,248,000	1,222,119	25,881		97.93%
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収						
		その他の活動収入計(7)					
支	162 事業区分間繰入金支出	343,000	343,000			100.00%	

の 活 動 に よ る 収 支	出	01 按分経費繰入金支出	343,000	343,000			100.00%
		165 その他の活動による支出	905,000	902,988	2,012		99.78%
		01 退職手当積立基金預け金支出	905,000	902,988	2,012		99.78%
		その他の活動支出計(8)	1,248,000	1,245,988	2,012		99.84%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,248,000	△1,245,988	△2,012		99.84%
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,869	23,869		
		前期末支払資金残高(12)	△22,000	△22,000			100.00%
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△22,000	△45,869	23,869		208.50%

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

## 公益事業区分 包括センター拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	084 経常経費補助金収益	148,000		148,000		
	05 その他の補助金収益	148,000		148,000		
	086 受託金収益	13,615,935	13,929,323	△313,388	97.75%	
	01 町受託金収益	13,615,935	13,929,323	△313,388	97.75%	
	089 介護保険事業収益	5,796,820	5,833,190	△36,370	99.38%	
	04 居宅介護支援介護料収益	3,368,390	3,282,180	86,210	102.63%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,428,430	2,551,010	△122,580	95.19%	
	サービス活動収益計(1)	19,560,755	19,762,513	△201,758	98.98%	
	費用					
	021 人件費	15,932,932	15,757,769	175,163	101.11%	
	02 職員給料	6,596,400	6,512,400	84,000	101.29%	
	03 職員諸手当	496,800	463,800	33,000	107.12%	
	04 職員賞与	2,424,639	2,392,448	32,191	101.35%	
	06 非常勤職員給与	4,192,992	4,192,992		100.00%	
	09 法定福利費	2,222,101	2,196,129	25,972	101.18%	
	023 事務費	2,408,704	2,367,890	40,814	101.72%	
	01 福利厚生費	69,107	57,971	11,136	119.21%	
	02 職員被服費	48,750		48,750		
	03 旅費交通費		20,660	△20,660	0.00%	
	04 研修費	17,092	28,338	△11,246	60.31%	
	05 事務消耗品費	657,563	546,149	111,414	120.40%	
	07 印刷製本費		138,529	△138,529	0.00%	
	09 車両費	202,403	129,815	72,588	155.92%	
	11 修繕費		79,920	△79,920	0.00%	
	12 通信運搬費	18,221	4,820	13,401	378.03%	
	14 広報費	92,400	104,958	△12,558	88.04%	
15 業務委託費	475,710	525,726	△50,016	90.49%		
16 手数料	15,400	3,180	12,220	484.28%		
17 保険料	69,020	25,760	43,260	267.93%		
18 賃借料	692,064	692,064		100.00%		
20 租税公課	13,200		13,200			
23 諸会費	10,000	10,000		100.00%		
24 資料図書費	5,500		5,500			
28 諸謝金	22,274		22,274			
030 減価償却費	142,925	142,925		100.00%		
034 その他の費用	1,139,548	1,272,258	△132,710	89.57%		
01 その他の費用	1,139,548	1,272,258	△132,710	89.57%		
サービス活動費用計(2)	19,624,109	19,540,842	83,267	100.43%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,354	221,671	△285,025	△28.57%		
サービス活動外増減の部	収益					
	105 その他の収益	3,000	3,000		100.00%	
	04 雑収益	3,000	3,000		100.00%	
	サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000		100.00%	
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	3,000		100.00%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,354	224,671	△285,025	△26.85%		
特収	117 その他の特別収益	236,560	381,490	△144,930	62.01%	

別 増 減 の 部	益	02 退職給与引当金戻入益	236,560	381,490	△144,930	62.01%	
		特別収益計(8)	236,560	381,490	△144,930	62.01%	
	費用	050 事業区分間繰入金費用	343,000	787,503	△444,503	43.56%	
		01 按分経費繰入金費用	343,000	787,503	△444,503	43.56%	
		特別費用計(9)	343,000	787,503	△444,503	43.56%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,440	△406,013	299,573	26.22%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△166,794	△181,342	14,548	91.98%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	302,658	484,000	△181,342	62.53%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,864	302,658	△166,794	44.89%	
		118 基本金取崩額(14)					
		119 基金取崩額(15)					
		01 基金取崩額					
		120 その他の積立金取崩額(16)					
		057 その他の積立金積立額(17)					
		01 地域福祉基金積立額					
		02 事業運営資金積立金積立額					
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,864	302,658	△166,794	44.89%

法人名	社会福祉法人 埴町社会福祉協議会
施設名	社会福祉協議会
拠点区分	公益事業区分包括センター拠点区分

## 公益事業包括センター拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
001 流動資産	957,796	1,726,479	△768,683	011 流動負債	1,003,665	1,748,479	△744,814	
01 現金預金	△11,143	706,360	△717,503	02 事業未払金	615,555	684,631	△69,076	
03 預金	△11,143	706,360	△717,503	01 事業未払金	615,555	684,631	△69,076	
03 事業未収金	965,580	1,001,750	△36,170	15 未返還金	381,565	1,059,577	△678,012	
01 国保連合会未収金	954,580	990,750	△36,170	16 預り金	6,545	4,271	2,274	
04 町受託金	11,000	11,000		01 預り金	6,545	4,271	2,274	
04 未収金	3,359	18,369	△15,010					
002 固定資産	10,711,839	9,715,216	996,623	012 固定負債	10,530,106	9,390,558	1,139,548	
002 その他の固定資産	10,711,839	9,715,216	996,623	08 退職給付引当金	10,530,106	9,390,558	1,139,548	
07 器具及び備品	226,013	368,938	△142,925	負債の部合計	11,533,771	11,139,037	394,734	
18 退職給付引当資産	10,485,826	9,390,558	1,095,268	純資産の部				
26 全社協退職共済預け金		△44,280	44,280	017 次期繰越活動増減差額	135,864	302,658	△166,794	
				02 (うち)当期活動増減差額	△166,794	△181,342	14,548	
				純資産の部合計	135,864	302,658	△166,794	
資産の部合計	11,669,635	11,441,695	227,940	負債及び純資産の部合計	11,669,635	11,441,695	227,940	

## 計算書類に対する注記(包括センター拠点区分公益事業区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金　－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程一部改正

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2) 福島県社会福祉協議会共済制度

### 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) 包括センター拠点計算書類(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)
- (2) 包括センター拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

### 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しより、取崩す国庫補助金等特別積立金はなし。
- (2) 特別費用の項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はなし。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額はなし。

	円
計	円

## 8. 有形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。)

有形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
土地			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	571,700	345,687	226,013
権利			
ソフトウェア	625,800	625,800	
合計	1,197,500	971,487	226,013

## 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
国保連合会未収金	954,580		954,580
町受託金	11,000		11,000
未収金	3,359		3,359
合計	968,939		968,939

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

特になし

## 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

特になし