

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,058,888	△1,317,737	274,056	89,015,207	0	89,015,207
現金	452,600	0	0	452,600	0	452,600
預貯金	19,575,015	△2,116,109	△818,943	16,639,963	0	16,639,963
事業未収金	70,064,310	823,064	43,815	70,931,189	0	70,931,189
商品・製品	0	0	1,049,184	1,049,184	0	1,049,184
前払費用	138,710	0	0	138,710	0	138,710
徴収不能引当金	△171,747	△24,692	0	△196,439	0	△196,439
固定資産	613,750,138	0	0	613,750,138	0	613,750,138
基本財産	67,026,094	0	0	67,026,094	0	67,026,094
建物	63,826,094	0	0	63,826,094	0	63,826,094
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	546,724,044	0	0	546,724,044	0	546,724,044
建物	46,500,401	0	0	46,500,401	0	46,500,401
機械及び装置	718,496	0	0	718,496	0	718,496
車輛運搬具	7,693,238	0	0	7,693,238	0	7,693,238
器具及び備品	7,049,685	0	0	7,049,685	0	7,049,685
ソフトウェア	182,160	0	0	182,160	0	182,160
無形リース資産	5,022,000	0	0	5,022,000	0	5,022,000
貸付事業等貸付金	1,976,270	0	0	1,976,270	0	1,976,270
退職手当積立基金預け金	24,169,546	0	0	24,169,546	0	24,169,546
退職給付引当資産	43,269,140	0	0	43,269,140	0	43,269,140
福祉振興基金積立資産	105,695,441	0	0	105,695,441	0	105,695,441
財政運用基金積立資産	292,822,197	0	0	292,822,197	0	292,822,197
福祉資金積立預金	9,531,382	0	0	9,531,382	0	9,531,382
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,009	0	0	1,592,009	0	1,592,009
差入保証金	2,079	0	0	2,079	0	2,079
資産の部合計	703,809,026	△1,317,737	274,056	702,765,345	0	702,765,345
流動負債	61,233,177	294,319	348,825	61,876,321	0	61,876,321
事業未払金	43,679,042	294,319	348,825	44,322,186	0	44,322,186
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
預り金	14,715	0	0	14,715	0	14,715
職員預り金	1,047,700	0	0	1,047,700	0	1,047,700
賞与引当金	14,482,920	0	0	14,482,920	0	14,482,920
固定負債	75,033,196	0	0	75,033,196	0	75,033,196
リース債務	3,013,200	0	0	3,013,200	0	3,013,200
退職給付引当金	72,019,996	0	0	72,019,996	0	72,019,996
負債の部合計	136,266,373	294,319	348,825	136,909,517	0	136,909,517
基本金	109,173,800	0	0	109,173,800	0	109,173,800
基金	412,117,299	0	0	412,117,299	0	412,117,299
福祉振興基金	105,695,441	0	0	105,695,441	0	105,695,441
財政運用基金	292,822,197	0	0	292,822,197	0	292,822,197
福祉資金	11,507,652	0	0	11,507,652	0	11,507,652
緊急小口福祉資金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	1,592,009	0	0	1,592,009	0	1,592,009
国庫補助金等特別積立金	51,135,457	0	0	51,135,457	0	51,135,457
国庫補助金等特別積立金	51,135,457	0	0	51,135,457	0	51,135,457
その他の積立金	43,269,140	0	0	43,269,140	0	43,269,140
退職給与積立金	43,269,140	0	0	43,269,140	0	43,269,140
次期繰越活動増減差額	△49,621,123	△1,612,056	△74,769	△51,307,948	0	△51,307,948
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△49,621,123	△1,612,056	△74,769	△51,307,948	0	△51,307,948
純資産の部合計	566,074,573	△1,612,056	△74,769	564,387,748	0	564,387,748
負債及び純資産の部合計	702,340,946	△1,317,737	274,056	701,297,265	0	701,297,265

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			
	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
流動資産	16,472,925	0	0	1,141,071
現金	450,000	0	0	0
預貯金	15,854,812	0	0	1,141,071
事業未収金	45,613	0	0	0
前払費用	122,500	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	66,720,734	105,695,441	13,599,661	2,184,133
基本財産	44,048,689	0	0	0
建物	40,848,689	0	0	0
定期預金	3,200,000	0	0	0
その他の固定資産	22,672,045	105,695,441	13,599,661	2,184,133
建物	22,213,432	0	0	0
機械及び装置	39,560	0	0	0
車輛運搬具	70,327	0	0	1,544,757
器具及び備品	164,487	0	0	639,376
ソフトウェア	182,160	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	1,976,270	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	105,695,441	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	9,531,382	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	1,592,009	0
差入保証金	2,079	0	0	0
資産の部合計	83,193,659	105,695,441	13,599,661	3,325,204
流動負債	10,078,813	0	0	1,141,071
事業未払金	9,859,719	0	0	1,140,400
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	14,044	0	0	671
職員預り金	205,050	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	10,078,813	0	0	1,141,071
基本金	69,115,704	0	0	0
基本金	69,115,704	0	0	0
基金	0	105,695,441	13,599,661	0
福祉振興基金	0	105,695,441	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	11,507,652	0
緊急小口福祉資金	0	0	500,000	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	1,592,009	0
国庫補助金等特別積立金	33,511,787	0	0	1,531,140
国庫補助金等特別積立金	33,511,787	0	0	1,531,140
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△29,512,645	0	0	652,993
次期繰越活動増減差額	△29,512,645	0	0	652,993
(うち当期活動増減差額)	△19,830	△7,192,000	0	△421,503
純資産の部合計	73,114,846	105,695,441	13,599,661	2,184,133
負債及び純資産の部合計	83,193,659	105,695,441	13,599,661	3,325,204

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
流動資産	71,798,579	15,957,382	235,788	△15,399,056
現金	0	0	0	0
預貯金	26,329,323	9,675,144	235,788	△19,344,508
事業未収金	45,618,053	6,284,807	0	3,952,544
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△148,797	△2,569	0	△7,092
固定資産	61,702,456	942,976	0	939,585
基本財産	22,977,405	0	0	0
建物	22,977,405	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	38,725,051	942,976	0	939,585
建物	24,286,969	0	0	0
機械及び装置	39,561	0	0	0
車両運搬具	5,138,569	0	0	939,584
器具及び備品	4,237,952	942,976	0	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	5,022,000	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	133,501,035	16,900,358	235,788	△14,459,471
流動負債	26,301,300	1,163,139	235,788	1,296,058
事業未払金	10,045,058	338,263	235,088	1,280,408
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	685,350	38,380	700	15,650
賞与引当金	13,562,092	786,496	0	0
固定負債	3,013,200	0	0	0
リース債務	3,013,200	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	29,314,500	1,163,139	235,788	1,296,058
基本金	40,058,096	0	0	0
基本金	40,058,096	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,831,471	860,478	0	939,584
国庫補助金等特別積立金	12,831,471	860,478	0	939,584
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,296,968	14,876,741	0	△16,695,113
次期繰越活動増減差額	51,296,968	14,876,741	0	△16,695,113
(うち当期活動増減差額)	△26,411,358	11,762,969	0	△948,750
純資産の部合計	104,186,535	15,737,219	0	△15,755,529
負債及び純資産の部合計	133,501,035	16,900,358	235,788	△14,459,471

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産	6,191,174	1,502,795	278,938	71,633
現金	0	0	2,600	0
預貯金	4,702,882	1,060,490	156,560	70,920
事業未収金	1,472,082	450,725	123,153	713
前払費用	16,210	0	0	0
徴収不能引当金	0	△8,420	△3,375	0
固定資産	1,460,997	0	243,270	1
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1,460,997	0	243,270	1
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	1,460,997	0	243,270	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	7,652,171	1,502,795	522,208	71,634
流動負債	6,191,174	1,778,624	282,313	71,633
事業未払金	6,129,834	1,744,774	276,973	71,633
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	61,340	33,850	5,340	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	6,191,174	1,778,624	282,313	71,633
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,460,997	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,460,997	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	△275,829	239,895	1
次期繰越活動増減差額	0	△275,829	239,895	1
(うち当期活動増減差額)	0	△284,581	△18,516	0
純資産の部合計	1,460,997	△275,829	239,895	1
負債及び純資産の部合計	7,652,171	1,502,795	522,208	71,634

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	一般乗用旅客自動車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業平戸	全社協職員退職共済積立金事業
流動資産	△20,685,311	0	0	12,492,970
現金	0	0	0	0
預貯金	△20,736,317	0	0	428,850
事業未収金	52,500	0	0	12,064,120
前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	△1,494	0	0	0
固定資産	1	292,822,197	43,269,140	24,169,546
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1	292,822,197	43,269,140	24,169,546
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	24,169,546
退職給付引当資産	0	0	43,269,140	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	292,822,197	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
資産の部合計	△20,685,310	292,822,197	43,269,140	36,662,516
流動負債	200,294	0	0	12,492,970
事業未払金	63,922	0	0	12,492,970
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	2,040	0	0	0
賞与引当金	134,332	0	0	0
固定負債	0	0	42,441,716	29,578,280
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	42,441,716	29,578,280
負債の部合計	200,294	0	42,441,716	42,071,250
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	292,822,197	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	292,822,197	0	0
福祉資金	0	0	0	0
緊急小口福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	43,269,140	0
退職給与積立金	0	0	43,269,140	0
次期繰越活動増減差額	△20,885,604	0	△42,441,716	△5,408,734
次期繰越活動増減差額	△20,885,604	0	△42,441,716	△5,408,734
(うち当期活動増減差額)	△2,419,348	△1,312,329	△2,346,996	5,670,442
純資産の部合計	△20,885,604	292,822,197	827,424	△5,408,734
負債及び純資産の部合計	△20,685,310	292,822,197	43,269,140	36,662,516

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	90,058,888	0	90,058,888
現金	452,600	0	452,600
預貯金	19,575,015	0	19,575,015
事業未収金	70,064,310	0	70,064,310
前払費用	138,710	0	138,710
徴収不能引当金	△171,747	0	△171,747
固定資産	613,750,138	0	613,750,138
基本財産	67,026,094	0	67,026,094
建物	63,826,094	0	63,826,094
定期預金	3,200,000	0	3,200,000
その他の固定資産	546,724,044	0	546,724,044
建物	46,500,401	0	46,500,401
機械及び装置	79,121	0	79,121
車輛運搬具	7,693,238	0	7,693,238
器具及び備品	7,689,060	0	7,689,060
ソフトウェア	182,160	0	182,160
無形リース資産	5,022,000	0	5,022,000
貸付事業等貸付金	1,976,270	0	1,976,270
退職手当積立基金預け金	24,169,546	0	24,169,546
退職給付引当資産	43,269,140	0	43,269,140
福祉振興基金積立資産	105,695,441	0	105,695,441
財政運用基金積立資産	292,822,197	0	292,822,197
福祉資金積立預金	9,531,382	0	9,531,382
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,009	0	1,592,009
差入保証金	2,079	0	2,079
資産の部合計	703,809,026	0	703,809,026
流動負債	61,233,177	0	61,233,177
事業未払金	43,679,042	0	43,679,042
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	0	2,008,800
預り金	14,715	0	14,715
職員預り金	1,047,700	0	1,047,700
賞与引当金	14,482,920	0	14,482,920
固定負債	75,033,196	0	75,033,196
リース債務	3,013,200	0	3,013,200
退職給付引当金	72,019,996	0	72,019,996
負債の部合計	136,266,373	0	136,266,373
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基本金	109,173,800	0	109,173,800
基金	412,117,299	0	412,117,299
福祉振興基金	105,695,441	0	105,695,441
財政運用基金	292,822,197	0	292,822,197
福祉資金	11,507,652	0	11,507,652
緊急小口福祉資金	500,000	0	500,000
福祉資金欠損補填積立	1,592,009	0	1,592,009
国庫補助金等特別積立金	51,135,457	0	51,135,457
国庫補助金等特別積立金	51,135,457	0	51,135,457
その他の積立金	43,269,140	0	43,269,140
退職給与積立金	43,269,140	0	43,269,140
次期繰越活動増減差額	△48,153,043	0	△48,153,043
次期繰越活動増減差額	△48,153,043	0	△48,153,043
（うち当期活動増減差額）	△23,941,800	0	△23,941,800
純資産の部合計	567,542,653	0	567,542,653
負債及び純資産の部合計	703,809,026	0	703,809,026

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
流動資産	575,601	△301,545	274,056	0	274,056
預貯金	△517,398	△301,545	△818,943	0	△818,943
事業未収金	43,815	0	43,815	0	43,815
商品・製品	1,049,184	0	1,049,184	0	1,049,184
資産の部合計	575,601	△301,545	274,056	0	274,056
流動負債	327,286	21,539	348,825	0	348,825
事業未払金	327,286	21,539	348,825	0	348,825
負債の部合計	327,286	21,539	348,825	0	348,825
次期繰越活動増減差額	248,315	△323,084	△74,769	0	△74,769
次期繰越活動増減差額	248,315	△323,084	△74,769	0	△74,769
（うち当期活動増減差額）	11,616	△11,616	0	0	0
純資産の部合計	248,315	△323,084	△74,769	0	△74,769
負債及び純資産の部合計	575,601	△301,545	274,056	0	274,056

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

- ・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

- ・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

- ・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

- ・嘱託職員、臨時職員について加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「包括支援センター出向」「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」
「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問介護事業 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」「通所介護事業 平戸」
「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」「通所介護事業 度島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問介護大島事業所」「障害者相談支援」

キ 子育て支援事業拠点区分(社会福祉事業)

「ファミリーサポートセンター事業」

ク 高齢者福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 平戸」「食の自立支援事業 大島」
「介護支援ボランティアポイント事業」「生活支援コーディネーター配置事業 度島」
「生活支援コーディネーター配置事業 生月」「生活支援コーディネーター配置事業 田平」
「生活支援コーディネーター配置事業 大島」

ケ へき地保育所拠点区分(社会福祉事業)

「野子保育所」「度島保育所」「志々伎保育所」

コ 高齢者生活福祉センター拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」

サ 福祉サービス利用援助事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉サービス利用援助事業」

シ 生活福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業」

ス 一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業拠点区分(社会福祉事業)

「患者等輸送事業」

セ 財政運用基金事業拠点区分(社会福祉事業)

「財政運用基金事業」

- ソ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分（社会福祉事業）
「退職職員給与積立金事業 平戸」
- タ 全社協職員退職共済積金事業拠点区分（社会福祉事業）
「全社協職員退職共済積金事業」
- チ まごころ弁当お届けサービス（公益事業）
「まごころ弁当お届けサービス」
- ツ 介護用品販売事業拠点区分（収益事業）
「介護用品販売事業」
- テ 墓守代行サービス事業拠点区分（収益事業）
「墓守代行サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	68,188,348	0	4,362,254	63,826,094
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	71,388,348	0	4,362,254	67,026,094

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. 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

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（基本財産）	288,213,340	224,387,246	63,826,094
建物	72,818,350	26,317,949	46,500,401
機械・装置	3,124,000	2,405,504	718,496
車両運搬具	63,098,563	55,405,325	7,693,238
器具及び備品	26,978,737	19,929,052	7,049,685
合 計	454,232,990	328,445,076	125,787,914

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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第67回利付国債(30年)	49,794,671	49,525,000	△269,671
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,844,400	△3,155,600
合 計	149,794,671	146,369,400	△3,425,271

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

令和3年3月31日現在

(單位: 円)

[illegible]

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 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(㉑))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島

オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島

ケ 包括支援センター出向 コ 人材育成事業 サ 社会福祉センター事業

シ 地域福祉活動事業 ス 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	43,640,532	0	2,791,843	40,848,689
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	46,840,532	0	2,791,843	44,048,689

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. 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

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（基本財産）	179,303,446	138,454,757	40,848,689
建物	37,028,230	14,814,798	22,213,432
機械・装置	108,500	68,940	39,560
車両運搬具	4,946,390	4,876,063	70,327
器具備品	4,330,695	4,166,208	164,487
合 計	225,717,261	162,380,766	63,336,495

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉基金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産					
その他の固定資産	105,695,441	107,126,594	負債の部合計	0	0
福祉振興基金積立資産	105,695,441	107,126,594	純 資 産 の 部		
	105,695,441	107,126,594	基金	105,695,441	107,126,594
			福祉振興基金	105,695,441	107,126,594
			(うち当期活動増減差額)	△7,192,000	△6,519,200
			純資産の部合計	105,695,441	107,126,594
資産の部合計	105,695,441	107,126,594	負債及び純資産の部合計	105,695,441	107,126,594
					△1,431,153
					△1,431,153
					△1,431,153
					△672,800
					△1,431,153
					△1,431,153

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(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))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産	13,599,661	13,099,440	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	13,599,661	13,099,440	純 資 産 の 部		
貸付事業等貸付金	1,976,270	2,516,070	基金	13,599,661	13,099,440
福祉資金積立預金	9,531,382	8,991,520	福祉資金	11,507,652	11,507,590
緊急小口福祉資金積立預金	500,000	0	緊急小口福祉資金	500,000	0
福祉資金欠損補填積立預金	1,592,009	1,591,850	福祉資金欠損補填積立	1,592,009	1,591,850
			純資産の部合計	13,599,661	13,099,440
資産の部合計	13,599,661	13,099,440	負債及び純資産の部合計	13,599,661	13,099,440

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,141,071	1,003,324	流動負債	1,141,071	405,172
預貯金	1,141,071	1,003,324	事業未払金	1,140,400	404,501
固定資産	2,184,133	1,909,256	預り金	571	671
その他の固定資産	2,184,133	1,909,256	負債の部合計	1,141,071	405,172
機械及び装置	639,375	0	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	1,544,757	1,909,255	国庫補助金等特別積立金	1,531,140	428,955
器具及び備品	1	1	国庫補助金等特別積立金	1,531,140	428,955
			国庫補助金等特別積立金	652,993	△421,503
			次期繰越活動増減差額	652,993	△421,503
			次期繰越活動増減差額	△421,503	△1,495,993
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計	2,176,681	7,452
資産の部合計	3,325,204	2,912,580	負債及び純資産の部合計	2,912,580	412,624

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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(㊸))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平

エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
機械・装置	660,000	20,625	639,375
車両運搬具	6,512,594	4,967,837	1,544,757
器具備品	1,295,700	1,295,699	1
合 計	8,468,294	6,284,161	2,184,133

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	71,798,579	96,450,813	流動負債	26,301,300	26,228,153
預貯金	26,329,323	52,858,052	事業未払金	10,045,058	10,196,227
事業未収金	45,618,053	43,736,516	1年以内返済予定リース債務	2,008,800	2,008,800
徴収不能引当金	△148,797	△143,755	職員預り金	685,350	688,582
固定資産	61,702,456	64,162,416	賞与引当金	13,562,092	13,334,544
基本財産	22,977,405	24,547,816	固定負債	3,013,200	5,022,000
建物	22,977,405	24,547,816	リース債務	3,013,200	5,022,000
その他の固定資産	38,725,051	39,614,600	負債の部合計	29,314,500	31,250,153
建物	24,286,969	25,192,912	純 資 産 の 部		
機械及び装置	39,561	53,123	基本金	40,058,096	40,058,096
車輛運搬具	5,138,569	4,267,302	基本金	40,058,096	40,058,096
器具及び備品	4,237,952	3,070,463	国庫補助金等特別積立金	12,831,471	11,596,654
無形リース資産	5,022,000	7,030,800	国庫補助金等特別積立金	12,831,471	11,596,654
			次期繰越活動増減差額	51,296,968	77,708,326
			次期繰越活動増減差額	51,296,968	77,708,326
			(うち当期活動増減差額)	△26,411,358	△24,634,675
			純資産の部合計	104,186,535	129,363,076
資産の部合計	133,501,035	160,613,229	負債及び純資産の部合計	133,501,035	160,613,229
					△27,112,194

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(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(⑩))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
ク 訪問介護事業大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島 セ 通所介護事業度島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	24,547,816	0	1,570,411	22,977,405
合 計	24,547,816	0	1,570,411	22,977,405

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. 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

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（基本財産）	108,909,894	85,932,489	22,977,405
建物	35,790,120	11,503,151	24,286,969
機械・装置	2,355,500	2,315,939	39,561
車両運搬具	49,096,629	43,958,060	5,138,569
器具備品	18,108,112	13,870,160	4,237,952
合 計	214,260,255	157,579,799	56,680,456

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
預貯金	15,957,382	4,243,988	流動負債	1,163,139	32,923
事業未収金	9,875,144	314,647	事業未払金	338,263	5,843
徴収不能引当金	6,284,807	3,931,557	職員預り金	38,380	27,080
	△2,569	△2,216	賞与引当金	786,496	0
固定資産	942,976	0	負債の部合計	1,163,139	32,923
その他の固定資産	942,976	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	942,976	0	国庫補助金等特別積立金	860,478	860,478
			国庫補助金等特別積立金	860,478	860,478
			次期繰越活動増減差額	14,876,741	11,762,969
			次期繰越活動増減差額	14,876,741	11,762,969
			(うち当期活動増減差額)	11,762,969	1,216,328
			純資産の部合計	15,737,219	12,623,447
資産の部合計	16,900,358	4,243,988	負債及び純資産の部合計	16,900,358	12,656,370

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(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(Ⅺ))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所

エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問介護大島事業所 カ 障害者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
器具備品	1,005,840	62,864	942,976
合 計	1,005,840	62,864	942,976

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	235,788	129,373	235,788	129,373	106,415
預貯金	235,788	129,373	235,088	128,673	106,415
			700	700	0
			負債の部合計	129,373	106,415
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	235,788	- 129,373	235,788	129,373	106,415

計算書類に対する注記

子育て支援事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 子育て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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	△15,399,056	△14,698,669	流動負債	1,296,058	248,363
預貯金	0	2,000	事業未払金	1,280,408	241,423
事業未収金	△19,344,508	△18,486,693	職員預り金	15,650	6,940
徴収不能引当金	3,952,544	3,793,212	負債の部合計	1,047,695	248,363
	△7,092	△7,188	純 資 産 の 部		
固定資産	939,585	939,584	国庫補助金等特別積立金	939,584	939,584
その他の固定資産	939,585	939,584	国庫補助金等特別積立金	939,584	939,584
車輻運搬具	939,584	939,584	次期繰越活動増減差額	△15,746,363	△948,750
器具及び備品	1	0	次期繰越活動増減差額	△15,746,363	△948,750
			(うち当期活動増減差額)	△2,711,322	1,762,572
			純資産の部合計	△15,746,363	△9,166
資産の部合計	△14,459,471	△14,698,668	負債及び純資産の部合計	△14,698,668	239,197

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者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(㊸))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平

エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島

キ 介護支援ボランティアポイント事業 ク 生活支援コーディネーター配置事業度島

ケ 生活支援コーディネーター配置事業生月 コ 生活支援コーディネーター配置事業田平

サ 生活支援コーディネーター配置事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
車両運搬具	1,100,000	160,416	939,584
器具備品	210,000	209,999	1
合 計	1,310,000	370,415	939,585

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

へき地保育所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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
預貯金	6,191,174	3,853,925	流動負債	6,191,174	2,337,249
事業未収金	4,702,882	3,588,512	事業未払金	6,129,834	1,114,370
立替金	1,472,082	48,578	職員預り金	61,340	1,423,504
前払費用	0	209,425	負債の部合計	6,191,174	△209,425
固定資産	16,210	7,410	純 資 産 の 部	3,853,925	8,800
その他の固定資産	1,460,997	0	国庫補助金等特別積立金	1,460,997	1,460,997
器具及び備品	1,460,997	0	国庫補助金等特別積立金	1,460,997	0
資産の部合計	7,652,171	3,853,925	純資産の部合計	1,460,997	0
			負債及び純資産の部合計	7,652,171	3,798,246

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(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(Ⅰ))

ア 野子保育所 イ 度島保育所 ウ 志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
器具備品	1,522,800	61,803	1,460,997
合 計	1,522,800	61,803	1,460,997

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

高齢者生活福祉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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,502,795	1,704,437		1,695,685	82,939
預貯金	1,060,490	1,318,108	流動負債	1,778,624	
事業未収金	450,725	394,387	事業未払金	1,744,774	72,219
徴収不能引当金	△8,420	△8,058	職員預り金	33,850	10,720
			負債の部合計	1,778,624	82,939
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	△275,829	△284,581
			次期繰越活動増減差額	△275,829	△284,581
			(うち当期活動増減差額)	△284,581	42,732
			純資産の部合計	△275,829	△284,581
資産の部合計	1,502,795	1,704,437	負債及び純資産の部合計	1,704,437	△201,642

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金	278,938	318,476	△39,538
預貯金	2,600	0	2,600
事業未収金	156,560	214,395	△57,835
徴収不能引当金	123,153	107,300	15,853
	△3,375	△3,219	△156
固定資産	243,270	261,630	△18,360
その他の固定資産	243,270	261,630	△18,360
器具及び備品	243,270	261,630	△18,360
資産の部合計	522,208	580,106	△57,898
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		282,313	321,695
		276,973	313,715
		5,340	7,980
		282,313	321,695
		239,895	258,411
		239,895	258,411
		△18,516	△17,709
		239,895	258,411
		522,208	580,106
		△18,516	△18,516
		△18,516	△18,516
		△17,709	△807
		258,411	△18,516
		580,106	△57,898

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(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(㊦))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
器具備品	367,200	123,930	243,270
合 計	367,200	123,930	243,270

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	71,633	34,173	71,633	34,173	37,460
預貯金	70,920	33,593	71,633	34,173	37,460
事業未収金	713	580	71,633	34,173	37,460
固定資産	1	1	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1	1	次期繰越活動増減差額	1	0
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	1	0
純資産の部合計			純資産の部合計	1	0
資産の部合計	71,634	34,174	負債及び純資産の部合計	34,174	37,460

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
器具備品	138,390	138,389	1
合 計	138,390	138,389	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	△20,685,311	△18,244,528	流動負債	221,729
事業未収金	△20,736,317	△18,326,631	事業未払金	84,967
徴収不能引当金	52,500	84,018	職員預り金	2,430
	△1,494	△1,915	賞与引当金	134,332
固定資産			負債の部合計	221,729
その他の固定資産	1	1	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1	1	次期繰越活動増減差額	△18,466,256
			次期繰越活動増減差額	△18,466,256
			(うち当期活動増減差額)	△2,781,293
			純資産の部合計	△18,466,256
資産の部合計	△20,685,310	△18,244,527	負債及び純資産の部合計	△18,244,527
				△2,440,783

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第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(Ⅸ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
車両運搬具	1,442,950	1,442,949	1
合 計	1,442,950	1,442,949	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

財政運用基金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産	292,822,197	293,764,679	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	292,822,197	293,764,679	純 資 産 の 部		
財政運用基金積立資産	292,822,197	293,764,679	基金	292,822,197	293,764,679
			財政運用基金	292,822,197	293,764,679
			(うち当期活動増減差額)	△1,312,329	△8,400,000
			純資産の部合計	292,822,197	293,764,679
資産の部合計	292,822,197	293,764,679	負債及び純資産の部合計	292,822,197	△942,482
					△942,482

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 財政運用基金事業拠点計算書類(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(㊦))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第67回利付国債(30年)	49,794,671	49,525,000	△269,671
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	96,844,400	△3,155,600
合 計	149,794,671	146,369,400	△3,425,271

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

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
預貯金	0	1,773,750	△1,773,750
固定資産			
その他の固定資産	43,269,140	41,038,117	2,231,023
退職給付引当資産	43,269,140	41,038,117	2,231,023
	43,269,140	41,038,117	2,231,023
純 資 産 の 部			
その他の積立金	43,269,140	41,038,117	2,231,023
退職給与積立金	43,269,140	41,038,117	2,231,023
次期繰越活動増減差額	△42,441,716	△37,863,697	△4,578,019
次期繰越活動増減差額	△42,441,716	△37,863,697	△4,578,019
(うち当期活動増減差額)	△2,346,996	△3,592,788	1,245,792
純資産の部合計	827,424	3,174,420	△2,346,996
負債及び純資産の部合計	43,269,140	42,811,867	457,273
資産の部合計	43,269,140	42,811,867	457,273

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

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

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,492,970	5,154,530	12,492,970	5,154,530	7,338,440
預貯金	428,850	500,670	12,492,970	5,154,530	△71,820
事業未収金	12,064,120	4,653,860	29,578,280	43,596,175	7,410,260
固定資産	24,169,546	32,516,999	29,578,280	43,596,175	△8,347,453
その他の固定資産	24,169,546	32,516,999	42,071,250	48,760,705	△8,347,453
退職手当積立基金預け金	24,169,546	32,516,999			△8,347,453
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	△5,408,734	△11,079,176
			次期繰越活動増減差額	△5,408,734	△11,079,176
			(うち当期活動増減差額)	5,670,442	6,158,052
			純資産の部合計	△5,408,734	△11,079,176
資産の部合計	36,662,516	37,671,529	負債及び純資産の部合計	37,671,529	△1,009,013

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

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

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

(4) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会嘱託職員並びに臨時職員退職金

・嘱託職員、臨時職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(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(㉪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

まごころ弁当お届けサービス拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	△1,317,737	△738,454	294,319	203,851
預貯金	△2,116,109	△1,234,945	294,319	203,851
事業未収金	823,064	510,348	294,319	203,851
徴収不能引当金	△24,692	△13,857		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△942,305
			次期繰越活動増減差額	△942,305
			(うち当期活動増減差額)	△884,408
			純資産の部合計	△942,305
資産の部合計	△1,317,737	△738,454	△1,317,737	△738,454
				△669,751
				△669,751
				214,657
				△669,751
				△579,283

計算書類に対する注記

まごころ弁当お届けサービス拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) まごころ弁当お届けサービス拠点計算書類(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(Ⅸ))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護用品販売事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	575,601	549,459		312,760	14,526
預貯金	△517,398	△618,864	流動負債	327,286	14,526
事業未収金	43,815	71,675	事業未払金	327,286	14,526
商品・製品	1,049,184	1,096,648	負債の部合計	327,286	14,526
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	248,315	11,616
			次期繰越活動増減差額	248,315	11,616
			(うち当期活動増減差額)	11,616	△29,848
			純資産の部合計	248,315	11,616
資産の部合計	575,601	549,459	負債及び純資産の部合計	549,459	26,142

計算書類に対する注記

介護用品販売事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護用品販売事業拠点計算書類(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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

墓守代行サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	△301,545	△302,115	21,539	9,353	12,186
預貯金			21,539	9,353	12,186
事業未収金	△301,545	△313,070	21,539	9,353	12,186
	0	10,955			
			純 資 産 の 部		
			△323,084	△311,468	△11,616
			△323,084	△311,468	△11,616
			△11,616	△41,464	29,848
			△323,084	△311,468	△11,616
資産の部合計	△301,545	△302,115	△301,545	△302,115	570

計算書類に対する注記

墓守代行サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 墓守代行サービス事業拠点計算書類(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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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. 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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

(自)令和2年4月1日
(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
						法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	一般奨励金等利用事業	財政運用基金事業	避難職員等と若立金事業	社会福祉協議会立金事業
一般			184	3,925,924		3,875,924														
本会の役員			3	70,130		70,130														
利用者本人	経常		4	63,900		55,000				8,900										
利用者の家族			27	700,000		700,000														
取引業者			0	0																
区分小計			218	4,759,954		4,701,054				8,900		50,000								
区分小計	運営																			
区分小計	施設																			
区分小計	償還																			
区分小計																				
区分小計	固定																			
区分小計																				
合 計			218	4,759,954	0	4,701,054	0	0	0	8,900	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分」小計の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「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別税立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
平戸市 離島介護サービス支援	介護	142,560	0	142,560	0			142,560
平戸市 離島利用者負担軽減	介護	31,000	0	31,000	0			31,000
長崎労働局 特定求職者雇用	事業	300,000	0	300,000	0			300,000
区分小計		473,560	0	473,560	0	0	0	473,560
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他	5,840,000	0	5,840,000	0		5,840,000	
備未たすけあい運動 配分金収入	事業	2,631,200	0	2,631,200	0		2,631,200	
区分小計		8,471,200	0	8,471,200	0	0	8,471,200	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	58,923,601	0	58,923,601	0	58,923,601		
平戸市 福祉センター運営補助金		4,676,587	0	4,676,587	0	4,676,587		
区分小計		63,600,188	0	63,600,188	0	63,600,188	0	0
平戸市 福祉センター屋外フェリス改修工事	施設整備	6,050,000	0	6,050,000	0	6,050,000		
区分小計		6,050,000	0	6,050,000	0	6,050,000	0	0
合計		78,594,948	0	78,594,948	0	69,650,188	8,471,200	473,560

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日
(至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	介護用品販売事業収入	223,495	社会福祉事業

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉基金事業	寄附金収入	4,720,924	令和2年度寄附金収入
法人運営	福祉基金事業	当期末支払資金残高	1,030,000	令和2年度ふくしまつり補助金
法人運営	退職職員給与積立事業平戸、	運用収入	3,075,456	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,366,680	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営事業	寄附金収入	6,692,000	地域福祉活動事業費
福祉基金事業	福祉資金貸付事業	寄附金収入	500,000	緊急小口福祉資金
介護保険事業	法人運営	介護保険収入	1,075,506	駐車場使用料・弁護士顧問料
介護保険事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	1,229,212	退職職員給与積立金
介護保険事業	全社協職員退職共済積立金事業	介護保険収入	348,720	退職職員給与積立金
障害福祉事業	法人運営	障害福祉サービス収入	92,256	駐車場使用料・弁護士顧問料
障害福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	障害福祉サービス収入	112,372	退職職員給与積立金
高齢者福祉事業	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	151,380	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	1,281,408	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	1,155,000	資格取得助成事業

(単位:円)

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

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営	介護保険事業
前 年 度 末 残 高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当 期 末 残 高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	共同募金配分金 事業	介護保険事業	障害福祉サ ービス	高齢者福祉事業	へき地保育所
前期繰越額				42,919,333	30,280,494	1,102,185	11,596,654	0	0	0
当期積立額		6,050,000		6,050,000	6,050,000					
建物付属設備										
車両運搬具			1,100,000	1,100,000					1,100,000	
器具備品	4,603,020		660,000	5,263,020		660,000	2,162,380	917,840		1,522,800
当期積立額合計	4,603,020	6,050,000	1,760,000	12,413,020	6,050,000	660,000	2,162,380	917,840	1,100,000	1,522,800
当期取崩額										
建物(基本財産)				1,964,403	1,257,218		707,185			
建物付属設備				1,677,722	1,547,927		129,795			
車両運搬具				370,836		210,420			160,416	
器具備品				209,748			90,583	57,362		61,803
機械装置				34,187	13,562	20,625				
当期取崩額合計				4,256,896	2,818,707	231,045	927,563	57,362	160,416	61,803
当期末残高				51,135,457	33,511,787	1,531,140	12,831,471	860,478	939,584	1,460,997

(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10参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(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)	うち固定資産 助金等の額	減価償却累計額(F)	うち固定資産 助金等の額	期末取得原価 (G=F+F)	うち固定資産 助金等の額	概要
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(築)	43,540,532	0	2,791,843	0	40,748,689	18,394,910	138,454,757	62,348,717	178,303,446	80,743,927	
基本財産合計	43,540,532	0	2,791,843	0	40,748,689	18,394,910	138,454,757	62,348,717	178,303,446	80,743,927	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(国)	17,878,939	6,050,000	1,715,897	0	22,213,042	15,077,317	14,814,798	13,571,913	37,028,200	38,648,293	
機械・器具	53,122	0	13,962	0	39,160	39,160	68,940	1,860,000	4,936,688	188,302	
運搬設備	365,766	0	255,429	0	110,337	110,337	4,875,033	1,860,000	4,936,688	188,302	
器具備品	224,275	0	59,788	0	164,487	164,487	4,875,033	1,860,000	4,936,688	188,302	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,522,092	6,050,000	2,084,286	0	22,487,806	15,118,877	23,526,009	15,386,550	48,413,815	30,801,729	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	360,880	0	198,720	0	162,160	162,160	3,657,209	0	3,819,369	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	360,880	0	198,720	0	162,160	162,160	3,657,209	0	3,819,369	0	
基本財産合計	43,901,412	6,050,000	4,990,863	0	44,960,549	33,674,947	166,047,966	77,735,267	192,703,115	111,545,357	
基本財産及びその他の固定資産計	87,441,924	6,050,000	7,782,726	0	95,709,198	49,049,907	199,500,925	77,735,267	206,522,480	111,545,357	
将来入金不足の償還補助金の組	63,543,504	0	5,074,849	0	58,468,655	58,468,655	166,047,966	77,735,267	223,506,021	111,545,357	
計	150,985,428	6,050,000	12,857,575	0	144,177,853	107,513,562	365,048,891	155,470,534	430,014,471	223,090,714	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 共同募金配分金事業

別紙 3 (⑧)

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

(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)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		備考
	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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
有形固定資産																			
器具備品	1,909,255	1,102,185	0	0	364,498	210,420	0	0	1,544,757	891,765	4,967,837	3,508,235	5,512,594	4,408,860	5,512,594	4,408,860			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,909,255	1,102,185	660,000	660,000	20,695	20,625	0	0	639,776	639,375	1,316,324	900,625	1,955,700	1,540,000	1,955,700	1,540,000			
その他の固定資産計	1,909,255	1,102,185	660,000	660,000	385,123	231,045	0	0	2,184,133	1,531,140	6,284,161	4,408,860	8,468,294	5,940,000	8,468,294	5,940,000			
基本財産及びその他の固定資産計	1,909,255	1,102,185	660,000	660,000	385,123	231,045	0	0	2,184,133	1,531,140	6,284,161	4,408,860	8,468,294	5,940,000	8,468,294	5,940,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,909,255	1,102,185	660,000	660,000	385,123	231,045	0	0	2,184,133	1,531,140	6,284,161	4,408,860	8,468,294	5,940,000	8,468,294	5,940,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑧)

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

(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)	期末減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=H-F)	うち国庫補助金等の額	概要
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(地)	24,547,816	0	1,570,411	707,185	22,977,405	85,932,489	38,658,979	105,909,894	49,044,120	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
機械・器具	25,192,912	275,000	1,180,943	128,795	24,265,969	11,802,151	1,739,367	35,790,120	2,152,500	
器具備品	53,123	0	13,562	0	39,561	2,315,929	1,683,060	2,355,500	1,683,060	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
無形リース資産	7,030,800	0	2,038,800	0	5,022,000	5,022,000	0	10,044,000	0	
【基本財産(無形固定資産)】										
【基本財産(無形固定資産)】	7,030,800	0	2,038,800	0	5,022,000	5,022,000	0	10,044,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	35,614,597	5,408,660	6,298,206	223,378	38,722,051	76,038,310	22,843,517	115,304,316	25,347,847	
【基本財産及びその他の固定資産計】	64,162,413	5,408,660	7,868,617	927,563	61,722,456	152,601,799	61,502,486	224,304,255	74,391,967	
【基本財産及びその他の固定資産計】	64,162,413	5,408,660	7,868,617	927,563	61,722,456	152,601,799	61,502,486	224,304,255	74,391,967	
【基本財産及びその他の固定資産計】	64,162,413	5,408,660	7,868,617	927,563	61,722,456	152,601,799	61,502,486	224,304,255	74,391,967	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 へき地保育所

別紙3 ⑧

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

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=H+F)		期末取得原価	
	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	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	0		0		0		0		0		0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0	
その他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0	
合 計	0		0		0		0		0		0		0	

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

(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=H+F)		備要
	うち固定資産の額		うち固定資産の額		うち固定資産の額		うち固定資産の額			うち固定資産の額		うち固定資産の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	261,630	0	0	0	18,360	0	0	0	243,270	0	122,950	367,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	261,630	0	0	0	18,360	0	0	0	243,270	0	122,950	367,200	0	0
その他の固定資産計	261,630	0	0	0	18,360	0	0	0	243,270	0	122,950	367,200	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	261,630	0	0	0	18,360	0	0	0	243,270	0	122,950	367,200	0	0
特定入金(予定)の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	261,630	0	0	0	18,360	0	0	0	243,270	0	122,950	367,200	0	0

別紙3 ⑧

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

(単位:円)

資産の種類及び名称 〔その他の固定資産(有形固定資産)〕	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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)		うち償却補 助金等の額		期末取得価額 (G=E+F)		うち償却補 助金等の額		減価	
	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	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	減価
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,389	0	0	0	138,390	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,389	0	0	0	138,390	0	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,389	0	0	0	138,390	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,389	0	0	0	138,390	0	0	0		
増減入金などの増減補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合	1	0	0	0	0	0	0	0	1	138,389	0	0	0	138,390	0	0	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 拠点区分 一般乗用旅客自動車運送事業

別紙 3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	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)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
加算減損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,989	0	0	0	1,442,989	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,989	0	0	0	1,442,989	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,989	0	0	0	1,442,989	0	0	0	
繰入金等による償却準備金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金等による償却準備金の額	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,989	0	0	0	1,442,989	0	0	0	
合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,442,989	0	0	0	1,442,989	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑨)
(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		
徴収不能引当金	143,755	(8,767)	3,725	()	148,797	
賞与引当金	13,334,544	(41,394,720)	41,167,172	()	13,562,092	
計	13,478,299	(41,403,487)	41,170,897	()	13,710,889	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 障害者福祉サービス事業

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当金	2,216	(447)	94	()	2,569	
賞与引当金	786,496	(2,359,500)	2,359,500	()	786,496	
計	788,712	(2,359,947)	2,359,594	()	789,065	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者福祉事業

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当金	7,188	(492)	588	()	7,092	
計	7,188	(492)	588	()	7,092	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活福祉センター

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		
徴収不能引当金	8,058	(888)	526	()	8,420	
計	8,058	(888)	526	()	8,420	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 福祉サービス利用援助事業

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		
徴収不能引当金	3,219	(156)		()	3,375	
計	3,219	(156)		()	3,375	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 一般乗用旅客自動車運用手業

別紙 3 (9)
(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		
徴収不能引当金	1, 915	()	421	()	1, 494	
賞与引当金	134, 332	403, 000	403, 000	()	134, 332	
計	136, 247	403, 000	403, 421	()	135, 826	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 まごころ弁お届けサービス

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当金	13,857	(10,835)		()	24,692	
計	13,857	(10,835)		()	24,692	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 退職職員給与積立金事業 平戸

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37, 863, 697	(4, 578, 019)		()	42, 441, 716	
計	37, 863, 697	(4, 578, 019)		()	42, 441, 716	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 全社協議員退職共済積立金事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,596,175	()	14,017,900	()	29,578,275	
計	43,596,175	()	14,017,900	()	29,578,275	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 田平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月
収入	会費収益	2,287,200	732,810	701,930	153,900	0	0
	一般会費収益	1,555,200	550,810	529,930	117,900	0	0
	賛助会費収益	177,000	79,000	89,000	26,000	0	0
	特別会費収益	432,000	94,000	42,000	10,000	0	0
	団体会費収益	123,000	9,000	41,000	0	0	0
	寄附金収益	2,028,687	1,412,237	820,130	440,000	0	0
	寄附金収益	2,028,687	1,412,237	800,000	440,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	20,130	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	31,017,201	11,402,647
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	31,017,201	11,402,647
	社協運営補助金収益	0	0	0	0	31,017,201	11,402,647
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	233,396	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	233,396	0	0	0	0	0
	災害時要援護者選定業務受託金収益	233,396	0	0	0	0	0
	事業収益	44,250	0	60,900	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	44,250	0	60,900	0	0	0
	社会福祉センター利用料収益	35,150	0	0	0	0	0
	ふれあい会食利用料収益	0	0	60,900	0	0	0
	日常生活代行サービス利用料収益	9,100	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,502,693	0	0	0	0	0
	負担金収益	2,502,693	0	0	0	0	0
	出向負担金収益	0	0	0	0	0	0
	民協事務負担金収益	1,823,943	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	878,750	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	728,000	955,000	0	0	0
	その他の事業収益	0	728,000	955,000	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	728,000	955,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,996,226	2,873,047	2,537,960	593,900	31,017,201	11,402,647
支出	人件費	2,876,798	306,137	0	0	27,985,452	10,165,083
	役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	0
	職員給料	2,160,025	255,344	0	0	16,896,068	6,398,847
	職員賞与	0	0	0	0	5,806,400	2,317,550
	非常勤職員給与	373,000	0	0	0	0	0
	法定福利費	343,773	39,793	0	0	3,722,984	1,448,686
	事業費	265,377	201,024	111,579	0	248,799	64,770
	給食費	0	0	60,900	0	0	0
	燃料費	0	0	3,564	0	0	0
	消耗器具備品費	2,280	174,634	46,415	0	0	0
	保険料	14,000	0	0	0	0	40,770
	車輦費	232,457	26,396	0	0	248,799	24,000
	諸謝金	16,540	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	700	0	0	0
	事務費	5,423,159	852,942	1,026,704	274,327	649,830	384,250
	福利厚生費	92,114	26,500	17,104	0	47,300	14,260
	旅費交通費	131,170	1,420	7,700	8,000	14,400	0
	研修研究費	947,886	0	0	0	19,990	11,990
	事務消耗品費	261,359	133,238	264,851	68,733	48,480	39,240
	印刷製本費	94,084	144,283	86,576	21,107	182,000	74,000
	水道光熱費	119,426	12,000	24,311	0	0	0
	電気料	119,426	12,000	24,311	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	79,200	0	0	0	0
	通信運搬費	219,040	78,219	140,639	30,053	24,300	102,768
	会議費	12,359	0	0	0	266,660	0
	広報費	5,500	0	0	1,650	0	0
	業務委託費	396,000	0	114,620	0	0	0
	手数料	224,634	11,100	19,995	17,920	0	0
	保険料	3,717	0	0	0	46,700	7,432
	賃借料	215,220	52,140	202,600	21,780	0	105,060
	土地・建物賃借料	2,304,450	0	0	0	0	0
	租税公課	34,500	0	8,550	45,400	0	29,500
	保守料	137,500	75,333	127,858	47,334	0	0
	渉外費	42,710	33,189	12,000	6,350	0	0
	諸会費	181,090	6,000	0	6,000	0	0
	雑費	400	320	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	160,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	160,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	160,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	512,685	0	41,252	0	0	0
	減価償却費	512,685	0	41,252	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	9,238,019	1,159,103	1,179,535	274,327	28,884,081	10,614,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,141,793	1,713,944	1,358,425	319,573	2,133,120	788,544
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	320	2	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	320	2	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,429,125	25,265	41,946	6,350	0	0
	受入研修費収益	684,700	0	0	0	0	0
	雑収益	744,425	25,265	41,946	6,350	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,429,445	25,267	41,946	6,350	0	0
	その他のサービス活動外費用	27,300	0	0	0	0	0
	雑損失	27,300	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	27,300	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,145	25,267	41,946	6,350	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△739,648	1,739,211	1,400,371	325,923	2,133,120	788,544

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市補助事業 田平	市補助事業 大島	包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業
収入	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	10,191,285	6,312,468	0	0	4,676,587	0
	市区町村補助金収益	10,191,285	6,312,468	0	0	4,676,587	0
	社協運営補助金収益	10,191,285	6,312,468	0	0	0	0
	福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	4,676,587	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	584,000	0	0
	参加費収益	0	0	0	584,000	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	0
	ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	0	0
支出	日常生活代行サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	5,510,063	0	0	0
	負担金収益	0	0	5,510,063	0	0	0
	出向負担金収益	0	0	5,510,063	0	0	0
	民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,191,285	6,312,468	5,510,063	584,000	4,676,587	0
	人件費	8,684,109	5,213,907	5,062,075	0	0	675,436
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	5,546,760	3,724,356	3,327,336	0	0	0
	職員賞与	1,958,400	769,500	1,027,800	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	673,000
	法定福利費	1,178,949	720,051	706,939	0	0	2,436
	事業費	29,504	81,695	0	107,000	0	1,046,483
	給食費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,046,483
	保険料	0	0	0	0	0	0
	車輦費	29,504	81,695	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	107,000	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	807,568	605,026	9,460	454,604	4,676,587	55,964
減価償却費	福利厚生費	13,200	16,500	9,460	0	0	11,033
	旅費交通費	0	3,000	0	0	0	0
	研修研究費	11,990	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	39,240	39,240	0	262,968	0	0
	印刷製本費	66,000	76,000	0	96,785	0	0
	水道光熱費	0	146,400	0	0	382,716	0
	電気料	0	146,400	0	0	316,800	0
	ガス使用料	0	0	0	0	36,000	0
	水道使用料	0	0	0	0	29,916	0
	修繕費	0	0	0	0	59,356	0
	通信運搬費	180,000	42,000	0	93,761	0	1,848
	会議費	0	0	0	0	0	30,142
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	639,760	0
	手数料	0	0	0	990	0	11,385
	保険料	28,662	57,162	0	0	0	1,556
	賃借料	428,976	224,724	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	39,500	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	3,594,755	0
雑損	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,775,428
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,775,428
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,775,428
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	4,520,912	0
	減価償却費	0	0	0	0	4,520,912	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△2,818,707	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△2,818,707	0
	サービス活動費用計(2)	9,521,181	5,900,628	5,071,535	561,504	6,378,792	4,553,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	670,104	411,840	438,528	22,496	△1,702,205	△4,553,311
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	670,104	411,840	438,528	22,496	△1,702,205	△4,553,311

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

(単位:円)

勘定科目		日本赤十字平戸市地区	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	0	3,875,840	0	3,875,840
	一般会費収益	0	2,753,840	0	2,753,840
	賛助会費収益	0	371,000	0	371,000
	特別会費収益	0	578,000	0	578,000
	団体会費収益	0	173,000	0	173,000
	寄附金収益	0	4,701,054	0	4,701,054
	寄附金収益	0	4,680,924	0	4,680,924
	経常経費寄附金収益	0	20,130	0	20,130
	経常経費補助金収益	0	63,600,188	0	63,600,188
	市区町村補助金収益	0	63,600,188	0	63,600,188
	社協運営補助金収益	0	58,923,601	0	58,923,601
	福祉センター運営補助金収益	0	4,676,587	0	4,676,587
	受託金収益	0	233,396	0	233,396
サ	市区町村受託金収益	0	233,396	0	233,396
	災害時要援護者避難所業務受託金収益	0	233,396	0	233,396
	事業収益	0	689,150	0	689,150
	参加費収益	0	684,000	0	584,000
	利用料収益	0	105,150	0	105,150
	社会福祉センター利用料収益	0	35,150	0	35,150
	ふれあい会食利用料収益	0	60,900	0	60,900
	日常生活代行サービス利用料収益	0	9,100	0	9,100
	負担金収益	0	8,012,756	0	8,012,756
	負担金収益	0	8,012,756	0	8,012,756
	出向負担金収益	0	5,510,063	0	5,510,063
	民協事務負担金収益	0	1,823,943	0	1,823,943
	駐車場利用料負担金収入	0	678,750	0	678,750
益	その他の事業収益	0	1,683,000	0	1,683,000
	その他の事業収益	0	1,683,000	0	1,683,000
	法人後見報酬収益	0	1,683,000	0	1,683,000
	サービス活動収益計(1)	0	82,795,384	0	82,795,384
	人件費	0	60,967,997	0	60,967,997
	役員報酬	0	1,560,000	0	1,560,000
	職員給料	0	38,318,736	0	38,318,736
	職員賞与	0	11,879,650	0	11,879,650
	非常勤職員給与	0	1,046,000	0	1,046,000
	法定福利費	0	8,163,611	0	8,163,611
	事業費	209,656	2,365,887	0	2,365,887
	給食費	0	60,900	0	60,900
	燃料費	0	3,564	0	3,564
活	消耗器具備品費	35,270	1,305,082	0	1,305,082
	保険料	36,300	91,070	0	91,070
	車輦費	138,086	780,931	0	780,931
	諸謝金	0	123,640	0	123,640
	雑費	0	700	0	700
	事務費	373,536	15,393,857	0	15,393,857
	福利厚生費	0	247,471	0	247,471
	旅費交通費	3,920	169,610	0	169,610
	研修研究費	0	991,856	0	991,856
	事務消耗品費	87,535	1,244,884	0	1,244,884
	印刷製本費	52,042	892,877	0	892,877
	水道光熱費	0	684,853	0	684,853
	電気料	0	618,937	0	618,937
動	ガス使用料	0	36,000	0	36,000
	水道使用料	0	29,916	0	29,916
	修繕費	0	138,556	0	138,556
	通信運搬費	6,077	918,705	0	918,705
	会議費	0	309,161	0	309,161
	広報費	168,347	175,497	0	175,497
	業務委託費	0	1,150,380	0	1,150,380
	手数料	3,025	289,049	0	289,049
	保険料	52,590	197,819	0	197,819
	賃借料	0	1,250,400	0	1,250,400
	土地・建物賃借料	0	2,304,450	0	2,304,450
	租税公課	0	157,450	0	157,450
	保守料	0	3,982,780	0	3,982,780
増	渉外費	0	94,249	0	94,249
	諸会費	0	193,090	0	193,090
	雑費	0	720	0	720
	助成金費用	0	2,775,428	0	2,775,428
	助成金費用	0	2,775,428	0	2,775,428
	助成金費用	0	2,775,428	0	2,775,428
	負担金費用	0	160,000	0	160,000
	負担金費用	0	160,000	0	160,000
	その他の負担金費用	0	160,000	0	160,000
	減価償却費	0	5,074,849	0	5,074,849
	減価償却費	0	5,074,849	0	5,074,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,818,707	0	△2,818,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,818,707	0	△2,818,707
減	サービス活動費用計(2)	583,192	83,919,311	0	83,919,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△583,192	△1,123,927	0	△1,123,927
	受取利息配当金収益	0	322	0	322
	受取利息配当金収益	0	322	0	322
	その他のサービス活動外収益	583,192	2,086,878	0	2,086,878
	受入研修費収益	0	684,700	0	684,700
	雑収益	583,192	1,401,178	0	1,401,178
	サービス活動外収益計(4)	583,192	2,086,200	0	2,086,200
	その他のサービス活動外費用	0	27,300	0	27,300
	雑損失	0	27,300	0	27,300
	サービス活動外費用計(5)	0	27,300	0	27,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583,192	2,058,900	0	2,058,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	934,973	0	934,973

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益							
	経常経費補助金収益	4,877,556	1,660,000	1,418,000	715,644	8,471,200	0	8,471,200
	共同募金配分金収益	4,877,556	1,660,000	1,418,000	715,644	8,471,200	0	8,471,200
	一般募金配分金収益	2,840,000	1,251,000	1,178,000	571,000	5,840,000	0	5,840,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,837,556	409,000	240,000	144,644	2,631,200	0	2,631,200
	サービス活動収益計(1)	4,877,556	1,660,000	1,418,000	715,644	8,471,200	0	8,471,200
	費 用							
	共同募金配分金事業費	4,284,981	1,660,000	1,418,000	715,644	8,078,625	0	8,078,625
	一般募金配分金事業費	2,447,425	1,251,000	1,178,000	571,000	5,447,425	0	5,447,425
	老人福祉活動費	30,000	621,923	304,978	227,862	1,184,763	0	1,184,763
	障害児・者福祉活動費	130,000	70,000	60,000	0	260,000	0	260,000
	児童・青少年福祉活動費	159,134	25,135	119,834	0	304,103	0	304,103
	母子・父子福祉活動費	50,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	2,078,291	503,942	663,188	323,138	3,568,559	0	3,568,559
	歳末たすけあい配分金事業費	1,837,556	409,000	240,000	144,644	2,631,200	0	2,631,200
	減価償却費	20,625	0	364,498	0	385,123	0	385,123
	減価償却費	20,625	0	364,498	0	385,123	0	385,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,625	0	△210,420	0	△231,045	0	△231,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,625	0	△210,420	0	△231,045	0	△231,045
	サービス活動費用計(2)	4,284,981	1,660,000	1,572,078	715,644	8,232,703	0	8,232,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,575	0	△154,078	0	238,497	0	238,497
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)		392,575	0	△154,078	0	238,497	0	238,497

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業 平戸	居宅介護支援事業 生月	居宅介護支援事業 田平	訪問介護事業 平戸	訪問介護事業 平戸Ⅱ	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 田平	訪問介護事業 大島	訪問介護事業 平戸
収入	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	142,560	0	0	0	0	0	0	31,000	0
	市区町村補助金収益	142,560	0	0	0	0	0	0	31,000	0
	鹿児島県「介護支援事業助成金」収益	142,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,750
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,750
	障害者訪問介護「事業受託金」収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,750
	事業収益	0	4,000	0	0	0	0	0	0	61,250
収入	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	61,250
	障害者訪問介護「事業利用料」収益	0	0	0	0	0	0	0	0	61,250
	手数料収益	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	15,908,765	14,511,853	10,301,415	21,464,138	8,936,870	20,335,011	17,627,790	7,459,709	4,895,720
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	12,799,412	3,985,119	10,818,279	8,612,590	3,140,326	3,719,448
	介護報酬収益	0	0	0	12,799,412	3,985,119	10,818,279	8,612,590	3,140,326	3,719,448
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	2,132,998	442,791	1,450,202	969,270	362,191	413,272
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	233,965	23,495	69,011	31,181	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	1,899,032	419,296	1,391,191	938,089	362,191	413,272
	介護負担金収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域連携型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費介護料収益	15,660,765	14,163,853	9,953,415	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費介護料収益	14,240,300	12,065,890	8,364,210	0	0	0	0	0	0
	介護支援費介護料収益	1,320,465	2,038,053	1,593,205	0	0	0	0	0	0
	介護支援費介護料収益	0	0	0	5,475,968	3,689,820	7,332,630	7,311,930	3,223,191	0
	事業費収益	0	0	0	4,897,866	3,310,185	6,560,605	6,547,282	2,901,128	0
	事業費収益	0	0	0	47,951	35,078	12,983	139,302	6,895	0
収入	事業費収益（公費）	0	0	0	631,151	344,556	758,762	625,335	315,168	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	320,760	85,140	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	320,760	85,140	0	0	0	0
	その他の事業収益	348,000	348,000	348,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	764,000
	補助金事業収益（公費）	348,000	348,000	348,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	764,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	サービス活動収益計(1)	16,051,325	14,515,853	10,301,415	21,464,138	8,936,870	20,335,011	17,627,790	7,490,709	6,796,720
	人件費	16,923,360	13,569,464	9,479,880	16,562,339	10,373,240	22,882,333	19,250,629	7,391,858	7,316,073
	職員給料	10,199,387	8,125,059	6,245,534	10,223,824	5,197,632	12,396,832	12,528,621	4,997,935	4,544,950
	職員賞与	112,848	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,996,562	3,251,400	1,807,800	3,115,599	2,370,050	4,027,068	3,079,700	764,652	1,271,402
	非常勤職員給与	0	0	0	794,594	1,306,913	3,177,650	1,082,002	590,168	308,475
	退職給付費用	445,000	400,600	133,500	667,600	267,000	534,000	89,000	0	287,000
	法定福利費	2,169,653	1,792,505	1,293,026	2,131,023	1,231,645	2,746,783	2,511,205	1,039,113	924,246
	事業費	751,305	678,529	246,752	1,530,947	1,158,040	1,866,123	627,635	356,791	912,615
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	保健衛生費	0	0	62,175	0	0	0	65,965	0	0
	医薬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	80,300	0	0
	衛生材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	5,168	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	332,104	456,717	60,683	532,949	541,249	803,186	97,059	89,070	688,144
収入	保険料	0	20,980	0	0	0	75,010	1,760	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車検費	419,201	167,832	118,726	1,397,998	616,791	997,927	382,561	267,721	344,471
	雑費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	事務費	1,011,788	636,266	960,492	1,679,771	1,022,409	607,685	1,862,840	278,452	745,294
	福利厚生費	116,102	35,442	40,304	92,004	108,612	91,950	60,708	51,854	27,720
	職員被服費	0	0	0	58,430	0	0	80,080	0	34,360
	旅費交通費	120,120	0	0	39,900	0	0	0	4,000	0
	研修研究費	5,000	47,000	20,000	0	5,000	34,000	5,000	0	0
	事務消耗品費	80,019	34,742	83,975	258,811	203,784	56,887	349,311	20,834	102,931
収入	印刷製本費	105,663	171,162	131,541	225,404	1,273	134,544	122,000	22,218	136,921
	水道光熱費	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0
	電気料	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	79,200	0	80,306	169,400	0	0	0	0	158,400
	通信運搬費	156,657	201,135	64,311	180,582	210,908	143,597	54,575	21,850	82,711
	広報費	5,500	0	0	5,500	5,500	0	0	1,650	5,500
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	9,888	3,960	7,724	46,932	35,739	29,614	28,462	21,560	19,877
収入	保険料	68,175	11,149	73,409	180,824	79,121	19,635	114,098	51,029	34,899
	賃借料	188,028	71,928	430,902	375,068	222,268	57,204	1,005,382	83,457	120,060
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	109,896	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	27,500	0	0	27,500	27,500	0	0	0	27,500
	渉外費	59,938	23,748	28,020	17,916	12,208	4,454	43,224	0	24,475
	雑金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	1,700	600	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	60,363	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	60,363	0
収入	助成金費用	0	0	0	20,000	20,000	0	0	10,000	0
	助成金費用	0	0	0	20,000	20,000	0	0	10,000	0
	その他の助成金費用	0	0	0	20,000	20,000	0	0	10,000	0
	減価償却費	243,604	429,628	396,585	243,604	67,672	669,733	346,641	79,510	60,876
	減価償却費	243,604	429,628	396,585	243,604	67,672	669,733	346,641	79,510	60,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△6,551	0	△6,796	△6,004	△3,949	△17,634	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△6,551	0	△6,796	△6,004	△3,949	△17,634	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,203	0	253	681	0	369
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,203	0	253	681	0	369
	サービス活動費用計(2)	17,929,957	15,310,897	11,077,138	20,827,764	12,634,665	26,040,123	22,124,257	8,159,340	9,035,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,878,632	△795,044	△775,723	636,374	△3,697,695	△5,705,112	△4,496,467	△667,632	△2,238,497	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	0	0	17,940	0	0	0	7,770	0	0
	雑収益	0	0	17,940	0	0	0	7,770	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	17,940	0	0	0	7,770	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	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
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	17,940	0	0	0	7,770	0	0
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△1,878,632	△795,034	△757,783	636,374	△3,697,695	△5,705,112	△4,488,697	△667,632	△2,238,497

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 の 部 門	助 定 科 目	通所介護事業					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		平戸	生月	田平	大島	鹿島			
収 入	寄附金収益	8,900	0	0	0	0	8,900	0	8,900
	経常経費寄附金収益	8,900	0	0	0	0	8,900	0	8,900
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	0	0	473,560	0	473,560
	市区町村補助金収益	300,000	0	0	0	0	473,560	0	473,560
	越島介護サービス事業助成金収益	0	0	0	0	0	142,560	0	142,560
	その他の助成金収益	300,000	0	0	0	0	331,000	0	331,000
	受託金収益	0	0	0	0	0	1,838,750	0	1,838,750
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	1,838,750	0	1,838,750
	障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,838,750	0	1,838,750
	事業収益	0	0	0	0	0	65,250	0	65,250
	利用料収益	0	0	0	0	0	61,250	0	61,250
	障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	61,250	0	61,250
	手数料収益	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	介護保険事業収益	48,019,960	47,088,889	37,450,950	21,331,052	3,102,220	278,435,341	0	278,435,341
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,500,793	32,261,847	25,744,325	0	0	135,582,139	0	135,582,139
	介護報酬収益	34,500,793	32,261,847	25,744,325	0	0	135,582,139	0	135,582,139
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,920,897	3,654,662	2,984,585	0	0	16,350,868	0	16,350,868
	介護負担金収益(公費)	197,955	124,415	58,062	0	0	768,385	0	768,385
	介護負担金収益(一般)	3,722,942	3,530,247	2,886,523	0	0	15,582,783	0	15,582,783
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	14,487,476	1,461,627	15,949,103	0	15,949,103
	介護報酬収益	0	0	0	14,487,476	1,461,627	15,949,103	0	15,949,103
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	1,625,766	162,403	1,788,169	0	1,788,169
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	65,787	0	65,787	0	65,787
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,559,979	162,403	1,722,382	0	1,722,382
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	39,678,033	0	39,678,033
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,670,310	0	34,670,310
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,007,723	0	5,007,723
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,624,670	7,446,880	5,520,040	3,493,010	593,190	49,912,208	0	49,912,208
	事業費収益	5,238,693	6,646,956	4,957,056	3,134,169	533,871	44,728,022	0	44,728,022
	事業負担金収益(公費)	2,947	12,749	47,372	1,946	0	307,203	0	307,203
	事業負担金収益(一般)	683,030	787,155	515,612	358,895	59,319	4,876,984	0	4,876,984
	利用者等利用料収益	2,681,600	2,633,520	2,110,000	1,140,800	301,000	9,272,820	0	9,272,820
	食費収益(一般)	2,681,600	2,686,000	2,110,000	1,140,800	301,000	8,819,400	0	8,819,400
	その他の利用料収益	0	47,520	0	0	0	453,420	0	453,420
	その他の事業収益	1,092,000	1,092,000	1,092,000	584,000	584,000	9,922,000	0	9,922,000
	補助金事業収益(公費)	1,092,000	1,092,000	1,092,000	584,000	584,000	9,922,000	0	9,922,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,001,490	1,851,870	0	0	3,853,460	0	3,853,460
	自立支援給付費収益	0	2,001,490	1,853,054	0	0	3,804,544	0	3,804,544
	介護給付費収益	0	2,001,490	1,853,054	0	0	3,804,544	0	3,804,544
	利用者負担金収益	0	0	48,916	0	0	48,916	0	48,916
支 出	サービス活動費計(1)	48,328,880	49,090,379	39,302,820	21,331,052	3,102,220	284,675,261	0	284,675,261
	人件費	33,291,642	40,222,595	30,043,701	11,737,580	2,241,568	240,716,142	0	240,716,142
	職員給料	18,803,412	18,802,960	13,519,952	5,793,974	0	131,379,872	0	131,379,872
	職員賞与	8,460	0	0	0	0	121,298	0	121,298
	賞与引当金繰入	5,402,840	5,478,070	4,147,152	1,977,780	0	38,690,074	0	38,690,074
	非常勤職員給与	4,415,134	10,915,281	8,436,032	2,464,339	2,228,760	35,719,307	0	35,719,307
	退職給付費用	801,000	919,000	934,500	133,500	0	5,651,500	0	5,651,500
	法定福利費	3,860,808	4,047,304	3,006,965	1,367,989	12,818	28,154,091	0	28,154,091
	事業費	8,907,850	6,060,455	8,945,718	2,276,742	700,489	35,437,081	0	35,437,081
	給食費	2,806,604	2,532,742	1,807,838	1,206,341	343,806	8,699,341	0	8,699,341
	保険衛生費	0	39,694	126,020	0	0	293,854	0	293,854
	医療費	850	0	0	0	0	850	0	850
	教養娯楽費	79,009	52,384	126,704	52,717	1,760	392,874	0	392,874
	衛生材料費	0	8,140	0	0	0	8,140	0	8,140
	水道光熱費	2,752,999	0	2,820,956	0	0	5,573,945	0	5,573,945
	電気料	2,092,634	0	1,839,586	0	0	3,932,220	0	3,932,220
	ガス使用料	226,685	0	121,342	0	0	348,027	0	348,027
	水道使用料	433,670	0	860,028	0	0	1,293,698	0	1,293,698
	燃料費	765,820	0	2,260,500	0	0	3,031,488	0	3,031,488
	消耗器具備品費	684,897	2,239,791	464,962	468,341	290,569	7,649,711	0	7,649,711
	保険料	59,400	127,400	59,400	35,640	19,800	399,390	0	399,390
	賃借料	549,353	230,393	439,769	11,616	0	1,231,130	0	1,231,130
	車輦費	1,208,938	818,699	829,902	510,087	44,564	8,125,408	0	8,125,408
	経費	0	11,200	5,730	0	0	30,930	0	30,930
	事務費	4,829,100	3,099,201	3,207,854	2,589,591	547,773	23,078,516	0	23,078,516
	福利厚生費	284,092	179,227	280,818	106,920	26,400	1,501,153	0	1,501,153
	職員被服費	9,896	0	0	0	0	182,706	0	182,706
	旅費交通費	0	0	0	330,000	0	494,020	0	494,020
	研修研究費	0	0	22,000	0	0	138,000	0	138,000
	事務消耗品費	474,766	114,739	488,348	358,758	68,970	2,695,673	0	2,695,673
	印刷製本費	329,138	133,982	130,136	38,975	44,228	1,728,185	0	1,728,185
	水道光熱費	0	2,175,449	0	1,354,921	0	3,600,370	0	3,600,370
	電気料	0	1,230,898	0	953,599	0	2,255,497	0	2,255,497
	ガス使用料	0	420,085	0	200,124	0	625,209	0	625,209
	水道使用料	0	519,476	0	201,198	0	720,674	0	720,674
	修繕費	783,697	63,800	85,294	29,040	0	1,429,137	0	1,429,137
	通信運搬費	222,396	162,199	109,058	62,061	17,219	1,658,269	0	1,658,269
	広報費	5,500	0	0	1,650	0	30,800	0	30,800
	業務委託費	131,890	0	94,600	0	0	226,490	0	226,490
	手数料	82,248	66,011	32,220	30,284	25,993	440,412	0	440,412
	保険料	768,250	53,678	214,187	94,834	23,983	1,767,171	0	1,767,171
	賃借料	641,234	78,408	560,038	178,772	340,980	4,353,727	0	4,353,727
	土地・建物賃借料	0	0	79,200	0	0	189,096	0	189,096
	租税公課	36,300	0	450	0	0	36,750	0	36,750
	保守料	1,045,715	33,000	1,090,083	0	0	2,278,798	0	2,278,798
	渉外費	37,228	37,708	22,416	3,378	0	314,709	0	314,709
	雑金費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	雑費	1,750	0	0	0	0	4,050	0	4,050
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	60,363	0	60,363
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	60,363	0	60,363
	助成金費用	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	減価償却費	3,632,346	801,391	741,957	139,427	16,943	7,868,617	0	7,868,617
	減価償却費	3,632,346	801,391	741,957	139,427	16,943	7,868,617	0	7,868,617
	国家補助金等特別積立金取崩額	△845,629	0	△25,074	0	△15,926	△927,563	0	△927,563
	国家補助金等特別積立金取崩額	△845,629	0	△25,074	0	△15,926	△927,563	0	△927,563
	徴収不能引当金繰入	456	0	0	5,205	530	8,767	0	8,767
	徴収不能引当金繰入	456	0	0	5,205	530	8,767	0	8,767
	サービス活動費用計(2)	49,815,775	50,183,642	42,914,218	16,749,545	3,491,477	308,291,903	0	308,291,903
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 門	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,496,915	△1,093,263	△3,611,298	△3,522,907	△389,257	△21,616,842	0	△21,616,842
	その他のサービス活動外収益	11,711	0	4,470	0	0	41,891	0	41,891
	雑収益	11,711	0	4,470	0	0	41,891	0	41,891
	サービス活動外収益計(4)	11,711	0	4,470	0	0	41,891	0	41,891
	その他のサービス活動外費用	0	10,511	0	14,000	0	24,511	0	24,511
	雑損失	0	10,511	0	14,000	0	24,511	0	24,511
	サービス活動外費用計(5)	0	10,511	0	14,000	0	24,511	0	24,511
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,711	△10,511	4,470	△14,000	0	17,380	0	17,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,475,204	△1,103,774	△3,606,828	△4,566,907	△389,257	△21,599,262	0	△21,599,262

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

(單位：円)

		障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	障害者訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 社	受託金収益	10,500,873	1,730,320	1,688,730	960,952	0	0	0	14,880,875	0	14,880,875
	市区町村受託金収益	10,500,873	1,730,320	1,688,730	960,952	0	0	0	14,880,875	0	14,880,875
	移動支援事業受託金収益	10,500,873	1,730,320	1,688,730	960,952	0	0	0	14,880,875	0	14,880,875
	事業収益	140,012	50,600	50,600	88,673	0	0	0	329,885	0	329,885
	利用料収益	140,012	50,600	50,600	88,673	0	0	0	329,885	0	329,885
	移動支援事業利用料収益	140,012	50,600	50,600	88,673	0	0	0	329,885	0	329,885
	障害福祉サービス等事業収益	2,475,710	2,275,850	8,301,259	5,322,340	470,950	5,615,600	24,461,700	0	24,461,700	
	自立支援給付費収益	2,110,299	1,917,199	1,626,017	4,300,364	155,950	5,339,400	21,449,229	0	21,449,229	
	介護給付費収益	2,110,299	1,917,199	1,626,017	4,300,364	155,950	5,339,400	21,449,229	0	21,449,229	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,339,400	5,339,400	0	5,339,400	
イ ビ	利用型相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	16,200	16,200	0	16,200	
	障害年金収益	50,411	43,651	95,233	53,975	0	0	243,271	0	243,271	
	その他の事業収益	315,000	315,000	580,000	968,000	315,000	260,000	2,753,000	0	2,753,000	
	補助金事業収益(公費)	315,000	315,000	580,000	968,000	315,000	260,000	2,753,000	0	2,753,000	
	サービス活動取益計(1)	13,116,695	4,056,770	10,040,580	6,371,905	470,950	5,615,600	39,672,460	0	39,672,460	
	人件費	6,196,580	3,122,395	5,447,681	2,700,118	172,192	5,261,364	22,990,208	0	22,990,208	
	職員給料	4,792,961	2,671,629	3,903,747	2,036,948	147,500	3,635,921	17,188,604	0	17,188,604	
	賞与引当金繰入	403,000	0	786,500	360,600	0	780,000	2,359,500	0	2,359,500	
	非常勤職員給与	142,375	0	0	0	0	0	142,375	0	142,375	
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ス 活	法定福利費	858,244	450,866	757,314	363,170	24,692	711,943	3,168,229	0	3,168,229	
	事業費	162,488	175,212	468,405	263,724	168,921	475,537	1,704,287	0	1,704,287	
	保険衛生費	0	0	0	87,483	0	0	97,483	0	97,483	
	消耗器具備品費	162,488	175,212	468,405	163,727	168,921	195,344	1,325,097	0	1,325,097	
	車両費	0	0	0	2,514	0	279,193	281,707	0	281,707	
	事務費	435,233	165,652	184,282	564,603	67,895	659,007	2,086,673	0	2,086,673	
	福利厚生費	9,490	5,460	0	13,200	0	18,920	51,040	0	51,040	
	事務消耗品費	24,716	4,158	3,781	322,419	0	46,564	403,798	0	403,798	
	印刷製本費	61,120	0	0	28,000	0	118,333	207,453	0	207,453	
	修繕費	158,400	0	0	0	0	75,200	237,600	0	237,600	
増 減 の 部	通信運搬費	598	0	0	11,000	0	123,255	134,852	0	134,852	
	広報費	0	0	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600	
	手数料	8,730	8,360	8,350	21,650	650	23,609	71,039	0	71,039	
	保険料	7,433	3,716	7,433	3,716	3,716	25,253	55,287	0	55,287	
	賃借料	139,968	139,968	139,968	139,968	38,580	222,372	821,124	0	821,124	
	保守料	24,760	0	24,760	24,760	24,760	0	99,000	0	99,000	
	減価償却費	0	10,147	14,190	28,389	10,147	0	62,884	0	62,884	
	減価償却費	0	10,147	14,190	28,389	10,147	0	62,884	0	62,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,130	△13,034	△28,068	△9,130	△57,362	△57,362	0	△57,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,130	△13,034	△28,068	△9,130	△57,362	△57,362	0	△57,362	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	183	0	60	204	0	0	447	0	447	
	徴収不能引当金繰入	183	0	60	204	0	0	447	0	447	
	サービス活動外費用計(2)	6,794,484	3,464,876	6,091,464	3,620,959	410,026	6,405,908	26,787,117	0	26,787,117	
	サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	6,322,111	592,494	3,949,116	2,751,006	80,924	△790,308	12,885,343	0	12,885,343	
	サービス活動外取益計(4)	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	
	サービス活動外増減差額(5)-(4)-(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	經常増減差額(7)=(3)-(6)	6,322,111	592,494	3,949,116	2,751,006	80,924	△790,308	12,885,343	0	12,885,343	

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

(単位: 円)

事業・活動の部	勘定科目	高齢者自立支援事業									
		自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業	自立支援事業
収入	寄附金収益	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	302,000	378,000	450,000	140,000	1,823,400	1,536,225	1,163,778	1,356,000	2,220,000	0
	市区町村受託金収益	302,000	378,000	450,000	140,000	1,823,400	1,536,225	1,163,778	1,356,000	2,220,000	0
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	1,823,400	1,536,225	0	0	0	0
	高齢者自立支援事業受託金収益	302,000	378,000	450,000	140,000	0	0	0	0	0	0
	介護支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,163,778	0	0	0
	生活支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	2,220,000	0
	事業収益	0	0	0	0	1,215,600	319,600	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	1,215,600	319,600	0	0	0	0
支出	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	1,215,600	319,600	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	302,000	378,000	450,000	190,000	3,239,000	1,855,825	1,163,778	1,356,000	2,220,000	0
	人件費	170,768	385,918	367,694	525,054	1,812,922	1,064,543	932,888	110,250	1,072,585	0
	職員給料	132,200	313,400	295,000	39,553	133,288	1,051,200	0	0	1,623,354	0
	職員手当	0	0	0	416,000	0	0	0	0	77,760	0
	非常勤職員給与	0	0	0	200	1,665,844	3,200	924,000	109,200	0	0
	法定福利費	38,568	72,518	72,694	68,231	13,790	10,143	8,888	1,050	271,471	0
減	事業費	0	0	5,189	10,670	2,493,129	411,437	60,604	0	41,804	0
	給食費	0	0	0	0	1,438,136	352,298	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	10,670	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	418,726	0	800	0	600	0
	電気料	0	0	0	0	248,500	0	800	0	600	0
	ガス使用料	0	0	0	0	97,884	0	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	72,342	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	74,305	0	160	0	30,491	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	2,539	0	0	0
	車検費	0	0	5,189	0	651,962	69,199	2,625	0	10,813	0
増	諸謝金	0	0	0	0	0	0	54,380	0	0	0
	事務費	131,232	69,362	85,698	245,218	715,926	379,845	170,286	29,595	90,031	0
	福利厚生費	0	0	6,600	8,250	109,450	34,980	0	0	7,130	0
	職員旅費	0	0	0	0	10,926	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	3,000	0	0	4,000	9,240	0	0
	事務消耗品費	13,556	0	40,238	44,423	237,368	49,830	58,123	13,200	20,785	0
	印刷製本費	73,728	11,000	24,000	54,419	424	0	82,323	0	34,606	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	267,648	0	0	0	0
	ガス使用料	0	0	0	0	0	133,416	0	0	0	0
	水道使用料	0	0	0	0	0	134,132	0	0	0	0
減	通信運搬費	0	48,000	14,760	17,129	15,889	5,291	24,740	0	13,760	0
	広報費	5,600	0	0	1,650	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	27,764	550	1,100	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	51,738	2,836	0	1,556	3,378	0
	賃借料	38,448	10,362	0	116,347	145,988	18,810	0	6,000	10,362	0
	賃借料	0	0	0	0	50,380	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0
増	減価償却費	0	0	0	0	160,416	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	160,416	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△160,416	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△160,416	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	492	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	492	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	302,000	455,280	458,481	780,942	5,031,977	1,856,317	1,163,778	140,246	2,104,420	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△77,280	△8,481	△690,942	△1,792,977	△492	0	1,215,754	115,580	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0
減	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0
	サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△77,280	△8,481	△690,942	△1,792,977	△492	0	1,215,754	117,980	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業・活動の部	勘定科目	経費科目(1)に属する金額		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		経費科目(1)に属する金額	経費科目(1)に属する金額			
収益	寄附金収益	0	0	50,000	0	50,000
	寄附金収益	0	0	50,000	0	50,000
	受託金収益	2,255,000	2,220,000	13,845,403	0	13,845,403
	市区町村受託金収益	2,255,000	2,220,000	13,845,403	0	13,845,403
	配食サービス事業受託金収益	0	0	3,359,625	0	3,359,625
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	介護支援サービス事業受託金収益	0	0	1,163,778	0	1,163,778
	生活支援サービス事業受託金収益	2,255,000	2,220,000	8,052,000	0	8,052,000
	事業収益	0	0	1,535,200	0	1,535,200
	利用料収益	0	0	1,535,200	0	1,535,200
収益	配食サービス事業利用料収益	0	0	1,535,200	0	1,535,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	0	0	200,000	0	200,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	2,255,000	2,220,000	15,630,803	0	15,630,803
費用	人件費	2,390,195	1,439,403	11,172,220	0	11,172,220
	職員給料	1,640,836	1,130,598	6,359,799	0	6,359,799
	職員賞与	390,000	0	883,760	0	883,760
	非常勤職員給与	0	0	2,702,444	0	2,702,444
	施設福利費	359,359	308,605	1,226,217	0	1,226,217
	事務費	35,296	0	3,048,129	0	3,048,129
	給食費	0	0	1,790,434	0	1,790,434
	教養図書費	0	0	10,670	0	10,670
	水道光熱費	6,600	0	426,626	0	426,626
	電気料	6,600	0	256,400	0	256,400
費用	ガス使用料	0	0	97,884	0	97,884
	水道使用料	0	0	72,342	0	72,342
	消耗消耗品費	0	0	104,956	0	104,956
	保険料	0	0	2,639	0	2,639
	車輦費	28,696	0	658,424	0	658,424
	雑費	0	0	54,380	0	54,380
	事務費	226,265	46,361	2,191,120	0	2,191,120
	福利厚生費	33,704	13,510	213,624	0	213,624
	職員被服費	0	0	10,926	0	10,926
	旅費交通費	660	14,520	31,420	0	31,420
費用	事務消耗品費	31,891	12,435	521,859	0	521,859
	印刷製本費	77,000	0	357,500	0	357,500
	水道光熱費	0	0	267,548	0	267,548
	ガス使用料	0	0	133,416	0	133,416
	水道使用料	0	0	134,132	0	134,132
	通信運搬費	37,208	2,180	178,956	0	178,956
	広報費	0	0	7,150	0	7,150
	業務委託費	0	0	65,000	0	65,000
	手数料	4,070	0	33,484	0	33,484
	保険料	5,716	3,716	66,940	0	66,940
費用	賃借料	38,018	0	385,333	0	385,333
	保守料	0	0	50,380	0	50,380
	助成金費用	0	0	19,000	0	19,000
	助成金費用	0	0	19,000	0	19,000
	その他の助成金費用	0	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	0	0	160,416	0	160,416
	減価償却費	0	0	160,416	0	160,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△160,416	0	△160,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△160,416	0	△160,416
	徴収不能引当金繰入	0	0	492	0	492
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	492	0	492
	サービス活動費用計(2)	2,651,756	1,485,764	16,430,961	0	16,430,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△395,756	734,236	△800,358	0	△800,358
費用	その他のサービス活動外収益	0	0	2,400	0	2,400
	繰越金	0	0	2,400	0	2,400
	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,400	0	2,400
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,400	0	2,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△395,756	734,236	△197,958	0	△197,958

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

(単位: 円)

勘定科目		野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	11,352,863	11,688,468	7,705,713	30,747,044	0	30,747,044
	市区町村受託金収益	11,352,863	11,688,468	7,705,713	30,747,044	0	30,747,044
	へき地保育所運営受託金収益	11,352,863	11,688,468	7,705,713	30,747,044	0	30,747,044
	補助金事業収益	915,600	911,600	882,600	2,709,800	0	2,709,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	12,268,463	12,600,068	8,588,313	33,456,844	0	33,456,844
	人件費	9,464,411	9,422,884	6,420,135	25,307,430	0	25,307,430
	職員給料	6,385,524	6,347,780	4,188,983	16,922,287	0	16,922,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	1,175,210	1,273,320	928,800	3,378,330	0	3,378,330
	非常勤職員給与	698,600	522,200	508,050	1,728,850	0	1,728,850
	法定福利費	1,204,077	1,279,584	794,302	3,277,963	0	3,277,963
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,399,918	1,355,667	888,819	3,644,304	0	3,644,304
	給食費	219,371	278,837	96,278	594,486	0	594,486
	保健衛生費	64,277	68,072	63,012	195,361	0	195,361
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	衛生材料費	168,790	129,877	94,343	393,010	0	393,010
	保育材料費	327,123	357,808	135,233	820,164	0	820,164
	水道光熱費	237,149	260,832	137,346	635,327	0	635,327
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	電気料	175,089	161,062	108,036	444,187	0	444,187
	ガス使用料	27,380	34,030	0	61,410	0	61,410
	水道使用料	34,680	65,740	29,310	129,730	0	129,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	30,866	14,544	15,830	62,240	0	62,240
	消耗器具備品費	314,234	236,984	339,215	890,433	0	890,433
	保険料	2,090	3,800	1,520	7,410	0	7,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輜費	36,018	4,813	5,042	45,873	0	45,873
	事務費	464,160	837,089	399,663	1,700,902	0	1,700,902
	福利厚生費	59,399	27,664	41,635	128,698	0	128,698
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	0	285,760	0	285,760	0	285,760
	事務消耗品費	63,296	67,033	58,113	188,442	0	188,442
	修繕費	39,930	16,500	0	56,430	0	56,430
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	113,512	152,520	129,522	395,554	0	395,554
	手数料	3,340	5,595	1,760	10,695	0	10,695
	保険料	12,705	11,149	10,545	34,399	0	34,399
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	貸借料	42,768	42,768	42,768	128,304	0	128,304
	保守料	117,200	216,100	105,320	438,620	0	438,620
	諸会費	12,000	12,000	10,000	34,000	0	34,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	20,601	20,601	20,601	61,803	0	61,803
	減価償却費	20,601	20,601	20,601	61,803	0	61,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,601	△20,601	△20,601	△61,803	0	△61,803
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,601	△20,601	△20,601	△61,803	0	△61,803
	サービス活動費用計(2)	11,328,479	11,616,540	7,708,617	30,652,636	0	30,652,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,984	984,528	879,696	2,804,208	0	2,804,208
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	0	0	0
	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 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	939,984	984,528	879,696	2,804,208	0	2,804,208

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	受託金収益	10,973,000	8,490,000	19,463,000	0	19,463,000
	市区町村受託金収益	10,973,000	8,490,000	19,463,000	0	19,463,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	10,973,000	8,490,000	19,463,000	0	19,463,000
	事業収益	1,163,400	617,530	1,780,930	0	1,780,930
	利用料収益	1,163,400	617,530	1,780,930	0	1,780,930
	高齢者生活福祉センター利用料収益	1,163,400	617,530	1,780,930	0	1,780,930
	サービス活動収益計(1)	12,136,400	9,107,530	21,243,930	0	21,243,930
	費用					
	人件費	7,372,802	6,892,824	14,265,626	0	14,265,626
	職員給料	1,950,720	1,837,181	3,787,901	0	3,787,901
	職員賞与	390,000	377,000	767,000	0	767,000
	非常勤職員給与	4,633,888	3,942,262	8,576,150	0	8,576,150
	法定福利費	398,194	736,381	1,134,575	0	1,134,575
	事業費	950,086	106,200	1,056,286	0	1,056,286
	水道光熱費	252,000	0	252,000	0	252,000
	電気料	228,000	0	228,000	0	228,000
	水道使用料	24,000	0	24,000	0	24,000
	消耗器具備品費	286,743	80,000	366,743	0	366,743
	保険料	34,060	26,200	60,260	0	60,260
	賃借料	324,177	0	324,177	0	324,177
	車輛費	21,312	0	21,312	0	21,312
	雑費	31,794	0	31,794	0	31,794
	事務費	3,924,600	2,444,528	6,369,128	0	6,369,128
	福利厚生費	40,833	53,404	94,237	0	94,237
	事務消耗品費	46,011	33,455	78,466	0	78,466
	印刷製本費	11,000	0	11,000	0	11,000
	水道光熱費	1,993,336	1,169,986	3,163,322	0	3,163,322
	電気料	1,281,812	857,986	2,139,798	0	2,139,798
	水道使用料	711,524	312,000	1,023,524	0	1,023,524
	修繕費	401,825	19,800	421,625	0	421,625
	通信運搬費	12,000	172,084	184,084	0	184,084
	業務委託費	74,800	33,000	107,800	0	107,800
	手数料	3,190	7,770	10,960	0	10,960
	保険料	29,773	29,435	59,208	0	59,208
	賃借料	184,032	0	184,032	0	184,032
	保守料	1,126,800	919,490	2,046,290	0	2,046,290
	渉外費	2,000	6,104	8,104	0	8,104
	徴収不能引当金繰入	888	0	888	0	888
	徴収不能引当金繰入	888	0	888	0	888
	サービス活動費用計(2)	12,248,376	9,443,552	21,691,928	0	21,691,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,976	△336,022	△447,998	0	△447,998
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	162,891	0	162,891	0	162,891
	雑収益	162,891	0	162,891	0	162,891
	サービス活動外収益計(4)	162,891	0	162,891	0	162,891
	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)	162,891	0	162,891	0	162,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,915	△336,022	△285,107	0	△285,107

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金事業

(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
福祉振興基金	107,126,594	5,760,847	7,192,000	105,695,441	
計	107,126,594	5,760,847	7,192,000	105,695,441	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	107,126,594	7,760,943	9,192,096	105,695,441	
計	107,126,594	7,760,943	9,192,096	105,695,441	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 財政運用基金事業

(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
財政運用基金	293,764,679	369,847	1,312,329	292,822,197	
計	293,764,679	369,847	1,312,329	292,822,197	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	293,764,679	425,034	1,367,516	292,822,197	
計	293,764,679	425,034	1,367,516	292,822,197	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 退職職員給与積立金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給与積立	41,038,117	5,851,868	3,620,845	43,269,140	
計	41,038,117	5,851,868	3,620,845	43,269,140	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	41,038,117	5,851,868	3,620,845	43,269,140	
計	41,038,117	5,851,868	3,620,845	43,269,140	

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	利用者利用料他	—	—	452,600
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	16,639,963
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	70,931,189
商品・製品	介護用品	—	介護用品販売事業	—	—	1,049,184
前払費用	駐車場他	—	職員駐車場賃借料他	—	—	138,710
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△196,439
流動資産合計						89,015,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第1種社会福祉事業の施設分譲を含み、福祉事業全般に使用している	288,213,340	224,387,246	63,826,094
定期預金	親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						67,026,094
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	第1種社会福祉事業の施設分譲を含み、福祉事業全般に使用している。	72,818,350	26,317,949	46,500,401
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	—	3,124,000	2,405,504	718,496
車両運搬具	三菱 中型 1台、普通自動車 1台、スズキ他 軽自動車 38台	—	利用者送迎用他	63,098,563	55,405,325	7,693,238
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	26,978,737	19,929,052	7,049,685
ソフトウェア	会計ソフト他	—	—	3,849,360	3,667,200	182,160
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	—	—	—	5,022,000
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	1,976,270
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給与支給の為に預けている基金	—	—	24,169,546
退職給付引当資産	親和銀行平戸支店	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている預金	—	—	43,269,140
福祉振興基金積立資産	親和銀行平戸支店他	—	地域福祉活動の推進を図るため積み立てている預金	—	—	105,695,441
財政運用基金積立資産	十八銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の振興、財源に不足を生じたとその対策として積み立てている預金	—	—	292,822,197
福祉資金積立預金	十八銀行平戸支店他	—	平戸市福祉資金の財源として積み立てている預金	—	—	9,531,382
緊急小口福祉資金積立預金	—	—	—	—	—	500,000
福祉資金大規模積立預金	十八銀行平戸支店	—	平戸市福祉資金の欠損弥补に必要な財源として積み立てている預金	—	—	1,592,009
差入保証金	—	—	—	—	—	2,079
その他の固定資産合計						546,724,044
固定資産合計						613,750,138
資産合計						702,765,345
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	44,322,186
年内返済予定リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	2,008,800
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	14,715
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	1,047,700
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,482,920
流動負債合計						61,876,321
2 固定負債						
リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	3,013,200
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—	—	—	—	72,019,996
固定負債合計						75,033,196
負債合計						136,909,517
差引純資産						565,855,828

監査報告書

令和3年5月24日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会長 宮本 照芳 殿

監事 川 上 岩三 
監事 山口 幸代 

私たち監事は、令和3年5月24日に、令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上