

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 御嵩町社会福祉協議会

目 次

ページ

1 監事監査報告書	1
2 財産目録(別紙4)	2
3 法人単位	
(1)法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)(第十七条第四項関係)	3
(2)法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)(第二十三条第四項関係)	4
(3)法人単位貸借対照表(第三号第一様式)(第二十七条第四項関係)	5
(4)社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)(第十七条第四項関係)	6
(5)社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)(第二十三条第四項関係)	7
(6)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)(第二十七条第四項関係)	8
(7)計算書類に対する注記(法人全体) 別紙1	9
(8)寄附金収益明細書 別紙3(②)	13
(9)補助金事業等収益明細書 別紙3(③)	14
(10)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	16
(11)基本金明細書 別紙3(⑥)	17
(12)国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	18
4 補助金事業等拠点区分	
(1)補助金事業等拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)(第十七条第四項関係)	19
(2)補助金事業等拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)(第二十三条第四項関係)	21
(3)補助金事業等拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)(第二十七条第四項関係)	23
(4)計算書類に対する注記(補助金事業等拠点区分) 別紙2	24
(5)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 別紙3(⑧)	26
(6)引当金明細書 別紙3(⑨)	27
(7)補助金事業等拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	28
(8)積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	30
(9)サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)	31
5 共同募金配分金事業拠点区分	
(1)共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)(第十七条第四項関係)	32
(2)共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)(第二十三条第四項関係)	33
(3)共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)(第二十七条第四項関係)	34
(4)計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分) 別紙2	35
(5)共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑭)	37

目 次

ページ

6 受託事業拠点区分

(1) 受託事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)(第十七条第四項関係)	38
(2) 受託事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)(第二十三条第四項関係)	40
(3) 受託事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)(第二十七条第四項関係)	42
(4) 計算書類に対する注記(受託事業拠点区分) 別紙2	43
(5) 受託事業拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)	45

7 介護保険等事業拠点区分

(1) 介護保険等事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)(第十七条第四項関係)	46
(2) 介護保険等事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)(第二十三条第四項関係)	48
(3) 介護保険等事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)(第二十七条第四項関係)	50
(4) 計算書類に対する注記(介護保険等事業拠点区分) 別紙2	51
(5) 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 別紙3(⑧)	53
(6) 引当金明細書 別紙3(⑨)	54
(7) 介護保険等事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	55
(8) 積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	56

8 障害福祉サービス等事業拠点区分

(1) 障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)(第十七条第四項関係)	57
(2) 障害福祉サービス等事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)(第二十三条第四項関係)	59
(3) 障害福祉サービス等事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)(第二十七条第四項関係)	61
(4) 計算書類に対する注記(介護保険等事業拠点区分) 別紙2	62
(5) 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 別紙3(⑧)	64
(6) 引当金明細書 別紙3(⑨)	65
(7) 障害福祉サービス等事業拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)	66
(8) 積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	67

9 社会福祉充実残額算定シート

社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)	68
-----------------------	----

69

監 査 報 告 書

令和3年 5月20日

社会福祉法人 御嵩町社会福祉協議会
会長 小栗 正利 殿

監 事
監 事

田中 妙子
奥村 香夫



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

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、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）並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	2,200
十六普通 275	十六銀行御嵩支店	—	運転資金として	—	—	11,512,374
十六普通 110	十六銀行御嵩支店	—	運転資金として	—	—	1
東濃普通 194	東濃信用金庫御嵩支店	—	運転資金として	—	—	22,374,471
J A 中9200606	JAめぐみの中支店	—	運転資金として	—	—	944,020
J A みたけ 358	JAめぐみのみたけ支店	—	運転資金として	—	—	1,782
J A 伏見 832	JAめぐみの伏見支店	—	運転資金として	—	—	1,034
J A 中9200703	JAめぐみの中支店	—	運転資金として	—	—	1,150
十六1228412	十六銀行御嵩支店	—	運転資金として	—	—	30,600
小計						34,867,632
事業未収金						
介護報酬未収金	—	—	2、3月分介護報酬	—	—	7,606,559
介保利用者負担未収金	—	—	2、3月分利用者負担金	—	—	918,108
介護支援料未収金	—	—	2、3月分介護支援報酬	—	—	3,769,270
自立支援給付費未収金	—	—	2、3月分介護給付費	—	—	1,499,692
自立支援利用者負担未収金	—	—	2、3月分介護利用者負担金	—	—	14,078
その他未収金	—	—	介護認定審査会報酬他	—	—	48,000
小計						13,855,707
未収補助金						
—	—	—	介護保険利用者負担軽減制度事業市町村補助金	—	—	5,339
—	—	—	ICT導入事業費補助金	—	—	756,000
小計						761,339
前払費用						
—	—	—	R4年度国保連証明書手数料	—	—	2,600
流動資産合計						49,487,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	倉庫他	—	福祉機器保管用倉庫他	395,535	261,981	133,554
車両運搬具	トヨタ プドゥカス他18台	—	福祉事業他	18,427,786	18,260,962	166,824
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理用として使用している	3,938,792	2,993,209	945,583
リサイクル料金預託金	トヨタ プドゥカス他18台	—	リサイクル料預託金	—	—	145,100
ソフトウェア	会計ソフト他	—	事務処理用として使用している	5,644,580	3,596,187	2,048,393
投資有価証券	—	—	東濃信用金庫出資金他	—	—	30,800
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	正職員9名分退職掛金 【退職】109,711円 【控除対象】5,302,499円	—	—	5,412,210
共済会預け金	—	—	正職員2名分退職金	—	—	593,367
退職積立資産						6,005,577
運営資金積立資産	定期預金・国債 十六銀行御嵩支店他	—	将来における運営資金の充実に目的として 積み立てている定期預金・国債	—	—	66,500,000
人件費積立資産	定期預金 十六銀行御嵩支店他	—	将来における人件費の充実に目的として 積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 東濃信用金庫御嵩支店他	—	将来における備品等購入を目的として 積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	2,600
その他の固定資産合計						95,978,431
固定資産合計						96,978,431
資産合計						146,465,709
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他	—	—	—	—	9,827,915
預り金	—	—	—	—	—	—
預りボランティア保険	預りボランティア加入者負担金	—	—	—	—	45,450
預り消毒料	預り福祉機器消毒料	—	—	—	—	17,050
預りその他	食事サービス利用者4月分協力金	—	—	—	—	2,200
小計						64,700
職員預り金	—	—	—	—	—	—
預り社会保険料	預り社会保険料	—	—	—	—	468,873
小計						468,873
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	3,947,148
流動負債合計						14,308,636
2 固定負債						
退職給付引当金	共済会等退職給付引当金	—	—	—	—	5,895,866
固定負債合計						5,895,866
負債合計						20,204,502
差引純資産						126,261,207

法人単位資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,195,000	4,081,250	113,750	
	寄附金収入	501,000	509,820	-8,820	
	経常経費補助金収入	25,665,000	24,601,875	1,063,125	御嵩町補助金、共同基金配分金
	受託金収入	17,590,000	16,059,713	1,530,287	御嵩町、岐阜県社会福祉協議会
	事業収入	498,000	464,700	33,300	
	介護保険事業収入	73,842,000	74,526,853	-684,853	訪問介護事業、居宅介護支援事業
	障害福祉サービス等事業収入	10,486,000	10,539,645	-53,645	障害居宅訪問事業、特定相談・障害児相談事業
	受取利息配当金収入	156,000	128,213	27,787	
	その他の収入	412,000	344,182	67,818	
	事業活動収入計(1)	133,345,000	131,256,251	2,088,749	
	支出				
	人件費支出	101,588,000	100,600,046	987,954	
	事業費支出	4,821,000	3,604,314	1,216,686	
施設整備等による収支	事務費支出	14,878,000	13,134,064	1,743,936	
	利用者負担軽減額	60,000	55,627	4,373	
	分担金支出	25,000	10,000	15,000	
	助成金支出	2,722,000	2,545,319	176,681	
	事業活動支出計(2)	124,094,000	119,949,370	4,144,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,251,000	11,306,881	-2,055,881	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,461,000	1,461,340	-340	
	施設整備等収入計(4)	1,461,000	1,461,340	-340	
	支出				
	固定資産取得支出	1,960,000	1,957,340	2,660	
	施設整備等支出計(5)	1,960,000	1,957,340	2,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-499,000	-496,000	-3,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,155,000	3,151,820	3,180	
	その他の活動による支出	12,000	2,600	9,400	
	その他の活動支出計(8)	3,167,000	3,154,420	12,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,167,000	-3,154,420	-12,580	
予備費支出(10)		2,544,000	—	1,402,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,183,000	7,656,461	-3,473,461	
前期末支払資金残高(12)		31,469,329	31,469,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,652,329	39,125,790	-3,473,461	

人件費支出317,000、事業費支出194,000、事務費支出630,000、固定資産取得支出1,000

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,081,250	4,198,300	-117,050
		寄附金収益	509,820	376,210	133,610
		経常経費補助金収益	24,601,875	25,332,047	-730,172
		受託金収益	16,059,713	12,875,642	3,184,071
		事業収益	464,700	627,580	-162,880
		介護保険事業収益	74,526,853	60,098,787	14,428,066
		障害福祉サービス等事業収益	10,539,645	9,863,748	675,897
		サービス活動収益計(1)	130,783,856	113,372,314	17,411,542
	費用	人件費	101,795,038	95,466,805	6,328,233
		事業費	3,604,314	7,384,371	-3,780,057
		事務費	13,142,864	12,848,423	294,441
		利用者負担軽減額	55,627	57,351	-1,724
		分担金費用	10,000	15,000	-5,000
		助成金費用	2,545,319	3,769,612	-1,224,293
		減価償却費	1,784,726	2,849,287	-1,064,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-289,146	-462,575	173,429
	サービス活動費用計(2)	122,648,742	121,928,274	720,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,135,114	-8,555,960	16,691,074
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,813	135,610	-13,797
		その他のサービス活動外収益	344,182	473,894	-129,712
		サービス活動外収益計(4)	465,995	609,504	-143,509
	費用	その他のサービス活動外費用		106,680	-106,680
		サービス活動外費用計(5)		106,680	-106,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,995	502,824	-36,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,601,109	-8,053,136	16,654,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,461,340		1,461,340
		特別収益計(8)	1,461,340		1,461,340
	費用	固定資産売却損・処分損	2	125,503	-125,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,461,340		1,461,340
		特別費用計(9)	1,461,342	125,503	1,335,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-125,503	125,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,601,107	-8,178,639	16,779,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,295,166	35,473,805	-4,178,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,896,273	27,295,166	12,601,107
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,396,273	31,295,166	6,101,107

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,487,278	39,139,503	10,347,775	流動負債	14,308,636	11,320,203	2,988,433
現金預金	34,867,632	27,832,099	7,035,533	事業未払金	9,827,915	7,245,194	2,582,721
事業未収金	13,855,707	11,295,881	2,559,826	預り金	64,700	56,350	8,350
未収補助金	761,339	11,523	749,816	職員預り金	468,873	368,630	100,243
前払費用	2,600		2,600	賞与引当金	3,947,148	3,650,029	297,119
固定資産	96,978,431	93,666,599	3,311,832	固定負債	5,895,866	4,997,993	897,873
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	5,895,866	4,997,993	897,873
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	20,204,502	16,318,196	3,886,306
その他の固定資産	95,978,431	92,666,599	3,311,832	純 資 産 の 部			
構築物	395,535	395,535		基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	18,427,786	19,200,035	-772,249	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,938,792	3,365,552	573,240	国庫補助金等特別積立金	1,364,934	192,740	1,172,194
減価償却累計額 △	21,516,152	21,402,455	113,697	国庫補助金等特別積立金	1,364,934	192,740	1,172,194
リサイクル料金預託金	145,100	153,900	-8,800	その他の積立金	86,500,000	84,000,000	2,500,000
ソフトウェア	2,048,393	1,563,075	485,318	運営資金積立金	66,500,000	64,000,000	2,500,000
投資有価証券	30,800	37,200	-6,400	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	6,005,577	5,353,757	651,820	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
運営資金積立資産	66,500,000	64,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	37,396,273	31,295,166	6,101,107
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	37,396,273	31,295,166	6,101,107
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000		（うち当期活動増減差額）	8,601,107	-8,178,639	16,779,746
長期前払費用	2,600		2,600	純資産の部合計	126,261,207	116,487,906	9,773,301
資産の部合計	146,465,709	132,806,102	13,659,607	負債及び純資産の部合計	146,465,709	132,806,102	13,659,607

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,081,250				4,081,250		4,081,250
		寄附金収入	509,820				509,820		509,820
		経常経費補助金収入	21,903,039	2,698,836			24,601,875		24,601,875
		受託金収入	123,437	15,936,276			16,059,713		16,059,713
		事業収入	114,300	262,000			464,700		464,700
		介護保険事業収入		2,400,000	72,126,853		74,526,853		74,526,853
		障害福祉サービス等事業収入				10,539,645	10,539,645		10,539,645
		受取利息配当金収入	128,213				128,213		128,213
		その他の収入	3,182		341,000		344,182		344,182
		事業活動収入計(1)	26,863,241	2,787,236	18,598,276	72,467,853	10,539,645		131,256,251
	支出	人件費支出	20,420,934	14,018,565	57,565,612	8,594,935	100,600,046		100,600,046
		事業費支出	393,621	515,490	503,841	193,287	3,604,314		3,604,314
		事務費支出	3,194,229	410,739	3,970,265	1,385,057	13,134,064		13,134,064
		利用者負担軽減額			55,627		55,627		55,627
		分担金支出	10,000				10,000		10,000
		助成金支出	2,166,897	378,422			2,545,319		2,545,319
		事業活動支出計(2)	26,185,681	2,787,236	18,504,320	62,298,854	10,173,279		119,949,370
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	677,560		93,956	10,168,999	366,366		11,306,881
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			867,100	594,240	1,461,340		1,461,340
		施設整備等収入計(4)			867,100	594,240	1,461,340		1,461,340
	支出	固定資産取得支出			1,331,000	626,340	1,957,340		1,957,340
		施設整備等支出計(5)			1,331,000	626,340	1,957,340		1,957,340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-463,900	-32,100	-496,000		-496,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,628,988	24,172			2,653,160	-2,653,160	
		その他の活動収入計(7)	2,628,988	24,172			2,653,160	-2,653,160	
	支出	積立資産支出	2,803,820		296,100	51,900	3,151,820		3,151,820
		拠点区分間繰入金支出	24,172	118,128	2,500,000	10,860	2,653,160	-2,653,160	
		その他の活動による支出				2,600	2,600		2,600
		その他の活動支出計(8)	2,827,992	118,128	2,796,100	65,360	5,807,580	-2,653,160	3,154,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-199,004	-93,956	-2,796,100	-65,360	-3,154,420		-3,154,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		478,556			6,908,999	268,906	7,656,461		7,656,461
前期末支払資金残高(11)		3,865,985			26,151,792	1,451,552	31,469,329		31,469,329
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,344,541			33,060,791	1,720,458	39,125,790		39,125,790

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益								
	会費収益	4,081,250					4,081,250		4,081,250
	寄附金収益	509,820					509,820		509,820
	経常経費補助金収益	21,903,039	2,698,836				24,601,875		24,601,875
	受託金収益	123,437		15,936,276			16,059,713		16,059,713
	事業収益	114,300	88,400	262,000			464,700		464,700
	介護保険事業収益			2,400,000	72,126,853		74,526,853		74,526,853
	障害福祉サービス等事業収益					10,539,645	10,539,645		10,539,645
	サービス活動収益計(1)	26,731,846	2,787,236	18,598,276	72,126,853	10,539,645	130,783,856		130,783,856
	費 用								
	人件費	20,799,662		14,018,565	58,673,229	8,303,582	101,795,038		101,795,038
	事業費	393,621	1,998,075	515,490	503,841	193,287	3,604,314		3,604,314
	事務費	3,194,229	410,739	3,970,265	4,173,774	1,393,857	13,142,864		13,142,864
	利用者負担軽減額				55,627		55,627		55,627
サービス活動外増減の部	分担金費用	10,000					10,000		10,000
	助成金費用	2,166,897	378,422				2,545,319		2,545,319
	減価償却費	642,205			648,491	494,030	1,784,726		1,784,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,740			-32,143	-64,263	-289,146		-289,146
	サービス活動費用計(2)	27,013,874	2,787,236	18,504,320	64,022,819	10,320,493	122,648,742		122,648,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-282,028		93,956	8,104,034	219,152	8,135,114		8,135,114
	収 益								
	受取利息配当金収益	121,813					121,813		121,813
	その他のサービス活動外収益	3,182			341,000		344,182		344,182
	サービス活動外収益計(4)	124,995			341,000		465,995		465,995
	費 用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,995			341,000		465,995		465,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,033		93,956	8,445,034	219,152	8,601,109		8,601,109
特別増減の部	収 益								
	施設整備等補助金収益				867,100	594,240	1,461,340		1,461,340
	拠点区分間繰入金収益	2,628,988		24,172			2,653,160	-2,653,160	
	特別収益計(8)	2,628,988		24,172	867,100	594,240	4,114,500	-2,653,160	1,461,340
	費 用								
	固定資産売却損・処分損				1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額				867,100	594,240	1,461,340		1,461,340
	拠点区分間繰入金費用	24,172		118,128	2,500,000	10,860	2,653,160	-2,653,160	
	特別費用計(9)	24,172		118,128	3,367,101	605,101	4,114,502	-2,653,160	1,461,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,604,816		-93,956	-2,500,001	-10,861	-2		-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,447,783			5,945,033	208,291	8,601,107		8,601,107
	繰越活動増減差額(12)	3,137,072			25,952,427	2,205,667	31,295,166		31,295,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,584,855			31,897,460	2,413,958	39,896,273		39,896,273
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)	2,500,000					2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,084,855			31,460	2,413,958	37,396,273		37,396,273

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6482344	5648	2068458	38450608	2480220	49487278		49487278
現金預金	6482344	5648	2042458	25373332	963850	34867632		34867632
事業未収金			26000	12315937	1513770	13855707		13855707
未収補助金				761339		761339		761339
前払費用					2600	2600		2600
固定資産	91276577			4478377	1223477	96978431		96978431
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	90276577			4478377	1223477	95978431		95978431
構築物	395535					395535		395535
車両運搬具	8260993			7562620	2604173	18427786		18427786
器具及び備品	2910464			401100	627228	3938792		3938792
減価償却累計額 △	11086784			7771554	2657814	21516152		21516152
リサイクル料金預託金	54240			65560	25300	145100		145100
ソフトウェア	55692			1473071	519630	2048393		2048393
投資有価証券	30800					30800		30800
退職給付引当資産	3155637			2747580	102360	6005577		6005577
運営資金積立資産	66500000					66500000		66500000
人件費積立資産	8000000					8000000		8000000
備品等購入積立資産	12000000					12000000		12000000
長期前払費用					2600	2600		2600
資産の部合計	97758921	5648	2068458	42928985	3703697	146465709		146465709
流動負債	3932250	5648	2068458	7542518	759762	14308636		14308636
事業未払金	1606430	3448	2068458	5389817	759762	9827915		9827915
預り金	62500	2200				64700		64700
職員預り金	468873					468873		468873
賞与引当金	1794447			2152701		3947148		3947148
固定負債	3241816			2654050		5895866		5895866
退職給付引当金	3241816			2654050		5895866		5895866
負債の部合計	7174066	5648	2068458	10196568	759762	20204502		20204502
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金				834957	529977	1364934		1364934
国庫補助金等特別積立金				834957	529977	1364934		1364934
その他の積立金	86500000					86500000		86500000
運営資金積立金	66500000					66500000		66500000
人件費積立金	8000000					8000000		8000000
備品等購入積立金	12000000					12000000		12000000
次期繰越活動増減差額	3084855			31897460	2413958	37396273		37396273
次期繰越活動増減差額	3084855			31897460	2413958	37396273		37396273
(うち当期活動増減差額)	2447783			5945033	208291	8601107		8601107
純資産の部合計	90584855			32732417	2943935	126261207		126261207
負債及び純資産の部合計	97758921	5648	2068458	42928985	3703697	146465709		146465709

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアー 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち、本会負担額)を計上している。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積り計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

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) 民間退職共済制度

正職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部

正職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の実施する退職手当共済制度に加入している。

(3) 独自の退職金制度

平成17年4月に脱退した社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた正職員については、当該基金の脱退一時金及び当該一時金の運用益を退職金として支給する独自の退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみであるため、作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 補助金事業等拠点区分

「法人運営事業サービス区分」

「福祉推進事業サービス区分」

「食事サービス事業サービス区分」

「ボランティアセンター活動事業サービス区分」

イ 共同募金配分金事業拠点区分

「高齢者対象福祉事業サービス区分」

「障がい児者対象福祉事業サービス区分」

「児童青少年対象福祉事業サービス区分」

「住民全般対象福祉事業サービス区分」

「歳末たすけあい事業サービス区分」

ウ 受託事業拠点区分

「受託敬老会事業サービス区分」

「受託資金貸付事業サービス区分」

「受託高齢者サポーター派遣事業サービス区分」

「受託福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「受託高齢者ボランティア事業サービス区分」

「受託基幹相談支援センター事業サービス区分」 (令和2年4月1日より開始)

エ 介護保険等事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」

「介護保険訪問介護事業サービス区分」

オ 障害福祉サービス事業拠点区分

「障がい者居宅介護事業サービス区分」

「障がい者特定相談支援事業サービス区分」

「障害児相談支援事業サービス区分」 (令和2年4月1日より開始)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,855,707	0	13,855,707
未収補助金	761,339	0	761,339
合 計	14,617,046	0	14,617,046

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３３４回長期利付国債(１０年)	20,000,000	20,478,000	478,000
合 計	20,000,000	20,478,000	478,000

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

(１) リース関係

①オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のもの及び通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料

(物件名)	(１年以内)	(１年超)	(合 計)
複合機 3004	216,000円	0円	216,000円
印刷機 8450	220,320円	55,080円	275,400円
ゲートセキュリティ	178,200円	564,300円	742,500円

パソコンHP250G7	55,440円	55,440円	110,880円
合 計	669,960円	674,820円	1,344,780円

* 上記物件の経費は、各拠点区分ごとに按分している。

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービス等事業
その他	経常	1	1,471		1,471				
その他		1	100,000		100,000				
その他		1	10,000		10,000				
その他		1	100,000		100,000				
その他		1	21,700		21,700				
その他		1	33,500		33,500				
その他		1	60,000		60,000				
その他		1	40,000		40,000				
その他		1	11,642		11,642				
その他		1	10,000		10,000				
その他		1	13,200		13,200				
その他		1	4,340		4,340				
その他		1	30,000		30,000				
その他		1	20,000		20,000				
その他		1	11,256		11,256				
その他		1	23,702		23,702				
その他		1	2,969		2,969				
その他		1	2,126		2,126				
その他		1	244		244				
その他		1	12,746		12,746				
その他		1	924		924				
区分小計		21	509,820		509,820				
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		21	509,820		509,820				

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービス等事業
国保連 コロナウイルス感染症緊急包括支援	介護事業	253,400		253,400					253,400	
国保連 コロナウイルス感染症緊急包括支援	介護事業	735,500		735,500					735,500	
御嵩町 軽減制度事業市町村助成金	介護事業	5,339		5,339					5,339	
福利厚生センター・共済会 健診助成金	介護事業	65,000		65,000					65,000	
区分小計		1,059,239		1,059,239					1,059,239	
	老人事業									
区分小計										
	児童事業									
区分小計										
	保育事業									
区分小計										
国保連 コロナウイルス感染症緊急包括支援	障害事業	4,000		4,000						4,000
国保連 コロナウイルス感染症緊急包括支援	障害事業	273,000		273,000						273,000
国保連 コロナウイルス感染症緊急包括支援	障害事業	544,760		544,760						544,760
福利厚生センター・共済会 健診助成金	障害事業	16,500		16,500						16,500
区分小計		838,260		838,260						838,260
	生活保護事業									
区分小計										
	医療事業									
区分小計										
	他事業									
区分小計										
	利息									
区分小計										

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人御茶町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービス等事業
国保連 コロナ感染症緊急包括支援	施設	350,240		350,240	350,240					350,240
国保連 コロナ感染症緊急包括	施設	244,000		244,000	244,000					244,000
国保連 コロナ感染症緊急包括支援		111,100		111,100	111,100				111,100	
岐阜県 ICT導入事業費補助金		756,000		756,000	756,000				756,000	
区分小計		1,461,340		1,461,340	1,461,340				867,100	594,240
	償還									
区分小計										
共同募金会 一般募金配分金	補助	2,634,664		2,634,664			2,634,664			
共同募金会 歳末たすけあい配分金	金	64,172		64,172			64,172			
御茶町 人件費補助金	事	20,220,042		20,220,042		20,220,042				
御茶町 社協運営費補助金	業	1,655,497		1,655,497		1,655,497				
福利厚生センター 共済会 健康助成金		27,500		27,500		27,500				
区分小計		24,601,875		24,601,875		21,903,039	2,698,836			
合計		27,960,714		27,960,714	1,461,340	21,903,039	2,698,836		1,926,339	1,432,500

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

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
受託事業	補助金事業等	受託金収入	74,688	拠点区分間資金移動(共済会掛金) 生ユ→法運
受託事業	補助金事業等	受託金収入	43,440	拠点区分間資金移動(共済会掛金) 基幹→法運
障害福祉サービス 等事業	補助金事業等	介護保険収入	10,860	拠点区分間資金移動(共済会掛金) 相談→法運
介護保険等事業	補助金事業等	介護保険収入	2,000,000	運営資金積立金の為の資金移動 ケア→法運
介護保険等事業	補助金事業等	介護保険収入	500,000	運営資金積立金の為の資金移動 介保→法運
補助金事業等	受託事業	前期末支払資金残高	16,181	拠点区分間資金移動 法運→基幹
補助金事業等	受託事業	前期末支払資金残高	7,991	拠点区分間資金移動 法運→高サ

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳				
		合 計	補助金事業等	共同募金配分金事業	受託事業	介護保険等事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000			
第一号基本金		1,000,000	1,000,000			
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		1,000,000	1,000,000			
第一号基本金		1,000,000	1,000,000			
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

社会福祉法人名 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		補助金事業等	共同募金配分金事 業	受託事業	介護保険等事業	障害福祉サービ ス等事業
前期繰越額					192,740	192,740				
当 期 積 立 額	国保連 コロナ感染症緊急包括支援 (器具・備品)	540,340			540,340				111,100	429,240
	国保連 コロナ感染症緊急包括支援 (ソフトウェア)	165,000			165,000					165,000
	岐阜県ICT導入事業費補助金 (ソフトウェア)		756,000		756,000				756,000	
	当期積立額合計	705,340	756,000		1,461,340				867,100	594,240
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				289,146	192,740			32,143	64,263
	当期取崩額合計				289,146	192,740			32,143	64,263
当期末残高					1,364,934				834,957	529,977

補助金事業等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,195,000	4,081,250	113,750	
	一般会費収入	3,600,000	3,488,250	111,750	
	法人会費収入	550,000	550,000		
	その他会費収入	45,000	43,000	2,000	
	寄附金収入	501,000	509,820	-8,820	
	経常経費寄附金収入	501,000	509,820	-8,820	
	経常経費補助金収入	22,948,000	21,903,039	1,044,961	
	市区町村補助金収入	22,923,000	21,875,539	1,047,461	
	人件費補助金収入	20,699,000	20,220,042	478,958	
	社協運営費補助金収入	2,224,000	1,655,497	568,503	
	その他の補助金収入	25,000	27,500	-2,500	
	その他の補助金収入	25,000	27,500	-2,500	
	受託金収入	84,000	123,437	-39,437	
	都道府県社協受託金収入	84,000	123,437	-39,437	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	84,000	123,437	-39,437	
	事業収入	130,000	114,300	15,700	
	参加費収入	30,000		30,000	
	手数料収入	35,000	35,100	-100	
	消毒料収入	65,000	79,200	-14,200	
	受取利息配当金収入	156,000	128,213	27,787	
	受取利息配当金収入	156,000	128,213	27,787	
	その他の収入	16,000	3,182	12,818	
	雑収入	16,000	3,182	12,818	
	雑収入	16,000	3,182	12,818	
	事業活動収入計(1)	28,030,000	26,863,241	1,166,759	
事業活動による支出	人件費支出	21,197,000	20,420,934	776,066	
	役員報酬支出	756,000	441,000	315,000	
	職員給料支出	12,938,000	12,510,358	427,642	
	職員賞与支出	3,205,000	3,174,996	30,004	
	非常勤職員給与支出	1,287,000	1,286,750	250	
	退職給付支出	485,000	484,800	200	
	法定福利費支出	2,526,000	2,523,030	2,970	
	事業費支出	509,000	393,621	115,379	
	教養娯楽費支出	3,000		3,000	
	諸謝金支出	110,000	22,150	87,850	
	消耗器具備品費支出	185,000	184,339	661	
	業務委託費支出	150,000	149,270	730	
	保険料支出	13,000	9,792	3,208	
	車両費支出	48,000	28,070	19,930	
	事務費支出	3,920,000	3,194,229	725,771	
	福利厚生費支出	103,000	65,316	37,684	
	研修研究費支出	68,000		68,000	
	事務消耗品費支出	270,000	175,275	94,725	
	印刷製本費支出	83,000	82,718	282	
	水道光熱費支出	150,000	149,321	679	
	燃料費支出	6,000	1,816	4,184	
	修繕費支出	177,000	168,307	8,693	
	通信運搬費支出	371,000	370,472	528	

補助金事業等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 支	出	会議費支出	33,000	25,052	7,948
		広報費支出	613,000	309,925	303,075
		業務委託費支出	402,000	305,457	96,543
		手数料支出	128,000	126,010	1,990
		保険料支出	562,000	561,378	622
		賃借料支出	285,000	239,360	45,640
		租税公課支出	61,000	58,800	2,200
		保守料支出	316,000	315,176	824
		渉外費支出	20,000		20,000
		諸会費支出	169,000	168,375	625
		車輛費支出	98,000	71,471	26,529
		雑支出	5,000		5,000
		分担金支出	25,000	10,000	15,000
		分担金支出	25,000	10,000	15,000
		助成金支出	2,342,000	2,166,897	175,103
		助成金支出	2,342,000	2,166,897	175,103
		その他の助成金支出	2,342,000	2,166,897	175,103
		事業活動支出計 (2)	27,993,000	26,185,681	1,807,319
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,000	677,560	-640,560
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,630,000	2,628,988	1,012
		拠点区分間繰入金収入	2,630,000	2,628,988	1,012
		その他の活動収入計 (7)	2,630,000	2,628,988	1,012
	支出	積立資産支出	2,806,000	2,803,820	2,180
		退職給付引当資産支出	306,000	303,820	2,180
		運営資金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	72,000	24,172	47,828
		拠点区分間繰入金支出	72,000	24,172	47,828
		その他の活動支出計 (8)	2,878,000	2,827,992	50,008
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-248,000	-199,004	-48,996
		予備費支出 (10)	544,000	—	544,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-755,000	478,556	-1,233,556
前期末支払資金残高 (12)		3,865,985	3,865,985		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,110,985	4,344,541	-1,233,556	

補助金事業等拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4,081,250	4,198,300	-117,050
	一般会費収益	3,488,250	3,590,300	-102,050
	法人会費収益	550,000	565,000	-15,000
	その他会費収益	43,000	43,000	
	寄附金収益	509,820	376,210	133,610
	経常経費寄附金収益	509,820	376,210	133,610
	経常経費補助金収益	21,903,039	22,273,737	-370,698
	市区町村補助金収益	21,875,539	22,244,377	-368,838
	人件費補助金収益	20,220,042	19,418,804	801,238
	社協運営費補助金収益	1,655,497	2,825,573	-1,170,076
	その他の補助金収益	27,500	29,360	-1,860
	その他の補助金収益	27,500	29,360	-1,860
	受託金収益	123,437	52,887	70,550
	都道府県社協受託金収益	123,437	52,887	70,550
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	123,437	52,887	70,550
	事業収益	114,300	297,580	-183,280
	参加費収益		64,000	-64,000
	手数料収益	35,100	32,600	2,500
	食事サービス収益		157,600	-157,600
	消毒料収益	79,200	43,380	35,820
サービス活動収益計(1)		26,731,846	27,198,714	-466,868
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,799,662	20,511,812	287,850
	役員報酬	441,000	573,000	-132,000
	職員給料	12,510,358	12,704,553	-194,195
	職員賞与	1,491,123	1,455,102	36,021
	賞与引当金繰入	1,794,447	1,683,873	110,574
	非常勤職員給与	1,286,750	1,174,596	112,154
	退職給付費用	752,954	530,170	222,784
	法定福利費	2,523,030	2,390,518	132,512
	事業費	393,621	817,495	-423,874
	諸謝金	22,150	98,600	-76,450
	消耗器具備品費	184,339	428,155	-243,816
	業務委託費	149,270	172,044	-22,774
	保険料	9,792	2,006	7,786
	車輦費	28,070	116,690	-88,620
	事務費	3,194,229	4,453,582	-1,259,353
	福利厚生費	65,316	78,106	-12,790
	研修研究費		38,320	-38,320
	事務消耗品費	175,275	649,331	-474,056
	印刷製本費	82,718	181,611	-98,893
	水道光熱費	149,321	118,357	30,964
	燃料費	1,816	2,898	-1,082
	修繕費	168,307	250,680	-82,373
	通信運搬費	370,472	245,505	124,967
	会議費	25,052	14,188	10,864
	広報費	309,925	430,522	-120,597
	業務委託費	305,457	654,936	-349,479
	手数料	126,010	87,677	38,333
	保険料	561,378	651,062	-89,684
	賃借料	239,360	257,592	-18,232
	租税公課	58,800	100,000	-41,200
	保守料	315,176	364,429	-49,253

補助金事業等拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		渉外費		33,113	-33,113
		諸会費	168,375	165,000	3,375
		車輛費	71,471	130,255	-58,784
		分担金費用	10,000	15,000	-5,000
		分担金費用	10,000	15,000	-5,000
		助成金費用	2,166,897	2,370,000	-203,103
		助成金費用	2,166,897	2,370,000	-203,103
		その他の助成金費用	2,166,897	2,370,000	-203,103
		減価償却費	642,205	1,395,535	-753,330
		減価償却費	642,205	1,395,535	-753,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,740	-462,575	269,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,740	-462,575	269,835
		サービス活動費用計(2)	27,013,874	29,100,849	-2,086,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-282,028	-1,902,135	1,620,107
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	121,813	135,610	-13,797
		受取利息配当金収益	121,813	135,610	-13,797
		その他のサービス活動外収益	3,182	19,094	-15,912
		雑収益	3,182	19,094	-15,912
	サービス活動外収益計(4)		124,995	154,704	-29,709
	費 用	その他のサービス活動外費用		27,480	-27,480
		雑損失		27,480	-27,480
	サービス活動外費用計(5)			27,480	-27,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,995	127,224	-2,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-157,033	-1,774,911	1,617,878
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,628,988	71,184	2,557,804
		拠点区分間繰入金収益	2,628,988	71,184	2,557,804
		特別収益計(8)	2,628,988	71,184	2,557,804
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		拠点区分間繰入金費用	24,172	3,308,343	-3,284,171
		拠点区分間繰入金費用	24,172	3,308,343	-3,284,171
	特別費用計(9)		24,172	3,308,347	-3,284,175
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,604,816	-3,237,163	5,841,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,447,783	-5,012,074	7,459,857
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,137,072	4,149,146	-1,012,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,584,855	-862,928	6,447,783
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			4,000,000	-4,000,000
	その他積立金取崩額			4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,500,000		2,500,000
	その他積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,084,855	3,137,072	-52,217

補助金事業等拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,482,344	4,934,364	1,547,980	流動負債	3,932,250	2,752,252	1,179,998
現金預金	6,482,344	4,934,364	1,547,980	事業未払金	1,606,430	643,399	963,031
固定資産	91,276,577	89,121,362	2,155,215	預り金	62,500	56,350	6,150
基本財産	1,000,000	1,000,000		職員預り金	468,873	368,630	100,243
定期預金	1,000,000	1,000,000		賞与引当金	1,794,447	1,683,873	110,574
その他の固定資産	90,276,577	88,121,362	2,155,215	固定負債	3,241,816	2,973,662	268,154
構築物	395,535	395,535		退職給付引当金	3,241,816	2,973,662	268,154
車両運搬具	8,260,993	8,260,993		負債の部合計	7,174,066	5,725,914	1,448,152
器具及び備品	2,910,464	2,910,464		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	11,086,784	10,470,283	616,501	基本金	1,000,000	1,000,000	
リサイクル料金預託金	54,240	54,240		基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	55,692	81,396	-25,704	国庫補助金等特別積立金		192,740	-192,740
投資有価証券	30,800	37,200	-6,400	国庫補助金等特別積立金		192,740	-192,740
退職給付引当資産	3,155,637	2,851,817	303,820	その他の積立金	86,500,000	84,000,000	2,500,000
運営資金積立資産	66,500,000	64,000,000	2,500,000	運営資金積立金	66,500,000	64,000,000	2,500,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
				次期繰越活動増減差額	3,084,855	3,137,072	-52,217
				次期繰越活動増減差額	3,084,855	3,137,072	-52,217
				（うち当期活動増減差額）	2,447,783	-5,012,074	7,459,857
				純資産の部合計	90,584,855	88,329,812	2,255,043
資産の部合計	97,758,921	94,055,726	3,703,195	負債及び純資産の部合計	97,758,921	94,055,726	3,703,195

計算書類に対する注記

(補助金事業等拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち、本会負担額）を計上している。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積り計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

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) 民間退職共済制度

正職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部

正職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の実施する退職手当共済制度に加入している。

(3) 独自の退職金制度

平成17年4月に脱退した社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた正職員については、当該基金の脱退一時金及び当該一時金の運用益を退職金として支給する独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 補助金事業等拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊾)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人運営事業サービス区分」

「福祉推進事業サービス区分」

「食事サービス事業サービス区分」

「ボランティアセンター活動事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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

該当なし

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334回長期利付国債(10年)	20,000,000	20,478,000	478,000
合 計	20,000,000	20,478,000	478,000

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

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)		当期末帳簿価額(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)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	147,991	0	0	0	14,437	0	0	0	133,554	0	261,981	0	395,535	0	
車両運搬具	416,288	192,740	0	0	416,282	192,740	0	0	6	0	8,260,987	1,850,300	8,260,993	1,850,300	
器具備品	532,430	0	0	0	185,782	0	0	0	346,648	0	2,563,816	0	2,910,464	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,096,709	192,740	0	0	616,501	192,740	0	0	480,208	0	11,086,784	1,850,300	11,566,992	1,850,300	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	81,396	0	0	0	25,704	0	0	0	55,692	0	72,828	0	128,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	81,396	0	0	0	25,704	0	0	0	55,692	0	72,828	0	128,520	0	
その他の固定資産計	1,178,105	192,740	0	0	642,205	192,740	0	0	535,900	0	11,159,612	1,850,300	11,695,512	1,850,300	
基本財産及びその他の固定資産計	1,178,105	192,740	0	0	642,205	192,740	0	0	535,900	0	11,159,612	1,850,300	11,695,512	1,850,300	
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	
差 引	1,178,105	192,740	0	0	642,205	192,740	0	0	535,900	0	11,159,612	1,850,300	11,695,512	1,850,300	

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
拠点区分 補助金事業等

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		
賞与引当金	1,683,873	1,794,447 ()	1,683,873	()	1,794,447	
退職給付引当金	2,973,662	268,154 ()		()	3,241,816	
計	4,657,535	2,062,601 ()	1,683,873	()	5,036,263	

補助金事業等拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		補助金事業等					内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉活動推進事業	食事サービス事業	ボランティアセンター活動事業	小計		
事業活動による収入支	収入	会費収入	4,081,250			4,081,250		4,081,250
		一般会費収入	3,488,250			3,488,250		3,488,250
		法人会費収入	550,000			550,000		550,000
		その他会費収入	43,000			43,000		43,000
		寄附金収入	309,820	60,000	100,000	509,820		509,820
		経常経費寄附金収入	309,820	60,000	40,000	509,820		509,820
		経常経費補助金収入	19,066,975		2,836,064	21,903,039		21,903,039
		市区町村補助金収入	19,046,475		2,829,064	21,875,539		21,875,539
		その他の補助金収入	20,500		7,000	27,500		27,500
		受託金収入	123,437			123,437		123,437
		都道府県社協受託金収入	123,437			123,437		123,437
		事業収入		79,200	35,100	114,300		114,300
		手数料収入			35,100	35,100		35,100
		消毒料収入		79,200		79,200		79,200
		受取利息配当金収入	128,213			128,213		128,213
		受取利息配当金収入	128,213			128,213		128,213
		その他の収入	3,182			3,182		3,182
		雑収入	3,182			3,182		3,182
		事業活動収入計(1)	23,712,877	139,200	100,000	26,863,241		26,863,241
	支出	人件費支出	17,907,292		2,513,642	20,420,934		20,420,934
		役員報酬支出	441,000			441,000		441,000
		職員給料支出	10,355,158		2,155,200	12,510,358		12,510,358
		職員賞与支出	3,174,996			3,174,996		3,174,996
		非常勤職員給与支出	1,286,750			1,286,750		1,286,750
		退職給付支出	484,800			484,800		484,800
		法定福利費支出	2,164,588		358,442	2,523,030		2,523,030
		事業費支出		177,623	169,147	393,621		393,621
		諸謝金支出			12,150	22,150		22,150
		消耗器具備品費支出		2,652	22,540	184,339		184,339
		業務委託費支出		149,270		149,270		149,270
		保険料支出			9,792	9,792		9,792
		車両費支出		25,701	2,369	28,070		28,070
		事務費支出	2,260,086	431,100	329,196	3,194,229		3,194,229
		福利厚生費支出	55,947		9,369	65,316		65,316
		事務消耗品費支出	138,491	11,494	11,567	175,275		175,275
		印刷製本費支出	82,718			82,718		82,718
		水道光熱費支出	149,321			149,321		149,321
		燃料費支出	1,816			1,816		1,816
		修繕費支出	61,244	104,863	2,200	168,307		168,307
		通信運搬費支出	219,673	5,136	96,891	370,472		370,472
		会議費支出	24,245		807	25,052		25,052
		広報費支出	309,925			309,925		309,925
		業務委託費支出	298,674		360	305,457		305,457
		手数料支出	73,144		52,096	126,010		126,010
		保険料支出	235,734	157,350	168,294	561,378		561,378
		賃借料支出	166,472	50,765	22,123	239,360		239,360
		租税公課支出	11,600	47,200		58,800		58,800
		保守料支出	198,800	54,292	25,311	315,176		315,176
		諸会費支出	168,375			168,375		168,375
		車両費支出	63,907		7,564	71,471		71,471
		分担金支出	10,000			10,000		10,000
		分担金支出	10,000			10,000		10,000
		助成金支出	2,038,000		128,897	2,166,897		2,166,897
		助成金支出	2,038,000		128,897	2,166,897		2,166,897
		事業活動支出計(2)	22,215,378	608,723	220,698	26,185,681		26,185,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,499	-469,523	-120,698	677,560		677,560
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出							

補助金事業等拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		補助金事業等					内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	福祉活動推進事業	食事サービス事業	ボランティアセン ター活動事業	小 計		
る 収 支	施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,628,988				2,628,988		2,628,988
	拠点区分間繰入金収入	2,628,988				2,628,988		2,628,988
	サービス区分間繰入金収入		469,523	120,698	229,718	819,939	-819,939	
	サービス区分間繰入金収入		469,523	120,698	229,718	819,939	-819,939	
	その他の活動収入計 (7)	2,628,988	469,523	120,698	229,718	3,448,927	-819,939	2,628,988
	支出							
	積立資産支出	2,803,820				2,803,820		2,803,820
	退職給付引当資産支出	303,820				303,820		303,820
	運営資金積立資産支出	2,500,000				2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	24,172				24,172		24,172
	拠点区分間繰入金支出	24,172				24,172		24,172
	サービス区分間繰入金支出	819,939				819,939	-819,939	
	サービス区分間繰入金支出	819,939				819,939	-819,939	
	その他の活動支出計 (8)	3,647,931				3,647,931	-819,939	2,827,992
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,018,943	469,523	120,698	229,718	-199,004		-199,004
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(9)+(6)		478,556				478,556		478,556
前期末支払資金残高 (11)		3,865,985				3,865,985		3,865,985
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,344,541				4,344,541		4,344,541

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
拠点区分 補助金事業等

別紙 3 (⑫)
(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
運営資金積立金	64,000,000	2,500,000		66,500,000	
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	
備品等購入積立金	12,000,000			12,000,000	
計	84,000,000	2,500,000		86,500,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営資金積立資産	64,000,000	2,500,000		66,500,000	
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000	
備品購入積立資産	12,000,000			12,000,000	
退職給付引当資産 共済会預け金	2,258,490	303,780		2,562,270	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産 退職積立資産	593,327	40		593,367	退職給付引当金に対応
計	86,851,817	2,803,820		89,655,637	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会

拠点区分 補助金事業等

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉活動推進事業	会費収入	100,000	サービス区分間資金移動 法運→福推
法人運営事業	食事サービス事業	会費収入	100,000	サービス区分間資金移動 法運→食サ
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	会費収入	583,000	サービス区分間資金移動 法運→ボラセン
法人運営事業	福祉活動推進事業	会費収入	200,000	サービス区分間資金移動 法運→福推
法人運営事業	福祉活動推進事業	会費収入	300,000	サービス区分間資金移動 法運→福推
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	会費収入	-202,282	決算によるサービス区分間繰入戻し ボラセン→法運
法人運営事業	福祉活動推進事業	会費収入	-130,477	決算によるサービス区分間繰入戻し 福推→法運
法人運営事業	食事サービス事業	会費収入	-130,302	決算によるサービス区分間繰入戻し 食サ→法運

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	2,717,000	2,698,836	18,164
		共同募金配分金収入	2,717,000	2,698,836	18,164
		一般募金配分金収入	2,635,000	2,634,664	336
		歳末たすけあい配分金収入	82,000	64,172	17,828
	入	事業収入	91,000	88,400	2,600
		食事サービス収入	91,000	88,400	2,600
		事業活動収入計(1)	2,808,000	2,787,236	20,764
	支	事業費支出	2,001,000	1,998,075	2,925
		消耗器具備品費支出	1,762,000	1,761,074	926
		業務委託費支出	213,000	212,300	700
		保険料支出	3,000	2,520	480
		車両費支出	23,000	22,181	819
		事務費支出	426,000	410,739	15,261
		事務消耗品費支出	51,000	42,992	8,008
		通信運搬費支出	35,000	34,486	514
		会議費支出	1,000	960	40
		広報費支出	285,000	283,250	1,750
		手数料支出	2,000	680	1,320
		賃借料支出	33,000	29,438	3,562
		保守料支出	19,000	18,933	67
	出	助成金支出	380,000	378,422	1,578
		助成金支出	380,000	378,422	1,578
		その他の助成金支出	380,000	378,422	1,578
		事業活動支出計(2)	2,807,000	2,787,236	19,764
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000		1,000
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		153,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-152,000			
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

（事業費支出）消耗器具備品費支出146,000、業務委託費支出6,000

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	2,698,836	3,058,310	-359,474
		共同募金配分金収益	2,698,836	3,058,310	-359,474
		一般募金配分金収益	2,634,664	2,834,783	-200,119
		歳末たすけあい配分金収益	64,172	223,527	-159,355
		事業収益	88,400	87,000	1,400
		参加費収益		87,000	-87,000
		食事サービス収益	88,400		88,400
		サービス活動収益計(1)	2,787,236	3,145,310	-358,074
	費 用	事業費	1,998,075	2,360,165	-362,090
		教養娯楽費		92,740	-92,740
		諸謝金		477,278	-477,278
		消耗器具備品費	1,761,074	701,534	1,059,540
		業務委託費	212,300	119,900	92,400
		保険料	2,520	33,932	-31,412
		賃借料		794,600	-794,600
		車両費	22,181	140,181	-118,000
		事務費	410,739	385,145	25,594
		事務消耗品費	42,992	40,468	2,524
		通信運搬費	34,486	71,123	-36,637
		会議費	960		960
		広報費	283,250	152,886	130,364
		手数料	680	61,149	-60,469
		賃借料	29,438	34,085	-4,647
		保守料	18,933	25,434	-6,501
		助成金費用	378,422	400,000	-21,578
		助成金費用	378,422	400,000	-21,578
		その他の助成金費用	378,422	400,000	-21,578
		サービス活動費用計(2)	2,787,236	3,145,310	-358,074
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,648		5,648	流動負債	5,648		5,648
現金預金	5,648		5,648	事業未払金	3,448		3,448
				預り金	2,200		2,200
				負債の部合計	5,648		5,648
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	5,648		5,648	負債及び純資産の部合計	5,648		5,648

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「高齢者対象福祉事業サービス区分」

「障がい児者対象福祉事業サービス区分」

「児童青少年対象福祉事業サービス区分」

「住民全般対象福祉事業サービス区分」

「歳末たすけあい事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
該当なし

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

共同基金配分金事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同募金配分金事業						内部取引消去	拠点区分合計
		高齢者対象福祉事業	障がい児者対象福祉事業	児童青少年対象福祉事業	住民全般対象福祉事業	歳末たすけあい事業	小 計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	298,249	899,800	776,179	660,436	64,172	2,698,836	2,698,836
		共同募金配分金収入	298,249	899,800	776,179	660,436	64,172	2,698,836	2,698,836
		事業収入	71,000				17,400	88,400	88,400
		食事サービス収入	71,000				17,400	88,400	88,400
		事業活動収入計(1)	369,249	899,800	776,179	660,436	81,572	2,787,236	2,787,236
	支出	事業費支出	350,965	899,800	385,895	301,768	59,647	1,998,075	1,998,075
		消耗器具備品費支出	335,711	872,300	201,095	299,768	52,200	1,761,074	1,761,074
		業務委託費支出		27,500	184,800			212,300	212,300
		保険料支出					2,520	2,520	2,520
		車両費支出	15,254			2,000	4,927	22,181	22,181
		事務費支出	18,284		11,862	358,668	21,925	410,739	410,739
		事務消耗品費支出	6,804		6,712	29,476		42,992	42,992
		通信運搬費支出	2,340		84	17,824	14,238	34,486	34,486
		会議費支出				960		960	960
		広報費支出				283,250		283,250	283,250
		手数料支出			660	20		680	680
		賃借料支出	5,508		4,406	14,321	5,203	29,438	29,438
		保守料支出	3,632			12,817	2,484	18,933	18,933
		助成金支出			378,422			378,422	378,422
		助成金支出			378,422			378,422	378,422
	事業活動支出計(2)	369,249	899,800	776,179	660,436	81,572	2,787,236	2,787,236	
事業活動による収支の差額(3)									
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等による収支の差額(6)									
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
	その他の活動支出計(8)								
その他の活動による収支の差額(9)									
当期収支差額(10)									
前期未支払基金増減(11)									
当期未支払基金増減(10)+(11)									

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	受託金収入	17,506,000	15,936,276	1,569,724	
	市区町村受託金収入	15,656,000	14,308,790	1,347,210	
	敬老会事業受託金収入	300,000	226,096	73,904	
	高齢者ボランティア事業受託金収入	2,408,000	2,357,551	50,449	
	生活支援コーディネート事業受託金収入	7,401,000	6,178,143	1,222,857	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	5,547,000	5,547,000		
	都道府県社協受託金収入	1,850,000	1,627,486	222,514	
	資金貸付事業受託金収入	817,000	816,079	921	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,033,000	811,407	221,593	
	事業収入	277,000	262,000	15,000	
	その他の収入	277,000	262,000	15,000	
	介護保険事業収入	2,400,000	2,400,000		
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000		
	受託事業収入(公費)	2,400,000	2,400,000		
	事業活動収入計(1)	20,183,000	18,598,276	1,584,724	
	人件費支出	14,052,000	14,018,565	33,435	
	職員給料支出	7,463,000	7,462,148	852	
	職員賞与支出	1,636,000	1,635,250	750	
	非常勤職員給与支出	3,066,000	3,036,516	29,484	
	退職給付支出	328,000	326,400	1,600	
	法定福利費支出	1,559,000	1,558,251	749	
	事業費支出	1,552,000	515,490	1,036,510	
	消耗器具備品費支出	339,000	188,327	150,673	
	業務委託費支出	1,016,000	187,000	829,000	
	保険料支出	2,000	1,728	272	
	車輦費支出	162,000	138,435	23,565	
	雑支出	33,000		33,000	
	事務費支出	4,513,000	3,970,265	542,735	
	福利厚生費支出	73,000	59,215	13,785	
	研修研究費支出	22,000	18,500	3,500	
	事務消耗品費支出	1,323,000	969,772	353,228	
	印刷製本費支出	121,000	10,667	110,333	
	水道光熱費支出	139,000	137,106	1,894	
	修繕費支出	111,000	105,059	5,941	
	通信運搬費支出	906,000	905,076	924	
	会議費支出	7,000		7,000	
	広報費支出	20,000	19,525	475	
	業務委託費支出	143,000	139,138	3,862	
	手数料支出	125,000	113,451	11,549	
	保険料支出	274,000	270,553	3,447	
	賃借料支出	431,000	430,462	538	
	租税公課支出	39,000	37,000	2,000	
	保守料支出	411,000	410,280	720	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	車輦費支出	358,000	334,461	23,539	
	事業活動支出計(2)	20,117,000	18,504,320	1,612,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,000	93,956	-27,956	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による	支出				

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	72,000	24,172	47,828	
		拠点区分間繰入金収入	72,000	24,172	47,828	
		その他の活動収入計(7)	72,000	24,172	47,828	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	119,000	118,128	872	
		拠点区分間繰入金支出	119,000	118,128	872	
		その他の活動支出計(8)	119,000	118,128	872	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,000	-93,956	46,956	
		予備費支出(10)	72,000 -53,000	—	19,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

（事務費支出）通信運搬費支出29,000、保守料支出24,000

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	受託金収益	15,936,276	12,822,755	3,113,521
	市区町村受託金収益	14,308,790	12,638,420	1,670,370
	敬老会事業受託金収益	226,096	3,510,107	-3,284,011
	高齢者ボランティア事業受託金収益	2,357,551	2,255,388	102,163
	生活支援コーディネート事業受託金収益	6,178,143	6,872,925	-694,782
	基幹相談支援センター事業受託金収益	5,547,000		5,547,000
	都道府県社協受託金収益	1,627,486	184,335	1,443,151
	資金貸付事業受託金収益	816,079	138,064	678,015
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	811,407	46,271	765,136
	事業収益	262,000	243,000	19,000
	その他の収益	262,000	243,000	19,000
	介護保険事業収益	2,400,000	2,400,000	
	その他の事業収益	2,400,000	2,400,000	
	受託事業収益(公費)	2,400,000	2,400,000	
	サービス活動収益計(1)	18,598,276	15,465,755	3,132,521
	費用			
	人件費	14,018,565	9,672,209	4,346,356
	職員給料	7,462,148	5,381,888	2,080,260
	職員賞与	1,635,250	1,046,774	588,476
	非常勤職員給与	3,036,516	1,910,054	1,126,462
	退職給付費用	326,400	211,200	115,200
	法定福利費	1,558,251	1,122,293	435,958
	事業費	515,490	3,363,311	-2,847,821
	消耗器具備品費	188,327	2,403,297	-2,214,970
	業務委託費	187,000	832,373	-645,373
	保険料	1,728	11,000	-9,272
	車輦費	138,435	116,641	21,794
	事務費	3,970,265	1,367,782	2,602,483
	福利厚生費	59,215	41,464	17,751
	研修研究費	18,500	6,240	12,260
	事務消耗品費	969,772	193,136	776,636
	印刷製本費	10,667	17,335	-6,668
	水道光熱費	137,106	67,627	69,479
	修繕費	105,059	99,168	5,891
	通信運搬費	905,076	213,264	691,812
	会議費		453	-453
	広報費	19,525	18,838	687
	業務委託費	139,138	72,154	66,984
	手数料	113,451	108,226	5,225
	保険料	270,553	88,450	182,103
	賃借料	430,462	182,731	247,731
	租税公課	37,000	23,300	13,700
	保守料	410,280	133,268	277,012
	諸会費	10,000		10,000
	車輦費	334,461	102,128	232,333
	助成金費用		999,612	-999,612
	助成金費用		999,612	-999,612
	その他の助成金費用		999,612	-999,612
	サービス活動費用計(2)	18,504,320	15,402,914	3,101,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,956	62,841	31,115
サービス	収益			
	サービス活動外収益計(4)			

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			93,956	62,841	31,115
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	24,172	8,343	15,829
		拠点区分間繰入金収益	24,172	8,343	15,829
		特別収益計(8)	24,172	8,343	15,829
	費 用	拠点区分間繰入金費用	118,128	71,184	46,944
		拠点区分間繰入金費用	118,128	71,184	46,944
		特別費用計(9)	118,128	71,184	46,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-93,956	-62,841	-31,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,068,458	1,369,249	699,209	流動負債	2,068,458	1,369,249	699,209
現金預金	2,042,458	1,346,249	696,209	事業未払金	2,068,458	1,369,249	699,209
事業未収金	26,000	23,000	3,000	負債の部合計	2,068,458	1,369,249	699,209
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,068,458	1,369,249	699,209	負債及び純資産の部合計	2,068,458	1,369,249	699,209

計算書類に対する注記

(受託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

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) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「受託敬老会事業サービス区分」

「受託資金貸付事業サービス区分」

「受託高齢者サポーター派遣事業サービス区分」

「受託福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「受託高齢者ボランティア事業サービス区分」

「受託生活コーディネート業務事業サービス区分」

「受託基幹相談支援センター事業サービス区分」(令和2年4月1日より開始)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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
事業未収金	26,000	0	26,000
合 計	26,000	0	26,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		受託事業								内部取引消去	拠点区分合計
		受託敬老会事業	受託資金貸付事業	受託高齢者サポーター派遣事業	受託福祉サービス利用援助事業	受託高齢者ボランティア事業	受託生活支援3D-IT事業	受託基幹相談支援センター事業	小計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	226,096	816,079		811,407	2,357,551	6,178,143	5,547,000	15,936,276	15,936,276
		市町村等受託金収入	226,096							14,308,790	14,308,790
		都道府県受託金収入		816,079		811,407				1,627,486	1,627,486
		事業収入				262,000				262,000	262,000
		その他の収入				262,000				262,000	262,000
		介護保険事業収入			2,400,000					2,400,000	2,400,000
		その他の事業収入			2,400,000					2,400,000	2,400,000
		事業活動収入合計	226,096	816,079	2,400,000	1,073,407	2,357,551	6,178,143	5,547,000	18,598,276	18,598,276
	支出	人件費支出			1,870,235	41,000	2,017,198	5,666,633	4,423,499	14,018,565	14,018,565
		職員給料支出					1,732,050	3,498,480	2,231,618	7,462,148	7,462,148
事業活動による収支		職員賞与支出						1,157,372	477,878	1,635,250	1,635,250
		非常勤職員給与支出			1,828,746	41,000			1,166,770	3,036,516	3,036,516
		退職給付支出							115,200	326,400	326,400
		法定福利費支出			41,489		285,148	799,581	432,033	1,558,251	1,558,251
		事業費支出	187,040		141,010		187,000	440		515,490	515,490
		消耗器具備品費支出	187,040		847			440		188,327	188,327
		業務委託費支出					187,000			187,000	187,000
		保険料支出			1,728					1,728	1,728
		車輦費支出			138,435					138,435	138,435
		事務費支出	39,056	816,079	396,746	1,032,407	153,353	436,382	1,086,242	3,970,265	3,970,265
事業活動による収支		福利厚生費支出			19,360		6,019	13,418	20,418	59,215	59,215
		研修研究費支出							18,500	18,500	18,500
		事務消耗品費支出	10,590	407,261	27,495	164,418	38,378	39,516	282,114	969,772	969,772
		印刷製本費支出						10,667		10,667	10,667
		水道光熱費支出			68,553				68,553	137,106	137,106
		修繕費支出			61,105	11,308	2,200		30,446	105,059	105,059
		運搬運搬費支出	24,242	278,174	53,598	189,532	65,294	132,501	161,735	905,076	905,076
		広報費支出			19,525					19,525	19,525
		業務委託費支出			11,361	12,677	6,425	9,409	99,266	139,138	139,138
		手数料支出	55	105,220	3,256	3,600	660		660	113,451	113,451
事業活動による収支		保険料支出			50,480	172,614	294	744	46,421	270,553	270,553
		賃借料支出	2,419	1,992	71,377	182,022		76,290	96,362	430,462	430,462
		租税公課支出	400		7,300		1,200	10,200	17,900	37,000	37,000
		保守料支出	1,350	3,940	22,861	103,571	25,317	89,354	163,887	410,280	410,280
		諸会費支出							10,000	10,000	10,000
		車輦費支出				173,140	7,566	54,283	79,980	334,461	334,461
		事業活動支出合計	226,096	816,079	2,407,991	1,073,407	2,357,551	6,103,455	5,519,741	18,504,320	18,504,320
		事業活動収支差額			-7,991			74,688	27,259	93,956	93,956
		施設整備等による収支									
その他の活動による収支	収入	拠点区分繰入金収入			7,991				16,181	24,172	24,172
		拠点区分繰入金収入			7,991				16,181	24,172	24,172
		その他の収入合計			7,991				16,181	24,172	24,172
	支出	拠点区分繰入金支出						74,688	43,440	118,128	118,128
		拠点区分繰入金支出						74,688	43,440	118,128	118,128
		その他の支出合計						74,688	43,440	118,128	118,128
		その他の活動収支差額			7,991			-74,688	-27,259	-93,956	-93,956
		施設整備等による収支									
		施設整備等収入合計									
		施設整備等支出合計									

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	71,442,000	72,126,853	-684,853	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,300,000	39,781,570	-481,570	
	介護報酬収入	39,300,000	39,781,570	-481,570	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,301,000	4,507,256	-206,256	
	介護負担金収入（公費）	1,000	7,597	-6,597	
	介護負担金収入（一般）	4,300,000	4,499,659	-199,659	
	居宅介護支援介護料収入	21,350,000	21,530,940	-180,940	
	居宅介護支援介護料収入	21,350,000	21,530,940	-180,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,120,000	3,902,660	217,340	
	事業費収入	3,700,000	3,509,991	190,009	
	事業負担金収入（一般）	420,000	392,669	27,331	
	利用者等利用料収入	800,000	860,778	-60,778	
	その他の利用料収入	800,000	860,778	-60,778	
	その他の事業収入	1,571,000	1,543,649	27,351	
	補助金事業収入（公費）	989,000	994,239	-5,239	
	補助金事業収入（一般）	82,000	65,000	17,000	
	その他の事業収入	500,000	484,410	15,590	
	その他の収入	396,000	341,000	55,000	
	雑収入	396,000	341,000	55,000	
	雑収入	396,000	341,000	55,000	
	事業活動収入計(1)	71,838,000	72,467,853	-629,853	
事業活動支出	人件費支出	57,569,000	57,565,612	3,388	
	職員給料支出	14,900,000	14,899,019	981	
	職員賞与支出	5,001,000	5,000,432	568	
	非常勤職員給与支出	30,069,000	30,068,187	813	
	退職給付支出	870,000	869,460	540	
	法定福利費支出	6,729,000	6,728,514	486	
	事業費支出	516,000	503,841	12,159	
	消耗器具備品費支出	83,000	82,362	638	
	業務委託費支出	5,000	4,070	930	
	保険料支出	5,000	4,590	410	
	車両費支出	413,000	412,421	579	
	雑支出	10,000	398	9,602	
	事務費支出	4,437,000	4,173,774	263,226	
	福利厚生費支出	282,000	281,894	106	
	職員被服費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	110,000	91,890	18,110	
	事務消耗品費支出	1,356,000	1,355,886	114	
	印刷製本費支出	10,000	6,680	3,320	
	水道光熱費支出	485,000	484,651	349	
	修繕費支出	239,000	219,516	19,484	
	通信運搬費支出	597,000	548,781	48,219	
	業務委託費支出	311,000	238,863	72,137	
	手数料支出	124,000	120,756	3,244	
	保険料支出	247,000	246,424	576	
	賃借料支出	260,000	219,421	40,579	
	租税公課支出	33,000	32,500	500	
	保守料支出	166,000	138,528	27,472	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	車両費支出	200,000	177,984	22,016	
	利用者負担軽減額	60,000	55,627	4,373	

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	60,000	55,627	4,373	
	事業活動支出計(2)	62,582,000	62,298,854	283,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,256,000	10,168,999	-912,999	
	収入				
	施設整備等補助金収入	866,000	867,100	-1,100	
	施設整備等補助金収入	866,000	867,100	-1,100	
	施設整備等収入計(4)	866,000	867,100	-1,100	
	支出				
	固定資産取得支出	1,332,000	1,331,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	222,000	221,100	900	
	ソフトウェア取得支出	1,110,000	1,109,900	100	
	施設整備等支出計(5)	1,332,000	1,331,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-466,000	-463,900	-2,100	
	その他の活動による収支				
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	297,000	296,100	900	
	退職給付引当資産支出	297,000	296,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	2,797,000	2,796,100	900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,797,000	-2,796,100	-900	
	予備費支出(10)	839,000	—	480,000	
		-359,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,513,000	6,908,999	-1,395,999	
	前期末支払資金残高(12)	26,151,792	26,151,792		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,664,792	33,060,791	-1,395,999	

（人件費支出）非常勤職員給与支出198,000、法定福利費支出119,000、

（事業費支出）消耗器具備品費支出23,000、業務委託費支出5,000、車輛費支出13,000

（固定資産取得支出）器具及び備品取得支出1,000

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	72,126,853	57,698,787	14,428,066
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,781,570	30,371,465	9,410,105
	介護報酬収益	39,781,570	30,371,465	9,410,105
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,507,256	3,430,515	1,076,741
	介護負担金収益（公費）	7,597		7,597
	介護負担金収益（一般）	4,499,659	3,430,515	1,069,144
	居宅介護支援介護料収益	21,530,940	19,370,300	2,160,640
	居宅介護支援介護料収益	21,530,940	19,370,300	2,160,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,902,660	3,330,236	572,424
	事業費収益	3,509,991	2,981,408	528,583
	事業負担金収益（一般）	392,669	348,828	43,841
	利用者等利用料収益	860,778	641,508	219,270
	その他の利用料収益	860,778	641,508	219,270
	その他の事業収益	1,543,649	554,763	988,886
	補助金事業収益（公費）	994,239	11,523	982,716
	補助金事業収益（一般）	65,000	73,200	-8,200
	その他の事業収益	484,410	470,040	14,370
	サービス活動収益計(1)	72,126,853	57,698,787	14,428,066
	人件費	58,673,229	55,582,062	3,091,167
ス 活 動 費 用 部	職員給料	14,899,019	16,421,879	-1,522,860
	職員賞与	3,325,629	2,693,996	631,633
	賞与引当金繰入	2,152,701	1,674,803	477,898
	非常勤職員給与	30,068,187	27,530,970	2,537,217
	退職給付費用	1,499,179	1,051,510	447,669
	法定福利費	6,728,514	6,208,904	519,610
	事業費	503,841	506,305	-2,464
	消耗器具備品費	82,362	59,293	23,069
	業務委託費	4,070		4,070
	保険料	4,590	4,980	-390
	車輦費	412,421	421,100	-8,679
	雑費	398	20,932	-20,534
	事務費	4,173,774	4,866,419	-692,645
	福利厚生費	281,894	271,836	10,058
	研修研究費	91,890	47,580	44,310
	事務消耗品費	1,355,886	1,093,822	262,064
	印刷製本費	6,680	6,310	370
	水道光熱費	484,651	524,102	-39,451
	修繕費	219,516	313,102	-93,586
	通信運搬費	548,781	693,267	-144,486
	業務委託費	238,863	986,298	-747,435
	手数料	120,756	106,077	14,679
	保険料	246,424	218,862	27,562
	賃借料	219,421	300,631	-81,210
	租税公課	32,500	1,000	31,500
	保守料	138,528	186,551	-48,023
	諸会費	10,000	10,000	
	車輦費	177,984	106,981	71,003
	利用者負担軽減額	55,627	57,351	-1,724
	利用者負担軽減額	55,627	57,351	-1,724
	減価償却費	648,491	896,391	-247,900
	減価償却費	648,491	896,391	-247,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,143		-32,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,143		-32,143
	サービス活動費用計(2)	64,022,819	61,908,528	2,114,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,104,034	-4,209,741	12,313,775

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	341,000	447,800	-106,800
		雑収益	341,000	447,800	-106,800
		サービス活動外収益計(4)	341,000	447,800	-106,800
	費用	その他のサービス活動外費用		79,200	-79,200
		雑損失		79,200	-79,200
		サービス活動外費用計(5)		79,200	-79,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		341,000	368,600	-27,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,445,034	-3,841,141	12,286,175	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	867,100		867,100
		施設整備等補助金収益	867,100		867,100
		拠点区分間繰入金収益		3,300,000	-3,300,000
		拠点区分間繰入金収益		3,300,000	-3,300,000
		特別収益計(8)	867,100	3,300,000	-2,432,900
	費用	固定資産売却損・処分損	1	125,494	-125,493
		器具及び備品売却損・処分損	1	125,494	-125,493
		国庫補助金等特別積立金積立額	867,100		867,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	867,100		867,100
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
特別費用計(9)	3,367,101	125,494	3,241,607		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,500,001	3,174,506	-5,674,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,945,033	-666,635	6,611,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,952,427	26,619,062	-666,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,897,460	25,952,427	5,945,033
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,897,460	25,952,427	5,945,033

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,450,608	30,283,231	8,167,377	流動負債	7,542,518	5,806,242	1,736,276
現金預金	25,373,332	20,459,985	4,913,347	事業未払金	5,389,817	4,131,439	1,258,378
事業未収金	12,315,937	9,811,723	2,504,214	賞与引当金	2,152,701	1,674,803	477,898
未収補助金	761,339	11,523	749,816	固定負債	2,654,050	2,024,331	629,719
固定資産	4,478,377	3,499,769	978,608	退職給付引当金	2,654,050	2,024,331	629,719
その他の固定資産	4,478,377	3,499,769	978,608	負債の部合計	10,196,568	7,830,573	2,365,995
車両運搬具	7,562,620	7,562,620		純 資 産 の 部			
器具及び備品	401,100	289,200	111,900	国庫補助金等特別積立金	834,957		834,957
減価償却累計額 △	7,771,554	7,851,810	-80,256	国庫補助金等特別積立金	834,957		834,957
リサイクル料金預託金	65,560	65,560		次期繰越活動増減差額	31,897,460	25,952,427	5,945,033
ソフトウェア	1,473,071	982,719	490,352	次期繰越活動増減差額	31,897,460	25,952,427	5,945,033
退職給付引当資産	2,747,580	2,451,480	296,100	(うち当期活動増減差額)	5,945,033	-666,635	6,611,668
				純資産の部合計	32,732,417	25,952,427	6,779,990
資産の部合計	42,928,985	33,783,000	9,145,985	負債及び純資産の部合計	42,928,985	33,783,000	9,145,985

計算書類に対する注記

(介護保険等事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアー 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち、本会負担額）を計上している。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積り計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

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) 民間退職共済制度

正職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部

正職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「居宅介護支援事業サービス区分」

「介護保険訪問介護事業サービス区分」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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
事業未収金	12,315,937	0	12,315,937
未収補助金	761,339	0	761,339
合 計	13,077,276	0	13,077,276

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	前期末簿価額(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)		当期取得累計価額(F)		期末取得累計価額 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7,562,612	70,000	7,562,620	70,000	
器具備品	2	0	221,100	111,100	28,943	6,943	1	0	192,158	104,157	208,942	6,943	401,100	111,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10	0	221,100	111,100	28,943	6,943	1	0	192,166	104,157	7,771,554	76,943	7,963,720	181,100	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	982,719	0	1,109,900	756,000	619,548	25,200	0	0	1,473,071	730,800	2,549,589	25,200	4,022,660	756,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	982,719	0	1,109,900	756,000	619,548	25,200	0	0	1,473,071	730,800	2,549,589	25,200	4,022,660	756,000	
その他の固定資産計	982,729	0	1,331,000	867,100	648,491	32,143	1	0	1,665,237	834,957	10,321,143	102,143	11,986,380	937,100	
基本財産及びその他の固定資産計	982,729	0	1,331,000	867,100	648,491	32,143	1	0	1,665,237	834,957	10,321,143	102,143	11,986,380	937,100	
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	
差 引	982,729	0	1,331,000	867,100	648,491	32,143	1	0	1,665,237	834,957	10,321,143	102,143	11,986,380	937,100	

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

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		
賞与引当金	1,674,803	2,152,701 ()	1,674,803	()	2,152,701	
退職給付引当金	2,024,331	629,719 ()		()	2,654,050	
計	3,699,134	2,782,420 ()	1,674,803	()	4,806,751	

介護保険等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	介護保険施設介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 部	収入					
	介護保険事業収益	22,290,750	49,836,103	72,126,853		72,126,853
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		39,781,570	39,781,570		39,781,570
	介護報酬収益		39,781,570	39,781,570		39,781,570
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		4,507,256	4,507,256		4,507,256
	介護負担金収益 (公費)		7,597	7,597		7,597
	介護負担金収益 (一般)		4,499,659	4,499,659		4,499,659
	居宅介護支援介護料収益	21,530,940		21,530,940		21,530,940
	居宅介護支援介護料収益	21,530,940		21,530,940		21,530,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,902,660	3,902,660		3,902,660
	事業費収益		3,509,991	3,509,991		3,509,991
	事業負担金収益 (一般)		392,669	392,669		392,669
	利用者等利用料収益		860,778	860,778		860,778
	その他の利用料収益		860,778	860,778		860,778
	その他の事業収益	759,810	783,839	1,543,649		1,543,649
	補助金事業収益 (公費)	253,400	740,839	994,239		994,239
	補助金事業収益 (一般)	22,000	43,000	65,000		65,000
	その他の事業収益	484,410		484,410		484,410
	サービス活動収益計 (1)	22,290,750	49,836,103	72,126,853		72,126,853
サ ー ビ ス 部	費用					
	人件費	17,229,055	41,444,174	58,673,229		58,673,229
	職員給料	6,773,103	8,125,916	14,899,019		14,899,019
	職員賞与	1,381,982	1,943,647	3,325,629		3,325,629
	賞与引当金繰入	1,014,740	1,137,961	2,152,701		2,152,701
	非常勤職員給与	5,429,110	24,639,077	30,068,187		30,068,187
	退職給付費用	730,311	768,868	1,499,179		1,499,179
	法定福利費	1,899,809	4,828,705	6,728,514		6,728,514
	事業費		503,841	503,841		503,841
	消耗器具備品費		82,362	82,362		82,362
	業務委託費		4,070	4,070		4,070
	保険料		4,590	4,590		4,590
	車輦費		412,421	412,421		412,421
	雑費		398	398		398
	事務費	1,757,586	2,416,188	4,173,774		4,173,774
	福利厚生費	90,142	191,752	281,894		281,894
	研修研究費	6,000	85,890	91,890		91,890
	事務消耗品費	431,453	924,433	1,355,886		1,355,886
	印刷製本費	6,680		6,680		6,680
	水道光熱費	175,877	308,774	484,651		484,651
	修繕費	31,350	188,166	219,516		219,516
	通信運搬費	330,067	218,714	548,781		548,781
	業務委託費	100,054	138,809	238,863		238,863
	手数料	1,820	118,936	120,756		120,756
	保険料	138,479	107,945	246,424		246,424
	賃借料	134,447	84,974	219,421		219,421
	租税公課	14,200	18,300	32,500		32,500
	保守料	109,033	29,495	138,528		138,528
	諸会費	10,000		10,000		10,000
	車輦費	177,984		177,984		177,984
	利用者負担軽減額		55,627	55,627		55,627
	利用者負担軽減額		55,627	55,627		55,627
	減価償却費	408,455	240,036	648,491		648,491
	減価償却費	408,455	240,036	648,491		648,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,943	-25,200	-32,143		-32,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,943	-25,200	-32,143		-32,143
	サービス活動費用計 (2)	19,388,153	44,634,666	64,022,819		64,022,819
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,902,597	5,201,437	8,104,034		8,104,034
サ ー ビ ス 部	収益					
	その他のサービス活動外収益	341,000		341,000		341,000
	雑収益	341,000		341,000		341,000
	サービス活動外収益計 (4)	341,000		341,000		341,000
	費用					
サ ー ビ ス 部	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	341,000		341,000		341,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,243,597	5,201,437	8,445,034		8,445,034

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業

別紙3 (⑫)
(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
退職給付引当資産 共済会預け金	2,451,480	296,100		2,747,580	退職給付引当金に対応
計	2,451,480	296,100		2,747,580	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,486,000	10,539,645	-53,645
		自立支援給付費収入	8,435,000	8,491,311	-56,311
		介護給付費収入	6,300,000	6,316,291	-16,291
		計画相談支援給付費収入	2,135,000	2,175,020	-40,020
		利用者負担金収入	70,000	63,625	6,375
		その他の事業収入	1,981,000	1,984,709	-3,709
		補助金事業収入(公費)	822,000	821,760	240
		補助金事業収入(一般)	14,000	16,500	-2,500
		受託事業収入(公費)	1,145,000	1,146,449	-1,449
		事業活動収入計(1)	10,486,000	10,539,645	-53,645
	支出	人件費支出	8,770,000	8,594,935	175,065
		職員給料支出	3,577,000	3,533,816	43,184
		職員賞与支出	1,204,000	1,136,820	67,180
		非常勤職員給与支出	2,983,000	2,952,511	30,489
		退職給付支出	186,000	184,860	1,140
		法定福利費支出	820,000	786,928	33,072
		事業費支出	243,000	193,287	49,713
		消耗器具備品費支出	80,000	78,176	1,824
		保険料支出	2,000	1,002	998
		車輦費支出	160,000	113,579	46,421
		雑支出	1,000	530	470
		事務費支出	1,582,000	1,385,057	196,943
		福利厚生費支出	71,000	70,926	74
		職員被服費支出	5,000		5,000
		研修研究費支出	35,000	25,000	10,000
		事務消耗品費支出	850,000	795,060	54,940
		水道光熱費支出	114,000	113,925	75
		修繕費支出	65,000	40,900	24,100
		通信運搬費支出	68,000	67,715	285
		業務委託費支出	109,000	59,200	49,800
		手数料支出	11,000	10,218	782
		保険料支出	123,000	99,976	23,024
		賃借料支出	65,000	57,999	7,001
		租税公課支出	8,000		8,000
		保守料支出	42,000	38,430	3,570
		諸会費支出	10,000		10,000
		車輦費支出	6,000	5,708	292
		事業活動支出計(2)	10,595,000	10,173,279	421,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,000	366,366	-475,366
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	595,000	594,240	760
		施設整備等補助金収入	595,000	594,240	760
		施設整備等収入計(4)	595,000	594,240	760
	支出	固定資産取得支出	628,000	626,340	1,660
		器具及び備品取得支出	463,000	461,340	1,660
		ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	
		施設整備等支出計(5)	628,000	626,340	1,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,000	-32,100	-900
その他	収				

障害福祉サービス等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	52,000	51,900	100
		退職給付引当資産支出	52,000	51,900	100
		拠点区分間繰入金支出	11,000	10,860	140
		拠点区分間繰入金支出	11,000	10,860	140
		その他の活動による支出	12,000	2,600	9,400
		長期前払費用支出	12,000	2,600	9,400
		その他の活動支出計(8)	75,000	65,360	9,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,000	-65,360	-9,640
		予備費支出(10)	936,000	—	358,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-575,000	268,906	-843,906	
前期末支払資金残高(12)		1,451,552	1,451,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)		876,552	1,720,458	-843,906	

（事業費支出）雑支出1,000、（事務費支出）福利厚生費支出22,000、事務消耗品費支出536,000、水道光熱費支出8,000、通信運搬費支出10,000、車輛費支出1,000

障害福祉サービス等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	10,539,645	9,863,748	675,897
		自立支援給付費収益	8,491,311	7,945,783	545,528
		介護給付費収益	6,316,291	6,274,883	41,408
		計画相談支援給付費収益	2,175,020	1,670,900	504,120
		利用者負担金収益	63,625	69,385	-5,760
		その他の事業収益	1,984,709	1,848,580	136,129
		補助金事業収益(公費)	821,760		821,760
		補助金事業収益(一般)	16,500	16,180	320
		受託事業収益(公費)	1,146,449	1,832,400	-685,951
		サービス活動収益計(1)	10,539,645	9,863,748	675,897
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,303,582	9,700,722	-1,397,140
		職員給料	3,533,816	2,968,793	565,023
		職員賞与	845,467	449,264	396,203
		賞与引当金繰入		291,353	-291,353
		非常勤職員給与	2,952,511	4,897,449	-1,944,938
		退職給付費用	184,860	144,000	40,860
		法定福利費	786,928	949,863	-162,935
		事業費	193,287	337,095	-143,808
		消耗器具備品費	78,176	7,945	70,231
		保険料	1,002	1,360	-358
		車輦費	113,579	327,790	-214,211
		雑費	530		530
		事務費	1,393,857	1,775,495	-381,638
		福利厚生費	70,926	58,058	12,868
		研修研究費	25,000	21,000	4,000
		事務消耗品費	795,060	470,218	324,842
		水道光熱費	113,925	135,255	-21,330
		修繕費	40,900	225,660	-184,760
		通信運搬費	67,715	70,840	-3,125
		業務委託費	68,000	355,006	-287,006
		手数料	10,218	12,452	-2,234
		保険料	99,976	130,761	-30,785
		賃借料	57,999	165,149	-107,150
		租税公課		15,400	-15,400
		保守料	38,430	96,601	-58,171
		諸会費		10,000	-10,000
		車輦費	5,708	9,095	-3,387
		減価償却費	494,030	557,361	-63,331
		減価償却費	494,030	557,361	-63,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,263		-64,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,263		-64,263
		サービス活動費用計(2)	10,320,493	12,370,673	-2,050,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,152	-2,506,925	2,726,077
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益		7,000	-7,000
		雑収益		7,000	-7,000
		サービス活動外収益計(4)		7,000	-7,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

障害福祉サービス等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,000	-7,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,152	-2,499,925	2,719,077
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	594,240		594,240
		施設整備等補助金収益	594,240		594,240
		特別収益計(8)	594,240		594,240
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	594,240		594,240
		国庫補助金等特別積立金積立額	594,240		594,240
		拠点区分間繰入金費用	10,860		10,860
		拠点区分間繰入金費用	10,860		10,860
		特別費用計(9)	605,101	5	605,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,861	-5	-10,856
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,291	-2,499,930	2,708,221
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,205,667	4,705,597	-2,499,930
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,413,958	2,205,667	208,291
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,413,958	2,205,667	208,291

障害福祉サービス等事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,480,220	2,552,659	-72,439	流動負債	759,762	1,392,460	-632,698
現金預金	963,850	1,091,501	-127,651	事業未払金	759,762	1,101,107	-341,345
事業未収金	1,513,770	1,461,158	52,612	賞与引当金		291,353	-291,353
前払費用	2,600		2,600	負債の部合計	759,762	1,392,460	-632,698
固定資産	1,223,477	1,045,468	178,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,223,477	1,045,468	178,009	国庫補助金等特別積立金	529,977		529,977
車両運搬具	2,604,173	3,376,422	-772,249	国庫補助金等特別積立金	529,977		529,977
器具及び備品	627,228	165,888	461,340	次期繰越活動増減差額	2,413,958	2,205,667	208,291
減価償却累計額 △	2,657,814	3,080,362	-422,548	次期繰越活動増減差額	2,413,958	2,205,667	208,291
リサイクル料金預託金	25,300	34,100	-8,800	（うち当期活動増減差額）	208,291	-2,499,930	2,708,221
ソフトウェア	519,630	498,960	20,670				
退職給付引当資産	102,360	50,460	51,900	純資産の部合計	2,943,935	2,205,667	738,268
長期前払費用	2,600		2,600	負債及び純資産の部合計	3,703,697	3,598,127	105,570
資産の部合計	3,703,697	3,598,127	105,570				

計算書類に対する注記

(障害福祉サービス等事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のうち、本会負担額）を計上している。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積り計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

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) 民間退職共済制度

正職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部

正職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス等事業拠点計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「障害者居宅介護事業サービス区分」

「特定相談支援事業サービス区分」

「障害児相談支援事業サービス区分」(令和2年4月1日より開始)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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
事業未収金	1,513,770	0	1,513,770
合 計	1,513,770	0	1,513,770

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	417,020	0	0	0	250,209	0	1	0	166,810	0	2,437,363	0	2,604,173	0	
器具備品	44,928	0	461,340	429,240	99,491	56,013	0	0	406,777	373,227	220,451	56,013	627,228	429,240	
その他の固定資産(有形固定資産)計	461,948	0	461,340	429,240	349,700	56,013	1	0	573,587	373,227	2,657,814	56,013	3,231,401	429,240	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	498,960	0	165,000	165,000	144,330	8,250	0	0	519,630	156,750	973,770	8,250	1,493,400	165,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	498,960	0	165,000	165,000	144,330	8,250	0	0	519,630	156,750	973,770	8,250	1,493,400	165,000	
その他の固定資産計	960,908	0	626,340	594,240	494,030	64,263	1	0	1,093,217	529,977	3,631,584	64,263	4,724,801	594,240	
基本財産及びその他の固定資産計	960,908	0	626,340	594,240	494,030	64,263	1	0	1,093,217	529,977	3,631,584	64,263	4,724,801	594,240	
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	
差 引	960,908	0	626,340	594,240	494,030	64,263	1	0	1,093,217	529,977	3,631,584	64,263	4,724,801	594,240	

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス等事業

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		
賞与引当金	291,353	()	291,353	()		
計	291,353	()	291,353	()		

障害福祉サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者居宅介護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	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	障害福祉サービス等事業収益	8,032,776	2,506,869		10,539,645	10,539,645
		自立支援給付費収益	6,316,291	2,175,020		8,491,311	8,491,311
		介護給付費収益	6,316,291			6,316,291	6,316,291
		計画相談支援給付費収益		2,175,020		2,175,020	2,175,020
		利用者負担金収益	63,625			63,625	63,625
	益	その他の事業収益	1,652,860	331,849		1,984,709	1,984,709
		補助金事業収益(公費)	548,760	273,000		821,760	821,760
		補助金事業収益(一般)	10,500	6,000		16,500	16,500
		受託事業収益(公費)	1,093,600	52,849		1,146,449	1,146,449
		サービス活動収益計(1)	8,032,776	2,506,869		10,539,645	10,539,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	7,311,509	992,073		8,303,582	8,303,582
		職員給料	3,139,401	394,415		3,533,816	3,533,816
		職員賞与	792,370	53,097		845,467	845,467
		非常勤職員給与	2,487,931	464,580		2,952,511	2,952,511
		退職給付費用	156,060	28,800		184,860	184,860
		法定福利費	735,747	51,181		786,928	786,928
		事業費	193,287			193,287	193,287
		消耗器具備品費	78,176			78,176	78,176
		保険料	1,002			1,002	1,002
		車両費	113,579			113,579	113,579
		雑費	530			530	530
		事務費	1,012,234	381,623		1,393,857	1,393,857
		福利厚生費	50,912	20,014		70,926	70,926
		研修研究費	25,000			25,000	25,000
		事務消耗品費	519,086	275,974		795,060	795,060
		水道光熱費	87,375	26,550		113,925	113,925
		修繕費	38,500	2,400		40,900	40,900
		通信運搬費	62,899	4,816		67,715	67,715
		業務委託費	61,555	6,445		68,000	68,000
		手数料	5,908	4,310		10,218	10,218
		保険料	96,955	3,021		99,976	99,976
		賃借料	51,548	6,451		57,999	57,999
		保守料	12,496	25,934		38,430	38,430
		車両費		5,708		5,708	5,708
		減価償却費	437,365	41,472	15,193	494,030	494,030
		減価償却費	437,365	41,472	15,193	494,030	494,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,076		-13,187	-64,263	-64,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,076		-13,187	-64,263	-64,263
		サービス活動費用計(2)	8,903,319	1,415,168	2,006	10,320,493	10,320,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-870,543	1,091,701	-2,006	219,152	219,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	益	サービス活動外収益計(4)					
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-870,543	1,091,701	-2,006	219,152		219,152

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 社会福祉法人御嵩町社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス等事業

別紙3 (⑫)
(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
退職給付引当資産 共済会預け金	50,460	51,900		102,360	退職給付引当金に対応
計	50,460	51,900		102,360	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	146,465,709
負債 (b)	20,204,502
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,364,934
合計 (a - b - c - d)	123,896,273

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	5,315,704

(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
設備資金借入金	
リース債務	
合計 (b)	0

(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	5,315,704
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,364,934
合計 (a - b - c - d)	2,950,770

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用											(2) 大規模修繕に必要な費用						
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少算以下第4位 を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当りの単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれ 高い方の率	
							一般的1㎡当りの 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b			
					-	250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.000%	-		
					-	250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.000%	-		
					-	250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.000%	-		
					-	250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.000%	-		
					-	250,000	-	-	-	-	22%	-	-	22.000%	-		
合計					-	250,000					22%			22.000%	0		

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用	
合計	25,112,339

(4) 合計	
項目	金額
将来の建設費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輦等の更新に必要な費用	25,112,339
合計	25,112,339

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	月数	合計額
年間事業活動支出	119,949,370	12	3	29,987,342

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	月数	合計額
年間事業活動支出	119,949,370	12	12	119,949,370

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	注除対象財産計
活用可能な財産	123,896,273	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	2,950,770	
		122,900,140
計算の特例	119,949,370	
合計	990,000	

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和3年3月31日現在

(単位:円)

(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	貸借対照表価額	(単位：円)	控除対象	控除対象額
Ⅰ 資産の部											
1 流動資産											
現金預金								34,867,632		×	
有価証券								13,855,707		×	
事業未収金										○	761,339
未収金								761,339			
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金											
前払金										○	0
前払費用								2,600		○	2,600
1年以内回収予定長期貸付金											
短期貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
流動資産合計						0	0	49,487,278			
2 固定資産											
基本財産											
建物											
定期預金								1,000,000		○	1,000,000
投資有価証券											
基本財産合計						0	0	1,000,000			
(2) その他の固定資産											
土地						395,535	261,981	133,554		○	133,554
建物											
構築物											
機械及び装置						18,427,786	18,260,962	166,824		○	166,824
車両運搬具						3,938,792	2,993,209	945,583		○	945,583
器具及び備品								145,100		○	145,100
リサイクル料金預託金											
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア						5,644,580	3,596,187	2,048,393		○	2,048,393
無形リース資産								30,800		×	
投資有価証券											
長期貸付金								109,711		○	109,711
退職給付引当資産 (退職金原資として)								5,895,866		×	
退職給付引当資産										×	
長期預り金積立資産								66,500,000		×	
運営資金積立資産								8,000,000		×	
人件費積立資産								12,000,000		×	
備品等購入積立資産											
差入保証金											
長期前払費用								2,600		○	2,600
その他の固定資産											
その他の固定資産合計						28,406,693	25,112,339	95,978,431			
固定資産合計						28,406,693	25,112,339	96,978,431			
資産合計						28,406,693	25,112,339	146,465,709			
Ⅱ 負債の部											
1 流動負債											
短期運営資金借入金											
事業未払金								9,827,915			
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金											
1年以内返済予定長期運営資金借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用											
預り金								64,700			
職員預り金								468,873			
前受金											
前受収益											
仮受金											
賞与引当金								3,947,148			
その他の流動負債											
流動負債合計						0	0	14,308,636			
2 固定負債											
設備資金借入金											
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
退職給付引当金								5,895,866			
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
固定負債合計						0	0	5,895,866			
負債合計						0	0	20,204,502			
純引当資産						28,406,693	25,112,339	126,261,207			