

令和 2 年度
社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支決算書

目次

1	法人単位計算書類	ページ
(1)	令和2年度社会福祉事業収支計算書総括表	2
(2)	資金収支計算書	3
(3)	事業区分資金収支内訳表	4
(4)	事業活動計算書	6
(5)	事業区分事業活動内訳表	7
(6)	貸借対照表	9
(7)	事業区分貸借対照表内訳表	11
(8)	計算書類に対する注記	13
2	拠点区分計算書類	
(1)	法人運営事業	16
(2)	地域福祉推進事業	25
(3)	ボランティア活動推進事業	30
(4)	共同募金配分金事業	35
(5)	福祉総合相談支援事業	40
(6)	福祉教育推進事業	45
(7)	施設管理経営事業	50
3	附属明細書	
(1)	寄付金収益明細書	55
(2)	補助金事業収益明細書	56
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	57
(4)	基本金明細書	58
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書	59
(6)	基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	60
(7)	引当金明細書	65
(8)	拠点区分資金収支明細書	66
(9)	拠点区分事業活動明細書	79
(10)	積立金・積立資産明細書	89
(11)	サービス区分間繰入金明細書	92
4	財産目録	94
5	監査報告書	95
6	参考資料	
(1)	基本積立金一覧表	96
(2)	固定資産集計表	97

令和2年度社会福祉事業収支計算書総括表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

拠 点 区 分	予算現額	収 入 額					支 出 額					当期資金収 支差額合計 ⑬=⑭-⑮	前期未支払 資金残高 ⑮	当期末支払 資金残高 ⑯=⑮+⑬	
		事業収入 ①	施設整備等 ②	その他活動 ③	計 ④=①+②+③	内部取引消去 ⑤	合 計 ⑥=④-⑤	事業支出 ⑦	施設整備等 ⑧	その他活動 ⑨	計 ⑩=⑦+⑧+⑨				内部取引消去 ⑪
資金収支合算	260,497,000	113,108,076	0	107,130,024	220,238,100	75,856,024	144,382,076	137,742,163	1,905,200	78,544,164	218,191,527	75,856,024	142,335,503	65,829,003	67,875,576
1 法人運営事業	129,941,000	24,143,553	0	86,390,227	110,533,780	55,116,227	55,417,553	73,994,951	1,905,200	33,284,031	109,184,182	30,600,000	78,584,182	37,129,214	38,478,812
2 地域福祉推進事業	46,929,000	24,465,052	0	13,322,000	37,787,052	13,322,000	24,465,052	18,577,426	0	18,793,692	37,371,118	18,793,692	18,577,426	2,043,504	2,459,438
3 ボランティア活動推進事業	13,491,000	7,844,742	0	4,381,766	12,226,508	4,381,766	7,844,742	3,681,914	0	8,648,471	12,330,385	8,648,471	3,681,914	693,529	589,652
4 共同募金配分金事業	14,840,000	9,852,135	0	0	9,852,135	0	9,852,135	10,755,039	0	0	10,755,039	0	10,755,039	2,305,317	1,402,413
5 福祉総合相談支援事業	20,933,000	16,273,618	0	2,679,031	18,952,649	2,679,031	16,273,618	3,403,029	0	15,243,765	18,646,794	15,239,656	3,407,138	11,964,668	12,270,523
6 福祉教育推進事業	1,932,000	685,396	0	357,000	1,042,396	357,000	685,396	456,050	0	572,046	1,028,096	572,046	456,050	207,951	222,251
7 施設管理経営事業 (指定管理者)	32,431,000	29,843,580	0	0	29,843,580	0	29,843,580	26,873,754	0	2,002,169	28,875,913	2,002,169	26,873,754	11,484,820	12,452,487

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,500,000	5,560,100	△60,100
	寄附金収入	485,000	484,480	520
	経常経費補助金収入	73,367,000	60,907,957	12,459,043
	受託金収入	43,019,000	41,829,395	1,189,605
	貸付事業収入	222,000	44,000	178,000
	事業収入	2,692,000	2,787,482	△95,482
	負担金収入	238,000	237,808	192
	受取利息配当金収入	132,000	119,517	12,483
	その他の収入	1,230,000	1,137,337	92,663
	事業活動収入計 (1)	126,885,000	113,108,076	13,776,924
	支出			
	人件費支出	69,846,000	63,262,568	6,583,432
	事業費支出	58,827,567	48,218,379	10,609,188
施設整備等による収支	事務費支出	10,787,734	7,480,486	3,307,248
	貸付事業支出	722,000	79,000	643,000
	助成金支出	27,086,699	18,701,730	8,384,969
	事業活動支出計 (2)	167,270,000	137,742,163	29,527,837
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△40,385,000	△24,634,087	△15,750,913
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	1,980,000	1,905,200	74,800
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	1,980,000	1,905,200	74,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,980,000	△1,905,200	△74,800
	収入			
	基金積立資産取崩収入	32,662,000	31,274,000	1,388,000
	その他の活動収入計 (7)	32,662,000	31,274,000	1,388,000
その他の活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	571,000	569,588	1,412
	積立資産支出	1,409,000	1,405,872	3,128
	その他の活動による支出	713,000	712,680	320
	その他の活動支出計 (8)	2,693,000	2,688,140	4,860
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,969,000	28,585,860	1,383,140
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△14,396,000	2,046,573	△16,442,573
	前期末支払資金残高 (12)	14,396,000	65,829,003	△51,433,003
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,875,576	△67,875,576

社会福祉事業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		法人運営事業	地域福祉推進事業	まちづくり活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	5,560,100							5,560,100
	寄附金収入	484,480							484,480
	経常経費補助金収入	14,185,518	24,462,472	7,844,742	9,852,135	3,877,694	685,396		50,907,957
	受託金収入					11,985,815		29,843,580	41,829,395
	貸付事業収入					44,000			44,000
	事業収入	2,425,482				362,000			2,787,482
	負担金収入	237,808							237,808
	受取利息配当金収入	115,408				4,109			119,517
	その他の収入	1,134,757	2,580						1,137,337
支出	事業活動収入計(1)	24,143,553	24,465,052	7,844,742	9,852,135	16,273,618	685,396	29,843,580	113,108,076
	人件費支出	61,669,919				432,100			63,262,568
	事業費支出	6,877,653	6,373,556	2,012,214	5,865,499	2,762,715	456,050	23,870,692	48,218,379
	事務費支出	5,447,379	61,380			129,214		1,842,513	7,480,486
	貸付事業支出					79,000			79,000
	助成金支出		12,142,490	1,669,700	4,889,540				18,701,730
	事業活動支出計(2)	73,994,951	18,577,426	3,681,914	10,755,039	3,403,029	456,050	26,873,754	137,742,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,851,398	5,887,626	4,162,828	△902,904	12,870,589	229,346	2,969,826	△24,634,087
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,905,200							1,905,200
	支出								
	施設整備等支出計(5)	1,905,200							1,905,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,905,200							△1,905,200
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	31,274,000							31,274,000
	拠点区分間繰入金収入	45,047,227	13,322,000	4,381,766		2,675,000	357,000		65,782,993
	その他の活動収入計(7)	76,321,227	13,322,000	4,381,766		2,675,000	357,000		97,056,993
	基金積立資産支出	569,588							569,588
	積立資産支出	1,401,763				4,109			1,405,872
	拠点区分間繰入金支出	20,531,000	18,793,692	8,648,471		15,235,625	572,046	2,002,159	65,782,993
	その他の活動による支出	712,680							712,680
	その他の活動支出計(8)	23,215,031	18,793,692	8,648,471		15,239,734	572,046	2,002,159	68,471,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,106,196	△5,471,692	△4,266,705		△12,564,734	△215,046	△2,002,159	28,585,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,349,598	415,934	△103,877	△902,904	305,855	14,300	967,667	2,046,573
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	37,129,214	2,043,504	693,529	2,305,317	11,964,668	207,951	11,484,820	65,829,003
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,478,812	2,459,438	589,652	1,402,413	12,270,523	222,251	12,452,487	67,875,576

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		5,560,100
	会費収入		484,480
	寄附金収入		60,907,957
	経常経費補助金収入		41,829,395
	受託金収入		44,000
	貸付事業収入		2,787,482
	雑業収入		237,808
	負担金収入		119,517
	受取利息配当金収入		1,137,337
	その他の収入		113,108,076
	事業活動収入計(1)		63,262,568
	人件費支出		48,218,379
	事業費支出		7,480,486
	事務費支出		79,000
施設整備等による収支	貸付事業支出		18,701,730
	助成金支出		137,742,163
	事業活動支出計(2)		△24,634,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
	収入		
	施設整備等収入計(4)		1,905,200
	固定資産取得支出		
	支出		
	施設整備等支出計(5)		1,905,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,905,200
	基金積立資産取崩収入		31,274,000
	基金積立資産取崩支出		
	拠点区分間繰入金収入	△65,782,993	
	拠点区分間繰入金支出	△65,782,993	31,274,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		569,588
	基金積立資産支出		1,405,872
	基金積立資産取崩		
	拠点区分間繰入金支出	△65,782,993	112,680
	その他の活動による支出		
	その他の活動支出計(8)	△65,782,993	2,688,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,585,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,046,573
	収入		
	施設整備等収入計(11)		65,829,003
	固定資産取得支出		
	支出		
	施設整備等支出計(12)		67,875,576
	施設整備等資金収支差額(13)=(11)-(12)		

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	5,560,100	5,469,800	90,300
	寄附金収益	484,480	1,306,249	△821,769
	経常経費補助金収益	60,907,957	68,556,791	△7,648,834
	受託金収益	41,829,395	37,757,000	4,072,395
	事業収益	2,787,482	2,759,092	28,390
	負担金収益	237,808	237,808	
	その他の収益		4,523,130	△4,523,130
	サービス活動収益計 (1)	111,807,222	120,609,870	△8,802,648
	費			
	用			
	人件費	65,377,011	74,291,170	△8,914,159
	事業費	48,218,379	50,051,718	△1,833,339
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	事務費	7,480,486	8,229,885	△749,399
	助成金費用	18,701,730	25,101,113	△6,399,383
	基金組入額	85,108	134,656	△49,548
	減価償却費	11,077,797	10,866,163	211,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
	サービス活動費用計 (2)	143,781,891	161,516,085	△17,734,194
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△31,974,669	△40,906,215	8,931,546
	収			
	益			
	受取利息配当金収益	119,517	183,041	△63,524
	その他のサービス活動外収益	1,137,337	1,349,866	△212,529
	サービス活動外収益計 (4)	1,256,854	1,532,907	△276,053
特別増減の部	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,256,854	1,532,907	△276,053
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△30,717,815	△39,373,308	8,655,493
	収			
	益			
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損		20	△20
	特別費用計 (9)		20	△20
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△20	20
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△30,717,815	△39,373,328	8,655,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,751,231	94,085,387	△5,334,156
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,033,416	54,712,059	3,321,357
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	31,274,000	20,043,516	11,230,484
	その他の積立金取崩額 (16)		15,581,746	△15,581,746
	その他の積立金積立額 (17)	1,890,352	1,586,090	304,262
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	87,417,064	88,751,231	△1,334,167

社会福祉事業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		法人運営事業	地域福祉推進事業	まちづくり活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,560,100							5,560,100
	寄附金収益	484,480							484,480
	経常経費補助金収益	14,185,518	24,462,472	7,844,742	9,852,135	3,877,694	685,396		60,907,957
	受託金収益					11,985,815		29,843,580	41,829,395
	事業収益	2,425,482				362,000			2,787,482
	負担金収益	237,808							237,808
	サービス活動収益計(1)	22,893,388	24,462,472	7,844,742	9,852,135	16,225,509	685,396	29,843,580	111,807,222
	人件費	63,784,362				432,100		1,160,549	65,377,011
	事業費	6,877,653	6,373,556	2,012,214	5,865,499	2,762,715	456,050	23,870,692	48,218,379
	事務費	5,447,379	61,380			129,214		1,842,513	7,480,486
サービス活動外増減の部	助成金費用		12,142,490	1,669,700	4,889,540				18,701,730
	基金組入額	85,108							85,108
	減価償却費	11,070,657				7,140			11,077,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,820							△7,158,820
	サービス活動費用計(2)	80,106,539	18,577,426	3,681,914	10,755,039	3,331,169	456,050	26,873,754	143,781,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,213,151	5,885,046	4,162,828	△902,904	12,894,340	229,346	2,969,826	△31,974,669
	受取利息配当金収益	115,408				4,109			119,517
	その他のサービス活動外収益	1,134,757	2,580						1,137,337
	サービス活動外収益計(4)	1,250,165	2,580			4,109			1,256,854
	サービス活動外増減差額(5)=(3)+(4)	△56,062,986							△56,062,986
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,250,165	2,580			4,109			1,256,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,862,986	5,887,626	4,162,828	△902,904	12,898,449	229,346	2,969,826	△30,717,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,047,227	13,322,000	4,381,766		2,675,000	357,000		65,782,993
	取崩点区分間繰入金収益	45,047,227	13,322,000	4,381,766		2,675,000	357,000		65,782,993
	特別収益計(8)	20,531,000	18,793,692	8,648,471		15,235,625	572,046	2,002,159	65,782,993
	取崩点区分間繰入金費用								
	特別費用計(9)	20,531,000	18,793,692	8,648,471		15,235,625	572,046	2,002,159	65,782,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,516,227	△5,471,692	△4,266,705		△12,560,625	△215,046	△2,002,159	△30,717,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,446,759	415,934	△103,877	△902,904	337,824	14,300	967,667	△30,717,815
	前期繰越活動増減差額(12)	68,817,379	4,343,516	683,530	2,315,008	889,027	207,951	11,484,820	88,751,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,370,620	4,759,450	589,653	1,412,104	1,226,851	222,251	12,452,487	58,033,416
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額(15)	31,274,000							31,274,000
	その他の積立金取崩額(16)					4,109			4,109
	その他の積立金取崩額(17)	1,866,243							1,890,352
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	66,758,377	4,759,450	589,653	1,412,104	1,222,742	222,251	12,452,487	87,417,064
	次期繰越活動増減差額(19)=(18)-(17)								

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		5,560,100
	会費収益		484,480
	新附金収益		60,907,957
	経常経費補助金収益		41,829,395
	受託金収益		2,787,482
	事業収益		237,808
	負担金収益		111,807,222
	サービス活動収益計(1)		65,377,011
	人件費		48,218,379
	事業費		7,480,486
サービス活動増減の部	費用		18,701,730
	事務費		85,108
	助成金費用		11,077,797
	基金組入額		△7,158,620
	減価償却費		143,781,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,974,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,517
	受取利息配当金収益		1,137,337
	その他のサービス活動外収益		1,256,854
	サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	費用		
	サービス活動外費用計(5)		1,256,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△30,717,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		
	拠点区分間繰入金収益	△65,782,993	
	特別収益計(8)	△65,782,993	
	拠点区分間繰入金費用	△65,782,993	
	特別費用計(9)	△65,782,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,717,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,751,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,033,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
	基本金取崩額(14)		31,274,000
	基金取崩額(15)		1,890,352
	その他の積立金取崩額(16)		
繰越活動増減差額の部	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)		87,417,064

社会福祉事業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	当年度末	前年度末
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金	87,023,080	現金	19,128,504
預 金	472,160	事業未払金	3,629,280
貯 金	84,365,347	未返還金	14,533,178
事業未収金	1,860,462	預り金	853,570
未収金	58,714	職員預り金	94,015
立替金	12,420	募金等預り金	18,461
前払金	234,977	固定負債	24,731,583
1年以内回収予定長期貸付金	19,000	退職給付金	24,731,583
固定資産	436,405,494	負債の部合計	43,860,087
基本財産	184,414,647	純 資 産 の 部	
土地	9,492,768	基本金	48,000,000
建物	126,921,879	基金	48,000,000
定期預金	48,000,000	基金	191,055,606
その他資産	251,990,847	出口福祉基金	503,086
建物附属設備	27,715,292	事業安定基金	28,262,653
構築物	1	上山荘施設維持管理基金	62,475,237
車両運搬具	170,073	ふれあい福祉基金	99,814,630
			118,602,028
			△18,787,398
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087
			1
			396,827
			△226,754
			△7,156,268
			△30,556,189
			△364,087

社会福祉事業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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
器具及び備品			国庫補助金等 特別積立金	126,926,583	△7,158,620
ソフトウェア	6,978,424	8,164,844	国庫補助金等 特別積立金	134,085,203	△7,158,620
貸付事業等貸付金	166,583	405,651	その他の 積立金	134,085,203	1,405,872
退職手当積立基金	972,000	926,000	福祉資金欠損補填積立金	24,763,362	4,109
預けあい福祉基金積立資産	10,806,770	10,094,090	退職手当積立金	156,906	1,401,763
出口福祉基金積立資産	99,814,630	118,602,028	福祉資金貸付積立金	12,523,050	
事業安定基金積立資産	503,086	502,835	次期繰越活動増減差額	12,083,406	
上山荘維持管理基金積立資産	28,262,653	37,466,476	次期繰越活動増減差額	88,751,231	△1,334,167
福祉資金欠損補填積立資産	62,475,237	65,188,679	増減差額	88,751,231	△1,334,167
退職手当積立資産	161,015	156,906	増減差額	△39,373,328	8,655,513
長期前払費用	13,924,813	12,523,050	純資産の部合計	479,568,487	△37,791,327
資産の部合計	523,428,574	570,625,523	負債及び純資産の部合計	570,625,523	△47,196,949

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	法人運営事業	地域福祉推進事業(2/4)活動推進事業(3/4)	共同基金配分金事業福祉総合支援事業福祉教育推進事業施設管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4655387	8563791	2001438	1413874	13227086	87023080
現金	472160	7541308	1992338	1386524	13149286	472160
預貯金	45263793	852180		20000	58800	84365347
事業未収金	929482					1860462
未収金	52540					58714
立替金	△2512					12420
前払金	13446	207181	9100	5250	19000	234977
1年以内回収予定長期貸付金						19000
仮払金	△63122	63122				
固定資産	432918150	2300012	1	9591	1177540	436405494
基本財産	184414547					184414547
土地	9492768					9492768
建物	126921879					126921879
定期預金	48000000					48000000
その他の固定資産	248503503	2300012	1	9591	1177540	251990847
建物附属設備	27715292					27715292
構築物	1					1
構築物	170071	1				170071
車輦運搬用具	433787	2300011				6978424
器具及び備品	166583					166583
ソフトウェア						972000
貸付事業等貸付金	10806770					10806770
退職手当積立基金預け金	99814530					99814530
ふれあい福祉基金積立資産	503086					503086
出口福祉基金積立資産	28262553					28262553
事業安定基金積立資産	62475237					62475237
上山荘維持管理基金積立資産	13924813					13924813
福祉資金欠損補填積立基金積立資産	30580					30580
退職手当積立資産	479584037	10963803	2001439	1423555	1404726	523428574
長期前払費用	8187075	6204353	1411786	11461	937563	19128504
資産の部合計						19128504
流動負債						3629280
事業未払金	1366238	208025	54878			14533178
未返還金	6305482	5965528	1007258			853570
預り金	503920		349550			94015
職員預り金	4375	30800				18461
基金等預り金	7000					24731583
固定負債	24731583					24731583
退職給付引当金	24731583					43860087
負債の部合計	32918558	6204353	1411786	11461	937563	48000000
基本金	48000000					

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	法人運営事業	地域福祉推進事業 （若し活動推進事業）	事業配分金 （共同基金）	事業推進事業施設管理費	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	480000000				480000000		480000000
基金	191055606				191055606		191055606
出口福祉基金	503086				503086		503086
事業安定基金	28262553				28262553		28262553
上山荘施設維持管理基金	62475237				62475237		62475237
ふれあい福祉基金	99814530				99814530		99814530
国庫補助金等特別積立金	26926583				26926583		26926583
国庫補助金等特別積立金	13924813				13924813		13924813
その他の積立金	13924813				13924813		13924813
福祉資金次期補填積立金	66758377				66758377		66758377
退職手当積立金	66758377				66758377		66758377
福祉資金貸付積立金	4759450				4759450		4759450
次期繰越活動増減差額	4759450				4759450		4759450
次期繰越活動増減差額	415334				415334		415334
(うち当期活動増減差額)	△31746759				△31746759		△31746759
純資産の部合計	446565379				446565379		446565379
負債及び純資産の部合計	479594037				479594037		479594037

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、

平成19年4月 1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会給与規程

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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分

社会福祉事業

拠点区分 (1) 法人運営事業

サービス区分

- ①事務局運営費 ②職員退職給与積立事業 ③調査研究企画広報 ④部会委員会
⑤ふれあい福祉基金 ⑥出口福祉基金 ⑦事業安定基金 ⑧上山荘施設維持管理基金

(2) 地域福祉推進事業

サービス区分

- ①地区社協活動促進事業 ②地域福祉強化事業 ③上山荘生きがい学び支援事業
④ふれあいいきいき活動支援事業

(3) ボランティア活動推進事業

サービス区分

- ①センター機能強化事業 ②福祉意識啓発事業 ③活動支援事業 ④養成事業

(4) 共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業 ②歳末たすけあい配分金事業

(5) 福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業 ②福祉資金貸付事業 ③福祉資金欠損補填

④生活福祉資金貸付事業 ⑤日常生活自立支援事業 ⑥障害者相談支援事業

(6) 福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業 ②高齢者作品展開催事業 ③障害児(者)作品展開催事業

(7) 施設管理経営事業

サービス区分

①社会福祉会館 ②上山荘南館

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	134,078,147	0	7,156,268	126,921,879
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合 計	191,570,915	0	7,156,268	184,414,647

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 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	167,574,771	126,921,879
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	6,948,528	27,715,292
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	14,000,344	13,830,271	170,073
器具・備品	20,674,667	13,696,243	6,978,424
その他	40,270	0	40,270
無形固定資産	1,877,844	1,711,261	166,583
合 計	381,735,363	210,250,073	171,485,290

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	1,860,462	0	1,860,462
未収金	58,714	0	58,714
1年以内回収予定長期貸付金	19,000	0	19,000
貸付事業等貸付金	972,000	0	972,000
合 計	2,910,176	0	2,910,176

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
該当なし			
合 計			

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
						役員の業務等	事業上の関係				
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

該当なし

法人運営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)
事業活動による収入	会費収入	5,500,000	5,560,100	△60,100
	一般会費収入	4,072,000	4,077,100	△5,100
	賛助会費収入	528,000	482,000	46,000
	特別会費収入	900,000	1,001,000	△101,000
	寄附金収入	485,000	484,480	520
	寄附金収入	485,000	484,480	520
	経常経費補助金収入	15,489,000	14,185,518	1,303,482
	市区町村補助金収入	15,489,000	14,185,518	1,303,482
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	15,489,000	14,185,518	1,303,482
	事業収入	2,343,000	2,425,482	△82,482
	手数料収入	2,343,000	2,425,482	△82,482
	負担金収入	238,000	237,808	192
	負担金収入	238,000	237,808	192
	県共同基金会諒早市支会事務負担金収入	238,000	237,808	192
	受取利息配当金収入	129,000	115,408	13,592
	受取利息配当金収入	1,000	634	366
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	37,000	24,067	12,933
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	59,000	59,122	△122
	出口福祉基金配当金収入	1,000	251	749
	事業安定基金受取利息配当金収入	19,000	19,177	△177
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	7,000	6,558	442
	退職手当積立金受取利息配当金収入	5,000	5,599	△599
	その他の収入	1,227,000	1,134,757	92,243
	雑収入	1,227,000	1,134,757	92,243
	雑収入	1,227,000	1,134,757	92,243
	事業活動収入計(1)	25,411,000	24,143,553	1,267,447
事業活動による支出	人件費支出	67,876,000	61,669,919	6,206,081
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	
	職員給料支出	38,202,000	35,269,080	2,932,920
	職員諸手当支出	17,684,000	15,435,855	2,248,145
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,205,714	64,286
	法定福利費支出	9,220,000	8,259,270	960,730
	法定福利費支出	8,735,000	6,877,653	1,857,347
	事業費支出	5,000		5,000
	諸謝金支出	13,940	5,940	8,000
	消耗器具備品費支出	3,060	3,060	
	印刷製本費支出	717,980	563,764	154,216
	水道光熱費支出	164,000	113,224	50,776
	車輦費支出	610,020	610,020	
	修繕費支出	109,000	104,328	4,672
	通信運搬費支出	1,830,000	1,658,198	171,802
	業務委託費支出	221,000	166,180	54,820
	保険料支出	5,011,000	3,602,939	1,408,061
	広報費支出	50,000	50,000	
	渉外費支出	8,263,000	5,447,379	2,815,621
	事務費支出	183,000	180,599	2,401
	福利厚生費支出	989,000	159,640	829,360
	旅費交通費支出	345,000	197,474	147,526
	研修研究費支出	560,000	446,317	113,683
	事務消耗品費支出	95,000	37,511	57,489
	印刷製本費支出	692,000	423,100	268,900
	水道光熱費支出	100,000	59,400	40,600
	修繕費支出	304,000	197,253	106,747
	通信運搬費支出	84,000		84,000
	会議費支出	88,000	22,000	66,000
	報償費支出	322,000	204,380	117,620
	業務委託費支出	1,227,000	1,063,800	163,200
	手数料支出	258,000	252,830	5,170
	保険料支出	180,000	153,256	26,744
	賃借料支出	1,000	630	370
	土地・建物賃借料支出	349,000	176,562	172,438
	租税公課支出	1,171,000	1,119,616	51,384
	保守料支出	145,000	54,654	90,346
	渉外費支出	388,000	336,088	51,912
	諸会費支出	633,000	271,288	361,712
	車輦費支出	149,000	90,981	58,019
	雑支出	500,000		500,000
	貸付事業支出			

法人運営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)
	修学資金貸付金支出	500,000		500,000
	事業活動支出計 (2)	85,374,000	73,994,951	11,379,049
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△59,963,000	△49,851,398	△10,111,602
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	1,980,000	1,905,200	74,800
	建物附属設備取得支出	1,980,000	1,905,200	74,800
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,980,000	1,905,200	74,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,980,000	△1,905,200	△74,800
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	32,662,000	31,274,000	1,388,000
	ふれあい福祉基金取崩収入	20,719,000	19,331,000	1,388,000
	事業安定基金取崩収入	9,223,000	9,223,000	
	上山荘施設維持管理基金取崩収入	2,720,000	2,720,000	
	拠点区分間繰入金収入	48,444,000	45,047,227	3,396,773
	拠点区分間繰入金収入	48,444,000	45,047,227	3,396,773
	その他の活動収入計 (7)	81,106,000	76,321,227	4,784,773
	基金積立資産支出	571,000	569,588	1,412
	ふれあい福祉基金積立資産支出	544,000	543,602	398
	出口福祉基金積立資産支出	1,000	251	749
	事業安定基金積立資産支出	19,000	19,177	△177
	上山荘維持管理基金積立資産支出	7,000	6,558	442
	積立資産支出	1,403,000	1,401,763	1,237
	退職手当積立資産支出	1,403,000	1,401,763	1,237
	拠点区分間繰入金支出	25,219,000	20,531,000	4,688,000
	拠点区分間繰入金支出	25,219,000	20,531,000	4,688,000
	その他の活動による支出	713,000	712,680	320
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	713,000	712,680	320
	その他の活動支出計 (8)	27,906,000	23,215,031	4,690,969
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	53,200,000	53,106,196	93,804
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△10,743,000	1,349,598	△12,092,598
前期末支払資金残高 (12)		10,743,000	37,129,214	△26,386,214
当期末支払資金残高 (11) + (12)			38,478,812	△38,478,812

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入 サ イ	会費収益	5,560,100	5,469,800	90,300
	一般会費収益	4,077,100	4,071,800	5,300
	賛助会費収益	482,000	518,000	△36,000
	特別会費収益	1,001,000	880,000	121,000
	寄附金収益	484,480	1,306,249	△821,769
	寄附金収益	484,480	1,306,249	△821,769
	経常経費補助金収益	14,185,518	12,458,068	1,727,450
	市区町村補助金収益	14,185,518	12,458,068	1,727,450
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	14,185,518	12,458,068	1,727,450
	事業収益	2,425,482	2,423,092	2,390
	手数料収益	2,425,482	2,423,092	2,390
	負担金収益	237,808	237,808	
	負担金収益	237,808	237,808	
	県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	237,808	237,808	
	その他の収益		4,523,130	△4,523,130
	その他の収益		4,523,130	△4,523,130
	退職手当積立基金預け金差益		4,523,130	△4,523,130
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	22,893,388	26,418,147	△3,524,759
	人件費	63,784,362	71,605,831	△7,821,469
	役員報酬	1,500,000	1,500,000	
	職員給料	35,269,080	31,253,000	4,016,080
	職員諸手当	15,435,855	14,731,110	704,745
	非常勤職員給与	1,205,714	1,138,570	67,144
	退職給付費用	2,114,443	15,408,317	△13,293,874
	法定福利費	8,259,270	7,574,834	684,436
	事業費	6,877,653	7,436,205	△558,552
	消耗器具備品費	5,940	20,000	△14,060
	印刷製本費	3,060		3,060
	水道光熱費	563,764	652,515	△88,751
	車輛費	113,224	146,026	△32,802
	修繕費	610,020	892,258	△282,238
	通信運搬費	104,328	89,052	15,276
	業務委託費	1,658,198	1,723,653	△65,455
	保険料	166,180	139,190	26,990
	広報費	3,602,939	3,663,511	△60,572
	渉外費	50,000	110,000	△60,000
	事務費	5,447,379	6,334,520	△887,141
	福利厚生費	180,599	143,068	37,531
	旅費交通費	159,540	526,354	△366,714
	研修研究費	197,474	103,680	93,794
	事務消耗品費	446,317	483,424	△37,107
	印刷製本費	37,511	78,384	△40,873
	水道光熱費	423,100	514,785	△91,685
	修繕費	59,400		59,400
	通信運搬費	197,253	126,782	70,471
	会議費		34,760	△34,760
	報償費	22,000	54,800	△32,800
	業務委託費	204,380	276,035	△71,655
	手数料	1,063,800	1,129,524	△65,724
	保険料	252,830	236,070	16,760
	賃借料	153,256	177,458	△24,202
	土地・建物賃借料	630	630	
	租税公課	176,562	205,419	△28,857
	保守料	1,119,616	1,103,054	16,562
	渉外費	54,654	127,910	△73,256
	諸会費	336,088	353,670	△17,582
	車輛費	271,288	540,673	△269,385
	雑費	90,981	118,040	△27,059
	基金組入額	85,108	134,656	△49,548
	出口福祉基金組入額	251	5	246
	事業安定基金組入額	19,177	22,651	△3,474
	上山荘施設維持管理基金組入額	6,558	6,720	△162
	ふれあい福祉基金組入額	59,122	105,280	△46,158
	減価償却費	11,070,657	10,738,052	332,605
	減価償却費	11,070,657	10,738,052	332,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620	△7,158,620	

法人運営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	サービス活動費用計 (2)	80,106,539	89,090,644	△8,984,105
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△57,213,151	△62,672,497	5,459,346
	受取利息配当金収益	115,408	182,087	△66,679
	受取利息配当金収益	634	642	△8
	基本財産積立預金受取利息配当金収益	24,067	38,400	△14,333
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	59,122	105,203	△46,081
	出口福祉基金配当金収益	251	5	246
	事業安定基金受取利息配当金収益	19,177	22,651	△3,474
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	6,558	6,720	△162
	退職手当積立金受取利息配当金収益	5,599	8,466	△2,867
	その他のサービス活動外収益	1,134,757	1,347,496	△212,739
	雑収益	1,134,757	1,347,496	△212,739
	サービス活動外収益計 (4)	1,250,165	1,529,583	△279,418
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,250,165	1,529,583	△279,418
経常増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△55,962,986	△61,142,914	5,179,928
	特別増減の部			
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	45,047,227	43,426,795	1,620,432
	拠点区分間繰入金収益	45,047,227	43,426,795	1,620,432
	特別収益計 (8)	45,047,227	43,426,795	1,620,432
	費用			
	固定資産売却損・処分損		20	△20
	器具及び備品売却損・処分損		20	△20
	拠点区分間繰入金費用	20,531,000	24,532,000	△4,001,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	20,531,000	24,532,000	△4,001,000
	特別費用計 (9)	20,531,000	24,532,020	△4,001,020
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,516,227	18,894,775	5,621,452
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△31,446,759	△42,248,139	10,801,380
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	68,817,379	77,025,392	△8,208,013
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,370,620	34,777,253	2,593,367
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	31,274,000	20,043,516	11,230,484
	事業安定基金取崩額	9,223,000	7,816,000	1,407,000
繰越活動増減差額の部	上山荘施設維持管理基金取崩額	2,720,000	1,906,000	814,000
	ふれあい福祉基金取崩額	19,331,000	10,321,516	9,009,484
	その他の積立金取崩額 (16)		15,581,746	△15,581,746
	退職手当積立金取崩額		10,356,746	△10,356,746
	ふれあい福祉基金積立金取崩額		5,225,000	△5,225,000
	その他の積立金積立額 (17)	1,886,243	1,585,136	301,107
	退職手当積立金積立額	1,401,763	648,964	752,799
	ふれあい福祉基金積立金積立額	484,480	936,172	△451,692
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	66,758,377	68,817,379	△2,059,002

法人運営事業拠点区分事業貸借対照表

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	46,665,887	61,720,738			△15,054,851
現金	472,160	84,700			387,460
預貯金	45,263,793	44,193,063			1,070,730
事業未収金	929,482	757,108			172,374
未収金	52,640	16,744,405			△16,691,765
立替金	△2,512	△8,862			6,350
前払金	13,446	13,446			
仮払金	△63,122	△63,122			
固定資産	432,918,150	470,673,576			△37,755,426
基本財産	184,414,647	191,570,915			△7,156,268
土地	9,492,768	9,492,768			
建物	126,921,879	134,078,147			△7,156,268
定期預金	48,000,000	48,000,000			
その他の固定資産	248,503,503	279,102,661			△30,599,158
建物附属設備	27,715,292	28,079,379			△364,087
構築物		1			
		1			
純資産の部					
基本金			48,000,000	48,000,000	
基金			48,000,000	48,000,000	
基金			191,055,606	221,760,018	△30,704,412
出口福祉基金			503,086	502,835	251
事業安定基金			28,262,653	37,466,476	△9,203,823
上山荘施設維持管理基金			62,475,237	65,188,679	△2,713,442

法人運営事業拠点区分事業貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
車 輛 運 搬 具	170,071	396,825	ふれあい福祉基金	99,814,630	△18,787,398
器 具 及 び 備 品	4,633,787	5,813,067	国庫補助金等	126,926,583	△7,158,620
ソ フ ト ウ ェ ア	166,583	405,651	国庫補助金等	126,926,583	△7,158,620
退職手当積立基金	10,806,770	10,094,090	その他の積立金	13,924,813	1,401,763
ふれあい福祉基金積立金	99,814,630	118,602,028	退職手当積立金	13,924,813	1,401,763
立 出 口 福 祉 基 金 積 立 資 産	503,086	502,835	次期繰越差額	66,758,377	△2,059,002
事業安定基金積立資産	28,262,653	37,466,476	次期繰越差額	66,758,377	△2,059,002
上山荘維持管理基金積立資産	62,475,237	65,188,679	増減差額(うち当期活動増減差額)	△31,446,759	10,801,380
退職手当積立資産	13,924,813	12,523,050	純資産の部合計	446,665,379	△38,520,271
長期前払費用	30,580	30,580	負債及び純資産の部合計	479,584,037	△52,810,277
資 産 の 部 合 計	479,584,037	532,394,314			

計算書類に対する注記(法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

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(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(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費 ②職員退職給与積立事業 ③調査研究企画広報 ④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金 ⑥出口福祉基金 ⑦事業安定基金 ⑧上山荘施設維持管理基金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	134,078,147	0	7,156,268	126,921,879
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合 計	191,570,915	0	7,156,268	184,414,647

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 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
【基本財産】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	167,574,771	126,921,879
定期預金】	48,000,000	0	48,000,000
【その他固定資産】	34,663,820	6,948,528	27,715,292
建物附属設備	34,663,820	6,948,528	27,715,292
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	4,410,894	4,240,823	170,071
器具・備品	12,765,597	8,131,810	4,633,787
その他	30,580	0	30,580
無形固定資産	1,877,844	1,711,261	166,583
合 計	446,890,973	202,044,720	244,846,253

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	929,482	0	929,482
未収金	52,640	0	52,640
合 計	982,122	0	982,122

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

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	30,428,000	24,462,472	5,965,528
	市区町村補助金収入	30,428,000	24,462,472	5,965,528
	地域福祉活動推進事業補助金収入	12,806,000	10,479,682	2,326,318
	ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,471,000	7,539,474	2,931,526
	上山荘運営事業補助金収入	7,151,000	6,443,316	707,684
	その他の収入	3,000	2,580	420
	雑収入	3,000	2,580	420
	雑収入	3,000	2,580	420
	事業活動収入計 (1)	30,431,000	24,465,052	5,965,948
	支出			
	事業費支出	9,758,000	6,373,556	3,384,444
	諸謝金支出	1,399,000	460,000	939,000
	旅費交通費支出	770,000		770,000
	消耗器具備品費支出	486,000	338,525	147,475
	印刷製本費支出	153,000	15,082	137,918
	水道光熱費支出	1,320,000	920,776	399,224
	車輦費支出	1,125,000	1,007,435	117,565
	通信運搬費支出	249,000	190,416	58,584
	会議費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	2,020,000	1,984,662	35,338
	手数料支出	25,000		25,000
	保険料支出	1,261,000	1,130,053	130,947
	賃借料支出	789,000	277,860	511,140
	保健衛生費支出	18,000	11,715	6,285
	教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
施設整備等による収支	広報費支出	65,000		65,000
	渉外費支出	25,000		25,000
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	63,000	61,380	1,620
	保険料支出	26,000	25,080	920
	租税公課支出	37,000	36,300	700
	助成金支出	17,290,000	12,142,490	5,147,510
	助成金支出	17,290,000	12,142,490	5,147,510
	助成金支出	17,290,000	12,142,490	5,147,510
	地区社協助成金支出	17,290,000	12,142,490	5,147,510
	事業活動支出計 (2)	27,111,000	18,577,426	8,533,574
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,320,000	5,887,626	△2,567,626
	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	15,699,000	13,322,000	2,377,000
	拠点区分間繰入金収入	15,699,000	13,322,000	2,377,000
	その他の活動収入計 (7)	15,699,000	13,322,000	2,377,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,818,000	18,793,692	1,024,308
	拠点区分間繰入金支出	19,818,000	18,793,692	1,024,308
	その他の活動支出計 (8)	19,818,000	18,793,692	1,024,308
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,119,000	△5,471,692	1,352,692
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△799,000	415,934	△1,214,934
	前期末支払資金残高 (12)	799,000	2,043,504	△1,244,504
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,459,438	△2,459,438

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	經常経費補助金収益	24,462,472	28,380,625	△3,918,153
	市区町村補助金収益	24,462,472	28,380,625	△3,918,153
	地域福祉活動推進事業補助金収益	10,479,682	12,099,130	△1,619,448
	ふれあいいきいき活動支援補助金収益	7,539,474	9,998,145	△2,458,671
	上山荘運営事業補助金収益	6,443,316	6,283,350	159,966
	サービス活動収益計(1)	24,462,472	28,380,625	△3,918,153
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費		426,239	△426,239
	職員諸手当		7,100	△7,100
	非常勤職員給与		415,330	△415,330
	法定福利費		3,809	△3,809
	事業費	6,373,556	7,069,361	△695,805
	諸謝金	460,000	760,000	△300,000
	旅費交通費		413,800	△413,800
	消耗器具備品費	338,525	399,570	△61,045
	印刷製本費	15,082	127,975	△112,893
	水道光熱費	920,776	1,065,584	△144,808
	車輦費	1,007,435	860,344	147,091
	通信運搬費	190,416	199,089	△8,673
	業務委託費	1,984,662	1,435,426	549,236
	手数料		17,260	△17,260
	保険料	1,130,053	1,153,034	△22,981
	賃借料	277,860	494,537	△216,677
	保健衛生費	11,715	16,286	△4,571
	教養娯楽費	37,032	37,032	
	広報費		72,600	△72,600
	渉外費		16,824	△16,824
	事務費	61,380	61,327	53
	福利厚生費		2,347	△2,347
	保険料	25,080	22,680	2,400
	租税公課	36,300	36,300	
	助成金費用	12,142,490	15,710,070	△3,567,580
	助成金費用	12,142,490	15,710,070	△3,567,580
	地区社協助成金費用	12,142,490	15,710,070	△3,567,580
	減価償却費		120,971	△120,971
	減価償却費		120,971	△120,971
	サービス活動費用計(2)	18,577,426	23,387,968	△4,810,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,885,046	4,992,657	892,389
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	2,580	2,370	210
	雑収益	2,580	2,370	210
	サービス活動外収益計(4)	2,580	2,370	210
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,580	2,370	210
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	5,887,626	4,995,027	892,599
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	13,322,000	16,097,000	△2,775,000
	拠点区分間繰入金収益	13,322,000	16,097,000	△2,775,000
	特別収益計(8)	13,322,000	16,097,000	△2,775,000
特 別 増 減 の 部	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	18,793,692	20,255,814	△1,462,122
	拠点区分間繰入金費用	18,793,692	20,255,814	△1,462,122
	特別費用計(9)	18,793,692	20,255,814	△1,462,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,471,692	△4,158,814	△1,312,878
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,934	836,213	△420,279
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,343,516	3,507,303	836,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,759,450	4,343,516	415,934
	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)	4,759,450	4,343,516	415,934

地域福祉推進事業拠点区分事業貸借対照表

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	8,663,791	4,470,604	流動負債	6,204,353	3,777,253
預貯金	7,541,308	4,176,314	事業未払金	208,025	83,100
事業未収金	852,180	24,130	未返還金	5,965,528	3,694,153
前払金	207,181	207,038	職員預り金	30,800	
仮払金	63,122	63,122	負債の部合計	6,204,353	3,777,253
固定資産	2,300,012	2,300,012	純資産の部		
その他資産	2,300,012	2,300,012	次期繰越活動増減差額	4,759,450	415,934
車両運搬具	1	1	次期繰越活動増減差額	4,759,450	415,934
器具及び備品	2,300,011	2,300,011	(うち当期活動増減差額)	415,934	△420,279
資産の部合計	10,963,803	6,770,616	純資産の部合計	4,759,450	415,934
			負債及び純資産の部合計	10,963,803	4,193,187

計算書類に対する注記 (地域福祉推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (10))

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (11))

拠点区分 地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業 ②地域福祉強化事業 ③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
【その他固定資産】			
車両運搬費	8,806,165	8,806,164	1
器具備品	7,619,480	5,319,469	2,300,011
合 計	16,425,645	14,125,633	2,300,012

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	852,180	0	852,180
合 計	852,180	0	852,180

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

ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,647,000	7,844,742	802,258
	市区町村補助金収入	8,647,000	7,844,742	802,258
	ボランティア活動支援事業補助金収入	8,647,000	7,844,742	802,258
	事業活動収入計(1)	8,647,000	7,844,742	802,258
	支出			
	事業費支出	2,515,000	2,012,214	502,786
	諸謝金支出	65,000	10,000	55,000
	旅費交通費支出	132,000	46,000	86,000
	消耗器具備品費支出	246,000	125,355	120,645
	印刷製本費支出	324,000	324,000	
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	352,000	267,088	84,912
	会議費支出	13,000		13,000
	業務委託費支出	88,000		88,000
	保険料支出	49,000	20,571	28,429
	賃借料支出	126,000	126,000	
	広報費支出	1,080,000	1,080,000	
	雑支出	30,000	13,200	16,800
	助成金支出	2,325,000	1,669,700	655,300
	助成金支出	2,325,000	1,669,700	655,300
	ボランティア団体助成金支出	2,325,000	1,669,700	655,300
	事業活動支出計(2)	4,840,000	3,681,914	1,158,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,807,000	4,162,828	△355,828
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,574,000	4,381,766	192,234
	拠点区分間繰入金収入	4,574,000	4,381,766	192,234
	その他の活動収入計(7)	4,574,000	4,381,766	192,234
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,651,000	8,648,471	2,529
	拠点区分間繰入金支出	8,651,000	8,648,471	2,529
	その他の活動支出計(8)	8,651,000	8,648,471	2,529
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,077,000	△4,266,705	189,705
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△270,000	△103,877	△166,123
前期末支払資金残高(12)		270,000	693,529	△423,529
当期末支払資金残高(11)+(12)			589,652	△589,652

ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	7,844,742	8,358,526	△513,784
	市区町村補助金収益	7,844,742	8,358,526	△513,784
	ボランティア活動支援事業補助金収益	7,844,742	8,358,526	△513,784
	サービス活動収益計(1)	7,844,742	8,358,526	△513,784
	事業費	2,012,214	2,147,438	△135,224
	諸謝金	10,000	23,200	△13,200
	旅費交通費	46,000	89,000	△43,000
	消耗器具備品費	125,355	180,940	△55,585
	印刷製本費	324,000	320,262	3,738
	通信運搬費	267,088	303,275	△36,187
	会議費		3,775	△3,775
	保険料	20,571	19,690	881
	賃借料	126,000	126,000	
	広報費	1,080,000	1,080,000	
	雑費	13,200	1,296	11,904
	助成金費用	1,669,700	1,949,503	△279,803
	助成金費用	1,669,700	1,949,503	△279,803
	ボランティア団体助成金費用	1,669,700	1,949,503	△279,803
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	3,681,914	4,096,941	△415,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,162,828	4,261,585	△98,757
	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)	4,162,828	4,261,585	△98,757
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	4,381,766	4,834,000	△452,234
	拠点区分間繰入金収益	4,381,766	4,834,000	△452,234
	特別収益計(8)	4,381,766	4,834,000	△452,234
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,648,471	8,915,600	△267,129
	拠点区分間繰入金費用	8,648,471	8,915,600	△267,129
	特別費用計(9)	8,648,471	8,915,600	△267,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,266,705	△4,081,600	△185,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△103,877	179,985	△283,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	693,530	513,545	179,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,653	693,530	△103,877
	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)	589,653	693,530	△103,877

ボランティア活動推進事業拠点区分事業貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,001,438	1,919,857	81,581
預 貯 金	1,992,338	1,718,860	273,478
未 収 金		200,997	△200,997
前 払 金	9,100		9,100
固定資産	1	1	
その 他 の 固定資産	1	1	
器具及び備品	1	1	
資産の部合計	2,001,439	1,919,858	81,581
		純 資 産 の 部	
流動負債	1,411,786	1,226,328	185,458
事業未払金	54,878	43,154	11,724
未返還金	1,007,258	788,474	218,784
預 り 金	349,650	394,700	△45,050
負債の部合計	1,411,786	1,226,328	185,458
		純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額	589,653	693,530	△103,877
次期繰越活動増減差額の増減(うち当期活動増減差額)	589,653	693,530	△103,877
純資産の部合計	△103,877	179,985	△283,862
負債及び純資産の部合計	2,001,439	1,919,858	81,581

計算書類に対する注記(ボランティア活動推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

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) ボランティア拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 ボランティア活動支援事業

サービス区分

①センター機能強化事業 ②福祉意識啓発事業 ③活動支援事業 ④養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
【その他固定資産】			
器具・備品	146,790	146,789	1
合 計	146,790	146,789	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

共同基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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	12,988,000	9,852,135	3,135,865
	共同基金配分金収入	12,988,000	9,852,135	3,135,865
	一般基金配分金収入	10,250,000	7,394,000	2,856,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,738,000	2,458,135	279,865
	事業活動収入計 (1)	12,988,000	9,852,135	3,135,865
	支出			
	事業費支出	7,368,301	5,865,499	1,502,802
	諸謝金支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	8,000		8,000
	消耗器具備品費支出	142,000	39,288	102,712
	印刷製本費支出	13,200	13,200	
	通信運搬費支出	313,612	295,612	18,000
	保険料支出	15,000	4,340	10,660
	広報費支出	1,140,301	1,140,301	
	渉外費支出	5,716,188	4,372,758	1,343,430
	助成金支出	7,471,699	4,889,540	2,582,159
	助成金支出	7,471,699	4,889,540	2,582,159
	地区社協助成金支出	3,234,699	1,227,400	2,007,299
	福祉団体等助成金支出	600,000	477,140	122,860
	福祉協力校助成金支出	2,250,000	2,200,000	50,000
	民児協助成金支出	322,000	300,000	22,000
	要援護者助成金支出	1,065,000	685,000	380,000
	事業活動支出計 (2)	14,840,000	10,755,039	4,084,961
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,852,000	△902,904	△949,096
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	1,388,000		1,388,000
	拠点区分間繰入金収入	1,388,000		1,388,000
	その他の活動収入計 (7)	1,388,000		1,388,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,388,000		1,388,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△464,000	△902,904	438,904
前期末支払資金残高 (12)		464,000	2,305,317	△1,841,317
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,402,413	△1,402,413

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	9,852,135	13,973,971	△4,121,836
	共同募金配分金収益	9,852,135	13,973,971	△4,121,836
	一般募金配分金収益	7,394,000	11,424,000	△4,030,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,458,135	2,549,971	△91,836
	サービス活動収益計 (1)	9,852,135	13,973,971	△4,121,836
	費 用			
	事業費	5,865,499	5,562,415	303,084
	諸謝金		7,200	△7,200
	消耗器具備品費	39,288	68,026	△28,738
	印刷製本費	13,200		13,200
	通信運搬費	295,612	55,072	240,540
	保険料	4,340	6,562	△2,222
	広報費	1,140,301	1,219,465	△79,164
	渉外費	4,372,758	4,206,090	166,668
	助成金費用	4,889,540	7,441,540	△2,552,000
	助成金費用	4,889,540	7,441,540	△2,552,000
	地区社協助成金費用	1,227,400	3,440,400	△2,213,000
	福祉団体等助成金費用	477,140	524,140	△47,000
	福祉協力校助成金費用	2,200,000	2,150,000	50,000
	民児協助成金費用	300,000	318,000	△18,000
	要援護者助成金費用	685,000	1,009,000	△324,000
	サービス活動費用計 (2)	10,755,039	13,003,955	△2,248,916
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△902,904	970,016	△1,872,920
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)		△902,904	970,016	△1,872,920
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)		△902,904	970,016	△1,872,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,315,008	1,344,992	970,016
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,412,104	2,315,008	△902,904
	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)		1,412,104	2,315,008	△902,904

共同募金配分金事業拠点区分事業貸借対照表

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	1,413,874	2,338,160	△924,286	流 動 負 債	11,461	32,843
預 貯 金	1,388,624	2,330,160	△941,536	募 金 等 預 り 金	11,461	32,843
事 業 未 収 金	20,000	8,000	12,000	負 債 の 部 合 計	11,461	△21,382
前 払 金	5,250		5,250	純 資 産 の 部		
固 定 資 産	9,691	9,691		次 期 繰 越 差 額	1,412,104	△902,904
そ の 他 の 資 産	9,691	9,691		次 期 繰 越 差 額	1,412,104	△902,904
車 輛 運 搬 具	1	1		増 減 差 額	△902,904	△1,872,920
長 期 前 払 費 用	9,690	9,690		純 資 産 の 部 合 計	1,412,104	△902,904
資 産 の 部 合 計	1,423,565	2,347,851	△924,286	負 債 及 び	2,347,851	△924,286
				純 資 産 の 部 合 計		

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

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(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(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業 ②歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当

8. 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
【その他固定資産】			
車両運搬具	783,285	783,284	1
無形固定資産	9,690	0	9,690
合 計	792,975	783,284	9,691

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	20,000	0	20,000
合 計	20,000	0	20,000

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

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

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収			
	經常経費補助金収入	4,528,000	3,877,694	650,306
	市区町村補助金収入	4,528,000	3,877,694	650,306
	福祉総合相談支援事業補助金収入	4,528,000	3,877,694	650,306
	受託金収入	12,388,000	11,985,815	402,185
	都道府県社協受託金収入	12,388,000	11,985,815	402,185
	生活福祉資金等貸付事業受託金収入	9,577,000	9,371,015	205,985
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,811,000	2,614,800	196,200
	貸付事業収入	222,000	44,000	178,000
	福祉資金償還金収入	222,000	44,000	178,000
	事業収入	349,000	362,000	△13,000
	利用料収入	349,000	362,000	△13,000
	受取利息配当金収入	3,000	4,109	△1,109
	受取利息配当金収入	3,000	4,109	△1,109
	事業活動収入計 (1)	17,490,000	16,273,618	1,216,382
	支			
	人件費支出	742,000	432,100	309,900
	非常勤職員給与支出	740,000	430,800	309,200
	法定福利費支出	2,000	1,300	700
	事業費支出	3,086,000	2,762,715	323,285
	諸謝金支出	24,000		24,000
	旅費交通費支出	82,000	9,020	72,980
	消耗器具備品費支出	67,000	60,408	6,592
	印刷製本費支出	78,000	78,000	
	車輦費支出	71,000	54,386	16,614
	通信運搬費支出	217,000	188,593	28,407
	業務委託費支出	250,000	175,000	75,000
	手数料支出	888,000	885,840	2,160
	保険料支出	40,000	40,000	
	賃借料支出	170,000	116,678	53,322
	広報費支出	38,000	38,000	
	報償費支出	1,157,000	1,113,600	43,400
	雑支出	4,000	3,190	810
	事務費支出	130,000	129,214	786
	保守料支出	122,000	121,624	376
	諸会費支出	8,000	7,590	410
	貸付事業支出	222,000	79,000	143,000
	福祉資金貸付金支出	222,000	79,000	143,000
	事業活動支出計 (2)	4,180,000	3,403,029	776,971
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,310,000	12,870,589	439,411
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	3,161,000	2,675,000	486,000
	拠点区分間繰入金収入	3,161,000	2,675,000	486,000
	その他の活動収入計 (7)	3,161,000	2,675,000	486,000
	支			
	積立資産支出	6,000	4,109	1,891
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	6,000	4,109	1,891
	拠点区分間繰入金支出	16,742,000	15,235,625	1,506,375
	拠点区分間繰入金支出	16,742,000	15,235,625	1,506,375
	その他の活動支出計 (8)	16,748,000	15,239,734	1,508,266
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,587,000	△12,564,734	△1,022,266
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△277,000	305,855	△582,855
前期末支払資金残高 (12)		277,000	11,964,668	△11,687,668
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,270,523	△12,270,523

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	経常経費補助金収益	3,877,694	4,293,563	△415,869
	市区町村補助金収益	3,877,694	4,293,563	△415,869
	福祉総合相談支援事業補助金収益	3,877,694	4,293,563	△415,869
	受託金収益	11,985,815	7,394,000	4,591,815
	都道府県協受託金収益	11,985,815	7,394,000	4,591,815
	生活福祉資金等貸付事業受託金収益	9,371,015	4,244,000	5,127,015
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,614,800	3,150,000	△535,200
	事業収益	362,000	336,000	26,000
	利用料収益	362,000	336,000	26,000
	サービス活動収益計(1)	16,225,509	12,023,563	4,201,946
	費			
	人件費	432,100	418,260	13,840
	非常勤職員給与	430,800	417,000	13,800
	法定福利費	1,300	1,260	40
	事業費	2,762,715	2,749,247	13,468
	旅費交通費	9,020	28,880	△19,860
	消耗器具備品費	60,408	55,827	4,581
	印刷製本費	78,000	37,644	40,356
	車輦費	54,386	63,833	△9,447
	通信運搬費	188,593	194,730	△6,137
	業務委託費	175,000	200,000	△25,000
	手数料	885,840	885,980	△140
	保険料	40,000	40,000	
	賃借料	116,678	97,353	19,325
	広報費	38,000	38,000	
	報償費	1,113,600	1,104,000	9,600
	雑費	3,190	3,000	190
	事務費	129,214	127,424	1,790
	保守料	121,624	119,834	1,790
	諸会費	7,590	7,590	
	減価償却費	7,140	7,140	
	減価償却費	7,140	7,140	
	サービス活動費用計(2)	3,331,169	3,302,071	29,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,894,340	8,721,492	4,172,848
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,109	954	3,155
	受取利息配当金収益	4,109	954	3,155
	サービス活動外収益計(4)	4,109	954	3,155
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,109	954	3,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,898,449	8,722,446	4,176,003
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	2,675,000	2,959,000	△284,000
	拠点区分間繰入金収益	2,675,000	2,959,000	△284,000
	特別収益計(8)	2,675,000	2,959,000	△284,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,235,625	11,298,904	3,936,721
	拠点区分間繰入金費用	15,235,625	11,298,904	3,936,721
	特別費用計(9)	15,235,625	11,298,904	3,936,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,560,625	△8,339,904	△4,220,721
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		337,824	382,542	△44,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	889,027	507,439	381,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,226,851	889,981	336,870
	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)	4,109	954	3,155
	福祉資金欠損補填積立金積立額	4,109	954	3,155
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,222,742	889,027	333,715

福祉総合相談支援事業拠点区分事業貸借対照表

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		流 動 負 債	
預 貯 金	13,227,086	12,539,333	687,753
事業未収金	13,149,286	12,453,123	696,163
未 収 金	58,800	56,000	2,800
1年以内回収予定長期貸付金	19,000	210	△210
固 定 資 産	1,177,640	30,000	△11,000
その 他 資 産	1,177,640	1,134,671	42,969
器具及び備品	44,625	51,765	△7,140
貸付事業等貸付金	972,000	926,000	46,000
福祉資金欠損補填積立金	161,015	156,906	4,109
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
そ の 他 の 金	12,244,421	12,240,312	4,109
福祉資金欠損補填積立金	161,015	156,906	4,109
福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
次 期 繰 越 活 動	1,222,742	889,027	333,715
増 減 繰 越 活 動	1,222,742	889,027	333,715
増 減 繰 越 活 動 (うち当期活動増減差額)	337,824	382,542	△44,718
純資産の部合計	13,467,163	13,129,339	337,824
負債及び純資産の部合計	14,404,726	13,674,004	730,722

計算書類に対する注記(福祉総合相談支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

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) 福祉総合相談支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業 ②福祉資金貸付事業 ③福祉資金欠損補填 ④生活福祉資金貸付事業
⑤日常生活自立支援事業 ⑥障害者相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
【その他固定資産】			
器具・備品	142,800	98,175	44,625
合 計	142,800	98,175	44,625

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	58,800	0	58,800
1年以内回収予定長期貸付金	19,000	0	19,000
貸付事業等貸付金	972,000	0	972,000
合 計	1,049,800	0	1,049,800

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

福祉教育推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	取			
	経常経費補助金収入	1,287,000	685,396	601,604
	市区町村補助金収入	1,287,000	685,396	601,604
	福祉教育推進事業補助金収入	1,287,000	685,396	601,604
	事業活動収入計 (1)	1,287,000	685,396	601,604
	支			
	事業費支出	544,000	456,050	87,950
	諸謝金支出	9,000		9,000
	消耗器具備品費支出	76,000	68,224	7,776
	印刷製本費支出	372,000	300,870	71,130
施設整備等による収支	出			
	修繕費支出	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	17,000	16,956	44
	業務委託費支出	60,000	60,000	
	事業活動支出計 (2)	544,000	456,050	87,950
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	743,000	229,346	513,654
	収			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	施設整備等支出計 (5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
	収			
	拠点区分間繰入金収入	602,000	357,000	245,000
	拠点区分間繰入金収入	602,000	357,000	245,000
	その他の活動収入計 (7)	602,000	357,000	245,000
	支			
	拠点区分間繰入金支出	1,388,000	572,046	815,954
	拠点区分間繰入金支出	1,388,000	572,046	815,954
	その他の活動支出計 (8)	1,388,000	572,046	815,954
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△786,000	△215,046	△570,954
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△43,000	14,300	△57,300
前期末支払資金残高 (12)		43,000	207,951	△164,951
当期末支払資金残高 (11) + (12)			222,251	△222,251

福祉教育推進事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	685,396	1,092,038	△406,642
	市区町村補助金収益	685,396	1,092,038	△406,642
	福祉教育推進事業補助金収益	685,396	1,092,038	△406,642
	サービス活動収益計 (1)	685,396	1,092,038	△406,642
	費 用			
	事業費	456,050	448,168	7,882
	消耗器具備品費	68,224	76,897	△8,673
	印刷製本費	300,870	318,771	△17,901
	修繕費	10,000	5,500	4,500
サービス活動外増減の部	通信運搬費	16,956	17,000	△44
	業務委託費	60,000	30,000	30,000
	サービス活動費用計 (2)	456,050	448,168	7,882
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	229,346	643,870	△414,524
	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)	229,346	643,870	△414,524
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	357,000	642,000	△285,000
	拠点区分間繰入金収益	357,000	642,000	△285,000
	特別収益計 (8)	357,000	642,000	△285,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	572,046	1,189,891	△617,845
	拠点区分間繰入金費用	572,046	1,189,891	△617,845
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	572,046	1,189,891	△617,845
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△215,046	△547,891	332,845
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,300	95,979	△81,679
	前期繰越活動増減差額 (12)	207,951	111,972	95,979
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,251	207,951	14,300
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
繰越活動増減差額の部	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)	222,251	207,951	14,300

福祉教育推進事業拠点区分事業貸借対照表

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		流動負債	
830,335	304,147	608,084	96,196
預貯金		事業未払金	
830,335	304,147	6,480	9,234
		未返還金	
		601,604	86,962
		負債の部合計	
		608,084	96,196
純資産の部		純資産の部	
		次期繰越活動増減差額	
		222,251	207,951
		次期繰越活動増減差額	
		222,251	207,951
		(うち当期活動増減差額)	
		14,300	95,979
		純資産の部合計	
		222,251	207,951
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
830,335	304,147	830,335	304,147
			526,188
			14,300
			14,300
			△81,679
			14,300
			526,188

計算書類に対する注記(福祉教育推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

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) 福祉教育推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業 ②高齢者作品展開催事業 ③障害児(者)作品展開催事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

施設管理経営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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,631,000	29,843,580	787,420
	市区町村受託金収入	30,631,000	29,843,580	787,420
	社会福祉会館管理受託金収入	15,579,000	14,792,000	787,000
	上山荘南館管理受託金収入	15,052,000	15,051,580	420
	事業活動収入計 (1)	30,631,000	29,843,580	787,420
	支出			
	人件費支出	1,228,000	1,160,549	67,451
	職員給与手当支出	26,000	12,000	14,000
	非常勤職員給与支出	1,185,538	1,138,161	47,377
	法定福利費支出	16,462	10,388	6,074
	事業費支出	26,821,266	23,870,692	2,950,574
	消耗器具備品費支出	630,576	622,872	7,704
	水道光熱費支出	11,281,000	9,752,547	1,528,453
	車両費支出	105,000	93,870	11,130
	修繕費支出	2,734,830	2,621,080	113,750
	通信運搬費支出	363,000	337,675	25,325
	業務委託費支出	11,518,000	10,255,107	1,262,893
	保険料支出	19,000	18,200	800
	賃借料支出	169,860	169,341	519
	事務費支出	2,331,734	1,842,513	489,221
	福利厚生費支出	12,375	12,375	
	保険料支出	6,000		6,000
	租税公課支出	2,313,359	1,830,138	483,221
	事業活動支出計 (2)	30,381,000	26,873,754	3,507,246
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	250,000	2,969,826	△2,719,826
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,002,159	47,841
	拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,002,159	47,841
	その他の活動支出計 (8)	2,050,000	2,002,159	47,841
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,050,000	△2,002,159	△47,841
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,800,000	967,667	△2,767,667
前期末支払資金残高 (12)		1,800,000	11,484,820	△9,684,820
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,452,487	△12,452,487

施設管理経営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			
	受託金収益	29,843,580	30,363,000	△519,420
	市区町村受託金収益	29,843,580	30,363,000	△519,420
	社会福祉会館管理受託金収益	14,792,000	15,076,000	△284,000
	上山荘南館管理受託金収益	15,051,580	15,287,000	△235,420
	サービス活動収益計(1)	29,843,580	30,363,000	△519,420
	費用			
	人件費	1,160,549	1,840,840	△680,291
	職員諸手当	12,000	28,900	△16,900
	非常勤職員給与	1,138,161	1,796,210	△658,049
	法定福利費	10,388	15,730	△5,342
	事業費	23,870,692	24,638,884	△768,192
	消耗器具備品費	622,872	609,368	13,504
	印刷製本費		49,000	△49,000
	水道光熱費	9,752,547	10,879,646	△1,127,099
	車輦費	93,870	95,224	△1,354
	修繕費	2,621,080	2,079,664	541,416
	通信運搬費	337,675	360,797	△23,122
	業務委託費	10,255,107	10,336,477	△81,370
	手数料		47,520	△47,520
	保険料	18,200	16,380	1,820
	賃借料	169,341	164,808	4,533
	事務費	1,842,513	1,706,614	135,899
	福利厚生費	12,375	11,733	642
	租税公課	1,830,138	1,694,881	135,257
	サービス活動費用計(2)	26,873,754	28,186,338	△1,312,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,969,826	2,176,662	793,164
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)		2,969,826	2,176,662	793,164
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,002,159	1,766,586	235,573
	拠点区分間繰入金費用	2,002,159	1,766,586	235,573
	特別費用計(9)	2,002,159	1,766,586	235,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,002,159	△1,766,586	△235,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		967,667	410,076	557,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,484,820	11,074,744	410,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,452,487	11,484,820	967,667
	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)		12,452,487	11,484,820	967,667

施設管理経営事業拠点区分事業貸借対照表

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			流動負債	
現金	14,220,669	13,214,733	現金	1,768,182
預貯金	14,199,663	13,162,926	事業未払金	1,729,913
未収金	6,074	36,875	負債の部合計	1,729,913
立替金	14,932	14,932	純資産の部	
			次期繰越活動増減差額	12,452,487
			次期繰越活動増減差額	11,484,820
			増減差額(うち当期活動増減差額)	967,667
			純資産の部合計	12,452,487
資産の部合計	14,220,669	13,214,733	負債及び純資産の部合計	13,214,733
				1,005,936
				967,667
				557,591
				967,667
				1,005,936

計算書類に対する注記(施設管理経営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

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) 施設管理経営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 施設管理経営事業

サービス区分

①社会福祉会館 ②上山荘南館

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
未収金	6,074	0	6,074
合 計	6,074	0	6,074

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

(附属明細書)

寄付金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	累計
篤志寄付	経常	1	10,000	0	10,000
香典返し		1	12,000	0	22,000
香典返し		1	20,000	0	42,000
香典返し		1	10,000	0	52,000
篤志寄付		1	24,640	0	76,640
香典返し		1	50,000	0	126,640
篤志寄付		1	3,000	0	129,640
香典返し		1	100,000	0	229,640
香典返し		1	50,000	0	279,640
香典返し		1	50,000	0	329,640
香典返し		1	30,000	0	359,640
篤志寄付		1	3,000	0	362,640
篤志寄付		1	100,000	0	462,640
篤志寄付		1	21,730	0	484,370
篤志寄付		1	110	0	484,480
合計		15	484,480	0	484,480

(単位:円)

65

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

至 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ふれあい福祉基金	地区社協活動促進事業	運用収入	1,400,000	地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	地域福祉強化事業	運用収入	20,000	地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金収入)
ふれあい福祉基金	上山荘生がいき学び支援事業	運用収入	3,402,000	上山荘生がいき学び支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあいいき活動支援事業	運用収入	4,000,000	ふれあいいき活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	センター機能強化事業	運用収入	2,559,000	センター機能強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉意識啓発事業	運用収入	529,000	福祉意識啓発事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	活動支援事業	運用収入	915,000	活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	養成事業	運用収入	174,000	養成事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあい福祉相談事業	運用収入	2,021,000	ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉資金貸付事業	運用収入	241,000	福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	日常生活自立支援事業	運用収入	413,000	日常生活自立支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	高齢者作品展開催事業	運用収入	126,000	高齢者作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	障害児(者)美術作品展開催事業	運用収入	231,000	障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	運営援助事業負担金	運用収入	5,729,083	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
センター機能強化事業	運営援助事業負担金	運用収入	1,459,694	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉意識啓発事業	運営援助事業負担金	運用収入	973,129	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
活動支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	486,565	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
養成事業	運営援助事業負担金	運用収入	9,511,907	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地区社協活動促進事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,525,832	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘生がいき学び支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,755,953	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあいいき活動支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	4,178,541	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあい福祉相談事業	運営援助事業負担金	運用収入	486,565	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	運用収入	2,323,129	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
日常生活自立支援事業	運営援助事業負担金	運用収入	7,840,936	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	運用収入	286,023	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
障害児(者)作品展開催事業	運営援助事業負担金	運用収入	286,023	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
高齢者作品展開催事業	運営援助事業負担金	運用収入	858,068	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	運営援助事業負担金	運用収入	1,144,091	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社会福祉会館	運営援助事業負担金	運用収入	4,500,000	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	地区社協活動促進事業	運用収入	201,688	地区社協活動促進事業←社協事務費
生活福祉資金貸付事業	社協事務費	運用収入	204,766	拠点区分間繰入金支出→センター機能強化事業
生活福祉資金貸付事業	センター機能強化事業	運用収入		

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (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
前年度末残高		48,000,000	48,000,000
第一号基本金	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	計		
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		48,000,000	48,000,000
第一号基本金	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	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

別紙 3 (㉔)
(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	補助金 地方公共団体 補助金		
前期繰越額			134,085,203	134,085,203
当期積立額				
当期積立額合計				
建物(基本財産)	国庫補助		7,156,268	7,156,268
金取崩				
器具・備品	国庫補助		2,352	2,352
金取崩				
当期取崩額合計			7,158,620	7,158,620
当期末残高			126,926,583	126,926,583

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

令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

増減の欄別及び名称	前年度繰越増減額(A)		当年度増減額(B)		当年度繰越増減額(C)		当期減少額(D)		期末繰越増減額(E=A+B+C-D)		繰上り増減額(F=C+E)		増減
	うち国庫増 助金等の額	増減の額	うち国庫増 助金等の額	増減の額	うち国庫増 助金等の額	増減の額	うち国庫増 助金等の額	増減の額	うち国庫増 助金等の額	増減の額	うち国庫増 助金等の額	増減の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地	9,492,768		0	0	0	0	0	0	9,492,768	0	9,492,768	0	0
建物	134,078,147		0	0	7,155,268	7,155,268	0	0	126,922,879	167,574,771	167,574,771	294,498,650	0
構築物	143,510,915		0	0	7,155,268	7,155,268	0	0	136,355,647	167,574,771	167,574,771	294,498,650	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
短期有価証券(国)	28,078,379		0	0	2,265,287	2,265,287	0	0	27,713,092	0	34,663,320	0	0
債権(国)	1		0	0	0	0	0	0	1	0	5,498,000	0	0
債権(地方)	395,825		0	0	0	0	0	0	395,825	0	4,410,894	0	0
債権(商品)	5,813,067		0	0	226,754	226,754	0	0	4,200,823	4,704	12,763,597	1,399,118	0
未収国庫払戻金	30,580		0	0	1,179,260	2,352	0	0	6,332,767	1,394,414	58,359,891	1,399,118	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利取得費用	34,319,852		7,058	1,995,200	3,615,321	2,352	0	0	32,545,731	25,910,189	1,394,414	58,359,891	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
ソフトウェア	408,551		0	0	238,064	238,064	0	0	165,533	0	1,877,844	0	0
リース資産	495,151		0	0	156,593	156,593	0	0	1,711,261	0	1,877,844	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
基本財産の増減合計	34,725,913		7,058	1,995,200	3,910,480	2,352	0	0	27,521,421	1,394,414	60,237,753	1,399,118	0
基本財産以外の増減合計	178,296,118		134,005,203	1,995,200	11,070,657	7,155,620	0	0	185,130,961	168,959,195	384,227,153	295,985,768	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
基本財産以外の増減合計	178,296,118		134,005,203	1,995,200	11,070,657	7,155,620	0	0	185,130,961	168,959,195	384,227,153	295,985,768	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)

[illegible]

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

(单位: 日)

[illegible]

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

[illegible]

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)

[illegible]

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)

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	22,617,140	(2,114,443)	()	()	24,731,583	
計	22,617,140	(2,114,443)	()	()	24,731,583	

法人運營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)

[illegible]

(単位:円)

(単位:円)

[illegible]

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山生きがい学び支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
	支出	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
施設整備等による収支	収入	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
	支出	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
その他の収入	収入			7,539,474	6,443,316	14,982,790		14,982,790
	支出							
雑収入	収入				2,580	2,580		2,580
	支出							
雑収入	収入				2,580	2,580		2,580
	支出							
事業活動収入計(1)	収入	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
	支出	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
事業活動支出計(2)	収入	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
	支出	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316	24,462,474		24,462,474
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	収入							
	支出							
施設整備等収入計(4)	収入							
	支出							
施設整備等支出計(5)	収入							
	支出							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収入							
	支出							
拠点区分間繰入金収入	収入	5,900,000	20,000	4,000,000	3,402,000	13,322,000		13,322,000
	支出	5,900,000	20,000	4,000,000	3,402,000	13,322,000		13,322,000
拠点区分間繰入金収入	収入	5,900,000	20,000	4,000,000	3,402,000	13,322,000		13,322,000
	支出	5,900,000	20,000	4,000,000	3,402,000	13,322,000		13,322,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きがい学習支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	5,900,000	20,000	4,000,000	3,402,000	13,322,000		13,322,000
	拠点区分間繰入金支出	9,511,907		4,755,953	4,525,832	18,793,692		18,793,692
支出	拠点区分間繰入金支出	9,511,907		4,755,953	4,525,832	18,793,692		18,793,692
	その他の活動支出計 (8)	9,511,907		4,755,953	4,525,832	18,793,692		18,793,692
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,611,907	20,000	△755,953	△1,123,832	△5,471,692		△5,471,692
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	289,644	10,925	40,467	74,900	415,936		415,936
前期未支払資金残高 (11)		560,882	249,397	585,248	647,977	2,043,504		2,043,504
当期末支払資金残高 (10) + (11)		850,526	260,322	625,715	722,877	2,459,440		2,459,440

ボウリング活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計				拠点区分合計	
収 入		事業活動収入計(1)	活動支援事業	養成事業	内部取引消去	拠点区分合計	
経常経費補助金収入		4,850,436	939,050	321,488		7,844,742	7,844,742
市区町村補助金収入		4,850,436	939,050	321,488		7,844,742	7,844,742
ボウリング活動推進事業補助金収入		4,850,436	939,050	321,488		7,844,742	7,844,742
事業活動収入計(1)		4,850,436	939,050	321,488		7,844,742	7,844,742
事業費支出		1,983,311	12,147	16,756		2,012,214	2,012,214
諸謝金支出				10,000		10,000	10,000
旅費交通費支出		46,000				46,000	46,000
消耗器具備品費支出		113,208	12,147			125,355	125,355
印刷製本費支出		324,000				324,000	324,000
通信運搬費支出		260,953		6,135		267,088	267,088
保険料支出		19,950		621		20,571	20,571
賃借料支出		126,000				126,000	126,000
広報費支出		1,080,000				1,080,000	1,080,000
雑支出		13,200				13,200	13,200
助成金支出							
助成金支出							
ボウリング団体助成金支出							
事業活動支出計(2)		1,983,311	12,147	16,756		3,681,914	3,681,914
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,867,125	926,903	304,732		4,162,828	4,162,828
施設整備等収入計(4)							
施設整備等収入							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
拠点区分間繰入金収入		2,763,766	529,000	174,000		4,381,766	4,381,766
拠点区分間繰入金収入		2,763,766	529,000	174,000		4,381,766	4,381,766
その他の活動収入計(7)		2,763,766	529,000	174,000		4,381,766	4,381,766
その他の活動収入		5,729,083	1,459,694	486,565		8,648,471	8,648,471
拠点区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		5,729,083	1,459,694	486,565		8,648,471	8,648,471
その他の活動支出計(8)							
その他の活動支出		5,729,083	1,459,694	486,565		8,648,471	8,648,471
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,965,317	△930,694	△312,565		△4,266,705	△4,266,705
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△98,192	△3,791	△7,833		△103,877	△103,877

ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	セカ-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	333,544	46,410	249,045	64,530	693,529		693,529
前期末支払資金残高(1)	235,352	42,619	254,984	56,697	589,652		589,652
当期末支払資金残高(10)+(11)							

共同募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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入					
	共同募金配分金収入	7,394,000	2,458,135	9,852,135		9,852,135
支出	一般募金配分金収入	7,394,000	2,458,135	9,852,135		9,852,135
	歳末たすけあい配分金収入	7,394,000		7,394,000		7,394,000
	事業活動収入計(1)	7,394,000	2,458,135	2,458,135		2,458,135
	事業費支出	3,708,364	2,458,135	9,852,135		9,852,135
	消耗器具備品費支出	23,542	2,157,135	5,865,499		5,865,499
	印刷製本費支出	13,200	15,746	39,288		39,288
	通信運搬費支出	295,612		13,200		13,200
	保険料支出	4,340		295,612		295,612
	広報費支出	864,000		4,340		4,340
	渉外費支出	2,507,670	276,301	1,140,301		1,140,301
事業活動による収支	助成金支出	4,588,540	1,865,088	4,372,758		4,372,758
	助成金支出	4,588,540	301,000	4,889,540		4,889,540
	地区社協助成金支出	926,400	301,000	4,889,540		4,889,540
	福祉団体等助成金支出	477,140	301,000	1,227,400		1,227,400
	福祉協力校助成金支出	2,200,000		477,140		477,140
	民児協助成金支出	300,000		2,200,000		2,200,000
	要援護者助成金支出	685,000		300,000		300,000
	事業活動支出計(2)	8,296,904	2,458,135	685,000		685,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△902,904		10,755,039		10,755,039
				△902,904		△902,904
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

共同募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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	その他の活動収入計(7)					
支						
出						
その他の活動による収支	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)					
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△902,904		△902,904		△902,904
前期末支払資金残高(11)		2,296,287	9,030	2,305,317		2,305,317
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,393,383	9,030	1,402,413		1,402,413

(単位:円)

74

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金交付事業	福祉資金交付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入										
サービスクラウド収入金収入										
その他の活動収入計(7)	2,021,000	241,000	4,031	4,031		413,000		2,679,031	△4,031	2,675,000
出										
立替金支出				4,109				4,109		4,109
福祉資金交付事業支出				4,109				4,109		4,109
拠点区分間繰入金支出	4,178,541	486,565			8,247,390	2,323,129		15,235,625		15,235,625
拠点区分間繰入金支出	4,178,541	486,565			8,247,390	2,323,129		15,235,625		15,235,625
サービスクラウド収入金支出										
その他の活動収入金支出		4,031						4,031	△4,031	
その他の活動収入金支出(8)	4,178,541	486,565	4,109	4,109	8,247,390	2,323,129		15,243,765	△4,031	15,239,734
その他の活動収入金支出(8)	△2,157,541	△249,596	△78	△78	△8,247,390	△1,910,129		△12,564,734		△12,564,734
当期資金収支差額計(10)=(7)+(8)+(9)	67,260	29,752			△31,992	243,522		308,542		308,542
前期未支払資金残高(11)	187,869	10,439,839			348,894	573,089	414,977	11,964,668		11,964,668
当期未支払資金残高(10)+(11)	255,129	10,469,591			316,902	816,611	414,977	12,273,210		12,273,210

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入	6,666	257,741	420,989	685,396		685,396
	福祉教育推進事業補助金収入	6,666	257,741	420,989	685,396		685,396
	事業活動収入計(1)	6,666	257,741	420,989	685,396		685,396
	支出						
	事業費支出	10,000	100,589	345,461	456,050		456,050
	消耗器具備品費支出		56,589	11,635	68,224		68,224
	印刷製本費支出		2,000	298,870	300,870		300,870
	修繕費支出	10,000			10,000		10,000
	通信運搬費支出		12,000	4,956	16,956		16,956
	業務委託費支出		30,000	30,000	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	10,000	100,589	345,461	456,050		456,050
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,334	157,152	75,528	229,346		229,346
	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		126,000	231,000	357,000		357,000
	拠点区分間繰入金収入		126,000	231,000	357,000		357,000
	その他の活動収入計(7)		126,000	231,000	357,000		357,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		286,023	286,023	572,046		572,046
	拠点区分間繰入金支出		286,023	286,023	572,046		572,046
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,334	△2,871	20,505	14,300		14,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,334	△2,871	20,505	14,300		14,300
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	127,317	14,764	65,870	207,951		207,951
	前期末支払資金残高(11)	127,317	14,764	65,870	207,951		207,951
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	123,983	11,893	86,375	222,251		222,251
	当期末支払資金残高(10)+(11)	123,983	11,893	86,375	222,251		222,251

施設管理経営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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入					
	市区町村受託金収入	14,792,000	15,051,580	29,843,580		29,843,580
	社会福祉会館管理受託金収入	14,792,000	15,051,580	29,843,580		29,843,580
	上山荘南館管理受託金収入	14,792,000		14,792,000		14,792,000
	事業活動収入計(1)	14,792,000	15,051,580	15,051,580		15,051,580
事業活動による収支	支出					
	人件費支出		12,000	12,000		12,000
	職員諸手当支出		1,138,161	1,138,161		1,138,161
	非常勤職員給与支出		10,388	10,388		10,388
	法定福利費支出		12,261,059	23,870,692		23,870,692
	事業費支出	11,609,633	472,296	622,872		622,872
	消耗器具備品費支出	150,576	5,502,654	9,752,547		9,752,547
	水道光熱費支出	4,249,893	46,935	93,870		93,870
	車輦費支出	46,935	1,534,830	2,621,080		2,621,080
	修繕費支出	1,086,250		337,675		337,675
	通信運搬費支出	337,675	4,624,484	10,255,107		10,255,107
	業務委託費支出	5,630,623		18,200		18,200
	保険料支出	18,200		169,341		169,341
	賃借料支出	89,481	79,860	1,842,513		1,842,513
	事務費支出	922,656	919,857	12,375		12,375
	福利厚生費支出		12,375	1,830,138		1,830,138
	租税公課支出	922,656	907,482	26,873,754		26,873,754
	事業活動支出計(2)	12,532,289	14,341,465	2,969,826		2,969,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,259,711	710,115			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					

施設管理経営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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
	収 入					
そ の 他 の 活 動 による 収 入	その他の活動収入計 (7)					
	拠点区分間繰入金支出	1,144,091	858,068	2,002,159		2,002,159
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,144,091	858,068	2,002,159		2,002,159
	その他の活動支出計 (8)	1,144,091	858,068	2,002,159		2,002,159
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,144,091	△858,068	△2,002,159		△2,002,159
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,115,620	△147,953	967,667		967,667
前期末支払資金残高 (11)		4,382,386	7,102,434	11,484,820		11,484,820
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,498,006	6,954,481	12,452,487		12,452,487

(単位:円)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

[illegible]

法人運営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	事務局運営費	職員給与等	職員退職金	研究企画広報費	委員会費	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山社協賛費	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
事業安定基金収入額									19,177	19,177		19,177
上山社協賛費管理基金収入額									6,558	6,558		6,558
ふれあい福祉基金収入額										59,122		59,122
定額償却費	10,824,103						59,122			59,122		11,070,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,824,103						246,554			11,070,657		11,070,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,158,620						246,554			△7,158,620		△7,158,620
サービス活動増減差額(1) = (1) - (2)	73,375,320	2,114,443		4,285,114			305,876	251	19,177	80,106,539		80,106,539
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△50,965,412	△2,114,443		△4,285,114			178,804	△251	△19,177	△57,213,151		△57,213,151
受取利息配当金収益	24,701	5,599					59,122	251	19,177	115,408		115,408
受取利息配当金収益	24,634									634		634
基本財産積立金受取利息配当金収益	24,067									24,067		24,067
ふれあい福祉基金受取利息配当金収益							59,122			59,122		59,122
出口福祉基金受取利息配当金収益								251		251		251
事業安定基金受取利息配当金収益									19,177	19,177		19,177
上山社協賛費管理基金受取利息配当金収益									6,558	6,558		6,558
その他のサービス活動外収益	1,134,757	5,599								5,599		5,599
雑収益	1,134,757									1,134,757		1,134,757
サービス活動外収益計(4)	1,159,458	5,599					59,122	251	19,177	1,250,165		1,250,165
サービス活動外費用計(5)	1,159,458	5,599					59,122	251	19,177	1,250,165		1,250,165
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△49,806,954	△2,108,844		△4,285,114			237,926			△55,962,986		△55,962,986
経常増減差額(7) = (3) + (6)												

地域福祉推進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		地区社会活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘生きたけいしん事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収益	経常経費補助金収益	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316		24,462,474
		市区町村補助金収益	10,461,534	18,150	7,539,474	6,443,316		24,462,474
ー	費用	地域福祉活動推進事業補助金収益	10,461,534	18,150	7,539,474			10,479,684
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益						7,539,474
ビス	費用	上山荘運営事業補助金収益	10,461,534			6,443,316		6,443,316
		サービスマネジメント収益(1)	409,493	27,225	751,054	5,185,784		24,462,474
活動	費用	事業費				460,000		6,373,556
		諸謝金				297,060		460,000
増	費用	消耗器具備品費	19,322	22,143		10,000		338,525
		印刷製本費		5,082				15,082
減	費用	水道光熱費				920,776		920,776
		車両費				1,007,435		1,007,435
の	費用	通信運搬費	11,172			179,244		190,416
		業務委託費				1,984,662		1,984,662
部	費用	保険料	378,999		751,054			1,130,053
		賃借料				277,860		277,860
	費用	保健衛生費				11,715		11,715
		教養娯楽費				37,032		37,032
	費用	事務費				61,380		61,380
		保険料				25,080		25,080
	費用	租税公課				36,300		36,300
		助成金費用	6,150,490		5,992,000			12,142,490
	費用	助成金費用	6,150,490		5,992,000			12,142,490
		地区社会活動助成金費用	6,150,490		5,992,000			12,142,490
サ	収益	サービスマネジメント費用(2)	6,559,983	27,225	6,743,054	5,247,164		18,577,426
		サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	3,901,551	△9,075	796,420	1,196,152		5,885,048
ー	費用	その他のサービスマネジメント収益				2,580		2,580
		雑収益				2,580		2,580
ビス	費用	サービスマネジメント収益計(4)				2,580		2,580
活動外増減の部	費用	サービスマネジメント費用計(5)				2,580		2,580
		サービスマネジメント増減差額(6)=(4)-(5)				1,198,732		5,887,628
の部	費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,901,551	△9,075	796,420	1,198,732		5,887,628

ボウリング活動推進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		センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	4,850,436	939,050	1,733,768	321,488	7,844,742		7,844,742
	市区町村補助金収益	4,850,436	939,050	1,733,768	321,488	7,844,742		7,844,742
費用	ボウリング活動支援事業補助金収益	4,850,436	939,050	1,733,768	321,488	7,844,742		7,844,742
	サービス活動収益計 (1)	4,850,436	939,050	1,733,768	321,488	7,844,742		7,844,742
サービス活動増減の部	事業費	1,983,311	12,147		16,756	2,012,214		2,012,214
	諸謝金				10,000	10,000		10,000
	旅費交通費	46,000				46,000		46,000
	消耗器具備品費	113,208	12,147			125,355		125,355
	印刷製本費	324,000				324,000		324,000
	通信運搬費	260,953			6,135	267,088		267,088
	保険料	19,950			621	20,571		20,571
	賃借料	126,000				126,000		126,000
	広報費	1,080,000				1,080,000		1,080,000
	雑費	13,200				13,200		13,200
	助成金費用			1,669,700		1,669,700		1,669,700
	助成金費用			1,669,700		1,669,700		1,669,700
	ボウリング団体助成金費用			1,669,700		1,669,700		1,669,700
	サービス活動費用計 (2)	1,983,311	12,147	1,669,700	16,756	3,681,914		3,681,914
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,867,125	926,903	64,068	304,732	4,162,828		4,162,828
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)							
	サービス活動外費用計 (5)							
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)							
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,867,125	926,903	64,068	304,732	4,162,828		4,162,828

共同募金配分金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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	7,394,000	2,458,135	9,852,135		9,852,135
	共同募金配分金収益	7,394,000	2,458,135	9,852,135		9,852,135
	一般募金配分金収益	7,394,000		7,394,000		7,394,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,394,000	2,458,135	2,458,135		2,458,135
	サービス活動収益計(1)	3,708,364	2,458,135	9,852,135		9,852,135
費用	事業費	3,708,364	2,157,135	5,865,499		5,865,499
	消耗器具備品費	23,542	15,746	39,288		39,288
	印刷製本費	13,200		13,200		13,200
	通信運搬費	295,612		295,612		295,612
	保険料	4,340		4,340		4,340
	広報費	864,000	276,301	1,140,301		1,140,301
	渉外費	2,507,670	1,865,088	4,372,758		4,372,758
	助成金費用	4,588,540	301,000	4,889,540		4,889,540
	助成金費用	4,588,540	301,000	4,889,540		4,889,540
	地区社協助成金費用	926,400	301,000	1,227,400		1,227,400
	福祉団体等助成金費用	477,140		477,140		477,140
	福祉協力校助成金費用	2,200,000		2,200,000		2,200,000
	民児協助成金費用	300,000		300,000		300,000
	要援護者助成金費用	685,000		685,000		685,000
	サービス活動費用計(2)	8,296,904	2,458,135	10,755,039		10,755,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△902,904		△902,904		△902,904
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外増減						

共同募金配分金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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△902, 904		△902, 904		△902, 904

(单位: 元)

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

サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー		ビ		ス		活 動 増 減 の 部		サ		ー	
---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	---	--	---	--

福祉教育推進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		生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	経常経費補助金収益				685,396		685,396
	市区町村補助金収益				685,396		685,396
	福祉教育推進事業補助金収益				685,396		685,396
	サービス活動収益計(1)				685,396		685,396
	事業費	10,000	100,589	345,461	456,050		456,050
	消耗器具備品費		56,589	11,635	68,224		68,224
	印刷製本費		2,000	298,870	300,870		300,870
	修繕費	10,000			10,000		10,000
	通信運搬費		12,000	4,956	16,956		16,956
サービス活動外増減の部	業務委託費		30,000	30,000	60,000		60,000
	サービス活動費用計(2)	10,000	100,589	345,461	456,050		456,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,334	157,152	75,528	229,346		229,346
	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)	△3,334	157,152	75,528	229,346		229,346

施設管理経営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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益					29,843,580
	市区町村受託金収益	14,792,000	15,051,580	29,843,580		29,843,580
費 用	社会福祉会館管理受託金収益	14,792,000	15,051,580	29,843,580		14,792,000
	上山荘南館管理受託金収益	14,792,000		14,792,000		15,051,580
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	14,792,000	15,051,580	29,843,580		29,843,580
	人件費		1,160,549	1,160,549		1,160,549
サービス活動増減の部	職員諸手当		12,000	12,000		12,000
	非常勤職員給与		1,138,161	1,138,161		1,138,161
サービス活動増減の部	法定福利費		10,388	10,388		10,388
	事業費	11,609,633	12,261,059	23,870,692		23,870,692
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	150,576	472,296	622,872		622,872
	水道光熱費	4,249,893	5,502,654	9,752,547		9,752,547
サービス活動増減の部	車両費	46,935	46,935	93,870		93,870
	修繕費	1,086,250	1,534,830	2,621,080		2,621,080
サービス活動増減の部	通信運搬費	337,675		337,675		337,675
	業務委託費	5,630,623	4,624,484	10,255,107		10,255,107
サービス活動増減の部	保険料	18,200		18,200		18,200
	賃借料	89,481	79,860	169,341		169,341
サービス活動増減の部	事務費	922,656	919,857	1,842,513		1,842,513
	福利厚生費		12,375	12,375		12,375
サービス活動増減の部	租税公課	922,656	907,482	1,830,138		1,830,138
	サービス活動費用計(2)	12,532,289	14,341,465	26,873,754		26,873,754
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,259,711	710,115	2,969,826		2,969,826
サービス活動外	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)					
	サービス活動外費					

別紙3 (11)

施設管理経営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		社会福祉会館	上山荘南館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	用					
減						
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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,259,711	710,115	2,969,826		2,969,826

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

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (②)
(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
出口福祉基金	502,835	251		503,086	
事業安定基金	37,466,476	19,177	9,223,000	28,262,653	
上山荘管理基金	65,188,679	6,558	2,720,000	62,475,237	
ふれあい福祉基金	118,602,028	543,602	19,331,000	99,814,630	
退職手当積立金	12,523,050	1,401,763		13,924,813	
計	234,283,068	1,971,351	31,274,000	204,980,419	

(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
退職手当積立資産	11,159,000	12,528,000	11,159,000	12,528,000	
県央農協(定)					
退職手当積立資産	1,364,050	12,560,763	12,528,000	1,396,813	
九州労金/2994151					
ふれ基金積立資産	937,028	118,208,602	117,273,000	1,872,630	
たちばな1584340					
ふれ基金積立資産	117,665,000	97,942,000	117,665,000	97,942,000	
県央農協(定)					
出口基金積立資産	835	502,251	503,000	86	
十八歳早/391140					
出口基金積立資産	502,000	503,000	502,000	503,000	
県央農協(定)					
事業安定積立資産		28,262,000		28,262,000	
県央農協(定)					
事業安定積立資産	476	37,485,177	37,485,000	653	
県央農協/56725					
上山荘積立資産	65,188,000		65,188,000		
親和銀行(定)					
上山荘積立資産	679	65,194,558	65,195,000	237	
親和諒早/1821271					
上山荘積立資産		62,475,000		62,475,000	
県央農協(定)					

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

別紙 3 (②)
(単位: 円)

拠点区分 法人運営事業

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	196,817,068	435,661,351	427,498,000	204,980,419	

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

別紙 3 (②)
(単位: 円)

拠点区分 福祉総合相談支援事業

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉欠損補填積立	156,906	4,109		161,015	
計	156,906	4,109		161,015	

(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
福祉欠損積立資産	906	160,109	156,000	5,015	
十八歳早/115766					
福祉欠損積立資産	156,000	156,000	156,000	156,000	
県央廣協(定)					
計	156,906	316,109	312,000	161,015	

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

別紙 3 (⑬)
(単位:円)

拠点区分 法人運営事業

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			
日赤事務費	運営援助事業負担金	措置費収入	738,000	サービス区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘施設維持管理基金	施設使用支援	措置費収入	2,720,000	施設使用支援事業←上山荘施設維持管理基金 (サービス区分間繰入金支出)
上山荘施設維持管理基金	施設使用支援	措置費収入		調査研究企画広報←事業安定基金 (拠点区分間繰入金支出)
事業安定基金	職員退職給与積立事業	措置費収入	4,500,000	職員退職積立事業←事業安定基金 (サービス区分間繰入金支出)
事業安定基金		措置費収入	2,111,000	

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

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

拠点区分 サービス区分 福祉総合相談支援事業

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			
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	15	十八親和銀行諒早支店 (普通) 16462 福祉資金貸付金預金利息 (R2. 8. 17) ⇒ 十八親和銀行諒早支店 欠損補填積立金
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	16	十八親和銀行諒早支店 (普通) 16462 福祉資金貸付金預金利息 (R3. 2. 22) ⇒ 十八親和銀行諒早支店 欠損補填積立金
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	4,000	十八親和銀行諒早中央支店 (普通) 1166387 福祉資金貸付金預金利息 (R3. 3. 5) ⇒ 十八親和銀行諒早支店 欠損補填積立金
福祉資金貸付事業		措置費収入		

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	472,160
預貯金	親和銀行藤原支店他	—	運転資金として	—	—	84,365,347
事業未収金	—	—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	1,860,462
未収金	—	—	コピー代他	—	—	58,714
立替金	—	—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	12,420
前払金	—	—	ふれあいサロン社協行事務用備償他	—	—	234,977
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	福祉資金貸付金	—	—	19,000
流動資産合計						87,023,080
2 固定資産						
(1) 基本財産		2005年	社会福祉事業に使用	—	—	9,492,768
土地	藤原市小長井町宇長浜118番地4	1997年	社会福祉事業に使用	294,496,650	167,574,771	126,921,879
建物	藤原市宇都町240番地1	—	—	—	—	48,000,000
定期預金	親和銀行藤原支店	—	—	—	—	184,414,647
基本財産合計						—
(2) その他の固定資産		2018年				
建物附属設備	藤原市宇都町240番地1	—	社会福祉事業に使用	34,663,820	6,948,528	27,715,292
構築物	駐在所補修	—	社会福祉事業に使用	6,488,999	—	6,488,999
車輜運搬具	ホンダステップワゴン他4台	—	社会福祉事業に使用	14,000,344	13,830,271	170,073
器具及び備品	会計サーパー他	—	社会福祉事業に使用	20,674,667	13,696,243	6,978,424
ソフトウェア	OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	1,877,844	1,711,261	166,583
貸付事業等貸付金	全国社会福祉協議会	—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	972,000
退職手当積立基金預け金	長崎県中央農業協同組合本店他	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	10,806,770
ふれあい福祉基金積立資産	長崎県中央農業協同組合本店他	—	社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金	—	—	99,814,630
出口福祉基金積立資産	長崎県中央農業協同組合本店他	—	ボランティア活動の育成、援助等の運用を目的に積み立てている預金	—	—	503,086
事業安定基金積立資産	長崎県中央農業協同組合本店他	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	28,262,553
上山荘維持管理基金積立資産	長崎県中央農業協同組合本店他	—	地域福祉センター上山荘の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	62,475,237
福祉資金欠損補填積立金積立資産	長崎県中央農業協同組合本店他	—	に積み立てている預金	—	—	161,015
退職手当積立資産	長崎県中央農業協同組合本店他	—	福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金	—	—	13,924,813
長期前払費用	長崎県中央農業協同組合他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	40,270
その他の固定資産合計						251,990,847
固定資産合計						436,405,494
資産合計						523,428,574
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	—	—	—	—	3,629,280
未返還金	藤原市補助金返還金	—	—	—	—	14,533,178
預り金	ボランティア活動保険料他	—	—	—	—	853,570
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	94,015
募金等預り金	歳末たすけあい募金他	—	—	—	—	18,461
流動負債合計						19,128,504
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—	—	—	—	24,731,583
固定負債合計						24,731,583
負債合計						43,860,087
差引純資産						479,568,487

監査報告書

令和 3 年 5 月 14 日

社会福祉法人
諫早市社会福祉協議会
会長 寺井 雄一 様

監事 川口秀隆 
監事 林 和子 

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、次の通り報告いたします。

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

(参考資料)

基金積立金一覧表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

区 分		当年度末 現在高	前年度末 現在高	増減高
1	基本財産基金	48,000,000	48,000,000	0
2	退職手当積立金	13,924,813	12,523,050	1,401,763
3	福祉資金欠損補填積立金	161,015	156,906	4,109
4	ふれあい福祉基金積立金	99,814,630	118,602,028	△ 18,787,398
5	出口福祉基金積立金	503,086	502,835	251
6	事業安定基金積立金	28,262,653	37,466,476	△ 9,203,823
7	上山荘施設維持管理基金	62,475,237	65,188,679	△ 2,713,442
合 計		253,141,434	282,439,974	△ 29,298,540

固定資産集計表

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

資産の種類	区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
有形固定資産	土地	9,492,768				9,492,768	
	建物	9,492,768				9,492,768	
	構築物	294,496,650				294,496,650	
	構築物	294,496,650				294,496,650	
	構築物	303,989,418				303,989,418	
	構築物	32,758,620				32,758,620	
	構築物	32,758,620				32,758,620	
	構築物	6,489,000				6,489,000	
	構築物	6,489,000				6,489,000	
	構築物	907,018				907,018	
無形固定資産	無形固定資産	8,806,165				8,806,165	
	無形固定資産	783,285				783,285	
	無形固定資産	3,503,876				3,503,876	
	無形固定資産	14,000,344				14,000,344	
	無形固定資産	198,000				198,000	
	無形固定資産	162,750				162,750	
	無形固定資産	7,456,730				7,456,730	
	無形固定資産	146,790				146,790	
	無形固定資産	142,800				142,800	
	無形固定資産	9,560,553				9,560,553	
その他の固定資産	その他の固定資産	2,626,560				2,626,560	
	その他の固定資産	380,484				380,484	
	その他の固定資産	20,674,667				20,674,667	
	その他の固定資産	7,700				7,700	
	その他の固定資産	9,690				9,690	
	その他の固定資産	22,880				22,880	
	その他の固定資産	40,270				40,270	
	その他の固定資産	73,962,901				73,962,901	
	その他の固定資産	1,877,844				1,877,844	
	その他の固定資産	1,877,844				1,877,844	
総合計	総合計	1,877,844				1,877,844	
	総合計	1,112,718				1,112,718	
	総合計	162,750				162,750	
	総合計	16,262,895				16,262,895	
	総合計	146,790				146,790	
	総合計	792,975				792,975	
	総合計	142,800				142,800	
	総合計	325,443,571				325,443,571	
	総合計	2,626,560				2,626,560	
	総合計	380,484				380,484	

