

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 会費収入          | 1,400,000   | 1,322,800   | 77,200     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 260,000     | 160,833     | 99,167     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 59,188,000  | 56,966,812  | 2,221,188  |    |
|                                 | 受託金収入         | 47,090,000  | 42,496,693  | 4,593,307  |    |
|                                 | 貸付事業収入        | 200,000     | 150,000     | 50,000     |    |
|                                 | 事業収入          | 7,409,000   | 6,021,664   | 1,387,336  |    |
|                                 | 負担金収入         | 1,290,000   | 1,127,200   | 162,800    |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 128,759,000 | 124,232,863 | 4,526,137  |    |
|                                 | 利用料収入         | 1,083,000   | 990,436     | 92,564     |    |
|                                 | 助成金収入         | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,886,000  | 14,970,090  | △2,084,090 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 61,000      | 55,898      | 5,102      |    |
|                                 | その他の収入        | 10,919,000  | 10,935,485  | △16,485    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 270,745,000 | 259,630,774 | 11,114,226 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 244,128,956 | 236,379,997 | 7,748,959  |    |
| 事業費支出                           | 54,015,032    | 45,640,184  | 8,374,848   |            |    |
| 事務費支出                           | 8,104,012     | 7,694,911   | 409,101     |            |    |
| 貸付事業支出                          | 400,000       | 150,000     | 250,000     |            |    |
| 助成金支出                           | 622,000       | 408,188     | 213,812     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 307,270,000   | 290,273,280 | 16,996,720  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △36,525,000   | △30,642,506 | △5,882,494  |            |    |
| 施設整備等                           |               |             |             |            |    |
| 収入                              |               |             |             |            |    |
| 施設整備等寄附金収入                      | 163,000       | 62,800      | 100,200     |            |    |
| 施設整備等収入計(4)                     | 163,000       | 62,800      | 100,200     |            |    |
| 支出                              |               |             |             |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,610,000     | 1,608,460   | 1,540       |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,610,000     | 1,608,460   | 1,540       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,447,000    | △1,545,660  | 98,660      |            |    |
| その他の活動による                       |               |             |             |            |    |
| 収入                              |               |             |             |            |    |
| 積立資産取崩収入                        | 3,648,000     | 3,586,071   | 61,929      |            |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 5,232,000     | 0           | 5,232,000   |            |    |
| その他の活動による収入                     | 21,192,000    | 21,190,480  | 1,520       |            |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 30,072,000    | 24,776,551  | 5,295,449   |            |    |
| 支出                              |               |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 100,000       | 11,280      | 88,720      |            |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 5,232,000     | 0           | 5,232,000   |            |    |
| その他の活動による支出                     | 7,199,000     | 7,198,760   | 240         |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,531,000    | 7,210,040   | 5,320,960   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 17,541,000    | 17,566,511  | △25,511     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000       | —           | 100,000     |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,531,000   | △14,621,655 | △5,909,345  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,531,000    | 75,403,598  | △54,872,598 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 60,781,943  | △60,781,943 |            |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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          | 1,322,800   | 1,365,100   | △42,300    |
|                                | 寄附金収益         | 160,833     | 217,521     | △56,688    |
|                                | 経常経費補助金収益     | 56,966,812  | 57,508,227  | △541,415   |
|                                | 受託金収益         | 42,496,693  | 43,525,416  | △1,028,723 |
|                                | 貸付事業収益        | 150,000     | 435,000     | △285,000   |
|                                | 事業収益          | 6,021,664   | 5,561,449   | 460,215    |
|                                | 負担金収益         | 1,127,200   | 1,152,200   | △25,000    |
|                                | 介護保険事業収益      | 124,232,863 | 128,776,353 | △4,543,490 |
|                                | 利用料収益         | 990,436     | 992,210     | △1,774     |
|                                | 助成金収益         | 200,000     | 400,000     | △200,000   |
|                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,970,090  | 15,971,870  | △1,001,780 |
|                                | その他の収益        | 10,935,485  | 2,675,329   | 8,260,156  |
|                                | サービス活動収益計(1)  | 259,574,876 | 258,580,675 | 994,201    |
| 費用                             |               |             |             |            |
| 人件費                            | 217,450,740   | 221,740,080 | △4,289,340  |            |
| 事業費                            | 45,640,184    | 43,995,889  | 1,644,295   |            |
| 事務費                            | 7,694,911     | 4,851,407   | 2,843,504   |            |
| 貸付事業費用                         | 150,000       | 435,000     | △285,000    |            |
| 助成金費用                          | 408,188       | 441,826     | △33,638     |            |
| 減価償却費                          | 2,476,631     | 2,819,140   | △342,509    |            |
| その他の費用                         | 147,980       | 29,890      | 118,090     |            |
| サービス活動費用計(2)                   | 273,968,634   | 274,313,232 | △344,598    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)          | △14,393,758   | △15,732,557 | 1,338,799   |            |
| サービス                           | 収益            |             |             |            |
| 受取利息配当金収益                      | 55,898        | 55,840      | 58          |            |
| サービス活動外収益計(4)                  | 55,898        | 55,840      | 58          |            |
| サービス                           | 費用            |             |             |            |
| サービス活動外費用計(5)                  | 0             | 0           | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         | 55,898        | 55,840      | 58          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)              | △14,337,860   | △15,676,717 | 1,338,857   |            |
| 特別増減の部                         | 収益            |             |             |            |
| 施設整備等寄附金収益                     | 62,800        | 20,000      | 42,800      |            |
| 特別収益計(8)                       | 62,800        | 20,000      | 42,800      |            |
| 費用                             |               |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損                    | 7             | 217,199     | △217,192    |            |
| 特別費用計(9)                       | 7             | 217,199     | △217,192    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)             | 62,793        | △197,199    | 259,992     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)          | △14,275,067   | △15,873,916 | 1,598,849   |            |
| 繰越活動増減差                        |               |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                 | 51,994,898    | 67,418,814  | △15,423,916 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 37,719,831    | 51,544,898  | △13,825,067 |            |
| 基本金取崩額(14)                     | 0             | 0           | 0           |            |
| 基金取崩額(15)                      | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(16)                 | 3,586,071     | 450,000     | 3,136,071   |            |
| その他の積立金積立額(17)                 | 11,280        | 0           | 11,280      |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 41,294,622    | 51,994,898  | △10,700,276 |            |

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部     |             |             |             | 負 債 の 部               |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目                   | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産        | 110,295,787 | 94,783,365  | 15,512,422  | 流動負債                  | 56,815,673  | 27,083,433  | 29,722,240  |
| 現金預金        | 50,931,422  | 60,192,099  | △9,260,677  | 事業未払金                 | 48,460,548  | 18,274,859  | 30,185,689  |
| 事業未収金       | 59,186,358  | 34,440,266  | 24,746,092  | 預り金                   | 48,430      | 49,378      | △948        |
| 未収補助金       | 68,000      | 151,000     | △83,000     | 職員等預り金                | 1,004,866   | 1,050,530   | △45,664     |
| 立替金         | 110,007     | 0           | 110,007     | 仮受金                   | 0           | 5,000       | △5,000      |
| 固定資産        | 188,438,416 | 207,021,085 | △18,582,669 | 賞与引当金                 | 7,301,829   | 7,713,666   | △411,837    |
| 基本財産        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 固定負債                  | 90,382,090  | 108,899,510 | △18,517,420 |
| 定期預金        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 退職給付引当金               | 90,382,090  | 108,899,510 | △18,517,420 |
| その他の固定資産    | 183,438,416 | 202,021,085 | △18,582,669 | 負債の部合計                | 147,197,763 | 135,992,943 | 11,204,820  |
| 車両運搬具       | 1,739,824   | 2,158,169   | △418,345    | <b>純 資 産 の 部</b>      |             |             |             |
| 器具及び備品      | 1,722,668   | 1,523,709   | 198,959     | 基本金                   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| ソフトウェア      | 532,576     | 1,181,368   | △648,792    | 基本金                   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 退職手当積立基金預け金 | 74,201,530  | 88,341,230  | △14,139,700 | 基金                    | 0           | 0           | 0           |
| 社会福祉協議会積立資産 | 105,241,818 | 108,816,609 | △3,574,791  | 国庫補助金等特別積立金           | 0           | 0           | 0           |
|             |             |             |             | その他の積立金               | 105,241,818 | 108,816,609 | △3,574,791  |
|             |             |             |             | 備品等購入積立金              | 31,453,000  | 31,453,000  | 0           |
|             |             |             |             | 介護保険等運営積立金            | 33,553,000  | 34,376,000  | △823,000    |
|             |             |             |             | 財政調整基金積立金             | 18,236,976  | 21,000,000  | △2,763,024  |
|             |             |             |             | 福祉基金積立金               | 17,998,842  | 17,987,609  | 11,233      |
|             |             |             |             | 災害ボランティアセンター<br>運営積立金 | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |
|             |             |             |             | 次期繰越活動増減差額            | 41,294,622  | 51,994,898  | △10,700,276 |
|             |             |             |             | (うち当期活動増減差額)          | △14,275,067 | △15,873,916 | 1,598,849   |
|             |             |             |             | 純資産の部合計               | 151,536,440 | 165,811,507 | △14,275,067 |
| 資産の部合計      | 298,734,203 | 301,804,450 | △3,070,247  | 負債及び純資産の部合計           | 298,734,203 | 301,804,450 | △3,070,247  |

## 計算書類に対する注記（法人単位）

### 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
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金
    - 職員の退職給付に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給与引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末（基準日）全国社会福祉協議会が発行している退職給与引当金調整額計算書の要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金
    - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月27日厚生労働省局長通知）を採用

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、法人拠点のみ実施しているため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業等サービス区分」・・・法人運営事業、相談事業、会費事業、生活保護つなぎ資金貸付事業、法人後見事業、金銭管理サービス事業、子どもの居場所づくり事業
    - 「共同募金配分金事業サービス区分」・・・老人福祉活動事業、児童福祉活動事業、ひとり親家庭福祉活動事業、障害者福祉活動事業、福祉教育推進助成事業、歳末たすけあい事業
    - 「受託事業サービス区分」・・・高齢者生活福祉センター事業、お通者教室事業、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、生活支援体制整備事業、ファミリー・サポートセンター事業、養育支援訪問事業
    - 「障害福祉サービス事業サービス区分」・・・障害福祉サービス事業、指定相談支援事業
    - 「介護保険等地域福祉事業サービス区分」・・・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所ふれあいの里、通所介護事業所みかんの里（本体事業所）、通所介護事業所ほっとやす（サテライト事業所）、介護保険外サービス事業、リフレッシュ移動サロン事業、地域福祉事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類  | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 5,000,000 |       |       | 5,000,000 |
| 合計       | 5,000,000 |       |       | 5,000,000 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具  | 44,592,040 | 42,852,216 | 1,739,824 |
| 器具及び備品 | 19,855,514 | 18,132,846 | 1,722,668 |
| ソフトウェア | 5,888,720  | 5,356,144  | 532,576   |
| 合計     | 70,336,274 | 66,341,206 | 3,995,068 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 59,186,358 | 0             | 59,186,358 |
| 未収補助金 | 68,000     |               | 68,000     |
| 合計    | 59,254,358 | 0             | 59,254,358 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目            |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支       | 収入                    |            |            |           |    |
|                 | 会費収入                  | 1,400,000  | 1,322,800  | 77,200    |    |
|                 | 一般会費収入                | 1,400,000  | 1,322,800  | 77,200    |    |
|                 | 寄附金収入                 | 260,000    | 160,833    | 99,167    |    |
|                 | 一般寄附金収入               | 260,000    | 160,833    | 99,167    |    |
|                 | 経常経費補助金収入             | 59,188,000 | 56,966,812 | 2,221,188 |    |
|                 | 県補助金収入                | 176,000    | 119,000    | 57,000    |    |
|                 | 子ども食堂支援事業費補助金収入       | 176,000    | 119,000    | 57,000    |    |
|                 | 香南市補助金収入              | 54,331,000 | 53,694,000 | 637,000   |    |
|                 | 総合相談事業補助金収入           | 584,000    | 584,000    | 0         |    |
|                 | 法人運営事業補助金収入           | 53,600,000 | 53,053,000 | 547,000   |    |
|                 | 香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金 | 147,000    | 57,000     | 90,000    |    |
|                 | 共同募金配分金収入             | 4,681,000  | 3,153,812  | 1,527,188 |    |
|                 | 一般募金配分金収入             | 4,081,000  | 2,603,812  | 1,477,188 |    |
|                 | 歳末たすけあい配分金収入          | 600,000    | 550,000    | 50,000    |    |
|                 | 受託金収入                 | 47,090,000 | 42,496,693 | 4,593,307 |    |
|                 | 香南市受託金収入              | 41,858,000 | 37,278,693 | 4,579,307 |    |
|                 | 高齢者福祉センター運営事業受託金収入    | 5,187,000  | 4,736,508  | 450,492   |    |
|                 | 居宅介護事業受託金収入           | 4,000      | 0          | 4,000     |    |
|                 | 香南市地域生活支援給付受託金収入      | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                 | お達者教室業務受託金収入          | 18,996,000 | 17,461,490 | 1,534,510 |    |
|                 | 香南市重度障害児者への利用支援給付受託金  | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
|                 | 生活困窮者自立支援事業受託金収入      | 9,000,000  | 7,739,059  | 1,260,941 |    |
|                 | ボランティア等外事業受託金収入       | 270,000    | 117,137    | 152,863   |    |
|                 | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 3,095,000  | 2,712,185  | 382,815   |    |
|                 | ファミリー・サポートセンター受託金収入   | 3,600,000  | 3,267,314  | 332,686   |    |
|                 | 家計相談支援事業受託金収入         | 840,000    | 840,000    | 0         |    |
|                 | 養育支援訪問事業受託金収入         | 864,000    | 405,000    | 459,000   |    |
|                 | 県社協受託金収入              | 5,232,000  | 5,218,000  | 14,000    |    |
|                 | 生活福祉資金事務費受託金収入        | 431,000    | 431,000    | 0         |    |
|                 | 民生委員実費弁償費受託金収入        | 200,000    | 186,000    | 14,000    |    |
|                 | 日常生活自立支援事業事務費受託金収入    | 2,783,000  | 2,783,000  | 0         |    |
|                 | 生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入    | 1,818,000  | 1,818,000  | 0         |    |
|                 | 貸付事業収入                | 200,000    | 150,000    | 50,000    |    |
|                 | 償還金収入                 | 200,000    | 150,000    | 50,000    |    |
|                 | 生活保護つなぎ資金貸付償還金収入      | 200,000    | 150,000    | 50,000    |    |
|                 | 事業収入                  | 7,409,000  | 6,021,664  | 1,387,336 |    |
|                 | 参加費収入                 | 720,000    | 261,250    | 458,750   |    |
|                 | ひとり暮らし老人遠足参加費収入       | 480,000    | 178,000    | 302,000   |    |
|                 | 母子父子家庭交歓の集い参加費収入      | 50,000     | 28,000     | 22,000    |    |
| 身体障害児者事業参加費収入   | 110,000               | 27,250     | 82,750     |           |    |
| 研修参加費収入         | 80,000                | 28,000     | 52,000     |           |    |
| 利用料収入           | 4,657,000             | 3,740,914  | 916,086    |           |    |
| 高齢者センター利用料収入    | 1,057,000             | 1,043,414  | 13,586     |           |    |
| お達者教室利用料収入      | 1,200,000             | 989,500    | 210,500    |           |    |
| お達者教室食費収入       | 2,400,000             | 1,708,000  | 692,000    |           |    |
| 会費収入            | 80,000                | 71,500     | 8,500      |           |    |
| リフレッシュ移動サロン会費収入 | 80,000                | 71,500     | 8,500      |           |    |
| 法人後見事業収入        | 1,368,000             | 1,368,000  | 0          |           |    |
| 日常生活自立支援事業収入    | 584,000               | 580,000    | 4,000      |           |    |

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 負担金収入             | 1,290,000   | 1,127,200   | 162,800    |    |
| 負担金収入             | 1,290,000   | 1,127,200   | 162,800    |    |
| 給食サービス事業利用者負担金収入  | 1,290,000   | 1,127,200   | 162,800    |    |
| 介護保険事業収入          | 128,759,000 | 124,232,863 | 4,526,137  |    |
| 居宅介護料収入           | 104,627,000 | 100,821,032 | 3,805,968  |    |
| 介護報酬収入            | 91,929,000  | 89,084,402  | 2,844,598  |    |
| (利用者負担金収入)        | 12,698,000  | 11,736,630  | 961,370    |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 712,000     | 570,326     | 141,674    |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 11,986,000  | 11,166,304  | 819,696    |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 11,386,000  | 11,220,620  | 165,380    |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 11,386,000  | 11,220,620  | 165,380    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,902,000   | 7,808,711   | 93,289     |    |
| 事業費収入             | 7,045,000   | 6,955,976   | 89,024     |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 55,000      | 52,046      | 2,954      |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 802,000     | 800,689     | 1,311      |    |
| 利用者等利用料収入         | 4,844,000   | 4,382,500   | 461,500    |    |
| 食費収入(公費)          | 2,000       | 0           | 2,000      |    |
| 食費収入(一般)          | 4,842,000   | 4,382,500   | 459,500    |    |
| 利用料収入             | 1,083,000   | 990,436     | 92,564     |    |
| 利用料収入             | 77,000      | 33,200      | 43,800     |    |
| 介護保険外利用者負担金収入     | 916,000     | 906,236     | 9,764      |    |
| 金銭管理利用料収入         | 90,000      | 51,000      | 39,000     |    |
| 助成金収入             | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
| 県社協助成金収入          | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
| 市町村社協活動強化助成金収入    | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 12,886,000  | 14,970,090  | △2,084,090 |    |
| 自立支援給付費収入         | 12,766,000  | 14,875,658  | △2,109,658 |    |
| 介護給付費収入           | 12,766,000  | 14,875,658  | △2,109,658 |    |
| 利用者負担金収入          | 120,000     | 94,432      | 25,568     |    |
| 受取利息配当金収入         | 61,000      | 55,898      | 5,102      |    |
| その他の収入            | 10,919,000  | 10,935,485  | △16,485    |    |
| 雑収入               | 10,919,000  | 10,935,485  | △16,485    |    |
| 退職手当積立基金預け金差益収入   | 7,411,000   | 7,410,030   | 970        |    |
| 雑収入               | 3,508,000   | 3,525,455   | △17,455    |    |
| 事業活動収入計(1)        | 270,745,000 | 259,630,774 | 11,114,226 |    |
| 支出                |             |             |            |    |
| 人件費支出             | 244,128,956 | 236,379,997 | 7,748,959  |    |
| 役員報酬支出            | 2,121,000   | 2,115,000   | 6,000      |    |
| 職員給料支出            | 65,741,385  | 65,626,000  | 115,385    |    |
| 職員賞与支出            | 24,074,282  | 23,910,331  | 163,951    |    |
| 職員諸手当支出           | 5,393,000   | 3,692,996   | 1,700,004  |    |
| 非常勤職員給料支出         | 44,140,677  | 41,720,339  | 2,420,338  |    |
| 臨時嘱託職員賃金支出        | 45,601,067  | 43,705,718  | 1,895,349  |    |
| 臨時嘱託職員諸手当支出       | 2,676,524   | 2,453,516   | 223,008    |    |
| 法定福利費支出           | 25,779,021  | 24,555,587  | 1,223,434  |    |
| 退職給付費支出           | 28,602,000  | 28,600,510  | 1,490      |    |
| 退職一時金支出           | 28,602,000  | 28,600,510  | 1,490      |    |
| 事業費支出             | 54,015,032  | 45,640,184  | 8,374,848  |    |
| 諸謝費支出             | 1,860,000   | 1,335,940   | 524,060    |    |
| 旅費交通費支出           | 41,000      | 6,000       | 35,000     |    |

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 役職員旅費       | 12,000    | 6,000     | 6,000     |    |
| 委員等旅費       | 28,000    | 0         | 28,000    |    |
| 行路人旅費       | 1,000     | 0         | 1,000     |    |
| 研究研修費支出     | 3,316,000 | 1,484,594 | 1,831,406 |    |
| 消耗品費支出      | 3,651,769 | 3,196,582 | 455,187   |    |
| 介護用品費支出     | 1,154,000 | 977,504   | 176,496   |    |
| 消耗器具備品費支出   | 2,453,700 | 2,423,973 | 29,727    |    |
| 印刷製本費支出     | 2,910,236 | 2,723,610 | 186,626   |    |
| 水道光熱費支出     | 4,212,000 | 4,170,560 | 41,440    |    |
| 車輛費支出       | 2,062,000 | 1,872,636 | 189,364   |    |
| 燃料費支出       | 5,805,500 | 5,333,658 | 471,842   |    |
| 燃料費支出       | 2,090,000 | 1,970,446 | 119,554   |    |
| 車輛燃料費支出     | 3,715,500 | 3,363,212 | 352,288   |    |
| 修繕費支出       | 377,000   | 373,466   | 3,534     |    |
| 通信運搬費支出     | 2,005,566 | 1,822,661 | 182,905   |    |
| 手数料支出       | 389,430   | 284,880   | 104,550   |    |
| 保険料支出       | 3,736,794 | 3,259,368 | 477,426   |    |
| 車輛保険料支出     | 1,594,000 | 1,456,740 | 137,260   |    |
| その他の保険料支出   | 2,142,794 | 1,802,628 | 340,166   |    |
| 賃借料支出       | 3,531,720 | 2,507,554 | 1,024,166 |    |
| 給食費支出       | 1,124,000 | 1,123,900 | 100       |    |
| 記念品支出       | 40,000    | 0         | 40,000    |    |
| 業務委託費支出     | 4,367,000 | 4,121,558 | 245,442   |    |
| 委託料支出       | 3,971,000 | 3,725,558 | 245,442   |    |
| 警備保障委託料     | 396,000   | 396,000   | 0         |    |
| 保守料支出       | 1,073,317 | 749,685   | 323,632   |    |
| 報償費支出       | 304,000   | 66,480    | 237,520   |    |
| 租税公課支出      | 781,000   | 674,950   | 106,050   |    |
| 教養娯楽費支出     | 141,000   | 134,429   | 6,571     |    |
| 図書費支出       | 27,000    | 13,453    | 13,547    |    |
| 原材料費支出      | 8,606,000 | 6,982,743 | 1,623,257 |    |
| 雑費支出        | 45,000    | 0         | 45,000    |    |
| 事務費支出       | 8,104,012 | 7,694,911 | 409,101   |    |
| 福利厚生費支出     | 545,012   | 403,834   | 141,178   |    |
| 研究研修費支出     | 119,000   | 89,000    | 30,000    |    |
| 事務消耗品費支出    | 1,013,000 | 844,735   | 168,265   |    |
| 通信運搬費支出     | 283,000   | 282,146   | 854       |    |
| 業務委託費支出     | 3,279,000 | 3,278,881 | 119       |    |
| 委託料支出       | 3,279,000 | 3,278,881 | 119       |    |
| 保守料支出       | 373,000   | 372,309   | 691       |    |
| 手数料支出       | 393,000   | 378,452   | 14,548    |    |
| 手数料支出       | 193,000   | 192,452   | 548       |    |
| 民生委員実費弁償費支出 | 200,000   | 186,000   | 14,000    |    |
| 賃借料支出       | 1,740,000 | 1,687,652 | 52,348    |    |
| 租税公課支出      | 122,000   | 121,500   | 500       |    |
| 渉外費支出       | 6,000     | 5,724     | 276       |    |
| 諸会費支出       | 230,000   | 230,000   | 0         |    |
| 雑費支出        | 1,000     | 678       | 322       |    |
| 貸付事業支出      | 400,000   | 150,000   | 250,000   |    |



## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
|                                 | 貸付金支出                 | 400,000     | 150,000     | 250,000    |    |
|                                 | 生活保護つなぎ資金貸付金支出        | 400,000     | 150,000     | 250,000    |    |
|                                 | 助成金支出                 | 622,000     | 408,188     | 213,812    |    |
|                                 | 助成金支出                 | 622,000     | 408,188     | 213,812    |    |
|                                 | 社会福祉活動推進校育成助成金支出      | 330,000     | 330,000     | 0          |    |
|                                 | 地域福祉推進団体活動助成金支出       | 150,000     | 0           | 150,000    |    |
|                                 | 児童福祉活動推進団体助成金支出       | 30,000      | 0           | 30,000     |    |
|                                 | ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出   | 112,000     | 78,188      | 33,812     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 307,270,000 | 290,273,280 | 16,996,720 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △36,525,000           | △30,642,506 | △5,882,494  |            |    |
| 施設整備等による                        | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入            | 163,000     | 62,800      | 100,200    |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入            | 163,000     | 62,800      | 100,200    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 163,000     | 62,800      | 100,200    |    |
|                                 | 支出                    |             |             |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,610,000             | 1,608,460   | 1,540       |            |    |
| 車輛運搬具取得支出                       | 754,000               | 753,280     | 720         |            |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 856,000               | 855,180     | 820         |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,610,000             | 1,608,460   | 1,540       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,447,000            | △1,545,660  | 98,660      |            |    |
| その他の活動による収入                     | 収入                    |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 3,648,000   | 3,586,071   | 61,929     |    |
|                                 | 介護保険等運営積立資産取崩収入       | 823,000     | 823,000     | 0          |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産取崩収入        | 2,825,000   | 2,763,071   | 61,929     |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入          | 5,232,000   | 0           | 5,232,000  |    |
|                                 | 受託事業サービス区分間繰入金収入      | 566,000     | 0           | 566,000    |    |
|                                 | 障害福祉サービス区分間繰入金収入      | 866,000     | 0           | 866,000    |    |
|                                 | 介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入 | 3,800,000   | 0           | 3,800,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入           | 21,192,000  | 21,190,480  | 1,520      |    |
|                                 | 退職手当積立基金預け金取崩収入       | 21,192,000  | 21,190,480  | 1,520      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 30,072,000  | 24,776,551  | 5,295,449  |    |
|                                 | 支出                    |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                | 100,000     | 11,280      | 88,720     |    |
| 財政調整基金積立資産支出                    | 1,000                 | 47          | 953         |            |    |
| 福祉基金積立資産支出                      | 99,000                | 11,233      | 87,767      |            |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 5,232,000             | 0           | 5,232,000   |            |    |
| 法人運営事業等サービス区分間繰入金支出             | 4,829,000             | 0           | 4,829,000   |            |    |
| 介護保険等サービス区分間繰入金支出               | 403,000               | 0           | 403,000     |            |    |
| その他の活動による支出                     | 7,199,000             | 7,198,760   | 240         |            |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 7,199,000             | 7,198,760   | 240         |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,531,000            | 7,210,040   | 5,320,960   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 17,541,000            | 17,566,511  | △25,511     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000               | —           | 100,000     |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,531,000           | △14,621,655 | △5,909,345  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,531,000            | 75,403,598  | △54,872,598 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                     | 60,781,943  | △60,781,943 |            |    |

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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                   | 1,322,800  | 1,365,100  | △42,300    |
|                 | 一般会費収益                 | 1,322,800  | 1,365,100  | △42,300    |
|                 | 寄附金収益                  | 160,833    | 217,521    | △56,688    |
|                 | 一般寄附金収益                | 160,833    | 217,521    | △56,688    |
|                 | 経常経費補助金収益              | 56,966,812 | 57,508,227 | △541,415   |
|                 | 県補助金収益                 | 119,000    | 155,000    | △36,000    |
|                 | 子ども食堂支援事業費補助金収益        | 119,000    | 155,000    | △36,000    |
|                 | 香南市補助金収益               | 53,694,000 | 53,445,678 | 248,322    |
|                 | 総合相談事業費補助金収益           | 584,000    | 605,000    | △21,000    |
|                 | 法人運営事業補助金収益            | 53,053,000 | 52,723,678 | 329,322    |
|                 | 香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金  | 57,000     | 117,000    | △60,000    |
|                 | 共同募金配分金収益              | 3,153,812  | 3,907,549  | △753,737   |
|                 | 一般募金配分金収益              | 2,603,812  | 3,347,549  | △743,737   |
|                 | 歳末たすけあい配分金収益           | 550,000    | 560,000    | △10,000    |
|                 | 受託金収益                  | 42,496,693 | 43,525,416 | △1,028,723 |
|                 | 香南市受託金収益               | 37,278,693 | 39,972,666 | △2,693,973 |
|                 | 高齢者福祉センター運営受託金収益       | 4,736,508  | 4,774,963  | △38,455    |
|                 | 居宅介護事業受託金収益            | 0          | 8,000      | △8,000     |
|                 | 香南市地域生活支援給付受託金収益       | 0          | 848,400    | △848,400   |
|                 | お達者教室業務受託金収益           | 17,461,490 | 18,001,248 | △539,758   |
|                 | 香南市重度障害児者ヘルパー利用支援給付受託金 | 0          | 49,320     | △49,320    |
|                 | 生活困窮者自立支援事業受託金収益       | 7,739,059  | 9,000,000  | △1,260,941 |
|                 | ボランティア活動事業受託金収益        | 117,137    | 136,480    | △19,343    |
|                 | 生活支援体制整備支援事業受託金収益      | 2,712,185  | 2,470,527  | 241,658    |
|                 | ファミリー・センター受託金収益        | 3,267,314  | 3,235,728  | 31,586     |
|                 | 家計相談支援事業受託金収益          | 840,000    | 840,000    | 0          |
|                 | 養育支援訪問事業受託金収益          | 405,000    | 608,000    | △203,000   |
|                 | 県社協受託金収益               | 5,218,000  | 3,552,750  | 1,665,250  |
|                 | 生活福祉資金事務費受託金収益         | 431,000    | 320,000    | 111,000    |
|                 | 民生委員実費弁償費受託金収益         | 186,000    | 180,000    | 6,000      |
|                 | 日常生活自立支援事業事務費受託金収益     | 2,783,000  | 3,052,750  | △269,750   |
|                 | 生活福祉資金特例貸付事務費受託金収益     | 1,818,000  | 0          | 1,818,000  |
|                 | 貸付事業収益                 | 150,000    | 435,000    | △285,000   |
|                 | 貸付金収益                  | 150,000    | 435,000    | △285,000   |
|                 | 生活保護つなぎ資金貸付金償還金収益      | 150,000    | 435,000    | △285,000   |
|                 | 事業収益                   | 6,021,664  | 5,561,449  | 460,215    |
|                 | 参加費収益                  | 261,250    | 583,000    | △321,750   |
|                 | ひとり暮らし老人遠足参加費収益        | 178,000    | 452,000    | △274,000   |
|                 | 母子父子家庭交歓の集い参加費収益       | 28,000     | 48,000     | △20,000    |
|                 | 身体障害者交流会参加費収益          | 27,250     | 28,000     | △750       |
| 研修参加費収益         | 28,000                 | 55,000     | △27,000    |            |
| 利用料収益           | 3,740,914              | 2,844,729  | 896,185    |            |
| 高齢者センター利用料収益    | 1,043,414              | 896,729    | 146,685    |            |
| お達者教室事業利用料収益    | 989,500                | 1,948,000  | △958,500   |            |
| お達者教室食費収益       | 1,708,000              | 0          | 1,708,000  |            |
| 会費収益            | 71,500                 | 75,000     | △3,500     |            |
| リフレッシュ移動サロン会費収益 | 71,500                 | 75,000     | △3,500     |            |
| 法人後見事業収益        | 1,368,000              | 1,548,720  | △180,720   |            |
| 日常生活自立支援事業収益    | 580,000                | 510,000    | 70,000     |            |

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目              | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)  |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 負担金収益             | 1,127,200   | 1,152,200   | △25,000     |
| 負担金収益             | 1,127,200   | 1,152,200   | △25,000     |
| 給食サービス事業利用者負担金収益  | 1,127,200   | 1,152,200   | △25,000     |
| 介護保険事業収益          | 124,232,863 | 128,776,353 | △4,543,490  |
| 居宅介護料収益           | 100,821,032 | 105,058,512 | △4,237,480  |
| 介護報酬収益            | 89,084,402  | 93,216,807  | △4,132,405  |
| 介護負担金収益(公費)       | 570,326     | 553,194     | 17,132      |
| 介護負担金収益(一般)       | 11,166,304  | 11,288,511  | △122,207    |
| 居宅介護支援介護料収益       | 11,220,620  | 12,006,640  | △786,020    |
| 居宅介護支援介護料収益       | 11,220,620  | 12,006,640  | △786,020    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,808,711   | 7,247,701   | 561,010     |
| 事業費収益             | 6,955,976   | 6,481,824   | 474,152     |
| 事業負担金収益(公費)       | 52,046      | 34,957      | 17,089      |
| 事業負担金収益(一般)       | 800,689     | 730,920     | 69,769      |
| 利用者等利用料収益         | 4,382,500   | 4,463,500   | △81,000     |
| 食費収益(公費)          | 0           | 64,500      | △64,500     |
| 食費収益(一般)          | 4,382,500   | 4,399,000   | △16,500     |
| 利用料収益             | 990,436     | 992,210     | △1,774      |
| 利用者負担金収益          | 33,200      | 69,460      | △36,260     |
| 介護保険外利用者負担金収益     | 906,236     | 900,250     | 5,986       |
| 金銭管理利用料収益         | 51,000      | 22,500      | 28,500      |
| 助成金収益             | 200,000     | 400,000     | △200,000    |
| 県社協助成金収益          | 200,000     | 0           | 200,000     |
| 市町村社協活動強化事業助成金収益  | 200,000     | 0           | 200,000     |
| 高知県助成金収益          | 0           | 400,000     | △400,000    |
| 高知県福祉活動支援基金助成金収益  | 0           | 400,000     | △400,000    |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 14,970,090  | 15,971,870  | △1,001,780  |
| 自立支援給付費収益         | 14,875,658  | 15,845,334  | △969,676    |
| 介護給付費収益           | 14,875,658  | 15,845,334  | △969,676    |
| 利用者負担金収益          | 94,432      | 126,536     | △32,104     |
| その他の収益            | 10,935,485  | 2,675,329   | 8,260,156   |
| その他の収益            | 10,935,485  | 2,675,329   | 8,260,156   |
| 雑収益               | 3,525,455   | 721,409     | 2,804,046   |
| 退職手当積立基金預け金差益収益   | 7,410,030   | 1,953,920   | 5,456,110   |
| サービス活動収益計(1)      | 259,574,876 | 258,580,675 | 994,201     |
| 費用                |             |             |             |
| 人件費               | 217,450,740 | 221,740,080 | △4,289,340  |
| 役員報酬費             | 2,115,000   | 1,955,000   | 160,000     |
| 職員給料              | 65,626,000  | 65,023,800  | 602,200     |
| 職員賞与              | 16,196,665  | 17,029,188  | △832,523    |
| 職員諸手当             | 3,692,996   | 3,985,050   | △292,054    |
| 非常勤職員給料           | 41,720,339  | 43,182,081  | △1,461,742  |
| 臨時嘱託職員賞金          | 43,705,718  | 45,475,121  | △1,769,403  |
| 臨時嘱託職員諸手当         | 2,453,516   | 2,543,477   | △89,961     |
| 法定福利費             | 24,555,587  | 25,561,027  | △1,005,440  |
| 退職給付費用            | 10,083,090  | 9,271,670   | 811,420     |
| 退職給付費用            | △18,517,420 | △437,180    | △18,080,240 |
| 退職一時金             | 28,600,510  | 9,708,850   | 18,891,660  |
| 賞与引当金繰入           | 7,301,829   | 7,713,666   | △411,837    |
| 事業費               | 45,640,184  | 43,995,889  | 1,644,295   |

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目      | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 諸謝費       | 1,335,940 | 1,337,800 | △1,860     |
| 旅費交通費     | 6,000     | 28,800    | △22,800    |
| 役職員旅費     | 6,000     | 11,000    | △5,000     |
| 委員等旅費     | 0         | 17,800    | △17,800    |
| 研究研修費     | 1,484,594 | 2,989,310 | △1,504,716 |
| 消耗品費      | 3,196,582 | 2,219,613 | 976,969    |
| 介護用品費     | 977,504   | 508,204   | 469,300    |
| 消耗器具備品費   | 2,423,973 | 1,320,975 | 1,102,998  |
| 印刷製本費     | 2,723,610 | 3,153,510 | △429,900   |
| 水道光熱費     | 4,170,560 | 4,149,460 | 21,100     |
| 車輛費       | 1,872,636 | 2,806,105 | △933,469   |
| 燃料費       | 5,333,658 | 5,544,853 | △211,195   |
| 燃料費       | 1,970,446 | 1,857,645 | 112,801    |
| 車輛燃料費     | 3,363,212 | 3,687,208 | △323,996   |
| 修繕費       | 373,466   | 322,695   | 50,771     |
| 通信運搬費     | 1,822,661 | 1,698,297 | 124,364    |
| 手数料       | 284,880   | 684,531   | △399,651   |
| 保険料       | 3,259,368 | 3,496,838 | △237,470   |
| 車輛保険料     | 1,456,740 | 1,504,120 | △47,380    |
| その他の保険料   | 1,802,628 | 1,992,718 | △190,090   |
| 賃借料       | 2,507,554 | 1,660,416 | 847,138    |
| 給食費       | 1,123,900 | 398,236   | 725,664    |
| 記念品費      | 0         | 39,312    | △39,312    |
| 業務委託費     | 4,121,558 | 1,826,386 | 2,295,172  |
| 委託料       | 3,725,558 | 1,433,986 | 2,291,572  |
| 警備保障委託料   | 396,000   | 392,400   | 3,600      |
| 保守料       | 749,685   | 513,548   | 236,137    |
| 報償費       | 66,480    | 107,390   | △40,910    |
| 租税公課      | 674,950   | 602,350   | 72,600     |
| 教養娯楽費     | 134,429   | 139,572   | △5,143     |
| 図書費       | 13,453    | 29,842    | △16,389    |
| 原材料費      | 6,982,743 | 8,412,824 | △1,430,081 |
| 雑費        | 0         | 5,022     | △5,022     |
| 事務費       | 7,694,911 | 4,851,407 | 2,843,504  |
| 福利厚生費     | 403,834   | 633,853   | △230,019   |
| 旅費交通費     | 0         | 14,800    | △14,800    |
| 研究研修費     | 89,000    | 38,480    | 50,520     |
| 事務消耗品費    | 844,735   | 1,019,107 | △174,372   |
| 修繕費       | 0         | 192,525   | △192,525   |
| 通信運搬費     | 282,146   | 324,564   | △42,418    |
| 業務委託費     | 3,278,881 | 590,925   | 2,687,956  |
| 委託料       | 3,278,881 | 590,925   | 2,687,956  |
| 保守料       | 372,309   | 456,747   | △84,438    |
| 手数料       | 378,452   | 296,310   | 82,142     |
| 手数料       | 192,452   | 116,310   | 76,142     |
| 民生委員実費弁償費 | 186,000   | 180,000   | 6,000      |
| 賃借料       | 1,687,652 | 850,696   | 836,956    |
| 租税公課      | 121,500   | 180,860   | △59,360    |
| 渉外費       | 5,724     | 34,000    | △28,276    |

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                          |                           | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)  |             |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 諸会費                       | 230,000     | 218,000     | 12,000      |             |
|                               | 図書費                       | 0           | 540         | △540        |             |
|                               | 雑費                        | 678         | 0           | 678         |             |
|                               | 貸付事業費用                    | 150,000     | 435,000     | △285,000    |             |
|                               | 生活保護つなぎ資金貸付金費用            | 150,000     | 435,000     | △285,000    |             |
|                               | 助成金費用                     | 408,188     | 441,826     | △33,638     |             |
|                               | 助成金費用                     | 408,188     | 441,826     | △33,638     |             |
|                               | 社会福祉活動推進校育成助成金費用          | 330,000     | 330,000     | 0           |             |
|                               | 児童福祉活動推進団体助成金費用           | 0           | 30,000      | △30,000     |             |
|                               | ひとり親家庭・低所得者利用料助成金費用       | 78,188      | 81,826      | △3,638      |             |
|                               | 減価償却費                     | 2,476,631   | 2,819,140   | △342,509    |             |
|                               | その他の費用                    | 147,980     | 29,890      | 118,090     |             |
|                               | その他の費用                    | 147,980     | 29,890      | 118,090     |             |
|                               | 退職手当積立基金預け金差損             | 147,980     | 29,890      | 118,090     |             |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 273,968,634 | 274,313,232 | △344,598    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)         | △14,393,758               | △15,732,557 | 1,338,799   |             |             |
| サービス                          | 収益                        |             |             |             |             |
|                               | 受取利息配当金収益                 | 55,898      | 55,840      | 58          |             |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 55,898      | 55,840      | 58          |             |
|                               | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)        | 55,898                    | 55,840      | 58          |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)             |                           | △14,337,860 | △15,676,717 | 1,338,857   |             |
| 特別増減の部                        | 収益                        |             |             |             |             |
|                               | 施設整備等寄附金収益                | 62,800      | 20,000      | 42,800      |             |
|                               | 施設整備等寄附金収益                | 62,800      | 20,000      | 42,800      |             |
|                               | 特別収益計(8)                  | 62,800      | 20,000      | 42,800      |             |
|                               | 費用                        |             |             |             |             |
|                               | 固定資産売却損・処分損               | 7           | 217,199     | △217,192    |             |
| 車輛運搬具売却損・処分損                  | 2                         | 217,197     | △217,195    |             |             |
| 器具及び備品売却損・処分損                 | 5                         | 2           | 3           |             |             |
| 特別費用計(9)                      | 7                         | 217,199     | △217,192    |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)            | 62,793                    | △197,199    | 259,992     |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)         |                           | △14,275,067 | △15,873,916 | 1,598,849   |             |
| 繰越活動増減差額の部                    | 前期繰越活動増減差額(12)            |             | 51,994,898  | 67,418,814  | △15,423,916 |
|                               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |             | 37,719,831  | 51,544,898  | △13,825,067 |
|                               | 基本金取崩額(14)                |             | 0           | 0           | 0           |
|                               | 基金取崩額(15)                 |             | 0           | 0           | 0           |
|                               | その他の積立金取崩額(16)            |             | 3,586,071   | 450,000     | 3,136,071   |
|                               | 備品等購入積立金取崩額               |             | 0           | 450,000     | △450,000    |
|                               | 介護保険等積立金取崩額               |             | 823,000     | 0           | 823,000     |
|                               | 財政調整基金積立金取崩額              |             | 2,763,071   | 0           | 2,763,071   |
|                               | その他の積立金積立額(17)            |             | 11,280      | 0           | 11,280      |
|                               | 財政調整基金積立金積立額              |             | 47          | 0           | 47          |
| 福祉基金積立金積立額                    |                           | 11,233      | 0           | 11,233      |             |
| 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) |                           | 41,294,622  | 51,994,898  | △10,700,276 |             |

**法人拠点区分 貸借対照表**  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |              | 負 債 の 部         |              |              |              |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 科 目             | 当年度末         | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産           | 110,295,787 | 94,783,365  | 15,512,422   | 流動負債            | 56,815,673   | 27,093,433   | 29,722,240   |
| 現金預金           | 50,931,422  | 60,192,099  | △ 9,260,677  | 事業未払金           | 48,460,548   | 18,274,859   | 30,185,689   |
| 普通預金031        | 17,236,296  | 24,770,973  | △ 7,534,677  | 事業未払金           | 39,737,165   | 9,051,348    | 30,685,817   |
| 普通預金893        | 663,297     | 621,356     | 41,941       | 事業未払金(介護)       | 8,723,383    | 9,223,511    | △ 500,128    |
| 普通預金722        | 1,013,389   | 1,268,246   | △ 254,857    | 預り金             | 48,430       | 49,378       | △ 948        |
| 普通預金096        | 569,247     | 9,849,189   | △ 9,279,942  | 職員等預り金          | 1,004,866    | 1,050,530    | △ 45,664     |
| 普通預金660        | 7,341,805   | 1,182,661   | 6,159,144    | 預り金・社会保険料       | 0            | 40,040       | △ 40,040     |
| 普通預金973        | 7,588,296   | 5,327,783   | 2,260,513    | 預り金・所得税         | 181,514      | 189,645      | △ 8,131      |
| 普通預金812        | 602,762     | 6,396,083   | △ 5,793,321  | 預り金・住民税         | 319,100      | 347,000      | △ 27,900     |
| 普通預金431        | 10,303,460  | 8,272,268   | 2,031,192    | 預り金・雇用保険料       | 502,252      | 469,159      | 33,093       |
| 普通預金234        | 107,511     | 13,485      | 94,026       | 預り金・その他         | 2,000        | 4,686        | △ 2,686      |
| 普通預金536        | 155,000     | 200,000     | △ 45,000     | 仮受金             | 0            | 5,000        | △ 5,000      |
| 普通預金900        | 34,060      | 32,285      | 1,775        | 賞与引当金           | 7,301,829    | 7,713,666    | △ 411,837    |
| 普通預金360        | 250,390     | 242,572     | 7,818        | 固定負債            | 90,382,090   | 108,899,510  | △ 18,517,420 |
| 普通預金876        | 232,697     | 230,897     | 1,800        | 退職給付引当金         | 90,382,090   | 108,899,510  | △ 18,517,420 |
| 普通預金714        | 29,936      | 29,227      | 709          | 負債の部合計          | 147,197,763  | 135,992,943  | 11,204,820   |
| 普通預金2714       | 50,908      | 5,000       | 45,908       | 純 資 産 の 部       |              |              |              |
| 普通預金837        | 4,752,368   | 1,750,074   | 3,002,294    | 基本金             | 5,000,000    | 5,000,000    | 0            |
| 事業未収金          | 59,186,358  | 34,440,266  | 24,746,092   | 基本金             | 5,000,000    | 5,000,000    | 0            |
| 事業未収金          | 36,945,481  | 11,959,986  | 24,985,495   | 基金              | 0            | 0            | 0            |
| 事業未収金(介護)      | 22,240,877  | 22,480,280  | △ 239,403    | 国庫補助金等特別積立金     | 0            | 0            | 0            |
| 未収補助金          | 68,000      | 151,000     | △ 83,000     | その他の積立金         | 105,241,818  | 108,816,609  | △ 3,574,791  |
| 立替金            | 110,007     | 0           | 110,007      | 備品等購入積立金        | 31,453,000   | 31,453,000   | 0            |
| 立替金(法人)        | 110,007     | 0           | 110,007      | 介護保険等運営積立金      | 33,553,000   | 34,376,000   | △ 823,000    |
| 固定資産           | 188,438,416 | 207,021,085 | △ 18,582,669 | 財政調整基金積立金       | 18,236,976   | 21,000,000   | △ 2,763,024  |
| 基本財産           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 福祉基金積立金         | 17,998,842   | 17,987,609   | 11,233       |
| 定期預金           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 災害ボランティアセンター運営積 | 4,000,000    | 4,000,000    | 0            |
| その他の固定資産       | 183,438,416 | 202,021,085 | △ 18,582,669 | 次期繰越活動増減差額      | 41,294,622   | 51,994,898   | △ 10,700,276 |
| 車輛運搬具          | 1,739,824   | 2,158,169   | △ 418,345    | (うち当期活動増減差額)    | △ 14,275,067 | △ 15,873,916 | 1,598,849    |
| 器具及び備品         | 1,722,668   | 1,523,709   | 198,959      | 純資産の部合計         | 151,536,440  | 165,811,507  | △ 14,275,067 |
| ソフトウェア         | 532,576     | 1,181,368   | △ 648,792    |                 |              |              |              |
| 退職手当積立基金預け金    | 74,201,530  | 88,341,230  | △ 14,139,700 |                 |              |              |              |
| 社会福祉協議会積立資産    | 105,241,818 | 108,816,609 | △ 3,574,791  |                 |              |              |              |
| 備品等購入積立資産      | 31,453,000  | 31,453,000  | 0            |                 |              |              |              |
| 介護保険等運営積立資産    | 33,553,000  | 34,376,000  | △ 823,000    |                 |              |              |              |
| 財政調整基金積立資産     | 18,236,976  | 21,000,000  | △ 2,763,024  |                 |              |              |              |
| 福祉基金積立資産       | 17,998,842  | 17,987,609  | 11,233       |                 |              |              |              |
| 災害ボランティアセンター運営 | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |                 |              |              |              |
| 資産の部合計         | 298,734,203 | 301,804,450 | △ 3,070,247  | 負債及び純資産の部合計     | 298,734,203  | 301,804,450  | △ 3,070,247  |

注記：法人単位記載のとおり

## 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等           | 取得年度 | 使用目的等                               | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|------------------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |      |                                     |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                  |      |                                     |            |            |             |
| 現金預金                | 四国銀行野市支店他        | —    |                                     | —          | —          | 50,931,422  |
| 小口現金                |                  | —    |                                     | —          | —          | 0           |
| 事業未収金               |                  | —    | 3月分介護報酬等                            | —          | —          | 59,186,358  |
| 未収補助金               |                  | —    | 子ども食堂、中山間補助金                        | —          | —          | 68,000      |
| 立替金                 |                  | —    |                                     | —          | —          | 110,007     |
| 流動資産合計              |                  |      |                                     |            |            | 110,295,787 |
| <b>2 固定資産</b>       |                  |      |                                     |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                  |      |                                     |            |            |             |
| 定期預金                |                  | —    | 高知銀行野市支店                            | —          | —          | 5,000,000   |
| 基本財産合計              |                  |      |                                     |            |            | 5,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |      |                                     |            |            |             |
| 車輛運搬具               | アルト他32台          | —    | 利用者の送迎及び職員の移動用                      | 44,592,040 | 42,852,216 | 1,739,824   |
| 器具及び備品              | パソコン他49          | —    |                                     | 19,855,514 | 18,132,846 | 1,722,668   |
| ソフトウェア              | 介護システム他11        | —    |                                     | 5,888,720  | 5,356,144  | 532,576     |
| 退職手当積立基金預け金         |                  | —    |                                     | —          | —          | 74,201,530  |
| 備品等購入積立資産           | 四国労金南国支店他        | —    | 将来における備品購入のために積立している                | —          | —          | 31,453,000  |
| 介護保険等運営積立資産         |                  | —    | 将来における介護事業の運営のために積立している             | —          | —          | 33,553,000  |
| 財政調整基金積立資産          |                  | —    | 将来における財政の健全な運営のために積立している            | —          | —          | 18,236,976  |
| 福祉基金積立資産            |                  | —    | 寄附者により地域福祉事業及び法人運営事業に使用することが指定されている | —          | —          | 17,998,842  |
| 災害ボランティアセンター運営積立資産  |                  | —    | 将来における災害ボランティア運営のために積立している          | —          | —          | 4,000,000   |
| その他の固定資産合計          |                  |      |                                     |            |            | 183,438,416 |
| 固定資産合計              |                  |      |                                     |            |            | 188,438,416 |
| 資産合計                |                  |      |                                     |            |            | 298,734,203 |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |      |                                     |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                  |      |                                     |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月分人件費他          | —    |                                     | —          | —          | 48,460,548  |
| 預り金                 | ボランティアセンター事業自己負担 | —    |                                     | —          | —          | 48,430      |
| 職員等預り金              | 3月分所得税他          | —    |                                     | —          | —          | 1,004,866   |
| 賞与引当金               |                  | —    |                                     | —          | —          | 7,301,829   |
| 流動負債合計              |                  |      |                                     |            |            | 56,815,673  |
| <b>2 固定負債</b>       |                  |      |                                     |            |            |             |
| 退職給付引当金             |                  | —    |                                     | —          | —          | 90,382,090  |
| 固定負債合計              |                  |      |                                     |            |            | 90,382,090  |
| 負債合計                |                  |      |                                     |            |            | 147,197,763 |
| 差引純資産               |                  |      |                                     |            |            | 151,536,440 |