

令和 2 年度

社会福祉事業 決算書
公益事業

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

目 次

《全事業》

1. 資金収支計算書	1	4
2. 事業活動計算書	5	8
3. 貸借対照表（及び注記）	9	14
4. 資金収支内訳表	15	20
5. 事業活動内訳表	21	26
6. 貸借対照表内訳表	27	29

《社会福祉事業》

1. 資金収支内訳表	31	36
2. 事業活動内訳表	37	42
3. 貸借対照表内訳表	43	46
4. 各拠点区分別計算書等 （資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））		
（1）法人運営事業拠点区分	47	55
（2）地域福祉活動推進事業拠点区分	56	63
（3）共同募金配分金事業拠点区分	64	68
（4）訪問介護事業拠点区分	69	76
（5）居宅介護支援事業拠点区分	77	80
（6）やすらぎセンター事業拠点区分	81	87
（7）障害福祉サービス事業拠点区分	88	94
（8）老人福祉センター事業拠点区分	95	99
（9）生活福祉資金貸付事業拠点区分	100	104
（10）交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	105	109

《公益事業》

1. 資金収支内訳表	111	112
2. 事業活動内訳表	113	115
3. 貸借対照表内訳表	116	
4. 各拠点区分別計算書等 （資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））		
（1）すばーく美星管理運営事業拠点区分	117	122
（2）改善センター等管理運営事業拠点区分	123	127
（3）いばらサンサン交流館事業拠点区分	128	132

《財産目録》

財産目録	133
------	-----

《監査報告書》

監査報告書	134
-------	-----

※製本の関係上、白紙ページへも番号を付けています。

法人単位資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 1 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	5,247,000	5,188,000	59,000
会費収入	5,247,000	5,188,000	59,000
社協会費収入	5,247,000	5,188,000	59,000
寄附金収入	4,075,000	3,320,175	754,825
寄附金収入	4,075,000	3,320,175	754,825
一般寄附金収入	4,075,000	3,320,175	754,825
経常経費補助金収入	63,464,000	63,464,943	△943
市区町村補助金収入	53,936,000	53,940,943	△4,943
井原社協運営費補助金収入	9,610,000	9,610,444	△444
芳井社協運営費補助金収入	8,101,000	8,101,474	△474
美星社協運営費補助金収入	6,913,000	6,913,275	△275
総合福祉センター運営費補助金収入	3,880,000	3,880,107	△107
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,088,000	16,088,592	△592
自動車維持管理補助金収入	1,729,000	1,701,560	27,440
児童デイサービス事業運営費補助金収入	3,923,000	3,923,042	△42
障害者相談支援事業補助金収入	3,331,000	3,360,610	△29,610
ゲートボール場管理補助金収入	361,000	361,839	△839
県社協補助金収入	500,000	500,000	0
その他の助成金収入	500,000	500,000	0
共同募金配分金収入	9,028,000	9,024,000	4,000
一般募金配分金収入	7,460,000	7,460,000	0
特別配分金収入	1,330,000	1,330,000	0
事務費収入	238,000	234,000	4,000
受託金収入	56,952,000	56,525,983	426,017
市区町村受託金収入	52,934,000	52,519,883	414,117
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	74,240	△74,240
要介護認定訪問調査事業受託金収入	32,000	12,100	19,900
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,476,000	7,476,310	△310
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,084,000	1,084,260	△260
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420,000	430,500	△10,500
いばらき交流館事業受託金収入	23,132,000	22,732,381	399,619
改善センター管理受託金収入	8,666,000	8,667,422	△1,422
老人憩いの家管理受託金収入	271,000	270,940	60
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,353,000	3,271,730	81,270
相談支援事業受託金収入	500,000	500,000	0
都道府県社協受託金収入	4,018,000	4,006,100	11,900
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,331,000	1,318,500	12,500
日常生活自立支援事業受託金収入	2,687,000	2,687,600	△600
貸付事業等収入	156,000	83,909	72,091
償還金収入	150,000	81,158	68,842
償還金収入	150,000	81,158	68,842
貸付金利息収入	6,000	2,751	3,249
貸付金利息収入	6,000	2,751	3,249
事業収入	13,337,000	12,999,525	337,475
参加費収入	359,000	35,800	323,200
参加費収入	359,000	35,800	323,200
利用料収入	1,115,000	1,107,600	7,400
デイサービス利用料収入	120,000	123,000	△3,000
日常生活自立支援利用料収入	832,000	899,600	△67,600
ゲートボール場利用料収入	156,000	85,000	71,000
共同募金事業送迎利用料収入	7,000	0	7,000
使用料収入	196,000	30,450	165,550
総合福祉センター使用料収入	15,000	16,500	△1,500
いばらき交流館使用料収入	181,000	13,950	167,050
日常生活用具等貸与収入	867,000	1,096,975	△229,975
日常生活用具等貸与収入	867,000	1,096,975	△229,975
福祉活動支援物品販売収入	10,800,000	10,728,700	71,300
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収入	10,800,000	10,728,700	71,300

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
介護保険事業収入	108,290,000	98,796,722	9,493,278
施設介護料収入	43,358,000	40,247,048	3,110,952
介護報酬収入	35,716,000	33,279,596	2,436,404
利用者負担金収入 (一般)	7,642,000	6,967,452	674,548
居宅介護料収入	24,227,000	25,017,884	△790,884
(介護報酬収入)	21,249,000	22,342,619	△1,093,619
介護報酬収入	21,249,000	22,342,619	△1,093,619
(利用者負担金収入)	2,978,000	2,675,265	302,735
介護負担金収入 (一般)	2,978,000	2,675,265	302,735
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,485,000	10,981,040	4,503,960
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	13,169,000	9,176,043	3,992,957
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 (一般)	2,316,000	1,804,997	511,003
居宅介護支援介護料収入	24,061,000	21,341,490	2,719,510
居宅介護支援介護料収入	24,061,000	21,341,490	2,719,510
利用者等利用料収入	300,000	350,260	△50,260
その他の利用料収入	300,000	350,260	△50,260
その他の事業収入	859,000	859,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	859,000	859,000	0
障害福祉サービス等事業収入	23,614,000	26,127,180	△2,513,180
自立支援給付費収入	11,898,000	12,220,713	△322,713
介護給付費収入	7,579,000	6,922,233	656,767
サービス利用計画作成費収入	4,319,000	5,298,480	△979,480
障害児施設給付費収入	10,511,000	13,389,921	△2,878,921
児童デイサービス収入	10,511,000	13,389,921	△2,878,921
利用者等負担金収入	1,182,000	493,546	688,454
利用者負担金収入 (公費)	110,457	110,457	0
利用者負担金収入 (一般)	1,071,543	383,089	688,454
その他の事業収入	23,000	23,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	23,000	23,000	0
受取利息配当金収入	1,271,000	1,223,832	47,168
受取利息配当金収入	1,271,000	1,223,832	47,168
運用財産預金受取利息配当金収入	5,000	2,721	2,279
福祉基金受取利息配当金収入	705,000	660,401	44,599
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	524	476
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
雑収入	214,000	23,164	190,836
雑収入	214,000	23,164	190,836
雑収入	214,000	23,164	190,836
事業活動収入計 (1)	276,620,000	267,753,433	8,866,567
人件費支出	182,976,939	174,931,260	8,045,679
役員報酬支出	1,683,000	1,478,460	204,540
職員給料支出	102,788,756	98,623,262	4,165,494
職員賞与支出	29,082,619	28,276,914	805,705
非常勤職員給与支出	23,919,750	21,798,638	2,121,112
派遣職員費支出	940,000	940,000	0
退職給付支出	2,707,000	2,508,000	199,000
法定福利費支出	21,855,814	21,305,986	549,828
事業費支出	68,881,920	61,850,715	7,031,205
給食費支出	2,782,815	2,293,364	489,451
介護用品費支出	10,649	0	10,649
保健衛生費支出	189,151	189,151	0
教養娯楽費支出	140,059	132,462	7,597
水道光熱費支出	5,663,496	4,267,165	1,396,331
燃料費支出	1,226,040	1,070,953	155,087
燃料費支出	1,226,040	1,070,953	155,087
消耗器具備品費支出	6,476,831	5,390,448	1,086,383
保険料支出	1,606,326	1,527,505	78,821
賃借料支出	2,674,500	2,672,732	1,768
教育指導費支出	242,000	203,755	38,245
諸謝金支出	2,682,076	2,393,434	288,642
車両費支出	5,632,511	4,353,082	1,279,429
車両費支出	2,659,831	2,158,094	501,737
車両燃料費支出	2,972,680	2,194,988	777,692
旅費交通費支出	226,684	181,960	44,724

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
旅費交通費支出	226,684	181,960	44,724
印刷製本費支出	2,042,900	1,847,179	195,721
修繕費支出	1,524,001	1,190,195	333,806
通信運搬費支出	1,965,850	1,565,974	399,876
業務委託費支出	18,807,727	18,395,022	412,705
手数料支出	416,540	297,760	118,780
租税公課支出	2,072,206	2,008,784	63,422
食糧費支出	388,293	199,321	188,972
材料費支出	309,026	253,481	55,545
扶助費支出	180,000	160,000	20,000
雑支出	822,239	460,478	361,761
福祉活動支援物品販売原価支出	10,800,000	10,796,510	3,490
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価支出	10,800,000	10,796,510	3,490
事務費支出	15,396,620	10,568,904	4,827,716
福利厚生費支出	1,137,862	595,022	542,840
職員被服費支出	236,000	152,438	83,562
旅費交通費支出	91,000	21,482	69,518
研修費支出	2,613,211	545,811	2,067,400
事務消耗品費支出	766,122	535,283	230,839
印刷製本費支出	141,101	66,000	75,101
水道光熱費支出	1,981,319	1,746,291	235,028
車輦費支出	567,320	225,461	341,859
車輦費支出	290,320	90,332	199,988
車輦燃料費支出	277,000	135,129	141,871
燃料費支出	53,026	46,044	6,982
燃料費支出	53,026	46,044	6,982
修繕費支出	688,970	439,190	249,780
通信運搬費支出	871,561	651,488	220,073
会議費支出	62,000	16,105	45,895
広報費支出	127,000	73,625	53,375
業務委託費支出	3,673,612	3,606,826	66,786
委託費支出	2,040,612	1,999,506	41,106
保守料支出	1,633,000	1,607,320	25,680
手数料支出	559,943	454,449	105,494
保険料支出	375,500	361,290	14,210
賃借料支出	371,770	370,454	1,316
租税公課支出	29,219	26,716	2,503
渉外費支出	191,831	55,904	135,927
諸会費支出	358,000	318,400	39,600
食糧費支出	15,000	9,628	5,372
雑支出	485,253	250,997	234,256
貸付事業等支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
交付金支出	578,000	554,400	23,600
交付金支出	578,000	554,400	23,600
地区社協交付金支出	578,000	554,400	23,600
助成金支出	8,818,394	8,152,744	665,650
助成金支出	8,818,394	8,152,744	665,650
地区社協助成金支出	4,273,000	3,607,850	665,150
民児協助成金支出	572,000	571,500	500
その他の助成金支出	3,973,394	3,973,394	0
事業活動支出計(2)	276,801,873	256,058,023	20,743,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△181,873	11,695,410	△11,877,283
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,766,220	1,651,220	115,000
その他の固定資産取得支出	1,766,220	1,651,220	115,000
器具及び備品取得支出	1,766,220	1,651,220	115,000
施設整備等支出計(5)	1,766,220	1,651,220	115,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,766,220	△1,651,220	△115,000
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	119,000	99,476	19,524
交通遺児福祉基金取崩収入	119,000	99,476	19,524

(単位: 円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
中銀定期No. 1010388取崩収入	119,000	99,476	19,524
事業区分間繰入金収入	143,000	1,588,607	△1,445,607
社会福祉事業区分間繰入金収入	143,000	74,116	68,884
公益事業区分間繰入金収入	0	1,514,491	△1,514,491
拠点区分間繰入金収入	5,442,000	490,837	4,951,163
拠点区分間繰入金収入	5,442,000	490,837	4,951,163
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,442,000	286,317	5,155,683
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	204,520	△204,520
サービス区分間繰入金収入	1,300,000	853,792	446,208
サービス区分間繰入金収入	1,300,000	853,792	446,208
井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	584,000	137,792	446,208
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	407,000	407,000	0
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	309,000	309,000	0
その他の活動収入計 (7)	7,004,000	3,032,712	3,971,288
積立資産支出	270,896	270,780	116
退職共済預け金支出	270,896	270,780	116
県社協退職共済預け金支出	270,896	270,780	116
事業区分間繰入金支出	1,657,491	1,588,607	68,884
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,514,491	1,514,491	0
公益事業区分間繰入金支出	143,000	74,116	68,884
拠点区分間繰入金支出	5,646,520	490,837	5,155,683
拠点区分間繰入金支出	5,646,520	490,837	5,155,683
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	204,520	204,520	0
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,146,000	286,317	4,859,683
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	296,000	0	296,000
サービス区分間繰入金支出	1,300,000	853,792	446,208
サービス区分間繰入金支出	1,300,000	853,792	446,208
井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	716,000	716,000	0
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	584,000	137,792	446,208
その他の活動支出計 (8)	8,874,907	3,204,016	5,670,891
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,870,907	△171,304	△1,699,603
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△4,819,000	9,872,886	△14,691,886
前期末支払資金残高 (12)	4,819,000	176,451,744	△171,632,744
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	186,324,630	△186,324,630

法人単位事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 5

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,188,000	5,288,100	△100,100
会費収益	5,188,000	5,288,100	△100,100
社協会費収益	5,188,000	5,288,100	△100,100
寄附金収益	3,320,175	3,619,000	△298,825
寄附金収益	3,320,175	3,619,000	△298,825
一般寄附金収益	3,320,175	3,619,000	△298,825
経常経費補助金収益	63,464,943	61,983,464	1,481,479
市区町村補助金収益	53,940,943	53,515,464	425,479
井原社協運営費補助金収益	9,610,444	8,759,210	851,234
芳井社協運営費補助金収益	8,101,474	7,814,192	287,282
美星社協運営費補助金収益	6,913,275	6,599,246	314,029
総合福祉センター運営費補助金収益	3,880,107	4,535,971	△655,864
井原地域福祉活動推進事業補助金収益	16,088,592	16,405,098	△316,506
自動車維持管理補助金収益	1,701,560	1,837,720	△136,160
児童デイサービス事業運営費補助金収益	3,923,042	3,786,974	136,068
障害者相談支援事業補助金収益	3,360,610	3,452,847	△92,237
ゲートボール場管理補助金収益	361,839	324,206	37,633
県社協補助金収益	500,000	500,000	0
その他の助成金収益	500,000	500,000	0
共同募金配分金収益	9,024,000	7,968,000	1,056,000
一般募金配分金収益	7,460,000	6,460,000	1,000,000
特別配分金収益	1,330,000	1,270,000	60,000
事務費収益	234,000	238,000	△4,000
受託金収益	56,525,983	58,685,711	△2,159,728
市区町村受託金収益	52,519,883	55,945,511	△3,425,628
ホームヘルプサービス事業受託金収益	74,240	99,420	△25,180
要介護認定訪問調査事業受託金収益	12,100	18,552	△6,452
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,476,310	7,550,842	△74,532
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,084,260	1,299,160	△214,900
やすらぎセンター運営事業受託金収益	430,500	640,500	△210,000
いばらかな交流館事業受託金収益	22,732,381	26,705,742	△3,973,361
改善センター管理受託金収益	8,667,422	8,249,165	418,257
老人憩いの家管理受託金収益	270,940	270,960	△20
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,271,730	3,111,170	160,560
相談支援事業受託金収益	500,000	0	500,000
都道府県社協受託金収益	4,006,100	2,740,200	1,265,900
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,318,500	409,000	909,500
日常生活自立支援事業受託金収益	2,687,600	2,331,200	356,400
貸付事業等収益	2,751	4,281	△1,530
貸付金利息収益	2,751	4,281	△1,530
貸付金利息収益	2,751	4,281	△1,530
事業収益	12,999,525	3,038,030	9,961,495
参加費収益	35,800	275,700	△239,900
参加費収益	35,800	275,700	△239,900
利用料収益	1,107,600	1,178,200	△70,600
デイサービス利用料収益	123,000	183,000	△60,000
日常生活自立支援利用料収益	899,600	834,600	65,000
ゲートボール場利用料収益	85,000	155,500	△70,500
共同募金事業送迎利用料収益	0	5,100	△5,100
使用料収益	30,450	276,650	△246,200
総合福祉センター使用料収益	16,500	14,300	2,200
いばらかな交流館使用料収益	13,950	262,350	△248,400
日常生活用具等貸与収益	1,096,975	1,307,480	△210,505
日常生活用具等貸与収益	1,096,975	1,307,480	△210,505
福祉活動支援物品販売収益	10,728,700	0	10,728,700
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収益	10,728,700	0	10,728,700
介護保険事業収益	98,796,722	98,029,420	767,302
施設介護料収益	40,247,048	38,596,796	1,650,252

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
介護報酬収益	33,279,596	31,480,068	1,799,528
利用者負担金収益 (公費)	0	29,546	△29,546
利用者負担金収益 (一般)	6,967,452	7,087,182	△119,730
居宅介護料収益	25,017,884	23,331,410	1,686,474
(介護報酬収益)	22,342,619	20,595,630	1,746,989
介護報酬収益	22,342,619	20,595,630	1,746,989
(利用者負担金収益)	2,675,265	2,735,780	△60,515
介護負担金収益 (一般)	2,675,265	2,735,780	△60,515
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,981,040	12,952,029	△1,970,989
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	9,176,043	11,010,811	△1,834,768
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 (一般)	1,804,997	1,941,218	△136,221
居宅介護支援介護料収益	21,341,490	22,871,600	△1,530,110
居宅介護支援介護料収益	21,341,490	22,871,600	△1,530,110
利用者等利用料収益	350,260	277,585	72,675
その他の利用料収益	350,260	277,585	72,675
その他の事業収益	859,000	0	859,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	859,000	0	859,000
障害福祉サービス等事業収益	26,127,180	26,679,995	△552,815
自立支援給付費収益	12,220,713	11,901,932	318,781
介護給付費収益	6,922,233	7,424,052	△501,819
サービス利用計画作成費収益	5,298,480	4,477,880	820,600
障害児施設給付費収益	13,389,921	13,921,931	△532,010
児童デイサービス収益	13,389,921	13,921,931	△532,010
利用者等利用料収益	493,546	856,132	△362,586
利用者負担金収益 (公費)	110,457	106,274	4,183
利用者負担金収益 (一般)	383,089	749,858	△366,769
その他の事業収益	23,000	0	23,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	23,000	0	23,000
雑収益	23,164	229,714	△206,550
雑収益	23,164	229,714	△206,550
雑収益	23,164	229,714	△206,550
サービス活動収益計 (1)	266,448,443	257,557,715	8,890,728
人件費	175,300,590	170,976,344	4,324,246
役員報酬	1,478,460	1,462,990	15,470
職員給料	98,623,262	96,997,133	1,626,129
職員賞与	28,276,914	26,647,213	1,629,701
非常勤職員給与	21,798,638	21,198,427	600,211
派遣職員費	940,000	1,113,248	△173,248
退職給付費用	2,877,330	2,860,998	16,332
法定福利費	21,305,986	20,696,335	609,651
事業費	61,788,215	53,874,323	7,913,892
給食費	2,293,364	2,536,027	△242,663
保健衛生費	189,151	146,384	42,767
教養娯楽費	132,462	164,180	△31,718
水道光熱費	4,267,165	5,724,480	△1,457,315
燃料費	1,070,953	1,658,999	△588,046
燃料費	1,070,953	1,658,999	△588,046
消耗器具備品費	5,390,448	4,488,644	901,804
保険料	1,527,505	1,243,144	284,361
賃借料	2,672,732	4,182,685	△1,509,953
教育指導費	203,755	212,988	△9,233
諸謝金	2,393,434	2,875,338	△481,904
車輛費	4,353,082	3,913,642	439,440
車輛費	2,158,094	1,331,306	826,788
車輛燃料費	2,194,988	2,582,336	△387,348
旅費交通費	181,960	129,900	52,060
旅費交通費	181,960	129,900	52,060
印刷製本費	1,847,179	2,026,514	△179,335
修繕費	1,190,195	635,766	554,429
通信運搬費	1,565,974	1,521,254	44,720
業務委託費	18,395,022	18,553,196	△158,174
手数料	297,760	374,763	△77,003
租税公課	2,008,784	1,655,848	352,936
食糧費	199,321	560,923	△361,602

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
材料費	253,481	650,804	△397,323
扶助費	160,000	140,000	20,000
雑費	460,478	478,844	△18,366
福祉活動支援物品販売原価費用	10,734,010	0	10,734,010
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価費用	10,734,010	0	10,734,010
事務費	10,568,904	13,043,965	△2,475,061
福利厚生費	595,022	692,203	△97,181
職員被服費	152,438	195,092	△42,654
旅費交通費	21,482	41,656	△20,174
研修費	545,811	1,331,557	△785,746
事務用消耗品費	535,283	727,035	△191,752
印刷製本費	66,000	191,480	△125,480
水道光熱費	1,746,291	1,831,259	△84,968
車輛費	225,461	559,261	△333,800
車輛費	90,332	368,463	△278,131
車輛燃料費	135,129	190,798	△55,669
燃料費	46,044	40,389	5,655
燃料費	46,044	40,389	5,655
修繕費	439,190	391,427	47,763
通信運搬費	651,488	834,802	△183,314
会議費	16,105	12,000	4,105
広報費	73,625	149,287	△75,662
業務委託費	3,606,826	3,751,919	△145,093
委託費	1,999,506	2,154,443	△154,937
保守料	1,607,320	1,597,476	9,844
手数料	454,449	514,592	△60,143
保険料	361,290	469,270	△107,980
賃借料	370,454	449,480	△79,026
租税公課	26,716	117,352	△90,636
渉外費	55,904	48,147	7,757
諸会費	318,400	337,400	△19,000
食糧費	9,628	8,418	1,210
雑費	250,997	349,939	△98,942
交付金費用	554,400	555,900	△1,500
交付金費用	554,400	555,900	△1,500
地区社協交付金費用	554,400	555,900	△1,500
助成金費用	8,152,744	8,203,152	△50,408
助成金費用	8,152,744	8,203,152	△50,408
地区社協助成金費用	3,607,850	3,916,000	△308,150
民児協助成金費用	571,500	571,500	0
その他の助成金費用	3,973,394	3,715,652	257,742
基金組入額	1,072	1,069	3
福祉基金組入額	1,072	1,069	3
減価償却費	14,803,251	14,983,869	△180,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,097,924	△12,128,231	30,307
徴収不能額	331,572	0	331,572
サービス活動費用計(2)	259,402,824	249,510,391	9,892,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,045,619	8,047,324	△1,001,705
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,224,904	1,224,520	384
受取利息配当金収益	1,224,904	1,224,520	384
運用財産預金受取利息配当金収益	2,721	2,591	130
福祉基金受取利息配当金収益	661,473	661,208	265
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	524	535	△11
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	560,186	0
サービス活動外収益計(4)	1,224,904	1,224,520	384
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)	1,224,904	1,224,520	384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,270,523	9,271,844	△1,001,321
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,588,607	1,177,193	411,414
社会福祉事業区分間繰入金収益	74,116	66,000	8,116
公益事業区分間繰入金収益	1,514,491	1,111,193	403,298
拠点区分間繰入金収益	490,837	800,926	△310,089

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金収益	490,837	800,926	△310,089
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	286,317	609,005	△322,688
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	0	66,000	△66,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	204,520	125,921	78,599
サービス区分間繰入金収益	853,792	920,346	△66,554
サービス区分間繰入金収益	853,792	920,346	△66,554
井原法人運営事業サービス区分間繰入金収益	137,792	157,346	△19,554
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収益	407,000	409,000	△2,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	309,000	354,000	△45,000
サービス区分間固定資産移管収益	1	1	0
サービス区分間固定資産移管収益	1	1	0
特別収益計(8)	2,933,237	2,898,466	34,771
固定資産売却損・処分損	4	3	1
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
事業区分間繰入金費用	1,588,607	1,177,193	411,414
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,514,491	1,111,193	403,298
公益事業区分間繰入金費用	74,116	66,000	8,116
拠点区分間繰入金費用	490,837	800,926	△310,089
拠点区分間繰入金費用	490,837	800,926	△310,089
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	204,520	191,921	12,599
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	286,317	609,005	△322,688
サービス区分間繰入金費用	853,792	920,346	△66,554
サービス区分間繰入金費用	853,792	920,346	△66,554
井原法人運営事業サービス区分間繰入金費用	716,000	763,000	△47,000
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用	137,792	91,346	46,446
美星法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	66,000	△66,000
サービス区分間固定資産移管費用	1	1	0
サービス区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)	2,933,241	2,898,469	34,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△3	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,270,519	9,271,841	△1,001,322
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	169,113,116	159,721,810	9,391,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,383,635	168,993,651	8,389,984
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	99,476	119,465	△19,989
交通遺児福祉基金取崩額	99,476	119,465	△19,989
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	177,483,111	169,113,116	8,369,995

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 9

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	194,861,708	184,782,956	10,078,752
預貯金	173,713,453	164,362,449	9,351,004
中国銀行井原支店普No. 1313795	158,131,199	149,500,469	8,630,730
中国銀行井原支店普No. 1128505	839,602	755,137	84,465
中国銀行井原支店普No. 1417191	3,775,640	3,142,561	633,079
中国銀行井原支店普No. 1128246	2,387,041	2,088,249	298,792
中国銀行井原支店普No. 1153356	471,913	477,909	△5,996
中国銀行井原支店普No. 1589278	12,064	26,998	△14,934
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
農協美星支店普No. 2051230	847,347	847,208	139
農協美星支店普No. 2051098	48,100	335,557	△287,457
農協井原芳井支店普No. 2414624	20,481	10,000	10,481
農協井原芳井支店普No. 0004241	157,015	155,912	1,103
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,201	206,099	102
郵便局N001320-2-104869	500	0	500
事業未収金	20,263,043	19,674,237	588,806
未収金	52,240	9,579	42,661
未収補助金	361,839	324,206	37,633
商品・製品	62,500	0	62,500
立替金	21,000	8,000	13,000
前払金	387,633	404,485	△16,852
固定資産			
基本財産	254,156,952	265,946,566	△11,789,614
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	178,205,442	189,995,056	△11,789,614
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	111,397,564	116,816,903	△5,419,339
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	567,548	673,145	△105,597
ゲートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
農協井原芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	349,465,732	351,068,507	△1,602,775
構築物	262,896	444,082	△181,186
車輛運搬具	343,145	1,283,833	△940,688
器具及び備品	3,460,549	2,946,501	514,048
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	5,248,199	4,977,419	270,780
建物附属設備	8,211,645	8,966,240	△754,595
リサイクル料預託金	259,240	259,240	0
貸付金(福祉資金)	444,153	856,883	△412,730
福祉基金積立預金	224,854,369	224,853,297	1,072
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
農協井原支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	367,914	332,896	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,777,797	99,812,815	△35,018
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
農協美星支店定期No.03662726	10,701,658	10,700,586	1,072
笠岡信用組合井原支店定期No.0219973	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期No.0219981	30,500,000	30,500,000	0
交通遺児福祉基金積立預金	5,136,936	5,236,412	△99,476
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,136,936	5,236,412	△99,476
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,777,764	99,812,780	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	111,118	93,610	17,508

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
中国銀行芳井支店普No. 1115489	111,118	93,610	17,508
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
農協井原芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	603,622,684	617,015,073	△13,392,389
資産の部合計	798,484,392	801,798,029	△3,313,637
【負債の部】			
流動負債	8,474,578	8,331,212	143,366
事業未払金	6,426,986	6,362,836	64,150
その他の未払金	229,460	248,600	△19,140
職員預り金	1,818,132	1,719,776	98,356
源泉所得税	230,582	199,021	31,561
社会保険料	1,217,950	1,233,755	△15,805
退職共済	12,000	0	12,000
住民税	349,600	280,200	69,400
その他の預り金	8,000	6,800	1,200
固定負債	5,702,234	5,332,904	369,330
退職給付引当金	5,702,234	5,332,904	369,330
負債の部合計	14,176,812	13,664,116	512,696
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	329,991,305	330,089,709	△98,404
福祉基金	224,854,369	224,853,297	1,072
交通遺児福祉基金	5,136,936	5,236,412	△99,476
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	243,118,847	255,216,771	△12,097,924
国庫補助金等特別積立金	138,591,840	144,856,518	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	49,537,917	52,657,718	△3,119,801
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	54,989,090	57,702,535	△2,713,445
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	177,483,111	169,113,116	8,369,995
うち当期活動増減差額	8,270,519	9,271,841	△1,001,322
純資産の部合計	784,307,580	788,133,913	△3,826,333
負債及び純資産の部合計	798,484,392	801,798,029	△3,313,637

決算 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 15

(単位：円) 第 1 号第 2 様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	収入	会費収入			5,188,000	0	5,188,000		5,188,000
		会費収入			5,188,000	0	5,188,000		5,188,000
		社協会費収入			5,188,000	0	5,188,000		5,188,000
		寄附金収入			3,320,175	0	3,320,175		3,320,175
		寄附金収入			3,320,175	0	3,320,175		3,320,175
		一般寄附金収入			3,320,175	0	3,320,175		3,320,175
		経常経費補助金収入			63,103,104	361,839	63,464,943		63,464,943
		市区町村補助金収入			53,579,104	361,839	53,940,943		53,940,943
		井原社協運営費補助金収入			9,610,444	0	9,610,444		9,610,444
		芳井社協運営費補助金収入			8,101,474	0	8,101,474		8,101,474
		美星社協運営費補助金収入			6,913,275	0	6,913,275		6,913,275
		総合福祉センター運営費補助金収入			3,880,107	0	3,880,107		3,880,107
		井原地域福祉活動推進事業補助金収入			16,088,592	0	16,088,592		16,088,592
		自動車維持管理補助金収入			1,701,560	0	1,701,560		1,701,560
		児童デイサービス事業運営費補助金収入			3,923,042	0	3,923,042		3,923,042
		障害者相談支援事業補助金収入			3,360,610	0	3,360,610		3,360,610
		ケートホール場管理補助金収入			0	361,839	361,839		361,839
		県社協補助金収入			500,000	0	500,000		500,000
		その他の助成金収入			500,000	0	500,000		500,000
		共同募金配分金収入			9,024,000	0	9,024,000		9,024,000
		一般募金配分金収入			7,460,000	0	7,460,000		7,460,000
		特別配分金収入			1,330,000	0	1,330,000		1,330,000
		事務費収入			234,000	0	234,000		234,000
		受託金収入			24,855,240	31,670,743	56,525,983		56,525,983
		市区町村受託金収入			20,849,140	31,670,743	52,519,883		52,519,883
		ホームヘルプサービス事業受託金収入			74,240	0	74,240		74,240
		要介護認定訪問調査事業受託金収入			12,100	0	12,100		12,100
		芳井老人福祉センター事業受託金収入			7,476,310	0	7,476,310		7,476,310
		地域福祉推進事業受託金収入			8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
		奉仕員等養成派遣事業受託金収入			1,084,260	0	1,084,260		1,084,260
		やすらぎセンター運営事業受託金収入			430,500	0	430,500		430,500
		いばらぎ交流館事業受託金収入			0	22,732,381	22,732,381		22,732,381
		改善センター管理受託金収入			0	8,667,422	8,667,422		8,667,422
		老人憩いの家管理受託金収入			0	270,940	270,940		270,940
		介護予防支援・介護予防マネジメント事業受託金収入			3,271,730	0	3,271,730		3,271,730
		相談支援事業受託金収入			500,000	0	500,000		500,000
		都道府県社協受託金収入			4,006,100	0	4,006,100		4,006,100
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,318,500	0	1,318,500		1,318,500

(単位: 円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	収入			日常生活自立支援事業 受託金収入	2,687,600	0	2,687,600		2,687,600
				貸付事業等収入	83,909	0	83,909		83,909
				償還金収入	81,158	0	81,158		81,158
				償還金収入	81,158	0	81,158		81,158
				貸付金利息収入	2,751	0	2,751		2,751
				貸付金利息収入	2,751	0	2,751		2,751
				事業収入	12,873,575	125,950	12,999,525		12,999,525
				参加費収入	8,800	27,000	35,800		35,800
				参加費収入	8,800	27,000	35,800		35,800
				利用料収入	1,022,600	85,000	1,107,600		1,107,600
				デ・イ・ビ・ス利用料収入	123,000	0	123,000		123,000
				日常生活自立支援利用 料収入	899,600	0	899,600		899,600
				ゲートホール場利用料収入	0	85,000	85,000		85,000
				使用料収入	16,500	13,950	30,450		30,450
				総合福祉センター使用料収 入	16,500	0	16,500		16,500
				いばらざわ交流館使用 料収入	0	13,950	13,950		13,950
				日常生活用具等貸与収入	1,096,975	0	1,096,975		1,096,975
				日常生活用具等貸与収 入	1,096,975	0	1,096,975		1,096,975
				福祉活動支援物品販売収入	10,728,700	0	10,728,700		10,728,700
				新型コロナウイルス感染防止支 援物品販売収入	10,728,700	0	10,728,700		10,728,700
				介護保険事業収入	98,796,722	0	98,796,722		98,796,722
				施設介護料収入	40,247,048	0	40,247,048		40,247,048
				介護報酬収入	33,279,596	0	33,279,596		33,279,596
				利用者負担金収入(一 般)	6,967,452	0	6,967,452		6,967,452
				居宅介護料収入	25,017,884	0	25,017,884		25,017,884
				(介護報酬収入)	22,342,619	0	22,342,619		22,342,619
				介護報酬収入	22,342,619	0	22,342,619		22,342,619
				(利用者負担金収入)	2,675,265	0	2,675,265		2,675,265
				介護負担金収入(一般)	2,675,265	0	2,675,265		2,675,265
				介護予防・日常生活支援総 合事業収入	10,981,040	0	10,981,040		10,981,040
				介護予防・日常生活支 援総合事業報酬収入	9,176,043	0	9,176,043		9,176,043
				介護予防・日常生活支 援総合事業負担金収入	1,804,997	0	1,804,997		1,804,997
				居宅介護支援介護料収入	21,341,490	0	21,341,490		21,341,490
				居宅介護支援介護料収 入	21,341,490	0	21,341,490		21,341,490
				利用者等利用料収入	350,260	0	350,260		350,260
				その他の利用料収入	350,260	0	350,260		350,260
				その他の事業収入	859,000	0	859,000		859,000
				新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金収入	859,000	0	859,000		859,000
				障害福祉サービス等事業収入	26,127,180	0	26,127,180		26,127,180
				自立支援給付費収入	12,220,713	0	12,220,713		12,220,713
				介護給付費収入	6,922,233	0	6,922,233		6,922,233
				サービス利用計画作成 費収入	5,298,480	0	5,298,480		5,298,480

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	収入			障害児施設給付費収入	13,389,921	0	13,389,921		13,389,921
				児童デイサービス収入	13,389,921	0	13,389,921		13,389,921
				利用者等負担金収入	493,546	0	493,546		493,546
				利用者負担金収入（公費）	110,457	0	110,457		110,457
				利用者負担金収入（一般）	383,089	0	383,089		383,089
				その他の事業収入	23,000	0	23,000		23,000
				新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	23,000	0	23,000		23,000
				受取利息配当金収入	1,223,832	0	1,223,832		1,223,832
				受取利息配当金収入	1,223,832	0	1,223,832		1,223,832
				運用財産預金受取利息配当金収入	2,721	0	2,721		2,721
				福祉基金受取利息配当金収入	660,401	0	660,401		660,401
				交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	524	0	524		524
				地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,186	0	560,186		560,186
				雑収入	21,784	1,380	23,164		23,164
				雑収入	21,784	1,380	23,164		23,164
				雑収入	21,784	1,380	23,164		23,164
				事業活動収入計（１）	235,593,521	32,159,912	267,753,433		267,753,433
	支出			人件費支出	159,371,649	15,559,611	174,931,260		174,931,260
				役員報酬支出	1,478,460	0	1,478,460		1,478,460
				職員給料支出	88,671,002	9,952,260	98,623,262		98,623,262
				職員賞与支出	25,797,980	2,478,934	28,276,914		28,276,914
				非常勤職員給与支出	21,798,638	0	21,798,638		21,798,638
				派遣職員費支出	96,520	843,480	940,000		940,000
				退職給付支出	2,220,000	288,000	2,508,000		2,508,000
				法定福利費支出	19,309,049	1,996,937	21,305,986		21,305,986
				事業費支出	47,601,970	14,248,745	61,850,715		61,850,715
				給食費支出	2,293,364	0	2,293,364		2,293,364
				保健衛生費支出	189,151	0	189,151		189,151
				教養娯楽費支出	106,403	26,059	132,462		132,462
				水道光熱費支出	1,797,412	2,469,753	4,267,165		4,267,165
				燃料費支出	885,411	185,542	1,070,953		1,070,953
				燃料費支出	885,411	185,542	1,070,953		1,070,953
				消耗器具備品費支出	4,970,574	419,874	5,390,448		5,390,448
				保険料支出	1,482,980	44,525	1,527,505		1,527,505
				賃借料支出	2,216,232	456,500	2,672,732		2,672,732
				教育指導費支出	203,755	0	203,755		203,755
				諸謝金支出	1,997,525	395,909	2,393,434		2,393,434
				車両費支出	4,353,082	0	4,353,082		4,353,082
				車両費支出	2,158,094	0	2,158,094		2,158,094
				車両燃料費支出	2,194,988	0	2,194,988		2,194,988
				旅費交通費支出	181,960	0	181,960		181,960
				旅費交通費支出	181,960	0	181,960		181,960

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	支出			印刷製本費支出	1,837,279	9,900	1,847,179		1,847,179
				修繕費支出	706,596	483,599	1,190,195		1,190,195
				通信運搬費支出	1,323,834	242,140	1,565,974		1,565,974
				業務委託費支出	10,615,375	7,779,647	18,395,022		18,395,022
				手数料支出	282,580	15,180	297,760		297,760
				租税公課支出	460,319	1,548,465	2,008,784		2,008,784
				食糧費支出	141,531	57,790	199,321		199,321
				材料費支出	226,481	27,000	253,481		253,481
				扶助費支出	160,000	0	160,000		160,000
				雑支出	373,616	86,862	460,478		460,478
				福祉活動支援物品販売原価支出	10,796,510	0	10,796,510		10,796,510
				新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価支出	10,796,510	0	10,796,510		10,796,510
				事務費支出	10,490,945	77,959	10,568,904		10,568,904
				福利厚生費支出	542,346	52,676	595,022		595,022
				職員被服費支出	152,438	0	152,438		152,438
				旅費交通費支出	21,482	0	21,482		21,482
				研修費支出	545,811	0	545,811		545,811
				事務消耗品費支出	535,283	0	535,283		535,283
				印刷製本費支出	66,000	0	66,000		66,000
				水道光熱費支出	1,746,291	0	1,746,291		1,746,291
				車輛費支出	225,461	0	225,461		225,461
				車輛費支出	90,332	0	90,332		90,332
				車輛燃料費支出	135,129	0	135,129		135,129
				燃料費支出	46,044	0	46,044		46,044
				燃料費支出	46,044	0	46,044		46,044
				修繕費支出	439,190	0	439,190		439,190
				通信運搬費支出	651,488	0	651,488		651,488
				会議費支出	16,105	0	16,105		16,105
				広報費支出	73,625	0	73,625		73,625
				業務委託費支出	3,606,826	0	3,606,826		3,606,826
				委託費支出	1,999,506	0	1,999,506		1,999,506
				保守料支出	1,607,320	0	1,607,320		1,607,320
				手数料支出	429,166	25,283	454,449		454,449
				保険料支出	361,290	0	361,290		361,290
				賃借料支出	370,454	0	370,454		370,454
				租税公課支出	26,716	0	26,716		26,716
				渉外費支出	55,904	0	55,904		55,904
				諸会費支出	318,400	0	318,400		318,400
				食糧費支出	9,628	0	9,628		9,628
				雑支出	250,997	0	250,997		250,997
				交付金支出	554,400	0	554,400		554,400
				交付金支出	554,400	0	554,400		554,400

(単位: 円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
事業活動による収支	支出			地区社協交付金支出	554,400	0	554,400		554,400
				助成金支出	8,152,744	0	8,152,744		8,152,744
				助成金支出	8,152,744	0	8,152,744		8,152,744
				地区社協助成金支出	3,607,850	0	3,607,850		3,607,850
				民児協助成金支出	571,500	0	571,500		571,500
				その他の助成金支出	3,973,394	0	3,973,394		3,973,394
				事業活動支出計(2)	226,171,708	29,886,315	256,058,023		256,058,023
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,421,813	2,273,597	11,695,410		11,695,410
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
				固定資産取得支出及び繰入支出	1,651,220	0	1,651,220		1,651,220
				その他の固定資産取得支出	1,651,220	0	1,651,220		1,651,220
				器具及び備品取得支出	1,651,220	0	1,651,220		1,651,220
				施設整備等支出計(5)	1,651,220	0	1,651,220		1,651,220
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,651,220	0	△1,651,220		△1,651,220
その他の活動による収支	収入			積立預金取崩収入	99,476	0	99,476		99,476
				交通遺児福祉基金取崩収入	99,476	0	99,476		99,476
				中銀定期No.1010388取崩収入	99,476	0	99,476		99,476
				事業区分間繰入金収入	1,514,491	74,116	1,588,607		1,588,607
				社会福祉事業区分間繰入金収入	0	74,116	74,116		74,116
				公益事業区分間繰入金収入	1,514,491	0	1,514,491		1,514,491
				拠点区分間繰入金収入	490,837	0	490,837		490,837
				拠点区分間繰入金収入	490,837	0	490,837		490,837
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	286,317	0	286,317		286,317
				老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	204,520	0	204,520		204,520
				サービス区分間繰入金収入	853,792	0	853,792		853,792
				サービス区分間繰入金収入	853,792	0	853,792		853,792
				井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	137,792	0	137,792		137,792
				芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	407,000	0	407,000		407,000
				美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	309,000	0	309,000		309,000
				その他の活動収入計(7)	2,958,596	74,116	3,032,712		3,032,712
	支出			積立資産支出	270,780	0	270,780		270,780
				退職共済預け金支出	270,780	0	270,780		270,780
				県社協退職共済預け金支出	270,780	0	270,780		270,780
				事業区分間繰入金支出	74,116	1,514,491	1,588,607		1,588,607
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				公益事業区分間繰入金支出	74,116	0	74,116		74,116
				拠点区分間繰入金支出	490,837	0	490,837		490,837
				拠点区分間繰入金支出	490,837	0	490,837		490,837
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出	204,520	0	204,520		204,520
				地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	286,317	0	286,317		286,317
				サービス区分間繰入金支出	853,792	0	853,792		853,792
				サービス区分間繰入金支出	853,792	0	853,792		853,792

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
その他の活動による収支	支出			井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	716,000	0	716,000		716,000
				総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金	137,792	0	137,792		137,792
				その他の活動支出計 (8)	1,689,525	1,514,491	3,204,016		3,204,016
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,269,071	△1,440,375	△171,304		△171,304
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)	0	0	0		0
				当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	9,039,664	833,222	9,872,886		9,872,886
				前期末支払資金残高 (12)	174,438,723	2,013,021	176,451,744		176,451,744
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,478,387	2,846,243	186,324,630		186,324,630

決算 事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 21

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,188,000	0	5,188,000		5,188,000
		会費収益			5,188,000	0	5,188,000		5,188,000
		社協会費収益			5,188,000	0	5,188,000		5,188,000
		寄附金収益			3,320,175	0	3,320,175		3,320,175
		寄附金収益			3,320,175	0	3,320,175		3,320,175
		一般寄附金収益			3,320,175	0	3,320,175		3,320,175
		経常経費補助金収益			63,103,104	361,839	63,464,943		63,464,943
		市区町村補助金収益			53,579,104	361,839	53,940,943		53,940,943
		井原社協運営費補助金収益			9,610,444	0	9,610,444		9,610,444
		芳井社協運営費補助金収益			8,101,474	0	8,101,474		8,101,474
		美星社協運営費補助金収益			6,913,275	0	6,913,275		6,913,275
		総合福祉センター運営費補助金収益			3,880,107	0	3,880,107		3,880,107
		井原地域福祉活動推進事業補助金収益			16,088,592	0	16,088,592		16,088,592
		自動車維持管理補助金収益			1,701,560	0	1,701,560		1,701,560
		児童デイサービス事業運営費補助金収益			3,923,042	0	3,923,042		3,923,042
		障害者相談支援事業補助金収益			3,360,610	0	3,360,610		3,360,610
		ケートホール場管理補助金収益			0	361,839	361,839		361,839
		県社協補助金収益			500,000	0	500,000		500,000
		その他の助成金収益			500,000	0	500,000		500,000
		共同募金配分金収益			9,024,000	0	9,024,000		9,024,000
		一般募金配分金収益			7,460,000	0	7,460,000		7,460,000
		特別配分金収益			1,330,000	0	1,330,000		1,330,000
		事務費収益			234,000	0	234,000		234,000
		受託金収益			24,855,240	31,670,743	56,525,983		56,525,983
		市区町村受託金収益			20,849,140	31,670,743	52,519,883		52,519,883
		ホームヘルプサービス事業受託金収益			74,240	0	74,240		74,240
		要介護認定訪問調査事業受託金収益			12,100	0	12,100		12,100
		芳井老人福祉センター事業受託金収益			7,476,310	0	7,476,310		7,476,310
		地域福祉推進事業受託金収益			8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
		奉仕員等養成派遣事業受託金収益			1,084,260	0	1,084,260		1,084,260
		やすらぎセンター運営事業受託金収益			430,500	0	430,500		430,500
		いばらぎ交流館事業受託金収益			0	22,732,381	22,732,381		22,732,381
		改善センター管理受託金収益			0	8,667,422	8,667,422		8,667,422
老人憩いの家管理受託金収益			0	270,940	270,940		270,940		
介護予防支援・介護予防マネジメント事業受託金			3,271,730	0	3,271,730		3,271,730		
相談支援事業受託金収益			500,000	0	500,000		500,000		
都道府県社協受託金収益			4,006,100	0	4,006,100		4,006,100		
生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,318,500	0	1,318,500		1,318,500		

(単位: 円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
サービス活動増減の部	収益			日常生活自立支援事業 受託金収益	2,687,600	0	2,687,600		2,687,600
				貸付事業等収益	2,751	0	2,751		2,751
				貸付金利息収益	2,751	0	2,751		2,751
				貸付金利息収益	2,751	0	2,751		2,751
				事業収益	12,873,575	125,950	12,999,525		12,999,525
				参加費収益	8,800	27,000	35,800		35,800
				参加費収益	8,800	27,000	35,800		35,800
				利用料収益	1,022,600	85,000	1,107,600		1,107,600
				デｲｰﾋﾞｽ利用料収益	123,000	0	123,000		123,000
				日常生活自立支援利用 料収益	899,600	0	899,600		899,600
				ゲｰﾄﾎｰﾙ場利用料収益	0	85,000	85,000		85,000
				使用料収益	16,500	13,950	30,450		30,450
				総合福祉センター使用料収 益	16,500	0	16,500		16,500
				いばらざわ交流館使用 料収益	0	13,950	13,950		13,950
				日常生活用具等貸与収益	1,096,975	0	1,096,975		1,096,975
				日常生活用具等貸与収 益	1,096,975	0	1,096,975		1,096,975
				福祉活動支援物品販売収益	10,728,700	0	10,728,700		10,728,700
				新型コロナウイルス感染防止支 援物品販売収益	10,728,700	0	10,728,700		10,728,700
				介護保険事業収益	98,796,722	0	98,796,722		98,796,722
				施設介護料収益	40,247,048	0	40,247,048		40,247,048
				介護報酬収益	33,279,596	0	33,279,596		33,279,596
				利用者負担金収益(一般)	6,967,452	0	6,967,452		6,967,452
				居宅介護料収益	25,017,884	0	25,017,884		25,017,884
				(介護報酬収益)	22,342,619	0	22,342,619		22,342,619
				介護報酬収益	22,342,619	0	22,342,619		22,342,619
				(利用者負担金収益)	2,675,265	0	2,675,265		2,675,265
				介護負担金収益(一般)	2,675,265	0	2,675,265		2,675,265
				介護予防・日常生活支援総 合事業収益	10,981,040	0	10,981,040		10,981,040
				介護予防・日常生活支 援総合事業報酬収益	9,176,043	0	9,176,043		9,176,043
				介護予防・日常生活支 援総合事業負担金収益	1,804,997	0	1,804,997		1,804,997
				居宅介護支援介護料収益	21,341,490	0	21,341,490		21,341,490
				居宅介護支援介護料収 益	21,341,490	0	21,341,490		21,341,490
				利用者等利用料収益	350,260	0	350,260		350,260
				その他の利用料収益	350,260	0	350,260		350,260
				その他の事業収益	859,000	0	859,000		859,000
				新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金収益	859,000	0	859,000		859,000
				障害福祉サービス等事業収益	26,127,180	0	26,127,180		26,127,180
				自立支援給付費収益	12,220,713	0	12,220,713		12,220,713
				介護給付費収益	6,922,233	0	6,922,233		6,922,233
				サービス利用計画作成 費収益	5,298,480	0	5,298,480		5,298,480
				障害児施設給付費収益	13,389,921	0	13,389,921		13,389,921
				児童デｲｰﾋﾞｽ収益	13,389,921	0	13,389,921		13,389,921

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
サービス活動増減の部	収益			利用者等利用料収益	493,546	0	493,546		493,546
				利用者負担金収益（公費）	110,457	0	110,457		110,457
				利用者負担金収益（一般）	383,089	0	383,089		383,089
				その他の事業収益	23,000	0	23,000		23,000
				新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	23,000	0	23,000		23,000
				雑収益	21,784	1,380	23,164		23,164
				雑収益	21,784	1,380	23,164		23,164
				雑収益	21,784	1,380	23,164		23,164
				サービス活動収益計（１）	234,288,531	32,159,912	266,448,443		266,448,443
	費用			人件費	159,740,979	15,559,611	175,300,590		175,300,590
				役員報酬	1,478,460	0	1,478,460		1,478,460
				職員給料	88,671,002	9,952,260	98,623,262		98,623,262
				職員賞与	25,797,980	2,478,934	28,276,914		28,276,914
				非常勤職員給与	21,798,638	0	21,798,638		21,798,638
				派遣職員費	96,520	843,480	940,000		940,000
				退職給付費用	2,589,330	288,000	2,877,330		2,877,330
				法定福利費	19,309,049	1,996,937	21,305,986		21,305,986
				事業費	47,539,470	14,248,745	61,788,215		61,788,215
				給食費	2,293,364	0	2,293,364		2,293,364
				保健衛生費	189,151	0	189,151		189,151
				教養娯楽費	106,403	26,059	132,462		132,462
				水道光熱費	1,797,412	2,469,753	4,267,165		4,267,165
				燃料費	885,411	185,542	1,070,953		1,070,953
				燃料費	885,411	185,542	1,070,953		1,070,953
				消耗器具備品費	4,970,574	419,874	5,390,448		5,390,448
				保険料	1,482,980	44,525	1,527,505		1,527,505
				賃借料	2,216,232	456,500	2,672,732		2,672,732
				教育指導費	203,755	0	203,755		203,755
				諸謝金	1,997,525	395,909	2,393,434		2,393,434
				車両費	4,353,082	0	4,353,082		4,353,082
				車両費	2,158,094	0	2,158,094		2,158,094
				車両燃料費	2,194,988	0	2,194,988		2,194,988
				旅費交通費	181,960	0	181,960		181,960
				旅費交通費	181,960	0	181,960		181,960
				印刷製本費	1,837,279	9,900	1,847,179		1,847,179
				修繕費	706,596	483,599	1,190,195		1,190,195
				通信運搬費	1,323,834	242,140	1,565,974		1,565,974
				業務委託費	10,615,375	7,779,647	18,395,022		18,395,022
				手数料	282,580	15,180	297,760		297,760
				租税公課	460,319	1,548,465	2,008,784		2,008,784
				食糧費	141,531	57,790	199,321		199,321
				材料費	226,481	27,000	253,481		253,481

(単位: 円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節	細節					
サービス活動増減の部	費用									
					扶助費	160,000	0	160,000		160,000
					雑費	373,616	86,862	460,478		460,478
					福祉活動支援物品販売原価費用	10,734,010	0	10,734,010		10,734,010
					新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価費用	10,734,010	0	10,734,010		10,734,010
					事務費	10,490,945	77,959	10,568,904		10,568,904
					福利厚生費	542,346	52,676	595,022		595,022
					職員被服費	152,438	0	152,438		152,438
					旅費交通費	21,482	0	21,482		21,482
					研修費	545,811	0	545,811		545,811
					事務用消耗品費	535,283	0	535,283		535,283
					印刷製本費	66,000	0	66,000		66,000
					水道光熱費	1,746,291	0	1,746,291		1,746,291
					車輦費	225,461	0	225,461		225,461
					車輦費	90,332	0	90,332		90,332
					車輦燃料費	135,129	0	135,129		135,129
					燃料費	46,044	0	46,044		46,044
					燃料費	46,044	0	46,044		46,044
					修繕費	439,190	0	439,190		439,190
					通信運搬費	651,488	0	651,488		651,488
					会議費	16,105	0	16,105		16,105
					広報費	73,625	0	73,625		73,625
					業務委託費	3,606,826	0	3,606,826		3,606,826
					委託費	1,999,506	0	1,999,506		1,999,506
					保守料	1,607,320	0	1,607,320		1,607,320
					手数料	429,166	25,283	454,449		454,449
					保険料	361,290	0	361,290		361,290
					賃借料	370,454	0	370,454		370,454
					租税公課	26,716	0	26,716		26,716
					渉外費	55,904	0	55,904		55,904
					諸会費	318,400	0	318,400		318,400
					食糧費	9,628	0	9,628		9,628
					雑費	250,997	0	250,997		250,997
					交付金費用	554,400	0	554,400		554,400
					交付金費用	554,400	0	554,400		554,400
					地区社協交付金費用	554,400	0	554,400		554,400
					助成金費用	8,152,744	0	8,152,744		8,152,744
					助成金費用	8,152,744	0	8,152,744		8,152,744
					地区社協助成金費用	3,607,850	0	3,607,850		3,607,850
					民児協助成金費用	571,500	0	571,500		571,500
					その他の助成金費用	3,973,394	0	3,973,394		3,973,394
					基金組入額	1,072	0	1,072		1,072
					福祉基金組入額	1,072	0	1,072		1,072

(単位: 円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
				節・細節							
サービス活動増減の部	費用	減価償却費				8,530,610	6,272,641	14,803,251		14,803,251	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,833,246	△6,264,678	△12,097,924		△12,097,924	
		徴収不能額				331,572	0	331,572		331,572	
		サービス活動費用計（2）				229,508,546	29,894,278	259,402,824		259,402,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,779,985	2,265,634	7,045,619		7,045,619		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				1,224,904	0	1,224,904		1,224,904	
		受取利息配当金収益				1,224,904	0	1,224,904		1,224,904	
		運用財産預金受取利息配当金収益				2,721	0	2,721		2,721	
		福祉基金受取利息配当金収益				661,473	0	661,473		661,473	
		交通遺児福祉基金受取利息配当金収益				524	0	524		524	
		地域福祉活動基金受取利息配当金収益				560,186	0	560,186		560,186	
		サービス活動外収益計（4）				1,224,904	0	1,224,904		1,224,904	
		サービス活動外費用計（5）				0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,224,904	0	1,224,904		1,224,904		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				6,004,889	2,265,634	8,270,523		8,270,523		
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,514,491	74,116	1,588,607		1,588,607
			社会福祉事業区分間繰入金収益				0	74,116	74,116		74,116
公益事業区分間繰入金収益				1,514,491	0	1,514,491		1,514,491			
拠点区分間繰入金収益				490,837	0	490,837		490,837			
拠点区分間繰入金収益				490,837	0	490,837		490,837			
法人運営事業拠点区分間繰入金収益				286,317	0	286,317		286,317			
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益				204,520	0	204,520		204,520			
サービス区分間繰入金収益				853,792	0	853,792		853,792			
サービス区分間繰入金収益				853,792	0	853,792		853,792			
井原法人運営事業サービス区分間繰入金収益				137,792	0	137,792		137,792			
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収益				407,000	0	407,000		407,000			
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益				309,000	0	309,000		309,000			
サービス区分間固定資産移管収益				1	0	1		1			
サービス区分間固定資産移管収益				1	0	1		1			
特別収益計（8）				2,859,121	74,116	2,933,237		2,933,237			
費用		固定資産売却損・処分損				4	0	4		4	
		器具及び備品売却損・処分損				4	0	4		4	
		事業区分間繰入金費用				74,116	1,514,491	1,588,607		1,588,607	
		社会福祉事業区分間繰入金費用				0	1,514,491	1,514,491		1,514,491	
		公益事業区分間繰入金費用				74,116	0	74,116		74,116	
		拠点区分間繰入金費用				490,837	0	490,837		490,837	
		拠点区分間繰入金費用				490,837	0	490,837		490,837	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用				204,520	0	204,520		204,520	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用				286,317	0	286,317		286,317	
		サービス区分間繰入金費用				853,792	0	853,792		853,792	
		サービス区分間繰入金費用				853,792	0	853,792		853,792	
		井原法人運営事業サービス区分間繰入金費用				716,000	0	716,000		716,000	

(単位: 円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
特別増減の部	費用			総合福祉センター管理事業 サービス区分間繰入金	137,792	0	137,792		137,792
				サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1		1
				サービス区分間固定資産移管 費用	1	0	1		1
				特別費用計 (9)	1,418,750	1,514,491	2,933,241		2,933,241
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,440,371	△1,440,375	△4		△4
				当期活動増減差額(11)=(7) +(10)	7,445,260	825,259	8,270,519		8,270,519
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	167,054,227	2,058,889	169,113,116		169,113,116
				当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	174,499,487	2,884,148	177,383,635		177,383,635
	収益			基本金取崩額(14)	0	0	0		0
				基金取崩額(15)	99,476	0	99,476		99,476
				交通遺児福祉基金取崩額	99,476	0	99,476		99,476
				その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
				その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	費用			次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+15+16-17	174,598,963	2,884,148	177,483,111		177,483,111

決算 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 27

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
				節・細節						
資産の部	流動資産	流動資産			190,917,493	4,232,379	195,149,872		195,149,872	
		預貯金			169,891,094	3,822,359	173,713,453		173,713,453	
		中国銀行井原支店普No. 1313795			154,343,248	3,787,951	158,131,199		158,131,199	
		中国銀行井原支店普No. 1128505			839,602	0	839,602		839,602	
		中国銀行井原支店普No. 1417191			3,775,640	0	3,775,640		3,775,640	
		中国銀行井原支店普No. 1128246			2,360,633	26,408	2,387,041		2,387,041	
		中国銀行井原支店普No. 1153356			463,913	8,000	471,913		471,913	
		中国銀行井原支店普No. 1589278			12,064	0	12,064		12,064	
		中国銀行井原支店定期N o. 1010272			1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	
		中国銀行井原支店定期N o. 1010280			4,500,000	0	4,500,000		4,500,000	
		農協美星支店 定期			1,316,350	0	1,316,350		1,316,350	
		農協美星支店普No. 2051230			847,347	0	847,347		847,347	
		農協美星支店普No. 2051098			48,100	0	48,100		48,100	
		農協井原芳井支店普No. 2414624			20,481	0	20,481		20,481	
		農協井原芳井支店普No. 0004241			157,015	0	157,015		157,015	
		中国銀行井原支店普No. 1677517			206,201	0	206,201		206,201	
		郵便局N001320-2-104869			500	0	500		500	
		事業未収金			20,263,043	0	20,263,043		20,263,043	
		未収金			4,059	48,181	52,240		52,240	
		未収補助金			0	361,839	361,839		361,839	
		商品・製品			62,500	0	62,500		62,500	
		立替金			21,000	0	21,000		21,000	
		前払金			387,633	0	387,633		387,633	
		事業区分間貸付金			254,839	0	254,839		254,839	
		拠点区分間貸付金			33,325	0	33,325		33,325	
		固定資産	基本財産			187,916,622	66,240,330	254,156,952		254,156,952
			土地			72,351,510	0	72,351,510		72,351,510
井原市井原町1110番地 1, 194. 38㎡			39,414,540	0	39,414,540		39,414,540			
井原市井原町1110番地2 998. 09㎡			32,936,970	0	32,936,970		32,936,970			
建物			111,965,112	66,240,330	178,205,442		178,205,442			
庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1, 550. 63㎡			111,397,564	0	111,397,564		111,397,564			
倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60. 00㎡			567,548	0	567,548		567,548			
テニール場 1, 081. 84 ㎡・休憩所 79. 85㎡			0	66,240,330	66,240,330		66,240,330			
基本財産特定預金			3,600,000	0	3,600,000		3,600,000			
中国銀行井原支店定期N o. 1010299			100,000	0	100,000		100,000			
農協井原芳井支店 定期			2,500,000	0	2,500,000		2,500,000			
中国銀行井原支店定期N o. 1010302			1,000,000	0	1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産			349,427,827	37,905	349,465,732		349,465,732			

(単位: 円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
資産 の部	固定資 産			構築物	262,896	0	262,896		262,896
				車輛運搬具	343,145	0	343,145		343,145
				器具及び備品	3,422,644	37,905	3,460,549		3,460,549
				権利	144,600	0	144,600		144,600
				県社協退職共済預け金	5,248,199	0	5,248,199		5,248,199
				建物附属設備	8,211,645	0	8,211,645		8,211,645
				リサイクル料預託金	259,240	0	259,240		259,240
				貸付金(福祉資金)	444,153	0	444,153		444,153
				福祉基金積立預金	224,854,369	0	224,854,369		224,854,369
				中国銀行井原支店定期N o. 1010930	20,500,000	0	20,500,000		20,500,000
				農協井原支店 定期	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
				中国銀行井原支店普No. 1637248	367,914	0	367,914		367,914
				中国銀行井原支店 国 債	99,777,797	0	99,777,797		99,777,797
				中国銀行芳井支店定期N o. 1004680	11,007,000	0	11,007,000		11,007,000
				農協美星支店定期No.036 62726	10,701,658	0	10,701,658		10,701,658
				笠岡信用組合井原支店 定期No.0219973	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
				笠岡信用組合井原支店 定期No.0219981	30,500,000	0	30,500,000		30,500,000
				交通遺児福祉基金積立預金	5,136,936	0	5,136,936		5,136,936
				中国銀行井原支店定期N o. 1010388	5,136,936	0	5,136,936		5,136,936
				地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
				中国銀行芳井支店 国 債	99,777,764	0	99,777,764		99,777,764
				中国銀行芳井支店普No. 1101828	111,118	0	111,118		111,118
				中国銀行芳井支店普No. 1115489	111,118	0	111,118		111,118
				積立資産	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
				農協井原芳井支店定期 No.10346170	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
				固定資産合計	537,344,449	66,278,235	603,622,684		603,622,684
				資産の部合計	728,261,942	70,510,614	798,772,556		798,772,556
負債 の部	流動負 債			流動負債	7,376,606	1,386,136	8,762,742		8,762,742
				事業未払金	5,295,689	1,131,297	6,426,986		6,426,986
				その他の未払金	229,460	0	229,460		229,460
				職員預り金	1,818,132	0	1,818,132		1,818,132
				源泉所得税	230,582	0	230,582		230,582
				社会保険料	1,217,950	0	1,217,950		1,217,950
				退職共済	12,000	0	12,000		12,000
				住民税	349,600	0	349,600		349,600
				その他の預り金	8,000	0	8,000		8,000
				事業区分間借入金	0	254,839	254,839		254,839
				拠点区分間借入金	33,325	0	33,325		33,325
	固定負 債			固定負債	5,702,234	0	5,702,234		5,702,234
				退職給付引当金	5,702,234	0	5,702,234		5,702,234
				負債の部合計	13,078,840	1,386,136	14,464,976		14,464,976
資産 の部	純資産			基本金	32,614,317	0	32,614,317		32,614,317

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節					
純 資 産 の 部	純資産			第一号基本金	32,614,317	0	32,614,317		32,614,317
				基金	329,991,305	0	329,991,305		329,991,305
				福祉基金	224,854,369	0	224,854,369		224,854,369
				交通遺児福祉基金	5,136,936	0	5,136,936		5,136,936
				地域福祉活動基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
				国庫補助金等特別積立金	176,878,517	66,240,330	243,118,847		243,118,847
				国庫補助金等特別積立金	72,351,510	66,240,330	138,591,840		138,591,840
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	49,537,917	0	49,537,917		49,537,917
				国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	54,989,090	0	54,989,090		54,989,090
				その他の積立金	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
				積立金	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
				次期繰越活動増減差額	174,598,963	2,884,148	177,483,111		177,483,111
				うち当期活動増減差額	7,445,260	825,259	8,270,519		8,270,519
				純資産の部合計	715,183,102	69,124,478	784,307,580		784,307,580
				負債及び純資産の部合計	728,261,942	70,510,614	798,772,556		798,772,556

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 3 様式(第七条関係)

		大	中	小			法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節	・	細節													
事業活動による収支	収入			会費収入			5,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,000		5,188,000
				会費収入			5,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,000		5,188,000
				社協会費収入			5,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,000		5,188,000
				寄附金収入			3,146,175	0	0	0	0	155,000	19,000	0	0	0	3,320,175		3,320,175
				寄附金収入			3,146,175	0	0	0	0	155,000	19,000	0	0	0	3,320,175		3,320,175
				一般寄附金収入			3,146,175	0	0	0	0	155,000	19,000	0	0	0	3,320,175		3,320,175
				経常経費補助金収入			28,920,540	17,533,832	9,024,000	0	0	217,820	7,406,912	0	0	0	63,103,104		63,103,104
				市区町村補助金収入			28,920,540	17,033,832	0	0	0	217,820	7,406,912	0	0	0	53,579,104		53,579,104
				井原社協運営費補助金収入			9,610,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,610,444		9,610,444
				芳井社協運営費補助金収入			8,101,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101,474		8,101,474
				美星社協運営費補助金収入			6,913,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,913,275		6,913,275
				総合福祉センター運営費補助金収入			3,880,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,107		3,880,107
				井原地域福祉活動推進事業補助金収入			0	16,088,592	0	0	0	0	0	0	0	0	16,088,592		16,088,592
				自動車維持管理補助金収入			415,240	945,240	0	0	0	217,820	123,260	0	0	0	1,701,560		1,701,560
				児童デイサービス事業運営費補助金収入			0	0	0	0	0	0	3,923,042	0	0	0	3,923,042		3,923,042
				障害者相談支援事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	3,360,610	0	0	0	3,360,610		3,360,610
				県社協補助金収入			0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
				その他の助成金収入			0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
				共同募金配分金収入			0	0	9,024,000	0	0	0	0	0	0	0	9,024,000		9,024,000
				一般募金配分金収入			0	0	7,460,000	0	0	0	0	0	0	0	7,460,000		7,460,000
				特別配分金収入			0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000		1,330,000
				事務費収入			0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	234,000		234,000
				受託金収入			0	12,271,860	0	74,240	3,283,830	430,500	0	7,476,310	1,318,500	0	24,855,240		24,855,240
				市区町村受託金収入			0	9,584,260	0	74,240	3,283,830	430,500	0	7,476,310	0	0	20,849,140		20,849,140
				ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	0	0	74,240	0	0	0	0	0	0	74,240		74,240
				要介護認定訪問調査事業受託金収入			0	0	0	0	12,100	0	0	0	0	0	12,100		12,100
				芳井老人福祉センター事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	7,476,310	0	0	7,476,310		7,476,310
				地域福祉推進事業受託金収入			0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
				奉仕員等養成派遣事業受託金収入			0	1,084,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,260		1,084,260
				やすらぎセンター運営事業受託金収入			0	0	0	0	0	430,500	0	0	0	0	430,500		430,500
				介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金			0	0	0	0	3,271,730	0	0	0	0	0	3,271,730		3,271,730

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節													
事業活動による収支	収入			相談支援事業受託金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
				都道府県社協受託金収入	0	2,687,600	0	0	0	0	0	0	1,318,500	0	4,006,100		4,006,100
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,500	0	1,318,500		1,318,500
				日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,687,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,600		2,687,600
				貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	83,909	0	83,909		83,909
				償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	81,158	0	81,158		81,158
				償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	81,158	0	81,158		81,158
				貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751	0	2,751		2,751
				貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751	0	2,751		2,751
				事業収入	16,500	12,734,075	0	0	0	123,000	0	0	0	0	12,873,575		12,873,575
				参加費収入	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
				参加費収入	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800		8,800
				利用料収入	0	899,600	0	0	0	123,000	0	0	0	0	1,022,600		1,022,600
				デｲｲｰﾍﾞｰｽ利用料収入	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0	0	123,000		123,000
				日常生活自立支援利用料収入	0	899,600	0	0	0	0	0	0	0	0	899,600		899,600
				使用料収入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500		16,500
				総合福祉センター使用料収入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500		16,500
				日常生活用具等貸与収入	0	1,096,975	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,975		1,096,975
				日常生活用具等貸与収入	0	1,096,975	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,975		1,096,975
				福祉活動支援物品販売収入	0	10,728,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,728,700		10,728,700
				新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収入	0	10,728,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,728,700		10,728,700
				介護保険事業収入	0	0	0	30,161,984	21,341,490	47,293,248	0	0	0	0	98,796,722		98,796,722
				施設介護料収入	0	0	0	0	0	40,247,048	0	0	0	0	40,247,048		40,247,048
				介護報酬収入	0	0	0	0	0	33,279,596	0	0	0	0	33,279,596		33,279,596
				利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	6,967,452	0	0	0	0	6,967,452		6,967,452
				居宅介護料収入	0	0	0	25,017,884	0	0	0	0	0	0	25,017,884		25,017,884
				（介護報酬収入）	0	0	0	22,342,619	0	0	0	0	0	0	22,342,619		22,342,619
				介護報酬収入	0	0	0	22,342,619	0	0	0	0	0	0	22,342,619		22,342,619
				（利用者負担金収入）	0	0	0	2,675,265	0	0	0	0	0	0	2,675,265		2,675,265
				介護負担金収入（一般）	0	0	0	2,675,265	0	0	0	0	0	0	2,675,265		2,675,265
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	4,833,340	0	6,147,700	0	0	0	0	10,981,040		10,981,040
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	0	0	0	4,344,642	0	4,831,401	0	0	0	0	9,176,043		9,176,043
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入	0	0	0	488,698	0	1,316,299	0	0	0	0	1,804,997		1,804,997
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,341,490	0	0	0	0	0	21,341,490		21,341,490
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,341,490	0	0	0	0	0	21,341,490		21,341,490

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンタ- 事業	障害福祉サ-ビ- ス事業	老人福祉センタ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節													
事業活動による収支	収入			利用者等利用料収入	0	0	0	310,760	0	39,500	0	0	0	0	350,260		350,260
				その他の利用料収入	0	0	0	310,760	0	39,500	0	0	0	0	350,260		350,260
				その他の事業収入	0	0	0	0	0	859,000	0	0	0	0	859,000		859,000
				新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金収入	0	0	0	0	0	859,000	0	0	0	0	859,000		859,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,937,590	0	0	19,189,590	0	0	0	0	26,127,180		26,127,180	
		自立支援給付費収入	0	0	0	6,922,233	0	0	5,298,480	0	0	0	0	12,220,713		12,220,713	
		介護給付費収入	0	0	0	6,922,233	0	0	0	0	0	0	0	6,922,233		6,922,233	
		サービス利用計画作成 費収入	0	0	0	0	0	0	5,298,480	0	0	0	0	5,298,480		5,298,480	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	13,389,921	0	0	0	0	13,389,921		13,389,921	
		児童デイサービス収入	0	0	0	0	0	0	13,389,921	0	0	0	0	13,389,921		13,389,921	
		利用者等負担金収入	0	0	0	15,357	0	0	478,189	0	0	0	0	493,546		493,546	
		利用者負担金収入（公 費）	0	0	0	0	0	0	110,457	0	0	0	0	110,457		110,457	
		利用者負担金収入（一 般）	0	0	0	15,357	0	0	367,732	0	0	0	0	383,089		383,089	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000		23,000	
		新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金収入	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000		23,000	
		受取利息配当金収入	661,752	560,242	0	153	216	170	80	0	695	524	1,223,832		1,223,832		
		受取利息配当金収入	661,752	560,242	0	153	216	170	80	0	695	524	1,223,832		1,223,832		
		運用財産預金受取利息 配当金収入	1,351	56	0	153	216	170	80	0	695	0	2,721		2,721		
		福祉基金受取利息配当 金収入	660,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,401		660,401		
		交通遺児福祉基金受取 利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	524		524		
		地域福祉活動基金受取 利息配当金収入	0	560,186	0	0	0	0	0	0	0	0	560,186		560,186		
		雑収入	6,000	12,734	0	0	0	3,050	0	0	0	0	21,784		21,784		
		雑収入	6,000	12,734	0	0	0	3,050	0	0	0	0	21,784		21,784		
		雑収入	6,000	12,734	0	0	0	3,050	0	0	0	0	21,784		21,784		
		事業活動収入計（１）				37,938,967	43,112,743	9,024,000	37,173,967	24,625,536	48,222,788	26,615,582	7,476,310	1,403,104	524	235,593,521	
	支出			人件費支出	21,478,389	15,253,692	0	34,189,304	23,452,945	39,392,522	19,644,886	5,920,443	39,468	0	159,371,649		159,371,649
				役員報酬支出	1,478,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,460		1,478,460
				職員給料支出	13,448,350	9,699,243	0	12,804,311	14,531,201	21,575,534	12,688,363	3,924,000	0	0	88,671,002		88,671,002
				職員賞与支出	3,353,560	2,445,613	0	5,286,166	3,582,098	6,411,065	3,595,402	1,124,076	0	0	25,797,980		25,797,980
				非常勤職員給与支出	0	881,277	0	12,650,888	1,816,170	6,062,435	348,400	0	39,468	0	21,798,638		21,798,638
				派遣職員費支出	0	0	0	0	0	96,520	0	0	0	0	96,520		96,520
				退職給付支出	285,000	282,000	0	285,000	280,000	719,000	369,000	0	0	0	2,220,000		2,220,000
				法定福利費支出	2,913,019	1,945,559	0	3,162,939	3,243,476	4,527,968	2,643,721	872,367	0	0	19,309,049		19,309,049
				事業費支出	0	23,851,640	4,599,011	2,385,973	3,446,506	11,357,841	1,171,046	0	689,953	100,000	47,601,970		47,601,970
		給食費支出	0	838	0	0	0	2,292,526	0	0	0	0	2,293,364		2,293,364		

		大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節													
事業活動による収支	支出			保健衛生費支出		0	0	0	0	0	189,151	0	0	0	0	189,151		189,151
				教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	106,403	0	0	0	0	106,403		106,403
				水道光熱費支出		0	0	0	0	0	1,797,412	0	0	0	0	1,797,412		1,797,412
				燃料費支出		0	39,456	0	0	9,720	825,675	10,560	0	0	0	885,411		885,411
					燃料費支出	0	39,456	0	0	9,720	825,675	10,560	0	0	0	885,411		885,411
				消耗器具備品費支出		0	957,586	1,663,067	134,865	300,446	1,146,916	291,795	0	475,899	0	4,970,574		4,970,574
				保険料支出		0	503,190	0	263,980	300,690	361,410	53,710	0	0	0	1,482,980		1,482,980
				賃借料支出		0	0	0	265,632	1,180,464	770,136	0	0	0	0	2,216,232		2,216,232
				教育指導費支出		0	0	0	0	0	0	203,755	0	0	0	203,755		203,755
				諸謝金支出		0	1,270,155	627,137	0	0	0	100,233	0	0	0	1,997,525		1,997,525
				車輛費支出		0	704,967	23,847	1,457,235	733,189	1,340,242	90,922	0	2,680	0	4,353,082		4,353,082
					車輛費支出	0	502,714	0	356,235	524,447	705,046	69,652	0	0	0	2,158,094		2,158,094
					車輛燃料費支出	0	202,253	23,847	1,101,000	208,742	635,196	21,270	0	2,680	0	2,194,988		2,194,988
				旅費交通費支出		0	20,000	125,300	0	0	0	36,660	0	0	0	181,960		181,960
					旅費交通費支出	0	20,000	125,300	0	0	0	36,660	0	0	0	181,960		181,960
				印刷製本費支出		0	79,728	1,757,551	0	0	0	0	0	0	0	1,837,279		1,837,279
				修繕費支出		0	47,795	0	0	0	614,570	44,231	0	0	0	706,596		706,596
				通信運搬費支出		0	258,145	126,427	200,438	404,614	188,341	91,251	0	54,618	0	1,323,834		1,323,834
				業務委託費支出		0	8,764,225	0	0	311,040	1,529,110	11,000	0	0	0	10,615,375		10,615,375
				手数料支出		0	112,248	21,450	7,800	15,572	109,910	15,600	0	0	0	282,580		282,580
				租税公課支出		0	192,871	0	31,400	169,948	59,500	6,600	0	0	0	460,319		460,319
				食糧費支出		0	23,879	113,775	0	0	1,285	2,592	0	0	0	141,531		141,531
				材料費支出		0	0	80,457	0	0	0	146,024	0	0	0	226,481		226,481
				扶助費支出		0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	100,000	160,000		160,000
				雑支出		0	80,047	0	24,623	20,823	25,254	66,113	0	156,756	0	373,616		373,616
					福祉活動支援物品販売原価支出	0	10,796,510	0	0	0	0	0	0	0	0	10,796,510		10,796,510
					新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価支出	0	10,796,510	0	0	0	0	0	0	0	0	10,796,510		10,796,510
				事務費支出		8,101,078	248,680	166,695	192,104	175,509	258,839	95,693	1,252,347	0	0	10,490,945		10,490,945
				福利厚生費支出		71,678	51,055	0	72,314	75,664	200,111	58,355	13,169	0	0	542,346		542,346
				職員被服費支出		0	0	0	119,790	0	19,228	13,420	0	0	0	152,438		152,438
				旅費交通費支出		0	21,482	0	0	0	0	0	0	0	0	21,482		21,482
				研修費支出		284,621	171,660	0	0	66,830	0	22,700	0	0	0	545,811		545,811
				事務消耗品費支出		380,761	3,400	123,635	0	0	0	0	27,487	0	0	535,283		535,283
				印刷製本費支出		66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000		66,000
				水道光熱費支出		1,276,972	0	0	0	0	0	0	469,319	0	0	1,746,291		1,746,291

		大	中	小			法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節													
事業活動による収支	支出			車輦費支出			225,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,461		225,461
				車輦費支出			90,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,332		90,332
				車輦燃料費支出			135,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,129		135,129
				燃料費支出			29,772	0	0	0	0	0	0	16,272	0	0	46,044		46,044
				燃料費支出			29,772	0	0	0	0	0	0	16,272	0	0	46,044		46,044
				修繕費支出			370,220	0	0	0	0	0	0	68,970	0	0	439,190		439,190
				通信運搬費支出			603,381	0	953	0	0	0	0	47,154	0	0	651,488		651,488
				会議費支出			16,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,105		16,105
				広報費支出			73,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,625		73,625
				業務委託費支出			3,034,460	0	0	0	0	0	0	572,366	0	0	3,606,826		3,606,826
				委託費支出			1,427,140	0	0	0	0	0	0	572,366	0	0	1,999,506		1,999,506
				保守料支出			1,607,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,320		1,607,320
				手数料支出			374,743	1,083	42,107	0	1,015	0	1,218	9,000	0	0	429,166		429,166
				保険料支出			359,470	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	361,290		361,290
				賃借料支出			370,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,454		370,454
				租税公課支出			26,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,716		26,716
				渉外費支出			55,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,904		55,904
				諸会費支出			246,900	0	0	0	32,000	39,500	0	0	0	0	318,400		318,400
				食糧費支出			9,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,628		9,628
				雑支出			224,207	0	0	0	0	0	0	26,790	0	0	250,997		250,997
				交付金支出			554,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400		554,400
				交付金支出			554,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400		554,400
				地区社協交付金支出			554,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400		554,400
				助成金支出			905,350	2,920,000	3,973,394	0	0	0	0	0	354,000	0	8,152,744		8,152,744
				助成金支出			905,350	2,920,000	3,973,394	0	0	0	0	0	354,000	0	8,152,744		8,152,744
				地区社協助成金支出			687,850	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,850		3,607,850
				民児協助成金支出			217,500	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	571,500		571,500
				その他の助成金支出			0	0	3,973,394	0	0	0	0	0	0	0	3,973,394		3,973,394
				事業活動支出計 (2)			31,039,217	42,274,012	8,739,100	36,767,381	27,074,960	51,009,202	20,911,625	7,172,790	1,083,421	100,000	226,171,708		226,171,708
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,899,750	838,731	284,900	406,586	△2,449,424	△2,786,414	5,703,957	303,520	319,683	△99,476	9,421,813		9,421,813
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	284,900	0	222,420	0	908,682	0	235,218	0	1,651,220		1,651,220
				その他の固定資産取得支出			0	0	284,900	0	222,420	0	908,682	0	235,218	0	1,651,220		1,651,220
				器具及び備品取得支出			0	0	284,900	0	222,420	0	908,682	0	235,218	0	1,651,220		1,651,220
				施設整備等支出計 (5)			0	0	284,900	0	222,420	0	908,682	0	235,218	0	1,651,220		1,651,220

その他の活動による収支	大	中	小			法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	・	細節														
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)			0	0	△284,900	0	△222,420	0	△908,682	0	△235,218	0	△1,651,220		△1,651,220			
	積立預金取崩収入				0	0	0	0	0	0	0	0	99,476	99,476		99,476			
		交通遺児福祉基金取崩収入				0	0	0	0	0	0	0	99,476	99,476		99,476			
			中銀定期No. 1010388取崩収入				0	0	0	0	0	0	99,476	99,476		99,476			
	事業区分間繰入金収入				1,514,491	0	0	0	0	0	0	0	1,514,491		1,514,491				
		公益事業区分間繰入金収入				1,514,491	0	0	0	0	0	0	1,514,491		1,514,491				
	拠点区分間繰入金収入				204,520	286,317	0	0	0	0	0	0	490,837		490,837				
		拠点区分間繰入金収入				204,520	286,317	0	0	0	0	0	490,837		490,837				
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入				0	286,317	0	0	0	0	0	286,317		286,317			
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入					204,520	0	0	0	0	0	0	204,520		204,520				
	サービス区分間繰入金収入				853,792	0	0	0	0	0	0	0	853,792		853,792				
		サービス区分間繰入金収入				853,792	0	0	0	0	0	0	853,792		853,792				
			井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入				137,792	0	0	0	0	0	0	137,792		137,792			
	芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入					407,000	0	0	0	0	0	0	407,000		407,000				
	美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入				309,000	0	0	0	0	0	0	309,000		309,000					
	その他の活動収入計 (7)				2,572,803	286,317	0	0	0	0	0	0	99,476	2,958,596		2,958,596			
	支出	積立資産支出				97,908	0	0	0	73,896	0	0	98,976	0	270,780		270,780		
			退職共済預け金支出				97,908	0	0	0	73,896	0	98,976	0	270,780		270,780		
				県社協退職共済預け金支出				97,908	0	0	0	73,896	0	98,976	0	270,780		270,780	
		事業区分間繰入金支出				74,116	0	0	0	0	0	0	0	74,116		74,116			
			公益事業区分間繰入金支出				74,116	0	0	0	0	0	0	74,116		74,116			
		拠点区分間繰入金支出				286,317	0	0	0	0	0	0	204,520	0	490,837		490,837		
			拠点区分間繰入金支出				286,317	0	0	0	0	0	204,520	0	490,837		490,837		
				法人運営事業拠点区分間繰入金支出				0	0	0	0	0	0	204,520	0	204,520		204,520	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出					286,317	0	0	0	0	0	0	0	286,317		286,317		
		サービス区分間繰入金支出				853,792	0	0	0	0	0	0	0	853,792		853,792			
サービス区分間繰入金支出						853,792	0	0	0	0	0	0	853,792		853,792				
			井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出				716,000	0	0	0	0	0	0	716,000		716,000			
		総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金				137,792	0	0	0	0	0	0	137,792		137,792				
その他の活動支出計 (8)					1,312,133	0	0	0	73,896	0	0	303,496	0	1,689,525		1,689,525			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					1,260,670	286,317	0	0	△73,896	0	0	△303,496	0	99,476	1,269,071		1,269,071		
その他の活動による収支		支出	予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10					8,160,420	1,125,048	0	406,586	△2,745,740	△2,786,414	4,795,275	24	84,465	0	9,039,664		9,039,664	
			前期末支払資金残高 (12)				53,253,692	2,416,051	0	19,783,174	28,514,052	16,342,397	43,360,745	2,350,056	8,418,556	0	174,438,723		174,438,723
			当期末支払資金残高(11)+(12)				61,414,112	3,541,099	0	20,189,760	25,768,312	13,555,983	48,156,020	2,350,080	8,503,021	0	183,478,387		183,478,387

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

		大	中	小			法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節													
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			会費収益			5,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,000	0	5,188,000
				会費収益			5,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,000	0	5,188,000
				社協会費収益			5,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,000	0	5,188,000
				寄附金収益			3,146,175	0	0	0	0	155,000	19,000	0	0	0	3,320,175	0	3,320,175
				寄附金収益			3,146,175	0	0	0	0	155,000	19,000	0	0	0	3,320,175	0	3,320,175
				一般寄附金収益			3,146,175	0	0	0	0	155,000	19,000	0	0	0	3,320,175	0	3,320,175
				経常経費補助金収益			28,920,540	17,533,832	9,024,000	0	0	217,820	7,406,912	0	0	0	63,103,104	0	63,103,104
				市区町村補助金収益			28,920,540	17,033,832	0	0	0	217,820	7,406,912	0	0	0	53,579,104	0	53,579,104
				井原社協運営費補助金 収益			9,610,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,610,444	0	9,610,444
				芳井社協運営費補助金 収益			8,101,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101,474	0	8,101,474
				美星社協運営費補助金 収益			6,913,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,913,275	0	6,913,275
				総合福祉セン ター運営費補 助金収益			3,880,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,107	0	3,880,107
				井原地域福祉活動推進 事業補助金収益			0	16,088,592	0	0	0	0	0	0	0	0	16,088,592	0	16,088,592
				自動車維持管理補助金 収益			415,240	945,240	0	0	0	217,820	123,260	0	0	0	1,701,560	0	1,701,560
				児童デイサービス事業運営 費補助金収益			0	0	0	0	0	0	3,923,042	0	0	0	3,923,042	0	3,923,042
				障害者相談支援事業補 助金収益			0	0	0	0	0	0	3,360,610	0	0	0	3,360,610	0	3,360,610
				県社協補助金収益			0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
				その他の助成金収益			0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
				共同募金配分金収益			0	0	9,024,000	0	0	0	0	0	0	0	9,024,000	0	9,024,000
				一般募金配分金収益			0	0	7,460,000	0	0	0	0	0	0	0	7,460,000	0	7,460,000
				特別配分金収益			0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
				事務費収益			0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
				受託金収益			0	12,271,860	0	74,240	3,283,830	430,500	0	7,476,310	1,318,500	0	24,855,240	0	24,855,240
				市区町村受託金収益			0	9,584,260	0	74,240	3,283,830	430,500	0	7,476,310	0	0	20,849,140	0	20,849,140
				ホームヘルプサービス事業受託 金収益			0	0	0	74,240	0	0	0	0	0	0	74,240	0	74,240
				要介護認定訪問調査事 業受託金収益			0	0	0	0	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0	12,100
				芳井老人福祉セン ター事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	7,476,310	0	0	7,476,310	0	7,476,310
				地域福祉推進事業受託 金収益			0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
				奉仕員等養成派遣事業 受託金収益			0	1,084,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,260	0	1,084,260
				やすらぎセン ター運営事業受託金収益			0	0	0	0	0	430,500	0	0	0	0	430,500	0	430,500
				介護予防支援・介護予 防マネジメント事業受託金			0	0	0	0	3,271,730	0	0	0	0	0	3,271,730	0	3,271,730

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節													
サービス活動増減の部	収益			相談支援事業受託金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
				都道府県社協受託金収益	0	2,687,600	0	0	0	0	0	0	1,318,500	0	4,006,100	0	4,006,100
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,500	0	1,318,500	0	1,318,500
				日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,687,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,600	0	2,687,600
				貸付事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751	0	2,751	0	2,751
				貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751	0	2,751	0	2,751
				貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751	0	2,751	0	2,751
				事業収益	16,500	12,734,075	0	0	0	123,000	0	0	0	0	12,873,575	0	12,873,575
				参加費収益	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
				参加費収益	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
				利用料収益	0	899,600	0	0	0	123,000	0	0	0	0	1,022,600	0	1,022,600
				サービス利用料収益	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0	0	123,000	0	123,000
				日常生活自立支援利用料収益	0	899,600	0	0	0	0	0	0	0	0	899,600	0	899,600
				使用料収益	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
				総合福祉センター使用料収益	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
				日常生活用具等貸与収益	0	1,096,975	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,975	0	1,096,975
				日常生活用具等貸与収益	0	1,096,975	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,975	0	1,096,975
				福祉活動支援物品販売収益	0	10,728,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,728,700	0	10,728,700
				新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収益	0	10,728,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10,728,700	0	10,728,700
				介護保険事業収益	0	0	0	30,161,984	21,341,490	47,293,248	0	0	0	0	98,796,722	0	98,796,722
				施設介護料収益	0	0	0	0	0	40,247,048	0	0	0	0	40,247,048	0	40,247,048
				介護報酬収益	0	0	0	0	0	33,279,596	0	0	0	0	33,279,596	0	33,279,596
				利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	6,967,452	0	0	0	0	6,967,452	0	6,967,452
				居宅介護料収益	0	0	0	25,017,884	0	0	0	0	0	0	25,017,884	0	25,017,884
				（介護報酬収益）	0	0	0	22,342,619	0	0	0	0	0	0	22,342,619	0	22,342,619
				介護報酬収益	0	0	0	22,342,619	0	0	0	0	0	0	22,342,619	0	22,342,619
				（利用者負担金収益）	0	0	0	2,675,265	0	0	0	0	0	0	2,675,265	0	2,675,265
				介護負担金収益（一般）	0	0	0	2,675,265	0	0	0	0	0	0	2,675,265	0	2,675,265
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	4,833,340	0	6,147,700	0	0	0	0	10,981,040	0	10,981,040
				介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	0	0	0	4,344,642	0	4,831,401	0	0	0	0	9,176,043	0	9,176,043
				介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	0	0	0	488,698	0	1,316,299	0	0	0	0	1,804,997	0	1,804,997
				居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,341,490	0	0	0	0	0	21,341,490	0	21,341,490
				居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,341,490	0	0	0	0	0	21,341,490	0	21,341,490
				利用者等利用料収益	0	0	0	310,760	0	39,500	0	0	0	0	350,260	0	350,260
				その他の利用料収益	0	0	0	310,760	0	39,500	0	0	0	0	350,260	0	350,260

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンタ- 事業	障害福祉サ-ビ- ス事業	老人福祉センタ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
				節・細節														
サービス活動増減の部	収益			その他の事業収益	0	0	0	0	0	859,000	0	0	0	0	859,000	0	859,000	
				新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金収益	0	0	0	0	0	859,000	0	0	0	0	859,000	0	859,000	
				障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	6,937,590	0	0	19,189,590	0	0	0	26,127,180	0	26,127,180	
				自立支援給付費収益	0	0	0	6,922,233	0	0	5,298,480	0	0	0	12,220,713	0	12,220,713	
				介護給付費収益	0	0	0	6,922,233	0	0	0	0	0	6,922,233	0	6,922,233		
				サービス利用計画作成 費収益	0	0	0	0	0	5,298,480	0	0	0	5,298,480	0	5,298,480		
				障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	13,389,921	0	0	0	13,389,921	0	13,389,921	
				児童デイサービス収益	0	0	0	0	0	0	13,389,921	0	0	0	13,389,921	0	13,389,921	
				利用者等利用料収益	0	0	0	15,357	0	0	478,189	0	0	0	493,546	0	493,546	
				利用者負担金収益（公 費）	0	0	0	0	0	0	110,457	0	0	0	110,457	0	110,457	
				利用者負担金収益（一 般）	0	0	0	15,357	0	0	367,732	0	0	0	383,089	0	383,089	
				その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000	
				新型コロナウイルス感染症対策 支援補助金収益	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000	
				雑収益	6,000	12,734	0	0	0	3,050	0	0	0	0	21,784	0	21,784	
				雑収益	6,000	12,734	0	0	0	3,050	0	0	0	0	21,784	0	21,784	
				雑収益	6,000	12,734	0	0	0	3,050	0	0	0	0	21,784	0	21,784	
				サービス活動収益計（１）	37,277,215	42,552,501	9,024,000	37,173,814	24,625,320	48,222,618	26,615,502	7,476,310	1,321,251	0	234,288,531	0	234,288,531	
	費用			人件費	人件費	21,544,941	15,253,692	0	34,189,304	23,487,254	39,392,522	19,644,886	6,188,912	39,468	0	159,740,979	0	159,740,979
					役員報酬	1,478,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,460	0	1,478,460	
					職員給料	13,448,350	9,699,243	0	12,804,311	14,531,201	21,575,534	12,688,363	3,924,000	0	0	88,671,002	0	88,671,002
					職員賞与	3,353,560	2,445,613	0	5,286,166	3,582,098	6,411,065	3,595,402	1,124,076	0	0	25,797,980	0	25,797,980
					非常勤職員給与	0	881,277	0	12,650,888	1,816,170	6,062,435	348,400	0	39,468	0	21,798,638	0	21,798,638
					派遣職員費	0	0	0	0	0	96,520	0	0	0	0	96,520	0	96,520
					退職給付費用	351,552	282,000	0	285,000	314,309	719,000	369,000	268,469	0	0	2,589,330	0	2,589,330
					法定福利費	2,913,019	1,945,559	0	3,162,939	3,243,476	4,527,968	2,643,721	872,367	0	0	19,309,049	0	19,309,049
				事業費	事業費	0	23,789,140	4,599,011	2,385,973	3,446,506	11,357,841	1,171,046	0	689,953	100,000	47,539,470	0	47,539,470
					給食費	0	838	0	0	0	2,292,526	0	0	0	0	2,293,364	0	2,293,364
					保健衛生費	0	0	0	0	0	189,151	0	0	0	0	189,151	0	189,151
					教養娯楽費	0	0	0	0	0	106,403	0	0	0	0	106,403	0	106,403
					水道光熱費	0	0	0	0	0	1,797,412	0	0	0	0	1,797,412	0	1,797,412
					燃料費	0	39,456	0	0	9,720	825,675	10,560	0	0	0	885,411	0	885,411
					燃料費	0	39,456	0	0	9,720	825,675	10,560	0	0	0	885,411	0	885,411
					消耗器具備品費	0	957,586	1,663,067	134,865	300,446	1,146,916	291,795	0	475,899	0	4,970,574	0	4,970,574
					保険料	0	503,190	0	263,980	300,690	361,410	53,710	0	0	0	1,482,980	0	1,482,980
					賃借料	0	0	0	265,632	1,180,464	770,136	0	0	0	0	2,216,232	0	2,216,232

		大	中	小			法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節													
サービス活動増減の部	費用					教育指導費	0	0	0	0	0	0	203,755	0	0	0	203,755	0	203,755
						諸謝金	0	1,270,155	627,137	0	0	0	100,233	0	0	0	1,997,525	0	1,997,525
						車輦費	0	704,967	23,847	1,457,235	733,189	1,340,242	90,922	0	2,680	0	4,353,082	0	4,353,082
						車輦費	0	502,714	0	356,235	524,447	705,046	69,652	0	0	0	2,158,094	0	2,158,094
						車輦燃料費	0	202,253	23,847	1,101,000	208,742	635,196	21,270	0	2,680	0	2,194,988	0	2,194,988
						旅費交通費	0	20,000	125,300	0	0	0	36,660	0	0	0	181,960	0	181,960
						旅費交通費	0	20,000	125,300	0	0	0	36,660	0	0	0	181,960	0	181,960
						印刷製本費	0	79,728	1,757,551	0	0	0	0	0	0	0	1,837,279	0	1,837,279
						修繕費	0	47,795	0	0	0	614,570	44,231	0	0	0	706,596	0	706,596
						通信運搬費	0	258,145	126,427	200,438	404,614	188,341	91,251	0	54,618	0	1,323,834	0	1,323,834
						業務委託費	0	8,764,225	0	0	311,040	1,529,110	11,000	0	0	0	10,615,375	0	10,615,375
						手数料	0	112,248	21,450	7,800	15,572	109,910	15,600	0	0	0	282,580	0	282,580
						租税公課	0	192,871	0	31,400	169,948	59,500	6,600	0	0	0	460,319	0	460,319
						食糧費	0	23,879	113,775	0	0	1,285	2,592	0	0	0	141,531	0	141,531
						材料費	0	0	80,457	0	0	0	146,024	0	0	0	226,481	0	226,481
						扶助費	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	100,000	160,000	0	160,000
						雑費	0	80,047	0	24,623	20,823	25,254	66,113	0	156,756	0	373,616	0	373,616
						福祉活動支援物品販売原価費用	0	10,734,010	0	0	0	0	0	0	0	0	10,734,010	0	10,734,010
						新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価費用	0	10,734,010	0	0	0	0	0	0	0	0	10,734,010	0	10,734,010
						事務費	8,101,078	248,680	166,695	192,104	175,509	258,839	95,693	1,252,347	0	0	10,490,945	0	10,490,945
						福利厚生費	71,678	51,055	0	72,314	75,664	200,111	58,355	13,169	0	0	542,346	0	542,346
						職員被服費	0	0	0	119,790	0	19,228	13,420	0	0	0	152,438	0	152,438
						旅費交通費	0	21,482	0	0	0	0	0	0	0	0	21,482	0	21,482
						研修費	284,621	171,660	0	0	66,830	0	22,700	0	0	0	545,811	0	545,811
						事務用消耗品費	380,761	3,400	123,635	0	0	0	0	27,487	0	0	535,283	0	535,283
						印刷製本費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
						水道光熱費	1,276,972	0	0	0	0	0	0	469,319	0	0	1,746,291	0	1,746,291
						車輦費	225,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,461	0	225,461
						車輦費	90,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,332	0	90,332
						車輦燃料費	135,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,129	0	135,129
						燃料費	29,772	0	0	0	0	0	0	16,272	0	0	46,044	0	46,044
						燃料費	29,772	0	0	0	0	0	0	16,272	0	0	46,044	0	46,044
						修繕費	370,220	0	0	0	0	0	0	68,970	0	0	439,190	0	439,190
						通信運搬費	603,381	0	953	0	0	0	0	47,154	0	0	651,488	0	651,488
						会議費	16,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,105	0	16,105

		大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンター 事業	障害福祉サービ ス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
					節・細節															
サービス活動増減の部	費用																			
		広報費				73,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,625	0	73,625		
		業務委託費				3,034,460	0	0	0	0	0	0	572,366	0	0	3,606,826	0	3,606,826		
			委託費			1,427,140	0	0	0	0	0	0	572,366	0	0	1,999,506	0	1,999,506		
			保守料			1,607,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,320	0	1,607,320		
		手数料				374,743	1,083	42,107	0	1,015	0	1,218	9,000	0	0	429,166	0	429,166		
		保険料				359,470	0	0	0	0	0	0	1,820	0	0	361,290	0	361,290		
		賃借料				370,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,454	0	370,454		
		租税公課				26,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,716	0	26,716		
		渉外費				55,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,904	0	55,904		
		諸会費				246,900	0	0	0	32,000	39,500	0	0	0	0	318,400	0	318,400		
		食糧費				9,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,628	0	9,628		
		雑費				224,207	0	0	0	0	0	0	0	26,790	0	0	250,997	0	250,997	
		交付金費用				554,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400	0	554,400	
			交付金費用			554,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400	0	554,400	
				地区社協交付金費用			554,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,400	0	554,400	
		助成金費用				905,350	2,920,000	3,973,394	0	0	0	0	0	0	354,000	0	8,152,744	0	8,152,744	
			助成金費用			905,350	2,920,000	3,973,394	0	0	0	0	0	0	354,000	0	8,152,744	0	8,152,744	
				地区社協助成金費用			687,850	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,850	0	3,607,850	
				民児協助成金費用			217,500	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	571,500	0	571,500	
				その他の助成金費用			0	0	3,973,394	0	0	0	0	0	0	0	3,973,394	0	3,973,394	
		基金組入額				1,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072	0	1,072	
			福祉基金組入額			1,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072	0	1,072	
		減価償却費				6,599,806	943,513	158,684	0	30,850	427,806	365,051	0	4,900	0	8,530,610	0	8,530,610		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,245,220	△225,421	0	0	0	△362,605	0	0	0	0	△5,833,246	0	△5,833,246		
		徴収不能額				0	0	0	0	0	0	0	0	331,572	0	331,572	0	331,572		
		サービス活動費用計（2）				32,461,427	42,929,604	8,897,784	36,767,381	27,140,119	51,074,403	21,276,676	7,441,259	1,419,893	100,000	229,508,546	0	229,508,546		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,815,788	△377,103	126,216	406,433	△2,514,799	△2,851,785	5,338,826	35,051	△98,642	△100,000	4,779,985	0	4,779,985		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				662,824	560,242	0	153	216	170	80	0	695	524	1,224,904	0	1,224,904
				受取利息配当金収益				662,824	560,242	0	153	216	170	80	0	695	524	1,224,904	0	1,224,904
	運用財産預金受取利息配当金収益			1,351	56	0	153	216	170	80	0	695	0	2,721	0	2,721				
	福祉基金受取利息配当金収益			661,473	0	0	0	0	0	0	0	0	661,473	0	661,473					
	交通遺児福祉基金受取利息配当金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	524	524	0	524					
	地域福祉活動基金受取利息配当金収益			0	560,186	0	0	0	0	0	0	0	560,186	0	560,186					
サービス活動外収益計（4）				662,824	560,242	0	153	216	170	80	0	695	524	1,224,904	0	1,224,904				
費用	サービス活動外費用計（5）				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			662,824	560,242	0	153	216	170	80	0	695	524	1,224,904	0	1,224,904
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,478,612	183,139	126,216	406,586	△2,514,583	△2,851,615	5,338,906	35,051	△97,947	△99,476	6,004,889	0	6,004,889
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,514,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,491	0	1,514,491
		公益事業区分間繰入金収益			1,514,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,491	0	1,514,491
		拠点区分間繰入金収益			204,520	286,317	0	0	0	0	0	0	0	0	490,837	490,837	0
		拠点区分間繰入金収益			204,520	286,317	0	0	0	0	0	0	0	0	490,837	490,837	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益			0	286,317	0	0	0	0	0	0	0	0	286,317	286,317	0
		老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益			204,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,520	204,520	0
		特別収益計(8)			1,719,011	286,317	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,328	490,837	1,514,491
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損			1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用			74,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,116	0	74,116
		公益事業区分間繰入金費用			74,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,116	0	74,116
		拠点区分間繰入金費用			286,317	0	0	0	0	0	0	204,520	0	0	490,837	490,837	0
		拠点区分間繰入金費用			286,317	0	0	0	0	0	0	204,520	0	0	490,837	490,837	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	204,520	0	0	204,520	204,520	0
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用			286,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,317	286,317	0
		特別費用計(9)			360,434	1	0	0	0	1	1	204,520	0	0	564,957	490,837	74,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,358,577	286,316	0	0	0	△1	△1	△204,520	0	0	1,440,371	0	1,440,371
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,837,189	469,455	126,216	406,586	△2,514,583	△2,851,616	5,338,905	△169,469	△97,947	△99,476	7,445,260	0	7,445,260
	収益	前期繰越活動増減差額(12)			42,251,125	3,950,147	593,400	19,840,044	28,672,365	16,765,952	44,010,719	1,695,036	9,275,439	0	167,054,227	0	167,054,227
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			49,088,314	4,419,602	719,616	20,246,630	26,157,782	13,914,336	49,349,624	1,525,567	9,177,492	△99,476	174,499,487	0	174,499,487
	収益	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,476	99,476	0	99,476
		交通遺児福祉基金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,476	99,476	0	99,476
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17			49,088,314	4,419,602	719,616	20,246,630	26,157,782	13,914,336	49,349,624	1,525,567	9,177,492	0	174,598,963	0	174,598,963

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

		大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節													
資産 の部	流動資 産			流動資産		63,726,956	3,909,383	0	21,683,863	26,754,684	14,972,600	48,578,029	2,583,394	8,708,584	0	190,917,493	33,325	190,884,168
				預貯金		63,128,100	3,609,933	0	16,085,749	22,665,234	7,393,480	45,716,620	2,583,394	8,708,584	0	169,891,094	0	169,891,094
				中国銀行井原支店普No. 1313795		60,262,947	3,485,450	0	16,048,749	22,639,267	3,575,319	45,586,637	2,539,594	205,285	0	154,343,248	0	154,343,248
				中国銀行井原支店普No. 1128505		0	0	0	0	0	0	0	0	839,602	0	839,602	0	839,602
				中国銀行井原支店普No. 1417191		0	0	0	0	0	3,775,640	0	0	0	0	3,775,640	0	3,775,640
				中国銀行井原支店普No. 1128246		2,192,443	2,983	0	0	17,967	521	102,919	43,800	0	0	2,360,633	0	2,360,633
				中国銀行井原支店普No. 1153356		270,913	91,000	0	37,000	8,000	42,000	15,000	0	0	0	463,913	0	463,913
				中国銀行井原支店普No. 1589278		0	0	0	0	0	0	12,064	0	0	0	12,064	0	12,064
				中国銀行井原支店定期N o. 1010272		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
				中国銀行井原支店定期N o. 1010280		0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
				農協美星支店 定期		0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,350	0	1,316,350	0	1,316,350
				農協美星支店普No. 2051 230		0	0	0	0	0	0	0	0	847,347	0	847,347	0	847,347
				農協美星支店普No. 2051 098		18,100	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,100	0	48,100
				農協井原芳井支店普No. 2414624		20,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,481	0	20,481
				農協井原芳井支店普No. 0004241		157,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,015	0	157,015
				中国銀行井原支店普No. 1677517		206,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,201	0	206,201
				郵便局N001320-2-10486 9		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
				事業未収金		0	134,950	0	5,598,114	4,089,450	7,579,120	2,861,409	0	0	0	20,263,043	0	20,263,043
				未収金		4,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,059	0	4,059
				商品・製品		0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	0	62,500
				立替金		21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
				前払金		285,633	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387,633	0	387,633
				事業区分間貸付金		254,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,839	0	254,839
				拠点区分間貸付金		33,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,325	33,325	0
	固定資 産			基本財産		187,916,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,916,622	0	187,916,622
				土地		72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510
				井原市井原町1110番地 1, 194. 38㎡		39,414,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,414,540	0	39,414,540
				井原市井原町1110番地2 998. 09㎡		32,936,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,936,970	0	32,936,970
				建物		111,965,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,965,112	0	111,965,112
				庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1, 550. 63㎡		111,397,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,397,564	0	111,397,564
				倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60. 00㎡		567,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,548	0	567,548

		大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセンタ- 事業	障害福祉サ-ビ ス事業	老人福祉センタ- 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
				節・細節															
資産の部	固定資産			基本財産特定預金	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000		
				中国銀行井原支店定期N o. 1010299	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000			
				農協井原芳井支店 定期	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000			
				中国銀行井原支店定期N o. 1010302	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
				その他の固定資産	235,136,876	101,055,631	719,616	56,871	2,507,226	660,524	1,193,604	2,286,072	674,471	5,136,936	349,427,827	0	349,427,827		
				構築物	0	0	0	0	0	0	262,896	0	0	0	262,896	0	262,896		
				車輛運搬具	40,953	6	0	6	4	302,175	1	0	0	0	343,145	0	343,145		
				器具及び備品	61,619	985,845	719,616	5	191,576	311,519	922,146	0	230,318	0	3,422,644	0	3,422,644		
				権利	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,600	0	144,600		
				県社協退職共済預け金	1,796,241	0	0	0	1,165,886	0	0	2,286,072	0	0	5,248,199	0	5,248,199		
				建物附属設備	8,211,644	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8,211,645	0	8,211,645		
				リサイクル料預託金	27,450	69,780	0	56,860	49,760	46,830	8,560	0	0	0	259,240	0	259,240		
				貸付金(福祉資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	444,153	0	444,153	0	444,153		
				福祉基金積立預金	224,854,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,854,369	0	224,854,369		
				中国銀行井原支店定期N o. 1010930	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000		
				農協井原支店 定期	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
				中国銀行井原支店普No. 1637248	367,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,914	0	367,914		
				中国銀行井原支店 国 債	99,777,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,777,797	0	99,777,797		
				中国銀行芳井支店定期N o. 1004680	11,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,007,000	0	11,007,000		
				農協美星支店定期No.036 62726	10,701,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,701,658	0	10,701,658		
				笠岡信用組合井原支店 定期No.0219973	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
				笠岡信用組合井原支店 定期No.0219981	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500,000	0	30,500,000		
				交通遺児福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,936	5,136,936	0	5,136,936		
				中国銀行井原支店定期N o. 1010388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,936	5,136,936	0	5,136,936		
				地域福祉活動基金積立資産	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000		
				中国銀行芳井支店 国 債	0	99,777,764	0	0	0	0	0	0	0	0	99,777,764	0	99,777,764		
				中国銀行芳井支店普No. 1101828	0	111,118	0	0	0	0	0	0	0	0	111,118	0	111,118		
				中国銀行芳井支店普No. 1115489	0	111,118	0	0	0	0	0	0	0	0	111,118	0	111,118		
				積立資産	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000		
				農協井原芳井支店定期 No.10346170	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000		
		固定資産合計				423,053,498	101,055,631	719,616	56,871	2,507,226	660,524	1,193,604	2,286,072	674,471	5,136,936	537,344,449	0	537,344,449	
		資産の部合計				486,780,454	104,965,014	719,616	21,740,734	29,261,910	15,633,124	49,771,633	4,869,466	9,383,055	5,136,936	728,261,942	33,325	728,228,617	
負債の部	流動負債	流動負債				2,312,844	305,784	0	1,494,103	986,372	1,416,617	422,009	233,314	205,563	0	7,376,606	33,325	7,343,281	
		事業未払金				553,012	272,459	0	1,484,203	874,352	1,413,617	380,609	233,314	84,123	0	5,295,689	0	5,295,689	
		その他の未払金				0	0	0	0	108,020	0	0	0	121,440	0	229,460	0	229,460	

		大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	やすらぎセン ター事業	障害福祉サ ービス事業	老人福祉セン ター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計				
					節・細節																	
負債の部	流動負債		中	職員預り金		1,759,832	0	0	9,900	4,000	3,000	41,400	0	0	0	1,818,132	0	1,818,132				
				源泉所得税		230,582	0	0	0	0	0	0	0	0	230,582	0	230,582					
				社会保険料		1,217,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,950	0	1,217,950					
				退職共済		0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000					
				住民税		311,300	0	0	4,900	4,000	0	29,400	0	0	349,600	0	349,600					
				その他の預り金		0	0	0	5,000	0	3,000	0	0	0	8,000	0	8,000					
				拠点区分間借入金		0	33,325	0	0	0	0	0	0	0	33,325	33,325	0					
	固定負債		中	固定負債		1,573,893	0	0	0	1,017,756	0	0	3,110,585	0	0	5,702,234	0	5,702,234				
				退職給付引当金		1,573,893	0	0	0	1,017,756	0	0	3,110,585	0	0	5,702,234	0	5,702,234				
	負債の部合計						3,886,737	305,784	0	1,494,103	2,004,128	1,416,617	422,009	3,343,899	205,563	0	13,078,840	33,325	13,045,515			
純資産の部	純資産		中	基本金		32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,614,317	0	32,614,317				
				第一号基本金		32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	0	32,614,317	0	32,614,317					
				基金		224,854,369	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,136,936	329,991,305	0	329,991,305				
				福祉基金		224,854,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,854,369	0	224,854,369				
				交通遺児福祉基金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,136,936	5,136,936	0	5,136,936				
				地域福祉活動基金		0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000				
				国庫補助金等特別積立金		176,336,717	239,628	0	1	0	302,171	0	0	0	0	176,878,517	0	176,878,517				
				国庫補助金等特別積立金		72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510				
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)		48,996,117	239,628	0	1	0	302,171	0	0	0	0	49,537,917	0	49,537,917				
				国庫補助金等特別積立金(償還補助金)		54,989,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,989,090	0	54,989,090				
				その他の積立金		0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000				
				積立金		0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000				
				次期繰越活動増減差額		49,088,314	4,419,602	719,616	20,246,630	26,157,782	13,914,336	49,349,624	1,525,567	9,177,492	0	174,598,963	0	174,598,963				
				うち当期活動増減差額		6,837,189	469,455	126,216	406,586	△2,514,583	△2,851,616	5,338,905	△169,469	△97,947	△99,476	7,445,260	0	7,445,260				
				純資産の部合計						482,893,717	104,659,230	719,616	20,246,631	27,257,782	14,216,507	49,349,624	1,525,567	9,177,492	5,136,936	715,183,102	0	715,183,102
				負債及び純資産の部合計						486,780,454	104,965,014	719,616	21,740,734	29,261,910	15,633,124	49,771,633	4,869,466	9,383,055	5,136,936	728,261,942	33,325	728,228,617

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 47

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	5,247,000	5,188,000	59,000
会費収入	5,247,000	5,188,000	59,000
社協会費収入	5,247,000	5,188,000	59,000
寄附金収入	4,075,000	3,146,175	928,825
寄附金収入	4,075,000	3,146,175	928,825
一般寄附金収入	4,075,000	3,146,175	928,825
経常経費補助金収入	28,919,000	28,920,540	△1,540
市区町村補助金収入	28,919,000	28,920,540	△1,540
井原社協運営費補助金収入	9,610,000	9,610,444	△444
芳井社協運営費補助金収入	8,101,000	8,101,474	△474
美星社協運営費補助金収入	6,913,000	6,913,275	△275
総合福祉センター運営費補助金収入	3,880,000	3,880,107	△107
自動車維持管理補助金収入	415,000	415,240	△240
事業収入	15,000	16,500	△1,500
使用料収入	15,000	16,500	△1,500
総合福祉センター使用料収入	15,000	16,500	△1,500
受取利息配当金収入	708,000	661,752	46,248
受取利息配当金収入	708,000	661,752	46,248
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	1,351	1,649
福祉基金受取利息配当金収入	705,000	660,401	44,599
雑収入	8,000	6,000	2,000
雑収入	8,000	6,000	2,000
雑収入	8,000	6,000	2,000
事業活動収入計 (1)	38,972,000	37,938,967	1,033,033
人件費支出	23,115,000	21,478,389	1,636,611
役員報酬支出	1,683,000	1,478,460	204,540
職員給料支出	14,397,000	13,448,350	948,650
職員賞与支出	3,732,000	3,353,560	378,440
退職給付支出	288,000	285,000	3,000
法定福利費支出	3,015,000	2,913,019	101,981
事務費支出	10,465,000	8,101,078	2,363,922
福利厚生費支出	201,000	71,678	129,322
旅費交通費支出	60,000	0	60,000
研修費支出	489,000	284,621	204,379
事務消耗品費支出	574,000	380,761	193,239
印刷製本費支出	141,101	66,000	75,101
水道光熱費支出	1,512,000	1,276,972	235,028
車輛費支出	567,320	225,461	341,859
車輛費支出	290,320	90,332	199,988
車輛燃料費支出	277,000	135,129	141,871
燃料費支出	36,754	29,772	6,982
燃料費支出	36,754	29,772	6,982
修繕費支出	620,000	370,220	249,780
通信運搬費支出	813,000	603,381	209,619
会議費支出	53,000	16,105	36,895
広報費支出	124,000	73,625	50,375
業務委託費支出	3,101,246	3,034,460	66,786
委託費支出	1,468,246	1,427,140	41,106
保守料支出	1,633,000	1,607,320	25,680
手数料支出	446,899	374,743	72,156
保険料支出	373,680	359,470	14,210
賃借料支出	371,770	370,454	1,316
租税公課支出	29,219	26,716	2,503
渉外費支出	191,831	55,904	135,927
諸会費支出	286,000	246,900	39,100
食糧費支出	15,000	9,628	5,372
雑支出	458,180	224,207	233,973
交付金支出	578,000	554,400	23,600
交付金支出	578,000	554,400	23,600

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
地区社協交付金支出	578,000	554,400	23,600
助成金支出	907,000	905,350	1,650
助成金支出	907,000	905,350	1,650
地区社協助成金支出	689,000	687,850	1,150
民児協助成金支出	218,000	217,500	500
事業活動支出計(2)	35,065,000	31,039,217	4,025,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,907,000	6,899,750	△2,992,750
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	0	1,514,491	△1,514,491
公益事業区分間繰入金収入	0	1,514,491	△1,514,491
拠点区分間繰入金収入	0	204,520	△204,520
拠点区分間繰入金収入	0	204,520	△204,520
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	204,520	△204,520
サービス区分間繰入金収入	1,300,000	853,792	446,208
サービス区分間繰入金収入	1,300,000	853,792	446,208
井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	584,000	137,792	446,208
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	407,000	407,000	0
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	309,000	309,000	0
その他の活動収入計(7)	1,300,000	2,572,803	△1,272,803
積立資産支出	98,000	97,908	92
退職共済預け金支出	98,000	97,908	92
県社協退職共済預け金支出	98,000	97,908	92
事業区分間繰入金支出	143,000	74,116	68,884
公益事業区分間繰入金支出	143,000	74,116	68,884
拠点区分間繰入金支出	5,442,000	286,317	5,155,683
拠点区分間繰入金支出	5,442,000	286,317	5,155,683
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,146,000	286,317	4,859,683
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	296,000	0	296,000
サービス区分間繰入金支出	1,300,000	853,792	446,208
サービス区分間繰入金支出	1,300,000	853,792	446,208
井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	716,000	716,000	0
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	584,000	137,792	446,208
その他の活動支出計(8)	6,983,000	1,312,133	5,670,867
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,683,000	1,260,670	△6,943,670
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,776,000	8,160,420	△10,936,420
前期末支払資金残高(12)	2,776,000	53,253,692	△50,477,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,414,112	△61,414,112

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 49

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,188,000	5,288,100	△100,100
会費収益	5,188,000	5,288,100	△100,100
社協会費収益	5,188,000	5,288,100	△100,100
寄附金収益	3,146,175	3,413,000	△266,825
寄附金収益	3,146,175	3,413,000	△266,825
一般寄附金収益	3,146,175	3,413,000	△266,825
経常経費補助金収益	28,920,540	28,557,049	363,491
市区町村補助金収益	28,920,540	28,557,049	363,491
井原社協運営費補助金収益	9,610,444	8,759,210	851,234
芳井社協運営費補助金収益	8,101,474	7,814,192	287,282
美星社協運営費補助金収益	6,913,275	6,599,246	314,029
総合福祉センター運営費補助金収益	3,880,107	4,535,971	△655,864
自動車維持管理補助金収益	415,240	848,430	△433,190
事業収益	16,500	14,300	2,200
使用料収益	16,500	14,300	2,200
総合福祉センター使用料収益	16,500	14,300	2,200
雑収益	6,000	3,220	2,780
雑収益	6,000	3,220	2,780
雑収益	6,000	3,220	2,780
サービス活動収益計 (1)	37,277,215	37,275,669	1,546
人件費	21,544,941	21,684,515	△139,574
役員報酬	1,478,460	1,462,990	15,470
職員給料	13,448,350	13,686,349	△237,999
職員賞与	3,353,560	3,281,024	72,536
退職給付費用	351,552	390,961	△39,409
法定福利費	2,913,019	2,863,191	49,828
事務費	8,101,078	9,431,119	△1,330,041
福利厚生費	71,678	178,028	△106,350
旅費交通費	0	3,660	△3,660
研修費	284,621	283,200	1,421
事務用消耗品費	380,761	550,291	△169,530
印刷製本費	66,000	191,480	△125,480
水道光熱費	1,276,972	1,287,139	△10,167
車輛費	225,461	559,261	△333,800
車輛費	90,332	368,463	△278,131
車輛燃料費	135,129	190,798	△55,669
燃料費	29,772	22,248	7,524
燃料費	29,772	22,248	7,524
修繕費	370,220	218,127	152,093
通信運搬費	603,381	720,585	△117,204
会議費	16,105	12,000	4,105
広報費	73,625	149,287	△75,662
業務委託費	3,034,460	3,184,599	△150,139
委託費	1,427,140	1,587,123	△159,983
保守料	1,607,320	1,597,476	9,844
手数料	374,743	458,387	△83,644
保険料	359,470	467,450	△107,980
賃借料	370,454	382,710	△12,256
租税公課	26,716	117,352	△90,636
渉外費	55,904	48,147	7,757
諸会費	246,900	276,900	△30,000
食糧費	9,628	8,418	1,210
雑費	224,207	311,850	△87,643
交付金費用	554,400	555,900	△1,500
交付金費用	554,400	555,900	△1,500
地区社協交付金費用	554,400	555,900	△1,500
助成金費用	905,350	911,500	△6,150
助成金費用	905,350	911,500	△6,150
地区社協助成金費用	687,850	694,000	△6,150

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
民児協助成金費用	217,500	217,500	0
基金組入額	1,072	1,069	3
福祉基金組入額	1,072	1,069	3
減価償却費	6,599,806	6,598,423	1,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,245,220	△5,245,220	0
サービス活動費用計 (2)	32,461,427	33,937,306	△1,475,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,815,788	3,338,363	1,477,425
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	662,824	662,521	303
受取利息配当金収益	662,824	662,521	303
運用財産預金受取利息配当金収益	1,351	1,313	38
福祉基金受取利息配当金収益	661,473	661,208	265
サービス活動外収益計 (4)	662,824	662,521	303
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)	662,824	662,521	303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,478,612	4,000,884	1,477,728
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,514,491	1,111,193	403,298
公益事業区分間繰入金収益	1,514,491	1,111,193	403,298
拠点区分間繰入金収益	204,520	191,921	12,599
拠点区分間繰入金収益	204,520	191,921	12,599
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	0	66,000	△66,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	204,520	125,921	78,599
サービス区分間繰入金収益	853,792	920,346	△66,554
サービス区分間繰入金収益	853,792	920,346	△66,554
井原法人運営事業サービス区分間繰入金収益	137,792	157,346	△19,554
芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収益	407,000	409,000	△2,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	309,000	354,000	△45,000
特別収益計 (8)	2,572,803	2,223,460	349,343
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
事業区分間繰入金費用	74,116	66,000	8,116
公益事業区分間繰入金費用	74,116	66,000	8,116
拠点区分間繰入金費用	286,317	609,005	△322,688
拠点区分間繰入金費用	286,317	609,005	△322,688
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	286,317	609,005	△322,688
サービス区分間繰入金費用	853,792	920,346	△66,554
サービス区分間繰入金費用	853,792	920,346	△66,554
井原法人運営事業サービス区分間繰入金費用	716,000	763,000	△47,000
総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金費用	137,792	91,346	46,446
美星法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	66,000	△66,000
特別費用計 (9)	1,214,226	1,595,352	△381,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,358,577	628,108	730,469
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,837,189	4,628,992	2,208,197
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	42,251,125	37,622,133	4,628,992
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,088,314	42,251,125	6,837,189
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)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	49,088,314	42,251,125	6,837,189

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 51

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	63,726,956	55,763,255	7,963,701
預貯金	63,128,100	55,156,775	7,971,325
中国銀行井原支店普No. 1313795	60,262,947	52,225,785	8,037,162
中国銀行井原支店普No. 1128246	2,192,443	1,939,513	252,930
中国銀行井原支店普No. 1153356	270,913	283,909	△12,996
農協美星支店普No. 2051098	18,100	335,557	△317,457
農協井原芳井支店普No. 2414624	20,481	10,000	10,481
農協井原芳井支店普No. 0004241	157,015	155,912	1,103
中国銀行井原支店普No. 1677517	206,201	206,099	102
未収金	4,059	5,115	△1,056
立替金	21,000	8,000	13,000
前払金	285,633	294,485	△8,852
事業区分間貸付金	254,839	279,346	△24,507
拠点区分間貸付金	33,325	19,534	13,791
固定資産			
基本財産	187,916,622	193,441,558	△5,524,936
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	111,965,112	117,490,048	△5,524,936
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	111,397,564	116,816,903	△5,419,339
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	567,548	673,145	△105,597
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
農協井原芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	235,136,876	236,112,767	△975,891
車輛運搬具	40,953	286,653	△245,700
器具及び備品	61,619	136,195	△74,576
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	1,796,241	1,698,333	97,908
建物附属設備	8,211,644	8,966,239	△754,595
リサイクル料預託金	27,450	27,450	0
福祉基金積立預金	224,854,369	224,853,297	1,072
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
農協井原支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	367,914	332,896	35,018
中国銀行井原支店 国債	99,777,797	99,812,815	△35,018
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
農協美星支店定期No.03662726	10,701,658	10,700,586	1,072
笠岡信用組合井原支店定期No.0219973	50,000,000	50,000,000	0
笠岡信用組合井原支店定期No.0219981	30,500,000	30,500,000	0
固定資産合計	423,053,498	429,554,325	△6,500,827
資産の部合計	486,780,454	485,317,580	1,462,874
【負債の部】			
流動負債	2,312,844	2,509,563	△196,719
事業未払金	553,012	678,487	△125,475
その他の未払金	0	127,600	△127,600
職員預り金	1,759,832	1,703,476	56,356
源泉所得税	230,582	199,021	31,561
社会保険料	1,217,950	1,233,755	△15,805
住民税	311,300	270,700	40,600
固定負債	1,573,893	1,507,341	66,552
退職給付引当金	1,573,893	1,507,341	66,552
負債の部合計	3,886,737	4,016,904	△130,167
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	224,854,369	224,853,297	1,072

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
福祉基金	224,854,369	224,853,297	1,072
国庫補助金等特別積立金	176,336,717	181,581,937	△5,245,220
国庫補助金等特別積立金	72,351,510	72,351,510	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	48,996,117	51,527,892	△2,531,775
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	54,989,090	57,702,535	△2,713,445
次期繰越活動増減差額	49,088,314	42,251,125	6,837,189
うち当期活動増減差額	6,837,189	4,628,992	2,208,197
純資産の部合計	482,893,717	481,300,676	1,593,041
負債及び純資産の部合計	486,780,454	485,317,580	1,462,874

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 53

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原法人運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

ウ 芳井法人運営事業

エ 美星法人運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

- (4) 拠点区分事業活動明細書
- (5) サービス区分事業活動計算書
- (6) 拠点区分貸借対照表明細書
- (7) サービス区分貸借対照表

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	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	117,490,048	0	5,524,936	111,965,112
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	193,441,558	0	5,524,936	187,916,622

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	305,420,000	193,454,888	111,965,112
建物附属設備	13,783,831	5,572,187	8,211,644
車両運搬具	3,787,800	3,746,847	40,953
器具及び備品	10,642,416	10,580,797	61,619
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	334,217,847	213,938,519	120,279,328

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,059	0	4,059
合 計	4,059	0	4,059

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

満期保有目的の債権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
国債20年(福祉基金)	99,777,797	102,999,360	3,221,563
合 計	99,777,797	102,999,360	3,221,563

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 56

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	17,533,000	17,533,832	△832
市区町村補助金収入	17,033,000	17,033,832	△832
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,088,000	16,088,592	△592
自動車維持管理補助金収入	945,000	945,240	△240
県社協補助金収入	500,000	500,000	0
その他の助成金収入	500,000	500,000	0
受託金収入	12,271,000	12,271,860	△860
市区町村受託金収入	9,584,000	9,584,260	△260
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,084,000	1,084,260	△260
相談支援事業受託金収入	500,000	500,000	0
都道府県社協受託金収入	2,687,000	2,687,600	△600
日常生活自立支援事業受託金収入	2,687,000	2,687,600	△600
事業収入	12,765,000	12,734,075	30,925
参加費収入	266,000	8,800	257,200
参加費収入	266,000	8,800	257,200
利用料収入	832,000	899,600	△67,600
日常生活自立支援利用料収入	832,000	899,600	△67,600
日常生活用具等貸与収入	867,000	1,096,975	△229,975
日常生活用具等貸与収入	867,000	1,096,975	△229,975
福祉活動支援物品販売収入	10,800,000	10,728,700	71,300
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売収入	10,800,000	10,728,700	71,300
受取利息配当金収入	560,000	560,242	△242
受取利息配当金収入	560,000	560,242	△242
運用財産預金受取利息配当金収入	0	56	△56
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,186	△186
雑収入	152,000	12,734	139,266
雑収入	152,000	12,734	139,266
雑収入	152,000	12,734	139,266
事業活動収入計 (1)	43,281,000	43,112,743	168,257
人件費支出	16,344,000	15,253,692	1,090,308
職員給料支出	10,569,723	9,699,243	870,480
職員賞与支出	2,475,000	2,445,613	29,387
非常勤職員給与支出	1,019,277	881,277	138,000
退職給付支出	288,000	282,000	6,000
法定福利費支出	1,992,000	1,945,559	46,441
事業費支出	26,632,714	23,851,640	2,781,074
給食費支出	302,000	838	301,162
燃料費支出	108,000	39,456	68,544
燃料費支出	108,000	39,456	68,544
消耗器具備品費支出	1,856,000	957,586	898,414
保険料支出	524,000	503,190	20,810
諸謝金支出	1,481,000	1,270,155	210,845
車両費支出	896,714	704,967	191,747
車両費支出	502,714	502,714	0
車両燃料費支出	394,000	202,253	191,747
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
印刷製本費支出	222,000	79,728	142,272
修繕費支出	160,000	47,795	112,205
通信運搬費支出	350,000	258,145	91,855
業務委託費支出	9,043,000	8,764,225	278,775
手数料支出	192,000	112,248	79,752
租税公課支出	234,000	192,871	41,129
食糧費支出	108,000	23,879	84,121
雑支出	336,000	80,047	255,953
福祉活動支援物品販売原価支出	10,800,000	10,796,510	3,490
新型コロナウイルス感染防止支援物品販売原価支出	10,800,000	10,796,510	3,490
事務費支出	1,866,286	248,680	1,617,606

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
福利厚生費支出	52,000	51,055	945
旅費交通費支出	23,000	21,482	1,518
研修費支出	1,736,286	171,660	1,564,626
事務消耗品費支出	41,000	3,400	37,600
会議費支出	9,000	0	9,000
手数料支出	5,000	1,083	3,917
助成金支出	3,584,000	2,920,000	664,000
助成金支出	3,584,000	2,920,000	664,000
地区社協助成金支出	3,584,000	2,920,000	664,000
事業活動支出計 (2)	48,427,000	42,274,012	6,152,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,146,000	838,731	△5,984,731
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	5,146,000	286,317	4,859,683
拠点区分間繰入金収入	5,146,000	286,317	4,859,683
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,146,000	286,317	4,859,683
その他の活動収入計 (7)	5,146,000	286,317	4,859,683
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,146,000	286,317	4,859,683
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	1,125,048	△1,125,048
前期末支払資金残高 (12)	0	2,416,051	△2,416,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,541,099	△3,541,099

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 58

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	17,533,832	17,621,588	△87,756
市区町村補助金収益	17,033,832	17,121,588	△87,756
井原地域福祉活動推進事業補助金収益	16,088,592	16,405,098	△316,506
自動車維持管理補助金収益	945,240	716,490	228,750
県社協補助金収益	500,000	500,000	0
その他の助成金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	12,271,860	11,630,360	641,500
市区町村受託金収益	9,584,260	9,299,160	285,100
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,084,260	1,299,160	△214,900
相談支援事業受託金収益	500,000	0	500,000
都道府県社協受託金収益	2,687,600	2,331,200	356,400
日常生活自立支援事業受託金収益	2,687,600	2,331,200	356,400
事業収益	12,734,075	2,334,480	10,399,595
参加費収益	8,800	192,400	△183,600
参加費収益	8,800	192,400	△183,600
利用料収益	899,600	834,600	65,000
日常生活自立支援利用料収益	899,600	834,600	65,000
日常生活用具等貸与収益	1,096,975	1,307,480	△210,505
日常生活用具等貸与収益	1,096,975	1,307,480	△210,505
福祉活動支援物品販売収益	10,728,700	0	10,728,700
新型コロナ感染防止支援物品販売収益	10,728,700	0	10,728,700
雑収益	12,734	154,944	△142,210
雑収益	12,734	154,944	△142,210
雑収益	12,734	154,944	△142,210
サービス活動収益計(1)	42,552,501	31,741,372	10,811,129
人件費	15,253,692	14,816,274	437,418
職員給料	9,699,243	9,595,426	103,817
職員賞与	2,445,613	2,211,688	233,925
非常勤職員給与	881,277	878,300	2,977
退職給付費用	282,000	242,000	40,000
法定福利費	1,945,559	1,888,860	56,699
事業費	23,789,140	13,353,198	10,435,942
給食費	838	164,786	△163,948
燃料費	39,456	55,687	△16,231
燃料費	39,456	55,687	△16,231
消耗器具備品費	957,586	1,008,145	△50,559
保険料	503,190	460,310	42,880
諸謝金	1,270,155	1,324,274	△54,119
車輛費	704,967	632,261	72,706
車輛費	502,714	346,010	156,704
車輛燃料費	202,253	286,251	△83,998
旅費交通費	20,000	0	20,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
印刷製本費	79,728	264,030	△184,302
修繕費	47,795	2,080	45,715
通信運搬費	258,145	163,960	94,185
業務委託費	8,764,225	8,738,809	25,416
手数料	112,248	157,709	△45,461
租税公課	192,871	110,363	82,508
食糧費	23,879	36,274	△12,395
材料費	0	34,440	△34,440
雑費	80,047	200,070	△120,023
福祉活動支援物品販売原価費用	10,734,010	0	10,734,010
新型コロナ感染防止支援物品販売原価費用	10,734,010	0	10,734,010
事務費	248,680	968,615	△719,935
福利厚生費	51,055	48,209	2,846
旅費交通費	21,482	37,176	△15,694
研修費	171,660	778,007	△606,347

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事務用消耗品費	3,400	37,423	△34,023
手数料	1,083	1,030	53
賃借料	0	66,770	△66,770
助成金費用	2,920,000	3,322,000	△402,000
助成金費用	2,920,000	3,322,000	△402,000
地区社協助成金費用	2,920,000	3,222,000	△302,000
その他の助成金費用	0	100,000	△100,000
減価償却費	943,513	1,087,587	△144,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,421	△255,728	30,307
サービス活動費用計(2)	42,929,604	33,291,946	9,637,658
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△377,103	△1,550,574	1,173,471
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	560,242	560,186	56
受取利息配当金収益	560,242	560,186	56
運用財産預金受取利息配当金収益	56	0	56
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,186	560,186	0
サービス活動外収益計(4)	560,242	560,186	56
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)	560,242	560,186	56
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,139	△990,388	1,173,527
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	286,317	609,005	△322,688
拠点区分間繰入金収益	286,317	609,005	△322,688
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	286,317	609,005	△322,688
サービス区分間固定資産移管収益	1	1	0
サービス区分間固定資産移管収益	1	1	0
特別収益計(8)	286,318	609,006	△322,688
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
拠点区分間繰入金費用	0	66,000	△66,000
拠点区分間繰入金費用	0	66,000	△66,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	66,000	△66,000
サービス区分間固定資産移管費用	1	1	0
サービス区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)	2	66,003	△66,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,316	543,003	△256,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,455	△447,385	916,840
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,950,147	4,397,532	△447,385
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,419,602	3,950,147	469,455
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	4,419,602	3,950,147	469,455

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 60

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,909,383	2,854,279	1,055,104
預貯金	3,609,933	2,468,329	1,141,604
中国銀行井原支店普No. 1313795	3,485,450	2,377,329	1,108,121
中国銀行井原支店普No. 1128246	2,983	0	2,983
中国銀行井原支店普No. 1153356	91,000	91,000	0
農協美星支店普No. 2051098	30,000	0	30,000
郵便局N001320-2-104869	500	0	500
事業未収金	134,950	291,950	△157,000
商品・製品	62,500	0	62,500
前払金	102,000	94,000	8,000
固定資産			
その他の固定資産	101,055,631	101,999,145	△943,514
車輛運搬具	6	332,389	△332,383
器具及び備品	985,845	1,596,976	△611,131
リサイクル料預託金	69,780	69,780	0
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,777,764	99,812,780	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	111,118	93,610	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	111,118	93,610	17,508
固定資産合計	101,055,631	101,999,145	△943,514
資産の部合計	104,965,014	104,853,424	111,590
【負債の部】			
流動負債	305,784	438,228	△132,444
事業未払金	272,459	418,694	△146,235
拠点区分間借入金	33,325	19,534	13,791
負債の部合計	305,784	438,228	△132,444
【純資産の部】			
基金	100,000,000	100,000,000	0
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	239,628	465,049	△225,421
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	239,628	465,049	△225,421
次期繰越活動増減差額	4,419,602	3,950,147	469,455
うち当期活動増減差額	469,455	△447,385	916,840
純資産の部合計	104,659,230	104,415,196	244,034
負債及び純資産の部合計	104,965,014	104,853,424	111,590

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 61

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原地域福祉活動推進事業

イ 芳井地域福祉活動推進事業

ウ 美星地域福祉活動推進事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	14,157,290	14,157,284	6
器具及び備品	16,306,207	15,320,362	985,845
合 計	30,463,497	29,477,646	985,851

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	134,950	0	134,950
合 計	134,950	0	134,950

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
国債20年(地域福祉活動基金)	49,888,882	51,499,680	1,610,798
国債20年(地域福祉活動基金)	49,888,882	51,499,680	1,610,798
合 計	99,777,764	102,999,360	3,221,596

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 64

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	9,028,000	9,024,000	4,000
共同募金配分金収入	9,028,000	9,024,000	4,000
一般募金配分金収入	7,460,000	7,460,000	0
特別配分金収入	1,330,000	1,330,000	0
事務費収入	238,000	234,000	4,000
事業収入	13,000	0	13,000
参加費収入	6,000	0	6,000
参加費収入	6,000	0	6,000
利用料収入	7,000	0	7,000
共同募金事業送迎利用料収入	7,000	0	7,000
事業活動収入計 (1)	9,041,000	9,024,000	17,000
事業費支出	4,901,863	4,599,011	302,852
消耗器具備品費支出	1,663,067	1,663,067	0
諸謝金支出	627,137	627,137	0
車輛費支出	43,000	23,847	19,153
車輛燃料費支出	43,000	23,847	19,153
旅費交通費支出	142,684	125,300	17,384
旅費交通費支出	142,684	125,300	17,384
印刷製本費支出	1,811,000	1,757,551	53,449
通信運搬費支出	208,996	126,427	82,569
手数料支出	21,450	21,450	0
食糧費支出	199,503	113,775	85,728
材料費支出	125,026	80,457	44,569
扶助費支出	60,000	60,000	0
事務費支出	176,843	166,695	10,148
研修費支出	101	0	101
事務消耗品費支出	123,635	123,635	0
通信運搬費支出	11,000	953	10,047
手数料支出	42,107	42,107	0
助成金支出	3,973,394	3,973,394	0
助成金支出	3,973,394	3,973,394	0
その他の助成金支出	3,973,394	3,973,394	0
事業活動支出計 (2)	9,052,100	8,739,100	313,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,100	284,900	△296,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	284,900	284,900	0
その他の固定資産取得支出	284,900	284,900	0
器具及び備品取得支出	284,900	284,900	0
施設整備等支出計 (5)	284,900	284,900	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,900	△284,900	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	296,000	0	296,000
拠点区分間繰入金収入	296,000	0	296,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	296,000	0	296,000
その他の活動収入計 (7)	296,000	0	296,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296,000	0	296,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 65

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	9,024,000	7,968,000	1,056,000
共同募金配分金収益	9,024,000	7,968,000	1,056,000
一般募金配分金収益	7,460,000	6,460,000	1,000,000
特別配分金収益	1,330,000	1,270,000	60,000
事務費収益	234,000	238,000	△4,000
事業収益	0	9,000	△9,000
参加費収益	0	3,900	△3,900
参加費収益	0	3,900	△3,900
利用料収益	0	5,100	△5,100
共同募金事業送迎利用料収益	0	5,100	△5,100
サービス活動収益計 (1)	9,024,000	7,977,000	1,047,000
事業費	4,599,011	4,154,104	444,907
消耗器具備品費	1,663,067	1,018,794	644,273
諸謝金	627,137	295,845	331,292
車輛費	23,847	15,804	8,043
車輛燃料費	23,847	15,804	8,043
旅費交通費	125,300	78,000	47,300
旅費交通費	125,300	78,000	47,300
印刷製本費	1,757,551	1,762,484	△4,933
通信運搬費	126,427	156,476	△30,049
業務委託費	0	258,500	△258,500
手数料	21,450	28,960	△7,510
食糧費	113,775	131,954	△18,179
材料費	80,457	387,287	△306,830
扶助費	60,000	20,000	40,000
事務費	166,695	207,244	△40,549
研修費	0	29,320	△29,320
事務用消耗品費	123,635	95,065	28,570
通信運搬費	953	41,277	△40,324
手数料	42,107	41,582	525
助成金費用	3,973,394	3,615,652	357,742
助成金費用	3,973,394	3,615,652	357,742
その他の助成金費用	3,973,394	3,615,652	357,742
減価償却費	158,684	152,750	5,934
サービス活動費用計 (2)	8,897,784	8,129,750	768,034
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	126,216	△152,750	278,966
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	126,216	△152,750	278,966
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	126,216	△152,750	278,966
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	593,400	746,150	△152,750
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	719,616	593,400	126,216
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)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17	719,616	593,400	126,216

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 66

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	0	442,372	△442,372
預貯金	0	442,372	△442,372
中国銀行井原支店普No. 1313795	0	442,372	△442,372
固定資産			
その他の固定資産	719,616	593,400	126,216
器具及び備品	719,616	593,400	126,216
固定資産合計	719,616	593,400	126,216
資産の部合計	719,616	1,035,772	△316,156
【負債の部】			
流動負債	0	442,372	△442,372
事業未払金	0	442,372	△442,372
負債の部合計	0	442,372	△442,372
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	719,616	593,400	126,216
うち当期活動増減差額	126,216	△152,750	278,966
純資産の部合計	719,616	593,400	126,216
負債及び純資産の部合計	719,616	1,035,772	△316,156

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 67

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

共同募金配分金事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	1,587,000	867,384	719,616
合 計	1,587,000	867,384	719,616

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 69

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	0	74,240	△74,240
市区町村受託金収入	0	74,240	△74,240
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	74,240	△74,240
介護保険事業収入	32,148,000	30,161,984	1,986,016
居宅介護料収入	24,227,000	25,017,884	△790,884
(介護報酬収入)	21,249,000	22,342,619	△1,093,619
介護報酬収入	21,249,000	22,342,619	△1,093,619
(利用者負担金収入)	2,978,000	2,675,265	302,735
介護負担金収入(一般)	2,978,000	2,675,265	302,735
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,621,000	4,833,340	2,787,660
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,810,000	4,344,642	2,465,358
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	811,000	488,698	322,302
利用者等利用料収入	300,000	310,760	△10,760
その他の利用料収入	300,000	310,760	△10,760
障害福祉サービス等事業収入	7,594,000	6,937,590	656,410
自立支援給付費収入	7,579,000	6,922,233	656,767
介護給付費収入	7,579,000	6,922,233	656,767
利用者等負担金収入	15,000	15,357	△357
利用者負担金収入(一般)	15,000	15,357	△357
受取利息配当金収入	0	153	△153
受取利息配当金収入	0	153	△153
運用財産預金受取利息配当金収入	0	153	△153
事業活動収入計(1)	39,742,000	37,173,967	2,568,033
人件費支出	36,185,000	34,189,304	1,995,696
職員給料支出	12,804,311	12,804,311	0
職員賞与支出	5,295,750	5,286,166	9,584
非常勤職員給与支出	14,634,000	12,650,888	1,983,112
退職給付支出	288,000	285,000	3,000
法定福利費支出	3,162,939	3,162,939	0
事業費支出	3,268,000	2,385,973	882,027
消耗器具備品費支出	225,000	134,865	90,135
保険料支出	293,000	263,980	29,020
賃借料支出	266,000	265,632	368
車両費支出	2,133,000	1,457,235	675,765
車両費支出	770,000	356,235	413,765
車両燃料費支出	1,363,000	1,101,000	262,000
通信運搬費支出	252,000	200,438	51,562
手数料支出	24,000	7,800	16,200
租税公課支出	33,000	31,400	1,600
雑支出	42,000	24,623	17,377
事務費支出	503,000	192,104	310,896
福利厚生費支出	241,000	72,314	168,686
職員被服費支出	200,000	119,790	80,210
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
研修費支出	59,000	0	59,000
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	39,956,000	36,767,381	3,188,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214,000	406,586	△620,586
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△214,000	406,586	△620,586
前期末支払資金残高(12)	214,000	19,783,174	△19,569,174

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,189,760	△20,189,760

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 71

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	0	50,000	△50,000
寄附金収益	0	50,000	△50,000
一般寄附金収益	0	50,000	△50,000
受託金収益	74,240	99,420	△25,180
市区町村受託金収益	74,240	99,420	△25,180
ホームヘルプサービス事業受託金収益	74,240	99,420	△25,180
介護保険事業収益	30,161,984	30,755,494	△593,510
居宅介護料収益	25,017,884	23,331,410	1,686,474
(介護報酬収益)	22,342,619	20,595,630	1,746,989
介護報酬収益	22,342,619	20,595,630	1,746,989
(利用者負担金収益)	2,675,265	2,735,780	△60,515
介護負担金収益(一般)	2,675,265	2,735,780	△60,515
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,833,340	7,146,499	△2,313,159
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	4,344,642	6,376,339	△2,031,697
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	488,698	770,160	△281,462
利用者等利用料収益	310,760	277,585	33,175
その他の利用料収益	310,760	277,585	33,175
障害福祉サービス等事業収益	6,937,590	7,439,490	△501,900
自立支援給付費収益	6,922,233	7,424,052	△501,819
介護給付費収益	6,922,233	7,424,052	△501,819
利用者等利用料収益	15,357	15,438	△81
利用者負担金収益(一般)	15,357	15,438	△81
雑収益	0	2,240	△2,240
雑収益	0	2,240	△2,240
雑収益	0	2,240	△2,240
サービス活動収益計(1)	37,173,814	38,346,644	△1,172,830
人件費	34,189,304	34,256,264	△66,960
職員給料	12,804,311	12,693,052	111,259
職員賞与	5,286,166	4,966,101	320,065
非常勤職員給与	12,650,888	13,290,373	△639,485
退職給付費用	285,000	247,000	38,000
法定福利費	3,162,939	3,059,738	103,201
事業費	2,385,973	2,333,895	52,078
消耗器具備品費	134,865	183,391	△48,526
保険料	263,980	179,090	84,890
賃借料	265,632	265,934	△302
車輛費	1,457,235	1,439,532	17,703
車輛費	356,235	223,379	132,856
車輛燃料費	1,101,000	1,216,153	△115,153
通信運搬費	200,438	231,638	△31,200
手数料	7,800	0	7,800
租税公課	31,400	6,600	24,800
雑費	24,623	27,710	△3,087
事務費	192,104	236,740	△44,636
福利厚生費	72,314	68,095	4,219
職員被服費	119,790	166,635	△46,845
研修費	0	2,010	△2,010
減価償却費	0	136,687	△136,687
サービス活動費用計(2)	36,767,381	36,963,586	△196,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,433	1,383,058	△976,625
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	153	136	17
受取利息配当金収益	153	136	17
運用財産預金受取利息配当金収益	153	136	17
サービス活動外収益計(4)	153	136	17
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)	153	136	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,586	1,383,194	△976,608
【特別増減の部】			

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,586	1,383,194	△976,608
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	19,840,044	18,456,850	1,383,194
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,246,630	19,840,044	406,586
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	20,246,630	19,840,044	406,586

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 73

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	21,683,863	21,302,231	381,632
預貯金	16,085,749	15,538,086	547,663
中国銀行井原支店普No. 1313795	16,048,749	15,501,086	547,663
中国銀行井原支店普No. 1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	5,598,114	5,764,145	△166,031
固定資産			
その他の固定資産	56,871	56,871	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	5	5	0
リサイクル料預託金	56,860	56,860	0
固定資産合計	56,871	56,871	0
資産の部合計	21,740,734	21,359,102	381,632
【負債の部】			
流動負債	1,494,103	1,519,057	△24,954
事業未払金	1,484,203	1,513,757	△29,554
職員預り金	9,900	5,300	4,600
住民税	4,900	5,300	△400
その他の預り金	5,000	0	5,000
負債の部合計	1,494,103	1,519,057	△24,954
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1	1	0
次期繰越活動増減差額	20,246,630	19,840,044	406,586
うち当期活動増減差額	406,586	1,383,194	△976,608
純資産の部合計	20,246,631	19,840,045	406,586
負債及び純資産の部合計	21,740,734	21,359,102	381,632

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 74

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問介護事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

訪問介護事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	4,965,061	4,965,055	6
器具及び備品	817,345	817,340	5
合 計	5,782,406	5,782,395	11

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,598,114	0	5,598,114
合 計	5,598,114	0	5,598,114

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 76

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,385,000	3,283,830	101,170
市区町村受託金収入	3,385,000	3,283,830	101,170
要介護認定訪問調査事業受託金収入	32,000	12,100	19,900
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,353,000	3,271,730	81,270
介護保険事業収入	24,061,000	21,341,490	2,719,510
居宅介護支援介護料収入	24,061,000	21,341,490	2,719,510
居宅介護支援介護料収入	24,061,000	21,341,490	2,719,510
受取利息配当金収入	1,000	216	784
受取利息配当金収入	1,000	216	784
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	216	784
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計 (1)	27,448,000	24,625,536	2,822,464
人件費支出	24,567,684	23,452,945	1,114,739
職員給料支出	15,591,259	14,531,201	1,060,058
職員賞与支出	3,628,779	3,582,098	46,681
非常勤職員給与支出	1,816,170	1,816,170	0
退職給付支出	288,000	280,000	8,000
法定福利費支出	3,243,476	3,243,476	0
事業費支出	3,621,176	3,446,506	174,670
燃料費支出	13,840	9,720	4,120
燃料費支出	13,840	9,720	4,120
消耗器具備品費支出	300,446	300,446	0
保険料支出	314,760	300,690	14,070
賃借料支出	1,181,000	1,180,464	536
車輦費支出	842,071	733,189	108,882
車輦費支出	552,071	524,447	27,624
車輦燃料費支出	290,000	208,742	81,258
通信運搬費支出	427,057	404,614	22,443
業務委託費支出	317,000	311,040	5,960
手数料支出	27,000	15,572	11,428
租税公課支出	171,741	169,948	1,793
雑支出	26,261	20,823	5,438
事務費支出	195,824	175,509	20,315
福利厚生費支出	80,000	75,664	4,336
研修費支出	81,824	66,830	14,994
手数料支出	2,000	1,015	985
諸会費支出	32,000	32,000	0
事業活動支出計 (2)	28,384,684	27,074,960	1,309,724
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△936,684	△2,449,424	1,512,740
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	222,420	222,420	0
その他の固定資産取得支出	222,420	222,420	0
器具及び備品取得支出	222,420	222,420	0
施設整備等支出計 (5)	222,420	222,420	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,420	△222,420	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出	73,896	73,896	0
退職共済預け金支出	73,896	73,896	0
県社協退職共済預け金支出	73,896	73,896	0
その他の活動支出計 (8)	73,896	73,896	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,896	△73,896	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△1,233,000	△2,745,740	1,512,740
前期末支払資金残高 (12)	1,233,000	28,514,052	△27,281,052
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,768,312	△25,768,312

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 77

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	3,283,830	3,129,722	154,108
市区町村受託金収益	3,283,830	3,129,722	154,108
要介護認定訪問調査事業受託金収益	12,100	18,552	△6,452
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,271,730	3,111,170	160,560
介護保険事業収益	21,341,490	22,871,600	△1,530,110
居宅介護支援介護料収益	21,341,490	22,871,600	△1,530,110
居宅介護支援介護料収益	21,341,490	22,871,600	△1,530,110
サービス活動収益計(1)	24,625,320	26,001,322	△1,376,002
人件費	23,487,254	23,261,589	225,665
職員給料	14,531,201	14,395,038	136,163
職員賞与	3,582,098	3,527,128	54,970
非常勤職員給与	1,816,170	1,818,209	△2,039
退職給付費用	314,309	346,078	△31,769
法定福利費	3,243,476	3,175,136	68,340
事業費	3,446,506	3,075,480	371,026
燃料費	9,720	9,180	540
燃料費	9,720	9,180	540
消耗器具備品費	300,446	293,970	6,476
保険料	300,690	175,770	124,920
賃借料	1,180,464	1,170,074	10,390
車輛費	733,189	517,139	216,050
車輛費	524,447	242,989	281,458
車輛燃料費	208,742	274,150	△65,408
通信運搬費	404,614	397,192	7,422
業務委託費	311,040	311,040	0
手数料	15,572	30,570	△14,998
租税公課	169,948	125,771	44,177
雑費	20,823	44,774	△23,951
事務費	175,509	189,262	△13,753
福利厚生費	75,664	71,452	4,212
旅費交通費	0	820	△820
研修費	66,830	94,140	△27,310
手数料	1,015	1,850	△835
諸会費	32,000	21,000	11,000
減価償却費	30,850	0	30,850
サービス活動費用計(2)	27,140,119	26,526,331	613,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,514,799	△525,009	△1,989,790
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	216	215	1
受取利息配当金収益	216	215	1
運用財産預金受取利息配当金収益	216	215	1
サービス活動外収益計(4)	216	215	1
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)	216	215	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,514,583	△524,794	△1,989,789
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,514,583	△524,794	△1,989,789
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	28,672,365	29,197,159	△524,794
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,157,782	28,672,365	△2,514,583
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	26,157,782	28,672,365	△2,514,583

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 78

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	26,754,684	29,318,034	△2,563,350
預貯金	22,665,234	25,169,274	△2,504,040
中国銀行井原支店普No. 1313795	22,639,267	25,143,507	△2,504,240
中国銀行井原支店普No. 1128246	17,967	17,767	200
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
事業未収金	4,089,450	4,132,760	△43,310
前払金	0	16,000	△16,000
固定資産			
その他の固定資産	2,507,226	2,241,760	265,466
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	191,576	6	191,570
県社協退職共済預け金	1,165,886	1,091,990	73,896
リサイクル料預託金	49,760	49,760	0
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
農協井原芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	2,507,226	2,241,760	265,466
資産の部合計	29,261,910	31,559,794	△2,297,884
【負債の部】			
流動負債	986,372	803,982	182,390
事業未払金	874,352	799,782	74,570
その他の未払金	108,020	0	108,020
職員預り金	4,000	4,200	△200
住民税	4,000	4,200	△200
固定負債	1,017,756	983,447	34,309
退職給付引当金	1,017,756	983,447	34,309
負債の部合計	2,004,128	1,787,429	216,699
【純資産の部】			
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	26,157,782	28,672,365	△2,514,583
うち当期活動増減差額	△2,514,583	△524,794	△1,989,789
純資産の部合計	27,257,782	29,772,365	△2,514,583
負債及び純資産の部合計	29,261,910	31,559,794	△2,297,884

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 79

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原居宅介護支援事業

イ 芳井居宅介護支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	4,412,665	4,412,661	4
器具及び備品	2,424,935	2,233,359	191,576
合 計	6,837,600	6,646,020	191,580

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,089,450	0	4,089,450
合 計	4,089,450	0	4,089,450

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やすらぎセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 81

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
寄附金収入	0	155,000	△155,000
寄附金収入	0	155,000	△155,000
一般寄附金収入	0	155,000	△155,000
経常経費補助金収入	217,000	217,820	△820
市区町村補助金収入	217,000	217,820	△820
自動車維持管理補助金収入	217,000	217,820	△820
受託金収入	420,000	430,500	△10,500
市区町村受託金収入	420,000	430,500	△10,500
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420,000	430,500	△10,500
事業収入	120,000	123,000	△3,000
利用料収入	120,000	123,000	△3,000
デｲｰﾋﾞｽ利用料収入	120,000	123,000	△3,000
介護保険事業収入	52,081,000	47,293,248	4,787,752
施設介護料収入	43,358,000	40,247,048	3,110,952
介護報酬収入	35,716,000	33,279,596	2,436,404
利用者負担金収入（一般）	7,642,000	6,967,452	674,548
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,864,000	6,147,700	1,716,300
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	6,359,000	4,831,401	1,527,599
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,505,000	1,316,299	188,701
利用者等利用料収入	0	39,500	△39,500
その他の利用料収入	0	39,500	△39,500
その他の事業収入	859,000	859,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	859,000	859,000	0
受取利息配当金収入	0	170	△170
受取利息配当金収入	0	170	△170
運用財産預金受取利息配当金収入	0	170	△170
雑収入	1,000	3,050	△2,050
雑収入	1,000	3,050	△2,050
雑収入	1,000	3,050	△2,050
事業活動収入計（１）	52,839,000	48,222,788	4,616,212
人件費支出	40,658,000	39,392,522	1,265,478
職員給料支出	22,217,565	21,575,534	642,031
職員賞与支出	6,645,480	6,411,065	234,415
非常勤職員給与支出	6,062,435	6,062,435	0
派遣職員費支出	96,520	96,520	0
退職給付支出	828,000	719,000	109,000
法定福利費支出	4,808,000	4,527,968	280,032
事業費支出	12,093,000	11,357,841	735,159
給食費支出	2,480,815	2,292,526	188,289
介護用品費支出	10,649	0	10,649
保健衛生費支出	189,151	189,151	0
教養娯楽費支出	114,000	106,403	7,597
水道光熱費支出	1,920,000	1,797,412	122,588
燃料費支出	849,000	825,675	23,325
燃料費支出	849,000	825,675	23,325
消耗器具備品費支出	1,146,916	1,146,916	0
保険料支出	372,000	361,410	10,590
賃借料支出	771,000	770,136	864
諸謝金支出	939	0	939
車両費支出	1,533,046	1,340,242	192,804
車両費支出	705,046	705,046	0
車両燃料費支出	828,000	635,196	192,804
修繕費支出	729,084	614,570	114,514
通信運搬費支出	222,000	188,341	33,659
業務委託費支出	1,533,490	1,529,110	4,380
手数料支出	109,910	109,910	0
租税公課支出	78,000	59,500	18,500
食糧費支出	7,000	1,285	5,715
雑支出	26,000	25,254	746

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
事務費支出	569,000	258,839	310,161
福利厚生費支出	431,000	200,111	230,889
職員被服費支出	21,000	19,228	1,772
研修費支出	76,000	0	76,000
手数料支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	40,000	39,500	500
事業活動支出計 (2)	53,320,000	51,009,202	2,310,798
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△481,000	△2,786,414	2,305,414
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	115,000	0	115,000
その他の固定資産取得支出	115,000	0	115,000
器具及び備品取得支出	115,000	0	115,000
施設整備等支出計 (5)	115,000	0	115,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△115,000	0	△115,000
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△596,000	△2,786,414	2,190,414
前期末支払資金残高 (12)	596,000	16,342,397	△15,746,397
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,555,983	△13,555,983

やすらぎセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 83

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	155,000	140,000	15,000
寄附金収益	155,000	140,000	15,000
一般寄附金収益	155,000	140,000	15,000
経常経費補助金収益	217,820	237,990	△20,170
市区町村補助金収益	217,820	237,990	△20,170
自動車維持管理補助金収益	217,820	237,990	△20,170
受託金収益	430,500	640,500	△210,000
市区町村受託金収益	430,500	640,500	△210,000
やすらぎセンター運営事業受託金収益	430,500	640,500	△210,000
事業収益	123,000	183,000	△60,000
利用料収益	123,000	183,000	△60,000
サービス利用料収益	123,000	183,000	△60,000
介護保険事業収益	47,293,248	44,402,326	2,890,922
施設介護料収益	40,247,048	38,596,796	1,650,252
介護報酬収益	33,279,596	31,480,068	1,799,528
利用者負担金収益(公費)	0	29,546	△29,546
利用者負担金収益(一般)	6,967,452	7,087,182	△119,730
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,147,700	5,805,530	342,170
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	4,831,401	4,634,472	196,929
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	1,316,299	1,171,058	145,241
利用者等利用料収益	39,500	0	39,500
その他の利用料収益	39,500	0	39,500
その他の事業収益	859,000	0	859,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	859,000	0	859,000
雑収益	3,050	6,860	△3,810
雑収益	3,050	6,860	△3,810
雑収益	3,050	6,860	△3,810
サービス活動収益計(1)	48,222,618	45,610,676	2,611,942
人件費	39,392,522	37,030,657	2,361,865
職員給料	21,575,534	20,869,935	705,599
職員賞与	6,411,065	6,185,728	225,337
非常勤職員給与	6,062,435	4,739,830	1,322,605
派遣職員費	96,520	109,771	△13,251
退職給付費用	719,000	750,000	△31,000
法定福利費	4,527,968	4,375,393	152,575
事業費	11,357,841	10,470,881	886,960
給食費	2,292,526	2,371,241	△78,715
保健衛生費	189,151	146,384	42,767
教養娯楽費	106,403	94,621	11,782
水道光熱費	1,797,412	1,811,966	△14,554
燃料費	825,675	786,133	39,542
燃料費	825,675	786,133	39,542
消耗器具備品費	1,146,916	850,649	296,267
保険料	361,410	353,170	8,240
賃借料	770,136	769,833	303
諸謝金	0	27,580	△27,580
車両費	1,340,242	1,270,088	70,154
車両費	705,046	507,372	197,674
車両燃料費	635,196	762,716	△127,520
修繕費	614,570	145,508	469,062
通信運搬費	188,341	209,272	△20,931
業務委託費	1,529,110	1,456,484	72,626
手数料	109,910	82,628	27,282
租税公課	59,500	64,300	△4,800
食糧費	1,285	5,325	△4,040
雑費	25,254	25,699	△445
事務費	258,839	322,281	△63,442
福利厚生費	200,111	201,906	△1,795
職員被服費	19,228	16,005	3,223

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
研修費	0	64,870	△64,870
諸会費	39,500	39,500	0
減価償却費	427,806	452,452	△24,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,605	△362,605	0
サービス活動費用計 (2)	51,074,403	47,913,666	3,160,737
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,851,785	△2,302,990	△548,795
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	170	156	14
受取利息配当金収益	170	156	14
運用財産預金受取利息配当金収益	170	156	14
サービス活動外収益計 (4)	170	156	14
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)	170	156	14
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,851,615	△2,302,834	△548,781
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,851,616	△2,302,834	△548,782
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	16,765,952	19,068,786	△2,302,834
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,914,336	16,765,952	△2,851,616
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)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = 13 + 14 + 15 + 16 - 17	13,914,336	16,765,952	△2,851,616

やすらぎセンター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 85

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	14,972,600	17,789,828	△2,817,228
預貯金	7,393,480	11,424,794	△4,031,314
中国銀行井原支店普No. 1313795	3,575,319	8,240,233	△4,664,914
中国銀行井原支店普No. 1417191	3,775,640	3,142,561	633,079
中国銀行井原支店普No. 1128246	521	0	521
中国銀行井原支店普No. 1153356	42,000	42,000	0
事業未収金	7,579,120	6,365,034	1,214,086
固定資産			
その他の固定資産	660,524	1,088,331	△427,807
車輛運搬具	302,175	664,780	△362,605
器具及び備品	311,519	376,721	△65,202
リサイクル料預託金	46,830	46,830	0
固定資産合計	660,524	1,088,331	△427,807
資産の部合計	15,633,124	18,878,159	△3,245,035
【負債の部】			
流動負債	1,416,617	1,447,431	△30,814
事業未払金	1,413,617	1,440,631	△27,014
職員預り金	3,000	6,800	△3,800
その他の預り金	3,000	6,800	△3,800
負債の部合計	1,416,617	1,447,431	△30,814
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	302,171	664,776	△362,605
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	302,171	664,776	△362,605
次期繰越活動増減差額	13,914,336	16,765,952	△2,851,616
うち当期活動増減差額	△2,851,616	△2,302,834	△548,782
純資産の部合計	14,216,507	17,430,728	△3,214,221
負債及び純資産の部合計	15,633,124	18,878,159	△3,245,035

計算書類に対する注記(やすらぎセンター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 86

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) やすらぎセンター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

やすらぎセンター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	8,369,105	8,066,930	302,175
器具及び備品	8,657,623	8,346,104	311,519
合 計	17,026,728	16,413,034	613,694

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,579,120	0	7,579,120
合 計	7,579,120	0	7,579,120

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 88

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
寄附金収入	0	19,000	△19,000
寄附金収入	0	19,000	△19,000
一般寄附金収入	0	19,000	△19,000
経常経費補助金収入	7,406,000	7,406,912	△912
市区町村補助金収入	7,406,000	7,406,912	△912
自動車維持管理補助金収入	152,000	123,260	28,740
児童サービス事業運営費補助金収入	3,923,000	3,923,042	△42
障害者相談支援事業補助金収入	3,331,000	3,360,610	△29,610
障害福祉サービス等事業収入	16,020,000	19,189,590	△3,169,590
自立支援給付費収入	4,319,000	5,298,480	△979,480
サービス利用計画作成費収入	4,319,000	5,298,480	△979,480
障害児施設給付費収入	10,511,000	13,389,921	△2,878,921
児童サービス収入	10,511,000	13,389,921	△2,878,921
利用者等負担金収入	1,167,000	478,189	688,811
利用者負担金収入 (公費)	110,457	110,457	0
利用者負担金収入 (一般)	1,056,543	367,732	688,811
その他の事業収入	23,000	23,000	0
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収入	23,000	23,000	0
受取利息配当金収入	0	80	△80
受取利息配当金収入	0	80	△80
運用財産預金受取利息配当金収入	0	80	△80
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計 (1)	23,427,000	26,615,582	△3,188,582
人件費支出	20,496,000	19,644,886	851,114
職員給料支出	13,253,600	12,688,363	565,237
職員賞与支出	3,692,000	3,595,402	96,598
非常勤職員給与支出	348,400	348,400	0
退職給付支出	439,000	369,000	70,000
法定福利費支出	2,763,000	2,643,721	119,279
事業費支出	1,756,598	1,171,046	585,552
燃料費支出	15,000	10,560	4,440
燃料費支出	15,000	10,560	4,440
消耗器具備品費支出	359,000	291,795	67,205
保険料支出	57,280	53,710	3,570
教育指導費支出	242,000	203,755	38,245
諸謝金支出	170,000	100,233	69,767
車輛費支出	182,000	90,922	91,078
車輛費支出	130,000	69,652	60,348
車輛燃料費支出	52,000	21,270	30,730
旅費交通費支出	64,000	36,660	27,340
旅費交通費支出	64,000	36,660	27,340
修繕費支出	107,318	44,231	63,087
通信運搬費支出	187,365	91,251	96,114
業務委託費支出	20,000	11,000	9,000
手数料支出	27,000	15,600	11,400
租税公課支出	7,000	6,600	400
食糧費支出	16,000	2,592	13,408
材料費支出	157,000	146,024	10,976
雑支出	145,635	66,113	79,522
事務費支出	265,720	95,693	170,027
福利厚生費支出	66,186	58,355	7,831
職員被服費支出	15,000	13,420	1,580
旅費交通費支出	6,000	0	6,000
研修費支出	171,000	22,700	148,300
広報費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	4,534	1,218	3,316
事業活動支出計 (2)	22,518,318	20,911,625	1,606,693

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	908,682	5,703,957	△4,795,275
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	908,682	908,682	0
その他の固定資産取得支出	908,682	908,682	0
器具及び備品取得支出	908,682	908,682	0
施設整備等支出計(5)	908,682	908,682	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△908,682	△908,682	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	4,795,275	△4,795,275
前期末支払資金残高(12)	0	43,360,745	△43,360,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,156,020	△48,156,020

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 90

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	19,000	16,000	3,000
寄附金収益	19,000	16,000	3,000
一般寄附金収益	19,000	16,000	3,000
経常経費補助金収益	7,406,912	7,274,631	132,281
市区町村補助金収益	7,406,912	7,274,631	132,281
自動車維持管理補助金収益	123,260	34,810	88,450
児童障害サービス事業運営費補助金収益	3,923,042	3,786,974	136,068
障害者相談支援事業補助金収益	3,360,610	3,452,847	△92,237
障害福祉サービス等事業収益	19,189,590	19,240,505	△50,915
自立支援給付費収益	5,298,480	4,477,880	820,600
サービス利用計画作成費収益	5,298,480	4,477,880	820,600
障害児施設給付費収益	13,389,921	13,921,931	△532,010
児童障害サービス収益	13,389,921	13,921,931	△532,010
利用者等利用料収益	478,189	840,694	△362,505
利用者負担金収益 (公費)	110,457	106,274	4,183
利用者負担金収益 (一般)	367,732	734,420	△366,688
その他の事業収益	23,000	0	23,000
新型コロナウイルス感染症対策支援補助金収益	23,000	0	23,000
サービス活動収益計 (1)	26,615,502	26,531,136	84,366
人件費	19,644,886	18,197,362	1,447,524
職員給料	12,688,363	12,084,389	603,974
職員賞与	3,595,402	2,915,908	679,494
非常勤職員給与	348,400	371,775	△23,375
退職給付費用	369,000	353,000	16,000
法定福利費	2,643,721	2,472,290	171,431
事業費	1,171,046	1,085,904	85,142
燃料費	10,560	15,891	△5,331
燃料費	10,560	15,891	△5,331
消耗器具備品費	291,795	231,718	60,077
保険料	53,710	30,910	22,800
教育指導費	203,755	212,988	△9,233
諸謝金	100,233	133,644	△33,411
車輛費	90,922	27,206	63,716
車輛費	69,652	11,556	58,096
車輛燃料費	21,270	15,650	5,620
旅費交通費	36,660	51,900	△15,240
旅費交通費	36,660	51,900	△15,240
修繕費	44,231	143,310	△99,079
通信運搬費	91,251	81,636	9,615
業務委託費	11,000	10,800	200
手数料	15,600	870	14,730
租税公課	6,600	0	6,600
食糧費	2,592	5,903	△3,311
材料費	146,024	87,554	58,470
雑費	66,113	51,574	14,539
事務費	95,693	152,528	△56,835
福利厚生費	58,355	59,323	△968
職員被服費	13,420	12,452	968
研修費	22,700	80,010	△57,310
手数料	1,218	743	475
減価償却費	365,051	283,329	81,722
サービス活動費用計 (2)	21,276,676	19,719,123	1,557,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,338,826	6,812,013	△1,473,187
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	80	76	4
受取利息配当金収益	80	76	4
運用財産預金受取利息配当金収益	80	76	4
サービス活動外収益計 (4)	80	76	4
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	76	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,338,906	6,812,089	△1,473,183
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,338,905	6,812,089	△1,473,184
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	44,010,719	37,198,630	6,812,089
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,349,624	44,010,719	5,338,905
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	49,349,624	44,010,719	5,338,905

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 92

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	48,578,029	43,672,779	4,905,250
預貯金	45,716,620	40,552,431	5,164,189
中国銀行井原支店普No. 1313795	45,586,637	40,453,404	5,133,233
中国銀行井原支店普No. 1128246	102,919	64,029	38,890
中国銀行井原支店普No. 1153356	15,000	8,000	7,000
中国銀行井原支店普No. 1589278	12,064	26,998	△14,934
事業未収金	2,861,409	3,120,348	△258,939
固定資産			
その他の固定資産	1,193,604	649,974	543,630
構築物	262,896	444,082	△181,186
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	922,146	197,330	724,816
建物附属設備	1	1	0
リサイクル料預託金	8,560	8,560	0
固定資産合計	1,193,604	649,974	543,630
資産の部合計	49,771,633	44,322,753	5,448,880
【負債の部】			
流動負債	422,009	312,034	109,975
事業未払金	380,609	191,034	189,575
その他の未払金	0	121,000	△121,000
職員預り金	41,400	0	41,400
退職共済	12,000	0	12,000
住民税	29,400	0	29,400
負債の部合計	422,009	312,034	109,975
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	49,349,624	44,010,719	5,338,905
うち当期活動増減差額	5,338,905	6,812,089	△1,473,184
純資産の部合計	49,349,624	44,010,719	5,338,905
負債及び純資産の部合計	49,771,633	44,322,753	5,448,880

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 93

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア あゆみ園事業

イ 障害者相談支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物附属設備	185,114	185,113	1
構築物	1,811,868	1,548,972	262,896
車輛運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	4,328,936	3,406,790	922,146
合 計	7,140,172	5,955,128	1,185,044

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,861,409	0	2,861,409
合 計	2,861,409	0	2,861,409

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 95

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	7,476,000	7,476,310	△310
市区町村受託金収入	7,476,000	7,476,310	△310
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,476,000	7,476,310	△310
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計 (1)	7,477,000	7,476,310	690
人件費支出	5,920,443	5,920,443	0
職員給料支出	3,924,000	3,924,000	0
職員賞与支出	1,124,076	1,124,076	0
法定福利費支出	872,367	872,367	0
事務費支出	1,253,037	1,252,347	690
福利厚生費支出	13,169	13,169	0
事務消耗品費支出	27,487	27,487	0
水道光熱費支出	469,319	469,319	0
燃料費支出	16,272	16,272	0
燃料費支出	16,272	16,272	0
修繕費支出	68,970	68,970	0
通信運搬費支出	47,561	47,154	407
業務委託費支出	572,366	572,366	0
委託費支出	572,366	572,366	0
手数料支出	9,000	9,000	0
保険料支出	1,820	1,820	0
雑支出	27,073	26,790	283
事業活動支出計 (2)	7,173,480	7,172,790	690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,520	303,520	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出	99,000	98,976	24
退職共済預け金支出	99,000	98,976	24
県社協退職共済預け金支出	99,000	98,976	24
拠点区分間繰入金支出	204,520	204,520	0
拠点区分間繰入金支出	204,520	204,520	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	204,520	204,520	0
その他の活動支出計 (8)	303,520	303,496	24
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,520	△303,496	△24
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	24	△24
前期末支払資金残高 (12)	0	2,350,056	△2,350,056
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,350,080	△2,350,080

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page: 96

(単位: 円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	7,476,310	7,550,842	△74,532
市区町村受託金収益	7,476,310	7,550,842	△74,532
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,476,310	7,550,842	△74,532
雑収益	0	130	△130
雑収益	0	130	△130
雑収益	0	130	△130
サービス活動収益計(1)	7,476,310	7,550,972	△74,662
人件費	6,188,912	6,097,986	90,926
職員給料	3,924,000	3,884,400	39,600
職員賞与	1,124,076	1,121,156	2,920
退職給付費用	268,469	243,959	24,510
法定福利費	872,367	848,471	23,896
事務費	1,252,347	1,473,024	△220,677
福利厚生費	13,169	13,038	131
事務用消耗品費	27,487	44,256	△16,769
水道光熱費	469,319	544,120	△74,801
燃料費	16,272	18,141	△1,869
燃料費	16,272	18,141	△1,869
修繕費	68,970	173,300	△104,330
通信運搬費	47,154	72,940	△25,786
業務委託費	572,366	567,320	5,046
委託費	572,366	567,320	5,046
手数料	9,000	0	9,000
保険料	1,820	1,820	0
雑費	26,790	38,089	△11,299
サービス活動費用計(2)	7,441,259	7,571,010	△129,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,051	△20,038	55,089
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,051	△20,038	55,089
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	204,520	125,921	78,599
拠点区分間繰入金費用	204,520	125,921	78,599
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	204,520	125,921	78,599
特別費用計(9)	204,520	125,921	78,599
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△204,520	△125,921	△78,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,469	△145,959	△23,510
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,695,036	1,840,995	△145,959
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,525,567	1,695,036	△169,469
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	1,525,567	1,695,036	△169,469

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page: 97

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	2,583,394	2,553,104	30,290
預貯金	2,583,394	2,553,104	30,290
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,539,594	2,512,506	27,088
中国銀行井原支店普No. 1128246	43,800	40,598	3,202
固定資産			
その他の固定資産	2,286,072	2,187,096	98,976
県社協退職共済預け金	2,286,072	2,187,096	98,976
固定資産合計	2,286,072	2,187,096	98,976
資産の部合計	4,869,466	4,740,200	129,266
【負債の部】			
流動負債	233,314	203,048	30,266
事業未払金	233,314	203,048	30,266
固定負債	3,110,585	2,842,116	268,469
退職給付引当金	3,110,585	2,842,116	268,469
負債の部合計	3,343,899	3,045,164	298,735
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	1,525,567	1,695,036	△169,469
うち当期活動増減差額	△169,469	△145,959	△23,510
純資産の部合計	1,525,567	1,695,036	△169,469
負債及び純資産の部合計	4,869,466	4,740,200	129,266

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page: 98

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

芳井老人福祉センター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:100

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	1,331,000	1,318,500	12,500
都道府県社協受託金収入	1,331,000	1,318,500	12,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,331,000	1,318,500	12,500
貸付事業等収入	156,000	83,909	72,091
償還金収入	150,000	81,158	68,842
償還金収入	150,000	81,158	68,842
貸付金利息収入	6,000	2,751	3,249
貸付金利息収入	6,000	2,751	3,249
受取利息配当金収入	1,000	695	305
受取利息配当金収入	1,000	695	305
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	695	305
事業活動収入計 (1)	1,488,000	1,403,104	84,896
人件費支出	39,468	39,468	0
非常勤職員給与支出	39,468	39,468	0
事業費支出	709,314	689,953	19,361
消耗器具備品費支出	487,786	475,899	11,887
車輦費支出	2,680	2,680	0
車輦燃料費支出	2,680	2,680	0
通信運搬費支出	62,092	54,618	7,474
雑支出	156,756	156,756	0
貸付事業等支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
貸付金支出	150,000	0	150,000
助成金支出	354,000	354,000	0
助成金支出	354,000	354,000	0
民児協助成金支出	354,000	354,000	0
事業活動支出計 (2)	1,252,782	1,083,421	169,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,218	319,683	△84,465
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	235,218	235,218	0
その他の固定資産取得支出	235,218	235,218	0
器具及び備品取得支出	235,218	235,218	0
施設整備等支出計 (5)	235,218	235,218	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,218	△235,218	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	84,465	△84,465
前期末支払資金残高 (12)	0	8,418,556	△8,418,556
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,503,021	△8,503,021

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:101

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	1,318,500	409,000	909,500
都道府県社協受託金収益	1,318,500	409,000	909,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,318,500	409,000	909,500
貸付事業等収益	2,751	4,281	△1,530
貸付金利息収益	2,751	4,281	△1,530
貸付金利息収益	2,751	4,281	△1,530
サービス活動収益計(1)	1,321,251	413,281	907,970
人件費	39,468	0	39,468
非常勤職員給与	39,468	0	39,468
事業費	689,953	55,139	634,814
消耗器具備品費	475,899	25,006	450,893
車輛費	2,680	0	2,680
車輛燃料費	2,680	0	2,680
通信運搬費	54,618	4,440	50,178
雑費	156,756	25,693	131,063
助成金費用	354,000	354,000	0
助成金費用	354,000	354,000	0
民児協助成金費用	354,000	354,000	0
減価償却費	4,900	0	4,900
徴収不能額	331,572	0	331,572
サービス活動費用計(2)	1,419,893	409,139	1,010,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,642	4,142	△102,784
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	695	695	0
受取利息配当金収益	695	695	0
運用財産預金受取利息配当金収益	695	695	0
サービス活動外収益計(4)	695	695	0
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)	695	695	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,947	4,837	△102,784
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,947	4,837	△102,784
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	9,275,439	9,270,602	4,837
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,177,492	9,275,439	△97,947
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	9,177,492	9,275,439	△97,947

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page:102

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	8,708,584	8,441,222	267,362
預貯金	8,708,584	8,441,222	267,362
中国銀行井原支店普No. 1313795	205,285	22,527	182,758
中国銀行井原支店普No. 1128505	839,602	755,137	84,465
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
農協美星支店普No. 2051230	847,347	847,208	139
固定資産			
その他の固定資産	674,471	856,883	△182,412
器具及び備品	230,318	0	230,318
貸付金(福祉資金)	444,153	856,883	△412,730
固定資産合計	674,471	856,883	△182,412
資産の部合計	9,383,055	9,298,105	84,950
【負債の部】			
流動負債	205,563	22,666	182,897
事業未払金	84,123	22,666	61,457
その他の未払金	121,440	0	121,440
負債の部合計	205,563	22,666	182,897
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	9,177,492	9,275,439	△97,947
うち当期活動増減差額	△97,947	4,837	△102,784
純資産の部合計	9,177,492	9,275,439	△97,947
負債及び純資産の部合計	9,383,055	9,298,105	84,950

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page:103

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 福祉資金貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	235,218	4,900	230,318
合 計	235,218	4,900	230,318

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金（福祉資金）	444,153	0	444,153
合 計	444,153	0	444,153

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:105

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受取利息配当金収入	1,000	524	476
受取利息配当金収入	1,000	524	476
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	524	476
事業活動収入計 (1)	1,000	524	476
事業費支出	120,000	100,000	20,000
扶助費支出	120,000	100,000	20,000
事業活動支出計 (2)	120,000	100,000	20,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,000	△99,476	△19,524
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	119,000	99,476	19,524
交通遺児福祉基金取崩収入	119,000	99,476	19,524
中銀定期No. 1010388取崩収入	119,000	99,476	19,524
その他の活動収入計 (7)	119,000	99,476	19,524
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,000	99,476	19,524
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:106

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
サービス活動収益計 (1)	0	0	0
事業費	100,000	120,000	△20,000
扶助費	100,000	120,000	△20,000
サービス活動費用計 (2)	100,000	120,000	△20,000
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△100,000	△120,000	20,000
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	524	535	△11
受取利息配当金収益	524	535	△11
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	524	535	△11
サービス活動外収益計 (4)	524	535	△11
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)	524	535	△11
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△99,476	△119,465	19,989
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△99,476	△119,465	19,989
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△99,476	△119,465	19,989
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	99,476	119,465	△19,989
交通遺児福祉基金取崩額	99,476	119,465	△19,989
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page:107

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
固定資産			
その他の固定資産	5,136,936	5,236,412	△99,476
交通遺児福祉基金積立預金	5,136,936	5,236,412	△99,476
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,136,936	5,236,412	△99,476
固定資産合計	5,136,936	5,236,412	△99,476
資産の部合計	5,136,936	5,236,412	△99,476
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
基金	5,136,936	5,236,412	△99,476
交通遺児福祉基金	5,136,936	5,236,412	△99,476
うち当期活動増減差額	△99,476	△119,465	19,989
純資産の部合計	5,136,936	5,236,412	△99,476
負債及び純資産の部合計	5,136,936	5,236,412	△99,476

計算書類に対する注記(交通遺児福祉基金運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page:108

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 交通遺児福祉基金運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

交通遺児福祉基金運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

		大	中	小			すばーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらき交流館 交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			361,839	0	0	361,839		361,839		
		市区町村補助金収入			361,839	0	0	361,839		361,839		
		ゲートボール場管理補助金収入			361,839	0	0	361,839		361,839		
		受託金収入			0	8,938,362	22,732,381	31,670,743		31,670,743		
		市区町村受託金収入			0	8,938,362	22,732,381	31,670,743		31,670,743		
		いばらき交流館事業受託金収入			0	0	22,732,381	22,732,381		22,732,381		
		改善センター管理受託金収入			0	8,667,422	0	8,667,422		8,667,422		
		老人憩いの家管理受託金収入			0	270,940	0	270,940		270,940		
		事業収入			85,000	0	40,950	125,950		125,950		
		参加費収入			0	0	27,000	27,000		27,000		
		参加費収入			0	0	27,000	27,000		27,000		
		利用料収入			85,000	0	0	85,000		85,000		
		ゲートボール場利用料収入			85,000	0	0	85,000		85,000		
		使用料収入			0	0	13,950	13,950		13,950		
		いばらき交流館使用料収入			0	0	13,950	13,950		13,950		
		雑収入			0	0	1,380	1,380		1,380		
		雑収入			0	0	1,380	1,380		1,380		
		雑収入			0	0	1,380	1,380		1,380		
		事業活動収入計（１）			446,839	8,938,362	22,774,711	32,159,912		32,159,912		
	支出	人件費支出			0	3,975,267	11,584,344	15,559,611		15,559,611		
		職員給料支出			0	2,611,962	7,340,298	9,952,260		9,952,260		
		職員賞与支出			0	717,400	1,761,534	2,478,934		2,478,934		
		派遣職員費支出			0	0	843,480	843,480		843,480		
		退職給付支出			0	96,000	192,000	288,000		288,000		
		法定福利費支出			0	549,905	1,447,032	1,996,937		1,996,937		
事業費支出			520,075	4,116,704	9,611,966	14,248,745		14,248,745				
教養娯楽費支出			0	0	26,059	26,059		26,059				
水道光熱費支出			171,904	1,122,734	1,175,115	2,469,753		2,469,753				
燃料費支出			17,000	126,542	42,000	185,542		185,542				
燃料費支出			17,000	126,542	42,000	185,542		185,542				
消耗器具備品費支出			2,258	58,910	358,706	419,874		419,874				

		大	中	小			すばーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらきサン交 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節						
事業活動による収支	支出			保険料支出			37,245	1,820	5,460	44,525		44,525
				賃借料支出			0	0	456,500	456,500		456,500
				諸謝金支出			0	0	395,909	395,909		395,909
				印刷製本費支出			0	0	9,900	9,900		9,900
				修繕費支出			148,720	72,715	262,164	483,599		483,599
				通信運搬費支出			5,040	59,760	177,340	242,140		242,140
				業務委託費支出			131,734	2,273,444	5,374,469	7,779,647		7,779,647
				手数料支出			0	0	15,180	15,180		15,180
				租税公課支出			6,174	364,504	1,177,787	1,548,465		1,548,465
				食糧費支出			0	0	57,790	57,790		57,790
				材料費支出			0	0	27,000	27,000		27,000
				雑支出			0	36,275	50,587	86,862		86,862
				事務費支出			880	13,169	63,910	77,959		77,959
				福利厚生費支出			0	13,169	39,507	52,676		52,676
				手数料支出			880	0	24,403	25,283		25,283
				事業活動支出計 (2)			520,955	8,105,140	21,260,220	29,886,315		29,886,315
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0		0
	支出			施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0		0
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入			事業区分間繰入金収入			74,116	0	0	74,116		74,116
				社会福祉事業区分間繰入金収入			74,116	0	0	74,116		74,116
				その他の活動収入計 (7)			74,116	0	0	74,116		74,116
	支出			事業区分間繰入金支出			0	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				社会福祉事業区分間繰入金支出			0	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				その他の活動支出計 (8)			0	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			74,116	0	△1,514,491	△1,440,375		△1,440,375
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)			0	0	0	0		0
	収入			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10			0	833,222	0	833,222		833,222
				前期末支払資金残高 (12)			0	1,553,255	459,766	2,013,021		2,013,021
				当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	2,386,477	459,766	2,846,243		2,846,243

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

		大	中	小		すばーく美星 管理運営事業	改善センター等管 理運営事業	いばらササ交 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節						
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益				361,839	0	0	361,839		361,839
		市区町村補助金収益				361,839	0	0	361,839		361,839
		ゲートボール場管理補助金収益				361,839	0	0	361,839		361,839
		受託金収益				0	8,938,362	22,732,381	31,670,743		31,670,743
		市区町村受託金収益				0	8,938,362	22,732,381	31,670,743		31,670,743
		いばらササ交流館事業受託金収益				0	0	22,732,381	22,732,381		22,732,381
		改善センター管理受託金収益				0	8,667,422	0	8,667,422		8,667,422
		老人憩いの家管理受託金収益				0	270,940	0	270,940		270,940
		事業収益				85,000	0	40,950	125,950		125,950
		参加費収益				0	0	27,000	27,000		27,000
		参加費収益				0	0	27,000	27,000		27,000
		利用料収益				85,000	0	0	85,000		85,000
		ゲートボール場利用料収益				85,000	0	0	85,000		85,000
		使用料収益				0	0	13,950	13,950		13,950
		いばらササ交流館使用料収益				0	0	13,950	13,950		13,950
		雑収益				0	0	1,380	1,380		1,380
		雑収益				0	0	1,380	1,380		1,380
		雑収益				0	0	1,380	1,380		1,380
		サービス活動収益計（１）				446,839	8,938,362	22,774,711	32,159,912		32,159,912
	費用	人件費				0	3,975,267	11,584,344	15,559,611		15,559,611
		職員給料				0	2,611,962	7,340,298	9,952,260		9,952,260
		職員賞与				0	717,400	1,761,534	2,478,934		2,478,934
		派遣職員費				0	0	843,480	843,480		843,480
		退職給付費用				0	96,000	192,000	288,000		288,000
		法定福利費				0	549,905	1,447,032	1,996,937		1,996,937
		事業費				520,075	4,116,704	9,611,966	14,248,745		14,248,745
		教養娯楽費				0	0	26,059	26,059		26,059
		水道光熱費				171,904	1,122,734	1,175,115	2,469,753		2,469,753
		燃料費				17,000	126,542	42,000	185,542		185,542
		燃料費				17,000	126,542	42,000	185,542		185,542
		消耗器具備品費				2,258	58,910	358,706	419,874		419,874

		大	中	小			すばーく美星 管理運営事業	改善センター等 管理運営事業	いばらきササ 交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
						節・細節						
サービス活動増減の部	費用			保険料			37,245	1,820	5,460	44,525		44,525
				賃借料			0	0	456,500	456,500		456,500
				諸謝金			0	0	395,909	395,909		395,909
				印刷製本費			0	0	9,900	9,900		9,900
				修繕費			148,720	72,715	262,164	483,599		483,599
				通信運搬費			5,040	59,760	177,340	242,140		242,140
				業務委託費			131,734	2,273,444	5,374,469	7,779,647		7,779,647
				手数料			0	0	15,180	15,180		15,180
				租税公課			6,174	364,504	1,177,787	1,548,465		1,548,465
				食糧費			0	0	57,790	57,790		57,790
				材料費			0	0	27,000	27,000		27,000
				雑費			0	36,275	50,587	86,862		86,862
				事務費			880	13,169	63,910	77,959		77,959
				福利厚生費			0	13,169	39,507	52,676		52,676
				手数料			880	0	24,403	25,283		25,283
				減価償却費			6,264,678	0	7,963	6,272,641		6,272,641
				国庫補助金等特別積立金取崩額			△6,264,678	0	0	△6,264,678		△6,264,678
				サービス活動費用計 (2)			520,955	8,105,140	21,268,183	29,894,278		29,894,278
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△74,116	833,222	1,506,528	2,265,634		2,265,634
サービス活動外増減の部	収益			サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	0		0
	費用			サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0		0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0		0
				経常増減差額(7)=(3)+(6)			△74,116	833,222	1,506,528	2,265,634		2,265,634
特別増減の部	収益			事業区分間繰入金収益			74,116	0	0	74,116		74,116
				社会福祉事業区分間繰入金収益			74,116	0	0	74,116		74,116
				特別収益計 (8)			74,116	0	0	74,116		74,116
	費用			事業区分間繰入金費用			0	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				社会福祉事業区分間繰入金費用			0	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				特別費用計 (9)			0	0	1,514,491	1,514,491		1,514,491
				特別増減差額(10)=(8)-(9)			74,116	0	△1,514,491	△1,440,375		△1,440,375
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	833,222	△7,963	825,259		825,259
	繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			0	1,553,255	505,634	2,058,889		2,058,889
	収益			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	2,386,477	497,671	2,884,148		2,884,148
				基本金取崩額(14)			0	0	0	0		0
				基金取崩額(15)			0	0	0	0		0

		大	中	小			すばーく美星	改善センター等	いばらさん交	合計	内部取引 消去	事業区分合計
							管理運営事業	理運営事業	流館事業			
経 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収益	その他の積立金取崩額 (16)						0	0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額 (17)						0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+15+16-17						0	2,386,477	497,671	2,884,148	2,884,148

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

		大	中	小		すばーく美星 管理運営事業	改善センター等管 理運営事業	いばらきササ 交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
					節・細節							
資産の部	流動資産	流動資産					361,839	2,761,271	1,109,269	4,232,379		4,232,379
		預貯金					0	2,717,098	1,105,261	3,822,359		3,822,359
		中国銀行井原支店普No. 1313795					0	2,690,690	1,097,261	3,787,951		3,787,951
		中国銀行井原支店普No. 1128246					0	26,408	0	26,408		26,408
		中国銀行井原支店普No. 1153356					0	0	8,000	8,000		8,000
		未収金					0	44,173	4,008	48,181		48,181
		未収補助金					361,839	0	0	361,839		361,839
		固定資産	基本財産					66,240,330	0	0	66,240,330	
	建物					66,240,330	0	0	66,240,330		66,240,330	
	ゲートホール場 1,081.84 ㎡・休憩所 79.85㎡					66,240,330	0	0	66,240,330		66,240,330	
	その他の固定資産					0	0	37,905	37,905		37,905	
	器具及び備品					0	0	37,905	37,905		37,905	
	固定資産合計					66,240,330	0	37,905	66,278,235		66,278,235	
	資産の部合計					66,602,169	2,761,271	1,147,174	70,510,614		70,510,614	
負債の部	流動負債	流動負債					361,839	374,794	649,503	1,386,136		1,386,136
		事業未払金					107,000	374,794	649,503	1,131,297		1,131,297
		事業区分間借入金					254,839	0	0	254,839		254,839
	負債の部合計					361,839	374,794	649,503	1,386,136		1,386,136	
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金					66,240,330	0	0	66,240,330		66,240,330
		国庫補助金等特別積立金					66,240,330	0	0	66,240,330		66,240,330
		次期繰越活動増減差額					0	2,386,477	497,671	2,884,148		2,884,148
		うち当期活動増減差額					0	833,222	△7,963	825,259		825,259
	純資産の部合計					66,240,330	2,386,477	497,671	69,124,478		69,124,478	
	負債及び純資産の部合計					66,602,169	2,761,271	1,147,174	70,510,614		70,510,614	

すば一く美星管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:117

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	361,000	361,839	△839
市区町村補助金収入	361,000	361,839	△839
ゲートボール場管理補助金収入	361,000	361,839	△839
事業収入	156,000	85,000	71,000
利用料収入	156,000	85,000	71,000
ゲートボール場利用料収入	156,000	85,000	71,000
事業活動収入計 (1)	517,000	446,839	70,161
事業費支出	659,000	520,075	138,925
水道光熱費支出	225,000	171,904	53,096
燃料費支出	36,280	17,000	19,280
燃料費支出	36,280	17,000	19,280
消耗器具備品費支出	21,000	2,258	18,742
保険料支出	37,826	37,245	581
修繕費支出	192,720	148,720	44,000
通信運搬費支出	8,000	5,040	2,960
業務委託費支出	132,000	131,734	266
租税公課支出	6,174	6,174	0
事務費支出	1,000	880	120
手数料支出	1,000	880	120
事業活動支出計 (2)	660,000	520,955	139,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,000	△74,116	△68,884
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	143,000	74,116	68,884
社会福祉事業区分間繰入金収入	143,000	74,116	68,884
その他の活動収入計 (7)	143,000	74,116	68,884
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,000	74,116	68,884
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

すば一く美星管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:118

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	361,839	324,206	37,633
市区町村補助金収益	361,839	324,206	37,633
ゲートボール場管理補助金収益	361,839	324,206	37,633
事業収益	85,000	155,500	△70,500
利用料収益	85,000	155,500	△70,500
ゲートボール場利用料収益	85,000	155,500	△70,500
サービス活動収益計(1)	446,839	479,706	△32,867
事業費	520,075	479,706	40,369
水道光熱費	171,904	233,390	△61,486
燃料費	17,000	33,320	△16,320
燃料費	17,000	33,320	△16,320
消耗器具備品費	2,258	13,327	△11,069
保険料	37,245	36,614	631
修繕費	148,720	36,960	111,760
通信運搬費	5,040	7,560	△2,520
業務委託費	131,734	111,723	20,011
租税公課	6,174	6,812	△638
事務費	880	0	880
手数料	880	0	880
減価償却費	6,264,678	6,264,678	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,264,678	△6,264,678	0
サービス活動費用計(2)	520,955	479,706	41,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,116	0	△74,116
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,116	0	△74,116
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	74,116	0	74,116
社会福祉事業区分間繰入金収益	74,116	0	74,116
特別収益計(8)	74,116	0	74,116
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,116	0	74,116
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	0	0	0

すば一く美星管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page:119

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	361,839	324,206	37,633
未収補助金	361,839	324,206	37,633
固定資産			
基本財産	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
建物	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
ゲートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
固定資産合計	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
資産の部合計	66,602,169	72,829,214	△6,227,045
【負債の部】			
流動負債	361,839	324,206	37,633
事業未払金	107,000	44,860	62,140
事業区分間借入金	254,839	279,346	△24,507
負債の部合計	361,839	324,206	37,633
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
純資産の部合計	66,240,330	72,505,008	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	66,602,169	72,829,214	△6,227,045

計算書類に対する注記(すば一く美星管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page:120

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) すば一く美星管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

すば一く美星管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	72,505,008	0	6,264,678	66,240,330
合 計	72,505,008	0	6,264,678	66,240,330

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	240,026,000	173,785,670	66,240,330
合 計	240,026,000	173,785,670	66,240,330

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

改善センター等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:122

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	8,937,000	8,938,362	△1,362
市区町村受託金収入	8,937,000	8,938,362	△1,362
改善センター管理受託金収入	8,666,000	8,667,422	△1,422
老人憩いの家管理受託金収入	271,000	270,940	60
事業活動収入計 (1)	8,937,000	8,938,362	△1,362
人件費支出	4,067,000	3,975,267	91,733
職員給料支出	2,691,000	2,611,962	79,038
職員賞与支出	728,000	717,400	10,600
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	552,000	549,905	2,095
事業費支出	4,855,000	4,116,704	738,296
水道光熱費支出	1,709,496	1,122,734	586,762
燃料費支出	149,607	126,542	23,065
燃料費支出	149,607	126,542	23,065
消耗器具備品費支出	58,910	58,910	0
保険料支出	2,000	1,820	180
修繕費支出	72,715	72,715	0
通信運搬費支出	71,000	59,760	11,240
業務委託費支出	2,387,768	2,273,444	114,324
租税公課支出	364,504	364,504	0
雑支出	39,000	36,275	2,725
事務費支出	15,000	13,169	1,831
福利厚生費支出	14,000	13,169	831
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計 (2)	8,937,000	8,105,140	831,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	833,222	△833,222
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	833,222	△833,222
前期末支払資金残高 (12)	0	1,553,255	△1,553,255
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,386,477	△2,386,477

改善センター等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:123

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	8,938,362	8,520,125	418,237
市区町村受託金収益	8,938,362	8,520,125	418,237
改善センター管理受託金収益	8,667,422	8,249,165	418,257
老人憩いの家管理受託金収益	270,940	270,960	△20
サービス活動収益計(1)	8,938,362	8,520,125	418,237
人件費	3,975,267	3,935,248	40,019
職員給料	2,611,962	2,570,187	41,775
職員賞与	717,400	706,594	10,806
退職給付費用	96,000	96,000	0
法定福利費	549,905	562,467	△12,562
事業費	4,116,704	4,444,761	△328,057
水道光熱費	1,122,734	1,593,860	△471,126
燃料費	126,542	109,788	16,754
燃料費	126,542	109,788	16,754
消耗器具備品費	58,910	52,648	6,262
保険料	1,820	1,820	0
修繕費	72,715	0	72,715
通信運搬費	59,760	61,920	△2,160
業務委託費	2,273,444	2,269,452	3,992
租税公課	364,504	317,184	47,320
雑費	36,275	38,089	△1,814
事務費	13,169	13,038	131
福利厚生費	13,169	13,038	131
サービス活動費用計(2)	8,105,140	8,393,047	△287,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,222	127,078	706,144
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	833,222	127,078	706,144
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	0	66,000	△66,000
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	66,000	△66,000
特別収益計(8)	0	66,000	△66,000
事業区分間繰入金費用	0	156,011	△156,011
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	156,011	△156,011
特別費用計(9)	0	156,011	△156,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△90,011	90,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	833,222	37,067	796,155
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,553,255	1,516,188	37,067
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,386,477	1,553,255	833,222
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	2,386,477	1,553,255	833,222

改善センター等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page:124

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	2,761,271	1,799,791	961,480
預貯金	2,717,098	1,799,791	917,307
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,690,690	1,773,449	917,241
中国銀行井原支店普No. 1128246	26,408	26,342	66
未収金	44,173	0	44,173
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	2,761,271	1,799,791	961,480
【負債の部】			
流動負債	374,794	246,536	128,258
事業未払金	374,794	246,536	128,258
負債の部合計	374,794	246,536	128,258
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	2,386,477	1,553,255	833,222
うち当期活動増減差額	833,222	37,067	796,155
純資産の部合計	2,386,477	1,553,255	833,222
負債及び純資産の部合計	2,761,271	1,799,791	961,480

計算書類に対する注記(改善センター等管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page:125

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 改善センター等管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

改善センター等管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(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
未収金	44,173	0	44,173
合 計	44,173	0	44,173

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

いばらササ交流館事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:127

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	23,132,000	22,732,381	399,619
市区町村受託金収入	23,132,000	22,732,381	399,619
いばらササ交流館事業受託金収入	23,132,000	22,732,381	399,619
事業収入	268,000	40,950	227,050
参加費収入	87,000	27,000	60,000
参加費収入	87,000	27,000	60,000
使用料収入	181,000	13,950	167,050
いばらササ交流館使用料収入	181,000	13,950	167,050
雑収入	50,000	1,380	48,620
雑収入	50,000	1,380	48,620
雑収入	50,000	1,380	48,620
事業活動収入計 (1)	23,450,000	22,774,711	675,289
人件費支出	11,584,344	11,584,344	0
職員給料支出	7,340,298	7,340,298	0
職員賞与支出	1,761,534	1,761,534	0
派遣職員費支出	843,480	843,480	0
退職給付支出	192,000	192,000	0
法定福利費支出	1,447,032	1,447,032	0
事業費支出	10,265,255	9,611,966	653,289
教養娯楽費支出	26,059	26,059	0
水道光熱費支出	1,809,000	1,175,115	633,885
燃料費支出	54,313	42,000	12,313
燃料費支出	54,313	42,000	12,313
消耗器具備品費支出	358,706	358,706	0
保険料支出	5,460	5,460	0
賃借料支出	456,500	456,500	0
諸謝金支出	403,000	395,909	7,091
印刷製本費支出	9,900	9,900	0
修繕費支出	262,164	262,164	0
通信運搬費支出	177,340	177,340	0
業務委託費支出	5,374,469	5,374,469	0
手数料支出	15,180	15,180	0
租税公課支出	1,177,787	1,177,787	0
食糧費支出	57,790	57,790	0
材料費支出	27,000	27,000	0
雑支出	50,587	50,587	0
事務費支出	85,910	63,910	22,000
福利厚生費支出	39,507	39,507	0
手数料支出	46,403	24,403	22,000
事業活動支出計 (2)	21,935,509	21,260,220	675,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,514,491	1,514,491	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,514,491	1,514,491	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,514,491	1,514,491	0
その他の活動支出計 (8)	1,514,491	1,514,491	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,514,491	△1,514,491	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	459,766	△459,766
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	459,766	△459,766

いばらササ交流館事業拠点区分 事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

Page:128

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	22,732,381	26,705,742	△3,973,361
市区町村受託金収益	22,732,381	26,705,742	△3,973,361
いばらササ交流館事業受託金収益	22,732,381	26,705,742	△3,973,361
事業収益	40,950	341,750	△300,800
参加費収益	27,000	79,400	△52,400
参加費収益	27,000	79,400	△52,400
使用料収益	13,950	262,350	△248,400
いばらササ交流館使用料収益	13,950	262,350	△248,400
雑収益	1,380	62,320	△60,940
雑収益	1,380	62,320	△60,940
雑収益	1,380	62,320	△60,940
サービス活動収益計(1)	22,774,711	27,109,812	△4,335,101
人件費	11,584,344	11,696,449	△112,105
職員給料	7,340,298	7,218,357	121,941
職員賞与	1,761,534	1,731,886	29,648
非常勤職員給与	0	99,940	△99,940
派遣職員費	843,480	1,003,477	△159,997
退職給付費用	192,000	192,000	0
法定福利費	1,447,032	1,450,789	△3,757
事業費	9,611,966	14,301,255	△4,689,289
教養娯楽費	26,059	69,559	△43,500
水道光熱費	1,175,115	2,085,264	△910,149
燃料費	42,000	649,000	△607,000
燃料費	42,000	649,000	△607,000
消耗器具備品費	358,706	810,996	△452,290
保険料	5,460	5,460	0
賃借料	456,500	1,976,844	△1,520,344
諸謝金	395,909	1,093,995	△698,086
車輛費	0	11,612	△11,612
車輛燃料費	0	11,612	△11,612
印刷製本費	9,900	0	9,900
修繕費	262,164	307,908	△45,744
通信運搬費	177,340	207,160	△29,820
業務委託費	5,374,469	5,396,388	△21,919
手数料	15,180	74,026	△58,846
租税公課	1,177,787	1,024,818	152,969
食糧費	57,790	381,467	△323,677
材料費	27,000	141,523	△114,523
雑費	50,587	65,235	△14,648
事務費	63,910	50,114	13,796
福利厚生費	39,507	39,114	393
手数料	24,403	11,000	13,403
減価償却費	7,963	7,963	0
サービス活動費用計(2)	21,268,183	26,055,781	△4,787,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,506,528	1,054,031	452,497
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,506,528	1,054,031	452,497
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,514,491	955,182	559,309
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,514,491	955,182	559,309
特別費用計(9)	1,514,491	955,182	559,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,514,491	△955,182	△559,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,963	98,849	△106,812
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	505,634	406,785	98,849

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,671	505,634	△7,963
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	497,671	505,634	△7,963

いばらき交流館事業拠点区分 貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

Page:130

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	1,109,269	820,735	288,534
預貯金	1,105,261	816,271	288,990
中国銀行井原支店普No. 1313795	1,097,261	808,271	288,990
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
未収金	4,008	4,464	△456
固定資産			
その他の固定資産	37,905	45,868	△7,963
器具及び備品	37,905	45,868	△7,963
固定資産合計	37,905	45,868	△7,963
資産の部合計	1,147,174	866,603	280,571
【負債の部】			
流動負債	649,503	360,969	288,534
事業未払金	649,503	360,969	288,534
負債の部合計	649,503	360,969	288,534
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	497,671	505,634	△7,963
うち当期活動増減差額	△7,963	98,849	△106,812
純資産の部合計	497,671	505,634	△7,963
負債及び純資産の部合計	1,147,174	866,603	280,571

計算書類に対する注記(いばらサン交流館事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

Page:131

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) いばらサン交流館事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

いばらサン交流館事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	765,860	727,955	37,905
合 計	765,860	727,955	37,905

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,008	0	4,008
合 計	4,008	0	4,008

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			-
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			173,713,453
	小計					173,713,453
事業未収金			3月分介護報酬 他			20,263,043
未収補助金			屋内ゲートボール場運営補助金			361,839
未収金			電気代水道代実費精算			52,240
商品・製品			新型コロナウイルス感染対策支援用マスク			62,500
立替金			退職共済掛金立替金			21,000
前払金			翌年度互助会掛金前払 他			387,633
流動資産合計						194,861,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	井原市井原町字中町裏1110番地		(2種社会福祉) 総合福祉センター			39,414,540
	井原市井原町字中町裏1110番地2		(2種社会福祉) 総合福祉センター			32,936,970
	小計					72,351,510
建物	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	305,420,000	193,454,888	111,965,112
	井原市美星町西水砂字広間2474番地4	1993年度	(公益事業) ゲートボール場休憩所	240,026,000	173,785,670	66,240,330
	小計					178,205,442
基本財産特定預金	中国銀行井原支店 他					3,600,000
基本財産合計						254,156,952
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	13,783,831	5,572,187	8,211,644
	同上	2012年度	(2種社会福祉) あゆみ園アコーディオンカーテン	185,114	185,113	1
	小計					8,211,645
構築物	あゆみ園 目隠しフェンス 他		(2種社会福祉)	1,811,868	1,548,972	262,896
車両運搬具	スズキアルト 他21台		(2種社会福祉) 送迎用車両 他	32,093,510	31,750,369	343,141
	スズキアルト 他3台		(公益事業) 居宅介護支援事業用車両 他	4,412,665	4,412,661	4
	小計					343,145
器具及び備品	プロジェクター 他		(2種社会福祉)	42,574,745	39,343,677	3,231,068
	居宅介護用PC 他		(公益事業)	3,190,795	2,961,314	229,481
	小計					3,460,549
権利	電話加入権		(2種社会福祉)			144,600
県社協退職共済預け金	岡山県民間社会福祉従事者共済 掛金累計額					5,248,199
福祉資金貸付金						444,153
福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					224,854,369
交通通児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					5,136,936
地域福祉活動基金積立資産	中国銀行芳井支店 他					100,000,000
積立資産	中国銀行芳井支店					1,100,000
リサイクル料預託金	自動車リサイクル預託金					259,240
その他の固定資産合計						349,465,732
固定資産合計						603,622,684
資産合計						798,484,392
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					6,426,986
その他の未払金	ノートパソコン 他					229,460
預り金	コロナ慰労金振込料負担金返金					8,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他					1,810,132
流動負債合計						8,474,578
2 固定負債						
退職給付引当金						5,702,234
固定負債合計						5,702,234
負債合計						14,176,812
差引純資産						784,307,580

<記載上の留意事項>

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会
会 長 鳥 越 愛 子 殿

監事 中村滋男 

監事 前原裕文 

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認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上