

令和 2 年 度

事 業 報 告 書
収 支 決 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
令和2年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告・・・・・・・・・・	1
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会組織図について・・・・・・・・・・	7
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会理事・監事名簿について・・・・・・・・	8
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会評議員名簿について・・・・・・・・	9
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会職員名簿について・・・・・・・・	10
法人単位資金収支計算書・内訳表、事業活動計算書・内訳表、貸借対照表・内訳表・ 計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・	11 22
社会福祉事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	25
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書・明細書・・・・・・・・	27
社会福祉事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	45
小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書・明細書、貸借対照表・・・・	49
計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）・・・・・・・・	68
公益事業区分 資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表・・・・・・・・	71
小矢部市ふれあいセンター拠点区分	
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表・・・・・・・・・・	77
計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）・・・・・・・・	81
つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分	
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表・・・・・・・・・・	83
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつぎわランド拠点区分）・・・・	87
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分	
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表・・・・・・・・・・	89
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）・・・・	94
令和2年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録・・・・・・・・・・	96

令和 2 年 度

事業報告書

令和2年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 事業報告

今日、本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化が急速に進行し、地域の相互扶助機能の弱体化等を背景に、地域における社会福祉に対する需要は増加し、かつ複雑化・多様化しております。

当会では、第5次小矢部市地域福祉活動計画の基本理念である「みんなで支えあい、助けあう 笑顔のあふれるまちづくり」の実現を目指し、地域における福祉活動の充実を図るよう取り組んでまいりました。

1 法人運営事業

各種事業の情報提供を積極的に推進し、円滑な事業展開を図ってまいりました。

主な事業内容等については、以下のとおりです。

年 月 日	行 事 名	開催場所
令和2年 4月 22日	第1回正副会長会議、第1回理事会	総合保健福祉センター
5月 18日	市福祉教育推進委員会	文書送付
5月 21日	監事会	総合保健福祉センター
5月 21日	市共同募金委員会監査会	総合保健福祉センター
5月 28日	市共同募金委員会	総合保健福祉センター
6月 1日	第2回正副会長会議、第2回理事会	総合保健福祉センター
6月 2日	評議員選任・解任委員会	総合保健福祉センター
6月 16日	定時評議員会	総合保健福祉センター
6月 22日	市ボランティアセンター運営委員会	総合保健福祉センター
8月 5日	第3回正副会長会議、第3回理事会（表彰審査会）	総合保健福祉センター
8月 6日	砺波地区社会福祉協議会会長・事務局長連絡会	南砺市社会福祉協議会
8月 20日	市町村社会福祉協議会会長会議	サンシップとやま
11月 26日	第4回正副会長会議、市関係機関へ陳情	小矢部市役所
12月 25日	財政援助団体等監査	小矢部市役所
令和3年 1月 22日	第4回理事会	総合保健福祉センター
2月 25日	市町村社会福祉協議会専務・常務理事、事務局長会議	県社協（リモート会議）
2月 25日	市町村共同募金委員会事務局長連絡会議	県社協（リモート会議）
3月 2日	苦情解決委員会第三者委員打合せ会	総合保健福祉センター
3月 24日	第5回正副会長会議、第5回理事会、評議員会	総合保健福祉センター

2 企画広報事業

（1）機関紙発行事業

広報誌「福祉おやべ こだま」を年6回発刊しました。

（2）社会福祉大会事業

令和2年10月31日（土）午後2時よりクロスランドおやべ「セレナホール」にて、第59回小矢部市社会福祉大会を開催しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により表彰式のみが行われ、社会福祉協議会長表彰、市長感謝、社会福祉協議会長感謝、善意銀行頭取感謝、福祉作文入選者の方々を表彰しました。（議事、福祉教育に関する発表、講演は中止）

3 ふれあいのまちづくり事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、各種事業を展開しました。

(1) 総合相談センター事業

法律相談、女性弁護士による法律相談、行政・人権相談、住宅・リフォーム相談、悩みごと相談、結婚相談等さまざまな相談会を開催しております。

◇相談状況（件数）

相談 年度	法律相談	消費生活 法律相談	女性弁護 士による 法律相談	行 政 ・ 人権相談	住宅・リ フォーム相談	悩みごと 相 談	結婚相談	そ の 他 相 談	計
令和2年	34	終了	52	2	3	3	25	3	122
令和元年	43	20	32	2	3	6	75	8	189
平成30年	37	24	28	3	3	10	53	19	177

※その他相談は、社協窓口での相談。

(2) 健康増進推進事業

日頃、閉じこもりがちな高齢者を対象に「いきいきスポーツ大会」を令和2年9月29日（火）にクロスランドおやべ「メインホール」にて実施しました。

(3) 地域総合福祉活動推進事業

地域総合福祉推進連絡協議会（市内18地区社協長、地域福祉サポーターで構成）を年6回開催し、取り組み状況の地区間での定期的情報交換を行い、地区における諸問題の解決や福祉活動の推進を図っています。

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、地域福祉活動や生活支援等を推進しています。

◇ケアネット活動状況（件数）

内容 年度	見 守 り	話し相手	ゴミ出し	買物代行	外出 付添い	その他	計
令和2年	11,025	3,706	369	64	50	130	15,344
令和元年	13,974	4,361	376	63	73	365	19,212
平成30年	14,337	3,534	450	18	176	362	18,877

(4) いきいきサロン事業

◇いきいきサロン登録団体状況（令和3年3月末現在）

	会 員 数	参加人数	助成回数
地区社会福祉協議会単位	1,869	2,040	63
地区社会福祉協議会単位外（地域グループ）	3,284	15,264	1,077
計	5,153	17,304	1,140

(5) 高齢者支援事業

民生委員・児童委員、高齢福祉推進員、地区社協合同研修会の開催

・令和2年11月27日（金）午後7時～

講演講師：金城大学社会福祉学部 教授 内 慶瑞 氏

(6) 在宅支援活動体制事業

◇ほのぼの福祉世帯カード登録状況 (令和3年3月末現在)

	一人暮らし高齢者	高齢者世帯	要介護高齢者	計(世帯)
西 部	31	6	0	37
中 部	18	6	0	24
東 部	38	4	1	43
北 部	34	9	2	45
南 部	34	24	1	59
南 谷	40	20	0	60
埴 生	39	11	1	51
松 沢	31	32	2	65
正 得	17	24	4	45
荒 川	19	13	2	34
若 林	21	31	0	52
子 撫	14	6	0	20
宮 島	12	7	1	20
北蟹谷	36	30	4	70
津 沢	55	27	4	86
水 島	38	5	2	45
薮 波	43	9	1	53
東蟹谷	20	26	0	46
計	540	290	25	855
令和元年	535	286	25	846
平成30年	530	296	32	858

(7) ファミリー・サポート・センター事業

働く人たちの仕事と子育ての両立を支援しています。子育てを頼みたい人(利用会員)とお手伝いできる人(協力会員)が、育児について助け合う会員組織です。

ファミリー・サポート・センター研修会の開催

・令和2年11月24日(火)午後1時30分～

◇ファミリー・サポート・センター登録及び利用状況 (令和3年3月末現在)

利用会員	53 人	協力会員	50 人	相互会員	0 人	利用回数	357回
------	------	------	------	------	-----	------	------

(8) 日常生活自立支援事業

この事業は、判断能力が不十分な人のために金銭管理サービス等を提供するものです。

◇日常生活自立支援事業状況 (令和3年3月末現在)

相談援助件数	472 件	利 用 者 数	42 人	生活支援員数	21 人
--------	-------	---------	------	--------	------

(9) 障がい者理解促進研修・啓発事業

障がい者に対する理解促進を目的とした体験や交流を行いました。

- ・令和2年8月10日（月）ふれあい体験教室 聴覚障がいのある方との交流会

協力者：手話サークル かえでの会

- ・令和2年11月21日（土）ふれあい体験教室 障がいのある方と臨床美術体験

講師：臨床美術士 前田 昌子 氏

協力者：社会福祉法人 手をつなぐとなみ野 福祉作業所 あけぼの第一 職員、利用者

(10) 善意作品頒布会事業

令和2年11月6日（金）～9日（月）の4日間にわたり、市総合保健福祉センターにて開催しました。出展協力者77名により全出展数は111点、内訳は色紙（画）が76点、色紙（書）が18点、陶芸・木工等が17点でした。全売上金は833,900円でした。

令和2年度が最終開催となりました。

(11) 生活困窮者自立支援事業

生活困窮状態に陥っている方、また陥る可能性のある方に対して、個々の状況に応じた相談支援を行い、自立促進を図っています。

◇生活困窮者自立支援事業実施状況（令和3年3月末現在）

新規相談受付数	51 件	プラン作成件数	6 件	一般就労者数	2 人
---------	------	---------	-----	--------	-----

4 ホームヘルプセンター事業

小矢部市社協ホームヘルプセンターでは、介護保険法・障害者総合支援法における要介護・要支援状態に認定された方や、障がい者認定された方の家事や介護に関する支援をしています。

◇ホームヘルプセンター利用者数・利用回数

年度	介護保険（要介護）	総合事業（要支援）	障害福祉サービス	ファミリーケア	計
令和2年	8,567	542	1,569	0	10,678
令和元年	7,292	973	1,571	1	9,837
平成30年	6,554	859	1,526	0	8,939

5 デイサービスセンター事業

小矢部市デイサービスセンターでは、介護保険法・障害者総合支援法における要介護、要支援状態に認定された方や、障がい者認定された方にご利用いただいております。

◇デイサービスセンター利用者数・利用回数

年度	介護保険	総合事業	計
令和2年	5,917	464	6,381
令和元年	5,994	578	6,572
平成30年	5,869	495	6,364

6 居宅介護支援事業

小矢部市社会福祉協議会「居宅介護支援事業所」では、要介護・要支援（予防）認定を受けた方と契約後、ご本人やご家族の意向を受け、介護サービスの利用計画（ケアプラン）を作成し、在宅において自立した日常生活を営むことができるようお手伝いします。

◇「居宅介護支援事業所」利用者数

年度	介護保険	介護保険（予防）	介護保険（総合）	介護予防事業 ミニ・デイ
令和2年	1, 231	205	176	878
令和元年	1, 108	180	185	973
平成30年	1, 225	123	133	1, 090

7 在宅介護支援センター事業

小矢部市在宅介護支援センターでは、大谷校下・埴生地区にお住まいの在宅要援護高齢者とその家族に在宅介護等の相談に応じ、各種の保健福祉サービスが受けられるように支援しています。また、介護予防事業や高齢者等を介護している家族に対して家族介護教室を実施しています。

◇在宅介護支援センター相談件数・利用人数

年度	相談件数	介護予防教室（人）	家族介護教室（人）
令和2年	370	218	83
令和元年	409	375	89
平成30年	428	406	119

8 ボランティアセンター事業

小矢部市ボランティアセンターでは、小矢部市のボランティア活動の拠点として、ボランティア活動をしたい人とボランティアを求めている人等の様々な相談に応じております。

◇ボランティアセンターの主な事業活動

開催年月日	事業名	参加・対象人数
令和2年9月15日、27日	災害ボランティアコーディネーター研修会	31人
令和2年7月30日～ 令和3年1月28日（計25回）	手話奉仕員養成講習会（基礎課程）	11人
年間通し	ボランティア保険事業	2,336人

9 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型事業所として介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を寿永荘及び高齢者健康交流センター「つぎわランド」にて実施しています。利用者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、レクリエーションや体操、趣味活動を取り入れ、介護予防の支援を行っています。

◇介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」利用状況

年度	利用者数 (寿永荘)	利用者数 (つざわランド)	計
令和2年	2, 7 8 1	1, 9 1 1	4, 6 9 2
令和元年	2, 6 5 0	2, 1 2 5	4, 7 7 5
平成30年	2, 6 2 5	2, 3 6 6	4, 9 9 1

10 高齢者健康交流センター事業（公益事業）

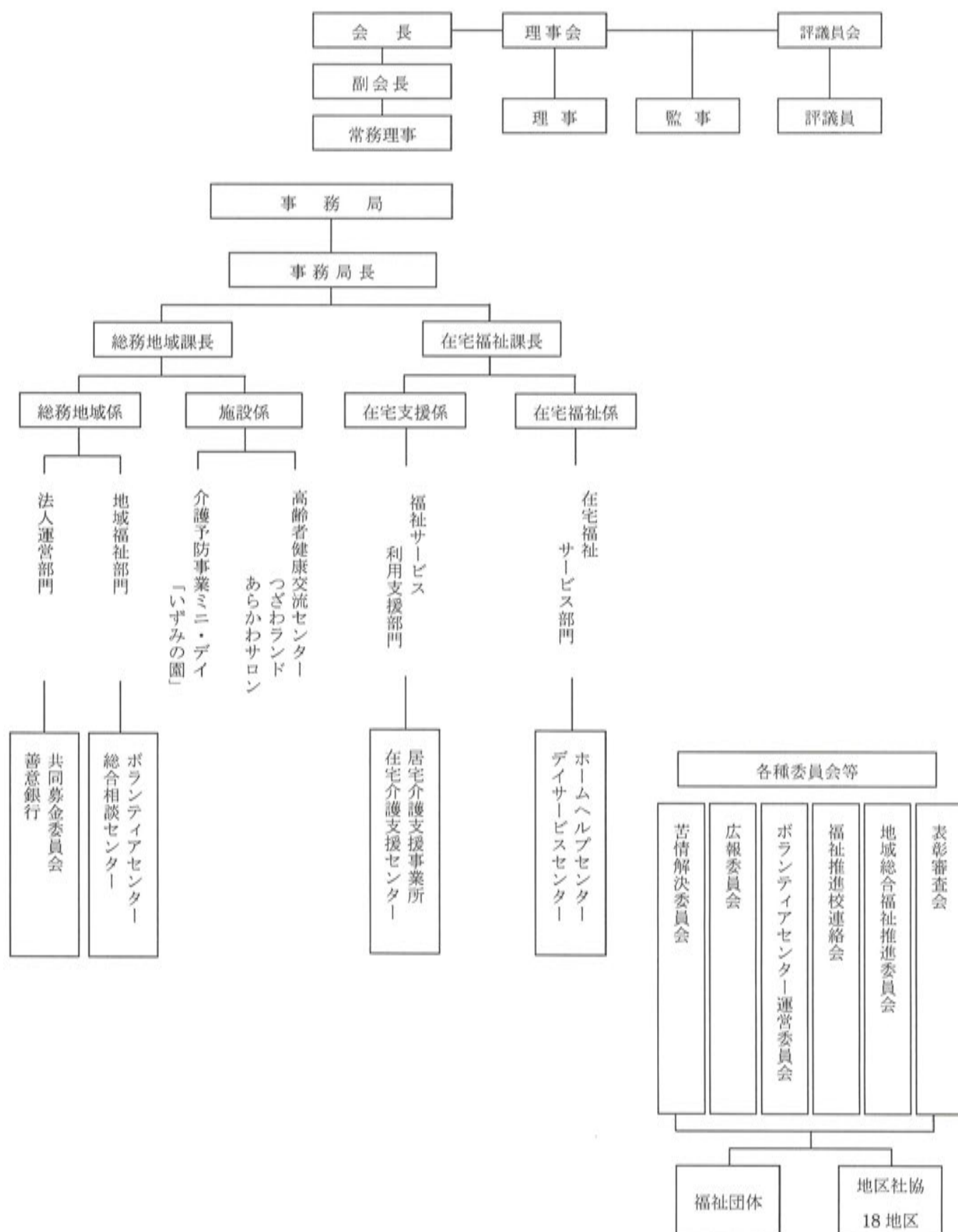
市からの指定管理者として「つざわランド」、「あらかわサロン」の管理運営を行っています。

◇あらかわサロン利用状況

年度	利用者数
令和2年	1, 3 2 7
令和元年	2, 5 2 8
平成30年	3, 2 5 3

小矢部市社会福祉協議会 組織図

【令和3年4月1日現在】



小矢部市社会福祉協議会 理事・監事名簿

(任期：令和元年6月18日～令和3年6月定時評議員会終了時)

役職名	氏 名	選出基準・所属団体
顧問	宇佐見外行	学識経験者
会 長	日光 久悦	学識経験者
副会長	多田 一夫	地区社会福祉協議会代表 (東蟹谷地区社会福祉協議会長)
副会長	川原 久俊	自治会連合会代表 (市自治会連合会長)
副会長	榊 悟常	民生委員代表 (市民生委員児童委員協議会長)
常務理事	深田 数成	社会福祉協議会事務局 (市社会福祉協議会事務局長)
理 事	高瀬 俊之	地区社会福祉協議会代表 (正得地区社会福祉協議会長)
理 事	菊野 昌	地区社会福祉協議会代表 (水島地区社会福祉協議会長)
理 事	松本 陽子	民生委員代表 (市民生委員児童委員協議会)
理 事	大沼 宗義	公民館代表 (市公民館連絡協議会長)
理 事	野沢 弘一	社会福祉並びに保健衛生代表 (市民生部次長 社会福祉課長)
理 事	中川美也子	ボランティア代表 (市ボランティア連絡協議会長)
理 事	飛田 久子	女性団体代表 (市連合婦人会長)
理 事	殿山喜美栄	長寿会連合会代表 (市長寿会連合会副会長)
理 事	新明 政夫	企業代表 (市商工会長)
理 事	嶋田 幸恵	学識経験者 (市身体障害者協会会長)
監 事	堤 知吉	地区社会福祉協議会代表 (北部地区社会福祉協議会長)
監 事	杉野 武義	学識経験者
監 事	稻原 實	学識経験者

【令和3年3月31日現在】

評 議 員 名 簿

【任期：平成29年4月1日～令和3年6月開催定時評議員会】

区分 地区	1 地区社協 代 表	2 民生委員 代 表	3 教育施設 代 表	4 関係職員 代 表	5 関係団体 代 表	6 学識経験者
西 部	大島 富雄	(中部民協) 片山 奨	教育センター所長 水口 淳子	健康福祉課長 金岡 亨子	手をつなぐ育成会 辻 信明	自治会連合会 高田 勇
中 部	山崎 博司	(東部民協)	小・中学校長会 (石動小学校長)	社会福祉事務所次長 今井 保晴	身体障害者協会 福塚 英三	
東 部	平田由美子	吉村 淳史	大道 博史			
北 部	稗田 等	(大谷民協) 松井 均	教育委員会事務局長 間ヶ数昌浩		母子保健推進連絡協議会 土田祐美子	
南 部	田川 浩	(蟹谷民協)			母子寡婦福祉会 後藤喜美子	
南 谷	前田 幸雄	林田 憲次				
壇 生	山本 善勝	(津沢民協) 山谷 秀明			長寿会連合会 福島 悦子	
松 沢	米永 準一				保健衛生協議会 南 昭仁	
正 得	長島 昇				児童クラブ 大家 芳夫	
荒 川	石丸 昇三				ボランティア連絡協議会 太田 長栄	
若 林	岩村 彰治				医師会 西野 一晴	
子 撫	河合千枝子				企業・事業所 福岡 健	
宮 島	中山 良一					
北蟹谷	長田 雅男					
津 沢	中島 克敏					
水 島	吉田 富子					
菰 波	谷井 重孝					
東蟹谷	住永富士子					
計	18名	5名	3名	2名	10名	1名

【令和3年3月31日現在】

令和3年度 職員名簿

(令和3年4月1日現在)

部門名	役職名	氏 名	備 考
	事務局長	間ヶ数昌浩	会計責任者、寿永荘所長
総務地域課 総務地域係	課長	深田 数成	出納責任者
	係長	松井 美雪	在宅支援係兼務
	主任	八十島拓也	
	主任	杉谷誉志子	
	主任	長太 裕以	
	主事	藤田 夢来	在宅支援係兼務
施設係	主幹(所長代理)	吉田 香苗	
	主事	西尾 早織	在宅支援係兼務
在宅福祉課	課長(介護支援専門員)	西村 孝子	
在宅支援係	主幹(介護支援専門員)	石原 春美	居宅介護支援事業所管理者、在宅支援係長事務取扱
	主任(介護支援専門員)	石黒香菜子	
在宅福祉係	係長	岩崎 好美	デイサービスセンター
	主任	太田 淳一	
	介護職員	山本 和史	
	介護職員	下田 早季	
	介護職員	古里 香子	
	介護職員	中村麻衣子	
	看護師	山谷登紀代	
	係長	眞田 幸江	ホームヘルプセンター
	主査	高田有希子	

【小矢部市社会福祉協議会】 21名

令和3年度 非常勤職員数一覧

(令和3年4月1日現在)

部門名	人 数	備 考
総務地域課	総務地域係	1
	施設係	
	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	6
	高齢者健康交流センター つぎわランド	5
	高齢者健康交流センター あらかわサロン	2
在宅福祉課	在宅支援係	2
	在宅福祉係	
	デイサービスセンター	7
	ホームヘルプセンター	10

【小矢部市社会福祉協議会】 33名

令和 2 年 度

社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計

収 支 決 算 書

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,477,000	5,475,950	1,050	
	寄附金収入	996,000	1,018,990	△22,990	
	経常経費補助金収入	33,958,000	36,903,080	△2,945,080	
	受託金収入	36,041,000	34,558,920	1,482,080	
	事業収入	2,966,000	1,250,878	1,715,122	
	介護保険事業収入	134,865,000	130,975,264	3,889,736	
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000	5,901,860	126,140	
	受取利息配当金収入	398,000	386,033	11,967	
	その他の収入	590,000	1,650,058	△1,060,058	
	事業活動収入計(1)	221,319,000	218,121,033	3,197,967	
	支出				
	人件費支出	148,615,000	150,934,094	△2,319,094	
施設整備等による収支	事業費支出	44,389,000	43,552,520	836,480	
	事務費支出	9,835,000	8,731,387	1,103,613	
	分担金支出	281,000	279,000	2,000	
	助成金支出	14,117,000	12,184,700	1,932,300	
	負担金支出	274,000	208,000	66,000	
	事業活動支出計(2)	217,511,000	215,889,701	1,621,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	2,231,332	1,576,668	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,560,000	△2,560,000	
	固定資産売却収入		120,000	△120,000	
	施設整備等収入計(4)		2,680,000	△2,680,000	
	支出				
	固定資産取得支出		12,096,006	△12,096,006	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		12,096,006	△12,096,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,416,006	9,416,006	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,648,000	3,509,500	△1,861,500	
	その他の活動による収入		5,082,760	△5,082,760	
	その他の活動収入計(7)	1,648,000	8,592,260	△6,944,260	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000		100,000	
	積立資産支出		1,859,000	△1,859,000	
	その他の活動による支出	5,356,000	5,042,560	313,440	
	その他の活動支出計(8)	5,456,000	6,901,560	△1,445,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000	1,690,700	△5,498,700	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,493,974	5,493,974	
前期末支払資金残高(12)		147,376,732	147,376,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,376,732	141,882,758	5,493,974	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,475,950		5,475,950
	寄附金収入	1,018,990		1,018,990
	経常経費補助金収入	36,633,080	270,000	36,903,080
	受託金収入	28,150,920	6,408,000	34,558,920
	事業収入	1,250,878		1,250,878
	介護保険事業収入	130,975,264		130,975,264
	障害福祉サービス等事業収入	5,901,860		5,901,860
	受取利息配当金収入	386,020	13	386,033
	その他の収入	1,650,058		1,650,058
	事業活動収入計(1)	211,443,020	6,678,013	218,121,033
	支出			
	人件費支出	147,434,053	3,500,041	150,934,094
	事業費支出	41,537,098	2,015,422	43,552,520
	事務費支出	7,580,299	1,151,088	8,731,387
	分担金支出	279,000		279,000
	助成金支出	12,184,700		12,184,700
	負担金支出	208,000		208,000
	事業活動支出計(2)	209,223,150	6,666,551	215,889,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219,870	11,462	2,231,332
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,560,000		2,560,000
	固定資産売却収入	120,000		120,000
	施設整備等収入計(4)	2,680,000		2,680,000
	支出			
	固定資産取得支出	12,096,006		12,096,006
	施設整備等支出計(5)	12,096,006		12,096,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,416,006		△9,416,006
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,509,500		3,509,500
	事業区分間繰入金収入	3,348,666		3,348,666
	その他の活動による収入	5,082,760		5,082,760
	その他の活動収入計(7)	11,940,926		11,940,926
	支出			
	積立資産支出	1,859,000		1,859,000
	事業区分間繰入金支出		3,348,666	3,348,666
	その他の活動による支出	5,042,560		5,042,560
	その他の活動支出計(8)	6,901,560	3,348,666	10,250,226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,039,366	△3,348,666	1,690,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,156,770	△3,337,204	△5,493,974
前期末支払資金残高(11)		144,209,292	3,167,440	147,376,732
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,052,522	△169,764	141,882,758

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,475,950	
	寄附金収入		1,018,990	
	経常経費補助金収入		36,903,080	
	受託金収入		34,558,920	
	事業収入		1,250,878	
	介護保険事業収入		130,975,264	
	障害福祉サービス等事業収入		5,901,860	
	受取利息配当金収入		386,033	
	その他の収入		1,650,058	
	事業活動収入計(1)		218,121,033	
	支出			
	人件費支出		150,934,094	
施設整備等による収支	事業費支出		43,552,520	
	事務費支出		8,731,387	
	分担金支出		279,000	
	助成金支出		12,184,700	
	負担金支出		208,000	
	事業活動支出計(2)		215,889,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,231,332	
	収入			
	施設整備等補助金収入		2,560,000	
	固定資産売却収入		120,000	
	施設整備等収入計(4)		2,680,000	
	支出			
	固定資産取得支出		12,096,006	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		12,096,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,416,006	
	収入			
	積立資産取崩収入		3,509,500	
	事業区分間繰入金収入	△3,348,666	0	
	その他の活動による収入		5,082,760	
	その他の活動収入計(7)	△3,348,666	8,592,260	
	支出			
	積立資産支出		1,859,000	
	事業区分間繰入金支出	△3,348,666	0	
	その他の活動による支出		5,042,560	
	その他の活動支出計(8)	△3,348,666	6,901,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,690,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△5,493,974	
前期末支払資金残高(11)			147,376,732	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	141,882,758	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,475,950	5,478,180	△2,230
	寄附金収益	1,018,990	1,016,532	2,458
	経常経費補助金収益	36,903,080	44,685,900	△7,782,820
	受託金収益	34,558,920	37,863,776	△3,304,856
	事業収益	1,250,878	10,468,398	△9,217,520
	介護保険事業収益	130,975,264	125,925,599	5,049,665
	障害福祉サービス等事業収益	5,901,860	5,924,500	△22,640
	その他の収益	771,760		771,760
	サービス活動収益計(1)	216,856,702	231,362,885	△14,506,183
	費用			
	人件費	150,257,999	155,586,391	△5,328,392
	事業費	43,552,520	51,629,871	△8,077,351
	事務費	8,731,387	9,107,882	△376,495
	分担金費用	279,000	281,000	△2,000
	助成金費用	12,184,700	13,536,500	△1,351,800
	負担金費用	208,000	273,000	△65,000
	基金組入額		100,000	△100,000
	減価償却費	2,574,968	2,388,023	186,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,562	△483,229	△53,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000
	その他の費用		154,290	△154,290
	サービス活動費用計(2)	219,812,012	232,573,728	△12,761,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,955,310	△1,210,843	△1,744,467
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	386,033	397,617	△11,584
	その他のサービス活動外収益	878,298	571,684	306,614
	サービス活動外収益計(4)	1,264,331	969,301	295,030
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
	固定資産受贈額	2,500,000		2,500,000
	固定資産売却益	120,000	98,699	21,301
	特別収益計(8)	5,180,000	98,699	5,081,301
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,179,997	98,698	5,081,299
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,489,018	△142,844	3,631,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,440,045	123,179,224	260,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,929,063	123,036,380	3,892,683
	基本金取崩額(14)	3,488,257	403,665	3,084,592
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,417,320	123,440,045	6,977,275

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,475,950		5,475,950
	寄附金収益	1,018,990		1,018,990
	経常経費補助金収益	36,633,080	270,000	36,903,080
	受託金収益	28,150,920	6,408,000	34,558,920
	事業収益	1,250,878		1,250,878
	介護保険事業収益	130,975,264		130,975,264
	障害福祉サービス等事業収益	5,901,860		5,901,860
	その他の収益	771,760		771,760
	サービス活動収益計(1)	210,178,702	6,678,000	216,856,702
	費用			
	人件費	146,757,958	3,500,041	150,257,999
	事業費	41,537,098	2,015,422	43,552,520
	事務費	7,580,299	1,151,088	8,731,387
	分担金費用	279,000		279,000
サービス活動外増減の部	助成金費用	12,184,700		12,184,700
	負担金費用	208,000		208,000
	減価償却費	2,574,968		2,574,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,562		△536,562
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000
	サービス活動費用計(2)	213,145,461	6,666,551	219,812,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,759	11,449	△2,955,310
	収益			
	受取利息配当金収益	386,020	13	386,033
	その他のサービス活動外収益	878,298		878,298
	サービス活動外収益計(4)	1,264,318	13	1,264,331
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,318	13	1,264,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,702,441	11,462	△1,690,979
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
	固定資産受贈額	2,500,000		2,500,000
	固定資産売却益	120,000		120,000
	事業区分間繰入金収益	3,348,666		3,348,666
	事業区分間固定資産移管収益	139,593		139,593
	特別収益計(8)	8,668,259		8,668,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	3
	事業区分間繰入金費用		3,348,666	3,348,666
	事業区分間固定資産移管費用		139,593	139,593
	特別費用計(9)	2	3,488,260	3,488,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,668,257	△3,488,260	5,179,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,965,816	△3,476,798	3,489,018
	繰越活動増減差額(12)	128,505,679	△5,065,634	123,440,045
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,471,495	△8,542,432	126,929,063
	基本金取崩額(14)		3,488,257	3,488,257
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,471,495	△5,054,175	130,417,320

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		5,475,950	
	寄附金収益		1,018,990	
	経常経費補助金収益		36,903,080	
	受託金収益		34,558,920	
	事業収益		1,250,878	
	介護保険事業収益		130,975,264	
	障害福祉サービス等事業収益		5,901,860	
	その他の収益		771,760	
	サービス活動収益計(1)		216,856,702	
	費用			
	人件費		150,257,999	
	事業費		43,552,520	
	事務費		8,731,387	
サービス活動外増減の部	分担金費用		279,000	
	助成金費用		12,184,700	
	負担金費用		208,000	
	減価償却費		2,574,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△536,562	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	
	サービス活動費用計(2)		219,812,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,955,310	
	収益			
	受取利息配当金収益		386,033	
	その他のサービス活動外収益		878,298	
	サービス活動外収益計(4)		1,264,331	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,264,331	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,690,979	
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,560,000	
	固定資産受贈額		2,500,000	
	固定資産売却益		120,000	
	事業区分間繰入金収益	△3,348,666	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△139,593	0	
	特別収益計(8)	△3,488,259	5,180,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
	事業区分間繰入金費用	△3,348,666	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△139,593	0	
	特別費用計(9)	△3,488,259	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,179,997	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,489,018	
	前期繰越活動増減差額(12)		123,440,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	126,929,063	
	基本金取崩額(14)		3,488,257	
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	130,417,320	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	57,562,824	49,342,091	8,220,733
現金預金	192,562,808	190,458,274	2,104,534	事業未払金	46,632,496	36,973,960	9,658,536
事業未収金	120,603,948	125,128,061	△4,524,113	その他の未払金	327,554	1,329,563	△1,002,009
前払金	69,095,906	62,974,579	6,121,327	預り金	38,798	36,756	2,042
仮払金	171,290	152,580	18,710	職員預り金	1,155,889	1,157,583	△1,694
	2,691,664	2,203,054	488,610	仮受金	1,742,313	2,822,880	△1,080,567
				賞与引当金	6,882,774	6,260,549	622,225
				未払消費税等	783,000	760,800	22,200
固定資産	289,882,186	279,551,851	10,330,335	固定負債	47,164,758	48,463,078	△1,298,320
基本財産	9,483,935	9,909,025	△425,090	退職給付引当金	47,164,758	48,463,078	△1,298,320
建物	8,383,928	8,809,018	△425,090	負債の部合計	104,727,582	97,805,169	6,922,413
建物附属設備	7	7	0	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	19,822,631	23,310,888	△3,488,257
その他の固定資産	280,398,251	269,642,826	10,755,425	第1号基本金	19,822,631	23,310,888	△3,488,257
建物附属設備	6,661,194	245,380	6,415,814	基金	153,540,000	153,540,000	0
構築物	76,538	86,104	△9,566	社会福祉事業振興基金	138,040,000	138,040,000	0
車輜運搬具	5,875,527	1,556,048	4,319,479	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	3,607,350	1,886,952	1,720,398	国庫補助金等特別積立金	3,437,461	1,414,023	2,023,438
権利	274,524	274,524	0	その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0
退職手当積立基金預け金	39,858,210	39,898,410	△40,200	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
退職給付引当資産	4,908	1,655,408	△1,650,500	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	153,540,000	153,540,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	130,417,320	123,440,045	6,977,275
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,489,018	△142,844	3,631,862
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	377,717,412	372,204,956	5,512,456
資産の部合計	482,444,994	470,010,125	12,434,869	負債及び純資産の部合計	482,444,994	470,010,125	12,434,869

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	192,405,018	657,790	193,062,808
現金預金	119,994,910	609,038	120,603,948
事業未収金	69,047,154	48,752	69,095,906
前払金	171,290		171,290
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000
仮払金	2,691,664	0	2,691,664
固定資産	289,882,186	0	289,882,186
基本財産	9,483,935		9,483,935
建物	8,383,928		8,383,928
建物附属設備	7		7
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	280,398,251	0	280,398,251
建物附属設備	6,661,194		6,661,194
構築物	76,538		76,538
車輛運搬具	5,875,527		5,875,527
器具及び備品	3,607,350	0	3,607,350
権利	274,524		274,524
退職手当積立基金預け金	39,858,210		39,858,210
退職給付引当資産	4,908		4,908
基金積立資産	153,540,000		153,540,000
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	482,287,204	657,790	482,944,994
流動負債	57,235,270	827,554	58,062,824
事業未払金	46,632,496	0	46,632,496
その他の未払金	0	327,554	327,554
預り金	38,798		38,798
職員預り金	1,155,889		1,155,889
事業区分間借入金	0	500,000	500,000
仮受金	1,742,313	0	1,742,313
賞与引当金	6,882,774		6,882,774
未払消費税等	783,000	0	783,000
固定負債	47,164,758		47,164,758
退職給付引当金	47,164,758		47,164,758
負債の部合計	104,400,028	827,554	105,227,582
基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
第1号基本金	14,938,220	4,884,411	19,822,631
基金	153,540,000		153,540,000
社会福祉事業振興基金	138,040,000		138,040,000
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	3,437,461		3,437,461
その他の積立金	70,500,000		70,500,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	135,471,495	△5,054,175	130,417,320
(うち当期活動増減差額)	6,965,816	△3,476,798	3,489,018
純資産の部合計	377,887,176	△169,764	377,717,412
負債及び純資産の部合計	482,287,204	657,790	482,944,994

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△500,000	192,562,808	
現金預金		120,603,948	
事業未収金		69,095,906	
前払金		171,290	
事業区分間貸付金	△500,000	0	
仮払金		2,691,664	
固定資産		289,882,186	
基本財産		9,483,935	
建物		8,383,928	
建物附属設備		7	
定期預金		1,100,000	
その他の固定資産		280,398,251	
建物附属設備		6,661,194	
構築物		76,538	
車輛運搬具		5,875,527	
器具及び備品		3,607,350	
権利		274,524	
退職手当積立基金預け金		39,858,210	
退職給付引当資産		4,908	
基金積立資産		153,540,000	
人件費積立資産		49,500,000	
福祉推進事業積立資産		20,000,000	
災害救援活動積立資産		1,000,000	
資産の部合計	△500,000	482,444,994	
流動負債	△500,000	57,562,824	
事業未払金		46,632,496	
その他の未払金		327,554	
預り金		38,798	
職員預り金		1,155,889	
事業区分間借入金	△500,000	0	
仮受金		1,742,313	
賞与引当金		6,882,774	
未払消費税等		783,000	
固定負債		47,164,758	
退職給付引当金		47,164,758	
負債の部合計	△500,000	104,727,582	
基本金		19,822,631	
第1号基本金		19,822,631	
基金		153,540,000	
社会福祉事業振興基金		138,040,000	
ボランティア基金		15,500,000	
国庫補助金等特別積立金		3,437,461	
その他の積立金		70,500,000	
人件費積立金		49,500,000	
福祉推進事業積立金		20,000,000	
災害救援活動積立金		1,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	130,417,320	
(うち当期活動増減差額)	0	3,489,018	
純資産の部合計	0	377,717,412	
負債及び純資産の部合計	△500,000	482,444,994	

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和2年度）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分、収益事業区分）
- ・無形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画広報事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「ホームヘルプセンター事業」
- 「デイサービスセンター事業」
- 「居宅介護支援事業」

- 「在宅介護支援センター事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「基金運用事業」
- 「介護予防事業ミニ・デイ」
- イ 小矢部市ふれあいセンター拠点（公益事業）
 - 「小矢部市ふれあいセンター事業」
- ウ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターつざわランド（指定管理）事業」
- エ 高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターあらかわサロン（指定管理）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,809,018	0	425,090	8,383,928
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	9,909,025	0	425,090	9,483,935

- #### 7. 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
- 公益事業（ふれあいセンター事業）の廃止に伴い、基本金 8,372,668 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	14,835,062		8,383,928
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,273,863		7
建物附属設備	13,747,955	7,086,761		6,661,194
構築物	9,375,900	9,299,362		76,538
車両運搬具	32,162,022	26,286,493	2	5,875,527
器具及び備品	13,770,022	10,162,672		3,607,350
ソフトウェア	472,500	472,500		0
合 計	119,021,259	94,416,713	2	24,604,544

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第324回 利付国債	5,500,000	5,562,150	62,150
第340回 利付国債	7,500,000	7,671,750	171,750
第340回 利付国債	6,500,000	6,648,850	148,850
第340回 利付国債	50,000,000	51,145,000	1,145,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,911,440	311,440
合 計	83,100,000	84,939,190	1,839,190

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,475,950	5,475,950	
	寄附金収入	1,018,990	1,018,990	
	経常経費補助金収入	36,633,080	36,633,080	
	受託金収入	28,150,920	28,150,920	
	事業収入	1,250,878	1,250,878	
	介護保険事業収入	130,975,264	130,975,264	
	障害福祉サービス等事業収入	5,901,860	5,901,860	
	受取利息配当金収入	386,020	386,020	
	その他の収入	1,650,058	1,650,058	
	事業活動収入計(1)	211,443,020	211,443,020	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	147,434,053	147,434,053	
	事業費支出	41,537,098	41,537,098	
	事務費支出	7,580,299	7,580,299	
	分担金支出	279,000	279,000	
	助成金支出	12,184,700	12,184,700	
	負担金支出	208,000	208,000	
	事業活動支出計(2)	209,223,150	209,223,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219,870	2,219,870	
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等収入計(4)	2,680,000	2,680,000	
	固定資産取得支出	12,096,006	12,096,006	
	施設整備等支出計(5)	12,096,006	12,096,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,416,006	△9,416,006	
	収入			
	積立資産取崩収入	3,509,500	3,509,500	
	事業区分間繰入金収入	3,348,666	3,348,666	
	その他の活動による収入	5,082,760	5,082,760	
	その他の活動収入計(7)	11,940,926	11,940,926	
	支出			
	積立資産支出	1,859,000	1,859,000	
	その他の活動による支出	5,042,560	5,042,560	
	その他の活動支出計(8)	6,901,560	6,901,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,039,366	5,039,366	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,156,770	△2,156,770	
前期末支払資金残高(11)		144,209,292	144,209,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,052,522	142,052,522	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,475,950	
		寄附金収入	1,018,990	
		経常経費補助金収入	36,633,080	
		受託金収入	28,150,920	
		事業収入	1,250,878	
		介護保険事業収入	130,975,264	
		障害福祉サービス等事業収入	5,901,860	
		受取利息配当金収入	386,020	
		その他の収入	1,650,058	
		事業活動収入計(1)	211,443,020	
	支出	人件費支出	147,434,053	
施設整備等による収支		事業費支出	41,537,098	
		事務費支出	7,580,299	
		分担金支出	279,000	
		助成金支出	12,184,700	
		負担金支出	208,000	
		事業活動支出計(2)	209,223,150	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219,870	
	収入	施設整備等補助金収入	2,560,000	
		固定資産売却収入	120,000	
		施設整備等収入計(4)	2,680,000	
	支出	固定資産取得支出	12,096,006	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	12,096,006	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,416,006	
	収入	積立資産取崩収入	3,509,500	
		事業区分間繰入金収入	3,348,666	
		その他の活動による収入	5,082,760	
		その他の活動収入計(7)	11,940,926	
	支出	積立資産支出	1,859,000	
		その他の活動による支出	5,042,560	
		その他の活動支出計(8)	6,901,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,039,366	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,156,770	
前期末支払資金残高(11)		144,209,292		
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,052,522		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,477,000	5,475,950	1,050	
	会費収入	5,477,000	5,475,950	1,050	
	寄附金収入	996,000	1,018,990	△22,990	
	寄附金収入	996,000	1,018,990	△22,990	
	経常経費補助金収入	33,958,000	36,633,080	△2,675,080	
	県補助金収入		2,402,000	△2,402,000	
	県補助金収入		2,402,000	△2,402,000	
	市補助金収入	26,170,000	26,355,080	△185,080	
	市補助金収入	26,170,000	26,355,080	△185,080	
	県社協補助金収入	6,495,000	6,580,000	△85,000	
	県社協補助金収入	6,495,000	6,580,000	△85,000	
	共同募金配分金収入	1,293,000	1,296,000	△3,000	
	一般募金配分金収入	1,293,000	1,296,000	△3,000	
	受託金収入	29,633,000	28,150,920	1,482,080	
	市受託金収入	26,433,000	23,984,310	2,448,690	
	市受託金収入	26,433,000	23,984,310	2,448,690	
	県社協受託金収入	3,200,000	4,166,610	△966,610	
	県社協受託金収入	3,200,000	4,166,610	△966,610	
	事業収入	2,956,000	1,250,878	1,705,122	
	参加費収入	1,646,000	9,900	1,636,100	
	利用料収入	1,310,000	1,240,978	69,022	
	介護保険事業収入	134,865,000	130,975,264	3,889,736	
	居宅介護料収入	85,289,000	86,771,060	△1,482,060	
	(介護報酬収入)	76,734,000	78,830,344	△2,096,344	
	介護報酬収入	76,734,000	78,830,344	△2,096,344	
	(利用者負担金収入)	8,555,000	7,940,716	614,284	
	介護負担金収入(一般)	8,555,000	7,940,716	614,284	
	居宅介護支援介護料収入	13,100,000	14,528,220	△1,428,220	
	居宅介護支援介護料収入	13,100,000	14,528,220	△1,428,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,402,000	20,626,192	5,775,808	
	事業費収入	23,745,000	18,579,048	5,165,952	
	事業負担金収入(公費)		2,988	△2,988	
	事業負担金収入(一般)	2,657,000	2,044,156	612,844	
	利用者等利用料収入	9,422,000	8,164,324	1,257,676	
	食費収入(一般)	4,455,000	4,307,800	147,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,967,000	3,856,524	1,110,476	
	その他の事業収入	652,000	885,468	△233,468	
	補助金事業収入	652,000	885,468	△233,468	
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000	5,901,860	126,140	
	自立支援給付費収入	6,028,000	5,870,965	157,035	
	介護給付費収入	6,028,000	5,870,965	157,035	
	利用者負担金収入		30,895	△30,895	
	受取利息配当金収入	396,000	386,020	9,980	
	その他の収入	590,000	1,650,058	△1,060,058	
	雑収入	590,000	1,650,058	△1,060,058	
	雑収入	590,000	878,298	△288,298	
	退職手当積立基金預け金差益		771,760	△771,760	
	事業活動収入計(1)	214,899,000	211,443,020	3,455,980	
	支出				
	人件費支出	145,633,000	147,434,053	△1,801,053	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	62,497,000	59,263,921	3,233,079	
	職員賞与支出	20,992,000	19,299,952	1,692,048	
	非常勤職員給与支出	42,861,000	42,607,792	253,208	
	退職給付支出	2,139,000	9,853,520	△7,714,520	
	法定福利費支出	16,544,000	15,808,868	735,132	
	事業費支出	42,034,000	41,537,098	496,902	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	給食費支出	4,290,000	3,218,598	1,071,402	
	介護用品費支出	15,000	19,050	△4,050	
	保健衛生費支出	446,000	693,230	△247,230	
	教養娯楽費支出	684,000	280,182	403,818	
	日用品費支出	225,000	421,752	△196,752	
	水道光熱費支出	5,551,000	5,289,314	261,686	
	燃料費支出	949,000	937,622	11,378	
	消耗器具備品費支出	1,082,000	3,460,575	△2,378,575	
	賃借料支出	1,242,000	1,263,590	△21,590	
	車輛費支出	2,364,000	2,747,949	△383,949	
	車輛燃料費支出	2,202,000	1,888,097	313,903	
	諸謝金支出	2,063,000	1,671,738	391,262	
	旅費交通費支出	684,000	602,160	81,840	
	印刷製本費支出	798,000	933,389	△135,389	
	修繕費支出	740,000	1,063,736	△323,736	
	通信運搬費支出	848,000	964,648	△116,648	
	会議費支出	451,000	40,825	410,175	
	広報費支出	1,650,000	1,619,560	30,440	
	業務委託費支出	12,865,000	12,038,997	826,003	
	手数料支出	41,000	40,300	700	
	損害保険料支出	2,447,000	2,118,994	328,006	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	雑支出	255,000	80,792	174,208	
	事務費支出	8,752,000	7,580,299	1,171,701	
	福利厚生費支出	1,070,000	722,228	347,772	
	職員被服費支出	210,000	652,494	△442,494	
	旅費交通費支出	435,000	432,000	3,000	
	研修研究費支出	502,000	267,830	234,170	
	事務消耗品費支出	764,000	728,781	35,219	
	印刷製本費支出	472,000	378,935	93,065	
	通信運搬費支出	1,068,000	995,424	72,576	
	手数料支出	1,532,000	1,476,855	55,145	
	賃借料支出	309,000	324,608	△15,608	
	租税公課支出	1,807,000	1,111,600	695,400	
	保守料支出	583,000	489,544	93,456	
	分担金支出	281,000	279,000	2,000	
	分担金支出	281,000	279,000	2,000	
	助成金支出	14,117,000	12,184,700	1,932,300	
	助成金支出	14,117,000	12,184,700	1,932,300	
	助成金支出	14,117,000	12,184,700	1,932,300	
	負担金支出	274,000	208,000	66,000	
	負担金支出	274,000	208,000	66,000	
	負担金支出	274,000	208,000	66,000	
	事業活動支出計(2)	211,091,000	209,223,150	1,867,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	2,219,870	1,588,130	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,560,000	△2,560,000	
	施設整備等補助金収入		2,560,000	△2,560,000	
	固定資産売却収入		120,000	△120,000	
	車輛運搬具売却収入		120,000	△120,000	
	施設整備等収入計(4)		2,680,000	△2,680,000	
	固定資産取得支出		12,096,006	△12,096,006	
	建物附属設備取得支出		6,452,765	△6,452,765	
	車輛運搬具取得支出		5,222,586	△5,222,586	
	器具及び備品取得支出		420,655	△420,655	
	施設整備等支出計(5)		12,096,006	△12,096,006	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,416,006	9,416,006	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,648,000	3,509,500	△1,861,500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,648,000	3,509,500	△1,861,500	
	事業区分間繰入金収入		3,348,666	△3,348,666	
	その他の活動による収入		5,082,760	△5,082,760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,082,760	△5,082,760	
	その他の活動収入計(7)	1,648,000	11,940,926	△10,292,926	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000		100,000	
	基金積立資産支出	100,000		100,000	
	積立資産支出		1,859,000	△1,859,000	
	退職給付引当資産支出		1,859,000	△1,859,000	
	その他の活動による支出	5,356,000	5,042,560	313,440	
	退職手当積立基金預け金支出	5,356,000	5,042,560	313,440	
	その他の活動支出計(8)	5,456,000	6,901,560	△1,445,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,808,000	5,039,366	△8,847,366	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,156,770	2,156,770	
前期末支払資金残高(12)		144,209,292	144,209,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,209,292	142,052,522	2,156,770	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,475,950		
	会費収入	5,475,950		
	寄附金収入	180,090		833,900
	寄附金収入	180,090		833,900
	経常経費補助金収入	6,648,000	1,196,000	20,867,120
	県補助金収入			
	県補助金収入			
	市補助金収入	3,352,000		18,067,120
	市補助金収入	3,352,000		18,067,120
	県社協補助金収入	3,296,000		2,700,000
	県社協補助金収入	3,296,000		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,196,000	100,000
	一般募金配分金収入		1,196,000	100,000
	受託金収入			16,672,810
	市受託金収入			13,517,200
	市受託金収入			13,517,200
	県社協受託金収入			3,155,610
	県社協受託金収入			3,155,610
	事業収入			402,850
	参加費収入			
	利用料収入			402,850
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入	193		12
	その他の収入	335,298		180,000
	雑収入	335,298		180,000
	雑収入	335,298		180,000
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	12,639,531	1,196,000	38,956,692
支出	人件費支出	6,987,360		25,219,527
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	2,181,028		15,066,721
	職員賞与支出	1,438,067		5,000,000
	非常勤職員給与支出			3,105,616
	退職給付支出	133,500		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	法定福利費支出	2,634,765		2,047,190
	事業費支出	1,672,411	1,826,813	3,708,874
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出		28,341	575,730
	賃借料支出			371,930
	車輛費支出	257,268		357,210
	車輛燃料費支出	28,432		110,891
	諸謝金支出		68,604	837,683
	旅費交通費支出		21,000	581,160
	印刷製本費支出	272,800	138,490	60,482
	修繕費支出	92,490		
	通信運搬費支出	30,114	6,384	353,143
	会議費支出	3,456	2,894	6,895
	広報費支出		1,469,560	125,000
	業務委託費支出	879,247	61,930	
	手数料支出			26,400
	損害保険料支出	78,075		296,025
	活動費支出			
	雑支出	30,529	29,610	6,325
	事務費支出	2,474,466	54,000	364,010
	福利厚生費支出	137,156		17,010
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	432,000		
	研修研究費支出	23,220		
	事務消耗品費支出	72,127	6,000	104,000
	印刷製本費支出	44,383	18,000	92,000
	通信運搬費支出	104,221	28,000	121,000
	手数料支出	63,735	2,000	30,000
	賃借料支出	209,264		
	租税公課支出	1,111,600		
	保守料支出	276,760		
	分担金支出	279,000		
	分担金支出	279,000		
	助成金支出	610,000		11,004,700
	助成金支出	610,000		11,004,700
	助成金支出	610,000		11,004,700
	負担金支出	99,500		
	負担金支出	99,500		
	負担金支出	99,500		
	事業活動支出計(2)	12,122,737	1,880,813	40,297,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,794	△684,813	△1,340,419
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入	120,000		
	車輛運搬具売却収入	120,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000		
支出	固定資産取得支出	6,452,765		314,945
	建物附属設備取得支出	6,452,765		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
施設整備等による収支	支出			
	車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			314,945
	施設整備等支出計(5)	6,452,765		314,945
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,332,765		△314,945
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	3,348,666		
	サービス区分間繰入金収入	15,009,500	685,000	3,021,000
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)	18,358,166	685,000	3,021,000
	支出			
	積立資産支出	1,401,000		
	退職給付引当資産支出	1,401,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,706,000		1,385,500
	その他の活動による支出	1,678,320		
	退職手当積立基金預け金支出	1,678,320		
	その他の活動支出計(8)	6,785,320		1,385,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,572,846	685,000	1,635,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,756,875	187	△19,864
前期末支払資金残高(11)		48,352,897	4,338,125	13,324,773
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,109,772	4,338,312	13,304,909

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入		5,000	
	寄附金収入		5,000	
	経常経費補助金収入	534,000	1,192,000	148,000
	県補助金収入	534,000	892,000	148,000
	県補助金収入	534,000	892,000	148,000
	市補助金収入		300,000	
	市補助金収入		300,000	
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			5,509,910
	市受託金収入			5,509,910
	市受託金収入			5,509,910
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	33,605,970	64,317,736	14,528,220
	居宅介護料収入	29,099,994	57,671,066	
	(介護報酬収入)	26,970,761	51,859,583	
	介護報酬収入	26,970,761	51,859,583	
	(利用者負担金収入)	2,129,233	5,811,483	
	介護負担金収入(一般)	2,129,233	5,811,483	
	居宅介護支援介護料収入			14,528,220
	居宅介護支援介護料収入			14,528,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,620,508	2,338,870	
	事業費収入	3,316,854	2,104,983	
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	303,654	233,887	
	利用者等利用料収入		4,307,800	
	食費収入(一般)		4,307,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入	885,468		
	補助金事業収入	885,468		
	障害福祉サービス等事業収入	5,901,860		
	自立支援給付費収入	5,870,965		
	介護給付費収入	5,870,965		
	利用者負担金収入	30,895		
	受取利息配当金収入			3,108
	その他の収入		771,760	350,000
	雑収入		771,760	350,000
	雑収入			350,000
	退職手当積立基金預け金差益		771,760	
	事業活動収入計(1)	40,041,830	66,286,496	20,539,238
	支出			
	人件費支出	27,623,738	51,885,129	16,156,998
	役員報酬支出			
	職員給料支出	7,501,722	21,223,833	7,536,000
	職員賞与支出	2,381,450	6,364,581	2,750,330
	非常勤職員給与支出	14,985,650	9,980,144	3,575,952
	退職給付支出	44,500	9,408,520	267,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	法定福利費支出	2,710,416	4,908,051	2,027,716
	事業費支出	1,436,924	19,609,839	597,854
	給食費支出		2,737,221	
	介護用品費支出		19,050	
	保健衛生費支出		532,021	
	教養娯楽費支出		113,497	
	日用品費支出		198,192	
	水道光熱費支出		3,945,229	
	燃料費支出		266,185	
	消耗器具備品費支出	455,313	1,102,142	208,098
	賃借料支出			
	車輛費支出	334,893	1,028,928	136,470
	車輛燃料費支出	275,103	747,884	63,970
	諸謝金支出		8,197	
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	104,500		
	修繕費支出		960,479	
	通信運搬費支出	47,633	15,690	129,026
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,616,400	
	手数料支出			13,900
	損害保険料支出	219,482	307,360	43,426
	活動費支出			
	雑支出		11,364	2,964
	事務費支出	1,124,462	1,538,478	777,989
	福利厚生費支出	166,076	214,572	68,177
	職員被服費支出	268,796	356,506	27,192
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	43,590	54,400	124,620
	事務消耗品費支出	131,000	224,000	77,000
	印刷製本費支出	25,000	57,000	36,000
	通信運搬費支出	124,000	195,000	37,000
	手数料支出	366,000	437,000	408,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	18,500	37,000	26,000
	負担金支出	18,500	37,000	26,000
	負担金支出	18,500	37,000	26,000
	事業活動支出計(2)	30,203,624	73,070,446	17,558,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,838,206	△6,783,950	2,980,397
収入	施設整備等補助金収入		2,560,000	
	施設整備等補助金収入		2,560,000	
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)		2,560,000	
支出	固定資産取得支出		4,033,710	1,294,586
	建物附属設備取得支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出		3,928,000	1,294,586
	器具及び備品取得支出		105,710	
	施設整備等支出計(5)		4,033,710	1,294,586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,473,710	△1,294,586
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,509,500	
	退職給付引当資産取崩収入		3,509,500	
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			2,798,000
	その他の活動による収入		5,082,760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,082,760	
	その他の活動収入計(7)		8,592,260	2,798,000
	支出			
	積立資産支出		458,000	
	退職給付引当資産支出		458,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,364,000		3,600,000
	その他の活動による支出	291,240	1,946,440	750,600
	退職手当積立基金預け金支出	291,240	1,946,440	750,600
	その他の活動支出計(8)	9,655,240	2,404,440	4,350,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,655,240	6,187,820	△1,552,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		182,966	△2,069,840	133,211
前期末支払資金残高(11)		29,417,554	19,924,315	22,731,339
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,600,520	17,854,475	22,864,550

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			5,129,960
	県補助金収入			
	県補助金収入			
	市補助金収入			4,545,960
	市補助金収入			4,545,960
	県社協補助金収入			584,000
	県社協補助金収入			584,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	3,557,200	1,011,000	200,000
	市受託金収入	3,557,200		200,000
	市受託金収入	3,557,200		200,000
	県社協受託金収入		1,011,000	
	県社協受託金収入		1,011,000	
	事業収入			550,840
	参加費収入			9,900
	利用料収入			540,940
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			25
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	3,557,200	1,011,000	5,880,825
支出	人件費支出		458,817	3,269,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出		458,817	3,269,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	法定福利費支出			
	事業費支出	671,500	552,183	1,624,800
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			4,400
	教養娯楽費支出			9,900
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	136,123	149,929	271,392
	賃借料支出			660
	車輦費支出	15,840		
	車輦燃料費支出	65,589		3,000
	諸謝金支出	224,000		293,254
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出		105,766	52,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	140,468	129,488	83,284
	会議費支出			27,580
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	89,480		879,330
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	49,000		138,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	13,000		10,000
	印刷製本費支出	29,000		68,000
	通信運搬費支出	4,000		57,000
	手数料支出	3,000		3,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	27,000		
	負担金支出	27,000		
	負担金支出	27,000		
	事業活動支出計(2)	747,500	1,011,000	5,601,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,809,700	0	279,025
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	車輦運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	建物附属設備取得支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,798,000		279,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	2,798,000		279,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,798,000		△279,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,700	0	25
前期末支払資金残高(11)		2,093,537	1,975	1,097,746
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,105,237	1,975	1,097,771

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,475,950
	会費収入			5,475,950
	寄附金収入			1,018,990
	寄附金収入			1,018,990
	経常経費補助金収入		918,000	36,633,080
	県補助金収入		828,000	2,402,000
	県補助金収入		828,000	2,402,000
	市補助金収入		90,000	26,355,080
	市補助金収入		90,000	26,355,080
	県社協補助金収入			6,580,000
	県社協補助金収入			6,580,000
	共同募金配分金収入			1,296,000
	一般募金配分金収入			1,296,000
	受託金収入		1,200,000	28,150,920
	市受託金収入		1,200,000	23,984,310
	市受託金収入		1,200,000	23,984,310
	県社協受託金収入			4,166,610
	県社協受託金収入			4,166,610
	事業収入		297,188	1,250,878
	参加費収入			9,900
	利用料収入		297,188	1,240,978
	介護保険事業収入		18,523,338	130,975,264
	居宅介護料収入			86,771,060
	(介護報酬収入)			78,830,344
	介護報酬収入			78,830,344
	(利用者負担金収入)			7,940,716
	介護負担金収入(一般)			7,940,716
	居宅介護支援介護料収入			14,528,220
	居宅介護支援介護料収入			14,528,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,666,814	20,626,192
	事業費収入		13,157,211	18,579,048
	事業負担金収入(公費)		2,988	2,988
	事業負担金収入(一般)		1,506,615	2,044,156
	利用者等利用料収入		3,856,524	8,164,324
	食費収入(一般)			4,307,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,856,524	3,856,524
	その他の事業収入			885,468
	補助金事業収入			885,468
	障害福祉サービス等事業収入			5,901,860
	自立支援給付費収入			5,870,965
	介護給付費収入			5,870,965
	利用者負担金収入			30,895
	受取利息配当金収入	382,675	7	386,020
	その他の収入		13,000	1,650,058
	雑収入		13,000	1,650,058
	雑収入		13,000	878,298
	退職手当積立基金預け金差益			771,760
	事業活動収入計(1)	382,675	20,951,533	211,443,020
支出	人件費支出		15,833,484	147,434,053
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,026,800	59,263,921
	職員賞与支出		1,365,524	19,299,952
	非常勤職員給与支出		10,960,430	42,607,792
	退職給付支出			9,853,520

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	法定福利費支出		1,480,730	15,808,868
	事業費支出		9,835,900	41,537,098
	給食費支出		481,377	3,218,598
	介護用品費支出			19,050
	保健衛生費支出		156,809	693,230
	教養娯楽費支出		156,785	280,182
	日用品費支出		223,560	421,752
	水道光熱費支出		1,344,085	5,289,314
	燃料費支出		671,437	937,622
	消耗器具備品費支出		533,507	3,460,575
	賃借料支出		891,000	1,263,590
	車輛費支出		617,340	2,747,949
	車輛燃料費支出		593,228	1,888,097
	諸謝金支出		240,000	1,671,738
	旅費交通費支出			602,160
	印刷製本費支出		199,351	933,389
	修繕費支出		10,767	1,063,736
	通信運搬費支出		29,418	964,648
	会議費支出			40,825
	広報費支出			1,619,560
	業務委託費支出		3,481,420	12,038,997
	手数料支出			40,300
	損害保険料支出		205,816	2,118,994
	活動費支出			142,000
	雑支出			80,792
	事務費支出		1,059,894	7,580,299
	福利厚生費支出		119,237	722,228
	職員被服費支出			652,494
	旅費交通費支出			432,000
	研修研究費支出		22,000	267,830
	事務消耗品費支出		91,654	728,781
	印刷製本費支出		9,552	378,935
	通信運搬費支出		325,203	995,424
	手数料支出		164,120	1,476,855
	賃借料支出		115,344	324,608
	租税公課支出			1,111,600
	保守料支出		212,784	489,544
	分担金支出			279,000
	分担金支出			279,000
	助成金支出			12,184,700
	助成金支出			12,184,700
	助成金支出			12,184,700
	負担金支出			208,000
	負担金支出			208,000
	負担金支出			208,000
	事業活動支出計(2)		26,729,278	209,223,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,675	△5,777,745	2,219,870
収入	施設整備等補助金収入			2,560,000
	施設整備等補助金収入			2,560,000
	固定資産売却収入			120,000
	車輛運搬具売却収入			120,000
	施設整備等収入計(4)			2,680,000
支出	固定資産取得支出			12,096,006
	建物附属設備取得支出			6,452,765

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出			5,222,586
	器具及び備品取得支出			420,655
	施設整備等支出計(5)			12,096,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,416,006
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			3,509,500
	退職給付引当資産取崩収入			3,509,500
	事業区分間繰入金収入			3,348,666
	サービス区分間繰入金収入			21,513,500
	その他の活動による収入			5,082,760
	退職手当積立基金預け金取崩収入			5,082,760
	その他の活動収入計(7)			33,454,426
	支出			
	積立資産支出			1,859,000
	退職給付引当資産支出			1,859,000
	サービス区分間繰入金支出	381,000		21,513,500
	その他の活動による支出		375,960	5,042,560
	退職手当積立基金預け金支出		375,960	5,042,560
	その他の活動支出計(8)	381,000	375,960	28,415,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,000	△375,960	5,039,366
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,675	△6,153,705	△2,156,770
前期末支払資金残高(11)		9,841,931	△6,914,900	144,209,292
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,843,606	△13,068,605	142,052,522

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,475,950	
	会費収入		5,475,950	
	寄附金収入		1,018,990	
	寄附金収入		1,018,990	
	経常経費補助金収入		36,633,080	
	県補助金収入		2,402,000	
	県補助金収入		2,402,000	
	市補助金収入		26,355,080	
	市補助金収入		26,355,080	
	県社協補助金収入		6,580,000	
	県社協補助金収入		6,580,000	
	共同募金配分金収入		1,296,000	
	一般募金配分金収入		1,296,000	
	受託金収入		28,150,920	
	市受託金収入		23,984,310	
	市受託金収入		23,984,310	
	県社協受託金収入		4,166,610	
	県社協受託金収入		4,166,610	
	事業収入		1,250,878	
	参加費収入		9,900	
	利用料収入		1,240,978	
	介護保険事業収入		130,975,264	
	居宅介護料収入		86,771,060	
	(介護報酬収入)		78,830,344	
	介護報酬収入		78,830,344	
	(利用者負担金収入)		7,940,716	
	介護負担金収入(一般)		7,940,716	
	居宅介護支援介護料収入		14,528,220	
	居宅介護支援介護料収入		14,528,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		20,626,192	
	事業費収入		18,579,048	
	事業負担金収入(公費)		2,988	
	事業負担金収入(一般)		2,044,156	
	利用者等利用料収入		8,164,324	
	食費収入(一般)		4,307,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,856,524	
	その他の事業収入		885,468	
	補助金事業収入		885,468	
	障害福祉サービス等事業収入		5,901,860	
	自立支援給付費収入		5,870,965	
	介護給付費収入		5,870,965	
	利用者負担金収入		30,895	
	受取利息配当金収入		386,020	
	その他の収入		1,650,058	
	雑収入		1,650,058	
	雑収入		878,298	
	退職手当積立基金預け金差益		771,760	
	事業活動収入計(1)		211,443,020	
支出	人件費支出		147,434,053	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		59,263,921	
	職員賞与支出		19,299,952	
	非常勤職員給与支出		42,607,792	
	退職給付支出		9,853,520	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	法定福利費支出		15,808,868	
	事業費支出		41,537,098	
	給食費支出		3,218,598	
	介護用品費支出		19,050	
	保健衛生費支出		693,230	
	教養娯楽費支出		280,182	
	日用品費支出		421,752	
	水道光熱費支出		5,289,314	
	燃料費支出		937,622	
	消耗器具備品費支出		3,460,575	
	賃借料支出		1,263,590	
	車輛費支出		2,747,949	
	車輛燃料費支出		1,888,097	
	諸謝金支出		1,671,738	
	旅費交通費支出		602,160	
	印刷製本費支出		933,389	
	修繕費支出		1,063,736	
	通信運搬費支出		964,648	
	会議費支出		40,825	
	広報費支出		1,619,560	
	業務委託費支出		12,038,997	
	手数料支出		40,300	
	損害保険料支出		2,118,994	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		80,792	
	事務費支出		7,580,299	
	福利厚生費支出		722,228	
	職員被服費支出		652,494	
	旅費交通費支出		432,000	
	研修研究費支出		267,830	
	事務消耗品費支出		728,781	
	印刷製本費支出		378,935	
	通信運搬費支出		995,424	
	手数料支出		1,476,855	
	賃借料支出		324,608	
	租税公課支出		1,111,600	
	保守料支出		489,544	
	分担金支出		279,000	
	分担金支出		279,000	
	助成金支出		12,184,700	
	助成金支出		12,184,700	
	助成金支出		12,184,700	
	負担金支出		208,000	
	負担金支出		208,000	
	負担金支出		208,000	
事業活動支出計(2)			209,223,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,219,870	
収入	施設整備等補助金収入		2,560,000	
	施設整備等補助金収入		2,560,000	
	固定資産売却収入		120,000	
	車輛運搬具売却収入		120,000	
	施設整備等収入計(4)		2,680,000	
支出	固定資産取得支出		12,096,006	
	建物附属設備取得支出		6,452,765	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出		5,222,586	
	器具及び備品取得支出		420,655	
	施設整備等支出計(5)		12,096,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,416,006	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,509,500	
	退職給付引当資産取崩収入		3,509,500	
	事業区分間繰入金収入		3,348,666	
	サービス区分間繰入金収入	△21,513,500	0	
	その他の活動による収入		5,082,760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,082,760	
	その他の活動収入計(7)	△21,513,500	11,940,926	
	支出			
	積立資産支出		1,859,000	
	退職給付引当資産支出		1,859,000	
	サービス区分間繰入金支出	△21,513,500	0	
	その他の活動による支出		5,042,560	
	退職手当積立基金預け金支出		5,042,560	
	その他の活動支出計(8)	△21,513,500	6,901,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	5,039,366	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△2,156,770	
前期末支払資金残高(11)			144,209,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	142,052,522	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,475,950	5,475,950	
	寄附金収益	1,018,990	1,018,990	
	経常経費補助金収益	36,633,080	36,633,080	
	受託金収益	28,150,920	28,150,920	
	事業収益	1,250,878	1,250,878	
	介護保険事業収益	130,975,264	130,975,264	
	障害福祉サービス等事業収益	5,901,860	5,901,860	
	その他の収益	771,760	771,760	
	サービス活動収益計(1)	210,178,702	210,178,702	
	費用			
	人件費	146,757,958	146,757,958	
	事業費	41,537,098	41,537,098	
	事務費	7,580,299	7,580,299	
	分担金費用	279,000	279,000	
	助成金費用	12,184,700	12,184,700	
	負担金費用	208,000	208,000	
	減価償却費	2,574,968	2,574,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,562	△536,562	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	2,560,000	
	サービス活動費用計(2)	213,145,461	213,145,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,759	△2,966,759	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	386,020	386,020	
	その他のサービス活動外収益	878,298	878,298	
	サービス活動外収益計(4)	1,264,318	1,264,318	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,318	1,264,318	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,702,441	△1,702,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000	2,560,000	
	固定資産受贈額	2,500,000	2,500,000	
	固定資産売却益	120,000	120,000	
	事業区分間繰入金収益	3,348,666	3,348,666	
	事業区分間固定資産移管収益	139,593	139,593	
	特別収益計(8)	8,668,259	8,668,259	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	特別費用計(9)	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,668,257	8,668,257	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,965,816	6,965,816	
	前期繰越活動増減差額(12)	128,505,679	128,505,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,471,495	135,471,495	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,471,495	135,471,495	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,475,950		
	寄附金収益	1,018,990		
	経常経費補助金収益	36,633,080		
	受託金収益	28,150,920		
	事業収益	1,250,878		
	介護保険事業収益	130,975,264		
	障害福祉サービス等事業収益	5,901,860		
	その他の収益	771,760		
	サービス活動収益計(1)	210,178,702		
	費用			
	人件費	146,757,958		
	事業費	41,537,098		
サービス活動外増減の部	事務費	7,580,299		
	分担金費用	279,000		
	助成金費用	12,184,700		
	負担金費用	208,000		
	減価償却費	2,574,968		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,562		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		
	サービス活動費用計(2)	213,145,461		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,759		
	収益			
	受取利息配当金収益	386,020		
	その他のサービス活動外収益	878,298		
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,264,318		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,318		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,702,441		
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000		
	固定資産受贈額	2,500,000		
	固定資産売却益	120,000		
	事業区分間繰入金収益	3,348,666		
	事業区分間固定資産移管収益	139,593		
	特別収益計(8)	8,668,259		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,668,257		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,965,816		
	前期繰越活動増減差額(12)	128,505,679		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,471,495		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,471,495		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,475,950	5,478,180	△2,230
	会費収益	5,475,950	5,478,180	△2,230
	寄附金収益	1,018,990	1,016,532	2,458
	寄附金収益	1,018,990	1,016,532	2,458
	経常経費補助金収益	36,633,080	34,068,900	2,564,180
	県補助金収益	2,402,000		2,402,000
	県補助金収益	2,402,000		2,402,000
	市補助金収益	26,355,080	26,329,900	25,180
	市補助金収益	26,355,080	26,329,900	25,180
	県社協補助金収益	6,580,000	6,506,000	74,000
	県社協補助金収益	6,580,000	6,506,000	74,000
	共同募金配分金収益	1,296,000	1,233,000	63,000
	一般募金配分金収益	1,296,000	1,233,000	63,000
	受託金収益	28,150,920	29,033,776	△882,856
	市受託金収益	23,984,310	25,895,746	△1,911,436
	市受託金収益	23,984,310	25,895,746	△1,911,436
	県社協受託金収益	4,166,610	3,138,030	1,028,580
	県社協受託金収益	4,166,610	3,138,030	1,028,580
	事業収益	1,250,878	2,630,448	△1,379,570
	参加費収益	9,900	1,412,940	△1,403,040
	利用料収益	1,240,978	1,217,508	23,470
	介護保険事業収益	130,975,264	125,925,599	5,049,665
	居宅介護料収益	86,771,060	83,594,325	3,176,735
	(介護報酬収益)	78,830,344	75,375,910	3,454,434
	介護報酬収益	78,830,344	75,375,910	3,454,434
	(利用者負担金収益)	7,940,716	8,218,415	△277,699
	介護負担金収益(一般)	7,940,716	8,218,415	△277,699
	居宅介護支援介護料収益	14,528,220	12,980,750	1,547,470
	居宅介護支援介護料収益	14,528,220	12,980,750	1,547,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,626,192	21,104,603	△478,411
	事業費収益	18,579,048	18,943,555	△364,507
	事業負担金収益(公費)	2,988	6,631	△3,643
	事業負担金収益(一般)	2,044,156	2,154,417	△110,261
	利用者等利用料収益	8,164,324	7,579,663	584,661
	居宅介護サービス利用料収益		4,400	△4,400
	食費収益(一般)	4,307,800	3,894,000	413,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,856,524	3,681,263	175,261
	その他の事業収益	885,468	666,258	219,210
	補助金事業収益	885,468	666,258	219,210
	障害福祉サービス等事業収益	5,901,860	5,924,500	△22,640
	自立支援給付費収益	5,870,965	5,923,500	△52,535
	介護給付費収益	5,870,965	5,923,500	△52,535
	利用者負担金収益	30,895	1,000	29,895
	その他の収益	771,760		771,760
	その他の収益	771,760		771,760
	退職手当積立基金預け金差益	771,760		771,760
	サービス活動収益計(1)	210,178,702	204,077,935	6,100,767
	費用			
	人件費	146,757,958	144,488,387	2,269,571
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	59,263,921	58,099,090	1,164,831
	職員賞与	13,039,403	13,100,769	△61,366
	賞与引当金繰入	6,882,774	6,260,549	622,225
	非常勤職員給与	42,607,792	43,464,667	△856,875
	退職給付費用	8,555,200	7,307,080	1,248,120
	法定福利費	15,808,868	15,656,232	152,636
	事業費	41,537,098	40,183,557	1,353,541

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食費	3,218,598	3,773,401	△554,803
	介護用品費	19,050	14,640	4,410
	保健衛生費	693,230	411,434	281,796
	教養娯楽費	280,182	502,637	△222,455
	日用品費	421,752	246,008	175,744
	水道光熱費	5,289,314	5,803,533	△514,219
	燃料費	937,622	1,032,437	△94,815
	消耗器具備品費	3,460,575	1,147,171	2,313,404
	賃借料	1,263,590	1,217,080	46,510
	車輛費	2,747,949	2,036,013	711,936
	車輛燃料費	1,888,097	2,046,405	△158,308
	諸謝金	1,671,738	2,085,161	△413,423
	旅費交通費	602,160	641,360	△39,200
	印刷製本費	933,389	810,411	122,978
	修繕費	1,063,736	837,147	226,589
	通信運搬費	964,648	887,212	77,436
	会議費	40,825	435,556	△394,731
	広報費	1,619,560	1,627,562	△8,002
	業務委託費	12,038,997	11,891,209	147,788
	手数料	40,300	26,820	13,480
	損害保険料	2,118,994	2,247,596	△128,602
	活動費	142,000	142,000	0
	雑費	80,792	320,764	△239,972
	事務費	7,580,299	7,056,148	524,151
	福利厚生費	722,228	919,993	△197,765
	職員被服費	652,494	347,276	305,218
	旅費交通費	432,000	402,000	30,000
	研修研究費	267,830	326,547	△58,717
	事務消耗品費	728,781	703,537	25,244
	印刷製本費	378,935	377,190	1,745
	通信運搬費	995,424	1,110,273	△114,849
	手数料	1,476,855	1,484,275	△7,420
	賃借料	324,608	307,344	17,264
	租税公課	1,111,600	581,900	529,700
	保守料	489,544	495,813	△6,269
	分担金費用	279,000	281,000	△2,000
	分担金費用	279,000	281,000	△2,000
	助成金費用	12,184,700	13,536,500	△1,351,800
	助成金費用	12,184,700	13,536,500	△1,351,800
	助成金費用	12,184,700	13,536,500	△1,351,800
	負担金費用	208,000	273,000	△65,000
	負担金費用	208,000	273,000	△65,000
	負担金費用	208,000	273,000	△65,000
	基金組入額		100,000	△100,000
	基金組入額		100,000	△100,000
	減価償却費	2,574,968	2,318,332	256,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△536,562	△483,229	△53,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000		2,560,000
	その他の費用		154,290	△154,290
	その他の費用		154,290	△154,290
	退職手当積立基金預け金差損		154,290	△154,290
	サービス活動費用計(2)	213,145,461	207,907,985	5,237,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,759	△3,830,050	863,291
収益	受取利息配当金収益	386,020	397,596	△11,576
	その他のサービス活動外収益	878,298	540,184	338,114
	雑収益	878,298	540,184	338,114

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	878,298	540,184	338,114
	サービス活動外収益計(4)	1,264,318	937,780	326,538
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,318	937,780	326,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,702,441	△2,892,270	1,189,829
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
	施設整備等補助金収益	2,560,000		2,560,000
	固定資産受贈額	2,500,000		2,500,000
	器具及び備品受贈額	2,500,000		2,500,000
	固定資産売却益	120,000	98,699	21,301
	車両運搬具売却益	120,000	98,699	21,301
	事業区分間繰入金収益	3,348,666	885,987	2,462,679
	事業区分間固定資産移管収益	139,593	392,276	△252,683
	特別収益計(8)	8,668,259	1,376,962	7,291,297
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用		36,927	△36,927
	特別費用計(9)	2	36,928	△36,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,668,257	1,340,034	7,328,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,965,816	△1,552,236	8,518,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,505,679	130,057,915	△1,552,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,471,495	128,505,679	6,965,816
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		135,471,495	128,505,679	6,965,816

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,475,950		
	会費収益	5,475,950		
	寄附金収益	180,090		833,900
	寄附金収益	180,090		833,900
	経常経費補助金収益	6,648,000	1,196,000	20,867,120
	県補助金収益			
	県補助金収益			
	市補助金収益	3,352,000		18,067,120
	市補助金収益	3,352,000		18,067,120
	県社協補助金収益	3,296,000		2,700,000
	県社協補助金収益	3,296,000		2,700,000
	共同募金配分金収益		1,196,000	100,000
	一般募金配分金収益		1,196,000	100,000
	受託金収益			16,672,810
	市受託金収益			13,517,200
	市受託金収益			13,517,200
	県社協受託金収益			3,155,610
	県社協受託金収益			3,155,610
	事業収益			402,850
	参加費収益			
	利用料収益			402,850
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	12,304,040	1,196,000	38,776,680
費用	人件費	8,999,757		25,219,527
	役員報酬	600,000		
	職員給料	2,181,028		15,066,721
	職員賞与	△421,506		5,000,000
	賞与引当金繰入	2,140,040		
	非常勤職員給与			3,105,616
	退職給付費用	1,865,430		
	法定福利費	2,634,765		2,047,190

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	事業費	1,672,411	1,826,813	3,708,874
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費		28,341	575,730
	賃借料			371,930
	車輛費	257,268		357,210
	車輛燃料費	28,432		110,891
	諸謝金		68,604	837,683
	旅費交通費		21,000	581,160
	印刷製本費	272,800	138,490	60,482
	修繕費	92,490		
	通信運搬費	30,114	6,384	353,143
	会議費	3,456	2,894	6,895
	広報費		1,469,560	125,000
	業務委託費	879,247	61,930	
	手数料			26,400
	損害保険料	78,075		296,025
	活動費			
	雑費	30,529	29,610	6,325
	事務費	2,474,466	54,000	364,010
	福利厚生費	137,156		17,010
	職員被服費			
	旅費交通費	432,000		
	研修研究費	23,220		
	事務消耗品費	72,127	6,000	104,000
	印刷製本費	44,383	18,000	92,000
	通信運搬費	104,221	28,000	121,000
	手数料	63,735	2,000	30,000
	賃借料	209,264		
	租税公課	1,111,600		
	保守料	276,760		
	分担金費用	279,000		
	分担金費用	279,000		
	助成金費用	610,000		11,004,700
	助成金費用	610,000		11,004,700
	助成金費用	610,000		11,004,700
	負担金費用	99,500		
	負担金費用	99,500		
	負担金費用	99,500		
	減価償却費	1,412,145		220,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,229		△109,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	15,173,050	1,880,813	40,408,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,869,010	△684,813	△1,632,224
収益	受取利息配当金収益	193		12
	その他のサービス活動外収益	335,298		180,000
	雑収益	335,298		180,000
	雑収益	335,298		180,000
	サービス活動外収益計(4)	335,491		180,012

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,491		180,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,533,519	△684,813	△1,452,212

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益		5,000	
	寄附金収益		5,000	
	経常経費補助金収益	534,000	1,192,000	148,000
	県補助金収益	534,000	892,000	148,000
	県補助金収益	534,000	892,000	148,000
	市補助金収益		300,000	
	市補助金収益		300,000	
	県社協補助金収益			
	県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益			5,509,910
	市受託金収益			5,509,910
	市受託金収益			5,509,910
	県社協受託金収益			
	県社協受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	介護保険事業収益	33,605,970	64,317,736	14,528,220
	居宅介護料収益	29,099,994	57,671,066	
	(介護報酬収益)	26,970,761	51,859,583	
	介護報酬収益	26,970,761	51,859,583	
	(利用者負担金収益)	2,129,233	5,811,483	
	介護負担金収益(一般)	2,129,233	5,811,483	
	居宅介護支援介護料収益			14,528,220
	居宅介護支援介護料収益			14,528,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,620,508	2,338,870	
	事業費収益	3,316,854	2,104,983	
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	303,654	233,887	
	利用者等利用料収益		4,307,800	
	食費収益(一般)		4,307,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益	885,468		
	補助金事業収益	885,468		
	障害福祉サービス等事業収益	5,901,860		
	自立支援給付費収益	5,870,965		
	介護給付費収益	5,870,965		
	利用者負担金収益	30,895		
	その他の収益		771,760	
	その他の収益		771,760	
	退職手当積立基金預け金差益		771,760	
	サービス活動収益計(1)	40,041,830	66,286,496	20,186,130
費用	人件費	28,042,716	46,689,969	17,441,454
	役員報酬			
	職員給料	7,501,722	21,223,833	7,536,000
	職員賞与	1,587,634	4,129,371	1,833,554
	賞与引当金繰入	865,214	2,165,200	1,256,752
	非常勤職員給与	14,985,650	9,980,144	3,575,952
	退職給付費用	392,080	4,283,370	1,211,480
	法定福利費	2,710,416	4,908,051	2,027,716

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	事業費	1,436,924	19,609,839	597,854
	給食費		2,737,221	
	介護用品費		19,050	
	保健衛生費		532,021	
	教養娯楽費		113,497	
	日用品費		198,192	
	水道光熱費		3,945,229	
	燃料費		266,185	
	消耗器具備品費	455,313	1,102,142	208,098
	賃借料			
	車両費	334,893	1,028,928	136,470
	車両燃料費	275,103	747,884	63,970
	諸謝金		8,197	
	旅費交通費			
	印刷製本費	104,500		
	修繕費		960,479	
	通信運搬費	47,633	15,690	129,026
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		7,616,400	
	手数料			13,900
	損害保険料	219,482	307,360	43,426
	活動費			
	雑費		11,364	2,964
	事務費	1,124,462	1,538,478	777,989
	福利厚生費	166,076	214,572	68,177
	職員被服費	268,796	356,506	27,192
	旅費交通費			
	研修研究費	43,590	54,400	124,620
	事務消耗品費	131,000	224,000	77,000
	印刷製本費	25,000	57,000	36,000
	通信運搬費	124,000	195,000	37,000
	手数料	366,000	437,000	408,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用	18,500	37,000	26,000
	負担金費用	18,500	37,000	26,000
	負担金費用	18,500	37,000	26,000
	減価償却費	311,851	249,714	369,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△53,333	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	
	サービス活動費用計(2)	30,934,453	70,631,667	19,213,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,107,377	△4,345,171	972,858
収益	受取利息配当金収益			3,108
	その他のサービス活動外収益			350,000
	雑収益			350,000
	雑収益			350,000
	サービス活動外収益計(4)			353,108

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			353,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,107,377	△4,345,171	1,325,966

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益			5,129,960
	県補助金収益			
	県補助金収益			
	市補助金収益			4,545,960
	市補助金収益			4,545,960
	県社協補助金収益			584,000
	県社協補助金収益			584,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益	3,557,200	1,011,000	200,000
	市受託金収益	3,557,200		200,000
	市受託金収益	3,557,200		200,000
	県社協受託金収益		1,011,000	
	県社協受託金収益		1,011,000	
	事業収益			550,840
	参加費収益			9,900
	利用料収益			540,940
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	3,557,200	1,011,000	5,880,800
費用	人件費		458,817	3,269,000
	役員報酬			
	職員給料		458,817	3,269,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	事業費	671,500	552,183	1,624,800
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			4,400
	教養娯楽費			9,900
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	136,123	149,929	271,392
	賃借料			660
	車輛費	15,840		
	車輛燃料費	65,589		3,000
	諸謝金	224,000		293,254
	旅費交通費			
	印刷製本費		105,766	52,000
	修繕費			
	通信運搬費	140,468	129,488	83,284
	会議費			27,580
	広報費		25,000	
	業務委託費			
	手数料			
	損害保険料	89,480		879,330
	活動費		142,000	
	雑費			
	事務費	49,000		138,000
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	13,000		10,000
	印刷製本費	29,000		68,000
	通信運搬費	4,000		57,000
	手数料	3,000		3,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	負担金費用	27,000		
	負担金費用	27,000		
	負担金費用	27,000		
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	747,500	1,011,000	5,601,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,700	0	279,000
収益	受取利息配当金収益			25
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			25

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,809,700	0	279,025

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			5,475,950
	会費収益			5,475,950
	寄附金収益			1,018,990
	寄附金収益			1,018,990
	経常経費補助金収益		918,000	36,633,080
	県補助金収益		828,000	2,402,000
	県補助金収益		828,000	2,402,000
	市補助金収益		90,000	26,355,080
	市補助金収益		90,000	26,355,080
	県社協補助金収益			6,580,000
	県社協補助金収益			6,580,000
	共同募金配分金収益			1,296,000
	一般募金配分金収益			1,296,000
	受託金収益		1,200,000	28,150,920
	市受託金収益		1,200,000	23,984,310
	市受託金収益		1,200,000	23,984,310
	県社協受託金収益			4,166,610
	県社協受託金収益			4,166,610
	事業収益		297,188	1,250,878
	参加費収益			9,900
	利用料収益		297,188	1,240,978
	介護保険事業収益		18,523,338	130,975,264
	居宅介護料収益			86,771,060
	(介護報酬収益)			78,830,344
	介護報酬収益			78,830,344
	(利用者負担金収益)			7,940,716
	介護負担金収益(一般)			7,940,716
	居宅介護支援介護料収益			14,528,220
	居宅介護支援介護料収益			14,528,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,666,814	20,626,192
	事業費収益		13,157,211	18,579,048
	事業負担金収益(公費)		2,988	2,988
	事業負担金収益(一般)		1,506,615	2,044,156
	利用者等利用料収益		3,856,524	8,164,324
	食費収益(一般)			4,307,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,856,524	3,856,524
	その他の事業収益			885,468
	補助金事業収益			885,468
	障害福祉サービス等事業収益			5,901,860
	自立支援給付費収益			5,870,965
	介護給付費収益			5,870,965
	利用者負担金収益			30,895
	その他の収益			771,760
	その他の収益			771,760
	退職手当積立基金預け金差益			771,760
	サービス活動収益計(1)		20,938,526	210,178,702
	費用			
	人件費		16,636,718	146,757,958
	役員報酬			600,000
	職員給料		2,026,800	59,263,921
	職員賞与		910,350	13,039,403
	賞与引当金繰入		455,568	6,882,774
	非常勤職員給与		10,960,430	42,607,792
	退職給付費用		802,840	8,555,200
	法定福利費		1,480,730	15,808,868

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	事業費		9,835,900	41,537,098
	給食費		481,377	3,218,598
	介護用品費			19,050
	保健衛生費		156,809	693,230
	教養娯楽費		156,785	280,182
	日用品費		223,560	421,752
	水道光熱費		1,344,085	5,289,314
	燃料費		671,437	937,622
	消耗器具備品費		533,507	3,460,575
	賃借料		891,000	1,263,590
	車輛費		617,340	2,747,949
	車輛燃料費		593,228	1,888,097
	諸謝金		240,000	1,671,738
	旅費交通費			602,160
	印刷製本費		199,351	933,389
	修繕費		10,767	1,063,736
	通信運搬費		29,418	964,648
	会議費			40,825
	広報費			1,619,560
	業務委託費		3,481,420	12,038,997
	手数料			40,300
	損害保険料		205,816	2,118,994
	活動費			142,000
	雑費			80,792
	事務費		1,059,894	7,580,299
	福利厚生費		119,237	722,228
	職員被服費			652,494
	旅費交通費			432,000
	研修研究費		22,000	267,830
	事務消耗品費		91,654	728,781
	印刷製本費		9,552	378,935
	通信運搬費		325,203	995,424
	手数料		164,120	1,476,855
	賃借料		115,344	324,608
	租税公課			1,111,600
	保守料		212,784	489,544
	分担金費用			279,000
	分担金費用			279,000
	助成金費用			12,184,700
	助成金費用			12,184,700
	助成金費用			12,184,700
	負担金費用			208,000
	負担金費用			208,000
	負担金費用			208,000
	減価償却費		10,490	2,574,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△536,562
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,560,000
	サービス活動費用計(2)		27,543,002	213,145,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,604,476	△2,966,759
収益	受取利息配当金収益	382,675	7	386,020
	その他のサービス活動外収益		13,000	878,298
	雑収益		13,000	878,298
	雑収益		13,000	878,298
	サービス活動外収益計(4)	382,675	13,007	1,264,318

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,675	13,007	1,264,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,675	△6,591,469	△1,702,441

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		5,475,950	
	会費収益		5,475,950	
	寄附金収益		1,018,990	
	寄附金収益		1,018,990	
	経常経費補助金収益		36,633,080	
	県補助金収益		2,402,000	
	県補助金収益		2,402,000	
	市補助金収益		26,355,080	
	市補助金収益		26,355,080	
	県社協補助金収益		6,580,000	
	県社協補助金収益		6,580,000	
	共同募金配分金収益		1,296,000	
	一般募金配分金収益		1,296,000	
	受託金収益		28,150,920	
	市受託金収益		23,984,310	
	市受託金収益		23,984,310	
	県社協受託金収益		4,166,610	
	県社協受託金収益		4,166,610	
	事業収益		1,250,878	
	参加費収益		9,900	
	利用料収益		1,240,978	
	介護保険事業収益		130,975,264	
	居宅介護料収益		86,771,060	
	(介護報酬収益)		78,830,344	
	介護報酬収益		78,830,344	
	(利用者負担金収益)		7,940,716	
	介護負担金収益(一般)		7,940,716	
	居宅介護支援介護料収益		14,528,220	
	居宅介護支援介護料収益		14,528,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		20,626,192	
	事業費収益		18,579,048	
	事業負担金収益(公費)		2,988	
	事業負担金収益(一般)		2,044,156	
	利用者等利用料収益		8,164,324	
	食費収益(一般)		4,307,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,856,524	
	その他の事業収益		885,468	
	補助金事業収益		885,468	
	障害福祉サービス等事業収益		5,901,860	
	自立支援給付費収益		5,870,965	
	介護給付費収益		5,870,965	
	利用者負担金収益		30,895	
	その他の収益		771,760	
	その他の収益		771,760	
	退職手当積立基金預け金差益		771,760	
	サービス活動収益計(1)		210,178,702	
費用	人件費		146,757,958	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		59,263,921	
	職員賞与		13,039,403	
	賞与引当金繰入		6,882,774	
	非常勤職員給与		42,607,792	
	退職給付費用		8,555,200	
	法定福利費		15,808,868	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	事業費		41,537,098	
	給食費		3,218,598	
	介護用品費		19,050	
	保健衛生費		693,230	
	教養娯楽費		280,182	
	日用品費		421,752	
	水道光熱費		5,289,314	
	燃料費		937,622	
	消耗器具備品費		3,460,575	
	賃借料		1,263,590	
	車輛費		2,747,949	
	車輛燃料費		1,888,097	
	諸謝金		1,671,738	
	旅費交通費		602,160	
	印刷製本費		933,389	
	修繕費		1,063,736	
	通信運搬費		964,648	
	会議費		40,825	
	広報費		1,619,560	
	業務委託費		12,038,997	
	手数料		40,300	
	損害保険料		2,118,994	
	活動費		142,000	
	雑費		80,792	
	事務費		7,580,299	
	福利厚生費		722,228	
	職員被服費		652,494	
	旅費交通費		432,000	
	研修研究費		267,830	
	事務消耗品費		728,781	
	印刷製本費		378,935	
	通信運搬費		995,424	
	手数料		1,476,855	
	賃借料		324,608	
	租税公課		1,111,600	
	保守料		489,544	
	分担金費用		279,000	
	分担金費用		279,000	
	助成金費用		12,184,700	
	助成金費用		12,184,700	
	助成金費用		12,184,700	
	負担金費用		208,000	
	負担金費用		208,000	
	負担金費用		208,000	
	減価償却費		2,574,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△536,562	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,560,000	
	サービス活動費用計(2)		213,145,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,966,759	
収益	受取利息配当金収益		386,020	
	その他のサービス活動外収益		878,298	
	雑収益		878,298	
	雑収益		878,298	
	サービス活動外収益計(4)		1,264,318	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,264,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,702,441	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	192,405,018	184,946,196	7,458,822	流動負債	57,235,270
事業未収金	119,994,910	119,233,327	761,583	事業未払金	46,632,496
前払金	69,047,154	62,857,235	6,189,919	預り金	36,719,685
事業区分間貸付金	171,290	152,580	18,710	職員預り金	36,756
仮払金	500,000	500,000	0	仮受金	1,157,583
	2,691,664	2,203,054	488,610	賞与引当金	2,822,880
				未払消費税等	6,280,549
固定資産	289,382,186	279,412,257	10,469,929		783,000
基本財産	9,483,935	9,909,025	△425,090	固定負債	47,164,758
建物	8,383,928	8,809,018	△425,090	退職給付引当金	47,164,758
建物附属設備	7	7	0	負債の部合計	104,400,028
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部	
その他の固定資産	280,398,251	269,503,232	10,895,019	基本金	14,938,220
建物附属設備	6,661,194	245,380	6,415,814	第1号基本金	14,938,220
構築物	76,538	86,104	△9,566	基金	153,540,000
車輛運搬具	5,875,527	1,556,048	4,319,479	社会福祉事業振興基金	138,040,000
器具及び備品	3,607,350	1,747,358	1,859,992	ボランティア基金	15,500,000
権利	274,524	274,524	0	国庫補助金等特別積立金	3,437,461
退職手当積立基金預け金	39,858,210	39,898,410	△40,200	その他の積立金	70,500,000
退職給付引当資産	4,908	1,655,408	△1,650,500	人件費積立金	49,500,000
基金積立資産	153,540,000	153,540,000	0	福祉推進事業積立金	20,000,000
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	災害救援活動積立金	1,000,000
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,471,495
災害救援活動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,552,236
資産の部合計	482,287,204	464,358,453	17,928,751	純資産の部合計	377,887,176
				負債及び純資産の部合計	464,358,453
					17,928,751

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（令和２年度）

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等 — 償却原価法（定額法）

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法

（３）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（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（会計基準別紙３（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

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	8,809,018	0	425,090	8,383,928
建物附属設備	7	0	0	7
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	9,909,025	0	425,090	9,483,935

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

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	23,218,990	14,835,062		8,383,928
建物附属設備(基本財産)	26,273,870	26,273,863		7
建物附属設備	13,747,955	7,086,761		6,661,194
構築物	9,375,900	9,299,362		76,538
車両運搬具	32,162,022	26,286,493	2	5,875,527
器具及び備品	13,770,022	10,162,672		3,607,350
ソフトウェア	472,500	472,500		0
合計	119,021,259	94,416,713	2	24,604,544

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第324回 利付国債	5,500,000	5,562,150	62,150
第340回 利付国債	7,500,000	7,671,750	171,750
第340回 利付国債	6,500,000	6,648,850	148,850
第340回 利付国債	50,000,000	51,145,000	1,145,000
第340回 利付国債	13,600,000	13,911,440	311,440
合 計	83,100,000	84,939,190	1,839,190

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つざわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		120,000	150,000
	受託金収入		2,954,000	3,454,000
	受取利息配当金収入	3	5	5
	事業活動収入計(1)	3	3,074,005	3,604,005
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		966,034	2,534,007
	事業費支出		1,504,859	510,563
	事務費支出		592,265	558,823
	事業活動支出計(2)		3,063,158	3,603,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3	10,847	612
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金支出	3,348,666		
	その他の活動支出計(8)	3,348,666		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,348,666		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,348,663	10,847	612
前期末支払資金残高(11)		3,348,663	△333,120	151,897
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△322,273	152,509

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収入	270,000		270,000
	受託金収入	6,408,000		6,408,000
	受取利息配当金収入	13		13
	事業活動収入計(1)	6,678,013		6,678,013
	支出			
	人件費支出	3,500,041		3,500,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	2,015,422		2,015,422
	事務費支出	1,151,088		1,151,088
	事業活動支出計(2)	6,666,551		6,666,551
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,462		11,462
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	3,348,666		3,348,666
	その他の活動支出計(8)	3,348,666		3,348,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,348,666		△3,348,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,337,204		△3,337,204
前期末支払資金残高(11)		3,167,440		3,167,440
当期末支払資金残高(10)+(11)		△169,764		△169,764

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つぎわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		120,000	150,000
	受託金収益		2,954,000	3,454,000
	サービス活動収益計(1)		3,074,000	3,604,000
	費用			
	人件費		966,034	2,534,007
サービス活動増減の部	事業費		1,504,859	510,563
	事務費		592,265	558,823
	サービス活動費用計(2)		3,063,158	3,603,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,842	607
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	5	5
	サービス活動外収益計(4)	3	5	5
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	5	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3	10,847	612
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	事業区分間繰入金費用	3,348,666		
	事業区分間固定資産移管費用	139,593		
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,488,260		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,488,260		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,488,257	10,847	612
	前期繰越活動増減差額(12)	0	△5,217,531	151,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,488,257	△5,206,684	152,509
	基本金取崩額(14)	3,488,257		
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△5,206,684	152,509

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	270,000		270,000
	受託金収益	6,408,000		6,408,000
	サービス活動収益計(1)	6,678,000		6,678,000
	費用			
	人件費	3,500,041		3,500,041
サービス活動増減の部	事業費	2,015,422		2,015,422
	事務費	1,151,088		1,151,088
	サービス活動費用計(2)	6,666,551		6,666,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,449		11,449
	収益			
	受取利息配当金収益	13		13
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	13		13
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13		13
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,462		11,462
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	3,348,666		3,348,666
	事業区分間固定資産移管費用	139,593		139,593
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,488,260		3,488,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,488,260		△3,488,260
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,476,798		△3,476,798
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,065,634		△5,065,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,542,432		△8,542,432
	基本金取崩額(14)	3,488,257		3,488,257
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,054,175		△5,054,175

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小矢部市ふれあい センター	つざわランド(高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)
流動資産	0	311,429	346,361
現金預金	0	286,677	322,361
事業未収金	0	24,752	24,000
固定資産	0		
基本財産			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	0	311,429	346,361
流動負債	0	633,702	193,852
その他の未払金	0	133,702	193,852
事業区分間借入金	0	500,000	0
固定負債			
負債の部合計	0	633,702	193,852
基本金	0	4,884,411	
第1号基本金	0	4,884,411	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	△5,206,684	152,509
(うち当期活動増減差額)	△3,488,257	10,847	612
純資産の部合計	0	△322,273	152,509
負債及び純資産の部合計	0	311,429	346,361

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	657,790	0	657,790
現金預金	609,038		609,038
事業未収金	48,752		48,752
固定資産	0		0
基本財産			
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	657,790	0	657,790
流動負債	827,554	0	827,554
その他の未払金	327,554		327,554
事業区分間借入金	500,000		500,000
固定負債			
負債の部合計	827,554	0	827,554
基本金	4,884,411		4,884,411
第1号基本金	4,884,411		4,884,411
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△5,054,175		△5,054,175
(うち当期活動増減差額)	△3,476,798		△3,476,798
純資産の部合計	△169,764		△169,764
負債及び純資産の部合計	657,790	0	657,790

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		3	△3	
	事業活動収入計(1)		3	△3	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	△3	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		3,348,666	△3,348,666	
	その他の活動支出計(8)		3,348,666	△3,348,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,348,666	3,348,666	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,348,663	3,348,663	
	前期末支払資金残高(12)	3,348,663	3,348,663	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,348,663	0	3,348,663	

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		8,300,000	△8,300,000
	市補助金収益		8,300,000	△8,300,000
	市補助金収益		8,300,000	△8,300,000
	受託金収益		2,439,000	△2,439,000
	市受託金収益		2,439,000	△2,439,000
	市受託金収益		2,439,000	△2,439,000
	事業収益		7,828,650	△7,828,650
	利用料収益		7,416,074	△7,416,074
	手数料収益		350,726	△350,726
	商品販売収益		61,850	△61,850
サービス活動収益計(1)			18,567,650	△18,567,650
サービス活動増減の部	人件費		8,074,594	△8,074,594
	非常勤職員給与		7,664,432	△7,664,432
	法定福利費		410,162	△410,162
	事業費		8,645,510	△8,645,510
	商品仕入		160,745	△160,745
	給食費		3,579,185	△3,579,185
	保健衛生費		207,000	△207,000
	教養娯楽費		153,712	△153,712
	水道光熱費		47,134	△47,134
	消耗器具備品費		502,837	△502,837
	賃借料		37,657	△37,657
	修繕費		27,000	△27,000
	通信運搬費		86,746	△86,746
	業務委託費		3,795,630	△3,795,630
	損害保険料		16,716	△16,716
	雑費		31,148	△31,148
	事務費		1,118,949	△1,118,949
	福利厚生費		143,188	△143,188
	事務消耗品費		11,787	△11,787
	業務委託費		194,400	△194,400
	その他の委託費		194,400	△194,400
	手数料		6,414	△6,414
	租税公課		761,000	△761,000
	諸会費		2,160	△2,160
	減価償却費		69,691	△69,691
サービス活動費用計(2)			17,908,744	△17,908,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			658,906	△658,906
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	9	△6
	サービス活動外収益計(4)	3	9	△6
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	9	△6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3	658,915	△658,912
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用	3,348,666		3,348,666
	事業区分間固定資産移管費用	139,593		139,593
	特別費用計(9)	3,488,260		3,488,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,488,260		△3,488,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,488,257	658,915	△4,147,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△5,543,326	5,543,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,488,257	△4,884,411	1,396,154
	基本金取崩額(14)	3,488,257		3,488,257
	基本金取崩額	3,488,257		3,488,257
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△4,884,411	4,884,411

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	0	5,408,067	△5,408,067	流動負債	0	2,059,404	△2,059,404
事業未収金	0	5,345,455	△5,345,455	事業未払金	0	254,275	△254,275
	0	62,612	△62,612	その他の未払金	0	1,044,329	△1,044,329
				未払消費税等	0	760,800	△760,800
固定資産				固定負債			
基本財産	0	139,594	△139,594				
その他の固定資産				負債の部合計	0	2,059,404	△2,059,404
器具及び備品							
	0	139,594	△139,594	基本金			
				第1号基本金	0	8,372,668	△8,372,668
				基金	0	8,372,668	△8,372,668
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	△4,884,411	4,884,411
				(うち当期活動増減差額)	△3,488,257	658,915	△4,147,172
				純資産の部合計	0	3,488,257	△3,488,257
資産の部合計	0	5,547,661	△5,547,661	負債及び純資産の部合計	0	5,547,661	△5,547,661

(単位:円)

計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）（令和２年度）

１．重要な会計方針

- （１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　－　定率法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）小矢部市ふれあいセンター拠点計算書類（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（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

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

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		120,000	△120,000	
	市補助金収入		120,000	△120,000	
	市補助金収入		120,000	△120,000	
	受託金収入	2,954,000	2,954,000	0	
	市受託金収入	2,954,000	2,954,000	0	
	市受託金収入	2,954,000	2,954,000	0	
	事業収入	10,000		10,000	
	利用料収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	2,965,000	3,074,005	△109,005	
	支出				
	人件費支出	574,000	966,034	△392,034	
	職員給料支出	208,000	638,000	△430,000	
	非常勤職員給与支出	322,000	290,558	31,442	
	法定福利費支出	44,000	37,476	6,524	
	事業費支出	1,892,000	1,504,859	387,141	
	水道光熱費支出	1,752,000	1,431,621	320,379	
	消耗器具備品費支出		33,016	△33,016	
	修繕費支出	140,000	40,222	99,778	
	事務費支出	499,000	592,265	△93,265	
	福利厚生費支出	32,000	28,538	3,462	
	事務消耗品費支出	23,000	113,789	△90,789	
	印刷製本費支出	18,000	22,394	△4,394	
	手数料支出	12,000	11,330	670	
	保険料支出	5,000	7,754	△2,754	
	租税公課支出	269,000	269,200	△200	
	保守料支出	140,000	139,260	740	
	事業活動支出計(2)	2,965,000	3,063,158	△98,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,847	△10,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,847	△10,847	
前期末支払資金残高(12)		△333,120	△333,120	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△333,120	△322,273	△10,847	

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	120,000		120,000
	市補助金収益	120,000		120,000
	市補助金収益	120,000		120,000
	受託金収益	2,954,000	2,944,000	10,000
	市受託金収益	2,954,000	2,944,000	10,000
	市受託金収益	2,954,000	2,944,000	10,000
	事業収益		9,300	△9,300
	利用料収益		9,300	△9,300
	サービス活動収益計(1)	3,074,000	2,953,300	120,700
	費用			
	人件費	966,034	559,084	406,950
	職員給料	638,000	104,000	534,000
	職員賞与		108,000	△108,000
	非常勤職員給与	290,558	324,469	△33,911
	法定福利費	37,476	22,615	14,861
	事業費	1,504,859	2,326,236	△821,377
	水道光熱費	1,431,621	2,076,126	△644,505
	消耗器具備品費	33,016		33,016
	修繕費	40,222	250,110	△209,888
	事務費	592,265	429,188	163,077
	福利厚生費	28,538	14,808	13,730
	事務消耗品費	113,789	24,025	89,764
	印刷製本費	22,394	16,858	5,536
	手数料	11,330	10,624	706
	保険料	7,754	6,749	1,005
	租税公課	269,200	218,400	50,800
	保守料	139,260	137,724	1,536
	サービス活動費用計(2)	3,063,158	3,314,508	△251,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,842	△361,208	372,050
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	その他のサービス活動外収益		25,500	△25,500
	雑収益		25,500	△25,500
	雑収益		25,500	△25,500
	サービス活動外収益計(4)	5	25,504	△25,499
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	25,504	△25,499
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,847	△335,704	346,551
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,847	△335,704	346,551
前期繰越活動増減差額(12)		△5,217,531	2,584	△5,220,115
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,206,684	△333,120	△4,873,564
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

つぎわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,206,684	△333,120	△4,873,564

つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,429	305,682	5,747	流動負債	633,702	638,802	△5,100
現金預金	286,677	250,950	35,727	その他の未払金	133,702	138,802	△5,100
事業未収金	24,752	54,732	△29,980	事業区分間借入金	500,000	500,000	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	633,702	638,802	△5,100
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	4,884,411	4,884,411	4,884,411
				第1号基本金	4,884,411	4,884,411	4,884,411
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	△5,206,684	△333,120	△4,873,564
				次期繰越活動増減差額	10,847	△335,704	346,551
				(うち当期活動増減差額)	△322,273	△333,120	10,847
資産の部合計	311,429	305,682	5,747	純資産の部合計	311,429	305,682	5,747
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）（令和２年度）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）高齢者健康交流センターつざわランド拠点計算書類（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（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

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

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		150,000	△150,000	
	市補助金収入		150,000	△150,000	
	市補助金収入		150,000	△150,000	
	受託金収入	3,454,000	3,454,000	0	
	市受託金収入	3,454,000	3,454,000	0	
	市受託金収入	3,454,000	3,454,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	3,455,000	3,604,005	△149,005	
	支出				
	人件費支出	2,408,000	2,534,007	△126,007	
	職員給料支出	1,040,000	1,156,000	△116,000	
	非常勤職員給与支出	1,353,000	1,378,007	△25,007	
	法定福利費支出	15,000		15,000	
	事業費支出	463,000	510,563	△47,563	
	日用品費支出	15,000	3,723	11,277	
	水道光熱費支出	300,000	241,434	58,566	
	燃料費支出	10,000	6,270	3,730	
	消耗器具備品費支出	31,000	152,261	△121,261	
	修繕費支出	40,000	41,498	△1,498	
	通信運搬費支出	67,000	65,377	1,623	
	事務費支出	584,000	558,823	25,177	
	福利厚生費支出	17,000	19,020	△2,020	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	5,000	1,682	3,318	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	通信運搬費支出	60,000	55,413	4,587	
	手数料支出	1,000	330	670	
	保険料支出	11,000	10,218	782	
	租税公課支出	315,000	314,200	800	
	保守料支出	159,000	157,960	1,040	
	事業活動支出計(2)	3,455,000	3,603,393	△148,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	612	△612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	612	△612	

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	151,897	151,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,897	152,509	△612	

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	150,000		150,000
	市補助金収益	150,000		150,000
	市補助金収益	150,000		150,000
	受託金収益	3,454,000	3,447,000	7,000
	市受託金収益	3,454,000	3,447,000	7,000
	市受託金収益	3,454,000	3,447,000	7,000
	サービス活動収益計(1)	3,604,000	3,447,000	157,000
サービス活動増減の部	人件費	2,534,007	2,464,326	69,681
	職員給料	1,156,000	1,144,000	12,000
	非常勤職員給与	1,378,007	1,320,326	57,681
	事業費	510,563	463,179	47,384
	日用品費	3,723	4,287	△564
	水道光熱費	241,434	287,938	△46,504
	燃料費	6,270	9,848	△3,578
	消耗器具備品費	152,261		152,261
	修繕費	41,498	96,125	△54,627
	通信運搬費	65,377	64,981	396
	事務費	558,823	503,597	55,226
	福利厚生費	19,020	14,216	4,804
	研修研究費		7,500	△7,500
	事務消耗品費	1,682	1,743	△61
	通信運搬費	55,413	55,818	△405
	手数料	330	540	△210
	保険料	10,218	11,536	△1,318
	租税公課	314,200	255,400	58,800
	保守料	157,960	156,844	1,116
	サービス活動費用計(2)	3,603,393	3,431,102	172,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	607	15,898	△15,291
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	8	△3
	サービス活動外収益計(4)	5	8	△3
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	8	△3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	612	15,906	△15,294
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	612	15,906	△15,294
	前期繰越活動増減差額(12)	151,897	135,991	15,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,509	151,897	612
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	152,509	151,897	612

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）（令和２年度）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点計算書類（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（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点到１サービス区分しか存在しないため作成していない。

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

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	120,603,948
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	—	—	110,603,948
定期預金		—		—	—	10,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護保険、補助金・受託金収入等	—	—	69,095,906
前払金		—	車輛リサイクル料	—	—	171,290
仮払金		—		—	—	2,691,664
流動資産合計						192,562,808
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	小矢部市蓮沼9-2	1973年度	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」に使用している	23,218,990	14,835,062	8,383,928
建物附属設備	冷暖機更新、客室・浴室通路等改修工事等	—	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」に使用している	26,273,870	26,273,863	7
定期預金	北陸銀行 石動支店	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						9,483,935
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	寿永荘非常階段・洗面所増設設備、ディ給排水設備等	1973年度、2020年度		13,747,955	7,086,761	6,661,194
構築物	舗装道路・融雪設備等	—		9,375,900	9,299,362	76,538
車輛運搬具	マイクロバス1台、トヨタレジアスエース他16台	—	利用者送迎、サービス提供用等	32,162,020	26,286,493	5,875,527
器具及び備品	介護保険ハードシステム、パソコン、除雪機等	—		13,770,022	10,162,672	3,607,350
権利	電話加入権	—		274,524	0	274,524
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		—	—	39,858,210
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店 (定期預金)	—		—	—	4,908
基金積立資産	振興基金 (有価証券)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	55,500,000
	振興基金 (定期預金)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	—	—	82,540,000
	ボランティア基金 (有価証券)	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	14,000,000
	ボランティア基金 (定期預金)	—	ボランティア基金として使用するもの	—	—	1,500,000
小計						153,540,000
人件費積立資産	人件費積立資産 (定期預金)	—	人件費として使用するもの	—	—	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産 (有価証券)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	13,600,000
	福祉推進事業積立資産 (定期預金)	—	福祉推進事業に使用するもの	—	—	6,400,000
小計						20,000,000
災害救援活動積立資産		—		—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						280,398,251
固定資産合計						289,882,186
資産合計						482,444,994
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費、パート賃金等	—		—	—	46,632,496
その他の未払金	仕入れ業者への支払い分	—		—	—	327,554
預り金	3月分所得税	—		—	—	38,798
職員預り金	3月分住民税、所得税・社会保険料	—		—	—	1,155,889
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		—	—	1,742,313
賞与引当金		—		—	—	6,882,774
未払消費税等		—		—	—	783,000
流動負債合計						57,562,824
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	47,164,758
固定負債合計						47,164,758
負債合計						104,727,582
差引純資産						377,717,412

監 査 報 告 書

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年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計、収益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそれに関係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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査意見

事業報告等は、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）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すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和 3 年 5 月 2 4 日

監事

杉野 武義 

監事

稲原 貴 

監事

堤 知吉 