

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,280,000	4,313,746	△33,746	
	一般会費収入	3,938,000	3,941,746	△3,746	
	賛助会費収入	94,000	90,000	4,000	
	特別会費収入	173,000	208,000	△35,000	
	施設団体会費収入	75,000	74,000	1,000	
	寄附金収入	660,000	679,029	△19,029	
	経常経費寄附金収入	660,000	679,029	△19,029	
	経常経費補助金収入	44,248,000	44,186,991	61,009	
	町補助金収入	30,943,000	30,880,000	63,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,717,000	30,717,000	0	
	訪問型移動支援事業費補助金収入	226,000	163,000	63,000	
	県社協補助金収入	8,296,000	8,296,000	0	
	県社協補助金収入	8,296,000	8,296,000	0	
	共同募金配分金収入	5,009,000	5,010,991	△1,991	
	一般募金配分金収入	2,305,000	2,305,682	△682	
	歳末たすけあい配分金収入	2,208,000	2,208,769	△769	
	災害等準備金収入	496,000	496,540	△540	
	受託金収入	38,929,000	39,671,897	△742,897	
	町受託金収入	33,803,000	33,277,897	525,103	
	事業費業務受託金収入	1,330,000	987,000	343,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	86,000	24,557	61,443	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	440,000	440,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,425,000	9,424,800	200	
	地域包括支援センター受託金収入	20,642,000	20,643,000	△1,000	
	要約筆記者派遣事業受託金収入	112,000	19,440	92,560	
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収入	50,000	22,000	28,000	
	成年後見事業受託金収入	1,718,000	1,717,100	900	
	県社協受託金収入	5,126,000	6,394,000	△1,268,000	
	資金貸付事業受託金収入	4,296,000	5,428,000	△1,132,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	830,000	966,000	△136,000	
	貸付事業収入	617,000	804,090	△187,090	
	償還金収入	616,000	798,590	△182,590	
	小口資金償還金収入	616,000	798,590	△182,590	
	貸付金利息収入	1,000	5,500	△4,500	
	延滞利息収入	1,000	5,500	△4,500	
	事業収入	414,000	311,950	102,050	
	参加費収入	89,000	28,100	60,900	
	利用料収入	325,000	283,850	41,150	
	介護保険事業収入	80,713,000	81,177,902	△464,902	
	居宅介護料収入	52,580,000	52,378,705	201,295	
	(介護報酬収入)	46,750,000	46,508,869	241,131	
	介護報酬収入	46,750,000	46,508,869	241,131	
	(利用者負担金収入)	5,830,000	5,869,836	△39,836	
	介護負担金収入(公費)	1,030,000	951,142	78,858	
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,918,694	△118,694	
	居宅介護支援介護料収入	11,690,000	11,971,752	△281,752	
居宅介護支援介護料収入	8,090,000	8,297,171	△207,171		
介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,674,581	△74,581		
利用者等利用料収入	3,717,000	3,764,600	△47,600		
食費収入(一般)	3,491,000	3,544,400	△53,400		

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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	142,000	140,900	1,100	
その他の利用料収入	84,000	79,300	4,700	
その他の事業収入	78,000	59,435	18,565	
受託事業収入	78,000	59,435	18,565	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,648,000	13,003,410	△355,410	
事業費収入	11,468,000	11,859,029	△391,029	
事業負担金収入(公費)	54,000	64,084	△10,084	
事業負担金収入(一般)	1,126,000	1,080,297	45,703	
就労支援事業収入	6,331,000	6,909,189	△578,189	
下請け事業収入	2,100,000	2,320,388	△220,388	
自主製品等事業収入	3,871,000	4,231,874	△360,874	
自主製品等事業収入(内部取引なし)	3,871,000	4,231,874	△360,874	
その他の事業収入	360,000	356,927	3,073	
障害福祉サービス等事業収入	37,345,000	37,663,038	△318,038	
自立支援給付費収入	37,180,000	37,499,822	△319,822	
介護給付費収入	270,000	333,138	△63,138	
訓練等給付費収入	36,910,000	37,166,684	△256,684	
利用者負担金収入	15,000	13,216	1,784	
その他の事業収入	150,000	150,000	0	
補助金事業収入(公費)	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	19,000	16,914	2,086	
受取利息配当金収入	2,000	1,112	888	
特定資産受取利息配当金収入	17,000	15,802	1,198	
その他の収入	1,473,000	1,421,255	51,745	
受入研修費収入	50,000	59,940	△9,940	
受入研修費収入	50,000	59,940	△9,940	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
利用者等外給食費収入(内部取引なし)	6,000	6,000	0	
雑収入	1,417,000	1,355,315	61,685	
退職手当積立基金預け金差益	824,000	824,640	△640	
雑収入	593,000	530,675	62,325	
事業活動収入計(1)	215,029,000	217,156,001	△2,127,001	
支出				
人件費支出	167,960,000	166,442,753	1,517,247	
役員報酬支出	480,000	480,000	0	
職員給料支出	99,014,000	97,966,908	1,047,092	
職員俸給支出	82,709,000	81,776,900	932,100	
諸手当支出	16,305,000	16,190,008	114,992	
職員賞与支出	22,975,000	22,949,752	25,248	
非常勤職員給与支出	18,383,000	18,264,523	118,477	
退職給付支出	8,412,000	8,410,920	1,080	
退職金支出	8,412,000	8,410,920	1,080	
法定福利費支出	18,696,000	18,370,650	325,350	
事業費支出	28,649,000	26,752,101	1,896,899	
諸謝金支出	567,000	438,817	128,183	
旅費交通費支出	1,215,000	1,183,520	31,480	
役職員旅費支出	1,113,000	1,084,080	28,920	
委員等旅費支出	102,000	99,440	2,560	
消耗器具備品支出	3,386,000	3,167,304	218,696	
印刷製本費支出	457,000	427,258	29,742	
水道光熱費支出	3,842,000	3,816,869	25,131	
車輛費支出	1,901,000	1,567,359	333,641	
修繕費支出	210,000	123,090	86,910	
通信運搬費支出	1,662,000	1,591,006	70,994	
広報費支出	570,000	569,186	814	
業務委託支出	420,000	417,000	3,000	

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
保守料支出	66,000	66,000	0	
手数料支出	345,000	125,257	219,743	
保険料支出	1,131,000	1,090,315	40,685	
賃借料支出	8,251,000	7,650,905	600,095	
租税公課支出	33,000	28,900	4,100	
給食費支出	1,640,000	1,592,767	47,233	
給食費支出(内部取引なし)	1,640,000	1,592,767	47,233	
保健衛生費支出	53,000	52,931	69	
被服費支出	7,000	0	7,000	
教養娯楽費支出	489,000	462,953	26,047	
教育指導費支出	411,000	410,323	677	
県社協受託事業費支出	1,656,000	1,670,201	△14,201	
県社協受託事業費支出	1,656,000	1,670,201	△14,201	
雑支出	337,000	300,140	36,860	
事務費支出	12,496,000	11,281,797	1,214,203	
福利厚生費支出	449,000	339,490	109,510	
職員被服費支出	108,000	76,868	31,132	
旅費交通費支出	247,000	174,220	72,780	
研修研究費支出	245,000	230,980	14,020	
事務消耗品費支出	1,391,000	1,247,525	143,475	
印刷製本費支出	98,000	96,719	1,281	
水道光熱費支出	372,000	358,795	13,205	
修繕費支出	557,000	495,027	61,973	
通信運搬費支出	663,000	509,802	153,198	
会議費支出	53,000	27,120	25,880	
会議費支出(内部取引なし)	53,000	27,120	25,880	
広報費支出	50,000	49,500	500	
業務委託費支出	1,048,000	985,930	62,070	
手数料支出	1,262,000	1,129,336	132,664	
保険料支出	1,370,000	1,311,564	58,436	
賃借料支出	733,000	717,656	15,344	
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
租税公課支出	358,000	309,750	48,250	
保守料支出	538,000	532,554	5,446	
諸会費支出	242,000	215,450	26,550	
車輛費支出	611,000	600,605	10,395	
雑支出	1,261,000	1,032,906	228,094	
就労支援事業支出	6,969,000	6,967,067	1,933	
就労支援事業販売原価支出	6,969,000	6,967,067	1,933	
就労支援事業製造原価支出	6,969,000	6,967,067	1,933	
貸付事業支出	1,026,000	883,480	142,520	
貸付金支出	1,026,000	883,480	142,520	
小口資金貸付事業支出	1,026,000	883,480	142,520	
共同募金配分金事業費	6,756,000	6,518,915	237,085	
一般募金配分金事業費	5,408,000	5,171,915	236,085	
老人福祉活動費	3,006,000	2,831,032	174,968	
障害児・者福祉活動費	466,000	415,907	50,093	
福祉大会等費	146,000	145,746	254	
広報啓発活動費	946,000	939,608	6,392	
いきいきサロン活動費	202,000	200,097	1,903	
居場所づくり活動費	601,000	599,525	1,475	
フードバンク支援活動費	41,000	40,000	1,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,348,000	1,347,000	1,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,348,000	1,347,000	1,000	
分担金支出	384,000	383,500	500	

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
	助成金支出	2,030,000	1,687,000	343,000	
	助成金支出	2,030,000	1,687,000	343,000	
	福祉団体助成金支出	2,030,000	1,687,000	343,000	
	その他の支出	28,000	27,263	737	
	雑支出	28,000	27,263	737	
	雑支出	28,000	27,263	737	
	事業活動支出計(2)	226,298,000	220,943,876	5,354,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,269,000	△3,787,875	△7,481,125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,827,000	8,825,648	1,352	
	車輜運搬具取得支出	2,640,000	2,639,600	400	
器具及び備品取得支出	6,187,000	6,186,048	952		
施設整備等支出計(5)	8,827,000	8,825,648	1,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,077,000	△7,075,648	△1,352	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	301	699	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,000	301	699	
	その他の活動による収入	7,587,000	7,586,280	720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,587,000	7,586,280	720	
	その他の活動収入計(7)	7,588,000	7,586,581	1,419	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	8,971	△4,971	
	財政調整基金積立資産支出	4,000	8,971	△4,971	
	その他の活動による支出	6,849,000	6,794,790	54,210	
退職手当積立基金預け金支出	6,849,000	6,794,790	54,210		
その他の活動支出計(8)	6,853,000	6,803,761	49,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		735,000	782,820	△47,820	
予備費支出(10)		0	0	0	
0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,611,000	△10,080,703	△7,530,297	
前期末支払資金残高(12)		115,336,000	115,356,350	△20,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,725,000	105,275,647	△7,550,647	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,313,746			4,313,746		4,313,746
	一般会費収入	3,941,746			3,941,746		3,941,746
	賛助会費収入	90,000			90,000		90,000
	特別会費収入	208,000			208,000		208,000
	施設団体会費収入	74,000			74,000		74,000
	寄附金収入	669,029		10,000	679,029		679,029
	経常経費寄附金収入	669,029		10,000	679,029		679,029
	経常経費補助金収入	44,186,991			44,186,991		44,186,991
	町補助金収入	30,880,000			30,880,000		30,880,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,717,000			30,717,000		30,717,000
	訪問型移動支援事業費補助金収入	163,000			163,000		163,000
	県社協補助金収入	8,296,000			8,296,000		8,296,000
	県社協補助金収入	8,296,000			8,296,000		8,296,000
	共同募金配分金収入	5,010,991			5,010,991		5,010,991
	一般募金配分金収入	2,305,682			2,305,682		2,305,682
	歳末たすけあい配分金収入	2,208,769			2,208,769		2,208,769
	災害等準備金収入	496,540			496,540		496,540
	受託金収入	19,028,897	20,643,000		39,671,897		39,671,897
	町受託金収入	12,634,897	20,643,000		33,277,897		33,277,897
	事業費業務受託金収入	987,000			987,000		987,000
	手話通訳者派遣事業受託金収入	24,557			24,557		24,557
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	440,000			440,000		440,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,424,800			9,424,800		9,424,800
	地域包括支援センター受託金収入		20,643,000		20,643,000		20,643,000
	要約筆記者派遣事業受託金収入	19,440			19,440		19,440
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収入	22,000			22,000		22,000
	成年後見事業受託金収入	1,717,100			1,717,100		1,717,100
	県社協受託金収入	6,394,000			6,394,000		6,394,000
	資金貸付事業受託金収入	5,428,000			5,428,000		5,428,000
日常生活自立支援事業受託金収入	966,000			966,000		966,000	

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
貸付事業収入	804,090			804,090		804,090
償還金収入	798,590			798,590		798,590
小口資金償還金収入	798,590			798,590		798,590
貸付金利息収入	5,500			5,500		5,500
延滞利息収入	5,500			5,500		5,500
事業収入	296,550	15,400		311,950		311,950
参加費収入	12,700	15,400		28,100		28,100
利用料収入	283,850			283,850		283,850
介護保険事業収入		81,177,902		81,177,902		81,177,902
居宅介護料収入		52,378,705		52,378,705		52,378,705
(介護報酬収入)		46,508,869		46,508,869		46,508,869
介護報酬収入		46,508,869		46,508,869		46,508,869
(利用者負担金収入)		5,869,836		5,869,836		5,869,836
介護負担金収入(公費)		951,142		951,142		951,142
介護負担金収入(一般)		4,918,694		4,918,694		4,918,694
居宅介護支援介護料収入		11,971,752		11,971,752		11,971,752
居宅介護支援介護料収入		8,297,171		8,297,171		8,297,171
介護予防支援介護料収入		3,674,581		3,674,581		3,674,581
利用者等利用料収入		3,764,600		3,764,600		3,764,600
食費収入(一般)		3,544,400		3,544,400		3,544,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		140,900		140,900		140,900
その他の利用料収入		79,300		79,300		79,300
その他の事業収入		59,435		59,435		59,435
受託事業収入		59,435		59,435		59,435
介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,003,410		13,003,410		13,003,410
事業費収入		11,859,029		11,859,029		11,859,029
事業負担金収入(公費)		64,084		64,084		64,084
事業負担金収入(一般)		1,080,297		1,080,297		1,080,297
就労支援事業収入			6,909,189	6,909,189		6,909,189
下請け事業収入			2,320,388	2,320,388		2,320,388
自主製品等事業収入			4,231,874	4,231,874		4,231,874
自主製品等事業収入(内部取引なし)			4,231,874	4,231,874		4,231,874
その他の事業収入			356,927	356,927		356,927
障害福祉サービス等事業収入		346,354	37,316,684	37,663,038		37,663,038
自立支援給付費収入		333,138	37,166,684	37,499,822		37,499,822

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかぐさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護給付費収入		333,138		333,138		333,138
訓練等給付費収入			37,166,684	37,166,684		37,166,684
利用者負担金収入		13,216		13,216		13,216
その他の事業収入			150,000	150,000		150,000
補助金事業収入(公費)			150,000	150,000		150,000
受取利息配当金収入	7,770	7,070	2,074	16,914		16,914
受取利息配当金収入	793		319	1,112		1,112
特定資産受取利息配当金収入	6,977	7,070	1,755	15,802		15,802
その他の収入	493,535	831,740	95,980	1,421,255		1,421,255
受入研修費収入	59,940			59,940		59,940
受入研修費収入	59,940			59,940		59,940
利用者等外給食費収入		6,000		6,000		6,000
利用者等外給食費収入(内部取引なし)		6,000		6,000		6,000
雑収入	433,595	825,740	95,980	1,355,315		1,355,315
退職手当積立基金預け金差益		824,640		824,640		824,640
雑収入	433,595	1,100	95,980	530,675		530,675
事業活動収入計(1)	69,800,608	103,021,466	44,333,927	217,156,001		217,156,001
支出						
人件費支出	55,092,829	83,587,699	27,762,225	166,442,753		166,442,753
役員報酬支出	480,000			480,000		480,000
職員給料支出	33,068,236	44,922,736	19,975,936	97,966,908		97,966,908
職員俸給支出	27,601,340	37,261,480	16,914,080	81,776,900		81,776,900
諸手当支出	5,466,896	7,661,256	3,061,856	16,190,008		16,190,008
職員賞与支出	10,600,003	8,338,498	4,011,251	22,949,752		22,949,752
非常勤職員給与支出	4,328,480	13,603,043	333,000	18,264,523		18,264,523
退職給付支出	314,050	8,096,870		8,410,920		8,410,920
退職金支出	314,050	8,096,870		8,410,920		8,410,920
法定福利費支出	6,302,060	8,626,552	3,442,038	18,370,650		18,370,650
事業費支出	8,138,758	15,592,708	3,020,635	26,752,101		26,752,101
諸謝金支出	378,817	60,000		438,817		438,817
旅費交通費支出	505,920	677,600		1,183,520		1,183,520
役職員旅費支出	406,480	677,600		1,084,080		1,084,080
委員等旅費支出	99,440			99,440		99,440
消耗器具備品支出	1,455,872	942,728	768,704	3,167,304		3,167,304
印刷製本費支出	427,258			427,258		427,258
水道光熱費支出	43,243	3,348,000	425,626	3,816,869		3,816,869

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輦費支出	213,328	1,049,628	304,403	1,567,359		1,567,359
修繕費支出		123,090		123,090		123,090
通信運搬費支出	417,792	1,066,085	107,129	1,591,006		1,591,006
広報費支出	569,186			569,186		569,186
業務委託支出	297,000	120,000		417,000		417,000
保守料支出	66,000			66,000		66,000
手数料支出	83,552	41,705		125,257		125,257
保険料支出	138,664	747,930	203,721	1,090,315		1,090,315
賃借料支出	1,714,485	5,651,575	284,845	7,650,905		7,650,905
租税公課支出	3,300	25,600		28,900		28,900
給食費支出		1,592,767		1,592,767		1,592,767
給食費支出(内部取引なし)		1,592,767		1,592,767		1,592,767
保健衛生費支出			52,931	52,931		52,931
教養娯楽費支出			462,953	462,953		462,953
教育指導費支出			410,323	410,323		410,323
県社協受託事業費支出	1,670,201			1,670,201		1,670,201
県社協受託事業費支出	1,670,201			1,670,201		1,670,201
雑支出	154,140	146,000		300,140		300,140
事務費支出	3,434,934	4,657,733	3,189,130	11,281,797		11,281,797
福利厚生費支出	101,680	193,596	44,214	339,490		339,490
職員被服費支出		10,868	66,000	76,868		76,868
旅費交通費支出	31,120	3,400	139,700	174,220		174,220
研修研究費支出	127,000	103,980		230,980		230,980
事務消耗品費支出	420,727	483,372	343,426	1,247,525		1,247,525
印刷製本費支出	96,719			96,719		96,719
水道光熱費支出		300,000	58,795	358,795		358,795
修繕費支出	56,100	431,227	7,700	495,027		495,027
通信運搬費支出	233,384	170,834	105,584	509,802		509,802
会議費支出	13,620	13,500		27,120		27,120
会議費支出(内部取引なし)	13,620	13,500		27,120		27,120
広報費支出			49,500	49,500		49,500
業務委託費支出	119,482	470,448	396,000	985,930		985,930
手数料支出	134,783	935,640	58,913	1,129,336		1,129,336
保険料支出	295,821	434,293	581,450	1,311,564		1,311,564
賃借料支出	353,360		364,296	717,656		717,656

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかぐさ共同作業 所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
土地・建物賃借料支出	840,000			840,000		840,000
租税公課支出	21,250	57,900	230,600	309,750		309,750
保守料支出	22,704	447,150	62,700	532,554		532,554
諸会費支出	133,750	17,200	64,500	215,450		215,450
車輛費支出			600,605	600,605		600,605
雑支出	433,434	584,325	15,147	1,032,906		1,032,906
就労支援事業支出			6,967,067	6,967,067		6,967,067
就労支援事業販売原価支出			6,967,067	6,967,067		6,967,067
就労支援事業製造原価支出			6,967,067	6,967,067		6,967,067
貸付事業支出	883,480			883,480		883,480
貸付金支出	883,480			883,480		883,480
小口資金貸付事業支出	883,480			883,480		883,480
共同募金配分金事業費	6,518,915			6,518,915		6,518,915
一般募金配分金事業費	5,171,915			5,171,915		5,171,915
老人福祉活動費	2,831,032			2,831,032		2,831,032
障害児・者福祉活動費	415,907			415,907		415,907
福祉大会等費	145,746			145,746		145,746
広報啓発活動費	939,608			939,608		939,608
いきいきサロン活動費	200,097			200,097		200,097
居場所づくり活動費	599,525			599,525		599,525
フードバンク支援活動費	40,000			40,000		40,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,347,000			1,347,000		1,347,000
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,347,000			1,347,000		1,347,000
分担金支出	383,500			383,500		383,500
助成金支出	1,687,000			1,687,000		1,687,000
助成金支出	1,687,000			1,687,000		1,687,000
福祉団体助成金支出	1,687,000			1,687,000		1,687,000
その他の支出		27,263		27,263		27,263
雑支出		27,263		27,263		27,263
雑支出		27,263		27,263		27,263
事業活動支出計(2)	76,139,416	103,865,403	40,939,057	220,943,876		220,943,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,338,808	△843,937	3,394,870	△3,787,875		△3,787,875
施設 収 入			1,750,000	1,750,000		1,750,000
施設整備等補助金収入			1,750,000	1,750,000		1,750,000
施設整備等収入計(4)			1,750,000	1,750,000		1,750,000

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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかぐさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 支	支出						
	固定資産取得支出	1,722,275	4,463,773	2,639,600	8,825,648		8,825,648
	車輛運搬具取得支出			2,639,600	2,639,600		2,639,600
	器具及び備品取得支出	1,722,275	4,463,773		6,186,048		6,186,048
	施設整備等支出計(5)	1,722,275	4,463,773	2,639,600	8,825,648		8,825,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,722,275	△4,463,773	△889,600	△7,075,648		△7,075,648
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	基金積立資産取崩収入		301		301		301
	財政調整基金積立資産取崩収入		301		301		301
	拠点区分間繰入金収入	9,849,000			9,849,000	△9,849,000	
	その他の活動による収入	314,050	7,272,230		7,586,280		7,586,280
	退職手当積立基金預け金取崩収入	314,050	7,272,230		7,586,280		7,586,280
	その他の活動収入計(7)	10,163,050	7,272,531		17,435,581	△9,849,000	7,586,581
	支出						
	基金積立資産支出		7,371	1,600	8,971		8,971
	財政調整基金積立資産支出		7,371	1,600	8,971		8,971
拠点区分間繰入金支出		9,849,000		9,849,000	△9,849,000		
その他の活動による支出	3,030,720	2,697,390	1,066,680	6,794,790		6,794,790	
退職手当積立基金預け金支出	3,030,720	2,697,390	1,066,680	6,794,790		6,794,790	
その他の活動支出計(8)	3,030,720	12,553,761	1,068,280	16,652,761	△9,849,000	6,803,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,132,330	△5,281,230	△1,068,280	782,820		782,820
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△928,753	△10,588,940	1,436,990	△10,080,703		△10,080,703
	前期末支払資金残高(12)	12,448,713	67,277,577	35,630,060	115,356,350		115,356,350
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,519,960	56,688,637	37,067,050	105,275,647		105,275,647

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	4,313,746	4,279,500	34,246	
	一般会費収益	3,941,746	3,937,500	4,246	
	賛助会費収益	90,000	94,000	△4,000	
	特別会費収益	208,000	173,000	35,000	
	施設団体会費収益	74,000	75,000	△1,000	
	寄付金収益	679,029	3,120,475	△2,441,446	
	経常経費寄付金収益	679,029	3,120,475	△2,441,446	
	経常経費補助金収益	44,186,991	42,438,565	1,748,426	
	市区町村補助金収益	30,880,000	30,933,500	△53,500	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,717,000	30,663,000	54,000	
	訪問型移動支援事業費補助金収益	163,000	270,500	△107,500	
	県社協補助金収益	8,296,000	6,393,080	1,902,920	
	県社協補助金収益	8,296,000	6,393,080	1,902,920	
	共同募金配分金収益	5,010,991	5,111,985	△100,994	
	一般募金配分金収益	2,305,682	2,335,678	△29,996	
	歳末たすけあい配分金収益	2,208,769	2,726,466	△517,697	
	災害等準備金収益	496,540	49,841	446,699	
	受託金収益	39,671,897	46,785,960	△7,114,063	
	町受託金収益	33,277,897	45,335,860	△12,057,963	
	事業費業務受託金収入	987,000	1,971,000	△984,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収益	24,557	52,632	△28,075	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	440,000	540,000	△100,000	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	9,424,800	9,327,960	96,840	
	地域包括支援センター受託金収益	20,643,000	28,305,768	△7,662,768	
	子育て支援コーディネーター事業受託金収益	0	3,572,040	△3,572,040	
	要約筆記者派遣事業受託金収益	19,440	257,460	△238,020	
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収益	22,000	61,000	△39,000	
	成年後見事業受託金収益	1,717,100	1,248,000	469,100	
	県社協受託金収益	6,394,000	1,450,100	4,943,900	
	資金貸付事業受託金収益	5,428,000	870,000	4,558,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	966,000	580,100	385,900	
	貸付事業収益	804,090	516,020	288,070	
	償還金収益	798,590	516,000	282,590	
	小口資金償還金収益	798,590	516,000	282,590	
	貸付金利息収益	5,500	20	5,480	
	延滞利息収益	5,500	20	5,480	
	事業収益	311,950	357,200	△45,250	
	参加費収益	28,100	107,000	△78,900	
	利用料収益	283,850	250,200	33,650	
	介護保険事業収益	81,177,902	75,281,727	5,896,175	
	居宅介護料収益	52,378,705	47,944,031	4,434,674	
	(介護報酬収益)	46,508,869	42,904,861	3,604,008	
	介護報酬収益	46,508,869	42,904,861	3,604,008	
	(利用者負担金収益)	5,869,836	5,039,170	830,666	
	介護負担金収益(公費)	951,142	428,150	522,992	
	介護負担金収益(一般)	4,918,694	4,611,020	307,674	
	居宅介護支援介護料収益	11,971,752	10,358,779	1,612,973	
	居宅介護支援介護料収益	8,297,171	7,330,217	966,954	
	介護予防支援介護料収益	3,674,581	3,028,562	646,019	
	利用者等利用料収益	3,764,600	3,963,000	△198,400	
食費収益(一般)	3,544,400	3,724,600	△180,200		

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)	備考
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	140,900	150,300	△9,400	
その他の利用料収益	79,300	88,100	△8,800	
その他の事業収益	59,435	78,579	△19,144	
受託事業収益	59,435	78,579	△19,144	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,003,410	12,937,338	66,072	
事業費収益	11,859,029	11,930,096	△71,067	
事業負担金収益(公費)	64,084	69,321	△5,237	
事業負担金収益(一般)	1,080,297	937,921	142,376	
就労支援事業収益	6,909,189	5,238,187	1,671,002	
下請け事業収益	2,320,388	2,834,799	△514,411	
自主製品等事業収益	4,231,874	1,947,726	2,284,148	
自主製品等事業収益(内部取引なし)	4,231,874	1,947,726	2,284,148	
その他の事業収益	356,927	455,662	△98,735	
障害福祉サービス等事業収益	37,663,038	38,518,244	△855,206	
自立支援給付費収益	37,499,822	38,502,588	△1,002,766	
介護給付費収益	333,138	312,498	20,640	
訓練等給付費収益	37,166,684	38,190,090	△1,023,406	
利用者負担金収益	13,216	15,656	△2,440	
その他の事業収益	150,000	0	150,000	
補助金事業収益(公費)	150,000	0	150,000	
その他の収益	824,640	520,710	303,930	
退職手当積立基金預け金差益	824,640	520,710	303,930	
サービス活動収益計(1)	216,542,472	217,056,588	△514,116	
費用				
人件費	165,196,706	169,861,217	△4,664,511	
役員報酬	480,000	480,000	0	
職員給料	97,966,908	97,937,586	29,322	
職員俸給	81,776,900	84,359,379	△2,582,479	
諸手当	16,190,008	13,578,207	2,611,801	
職員賞与	14,745,574	15,619,648	△874,074	
賞与引当金繰入	7,749,621	8,204,178	△454,557	
非常勤職員給与	18,264,523	20,195,763	△1,931,240	
退職給付費用	7,619,430	7,486,860	132,570	
退職金	824,640	520,710	303,930	
退職給付引当金繰入	6,794,790	6,966,150	△171,360	
法定福利費	18,370,650	19,937,182	△1,566,532	
事業費	26,752,101	25,316,990	1,435,111	
諸謝金	438,817	899,892	△461,075	
旅費交通費	1,183,520	1,219,412	△35,892	
役員旅費	1,084,080	1,201,912	△117,832	
委員等旅費	99,440	17,500	81,940	
消耗器具備品費	3,167,304	2,101,156	1,066,148	
印刷製本費	427,258	190,705	236,553	
水道光熱費	3,816,869	4,031,003	△214,134	
車輛費	1,567,359	1,749,378	△182,019	
修繕費	123,090	129,800	△6,710	
通信運搬費	1,591,006	1,262,889	328,117	
広報費	569,186	537,003	32,183	
業務委託費	417,000	183,360	233,640	
保守料	66,000	66,000	0	
手数料	125,257	217,676	△92,419	
保険料	1,090,315	1,217,286	△126,971	
賃借料	7,650,905	8,224,968	△574,063	
租税公課	28,900	11,450	17,450	
給食費	1,592,767	1,840,175	△247,408	
給食費(内部取引なし)	1,592,767	1,840,175	△247,408	
保健衛生費	52,931	7,347	45,584	

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)	備考
教養娯楽費	462,953	549,169	△86,216	
教育指導費	410,323	345,117	65,206	
県社協受託事業費	1,670,201	351,068	1,319,133	
雑費	300,140	182,136	118,004	
事務費	11,281,797	10,507,155	774,642	
福利厚生費	339,490	373,753	△34,263	
職員被服費	76,868	64,800	12,068	
旅費交通費	174,220	569,560	△395,340	
研修研究費	230,980	742,320	△511,340	
事務消耗品費	1,247,525	1,056,017	191,508	
印刷製本費	96,719	115,956	△19,237	
水道光熱費	358,795	163,021	195,774	
修繕費	495,027	32,004	463,023	
通信運搬費	509,802	560,066	△50,264	
会議費	27,120	24,000	3,120	
会議費(内部取引なし)	27,120	24,000	3,120	
広報費	49,500	0	49,500	
業務委託費	985,930	963,780	22,150	
手数料	1,129,336	362,408	766,928	
保険料	1,311,564	1,181,412	130,152	
賃借料	717,656	781,155	△63,499	
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
租税公課	309,750	174,920	134,830	
保守料	532,554	694,426	△161,872	
諸会費	215,450	232,422	△16,972	
車輛費	600,605	350,289	250,316	
雑費	1,032,906	1,224,846	△191,940	
就労支援事業費用	6,771,729	5,270,453	1,501,276	
就労支援事業販売原価	6,771,729	5,270,453	1,501,276	
期首製品(商品)棚卸高	61,300	80,200	△18,900	
当期就労支援事業製造原価	6,966,169	5,251,553	1,714,616	
期末製品(商品)棚卸高	△255,740	△61,300	△194,440	
貸付事業費用	883,480	495,590	387,890	
貸付金支出	883,480	495,590	387,890	
小口資金貸付事業支出	883,480	495,590	387,890	
共同募金配分金事業費	6,518,915	7,248,237	△729,322	
一般募金配分金事業費	5,171,915	5,323,237	△151,322	
老人福祉活動費	2,831,032	2,179,688	651,344	
障害児・者福祉活動費	415,907	420,780	△4,873	
児童・青少年福祉活動費	0	187,280	△187,280	
福祉大会等費	145,746	570,849	△425,103	
広報啓発活動費	939,608	962,312	△22,704	
いきいきサロン活動費	200,097	200,130	△33	
居場所づくり活動費	599,525	802,198	△202,673	
フードバンク支援活動費	40,000	0	40,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,347,000	1,925,000	△578,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,347,000	1,925,000	△578,000	
分担金費用	383,500	398,790	△15,290	
助成金費用	1,687,000	2,756,500	△1,069,500	
助成金費用	1,687,000	2,756,500	△1,069,500	
福祉団体助成金費用	1,687,000	2,756,500	△1,069,500	
減価償却費	1,523,985	466,366	1,057,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△477,289	△173,425	△303,864	
その他の費用	379,860	347,290	32,570	
その他の費用	379,860	347,290	32,570	
退職手当積立基金預け金差損	379,860	347,290	32,570	

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)	備考
	サービス活動費用計(2)	220,901,784	222,495,163	△1,593,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,359,312	△5,438,575	1,079,263	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,914	18,055	△1,141	
	受取利息配当金収益	1,112	889	223	
	特定資産受取利息配当金収益	15,802	17,166	△1,364	
	その他のサービス活動外収益	596,615	577,209	19,406	
	受入研修費収益	59,940	54,900	5,040	
	利用者等外給食収益	6,600	4,800	1,800	
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	6,600	4,800	1,800	
	雑収益	530,075	517,509	12,566	
	サービス活動外収益計(4)	613,529	595,264	18,265	
費用					
その他のサービス活動外費用	27,263	20,000	7,263		
雑損失	27,263	20,000	7,263		
サービス活動外費用計(5)	27,263	20,000	7,263		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,266	575,264	11,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,773,046	△4,863,311	1,090,265		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,190,000	560,000	
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,190,000	560,000	
	その他の特別収益	294,970	432,700	△137,730	
	徴収不能引当金戻入益	△84,890	85,410	△170,300	
	退職給付引当金戻入益	379,860	347,290	32,570	
	特別収益計(8)	2,044,970	1,622,700	422,270	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,020,000	1,110,500	909,500		
特別費用計(9)	2,020,001	1,110,502	909,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,969	512,198	△487,229		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,748,077	△4,351,113	603,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,432,697	98,312,105	12,120,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,684,620	93,960,992	12,723,628	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	16,481,276	△16,481,276	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	16,481,276	△16,481,276	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	8,670	9,571	△901	
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
財政調整基金積立金積立額	8,670	9,571	△901		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,675,950	110,432,697	△3,756,747		

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	4,313,746			4,313,746		4,313,746
	一般会費収益	3,941,746			3,941,746		3,941,746
	賛助会費収益	90,000			90,000		90,000
	特別会費収益	208,000			208,000		208,000
	施設団体会費収益	74,000			74,000		74,000
	寄付金収益	669,029		10,000	679,029		679,029
	経常経費寄付金収益	669,029		10,000	679,029		679,029
	経常経費補助金収益	44,186,991			44,186,991		44,186,991
	市区町村補助金収益	30,880,000			30,880,000		30,880,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,717,000			30,717,000		30,717,000
	訪問型移動支援事業費補助金収益	163,000			163,000		163,000
	県社協補助金収益	8,296,000			8,296,000		8,296,000
	県社協補助金収益	8,296,000			8,296,000		8,296,000
	共同募金配分金収益	5,010,991			5,010,991		5,010,991
	一般募金配分金収益	2,305,682			2,305,682		2,305,682
	歳末たすけあい配分金収益	2,208,769			2,208,769		2,208,769
	災害等準備金収益	496,540			496,540		496,540
	受託金収益	19,028,897	20,643,000		39,671,897		39,671,897
	町受託金収益	12,634,897	20,643,000		33,277,897		33,277,897
	事業費業務受託金収入	987,000			987,000		987,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	24,557			24,557		24,557
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	440,000			440,000		440,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	9,424,800			9,424,800		9,424,800
	地域包括支援センター受託金収益		20,643,000		20,643,000		20,643,000
	要約筆記者派遣事業受託金収益	19,440			19,440		19,440
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収益	22,000			22,000		22,000
	成年後見事業受託金収益	1,717,100			1,717,100		1,717,100
	県社協受託金収益	6,394,000			6,394,000		6,394,000
	資金貸付事業受託金収益	5,428,000			5,428,000		5,428,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	966,000			966,000		966,000

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
貸付事業収益	804,090			804,090		804,090
償還金収益	798,590			798,590		798,590
小口資金償還金収益	798,590			798,590		798,590
貸付金利息収益	5,500			5,500		5,500
延滞利息収益	5,500			5,500		5,500
事業収益	296,550	15,400		311,950		311,950
参加費収益	12,700	15,400		28,100		28,100
利用料収益	283,850			283,850		283,850
介護保険事業収益		81,177,902		81,177,902		81,177,902
居宅介護料収益		52,378,705		52,378,705		52,378,705
(介護報酬収益)		46,508,869		46,508,869		46,508,869
介護報酬収益		46,508,869		46,508,869		46,508,869
(利用者負担金収益)		5,869,836		5,869,836		5,869,836
介護負担金収益(公費)		951,142		951,142		951,142
介護負担金収益(一般)		4,918,694		4,918,694		4,918,694
居宅介護支援介護料収益		11,971,752		11,971,752		11,971,752
居宅介護支援介護料収益		8,297,171		8,297,171		8,297,171
介護予防支援介護料収益		3,674,581		3,674,581		3,674,581
利用者等利用料収益		3,764,600		3,764,600		3,764,600
食費収益(一般)		3,544,400		3,544,400		3,544,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		140,900		140,900		140,900
その他の利用料収益		79,300		79,300		79,300
その他の事業収益		59,435		59,435		59,435
受託事業収益		59,435		59,435		59,435
介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,003,410		13,003,410		13,003,410
事業費収益		11,859,029		11,859,029		11,859,029
事業負担金収益(公費)		64,084		64,084		64,084
事業負担金収益(一般)		1,080,297		1,080,297		1,080,297
就労支援事業収益			6,909,189	6,909,189		6,909,189
下請け事業収益			2,320,388	2,320,388		2,320,388
自主製品等事業収益			4,231,874	4,231,874		4,231,874
自主製品等事業収益(内部取引なし)			4,231,874	4,231,874		4,231,874
その他の事業収益			356,927	356,927		356,927
障害福祉サービス等事業収益		346,354	37,316,684	37,663,038		37,663,038
自立支援給付費収益		333,138	37,166,684	37,499,822		37,499,822

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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかぐさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護給付費収益		333,138		333,138		333,138
	訓練等給付費収益			37,166,684	37,166,684		37,166,684
	利用者負担金収益		13,216		13,216		13,216
	その他の事業収益			150,000	150,000		150,000
	補助金事業収益(公費)			150,000	150,000		150,000
	その他の収益		824,640		824,640		824,640
	退職手当積立基金預け金差益		824,640		824,640		824,640
	サービス活動収益計(1)	69,299,303	103,007,296	44,235,873	216,542,472		216,542,472
費用	人件費	57,708,309	78,819,027	28,669,370	165,196,706		165,196,706
	役員報酬	480,000			480,000		480,000
	職員給料	33,068,236	44,922,736	19,975,936	97,966,908		97,966,908
	職員俸給	27,601,340	37,261,480	16,914,080	81,776,900		81,776,900
	諸手当	5,466,896	7,661,256	3,061,856	16,190,008		16,190,008
	職員賞与	6,943,555	5,258,884	2,543,135	14,745,574		14,745,574
	賞与引当金繰入	3,555,258	2,885,782	1,308,581	7,749,621		7,749,621
	非常勤職員給与	4,328,480	13,603,043	333,000	18,264,523		18,264,523
	退職給付費用	3,030,720	3,522,030	1,066,680	7,619,430		7,619,430
	退職金		824,640		824,640		824,640
	退職給付引当金繰入	3,030,720	2,697,390	1,066,680	6,794,790		6,794,790
	法定福利費	6,302,060	8,626,552	3,442,038	18,370,650		18,370,650
	事業費	8,138,758	15,592,708	3,020,635	26,752,101		26,752,101
	諸謝金	378,817	60,000		438,817		438,817
	旅費交通費	505,920	677,600		1,183,520		1,183,520
	役員旅費	406,480	677,600		1,084,080		1,084,080
	委員等旅費	99,440			99,440		99,440
	消耗器具備品費	1,455,872	942,728	768,704	3,167,304		3,167,304
	印刷製本費	427,258			427,258		427,258
	水道光熱費	43,243	3,348,000	425,626	3,816,869		3,816,869
	車両費	213,328	1,049,628	304,403	1,567,359		1,567,359
	修繕費		123,090		123,090		123,090
	通信運搬費	417,792	1,066,085	107,129	1,591,006		1,591,006
	広報費	569,186			569,186		569,186
	業務委託費	297,000	120,000		417,000		417,000
	保守料	66,000			66,000		66,000
	手数料	83,552	41,705		125,257		125,257

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料	138,664	747,930	203,721	1,090,315		1,090,315
賃借料	1,714,485	5,651,575	284,845	7,650,905		7,650,905
租税公課	3,300	25,600		28,900		28,900
給食費		1,592,767		1,592,767		1,592,767
給食費(内部取引なし)		1,592,767		1,592,767		1,592,767
保健衛生費			52,931	52,931		52,931
教養娯楽費			462,953	462,953		462,953
教育指導費			410,323	410,323		410,323
県社協受託事業費	1,670,201			1,670,201		1,670,201
雑費	154,140	146,000		300,140		300,140
事務費	3,434,934	4,657,733	3,189,130	11,281,797		11,281,797
福利厚生費	101,680	193,596	44,214	339,490		339,490
職員被服費		10,868	66,000	76,868		76,868
旅費交通費	31,120	3,400	139,700	174,220		174,220
研修研究費	127,000	103,980		230,980		230,980
事務消耗品費	420,727	483,372	343,426	1,247,525		1,247,525
印刷製本費	96,719			96,719		96,719
水道光熱費		300,000	58,795	358,795		358,795
修繕費	56,100	431,227	7,700	495,027		495,027
通信運搬費	233,384	170,834	105,584	509,802		509,802
会議費	13,620	13,500		27,120		27,120
会議費(内部取引なし)	13,620	13,500		27,120		27,120
広報費			49,500	49,500		49,500
業務委託費	119,482	470,448	396,000	985,930		985,930
手数料	134,783	935,640	58,913	1,129,336		1,129,336
保険料	295,821	434,293	581,450	1,311,564		1,311,564
賃借料	353,360		364,296	717,656		717,656
土地・建物賃借料	840,000			840,000		840,000
租税公課	21,250	57,900	230,600	309,750		309,750
保守料	22,704	447,150	62,700	532,554		532,554
諸会費	133,750	17,200	64,500	215,450		215,450
車輛費			600,605	600,605		600,605
雑費	433,434	584,325	15,147	1,032,906		1,032,906
就労支援事業費用			6,771,729	6,771,729		6,771,729
就労支援事業販売原価			6,771,729	6,771,729		6,771,729

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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	期首製品(商品)棚卸高			61,300	61,300		61,300
	当期就労支援事業製造原価			6,966,169	6,966,169		6,966,169
	期末製品(商品)棚卸高			△255,740	△255,740		△255,740
	貸付事業費用	883,480			883,480		883,480
	貸付金支出	883,480			883,480		883,480
	小口資金貸付事業支出	883,480			883,480		883,480
	共同募金配分金事業費	6,518,915			6,518,915		6,518,915
	一般募金配分金事業費	5,171,915			5,171,915		5,171,915
	老人福祉活動費	2,831,032			2,831,032		2,831,032
	障害児・者福祉活動費	415,907			415,907		415,907
	福祉大会等費	145,746			145,746		145,746
	広報啓発活動費	939,608			939,608		939,608
	いきいきサロン活動費	200,097			200,097		200,097
	居場所づくり活動費	599,525			599,525		599,525
	フードバンク支援活動費	40,000			40,000		40,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,347,000			1,347,000		1,347,000
	歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	1,347,000			1,347,000		1,347,000
	分担金費用	383,500			383,500		383,500
	助成金費用	1,687,000			1,687,000		1,687,000
	助成金費用	1,687,000			1,687,000		1,687,000
	福祉団体助成金費用	1,687,000			1,687,000		1,687,000
	減価償却費	379,284	368,193	776,508	1,523,985		1,523,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,935		△412,354	△477,289		△477,289
	その他の費用	72,830	307,030		379,860		379,860
	その他の費用	72,830	307,030		379,860		379,860
	退職手当積立基金預け金差損	72,830	307,030		379,860		379,860
	サービス活動費用計(2)	79,142,075	99,744,691	42,015,018	220,901,784		220,901,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,842,772	3,262,605	2,220,855	△4,359,312		△4,359,312
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	7,770	7,070	2,074	16,914		16,914
	受取利息配当金収益	793		319	1,112		1,112
	特定資産受取利息配当金収益	6,977	7,070	1,755	15,802		15,802
	その他のサービス活動外収益	493,535	7,100	95,980	596,615		596,615
	受入研修費収益	59,940			59,940		59,940
	利用者等外給食収益		6,600		6,600		6,600
利用者等外給食収益(内部取引なし)		6,600		6,600		6,600	

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		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	雑収益	433,595	500	95,980	530,075		530,075
	サービス活動外収益計(4)	501,305	14,170	98,054	613,529		613,529
	費用						
	その他のサービス活動外費用		27,263		27,263		27,263
	雑損失		27,263		27,263		27,263
	サービス活動外費用計(5)		27,263		27,263		27,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,305	△13,093	98,054	586,266		586,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,341,467	3,249,512	2,318,909	△3,773,046		△3,773,046
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			1,750,000	1,750,000		1,750,000
	施設整備等補助金収益			1,750,000	1,750,000		1,750,000
	拠点区分間繰入金収益	9,849,000			9,849,000	△9,849,000	
	その他の特別収益	△12,060	307,030		294,970		294,970
	徴収不能引当金戻入益	△84,890			△84,890		△84,890
	退職給付引当金戻入益	72,830	307,030		379,860		379,860
	特別収益計(8)	9,836,940	307,030	1,750,000	11,893,970	△9,849,000	2,044,970
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	1		1
	車両運搬具売却損・処分損			1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000		1,750,000	2,020,000		2,020,000
	拠点区分間繰入金費用		9,849,000		9,849,000	△9,849,000	
	特別費用計(9)	270,000	9,849,000	1,750,001	11,869,001	△9,849,000	2,020,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,566,940	△9,541,970	△1	24,969		24,969
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	225,473	△6,292,458	2,318,908	△3,748,077		△3,748,077
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,648,503	64,330,445	36,453,749	110,432,697		110,432,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,873,976	58,037,987	38,772,657	106,684,620		106,684,620
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	福祉基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
	工賃変動積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)		7,070	1,600	8,670		8,670
	福祉基金積立金積立額						
	財政調整基金積立金積立額		7,070	1,600	8,670		8,670
工賃変動積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,873,976	58,030,917	38,771,057	106,675,950		106,675,950

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,117,088	122,818,401	△6,701,313	流動負債	18,332,929	15,603,434	2,729,495
現金預金	88,092,173	91,787,919	△3,695,746	事業未払金	8,046,708	4,928,493	3,118,215
預金	88,092,173	91,787,919	△3,695,746	未払費用	1,978,269	1,873,473	104,796
事業未収金	27,766,782	30,967,687	△3,200,905	預り金	16,970	50,671	△33,701
商品・製品	255,740	61,300	194,440	職員預り金	541,361	546,619	△5,258
原材料	2,393	1,495	898	賞与引当金	7,749,621	8,204,178	△454,557
固定資産	254,489,883	248,435,791	6,054,092	固定負債	56,988,963	58,160,313	△1,171,350
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,988,963	58,160,313	△1,171,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,321,892	73,763,747	1,558,145
スルガ銀行	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	253,489,883	247,435,791	6,054,092	基金	1,318,395	1,318,395	0
建物	1,786,687	1,917,337	△130,650	小口資金貸付基金	1,318,395	1,318,395	0
車輛運搬具	2,199,671	6	2,199,665	国庫補助金等特別積立金	2,719,219	1,176,508	1,542,711
器具及び備品	7,257,402	1,922,875	5,334,527	その他の積立金	184,571,515	184,562,845	8,670
資金貸付金	1,157,765	1,157,765	0	福祉基金積立金	87,957,000	87,957,000	0
ソフトウェア	63,360	165,240	△101,880	財政調整基金積立金	95,036,515	95,027,845	8,670
退職手当積立基金預け金	56,988,963	58,160,313	△1,171,350	工賃変動積立金	1,578,000	1,578,000	0
福祉基金積立資産	87,957,000	87,957,000	0	次期繰越活動増減差額	106,675,950	110,432,697	△3,756,747
財政調整基金積立資産	95,036,515	95,027,845	8,670	(うち当期活動増減差額)	△3,748,077	△4,351,113	603,036
工賃変動積立資産	1,578,000	1,578,000	0				
徴収不能引当金	△535,480	△450,590	△84,890	純資産の部合計	295,285,079	297,490,445	△2,205,366
資産の部合計	370,606,971	371,254,192	△647,221	負債及び純資産の部合計	370,606,971	371,254,192	△647,221

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,403,056	59,852,619	40,861,413	116,117,088		116,117,088
現金預金	9,276,027	44,349,301	34,466,845	88,092,173		88,092,173
預金	9,276,027	44,349,301	34,466,845	88,092,173		88,092,173
スルガ銀行1347267	△664,842	13,426,044		12,761,202		12,761,202
スルガ銀行1575477	429,518	3,789,096		4,218,614		4,218,614
スルガ銀行2923197			27,570,467	27,570,467		27,570,467
静岡銀行0345747	561,396			561,396		561,396
静岡銀行0487391	8,128,989	27,134,161		35,263,150		35,263,150
JA三島函南0089710	820,966			820,966		820,966
JA三島函南0080848(わかくさ)			6,896,378	6,896,378		6,896,378
事業未収金	6,127,029	15,503,318	6,136,435	27,766,782		27,766,782
商品・製品			255,740	255,740		255,740
原材料			2,393	2,393		2,393
固定資産	128,188,307	91,755,311	34,546,265	254,489,883		254,489,883
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
スルガ銀行	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	127,188,307	91,755,311	34,546,265	253,489,883		253,489,883
建物			1,786,687	1,786,687		1,786,687
車輛運搬具	1	2	2,199,668	2,199,671		2,199,671
器具及び備品	1,843,208	4,164,700	1,249,494	7,257,402		7,257,402
資金貸付金	1,157,765			1,157,765		1,157,765
ソフトウェア		63,360		63,360		63,360
退職手当積立基金預け金	36,765,813	8,508,750	11,714,400	56,988,963		56,988,963
福祉基金積立資産	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立資産		79,018,499	16,018,016	95,036,515		95,036,515
工賃変動積立資産			1,578,000	1,578,000		1,578,000
徴収不能引当金	△535,480			△535,480		△535,480
資産の部合計	143,591,363	151,607,930	75,407,678	370,606,971		370,606,971

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	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,438,354	6,049,764	4,844,811	18,332,929		18,332,929
事業未払金	2,770,599	1,742,079	3,534,030	8,046,708		8,046,708
未払費用	554,166	1,421,903	2,200	1,978,269		1,978,269
預り金	16,970			16,970		16,970
職員預り金	541,361			541,361		541,361
賞与引当金	3,555,258	2,885,782	1,308,581	7,749,621		7,749,621
固定負債	36,765,813	8,508,750	11,714,400	56,988,963		56,988,963
退職給付引当金	36,765,813	8,508,750	11,714,400	56,988,963		56,988,963
負債の部合計	44,204,167	14,558,514	16,559,211	75,321,892		75,321,892
基金	1,318,395			1,318,395		1,318,395
小口資金貸付基金	1,318,395			1,318,395		1,318,395
国庫補助金等特別積立金	237,825		2,481,394	2,719,219		2,719,219
その他の積立金	87,957,000	79,018,499	17,596,016	184,571,515		184,571,515
福祉基金積立金	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立金		79,018,499	16,018,016	95,036,515		95,036,515
工賃変動積立金			1,578,000	1,578,000		1,578,000
次期繰越活動増減差額	9,873,976	58,030,917	38,771,057	106,675,950		106,675,950
(うち当期活動増減差額)	225,473	△6,292,458	2,318,908	△3,748,077		△3,748,077
純資産の部合計	99,387,196	137,049,416	58,848,467	295,285,079		295,285,079
負債及び純資産の部合計	143,591,363	151,607,930	75,407,678	370,606,971		370,606,971

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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				0	0	88,092,173
預金				0	0	88,092,173
スルガ銀行1347267			運転資金として	0	0	12,761,202
スルガ銀行1575477			運転資金として	0	0	4,218,614
スルガ銀行2923197			運転資金として	0	0	27,570,467
静岡銀行0345747			運転資金として	0	0	561,396
静岡銀行0487391			運転資金として	0	0	35,263,150
JA三島函南0089710			運転資金として	0	0	820,966
JA三島函南0080848(わかくさ)			運転資金として	0	0	6,896,378
			小計(現金預金)			88,092,173
事業未収金			町受託金、2月3月介護報酬等	0	0	27,766,782
商品・製品			就労事業自主製品の製品	0	0	255,740
原材料			就労事業自主製品の原材料	0	0	2,393
流動資産合計						116,117,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
スルガ銀行			法人立上げ資本金	0	0	1,000,000
			小計(定期預金)			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	天吊型エアコン	令和元年度	天吊型ツイン同時マルチエアコン	1,950,000	163,313	1,786,687
車輛運搬具	三菱ミニキャブ	平成16年度	ミニキャブ	1,460,000	1,459,999	1
	レジアスエース	平成20年度	レジアス	3,200,000	3,199,999	1
	日産バネット	平成22年度	バネット	2,120,000	2,119,999	1
	トヨタハイエースワゴン	平成23年度	ハイエースワゴン	2,706,878	2,706,877	1
	軽トラック	平成27年度	キャリー	950,214	950,213	1
	スズキエブリイ	令和2年度	エブリイ	1,319,800	219,967	1,099,833
	スズキエブリイ	令和2年度	エブリイ	1,319,800	219,967	1,099,833

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
			小計(車輛運搬具)			2,199,671
器具及び備品	テント	平成6年度	テント	226,600	226,599	1
	テント	平成6年度	テント	226,600	226,599	1
	耐火金庫	平成8年度	耐火金庫	213,210	213,209	1
	シュレッター	平成9年度	シュレッター	187,950	187,949	1
	防犯カメラ	平成13年度	防犯カメラ	945,000	944,999	1
	焼き芋機	平成20年度	焼き芋機	182,000	181,999	1
	大型プリンター	平成25年度	大型プリンター	420,000	419,999	1
	マイナンバー用パソコン	平成28年度	マイナンバー用パソコン	118,800	118,799	1
	日よけテント	平成12年度		283,500	283,499	1
	光引込配線	令和2年度		1,045,275	160,014	885,261
	LAN設備	令和2年度		407,000	27,133	379,867
	大浴場ろ過機	令和2年度		4,463,773	299,073	4,164,700
	カセットプリンター	平成2年度	カセットプリンター	275,200	275,199	1
	防災倉庫	令和2年度	防災機材倉庫	270,000	32,175	237,825
	エアコンCS-F569C2	令和元年度		185,436	61,812	123,624
	テレビTH-49E300	平成30年度		129,000	73,100	55,900
	エアコン三菱MSZ	平成30年度		140,000	66,243	73,757
	富士通LIFE A577/SX	平成30年度		179,928	92,964	86,964
	大型冷蔵庫	平成20年度		612,780	612,779	1
	製氷機	平成21年度		142,590	142,589	1
	ガスオープン	平成21年度	ガスオープン	321,093	321,092	1
	ミキサー	平成23年度		144,900	144,899	1
	ミキサー	平成23年度		144,900	144,899	1
	液晶テレビ42型	平成23年度		118,000	117,999	1
	ガスオープン	平成27年度	ガスオープン	294,797	274,873	19,924
	ミキサー	平成28年度	ミキサー	152,280	124,362	27,918
	調理棟エアコン	令和元年度	調理棟エアコン ATE36WSE7WS	189,000	39,454	149,546
ビデオカメラ	令和元年度	ビデオカメラFDR-AX60B	124,300	26,932	97,368	
刺繍用ミシン	令和元年度	刺繍用ミシン PR1050X	1,042,000	87,268	954,732	
			小計(器具及び備品)			7,257,402
資金貸付金 ソフトウェア				0	0	1,157,765
	訪問介護管理システムソフトウェア	平成28年度		172,800	141,120	31,680
	通所介護管理システムソフトウェア	平成28年度		172,800	141,120	31,680
	住宅地図ソフト	平成16年度	住宅地図ソフト	285,000	285,000	0
	ゼンリン地図ソフト	平成27年度	ゼンリン地図ソフト	280,800	280,800	0

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
	就労支援事業ソフトウェア	平成21年度		689,850	689,850	0
	小計(ソフトウェア)					63,360
退職手当積立基金預け金			職員の退職給付に備えるための積立 <small>事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他</small>	0	0	56,988,963
福祉基金積立資産				0	0	87,957,000
財政調整基金積立資産				0	0	95,036,515
工賃変動積立資産			<small>利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積立している定期預金</small>	0	0	1,578,000
徴収不能引当金			<small>小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額</small>	0	0	△535,480
その他の固定資産合計						253,489,883
固定資産合計						254,489,883
資産合計						370,606,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	8,046,708
未払費用				0	0	1,978,269
預り金				0	0	16,970
職員預り金				0	0	541,361
賞与引当金				0	0	7,749,621
流動負債合計						18,332,929
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	56,988,963
固定負債合計						56,988,963
負債合計						75,321,892
差引純資産						295,285,079

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法によっている。
- ・無形固定資産
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

- 法人運営事業
- 地域福祉活動推進事業
- 在宅福祉推進事業
- 受託事業
- 共同募金配分金事業
- 日常生活自立支援事業

イ 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業
- 訪問介護事業
- 通所介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 地域包括支援センター事業

ウ わかくさ共同作業所拠点

- 就労継続支援

計算書類に対する注記

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,950,000	163,313	1,786,687
車輛運搬具	13,076,692	10,877,021	2,199,671
器具及び備品	13,185,912	5,928,510	7,257,402
ソフトウェア	1,601,250	1,537,890	63,360
合計	29,813,854	18,506,734	11,307,120

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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