

令和 2 年 度

収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

令和2年度資金収支決算

収入決算額	600,539,425円
-------	--------------

支出決算額	483,261,956円
-------	--------------

当期末支払資金残高 (繰越額)	117,277,469円
--------------------	--------------

(参考)令和2年度資金収支決算総括表(予算対比)

収 入		(円)	
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 会費収入	4,380,000	4,123,800	256,200
2. 寄付金収入	1,956,000	3,259,150	△ 1,303,150
3. 経常経費補助金収入	64,224,000	54,731,323	9,492,677
4. 受託金収入	171,164,000	171,745,325	△ 581,325
5. 貸付事業収入	3,661,000	85,000	3,576,000
6. 事業収入	270,000	250,050	19,950
7. 介護保険事業収入	36,967,000	40,068,818	△ 3,101,818
8. 障害福祉サービス等事業収入	145,755,000	147,853,811	△ 2,098,811
9. 受取利息配当金収入	257,000	272,192	△ 15,192
10. その他の収入	7,715,000	7,110,333	604,667
11. 施設整備等寄付金収入	100,000	0	100,000
12. 固定資産売却収入	0	0	0
13. 基金積立資産取崩収入	79,036,000	79,036,000	0
14. 積立資産取崩収入	10,364,000	9,880,010	483,990
15. 前期末支払資金残高	82,136,000	82,123,613	12,387
合 計	607,985,000	600,539,425	7,445,575

支 出		(円)	
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 人件費支出	385,814,000	349,334,492	36,479,508
2. 事業費支出	45,402,000	36,104,233	9,297,767
3. 事務費支出	59,967,000	47,244,373	12,722,627
4. 貸付事業支出	3,661,000	90,000	3,571,000
5. 助成金支出	6,030,000	2,535,699	3,494,301
6. 負担金支出	420,000	363,000	57,000
7. その他の支出	3,247,000	2,909,367	337,633
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	11,008,000	8,961,431	2,046,569
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	554,000	552,096	1,904
11. 基金積立資産支出	21,935,000	21,198,027	736,973
12. 積立資産支出	14,083,000	13,969,238	113,762
13. 予備費支出	0	0	0
合 計	552,121,000	483,261,956	68,859,044

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額600, 539, 425円－支出決算額483, 261, 956円＝117, 277, 469円

(参考)令和2年度資金収支決算総括表(前年対比)

収 入		(円)	
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 会費収入	4,123,800	4,452,073	△ 328,273
2. 寄付金収入	3,259,150	1,228,110	2,031,040
3. 経常経費補助金収入	54,731,323	60,157,818	△ 5,426,495
4. 受託金収入	171,745,325	148,519,153	23,226,172
5. 貸付事業収入	85,000	89,500	△ 4,500
6. 事業収入	250,050	241,200	8,850
7. 介護保険事業収入	40,068,818	39,179,865	888,953
8. 障害福祉サービス等事業収入	147,853,811	137,137,447	10,716,364
9. 受取利息配当金収入	272,192	284,985	△ 12,793
10. その他の収入	7,110,333	7,056,431	53,902
11. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
12. 固定資産売却収入	0	0	0
13. 基金積立資産取崩収入	79,036,000	37,952,000	41,084,000
14. 積立資産取崩収入	9,880,010	10,671,000	△ 790,990
15. 前期末支払資金残高	82,123,613	114,517,263	△ 32,393,650
合 計	600,539,425	561,486,845	39,052,580

支 出		(円)	
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 人件費支出	349,334,492	314,426,229	34,908,263
2. 事業費支出	36,104,233	36,724,168	△ 619,935
3. 事務費支出	47,244,373	46,191,917	1,052,456
4. 貸付事業支出	90,000	50,000	40,000
5. 助成金支出	2,535,699	5,336,293	△ 2,800,594
6. 負担金支出	363,000	35,000	328,000
7. その他の支出	2,909,367	3,151,489	△ 242,122
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	8,961,431	6,954,583	2,006,848
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	552,096	460,080	92,016
11. 基金積立資産支出	21,198,027	45,453,000	△ 24,254,973
12. 積立資産支出	13,969,238	20,580,473	△ 6,611,235
13. 予備費支出	0	0	0
合 計	483,261,956	479,363,232	3,898,724

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額600, 539, 425円－支出決算額483, 261, 956円＝117, 277, 469円

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	4,380,000	4,123,800	256,200	
	寄附金収入	1,956,000	3,259,150	△1,303,150	
	経常経費補助金収入	64,224,000	54,731,323	9,492,677	
	受託金収入	171,164,000	171,745,325	△581,325	
	貸付事業収入	3,661,000	85,000	3,576,000	
	事業収入	270,000	250,050	19,950	
	介護保険事業収入	36,967,000	40,068,818	△3,101,818	
	障害福祉サービス等事業収入	145,755,000	147,853,811	△2,098,811	
	受取利息配当金収入	257,000	272,192	△15,192	
	その他の収入	7,715,000	7,110,333	604,667	
	事業活動収入計(1)	436,349,000	429,499,802	6,849,198	
	支出				
	人件費支出	385,814,000	349,334,492	36,479,508	
施設整備等による収支	事業費支出	45,402,000	36,104,233	9,297,767	
	事務費支出	59,967,000	47,244,373	12,722,627	
	貸付事業支出	3,661,000	90,000	3,571,000	
	助成金支出	6,030,000	2,535,699	3,494,301	
	負担金支出	420,000	363,000	57,000	
	その他の支出	3,247,000	2,909,367	337,633	
	事業活動支出計(2)	504,541,000	438,581,164	65,959,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,192,000	△9,081,362	△59,110,638	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	11,008,000	8,961,431	2,046,569	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	552,096	1,904	
	施設整備等支出計(5)	11,562,000	9,513,527	2,048,473	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,462,000	△9,513,527	△1,948,473	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	79,036,000	79,036,000	0	
	積立資産取崩収入	10,364,000	9,880,010	483,990	
	その他の活動収入計(7)	89,400,000	88,916,010	483,990	
	支出				
	基金積立資産支出	21,935,000	21,198,027	736,973	
	積立資産支出	14,083,000	13,969,238	113,762	
	その他の活動支出計(8)	36,018,000	35,167,265	850,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,382,000	53,748,745	△366,745	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,272,000	35,153,856	△61,425,856	
前期末支払資金残高(12)		82,136,000	82,123,613	12,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,864,000	117,277,469	△61,413,469	

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	4,123,800		4,123,800
	寄附金収入	3,259,150		3,259,150
	経常経費補助金収入	54,731,323		54,731,323
	受託金収入	135,218,615	36,526,710	171,745,325
	貸付事業収入	85,000		85,000
	事業収入	250,050		250,050
	介護保険事業収入	15,753,659	24,315,159	40,068,818
	障害福祉サービス等事業収入	147,853,811		147,853,811
	受取利息配当金収入	272,192		272,192
	その他の収入	6,830,482	279,851	7,110,333
	事業活動収入計(1)	368,378,082	61,121,720	429,499,802
	支出			
	人件費支出	298,325,473	51,009,019	349,334,492
施設整備等による収支	事業費支出	33,713,664	2,390,569	36,104,233
	事務費支出	43,681,428	3,562,945	47,244,373
	貸付事業支出	90,000		90,000
	助成金支出	2,535,699		2,535,699
	負担金支出	363,000		363,000
	その他の支出	2,909,367		2,909,367
	事業活動支出計(2)	381,618,631	56,962,533	438,581,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,240,549	4,159,187	△9,081,362
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	8,961,431		8,961,431
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
	施設整備等支出計(5)	9,513,527		9,513,527
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,513,527		△9,513,527
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	79,036,000		79,036,000
	積立資産取崩収入	9,880,010		9,880,010
	事業区分間繰入金収入	2,442,036	595,000	3,037,036
	その他の活動収入計(7)	91,358,046	595,000	91,953,046
	支出			
	基金積立資産支出	21,198,027		21,198,027
	積立資産支出	13,969,238		13,969,238
	事業区分間繰入金支出	595,000	2,442,036	3,037,036
	その他の活動支出計(8)	35,762,265	2,442,036	38,204,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,595,781	△1,847,036	53,748,745
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,841,705	2,312,151	35,153,856
前期末支払資金残高(11)		70,091,007	12,032,606	82,123,613
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,932,712	14,344,757	117,277,469

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		4,123,800	
	寄附金収入		3,259,150	
	経常経費補助金収入		54,731,323	
	受託金収入		171,745,325	
	貸付事業収入		85,000	
	事業収入		250,050	
	介護保険事業収入		40,068,818	
	障害福祉サービス等事業収入		147,853,811	
	受取利息配当金収入		272,192	
	その他の収入		7,110,333	
	事業活動収入計(1)		429,499,802	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		349,334,492	
	事業費支出		36,104,233	
	事務費支出		47,244,373	
	貸付事業支出		90,000	
	助成金支出		2,535,699	
	負担金支出		363,000	
	その他の支出		2,909,367	
	事業活動支出計(2)		438,581,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,081,362	
	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出		8,961,431	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
	施設整備等支出計(5)		9,513,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,513,527	
	収入			
	基金積立資産取崩収入		79,036,000	
	積立資産取崩収入		9,880,010	
	事業区分間繰入金収入	△3,037,036	0	
	その他の活動収入計(7)	△3,037,036	88,916,010	
	支出			
	基金積立資産支出		21,198,027	
	積立資産支出		13,969,238	
	事業区分間繰入金支出	△3,037,036	0	
	その他の活動支出計(8)	△3,037,036	35,167,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	53,748,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	35,153,856	
前期末支払資金残高(11)			82,123,613	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	117,277,469	

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	4,123,800	4,452,073	△328,273
	寄附金収益	3,259,150	1,228,110	2,031,040
	経常経費補助金収益	54,731,323	60,157,818	△5,426,495
	受託金収益	171,745,325	148,519,153	23,226,172
	事業収益	250,050	241,200	8,850
	介護保険事業収益	40,068,818	39,179,865	888,953
	障害福祉サービス等事業収益	147,853,811	137,137,447	10,716,364
	サービス活動収益計(1)	422,032,277	390,915,666	31,116,611
	費用			
	人件費	374,347,090	317,881,871	56,465,219
	事業費	36,104,233	36,724,168	△619,935
	事務費	47,244,373	46,191,917	1,052,456
サービス活動外増減の部	助成金費用	2,535,699	5,336,293	△2,800,594
	負担金費用	363,000	35,000	328,000
	基金組入額	21,198,027	45,453,000	△24,254,973
	減価償却費	6,902,383	5,747,576	1,154,807
	サービス活動費用計(2)	488,694,805	457,369,825	31,324,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,662,528	△66,454,159	△208,369
	収益			
	受取利息配当金収益	272,192	284,985	△12,793
	その他のサービス活動外収益	7,110,333	7,056,431	53,902
	サービス活動外収益計(4)	7,382,525	7,341,416	41,109
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,909,367	3,151,489	△242,122
	サービス活動外費用計(5)	2,909,367	3,151,489	△242,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,473,158	4,189,927	283,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,189,370	△62,264,232	74,862
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△62,189,373	△62,264,232	74,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,790,926	126,012,631	△34,221,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,601,553	63,748,399	△34,146,846
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	79,036,000	37,952,000	41,084,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,880,010	10,671,000	△790,990
	その他の積立金積立額(17)	13,969,238	20,580,473	△6,611,235
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,548,325	91,790,926	12,757,399

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	4,123,800		4,123,800
	寄附金収益	3,259,150		3,259,150
	経常経費補助金収益	54,731,323		54,731,323
	受託金収益	135,218,615	36,526,710	171,745,325
	事業収益	250,050		250,050
	介護保険事業収益	15,753,659	24,315,159	40,068,818
	障害福祉サービス等事業収益	147,853,811		147,853,811
	サービス活動収益計(1)	361,190,408	60,841,869	422,032,277
	費用			
	人件費	320,417,687	53,929,403	374,347,090
	事業費	33,713,664	2,390,569	36,104,233
サービス活動外増減の部	事務費	43,681,428	3,562,945	47,244,373
	助成金費用	2,535,699		2,535,699
	負担金費用	363,000		363,000
	基金組入額	21,198,027		21,198,027
	減価償却費	6,112,160	790,223	6,902,383
	サービス活動費用計(2)	428,021,665	60,673,140	488,694,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,831,257	168,729	△66,662,528
	収益			
	受取利息配当金収益	272,192		272,192
	その他のサービス活動外収益	6,830,482	279,851	7,110,333
	サービス活動外収益計(4)	7,102,674	279,851	7,382,525
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,909,367		2,909,367
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,909,367		2,909,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,193,307	279,851	4,473,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,637,950	448,580	△62,189,370
	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,442,036	595,000	3,037,036
	特別収益計(8)	2,442,036	595,000	3,037,036
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	事業区分間繰入金費用	595,000	2,442,036	3,037,036
	特別費用計(9)	595,003	2,442,036	3,037,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,847,033	△1,847,036	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,790,917	△1,398,456	△62,189,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,066,937	13,723,989	91,790,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,276,020	12,325,533	29,601,553
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	79,036,000		79,036,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,880,010		9,880,010
	その他の積立金積立額(17)	13,969,238		13,969,238
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,222,792	12,325,533	104,548,325

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		4,123,800	
	寄附金収益		3,259,150	
	経常経費補助金収益		54,731,323	
	受託金収益		171,745,325	
	事業収益		250,050	
	介護保険事業収益		40,068,818	
	障害福祉サービス等事業収益		147,853,811	
	サービス活動収益計(1)		422,032,277	
	費用			
	人件費		374,347,090	
	事業費		36,104,233	
	事務費		47,244,373	
	助成金費用		2,535,699	
	負担金費用		363,000	
	基金組入額		21,198,027	
	減価償却費		6,902,383	
	サービス活動費用計(2)		488,694,805	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,662,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		272,192	
	その他のサービス活動外収益		7,110,333	
	サービス活動外収益計(4)		7,382,525	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,909,367	
	サービス活動外費用計(5)		2,909,367	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,473,158	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,189,370	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△3,037,036	0	
	特別収益計(8)	△3,037,036	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
	事業区分間繰入金費用	△3,037,036	0	
	特別費用計(9)	△3,037,036	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△62,189,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,790,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	29,601,553	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		79,036,000	
	その他の積立金取崩額(16)		9,880,010	
	その他の積立金積立額(17)		13,969,238	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	104,548,325	

法人単位貸借対照表

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	150,795,500	109,530,239	41,265,261	流動負債	53,871,417	27,406,626	26,464,791
現金預金	112,666,115	77,009,999	35,656,116	事業未払金	32,239,026	26,358,448	5,880,578
事業未収金	37,712,195	31,822,700	5,889,495	預り金	64,628	99,274	△34,646
未収金	45,000	328,610	△283,610	職員預り金	1,214,377	948,904	265,473
前払金	362,190	358,930	3,260	賞与引当金	20,353,386		20,353,386
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	305,490,756	355,296,856	△49,806,100	固定負債	30,984,498	24,998,782	5,985,716
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,852,496	3,404,592	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,132,002	21,594,190	6,537,812
その他の固定資産	304,490,756	354,296,856	△49,806,100	負債の部合計	84,855,915	52,405,408	32,450,507
建物附属設備	2,996,905	2,779,599	217,306	純資産の部			
構築物	347,854	377,862	△30,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,901,694	6,951,289	950,405	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,622,477	8,122,521	499,956	基金	199,777,879	257,615,852	△57,837,973
有形リース資産	2,852,496	3,404,592	△552,096	社会福祉充実基金	199,777,879	257,615,852	△57,837,973
ソフトウェア	3,353,034	2,379,552	973,482	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉充実基金積立資産	199,777,879	257,615,852	△57,837,973	その他の積立金			
退職共済預け金	12,230,280	10,351,680	1,878,600	退職給与積立金	66,104,137	62,014,909	4,089,228
退職給与積立資産	39,903,902	32,319,802	7,584,100	備品等購入積立金	39,903,902	32,319,802	7,584,100
備品等購入積立資産	26,200,235	29,695,107	△3,494,872	次期繰越活動増減差額	26,200,235	29,695,107	△3,494,872
貸付事業貸付金	304,000	299,000	5,000	(うち当期活動増減差額)	104,548,325	91,790,926	12,757,399
				純資産の部合計	△62,189,373	△62,264,232	74,859
資産の部合計	456,286,256	464,827,095	△8,540,839	負債及び純資産の部合計	371,430,341	412,421,687	△40,991,346
				負債及び純資産の部合計	456,286,256	464,827,095	△8,540,839

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	133,777,549	17,017,951	150,795,500
現金預金	99,911,192	12,754,923	112,666,115
事業未収金	33,502,567	4,209,628	37,712,195
未収金	0	45,000	45,000
前払金	353,790	8,400	362,190
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	304,589,596	901,160	305,490,756
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	303,589,596	901,160	304,490,756
建物附属設備	2,996,905		2,996,905
構築物	347,854		347,854
車輛運搬具	7,000,537	901,157	7,901,694
器具及び備品	8,622,474	3	8,622,477
有形リース資産	2,852,496		2,852,496
ソフトウェア	3,353,034	0	3,353,034
社会福祉充実基金積立資産	199,777,879		199,777,879
退職共済預け金	12,230,280		12,230,280
退職給与積立資産	39,903,902		39,903,902
備品等購入積立資産	26,200,235		26,200,235
貸付事業貸付金	304,000		304,000
資産の部合計	438,367,145	17,919,111	456,286,256
流動負債	48,277,839	5,593,578	53,871,417
事業未払金	29,565,832	2,673,194	32,239,026
預り金	64,628		64,628
職員預り金	1,214,377	0	1,214,377
賞与引当金	17,433,002	2,920,384	20,353,386
固定負債	30,984,498		30,984,498
リース債務	2,852,496		2,852,496
退職給付引当金	28,132,002		28,132,002
負債の部合計	79,262,337	5,593,578	84,855,915
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	199,777,879		199,777,879
社会福祉充実基金	199,777,879		199,777,879
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	66,104,137		66,104,137
退職給与積立金	39,903,902		39,903,902
備品等購入積立金	26,200,235		26,200,235
次期繰越活動増減差額	92,222,792	12,325,533	104,548,325
(うち当期活動増減差額)	△60,790,917	△1,398,456	△62,189,373
純資産の部合計	359,104,808	12,325,533	371,430,341
負債及び純資産の部合計	438,367,145	17,919,111	456,286,256

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	0	150,795,500	
現金預金		112,666,115	
事業未収金		37,712,195	
未収金		45,000	
前払金		362,190	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		305,490,756	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		304,490,756	
建物附属設備		2,996,905	
構築物		347,854	
車輛運搬具		7,901,694	
器具及び備品		8,622,477	
有形リース資産		2,852,496	
ソフトウェア		3,353,034	
社会福祉充実基金積立資産		199,777,879	
退職共済預け金		12,230,280	
退職給与積立資産		39,903,902	
備品等購入積立資産		26,200,235	
貸付事業貸付金		304,000	
資産の部合計	0	456,286,256	
流動負債	0	53,871,417	
事業未払金		32,239,026	
預り金		64,628	
職員預り金		1,214,377	
賞与引当金		20,353,386	
固定負債		30,984,498	
リース債務		2,852,496	
退職給付引当金		28,132,002	
負債の部合計	0	84,855,915	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		199,777,879	
社会福祉充実基金		199,777,879	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		66,104,137	
退職給与積立金		39,903,902	
備品等購入積立金		26,200,235	
次期繰越活動増減差額	0	104,548,325	
(うち当期活動増減差額)	0	△62,189,373	
純資産の部合計	0	371,430,341	
負債及び純資産の部合計	0	456,286,256	

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,123,800	
	寄附金収入	3,199,150	60,000	
	経常経費補助金収入	29,082,076	25,649,247	
	受託金収入	27,000,000		34,359,600
	貸付事業収入			85,000
	事業収入			214,050
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	271,609		37
	その他の収入	1,121,584	29,151	14,380
	事業活動収入計(1)	60,674,419	29,862,198	34,673,067
	支出			
	人件費支出	37,650,741	20,040,266	38,810,067
施設整備等による収支	事業費支出	8,486,937	4,102,885	1,154,187
	事務費支出	23,049,910	722,411	1,901,494
	貸付事業支出			90,000
	助成金支出		2,535,699	
	負担金支出		363,000	
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	69,187,588	27,764,261	41,955,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,513,169	2,097,937	△7,282,681
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	5,263,110	301,400	1,677,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		
	施設整備等支出計(5)	5,815,206	301,400	1,677,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,815,206	△301,400	△1,677,500
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	79,036,000		
	積立資産取崩収入	9,880,010		
	事業区分間繰入金収入	2,442,036		
	拠点区分間繰入金収入	30,895,709	60,000	9,680,884
	その他の活動収入計(7)	122,253,755	60,000	9,680,884
	支出			
	基金積立資産支出	21,198,027		
	積立資産支出	13,969,238		
	事業区分間繰入金支出	595,000		
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	24,172,362	1,620,184	855,164
	その他の活動支出計(8)	59,934,627	1,620,184	855,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,319,128	△1,560,184	8,825,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,990,753	236,353	△134,461
	前期末支払資金残高(11)	10,269,828	7,050,741	5,653,494
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,260,581	7,287,094	5,519,033

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			4,123,800
	寄附金収入			3,259,150
	経常経費補助金収入			54,731,323
	受託金収入		73,859,015	135,218,615
	貸付事業収入			85,000
	事業収入		36,000	250,050
	介護保険事業収入	15,753,659		15,753,659
	障害福祉サービス等事業収入	7,125,178	140,728,633	147,853,811
	受取利息配当金収入		546	272,192
	その他の収入	1,210,050	4,455,317	6,830,482
	事業活動収入計(1)	24,088,887	219,079,511	368,378,082
	支出			
	人件費支出	24,948,697	176,875,702	298,325,473
施設整備等による収支	事業費支出	7,047,686	12,921,969	33,713,664
	事務費支出	1,459,384	16,548,229	43,681,428
	貸付事業支出			90,000
	助成金支出			2,535,699
	負担金支出			363,000
	その他の支出		2,909,367	2,909,367
	事業活動支出計(2)	33,455,767	209,255,267	381,618,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,366,880	9,824,244	△13,240,549
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	1,411,421	308,000	8,961,431
	ファイナンス・リース債務の返済支出			552,096
	施設整備等支出計(5)	1,411,421	308,000	9,513,527
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,411,421	△308,000	△9,513,527
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			79,036,000
	積立資産取崩収入			9,880,010
	事業区分間繰入金収入			2,442,036
	拠点区分間繰入金収入	14,431,478	0	55,068,071
	その他の活動収入計(7)	14,431,478	0	146,426,117
	支出			
	基金積立資産支出			21,198,027
	積立資産支出			13,969,238
	事業区分間繰入金支出			595,000
	拠点区分間繰入金支出	826,769	27,593,592	55,068,071
	その他の活動支出計(8)	826,769	27,593,592	90,830,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,604,709	△27,593,592	55,595,781
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,826,408	△18,077,348	32,841,705
前期末支払資金残高(11)		4,769	47,112,175	70,091,007
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,831,177	29,034,827	102,932,712

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		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		4,123,800	
	寄附金収入		3,259,150	
	経常経費補助金収入		54,731,323	
	受託金収入		135,218,615	
	貸付事業収入		85,000	
	事業収入		250,050	
	介護保険事業収入		15,753,659	
	障害福祉サービス等事業収入		147,853,811	
	受取利息配当金収入		272,192	
	その他の収入		6,830,482	
	事業活動収入計(1)		368,378,082	
	支出			
	人件費支出		298,325,473	
施設整備等による収支	事業費支出		33,713,664	
	事務費支出		43,681,428	
	貸付事業支出		90,000	
	助成金支出		2,535,699	
	負担金支出		363,000	
	その他の支出		2,909,367	
	事業活動支出計(2)		381,618,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,240,549	
	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		8,961,431	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
	施設整備等支出計(5)		9,513,527	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,513,527	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		79,036,000	
	積立資産取崩収入		9,880,010	
	事業区分間繰入金収入		2,442,036	
	拠点区分間繰入金収入	△55,068,071	0	
	その他の活動収入計(7)	△55,068,071	91,358,046	
	支出			
	基金積立資産支出		21,198,027	
	積立資産支出		13,969,238	
	事業区分間繰入金支出		595,000	
	拠点区分間繰入金支出	△55,068,071	0	
	その他の活動支出計(8)	△55,068,071	35,762,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	55,595,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	32,841,705	
前期末支払資金残高(11)			70,091,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	102,932,712	

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,123,800	
	寄附金収益	3,199,150	60,000	
	経常経費補助金収益	29,082,076	25,649,247	
	受託金収益	27,000,000		34,359,600
	事業収益			214,050
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	59,281,226	29,833,047	34,573,650
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	44,054,157	22,014,229	42,043,338
	事業費	8,486,937	4,102,885	1,154,187
	事務費	23,049,910	722,411	1,901,494
	助成金費用		2,535,699	
	負担金費用		363,000	
	基金組入額	21,198,027		
	減価償却費	3,418,472	825,393	180,722
	サービス活動費用計(2)	100,207,503	30,563,617	45,279,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,926,277	△730,570	△10,706,091
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	271,609		37
	その他のサービス活動外収益	1,121,584	29,151	14,380
	サービス活動外収益計(4)	1,393,193	29,151	14,417
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,193	29,151	14,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,533,084	△701,419	△10,691,674
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,442,036		
	拠点区分間繰入金収益	30,895,709	60,000	9,680,884
	特別収益計(8)	33,337,745	60,000	9,680,884
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	595,000		
	拠点区分間繰入金費用	24,172,362	1,620,184	855,164
	特別費用計(9)	24,767,364	1,620,184	855,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,570,381	△1,560,184	8,825,720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,962,703	△2,261,603	△1,865,954
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,038,114	9,019,011	6,105,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,924,589	6,757,408	4,239,305
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	79,036,000		
	その他の積立金取崩額(16)	9,880,010		
	その他の積立金積立額(17)	13,969,238		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,022,183	6,757,408	4,239,305

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			4,123,800
	寄附金収益			3,259,150
	経常経費補助金収益			54,731,323
	受託金収益		73,859,015	135,218,615
	事業収益		36,000	250,050
	介護保険事業収益	15,753,659		15,753,659
	障害福祉サービス等事業収益	7,125,178	140,728,633	147,853,811
	サービス活動収益計(1)	22,878,837	214,623,648	361,190,408
	費用			
	人件費	25,749,468	186,556,495	320,417,687
	事業費	7,047,686	12,921,969	33,713,664
サービス活動外増減の部	事務費	1,459,384	16,548,229	43,681,428
	助成金費用			2,535,699
	負担金費用			363,000
	基金組入額			21,198,027
	減価償却費	109,190	1,578,383	6,112,160
	サービス活動費用計(2)	34,365,728	217,605,076	428,021,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,486,891	△2,981,428	△66,831,257
	収益			
	受取利息配当金収益		546	272,192
	その他のサービス活動外収益	1,210,050	4,455,317	6,830,482
	サービス活動外収益計(4)	1,210,050	4,455,863	7,102,674
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,909,367	2,909,367
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,909,367	2,909,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,210,050	1,546,496	4,193,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,276,841	△1,434,932	△62,637,950
	収益			
	事業区分間繰入金収益			2,442,036
	拠点区分間繰入金収益	14,431,478	0	55,068,071
	特別収益計(8)	14,431,478	0	57,510,107
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		3
	事業区分間繰入金費用			595,000
	拠点区分間繰入金費用	826,769	27,593,592	55,068,071
	特別費用計(9)	826,770	27,593,592	55,663,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,604,708	△27,593,592	1,847,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,327,867	△29,028,524	△60,790,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,923	53,779,630	78,066,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,452,790	24,751,106	17,276,020
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			79,036,000
	その他の積立金取崩額(16)			9,880,010
	その他の積立金積立額(17)			13,969,238
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,452,790	24,751,106	92,222,792

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,123,800	
	寄附金収益		3,259,150	
	経常経費補助金収益		54,731,323	
	受託金収益		135,218,615	
	事業収益		250,050	
	介護保険事業収益		15,753,659	
	障害福祉サービス等事業収益		147,853,811	
	サービス活動収益計(1)		361,190,408	
	費用			
	人件費		320,417,687	
	事業費		33,713,664	
	事務費		43,681,428	
	助成金費用		2,535,699	
	負担金費用		363,000	
	基金組入額		21,198,027	
	減価償却費		6,112,160	
	サービス活動費用計(2)		428,021,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,831,257	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		272,192	
	その他のサービス活動外収益		6,830,482	
	サービス活動外収益計(4)		7,102,674	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,909,367	
	サービス活動外費用計(5)		2,909,367	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,193,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,637,950	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,442,036	
	拠点区分間繰入金収益	△55,068,071	0	
	特別収益計(8)	△55,068,071	2,442,036	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	
	事業区分間繰入金費用		595,000	
	拠点区分間繰入金費用	△55,068,071	0	
	特別費用計(9)	△55,068,071	595,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,847,033	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△60,790,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,066,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	17,276,020	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		79,036,000	
	その他の積立金取崩額(16)		9,880,010	
	その他の積立金積立額(17)		13,969,238	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	92,222,792	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
流動資産	66,295,804	16,715,331	9,093,002
現金預金	65,967,371	16,558,902	4,787,817
事業未収金	183,723	156,429	4,231,525
前払金	134,710		73,660
その他の流動資産	10,000		
固定資産	294,372,320	1,444,277	1,953,543
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	293,372,320	1,444,277	1,953,543
建物附属設備	1,569,591		
構築物			
車輛運搬具	5,932,728	532,472	1
器具及び備品	4,905,209	911,805	0
有形リース資産	2,852,496		
ソフトウェア	0		1,649,542
社会福祉充実基金積立資産	199,777,879		
退職共済預け金	12,230,280		
退職給与積立資産	39,903,902		
備品等購入積立資産	26,200,235		
貸付事業貸付金			304,000
資産の部合計	360,668,124	18,159,608	11,046,545
流動負債	9,779,427	11,402,200	6,807,240
事業未払金	7,417,625	9,428,237	3,573,969
預り金	64,628		
職員預り金	552,970		
賞与引当金	1,744,204	1,973,963	3,233,271
固定負債	30,984,498		
リース債務	2,852,496		
退職給付引当金	28,132,002		
負債の部合計	40,763,925	11,402,200	6,807,240
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	199,777,879		
社会福祉充実基金	199,777,879		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	66,104,137		
退職給与積立金	39,903,902		
備品等購入積立金	26,200,235		
次期繰越活動増減差額	53,022,183	6,757,408	4,239,305
(うち当期活動増減差額)	△30,962,703	△2,261,603	△1,865,954
純資産の部合計	319,904,199	6,757,408	4,239,305
負債及び純資産の部合計	360,668,124	18,159,608	11,046,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
流動資産	4,839,586	36,833,826	133,777,549
現金預金	431,905	12,165,197	99,911,192
事業未収金	4,382,261	24,548,629	33,502,567
前払金	25,420	120,000	353,790
その他の流動資産			10,000
固定資産	1,422,384	5,397,072	304,589,596
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	1,422,384	5,397,072	303,589,596
建物附属設備	424,418	1,002,896	2,996,905
構築物		347,854	347,854
車輛運搬具	4	535,332	7,000,537
器具及び備品	997,962	1,807,498	8,622,474
有形リース資産			2,852,496
ソフトウェア	0	1,703,492	3,353,034
社会福祉充実基金積立資産			199,777,879
退職共済預け金			12,230,280
退職給与積立資産			39,903,902
備品等購入積立資産			26,200,235
貸付事業貸付金			304,000
資産の部合計	6,261,970	42,230,898	438,367,145
流動負債	2,809,180	17,479,792	48,277,839
事業未払金	2,008,409	7,137,592	29,565,832
預り金		0	64,628
職員預り金	0	661,407	1,214,377
賞与引当金	800,771	9,680,793	17,433,002
固定負債			30,984,498
リース債務			2,852,496
退職給付引当金			28,132,002
負債の部合計	2,809,180	17,479,792	79,262,337
基本金			1,000,000
第1号基本金			1,000,000
基金			199,777,879
社会福祉充実基金			199,777,879
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			66,104,137
退職給与積立金			39,903,902
備品等購入積立金			26,200,235
次期繰越活動増減差額	3,452,790	24,751,106	92,222,792
(うち当期活動増減差額)	3,327,867	△29,028,524	△60,790,917
純資産の部合計	3,452,790	24,751,106	359,104,808
負債及び純資産の部合計	6,261,970	42,230,898	438,367,145

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	133,777,549	
現金預金		99,911,192	
事業未収金		33,502,567	
前払金		353,790	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		304,589,596	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		303,589,596	
建物附属設備		2,996,905	
構築物		347,854	
車輛運搬具		7,000,537	
器具及び備品		8,622,474	
有形リース資産		2,852,496	
ソフトウェア		3,353,034	
社会福祉充実基金積立資産		199,777,879	
退職共済預け金		12,230,280	
退職給与積立資産		39,903,902	
備品等購入積立資産		26,200,235	
貸付事業貸付金		304,000	
資産の部合計	0	438,367,145	
流動負債	0	48,277,839	
事業未払金		29,565,832	
預り金		64,628	
職員預り金		1,214,377	
賞与引当金		17,433,002	
固定負債		30,984,498	
リース債務		2,852,496	
退職給付引当金		28,132,002	
負債の部合計	0	79,262,337	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		199,777,879	
社会福祉充実基金		199,777,879	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		66,104,137	
退職給与積立金		39,903,902	
備品等購入積立金		26,200,235	
次期繰越活動増減差額	0	92,222,792	
(うち当期活動増減差額)	0	△60,790,917	
純資産の部合計	0	359,104,808	
負債及び純資産の部合計	0	438,367,145	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,100,000	3,199,150	△2,099,150	
	寄附金収入	1,100,000	3,199,150	△2,099,150	
	経常経費補助金収入	30,789,000	29,082,076	1,706,924	
	市区町村補助金収入	30,789,000	29,082,076	1,706,924	
	市区町村補助金収入	30,789,000	29,082,076	1,706,924	
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	受取利息配当金収入	254,000	271,609	△17,609	
	その他の収入	1,594,000	1,121,584	472,416	
	雑収入	1,594,000	1,121,584	472,416	
	雑収入	1,594,000	1,121,584	472,416	
	事業活動収入計(1)	60,737,000	60,674,419	62,581	
事業活動による収支	人件費支出	41,008,000	37,650,741	3,357,259	
	役員報酬支出	3,139,000	2,857,167	281,833	
	職員給料支出	21,509,000	20,899,823	609,177	
	職員賞与支出	7,618,000	6,854,885	763,115	
	非常勤職員給与支出	1,370,000	1,325,981	44,019	
	退職給付支出	1,473,000	1,039,140	433,860	
	法定福利費支出	5,899,000	4,673,745	1,225,255	
	事業費支出	10,479,000	8,486,937	1,992,063	
	水道光熱費支出	4,824,000	3,870,587	953,413	
	消耗器具備品費支出	1,455,000	1,096,701	358,299	
	賃借料支出	162,000	129,514	32,486	
	車輛費支出	485,000	162,171	322,829	
	印刷製本費支出	55,000		55,000	
	修繕費支出	3,220,000	3,018,180	201,820	
	通信運搬費支出	213,000	201,404	11,596	
	広報費支出	65,000	8,380	56,620	
	事務費支出	30,234,000	23,049,910	7,184,090	
	福利厚生費支出	126,000	93,332	32,668	
	職員被服費支出	540,000	536,294	3,706	
	旅費交通費支出	142,000		142,000	
	研修研究費支出	2,062,000	427,680	1,634,320	
	事務消耗品費支出	2,622,000	1,801,099	820,901	
	印刷製本費支出	719,000	355,105	363,895	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	665,000	624,717	40,283	
	会議費支出	20,000	5,346	14,654	
	業務委託費支出	16,617,000	13,872,036	2,744,964	
	検査委託費支出	343,000	319,000	24,000	
	清掃委託費支出	2,679,000	2,672,489	6,511	
	保守委託費支出	6,808,000	6,441,342	366,658	
	その他の委託費支出	6,787,000	4,439,205	2,347,795	
	手数料支出	374,000	193,675	180,325	
	保険料支出	827,000	797,490	29,510	
	賃借料支出	2,619,000	2,475,502	143,498	
	土地・建物賃借料支出	202,000	181,440	20,560	
	租税公課支出	2,024,000	1,323,912	700,088	
	諸会費支出	231,000	213,500	17,500	
	雑支出	394,000	148,782	245,218	
	雑支出	394,000	148,782	245,218	
	事業活動支出計(2)	81,721,000	69,187,588	12,533,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,984,000	△8,513,169	△12,470,831	
収入	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,005,000	5,263,110	741,890	
	車輛運搬具取得支出	4,385,000	4,384,210	790	
	器具及び備品取得支出	1,620,000	878,900	741,100	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	552,096	1,904	
	施設整備等支出計(5)	6,559,000	5,815,206	743,794	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,459,000	△5,815,206	△643,794	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	79,036,000	79,036,000	0	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	79,036,000	79,036,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,364,000	9,880,010	483,990	
	退職給与積立資産取崩収入	563,000	198,000	365,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	9,801,000	9,682,010	118,990	
	事業区分間繰入金収入	2,445,000	2,442,036	2,964	
	拠点区分間繰入金収入	31,005,000	30,895,709	109,291	
	その他の活動収入計(7)	122,850,000	122,253,755	596,245	
	支出				
	基金積立資産支出	21,935,000	21,198,027	736,973	
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	21,935,000	21,198,027	736,973	
	積立資産支出	14,083,000	13,969,238	113,762	
	退職給与積立資産支出	7,888,000	7,782,100	105,900	
	備品等購入積立資産支出	6,195,000	6,187,138	7,862	
	事業区分間繰入金支出	7,161,000	595,000	6,566,000	
	拠点区分間繰入金支出	54,629,000	24,172,362	30,456,638	
	その他の活動支出計(8)	97,808,000	59,934,627	37,873,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,042,000	62,319,128	△37,277,128	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,401,000	47,990,753	△50,391,753	
前期末支払資金残高(12)		10,271,000	10,269,828	1,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,870,000	58,260,581	△50,390,581	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
収入	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	29,082,076		
	市区町村補助金収入	29,082,076		
	市区町村補助金収入	29,082,076		
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	受取利息配当金収入		39,100	33,890
	その他の収入		665,000	
事業活動による収支	雑収入		665,000	
	雑収入		665,000	
	事業活動収入計(1)	29,082,076	704,100	33,890
支出	人件費支出	22,432,232	198,000	
	役員報酬支出	1,172,551		
	職員給料支出	13,968,544		
	職員賞与支出	4,364,924		
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出	167,400	198,000	
	法定福利費支出	2,758,813		
	事業費支出	50,809		
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出			
	賃借料支出			
	車輛費支出	50,809		
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	広報費支出			
	事務費支出	5,969,035		
	福利厚生費支出	82,002		
	職員被服費支出			
	研修研究費支出	16,500		
	事務消耗品費支出	519,214		
	印刷製本費支出	50,000		
	通信運搬費支出	548,743		
	会議費支出	5,346		
	業務委託費支出	1,873,826		
	検査委託費支出			
	清掃委託費支出			
	保守委託費支出	331,995		
	その他の委託費支出	1,541,831		
	手数料支出	108,848		
	保険料支出	719,310		
	賃借料支出	1,767,746		
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	64,000		
	諸会費支出	213,500		
	雑支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	28,452,076	198,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630,000	506,100	33,890
収入				

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
収入	寄附金収入	3,199,150		
	寄附金収入	3,199,150		
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	受託金収入			27,000,000
	市区町村受託金収入			27,000,000
	市区町村受託金収入			27,000,000
	受取利息配当金収入	198,027	504	88
	その他の収入		456,584	
事業活動による収支	雑収入		456,584	
	雑収入		456,584	
	事業活動収入計(1)	3,397,177	457,088	27,000,088
支出	人件費支出		7,222,668	7,797,841
	役員報酬支出		1,684,616	
	職員給料支出		1,899,629	5,031,650
	職員賞与支出		1,060,428	1,429,533
	非常勤職員給与支出			1,325,981
	退職給付支出		673,740	
	法定福利費支出		1,904,255	10,677
	事業費支出		111,362	8,324,766
	水道光熱費支出			3,870,587
	消耗器具備品費支出			1,096,701
	賃借料支出			129,514
	車輛費支出		111,362	
	修繕費支出			3,018,180
	通信運搬費支出			201,404
	広報費支出			8,380
	事務費支出		5,962,429	11,118,446
	福利厚生費支出			11,330
	職員被服費支出		536,294	
	研修研究費支出		411,180	
	事務消耗品費支出		1,281,885	
	印刷製本費支出		305,105	
	通信運搬費支出		72,810	3,164
	会議費支出			
	業務委託費支出		1,580,253	10,417,957
	検査委託費支出			319,000
	清掃委託費支出			2,672,489
	保守委託費支出		349,147	5,760,200
	その他の委託費支出		1,231,106	1,666,268
	手数料支出		84,827	
	保険料支出		78,180	
	賃借料支出		672,820	34,936
	土地・建物賃借料支出		181,440	
	租税公課支出		693,448	566,464
	諸会費支出			
	雑支出		64,187	84,595
	雑支出		64,187	84,595
	事業活動支出計(2)		13,296,459	27,241,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,397,177	△12,839,371	△240,965
収入				

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	3,199,150		3,199,150
	寄附金収入	3,199,150		3,199,150
	経常経費補助金収入	29,082,076		29,082,076
	市区町村補助金収入	29,082,076		29,082,076
	市区町村補助金収入	29,082,076		29,082,076
	受託金収入	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収入	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収入	27,000,000		27,000,000
	受取利息配当金収入	271,609		271,609
	その他の収入	1,121,584		1,121,584
	雑収入	1,121,584		1,121,584
	雑収入	1,121,584		1,121,584
	事業活動収入計(1)	60,674,419		60,674,419
事業活動による収支	人件費支出	37,650,741		37,650,741
	役員報酬支出	2,857,167		2,857,167
	職員給料支出	20,899,823		20,899,823
	職員賞与支出	6,854,885		6,854,885
	非常勤職員給与支出	1,325,981		1,325,981
	退職給付支出	1,039,140		1,039,140
	法定福利費支出	4,673,745		4,673,745
	事業費支出	8,486,937		8,486,937
	水道光熱費支出	3,870,587		3,870,587
	消耗器具備品費支出	1,096,701		1,096,701
	賃借料支出	129,514		129,514
	車輛費支出	162,171		162,171
	修繕費支出	3,018,180		3,018,180
	通信運搬費支出	201,404		201,404
	広報費支出	8,380		8,380
	事務費支出	23,049,910		23,049,910
	福利厚生費支出	93,332		93,332
	職員被服費支出	536,294		536,294
	研修研究費支出	427,680		427,680
	事務消耗品費支出	1,801,099		1,801,099
	印刷製本費支出	355,105		355,105
	通信運搬費支出	624,717		624,717
	会議費支出	5,346		5,346
	業務委託費支出	13,872,036		13,872,036
	検査委託費支出	319,000		319,000
	清掃委託費支出	2,672,489		2,672,489
	保守委託費支出	6,441,342		6,441,342
	その他の委託費支出	4,439,205		4,439,205
	手数料支出	193,675		193,675
	保険料支出	797,490		797,490
	賃借料支出	2,475,502		2,475,502
	土地・建物賃借料支出	181,440		181,440
	租税公課支出	1,323,912		1,323,912
	諸会費支出	213,500		213,500
	雑支出	148,782		148,782
	雑支出	148,782		148,782
	事業活動支出計(2)	69,187,588		69,187,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,513,169		△8,513,169
収入				

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入 社会福祉充実基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		198,000	9,682,010
	退職給与積立資産取崩収入		198,000	
	備品等購入積立資産取崩収入			9,682,010
	事業区分間繰入金収入		1,390,800	817,236
	拠点区分間繰入金収入		5,057,200	2,716,509
	サービス区分間繰入金収入		630,000	2,619,503
	その他の活動収入計(7)		7,276,000	15,835,258
	支出			
	基金積立資産支出 社会福祉充実基金積立資産積立支出			
	積立資産支出		7,782,100	6,187,138
	退職給与積立資産支出		7,782,100	
	備品等購入積立資産支出			6,187,138
	事業区分間繰入金支出			355,200
	拠点区分間繰入金支出			6,835,810
	サービス区分間繰入金支出	630,000		
	その他の活動支出計(8)	630,000	7,782,100	13,378,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,000	△506,100	2,457,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	2,491,000
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,491,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		4,384,210	878,900
	車両運搬具取得支出		4,384,210	
	器具及び備品取得支出			878,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
その他の活動 による収支	施設整備等支出計(5)		4,936,306	878,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,936,306	△878,900
	基金積立資産取崩収入	79,036,000		
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	79,036,000		
	積立資産取崩収入			
	退職給与積立資産取崩収入			
その他の活動 による収支	備品等購入積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入		234,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	3,122,000	
	サービス区分間繰入金収入		14,210,057	2,379,000
	その他の活動収入計(7)	99,036,000	17,566,057	2,379,000
	基金積立資産支出	21,198,027		
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	21,198,027		
	積立資産支出			
	退職給与積立資産支出			
	備品等購入積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出	595,000		
	拠点区分間繰入金支出	23,817,162		
支出	サービス区分間繰入金支出	9,753,247	2,321,031	298,472
	その他の活動支出計(8)	55,363,436	2,321,031	298,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,672,564	15,245,026	2,080,528
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,069,741	△2,530,651	960,663
前期末支払資金残高(11)		1,680,113	5,290,857	3,298,858
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,749,854	2,760,206	4,259,521

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	固定資産取得支出	5,263,110		5,263,110
	車輜運搬具取得支出	4,384,210		4,384,210
	器具及び備品取得支出	878,900		878,900
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
	施設整備等支出計(5)	5,815,206		5,815,206
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,815,206		△5,815,206
	基金積立資産取崩収入	79,036,000		79,036,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	79,036,000		79,036,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,880,010		9,880,010
	退職給与積立資産取崩収入	198,000		198,000
	備品等購入積立資産取崩収入	9,682,010		9,682,010
	事業区分間繰入金収入	2,442,036		2,442,036
	拠点区分間繰入金収入	30,895,709		30,895,709
	サービス区分間繰入金収入	19,838,560	△19,838,560	0
	その他の活動収入計(7)	142,092,315	△19,838,560	122,253,755
	基金積立資産支出	21,198,027		21,198,027
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	21,198,027		21,198,027
	積立資産支出	13,969,238		13,969,238
その他の活動による収支	退職給与積立資産支出	7,782,100		7,782,100
	備品等購入積立資産支出	6,187,138		6,187,138
	事業区分間繰入金支出	595,000		595,000
	拠点区分間繰入金支出	24,172,362		24,172,362
	サービス区分間繰入金支出	19,838,560	△19,838,560	0
	その他の活動支出計(8)	79,773,187	△19,838,560	59,934,627
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,319,128	0	62,319,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,990,753	0	47,990,753
前期末支払資金残高(11)		10,269,828		10,269,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,260,581	0	58,260,581

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	3,199,150	916,110	2,283,040
	寄附金収益	3,199,150	186,110	3,013,040
	経常経費寄附金収益		730,000	△730,000
	経常経費補助金収益	29,082,076	28,198,905	883,171
	市区町村補助金収益	29,082,076	28,198,905	883,171
	市区町村補助金収益	29,082,076	28,198,905	883,171
	受託金収益	27,000,000	20,472,077	6,527,923
	市区町村受託金収益	27,000,000	20,472,077	6,527,923
	市区町村受託金収益	27,000,000	20,472,077	6,527,923
	サービス活動収益計(1)	59,281,226	49,587,092	9,694,134
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,054,157	34,367,684	9,686,473
	役員報酬	2,857,167	2,839,657	17,510
	職員給料	20,899,823	15,930,546	4,969,277
	職員賞与	6,854,885	5,223,718	1,631,167
	賞与引当金繰入	1,744,204		1,744,204
	非常勤職員給与	1,325,981	1,037,880	288,101
	退職給付費用	5,698,352	4,385,922	1,312,430
	法定福利費	4,673,745	4,949,961	△276,216
	事業費	8,486,937	7,201,048	1,285,889
	水道光熱費	3,870,587	4,461,076	△590,489
	消耗器具備品費	1,096,701	751,117	345,584
	賃借料	129,514	150,112	△20,598
	車輛費	162,171	92,395	69,776
	印刷製本費		30,240	△30,240
	修繕費	3,018,180	1,560,260	1,457,920
	通信運搬費	201,404	155,848	45,556
	広報費	8,380		8,380
	事務費	23,049,910	23,952,965	△903,055
	福利厚生費	93,332	151,078	△57,746
	職員被服費	536,294		536,294
	旅費交通費		20,383	△20,383
	研修研究費	427,680	1,204,202	△776,522
	事務消耗品費	1,801,099	2,096,612	△295,513
	印刷製本費	355,105	184,888	170,217
	通信運搬費	624,717	592,153	32,564
	会議費	5,346	8,190	△2,844
	業務委託費	13,872,036	14,759,958	△887,922
	検査委託費	319,000	21,600	297,400
	清掃委託費	2,672,489	1,590,537	1,081,952
	保守委託費	6,441,342	5,054,453	1,386,889
	その他の委託費	4,439,205	8,093,368	△3,654,163
	手数料	193,675	183,263	10,412
	保険料	797,490	614,880	182,610
	賃借料	2,475,502	2,644,090	△168,588
	土地・建物賃借料	181,440	179,820	1,620
	租税公課	1,323,912	1,005,620	318,292
	諸会費	213,500	190,500	23,000
	雑費	148,782	117,328	31,454
	雑費	148,782	117,328	31,454
	基金組入額	21,198,027	45,453,000	△24,254,973
	社会福祉充実基金組入額	21,198,027	45,453,000	△24,254,973
	減価償却費	3,418,472	2,211,966	1,206,506
	サービス活動費用計(2)	100,207,503	113,186,663	△12,979,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,926,277	△63,599,571	22,673,294
収益	受取利息配当金収益	271,609	284,050	△12,441
	その他のサービス活動外収益	1,121,584	3,057,689	△1,936,105

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	1,121,584	3,057,689	△1,936,105
	雑収益	1,121,584	3,057,689	△1,936,105
	サービス活動外収益計(4)	1,393,193	3,341,739	△1,948,546
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)		1,393,193	3,341,739	△1,948,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,533,084	△60,257,832	20,724,748
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,442,036	3,530,243	△1,088,207
	拠点区分間繰入金収益	30,895,709	65,734,573	△34,838,864
	特別収益計(8)	33,337,745	69,264,816	△35,927,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用	595,000	2,508,000	△1,913,000
	拠点区分間繰入金費用	24,172,362	27,748,000	△3,575,638
	事業区分間固定資産移管費用		980,230	△980,230
	拠点区分間固定資産移管費用		808,133	△808,133
特別費用計(9)		24,767,364	32,044,363	△7,276,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,570,381	37,220,453	△28,650,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,962,703	△23,037,379	△7,925,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,038,114	4,032,966	5,005,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,924,589	△19,004,413	△2,920,176
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	79,036,000	37,952,000	41,084,000
	社会福祉充実基金取崩額	79,036,000	37,952,000	41,084,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,880,010	10,671,000	△790,990
	退職給与積立金取崩額	198,000		198,000
	備品等購入積立金取崩額	9,682,010	10,671,000	△988,990
	その他の積立金積立額(17)	13,969,238	20,580,473	△6,611,235
	退職給与積立金積立額	7,782,100	10,541,860	△2,759,760
	備品等購入積立金積立額	6,187,138	10,038,613	△3,851,475
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,022,183	9,038,114	43,984,069

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
収益	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	29,082,076		
	市区町村補助金収益	29,082,076		
	市区町村補助金収益	29,082,076		
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	サービス活動収益計(1)	29,082,076		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,094,103	4,857,212	
	役員報酬	1,172,551		
	職員給料	13,968,544		
	職員賞与	4,364,924		
	賞与引当金繰入	1,661,871		
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	167,400	4,857,212	
	法定福利費	2,758,813		
	事業費	50,809		
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費	50,809		
	修繕費			
	通信運搬費			
	広報費			
	事務費	5,969,035		
	福利厚生費	82,002		
	職員被服費			
	研修研究費	16,500		
	事務消耗品費	519,214		
	印刷製本費	50,000		
	通信運搬費	548,743		
	会議費	5,346		
	業務委託費	1,873,826		
	検査委託費			
	清掃委託費			
	保守委託費	331,995		
	その他の委託費	1,541,831		
	手数料	108,848		
	保険料	719,310		
	賃借料	1,767,746		
	土地・建物賃借料			
	租税公課	64,000		
	諸会費	213,500		
	雑費			
	雑費			
	基金組入額			
	社会福祉充実基金組入額			
	減価償却費	105,192		
	サービス活動費用計(2)	30,219,139	4,857,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,137,063	△4,857,212	
収益	受取利息配当金収益		39,100	33,890
	その他のサービス活動外収益		665,000	
	雑収益		665,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
収益	寄附金収益	3,199,150		
	寄附金収益	3,199,150		
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	受託金収益			27,000,000
	市区町村受託金収益			27,000,000
	市区町村受託金収益			27,000,000
サービス活動収益計(1)		3,199,150		27,000,000
サービス活動増減の部 費用	人件費		7,222,668	7,880,174
	役員報酬		1,684,616	
	職員給料		1,899,629	5,031,650
	職員賞与		1,060,428	1,429,533
	賞与引当金繰入			82,333
	非常勤職員給与			1,325,981
	退職給付費用		673,740	
	法定福利費		1,904,255	10,677
	事業費		111,362	8,324,766
	水道光熱費			3,870,587
	消耗器具備品費			1,096,701
	賃借料			129,514
	車輛費		111,362	
	修繕費			3,018,180
	通信運搬費			201,404
	広報費			8,380
	事務費		5,962,429	11,118,446
	福利厚生費			11,330
	職員被服費		536,294	
	研修研究費		411,180	
	事務消耗品費		1,281,885	
	印刷製本費		305,105	
	通信運搬費		72,810	3,164
	会議費			
	業務委託費		1,580,253	10,417,957
	検査委託費			319,000
	清掃委託費			2,672,489
	保守委託費		349,147	5,760,200
	その他の委託費		1,231,106	1,666,268
	手数料		84,827	
	保険料		78,180	
	賃借料		672,820	34,936
	土地・建物賃借料		181,440	
	租税公課		693,448	566,464
	諸会費			
	雑費		64,187	84,595
	雑費		64,187	84,595
	基金組入額	21,198,027		
	社会福祉充実基金組入額	21,198,027		
	減価償却費		2,926,918	386,362
サービス活動費用計(2)		21,198,027	16,223,377	27,709,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,998,877	△16,223,377	△709,748
収益	受取利息配当金収益	198,027	504	88
	その他のサービス活動外収益		456,584	
	雑収益		456,584	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	3,199,150		3,199,150
	寄附金収益	3,199,150		3,199,150
	経常経費補助金収益	29,082,076		29,082,076
	市区町村補助金収益	29,082,076		29,082,076
	市区町村補助金収益	29,082,076		29,082,076
	受託金収益	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収益	27,000,000		27,000,000
	市区町村受託金収益	27,000,000		27,000,000
	サービス活動収益計(1)	59,281,226		59,281,226
サービス活動増減の部	人件費	44,054,157		44,054,157
	役員報酬	2,857,167		2,857,167
	職員給料	20,899,823		20,899,823
	職員賞与	6,854,885		6,854,885
	賞与引当金繰入	1,744,204		1,744,204
	非常勤職員給与	1,325,981		1,325,981
	退職給付費用	5,698,352		5,698,352
	法定福利費	4,673,745		4,673,745
	事業費	8,486,937		8,486,937
	水道光熱費	3,870,587		3,870,587
	消耗器具備品費	1,096,701		1,096,701
	賃借料	129,514		129,514
	車輛費	162,171		162,171
	修繕費	3,018,180		3,018,180
	通信運搬費	201,404		201,404
	広報費	8,380		8,380
	事務費	23,049,910		23,049,910
	福利厚生費	93,332		93,332
	職員被服費	536,294		536,294
	研修研究費	427,680		427,680
	事務消耗品費	1,801,099		1,801,099
	印刷製本費	355,105		355,105
	通信運搬費	624,717		624,717
	会議費	5,346		5,346
	業務委託費	13,872,036		13,872,036
	検査委託費	319,000		319,000
	清掃委託費	2,672,489		2,672,489
	保守委託費	6,441,342		6,441,342
	その他の委託費	4,439,205		4,439,205
	手数料	193,675		193,675
	保険料	797,490		797,490
	賃借料	2,475,502		2,475,502
	土地・建物賃借料	181,440		181,440
	租税公課	1,323,912		1,323,912
	諸会費	213,500		213,500
	雑費	148,782		148,782
	雑費	148,782		148,782
	基金組入額	21,198,027		21,198,027
	社会福祉充実基金組入額	21,198,027		21,198,027
	減価償却費	3,418,472		3,418,472
	サービス活動費用計(2)	100,207,503		100,207,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,926,277		△40,926,277
収益	受取利息配当金収益	271,609		271,609
	その他のサービス活動外収益	1,121,584		1,121,584
	雑収益	1,121,584		1,121,584

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	665,000	
		サービス活動外収益計(4)	704,100	33,890
	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)	704,100	33,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,137,063	△4,153,112	33,890

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
サービス活動外増減の部	雑収益		456,584	
	サービス活動外収益計(4)	198,027	457,088	88
	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)	198,027	457,088	88
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,800,850	△15,766,289	△709,660

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	1,121,584		1,121,584
	サービス活動外収益計(4)	1,393,193		1,393,193
	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)	1,393,193		1,393,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,533,084		△39,533,084

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	66,295,804	20,417,606	45,878,198	流動負債	9,779,427	10,147,778	△368,351
現金預金	65,967,371	20,185,646	45,781,725	事業未払金	7,417,625	9,524,205	△2,106,580
事業未収金	183,723	20,828	162,895	預り金	64,628	99,274	△34,646
未収金	0	82,282	△82,282	職員預り金	552,970	524,299	28,671
前払金	134,710	118,850	15,860	賞与引当金	1,744,204		1,744,204
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	294,372,320	344,397,829	△50,025,509	固定負債	30,984,498	24,998,782	5,985,716
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,852,496	3,404,592	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,132,002	21,594,190	6,537,812
その他の固定資産	293,372,320	343,397,829	△50,025,509	負債の部合計	40,763,925	35,146,560	5,617,365
建物附属設備	1,569,591	1,684,422	△114,831	純資産の部			
車輛運搬具	5,932,728	2,892,772	3,039,956	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,905,209	5,433,602	△528,393	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,852,496	3,404,592	△552,096	基金	199,777,879	257,615,852	△57,837,973
社会福祉充実基金積立資産	199,777,879	257,615,852	△57,837,973	社会福祉充実基金	199,777,879	257,615,852	△57,837,973
退職共済預け金	12,230,280	10,351,680	1,878,600	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	39,903,902	32,319,802	7,584,100	その他の積立金	66,104,137	62,014,909	4,089,228
備品等購入積立資産	26,200,235	29,695,107	△3,494,872	退職給与積立金	39,903,902	32,319,802	7,584,100
				備品等購入積立金	26,200,235	29,695,107	△3,494,872
				次期繰越活動増減差額	53,022,183	9,038,114	43,984,069
				(うち当期活動増減差額)	△30,962,703	△23,037,379	△7,925,324
				純資産の部合計	319,904,199	329,668,875	△9,764,676
資産の部合計	360,668,124	364,815,435	△4,147,311	負債及び純資産の部合計	360,668,124	364,815,435	△4,147,311

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,380,000	4,123,800	256,200	
	会費収入	4,380,000	4,123,800	256,200	
	一般会費収入	3,600,000	3,285,700	314,300	
	特別会費収入	230,000	235,100	△5,100	
	法人会費収入	550,000	603,000	△53,000	
	寄附金収入	856,000	60,000	796,000	
	経常経費寄附金収入	856,000	60,000	796,000	
	経常経費補助金収入	33,435,000	25,649,247	7,785,753	
	市区町村補助金収入	28,998,000	21,201,463	7,796,537	
	市区町村補助金収入	28,998,000	21,201,463	7,796,537	
	補助金収入	305,000	288,000	17,000	
	都道府県社協補助金収入	305,000	288,000	17,000	
	共同募金配分金収入	4,132,000	4,159,784	△27,784	
	一般募金配分金収入	3,767,000	3,750,284	16,716	
	歳末たすけあい配分金収入	365,000	409,500	△44,500	
	事業収入	10,000		10,000	
	参加費収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	40,000	29,151	10,849	
	雑収入	40,000	29,151	10,849	
	雑収入	40,000	29,151	10,849	
	事業活動収入計(1)	38,722,000	29,862,198	8,859,802	
事業活動による収支	人件費支出	27,214,000	20,040,266	7,173,734	
	職員給料支出	14,761,000	9,895,401	4,865,599	
	職員賞与支出	4,902,000	3,732,560	1,169,440	
	非常勤職員給与支出	2,808,000	2,482,409	325,591	
	退職給付支出	287,000	223,200	63,800	
	法定福利費支出	4,456,000	3,706,696	749,304	
	事業費支出	6,312,000	4,102,885	2,209,115	
	消耗器具備品費支出	2,203,000	1,773,084	429,916	
	保険料支出	37,000	600	36,400	
	賃借料支出	152,000	65,521	86,479	
	車輛費支出	222,000	126,444	95,556	
	諸謝金支出	206,000	102,060	103,940	
	旅費交通費支出	20,000	4,067	15,933	
	印刷製本費支出	1,469,000	1,019,068	449,932	
	修繕費支出	121,000	14,600	106,400	
	通信運搬費支出	379,000	245,975	133,025	
	会議費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	1,492,000	751,466	740,534	
	事務費支出	1,057,000	722,411	334,589	
	福利厚生費支出	137,000	97,045	39,955	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	54,000		54,000	
	事務消耗品費支出	52,000	6,720	45,280	
	通信運搬費支出	262,000	223,861	38,139	
	業務委託費支出	132,000	92,755	39,245	
	その他の委託費支出	132,000	92,755	39,245	
	保険料支出	120,000	113,650	6,350	
	賃借料支出	244,000	176,180	67,820	
	租税公課支出	44,000	12,200	31,800	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	助成金支出	6,030,000	2,535,699	3,494,301	
	助成金支出	6,030,000	2,535,699	3,494,301	
	助成金支出	6,030,000	2,535,699	3,494,301	
	負担金支出	420,000	363,000	57,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	負担金支出	420,000	363,000	57,000	
	負担金支出	420,000	363,000	57,000	
	事業活動支出計(2)	41,033,000	27,764,261	13,268,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,311,000	2,097,937	△4,408,937	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,605,000	301,400	1,303,600	
	器具及び備品取得支出	1,605,000	301,400	1,303,600	
	施設整備等支出計(5)	1,605,000	301,400	1,303,600	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,605,000	△301,400	△1,303,600	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,207,000	60,000	4,147,000	
	その他の活動収入計(7)	4,207,000	60,000	4,147,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,621,000	1,620,184	816	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,621,000	1,620,184	816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,586,000	△1,560,184	4,146,184	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,330,000	236,353	△1,566,353	
前期末支払資金残高(12)		7,052,000	7,050,741	1,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,722,000	7,287,094	△1,565,094	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセクター事業	共同募金配分金事業
収入	会費収入	97,688	2,359,112	
	会費収入	97,688	2,359,112	
	一般会費収入	97,688	1,521,012	
	特別会費収入		235,100	
	法人会費収入		603,000	
	寄附金収入		60,000	0
	経常経費寄附金収入		60,000	0
	経常経費補助金収入	328,334	182,000	4,265,784
	市区町村補助金収入	328,334		
	市区町村補助金収入	328,334		
	補助金収入		182,000	106,000
	都道府県社協補助金収入		182,000	106,000
	共同募金配分金収入			4,159,784
	一般募金配分金収入			3,750,284
	歳末たすけあい配分金収入			409,500
	その他の収入		14,780	
	雑収入		14,780	
	雑収入		14,780	
事業活動収入計(1)		426,022	2,615,892	4,265,784
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	488,691	443,788	2,707,608
	消耗器具備品費支出	136,310	164,120	1,461,420
	保険料支出		600	
	賃借料支出		65,521	
	車輛費支出			
	諸謝金支出		58,860	43,200
	旅費交通費支出		3,447	620
	印刷製本費支出	74,161	17,336	621,212
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	80,220	64,791	96,803
	業務委託費支出	198,000	69,113	484,353
	事務費支出		38,100	0
	福利厚生費支出			
	事務消耗品費支出			
	通信運搬費支出		3,164	
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出		34,936	
	租税公課支出			
	助成金支出	171,000	386,774	1,060,925
	助成金支出	171,000	386,774	1,060,925
	助成金支出	171,000	386,774	1,060,925
	負担金支出		363,000	
	負担金支出		363,000	
	負担金支出		363,000	
事業活動支出計(2)		659,691	1,231,662	3,768,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△233,669	1,384,230	497,251

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
収入	会費収入		1,667,000	4,123,800
	会費収入		1,667,000	4,123,800
	一般会費収入		1,667,000	3,285,700
	特別会費収入			235,100
	法人会費収入			603,000
	寄附金収入		0	60,000
	経常経費寄附金収入		0	60,000
	経常経費補助金収入	20,873,129		25,649,247
	市区町村補助金収入	20,873,129		21,201,463
	市区町村補助金収入	20,873,129		21,201,463
	補助金収入			288,000
	都道府県社協補助金収入			288,000
	共同募金配分金収入			4,159,784
	一般募金配分金収入			3,750,284
	歳末たすけあい配分金収入			409,500
	その他の収入	0	14,371	29,151
	雑収入	0	14,371	29,151
	雑収入	0	14,371	29,151
	事業活動収入計(1)	20,873,129	1,681,371	29,862,198
事業活動による収支	人件費支出	18,554,640	1,485,626	20,040,266
	職員給料支出	9,704,877	190,524	9,895,401
	職員賞与支出	3,400,594	331,966	3,732,560
	非常勤職員給与支出	2,482,409		2,482,409
	退職給付支出	167,400	55,800	223,200
	法定福利費支出	2,799,360	907,336	3,706,696
	事業費支出	365,892	96,906	4,102,885
	消耗器具備品費支出		11,234	1,773,084
	保険料支出			600
	賃借料支出			65,521
	車輛費支出	61,533	64,911	126,444
	諸謝金支出			102,060
	旅費交通費支出			4,067
	印刷製本費支出	304,359	2,000	1,019,068
	修繕費支出		14,600	14,600
	通信運搬費支出		4,161	245,975
	業務委託費支出			751,466
	事務費支出	558,597	125,714	722,411
	福利厚生費支出	74,671	22,374	97,045
	事務消耗品費支出	6,720		6,720
	通信運搬費支出	217,533	3,164	223,861
	業務委託費支出	92,755		92,755
	その他の委託費支出	92,755		92,755
	保険料支出	54,510	59,140	113,650
	賃借料支出	106,308	34,936	176,180
	租税公課支出	6,100	6,100	12,200
	助成金支出	780,000	137,000	2,535,699
	助成金支出	780,000	137,000	2,535,699
	助成金支出	780,000	137,000	2,535,699
	負担金支出			363,000
	負担金支出			363,000
	負担金支出			363,000
	事業活動支出計(2)	20,259,129	1,845,246	27,764,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614,000	△163,875	2,097,937

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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 会費収入 一般会費収入 特別会費収入 法人会費収入 寄附金収入 經常経費寄附金収入 經常経費補助金収入 市区町村補助金収入 市区町村補助金収入 補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 その他の収入 雑収入 雑収入		4,123,800 4,123,800 3,285,700 235,100 603,000 60,000 60,000 25,649,247 21,201,463 21,201,463 288,000 288,000 4,159,784 3,750,284 409,500 29,151 29,151 29,151	
	事業活動収入計(1)		29,862,198	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 事務費支出 福利厚生費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出		20,040,266 9,895,401 3,732,560 2,482,409 223,200 3,706,696 4,102,885 1,773,084 600 65,521 126,444 102,060 4,067 1,019,068 14,600 245,975 751,466 722,411 97,045 6,720 223,861 92,755 92,755 113,650 176,180 12,200 2,535,699 2,535,699 2,535,699 363,000 363,000 363,000	
	事業活動支出計(2)		27,764,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,097,937	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセクター事業	共同募金配分金事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			301,400
	器具及び備品取得支出			301,400
	施設整備等支出計(5)			301,400
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△301,400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		60,000	
	サービス区分間繰入金収入	195,851		
	その他の活動収入計(7)	195,851	60,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		378,969	
	サービス区分間繰入金支出			195,851
	その他の活動支出計(8)		378,969	195,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,851	△318,969	△195,851
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△37,818	1,065,261	0
前期末支払資金残高(11)		37,818	5,201,563	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,266,824	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助 事業	社会福祉充実事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			301,400
	器具及び備品取得支出			301,400
	施設整備等支出計(5)			301,400
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△301,400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	60,000
	サービス区分間繰入金収入			195,851
	その他の活動収入計(7)	0	0	255,851
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	614,000	627,215	1,620,184
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出			195,851
	その他の活動支出計(8)	614,000	627,215	1,816,035
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,000	△627,215	△1,560,184
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△791,090	236,353
前期末支払資金残高(11)		0	1,811,360	7,050,741
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,020,270	7,287,094

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		301,400	
	器具及び備品取得支出		301,400	
	施設整備等支出計(5)		301,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△301,400	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		60,000	
	サービス区分間繰入金収入	△195,851	0	
	その他の活動収入計(7)	△195,851	60,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,620,184	
	サービス区分間繰入金支出	△195,851	0	
	その他の活動支出計(8)	△195,851	1,620,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,560,184	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	236,353	
前期末支払資金残高(11)			7,050,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	7,287,094	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,123,800	3,301,073	822,727
	会費収益	4,123,800	3,301,073	822,727
	一般会費収益	3,285,700	2,479,073	806,627
	特別会費収益	235,100	239,000	△3,900
	法人会費収益	603,000	583,000	20,000
	寄附金収益	60,000	312,000	△252,000
	経常経費寄附金収益	60,000	312,000	△252,000
	経常経費補助金収益	25,649,247	31,802,913	△6,153,666
	市区町村補助金収益	21,201,463	27,037,685	△5,836,222
	市区町村補助金収益	21,201,463	27,037,685	△5,836,222
	補助金収益	288,000	669,000	△381,000
	都道府県社協補助金収益	288,000	669,000	△381,000
	共同募金配分金収益	4,159,784	4,096,228	63,556
	一般募金配分金収益	3,750,284	3,793,628	△43,344
	歳末たすけあい配分金収益	409,500	302,600	106,900
	事業収益		18,000	△18,000
	参加費収益		18,000	△18,000
	サービス活動収益計(1)	29,833,047	35,433,986	△5,600,939
サービス活動増減の部	人件費	22,014,229	28,141,547	△6,127,318
	職員給料	9,895,401	16,261,694	△6,366,293
	職員賞与	3,732,560	5,692,612	△1,960,052
	賞与引当金繰入	1,973,963		1,973,963
	非常勤職員給与	2,482,409	2,167,672	314,737
	退職給付費用	223,200	223,200	0
	法定福利費	3,706,696	3,796,369	△89,673
	事業費	4,102,885	7,377,922	△3,275,037
	消耗器具備品費	1,773,084	1,875,876	△102,792
	保険料	600	49,300	△48,700
	賃借料	65,521	187,338	△121,817
	車輛費	126,444	185,601	△59,157
	諸謝金	102,060	109,000	△6,940
	旅費交通費	4,067	30,490	△26,423
	印刷製本費	1,019,068	1,430,713	△411,645
	修繕費	14,600	79,133	△64,533
	通信運搬費	245,975	241,831	4,144
	会議費		1,954	△1,954
	業務委託費	751,466	3,186,186	△2,434,720
	雑費		500	△500
	事務費	722,411	533,528	188,883
	福利厚生費	97,045	35,649	61,396
	旅費交通費		16,488	△16,488
	研修研究費		26,844	△26,844
	事務消耗品費	6,720	47,242	△40,522
	通信運搬費	223,861	208,584	15,277
	業務委託費	92,755	82,000	10,755
	その他の委託費	92,755	82,000	10,755
	保険料	113,650	88,610	25,040
	賃借料	176,180	28,111	148,069
	租税公課	12,200		12,200
	助成金費用	2,535,699	5,336,293	△2,800,594
	助成金費用	2,535,699	5,336,293	△2,800,594
	助成金費用	2,535,699	5,336,293	△2,800,594
	負担金費用	363,000	35,000	328,000
	負担金費用	363,000	35,000	328,000
	負担金費用	363,000	35,000	328,000
	減価償却費	825,393	663,458	161,935

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	30,563,617	42,087,748	△11,524,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△730,570	△6,653,762	5,923,192
	その他のサービス活動外収益	29,151	65,280	△36,129
	雑収益	29,151	65,280	△36,129
	雑収益	29,151	65,280	△36,129
	サービス活動外収益計(4)	29,151	65,280	△36,129
	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)	29,151	65,280	△36,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△701,419	△6,588,482	5,887,063
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	60,000	8,023,000	△7,963,000
	特別収益計(8)	60,000	8,023,000	△7,963,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,620,184	6,761,608	△5,141,424
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,620,184	6,761,608	△5,141,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,560,184	1,261,392	△2,821,576
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,261,603	△5,327,090	3,065,487
	前期繰越活動増減差額(12)	9,019,011	14,346,101	△5,327,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,757,408	9,019,011	△2,261,603
	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)	6,757,408	9,019,011	△2,261,603

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収益	会費収益	97,688	2,359,112	
	会費収益	97,688	2,359,112	
	一般会費収益	97,688	1,521,012	
	特別会費収益		235,100	
	法人会費収益		603,000	
	寄附金収益		60,000	0
	經常経費寄附金収益		60,000	0
	經常経費補助金収益	328,334	182,000	4,265,784
	市区町村補助金収益	328,334		
	市区町村補助金収益	328,334		
	補助金収益		182,000	106,000
	都道府県社協補助金収益		182,000	106,000
	共同募金配分金収益			4,159,784
	一般募金配分金収益			3,750,284
	歳末たすけあい配分金収益			409,500
サービス活動収益計(1)		426,022	2,601,112	4,265,784
サービス活動増減の部	人件費			
	職員給料			
	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			
	事業費	488,691	443,788	2,707,608
	消耗器具備品費	136,310	164,120	1,461,420
	保険料		600	
	賃借料		65,521	
	車輛費			
	諸謝金		58,860	43,200
	旅費交通費		3,447	620
	印刷製本費	74,161	17,336	621,212
	修繕費			
	通信運搬費	80,220	64,791	96,803
	業務委託費	198,000	69,113	484,353
	事務費		38,100	0
	福利厚生費			
	事務消耗品費			
	通信運搬費		3,164	
	業務委託費			
	その他の委託費			
	保険料			
	賃借料		34,936	
	租税公課			
	助成金費用	171,000	386,774	1,060,925
	助成金費用	171,000	386,774	1,060,925
	助成金費用	171,000	386,774	1,060,925
	負担金費用		363,000	
	負担金費用		363,000	
	負担金費用		363,000	
	減価償却費		127,336	99,217
サービス活動費用計(2)		659,691	1,358,998	3,867,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△233,669	1,242,114	398,034
収益	その他のサービス活動外収益		14,780	
	雑収益		14,780	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
収益	会費収益		1,667,000	4,123,800
	会費収益		1,667,000	4,123,800
	一般会費収益		1,667,000	3,285,700
	特別会費収益			235,100
	法人会費収益			603,000
	寄附金収益		0	60,000
	経常経費寄附金収益		0	60,000
	経常経費補助金収益	20,873,129		25,649,247
	市区町村補助金収益	20,873,129		21,201,463
	市区町村補助金収益	20,873,129		21,201,463
	補助金収益			288,000
	都道府県社協補助金収益			288,000
	共同募金配分金収益			4,159,784
	一般募金配分金収益			3,750,284
	歳末たすけあい配分金収益			409,500
	サービス活動収益計(1)	20,873,129	1,667,000	29,833,047
サービス活動増減の部	人件費	20,022,723	1,991,506	22,014,229
	職員給料	9,704,877	190,524	9,895,401
	職員賞与	3,400,594	331,966	3,732,560
	賞与引当金繰入	1,468,083	505,880	1,973,963
	非常勤職員給与	2,482,409		2,482,409
	退職給付費用	167,400	55,800	223,200
	法定福利費	2,799,360	907,336	3,706,696
	事業費	365,892	96,906	4,102,885
	消耗器具備品費		11,234	1,773,084
	保険料			600
	賃借料			65,521
	車輛費	61,533	64,911	126,444
	諸謝金			102,060
	旅費交通費			4,067
	印刷製本費	304,359	2,000	1,019,068
	修繕費		14,600	14,600
	通信運搬費		4,161	245,975
	業務委託費			751,466
	事務費	558,597	125,714	722,411
	福利厚生費	74,671	22,374	97,045
	事務消耗品費	6,720		6,720
	通信運搬費	217,533	3,164	223,861
	業務委託費	92,755		92,755
	その他の委託費	92,755		92,755
	保険料	54,510	59,140	113,650
	賃借料	106,308	34,936	176,180
	租税公課	6,100	6,100	12,200
	助成金費用	780,000	137,000	2,535,699
	助成金費用	780,000	137,000	2,535,699
	助成金費用	780,000	137,000	2,535,699
	負担金費用			363,000
	負担金費用			363,000
	負担金費用			363,000
	減価償却費	197,625	401,215	825,393
	サービス活動費用計(2)	21,924,837	2,752,341	30,563,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,051,708	△1,085,341	△730,570
収益	その他のサービス活動外収益	0	14,371	29,151
	雑収益	0	14,371	29,151

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		4,123,800	
	会費収益		4,123,800	
	一般会費収益		3,285,700	
	特別会費収益		235,100	
	法人会費収益		603,000	
	寄附金収益		60,000	
	経常経費寄附金収益		60,000	
	経常経費補助金収益		25,649,247	
	市区町村補助金収益		21,201,463	
	市区町村補助金収益		21,201,463	
	補助金収益		288,000	
	都道府県社協補助金収益		288,000	
	共同募金配分金収益		4,159,784	
	一般募金配分金収益		3,750,284	
	歳末たすけあい配分金収益		409,500	
サービス活動収益計(1)			29,833,047	
サービス活動増減の部	人件費		22,014,229	
	職員給料		9,895,401	
	職員賞与		3,732,560	
	賞与引当金繰入		1,973,963	
	非常勤職員給与		2,482,409	
	退職給付費用		223,200	
	法定福利費		3,706,696	
	事業費		4,102,885	
	消耗器具備品費		1,773,084	
	保険料		600	
	賃借料		65,521	
	車輛費		126,444	
	諸謝金		102,060	
	旅費交通費		4,067	
	印刷製本費		1,019,068	
	修繕費		14,600	
	通信運搬費		245,975	
	業務委託費		751,466	
	事務費		722,411	
	福利厚生費		97,045	
	事務消耗品費		6,720	
	通信運搬費		223,861	
	業務委託費		92,755	
	その他の委託費		92,755	
	保険料		113,650	
	賃借料		176,180	
	租税公課		12,200	
	助成金費用		2,535,699	
	助成金費用		2,535,699	
	助成金費用		2,535,699	
	負担金費用		363,000	
	負担金費用		363,000	
	負担金費用		363,000	
	減価償却費		825,393	
サービス活動費用計(2)			30,563,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△730,570	
収益	その他のサービス活動外収益		29,151	
	雑収益		29,151	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益		14,780	
	サービス活動外収益計(4)		14,780	
	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)		14,780	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△233,669	1,256,894	398,034

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			地域福祉運営補助 事業	社会福祉充実事業	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	14,371	29,151
		サービス活動外収益計(4)	0	14,371	29,151
	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)	0	14,371	29,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,051,708	△1,070,970	△701,419

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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	収益	雑収益		29,151	
		サービス活動外収益計(4)		29,151	
	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)		29,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△701,419	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	16,715,331	11,370,822	5,344,509	流動負債	11,402,200	4,320,081	7,082,119
現金預金	16,558,902	8,938,495	7,620,407	事業未払金	9,428,237	4,320,081	5,108,156
事業未収金	156,429	32,327	124,102	賞与引当金	1,973,963		1,973,963
拠点区分間貸付金	0	2,400,000	△2,400,000				
固定資産	1,444,277	1,968,270	△523,993	固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,402,200	4,320,081	7,082,119
その他の固定資産	1,444,277	1,968,270	△523,993	純資産の部			
車輦運搬具	532,472	1,131,312	△598,840	基本金			
器具及び備品	911,805	836,958	74,847	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	6,757,408	9,019,011	△2,261,603
				(うち当期活動増減差額)	△2,261,603	△5,327,090	3,065,487
				純資産の部合計	6,757,408	9,019,011	△2,261,603
資産の部合計	18,159,608	13,339,092	4,820,516	負債及び純資産の部合計	18,159,608	13,339,092	4,820,516

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	33,544,000	34,359,600	△815,600	
	市区町村受託金収入	16,308,000	17,642,100	△1,334,100	
	市区町村受託金収入	16,308,000	17,642,100	△1,334,100	
	都道府県社協受託金収入	17,236,000	16,717,500	518,500	
	都道府県社協受託金収入	17,236,000	16,717,500	518,500	
	貸付事業収入	3,661,000	85,000	3,576,000	
	償還金収入	3,661,000	85,000	3,576,000	
	事業収入	217,000	214,050	2,950	
	利用料収入	217,000	214,050	2,950	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	12,000	14,380	△2,380	
	雑収入	12,000	14,380	△2,380	
	雑収入	12,000	14,380	△2,380	
	事業活動収入計(1)	37,435,000	34,673,067	2,761,933	
事業活動による収支	人件費支出	39,492,000	38,810,067	681,933	
	職員給料支出	25,356,000	24,901,205	454,795	
	職員賞与支出	6,465,000	6,463,621	1,379	
	非常勤職員給与支出	2,434,000	2,218,342	215,658	
	退職給付支出	308,000	306,900	1,100	
	法定福利費支出	4,929,000	4,919,999	9,001	
	事業費支出	1,727,000	1,154,187	572,813	
	消耗器具備品費支出	89,000	4,504	84,496	
	保険料支出	63,000	62,010	990	
	賃借料支出	6,000	5,500	500	
	車輛費支出	38,000	37,140	860	
	諸謝金支出	18,000		18,000	
	印刷製本費支出	55,000	8,690	46,310	
	通信運搬費支出	492,000	400,843	91,157	
	業務委託費支出	496,000	395,000	101,000	
	手数料支出	138,000	136,500	1,500	
	雑支出	332,000	104,000	228,000	
	事務費支出	2,267,000	1,901,494	365,506	
	福利厚生費支出	125,000	101,366	23,634	
	旅費交通費支出	47,000		47,000	
	研修研究費支出	60,000	1,000	59,000	
	事務消耗品費支出	489,000	448,861	40,139	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	135,000	111,005	23,995	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	285,000	176,521	108,479	
	その他の委託費支出	285,000	176,521	108,479	
	手数料支出	38,000	28,610	9,390	
	保険料支出	25,000	24,210	790	
	賃借料支出	499,000	485,846	13,154	
	土地・建物賃借料支出	62,000	60,480	1,520	
	租税公課支出	455,000	453,595	1,405	
	保守料支出	36,000		36,000	
	貸付事業支出	3,661,000	90,000	3,571,000	
	貸付金支出	3,661,000	90,000	3,571,000	
	事業活動支出計(2)	47,147,000	41,955,748	5,191,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,712,000	△7,282,681	△2,429,319	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,678,000	1,677,500	500	
	ソフトウェア取得支出	1,678,000	1,677,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,678,000	1,677,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,678,000	△1,677,500	△500	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,553,000	9,680,884	1,872,116	
	その他の活動収入計(7)	11,553,000	9,680,884	1,872,116	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	856,000	855,164	836	
	その他の活動支出計(8)	856,000	855,164	836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,697,000	8,825,720	1,871,280	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△693,000	△134,461	△558,539	
前期末支払資金残高(12)		5,657,000	5,653,494	3,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,964,000	5,519,033	△555,033	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収入	受託金収入	1,184,700	15,577,500	1,140,000
	市区町村受託金収入	1,184,700		
	市区町村受託金収入	1,184,700		
	都道府県社協受託金収入		15,577,500	1,140,000
	都道府県社協受託金収入		15,577,500	1,140,000
	貸付事業収入		85,000	
	償還金収入		85,000	
	事業収入			214,050
	利用料収入			214,050
	受取利息配当金収入		37	
	その他の収入		7,600	
	雑収入		7,600	
	雑収入		7,600	
	事業活動収入計(1)	1,184,700	15,670,137	1,354,050
事業活動による収支	人件費支出	1,057,843	19,279,091	1,557,465
	職員給料支出		12,088,546	317,770
	職員賞与支出		4,113,722	108,612
	非常勤職員給与支出	1,055,569	0	1,128,603
	退職給付支出		167,400	
	法定福利費支出	2,274	2,909,423	2,480
	事業費支出	120,790	497,491	51,810
	消耗器具備品費支出	554		
	保険料支出			42,260
	賃借料支出			5,500
	車輛費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	16,236	360,991	4,050
	業務委託費支出			
	手数料支出		136,500	
	雑支出	104,000		
	事務費支出	147,825	599,255	309,291
	福利厚生費支出	11,330	38,647	11,330
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出		378,188	11,982
	印刷製本費支出		2,000	2,000
	通信運搬費支出	3,164	9,492	3,164
	業務委託費支出			22,521
	その他の委託費支出			22,521
	手数料支出		26,900	1,710
	保険料支出			
	賃借料支出	34,936	103,708	256,584
	土地・建物賃借料支出		40,320	
	租税公課支出	98,395		
	貸付事業支出		90,000	
	貸付金支出		90,000	
	事業活動支出計(2)	1,326,458	20,465,837	1,918,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△141,758	△4,795,700	△564,516
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		1,677,500	
	ソフトウェア取得支出		1,677,500	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収入	受託金収入	10,759,100	5,698,300	34,359,600
	市区町村受託金収入	10,759,100	5,698,300	17,642,100
	市区町村受託金収入	10,759,100	5,698,300	17,642,100
	都道府県社協受託金収入			16,717,500
	都道府県社協受託金収入			16,717,500
	貸付事業収入			85,000
	償還金収入			85,000
	事業収入			214,050
	利用料収入			214,050
	受取利息配当金収入			37
	その他の収入	6,780		14,380
	雑収入	6,780		14,380
	雑収入	6,780		14,380
事業活動収入計(1)		10,765,880	5,698,300	34,673,067
事業活動による収支	人件費支出	12,219,579	4,696,089	38,810,067
	職員給料支出	8,967,877	3,527,012	24,901,205
	職員賞与支出	1,613,934	627,353	6,463,621
	非常勤職員給与支出	34,170		2,218,342
	退職給付支出	83,700	55,800	306,900
	法定福利費支出	1,519,898	485,924	4,919,999
	事業費支出	56,890	427,206	1,154,187
	消耗器具備品費支出		3,950	4,504
	保険料支出	19,750		62,010
	賃借料支出			5,500
	車輛費支出	37,140		37,140
	印刷製本費支出		8,690	8,690
	通信運搬費支出		19,566	400,843
	業務委託費支出		395,000	395,000
	手数料支出			136,500
	雑支出			104,000
	事務費支出	776,387	68,736	1,901,494
	福利厚生費支出	23,729	16,330	101,366
	研修研究費支出		1,000	1,000
	事務消耗品費支出	45,585	13,106	448,861
	印刷製本費支出	6,000		10,000
	通信運搬費支出	92,021	3,164	111,005
	業務委託費支出	154,000		176,521
	その他の委託費支出	154,000		176,521
	手数料支出			28,610
	保険料支出	24,210		24,210
	賃借料支出	55,682	34,936	485,846
	土地・建物賃借料支出	20,160		60,480
	租税公課支出	355,000	200	453,595
	貸付事業支出			90,000
	貸付金支出			90,000
事業活動支出計(2)		13,052,856	5,192,031	41,955,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,286,976	506,269	△7,282,681
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			1,677,500
	ソフトウェア取得支出			1,677,500

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		34,359,600	
	市区町村受託金収入		17,642,100	
	市区町村受託金収入		17,642,100	
	都道府県社協受託金収入		16,717,500	
	都道府県社協受託金収入		16,717,500	
	貸付事業収入		85,000	
	償還金収入		85,000	
	事業収入		214,050	
	利用料収入		214,050	
	受取利息配当金収入		37	
	その他の収入		14,380	
	雑収入		14,380	
	雑収入		14,380	
	事業活動収入計(1)		34,673,067	
事業活動による収支	人件費支出		38,810,067	
	職員給料支出		24,901,205	
	職員賞与支出		6,463,621	
	非常勤職員給与支出		2,218,342	
	退職給付支出		306,900	
	法定福利費支出		4,919,999	
	事業費支出		1,154,187	
	消耗器具備品費支出		4,504	
	保険料支出		62,010	
	賃借料支出		5,500	
	車輛費支出		37,140	
	印刷製本費支出		8,690	
	通信運搬費支出		400,843	
	業務委託費支出		395,000	
	手数料支出		136,500	
	雑支出		104,000	
	事務費支出		1,901,494	
	福利厚生費支出		101,366	
	研修研究費支出		1,000	
	事務消耗品費支出		448,861	
	印刷製本費支出		10,000	
	通信運搬費支出		111,005	
	業務委託費支出		176,521	
	その他の委託費支出		176,521	
	手数料支出		28,610	
	保険料支出		24,210	
	賃借料支出		485,846	
	土地・建物賃借料支出		60,480	
	租税公課支出		453,595	
	貸付事業支出		90,000	
	貸付金支出		90,000	
	事業活動支出計(2)		41,955,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,282,681	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		1,677,500	
	ソフトウェア取得支出		1,677,500	

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		1,677,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,677,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,000	6,812,000	481,455
	その他の活動収入計(7)	16,000	6,812,000	481,455
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		343,800	
	その他の活動支出計(8)		343,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000	6,468,200	481,455
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△125,758	△5,000	△83,061
前期末支払資金残高(11)		1,080,204	4,121,287	83,061
当期末支払資金残高(10)+(11)		954,446	4,116,287	0

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			1,677,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,677,500
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,349,429	22,000	9,680,884
	その他の活動収入計(7)	2,349,429	22,000	9,680,884
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	394,464	116,900	855,164
	その他の活動支出計(8)	394,464	116,900	855,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,954,965	△94,900	8,825,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△332,011	411,369	△134,461
前期末支払資金残高(11)		332,011	36,931	5,653,494
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	448,300	5,519,033

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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			
	施設整備等支出計(5)		1,677,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,677,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		9,680,884	
	その他の活動収入計(7)		9,680,884	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		855,164	
	その他の活動支出計(8)		855,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,825,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△134,461	
前期末支払資金残高(11)			5,653,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,519,033	

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益		1,151,000	△1,151,000
	会費収益		1,151,000	△1,151,000
	一般会費収益		1,151,000	△1,151,000
	経常経費補助金収益		156,000	△156,000
	補助金収益		156,000	△156,000
	都道府県社協補助金収益		156,000	△156,000
	受託金収益	34,359,600	19,567,006	14,792,594
	市区町村受託金収益	17,642,100	15,642,506	1,999,594
	市区町村受託金収益	17,642,100	15,642,506	1,999,594
	都道府県社協受託金収益	16,717,500	3,924,500	12,793,000
	都道府県社協受託金収益	16,717,500	3,924,500	12,793,000
	事業収益	214,050	187,200	26,850
	利用料収益	214,050	187,200	26,850
	サービス活動収益計(1)	34,573,650	21,061,206	13,512,444
サービス活動増減の部	人件費	42,043,338	23,776,145	18,267,193
	職員給料	24,901,205	12,517,088	12,384,117
	職員賞与	6,463,621	3,870,636	2,592,985
	賞与引当金繰入	3,233,271		3,233,271
	非常勤職員給与	2,218,342	4,173,602	△1,955,260
	退職給付費用	306,900	167,400	139,500
	法定福利費	4,919,999	3,047,419	1,872,580
	事業費	1,154,187	1,147,589	6,598
	消耗器具備品費	4,504	42,382	△37,878
	保険料	62,010	60,990	1,020
	賃借料	5,500	5,600	△100
	車両費	37,140	32,465	4,675
	諸謝金		66,480	△66,480
	印刷製本費	8,690	87,771	△79,081
	修繕費		2,436	△2,436
	通信運搬費	400,843	71,177	329,666
	業務委託費	395,000	322,788	72,212
	手数料	136,500	275,500	△139,000
	雑費	104,000	180,000	△76,000
	事務費	1,901,494	1,488,027	413,467
	福利厚生費	101,366	92,774	8,592
	旅費交通費		6,760	△6,760
	研修研究費	1,000	80,656	△79,656
	事務消耗品費	448,861	136,358	312,503
	印刷製本費	10,000	30,311	△20,311
	通信運搬費	111,005	206,312	△95,307
	業務委託費	176,521	97,767	78,754
	その他の委託費	176,521	97,767	78,754
	手数料	28,610	23,250	5,360
	保険料	24,210	49,300	△25,090
	賃借料	485,846	324,544	161,302
	土地・建物賃借料	60,480	56,580	3,900
	租税公課	453,595	383,415	70,180
	減価償却費	180,722	305,525	△124,803
	サービス活動費用計(2)	45,279,741	26,717,286	18,562,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,706,091	△5,656,080	△5,050,011
収益	受取利息配当金収益	37	36	1
	その他のサービス活動外収益	14,380	32,120	△17,740
	雑収益	14,380	32,120	△17,740
	雑収益	14,380	32,120	△17,740
	サービス活動外収益計(4)	14,417	32,156	△17,739

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	14,417	32,156	△17,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,691,674	△5,623,924	△5,067,750
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,680,884	5,277,000	4,403,884
	特別収益計(8)	9,680,884	5,277,000	4,403,884
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	855,164	3,991,275	△3,136,111
特別増減の部	特別費用計(9)	855,164	3,991,275	△3,136,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,825,720	1,285,725	7,539,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,865,954	△4,338,199	2,472,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,105,259	10,443,458	△4,338,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,239,305	6,105,259	△1,865,954
	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)	4,239,305	6,105,259	△1,865,954

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収益	受託金収益	1,184,700	15,577,500	1,140,000
	市区町村受託金収益	1,184,700		
収益	市区町村受託金収益	1,184,700		
	都道府県社協受託金収益		15,577,500	1,140,000
収益	都道府県社協受託金収益		15,577,500	1,140,000
	事業収益			214,050
収益	利用料収益			214,050
	サービス活動収益計(1)	1,184,700	15,577,500	1,354,050
サービス活動増減の部	人件費	1,121,879	20,904,747	1,911,396
	職員給料		12,088,546	317,770
サービス活動増減の部	職員賞与		4,113,722	108,612
	賞与引当金繰入	64,036	1,625,656	353,931
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	1,055,569	0	1,128,603
	退職給付費用		167,400	
サービス活動増減の部	法定福利費	2,274	2,909,423	2,480
	事業費	120,790	497,491	51,810
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	554		
	保険料			42,260
サービス活動増減の部	賃借料			5,500
	車両費			
サービス活動増減の部	印刷製本費			
	通信運搬費	16,236	360,991	4,050
サービス活動増減の部	業務委託費			
	手数料		136,500	
サービス活動増減の部	雑費	104,000		
	事務費	147,825	599,255	309,291
サービス活動増減の部	福利厚生費	11,330	38,647	11,330
	研修研究費			
サービス活動増減の部	事務消耗品費		378,188	11,982
	印刷製本費		2,000	2,000
サービス活動増減の部	通信運搬費	3,164	9,492	3,164
	業務委託費			22,521
サービス活動増減の部	その他の委託費			22,521
	手数料		26,900	1,710
サービス活動増減の部	保険料			
	賃借料	34,936	103,708	256,584
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料		40,320	
	租税公課	98,395		
サービス活動増減の部	減価償却費		27,958	
	サービス活動費用計(2)	1,390,494	22,029,451	2,272,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△205,794	△6,451,951	△918,447
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		37	
	その他のサービス活動外収益		7,600	
サービス活動外増減の部	雑収益		7,600	
	雑収益		7,600	
サービス活動外収益計(4)			7,637	
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△205,794	△6,444,314	△918,447

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収益	受託金収益	10,759,100	5,698,300	34,359,600
	市区町村受託金収益	10,759,100	5,698,300	17,642,100
	市区町村受託金収益	10,759,100	5,698,300	17,642,100
	都道府県社協受託金収益			16,717,500
	都道府県社協受託金収益			16,717,500
	事業収益			214,050
	利用料収益			214,050
サービス活動収益計(1)		10,759,100	5,698,300	34,573,650
サービス活動増減の部	人件費	13,126,836	4,978,480	42,043,338
	職員給料	8,967,877	3,527,012	24,901,205
	職員賞与	1,613,934	627,353	6,463,621
	賞与引当金繰入	907,257	282,391	3,233,271
	非常勤職員給与	34,170		2,218,342
	退職給付費用	83,700	55,800	306,900
	法定福利費	1,519,898	485,924	4,919,999
	事業費	56,890	427,206	1,154,187
	消耗器具備品費		3,950	4,504
	保険料	19,750		62,010
	賃借料			5,500
	車輛費	37,140		37,140
	印刷製本費		8,690	8,690
	通信運搬費		19,566	400,843
	業務委託費		395,000	395,000
	手数料			136,500
	雑費			104,000
	事務費	776,387	68,736	1,901,494
	福利厚生費	23,729	16,330	101,366
	研修研究費		1,000	1,000
	事務消耗品費	45,585	13,106	448,861
	印刷製本費	6,000		10,000
	通信運搬費	92,021	3,164	111,005
	業務委託費	154,000		176,521
	その他の委託費	154,000		176,521
	手数料			28,610
	保険料	24,210		24,210
	賃借料	55,682	34,936	485,846
	土地・建物賃借料	20,160		60,480
	租税公課	355,000	200	453,595
	減価償却費	152,764		180,722
サービス活動費用計(2)		14,112,877	5,474,422	45,279,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,353,777	223,878	△10,706,091
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			37
	その他のサービス活動外収益	6,780		14,380
	雑収益	6,780		14,380
	雑収益	6,780		14,380
	サービス活動外収益計(4)	6,780		14,417
	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)		6,780		14,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,346,997	223,878	△10,691,674

福祉サービス支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益		34,359,600	
	市区町村受託金収益		17,642,100	
	市区町村受託金収益		17,642,100	
	都道府県社協受託金収益		16,717,500	
	都道府県社協受託金収益		16,717,500	
	事業収益		214,050	
	利用料収益		214,050	
	サービス活動収益計(1)		34,573,650	
サービス活動増減の部	人件費		42,043,338	
	職員給料		24,901,205	
	職員賞与		6,463,621	
	賞与引当金繰入		3,233,271	
	非常勤職員給与		2,218,342	
	退職給付費用		306,900	
	法定福利費		4,919,999	
	事業費		1,154,187	
	消耗器具備品費		4,504	
	保険料		62,010	
	賃借料		5,500	
	車輛費		37,140	
	印刷製本費		8,690	
	通信運搬費		400,843	
	業務委託費		395,000	
	手数料		136,500	
	雑費		104,000	
	事務費		1,901,494	
	福利厚生費		101,366	
	研修研究費		1,000	
	事務消耗品費		448,861	
	印刷製本費		10,000	
	通信運搬費		111,005	
	業務委託費		176,521	
	その他の委託費		176,521	
	手数料		28,610	
	保険料		24,210	
	賃借料		485,846	
	土地・建物賃借料		60,480	
	租税公課		453,595	
	減価償却費		180,722	
	サービス活動費用計(2)		45,279,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,706,091	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		37	
	その他のサービス活動外収益		14,380	
	雑収益		14,380	
	雑収益		14,380	
	サービス活動外収益計(4)		14,417	
	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)		14,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,691,674	

福祉サービス支援事業拠点区分 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	増減
流動資産				流動負債	6,807,240	1,002,930	5,804,310
現金預金	9,093,002	6,656,424	2,436,578	事業未払金	3,573,969	1,002,930	2,571,039
事業未収金	4,787,817	4,188,302	599,515	賞与引当金	3,233,271		3,233,271
未収金	4,231,525	2,391,985	1,839,540				
前払金	0	2,477	△2,477				
	73,660	73,660	0				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,953,543	451,765	1,501,778				
その他の固定資産				負債の部合計	6,807,240	1,002,930	5,804,310
車両運搬具	1,953,543	451,765	1,501,778	純資産の部			
ソフトウェア	1	152,765	△152,764	基本金			
貸付事業貸付金	1,649,542	299,000	1,649,542	基金			
	304,000		5,000	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	4,239,305	6,105,259	△1,865,954
				(うち当期活動増減差額)	△1,865,954	△4,338,199	2,472,245
				純資産の部合計	4,239,305	6,105,259	△1,865,954
資産の部合計	11,046,545	7,108,189	3,938,356	負債及び純資産の部合計	11,046,545	7,108,189	3,938,356

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,327,000	15,753,659	△426,659	
	居宅介護料収入	11,990,000	12,287,728	△297,728	
	(介護報酬収入)	10,456,000	10,677,276	△221,276	
	介護報酬収入	10,456,000	10,677,276	△221,276	
	(利用者負担金収入)	1,534,000	1,610,452	△76,452	
	介護負担金収入(一般)	1,534,000	1,610,452	△76,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,168,000	1,146,300	21,700	
	事業費収入	1,168,000	1,146,300	21,700	
	利用者等利用料収入	1,173,000	1,375,346	△202,346	
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	33,380	△9,380	
	食費収入(一般)	964,000	979,322	△15,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	185,000	362,644	△177,644	
	その他の事業収入	996,000	944,285	51,715	
	その他の事業収入	996,000	944,285	51,715	
	障害福祉サービス等事業収入	6,565,000	7,125,178	△560,178	
	自立支援給付費収入	5,937,000	6,348,745	△411,745	
	介護給付費収入	5,937,000	6,348,745	△411,745	
	利用者負担金収入	28,000	61,234	△33,234	
	特定費用収入	348,000	365,000	△17,000	
	その他の事業収入	252,000	350,199	△98,199	
	その他の事業収入	252,000	350,199	△98,199	
	その他の収入	999,000	1,210,050	△211,050	
	受入研修費収入	42,000		42,000	
	利用者等外給食費収入	64,000	41,532	22,468	
	雑収入	893,000	1,168,518	△275,518	
	雑収入	893,000	1,168,518	△275,518	
	事業活動収入計(1)	22,891,000	24,088,887	△1,197,887	
	支出				
	人件費支出	27,048,000	24,948,697	2,099,303	
	職員給料支出	1,298,000	917,806	380,194	
	職員賞与支出	328,000	318,480	9,520	
	非常勤職員給与支出	23,225,000	21,575,238	1,649,762	
	退職給付支出	56,000	55,800	200	
	法定福利費支出	2,141,000	2,081,373	59,627	
	事業費支出	7,909,000	7,047,686	861,314	
	給食費支出	1,381,000	1,224,994	156,006	
	水道光熱費支出	3,030,000	2,621,466	408,534	
	消耗器具備品費支出	1,122,000	1,121,194	806	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	511,000	510,300	700	
	車輛費支出	567,000	517,800	49,200	
	諸謝金支出	746,000	590,000	156,000	
	印刷製本費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出	90,000	25,932	64,068	
	業務委託費支出	454,000	436,000	18,000	
	事務費支出	2,666,000	1,459,384	1,206,616	
	福利厚生費支出	228,000	177,091	50,909	
	職員被服費支出	60,000	54,769	5,231	
	旅費交通費支出	7,000		7,000	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	107,000	45,046	61,954	
	印刷製本費支出	4,000		4,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	96,000	76,794	19,206	
	業務委託費支出	879,000	50,358	828,642	
	その他の委託費支出	879,000	50,358	828,642	
	手数料支出	54,000	47,540	6,460	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	147,000	144,910	2,090	
	賃借料支出	168,000	71,016	96,984	
	土地・建物賃借料支出	82,000	78,960	3,040	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	703,000	702,900	100	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	54,000		54,000	
	雑支出	54,000		54,000	
	事業活動支出計(2)	37,623,000	33,455,767	4,167,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,732,000	△9,366,880	△5,365,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,412,000	1,411,421	579	
	建物附属設備取得支出	427,000	426,800	200	
	器具及び備品取得支出	985,000	984,621	379	
	施設整備等支出計(5)	1,412,000	1,411,421	579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,412,000	△1,411,421	△579	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,966,000	14,431,478	2,534,522	
	その他の活動収入計(7)	16,966,000	14,431,478	2,534,522	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	827,000	826,769	231	
	その他の活動支出計(8)	827,000	826,769	231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,139,000	13,604,709	2,534,291	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000	2,826,408	△2,831,408	
前期末支払資金残高(12)		5,000	4,769	231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,831,177	△2,831,177	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	15,753,659		15,753,659
	居宅介護料収入	12,287,728		12,287,728
	(介護報酬収入)	10,677,276		10,677,276
	介護報酬収入	10,677,276		10,677,276
	(利用者負担金収入)	1,610,452		1,610,452
	介護負担金収入(一般)	1,610,452		1,610,452
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,146,300		1,146,300
	事業費収入	1,146,300		1,146,300
	利用者等利用料収入	1,375,346		1,375,346
	居宅介護サービス利用料収入	33,380		33,380
	食費収入(一般)	979,322		979,322
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	362,644		362,644
	その他の事業収入	944,285		944,285
	その他の事業収入	944,285		944,285
	障害福祉サービス等事業収入		7,125,178	7,125,178
	自立支援給付費収入		6,348,745	6,348,745
	介護給付費収入		6,348,745	6,348,745
	利用者負担金収入		61,234	61,234
	特定費用収入		365,000	365,000
	その他の事業収入		350,199	350,199
	その他の事業収入		350,199	350,199
	その他の収入	1,064,050	146,000	1,210,050
	利用者等外給食費収入	41,532		41,532
	雑収入	1,022,518	146,000	1,168,518
	雑収入	1,022,518	146,000	1,168,518
	事業活動収入計(1)	16,817,709	7,271,178	24,088,887
	支出			
	人件費支出	18,175,953	6,772,744	24,948,697
	職員給料支出	917,806		917,806
	職員賞与支出	318,480		318,480
	非常勤職員給与支出	15,322,187	6,253,051	21,575,238
	退職給付支出	55,800		55,800
	法定福利費支出	1,561,680	519,693	2,081,373
	事業費支出	5,985,560	1,062,126	7,047,686
	給食費支出	837,082	387,912	1,224,994
	水道光熱費支出	2,621,466		2,621,466
	消耗器具備品費支出	1,049,980	71,214	1,121,194
	賃借料支出	510,300		510,300
	車輛費支出	517,800		517,800
	諸謝金支出	185,000	405,000	590,000
	修繕費支出	25,932		25,932
	業務委託費支出	238,000	198,000	436,000
	事務費支出	1,180,735	278,649	1,459,384
	福利厚生費支出	157,592	19,499	177,091
	職員被服費支出	54,769		54,769
	事務消耗品費支出	36,686	8,360	45,046
	通信運搬費支出	62,097	14,697	76,794
	業務委託費支出	32,425	17,933	50,358
	その他の委託費支出	32,425	17,933	50,358
	手数料支出	47,540		47,540
	保険料支出	144,910		144,910
	賃借料支出	71,016		71,016
	土地・建物賃借料支出	58,800	20,160	78,960
	保守料支出	504,900	198,000	702,900
	諸会費支出	10,000		10,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収入		15,753,659	
	居宅介護料収入		12,287,728	
	(介護報酬収入)		10,677,276	
	介護報酬収入		10,677,276	
	(利用者負担金収入)		1,610,452	
	介護負担金収入(一般)		1,610,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,146,300	
	事業費収入		1,146,300	
	利用者等利用料収入		1,375,346	
	居宅介護サービス利用料収入		33,380	
	食費収入(一般)		979,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		362,644	
	その他の事業収入		944,285	
	その他の事業収入		944,285	
	障害福祉サービス等事業収入		7,125,178	
	自立支援給付費収入		6,348,745	
	介護給付費収入		6,348,745	
	利用者負担金収入		61,234	
	特定費用収入		365,000	
	その他の事業収入		350,199	
	その他の事業収入		350,199	
	その他の収入		1,210,050	
	利用者等外給食費収入		41,532	
	雑収入		1,168,518	
	雑収入		1,168,518	
	事業活動収入計(1)		24,088,887	
	支出			
	人件費支出		24,948,697	
	職員給料支出		917,806	
	職員賞与支出		318,480	
	非常勤職員給与支出		21,575,238	
	退職給付支出		55,800	
	法定福利費支出		2,081,373	
	事業費支出		7,047,686	
	給食費支出		1,224,994	
	水道光熱費支出		2,621,466	
	消耗器具備品費支出		1,121,194	
	賃借料支出		510,300	
	車輛費支出		517,800	
	諸謝金支出		590,000	
	修繕費支出		25,932	
	業務委託費支出		436,000	
	事務費支出		1,459,384	
	福利厚生費支出		177,091	
	職員被服費支出		54,769	
	事務消耗品費支出		45,046	
	通信運搬費支出		76,794	
	業務委託費支出		50,358	
	その他の委託費支出		50,358	
	手数料支出		47,540	
	保険料支出		144,910	
	賃借料支出		71,016	
	土地・建物賃借料支出		78,960	
	保守料支出		702,900	
	諸会費支出		10,000	

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
	事業活動支出計(2)	25,342,248	8,113,519	33,455,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,524,539	△842,341	△9,366,880
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,411,421		1,411,421
	建物附属設備取得支出	426,800		426,800
	器具及び備品取得支出	984,621		984,621
	施設整備等支出計(5)	1,411,421		1,411,421
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,411,421	0	△1,411,421
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,732,478	2,699,000	14,431,478
	その他の活動収入計(7)	11,732,478	2,699,000	14,431,478
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	659,947	166,822	826,769
	その他の活動支出計(8)	659,947	166,822	826,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,072,531	2,532,178	13,604,709
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,136,571	1,689,837	2,826,408
前期末支払資金残高(11)		3,947	822	4,769
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,140,518	1,690,659	2,831,177

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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	収入			
	事業活動支出計(2)		33,455,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,366,880	
	支出			
	施設整備等収入計(4)		0	
	固定資産取得支出		1,411,421	
	建物附属設備取得支出		426,800	
	器具及び備品取得支出		984,621	
	施設整備等支出計(5)		1,411,421	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,411,421	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		14,431,478	
	その他の活動収入計(7)		14,431,478	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		826,769	
	その他の活動支出計(8)		826,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,604,709	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,826,408	
前期末支払資金残高(11)			4,769	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,831,177	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	15,753,659	17,347,218	△1,593,559
	居宅介護料収益	12,287,728	13,855,609	△1,567,881
	(介護報酬収益)	10,677,276	11,599,756	△922,480
	介護報酬収益	10,677,276	11,599,756	△922,480
	(利用者負担金収益)	1,610,452	2,255,853	△645,401
	介護負担金収益(一般)	1,610,452	2,255,853	△645,401
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,146,300	1,131,063	15,237
	事業費収益	1,146,300	1,131,063	15,237
	利用者等利用料収益	1,375,346	1,567,821	△192,475
	居宅介護サービス利用料収益	33,380	30,834	2,546
	食費収益(一般)	979,322	1,158,149	△178,827
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	362,644	378,838	△16,194
	その他の事業収益	944,285	792,725	151,560
	その他の事業収益	944,285	792,725	151,560
	障害福祉サービス等事業収益	7,125,178	6,697,062	428,116
	自立支援給付費収益	6,348,745	6,074,550	274,195
	介護給付費収益	6,348,745	6,074,550	274,195
	利用者負担金収益	61,234	34,647	26,587
	特定費用収益	365,000	357,487	7,513
	その他の事業収益	350,199	230,378	119,821
	その他の事業収益	350,199	230,378	119,821
	サービス活動収益計(1)	22,878,837	24,044,280	△1,165,443
サービス活動増減の部	人件費	25,749,468	25,896,687	△147,219
	職員給料	917,806	4,016,776	△3,098,970
	職員賞与	318,480	1,415,603	△1,097,123
	賞与引当金繰入	800,771		800,771
	非常勤職員給与	21,575,238	17,716,158	3,859,080
	退職給付費用	55,800	111,600	△55,800
	法定福利費	2,081,373	2,636,550	△555,177
	事業費	7,047,686	6,412,141	635,545
	給食費	1,224,994	1,365,945	△140,951
	水道光熱費	2,621,466	2,433,314	188,152
	消耗器具備品費	1,121,194	348,542	772,652
	保険料		1,000	△1,000
	賃借料	510,300	546,420	△36,120
	車輛費	517,800	686,280	△168,480
	諸謝金	590,000	805,000	△215,000
	印刷製本費		1,000	△1,000
	修繕費	25,932	8,640	17,292
	業務委託費	436,000	216,000	220,000
	事務費	1,459,384	1,639,441	△180,057
	福利厚生費	177,091	186,096	△9,005
	職員被服費	54,769	37,425	17,344
	旅費交通費		1,000	△1,000
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	45,046	72,125	△27,079
	通信運搬費	76,794	71,067	5,727
	業務委託費	50,358	56,494	△6,136
	その他の委託費	50,358	56,494	△6,136
	手数料	47,540		47,540
	保険料	144,910	156,500	△11,590
	賃借料	71,016	106,614	△35,598
	土地・建物賃借料	78,960	79,920	△960
	租税公課		51,200	△51,200
	保守料	702,900	810,000	△107,100
	諸会費	10,000	10,000	0

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	109,190	46,896	62,294
	サービス活動費用計(2)	34,365,728	33,995,165	370,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,486,891	△9,950,885	△1,536,006
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,210,050	130,751	1,079,299
	受入研修費収益		53,780	△53,780
	利用者等外給食収益	41,532	72,851	△31,319
	雑収益	1,168,518	4,120	1,164,398
	雑収益	1,168,518	4,120	1,164,398
	サービス活動外収益計(4)	1,210,050	130,751	1,079,299
	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)	1,210,050	130,751	1,079,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,276,841	△9,820,134	△456,707
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,431,478	11,554,000	2,877,478
	拠点区分間固定資産移管収益		47,520	△47,520
	特別収益計(8)	14,431,478	11,601,520	2,829,958
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	826,769	6,549,115	△5,722,346
	特別費用計(9)	826,770	6,549,115	△5,722,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,604,708	5,052,405	8,552,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,327,867	△4,767,729	8,095,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,923	4,892,652	△4,767,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,452,790	124,923	3,327,867
	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)		3,452,790	124,923	3,327,867

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
収益	介護保険事業収益	15,753,659		15,753,659
	居宅介護料収益	12,287,728		12,287,728
	(介護報酬収益)	10,677,276		10,677,276
	介護報酬収益	10,677,276		10,677,276
	(利用者負担金収益)	1,610,452		1,610,452
	介護負担金収益(一般)	1,610,452		1,610,452
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,146,300		1,146,300
	事業費収益	1,146,300		1,146,300
	利用者等利用料収益	1,375,346		1,375,346
	居宅介護サービス利用料収益	33,380		33,380
	食費収益(一般)	979,322		979,322
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	362,644		362,644
	その他の事業収益	944,285		944,285
	その他の事業収益	944,285		944,285
	障害福祉サービス等事業収益		7,125,178	7,125,178
	自立支援給付費収益		6,348,745	6,348,745
	介護給付費収益		6,348,745	6,348,745
	利用者負担金収益		61,234	61,234
	特定費用収益		365,000	365,000
	その他の事業収益		350,199	350,199
	その他の事業収益		350,199	350,199
サービス活動収益計(1)		15,753,659	7,125,178	22,878,837
サービス活動増減の部	人件費	18,798,224	6,951,244	25,749,468
	職員給料	917,806		917,806
	職員賞与	318,480		318,480
	賞与引当金繰入	622,271	178,500	800,771
	非常勤職員給与	15,322,187	6,253,051	21,575,238
	退職給付費用	55,800		55,800
	法定福利費	1,561,680	519,693	2,081,373
	事業費	5,985,560	1,062,126	7,047,686
	給食費	837,082	387,912	1,224,994
	水道光熱費	2,621,466		2,621,466
	消耗器具備品費	1,049,980	71,214	1,121,194
	賃借料	510,300		510,300
	車輛費	517,800		517,800
	諸謝金	185,000	405,000	590,000
	修繕費	25,932		25,932
	業務委託費	238,000	198,000	436,000
	事務費	1,180,735	278,649	1,459,384
	福利厚生費	157,592	19,499	177,091
	職員被服費	54,769		54,769
	事務消耗品費	36,686	8,360	45,046
	通信運搬費	62,097	14,697	76,794
	業務委託費	32,425	17,933	50,358
	その他の委託費	32,425	17,933	50,358
	手数料	47,540		47,540
	保険料	144,910		144,910
	賃借料	71,016		71,016
	土地・建物賃借料	58,800	20,160	78,960
	保守料	504,900	198,000	702,900
	諸会費	10,000		10,000
	減価償却費	88,940	20,250	109,190
サービス活動費用計(2)		26,053,459	8,312,269	34,365,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,299,800	△1,187,091	△11,486,891

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		15,753,659	
	居宅介護料収益		12,287,728	
	(介護報酬収益)		10,677,276	
	介護報酬収益		10,677,276	
	(利用者負担金収益)		1,610,452	
	介護負担金収益(一般)		1,610,452	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,146,300	
	事業費収益		1,146,300	
	利用者等利用料収益		1,375,346	
	居宅介護サービス利用料収益		33,380	
	食費収益(一般)		979,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		362,644	
	その他の事業収益		944,285	
	その他の事業収益		944,285	
	障害福祉サービス等事業収益		7,125,178	
	自立支援給付費収益		6,348,745	
	介護給付費収益		6,348,745	
	利用者負担金収益		61,234	
	特定費用収益		365,000	
	その他の事業収益		350,199	
	その他の事業収益		350,199	
サービス活動収益計(1)			22,878,837	
サービス活動増減の部	人件費		25,749,468	
	職員給料		917,806	
	職員賞与		318,480	
	賞与引当金繰入		800,771	
	非常勤職員給与		21,575,238	
	退職給付費用		55,800	
	法定福利費		2,081,373	
	事業費		7,047,686	
	給食費		1,224,994	
	水道光熱費		2,621,466	
	消耗器具備品費		1,121,194	
	賃借料		510,300	
	車輛費		517,800	
	諸謝金		590,000	
	修繕費		25,932	
	業務委託費		436,000	
	事務費		1,459,384	
	福利厚生費		177,091	
	職員被服費		54,769	
	事務消耗品費		45,046	
	通信運搬費		76,794	
	業務委託費		50,358	
	その他の委託費		50,358	
	手数料		47,540	
	保険料		144,910	
	賃借料		71,016	
	土地・建物賃借料		78,960	
	保守料		702,900	
	諸会費		10,000	
	減価償却費		109,190	
サービス活動費用計(2)			34,365,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,486,891	

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,064,050	146,000	1,210,050
	利用者等外給食収益	41,532		41,532
	雑収益	1,022,518	146,000	1,168,518
	雑収益	1,022,518	146,000	1,168,518
	サービス活動外収益計(4)	1,064,050	146,000	1,210,050
	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)	1,064,050	146,000	1,210,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,235,750	△1,041,091	△10,276,841

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(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	収益			
	その他のサービス活動外収益		1,210,050	
	利用者等外給食収益		41,532	
	雑収益		1,168,518	
	雑収益		1,168,518	
	サービス活動外収益計(4)		1,210,050	
	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)		1,210,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,276,841	

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	4,839,586	3,966,335	873,251	流動負債	2,809,180	3,961,566	△1,152,386
現金預金	431,905	46,929	384,976	事業未払金	2,008,409	1,561,566	446,843
事業未収金	4,382,261	3,893,986	488,275	拠点区分間借入金	0	2,400,000	△2,400,000
前払金	25,420	25,420	0	賞与引当金	800,771		800,771
固定資産	1,422,384	120,154	1,302,230	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,809,180	3,961,566	△1,152,386
その他の固定資産	1,422,384	120,154	1,302,230	純資産の部			
建物附属設備	424,418		424,418	基本金			
車輛運搬具	4	4	0	基金			
器具及び備品	997,962	120,150	877,812	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	3,452,790	124,923	3,327,867
				(うち当期活動増減差額)	3,327,867	△4,767,729	8,095,596
				純資産の部合計	3,452,790	124,923	3,327,867
資産の部合計	6,261,970	4,086,489	2,175,481	負債及び純資産の部合計	6,261,970	4,086,489	2,175,481

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	73,920,000	73,859,015	60,985	
	市区町村受託金収入	73,920,000	73,859,015	60,985	
	市区町村受託金収入	73,920,000	73,859,015	60,985	
	事業収入	43,000	36,000	7,000	
	参加費収入	7,000		7,000	
	賃貸料収入	36,000	36,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	139,190,000	140,728,633	△1,538,633	
	自立支援給付費収入	15,313,000	17,571,349	△2,258,349	
	サービス利用計画作成費収入	15,313,000	17,571,349	△2,258,349	
	障害児施設給付費収入	110,377,000	108,921,243	1,455,757	
	利用者負担金収入	997,000	1,068,191	△71,191	
	特定費用収入	2,903,000	2,392,309	510,691	
	その他の事業収入	9,600,000	10,775,541	△1,175,541	
	その他の事業収入	9,600,000	10,775,541	△1,175,541	
	受取利息配当金収入	1,000	546	454	
	その他の収入	4,654,000	4,455,317	198,683	
	受入研修費収入	58,000	81,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	2,999,000	2,747,960	251,040	
	雑収入	1,597,000	1,626,357	△29,357	
	雑収入	1,597,000	1,626,357	△29,357	
	事業活動収入計(1)	217,808,000	219,079,511	△1,271,511	
事業活動による収支	人件費支出	196,311,000	176,875,702	19,435,298	
	職員給料支出	72,280,000	63,390,690	8,889,310	
	職員賞与支出	24,035,000	21,512,810	2,522,190	
	非常勤職員給与支出	71,513,000	68,340,414	3,172,586	
	退職給付支出	1,799,000	1,673,820	125,180	
	法定福利費支出	26,684,000	21,957,968	4,726,032	
	事業費支出	15,951,000	12,921,969	3,029,031	
	給食費支出	3,946,000	2,554,508	1,391,492	
	保健衛生費支出	335,000	314,446	20,554	
	消耗器具備品費支出	1,383,000	992,212	390,788	
	賃借料支出	512,000	442,530	69,470	
	車輛費支出	633,000	510,336	122,664	
	返還金支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	6,463,000	5,896,980	566,020	
	旅費交通費支出	36,000		36,000	
	印刷製本費支出	121,000	114,055	6,945	
	修繕費支出	360,000		360,000	
	通信運搬費支出	44,000	35,919	8,081	
	会議費支出	48,000	20,904	27,096	
	業務委託費支出	2,069,000	2,040,079	28,921	
	事務費支出	19,050,000	16,548,229	2,501,771	
	福利厚生費支出	1,147,000	739,625	407,375	
	職員被服費支出	141,000	126,392	14,608	
	旅費交通費支出	142,000	25,814	116,186	
	研修研究費支出	452,000	177,881	274,119	
	事務消耗品費支出	863,000	433,155	429,845	
	印刷製本費支出	355,000	329,359	25,641	
	水道光熱費支出	2,982,000	2,794,699	187,301	
	修繕費支出	200,000	53,955	146,045	
	通信運搬費支出	1,529,000	1,447,412	81,588	
	業務委託費支出	4,047,000	3,725,225	321,775	
	清掃委託費支出	1,306,000	1,238,396	67,604	
	その他の委託費支出	2,741,000	2,486,829	254,171	
	手数料支出	96,000	65,027	30,973	
	保険料支出	646,000	624,840	21,160	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	2,355,000	2,150,744	204,256	
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,793,217	1,783	
	租税公課支出	1,915,000	1,676,614	238,386	
	保守料支出	348,000	347,270	730	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	その他の支出	3,247,000	2,909,367	337,633	
	利用者等外給食費支出	3,247,000	2,909,367	337,633	
	事業活動支出計(2)	234,559,000	209,255,267	25,303,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,751,000	9,824,244	△26,575,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	308,000	308,000	0	
	器具及び備品取得支出	308,000	308,000	0	
	施設整備等支出計(5)	308,000	308,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,000	△308,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,903,000	0	21,903,000	
	その他の活動収入計(7)	21,903,000	0	21,903,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	27,701,000	27,593,592	107,408	
	その他の活動支出計(8)	27,701,000	27,593,592	107,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,798,000	△27,593,592	21,795,592	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,857,000	△18,077,348	△4,779,652	
前期末支払資金残高(12)		47,117,000	47,112,175	4,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,260,000	29,034,827	△4,774,827	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収入	受託金収入	19,499,955	20,645,000	3,225,000
	市区町村受託金収入	19,499,955	20,645,000	3,225,000
	市区町村受託金収入	19,499,955	20,645,000	3,225,000
	事業収入	36,000		
	賃貸料収入	36,000		
	障害福祉サービス等事業収入		3,514,269	123,157,284
	自立支援給付費収入		3,514,269	
	サービス利用計画作成費収入		3,514,269	
	障害児施設給付費収入			108,921,243
	利用者負担金収入			1,068,191
	特定費用収入			2,392,309
	その他の事業収入			10,775,541
	その他の事業収入			10,775,541
	受取利息配当金収入	546		
	その他の収入	740,810	34,381	3,396,892
	受入研修費収入			81,000
	利用者等外給食費収入			2,747,960
	雑収入	740,810	34,381	567,932
	雑収入	740,810	34,381	567,932
事業活動収入計(1)		20,277,311	24,193,650	129,779,176
事業活動による収支	人件費支出	8,974,863	20,786,283	106,411,118
	職員給料支出	3,510,912	11,434,872	33,496,944
	職員賞与支出	677,682	4,391,456	11,309,264
	非常勤職員給与支出	3,646,568		49,083,196
	退職給付支出		892,620	558,000
	法定福利費支出	1,139,701	4,067,335	11,963,714
	事業費支出	83,254	891,506	8,497,752
	給食費支出			2,554,508
	保健衛生費支出			314,446
	消耗器具備品費支出		17,322	737,424
	賃借料支出		45,530	
	車輛費支出	83,254	230,946	119,928
	諸謝金支出		165,980	4,548,136
	印刷製本費支出		70,745	43,310
	通信運搬費支出			
	会議費支出		20,904	
	業務委託費支出		340,079	180,000
	事務費支出	9,048,315	1,449,383	4,606,685
	福利厚生費支出	44,303	62,392	483,237
	職員被服費支出			119,352
	旅費交通費支出		22,019	
	研修研究費支出		4,401	9,380
	事務消耗品費支出	255,404	78,064	33,251
	印刷製本費支出	311,359	15,000	3,000
	水道光熱費支出	1,397,350		1,397,349
	修繕費支出	53,955		
	通信運搬費支出	456,610	696,061	263,101
	業務委託費支出	2,187,111		1,538,114
	清掃委託費支出	753,660		484,736
	その他の委託費支出	1,433,451		1,053,378
	手数料支出	1,100	550	63,377
	保険料支出	39,110	136,480	299,880
	賃借料支出	1,223,104	320,616	321,244
	土地・建物賃借料支出	1,793,217		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収入	受託金収入	1,138,000	6,871,920	19,979,140
	市区町村受託金収入	1,138,000	6,871,920	19,979,140
	市区町村受託金収入	1,138,000	6,871,920	19,979,140
	事業収入			
	賃貸料収入			
	障害福祉サービス等事業収入			14,057,080
	自立支援給付費収入			14,057,080
	サービス利用計画作成費収入			14,057,080
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			283,234
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			283,234
	雑収入			283,234
事業活動収入計(1)		1,138,000	6,871,920	34,319,454
事業活動による収支	人件費支出	1,134,984	1,708,763	35,200,469
	職員給料支出	857,000		12,177,925
	職員賞与支出	277,984		4,110,239
	非常勤職員給与支出		1,704,015	13,906,635
	退職給付支出			223,200
	法定福利費支出		4,748	4,782,470
	事業費支出	2,200	2,950,711	495,596
	給食費支出			
	保健衛生費支出			
	消耗器具備品費支出	2,200	211,928	22,388
	賃借料支出			397,000
	車輛費支出			76,208
	諸謝金支出		1,182,864	
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出		35,919	
	会議費支出			
	業務委託費支出		1,520,000	
	事務費支出		440,382	783,209
	福利厚生費支出		28,420	121,273
	職員被服費支出		7,040	
	旅費交通費支出		3,795	
	研修研究費支出			164,100
	事務消耗品費支出			66,436
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			31,640
	業務委託費支出			
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出		56,910	92,460
	賃借料支出			285,780
	土地・建物賃借料支出			

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収入	受託金収入	2,500,000	73,859,015	
	市区町村受託金収入	2,500,000	73,859,015	
	市区町村受託金収入	2,500,000	73,859,015	
	事業収入		36,000	
	賃貸料収入		36,000	
	障害福祉サービス等事業収入		140,728,633	
	自立支援給付費収入		17,571,349	
	サービス利用計画作成費収入		17,571,349	
	障害児施設給付費収入		108,921,243	
	利用者負担金収入		1,068,191	
	特定費用収入		2,392,309	
	その他の事業収入		10,775,541	
	その他の事業収入		10,775,541	
	受取利息配当金収入		546	
	その他の収入		4,455,317	
	受入研修費収入		81,000	
	利用者等外給食費収入		2,747,960	
	雑収入		1,626,357	
	雑収入		1,626,357	
事業活動収入計(1)		2,500,000	219,079,511	
事業活動による収支	人件費支出	2,659,222	176,875,702	
	職員給料支出	1,913,037	63,390,690	
	職員賞与支出	746,185	21,512,810	
	非常勤職員給与支出		68,340,414	
	退職給付支出	0	1,673,820	
	法定福利費支出	0	21,957,968	
	事業費支出	950	12,921,969	
	給食費支出		2,554,508	
	保健衛生費支出		314,446	
	消耗器具備品費支出	950	992,212	
	賃借料支出		442,530	
	車輛費支出		510,336	
	諸謝金支出		5,896,980	
	印刷製本費支出		114,055	
	通信運搬費支出		35,919	
	会議費支出		20,904	
	業務委託費支出		2,040,079	
	事務費支出	220,255	16,548,229	
	福利厚生費支出	0	739,625	
	職員被服費支出		126,392	
	旅費交通費支出		25,814	
	研修研究費支出		177,881	
	事務消耗品費支出		433,155	
	印刷製本費支出		329,359	
	水道光熱費支出		2,794,699	
	修繕費支出		53,955	
	通信運搬費支出		1,447,412	
	業務委託費支出		3,725,225	
	清掃委託費支出		1,238,396	
	その他の委託費支出		2,486,829	
	手数料支出		65,027	
	保険料支出		624,840	
	賃借料支出		2,150,744	
	土地・建物賃借料支出		1,793,217	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	受託金収入	73,859,015		
	市区町村受託金収入	73,859,015		
	市区町村受託金収入	73,859,015		
	事業収入	36,000		
	賃貸料収入	36,000		
	障害福祉サービス等事業収入	140,728,633		
	自立支援給付費収入	17,571,349		
	サービス利用計画作成費収入	17,571,349		
	障害児施設給付費収入	108,921,243		
	利用者負担金収入	1,068,191		
	特定費用収入	2,392,309		
	その他の事業収入	10,775,541		
	その他の事業収入	10,775,541		
	受取利息配当金収入	546		
	その他の収入	4,455,317		
	受入研修費収入	81,000		
	利用者等外給食費収入	2,747,960		
	雑収入	1,626,357		
	雑収入	1,626,357		
	事業活動収入計(1)	219,079,511		
事業活動による収支	人件費支出	176,875,702		
	職員給料支出	63,390,690		
	職員賞与支出	21,512,810		
	非常勤職員給与支出	68,340,414		
	退職給付支出	1,673,820		
	法定福利費支出	21,957,968		
	事業費支出	12,921,969		
	給食費支出	2,554,508		
	保健衛生費支出	314,446		
	消耗器具備品費支出	992,212		
	賃借料支出	442,530		
	車輛費支出	510,336		
	諸謝金支出	5,896,980		
	印刷製本費支出	114,055		
	通信運搬費支出	35,919		
	会議費支出	20,904		
	業務委託費支出	2,040,079		
	事務費支出	16,548,229		
	福利厚生費支出	739,625		
	職員被服費支出	126,392		
	旅費交通費支出	25,814		
	研修研究費支出	177,881		
	事務消耗品費支出	433,155		
	印刷製本費支出	329,359		
	水道光熱費支出	2,794,699		
	修繕費支出	53,955		
	通信運搬費支出	1,447,412		
	業務委託費支出	3,725,225		
	清掃委託費支出	1,238,396		
	その他の委託費支出	2,486,829		
	手数料支出	65,027		
	保険料支出	624,840		
	賃借料支出	2,150,744		
	土地・建物賃借料支出	1,793,217		

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
支出	租税公課支出	1,081,422	8,800	400
	保守料支出	204,270	88,000	55,000
	諸会費支出		17,000	20,000
	その他の支出			2,909,367
	利用者等外給食費支出			2,909,367
	事業活動支出計(2)	18,106,432	23,127,172	122,424,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,170,879	1,066,478	7,354,254
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			308,000
	器具及び備品取得支出			308,000
	施設整備等支出計(5)			308,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△308,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,235,649	7,723,228	9,642,232
	その他の活動支出計(8)	2,235,649	7,723,228	9,642,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,649	△7,723,228	△9,642,232
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△64,770	△6,656,750	△2,595,978
前期末支払資金残高(11)		4,237,089	11,976,343	16,492,061
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,172,319	5,319,593	13,896,083

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
支出	租税公課支出		344,217	21,520
	保守料支出			
	諸会費支出			
その他の支出	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	1,137,184	5,099,856	36,479,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816	1,772,064	△2,159,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			0
	支出		1,000,000	6,992,483
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	6,992,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△6,992,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		816	772,064	△9,152,303
前期末支払資金残高(11)		76,391	1,598,308	12,285,202
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,207	2,370,372	3,132,899

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
支出	租税公課支出	220,255	1,676,614	
	保守料支出		347,270	
	諸会費支出		37,000	
	その他の支出		2,909,367	
	利用者等外給食費支出		2,909,367	
	事業活動支出計(2)	2,880,427	209,255,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△380,427	9,824,244	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		308,000	
	器具及び備品取得支出		308,000	
	施設整備等支出計(5)		308,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△308,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		27,593,592	
	その他の活動支出計(8)		27,593,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,593,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△380,427	△18,077,348	
前期末支払資金残高(11)		446,781	47,112,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,354	29,034,827	

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	租税公課支出	1,676,614		
	保守料支出	347,270		
	諸会費支出	37,000		
	その他の支出	2,909,367		
	利用者等外給食費支出	2,909,367		
	事業活動支出計(2)	209,255,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,824,244		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	308,000		
	器具及び備品取得支出	308,000		
	施設整備等支出計(5)	308,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△308,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	27,593,592		
	その他の活動支出計(8)	27,593,592		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,593,592		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,077,348		
前期末支払資金残高(11)		47,112,175		
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,034,827		

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	73,859,015	73,704,620	154,395
	市区町村受託金収益	73,859,015	73,704,620	154,395
	市区町村受託金収益	73,859,015	73,704,620	154,395
	事業収益	36,000	36,000	0
	賃貸料収益	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	140,728,633	130,440,385	10,288,248
	自立支援給付費収益	17,571,349	16,175,705	1,395,644
	サービス利用計画作成費収益	17,571,349	16,175,705	1,395,644
	障害児施設給付費収益	108,921,243	98,769,361	10,151,882
	利用者負担金収益	1,068,191	4,164,685	△3,096,494
	特定費用収益	2,392,309	2,422,205	△29,896
	その他の事業収益	10,775,541	8,908,429	1,867,112
	その他の事業収益	10,775,541	8,908,429	1,867,112
	サービス活動収益計(1)	214,623,648	204,181,005	10,442,643
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,556,495	159,770,866	26,785,629
	職員給料	63,390,690	59,232,358	4,158,332
	職員賞与	21,512,810	21,630,529	△117,719
	賞与引当金繰入	9,680,793		9,680,793
	非常勤職員給与	68,340,414	57,653,572	10,686,842
	退職給付費用	1,673,820	1,694,226	△20,406
	法定福利費	21,957,968	19,560,181	2,397,787
	事業費	12,921,969	12,301,377	620,592
	給食費	2,554,508	2,552,283	2,225
	保健衛生費	314,446	334,532	△20,086
	消耗器具備品費	992,212	835,670	156,542
	賃借料	442,530	450,550	△8,020
	車輛費	510,336	473,330	37,006
	諸謝金	5,896,980	7,290,500	△1,393,520
	旅費交通費		1,600	△1,600
	印刷製本費	114,055	80,432	33,623
	通信運搬費	35,919	30,544	5,375
	会議費	20,904	16,070	4,834
	業務委託費	2,040,079	235,866	1,804,213
	事務費	16,548,229	15,177,768	1,370,461
	福利厚生費	739,625	721,387	18,238
	職員被服費	126,392	119,134	7,258
	旅費交通費	25,814	74,754	△48,940
	研修研究費	177,881	206,560	△28,679
	事務消耗品費	433,155	694,533	△261,378
	印刷製本費	329,359	30,616	298,743
	水道光熱費	2,794,699	2,621,755	172,944
	修繕費	53,955	0	53,955
	通信運搬費	1,447,412	1,336,774	110,638
	業務委託費	3,725,225	3,322,018	403,207
	清掃委託費	1,238,396	1,168,289	70,107
	その他の委託費	2,486,829	2,153,729	333,100
	手数料	65,027	69,792	△4,765
	保険料	624,840	551,020	73,820
	賃借料	2,150,744	2,126,994	23,750
	土地・建物賃借料	1,793,217	1,471,310	321,907
	租税公課	1,676,614	1,447,965	228,649
	保守料	347,270	341,156	6,114
	諸会費	37,000	42,000	△5,000
	減価償却費	1,578,383	1,749,969	△171,586
	サービス活動費用計(2)	217,605,076	188,999,980	28,605,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,981,428	15,181,025	△18,162,453

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546	899	△353
	その他のサービス活動外収益	4,455,317	3,751,861	703,456
	受入研修費収益	81,000	58,000	23,000
	利用者等外給食収益	2,747,960	2,977,446	△229,486
	雑収益	1,626,357	716,415	909,942
	雑収益	1,626,357	716,415	909,942
	サービス活動外収益計(4)	4,455,863	3,752,760	703,103
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,909,367	3,151,489	△242,122
特別増減の部	利用者等外給食費	2,909,367	3,151,489	△242,122
	サービス活動外費用計(5)	2,909,367	3,151,489	△242,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,546,496	601,271	945,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,434,932	15,782,296	△17,217,228
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,525,000	△3,525,000
	拠点区分間固定資産移管収益		760,613	△760,613
	特別収益計(8)	0	4,285,613	△4,285,613
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	27,593,592	49,063,575	△21,469,983
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	27,593,592	49,063,575	△21,469,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,593,592	△44,777,962	17,184,370
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,028,524	△28,995,666	△32,858
	前期繰越活動増減差額(12)	53,779,630	82,775,296	△28,995,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,751,106	53,779,630	△29,028,524
	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)	24,751,106	53,779,630	△29,028,524

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収益	受託金収益	19,499,955	20,645,000	3,225,000
	市区町村受託金収益	19,499,955	20,645,000	3,225,000
	市区町村受託金収益	19,499,955	20,645,000	3,225,000
	事業収益	36,000		
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益		3,514,269	123,157,284
	自立支援給付費収益		3,514,269	
	サービス利用計画作成費収益		3,514,269	
	障害児施設給付費収益			108,921,243
	利用者負担金収益			1,068,191
	特定費用収益			2,392,309
	その他の事業収益			10,775,541
	その他の事業収益			10,775,541
	サービス活動収益計(1)	19,535,955	24,159,269	126,382,284
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,187,953	22,455,080	112,171,870
	職員給料	3,510,912	11,434,872	33,496,944
	職員賞与	677,682	4,391,456	11,309,264
	賞与引当金繰入	213,090	1,668,797	5,760,752
	非常勤職員給与	3,646,568		49,083,196
	退職給付費用		892,620	558,000
	法定福利費	1,139,701	4,067,335	11,963,714
	事業費	83,254	891,506	8,497,752
	給食費			2,554,508
	保健衛生費			314,446
	消耗器具備品費		17,322	737,424
	賃借料		45,530	
	車輛費	83,254	230,946	119,928
	諸謝金		165,980	4,548,136
	印刷製本費		70,745	43,310
	通信運搬費			
	会議費		20,904	
	業務委託費		340,079	180,000
	事務費	9,048,315	1,449,383	4,606,685
	福利厚生費	44,303	62,392	483,237
	職員被服費			119,352
	旅費交通費		22,019	
	研修研究費		4,401	9,380
	事務消耗品費	255,404	78,064	33,251
	印刷製本費	311,359	15,000	3,000
	水道光熱費	1,397,350		1,397,349
	修繕費	53,955		
	通信運搬費	456,610	696,061	263,101
	業務委託費	2,187,111		1,538,114
	清掃委託費	753,660		484,736
	その他の委託費	1,433,451		1,053,378
	手数料	1,100	550	63,377
	保険料	39,110	136,480	299,880
	賃借料	1,223,104	320,616	321,244
	土地・建物賃借料	1,793,217		
	租税公課	1,081,422	8,800	400
	保守料	204,270	88,000	55,000
	諸会費		17,000	20,000
	減価償却費	235,649	955,701	118,950
	サービス活動費用計(2)	18,555,171	25,751,670	125,395,257

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収益	受託金収益	1,138,000	6,871,920	19,979,140
	市区町村受託金収益	1,138,000	6,871,920	19,979,140
	市区町村受託金収益	1,138,000	6,871,920	19,979,140
	事業収益			
	賃貸料収益			
	障害福祉サービス等事業収益			14,057,080
	自立支援給付費収益			14,057,080
	サービス利用計画作成費収益			14,057,080
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	サービス活動収益計(1)	1,138,000	6,871,920	34,036,220
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,134,984	1,708,763	37,238,623
	職員給料	857,000		12,177,925
	職員賞与	277,984		4,110,239
	賞与引当金繰入			2,038,154
	非常勤職員給与		1,704,015	13,906,635
	退職給付費用			223,200
	法定福利費		4,748	4,782,470
	事業費	2,200	2,950,711	495,596
	給食費			
	保健衛生費			
	消耗器具備品費	2,200	211,928	22,388
	賃借料			397,000
	車輛費			76,208
	諸謝金		1,182,864	
	印刷製本費			
	通信運搬費		35,919	
	会議費			
	業務委託費		1,520,000	
	事務費		440,382	783,209
	福利厚生費		28,420	121,273
	職員被服費		7,040	
	旅費交通費		3,795	
	研修研究費			164,100
	事務消耗品費			66,436
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			31,640
	業務委託費			
	清掃委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料		56,910	92,460
	賃借料			285,780
	土地・建物賃借料			
	租税公課		344,217	21,520
	保守料			
	諸会費			
	減価償却費			268,083
	サービス活動費用計(2)	1,137,184	5,099,856	38,785,511

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収益	受託金収益	2,500,000	73,859,015	
	市区町村受託金収益	2,500,000	73,859,015	
	市区町村受託金収益	2,500,000	73,859,015	
	事業収益		36,000	
	賃貸料収益		36,000	
	障害福祉サービス等事業収益		140,728,633	
	自立支援給付費収益		17,571,349	
	サービス利用計画作成費収益		17,571,349	
	障害児施設給付費収益		108,921,243	
	利用者負担金収益		1,068,191	
	特定費用収益		2,392,309	
	その他の事業収益		10,775,541	
	その他の事業収益		10,775,541	
サービス活動収益計(1)		2,500,000	214,623,648	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,659,222	186,556,495	
	職員給料	1,913,037	63,390,690	
	職員賞与	746,185	21,512,810	
	賞与引当金繰入		9,680,793	
	非常勤職員給与		68,340,414	
	退職給付費用	0	1,673,820	
	法定福利費	0	21,957,968	
	事業費	950	12,921,969	
	給食費		2,554,508	
	保健衛生費		314,446	
	消耗器具備品費	950	992,212	
	賃借料		442,530	
	車輛費		510,336	
	諸謝金		5,896,980	
	印刷製本費		114,055	
	通信運搬費		35,919	
	会議費		20,904	
	業務委託費		2,040,079	
	事務費	220,255	16,548,229	
	福利厚生費	0	739,625	
	職員被服費		126,392	
	旅費交通費		25,814	
	研修研究費		177,881	
	事務消耗品費		433,155	
	印刷製本費		329,359	
	水道光熱費		2,794,699	
	修繕費		53,955	
	通信運搬費		1,447,412	
	業務委託費		3,725,225	
	清掃委託費		1,238,396	
	その他の委託費		2,486,829	
	手数料		65,027	
	保険料		624,840	
	賃借料		2,150,744	
	土地・建物賃借料		1,793,217	
	租税公課	220,255	1,676,614	
	保守料		347,270	
	諸会費		37,000	
	減価償却費		1,578,383	
サービス活動費用計(2)		2,880,427	217,605,076	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	73,859,015		
	市区町村受託金収益	73,859,015		
	市区町村受託金収益	73,859,015		
	事業収益	36,000		
	賃貸料収益	36,000		
	障害福祉サービス等事業収益	140,728,633		
	自立支援給付費収益	17,571,349		
	サービス利用計画作成費収益	17,571,349		
	障害児施設給付費収益	108,921,243		
	利用者負担金収益	1,068,191		
	特定費用収益	2,392,309		
	その他の事業収益	10,775,541		
	その他の事業収益	10,775,541		
	サービス活動収益計(1)	214,623,648		
サービス活動増減の部 費用	人件費	186,556,495		
	職員給料	63,390,690		
	職員賞与	21,512,810		
	賞与引当金繰入	9,680,793		
	非常勤職員給与	68,340,414		
	退職給付費用	1,673,820		
	法定福利費	21,957,968		
	事業費	12,921,969		
	給食費	2,554,508		
	保健衛生費	314,446		
	消耗器具備品費	992,212		
	賃借料	442,530		
	車輛費	510,336		
	諸謝金	5,896,980		
	印刷製本費	114,055		
	通信運搬費	35,919		
	会議費	20,904		
	業務委託費	2,040,079		
	事務費	16,548,229		
	福利厚生費	739,625		
	職員被服費	126,392		
	旅費交通費	25,814		
	研修研究費	177,881		
	事務消耗品費	433,155		
	印刷製本費	329,359		
	水道光熱費	2,794,699		
	修繕費	53,955		
	通信運搬費	1,447,412		
	業務委託費	3,725,225		
	清掃委託費	1,238,396		
	その他の委託費	2,486,829		
	手数料	65,027		
	保険料	624,840		
	賃借料	2,150,744		
	土地・建物賃借料	1,793,217		
	租税公課	1,676,614		
	保守料	347,270		
	諸会費	37,000		
	減価償却費	1,578,383		
	サービス活動費用計(2)	217,605,076		

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	980,784	△1,592,401	987,027
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546		
	その他のサービス活動外収益	740,810	34,381	3,396,892
	受入研修費収益			81,000
	利用者等外給食収益			2,747,960
	雑収益	740,810	34,381	567,932
	雑収益	740,810	34,381	567,932
	サービス活動外収益計(4)	741,356	34,381	3,396,892
	費用			
	その他のサービス活動外費用			2,909,367
	利用者等外給食費			2,909,367
	サービス活動外費用計(5)			2,909,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,356	34,381	487,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,722,140	△1,558,020	1,474,552

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	816	1,772,064	△4,749,291
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			283,234
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			283,234
	雑収益			283,234
	サービス活動外収益計(4)			283,234
費用	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			283,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	816	1,772,064	△4,466,057

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△380,427	△2,981,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		546	
	その他のサービス活動外収益		4,455,317	
	受入研修費収益		81,000	
	利用者等外給食収益		2,747,960	
	雑収益		1,626,357	
	雑収益		1,626,357	
	サービス活動外収益計(4)		4,455,863	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,909,367	
	利用者等外給食費		2,909,367	
	サービス活動外費用計(5)		2,909,367	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,546,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△380,427	△1,434,932	

障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,981,428		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546		
	その他のサービス活動外収益	4,455,317		
	受入研修費収益	81,000		
	利用者等外給食収益	2,747,960		
	雑収益	1,626,357		
	雑収益	1,626,357		
	サービス活動外収益計(4)	4,455,863		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,909,367		
	利用者等外給食費	2,909,367		
	サービス活動外費用計(5)	2,909,367		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,546,496		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,434,932		

障害者福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	36,833,826	54,821,841	△17,988,015	流動負債	17,479,792	7,709,666	9,770,126
現金預金	12,165,197	33,018,898	△20,853,701	事業未払金	7,137,592	7,285,061	△147,469
事業未収金	24,548,629	21,526,492	3,022,137	職員預り金	661,407	424,605	236,802
未収金	0	143,851	△143,851	賞与引当金	9,680,793		9,680,793
前払金	120,000	132,600	△12,600				
固定資産	5,397,072	6,667,455	△1,270,383	固定負債			
基本財産				負債の部合計	17,479,792	7,709,666	9,770,126
その他の固定資産	5,397,072	6,667,455	△1,270,383	純資産の部			
建物附属設備	1,002,896	1,095,177	△92,281	基本金			
構築物	347,854	377,862	△30,008	基金			
車輛運搬具	535,332	1,092,056	△556,724	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,807,498	1,731,808	75,690	その他の積立金			
ソフトウェア	1,703,492	2,370,552	△667,060	次期繰越活動増減差額	24,751,106	53,779,630	△29,028,524
				(うち当期活動増減差額)	△29,028,524	△28,995,666	△32,858
				純資産の部合計	24,751,106	53,779,630	△29,028,524
資産の部合計	42,230,898	61,489,296	△19,258,398	負債及び純資産の部合計	42,230,898	61,489,296	△19,258,398

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		地域支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	36,526,710	36,526,710	
	介護保険事業収入	24,315,159	24,315,159	
	その他の収入	279,851	279,851	
	事業活動収入計(1)	61,121,720	61,121,720	
	支出			
	人件費支出	51,009,019	51,009,019	
	事業費支出	2,390,569	2,390,569	
	事務費支出	3,562,945	3,562,945	
	事業活動支出計(2)	56,962,533	56,962,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,159,187	4,159,187	
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			
	事業区分間繰入金収入	595,000	595,000	
	その他の活動収入計(7)	595,000	595,000	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,442,036	2,442,036	
	その他の活動支出計(8)	2,442,036	2,442,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,847,036	△1,847,036	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,312,151	2,312,151	
前期末支払資金残高(11)		12,032,606	12,032,606	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,344,757	14,344,757	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	36,526,710		
	介護保険事業収入	24,315,159		
	その他の収入	279,851		
	事業活動収入計(1)	61,121,720		
	支出			
	人件費支出	51,009,019		
	事業費支出	2,390,569		
	事務費支出	3,562,945		
	事業活動支出計(2)	56,962,533		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,159,187		
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			
	事業区分間繰入金収入	595,000		
	その他の活動収入計(7)	595,000		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,442,036		
	その他の活動支出計(8)	2,442,036		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,847,036		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,312,151		
前期末支払資金残高(11)		12,032,606		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,344,757		

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		地域支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	36,526,710	36,526,710	
	介護保険事業収益	24,315,159	24,315,159	
	サービス活動収益計(1)	60,841,869	60,841,869	
	費用			
	人件費	53,929,403	53,929,403	
サービス活動増減の部	事業費	2,390,569	2,390,569	
	事務費	3,562,945	3,562,945	
	減価償却費	790,223	790,223	
	サービス活動費用計(2)	60,673,140	60,673,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,729	168,729	
	その他のサービス活動外収益	279,851	279,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	279,851	279,851	
	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)	279,851	279,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	448,580	448,580	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	595,000	595,000	
	特別収益計(8)	595,000	595,000	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,442,036	2,442,036	
	特別費用計(9)	2,442,036	2,442,036	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,847,036	△1,847,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,398,456	△1,398,456	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,723,989	13,723,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,325,533	12,325,533	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,325,533	12,325,533	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	36,526,710		
	介護保険事業収益	24,315,159		
	サービス活動収益計(1)	60,841,869		
	費用			
	人件費	53,929,403		
サービス活動増減の部	事業費	2,390,569		
	事務費	3,562,945		
	減価償却費	790,223		
	サービス活動費用計(2)	60,673,140		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,729		
	その他のサービス活動外収益	279,851		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	279,851		
	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)	279,851		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	448,580		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	595,000		
	特別収益計(8)	595,000		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,442,036		
	特別費用計(9)	2,442,036		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,847,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,398,456		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,723,989		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,325,533		
	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)	12,325,533		

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	地域支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	17,017,951	17,017,951	
現金預金	12,754,923	12,754,923	
事業未収金	4,209,628	4,209,628	
未収金	45,000	45,000	
前払金	8,400	8,400	
固定資産	901,160	901,160	
基本財産			
その他の固定資産	901,160	901,160	
車輛運搬具	901,157	901,157	
器具及び備品	3	3	
資産の部合計	17,919,111	17,919,111	
流動負債	5,593,578	5,593,578	
事業未払金	2,673,194	2,673,194	
賞与引当金	2,920,384	2,920,384	
固定負債			
負債の部合計	5,593,578	5,593,578	
基本金			
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	12,325,533	12,325,533	
(うち当期活動増減差額)	△1,398,456	△1,398,456	
純資産の部合計	12,325,533	12,325,533	
負債及び純資産の部合計	17,919,111	17,919,111	

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	事業区分合計		
流動資産	17,017,951		
現金預金	12,754,923		
事業未収金	4,209,628		
未収金	45,000		
前払金	8,400		
固定資産	901,160		
基本財産			
その他の固定資産	901,160		
車輛運搬具	901,157		
器具及び備品	3		
資産の部合計	17,919,111		
流動負債	5,593,578		
事業未払金	2,673,194		
賞与引当金	2,920,384		
固定負債			
負債の部合計	5,593,578		
基本金			
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	12,325,533		
(うち当期活動増減差額)	△1,398,456		
純資産の部合計	12,325,533		
負債及び純資産の部合計	17,919,111		

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,700,000	36,526,710	173,290	
	市区町村受託金収入	36,700,000	36,526,710	173,290	
	市区町村受託金収入	36,700,000	36,526,710	173,290	
	介護保険事業収入	21,640,000	24,315,159	△2,675,159	
	居宅介護支援介護料収入	15,580,000	18,113,622	△2,533,622	
	居宅介護支援介護料収入	8,640,000	10,806,372	△2,166,372	
	介護予防支援介護料収入	6,940,000	7,307,250	△367,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,060,000	6,201,537	△141,537	
	事業費収入	6,060,000	6,201,537	△141,537	
	その他の収入	416,000	279,851	136,149	
	雑収入	416,000	279,851	136,149	
	雑収入	416,000	279,851	136,149	
	事業活動収入計(1)	58,756,000	61,121,720	△2,365,720	
	支出				
	人件費支出	54,741,000	51,009,019	3,731,981	
	職員給料支出	19,554,000	18,189,470	1,364,530	
	職員賞与支出	7,587,000	6,171,286	1,415,714	
	非常勤職員給与支出	19,952,000	19,868,634	83,366	
	退職給付支出	280,000	279,000	1,000	
	法定福利費支出	7,368,000	6,500,629	867,371	
	事業費支出	3,024,000	2,390,569	633,431	
	消耗器具備品費支出	304,000	246,905	57,095	
	車輛費支出	428,000	300,076	127,924	
	印刷製本費支出	500,000	293,025	206,975	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	1,642,000	1,550,563	91,437	
	事務費支出	4,693,000	3,562,945	1,130,055	
	福利厚生費支出	291,000	240,938	50,062	
	旅費交通費支出	45,000	680	44,320	
	研修研究費支出	119,000	8,700	110,300	
	事務消耗品費支出	241,000	148,867	92,133	
	印刷製本費支出	143,000	8,000	135,000	
	修繕費支出	20,000	2,200	17,800	
	通信運搬費支出	1,059,000	816,086	242,914	
	手数料支出	10,000	9,103	897	
	保険料支出	236,000	212,490	23,510	
	賃借料支出	1,581,000	1,362,896	218,104	
	土地・建物賃借料支出	355,000	272,520	82,480	
	租税公課支出	73,000	34,965	38,035	
	保守料支出	472,000	445,500	26,500	
	雑支出	48,000		48,000	
	雑支出	48,000		48,000	
	事業活動支出計(2)	62,458,000	56,962,533	5,495,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,702,000	4,159,187	△7,861,187	
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)				
収入	事業区分間繰入金収入	7,161,000	595,000	6,566,000	

地域支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	7,161,000	595,000	6,566,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,445,000	2,442,036	2,964	
	その他の活動支出計(8)	2,445,000	2,442,036	2,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,716,000	△1,847,036	6,563,036	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,014,000	2,312,151	△1,298,151	
前期末支払資金残高(12)		12,034,000	12,032,606	1,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,048,000	14,344,757	△1,296,757	

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
収入	受託金収入	25,888,000	25,810	374,500
	市区町村受託金収入	25,888,000	25,810	374,500
	市区町村受託金収入	25,888,000	25,810	374,500
	介護保険事業収入		10,915,992	13,399,167
	居宅介護支援介護料収入		10,864,800	7,248,822
	居宅介護支援介護料収入		10,806,372	
	介護予防支援介護料収入		58,428	7,248,822
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		51,192	6,150,345
	事業費収入		51,192	6,150,345
	その他の収入	170,200	109,651	
	雑収入	170,200	109,651	
	雑収入	170,200	109,651	
	事業活動収入計(1)	26,058,200	11,051,453	13,773,667
事業活動による収支	人件費支出	27,528,014	9,305,672	8,413,499
	職員給料支出	17,271,651	917,819	
	職員賞与支出	5,852,802	318,484	
	非常勤職員給与支出		6,920,379	7,995,719
	退職給付支出	279,000		
	法定福利費支出	4,124,561	1,148,990	417,780
	事業費支出	740,588	221,659	62,694
	消耗器具備品費支出	100,216	146,689	
	車輛費支出	159,478	74,970	
	印刷製本費支出	293,025		
	業務委託費支出	187,869		62,694
	事務費支出	1,987,286	931,199	440,645
	福利厚生費支出	129,174	33,647	58,919
	旅費交通費支出		680	
	研修研究費支出	4,080	2,000	2,000
	事務消耗品費支出	112,832	28,710	
	印刷製本費支出	5,000	2,000	1,000
	修繕費支出	2,200		
	通信運搬費支出	591,814	201,984	15,820
	手数料支出	5,000	4,103	
	保険料支出	106,910	52,790	
	賃借料支出	668,776	344,445	253,521
	土地・建物賃借料支出	100,800	111,240	40,320
	租税公課支出	7,700	1,100	25,065
	保守料支出	253,000	148,500	44,000
	事業活動支出計(2)	30,255,888	10,458,530	8,916,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,197,688	592,923	4,856,829
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)			
収入	事業区分間繰入金収入	595,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,849,000		

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		認知症初期集中支援事業		
収入	受託金収入	10,238,400	36,526,710	
	市区町村受託金収入	10,238,400	36,526,710	
	市区町村受託金収入	10,238,400	36,526,710	
	介護保険事業収入		24,315,159	
	居宅介護支援介護料収入		18,113,622	
	居宅介護支援介護料収入		10,806,372	
	介護予防支援介護料収入		7,307,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,201,537	
	事業費収入		6,201,537	
	その他の収入		279,851	
	雑収入		279,851	
	雑収入		279,851	
	事業活動収入計(1)	10,238,400	61,121,720	
事業活動による収支	人件費支出	5,761,834	51,009,019	
	職員給料支出	0	18,189,470	
	職員賞与支出	0	6,171,286	
	非常勤職員給与支出	4,952,536	19,868,634	
	退職給付支出		279,000	
	法定福利費支出	809,298	6,500,629	
	事業費支出	1,365,628	2,390,569	
	消耗器具備品費支出		246,905	
	車輛費支出	65,628	300,076	
	印刷製本費支出		293,025	
	業務委託費支出	1,300,000	1,550,563	
	事務費支出	203,815	3,562,945	
	福利厚生費支出	19,198	240,938	
	旅費交通費支出		680	
	研修研究費支出	620	8,700	
	事務消耗品費支出	7,325	148,867	
	印刷製本費支出		8,000	
	修繕費支出		2,200	
	通信運搬費支出	6,468	816,086	
	手数料支出		9,103	
	保険料支出	52,790	212,490	
	賃借料支出	96,154	1,362,896	
	土地・建物賃借料支出	20,160	272,520	
	租税公課支出	1,100	34,965	
	保守料支出		445,500	
	事業活動支出計(2)	7,331,277	56,962,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,907,123	4,159,187	
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)			
収入	事業区分間繰入金収入	0	595,000	
	サービス区分間繰入金収入		3,849,000	△3,849,000

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	36,526,710		
	市区町村受託金収入	36,526,710		
	市区町村受託金収入	36,526,710		
	介護保険事業収入	24,315,159		
	居宅介護支援介護料収入	18,113,622		
	居宅介護支援介護料収入	10,806,372		
	介護予防支援介護料収入	7,307,250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,201,537		
	事業費収入	6,201,537		
	その他の収入	279,851		
	雑収入	279,851		
	雑収入	279,851		
	事業活動収入計(1)	61,121,720		
	支出			
	人件費支出	51,009,019		
	職員給料支出	18,189,470		
	職員賞与支出	6,171,286		
	非常勤職員給与支出	19,868,634		
	退職給付支出	279,000		
	法定福利費支出	6,500,629		
	事業費支出	2,390,569		
	消耗器具備品費支出	246,905		
	車輛費支出	300,076		
	印刷製本費支出	293,025		
	業務委託費支出	1,550,563		
	事務費支出	3,562,945		
	福利厚生費支出	240,938		
	旅費交通費支出	680		
	研修研究費支出	8,700		
	事務消耗品費支出	148,867		
	印刷製本費支出	8,000		
	修繕費支出	2,200		
	通信運搬費支出	816,086		
	手数料支出	9,103		
	保険料支出	212,490		
	賃借料支出	1,362,896		
	土地・建物賃借料支出	272,520		
	租税公課支出	34,965		
	保守料支出	445,500		
	事業活動支出計(2)	56,962,533		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,159,187		
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)			
収入	事業区分間繰入金収入	595,000		
	サービス区分間繰入金収入	0		

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	4,444,000	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,641,257	532,696	
	サービス区分間繰入金支出			3,849,000
	その他の活動支出計(8)	1,641,257	532,696	3,849,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,802,743	△532,696	△3,849,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,394,945	60,227	1,007,829
前期末支払資金残高(11)		1,439,408	2,281,297	7,403,901
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,463	2,341,524	8,411,730

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		認知症初期集中支援事業		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	4,444,000	△3,849,000
	事業区分間繰入金支出	268,083	2,442,036	
	サービス区分間繰入金支出		3,849,000	△3,849,000
	その他の活動支出計(8)	268,083	6,291,036	△3,849,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△268,083	△1,847,036	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,639,040	2,312,151	0
前期末支払資金残高(11)		908,000	12,032,606	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,547,040	14,344,757	0

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	595,000		
	事業区分間繰入金支出	2,442,036		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	2,442,036		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,847,036		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,312,151		
前期末支払資金残高(11)		12,032,606		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,344,757		

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	36,526,710	34,775,450	1,751,260
	市区町村受託金収益	36,526,710	34,775,450	1,751,260
	市区町村受託金収益	36,526,710	34,775,450	1,751,260
	介護保険事業収益	24,315,159	21,832,647	2,482,512
	居宅介護支援介護料収益	18,113,622	15,603,989	2,509,633
	居宅介護支援介護料収益	10,806,372	8,892,729	1,913,643
	介護予防支援介護料収益	7,307,250	6,711,260	595,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,201,537	6,228,658	△27,121
	事業費収益	6,201,537	6,228,658	△27,121
	サービス活動収益計(1)	60,841,869	56,608,097	4,233,772
	費用			
	人件費	53,929,403	45,928,942	8,000,461
	職員給料	18,189,470	18,198,237	△8,767
	職員賞与	6,171,286	6,230,768	△59,482
	賞与引当金繰入	2,920,384		2,920,384
	非常勤職員給与	19,868,634	15,654,978	4,213,656
	退職給付費用	279,000	227,850	51,150
	法定福利費	6,500,629	5,617,109	883,520
	事業費	2,390,569	2,284,091	106,478
	消耗器具備品費	246,905	154,188	92,717
	車輛費	300,076	248,821	51,255
	諸謝金		150,000	△150,000
	印刷製本費	293,025	294,548	△1,523
	業務委託費	1,550,563	1,436,534	114,029
	事務費	3,562,945	3,400,188	162,757
	福利厚生費	240,938	171,543	69,395
	旅費交通費	680	540	140
	研修研究費	8,700	5,200	3,500
	事務消耗品費	148,867	242,546	△93,679
	印刷製本費	8,000	18,000	△10,000
	修繕費	2,200		2,200
	通信運搬費	816,086	748,350	67,736
	手数料	9,103	10,203	△1,100
	保険料	212,490	96,890	115,600
	賃借料	1,362,896	1,199,846	163,050
	土地・建物賃借料	272,520	234,810	37,710
	租税公課	34,965		34,965
	保守料	445,500	671,760	△226,260
	雑費		500	△500
	雑費		500	△500
	減価償却費	790,223	769,762	20,461
	サービス活動費用計(2)	60,673,140	52,382,983	8,290,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,729	4,225,114	△4,056,385
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	279,851	18,730	261,121
	雑収益	279,851	18,730	261,121
	雑収益	279,851	18,730	261,121
	サービス活動外収益計(4)	279,851	18,730	261,121
	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)	279,851	18,730	261,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		448,580	4,243,844	△3,795,264
収益	事業区分間繰入金収益	595,000	2,508,000	△1,913,000
	事業区分間固定資産移管収益		980,230	△980,230

地域支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	595,000	3,488,230	△2,893,230
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,442,036	3,530,243	△1,088,207
	特別費用計(9)	2,442,036	3,530,243	△1,088,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,847,036	△42,013	△1,805,023
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,398,456	4,201,831	△5,600,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,723,989	9,522,158	4,201,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,325,533	13,723,989	△1,398,456
	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)	12,325,533	13,723,989	△1,398,456

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
収益	受託金収益	25,888,000	25,810	374,500
	市区町村受託金収益	25,888,000	25,810	374,500
	市区町村受託金収益	25,888,000	25,810	374,500
	介護保険事業収益		10,915,992	13,399,167
	居宅介護支援介護料収益		10,864,800	7,248,822
	居宅介護支援介護料収益		10,806,372	
	介護予防支援介護料収益		58,428	7,248,822
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		51,192	6,150,345
	事業費収益		51,192	6,150,345
	サービス活動収益計(1)	25,888,000	10,941,802	13,773,667
サービス活動増減の部	人件費	29,250,493	9,725,699	8,896,764
	職員給料	17,271,651	917,819	
	職員賞与	5,852,802	318,484	
	賞与引当金繰入	1,722,479	420,027	483,265
	非常勤職員給与		6,920,379	7,995,719
	退職給付費用	279,000		
	法定福利費	4,124,561	1,148,990	417,780
	事業費	740,588	221,659	62,694
	消耗器具備品費	100,216	146,689	
	車両費	159,478	74,970	
	印刷製本費	293,025		
	業務委託費	187,869		62,694
	事務費	1,987,286	931,199	440,645
	福利厚生費	129,174	33,647	58,919
	旅費交通費		680	
	研修研究費	4,080	2,000	2,000
	事務消耗品費	112,832	28,710	
	印刷製本費	5,000	2,000	1,000
	修繕費	2,200		
	通信運搬費	591,814	201,984	15,820
	手数料	5,000	4,103	
	保険料	106,910	52,790	
	賃借料	668,776	344,445	253,521
	土地・建物賃借料	100,800	111,240	40,320
	租税公課	7,700	1,100	25,065
	保守料	253,000	148,500	44,000
	減価償却費	250,457	271,683	
	サービス活動費用計(2)	32,228,824	11,150,240	9,400,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,340,824	△208,438	4,373,564
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	170,200	109,651	
	雑収益	170,200	109,651	
	雑収益	170,200	109,651	
	サービス活動外収益計(4)	170,200	109,651	
	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)	170,200	109,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,170,624	△98,787	4,373,564

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		認知症初期集中支援事業		
収益	受託金収益	10,238,400	36,526,710	
	市区町村受託金収益	10,238,400	36,526,710	
	市区町村受託金収益	10,238,400	36,526,710	
	介護保険事業収益		24,315,159	
	居宅介護支援介護料収益		18,113,622	
	居宅介護支援介護料収益		10,806,372	
	介護予防支援介護料収益		7,307,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,201,537	
	事業費収益		6,201,537	
	サービス活動収益計(1)	10,238,400	60,841,869	
サービス活動増減の部	人件費	6,056,447	53,929,403	
	職員給料	0	18,189,470	
	職員賞与	0	6,171,286	
	賞与引当金繰入	294,613	2,920,384	
	非常勤職員給与	4,952,536	19,868,634	
	退職給付費用		279,000	
	法定福利費	809,298	6,500,629	
	事業費	1,365,628	2,390,569	
	消耗器具備品費		246,905	
	車輛費	65,628	300,076	
	印刷製本費		293,025	
	業務委託費	1,300,000	1,550,563	
	事務費	203,815	3,562,945	
	福利厚生費	19,198	240,938	
	旅費交通費		680	
	研修研究費	620	8,700	
	事務消耗品費	7,325	148,867	
	印刷製本費		8,000	
	修繕費		2,200	
	通信運搬費	6,468	816,086	
	手数料		9,103	
	保険料	52,790	212,490	
	賃借料	96,154	1,362,896	
	土地・建物賃借料	20,160	272,520	
	租税公課	1,100	34,965	
	保守料		445,500	
	減価償却費	268,083	790,223	
	サービス活動費用計(2)	7,893,973	60,673,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,344,427	168,729	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		279,851	
	雑収益		279,851	
	雑収益		279,851	
	サービス活動外収益計(4)		279,851	
	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)		279,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,427	448,580	

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	36,526,710		
	市区町村受託金収益	36,526,710		
	市区町村受託金収益	36,526,710		
	介護保険事業収益	24,315,159		
	居宅介護支援介護料収益	18,113,622		
	居宅介護支援介護料収益	10,806,372		
	介護予防支援介護料収益	7,307,250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,201,537		
	事業費収益	6,201,537		
	サービス活動収益計(1)	60,841,869		
サービス活動増減の部	人件費	53,929,403		
	職員給料	18,189,470		
	職員賞与	6,171,286		
	賞与引当金繰入	2,920,384		
	非常勤職員給与	19,868,634		
	退職給付費用	279,000		
	法定福利費	6,500,629		
	事業費	2,390,569		
	消耗器具備品費	246,905		
	車両費	300,076		
	印刷製本費	293,025		
	業務委託費	1,550,563		
	事務費	3,562,945		
	福利厚生費	240,938		
	旅費交通費	680		
	研修研究費	8,700		
	事務消耗品費	148,867		
	印刷製本費	8,000		
	修繕費	2,200		
	通信運搬費	816,086		
	手数料	9,103		
	保険料	212,490		
	賃借料	1,362,896		
	土地・建物賃借料	272,520		
	租税公課	34,965		
	保守料	445,500		
	減価償却費	790,223		
	サービス活動費用計(2)	60,673,140		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,729		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	279,851		
	雑収益	279,851		
	雑収益	279,851		
	サービス活動外収益計(4)	279,851		
	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)	279,851		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	448,580		

地域支援事業拠点区分 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	増減
流動資産	17,017,951	14,697,211	2,320,740	流動負債	5,593,578	2,664,605	2,928,973
現金預金	12,754,923	10,631,729	2,123,194	事業未払金	2,673,194	2,664,605	8,589
事業未収金	4,209,628	3,957,082	252,546	賞与引当金	2,920,384		2,920,384
未収金	45,000	100,000	△55,000				
前払金	8,400	8,400	0				
固定資産	901,160	1,691,383	△790,223	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,593,578	2,664,605	2,928,973
その他の固定資産	901,160	1,691,383	△790,223	純資産の部			
車輜運搬具	901,157	1,682,380	△781,223	基本金			
器具及び備品	3	3	0	基金			
ソフトウェア	0	9,000	△9,000	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	12,325,533	13,723,989	△1,398,456
				(うち当期活動増減差額)	△1,398,456	4,201,831	△5,600,287
				純資産の部合計	12,325,533	13,723,989	△1,398,456
資産の部合計	17,919,111	16,388,594	1,530,517	負債及び純資産の部合計	17,919,111	16,388,594	1,530,517

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している

- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属すると見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理一税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引一通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更

令和2年度決算より、賞与引当金を計上している（20,353,386円）。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員一社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」「中央福祉センター管理事業」
 - イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
 - 「広報啓発推進事業」「地域福祉活動補助事業」「地域福祉団体体育成事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
 - ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
 - エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
 - オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）
 - 「障害者福祉センター事業」「障害者相談支援センター事業」「児童発達支援センター事業」「指定地域移行支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネート事業」
 - カ 地域支援事業（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」「認知症初期集中支援事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	3,400,199	403,294	2,996,905
構築物	407,008	59,154	347,854
車両運搬具	27,483,416	19,581,722	7,901,694
器具及び備品	18,156,377	9,533,900	8,622,477
有形リース資産	3,864,672	1,012,176	2,852,496
合計	53,311,672	30,590,246	22,721,426

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,712,195	0	37,712,195
未収金	45,000	0	45,000
合計	37,757,195	0	37,757,195

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

令和2年度決算より、賞与引当金を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,713,921	144,330	1,569,591
車両運搬具	8,175,682	2,242,954	5,932,728
器具及び備品	9,152,026	4,246,817	4,905,209
有形リース資産	3,864,672	1,012,176	2,852,496
合計	22,906,301	7,646,277	15,260,024

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	183,723	0	183,723
合計	183,723	0	183,723

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

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物附属設備一定額法
 - ・構築物一定額法
 - ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
 - ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
- ①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）
- ②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
- なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額
- (3) 消費税等の会計処理
- ・消費税等の会計処理一税込方式
- (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
- ・リース料総額300万円以下のリース取引一通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
- 令和2年度決算より、賞与引当金を計上している。
3. 採用する退職給付制度
- 退職給付制度は、下記による。
- ・正職員及び契約職員一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
 - ・正職員一社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 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
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,395,366 | 1,862,894 | 532,472 |
| 器具及び備品 | 1,576,786 | 664,981 | 911,805 |
| 合計 | 3,972,152 | 2,527,875 | 1,444,277 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
- (単位:円)
- | | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 156,429 | 0 | 156,429 |
| 合計 | 156,429 | 0 | 156,429 |
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

計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理一税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引一通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

令和2年度決算より、賞与引当金を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員一社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,222,102	1,222,101	1
合計	1,222,102	1,222,101	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,231,525	0	4,231,525
合計	4,231,525	0	4,231,525

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

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

令和2年度決算より、賞与引当金を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	426,800	2,382	424,418
車輛運搬具	6,653,960	6,653,956	4
器具及び備品	3,169,842	2,171,880	997,962
合計	10,250,602	8,828,218	1,422,384

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,382,261	0	4,382,261
合計	4,382,261	0	4,382,261

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

計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

令和2年度決算より、賞与引当金を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉センター事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,259,478	256,582	1,002,896
構築物	407,008	59,154	347,854
車輛運搬具	4,131,408	3,596,076	535,332
器具及び備品	2,420,973	613,475	1,807,498
合計	8,218,867	4,525,287	3,693,580

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,548,629	0	24,548,629
合計	24,548,629	0	24,548,629

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

計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

令和2年度決算より、賞与引当金を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	4,904,898	4,003,741	901,157
器具及び備品	1,836,750	1,836,747	3
合計	6,741,648	5,840,488	901,160

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,209,628	0	4,209,628
未収金	45,000	0	45,000
合計	4,254,628	0	4,254,628

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

寄附金収益明細書
(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 日進市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業
その他	経常	42	3,259,150	0	3,199,150	60,000
区分小計		42	3,259,150	0	3,199,150	60,000
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
				0		
区分小計		0	0	0	0	0
合計		42	3,259,150	0	3,199,150	60,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	595,000	地域包括支援センター事業に充てるため
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入及び前期末支払資金残高	2,442,036	共通経費の按分、退職金・備品購入の積立財源に充てるため

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	社会福祉充実基金取崩	60,000	ボランティアセンター事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス支援事業	社会福祉充実基金取崩	9,680,884	生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業の人件費に充てるため
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	備品購入積立金及び社会福祉充実基金取崩	14,431,478	通所介護事業及び生活介護事業の車輛リース料・人件費、リニユール費等に充てるため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,620,184	退職金・備品購入の積立財源に充てるため
福祉サービス支援事業	法人運営事業	受託金及び前期末支払資金残高	855,164	退職金・備品購入の積立財源に充てるため
在宅福祉サービス事業	法人運営事業	介護保険収入及び前期末支払資金残高	826,769	共通経費の按分、備品購入の積立財源に充てるため
障害者福祉センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	27,593,592	共通経費の按分、退職金・備品購入・社会福祉充実基金の積立財源に充てるため

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 日進市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額	0	
	計	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書
(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 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,744,204 ()	0	0 ()	1,744,204	
退職給付引当金 (愛知県民間社会福祉事業職員共済会分)	10,351,680	1,962,300 ()	83,700	0 ()	12,230,280	
退職給付引当金 (日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程分)	11,242,510	4,857,212 ()	198,000	0 ()	15,901,722	
計	21,594,190	8,563,716 ()	281,700	0 ()	29,876,206	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉充実基金	257,615,852	21,198,027	79,036,000	199,777,879	
退職給与積立金	32,319,802	7,782,100	198,000	39,903,902	
備品等購入積立金	29,695,107	6,187,138	9,682,010	26,200,235	
計	319,630,761	35,167,265	88,916,010	265,882,016	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉充実基金積立資産	257,615,852	21,198,027	79,036,000	199,777,879	
退職給与積立資産	32,319,802	7,782,100	198,000	39,903,902	
退職共済預け金	10,351,680	1,962,300	83,700	12,230,280	退職給与引当金のうち独自共済制度分
備品等購入積立資産	29,695,107	6,187,138	9,682,010	26,200,235	
計	319,630,761	35,167,265	88,916,010	265,882,016	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営補助事業	退職給与積立事業	補助金	630,000	退職金の積立財源として
備品購入積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	5,956,810	車両 2 台購入費用、大判プリンタ導入費用として
備品購入積立事業	中央福祉センター管理事業	積立金取崩	879,000	デジタルサイネージ等導入費用として
社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	8,253,247	法人運営自主事業の人件費、事業費、研修費等として
社会福祉充実基金積立事業	中央福祉センター管理事業	積立金取崩	1,500,000	中央福祉センター修繕工事費等として
法人運営自主事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	2,321,031	備品購入積立金の積立財源として
中央福祉センター管理事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	298,472	備品購入積立金の積立財源として

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書
(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 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(1,973,963)	0	0	1,973,963	
計	0	(1,973,963)	0	0	1,973,963	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙 3 (⑬)

サービスク区分間繰入金明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

サービスク区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	地域福祉活動補助事業	共同募金配分金	195,851	金婚等を祝う会の財源として

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書
(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 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉サービス支援事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(3,233,271)	0	()	3,233,271	
計	0	(3,233,271)	0	(0)	3,233,271	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(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 日進市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サービス事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(800,771)	0	()	800,771	
計	0	(800,771)	0	(0)	800,771	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(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 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者福祉センター事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(9,680,793)	0	()	9,680,793	
計	0	(9,680,793)	0	(0)	9,680,793	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(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 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	(2,920,384)	0	()	2,920,384	
計	0	(2,920,384)	0	(0)	2,920,384	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
 拠点区分 地域支援事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	介護給付費	3,849,000	地域包括支援センター人件費等に充てられた

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物附属設備	2,779,599	0	209,494	0	2,996,905	0	3,400,199	0
構築物	377,862	0	30,008	0	347,854	0	407,008	0
車両及び運搬具	6,951,289	0	3,433,805	0	7,901,694	0	27,483,416	0
器具及び備品	8,122,521	0	1,972,962	3	8,622,477	0	18,156,377	0
有形リース資産	3,404,592	0	552,096	0	2,852,496	0	3,864,672	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,635,863	0	6,198,365	3	22,721,426	0	53,311,672	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウエア	2,379,552	0	704,018	0	3,353,034	0	9,979,840	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,379,552	0	704,018	0	3,353,034	0	9,979,840	0
その他の固定資産計	24,015,415	0	6,902,383	3	26,074,460	0	63,291,512	0
基本財産及びその他の固定資産計	24,015,415	0	6,902,383	3	26,074,460	0	63,291,512	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		
差引	24,015,415	0	6,902,383	3	26,074,460	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物附属設備	2,779,599	0	426,800	0	209,494	0	0	2,996,905	0	403,294	0	3,400,199	0	
構築物	377,862	0	0	0	30,008	0	0	347,854	0	59,154	0	407,008	0	
車両及び運搬具	5,268,909	0	4,384,210	0	2,652,582	0	0	7,000,537	0	15,577,981	0	22,578,518	0	
器具及び備品	8,122,518	0	2,472,921	0	1,972,962	0	3	8,622,474	0	7,697,153	0	16,319,627	0	
有形リース資産	3,404,592	0	0	0	552,096	0	0	2,852,496	0	1,012,176	0	3,864,672	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	19,953,480	0	7,283,931	0	5,417,142	0	3	21,820,266	0	24,749,758	0	46,570,024	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
ソフトウエア	2,370,552	0	1,677,500	0	695,018	0	0	3,353,034	0	2,221,306	0	5,574,340	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,370,552	0	1,677,500	0	695,018	0	0	3,353,034	0	2,221,306	0	5,574,340	0	
その他の固定資産計	22,324,032	0	8,961,431	0	6,112,160	0	3	25,173,300	0	26,971,064	0	52,144,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,324,032	0	8,961,431	0	6,112,160	0	3	25,173,300	0	26,971,064	0	52,144,364	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0		0	0					
差 引	22,324,032	0	8,961,431	0	6,112,160	0	3	25,173,300	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人 社会福祉協議会

掘点区分

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人 社会福祉協議会
福祉サービス支援事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人 社会福祉協議会
日進市社会福祉協議会
社会福祉法人 社会福祉協議会
日進市社会福祉協議会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉センター事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域支援事業

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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		—		—	—	112,666,115
現金		—		—	—	102,400
普通預金	農協 (社会福祉協議会)	—		—	—	66,925,386
	農協 (寄付金)	—		—	—	9,694,794
	農協 (しあわせ資金)	—		—	—	3,696,000
	日進郵便局郵便振替口座	—		—	—	243,702
	農協 (指定管理)	—		—	—	4,559,848
	農協 (障害者福祉センター)	—		—	—	27,443,985
			小計			112,563,715
事業未収金		—		—	—	37,712,195
未収金		—		—	—	45,000
前払金		—		—	—	362,190
その他の流動資産		—		—	—	10,000
流動資産合計						150,795,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						
建物附属設備	洗面所自動水栓設備 (中央福祉センター管理事業) 愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人 サービス事業に使用している	1,189,892	106,296	1,083,596
	電気配線設備 (中央福祉センター管理事業) 愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人 サービス事業に使用している	524,029	38,034	485,995
	洗面化粧台 (通所介護事業) 愛知県日進市蟹甲 町中島22	2020年度	第2種社会福祉事業である老人 サービス事業に使用している	426,800	2,382	424,418
	LED照明機器 (障害者福祉センター管理事業) 愛知県日進市竹の山四丁目301	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援事業に使用している	717,750	72,133	645,617
	給湯室流し台 (子ども発達支援センター事業) 愛知県日進市竹の山四丁目301	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援事業に使用している	302,400	104,676	197,724
	フェンス門扉 (子ども発達支援センター事業) 愛知県日進市竹の山4-301	2017年度	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援事業に使用している	239,328	79,773	159,555
			小計			2,996,905
構築物	植栽	—	第2種社会福祉事業である障害児 通所支援事業に使用している	213,840	12,474	201,366
	駐車場LED照明器具	—	障害者福祉センター管理事業に使用 している	193,168	46,680	146,488
			小計			347,854
車輛運搬具	リクライニング車いす 他6件	—	第2種社会福祉事業である老人 サービス事業に使用している	9,785,368	9,250,033	535,335
	ミニカ (名古屋41や5209) 他13 件	—	地域包括支援センター事業に使用 している	17,698,048	10,331,689	7,366,359
			小計			7,901,694
器具及び備品	食器戸棚ステンレス戸片面式 他 13件	—	第2種社会福祉事業である老人 サービス事業に使用している	4,087,604	2,402,498	1,685,106
	応接セット 他25件	—	法人運営に要する事務に使用して いる	14,068,773	7,131,402	6,937,371
			小計			8,622,477
有形リース資産	ﾌｧｸﾀｰ高速ﾌﾘﾝﾀｰ RISO ORPHIS FW5230	—	中央福祉センター管理業務に使用 している	3,864,672	1,012,176	2,852,496
ソフトウェア	地域活動支援センター事業管理シ ステム 他3件	—	第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業に使用している	3,634,340	1,930,848	1,703,492
	介護保険管理システムソフト 他 7件	—	居宅介護支援センター事業に使用 している	6,345,500	4,695,958	1,649,542
			小計			3,353,034
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産 (三井住友)	—		—	—	10,001,502
	充実基金積立資産 (農協定期)	—		—	—	94,261,635
	充実基金積立資産 (U F J 定期)	—		—	—	10,371,510
	充実基金積立資産 (愛知定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (名古屋定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (十六定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (三重定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (豊信定期)	—		—	—	15,050,720
	充実基金積立資産 (瀬戸信定期)	—		—	—	10,000,000
	充実基金積立資産 (愛信定期)	—		—	—	10,074,996
	充実基金積立資産 (碧信定期)	—		—	—	10,017,516
			小計			199,777,879
退職共済預け金		—		—	—	12,230,280
退職給与積立資産	退職給与積立資産 (農協定期)	—		—	—	39,903,902
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産 (農協定期)	—		—	—	26,200,235
貸付事業貸付金		—		—	—	304,000
その他の固定資産合計						304,490,756
固定資産合計						305,490,756
資産合計						456,286,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,239,026
預り金		—		—	—	64,628
職員預り金	社会保険	—		—	—	152,073
	所得税	—		—	—	330,604
	住民税	—		—	—	722,400
	共済掛金	—		—	—	9,300
			小計			1,214,377
賞与引当金		—		—	—	20,353,386
流動負債合計						53,871,417
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,852,496
退職給付引当金		—		—	—	28,132,002
固定負債合計						30,984,498
負債合計						84,855,915
差引純資産						371,430,341

