

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

〒929-1173

石川県かほく市遠塚口52番地10

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
(法人番号：7220005007086)

会長 金田 勉

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和3年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1
計算書類	1-1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2
計算書類	2-1	法人単位事業活動計算書		3
計算書類	3-1	法人単位貸借対照表		4
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5~6
附属明細書		固定資産管理台帳		7~8
附属明細書	別紙3(②)	寄附金収益明細書		9
附属明細書	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書		10
附属明細書	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		11
附属明細書	別紙3(⑥)	基本金明細書		12
附属明細書	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書		13
計算書類	1-2	資金収支内訳表	法人全体 (事業区分別)	14~15
計算書類	2-2	事業活動内訳表		16~17
計算書類	3-2	貸借対照表内訳表		18~19
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	20~21
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		22~23
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		24~25
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	26~27
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		28~29
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		30
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		31
附属明細書	別紙3(⑧)	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		32
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		33
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分 資金収支明細書		34~36
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分 事業活動明細書		37~38
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		39
附属明細書	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		40
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	41~42
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		43~44
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		45
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		46~47
附属明細書	別紙3(⑧)	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		48
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		49
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		50~58
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		59~67
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		68~70
計算書類	1-4	介護福祉課拠点区分 資金収支計算書	介護福祉課拠点区分	71~72
計算書類	2-4	介護福祉課拠点区分 事業活動計算書		73~74
計算書類	3-4	介護福祉課拠点区分 貸借対照表		75
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		76~77
附属明細書	別紙3(⑧)	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		78
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		79
附属明細書	別紙3(⑩)	介護福祉課拠点区分 資金収支明細書		80~82
附属明細書	別紙3(⑪)	介護福祉課拠点区分 事業活動明細書		83~84
附属明細書		介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		85
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		86
計算書類	1-3	公益事業区分 資金収支内訳表	公益事業区分	87~88
計算書類	2-3	公益事業区分 事業活動内訳表		89~90
計算書類	3-3	公益事業区分 貸借対照表内訳表		91
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	92
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		93
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		94
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		95
附属明細書	別紙3(⑧)	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		96
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		97
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		98~99
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		100
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		101

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		—		—	—	26,379,043
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	7,107,740
	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	5,070,214
	のと共栄信用金庫/七塚支店 (普)	—	運転資金として	—	—	252,150
	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	4,388,493
	石川かほく農業協同組合/宇ノ気支店	—	生活困窮者への緊急貸付金の原資として	—	—	6,247,557
	北国銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	3,302,889
小計						26,369,043
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会 他	—	2月分介護報酬 他	—	—	9,305,830
立替金	ボランティア活動保険	—	保険料立替額	—	—	1,400
前払費用	車両 6台	—	リサイクル預託金	—	—	57,220
	5年一括払い保守製品	—	5年一括払い保守料	—	—	389,484
小計						446,704
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金として	—	—	225,000
流動資産合計						36,357,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北国銀行/宇野気支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダNBOX+車椅子仕様 他 8台	—	利用者送迎用 他	16,943,972	12,425,150	4,518,822
器具及び備品	音響機器一式 他	—	貸出用用具 他	6,552,233	3,390,005	3,162,228
ソフトウェア	地域後見システムソフトウェア	—	利用者相談受付管理	1,097,800	237,857	859,943
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員 16名分	—	—	45,914,300
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	将来における介護福祉課の赤字補てんの為に積み立てている定期預金	—	—	9,315,373
社会福祉事業積立資産	石川かほく農業協同組合/宇ノ気支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積み立てている定期預金	—	—	3,523,707
地域福祉活動積立資産	北国銀行/宇野気支店	—	将来における地域福祉活動での使用を目的として積み立てている定期預金	—	—	2,467,000
その他の固定資産合計						69,761,373
固定資産合計						72,761,373
資産合計						109,119,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代 他	—		—	—	8,238,891
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	53,550
職員預り金	社会保険料	—		—	—	696,758
	雇用保険料	—		—	—	29,031
小計						725,789
流動負債合計						9,018,230
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 16名分	—		—	—	53,878,420
固定負債合計						53,878,420
負債合計						62,896,650
差引純資産						46,222,700

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	2,798,000	2,796,200	1,800	
	寄附金収入	200,000	163,575	36,425	
	経常経費補助金収入	38,060,000	38,058,601	1,399	
	助成金収入	705,000	550,850	154,150	
	受託金収入	28,648,000	28,639,584	8,416	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	介護保険事業収入	44,621,000	43,687,966	933,034	
	障害福祉サービス等事業収入	8,981,000	8,795,192	185,808	
	事業収入	850,000	854,200	△4,200	
	貸付事業収入	400,000	353,630	46,370	
	受取利息配当金収入	11,000	1,483	9,517	
	その他の収入	72,000	66,604	5,396	
	事業活動収入計(1)	125,575,000	124,196,685	1,378,315	
支出	人件費支出	95,615,000	95,022,966	592,034	
	事業費支出	5,799,000	5,032,169	766,831	
	事務費支出	4,984,000	4,663,271	320,729	
	共同募金配分金事業費	5,498,000	5,496,601	1,399	
	助成金支出	2,024,000	1,966,550	57,450	
	負担金支出	981,000	954,680	26,320	
	貸付事業支出	400,000	243,630	156,370	
	事業活動支出計(2)	115,301,000	113,379,867	1,921,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,274,000	10,816,818	△542,818	
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	1,314,000	1,309,680	4,320	
	施設整備等支出計(5)	1,314,000	1,309,680	4,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,314,000	△1,309,680	△4,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	200,000	163,575	36,425	
	その他の活動による支出	4,855,000	4,854,180	820	
	その他の活動支出計(8)	5,055,000	5,017,755	37,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,755,000	△2,717,755	△37,245	
	予備費支出(10)	6,425,000	—	6,425,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,000	6,789,383	△7,009,383	
前期末支払資金残高(12)		220,000	20,325,364	△20,105,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,114,747	△27,114,747	

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	2,796,200	2,757,800	38,400
	寄付金収益	163,575	231,407	△67,832
	経常経費補助金収益	38,058,601	38,283,569	△224,968
	助成金収益	550,850	933,900	△383,050
	受託金収益	28,639,584	22,097,000	6,542,584
	負担金収益	228,800	226,200	2,600
	介護保険事業収益	43,687,966	33,457,130	10,230,836
	障害福祉サービス等事業収益	8,795,192	5,028,401	3,766,791
	事業収益	854,200	525,250	328,950
	サービス活動収益計(1)	123,774,968	103,540,657	20,234,311
	費用			
	人件費	101,444,426	88,024,980	13,419,446
	事業費	5,032,169	4,776,777	255,392
	事務費	4,663,271	3,835,179	828,092
	共同募金配分金事業費	5,496,601	5,570,569	△73,968
	助成金費用	1,966,550	2,222,600	△256,050
	負担金費用	954,680	950,530	4,150
	減価償却費	2,305,344	2,548,122	△242,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,166,515	1,166,515
	サービス活動費用計(2)	121,863,041	106,762,242	15,100,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,911,927	△3,221,585	5,133,512
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,483	2,808	△1,325
	その他のサービス活動外収益	66,604	744,146	△677,542
	サービス活動外収益計(4)	68,087	746,954	△678,867
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
	費用			
	特別費用計(9)	1	7	△6
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△7	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,013	△2,474,631	4,454,645
	前期繰越活動増減差額(12)	23,800,182	21,438,227	2,361,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,780,195	18,963,589	6,816,606
	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)	2,300,000	5,068,000	△2,768,000
	その他の積立金積立額(17)	163,575	231,407	△67,832
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,916,620	23,800,182	4,116,438

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,357,977	25,575,667	10,782,310	流動負債	9,018,230	4,915,303	4,102,927
現金預金	26,379,043	18,345,706	8,033,337	事業未払金	8,238,891	4,202,344	4,036,547
事業未収金	9,305,830	6,259,289	3,046,541	預り金	53,550	77,700	△24,150
立替金	1,400	38,200	△36,800	職員預り金	725,789	635,259	90,530
前払費用	446,704	597,472	△150,768				
1年以内回収予定長期貸付金	225,000	335,000	△110,000				
固定資産	72,761,373	71,039,283	1,722,090	固定負債	53,878,420	47,456,960	6,421,460
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	53,878,420	47,456,960	6,421,460
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	62,896,650	52,372,263	10,524,387
その他の固定資産	69,761,373	68,039,283	1,722,090	純資産の部			
車輦運搬具	4,518,822	5,670,010	△1,151,188	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,162,228	2,787,145	375,083	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	859,943	1,079,503	△219,560	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	45,914,300	41,060,120	4,854,180	その他の積立金	15,306,080	17,442,505	△2,136,425
運用基金等積立資産	9,315,373	11,615,373	△2,300,000	運用基金等積立金	9,315,373	11,615,373	△2,300,000
社会福祉事業積立資産	3,523,707	3,360,132	163,575	社会福祉事業積立金	3,523,707	3,360,132	163,575
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0	地域福祉活動積立金	2,467,000	2,467,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,916,620	23,800,182	4,116,438
				(うち当期活動増減差額)	1,980,013	△2,474,638	4,454,651
				純資産の部合計	46,222,700	44,242,687	1,980,013
資産の部合計	109,119,350	96,614,950	12,504,400	負債及び純資産の部合計	109,119,350	96,614,950	12,504,400

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

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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、第三号第二様式)

(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) 収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)

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総務課拠点区分(社会福祉事業)

・「法人運営事業」

・「基金運営事業」

イ 地域福祉課拠点区分(社会福祉事業)

・「地域福祉推進事業」

・「企画・広報事業」

・「助成事業」

・「部会・委員会事業」

・「心配ごと相談事業」

・「共同募金配分金事業」

・「ボランティアセンター活動事業」

・「資金貸付事業」

・「たすけあい金庫貸付事業」

・「福祉サービス利用支援事業」

・「成年後見支援事業」

ウ 介護福祉課拠点区分(社会福祉事業)

・「訪問介護事業」

・「居宅介護支援事業」

・「介護保険外事業」

エ 地域福祉課拠点区分(公益事業)

・「地域福祉推進事業」

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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			
車両運搬具	16,943,972	12,425,150	4,518,822
器具及び備品	6,552,233	3,390,005	3,162,228
小計	23,496,205	15,815,155	7,681,050
合計	23,496,205	15,815,155	7,681,050

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	9,305,830	0	9,305,830
1年以内回収予定長期貸付金	225,000	0	225,000
合計	9,530,830	0	9,530,830

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 かまぐく市社会福祉協議会

区分名：法人全体

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

資産の種類及び名称		取得年 月 日	数 量	価額 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等 特別立金	除却年 月 日	摘要
資産の種類及び名称		取得年 月 日	数 量	価額 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助金等 特別立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等 特別立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等 特別立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等 特別立金	除却年 月 日	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																			
1631 車両運搬具																			
19	軽自動車 タント H19. 8. 31	1	1	定額	4	0. 250	12	1, 628, 000	0	1	0	0	0	1, 627, 999	0	1	0		
24	軽自動車 ライブ H23. 3. 30	1	1	定額	4	0. 250	12	1, 133, 957	1	1	0	0	0	1, 133, 956	1	1	0		
33	ホンダ NBOX H25. 3. 20	1	1	定額	4	0. 250	12	1, 497, 455	1	1	0	0	0	1, 497, 454	1	1	0		
34	軽自動車 ホンダ NBOX H26. 11. 20	1	1	定額	4	0. 250	12	945, 000	1	1	0	0	0	944, 999	1	1	0		
38	ホンダ NBOX H28. 3. 31	1	1	定額	4	0. 250	12	1, 614, 260	1	1	0	0	0	1, 614, 259	1	1	0		
39	ホンダ NBOX H28. 3. 31	1	1	定額	4	0. 250	12	1, 736, 410	1	1	0	0	0	1, 736, 409	1	1	0		
40	ダイハツ タント H28. 3. 31	1	1	定額	4	0. 250	12	2, 153, 850	1	1	0	0	0	2, 153, 849	1	1	0		
43	スズキ エブリー H30. 10. 19	1	1	定額	4	0. 250	12	1, 824, 630	1	1	0	0	0	827, 831	1	496, 698			
56	トヨタ エンブレブ R 2. 3. 31	1	1	定額	6	0. 167	12	4, 910, 510	1	1	0	0	0	820, 055	1	4, 022, 117			
計								16, 943, 972	5, 030, 280	5, 670, 010	0	1, 151, 188	0	12, 425, 150	5, 030, 280	4, 518, 822	0		
1641 器具及び備品																			
1	音響装置 H16. 1. 31	1	1	定額	5	0. 200	12	155, 000	0	1	0	0	0	154, 999	0	1	0		
13	車イス H14. 3. 31	4	4	定額	4	0. 250	12	400, 000	0	1	0	0	0	399, 999	0	1	0		
26	ノートパソコン H23. 6. 6	1	1	定額	4	0. 250	9	140, 700	0	1	0	0	0	0	0	0	0 R 2. 12. 31		
28	複写機一式 H23. 6. 6	1	1	定額	5	0. 200	12	344, 925	0	1	0	0	0	344, 924	0	1	0		
31	ノートパソコン H26. 3. 31	1	1	定額	4	0. 250	12	113, 049	0	1	0	0	0	113, 049	0	1	0		
32	ノートパソコン H26. 3. 31	1	1	定額	4	0. 250	12	113, 049	0	1	0	0	0	113, 049	0	1	0		
41	Surface Pro4 H28. 1. 25	1	1	定額	4	0. 250	12	149, 904	0	1	0	0	0	149, 903	0	1	0		
42	パソコン H29. 6. 12	1	1	定額	6	0. 167	12	175, 040	0	1	0	0	0	175, 039	0	1	0		
44	サーバー機器 股份 H30. 11. 21	1	1	定額	6	0. 167	12	777, 060	0	1	0	0	0	777, 059	0	1	0		
45	サーバー機器 股份 H30. 11. 21	1	1	定額	6	0. 167	12	777, 060	0	1	0	0	0	777, 059	0	1	0		
46	クライアントPC 股份 H30. 11. 21	1	1	定額	4	0. 250	12	251, 640	0	1	0	0	0	251, 639	0	1	0		
47	クライアントPC 股份 H30. 11. 21	1	1	定額	4	0. 250	12	251, 640	0	1	0	0	0	251, 639	0	1	0		
48	クライアントPC 股份 H30. 11. 21	1	1	定額	4	0. 250	12	251, 640	0	1	0	0	0	251, 639	0	1	0		
49	クライアントPC 股份 H30. 11. 21	1	1	定額	4	0. 250	12	251, 640	0	1	0	0	0	251, 639	0	1	0		

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		除却年 月 日	摘要
							うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金	うち国庫補助金等 特別徴収金		
50 グラhyアノトPC ESRM	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		162,517		62,910		152,033		99,607			
51 グラhyアノトPC ESRM	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		162,517		62,910		152,033		99,607			
52 印刷紙機 R-200	H31.1.31	1	定額	5	0.200	12	145,044		108,793		28,009		65,270		79,774			
53 ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	193,860		141,356		48,465		100,969		92,891			
54 ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	193,860		141,356		48,465		100,969		92,891			
55 ノートパソコン	H31.3.5	1	定額	4	0.250	12	193,860		141,356		48,465		100,969		92,891			
56 ノートパソコン	R 2.10.1	1	定額	4	0.250	6	181,500				23,688		22,688		158,812			
59 PC用プリンター SR240	R 2.11.20	1	定額	5	0.200	5	281,600				23,467		23,467		258,133			
61 PC用紙媒体設置装置	R 2.7.21	1	定額	5	0.200	9	198,000				29,700		29,700		168,300			
62 ノートパソコン	R 3.2.19	1	定額	4	0.250	2	200,000				8,333		8,333		191,667			
63 事務用文書棚	R 3.1.21	1	定額	8	0.125	3	146,080				4,565		4,565		141,515			
64 事務用文書棚設置	R 3.3.31	1	定額	5	0.200	1	302,500				5,042		5,042		297,458			
計							6,692,933	0	2,787,145	0	994,596	0	3,390,005	0	3,182,228	0		
有形固定資産計							23,636,905	5,090,260	8,457,155	0	2,085,784	0	15,815,155	5,090,260	7,681,050	0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
1681ソフトウェア																		
57 情報機器 新機 1台	R 2.3.19	1	定額	5	0.200	12	1,097,800		1,079,503		219,580		237,857		859,943			
計							1,097,800	0	1,079,503	0	219,580	0	237,857	0	859,943	0		
無形固定資産計							1,097,800	0	1,079,503	0	219,580	0	237,857	0	859,943	0		
その他の固定資産合計							24,734,705	5,090,260	9,536,658	0	2,305,344	0	16,053,012	5,090,260	8,540,993	0		
固定資産合計							24,734,705	5,090,260	9,536,658	0	2,305,344	0	16,053,012	5,090,260	8,540,993	0		

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 かほく市社会福祉協議会

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		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他		2	63,575		63,575		
法人の役員		1	100,000		100,000		
			0				
			0				
区分小計		3	163,575	0	163,575	0	0
区分小計							
区分小計		3	163,575				
合計					163,575	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「運営」、施設整備等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一致するものとする。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。

補助金事業等収益明細書

(旨) 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 かほく市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務課	地域福祉課	介護福祉課
かほく市役所	補助事業	32,522,000	0	32,522,000	0	32,522,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		32,522,000	0	32,522,000	0	32,522,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		32,522,000	0	32,522,000	0	32,522,000	0	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」とする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計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 かほく市社会福祉協議会

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			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	1,450,000	生活支援コーディネーター人件費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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			
総務課	地域福祉課	会費収入、補助金収入	6,185,556	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	総務課	受託金収入	23,931,000	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課	介護保険収入	3,114,000	予算額上の繰入金の執行

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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 かほく市社会福祉協議会

(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		
			総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	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				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	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. 従前及び今回の改正において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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 かほく市社会福祉協議会

		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		総務課	地域福祉課	介護福祉課
区分並びに積立及び取崩しの事由	前期繰越額				0	0	0	0
					0	0		
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		0
当期取崩額	当期取崩額合計				0	0		0
	当期末残高				0	0	0	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

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	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	2,796,200		2,796,200		2,796,200
寄附金収入	163,575		163,575		163,575
経常経費補助金収入	38,058,601		38,058,601		38,058,601
助成金収入	550,850		550,850		550,850
受託金収入	26,989,584	1,650,000	28,639,584		28,639,584
負担金収入	228,800		228,800		228,800
介護保険事業収入	43,687,966		43,687,966		43,687,966
障害福祉サービス等事業収入	8,795,192		8,795,192		8,795,192
事業収入	854,200		854,200		854,200
貸付事業収入	353,630		353,630		353,630
受取利息配当金収入	1,483		1,483		1,483
その他の収入	66,604		66,604		66,604
事業活動収入計(1)	122,546,685	1,650,000	124,196,685		124,196,685
支出					
人件費支出	95,022,966		95,022,966		95,022,966
事業費支出	4,832,169	200,000	5,032,169		5,032,169
事務費支出	4,663,271		4,663,271		4,663,271
共同募金配分金事業費	5,496,601		5,496,601		5,496,601
助成金支出	1,966,550		1,966,550		1,966,550
負担金支出	954,680		954,680		954,680
貸付事業支出	243,630		243,630		243,630
事業活動支出計(2)	113,179,867	200,000	113,379,867		113,379,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,366,818	1,450,000	10,816,818		10,816,818
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	1,309,680		1,309,680		1,309,680
支出					
施設整備等支出計(5)	1,309,680		1,309,680		1,309,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,309,680		△1,309,680		△1,309,680
積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000		2,300,000

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	事業区分間繰入金収入	1,450,000		1,450,000	△1,450,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,750,000		3,750,000	△1,450,000	2,300,000
	積立資産支出	163,575		163,575		163,575
	事業区分間繰入金支出		1,450,000	1,450,000	△1,450,000	0
	その他の活動による支出	4,854,180		4,854,180		4,854,180
支出	その他の活動支出計(8)	5,017,755	1,450,000	6,467,755	△1,450,000	5,017,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,755	△1,450,000	△2,717,755	0	△2,717,755
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,789,383	0	6,789,383	0	6,789,383
前期末支払資金残高(11)		20,325,364		20,325,364		20,325,364
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,114,747	0	27,114,747	0	27,114,747

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	内部取引消去	法人合計
サービスクラウド活動増減の部					
収益					
会費収益	2,796,200		2,796,200		2,796,200
寄付金収益	163,575		163,575		163,575
経常経費補助金収益	38,058,601		38,058,601		38,058,601
助成金収益	550,850		550,850		550,850
受託金収益	26,989,584	1,650,000	28,639,584		28,639,584
負担金収益	228,800		228,800		228,800
介護保険事業収益	43,687,966		43,687,966		43,687,966
障害福祉サービス等事業収益	8,795,192		8,795,192		8,795,192
事業収益	854,200		854,200		854,200
サービスクラウド活動増減の部	122,124,968	1,650,000	123,774,968		123,774,968
費用					
人件費	101,444,426		101,444,426		101,444,426
事業費	4,832,169	200,000	5,032,169		5,032,169
事務費	4,663,271		4,663,271		4,663,271
共同基金配分金事業費	5,496,601		5,496,601		5,496,601
助成金費用	1,966,550		1,966,550		1,966,550
負担金費用	954,680		954,680		954,680
減価償却費	2,305,344		2,305,344		2,305,344
サービスクラウド活動費用計(2)	121,663,041	200,000	121,863,041		121,863,041
サービスクラウド活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,927	1,450,000	1,911,927		1,911,927
収益					
受取利息配当金収益	1,483		1,483		1,483
その他のサービスクラウド活動外収益	66,604		66,604		66,604
サービスクラウド活動外増減の部					
サービスクラウド活動外収益計(4)	68,087		68,087		68,087
費用					
サービスクラウド活動外費用計(5)					
サービスクラウド活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,087		68,087		68,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)	530,014	1,450,000	1,980,014		1,980,014
事業区分間繰入金収益	1,450,000		1,450,000	△1,450,000	0
収益					

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	内部取引消去	法人合計
収益					
特別増減の部					
特別収益計(8)	1,450,000		1,450,000	△1,450,000	0
固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用		1,450,000	1,450,000	△1,450,000	0
費用					
特別費用計(9)	1	1,450,000	1,450,001	△1,450,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,449,999	△1,450,000	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,013	0	1,980,013	0	1,980,013
前期繰越活動増減差額(12)	23,800,182		23,800,182		23,800,182
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,780,195	0	25,780,195	0	25,780,195
繰越活動					
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)	2,300,000		2,300,000		2,300,000
その他の積立金積立額(17)	163,575		163,575		163,575
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,916,620	0	27,916,620	0	27,916,620

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	36,357,977	0	36,357,977		36,357,977
現金預金	26,379,043	0	26,379,043		26,379,043
事業未収金	9,305,830		9,305,830		9,305,830
立替金	1,400		1,400		1,400
前払費用	446,704		446,704		446,704
1年以内回収予定長期貸付金	225,000		225,000		225,000
固定資産	72,761,373		72,761,373		72,761,373
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	69,761,373		69,761,373		69,761,373
車輦運搬具	4,518,822		4,518,822		4,518,822
器具及び備品	3,162,228		3,162,228		3,162,228
ソフトウェア	859,943		859,943		859,943
退職共済預け金	45,914,300		45,914,300		45,914,300
運用基金等積立資産	9,315,373		9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立資産	3,523,707		3,523,707		3,523,707
地域福祉活動積立資産	2,467,000		2,467,000		2,467,000
資産の部合計	109,119,350	0	109,119,350		109,119,350
流動負債	9,018,230		9,018,230		9,018,230
事業未払金	8,238,891		8,238,891		8,238,891
預り金	53,550		53,550		53,550
職員預り金	725,789		725,789		725,789
固定負債	53,878,420		53,878,420		53,878,420
退職給付引当金	53,878,420		53,878,420		53,878,420
負債の部合計	62,896,650		62,896,650		62,896,650
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	15,306,080		15,306,080		15,306,080
運用基金等積立金	9,315,373		9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立金	3,523,707		3,523,707		3,523,707
地域福祉活動積立金	2,467,000		2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額	27,916,620	0	27,916,620	0	27,916,620

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	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	1,980,013	0	1,980,013	0	1,980,013
負債及び純資産の部合計	46,222,700	0	46,222,700	0	46,222,700
	109,119,350	0	109,119,350	0	109,119,350

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		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,796,200			2,796,200		2,796,200
	寄附金収入	163,575			163,575		163,575
	経常経費補助金収入	32,522,000	5,536,601		38,058,601		38,058,601
	助成金収入		550,850		550,850		550,850
	委託金収入		26,989,584		26,989,584		26,989,584
	負担金収入	228,800			228,800		228,800
	介護保険事業収入			43,687,966	43,687,966		43,687,966
	障害福祉サービス等事業収入			8,795,192	8,795,192		8,795,192
	事業収入		854,200		854,200		854,200
	貸付事業収入		353,630		353,630		353,630
	受取利息配当金収入	1,110			1,110		1,110
	その他の収入	31,400		373	35,204		35,204
	事業活動収入計(1)	35,743,035	34,284,865	52,518,735	122,546,635		122,546,635
支出	人件費支出	53,257,962	1,330,000	40,435,004	95,022,966		95,022,966
	事業費支出	213,970	3,698,824	919,375	4,832,169		4,832,169
	事務費支出	2,315,567	63,999	2,283,705	4,663,271		4,663,271
	共同募金配分金事業費		5,496,601		5,496,601		5,496,601
	助成金支出		1,966,550		1,966,550		1,966,550
	負担金支出	875,180	40,000	39,500	954,680		954,680
	貸付事業支出		243,630		243,630		243,630
	事業活動支出計(2)	56,662,679	12,839,604	43,677,584	113,179,867		113,179,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,919,594	21,445,261	8,841,151	9,366,818		9,366,818
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		828,080	481,600	1,309,680		1,309,680
	施設整備等支出計(5)		828,080	481,600	1,309,680		1,309,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△828,080	△481,600	△1,309,680		△1,309,680
	積立資産取崩収入	2,300,000			2,300,000		2,300,000

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

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,450,000			1,450,000		1,450,000
	拠点区分間繰入金収入	27,045,000	3,885,556	2,300,000	33,230,556	△33,230,556	0
	その他の活動収入計(7)	30,795,000	3,885,556	2,300,000	36,980,556	△33,230,556	3,750,000
	積立資産支出	163,575			163,575		163,575
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,185,556	23,931,000	3,114,000	33,230,556	△33,230,556	0
	その他の活動による支出	3,128,580		1,725,600	4,854,180		4,854,180
	その他の活動支出計(8)	9,477,711	23,931,000	4,839,600	38,248,311	△33,230,556	5,017,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,317,289	△20,045,444	△2,539,600	△1,267,755	0	△1,267,755
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		397,695	571,737	5,819,951	6,789,383	0	6,789,383
前期末支払資金残高(11)		3,500,191	8,678,477	8,146,696	20,325,364		20,325,364
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,897,886	9,250,214	13,966,647	27,114,747	0	27,114,747

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益	2,796,200 163,575 32,522,000	5,536,601 550,850 26,989,584		2,796,200 163,575 38,058,601		2,796,200 163,575 38,058,601
会費収益						
寄付金収益						
経常経費補助金収益						
助成金収益						
受託金収益						
負担金収益	228,800			228,800		228,800
介護保険事業収益			43,687,966	43,687,966		43,687,966
障害福祉サービス等事業収益			8,795,192	8,795,192		8,795,192
事業収益		854,200		854,200		854,200
サービス活動増減の部	35,710,575	33,931,235	52,483,158	122,124,968		122,124,968
費用	57,355,192 213,970 2,315,567	1,330,000 3,698,824 63,999	42,759,234 919,375 2,283,705	101,444,426 4,832,169 4,663,271		101,444,426 4,832,169 4,663,271
人件費						
事業費						
事務費						
共同募金配分金事業費						
助成金費用		5,496,601		5,496,601		5,496,601
負担金費用	875,180	1,966,550		1,966,550		1,966,550
減価償却費	820,055	40,000	39,500	954,680		954,680
		485,358	999,931	2,305,344		2,305,344
サービス活動費用計(2)	61,579,984	13,081,332	47,001,745	121,663,041		121,663,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,869,389	20,849,903	5,481,413	461,927		461,927
収益	1,110 31,400		373 35,204	1,483 66,604		1,483 66,604
受取利息配当金収益						
その他のサービス活動外収益						
サービス活動外増減の部	32,510		35,577	68,087		68,087
費用						
サービス活動外費用計(6)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,510		35,577	68,087		68,087
サービス活動外増減の部	△25,836,879	20,849,903	5,516,990	530,014		530,014
事業区分間繰入金収益	1,450,000			1,450,000		1,450,000
拠点区分間繰入金収益	27,045,000	3,885,556	2,300,000	33,230,556	△33,230,556	0

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
特別増減の部						
特別収益計(8)	28,495,000	3,885,556	2,300,000	34,680,556	△33,230,556	1,450,000
固定資産売却損・処分損	1			1		1
拠点区分間繰入金費用	6,185,556	23,931,000	3,114,000	33,230,556	△33,230,556	0
費用						
特別費用計(9)	6,185,557	23,931,000	3,114,000	33,230,557	△33,230,556	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,309,443	△20,045,444	△814,000	1,449,999	0	1,449,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,527,436	804,459	4,702,990	1,980,013	0	1,980,013
前期繰越活動増減差額(12)	3,671,870	10,719,575	9,409,737	23,800,182		23,800,182
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,434	11,523,034	14,112,727	25,780,195	0	25,780,195
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)	2,300,000			2,300,000		2,300,000
その他の積立金積立額(17)	163,575			163,575		163,575
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)	2,280,859	11,523,034	14,112,727	27,916,620	0	27,916,620

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	7,147,570	11,298,400	17,912,007	36,357,977		36,357,977
事業未収金	7,117,740	10,888,200	8,373,103	26,379,043		26,379,043
立替金	0	183,800	9,122,030	9,305,830		9,305,830
前払費用	0	1,400	1,400	1,400		1,400
1年以内回収予定長期貸付金	29,830		416,874	446,704		446,704
固定資産		225,000		225,000		225,000
基本財産	54,845,523	2,047,820	15,868,030	72,761,373		72,761,373
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	51,845,523	2,047,820	15,868,030	69,761,373		69,761,373
車輦運搬具	4,022,119		496,703	4,518,822		4,518,822
器具及び備品	4	1,187,877	1,974,347	3,162,228		3,162,228
ソフトウェア		859,943	0	859,943		859,943
退職共済預け金	32,517,320		13,396,980	45,914,300		45,914,300
運用基金等積立資産	9,315,373			9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立資産	3,523,707			3,523,707		3,523,707
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計	61,993,093	13,346,220	33,780,037	109,119,350		109,119,350
流動負債	3,249,684	1,823,186	3,945,360	9,018,230		9,018,230
事業未払金	2,788,743	1,769,636	3,680,512	8,238,891		8,238,891
預り金	0	53,550		53,550		53,550
職員預り金	460,941	0	264,848	725,789		725,789
固定負債	38,156,470		15,721,950	53,878,420		53,878,420
退職給付引当金	38,156,470		15,721,950	53,878,420		53,878,420
負債の部合計	41,406,154	1,823,186	19,667,310	62,896,650		62,896,650
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0	0		0
その他の積立金	15,306,080			15,306,080		15,306,080
運用基金等積立金	9,315,373			9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立金	3,523,707			3,523,707		3,523,707
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額	2,280,859	11,523,034	14,112,727	27,916,620	0	27,916,620

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	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)						
	△3,527,436	804,459	4,702,990	1,980,013	0	1,980,013
純資産の部合計	20,586,939	11,523,034	14,112,727	46,222,700	0	46,222,700
負債及び純資産の部合計	61,993,093	13,346,220	33,780,037	109,119,350	0	109,119,350

総務課拠点区分 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	2,798,000	2,796,200	1,800	
	会費収入	2,798,000	2,796,200	1,800	
	一般会費収入	2,448,000	2,447,200	800	
	特別会費収入	90,000	89,000	1,000	
	賛助会費収入	260,000	260,000	0	
	寄附金収入	200,000	163,575	36,425	
	寄附金収入	200,000	163,575	36,425	
	經常経費補助金収入	32,522,000	32,522,000	0	
	市区町村補助金収入	32,522,000	32,522,000	0	
	職員費補助金収入	27,974,000	27,974,000	0	
	運営費補助金収入	4,548,000	4,548,000	0	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	民生委員互助共励事業会費収入	229,000	228,800	200	
	受取利息配当金収入	5,000	1,110	3,890	
	その他の収入	32,000	31,400	600	
	雑収入	32,000	31,400	600	
	雑収入	32,000	31,400	600	
	事業活動収入計 (1)	35,786,000	35,743,085	42,915	
支出	人件費支出	53,322,000	53,257,962	64,038	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	34,759,000	34,696,972	62,028	
	職員賞与支出	10,882,000	10,881,387	613	
	法定福利費支出	7,321,000	7,319,603	1,397	
	事業費支出	249,000	213,970	35,030	
	車輦費支出	120,000	91,045	28,955	
	諸謝金支出	97,000	91,000	6,000	
	会議費支出	10,000	9,925	75	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	2,374,000	2,315,567	58,433	
	福利厚生費支出	202,000	201,166	834	
	旅費交通費支出	5,000	843	4,157	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	118,000	107,968	10,032	
	印刷製本費支出	198,000	184,543	13,457	
	修繕費支出	29,000	16,610	12,390	
	通信運搬費支出	225,000	220,165	4,835	
	会議費支出	6,000	5,954	46	
	手数料支出	78,000	77,550	450	
	保険料支出	152,000	151,260	740	
	賃借料支出	700,000	695,637	4,363	
	租税公課支出	62,000	61,300	700	
	保守料支出	17,000	16,090	910	
	雑支出	577,000	576,481	519	
	雑支出	577,000	576,481	519	
	負担金支出	876,000	875,180	820	
	負担金支出	876,000	875,180	820	
	民生委員互助共励事業会費支出	229,000	228,800	200	
	社会福祉協議会負担金支出	647,000	646,380	620	
	事業活動支出計 (2)	56,821,000	56,662,679	158,321	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,035,000	△20,919,594	△115,406	
収入					
	施設整備等収入計 (4)				

総務課拠点区分 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				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	運用基金等積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,045,000	27,045,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,795,000	30,795,000	0	
	支出				
	積立資産支出	200,000	163,575	36,425	
	社会福祉事業積立資産支出	200,000	163,575	36,425	
	拠点区分間繰入金支出	6,351,000	6,185,556	165,444	
	その他の活動による支出	3,129,000	3,128,580	420	
	退職共済預け金支出	3,129,000	3,128,580	420	
	その他の活動支出計(8)	9,680,000	9,477,711	202,289	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,115,000	21,317,289	△202,289	
予備費支出(10)		80,000	—	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	397,695	△397,695	
前期末支払資金残高(12)			3,500,191	△3,500,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,897,886	△3,897,886	

総務課拠点区分 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	2,796,200	2,757,800	38,400
	会費収益	2,796,200	2,757,800	38,400
	一般会費収益	2,447,200	2,410,800	36,400
	特別会費収益	89,000	87,000	2,000
	賛助会費収益	260,000	260,000	0
	寄付金収益	163,575	231,407	△67,832
	寄付金収益	163,575	231,407	△67,832
	経常経費補助金収益	32,522,000	32,593,000	△71,000
	市区町村補助金収益	32,522,000	32,593,000	△71,000
	職員費補助金収益	27,974,000	27,224,000	750,000
	運営費補助金収益	4,548,000	5,369,000	△821,000
	負担金収益	228,800	226,200	2,600
	負担金収益	228,800	226,200	2,600
	民生委員互助共励事業会費収益	228,800	226,200	2,600
	サービス活動収益計(1)	35,710,575	35,808,407	△97,832
サービス活動増減の部	人件費	57,355,192	50,702,083	6,653,109
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	34,696,972	30,094,269	4,602,703
	職員賞与	10,881,387	10,125,328	756,059
	退職給付費用	4,097,230	3,717,390	379,840
	法定福利費	7,319,603	6,405,096	914,507
	事業費	213,970	794,147	△580,177
	消耗器具備品費		54,516	△54,516
	車輛費	91,045	169,525	△78,480
	車輛燃料費		23,411	△23,411
	諸謝金	91,000	135,000	△44,000
	印刷製本費		35,585	△35,585
	会議費	9,925	19,310	△9,385
	業務委託費		334,800	△334,800
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	2,315,567	2,452,684	△137,117
	福利厚生費	201,166	171,901	29,265
	旅費交通費	843	58,740	△57,897
	研修研究費		16,000	△16,000
	事務消耗品費	107,968	63,883	44,085
	印刷製本費	184,543	220,232	△35,689
	修繕費	16,610	18,242	△1,632
	通信運搬費	220,165	285,687	△65,522
	会議費	5,954	5,953	1
	手数料	77,550	68,744	8,806
	保険料	151,260	130,420	20,840
	賃借料	695,637	709,764	△14,127
	租税公課	61,300	117,550	△56,250
	保守料	16,090	16,090	0
	渉外費		10,000	△10,000
	雑費	576,481	559,478	17,003
	雑費	576,481	559,478	17,003
	負担金費用	875,180	884,030	△8,850
	負担金費用	875,180	884,030	△8,850
	民生委員互助共励事業会費費用	228,800	226,200	2,600
	社会福祉協議会負担金費用	646,380	657,830	△11,450
	減価償却費	820,055	438,272	381,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△275,000	275,000
	サービス活動費用計(2)	61,579,964	54,996,216	6,583,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,869,389	△19,187,809	△6,681,580
費用	受取利息配当金収益	1,110	1,579	△469

総務課拠点区分 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			
	その他のサービス活動外収益	31,400	27,640	3,760
	雑収益	31,400	27,640	3,760
	雑収益	31,400	27,640	3,760
	サービス活動外収益計(4)	32,510	29,219	3,291
	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)	32,510	29,219	3,291
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,836,879	△19,158,590	△6,678,289
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,450,000		1,450,000
	拠点区分間繰入金収益	27,045,000	22,189,000	4,856,000
	特別収益計(8)	28,495,000	22,189,000	6,306,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車両運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△2
	拠点区分間繰入金費用	6,185,556	4,022,625	2,162,931
	特別費用計(9)	6,185,557	4,022,629	2,162,928
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,309,443	18,166,371	4,143,072
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,527,436	△992,219	△2,535,217
	前期繰越活動増減差額(12)	3,671,870	△172,504	3,844,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,434	△1,164,723	1,309,157
	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)	2,300,000	5,068,000	△2,768,000
	運用基金等積立金取崩額	2,300,000		2,300,000
	社会福祉事業積立金取崩額		5,068,000	△5,068,000
	その他の積立金積立額(17)	163,575	231,407	△67,832
繰越活動増減差額の部	社会福祉事業積立額	163,575	231,407	△67,832
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,280,859	3,671,870	△1,391,011

総務課拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	7,147,570	5,381,489	1,766,081	流動負債	3,249,684	1,881,298	1,368,386
前払費用	7,117,740	5,351,659	1,766,081	事業未払金	2,788,743	1,490,257	1,298,486
	29,830	29,830	0	職員預り金	460,941	391,041	69,900
固定資産	54,845,523	54,673,424	172,099	固定負債	38,156,470	34,059,240	4,097,230
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		38,156,470	34,059,240	4,097,230
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金			
その他の固定資産	51,845,523	51,673,424	172,099	負債の部合計	41,406,154	35,940,538	5,465,616
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	4,022,119	4,842,174	△820,055	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金		5	△1	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
運用基金等積立資産	32,517,320	29,388,740	3,128,580				
社会福祉事業積立資産	9,315,373	11,615,373	△2,300,000	国庫補助金等特別積立金			
地域福祉活動積立資産	3,523,707	3,360,132	163,575	その他の積立金			
	2,467,000	2,467,000	0	運用基金等積立金	15,306,080	17,442,505	△2,136,425
				社会福祉事業積立金	9,315,373	11,615,373	△2,300,000
				地域福祉活動積立金	3,523,707	3,360,132	163,575
				次期繰越活動増減差額	2,467,000	2,467,000	0
				(うち当期活動増減差額)	2,280,859	3,671,870	△1,391,011
				純資産の部合計	△3,527,436	△992,219	△2,535,217
資産の部合計	61,993,093	60,054,913	1,938,180	負債及び純資産の部合計	20,586,939	24,114,375	△3,527,436
					61,993,093	60,054,913	1,938,180

(単位:円)

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 総務課拠点計算書類（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(⑩)）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

(4) 拠点区分貸借対照表

ア 法人運営事業

イ 基金運営事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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			
車輦運搬具	7,469,770	3,447,651	4,022,119
器具及び備品	726,025	726,021	4
小計	8,195,795	4,173,672	4,022,123
合計	8,195,795	4,173,672	4,022,123

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

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=B+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	
基本財産（有形固定資産）														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）														
車輜運搬具	4,842,174	0	0	820,055	0	0	0	4,022,119	0	3,447,651	1,200,000	7,469,770	1,200,000	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	4	0	726,021	0	726,025	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,842,178	0	0	820,055	0	0	0	4,022,123	0	4,173,672	1,200,000	8,195,795	1,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,842,178	0	0	820,055	0	0	0	4,022,123	0	4,173,672	1,200,000	8,195,795	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,842,178	0	0	820,055	0	0	0	4,022,123	0	4,173,672	1,200,000	8,195,795	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額								0	0					
差 引	4,842,178	0	0	820,055	0	0	0	4,022,123	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、償還補助金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」はマイナズ表示し、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。

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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		
退職給付引当金	34,059,240	4,097,230 ()		()	38,156,470	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	34,059,240	4,097,230 (0)	0	0 (0)	38,156,470	

(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。

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
収入					
会費収入	2,796,200		2,796,200		2,796,200
会費収入	2,796,200		2,796,200		2,796,200
一般会費収入	2,447,200		2,447,200		2,447,200
特別会費収入	89,000		89,000		89,000
賛助会費収入	260,000		260,000		260,000
寄附金収入		163,575	163,575		163,575
寄附金収入		163,575	163,575		163,575
経常経費補助金収入	32,522,000		32,522,000		32,522,000
市区町村補助金収入	32,522,000		32,522,000		32,522,000
職員費補助金収入	27,974,000		27,974,000		27,974,000
運営費補助金収入	4,548,000		4,548,000		4,548,000
負担金収入	228,800		228,800		228,800
負担金収入	228,800		228,800		228,800
民生委員互助共励事業会費収入	228,800		228,800		228,800
受取利息配当金収入	1,110		1,110		1,110
その他の収入	31,400		31,400		31,400
雑収入	31,400		31,400		31,400
雑収入	31,400		31,400		31,400
事業活動収入計(1)	35,579,510	163,575	35,743,085		35,743,085
支出					
人件費支出	53,257,962		53,257,962		53,257,962
役員報酬支出	360,000		360,000		360,000
職員給料支出	34,696,972		34,696,972		34,696,972
職員賞与支出	10,881,387		10,881,387		10,881,387
法定福利費支出	7,319,603		7,319,603		7,319,603
事業費支出	213,970		213,970		213,970
車輦費支出	91,045		91,045		91,045
諸謝金支出	91,000		91,000		91,000
会議費支出	9,925		9,925		9,925
雑支出	22,000		22,000		22,000
事務費支出	2,315,567		2,315,567		2,315,567
福利厚生費支出	201,166		201,166		201,166
旅費交通費支出	843		843		843
事務消耗品費支出	107,968		107,968		107,968
印刷製本費支出	184,543		184,543		184,543
印刷製本費支出	184,543		184,543		184,543
事業活動による収支					

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	基金運営事業			
事業活動による収支	支出	16,610		16,610		16,610
	修繕費支出	220,165		220,165		220,165
	通信運搬費支出	5,954		5,954		5,954
	会議費支出	77,550		77,550		77,550
	手数料支出	151,260		151,260		151,260
	保険料支出	695,637		695,637		695,637
	賃借料支出	61,300		61,300		61,300
	租税公課支出	16,090		16,090		16,090
	保守料支出	576,481		576,481		576,481
	雑支出	576,481		576,481		576,481
	雑金支出	875,180		875,180		875,180
	負担金支出	875,180		875,180		875,180
	民生委員互助共助事業会費支出	228,800		228,800		228,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	社会福祉協議会負担金支出	646,380		646,380		646,380
	事業活動支出計(2)	56,662,679		56,662,679		56,662,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,083,169	163,575	△20,919,594		△20,919,594
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					
	積立資産取崩収入		2,300,000	2,300,000		2,300,000
	運用基金等積立資産取崩収入		2,300,000	2,300,000		2,300,000
	事業区分間繰入金収入	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	拠点区分間繰入金収入	27,045,000		27,045,000		27,045,000
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	28,495,000	2,300,000	30,795,000		30,795,000
	収入					
	積立資産支出		163,575	163,575		163,575
施設整備等による収支	支出					
	社会福祉事業積立資産支出		163,575	163,575		163,575

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
拠点区分間繰入金支出	3,885,556	2,300,000	6,185,556		6,185,556
その他の活動による支出	3,128,580		3,128,580		3,128,580
退職共済預け金支出	3,128,580		3,128,580		3,128,580
支出					
その他の活動支出計 (8)	7,014,136	2,463,575	9,477,711		9,477,711
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,480,864	△163,575	21,317,289		21,317,289
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	397,695	0	397,695		397,695
前期末支払資金残高 (11)	3,500,191	0	3,500,191		3,500,191
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,897,886	0	3,897,886		3,897,886

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

制定期目	サービスイ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
会費収益	2,796,200		2,796,200		2,796,200
会費収益	2,796,200		2,796,200		2,796,200
一般会費収益	2,447,200		2,447,200		2,447,200
特別会費収益	89,000		89,000		89,000
賛助会費収益	260,000		260,000		260,000
寄付金収益		163,575	163,575		163,575
寄付金収益		163,575	163,575		163,575
経常経費補助金収益	32,522,000		32,522,000		32,522,000
市区町村補助金収益	32,522,000		32,522,000		32,522,000
職員費補助金収益	27,974,000		27,974,000		27,974,000
運営費補助金収益	4,548,000		4,548,000		4,548,000
負担金収益	228,800		228,800		228,800
負担金収益	228,800		228,800		228,800
民生委員互励共励事業会費収益	228,800		228,800		228,800
サービスイ活動増減の部	35,547,000	163,575	35,710,575		35,710,575
人件費	57,355,192		57,355,192		57,355,192
役員報酬	360,000		360,000		360,000
職員給料	34,696,972		34,696,972		34,696,972
職員賞与	10,881,387		10,881,387		10,881,387
退職給付費用	4,097,230		4,097,230		4,097,230
法定福利費	7,319,603		7,319,603		7,319,603
事業費	213,970		213,970		213,970
車両費	91,045		91,045		91,045
諸謝金	91,000		91,000		91,000
会議費	9,925		9,925		9,925
雑費	22,000		22,000		22,000
事務費	2,315,567		2,315,567		2,315,567
福利厚生費	201,166		201,166		201,166
旅費交通費	843		843		843
事務消耗品費	107,968		107,968		107,968
印刷製本費	184,543		184,543		184,543
修繕費	16,610		16,610		16,610
通信運搬費	220,165		220,165		220,165
会議費	5,954		5,954		5,954

総務課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	基金運営事業				
サービス活動増減の部	手数料	77,550		77,550		77,550	
	保険料	151,260		151,260		151,260	
	賃借料	695,637		695,637		695,637	
	租税公課	61,300		61,300		61,300	
	保守料	16,090		16,090		16,090	
	雑費	576,481		576,481		576,481	
	雑費	576,481		576,481		576,481	
	負担金費用	875,180		875,180		875,180	
	負担金費用	875,180		875,180		875,180	
	民生委員互助共助事業会費費用	228,800		228,800		228,800	
	社会福祉協議会負担金費用	646,380		646,380		646,380	
	減価償却費	820,055		820,055		820,055	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	61,579,964		61,579,964		61,579,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,032,964	163,575	△25,869,389		△25,869,389	
	受取利息配当金収益	1,110		1,110		1,110	
	その他のサービス活動外収益	31,400		31,400		31,400	
	雑収益	31,400		31,400		31,400	
	雑収益	31,400		31,400		31,400	
	サービス活動外収益計(4)	32,510		32,510		32,510	
	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)	32,510		32,510		32,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,000,454	163,575	△25,836,879		△25,836,879	

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
流動資産	7,147,570	0	7,147,570		7,147,570
現金預金	7,117,740	0	7,117,740		7,117,740
前払費用	29,830		29,830		29,830
固定資産	39,539,443	15,306,080	54,845,523		54,845,523
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	36,539,443	15,306,080	51,845,523		51,845,523
車両運搬具	4,022,119		4,022,119		4,022,119
器具及び備品	4		4		4
退職共済預け金	32,517,320		32,517,320		32,517,320
運用基金等積立資産		9,315,373	9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立資産		3,523,707	3,523,707		3,523,707
地域福祉活動積立資産		2,467,000	2,467,000		2,467,000
資産の部合計	46,687,013	15,306,080	61,993,093		61,993,093
流動負債	3,249,684	0	3,249,684		3,249,684
事業未払金	2,788,743		2,788,743		2,788,743
職員預り金	460,941		460,941		460,941
固定負債	38,156,470		38,156,470		38,156,470
退職給付引当金	38,156,470		38,156,470		38,156,470
負債の部合計	41,406,154	0	41,406,154		41,406,154
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金		15,306,080	15,306,080		15,306,080
運用基金等積立金		9,315,373	9,315,373		9,315,373
社会福祉事業積立金		3,523,707	3,523,707		3,523,707
地域福祉活動積立金		2,467,000	2,467,000		2,467,000
次期繰越活動増減差額	2,280,859	0	2,280,859		2,280,859
(うち当期活動増減差額)	△1,391,011	△2,136,425	△3,527,436		△3,527,436
純資産の部合計	5,280,859	15,306,080	20,586,939		20,586,939
負債及び純資産の部合計	46,687,013	15,306,080	61,993,093		61,993,093

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 総務課

(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
運用基金等積立金	11,615,373		2,300,000	9,315,373	
社会福祉事業積立金	3,360,132	163,575	0	3,523,707	
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000	
計	17,442,505	163,575	2,300,000	15,306,080	

(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
運用基金等積立資産	11,615,373		2,300,000	9,315,373	
社会福祉事業積立資産	3,360,132	163,575	0	3,523,707	
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000	
計	17,442,505	163,575	2,300,000	15,306,080	

(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。

地域福祉課拠点区分 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	經常経費補助金収入	5,538,000	5,536,601	1,399	
	共同募金配分金収入	5,538,000	5,536,601	1,399	
	一般募金配分金収入	1,233,000	1,232,081	919	
	歳末たすけあい配分金収入	4,305,000	4,304,520	480	
	助成金収入	705,000	550,850	154,150	
	都道府県社協助成金収入	705,000	550,850	154,150	
	ボランティア保険加入助成金収入	255,000	227,100	27,900	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	450,000	323,750	126,250	
	受託金収入	26,998,000	26,989,584	8,416	
	市区町村受託金収入	22,266,000	22,266,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	22,266,000	22,266,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,732,000	4,723,584	8,416	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	1,035,000	1,026,684	8,316	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,697,000	3,696,900	100	
	事業収入	850,000	854,200	△4,200	
	後見報酬等収入	180,000	220,000	△40,000	
	後見報酬等収入	180,000	220,000	△40,000	
	利用料収入	670,000	634,200	35,800	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	670,000	634,200	35,800	
	貸付事業収入	400,000	353,630	46,370	
	償還金収入	400,000	353,630	46,370	
	事業活動収入計(1)	34,491,000	34,284,865	206,135	
事業活動による収支	人件費支出	1,580,000	1,330,000	250,000	
	非常勤職員給与支出	1,580,000	1,330,000	250,000	
	事業費支出	4,240,000	3,698,824	541,176	
	消耗器具備品費支出	925,000	863,011	61,989	
	教育指導費支出	6,000		6,000	
	車輛燃料費支出	197,000	136,141	60,859	
	諸謝金支出	213,000	158,000	55,000	
	旅費交通費支出	67,000	660	66,340	
	印刷製本費支出	1,242,000	1,239,370	2,630	
	修繕費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	659,000	543,646	115,354	
	会議費支出	111,000	49,800	61,200	
	広報費支出	65,000	49,000	16,000	
	業務委託費支出	285,000	239,536	45,464	
	手数料支出	262,000	249,020	12,980	
	損害保険料支出	53,000	43,030	9,970	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	117,000	111,610	5,390	
	事務費支出	82,000	63,999	18,001	
	研修研究費支出	17,000		17,000	
	事務消耗品費支出	6,000	5,812	188	
	通信運搬費支出	42,000	41,845	155	
	賃借料支出	17,000	16,342	658	
	共同募金配分金事業費	5,498,000	5,496,601	1,399	
	一般募金配分金事業費	1,193,000	1,192,081	919	
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0	
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	120,000	120,000	0	
	福祉養成・援助事業費	50,000	50,000	0	
	情報提供・啓発事業費	313,000	312,081	919	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,305,000	4,304,520	480	
	見舞金贈呈事業費	2,920,000	2,920,000	0	

地域福祉課拠点区分 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	地域福祉サービス事業費	1,385,000	1,384,520	480	
	助成金支出	2,024,000	1,966,550	57,450	
	助成金支出	2,024,000	1,966,550	57,450	
	遺族会助成金支出	627,000	627,000	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0	
	母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0	
	身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170,000	170,000	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	220,000	187,600	32,400	
	小地域福祉推進事業助成金支出	120,000	94,950	25,050	
	負担金支出	65,000	40,000	25,000	
	負担金支出	65,000	40,000	25,000	
	社会福祉協議会負担金支出	65,000	40,000	25,000	
	貸付事業支出	400,000	243,630	156,370	
	たすけあい金庫貸付支出	400,000	243,630	156,370	
事業活動支出計(2)		13,889,000	12,839,604	1,049,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,602,000	21,445,261	△843,261	
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	832,000	828,080	3,920	
	器具及び備品取得支出	832,000	828,080	3,920	
	施設整備等支出計(5)	832,000	828,080	3,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△832,000	△828,080	△3,920	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,051,000	3,885,556	165,444	
	その他の活動収入計(7)	4,051,000	3,885,556	165,444	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,931,000	23,931,000	0	
その他の活動支出計(8)		23,931,000	23,931,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,880,000	△20,045,444	165,444	
予備費支出(10)		110,000	—	110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△220,000	571,737	△791,737	
前期末支払資金残高(12)		220,000	8,678,477	△8,458,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,250,214	△9,250,214	

地域福祉課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	5,536,601	5,690,569	△153,968
	共同募金配分金収益	5,536,601	5,690,569	△153,968
	一般募金配分金収益	1,232,081	1,400,798	△168,717
	歳末たすけあい配分金収益	4,304,520	4,289,771	14,749
	助成金収益	550,850	933,900	△383,050
	都道府県社協助成金収益	550,850	933,900	△383,050
	ボランティア保険加入助成金収益	227,100	239,500	△12,400
	ボランティア協力校助成金収益		100,000	△100,000
	ジュニアボランティア助成金収益		50,000	△50,000
	社会福祉協議会助成金収益		130,000	△130,000
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	323,750	414,400	△90,650
	受託金収益	26,989,584	22,097,000	4,892,584
	市区町村受託金収益	22,266,000	18,220,000	4,046,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	22,266,000	18,220,000	4,046,000
	都道府県社協受託金収益	4,723,584	3,877,000	846,584
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	1,026,684	349,000	677,684
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,696,900	3,528,000	168,900
	事業収益	854,200	525,250	328,950
	後見報酬等収益	220,000		220,000
	後見報酬等収益	220,000		220,000
	利用料収益	634,200	525,250	108,950
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	634,200	525,250	108,950
	サービス活動収益計(1)	33,931,235	29,246,719	4,684,516
サービス活動増減の部	人件費	1,330,000	1,071,050	258,950
	非常勤職員給与	1,330,000	1,071,050	258,950
	事業費	3,698,824	3,344,617	354,207
	消耗器具備品費	863,011	447,211	415,800
	教育指導費		6,160	△6,160
	車輛燃料費	136,141	162,062	△25,921
	諸謝金	158,000	287,000	△129,000
	旅費交通費	660	244,766	△244,106
	印刷製本費	1,239,370	892,539	346,831
	通信運搬費	543,646	406,241	137,405
	会議費	49,800	83,188	△33,388
	広報費	49,000	67,000	△18,000
	業務委託費	239,536	252,096	△12,560
	手数料	249,020	247,712	1,308
	損害保険料	43,030	26,344	16,686
	租税公課	16,000		16,000
	雑費	111,610	222,298	△110,688
	事務費	63,999	118,984	△54,985
	研修研究費		59,500	△59,500
	事務消耗品費	5,812	5,547	265
	通信運搬費	41,845	37,892	3,953
	賃借料	16,342	16,045	297
	共同募金配分金事業費	5,496,601	5,570,569	△73,968
	一般募金配分金事業費	1,192,081	1,280,798	△88,717
	老人福祉活動費	80,000	80,000	0
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0
	児童・青少年福祉活動費	180,000	144,000	36,000
	母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0
	ボランティア活動育成事業費	120,000	190,000	△70,000
	福祉養成・援助事業費	50,000	275,000	△225,000
	情報提供・啓発事業費	312,081	141,798	170,283
	歳末たすけあい配分金事業費	4,304,520	4,289,771	14,749
	見舞金贈呈事業費	2,920,000	2,995,000	△75,000

地域福祉課拠点区分 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	地域福祉サービス事業費	1,384,520	1,294,771	89,749
	助成金費用	1,966,550	2,222,600	△256,050
	助成金費用	1,966,550	2,222,600	△256,050
	遺族会助成金費用	627,000	627,000	0
	手をつなぐ育成会助成金費用	97,000	97,000	0
	リハビリ友の会助成金費用	81,000	81,000	0
	母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
	身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	170,000	270,000	△100,000
	ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
	ボランティア保険加入助成金費用	187,600	203,800	△16,200
	小地域福祉推進事業助成金費用	94,950	234,800	△139,850
	負担金費用	40,000	30,000	10,000
	負担金費用	40,000	30,000	10,000
	社会福祉協議会負担金費用	40,000	30,000	10,000
	減価償却費	485,358	250,206	235,152
	サービス活動費用計(2)	13,081,332	12,608,026	473,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,849,903	16,638,693	4,211,210
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,849,903	16,638,693	4,211,210
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,885,556	4,022,625	△137,069
	特別収益計(8)	3,885,556	4,022,625	△137,069
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	23,931,000	19,526,000	4,405,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	23,931,000	19,526,002	4,404,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,045,444	△15,503,377	△4,542,067
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	804,459	1,135,316	△330,857
	前期繰越活動増減差額(12)	10,718,575	9,583,259	1,135,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,523,034	10,718,575	804,459
	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)	11,523,034	10,718,575	804,459

令和3年3月31日現在

(单位:元)

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	1,823,186	644,250	1,178,936
現金預金	11,298,400	9,657,727	1,640,673	事業未払金	1,769,636	566,550	1,203,086
事業未収金	10,888,200	9,176,852	1,711,348	預り金	53,550	77,700	△24,150
立替金	183,800	107,675	76,125				
1年以内回収予定長期貸付金	1,400	38,200	△36,800				
	225,000	335,000	△110,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	2,047,820	1,705,098	342,722	負債の部合計	1,823,186	644,250	1,178,936
その他の固定資産				純資産の部			
器具及び備品	2,047,820	1,705,098	342,722	基本金			
ソフトウェア	1,187,877	625,595	562,282	国庫補助金等特別積立金			
	859,943	1,079,503	△219,560	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,523,034	10,718,575	804,459
				(うち当期活動増減差額)	804,459	1,135,316	△330,857
				純資産の部合計	11,523,034	10,718,575	804,459
				負債及び純資産の部合計	13,346,220	11,362,825	1,983,395
資産の部合計	13,346,220	11,362,825	1,983,395				

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する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）地域福祉課拠点計算書類（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））

- ア 地域福祉推進事業
- イ 企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 部会・委員会事業
- オ 心配ごと相談事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ボランティアセンター活動事業
- ク 資金貸付事業
- ケ たすけあい金庫貸付事業
- コ 福祉サービス利用支援事業
- サ 成年後見支援事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

- ア 地域福祉推進事業
- イ 企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 部会・委員会事業
- オ 心配ごと相談事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ボランティアセンター活動事業
- ク 資金貸付事業
- ケ たすけあい金庫貸付事業
- コ 福祉サービス利用支援事業
- サ 成年後見支援事業

（4）拠点区分貸借対照表

- ア 地域福祉推進事業
- イ 企画・広報事業
- ウ 助成事業
- エ 部会・委員会事業
- オ 心配ごと相談事業
- カ 共同募金配分金事業
- キ ボランティアセンター活動事業
- ク 資金貸付事業
- ケ たすけあい金庫貸付事業
- コ 福祉サービス利用支援事業
- サ 成年後見支援事業

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			
器具及び備品	1,880,648	692,771	1,187,877
小計	1,880,648	692,771	1,187,877
合計	1,880,648	692,771	1,187,877

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	183,800		183,800
1年以内回収予定長期貸付金	225,000		225,000
合計	408,800	0	408,800

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

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉課

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		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	625,595		828,080		265,798		0		1,187,877		692,771		1,880,648		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	625,595		828,080		265,798		0		1,187,877		692,771		1,880,648		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,079,503		0		219,560		0		859,943		237,857		1,097,800		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,079,503		0		219,560		0		859,943		237,857		1,097,800		0
その他の固定資産計	1,705,098		828,080		485,358		0		2,047,820		930,628		2,978,448		0
基本財産及びその他の固定資産計	1,705,098		828,080		485,358		0		2,047,820		930,628		2,978,448		0
将来入金予定の償還補助金の額									0						
差 引	1,705,098	0	828,080	0	485,358	0	0	0	2,047,820	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、償還補助金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。

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉課

(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		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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。

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					ボランティア 活動事業
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
収入	經常経費補助金収入					5,536,601	
	共同募金配分金収入					5,536,601	
	一般募金配分金収入					1,232,081	
	歳末たすけあい配分金収入					4,304,520	
	助成金収入						227,100
	都道府県社協助成金収入						227,100
	ボランティア保険加入助成金収入						227,100
	福祉サービス利用支援事業助成金収入						
	受託金収入	22,266,000					
	市区町村受託金収入	22,266,000					
支出	生活困窮者支援事業受託金収入	22,266,000					
	都道府県社協受託金収入	22,266,000					
	生活福祉資金事務取扱受託金収入						
	福祉サービス利用支援事業受託金収入						
	事業収入						
	後見報酬等収入						
	後見報酬等収入						
	利用料収入						
	福祉サービス利用支援事業利用料収入						
	貸付事業収入						
事業活動収入計(1)		22,266,000				5,536,601	227,100
人件費支出	非常勤職員給与支出						
	事業費支出						
	消耗器具備品費支出	681,230	1,331,476				271,978
	車両燃料費支出	125,865	7,000				186,904
	諸謝金支出	112,365					
	旅費交通費支出	81,000					
	印刷製本費支出	660					
	通信運搬費支出	97,900	922,350				27,820
	会議費支出	210,000					47,054
	広報費支出		49,000				
業務委託費支出			239,536				

地域福祉課題拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
経常経費補助金収入					5,536,601	
共同募金配分金収入					5,536,601	
一般募金配分金収入					1,232,081	
歳末たすけあい配分金収入					4,304,520	
助成金収入			323,750		550,850	
都道府県社協助成金収入			323,750		550,850	
ボランティア保険加入助成金収入					227,100	
福祉サービス利用支援事業助成金収入			323,750		323,750	
受託金収入	1,026,684	3,696,900			26,989,584	
市区町村受託金収入					22,266,000	
生活困窮者支援事業受託金収入					22,266,000	
都道府県社協受託金収入	1,026,684		3,696,900		4,723,584	
生活福祉資金事務取扱受託金収入	1,026,684		3,696,900		1,026,684	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			634,200	220,000	3,696,900	
事業収入					854,200	
後見報酬等収入					220,000	
後見報酬等収入					220,000	
利用料収入					220,000	
福祉サービス利用支援事業利用料収入			634,200		634,200	
貸付事業収入		353,630	634,200		634,200	
償還金収入		353,630			353,630	
事業活動収入計(1)	1,026,684	353,630	4,654,850	220,000	34,284,865	
人件費支出			1,287,175	42,825	1,330,000	
非常勤職員給与支出			1,287,175	42,825	1,330,000	
事業費支出	879,684		517,906	62,470	3,698,824	
消耗器具備品費支出	330,704		212,538		863,011	
車両燃料費支出			23,776		136,141	
諸謝金支出			55,000	22,000	158,000	
旅費交通費支出					660	
印刷製本費支出	180,620		38,500		1,239,370	
通信運搬費支出	128,360		173,386		543,646	
会議費支出			2,746		49,800	
広報費支出					49,000	
業務委託費支出					239,536	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計				
収入						
経常経費補助金収入		5,536,601				
共同募金配分金収入		5,536,601				
一般募金配分金収入		1,232,081				
歳末たすけあい配分金収入		4,304,520				
助成金収入		550,850				
都道府県社協助成金収入		550,850				
ボランティア保険加入助成金収入		227,100				
福祉サービス利用支援事業助成金収入		323,750				
受託金収入		26,989,584				
市区町村受託金収入		22,266,000				
生活困窮者支援事業受託金収入		22,266,000				
都道府県社協受託金収入		4,723,584				
生活福祉資金事務取扱受託金収入		1,026,684				
福祉サービス利用支援事業受託金収入		3,696,900				
事業収入		854,200				
後見報酬等収入		220,000				
後見報酬等収入		220,000				
利用料収入		634,200				
福祉サービス利用支援事業利用料収入		634,200				
貸付事業収入		353,630				
償還金収入		353,630				
事業活動収入計(1)		34,284,865				
人件費支出		1,330,000				
非常勤職員給与支出		1,330,000				
事業費支出		3,698,824				
消耗器具備品費支出		863,011				
車輦燃料費支出		136,141				
諸謝金支出		158,000				
旅費交通費支出		660				
印刷製本費支出		1,239,370				
通信運搬費支出		543,646				
会議費支出		49,800				
広報費支出		49,000				
業務委託費支出		239,536				
支出						
事業活動による収支						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業 ボランティア活動事業
手数料支出	1,760	1,980			10,200
損害保険料支出	1,680				
租税公課支出					
雑支出		111,610			47,657
事務費支出					5,812
事務消耗品費支出					41,845
通信運搬費支出					
賃借料支出					
共同募金配分金事業費					5,496,601
一般募金配分金事業費					1,192,081
老人福祉活動費					80,000
障害児・若者福祉活動費					370,000
児童・青少年福祉活動費					180,000
母子・父子福祉活動費					80,000
ボランティア活動育成事業費					120,000
福祉養成・援助事業費					50,000
情報提供・啓発事業費					312,081
歳末たすけあい配分金事業費					4,304,520
見舞金贈呈事業費					2,920,000
地域福祉サービス事業費					1,384,520
助成金支出	34,950		1,684,000		187,600
助成金支出	34,950		1,684,000		187,600
遺族会助成金支出			627,000		
手をつなぐ育成会助成金支出			97,000		
リハビリ友の会助成金支出			81,000		
母子・寡婦助成金支出			97,000		
身体障害者部会助成金支出			345,000		
ボランティア協力校助成金支出			170,000		
ボランティア団体活動・育成助成金支出			267,000		
ボランティア保険加入助成金支出					
小地域福祉推進事業助成金支出	34,950				187,600
負担金支出					
負担金支出					
社会福祉協議会負担金支出					
支出					
事業活動による収支					

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
手数料支出	240,000		3,960	1,320	249,020	
損害保険料支出			8,000	23,150	43,030	
租税公課支出				16,000	16,000	
雑支出					111,610	
事務費支出			16,342		63,999	
事務消耗品費支出					5,812	
通信運搬費支出					41,845	
賃借料支出					16,342	
共同募金配分金事業費					5,496,601	
一般募金配分金事業費					1,192,081	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					180,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					120,000	
福祉養成・援助事業費					50,000	
情報提供・啓発事業費					312,081	
歳末たすけあい配分金事業費					4,304,520	
見舞金贈呈事業費					2,920,000	
地域福祉サービス事業費					1,384,520	
助成金支出					1,966,550	
助成金支出					1,966,550	
助成金支出					627,000	
遺族会助成金支出					97,000	
手をつなぐ育成会助成金支出					81,000	
リハビリティ友の会助成金支出					97,000	
母子・寡婦助成金支出					345,000	
身体障害者部会助成金支出					170,000	
ボランティア協力校助成金支出					267,000	
ボランティア団体活動・育成助成金支出					187,600	
ボランティア保険加入助成金支出					94,950	
小地域福祉推進事業助成金支出					40,000	
負担金支出			30,000	10,000	40,000	
負担金支出			30,000	10,000	40,000	
社会福祉協議会負担金支出			30,000	10,000	40,000	
支出						
事業活動による収支						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
手数料支出	249,020				
損害保険料支出	43,030				
租税公課支出	16,000				
雑支出	111,610				
事務費支出	63,999				
事務消耗品費支出	5,812				
通信運搬費支出	41,845				
賃借料支出	16,342				
共同募金配分金事業費	5,496,601				
一般募金配分金事業費	1,192,081				
老人福祉活動費	80,000				
障害児・者福祉活動費	370,000				
児童・青少年福祉活動費	180,000				
母子・父子福祉活動費	80,000				
ボランティア活動育成事業費	120,000				
福祉養成・援助事業費	50,000				
情報提供・啓発事業費	312,081				
歳末たすけあい配分金事業費	4,304,520				
見舞金贈呈事業費	2,920,000				
地域福祉サービス事業費	1,384,520				
助成金支出	1,966,550				
助成金支出	1,966,550				
助成金支出	627,000				
遺族会助成金支出	97,000				
手をつなぐ育成会助成金支出	81,000				
リハビリ友の会助成金支出	97,000				
母子・寡婦助成金支出	345,000				
身体障害者部会助成金支出	170,000				
ボランティア協力校助成金支出	267,000				
ボランティア団体活動・育成助成金支出	187,600				
ボランティア保険加入助成金支出	94,950				
小地域福祉推進事業助成金支出	40,000				
負担金支出	40,000				
負担金支出	40,000				
社会福祉協議会負担金支出	40,000				

地域福祉課題拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
貸付事業支出							
たすけあい金庫貸付支出							
事業活動支出計(2)		666,180	1,331,476	1,684,000	4,080	5,556,601	507,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,599,820	△1,331,476	△1,684,000	△4,080	△20,000	△280,135
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		379,500					
器具及び備品取得支出		379,500					
施設整備等支出計(5)		379,500					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△379,500					
拠点区分間繰入金収入		452,000	1,331,476	1,684,000	4,080	20,000	295,000
収入							
その他の活動収入計(7)		452,000	1,331,476	1,684,000	4,080	20,000	295,000
拠点区分間繰入金支出		21,616,000					
支出							
その他の活動支出計(8)		21,616,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,164,000	1,331,476	1,684,000	4,080	20,000	295,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		56,320	0	0	0	0	14,865
前期末支払資金残高(11)		1,325,644	0	0	32,454	0	815,097
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,381,964	0	0	32,454	0	829,962

地域福祉拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービスク区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービスク支援事業	成年後見支援事業		
貸付事業支出		243,630			243,630	
たすけあい金庫貸付支出		243,630			243,630	
事業活動支出計(2)	879,684	243,630	1,851,423	115,295	12,839,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	110,000	2,803,427	104,705	21,445,261	
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出			448,580		828,080	
器具及び備品取得支出			448,580		828,080	
施設整備等支出計(5)			448,580		828,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△448,580		△828,080	
拠点区分間繰入金収入		0		99,000	3,885,556	
収入						
その他の活動収入計(7)		0		99,000	3,885,556	
支出	147,000	18,000	2,150,000		23,931,000	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	147,000	18,000	2,150,000		23,931,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,000	△18,000	△2,150,000	99,000	△20,045,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	92,000	204,847	203,705	571,737	
前期期末支払資金残高(11)	0	6,155,557	322,461	27,264	8,678,477	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,247,557	527,308	230,969	9,250,214	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計				
支出	貸付事業支出	243,630				
	たすけあい金庫貸付支出	243,630				
	事業活動支出計(2)	12,839,604				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,445,261				
収入						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	828,080				
支出	器具及び備品取得支出	828,080				
	施設整備等支出計(5)	828,080				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,080				
拠点区分間繰入金収入		3,885,553				
収入						
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	3,885,553				
支出	拠点区分間繰入金支出	23,931,000				
	その他の活動支出計(8)	23,931,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,045,444				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		571,737				
前期末支払資金残高(11)		8,678,477				
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,250,214				

地域福祉課題点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
経常経費補助金収益					5,536,601	
共同募金配分金収益					5,536,601	
一般募金配分金収益					1,232,081	
歳末たすけあい配分金収益					4,304,520	
助成金収益						227,100
都道府県社協助成金収益						227,100
ボランティア保険加入助成金収益						227,100
福祉サービス利用支援事業助成金収益						
受託金収益	22,266,000					
市区町村受託金収益	22,266,000					
生活困窮者支援事業受託金収益	22,266,000					
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金事務取扱受託金収益						
福祉サービス利用支援事業受託金収益						
事業収益						
後見報酬等収益						
後見報酬等収益						
利用料収益						
福祉サービス利用支援事業利用料収益						
福祉サービス利用支援事業利用料収益	22,266,000				5,536,601	227,100
人件費						
非常勤職員給与						
事業費						
消耗器具備品費	631,230	1,331,476				271,978
車輜燃料費	125,865	7,000				186,904
諸謝金	112,365					
旅費交通費	81,000					
印刷製本費	660					
通信運搬費	97,900	922,350				27,820
会議費	210,000					47,054
広報費		49,000				
業務委託費		239,536				
手数料	1,760	1,980				
損害保険料	1,680					10,200
費用						
サービス活動増減の部						

地域福祉課題点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
経常経費補助金収益					5,536,601	
共同募金配分金収益					5,536,601	
一般募金配分金収益					1,232,081	
歳末たすけあい配分金収益					4,304,520	
助成金収益			323,750		550,850	
都道府県社会福祉助成金収益			323,750		550,850	
ボランティア保険加入助成金収益					227,100	
福祉サービス利用支援事業助成金収益					323,750	
受託金収益	1,026,684		3,696,900		26,989,584	
市区町村受託金収益					22,266,000	
生活困窮者支援事業受託金収益					22,266,000	
都道府県社会福祉受託金収益	1,026,684		3,696,900		4,723,584	
生活福祉資金事務取扱受託金収益	1,026,684		3,696,900		1,026,684	
福祉サービス利用支援事業受託金収益			634,200	220,000	3,696,900	
事業収益			634,200	220,000	854,200	
後見報酬等収益				220,000	220,000	
後見報酬等収益				220,000	220,000	
利用料収益			634,200		634,200	
福祉サービス利用支援事業利用料収益			634,200		634,200	
サービス活動増減の部	1,026,684		4,654,850	220,000	33,931,235	
人件費						
非常勤職員給与			1,287,175	42,825	1,330,000	
事業費			1,287,175	42,825	1,330,000	
消耗器具備品費	879,684		517,906	62,470	3,698,824	
車両燃料費	330,704		212,538		863,011	
諸謝金			23,776		136,141	
旅費交通費			55,000	22,000	158,000	
印刷製本費	180,620				660	
通信運搬費	128,360				1,239,370	
会議費			38,500		543,646	
広報費			173,386		49,800	
業務委託費			2,746		49,000	
手数料	240,000				239,536	
損害保険料			3,960	1,320	249,020	
			8,000	23,150	43,030	
費用						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	経常経費補助金収益	5,536,601			
	共同募金配分金収益	5,536,601			
	一般募金配分金収益	1,232,081			
	歳末たすけあい配分金収益	4,304,520			
	助成金収益	550,850			
	都道府県社協助成金収益	550,850			
	ボランティア保険加入助成金収益	227,100			
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	323,750			
	受託金収益	26,989,584			
	市区町村受託金収益	22,266,000			
	生活困窮者支援事業受託金収益	22,266,000			
	都道府県社協受託金収益	4,723,584			
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	1,026,684			
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,696,900			
費用	事業収益	854,200			
	後見報酬等収益	220,000			
	後見報酬等収益	220,000			
	利用料収益	634,200			
	福祉サービス利用支援事業利用料収益	634,200			
	サービス活動収益計(1)	33,931,235			
	人件費	1,330,000			
	非常勤職員給与	1,330,000			
	事業費	3,698,824			
	消耗器具備品費	863,011			
	車輦燃料費	136,141			
	諸謝金	158,000			
	旅費交通費	660			
	印刷製本費	1,239,370			
	通信運搬費	543,646			
	会議費	49,800			
	広報費	49,000			
	業務委託費	239,536			
	手数料	249,020			
	損害保険料	43,030			

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					ボランティア 活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
租税公課						
雑費		111,610				47,657
事務費						5,812
事務消耗品費						41,845
通信運搬費						
賃借料						
共同募金配分金事業費					5,496,601	
一般募金配分金事業費					1,192,081	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					180,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					120,000	
福祉養成・援助事業費					50,000	
情報提供・啓発事業費					312,081	
歳末たすけあい配分金事業費					4,304,520	
見舞金贈呈事業費					2,920,000	
地域福祉サービス事業費					1,384,520	
助成金費用	34,950		1,684,000		60,000	187,600
助成金費用	34,950		1,684,000		60,000	187,600
遺族会助成金費用			627,000			
手をつなぐ育成会助成金費用			97,000			
リハビリ友の会助成金費用			81,000			
母子・寡婦助成金費用			97,000			
身体障害者部会助成金費用			345,000			
ボランティア協力校助成金費用			170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金費用			267,000			
ボランティア保険加入助成金費用						
小地域福祉推進事業助成金費用	34,950				60,000	187,600
負担金費用						
負担金費用						
社会福祉協議会負担金費用						
減価償却費	81,787					
サービス活動増減の部	747,967	1,331,476	1,684,000	4,080	5,556,601	507,235
サービス活動費用計(2)						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
租税公課				16,000	16,000	
雑費					111,610	
事務費			16,342		63,999	
事務消耗品費					5,812	
通信運搬費					41,845	
賃借料			16,342		16,342	
共同募金配分金事業費					5,496,601	
一般募金配分金事業費					1,192,081	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					180,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					120,000	
福祉養成・援助事業費					50,000	
情報提供・啓発事業費					312,081	
歳末たすけあい配分金事業費					4,304,520	
見舞金贈呈事業費					2,920,000	
地域福祉サービス事業費					1,384,520	
助成金費用					1,966,550	
助成金費用					1,966,550	
遺族会助成金費用					627,000	
手をつなぐ育成会助成金費用					97,000	
リハビリティ友の会助成金費用					81,000	
母子・寡婦助成金費用					97,000	
身体障害者部会助成金費用					345,000	
ボランティア協力校助成金費用					170,000	
ボランティア団体活動・育成助成金費用					267,000	
ボランティア保険加入助成金費用					187,600	
小地域福祉推進事業助成金費用				10,000	94,950	
負担金費用			30,000		40,000	
負担金費用			30,000		40,000	
社会福祉協議会負担金費用			30,000		40,000	
減価償却費			403,571		485,358	
	879,684	2,254,994		115,295	13,081,332	
サービス活動増減の部						
サービス活動費用計(2)						

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
租税公課		16,000			
雑費		111,610			
事務費		63,999			
事務消耗品費		5,812			
通信運搬費		41,845			
賃借料		16,342			
共同募金配分金事業費		5,496,601			
一般募金配分金事業費		1,192,081			
老人福祉活動費		80,000			
障害児・者福祉活動費		370,000			
児童・青少年福祉活動費		180,000			
母子・父子福祉活動費		80,000			
ボランティア活動育成事業費		120,000			
福祉養成・援助事業費		50,000			
情報提供・啓発事業費		312,081			
歳末たすけあい配分金事業費		4,304,520			
見舞金贈呈事業費		2,920,000			
地域福祉サービス事業費		1,384,520			
助成金費用		1,966,550			
助成金費用		1,966,550			
遺族会助成金費用		627,000			
手をつなぐ育成会助成金費用		97,000			
リハビリティ友の会助成金費用		81,000			
母子・寡婦助成金費用		97,000			
身体障害者部会助成金費用		345,000			
ボランティア協力校助成金費用		170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金費用		267,000			
ボランティア保険加入助成金費用		187,600			
小地域福祉推進事業助成金費用		94,950			
負担金費用		40,000			
負担金費用		40,000			
社会福祉協議会負担金費用		40,000			
減価償却費		485,358			
サービス活動費用計(2)		13,081,332			

地域福祉課題拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,518,033	△1,331,476	△1,684,000	△4,080	△20,000	△280,135
収益							
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)						
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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,518,033	△1,331,476	△1,684,000	△4,080	△20,000	△280,135

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	147,000		2,399,856	104,705	20,849,903	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計 (4)						
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)						
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	147,000		2,399,856	104,705	20,849,903	

地域福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目		拠点区分合計						(単位:円)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,849,903						
	サービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	サービス活動外費用							
	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)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,849,903						

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
流動資産						
現金預金	1,381,964	0	0	0	32,454	885,112
事業未収金	1,381,964	0	0	0	32,454	882,112
立替金	0					1,600
1年以内回収予定長期貸付金	0					1,400
固定資産						0
基本財産	390,457					
その他の固定資産						0
器具及び備品	390,457					0
ソフトウェア						
資産の部合計	1,772,421	0	0	0	32,454	885,112
流動負債						
事業未払金	0	0	0	0	0	55,150
預り金	0	0	0	0	0	1,600
固定負債	0	0	0	0	0	53,550
負債の部合計	0	0	0	0	0	55,150
基本金						
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	1,772,421	0	0	0	32,454	829,962
(うち当期活動増減差額)	354,033	0	0	0	0	14,865
純資産の部合計	1,772,421	0	0	0	32,454	829,962
負債及び純資産の部合計	1,772,421	0	0	0	32,454	885,112

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業	成年後見支援事業			
流動資産							
現金預金	1,214,646	6,472,557	1,064,448	247,219		11,298,400	
事業未収金	1,214,646	6,247,557	992,248	137,219		10,888,200	
立替金			72,200	110,000		183,800	
1年以内回収予定長期貸付金		225,000				1,400	
固定資産			1,657,363			225,000	
基本財産						2,047,820	
その他の固定資産			1,657,363				
器具及び備品			797,420			2,047,820	
ソフトウェア			859,943			1,187,877	
資産の部合計			2,721,811	247,219		859,943	
流動負債	1,214,646	6,472,557				13,346,220	
事業未払金	1,214,646	0	537,140	16,250		1,823,186	
預り金	1,214,646		537,140	16,250		1,769,636	
固定負債						53,550	
負債の部合計	1,214,646	0	537,140	16,250		1,823,186	
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	0	6,472,557	2,184,671	230,969		11,523,034	
次期繰越活動増減差額	0	△18,000	249,856	203,705		804,459	
(うち当期活動増減差額)	0	6,472,557	2,184,671	230,969		11,523,034	
純資産の部合計	1,214,646	6,472,557	2,721,811	247,219		13,346,220	
負債及び純資産の部合計							

地域福祉課題拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
流動資産	11,298,400				
現金預金	10,888,200				
事業未収金	183,800				
立替金	1,400				
1年以内回収予定長期貸付金	225,000				
固定資産	2,047,820				
基本財産					
その他の固定資産	2,047,820				
器具及び備品	1,187,877				
ソフトウェア	859,943				
資産の部合計	13,346,220				
流動負債	1,823,186				
事業未払金					
預り金	1,769,636				
固定負債	53,550				
負債の部合計	1,823,186				
基本金					
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	11,523,034				
(うち当期活動増減差額)	804,459				
純資産の部合計	11,523,034				
負債及び純資産の部合計	13,346,220				

介護福祉課拠点区分 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	44,621,000	43,687,966	933,034	
	居宅介護料収入	19,882,000	19,986,024	△104,024	
	(介護報酬収入)	17,827,000	17,930,956	△103,956	
	介護報酬収入	17,827,000	17,930,956	△103,956	
	(利用者負担金収入)	2,055,000	2,055,068	△68	
	介護負担金収入(一般)	2,055,000	2,055,068	△68	
	居宅介護支援介護料収入	18,014,000	17,791,950	222,050	
	居宅介護支援介護料収入	18,014,000	17,791,950	222,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,020,000	3,323,500	696,500	
	事業費収入	3,600,000	3,017,023	582,977	
	事業負担金収入(一般)	420,000	306,477	113,523	
	その他の事業収入	2,705,000	2,586,492	118,508	
	補助金事業収入(公費)	1,097,000	1,096,500	500	
	受託事業収入	1,298,000	1,214,942	83,058	
	その他の事業収入	310,000	275,050	34,950	
	障害福祉サービス等事業収入	8,981,000	8,795,192	185,808	
	自立支援給付費収入	8,370,000	8,287,850	82,150	
	介護給付費収入	8,370,000	8,287,850	82,150	
	利用者負担金収入	11,000	1,000	10,000	
	その他の事業収入	600,000	506,342	93,658	
	受託事業収入	600,000	506,342	93,658	
	受取利息配当金収入	6,000	373	5,627	
	その他の収入	40,000	35,204	4,796	
	雑収入	40,000	35,204	4,796	
	雑収入	40,000	35,204	4,796	
	事業活動収入計(1)	53,648,000	52,518,735	1,129,265	
	支出				
	人件費支出	40,713,000	40,435,004	277,996	
	職員給料支出	24,360,000	24,185,706	174,294	
	職員賞与支出	6,263,000	6,230,157	32,843	
	非常勤職員給与支出	5,754,000	5,735,800	18,200	
	法定福利費支出	4,336,000	4,283,341	52,659	
	事業費支出	1,110,000	919,375	190,625	
	消耗器具備品費支出	85,000	17,050	67,950	
	車輛費支出	545,000	503,150	41,850	
	車輛燃料費支出	480,000	399,175	80,825	
	事務費支出	2,528,000	2,283,705	244,295	
	福利厚生費支出	126,000	112,162	13,838	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	13,000	1,750	11,250	
	事務消耗品費支出	828,000	778,302	49,698	
	印刷製本費支出	107,000	105,466	1,534	
	修繕費支出	137,000	98,369	38,631	
	通信運搬費支出	436,000	408,576	27,424	
	会議費支出	12,000		12,000	
	手数料支出	21,000	8,350	12,650	
	保険料支出	223,000	186,481	36,519	
	賃借料支出	26,000	17,028	8,972	
	保守料支出	542,000	540,993	1,007	
	雑支出	42,000	26,228	15,772	
	雑支出	42,000	26,228	15,772	
	負担金支出	40,000	39,500	500	
	負担金支出	40,000	39,500	500	
	社会福祉協議会負担金支出	40,000	39,500	500	
	事業活動支出計(2)	44,391,000	43,677,584	713,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,257,000	8,841,151	415,849	

介護福祉課拠点区分 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)				
	固定資産取得支出	482,000	481,600	400	
	器具及び備品取得支出	482,000	481,600	400	
	施設整備等支出計(5)	482,000	481,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△482,000	△481,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,114,000	3,114,000	0	
	その他の活動による支出	1,726,000	1,725,600	400	
	退職共済預け金支出	1,726,000	1,725,600	400	
その他の活動支出計(8)		4,840,000	4,839,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,540,000	△2,539,600	△400	
予備費支出(10)		6,235,000	—	6,235,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,819,951	△5,819,951	
前期末支払資金残高(12)			8,146,696	△8,146,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,966,647	△13,966,647	

介護福祉課拠点区分 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	43,687,966	33,457,130	10,230,836
	居宅介護料収益	19,986,024	13,229,100	6,756,924
	(介護報酬収益)	17,930,956	11,599,393	6,331,563
	介護報酬収益	17,930,956	11,599,393	6,331,563
	(利用者負担金収益)	2,055,068	1,629,707	425,361
	介護負担金収益(一般)	2,055,068	1,629,707	425,361
	居宅介護支援介護料収益	17,791,950	15,702,680	2,089,270
	居宅介護支援介護料収益	17,791,950	15,702,680	2,089,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,323,500	2,913,050	410,450
	事業費収益	3,017,023	2,609,870	407,153
	事業負担金収益(一般)	306,477	303,180	3,297
	その他の事業収益	2,586,492	1,612,300	974,192
	補助金事業収益(公費)	1,096,500		1,096,500
	受託事業収益	1,214,942	1,447,520	△232,578
	その他の事業収益	275,050	164,780	110,270
	障害福祉サービス等事業収益	8,795,192	5,028,401	3,766,791
	自立支援給付費収益	8,287,850	4,474,380	3,813,470
	介護給付費収益	8,287,850	4,474,380	3,813,470
	利用者負担金収益	1,000		1,000
	その他の事業収益	506,342	554,021	△47,679
	受託事業収益	506,342	554,021	△47,679
	サービス活動収益計(1)	52,483,158	38,485,531	13,997,627
サービス活動増減の部	人件費	42,759,234	36,251,847	6,507,387
	職員給料	24,185,706	20,986,173	3,199,533
	職員賞与	6,230,157	4,951,857	1,278,300
	非常勤職員給与	5,735,800	4,735,810	999,990
	退職給付費用	2,324,230	1,988,240	335,990
	法定福利費	4,283,341	3,589,767	693,574
	事業費	919,375	638,013	281,362
	消耗器具備品費	17,050	60,912	△43,862
	車輛費	503,150	200,651	302,499
	車輛燃料費	399,175	376,450	22,725
	事務費	2,283,705	1,263,511	1,020,194
	福利厚生費	112,162	103,765	8,397
	旅費交通費		30,871	△30,871
	研修研究費	1,750	60,000	△58,250
	事務消耗品費	778,302	72,977	705,325
	印刷製本費	105,466	179,706	△74,240
	修繕費	98,369	61,405	36,964
	通信運搬費	408,576	192,219	216,357
	手数料	8,350	2,706	5,644
	保険料	186,481	182,228	4,253
	賃借料	17,028	17,028	0
	保守料	540,993	357,018	183,975
	雑費	26,228	3,588	22,640
	雑費	26,228	3,588	22,640
	負担金費用	39,500	36,500	3,000
	負担金費用	39,500	36,500	3,000
	社会福祉協議会負担金費用	39,500	36,500	3,000
	減価償却費	999,931	1,859,644	△859,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△891,515	891,515
	サービス活動費用計(2)	47,001,745	39,158,000	7,843,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,481,413	△672,469	6,153,882
収益	受取利息配当金収益	373	1,229	△856
	その他のサービス活動外収益	35,204	716,506	△681,302
	雑収益	35,204	33,246	1,958

介護福祉課拠点区分 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	35,204	33,246	1,958
	退職手当積立基金預け金差益		683,260	△683,260
	サービス活動外収益計(4)	35,577	717,735	△682,158
	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)	35,577	717,735	△682,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,516,990	45,266	5,471,724
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000
	特別収益計(8)	2,300,000	0	2,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具除却・廃棄費用 拠点区分間繰入金費用	3,114,000	2,663,000	451,000
特別増減の部	特別費用計(9)	3,114,000	2,663,001	450,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△814,000	△2,663,001	1,849,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,702,990	△2,617,735	7,320,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,409,737	12,027,472	△2,617,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,112,727	9,409,737	4,702,990
	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)			
繰越活動増減差額の部	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)	14,112,727	9,409,737	4,702,990

介護福祉課拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,912,007	10,536,451	7,375,556	流動負債	3,945,360	2,389,755	1,555,605
現金預金	8,373,103	3,817,195	4,555,908	事業未払金	3,680,512	2,145,537	1,534,975
事業未収金	9,122,030	6,151,614	2,970,416	職員預り金	264,848	244,218	20,630
前払費用	416,874	567,642	△150,768				
固定資産	15,868,030	14,660,761	1,207,269	固定負債	15,721,950	13,397,720	2,324,230
基本財産				退職給付引当金	15,721,950	13,397,720	2,324,230
その他の固定資産	15,868,030	14,660,761	1,207,269	負債の部合計	19,667,310	15,787,475	3,879,835
車両運搬具	496,703	827,836	△331,133	純資産の部			
器具及び備品	1,974,347	2,161,545	△187,198	基本金			
退職共済預け金	13,396,980	11,671,380	1,725,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,112,727	9,409,737	4,702,990
				(うち当期活動増減差額)	4,702,990	△2,617,735	7,320,725
				純資産の部合計	14,112,727	9,409,737	4,702,990
資産の部合計	33,780,037	25,197,212	8,582,825	負債及び純資産の部合計	33,780,037	25,197,212	8,582,825

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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) 介護福祉課拠点計算書類（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)）

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 介護保険外事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 介護保険外事業

(4) 拠点区分貸借対照表

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 介護保険外事業

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			
車輦運搬具	9,474,202	8,977,499	496,703
器具及び備品	3,945,560	1,971,213	1,974,347
小計	13,419,762	10,948,712	2,471,050
合計	13,419,762	10,948,712	2,471,050

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

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	9,122,030	0	9,122,030
合計	9,122,030	0	9,122,030

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

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 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉課

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		
基本財産（有形固定資産）														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）														
車輦運搬具	827,836	0	0	331,133	0	0	0	496,703	0	8,977,499	3,890,260	9,474,202	3,890,260	
器具及び備品	2,161,545	0	481,600	668,798	0	0	0	1,974,347	0	1,971,213	0	3,945,560	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,989,381	0	481,600	999,931	0	0	0	2,471,050	0	10,948,712	3,890,260	13,419,762	3,890,260	
その他の固定資産（無形固定資産）														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,989,381	0	481,600	999,931	0	0	0	2,471,050	0	10,948,712	3,890,260	13,419,762	3,890,260	
将来入金予定の償還補助金の額								0	0					
差 引	2,989,381	0	481,600	999,931	0	0	0	2,471,050	0					

(単位：円)

(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、償還補助金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。

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(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		
退職給付引当金	13,397,720	2,324,230 ()	0	()	15,721,950	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	13,397,720	2,324,230 (0)	0	0 (0)	15,721,950	

(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。

(單位: 日)

[illegible]

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
事業活動による収支						
支出						
車輦燃料費支出	260,811	138,364		399,175		399,175
事務費支出	1,377,596	906,109		2,283,705		2,283,705
福利厚生費支出	53,229	58,933		112,162		112,162
研修研究費支出	1,750			1,750		1,750
事務消耗品費支出	502,159	276,143		778,302		778,302
印刷製本費支出	62,390	43,076		105,466		105,466
修繕費支出	77,841	20,528		98,369		98,369
通信運搬費支出	203,241	205,335		408,576		408,576
手数料支出	7,800	550		8,350		8,350
保険料支出	131,463	55,018		186,481		186,481
賃借料支出	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料支出	307,209	233,784		540,993		540,993
雑支出	22,000	4,228		26,228		26,228
雑支出	22,000	4,228		26,228		26,228
負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金支出	9,500	30,000		39,500		39,500
事業活動支出計(2)	27,055,047	16,622,537		43,677,584		43,677,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,079,626	2,850,535	9,070,242	8,841,151		8,841,151
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	281,600	200,000		481,600		481,600
器具及び備品取得支出	281,600	200,000		481,600		481,600
施設整備等支出計(6)	281,600	200,000		481,600		481,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281,600	△200,000		△481,600		△481,600
拠点区分間繰入金収入	2,300,000			2,300,000		2,300,000
サービス区分間繰入金収入	9,070,242			9,070,242	△9,070,242	0
収入						

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
その他の収入							
その他の活動収入	11,370,242				11,370,242	△9,070,242	2,300,000
拠点区分間繰入金支出	3,114,000				3,114,000		3,114,000
サービス区分間繰入金支出			9,070,242		9,070,242	△9,070,242	0
その他の活動による支出	772,680	952,920			1,725,600		1,725,600
退職共済預け金支出	772,680	952,920			1,725,600		1,725,600
その他の活動支出	3,886,680	952,920	9,070,242		13,909,842	△9,070,242	4,839,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,483,562	△952,920	△9,070,242		△2,539,600	0	△2,539,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,122,336	1,697,615	0		5,819,951	0	5,819,951

前期末支払資金残高(11)	2,156,645	5,990,051	0		8,146,696		8,146,696
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,278,981	7,687,666	0		13,966,647	0	13,966,647

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
介護保険事業収益	23,950,524	19,462,392	275,050	43,687,966		43,687,966
居宅介護料収益	19,986,024			19,986,024		19,986,024
(介護報酬収益)	17,930,956			17,930,956		17,930,956
介護報酬収益	17,930,956			17,930,956		17,930,956
(利用者負担金収益)	2,055,068			2,055,068		2,055,068
介護負担金収益(一般)	2,055,068			2,055,068		2,055,068
居宅介護支援介護料収益		17,791,950		17,791,950		17,791,950
居宅介護支援介護料収益		17,791,950		17,791,950		17,791,950
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,323,500			3,323,500		3,323,500
事業費収益	3,017,023			3,017,023		3,017,023
事業負担金収益(一般)	306,477			306,477		306,477
その他の事業収益	641,000	1,670,442	275,050	2,586,492		2,586,492
補助金事業収益(公費)	641,000	455,500		1,096,500		1,096,500
受託事業収益		1,214,942		1,214,942		1,214,942
その他の事業収益			275,050	275,050		275,050
障害福祉サービス等事業収益			8,795,192	8,795,192		8,795,192
自立支援給付費収益			8,287,850	8,287,850		8,287,850
介護給付費収益			8,287,850	8,287,850		8,287,850
利用者負担金収益			1,000	1,000		1,000
その他の事業収益			506,342	506,342		506,342
受託事業収益			506,342	506,342		506,342
サービス活動収益計(1)	23,950,524	19,462,392	9,070,242	52,483,158		52,483,158
人件費	25,845,130	16,914,104		42,759,234		42,759,234
職員給料	14,192,058	9,993,648		24,185,706		24,185,706
職員賞与	2,797,672	3,432,485		6,230,157		6,230,157
非常勤職員給与	5,735,800			5,735,800		5,735,800
退職給付費	914,150	1,410,080		2,324,230		2,324,230
法定福利費	2,205,450	2,077,891		4,283,341		4,283,341
事業費	736,971	182,404		919,375		919,375
消耗器具備品費	17,050			17,050		17,050
車両費	459,110	44,040		503,150		503,150
車両燃料費	260,811	138,364		399,175		399,175
事務費	1,377,596	906,109		2,283,705		2,283,705
福利厚生費	53,229	58,933		112,162		112,162
サービス活動増減の部						

介護福祉課拠点区分 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
サービス活動増減の部						
費用						
研修研究費	1,750			1,750		1,750
事務消耗品費	502,159	276,143		778,302		778,302
印刷製本費	62,390	43,076		105,466		105,466
修繕費	77,841	20,528		98,369		98,369
通信運搬費	203,241	205,335		408,576		408,576
手数料	7,800	550		8,350		8,350
保険料	131,463	55,018		186,481		186,481
賃借料	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料	307,209	233,784		540,993		540,993
雑費	22,000	4,228		26,228		26,228
雑費	22,000	4,228		26,228		26,228
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
社会福祉協議会負担金費用	9,500	30,000		39,500		39,500
減価償却費	341,966	657,965		999,931		999,931
サービス活動費用計(2)	28,311,163	18,690,582		47,001,745		47,001,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,360,639	771,810	9,070,242	5,481,413		5,481,413
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	293	80		373		373
その他のサービス活動外収益	24,604	10,600		35,204		35,204
雑収益	24,604	10,600		35,204		35,204
雑収益	24,604	10,600		35,204		35,204
サービス活動外収益計(4)	24,897	10,680		35,577		35,577
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)	24,897	10,680		35,577		35,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,335,742	782,490	9,070,242	5,516,990		5,516,990

介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
流動資産						
現金預金	9,566,641	8,345,366	0	17,912,007		17,912,007
事業未収金	3,302,889	5,070,214	0	8,373,103		8,373,103
前払費用	6,050,020	3,072,010	0	9,122,030		9,122,030
	213,732	203,142		416,874		416,874
固定資産	4,781,272	11,086,758	0	15,868,030		15,868,030
基本財産						
その他の固定資産	4,781,272	11,086,758	0	15,868,030		15,868,030
車輦運搬具	5	496,698		496,703		496,703
器具及び備品	1,020,407	953,940		1,974,347		1,974,347
退職共済預け金	3,760,860	9,636,120		13,396,980		13,396,980
資産の部合計	14,347,913	19,432,124	0	33,780,037		33,780,037
流動負債	3,287,660	657,700	0	3,945,360		3,945,360
事業未払金	3,146,300	534,212	0	3,680,512		3,680,512
職員預り金	141,360	123,488	0	264,848		264,848
固定負債	4,030,960	11,690,990		15,721,950		15,721,950
退職給付引当金	4,030,960	11,690,990		15,721,950		15,721,950
負債の部合計	7,318,620	12,348,690	0	19,667,310		19,667,310
基本金						
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,029,293	7,083,434	0	14,112,727	0	14,112,727
(うち当期活動増減差額)	3,920,500	782,490	0	4,702,990	0	4,702,990
純資産の部合計	7,029,293	7,083,434	0	14,112,727	0	14,112,727
負債及び純資産の部合計	14,347,913	19,432,124	0	33,780,037	0	33,780,037

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

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			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	9,070,242	運転資金

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

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		地域福祉課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
	支出					
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
事業活動による収支	収入					
	事業費支出	200,000	200,000		200,000	
	支出					
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000		200,000	
事業活動資金収支差額	収入					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等支出計(5)					
	支出					
	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					
	事業区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	支出					
	その他の活動収入計(7)					
当期資金収支差額合計	収入					
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,450,000	△1,450,000		△1,450,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	

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	地域福祉課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

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		地域福祉課(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	受託金収益	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
	収益					
	サービス活動収益計(1)	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
	費用	200,000	200,000		200,000	
	事業費					
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	200,000	200,000		200,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動増減の部	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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	収益					
	特別増減の部					
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	特別収益計(8)					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,450,000	△1,450,000		△1,450,000	

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

勘定科目		地域福祉課(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0		0	
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0		0	
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)		0	0		0	

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

勘定科目		地域福祉課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(単位:円)						
流動資産		0	0		0	
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計		0	0		0	
流動負債						
固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金		0	0		0	
次期繰越活動増減差額		0	0		0	
純資産の部合計		0	0		0	
負債及び純資産の部合計		0	0		0	

地域福祉課（公益事業）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	1,650,000	1,650,000	0	
	市区町村受託金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出				
	事業費支出	200,000	200,000	0	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	177,000	177,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	1,450,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,450,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,450,000	△1,450,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉課（公益事業）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	1,650,000		1,650,000
	市区町村受託金収益	1,650,000		1,650,000
	生活支援コーディネーター受託金収益	1,650,000		1,650,000
	サービス活動収益計(1)	1,650,000		1,650,000
	費用			
	事業費	200,000		200,000
	消耗器具備品費	177,000		177,000
	旅費交通費	3,000		3,000
	通信運搬費	20,000		20,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	200,000		200,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,450,000		1,450,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,450,000		1,450,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,450,000		1,450,000
	費用			
	特別費用計(9)	1,450,000		1,450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,450,000		△1,450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	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)	0		0

地域福祉課（公益事業）拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部				負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産				0 流動負債			
固定資産	0			固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	0		0	負債及び純資産の部合計	0		0

計算書類に対する注記（地域福祉課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する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) 地域福祉課（公益事業）拠点計算書類（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)）
ア 地域福祉推進事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
ア 地域福祉推進事業
 - (4) 拠点区分貸借対照表
ア 地域福祉推進事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 かほく市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課 (公益事業)

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		
基本財産（有形固定資産）	該当なし														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	該当なし														
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	該当なし														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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 かほく市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉課 (公益事業)

(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		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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。

地域福祉課（公益事業）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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉推進事業 (公益事業)					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入					
	市区町村受託金収入	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
		1,650,000	1,650,000		1,650,000	
事業活動による収支	支出					
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
	事業費支出	200,000	200,000		200,000	
	消耗器具備品費支出	177,000	177,000		177,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000		3,000	
施設整備等による収支	支出					
	通信運搬費支出	20,000	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000		200,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
当期資金収支差額合計	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,450,000		1,450,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,450,000	△1,450,000		△1,450,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0	

地域福祉課（公益事業）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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス区分	地域福祉推進事業 (公益事業)				
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

(単位:円)

地域福祉課 (公益事業) 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 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域福祉推進事業 (公益事業)					
サービス活動増減の部	受託金収益						
	市区町村受託金収益	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
	生活支援コーディネーター受託金収益	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
	サービス活動収益計(1)	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
	事業費	200,000		200,000		200,000	
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	177,000		177,000		177,000	
	旅費交通費	3,000		3,000		3,000	
	通信運搬費	20,000		20,000		20,000	
	サービス活動費用計(2)	200,000		200,000		200,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,450,000		1,450,000		1,450,000	

地域福祉課（公益事業）拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉推進事業 (公益事業)					
流動資産	0		0		0	
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	0		0		0	
流動負債						
固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	0		0		0	
純資産の部合計	0		0		0	
負債及び純資産の部合計	0		0		0	

(単位:円)

監事監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

会 長 金 田 勉 様

監 事 松 本 吉



私たち監事は、社会福祉法人かほく市社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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