

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,886,000	6,886,000	0
		寄附金収入	3,620,000	3,520,373	99,627
		経常経費補助金収入	51,665,000	50,651,378	1,013,622
		受託金収入	35,692,000	30,662,502	5,029,498
		貸付事業収入	7,780,000	87,000	7,693,000
		事業収入	307,000	296,660	10,340
		介護保険事業収入	172,539,000	173,806,358	△1,267,358
		保育事業収入	255,758,000	264,388,142	△8,630,142
		受取利息配当金収入	11,000	6,881	4,119
		その他の収入	4,041,000	4,032,218	8,782
	事業活動収入計(1)	538,299,000	534,337,512	3,961,488	
	支出	人件費支出	406,212,000	395,352,592	10,859,408
		事業費支出	64,787,000	58,766,221	6,020,779
		事務費支出	61,523,000	51,402,947	10,120,053
利用者負担軽減額		70,000	0	70,000	
貸付事業支出		7,780,000	140,000	7,640,000	
助成金支出		2,384,000	2,341,410	42,590	
負担金支出		12,000	12,000	0	
その他の支出		4,188,000	4,170,130	17,870	
事業活動支出計(2)	546,956,000	512,185,300	34,770,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,657,000	22,152,212	△30,809,212		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	839,000	838,350	650
	支出	施設整備等支出計(5)	839,000	838,350	650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839,000	△838,350	△650
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,905,000	1,233,088	671,912
		積立資産取崩収入	13,207,000	3,029,059	10,177,941
		拠点区分間繰入金収入	21,246,000	0	21,246,000
		サービス区分間繰入金収入	4,702,000	0	4,702,000
		その他の活動による収入	1,286,000	1,286,160	△160
	その他の活動収入計(7)	42,346,000	5,548,307	36,797,693	
	支出	基金積立資産支出	3,503,000	3,242,157	260,843
		積立資産支出	7,003,000	6,992,567	10,433
		拠点区分間繰入金支出	21,246,000	0	21,246,000
		サービス区分間繰入金支出	4,702,000	0	4,702,000
その他の活動による支出		12,090,000	12,063,240	26,760	
その他の活動支出計(8)	48,544,000	22,297,964	26,246,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,198,000	△16,749,657	10,551,657		
予備費支出(10)	10,853,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,547,000	4,564,205	△31,111,205		
前期末支払資金残高(12)	107,751,000	115,162,066	△7,411,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,204,000	119,726,271	△38,522,271		

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	6,886,000	6,893,000	△7,000
		寄附金収益	3,520,373	2,067,689	1,452,684
		経常経費補助金収益	50,651,378	48,049,081	2,602,297
		受託金収益	30,662,502	29,006,251	1,656,251
		事業収益	296,660	397,410	△100,750
		介護保険事業収益	173,806,358	176,250,229	△2,443,871
		保育事業収益	264,388,142	247,716,178	16,671,964
		その他の収益	308,592	98,506	210,086
		サービス活動収益計(1)	530,520,005	510,478,344	20,041,661
	費用	人件費	411,356,552	385,332,206	26,024,346
		事業費	58,766,221	54,226,527	4,539,694
		事務費	51,402,947	47,505,621	3,897,326
		利用者負担軽減額	0	11,419	△11,419
		助成金費用	2,341,410	2,356,179	△14,769
		負担金費用	12,000	22,000	△10,000
		基金組入額	3,242,157	1,869,065	1,373,092
		減価償却費	58,225,575	58,392,691	△167,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,630,823	△55,818,323	187,500
		その他の費用	540,862	0	540,862
サービス活動費用計(2)	530,256,901	493,897,385	36,359,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	263,104	16,580,959	△16,317,855		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,881	6,716	165
		その他のサービス活動外収益	4,032,218	4,043,585	△11,367
		サービス活動外収益計(4)	4,039,099	4,050,301	△11,202
	費用	その他のサービス活動外費用	3,937,860	3,901,200	36,660
		サービス活動外費用計(5)	3,937,860	3,901,200	36,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,239	149,101	△47,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)	364,343	16,730,060	△16,365,717		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,009,000	1,012,124	996,876
		特別収益計(8)	2,009,000	1,012,124	996,876
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,008,997	1,012,124	996,873		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,373,340	17,742,184	△15,368,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,420,609	92,999,456	1,421,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,793,949	110,741,640	△13,947,691	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,233,088	4,679,039	△3,445,951	
	その他の積立金取崩額(16)	3,023,000	0	3,023,000	
	その他の積立金積立額(17)	4,000,073	21,000,070	△16,999,997	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,049,964	94,420,609	2,629,355	

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	153,057,505	146,142,207	6,915,298	流動負債	49,459,102	45,305,857	4,153,245
現金預金	82,541,199	83,931,553	△1,390,354	事業未払金	30,553,187	28,570,077	1,983,110
事業未収金	69,674,199	62,210,494	7,463,705	その他の未払金	735,597	0	735,597
未収金	735,597	0	735,597	預り金	0	174,450	△174,450
立替金	16,510	160	16,350	職員預り金	2,042,450	2,235,614	△193,164
前払金	90,000	0	90,000	賞与引当金	16,127,868	14,325,716	1,802,152
固定資産	1,288,299,014	1,327,183,177	△38,884,163	固定負債	92,193,025	78,299,809	13,893,216
基本財産	597,968,010	634,579,812	△36,611,802	退職給付引当金	92,193,025	78,299,809	13,893,216
土地	45,069,000	45,069,000	0	負債の部合計	141,652,127	123,605,666	18,046,461
建物	551,899,010	588,510,812	△36,611,802	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	690,331,004	692,603,365	△2,272,361	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	415,606	1,038,986	△623,380	基金	60,085,806	58,076,737	2,009,069
構築物	62,461,389	66,586,222	△4,124,833	こころのともしび基金	54,031,601	51,943,045	2,088,556
車輛運搬具	1,232,806	1,843,237	△610,431	にしごう千歳基金	6,054,205	6,133,692	△79,487
器具及び備品	51,629,178	64,287,397	△12,658,219	国庫補助金等特別積立金	705,786,940	761,417,763	△55,630,823
ソフトウェア	1,159,128	1,839,564	△680,436	国庫補助金等特別積立金	705,786,940	761,417,763	△55,630,823
長期貸付金	426,500	373,500	53,000	その他の積立金	435,781,682	434,804,609	977,073
退職手当積立基金預け金	67,096,430	56,319,350	10,777,080	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
退職給付引当資産	16,719,765	14,041,849	2,677,916	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	108,000,000	0
こころのともしび基金積立資産	54,031,601	51,943,045	2,088,556	介護保険事業積立金	203,000,000	202,023,000	977,000
にしごう千歳基金積立資産	6,054,205	6,133,692	△79,487	助け合い金庫積立金	2,477,634	2,477,612	22
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	高額療養費支払資金積立金	4,304,034	4,303,991	43
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	108,000,000	0	緊急支援資金積立金	1,000,014	1,000,006	8
介護保険事業積立資産	203,000,000	202,023,000	977,000	次期繰越活動増減差額	97,049,964	94,420,609	2,629,355
その他の固定資産	1,104,396	1,173,523	△69,127	次期繰越活動増減差額	97,049,964	94,420,609	2,629,355
				(うち当期活動増減差額)	2,373,340	17,742,184	△15,368,844
				純資産の部合計	1,299,704,392	1,349,719,718	△50,015,326
資産の部合計	1,441,356,519	1,473,325,384	△31,968,865	負債及び純資産の部合計	1,441,356,519	1,473,325,384	△31,968,865

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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	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	6,886,000	0	0	0	0	6,886,000	0	6,886,000
	寄附金収入	3,240,773	50,000	20,000	142,000	67,600	3,520,373	0	3,520,373
	経常経費補助金収入	40,555,149	10,028,229	0	0	68,000	50,651,378	0	50,651,378
	受託金収入	8,157,575	22,305,871	199,056	0	0	30,662,502	0	30,662,502
	貸付事業収入	87,000	0	0	0	0	87,000	0	87,000
	事業収入	167,460	50,320	78,880	0	0	296,660	0	296,660
	介護保険事業収入	0	114,679,224	59,127,134	0	0	173,806,358	0	173,806,358
	保育事業収入	0	0	0	147,241,832	117,146,310	264,388,142	0	264,388,142
	受取利息配当金収入	1,776	1,705	797	2,534	69	6,881	0	6,881
	その他の収入	16,508	26,000	14,150	2,024,860	1,950,700	4,032,218	0	4,032,218
	事業活動収入計(1)	59,112,241	147,141,349	59,440,017	149,411,226	119,232,679	534,337,512	0	534,337,512
	支出								
	人件費支出	46,566,512	116,125,047	37,701,761	109,447,063	85,512,209	395,352,592	0	395,352,592
事業費支出	2,572,238	12,415,582	11,362,967	19,061,260	13,354,174	58,766,221	0	58,766,221	
事務費支出	9,271,745	17,861,900	8,260,943	4,554,394	11,453,965	51,402,947	0	51,402,947	
貸付事業支出	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000	
助成金支出	2,341,410	0	0	0	0	2,341,410	0	2,341,410	
負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
その他の支出	0	0	0	1,990,160	2,179,970	4,170,130	0	4,170,130	
事業活動支出計(2)	60,903,905	146,402,529	57,325,671	135,052,877	112,500,318	512,185,300	0	512,185,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,791,664	738,820	2,114,346	14,358,349	6,732,361	22,152,212	0	22,152,212	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
固定資産取得支出	328,350	0	0	510,000	0	838,350	0	838,350	
施設整備等支出計(5)	328,350	0	0	510,000	0	838,350	0	838,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△328,350	0	0	△510,000	0	△838,350	0	△838,350	
その他の活動による収入									
基金積立資産取崩収入	1,233,088	0	0	0	0	1,233,088	0	1,233,088	
積立資産取崩収入	0	3,023,000	0	0	6,059	3,029,059	0	3,029,059	
拠点区分間繰入金収入	6,193,875	0	0	0	1,000,000	7,193,875	△7,193,875	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	1,286,160	1,286,160	0	1,286,160	
その他の活動収入計(7)	7,426,963	3,023,000	0	0	2,292,219	12,742,182	△7,193,875	5,548,307	
その他の活動による支出									
基金積立資産支出	3,242,157	0	0	0	0	3,242,157	0	3,242,157	
積立資産支出	464,204	4,728,780	87,592	952,720	759,271	6,992,567	0	6,992,567	
拠点区分間繰入金支出	0	3,286,116	709,759	3,198,000	0	7,193,875	△7,193,875	0	
その他の活動による支出	1,871,520	2,922,360	359,160	3,861,960	3,048,240	12,063,240	0	12,063,240	
その他の活動支出計(8)	5,577,881	10,937,256	1,156,511	8,012,680	3,807,511	29,491,839	△7,193,875	22,297,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,849,082	△7,914,256	△1,156,511	△8,012,680	△1,515,292	△16,749,657	0	△16,749,657	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△270,932	△7,175,436	957,835	5,835,669	5,217,069	4,564,205	0	4,564,205	
前期末支払資金残高(11)	13,896,589	39,979,781	18,626,437	30,487,040	12,172,219	115,162,066	0	115,162,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,625,657	32,804,345	19,584,272	36,322,709	17,389,288	119,726,271	0	119,726,271	

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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	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	会費収益	6,886,000	0	0	0	6,886,000	0	6,886,000		
		寄附金収益	3,240,773	50,000	20,000	142,000	3,520,373	0	3,520,373		
		経常経費補助金収益	40,555,149	10,028,229	0	0	50,651,378	0	50,651,378		
		受託金収益	8,157,575	22,305,871	199,056	0	30,662,502	0	30,662,502		
		事業収益	167,460	50,320	78,880	0	296,660	0	296,660		
		介護保険事業収益	0	114,679,224	59,127,134	0	173,806,358	0	173,806,358		
		保育事業収益	0	0	0	147,241,832	117,146,310	264,388,142	0	264,388,142	
		その他の収益	0	0	0	0	308,592	0	308,592		
		サービス活動収益計(1)	59,006,957	147,113,644	59,425,070	147,383,832	117,590,502	530,520,005	0	530,520,005	
		費	人件費	49,747,985	120,523,984	38,334,890	114,769,593	87,980,100	411,356,552	0	411,356,552
		事業費	2,572,238	12,415,582	11,362,967	19,061,260	13,354,174	58,766,221	0	58,766,221	
		事務費	9,271,745	17,861,900	8,260,943	4,554,394	11,453,965	51,402,947	0	51,402,947	
		助成金費用	2,341,410	0	0	0	0	2,341,410	0	2,341,410	
		負担金費用	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
		基金組入額	3,242,157	0	0	0	0	3,242,157	0	3,242,157	
		減価償却費	421,865	379,455	748,918	15,365,923	41,309,414	58,225,575	0	58,225,575	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△297,368	△14,401,981	△40,931,474	△55,630,823	0	△55,630,823	
		その他の費用	0	0	0	0	540,862	0	540,862		
		サービス活動費用計(2)	67,609,400	151,180,921	58,410,350	139,349,189	113,707,041	530,256,901	0	530,256,901	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,602,443	△4,067,277	1,014,720	8,034,643	3,883,461	263,104	0	263,104	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,776	1,705	797	2,534	69	6,881	0	6,881	
		その他のサービス活動外収益	16,508	26,000	14,150	2,024,860	1,950,700	4,032,218	0	4,032,218	
		サービス活動外収益計(4)	18,284	27,705	14,947	2,027,394	1,950,769	4,039,099	0	4,039,099	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,990,160	1,947,700	3,937,860	0	3,937,860	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,990,160	1,947,700	3,937,860	0	3,937,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,284	27,705	14,947	37,234	3,069	101,239	0	101,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,584,159	△4,039,572	1,029,667	8,071,877	3,886,530	364,343	0	364,343		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	0	0	2,009,000	2,009,000	0	2,009,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,193,875	0	0	0	1,000,000	7,193,875	△7,193,875	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	274,560	441,340	0	0	715,900	△715,900	0	
		特別収益計(8)	6,193,875	274,560	441,340	0	3,009,000	9,918,775	△7,909,775	2,009,000	
		費	固定資産売却損・処分損	1	2	0	0	3	0	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	3,286,116	709,759	3,198,000	0	7,193,875	△7,193,875	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	441,340	274,560	0	0	715,900	△715,900	0	
	特別費用計(9)	1	3,727,458	984,319	3,198,000	0	7,909,778	△7,909,775	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,193,874	△3,452,898	△542,979	△3,198,000	3,009,000	2,008,997	0	2,008,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,390,285	△7,492,470	486,688	4,873,877	6,895,530	2,373,340	0	2,373,340		

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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,100,153	37,215,811	18,293,670	30,188,751	10,822,530	94,420,609	0	94,420,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,490,438	29,723,341	18,780,358	35,062,628	17,718,060	96,793,949	0	96,793,949
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,233,088	0	0	0	0	1,233,088	0	1,233,088
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,023,000	0	0	0	3,023,000	0	3,023,000
	その他の積立金積立額(17)	73	4,000,000	0	0	0	4,000,073	0	4,000,073
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,257,423	28,746,341	18,780,358	35,062,628	17,718,060	97,049,964	0	97,049,964

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	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,434,218	47,030,462	22,490,700	42,250,272	23,851,853	153,057,505	0	153,057,505
現金預金	16,463,913	29,199,750	12,427,910	18,443,585	6,006,041	82,541,199	0	82,541,199
事業未収金	953,795	17,830,712	10,062,790	23,806,687	17,020,215	69,674,199	0	69,674,199
未収金	0	0	0	0	735,597	735,597	0	735,597
立替金	16,510	0	0	0	0	16,510	0	16,510
前払金	0	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000
固定資産	100,237,853	155,553,798	72,985,870	384,236,633	575,284,860	1,288,299,014	0	1,288,299,014
基本財産	1,000,000	0	0	142,157,495	454,810,515	597,968,010	0	597,968,010
土地	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
建物	0	0	0	142,157,495	409,741,515	551,899,010	0	551,899,010
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	99,237,853	155,553,798	72,985,870	242,079,138	120,474,345	690,331,004	0	690,331,004
建物	0	0	415,606	0	0	415,606	0	415,606
構築物	0	0	0	259,440	62,201,949	62,461,389	0	62,461,389
車輛運搬具	12	544,180	2	688,612	0	1,232,806	0	1,232,806
器具及び備品	1,420,809	63,843	613,532	2,428,904	47,102,090	51,629,178	0	51,629,178
ソフトウェア	150,840	184,680	0	137,610	685,998	1,159,128	0	1,159,128
長期貸付金	426,500	0	0	0	0	426,500	0	426,500
退職手当積立基金預け金	30,026,870	14,579,160	3,973,680	10,856,400	7,660,320	67,096,430	0	67,096,430
退職給付引当資産	7,028,996	4,096,625	968,680	2,689,212	1,936,252	16,719,765	0	16,719,765
こころのともしび基金積立資産	54,031,601	0	0	0	0	54,031,601	0	54,031,601
にしごう千歳基金積立資産	6,054,205	0	0	0	0	6,054,205	0	6,054,205
人件費積立資産	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
介護保険事業積立資産	0	136,000,000	67,000,000	0	0	203,000,000	0	203,000,000
その他の固定資産	98,020	85,310	14,370	18,960	887,736	1,104,396	0	1,104,396
資産の部合計	117,672,071	202,584,260	95,476,570	426,486,905	599,136,713	1,441,356,519	0	1,441,356,519
流動負債	6,314,630	18,968,084	4,147,377	10,481,717	9,547,294	49,459,102	0	49,459,102
事業未払金	1,766,111	14,226,117	2,906,428	5,927,563	5,726,968	30,553,187	0	30,553,187
その他の未払金	0	0	0	0	735,597	735,597	0	735,597
職員預り金	2,042,450	0	0	0	0	2,042,450	0	2,042,450
賞与引当金	2,506,069	4,741,967	1,240,949	4,554,154	3,084,729	16,127,868	0	16,127,868
固定負債	45,747,376	18,869,835	5,350,580	12,970,732	9,254,502	92,193,025	0	92,193,025
退職給付引当金	45,747,376	18,869,835	5,350,580	12,970,732	9,254,502	92,193,025	0	92,193,025
負債の部合計	52,062,006	37,837,919	9,497,957	23,452,449	18,801,796	141,652,127	0	141,652,127
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	60,085,806	0	0	0	0	60,085,806	0	60,085,806
こころのともしび基金	54,031,601	0	0	0	0	54,031,601	0	54,031,601
にしごう千歳基金	6,054,205	0	0	0	0	6,054,205	0	6,054,205
国庫補助金等特別積立金	0	0	198,255	142,971,828	562,616,857	705,786,940	0	705,786,940
国庫補助金等特別積立金	0	0	198,255	142,971,828	562,616,857	705,786,940	0	705,786,940

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	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	7,781,682	136,000,000	67,000,000	225,000,000	0	435,781,682	0	435,781,682
人件費積立金	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
介護保険事業積立金	0	136,000,000	67,000,000	0	0	203,000,000	0	203,000,000
助け合い金庫積立金	2,477,634	0	0	0	0	2,477,634	0	2,477,634
高額療養費支払資金積立金	4,304,034	0	0	0	0	4,304,034	0	4,304,034
緊急支援資金積立金	1,000,014	0	0	0	0	1,000,014	0	1,000,014
次期繰越活動増減差額	△3,257,423	28,746,341	18,780,358	35,062,628	17,718,060	97,049,964	0	97,049,964
次期繰越活動増減差額	△3,257,423	28,746,341	18,780,358	35,062,628	17,718,060	97,049,964	0	97,049,964
（うち当期活動増減差額）	△2,390,285	△7,492,470	486,688	4,873,877	6,895,530	2,373,340	0	2,373,340
純資産の部合計	65,610,065	164,746,341	85,978,613	403,034,456	580,334,917	1,299,704,392	0	1,299,704,392
負債及び純資産の部合計	117,672,071	202,584,260	95,476,570	426,486,905	599,136,713	1,441,356,519	0	1,441,356,519

計算書類に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。

・福島県社会福祉協議会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掛金累計額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類等(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)

事業区分が1つのため省略している。

(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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(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ため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者生活支援センター拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「地域福祉活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付事業」

「生活福祉資金」

「ボランティアセンター事業」

「訪問介護事業(高)」

「訪問入浴事業(高)」

「障害者福祉サービス事業(高)」

イ 保健福祉センター拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業(保)」

「訪問入浴事業(保)」

「障害者福祉サービス事業(保)」

「居宅介護支援事業」

「高齢者福祉トータルサポート事業」

「デイサービスセンターふれあいの家経営」

「地域包括支援センター経営」

- ウ デイサービスセンターやすらぎの家拠点(社会福祉事業)
「デイサービスセンターやすらぎの家経営」
- エ みずほ保育園拠点(社会福祉事業)
「みずほ保育園経営」
- オ くまっこ保育園拠点(社会福祉事業)
「くまっこ保育園経営」

6.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	588,510,812	0	36,611,802	551,899,010
				0
合計	634,579,812	0	36,611,802	597,968,010

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	668,770,004	116,870,994	551,899,010
建物	6,233,818	5,818,212	415,606
構築物	75,234,438	12,773,049	62,461,389
車両運搬具	63,720,219	62,487,413	1,232,806
器具及び備品	95,861,131	44,231,953	51,629,178
建設仮勘定	0	0	0
合計	954,888,610	242,181,621	712,706,989

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

(単位:円)

	債権金額	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	69,674,199	0	69,674,199
未収金	735,597	0	735,597
立替金	16,510	0	16,510
前払金	90,000	0	90,000
長期貸付金	426,500	0	426,500
合計	70,942,806	0	70,942,806

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の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

高齢者生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	会費収入			6,886,000	6,886,000	0
		一般会員会費収入		3,610,000	3,610,000	0
		特別会員会費収入		2,436,000	2,436,000	0
		法人会員会費収入		840,000	840,000	0
	寄附金収入			3,500,000	3,240,773	259,227
		寄附金収入		3,500,000	3,240,773	259,227
	経常経費補助金収入			41,178,000	40,555,149	622,851
		市町村補助金収入		37,613,000	36,990,000	623,000
			社会福祉協議会運営補助金収入	37,413,000	36,790,000	623,000
			遺族会運営補助金収入	100,000	100,000	0
			手をつなぐ親の会運営補助金収入	100,000	100,000	0
		都道府県社協補助金収入		125,000	124,800	200
			福島県社協補助金収入	125,000	124,800	200
		共同募金配分金収入		3,440,000	3,440,349	△349
			一般募金配分金収入	1,531,000	1,531,973	△973
			歳末たすけあい配分金収入	1,909,000	1,908,376	624
	受託金収入			8,640,000	8,157,575	482,425
		市町村受託金収入		7,951,000	7,432,183	518,817
			高齢者生活支援センター運営管理受託金収入	485,000	553,910	△68,910
			地域福祉ネットワーク受託金収入	699,000	699,000	0
			つどいの広場事業受託金収入	6,767,000	6,179,273	587,727
		都道府県社協受託金収入		689,000	725,392	△36,392
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	88,000	87,980	20
			日常生活自立支援事業受託金収入	601,000	615,000	△14,000
			その他の福島県社協受託金収入	0	22,412	△22,412
	貸付事業収入			7,780,000	87,000	7,693,000
		償還金収入		7,780,000	87,000	7,693,000
			助け合い金庫償還金収入	2,477,000	22,000	2,455,000
			高額療養費支払資金償還金収入	4,303,000	0	4,303,000
			緊急支援資金償還金収入	1,000,000	65,000	935,000
	事業収入			171,000	167,460	3,540
		参加費収入		46,000	46,200	△200
	利用料収入		125,000	121,260	3,740	
受取利息配当金収入			5,000	1,776	3,224	
	受取利息配当金収入		2,000	392	1,608	
	その他の基金受取利息配当金収入		3,000	1,384	1,616	
その他の収入			17,000	16,508	492	
	雑収入		17,000	16,508	492	
		雑収入	17,000	16,508	492	
	事業活動収入計(1)			68,177,000	59,112,241	9,064,759
支出	人件費支出			47,131,000	46,566,512	564,488
		役員報酬支出		3,413,000	3,194,200	218,800
		職員給料支出		21,489,000	21,401,209	87,791
		職員賞与支出		8,438,000	8,437,298	702
		非常勤職員給与支出		7,806,000	7,586,566	219,434
		法定福利費支出		5,985,000	5,947,239	37,761
	事業費支出			2,914,000	2,572,238	341,762
		水道光熱費支出		258,000	140,674	117,326
		燃料費支出		336,000	222,372	113,628
		消耗器具備品費支出		1,687,000	1,698,956	△11,956
		保険料支出		142,000	134,140	7,860
		車両費支出		5,000	0	5,000
		食事サービス材料支出		339,000	338,096	904
		諸謝金支出		143,000	38,000	105,000
		雑支出		4,000	0	4,000
	事務費支出			10,633,000	9,271,745	1,361,255
		福利厚生費支出		419,000	357,652	61,348
		旅費交通費支出		66,000	12,100	53,900
		研修研究費支出		122,000	28,424	93,576
		事務消耗品費支出		1,559,000	1,541,418	17,582
		印刷製本費支出		172,000	93,940	78,060
		水道光熱費支出		478,000	442,163	35,837
		燃料費支出		400,000	425,487	△25,487
	修繕費支出		675,000	674,960	40	
	通信運搬費支出		631,000	638,297	△7,297	

高齢者生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会議費支出		112,000	95,192	16,808
		広報費支出		1,218,000	908,781	309,219
		業務委託費支出		772,000	739,480	32,520
		手数料支出		444,000	351,199	92,801
		保険料支出		546,000	491,875	54,125
		賃借料支出		720,000	719,536	464
		租税公課支出		100,000	91,350	8,650
		保守料支出		312,000	311,190	810
		渉外費支出		150,000	54,000	96,000
		諸会費支出		111,000	110,200	800
		諸謝金支出		444,000	360,000	84,000
		返還金支出		13,000	13,000	0
		資料図書費支出		119,000	111,442	7,558
		車輛費支出		990,000	690,164	299,836
		雑支出		60,000	9,895	50,105
	貸付事業支出			7,780,000	140,000	7,640,000
		貸付金支出		7,780,000	140,000	7,640,000
			助け合い金庫貸付金支出	2,477,000	0	2,477,000
			高額療養費支出資金貸付金支出	4,303,000	0	4,303,000
			緊急支援資金貸付金支出	1,000,000	140,000	860,000
	助成金支出			2,384,000	2,341,410	42,590
		助成金支出		2,384,000	2,341,410	42,590
			西郷村遺族会活動費助成金支出	130,000	130,000	0
			西郷村手をつなぐ親の会活動費支出	140,000	140,000	0
			西郷村民生委員児童委員協議会助成金支	100,000	100,000	0
			西郷村老人クラブ助成金支出	100,000	100,000	0
			西郷村赤十字奉仕団助成金支出	50,000	50,000	0
			その他の助成金支出	1,864,000	1,821,410	42,590
	負担金支出			12,000	12,000	0
		負担金支出		12,000	12,000	0
			その他の負担金支出	12,000	12,000	0
		事業活動支出計(2)		70,854,000	60,903,905	9,950,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,677,000	△1,791,664	△885,336
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		固定資産取得支出		329,000	328,350	650
		器具及び備品取得支出		329,000	328,350	650
		施設整備等支出計(5)		329,000	328,350	650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△329,000	△328,350	△650
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入		1,905,000	1,233,088	671,912
		こころのともし基金積立資産取崩収入		1,825,000	1,153,088	671,912
		にしごう千歳基金積立資産取崩収入		80,000	80,000	0
		拠点区分間繰入金収入		6,246,000	6,193,875	52,125
		保健福祉センター拠点区分間繰入金収入		3,284,000	3,286,116	△2,116
		やすらぎの家拠点区分間繰入金収入		712,000	709,759	2,241
		みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		2,250,000	2,198,000	52,000
		サービス区分間繰入金収入		2,781,000	0	2,781,000
		法人運営事業本部区分間繰入金収入		2,781,000	0	2,781,000
		その他の活動収入計(7)		10,932,000	7,426,963	3,505,037
	支出					
		基金積立資産支出		3,503,000	3,242,157	260,843
		こころのともし基金積立資産支出		3,502,000	3,241,644	260,356
		にしごう千歳基金積立資産支出		1,000	513	487
		積立資産支出		465,000	464,204	796
		退職給付引当資産支出		465,000	464,204	796
		サービス区分間繰入金支出		2,781,000	0	2,781,000
		地域福祉活動事業本部区分間繰入金支出		2,455,000	0	2,455,000
		やすらぎの家事業本部区分間繰入金支出		326,000	0	326,000
		その他の活動による支出		1,872,000	1,871,520	480
		退職手当積立基金預け金支出		1,872,000	1,871,520	480
		全社協退職共済預け金支出		1,872,000	1,871,520	480
		その他の活動支出計(8)		8,621,000	5,577,881	3,043,119

高齢者生活支援以外-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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,311,000	1,849,082	461,918
	予備費支出(10)			337,000	—	
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,032,000	△270,932	△761,068
	前期末支払資金残高(12)			6,488,000	13,896,589	△7,408,589
	当期末支払資金残高(11)+(12)			5,456,000	13,625,657	△8,169,657

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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			6,886,000	6,893,000	△7,000
		一般会員会費収益		3,610,000	3,609,000	1,000
		特別会員会費収益		2,436,000	2,444,000	△8,000
		法人会員会費収益		840,000	840,000	0
	寄附金収益			3,240,773	1,867,689	1,373,084
		寄附金収益		3,240,773	1,867,689	1,373,084
	経常経費補助金収益			40,555,149	39,165,081	1,390,068
		市町村補助金収益		36,990,000	35,668,000	1,322,000
			社会福祉協議会運営補助金収益	36,790,000	35,468,000	1,322,000
			遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
			手をつなぐ会の運営補助金収益	100,000	100,000	0
		都道府県社協補助金収益		124,800	154,200	△29,400
			福島県社協補助金収益	124,800	154,200	△29,400
		共同募金配分金収益		3,440,349	3,342,881	97,468
			一般募金配分金収益	1,531,973	1,491,979	39,994
			歳末たすけあい配分金収益	1,908,376	1,850,902	57,474
	受託金収益			8,157,575	7,812,839	344,736
		市町村受託金収益		7,432,183	7,277,319	154,864
			高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	553,910	485,000	68,910
			地域福祉センター受託金収益	699,000	699,000	0
			つどいの広場事業受託金収益	6,179,273	6,093,319	85,954
		都道府県社協受託金収益		725,392	535,520	189,872
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	87,980	94,520	△6,540
			日常生活自立支援事業受託金収益	615,000	441,000	174,000
			その他の福島県社協受託金収益	22,412	0	22,412
	事業収益			167,460	304,930	△137,470
	参加費収益		46,200	135,450	△89,250	
	利用料収益		121,260	169,480	△48,220	
	サービス活動収益計(1)		59,006,957	56,043,539	2,963,418	
費用	人件費		49,747,985	46,648,654	3,099,331	
		役員報酬	3,194,200	3,618,200	△424,000	
		職員給料	21,401,209	18,383,622	3,017,587	
		職員賞与	6,552,188	5,758,895	793,293	
		賞与引当金繰入	2,506,069	2,117,120	388,949	
		非常勤職員給与	7,354,556	8,879,716	△1,525,160	
		退職給付費用	2,792,524	2,415,428	377,096	
		法定福利費	5,947,239	5,475,673	471,566	
	事業費		2,572,238	2,316,481	255,757	
		水道光熱費	140,674	185,975	△45,301	
		燃料費	222,372	254,309	△31,937	
		消耗器具備品費	1,698,956	1,178,348	520,608	
		保険料	134,140	149,020	△14,880	
		車両費	0	4,638	△4,638	
		食事サービス材料費	338,096	455,071	△116,975	
		諸謝金	38,000	88,320	△50,320	
		雑費	0	800	△800	
	事務費		9,271,745	9,161,703	110,042	
		福利厚生費	357,652	198,343	159,309	
		職員被服費	0	162,162	△162,162	
		旅費交通費	12,100	275,526	△263,426	
		研修研究費	28,424	90,430	△62,006	
		事務消耗品費	1,541,418	1,319,625	221,793	
		印刷製本費	93,940	93,300	640	
		水道光熱費	442,163	431,249	10,914	
		燃料費	425,487	349,735	75,752	
		修繕費	674,960	630,300	44,660	
		通信運搬費	638,297	461,814	176,483	
		会議費	95,192	75,406	19,786	
		広報費	908,781	1,333,537	△424,756	
		業務委託費	739,480	702,592	36,888	
		手数料	351,199	126,257	224,942	
		保険料	491,875	554,688	△62,813	
	賃借料	719,536	113,475	606,061		
	租税公課	91,350	104,700	△13,350		
	保守料	311,190	263,906	47,284		
	渉外費	54,000	66,000	△12,000		
	諸会費	110,200	110,200	0		
	諸謝金	360,000	433,160	△73,160		

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		返還金			13,000	42,000	△29,000	
		資料図書費			111,442	85,030	26,412	
		車輛費			690,164	1,130,028	△439,864	
		雑費			9,895	8,240	1,655	
		助成金費用			2,341,410	2,356,179	△14,769	
			助成金費用			2,341,410	2,356,179	△14,769
				西郷村遺族会活動費助成金費用		130,000	130,000	0
				西郷村手をつなぐ親の会活動費		140,000	140,000	0
				西郷村民生児童委員協議会助成金費用		100,000	100,000	0
				西郷村老人クラブ助成金費用		100,000	100,000	0
				西郷村赤十字奉仕団助成金費用		50,000	50,000	0
				その他の助成費用		1,821,410	1,836,179	△14,769
		負担金費用				12,000	22,000	△10,000
			負担金費用			12,000	22,000	△10,000
				その他の負担金費用		12,000	22,000	△10,000
		基金組入額				3,242,157	1,869,065	1,373,092
			こころのともしび基金組入額			3,241,644	1,868,550	1,373,094
			にしごう千歳基金組入額			513	511	2
			財政運用基金組入額			0	4	△4
		減価償却費				421,865	494,604	△72,739
	減価償却費			421,865	494,604	△72,739		
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	△187,500	187,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△187,500	187,500		
	サービス活動費用計(2)			67,609,400	62,681,186	4,928,214		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△8,602,443	△6,637,647	△1,964,796		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,776	1,685	91	
			受取利息配当金収益		392	309	83	
			その他の基金受取利息配当金収益		1,384	1,376	8	
		その他のサービス活動外収益			16,508	18,525	△2,017	
			雑収益		16,508	18,525	△2,017	
			サービス活動外収益計(4)			18,284	20,210	△1,926
サービス活動外増減の部	費用							
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			18,284	20,210	△1,926		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,584,159	△6,617,437	△1,966,722		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			6,193,875	5,539,812	654,063	
			保健福祉センター拠点区分間繰入金収益		3,286,116	0	3,286,116	
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収益		709,759	2,739,995	△2,030,236	
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		2,198,000	2,799,817	△601,817	
		特別収益計(8)			6,193,875	5,539,812	654,063	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1	
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
拠点区分間繰入金費用				0	2,160,066	△2,160,066		
	くまのこ保育園拠点区分間繰入金費用			0	2,160,066	△2,160,066		
	特別費用計(9)			1	2,160,066	△2,160,065		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,193,874	3,379,746	2,814,128		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,390,285	△3,237,691	847,406		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△2,100,153	△2,541,431	441,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△4,490,438	△5,779,122	1,288,684	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				1,233,088	4,679,039	△3,445,951	
		こころのともしび基金取崩額			1,153,088	2,438,973	△1,285,885	
		にしごう千歳基金取崩額			80,000	80,000	0	
		財政運用基金取崩額			0	2,160,066	△2,160,066	
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			73	1,000,070	△999,997	
		助け合い金庫積立金積立額			22	22	0	
	高額療養費支払資金積立金積立額			43	42	1		
	緊急支援資金積立金積立額			8	1,000,006	△999,998		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△3,257,423	△2,100,153	△1,157,270		

高齢者生活支援センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	17,434,218	17,938,645	△504,427	流動負債	6,314,630	6,159,176	155,454
現金預金	16,463,913	11,004,129	5,459,784	事業未払金	1,766,111	1,806,442	△40,331
事業未収金	953,795	6,934,516	△5,980,721	職員預り金	2,042,450	2,235,614	△193,164
立替金	16,510	0	16,510	賞与引当金	2,506,069	2,117,120	388,949
固定資産	100,237,853	95,933,576	4,304,277	固定負債	45,747,376	42,954,852	2,792,524
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,747,376	42,954,852	2,792,524
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,062,006	49,114,028	2,947,978
その他の固定資産	99,237,853	94,933,576	4,304,277	純 資 産 の 部			
車両運搬具	12	12	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,420,809	1,362,045	58,764	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	150,840	303,120	△152,280	基金	60,085,806	58,076,737	2,009,069
長期貸付金	426,500	373,500	53,000	ころのともしび基金	54,031,601	51,943,045	2,088,556
退職手当積立基金預け金	30,026,870	28,155,350	1,871,520	にしごう千歳基金	6,054,205	6,133,692	△79,487
退職給付引当資産	7,028,996	6,564,792	464,204	その他の積立金	7,781,682	7,781,609	73
ころのともしび基金積立資産	54,031,601	51,943,045	2,088,556	助け合い金庫積立金	2,477,634	2,477,612	22
にしごう千歳基金積立資産	6,054,205	6,133,692	△79,487	高額療養費支払資金積立金	4,304,034	4,303,991	43
その他の固定資産	98,020	98,020	0	緊急支援資金積立金	1,000,014	1,000,006	8
				次期繰越活動増減差額	△3,257,423	△2,100,153	△1,157,270
				次期繰越活動増減差額	△3,257,423	△2,100,153	△1,157,270
				(うち当期活動増減差額)	△2,390,285	△3,237,691	847,406
				純資産の部合計	65,610,065	64,758,193	851,872
資産の部合計	117,672,071	113,872,221	3,799,850	負債及び純資産の部合計	117,672,071	113,872,221	3,799,850

計算書類に対する注記(高齢者生活支援センター拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
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日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会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掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1)高齢者生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 法人運営事業
イ 日常生活自立支援事業
ウ 地域福祉活動事業
エ 共同募金配分金事業
オ 資金貸付事業
カ 生活福祉資金
キ ボランティアセンター事業
ク 訪問介護事業(高)
ケ 訪問入浴介護事業(高)
コ 障害者福祉サービス事業(高)
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、省略している。
- (4)サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5)サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6)サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	37,394,170	37,394,158	12
器具及び備品	6,165,334	4,744,525	1,420,809
合計	43,559,504	42,138,683	1,420,821

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

(単位:円)

	債権金額	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	953,795	0	953,795
未収金	0	0	0
立替金	16,510	0	16,510
長期貸付金	426,500	0	426,500
合計	1,396,805	0	1,396,805

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の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

保健福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入			30,000	50,000	△20,000
		経常経費寄附金収入		30,000	50,000	△20,000
	経常経費補助金収入			10,419,000	10,028,229	390,771
		市町村補助金収入		10,419,000	9,758,229	660,771
			高齢者福祉センター事業交付金収入	10,419,000	9,758,229	660,771
		その他の補助金収入		0	270,000	△270,000
			その他の補助金収入	0	270,000	△270,000
	受託金収入			26,874,000	22,305,871	4,568,129
		市町村受託金収入		26,822,000	22,226,601	4,595,399
			西郷村軽度生活支援事業受託金収入	513,000	542,100	△29,100
			訪問調査事業受託金収入	83,000	112,200	△29,200
			高齢者生きがい活動支援事業受託金収入	169,000	126,984	42,016
			包括的継続的ケアセンター事業受託金収入	4,216,000	2,436,023	1,779,977
			介護予防センター事業受託金収入	6,370,000	4,342,234	2,027,766
			権利擁護事業受託金収入	3,769,000	3,703,415	65,585
			認知症総合支援事業受託金収入	4,679,000	4,301,304	377,696
			生活支援体制整備事業受託金収入	3,352,000	3,105,017	246,983
			総合相談事業受託金収入	3,671,000	3,557,324	113,676
		その他の受託金収入		52,000	79,270	△27,270
			介護予防支援事業受託金収入	52,000	79,270	△27,270
	事業収入			67,000	50,320	16,680
		利用料収入		67,000	50,320	16,680
	介護保険事業収入			116,148,000	114,679,224	1,468,776
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		66,095,000	63,836,575	2,258,425
			介護報酬収入	66,095,000	63,836,575	2,258,425
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,314,000	7,807,412	△493,412
			介護負担金収入(公費)	780,000	531,231	248,769
			介護負担金収入(一般)	6,534,000	7,276,181	△742,181
		居宅介護支援介護料収入		24,313,000	25,549,510	△1,236,510
			居宅介護支援介護料収入	22,213,000	22,445,510	△232,510
			介護予防支援介護料収入	2,100,000	3,104,000	△1,004,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,395,000	11,036,451	1,358,549
		事業費収入	11,386,000	10,456,773	929,227	
		事業負担金収入(公費)	74,000	14,356	59,644	
		事業負担金収入(一般)	935,000	565,322	369,678	
	利用者等利用料収入		3,678,000	3,800,476	△122,476	
		食費収入(公費)	69,000	88,650	△19,650	
		食費収入(一般)	3,508,000	3,548,700	△40,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	69,500	△59,500	
		その他の利用料収入	91,000	93,626	△2,626	
	その他の事業収入		2,353,000	2,648,800	△295,800	
		補助金事業収入	1,813,000	1,813,000	0	
		有償移送サービスの事業収入	540,000	835,800	△295,800	
受取利息配当金収入			2,000	1,705	295	
	受取利息配当金収入		2,000	1,705	295	
その他の収入			17,000	26,000	△9,000	
	受入研修費収入		16,000	26,000	△10,000	
	雑収入		1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)			153,557,000	147,141,349	6,415,651
支出	人件費支出			119,406,000	116,125,047	3,280,953
		職員給料支出		30,773,000	30,316,676	456,324
		職員賞与支出		13,730,000	13,547,051	182,949
		非常勤職員給与支出		59,812,000	57,922,385	1,889,615
		退職給付支出		450,000	120,000	330,000
		法定福利費支出		14,641,000	14,218,935	422,065
	事業費支出			15,231,000	12,415,582	2,815,418
		給食費支出		3,405,000	3,455,930	△50,930
		介護用品費支出		624,000	552,503	71,497
		保健衛生費支出		212,000	183,086	28,914
		水道光熱費支出		3,652,000	2,459,414	1,192,586
		燃料費支出		2,016,000	1,606,413	409,587
		消耗器具備品費支出		1,375,000	1,270,188	104,812
		保険料支出		494,000	268,160	225,840
	賃借料支出		788,000	788,952	△952	

保健福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			車両費支出		2,509,000	1,767,049	741,951	
			印刷製本費支出		100,000	63,887	36,113	
			諸謝金支出		56,000	0	56,000	
		事務費支出				23,308,000	17,861,900	5,446,100
			福利厚生費支出			901,000	643,514	257,486
			旅費交通費支出			18,000	6,880	11,120
			研修研究費支出			685,000	123,200	561,800
			事務消耗品費支出			3,181,000	2,626,991	554,009
			印刷製本費支出			424,000	422,090	1,910
			水道光熱費支出			462,000	303,233	158,767
			燃料費支出			251,000	87,512	163,488
			修繕費支出			1,020,000	780,340	239,660
			通信運搬費支出			1,378,000	1,030,944	347,056
			会議費支出			217,000	6,650	210,350
			業務委託費支出			6,094,000	5,076,720	1,017,280
			手数料支出			833,000	593,633	239,367
			保険料支出			980,000	787,189	192,811
			賃借料支出			4,184,000	3,722,167	461,833
			租税公課支出			198,000	143,400	54,600
			保守料支出			957,000	641,059	315,941
			諸会費支出			113,000	75,000	38,000
			諸謝金支出			10,000	0	10,000
			資料図書費支出			178,000	117,510	60,490
			車両費支出			1,133,000	649,763	483,237
			雑支出			91,000	24,105	66,895
			利用者負担軽減額			35,000	0	35,000
			利用者負担軽減額			35,000	0	35,000
			事業活動支出計(2)				157,980,000	146,402,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,423,000	738,820	△5,161,820	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入		3,200,000	3,023,000	177,000	
			介護保険事業積立資産取崩収入		3,200,000	3,023,000	177,000	
			サービス区分間繰入金収入		1,921,000	0	1,921,000	
			アトピーにか(あ)トピー区分間繰入金収入		1,921,000	0	1,921,000	
			その他の活動収入計(7)		5,121,000	3,023,000	2,098,000	
	支出		積立資産支出		4,731,000	4,728,780	2,220	
			退職給付引当資産支出		731,000	728,780	2,220	
			介護保険事業積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0	
			拠点区分間繰入金支出		3,284,000	3,286,116	△2,116	
			高齢者生活支援の拠点区分間繰入金支出		3,284,000	3,286,116	△2,116	
			サービス区分間繰入金支出		1,921,000	0	1,921,000	
			包括支援の事業費の区分間繰入金支出		1,921,000	0	1,921,000	
		その他の活動による支出		2,926,000	2,922,360	3,640		
		退職手当積立基金預け金支出		2,926,000	2,922,360	3,640		
		全社協退職共済預け金支出		2,926,000	2,922,360	3,640		
		その他の活動支出計(8)		12,862,000	10,937,256	1,924,744		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,741,000	△7,914,256	173,256		
		予備費支出(10)		3,516,000	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,680,000	△7,175,436	△8,504,564		
		前期末支払資金残高(12)		39,978,000	39,979,781	△1,781		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		24,298,000	32,804,345	△8,506,345		

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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			50,000	200,000	△150,000
	寄附金収益			50,000	200,000	△150,000
	経常経費補助金収益	経常経費寄附金収益		10,028,229	8,660,000	1,368,229
		市町村補助金収益		9,758,229	8,660,000	1,098,229
		高齢者福祉センター事業交付金収益		9,758,229	8,660,000	1,098,229
		その他の補助金収益		270,000	0	270,000
		その他の補助金収益		270,000	0	270,000
	受託金収益			22,305,871	20,960,036	1,345,835
		市町村受託金収益		22,226,601	20,922,576	1,304,025
			西郷村軽度生活支援事業受託金収益	542,100	540,710	1,390
			訪問調査事業受託金収益	112,200	265,260	△153,060
			高齢者生きがい活動支援事業受託金収益	126,984	0	126,984
			包括的継続的ケア事業受託金収益	2,436,023	3,720,000	△1,283,977
			介護予防ケア事業受託金収益	4,342,234	4,371,909	△29,675
			権利擁護事業受託金収益	3,703,415	3,664,116	39,299
			認知症総合支援事業受託金収益	4,301,304	3,660,881	640,423
			生活支援体制整備事業受託金収益	3,105,017	1,421,700	1,683,317
			総合相談事業受託金収益	3,557,324	3,278,000	279,324
		その他の受託金収益		79,270	37,460	41,810
			介護予防支援事業受託金収益	79,270	37,460	41,810
	事業収益			50,320	0	50,320
		利用料収益		50,320	0	50,320
	介護保険事業収益			114,679,224	113,521,114	1,158,110
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		63,836,575	66,108,167	△2,271,592
			介護報酬収益	63,836,575	66,108,167	△2,271,592
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,807,412	8,192,310	△384,898
			介護負担金収益(公費)	531,231	746,608	△215,377
		介護負担金収益(一般)	7,276,181	7,434,935	△158,754	
		介護予防負担金収益(公費)	0	10,767	△10,767	
	居宅介護支援介護料収益		25,549,510	22,642,510	2,907,000	
		居宅介護支援介護料収益	22,445,510	19,828,130	2,617,380	
		介護予防支援介護料収益	3,104,000	2,814,380	289,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,036,451	12,093,050	△1,056,599	
		事業費収益	10,456,773	11,401,259	△944,486	
		事業負担金収益(公費)	14,356	10,767	3,589	
		事業負担金収益(一般)	565,322	681,024	△115,702	
	利用者等利用料収益		3,800,476	3,851,977	△51,501	
		食費収益(公費)	88,650	115,650	△27,000	
		食費収益(一般)	3,548,700	3,653,070	△104,370	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	69,500	10,400	59,100	
		その他の利用料収益	93,626	72,857	20,769	
	その他の事業収益		2,648,800	633,100	2,015,700	
		補助金事業収益	1,813,000	0	1,813,000	
		有償移送サービス事業収益	835,800	633,100	202,700	
その他の収益			0	98,506	△98,506	
	その他の収益		0	98,506	△98,506	
		その他の収益	0	98,506	△98,506	
	サービス活動収益計(1)			147,113,644	143,439,656	3,673,988
費用	人件費			120,523,984	107,371,211	13,152,773
		職員給料		30,316,676	26,577,378	3,739,298
		職員賞与		10,558,762	9,435,049	1,123,713
		賞与引当金繰入		4,741,967	4,116,170	625,797
		非常勤職員給与		56,575,934	51,723,267	4,852,667
		退職給付費用		4,111,710	3,481,482	630,228
		法定福利費		14,218,935	12,037,865	2,181,070
	事業費			12,415,582	11,620,805	794,777
		給食費		3,455,930	3,515,870	△59,940
		介護用品費		552,503	334,643	217,860
		保健衛生費		183,086	118,434	64,652
		水道光熱費		2,459,414	2,698,649	△239,235
		燃料費		1,606,413	1,574,888	31,525
		消耗器具備品費		1,270,188	513,453	756,735
		保険料		268,160	265,662	2,498
		賃借料		788,952	785,868	3,084
		車輛費		1,767,049	1,698,058	68,991
		印刷製本費		63,887	71,280	△7,393
		諸謝金		0	44,000	△44,000

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費			17,861,900	15,215,650	2,646,250	
		福利厚生費		643,514	524,146	119,368	
		職員被服費		0	344,162	△344,162	
		旅費交通費		6,880	0	6,880	
		研修研究費		123,200	414,154	△290,954	
		事務消耗品費		2,626,991	1,275,802	1,351,189	
		印刷製本費		422,090	24,000	398,090	
		水道光熱費		303,233	336,380	△33,147	
		燃料費		87,512	60,951	26,561	
		修繕費		780,340	891,493	△111,153	
		通信運搬費		1,030,944	703,380	327,564	
		会議費		6,650	31,891	△25,241	
		業務委託費		5,076,720	4,956,624	120,096	
		手数料		593,633	630,968	△37,335	
		保険料		787,189	710,579	76,610	
		賃借料		3,722,167	2,426,436	1,295,731	
		租税公課		143,400	29,250	114,150	
		保守料		641,059	707,105	△66,046	
		諸会費		75,000	70,000	5,000	
		資料図書費		117,510	134,569	△17,059	
		車両費		649,763	923,735	△273,972	
		雑費		24,105	20,025	4,080	
	利用者負担軽減額			0	129	△129	
		利用者負担軽減額		0	129	△129	
	減価償却費			379,455	426,560	△47,105	
		減価償却費		379,455	426,560	△47,105	
	サービス活動費用計(2)			151,180,921	134,634,355	16,546,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,067,277	8,805,301	△12,872,578	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,705	1,607	98	
			受取利息配当金収益	1,705	1,607	98	
		その他のサービス活動外収益		26,000	18,000	8,000	
			受入研修費収益	26,000	0	26,000	
			雑収益	0	18,000	△18,000	
		サービス活動外収益計(4)			27,705	19,607	8,098
費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			27,705	19,607	8,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△4,039,572	8,824,908	△12,864,480	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		0	1,012,124	△1,012,124	
			固定資産受贈額	0	1,012,124	△1,012,124	
		拠点区分間固定資産移管収益		274,560	147,455	127,105	
			やむを得ない家賃等固定資産移管収益	274,560	147,455	127,105	
			特別収益計(8)			274,560	1,159,579
	費用	固定資産売却損・処分損			2	0	2
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		拠点区分間繰入金費用			3,286,116	0	3,286,116
			高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金費		3,286,116	0	3,286,116
		拠点区分間固定資産移管費用			441,340	30,016	411,324
	デジタル化(等)拠点固定資産移管費		441,340	30,016	411,324		
	特別費用計(9)			3,727,458	30,016	3,697,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,452,898	1,129,563	△4,582,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△7,492,470	9,954,471	△17,446,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,215,811	32,261,340	4,954,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			29,723,341	42,215,811	△12,492,470	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			3,023,000	0	3,023,000	
	介護保険事業積立金取崩額			3,023,000	0	3,023,000	
	その他の積立金積立額(17)			4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	介護保険事業積立金積立額			4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				28,746,341	37,215,811	△8,469,470	

保健福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,030,462	54,483,938	△7,453,476	流動負債	18,968,084	18,620,327	347,757
現金預金	29,199,750	36,352,150	△7,152,400	事業未払金	14,226,117	14,504,157	△278,040
事業未収金	17,830,712	18,131,788	△301,076	賞与引当金	4,741,967	4,116,170	625,797
固定資産	155,553,798	150,963,163	4,590,635	固定負債	18,869,835	14,587,963	4,281,872
その他の固定資産	155,553,798	150,963,163	4,590,635	退職給付引当金	18,869,835	14,587,963	4,281,872
車輛運搬具	544,180	795,336	△251,156	負債の部合計	37,837,919	33,208,290	4,629,629
器具及び備品	63,843	85,044	△21,201				
ソフトウェア	184,680	291,780	△107,100	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	14,579,160	11,382,240	3,196,920	その他の積立金	136,000,000	135,023,000	977,000
退職給付引当資産	4,096,625	3,300,453	796,172	介護保険事業積立金	136,000,000	135,023,000	977,000
介護保険事業積立資産	136,000,000	135,023,000	977,000	次期繰越活動増減差額	28,746,341	37,215,811	△8,469,470
その他の固定資産	85,310	85,310	0	次期繰越活動増減差額	28,746,341	37,215,811	△8,469,470
				（うち当期活動増減差額）	△7,492,470	9,954,471	△17,446,941
				純資産の部合計	164,746,341	172,238,811	△7,492,470
資産の部合計	202,584,260	205,447,101	△2,862,841	負債及び純資産の部合計	202,584,260	205,447,101	△2,862,841

計算書類に対する注記(保健福祉センター拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会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掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 居宅介護支援事業
イ 高齢者福祉トータルサポート
ウ デイサービスセンターふれあいの家経営
エ 地域包括支援センター経営
オ 訪問介護事業(保)
カ 訪問入浴介護事業(保)
キ 障害者福祉サービス事業(保)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,742,574	17,198,394	544,180
器具及び備品	5,664,565	5,600,722	63,843
合計	23,407,139	22,799,116	608,023

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

(単位:円)

	債権金額	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	17,830,712	0	17,830,712
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	17,830,712	0	17,830,712

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の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

デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入			0	20,000	△20,000
		経常経費寄附金収入		0	20,000	△20,000
	受託金収入			178,000	199,056	△21,056
		市町村受託金収入		178,000	199,056	△21,056
			高齢者生きが活動支援事業受託収入	178,000	199,056	△21,056
	事業収入			69,000	78,880	△9,880
		利用料収入		69,000	78,880	△9,880
	介護保険事業収入			56,391,000	59,127,134	△2,736,134
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		42,349,000	44,792,153	△2,443,153
			介護報酬収入	42,349,000	44,792,153	△2,443,153
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,620,000	4,994,546	△374,546
			介護負担金収入(公費)	86,000	226,241	△140,241
			介護負担金収入(一般)	4,534,000	4,750,796	△216,796
			介護予防負担金収入(公費)	0	17,509	△17,509
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,341,000	5,180,924	160,076
			事業費収入	4,825,000	4,675,349	149,651
			事業負担金収入(一般)	516,000	505,575	10,425
		利用者等利用料収入		3,267,000	3,345,511	△78,511
			食費収入(公費)	37,000	0	37,000
			食費収入(一般)	3,123,000	3,239,100	△116,100
			その他の利用料収入	107,000	106,411	589
		その他の事業収入		814,000	814,000	0
			補助金事業収入	814,000	814,000	0
	受取利息配当金収入			1,000	797	203
		受取利息配当金収入		1,000	797	203
	その他の収入			10,000	14,150	△4,150
	受入研修費収入		10,000	12,000	△2,000	
	雑収入		0	2,150	△2,150	
		雑収入	0	2,150	△2,150	
	事業活動収入計(1)			56,649,000	59,440,017	△2,791,017
支出	人件費支出			38,925,000	37,701,761	1,223,239
		職員給料支出		3,418,000	3,417,600	400
		職員賞与支出		1,754,000	1,727,220	26,780
		非常勤職員給与支出		28,129,000	27,026,007	1,102,993
		派遣職員費支出		546,000	545,600	400
		退職給付支出		0	60,000	△60,000
		法定福利費支出		5,078,000	4,925,334	152,666
	事業費支出			12,673,000	11,362,967	1,310,033
		給食費支出		3,005,000	3,018,827	△13,827
		介護用品費支出		300,000	88,344	211,656
		保健衛生費支出		593,000	517,791	75,209
		水道光熱費支出		2,544,000	2,285,179	258,821
		燃料費支出		1,799,000	1,509,936	289,064
		消耗器具備品費支出		1,090,000	1,034,490	55,510
		保険料支出		380,000	209,921	170,079
		賃借料支出		349,000	386,928	△37,928
		車両費支出		2,597,000	2,311,551	285,449
		諸謝金支出		16,000	0	16,000
	事務費支出			9,827,000	8,260,943	1,566,057
		福利厚生費支出		346,000	232,549	113,451
		研修研究費支出		38,000	0	38,000
		事務消耗品費支出		526,000	291,263	234,737
		印刷製本費支出		62,000	0	62,000
		修繕費支出		1,000,000	728,363	271,637
		通信運搬費支出		272,000	161,153	110,847
		会議費支出		22,000	6,024	15,976
		業務委託費支出		4,479,000	4,380,420	98,580
		手数料支出		1,129,000	986,658	142,342
		保険料支出		362,000	307,010	54,990
		賃借料支出		707,000	477,063	229,937
		租税公課支出		152,000	128,200	23,800
		保守料支出		582,000	443,960	138,040
		諸会費支出		59,000	53,800	5,200
	資料図書費支出		67,000	50,490	16,510	
	雑支出		24,000	13,990	10,010	
利用者負担軽減額			35,000	0	35,000	
	利用者負担軽減額		35,000	0	35,000	
	事業活動支出計(2)			61,460,000	57,325,671	4,134,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,811,000	2,114,346	△6,925,346

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出				88,000	87,592	408
			退職給付引当資産支出			88,000	87,592	408
			拠点区分間繰入金支出			712,000	709,759	2,241
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金支出			712,000	709,759	2,241
			その他の活動による支出			360,000	359,160	840
				退職手当積立基金預け金支出		360,000	359,160	840
				全社協退職共済預け金支出	360,000	359,160	840	
		その他の活動支出計(8)			1,160,000	1,156,511	3,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,160,000	△1,156,511	△3,489		
	予備費支出(10)			3,000,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,971,000	957,835	△9,928,835		
前期末支払資金残高(12)					18,626,000	18,626,437	△437	
当期末支払資金残高(11)+(12)					9,655,000	19,584,272	△9,929,272	

デｲｰﾋﾞｰｽﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家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)

	大	中	小	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					
	寄附金収益			20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益		20,000	0	20,000
	受託金収益			199,056	233,376	△34,320
		市町村受託金収益		199,056	233,376	△34,320
			高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	199,056	233,376	△34,320
	事業収益			78,880	92,480	△13,600
		利用料収益		78,880	92,480	△13,600
	介護保険事業収益			59,127,134	62,729,115	△3,601,981
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		44,792,153	48,140,124	△3,347,971
			介護報酬収益	44,792,153	48,140,124	△3,347,971
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,994,546	5,359,857	△365,311
			介護負担金収益(公費)	226,241	73,587	152,654
			介護負担金収益(一般)	4,750,796	5,265,306	△514,510
			介護予防負担金収益(公費)	17,509	20,964	△3,455
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,180,924	5,630,104	△449,180
			事業費収益	4,675,349	5,082,747	△407,398
			事業負担金収益(一般)	505,575	547,357	△41,782
		利用者等利用料収益		3,345,511	3,599,030	△253,519
			食費収益(一般)	3,239,100	3,411,000	△171,900
			その他の利用料収益	106,411	188,030	△81,619
		その他の事業収益		814,000	0	814,000
			補助金事業収益	814,000	0	814,000
	サービス活動収益計(1)			59,425,070	63,054,971	△3,629,901
費用	費用					
	人件費			38,334,890	45,132,732	△6,797,842
		職員給料		3,417,600	6,171,555	△2,753,955
		職員賞与		1,324,050	2,121,186	△797,136
		賞与引当金繰入		1,240,949	1,374,452	△133,503
		非常勤職員給与		26,273,295	24,759,874	1,513,421
		派遣職員費		545,600	4,666,985	△4,121,385
		退職給付費用		608,062	851,854	△243,792
		法定福利費		4,925,334	5,186,826	△261,492
	事業費			11,362,967	10,435,709	927,258
		給食費		3,018,827	3,141,474	△122,647
		介護用品費		88,344	209,944	△121,600
		保健衛生費		517,791	164,043	353,748
		水道光熱費		2,285,179	2,405,789	△120,610
		燃料費		1,509,936	1,604,391	△94,455
		消耗器具備品費		1,034,490	448,554	585,936
		保険料		209,921	199,879	10,042
		賃借料		386,928	347,232	39,696
		車両費		2,311,551	1,882,403	429,148
		諸謝金		0	32,000	△32,000
	事務費			8,260,943	8,055,933	205,010
		福利厚生費		232,549	208,475	24,074
		職員被服費		0	147,420	△147,420
		研修研究費		0	16,960	△16,960
		事務消耗品費		291,263	346,726	△55,463
		印刷製本費		0	16,200	△16,200
		修繕費		728,363	982,770	△254,407
		通信運搬費		161,153	126,222	34,931
		会議費		6,024	5,387	637
		業務委託費		4,380,420	4,381,784	△1,364
		手数料		986,658	512,082	474,576
		保険料		307,010	312,430	△5,420
		賃借料		477,063	316,440	160,623
		租税公課		128,200	81,200	47,000
		保守料		443,960	480,517	△36,557
		諸会費		53,800	53,800	0
		資料図書費		50,490	53,530	△3,040
		雑費		13,990	13,990	0
	利用者負担軽減額			0	11,290	△11,290
		利用者負担軽減額		0	11,290	△11,290
	減価償却費			748,918	787,775	△38,857
	減価償却費		748,918	787,775	△38,857	

テイク・センターやすらぎの家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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△297,368	△297,368	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△297,368	△297,368	0
		サービス活動費用計(2)			58,410,350	64,126,071	△5,715,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,014,720	△1,071,100	2,085,820
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			797	809	△12
		受取利息配当金収益			797	809	△12
		その他のサービス活動外収益			14,150	16,860	△2,710
		受入研修費収益			12,000	0	12,000
	雑収益			2,150	16,860	△14,710	
	サービス活動外収益計(4)				14,947	17,669	△2,722
	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				14,947	17,669	△2,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,029,667	△1,053,431	2,083,098
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			441,340	30,016	411,324
		保険福祉社外拠点間固定資産移管収益			441,340	30,016	411,324
		特別収益計(8)				441,340	30,016
	費用	拠点区分間繰入金費用			709,759	2,739,995	△2,030,236
		高齢者生活支援社外拠点区分間繰入金費			709,759	2,739,995	△2,030,236
		拠点区分間固定資産移管費用			274,560	147,455	127,105
		保険福祉社外拠点区分間固定資産移管費			274,560	147,455	127,105
特別費用計(9)				984,319	2,887,450	△1,903,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△542,979	△2,857,434	2,314,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					486,688	△3,910,865	4,397,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				18,293,670	22,204,535	△3,910,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				18,780,358	18,293,670	486,688
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					18,780,358	18,293,670	486,688

デｲｰビスﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,490,700	21,766,596	724,104	流動負債	4,147,377	4,514,611	△367,234
現金預金	12,427,910	12,889,796	△461,886	事業未払金	2,906,428	2,965,709	△59,281
事業未収金	10,062,790	8,876,640	1,186,150	預り金	0	174,450	△174,450
立替金	0	160	△160	賞与引当金	1,240,949	1,374,452	△133,503
固定資産	72,985,870	73,629,988	△644,118	固定負債	5,350,580	5,092,680	257,900
その他の固定資産	72,985,870	73,629,988	△644,118	退職給付引当金	5,350,580	5,092,680	257,900
建物	415,606	1,038,986	△623,380	負債の部合計	9,497,957	9,607,291	△109,334
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	613,532	739,070	△125,538				
退職手当積立基金預け金	3,973,680	3,889,080	84,600	純資産の部			
退職給付引当資産	968,680	948,480	20,200	国庫補助金等特別積立金	198,255	495,623	△297,368
介護保険事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	198,255	495,623	△297,368
その他の固定資産	14,370	14,370	0	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
				介護保険事業積立金	67,000,000	67,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,780,358	18,293,670	486,688
				次期繰越活動増減差額	18,780,358	18,293,670	486,688
				(うち当期活動増減差額)	486,688	△3,910,865	4,397,553
				純資産の部合計	85,978,613	85,789,293	189,320
資産の部合計	95,476,570	95,396,584	79,986	負債及び純資産の部合計	95,476,570	95,396,584	79,986

計算書類に対する注記(デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会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掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンターやすらぎの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア デイサービスセンターやすらぎの家経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,233,818	5,818,212	415,606
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	2,439,320	1,825,788	613,532
合計	14,909,513	13,880,373	1,029,140

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

(単位:円)

	債権金額	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	10,062,790	0	10,062,790
立替金	0	0	0
合計	36,692,710	0	36,692,710

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の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

みずほ保育園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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			20,000	142,000	△122,000	
			経常経費寄附金収入		20,000	142,000	△122,000	
		保育事業収入			147,020,000	147,241,832	△221,832	
			委託費収入		140,318,000	138,773,500	1,544,500	
			利用者等利用料収入		3,456,000	3,324,825	131,175	
				利用者等利用料収入(一般)	3,456,000	3,324,825	131,175	
			その他の事業収入		3,246,000	5,143,507	△1,897,507	
				補助金事業収入(公費)	923,000	2,889,667	△1,966,667	
				補助金事業収入(一般)	274,000	230,300	43,700	
				受託事業収入(公費)	2,049,000	2,023,540	25,460	
		受取利息配当金収入			3,000	2,534	466	
			受取利息配当金収入		3,000	2,534	466	
		その他の収入			2,049,000	2,024,860	24,140	
			受入研修費収入		42,000	32,000	10,000	
			利用者等外給食費収入		2,007,000	1,992,860	14,140	
			事業活動収入計(1)		149,092,000	149,411,226	△319,226	
	支出	人件費支出				111,547,000	109,447,063	2,099,937
			職員給料支出			45,937,000	45,083,318	853,682
			職員賞与支出			14,379,000	14,356,018	22,982
			非常勤職員給与支出			37,030,000	36,034,556	995,444
		法定福利費支出			14,201,000	13,973,171	227,829	
事業費支出					19,668,000	19,061,260	606,740	
		給食費支出			10,137,000	9,981,770	155,230	
		保健衛生費支出			568,000	541,986	26,014	
		保育材料費支出			1,640,000	1,639,118	882	
		水道光熱費支出			2,820,000	2,581,024	238,976	
		燃料費支出			1,440,000	1,375,389	64,611	
		消耗器具備品費支出			1,500,000	1,468,506	31,494	
		保険料支出			611,000	596,951	14,049	
		賃借料支出			914,000	870,204	43,796	
		車両費支出			38,000	6,312	31,688	
事務費支出					5,471,000	4,554,394	916,606	
		福利厚生費支出			714,000	736,959	△22,959	
		旅費交通費支出			9,000	0	9,000	
		研修研究費支出			101,000	67,050	33,950	
		事務消耗品費支出			812,000	915,095	△103,095	
		印刷製本費支出			105,000	88,185	16,815	
		修繕費支出			1,030,000	569,281	460,719	
		通信運搬費支出			300,000	240,079	59,921	
		会議費支出			73,000	6,989	66,011	
		広報費支出			66,000	0	66,000	
		業務委託費支出			225,000	224,400	600	
		手数料支出			1,021,000	1,022,088	△1,088	
		保守料支出			660,000	482,694	177,306	
		資料図書費支出			46,000	20,904	25,096	
		車両費支出			143,000	105,840	37,160	
		雑支出			166,000	74,830	91,170	
その他の支出					2,007,000	1,990,160	16,840	
		利用者等外給食費支出			2,007,000	1,990,160	16,840	
		事業活動支出計(2)			138,693,000	135,052,877	3,640,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,399,000	14,358,349	△3,959,349	
施設整備等による収支		収入						
				施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出	固定資産取得支出			510,000	510,000	0
				器具及び備品取得支出		510,000	510,000	0
			施設整備等支出計(5)		510,000	510,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△510,000	△510,000	0		
その他の	収入	積立資産取崩収入			10,000,000	0	10,000,000	
			人件費積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)		10,000,000	0	10,000,000		
支	積立資産支出			953,000	952,720	280		

みずほ保育園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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	出		退職給付引当資産支出		953,000	952,720	280
		拠点区分間繰入金支出			17,250,000	3,198,000	14,052,000
			高齢者生活支援の拠点区分間繰入金支出		2,250,000	2,198,000	52,000
			くまこ保育園拠点区分間繰入金支出		15,000,000	1,000,000	14,000,000
		その他の活動による支出			3,862,000	3,861,960	40
			退職手当積立基金預け金支出		3,862,000	3,861,960	40
				全社協退職共済預け金支出	3,862,000	3,861,960	40
			その他の活動支出計(8)		22,065,000	8,012,680	14,052,320
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,065,000	△8,012,680	△4,052,320
			予備費支出(10)		3,000,000	—	
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,176,000	5,835,669	△11,011,669	
		前期末支払資金残高(12)		30,487,000	30,487,040	△40	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		25,311,000	36,322,709	△11,011,709	

みずほ保育園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)

	大	中	小	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	寄附金収益		142,000	0	142,000		
			経常経費寄附金収益		142,000	0	142,000	
		保育事業収益		147,241,832	149,101,638	△1,859,806		
			委託費収益		138,773,500	142,345,100	△3,571,600	
			利用者等利用料収益		3,324,825	1,799,100	1,525,725	
				利用者等利用料収益(一般)	3,324,825	1,799,100	1,525,725	
			その他の事業収益		5,143,507	4,957,438	186,069	
				補助金事業収益(公費)	2,889,667	2,515,438	374,229	
				補助金事業収益(一般)	230,300	328,000	△97,700	
				受託事業収益(公費)	2,023,540	2,114,000	△90,460	
			サービス活動収益計(1)			147,383,832	149,101,638	△1,717,806
		サービス活動増減の部	費用	人件費		114,769,593	108,927,925	5,841,668
					職員給料	45,083,318	32,411,558	12,671,760
					職員賞与	11,963,027	8,097,500	3,865,527
					賞与引当金繰入	4,554,154	3,661,284	892,870
	非常勤職員給与			34,766,263	48,427,705	△13,661,442		
	退職給付費用			4,429,660	3,555,016	874,644		
	法定福利費			13,973,171	12,774,862	1,198,309		
事業費				19,061,260	18,654,159	407,101		
	給食費			9,981,770	9,881,342	100,428		
	保健衛生費			541,986	535,613	6,373		
	保育材料費			1,639,118	1,867,386	△228,268		
	水道光熱費			2,581,024	2,712,835	△131,811		
	燃料費			1,375,389	1,109,037	266,352		
	消耗器具備品費			1,468,506	1,449,605	18,901		
	保険料			596,951	576,156	20,795		
	賃借料			870,204	513,247	356,957		
	車両費			6,312	8,938	△2,626		
事務費				4,554,394	5,056,347	△501,953		
	福利厚生費			736,959	731,840	5,119		
	職員被服費			0	147,328	△147,328		
	旅費交通費			0	7,100	△7,100		
	研修研究費			67,050	165,700	△98,650		
	事務消耗品費			915,095	551,748	363,347		
	印刷製本費			88,185	127,990	△39,805		
	修繕費			569,281	1,173,982	△604,701		
	通信運搬費			240,079	257,719	△17,640		
	会議費			6,989	39,838	△32,849		
	業務委託費			224,400	222,360	2,040		
	手数料			1,022,088	873,435	148,653		
	保守料			482,694	576,979	△94,285		
	資料図書費			20,904	39,984	△19,080		
	車両費			105,840	74,104	31,736		
	雑費			74,830	66,240	8,590		
減価償却費				15,365,923	15,424,562	△58,639		
	減価償却費			15,365,923	15,424,562	△58,639		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△14,401,981	△14,401,981	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,401,981	△14,401,981	0		
	サービス活動費用計(2)			139,349,189	133,661,012	5,688,177		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,034,643	15,440,626	△7,405,983		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益		2,534	2,414	120
					受取利息配当金収益	2,534	2,414	120
				その他のサービス活動外収益		2,024,860	2,119,000	△94,140
					受入研修費収益	32,000	41,000	△9,000
					利用者等外給食収益	1,992,860	2,073,000	△80,140
					雑収益	0	5,000	△5,000
			サービス活動外収益計(4)			2,027,394	2,121,414	△94,020
		費用	その他のサービス活動外費用		1,990,160	2,073,000	△82,840	
				利用者等外給食費	1,990,160	2,073,000	△82,840	
				サービス活動外費用計(5)			1,990,160	2,073,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			37,234	48,414	△11,180		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,071,877	15,489,040	△7,417,163		
特別増	収益	拠点区分間固定資産移管収益		0	4,753,652	△4,753,652		
			くまのこ保育園拠点間固定資産移管収益	0	4,753,652	△4,753,652		
			特別収益計(8)			0	4,753,652	△4,753,652

みずほ保育園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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用		3,198,000	11,026,666	△7,828,666
		高齢者生活支援の拠点区分間繰入金費		2,198,000	2,799,817	△601,817
		くまのこ保育園拠点区分間繰入金費用		1,000,000	8,226,849	△7,226,849
		拠点区分間固定資産移管費用		0	3,334,200	△3,334,200
		くまのこ保育園拠点区分間固定資産移管費用		0	3,334,200	△3,334,200
		特別費用計(9)			3,198,000	14,360,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,198,000	△9,607,214	6,409,214
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,873,877	5,881,826	△1,007,949
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			30,188,751	39,306,925	△9,118,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			35,062,628	45,188,751	△10,126,123
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	15,000,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額			0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			35,062,628	30,188,751	4,873,877

みずほ保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,250,272	35,655,616	6,594,656	流動負債	10,481,717	8,829,860	1,651,857
現金預金	18,443,585	19,282,696	△839,111	事業未払金	5,927,563	5,168,576	758,987
事業未収金	23,806,687	16,372,920	7,433,767	賞与引当金	4,554,154	3,661,284	892,870
固定資産	384,236,633	394,277,876	△10,041,243	固定負債	12,970,732	8,541,072	4,429,660
基本財産	142,157,495	156,076,264	△13,918,769	退職給付引当金	12,970,732	8,541,072	4,429,660
建物	142,157,495	156,076,264	△13,918,769	負債の部合計	23,452,449	17,370,932	6,081,517
その他の固定資産	242,079,138	238,201,612	3,877,526	純 資 産 の 部			
構築物	259,440	298,356	△38,916	国庫補助金等特別積立金	142,971,828	157,373,809	△14,401,981
車両運搬具	688,612	1,047,887	△359,275	国庫補助金等特別積立金	142,971,828	157,373,809	△14,401,981
器具及び備品	2,428,904	2,783,115	△354,211	その他の積立金	225,000,000	225,000,000	0
ソフトウェア	137,610	322,362	△184,752	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,856,400	6,994,440	3,861,960	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	108,000,000	0
退職給付引当資産	2,689,212	1,736,492	952,720	次期繰越活動増減差額	35,062,628	30,188,751	4,873,877
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,062,628	30,188,751	4,873,877
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	108,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,873,877	5,881,826	△1,007,949
その他の固定資産	18,960	18,960	0	純資産の部合計	403,034,456	412,562,560	△9,528,104
資産の部合計	426,486,905	429,933,492	△3,446,587	負債及び純資産の部合計	426,486,905	429,933,492	△3,446,587

計算書類に対する注記(みずほ保育園拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会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掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) みずほ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア みずほ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	156,076,264	0	13,918,769	142,157,495
				0
合計	156,076,264	0	13,918,769	142,157,495

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,751,340	69,593,845	142,157,495
構 築 物	389,160	129,720	259,440
車両運搬具	2,347,100	1,658,488	688,612
器具及び備品	8,897,203	6,468,299	2,428,904
合計	223,384,803	77,850,352	145,534,451

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

(単位:円)

	債権金額	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	23,806,687	0	23,806,687
合計	23,806,687	0	23,806,687

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の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

くまっこ保育園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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			70,000	67,600	2,400	
			経常経費寄附金収入		70,000	67,600	2,400	
		経常経費補助金収入			68,000	68,000	0	
			市町村補助金収入		68,000	68,000	0	
				その他の西郷村補助金収入	68,000	68,000	0	
		保育事業収入			108,738,000	117,146,310	△8,408,310	
			委託費収入		103,780,000	108,494,270	△4,714,270	
			利用者等利用料収入		2,157,000	2,959,915	△802,915	
				利用者等利用料収入(一般)	2,157,000	2,959,915	△802,915	
			その他の事業収入		2,801,000	5,692,125	△2,891,125	
				補助金事業収入(公費)	2,801,000	4,635,220	△1,834,220	
				補助金事業収入(一般)	0	944,345	△944,345	
				受託事業収入(公費)	0	112,560	△112,560	
			受取利息配当金収入		0	69	△69	
				受取利息配当金収入	0	69	△69	
			その他の収入		1,948,000	1,950,700	△2,700	
				利用者等外給食費収入	1,948,000	1,947,700	300	
			雑収入	0	3,000	△3,000		
			雑収入	0	3,000	△3,000		
		事業活動収入計(1)			110,824,000	119,232,679	△8,408,679	
	支出	人件費支出	人件費支出			89,203,000	85,512,209	3,690,791
				職員給料支出		37,157,000	36,465,189	691,811
				職員賞与支出		12,988,000	11,936,791	1,051,209
			非常勤職員給与支出		26,654,000	25,525,975	1,128,025	
			退職給付支出		1,060,000	1,059,949	51	
		法定福利費支出		11,344,000	10,524,305	819,695		
事業費支出		事業費支出			14,301,000	13,354,174	946,826	
			給食費支出		8,152,000	7,575,644	576,356	
			保健衛生費支出		430,000	388,253	41,747	
			保育材料費支出		1,410,000	1,332,286	77,714	
			水道光熱費支出		2,820,000	2,742,680	77,320	
			消耗器具備品費支出		690,000	589,411	100,589	
			保険料支出		590,000	583,824	6,176	
			賃借料支出		183,000	142,076	40,924	
			車両費支出		26,000	0	26,000	
		事務費支出	事務費支出			12,284,000	11,453,965	830,035
			福利厚生費支出		712,000	469,353	242,647	
			研修研究費支出		142,000	69,060	72,940	
			事務消耗品費支出		420,000	409,762	10,238	
			印刷製本費支出		32,000	28,006	3,994	
			修繕費支出		100,000	63,342	36,658	
			通信運搬費支出		560,000	454,423	105,577	
			会議費支出		72,000	14,236	57,764	
			広報費支出		66,000	0	66,000	
			業務委託費支出		9,184,000	9,156,840	27,160	
			手数料支出		400,000	367,872	32,128	
			賃借料支出		68,000	68,000	0	
			保守料支出		280,000	221,210	58,790	
			資料図書費支出		46,000	0	46,000	
			車両費支出		72,000	50,861	21,139	
			雑支出		130,000	81,000	49,000	
その他の支出			その他の支出			2,181,000	2,179,970	1,030
				利用者等外給食費支出		1,948,000	1,947,700	300
		雑支出		233,000	232,270	730		
			退職手当積立基金預け金差損	233,000	232,270	730		
	事業活動支出計(2)			117,969,000	112,500,318	5,468,682		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,145,000	6,732,361	△13,877,361		
施設整備等による	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		

くまっこ保育園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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,000	6,059	941
		退職給付引当資産取崩収入			7,000	6,059	941
		拠点区分間繰入金収入			15,000,000	1,000,000	14,000,000
		みずほ保育園拠点区分間繰入金収入			15,000,000	1,000,000	14,000,000
		その他の活動による収入			1,286,000	1,286,160	△160
		退職手当積立基金預け金取崩収入			1,286,000	1,286,160	△160
	その他の活動収入計(7)				16,293,000	2,292,219	14,000,781
	支出	積立資産支出			766,000	759,271	6,729
		退職給付引当資産支出			766,000	759,271	6,729
		その他の活動による支出			3,070,000	3,048,240	21,760
退職手当積立基金預け金支出			3,070,000	3,048,240	21,760		
全社協退職共済預け金支出			3,070,000	3,048,240	21,760		
その他の活動支出計(8)				3,836,000	3,807,511	28,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				12,457,000	△1,515,292	13,972,292	
予備費支出(10)				1,000,000	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,312,000	5,217,069	△905,069	
前期末支払資金残高(12)				12,172,000	12,172,219	△219	
当期末支払資金残高(11)+(12)				16,484,000	17,389,288	△905,288	

くまっこ保育園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)

		大	中	小	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	寄附金収益			67,600	0	67,600	
			経常経費寄附金収益		67,600	0	67,600	
		経常経費補助金収益			68,000	224,000	△156,000	
			市町村補助金収益		68,000	224,000	△156,000	
				その他の西郷村補助金収益	68,000	224,000	△156,000	
		保育事業収益			117,146,310	98,614,540	18,531,770	
			委託費収益		108,494,270	94,251,610	14,242,660	
			利用者等利用料収益		2,959,915	994,720	1,965,195	
				利用者等利用料収益(一般)	2,959,915	994,720	1,965,195	
			その他の事業収益		5,692,125	3,368,210	2,323,915	
				補助金事業収益(公費)	4,635,220	2,524,950	2,110,270	
				補助金事業収益(一般)	944,345	629,540	314,805	
				受託事業収益(公費)	112,560	213,720	△101,160	
		その他の収益			308,592	0	308,592	
			退職給付引当金戻入益		308,592	0	308,592	
			退職給付引当金戻入益	308,592	0	308,592		
	サービス活動収益計(1)					117,590,502	98,838,540	18,751,962
	費用	人件費				87,980,100	77,251,684	10,728,416
				職員給料		36,465,189	31,210,067	5,255,122
				職員賞与		9,618,951	8,183,166	1,435,785
			賞与引当金繰入		3,084,729	3,056,690	28,039	
			非常勤職員給与		24,787,125	23,120,599	1,666,526	
			退職給付費用		3,499,801	3,192,148	307,653	
			法定福利費		10,524,305	8,489,014	2,035,291	
事業費					13,354,174	11,199,373	2,154,801	
			給食費		7,575,644	6,049,452	1,526,192	
			保健衛生費		388,253	352,525	35,728	
			保育材料費		1,332,286	1,068,234	264,052	
			水道光熱費		2,742,680	2,967,008	△224,328	
			消耗器具備品費		589,411	375,981	213,430	
			保険料		583,824	218,779	365,045	
			賃借料		142,076	165,020	△22,944	
			車両費		0	2,374	△2,374	
		事務費				11,453,965	10,015,988	1,437,977
			福利厚生費		469,353	401,005	68,348	
			職員被服費		0	99,838	△99,838	
			研修研究費		69,060	74,900	△5,840	
			事務消耗品費		409,762	354,831	54,931	
			印刷製本費		28,006	20,970	7,036	
			修繕費		63,342	0	63,342	
			通信運搬費		454,423	448,573	5,850	
			会議費		14,236	17,275	△3,039	
			業務委託費		9,156,840	7,517,076	1,639,764	
			手数料		367,872	209,339	158,533	
			保険料		0	351,020	△351,020	
			賃借料		68,000	224,000	△156,000	
			保守料		221,210	114,710	106,500	
			資料図書費		0	17,440	△17,440	
			車両費		50,861	100,811	△49,950	
			雑費		81,000	64,200	16,800	
減価償却費						41,309,414	41,259,190	50,224
				減価償却費		41,309,414	41,259,190	50,224
国庫補助金等特別積立金取崩額						△40,931,474	△40,931,474	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,931,474	△40,931,474	0	
その他の費用					540,862	0	540,862	
			退職給付引当資産差損		308,592	0	308,592	
				退職給付引当資産差損	308,592	0	308,592	
			その他の費用		232,270	0	232,270	
				退職手当積立金預け金差損	232,270	0	232,270	
サービス活動費用計(2)					113,707,041	98,794,761	14,912,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					3,883,461	43,779	3,839,682	
サービス収益		受取利息配当金収益			69	201	△132	
		受取利息配当金収益		69	201	△132		
	その他のサービス活動外収益			1,950,700	1,871,200	79,500		
		受入研修費収益		0	10,000	△10,000		

くまっこ保育園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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部			利用者等外給食収益		1,947,700	1,828,200	119,500	
			雑収益		3,000	33,000	△30,000	
			サービス活動外収益計(4)		1,950,769	1,871,401	79,368	
	費用	その他のサービス活動外費用				1,947,700	1,828,200	119,500
				利用者等外給食費		1,947,700	1,828,200	119,500
				サービス活動外費用計(5)		1,947,700	1,828,200	119,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,069	43,201	△40,132		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,886,530	86,980	3,799,550		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			2,009,000	0	2,009,000	
			固定資産受贈額		2,009,000	0	2,009,000	
		拠点区分間繰入金収益			1,000,000	10,386,915	△9,386,915	
			高齢者生活支援拠点区分繰入金収益		0	2,160,066	△2,160,066	
			みずほ保育園拠点区分繰入金収益		1,000,000	8,226,849	△7,226,849	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	3,334,200	△3,334,200	
			みずほ保育園拠点区分間固定資産移管収益		0	3,334,200	△3,334,200	
			特別収益計(8)		3,009,000	13,721,115	△10,712,115	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用				0	4,753,652	△4,753,652
				みずほ保育園拠点区分間固定資産移管費		0	4,753,652	△4,753,652
			特別費用計(9)		0	4,753,652	△4,753,652	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,009,000	8,967,463	△5,958,463		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,895,530	9,054,443	△2,158,913		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		10,822,530	1,768,087	9,054,443		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,718,060	10,822,530	6,895,530		
		基本金取崩額(14)		0	0	0		
		基金取崩額(15)		0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,718,060	10,822,530	6,895,530		

くまっこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,851,853	16,297,412	7,554,441	流動負債	9,547,294	7,181,883	2,365,411
現金預金	6,006,041	4,402,782	1,603,259	事業未払金	5,726,968	4,125,193	1,601,775
事業未収金	17,020,215	11,894,630	5,125,585	その他の未払金	735,597	0	735,597
未収金	735,597	0	735,597	賞与引当金	3,084,729	3,056,690	28,039
前払金	90,000	0	90,000	固定負債	9,254,502	7,123,242	2,131,260
固定資産	575,284,860	612,378,574	△37,093,714	退職給付引当金	9,254,502	7,123,242	2,131,260
基本財産	454,810,515	477,503,548	△22,693,033	負債の部合計	18,801,796	14,305,125	4,496,671
土地	45,069,000	45,069,000	0				
建物	409,741,515	432,434,548	△22,693,033	純資産の部			
その他の固定資産	120,474,345	134,875,026	△14,400,681	国庫補助金等特別積立金	562,616,857	603,548,331	△40,931,474
構築物	62,201,949	66,287,866	△4,085,917	国庫補助金等特別積立金	562,616,857	603,548,331	△40,931,474
器具及び備品	47,102,090	59,318,123	△12,216,033	次期繰越活動増減差額	17,718,060	10,822,530	6,895,530
ソフトウェア	685,998	922,302	△236,304	次期繰越活動増減差額	17,718,060	10,822,530	6,895,530
退職手当積立基金預け金	7,660,320	5,898,240	1,762,080	(うち当期活動増減差額)	6,895,530	9,054,443	△2,158,913
退職給付引当資産	1,936,252	1,491,632	444,620				
その他の固定資産	887,736	956,863	△69,127	純資産の部合計	580,334,917	614,370,861	△34,035,944
資産の部合計	599,136,713	628,675,986	△29,539,273	負債及び純資産の部合計	599,136,713	628,675,986	△29,539,273

計算書類に対する注記(くまっこ保育園拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
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日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会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掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) くまっこ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア くまっこ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	432,434,548		22,693,033	409,741,515
合計	477,503,548	0	22,693,033	454,810,515

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	457,018,664	47,277,149	409,741,515
構築物	74,845,278	12,643,329	62,201,949
器具及び備品	72,694,709	25,592,619	47,102,090
合計	649,627,651	85,513,097	564,114,554

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

(単位:円)

	債権金額	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	17,020,215	0	17,020,215
未収金	735,597	0	735,597
前払金	90,000	0	90,000
合計	17,845,812	0	17,845,812

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の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

借入金明細書

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 福) 西郷村社会福祉協議会

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							
長期 運営 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							
短期 運営 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0	0		0	0							
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	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 西郷村社会福祉協議会

(単位:円)

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				
					高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
法人の役職員	経常	10	1,419,300	0	1,419,300	0	0	0	0
利用者本人		2	169,600	0	0	0	0	122,000	47,600
利用者の家族		8	423,000	0	413,000	10,000	0	0	0
取引業者		2	110,000	0	10,000	40,000	20,000	20,000	20,000
その他		16	1,398,473	0	1,398,473	0	0	0	0
区分小計		38	3,520,373	0	3,240,773	50,000	20,000	142,000	67,600
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		38	3,520,373	0	3,240,773	50,000	20,000	142,000	67,600

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「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

(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 西郷村社会福祉協議会

(単位: 円)

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				
						高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
西郷村 (社会福祉協議会運営費)	経常	36,790,000	0	36,790,000	0	36,790,000	0	0	0	0
西郷村 (遺族会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村 (手をつなぐ親の会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村 (高齢者福祉ワークポート事業)		9,758,229	0	9,758,229	0	0	9,758,229	0	0	0
西郷村 (保育士等宿舍借上げ支援事業)		68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	68,000
県社協 (日常生活自立支援事業)		124,800	0	124,800	0	124,800	0	0	0	0
共同募金会 (一般募金配分金)		1,531,973	0	1,531,973	0	1,531,973	0	0	0	0
共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		1,908,376	0	1,908,376	0	1,908,376	0	0	0	0
高齢・障害求職者雇用支援機構 (障害者雇用調整金)		270,000	0	270,000	0	0	270,000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		50,651,378	0	50,651,378	0	40,555,149	10,028,229	0	0	68,000
国保連 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金)	介護 保険 事業	433,000	0	433,000	0	0	433,000	0	0	0
国保連 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金)		346,000	0	346,000	0	0	346,000	0	0	0
国保連 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金)		745,000	0	745,000	0	0	745,000	0	0	0
国保連 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金)		289,000	0	289,000	0	0	289,000	0	0	0
国保連 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金)		814,000	0	814,000	0	0	0	814,000	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,627,000	0	2,627,000	0	0	1,813,000	814,000	0	0
西郷村 (施設型利用負担軽減交付金)	保育 事業	142,220	0	142,220	0	0	0	0	82,940	59,280
西郷村 (保育対策総合支援事業補助金)		787,822	0	787,822	0	0	0	0	412,127	375,695
西郷村 (一時保育事業負担金)		1,832,945	753,345	2,586,290	0	0	0	0	0	2,586,290
西郷村 (延長保育事業補助金)		4,341,900	421,300	4,763,200	0	0	0	0	2,204,900	2,558,300
西郷村 (障がい児保育事業補助金)		420,000	0	420,000	0	0	0	0	420,000	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		7,524,887	1,174,645	8,699,532	0	0	0	0	3,119,967	5,579,565
0	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		58,176,265	1,174,645	61,977,910	0	40,555,149	11,841,229	814,000	3,119,967	5,647,565

(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「児童事業」、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「生活保護事業」、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「施設」、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、運用指針1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」欄を記入するものとする。

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

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	183,961	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (ボランティアセンターサービス区分へ 処遇改善分)
保健福祉センター拠点区分 (デイふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	431,446	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (事務局6月処遇支払分)
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	343,391	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (子育て職員処遇改善分)
保健福祉センター拠点区分 (デイふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	14,827	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (事務局処遇改善労保料分)
保健福祉センター拠点区分 (デイふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	875,941	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (事務局12月処遇支払分)
みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分 (くまっこ保育園経営サービス区分)	前期末支払資金残高	1,000,000	みずほ保育園拠点区分間繰入金収入
デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	182,407	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (子育て支援へ)
保健福祉センター拠点区分 (デイふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	469,902	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営へ)
保健福祉センター拠点区分 (デイふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	1,494,000	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人人件費として)
みずほ保育園拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	2,198,000	高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出 (法人運営人件費として)

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

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分
前 期 繰 越 額				761,417,763	0	0	495,623	157,373,809	603,548,331
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額				36,611,802	0	0	0	13,918,769	22,693,033
建物（基本財産）				297,368	0	0	297,368	0	0
建物（固定資産）				6,044,693	0	0	0	0	6,044,693
構築物（固定資産）				12,221,409	0	0	0	333,092	11,888,317
器具備品				386,424	0	0	0	150,120	236,304
ソフトウェア				69,127	0	0	0	0	69,127
その他の固定資産 （水道加入分担金）									
当期取崩額合計				55,630,823	0	0	297,368	14,401,981	40,931,474
当 期 末 残 高				705,786,940	0	0	198,255	142,971,828	562,616,857

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

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

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	37,394,158	21,952,820	37,394,170	21,952,820	
器具備品	1,362,044	0	328,350	0	269,585	0	0	0	1,420,809	0	4,744,525	837,690	6,165,334	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,362,056	0	328,350	0	269,585	0	0	0	1,420,821	0	42,138,683	22,790,510	43,559,504	22,790,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	303,120	0	0	0	152,280	0	0	0	150,840	0	1,269,918	0	1,420,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	303,120	0	0	0	152,280	0	0	0	150,840	0	1,269,918	0	1,420,758	0	
その他の固定資産計	1,665,176	0	328,350	0	421,865	0	0	0	1,571,661	0	43,408,601	22,790,510	44,980,262	22,790,510	
基本財産及びその他の固定資産計	1,665,176	0	328,350	0	421,865	0	0	0	1,571,661	0	43,408,601	22,790,510	44,980,262	22,790,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,665,176	0	328,350	0	421,865	0	0	0	1,571,661	0	43,408,601	22,790,510	44,980,262	22,790,510	

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 保健福祉センター拠点区分

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

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	795,336	0	0	0	251,156	0	0	0	544,180	0	17,198,394	0	17,742,574	0
器具備品	85,042	0	0	0	21,199	0	0	0	63,843	0	5,600,722	0	5,664,565	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	880,378	0	0	0	272,355	0	0	0	608,023	0	22,799,116	0	23,407,139	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	291,780	0	0	0	107,100	0	0	0	184,680	0	844,020	0	1,028,700	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	291,780	0	0	0	107,100	0	0	0	184,680	0	844,020	0	1,028,700	0
その他の固定資産計	1,172,158	0	0	0	379,455	0	0	0	792,703	0	23,643,136	0	24,435,839	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,172,158	0	0	0	379,455	0	0	0	792,703	0	23,643,136	0	24,435,839	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,172,158	0	0	0	379,455	0	0	0	792,703	0	23,643,136	0	24,435,839	0

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 デイビセンターやすらぎの家拠点区分

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,038,986	495,623	0	0	623,380	297,368	0	0	415,606	198,255	5,818,212	2,775,434	6,233,818	2,973,689	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
器具備品	739,070	0	0	0	125,538	0	0	0	613,532	0	1,825,788	0	2,439,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,778,058	495,623	0	0	748,918	297,368	0	0	1,029,140	198,255	13,880,373	2,775,434	14,909,513	2,973,689	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
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	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	1,778,058	495,623	0	0	748,918	297,368	0	0	1,029,140	198,255	14,037,873	2,775,434	15,067,013	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	1,778,058	495,623	0	0	748,918	297,368	0	0	1,029,140	198,255	14,037,873	2,775,434	15,067,013	2,973,689	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,778,058	495,623	0	0	748,918	297,368	0	0	1,029,140	198,255	14,037,873	2,775,434	15,067,013	2,973,689	

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 みずほ保育園拠点区分

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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

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)】															
建物(基)	156,076,264	156,076,264	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	142,157,495	142,157,495	69,593,845	69,593,845	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	156,076,264	156,076,264	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	142,157,495	142,157,495	69,593,845	69,593,845	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	298,356	0	0	0	38,916	0	0	0	259,440	0	129,720	0	389,160	0	
車輛運搬具	1,047,887	0	0	0	359,275	0	0	0	688,612	0	1,658,488	0	2,347,100	0	
器具備品	2,783,115	1,009,815	510,000	0	864,211	333,092	0	0	2,428,904	676,723	6,468,299	2,421,460	8,897,203	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,129,358	1,009,815	510,000	0	1,262,402	333,092	0	0	3,376,956	676,723	8,256,507	2,421,460	11,633,463	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	322,362	287,730	0	0	184,752	150,120	0	0	137,610	137,610	1,132,470	612,990	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	322,362	287,730	0	0	184,752	150,120	0	0	137,610	137,610	1,132,470	612,990	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	4,451,720	1,297,545	510,000	0	1,447,154	483,212	0	0	3,514,566	814,333	9,388,977	3,034,450	12,903,543	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	160,527,984	157,373,809	510,000	0	15,365,923	14,401,981	0	0	145,672,061	142,971,828	78,982,822	72,628,295	224,654,883	215,600,123	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	160,527,984	157,373,809	510,000	0	15,365,923	14,401,981	0	0	145,672,061	142,971,828	78,982,822	72,628,295	224,654,883	215,600,123	

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 くまっこ保育園拠点区分

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

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

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)】															
土地(基)	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000	
建物(基)	432,434,548	432,439,348	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	409,741,515	409,746,315	47,277,149	47,272,349	457,018,664	457,018,664	
基本財産合計	477,503,548	477,508,348	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	454,810,515	454,815,315	47,277,149	47,272,349	502,087,664	502,087,664	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	66,287,866	66,287,866	2,009,000	0	6,094,917	6,044,693	0	0	62,201,949	60,243,173	12,643,329	12,593,105	74,845,278	72,836,278	
器具備品	59,318,123	57,872,952	0	0	12,216,033	11,888,317	0	0	47,102,090	45,984,635	25,592,619	24,809,913	72,694,709	70,794,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	125,605,989	124,160,818	2,009,000	0	18,310,950	17,933,010	0	0	109,304,039	106,227,808	38,235,948	37,403,018	147,539,987	143,630,826	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	922,302	922,302	0	0	236,304	236,304	0	0	685,998	685,998	495,522	495,522	1,181,520	1,181,520	
その他の固定資産	956,863	956,863	0	0	69,127	69,127	0	0	887,736	887,736	144,014	144,014	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,879,165	1,879,165	0	0	305,431	305,431	0	0	1,573,734	1,573,734	639,536	639,536	2,213,270	2,213,270	
その他の固定資産計	127,485,154	126,039,983	2,009,000	0	18,616,381	18,238,441	0	0	110,877,773	107,801,542	38,875,484	38,042,554	149,753,257	145,844,096	
基本財産及びその他の固定資産計	604,988,702	603,548,331	2,009,000	0	41,309,414	40,931,474	0	0	565,688,288	562,616,857	86,152,633	85,314,903	651,840,921	647,931,760	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	604,988,702	603,548,331	2,009,000	0	41,309,414	40,931,474	0	0	565,688,288	562,616,857	86,152,633	85,314,903	651,840,921	647,931,760	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	1,885,110	2,273,472 (0)	1,885,110	0 (0)	2,273,472	
賞与引当金 その他	232,010	232,597 (0)	232,010	0 (0)	232,597	
退職給付引当金 全社協退職給付引	36,390,060	2,328,320 (0)	0	0 (0)	38,718,380	
退職給付引当金 県社協退職給付引	6,564,792	464,204 (0)	0	0 (0)	7,028,996	
計	45,071,972	5,298,593 (0)	2,117,120	0 (0)	48,253,445	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 保健福祉センター拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,769,719	3,437,373 (218,570)	2,988,289	0 (0)	3,218,803	
賞与引当金 その他	1,346,451	1,523,164 (0)	1,346,451	0 (0)	1,523,164	
退職給付引当金 全社協退職給付引	11,287,510	3,485,700 (222,770)	0	0 (0)	14,773,210	
退職給付引当金 県社協退職給付引	3,300,453	796,172 (67,392)	0	0 (0)	4,096,625	
計	18,704,133	9,242,409 (508,732)	4,334,740	0 (0)	23,611,802	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	621,740	440,679 (0)	403,170	218,570 (218,570)	440,679	
賞与引当金 その他	752,712	800,270 (0)	752,712	0 (0)	800,270	
退職給付引当金 全社協退職給付引	4,144,200	460,470 (0)	0	222,770 (222,770)	4,381,900	
退職給付引当金 県社協退職給付引	948,480	87,592 (0)	0	67,392 (67,392)	968,680	
計	6,467,132	1,789,011 (0)	1,155,882	508,732 (508,732)	6,591,529	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 みずほ保育園拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,392,991	3,501,633 (0)	2,392,991	0 (0)	3,501,633	
賞与引当金 その他	1,268,293	1,052,521 (0)	1,268,293	0 (0)	1,052,521	
退職給付引当金 全社協退職給付引	6,804,580	3,476,940 (0)	0	0 (0)	10,281,520	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,736,492	952,720 (0)	0	0 (0)	2,689,212	
計	12,202,356	8,983,814 (0)	3,661,284	0 (0)	17,524,886	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,317,840	2,328,110 (0)	2,317,840	0 (0)	2,328,110	
賞与引当金 その他	738,850	756,619 (0)	738,850	0 (0)	756,619	
退職給付引当金 全社協退職給付引	5,631,610	2,740,530 (0)	1,053,890	0 (0)	7,318,250	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,491,632	759,271 (0)	314,651	0 (0)	1,936,252	
計	10,179,932	6,584,530 (0)	4,425,231	0 (0)	12,339,231	

みずほ保育園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

(単位:円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入			142,000	142,000	0	142,000	
			經常経費寄附金収入		142,000	142,000	0	142,000
			保育事業収入	147,241,832	147,241,832	0	147,241,832	
			委託費収入	138,773,500	138,773,500	0	138,773,500	
			利用者等利用料収入	3,324,825	3,324,825	0	3,324,825	
				利用者等利用料収入(一般)	3,324,825	3,324,825	0	3,324,825
			その他の事業収入	5,143,507	5,143,507	0	5,143,507	
				補助金事業収入(公費)	2,889,667	2,889,667	0	2,889,667
				補助金事業収入(一般)	230,300	230,300	0	230,300
				受託事業収入(公費)	2,023,540	2,023,540	0	2,023,540
			受取利息配当金収入	2,534	2,534	0	2,534	
			受取利息配当金収入	2,534	2,534	0	2,534	
			その他の収入	2,024,860	2,024,860	0	2,024,860	
				受入研修費収入	32,000	32,000	0	32,000
				利用者等外給食費収入	1,992,860	1,992,860	0	1,992,860
				事業活動収入計(1)	149,411,226	149,411,226	0	149,411,226
		支出						
			人件費支出	109,447,063	109,447,063	0	109,447,063	
				職員給料支出	45,083,318	45,083,318	0	45,083,318
				職員賞与支出	14,356,018	14,356,018	0	14,356,018
				非常勤職員給与支出	36,034,556	36,034,556	0	36,034,556
				法定福利費支出	13,973,171	13,973,171	0	13,973,171
			事業費支出	19,061,260	19,061,260	0	19,061,260	
				給食費支出	9,981,770	9,981,770	0	9,981,770
				保健衛生費支出	541,986	541,986	0	541,986
				保育材料費支出	1,639,118	1,639,118	0	1,639,118
			水道光熱費支出	2,581,024	2,581,024	0	2,581,024	
			燃料費支出	1,375,389	1,375,389	0	1,375,389	
			消耗器具備品費支出	1,468,506	1,468,506	0	1,468,506	
			保険料支出	596,951	596,951	0	596,951	
			賃借料支出	870,204	870,204	0	870,204	
			車両費支出	6,312	6,312	0	6,312	
		事務費支出	4,554,394	4,554,394	0	4,554,394		
			福利厚生費支出	736,959	736,959	0	736,959	
			研修研究費支出	67,050	67,050	0	67,050	
			事務消耗品費支出	915,095	915,095	0	915,095	
			印刷製本費支出	88,185	88,185	0	88,185	
			修繕費支出	569,281	569,281	0	569,281	
			通信運搬費支出	240,079	240,079	0	240,079	
			会議費支出	6,989	6,989	0	6,989	
			業務委託費支出	224,400	224,400	0	224,400	
			手数料支出	1,022,088	1,022,088	0	1,022,088	
			保守料支出	482,694	482,694	0	482,694	
			資料図書費支出	20,904	20,904	0	20,904	
			車両費支出	105,840	105,840	0	105,840	
			雑支出	74,830	74,830	0	74,830	
		その他の支出	1,990,160	1,990,160	0	1,990,160		
			利用者等外給食費支出	1,990,160	1,990,160	0	1,990,160	
			事業活動支出計(2)	135,052,877	135,052,877	0	135,052,877	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,358,349	14,358,349	0	14,358,349	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出							
			固定資産取得支出	510,000	510,000	0	510,000	
			器具及び備品取得支出	510,000	510,000	0	510,000	
			施設整備等支出計(5)	510,000	510,000	0	510,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510,000	△510,000	0	△510,000	
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出							
			積立資産支出	952,720	952,720	0	952,720	
				退職給付引当資産支出	952,720	952,720	0	952,720
			拠点区分間繰入金支出	3,198,000	3,198,000	0	3,198,000	
				高齢者生活支援拠点区分間繰入金支出	2,198,000	2,198,000	0	2,198,000
				くまのこ保育園拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
			その他の活動による支出	3,861,960	3,861,960	0	3,861,960	
				退職手当積立基金預け金支出	3,861,960	3,861,960	0	3,861,960
			全社協退職共済預け金支出	3,861,960	3,861,960	0	3,861,960	
			その他の活動支出計(8)	8,012,680	8,012,680	0	8,012,680	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,012,680	△8,012,680	0	△8,012,680	
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,835,669	5,835,669	0	5,835,669	
			前期末支払資金残高(11)	30,487,040	30,487,040	0	30,487,040	
			当期末支払資金残高(10)+(11)	36,322,709	36,322,709	0	36,322,709	

くまっこ保育園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

(単位: 円)

	大	中	小	くまっこ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入			67,600	67,600	0	67,600
		経常経費寄附金収入		67,600	67,600	0	67,600
	経常経費補助金収入			68,000	68,000	0	68,000
		市町村補助金収入		68,000	68,000	0	68,000
			その他の西郷村補助金収入	68,000	68,000	0	68,000
	保育事業収入			117,146,310	117,146,310	0	117,146,310
		委託費収入		108,494,270	108,494,270	0	108,494,270
		利用者等利用料収入		2,959,915	2,959,915	0	2,959,915
			利用者等利用料収入(一般)	2,959,915	2,959,915	0	2,959,915
		その他の事業収入		5,692,125	5,692,125	0	5,692,125
			補助金事業収入(公費)	4,635,220	4,635,220	0	4,635,220
			補助金事業収入(一般)	944,345	944,345	0	944,345
			受託事業収入(公費)	112,560	112,560	0	112,560
	受取利息配当金収入			69	69	0	69
		受取利息配当金収入		69	69	0	69
	その他の収入			1,950,700	1,950,700	0	1,950,700
		利用者等外給食費収入		1,947,700	1,947,700	0	1,947,700
		雑収入		3,000	3,000	0	3,000
			雑収入	3,000	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)			119,232,679	119,232,679	0	119,232,679
支出	人件費支出			85,512,209	85,512,209	0	85,512,209
		職員給料支出		36,465,189	36,465,189	0	36,465,189
		職員賞与支出		11,936,791	11,936,791	0	11,936,791
		非常勤職員給与支出		25,525,975	25,525,975	0	25,525,975
		退職給付支出		1,059,949	1,059,949	0	1,059,949
		法定福利費支出		10,524,305	10,524,305	0	10,524,305
	事業費支出			13,354,174	13,354,174	0	13,354,174
		給食費支出		7,575,644	7,575,644	0	7,575,644
		保健衛生費支出		388,253	388,253	0	388,253
		保育材料費支出		1,332,286	1,332,286	0	1,332,286
		水道光熱費支出		2,742,680	2,742,680	0	2,742,680
		消耗器具備品費支出		589,411	589,411	0	589,411
		保険料支出		583,824	583,824	0	583,824
		賃借料支出		142,076	142,076	0	142,076
	事務費支出			11,453,965	11,453,965	0	11,453,965
		福利厚生費支出		469,353	469,353	0	469,353
		研修研究費支出		69,060	69,060	0	69,060
		事務消耗品費支出		409,762	409,762	0	409,762
		印刷製本費支出		28,006	28,006	0	28,006
		修繕費支出		63,342	63,342	0	63,342
		通信運搬費支出		454,423	454,423	0	454,423
		会議費支出		14,236	14,236	0	14,236
		業務委託費支出		9,156,840	9,156,840	0	9,156,840
		手数料支出		367,872	367,872	0	367,872
		賃借料支出		68,000	68,000	0	68,000
		保守料支出		221,210	221,210	0	221,210
		車輛費支出		50,861	50,861	0	50,861
		雑支出		81,000	81,000	0	81,000
	その他の支出			2,179,970	2,179,970	0	2,179,970
		利用者等外給食費支出		1,947,700	1,947,700	0	1,947,700
		雑支出		232,270	232,270	0	232,270
			退職手当積立基金預け金差損	232,270	232,270	0	232,270
		事業活動支出計(2)			112,500,318	112,500,318	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,732,361	6,732,361	0	6,732,361
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動に	収入						
	積立資産取崩収入			6,059	6,059	0	6,059
		退職給付引当資産取崩収入		6,059	6,059	0	6,059
	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による収入			1,286,160	1,286,160	0	1,286,160
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,286,160	1,286,160	0	1,286,160	
	その他の活動収入計(7)			2,292,219	2,292,219	0	2,292,219

くまっこ保育園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

(単位:円)

		大	中	小	くまっこ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	支 出	積立資産支出			759,271	759,271	0	759,271
		退職給付引当資産支出			759,271	759,271	0	759,271
		その他の活動による支出			3,048,240	3,048,240	0	3,048,240
		退職手当積立基金預け金支出			3,048,240	3,048,240	0	3,048,240
		全社協退職共済預け金支出			3,048,240	3,048,240	0	3,048,240
		その他の活動支出計(8)			3,807,511	3,807,511	0	3,807,511
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,515,292	△1,515,292	0	△1,515,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				5,217,069	5,217,069	0	5,217,069	
前期末支払資金残高(11)					12,172,219	12,172,219	0	12,172,219
当期末支払資金残高(10)+(11)					17,389,288	17,389,288	0	17,389,288

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業(高)	訪問入浴介護(高)	障害者福祉センター事業(高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	6,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,886,000	0	6,886,000
	一般会員会費収益	3,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,000	0	3,610,000
	特別会員会費収益	2,436,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,000	0	2,436,000
	法人会員会費収益	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	寄附金収益	3,240,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,773	0	3,240,773
	寄附金収益	3,240,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,773	0	3,240,773
	経常経費補助金収益	36,990,000	124,800	0	3,440,349	0	0	0	0	0	0	40,555,149	0	40,555,149
	市町村補助金収益	36,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,990,000	0	36,990,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	36,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,790,000	0	36,790,000
	遺族会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	都道府県社協補助金収益	0	124,800	0	0	0	0	0	0	0	0	124,800	0	124,800
	福島県社協補助金収益	0	124,800	0	0	0	0	0	0	0	0	124,800	0	124,800
	共同募金配分金収益	0	0	0	3,440,349	0	0	0	0	0	0	3,440,349	0	3,440,349
	一般募金配分金収益	0	0	0	1,531,973	0	0	0	0	0	0	1,531,973	0	1,531,973
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,908,376	0	0	0	0	0	0	1,908,376	0	1,908,376
	受託金収益	576,322	615,000	0	0	0	0	87,980	6,878,273	0	0	8,157,575	0	8,157,575
	市町村受託金収益	553,910	0	0	0	0	0	0	6,878,273	0	0	7,432,183	0	7,432,183
	高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	553,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,910	0	553,910
	地域福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	699,000	0	0	699,000	0	699,000
つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,179,273	0	0	6,179,273	0	6,179,273	
都道府県社協受託金収益	22,412	615,000	0	0	0	0	87,980	0	0	0	725,392	0	725,392	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	87,980	0	0	0	87,980	0	87,980	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000	0	615,000	
その他の福島県社協受託金収益	22,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,412	0	22,412	
事業収益	4,860	88,800	0	46,200	0	0	0	27,600	0	0	167,460	0	167,460	
	参加費収益	0	0	0	46,200	0	0	0	0	0	46,200	0	46,200	
利用料収益	4,860	88,800	0	0	0	0	0	27,600	0	0	121,260	0	121,260	
サービス活動収益計(1)	47,697,955	828,600	0	3,486,549	0	0	87,980	6,905,873	0	0	59,006,957	0	59,006,957	
ス	人件費	44,028,207	177,088	0	0	0	0	5,542,690	0	0	49,747,985	0	49,747,985	
	役員報酬	3,194,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,200	0	3,194,200	
	職員給料	21,224,121	177,088	0	0	0	0	0	0	0	21,401,209	0	21,401,209	
	職員賞与	6,552,188	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,188	0	6,552,188	
	賞与引当金繰入	2,355,264	0	0	0	0	0	150,805	0	0	2,506,069	0	2,506,069	
	非常勤職員給与	2,335,929	0	0	0	0	0	5,018,627	0	0	7,354,556	0	7,354,556	
	退職給付費用	2,792,524	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,524	0	2,792,524	
	法定福利費	5,573,981	0	0	0	0	0	0	373,258	0	0	5,947,239	0	5,947,239
	事業費	0	0	78,732	1,159,606	0	0	1,333,900	0	0	0	2,572,238	0	2,572,238
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	140,674	0	0	0	140,674	0	140,674
	燃料費	0	0	0	0	0	0	222,372	0	0	0	222,372	0	222,372
	消耗器具備品費	0	0	78,732	821,510	0	0	798,714	0	0	0	1,698,956	0	1,698,956
	保険料	0	0	0	0	0	0	134,140	0	0	0	134,140	0	134,140
	食事サービス材料費	0	0	0	338,096	0	0	0	0	0	0	338,096	0	338,096
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	38,000	0	38,000
	事務費	5,752,620	651,512	1,481,674	377,948	0	0	87,980	920,011	0	0	9,271,745	0	9,271,745
	福利厚生費	337,973	0	0	0	0	0	0	19,679	0	0	357,652	0	357,652
	旅費交通費	4,300	0	0	0	0	0	0	7,800	0	0	12,100	0	12,100
	研修研究費	5,480	16,680	0	0	0	0	0	6,264	0	0	28,424	0	28,424
	事務消耗品費	726,424	478,719	22,448	127,295	0	0	16,450	170,082	0	0	1,541,418	0	1,541,418
印刷製本費	47,740	0	0	0	0	0	23,100	23,100	0	0	93,940	0	93,940	
水道光熱費	442,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,163	0	442,163	
燃料費	425,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,487	0	425,487	
修繕費	674,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,960	0	674,960	
通信運搬費	380,775	84,100	36,708	21,535	0	0	10,800	104,379	0	0	638,297	0	638,297	
会議費	64,181	0	0	0	0	0	5,650	25,361	0	0	95,192	0	95,192	
広報費	0	0	416,243	212,000	0	0	0	280,538	0	0	908,781	0	908,781	
業務委託費	689,480	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	739,480	0	739,480	
手数料	123,898	0	6,160	2,970	0	0	31,980	186,191	0	0	351,199	0	351,199	
保険料	356,545	39,472	71,090	1,148	0	0	0	23,620	0	0	491,875	0	491,875	
賃借料	710,736	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	719,536	0	719,536	
租税公課	17,250	0	63,900	0	0	0	0	10,200	0	0	91,350	0	91,350	
保守料	311,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,190	0	311,190	
渉外費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業(高)	訪問入浴介護(高)	障害者福祉サービス事業(高)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 用 部	諸会費	102,200	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	110,200	0	110,200	
	諸謝金	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
	返還金	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000	
	資料図書費	82,500	0	0	0	0	0	28,942	0	0	0	111,442	0	111,442	
	車両費	185,443	23,741	455,125	0	0	0	25,855	0	0	0	690,164	0	690,164	
	雑費	9,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,895	0	9,895	
	助成金費用	200,000	0	192,410	1,949,000	0	0	0	0	0	0	2,341,410	0	2,341,410	
	助成金費用	200,000	0	192,410	1,949,000	0	0	0	0	0	0	2,341,410	0	2,341,410	
	西郷村遺族会活動費助成金費用	100,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	
	西郷村手をつなぐ親の会活動費	100,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	
	西郷村民生児童委員協議会助成金費用	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	西郷村老人クラブ助成金費用	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	西郷村赤十字奉仕団助成金費用	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	その他の助成費用	0	0	92,410	1,729,000	0	0	0	0	0	0	1,821,410	0	1,821,410	
	負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
	負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
	その他の負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
	基金組入額	3,242,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,242,157	0	3,242,157	
	ごころのともし基金組入額	3,241,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,644	0	3,241,644	
	にしごう千歳基金組入額	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	0	513	
	減価償却費	421,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,865	0	421,865	
	減価償却費	421,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,865	0	421,865	
	サービス活動費用計(2)	53,656,849	828,600	1,752,816	3,486,554	0	0	87,980	7,796,601	0	0	0	67,609,400	0	67,609,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,958,894	0	△1,752,816	△5	0	0	△890,728	△890,728	0	0	0	△8,602,443	0	△8,602,443
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,671	0	3	5	73	0	24	0	0	0	1,776	0	1,776
		受取利息配当金収益	287	0	3	5	73	0	24	0	0	0	392	0	392
その他の基金受取利息配当金収益		1,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384	0	1,384	
その他のサービス活動外収益		1,008	0	500	0	0	0	15,000	0	0	0	16,508	0	16,508	
雑収益		1,008	0	500	0	0	0	15,000	0	0	0	16,508	0	16,508	
サービス活動外収益計(4)		2,679	0	503	5	73	0	15,024	0	0	0	18,284	0	18,284	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,679	0	503	5	73	0	15,024	0	0	0	18,284	0	18,284		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,956,215	0	△1,752,313	0	73	0	△875,704	△875,704	0	0	0	△8,584,159	0	△8,584,159	

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉サービス事業	介護予防・高齢者の生活支援	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	20,000	0	0	0	0	30,000	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	30,000	0	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	9,758,229	270,000	10,028,229	0	10,028,229
	市町村補助金収益	0	0	0	0	0	9,758,229	0	9,758,229	0	9,758,229
	高齢者福祉サービス事業交付金収益	0	0	0	0	0	9,758,229	0	9,758,229	0	9,758,229
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	受託金収益	542,100	0	0	141,970	0	126,984	21,494,817	22,305,871	0	22,305,871
	市町村受託金収益	542,100	0	0	62,700	0	126,984	21,494,817	22,226,601	0	22,226,601
	西郷村軽度生活支援事業受託金収益	542,100	0	0	0	0	0	0	542,100	0	542,100
	訪問調査事業受託金収益	0	0	0	62,700	0	0	49,500	112,200	0	112,200
	高齢者生きがい活動支援通事業受託金収益	0	0	0	0	0	126,984	0	126,984	0	126,984
	包括的継続的ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,436,023	2,436,023	0	2,436,023
	介護予防ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,342,234	4,342,234	0	4,342,234
	権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,703,415	3,703,415	0	3,703,415
	認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,301,304	4,301,304	0	4,301,304
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,105,017	3,105,017	0	3,105,017
	総合相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,557,324	3,557,324	0	3,557,324
	その他の受託金収益	0	0	0	79,270	0	0	0	79,270	0	79,270
	介護予防支援事業受託金収益	0	0	0	79,270	0	0	0	79,270	0	79,270
事業収益	0	0	0	0	0	50,320	0	50,320	0	50,320	
ビ	利用料収益	0	0	0	0	0	50,320	0	50,320	0	50,320
	介護保険事業収益	17,127,784	0	0	22,791,510	0	68,375,370	6,384,560	114,679,224	0	114,679,224
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,771,543	0	0	0	0	52,065,032	0	63,836,575	0	63,836,575
	介護報酬収益	11,771,543	0	0	0	0	52,065,032	0	63,836,575	0	63,836,575
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,708,505	0	0	0	0	6,098,907	0	7,807,412	0	7,807,412
	介護負担金収益(公費)	375,659	0	0	0	0	155,572	0	531,231	0	531,231
	介護負担金収益(一般)	1,332,846	0	0	0	0	5,943,335	0	7,276,181	0	7,276,181
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,445,510	0	0	3,104,000	25,549,510	0	25,549,510
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,445,510	0	0	0	22,445,510	0	22,445,510
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	3,104,000	3,104,000	0	3,104,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,215,810	0	0	0	0	5,829,081	2,991,560	11,036,451	0	11,036,451
	事業費収益	2,215,810	0	0	0	0	5,249,403	2,991,560	10,456,773	0	10,456,773
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	14,356	0	14,356	0	14,356
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	565,322	0	565,322	0	565,322
	利用者等利用料収益	163,126	0	0	0	0	3,637,350	0	3,800,476	0	3,800,476
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	88,650	0	88,650	0	88,650
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,548,700	0	3,548,700	0	3,548,700
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	69,500	0	0	0	0	0	0	69,500	0	69,500
その他の利用料収益	93,626	0	0	0	0	0	0	93,626	0	93,626	
その他の事業収益	1,268,800	0	0	346,000	0	745,000	289,000	2,648,800	0	2,648,800	
補助金事業収益	433,000	0	0	346,000	0	745,000	289,000	1,813,000	0	1,813,000	
有償移送サービス事業収益	835,800	0	0	0	0	0	0	835,800	0	835,800	
サービス活動収益計(1)	17,689,884	0	0	22,933,480	0	9,758,229	68,852,674	27,879,377	147,113,644	0	147,113,644
動	人件費	20,583,573	0	0	18,179,454	8,702,831	47,861,656	25,196,470	120,523,984	0	120,523,984
	職員給料	5,782,725	0	0	5,816,809	0	6,638,401	12,078,741	30,316,676	0	30,316,676
	職員賞与	2,029,128	0	0	2,264,976	0	2,113,334	4,151,324	10,558,762	0	10,558,762
	賞与引当金繰入	773,560	0	0	941,681	112,416	1,564,818	1,349,492	4,741,967	0	4,741,967
	非常勤職員給与	9,247,965	0	0	5,947,927	7,743,504	30,890,237	2,746,301	56,575,934	0	56,575,934
	退職給付費用	612,420	0	0	932,110	0	853,868	1,713,312	4,111,710	0	4,111,710

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業(保)	訪問入浴事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉サービス事業	介護サービス提供の委託	地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	法定福利費	2,137,775	0	0	2,275,951	846,911	5,800,998	3,157,300	14,218,935	0	14,218,935
	事業費	1,300,150	0	0	0	0	11,115,432	0	12,415,582	0	12,415,582
	給食費	0	0	0	0	0	3,455,930	0	3,455,930	0	3,455,930
	介護用品費	260,787	0	0	0	0	291,716	0	552,503	0	552,503
	保健衛生費	0	0	0	0	0	183,086	0	183,086	0	183,086
	水道光熱費	0	0	0	0	0	2,459,414	0	2,459,414	0	2,459,414
	燃料費	0	0	0	0	0	1,606,413	0	1,606,413	0	1,606,413
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,270,188	0	1,270,188	0	1,270,188
	保険料	33,710	0	0	0	0	234,450	0	268,160	0	268,160
	賃借料	440,040	0	0	0	0	348,912	0	788,952	0	788,952
	車輛費	501,726	0	0	0	0	1,265,323	0	1,767,049	0	1,767,049
	印刷製本費	63,887	0	0	0	0	0	0	63,887	0	63,887
	事務費	1,429,273	0	0	2,904,622	1,026,641	7,777,282	4,724,082	17,861,900	0	17,861,900
	福利厚生費	104,976	0	0	99,769	43,448	285,526	109,795	643,514	0	643,514
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,880	6,880	0	6,880
	研修研究費	14,500	0	0	38,500	0	0	70,200	123,200	0	123,200
	事務消耗品費	425,717	0	0	863,526	358,099	248,762	730,887	2,626,991	0	2,626,991
	印刷製本費	0	0	0	0	0	24,000	398,090	422,090	0	422,090
	水道光熱費	57,800	0	0	83,925	0	0	161,508	303,233	0	303,233
	燃料費	9,789	0	0	37,875	0	0	39,848	87,512	0	87,512
	修繕費	0	0	0	0	0	780,340	0	780,340	0	780,340
	通信運搬費	167,586	0	0	296,375	126,000	109,980	331,003	1,030,944	0	1,030,944
	会議費	0	0	0	0	0	4,512	2,138	6,650	0	6,650
	業務委託費	0	0	0	13,230	0	4,171,582	891,908	5,076,720	0	5,076,720
	手数料	51,940	0	0	102,190	7,260	374,933	57,310	593,633	0	593,633
	保険料	133,070	0	0	163,334	85,260	281,090	124,075	787,189	0	787,189
	賃借料	432,080	0	0	823,060	267,300	736,335	1,463,392	3,722,167	0	3,722,167
	租税公課	8,150	0	0	15,400	0	112,150	7,700	143,400	0	143,400
	保守料	8,165	0	0	14,080	14,080	571,734	33,000	641,059	0	641,059
	諸会費	0	0	0	20,000	0	0	55,000	75,000	0	75,000
	資料図書費	15,500	0	0	17,640	10,890	62,348	11,132	117,510	0	117,510
車輛費	0	0	0	305,603	113,944	0	230,216	649,763	0	649,763	
雑費	0	0	0	10,115	0	13,990	0	24,105	0	24,105	
減価償却費	0	0	0	111,599	251,156	16,700	0	379,455	0	379,455	
減価償却費	0	0	0	111,599	251,156	16,700	0	379,455	0	379,455	
サービス活動費用計(2)	23,312,996	0	0	21,195,675	9,980,628	66,771,070	29,920,552	151,180,921	0	151,180,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,623,112	0	0	1,737,805	△222,399	2,081,604	△2,041,175	△4,067,277	0	△4,067,277	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	197	0	0	297	38	1,111	62	1,705	0	1,705
	受取利息配当金収益	197	0	0	297	38	1,111	62	1,705	0	1,705
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	6,000	0	15,000	5,000	26,000	0	26,000
	受入研修費収益	0	0	0	6,000	0	15,000	5,000	26,000	0	26,000
	サービス活動外収益計(4)	197	0	0	6,297	38	16,111	5,062	27,705	0	27,705
費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197	0	0	6,297	38	16,111	5,062	27,705	0	27,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,622,915	0	0	1,744,102	△222,361	2,097,715	△2,036,113	△4,039,572	0	△4,039,572	

デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰやすらぎの家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

(単位: 円)

勘定科目		デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000	
	受託金収益	199,056	199,056	0	199,056	
	市町村受託金収益	199,056	199,056	0	199,056	
	高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	199,056	199,056	0	199,056	
	事業収益	78,880	78,880	0	78,880	
	利用料収益	78,880	78,880	0	78,880	
	介護保険事業収益	59,127,134	59,127,134	0	59,127,134	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,792,153	44,792,153	0	44,792,153	
	介護報酬収益	44,792,153	44,792,153	0	44,792,153	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,994,546	4,994,546	0	4,994,546	
	介護負担金収益(公費)	226,241	226,241	0	226,241	
	介護負担金収益(一般)	4,750,796	4,750,796	0	4,750,796	
	介護予防負担金収益(公費)	17,509	17,509	0	17,509	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,180,924	5,180,924	0	5,180,924	
	事業費収益	4,675,349	4,675,349	0	4,675,349	
	事業負担金収益(一般)	505,575	505,575	0	505,575	
	利用者等利用料収益	3,345,511	3,345,511	0	3,345,511	
	益	食費収益(一般)	3,239,100	3,239,100	0	3,239,100
		その他の利用料収益	106,411	106,411	0	106,411
その他の事業収益		814,000	814,000	0	814,000	
補助金事業収益		814,000	814,000	0	814,000	
サービス活動収益計(1)		59,425,070	59,425,070	0	59,425,070	
費用		人件費	38,334,890	38,334,890	0	38,334,890
		職員給料	3,417,600	3,417,600	0	3,417,600
		職員賞与	1,324,050	1,324,050	0	1,324,050
		賞与引当金繰入	1,240,949	1,240,949	0	1,240,949
		非常勤職員給与	26,273,295	26,273,295	0	26,273,295
	派遣職員費	545,600	545,600	0	545,600	
	退職給付費用	608,062	608,062	0	608,062	
	法定福利費	4,925,334	4,925,334	0	4,925,334	
	事業費	11,362,967	11,362,967	0	11,362,967	
	給食費	3,018,827	3,018,827	0	3,018,827	
	介護用品費	88,344	88,344	0	88,344	
	保健衛生費	517,791	517,791	0	517,791	
	水道光熱費	2,285,179	2,285,179	0	2,285,179	
	燃料費	1,509,936	1,509,936	0	1,509,936	
	消耗器具備品費	1,034,490	1,034,490	0	1,034,490	
	保険料	209,921	209,921	0	209,921	
	賃借料	386,928	386,928	0	386,928	
	車両費	2,311,551	2,311,551	0	2,311,551	
	事務費	8,260,943	8,260,943	0	8,260,943	
	福利厚生費	232,549	232,549	0	232,549	
	事務消耗品費	291,263	291,263	0	291,263	
	修繕費	728,363	728,363	0	728,363	
	通信運搬費	161,153	161,153	0	161,153	
	会議費	6,024	6,024	0	6,024	
	業務委託費	4,380,420	4,380,420	0	4,380,420	
	手数料	986,658	986,658	0	986,658	
	保険料	307,010	307,010	0	307,010	
	賃借料	477,063	477,063	0	477,063	
	租税公課	128,200	128,200	0	128,200	
	保守料	443,960	443,960	0	443,960	
諸会費	53,800	53,800	0	53,800		
資料図書費	50,490	50,490	0	50,490		
雑費	13,990	13,990	0	13,990		
減価償却費	748,918	748,918	0	748,918		
減価償却費	748,918	748,918	0	748,918		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368		

デジタルセンターやすらぎの家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

(単位: 円)

勘定科目		デジタルセンターやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	58,410,350	58,410,350	0	58,410,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,014,720	1,014,720	0	1,014,720
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	797	797	0	797
	受取利息配当金収益	797	797	0	797
	その他のサービス活動外収益	14,150	14,150	0	14,150
	受入研修費収益	12,000	12,000	0	12,000
	雑収益	2,150	2,150	0	2,150
	サービス活動外収益計(4)	14,947	14,947	0	14,947
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,947	14,947	0	14,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,029,667	1,029,667	0	1,029,667

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (㊹)
(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
助け合い金庫積立金	2,477,612	22	0	2,477,634	
高額療養積立金	4,303,991	43	0	4,304,034	
緊急支援資金積立金	100,006	8	0	100,014	
計	6,881,609	73	0	6,881,682	

(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
こころの積立資産	51,943,045	3,241,644	1,153,088	54,031,601	
にし千歳積立資産	6,133,692	513	80,000	6,054,205	
退職給付引当資産	6,564,792	464,204	0	7,028,996	同額を退職給付引当金に計上している。
計	64,641,529	3,706,361	1,233,088	67,114,802	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 保健福祉センター拠点区分

別紙3 (12)
(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
介護保険事業積立	135,023,000	4,000,000	3,023,000	136,000,000	
計	135,023,000	4,000,000	3,023,000	136,000,000	

(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
介護保険積立資産	135,023,000	4,000,000	3,023,000	136,000,000	
退職給付引当資産	3,300,453	796,172	0	4,096,625	同額を退職給付引当金に計上している。
計	138,323,453	4,796,172	3,023,000	140,096,625	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙 3 (㊹)
(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
介護保険事業積立	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	67,000,000	0	0	67,000,000	

(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
介護保険積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000	
退職給付引当資産	948,480	20,200	0	968,680	同額を退職給付引当金に計上している。
計	67,948,480	20,200	0	67,968,680	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 みずほ保育園拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(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
人件費積立金	117,000,000	0	0	117,000,000	
保育所施設積立金	108,000,000	0	0	108,000,000	
計	225,000,000	0	0	225,000,000	

(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
人件費積立資産	117,000,000	0	0	117,000,000	
保育施設積立資産	108,000,000	0	0	108,000,000	
退職給付引当資産	1,736,492	952,720	0	2,689,212	同額を退職給付引当金に計上している。
計	226,736,492	952,720	0	227,689,212	

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 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	1,491,632	444,620	0	1,936,252	同額を退職給付引当金に計上している。
計	1,491,632	444,620	0	1,936,252	

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 預貯金	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	75,186,017
		—	【控除対象】高額療養費貸付事業貸付原資として	—	—	4,304,034
		—	【控除対象】助け合い金庫貸付事業貸付原資として	—	—	2,252,134
		—	【控除対象】緊急支援資金貸付事業貸付原資として	—	—	799,014
			小計			82,541,199
事業未収金 国保連		—	令和2年11月分 介護報酬	—	—	73,840
		—	令和2年12月分 介護報酬	—	—	41,535
		—	令和3年 1月分 介護報酬	—	—	191,424
		—	令和3年 2月分 介護報酬	—	—	12,554,524
		—	令和3年 3月分 介護報酬	—	—	12,903,995
利用者		—	令和3年 2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	82,049
		—	令和3年 3月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	1,883,195
		—	令和3年 3月分 保育所利用者自己負担金	—	—	74,800
西郷村		—	令和2年度 社会福祉協議会運営補助金精算額	—	—	304,200
		—	令和2年度 高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	553,910
		—	令和2年度 つどいの広場運営受託金精算額	—	—	73,273
		—	令和3年 3月分 西郷村軽度生活支援事業受託金	—	—	46,800
		—	令和3年 3月分 要介護認定調査受託金	—	—	13,200
		—	令和3年 3月分 生きがい活動支援通所事業受託金	—	—	34,320
		—	令和3年 3月分 保育給付費	—	—	21,624,190
		—	令和2年4月～令和3年3月分 保育給付費差額	—	—	11,568,450
		—	令和2年度分 延長保育補助金	—	—	4,341,900
		—	令和2年度分 一時保育補助金	—	—	1,832,945
		—	令和2年度分 障がい乳幼児保育補助金	—	—	420,000
		—	保育対策総合支援事業補助金	—	—	412,127
		—	令和2年度分 保育士等宿舍借上事業補助金	—	—	68,000
その他		—	(西郷社協) R3.3月分 介護予防サービス計画業務委託料	—	—	8,620
		—	電話料金按分	—	—	60,000
		—	(白河市) 令和3年3月分 広域入所保育給付費	—	—	192,700
		—	R2.4～R3.2月分 広域入所保育給付費差額	—	—	128,540
		—	(いわき市) 令和3年2月分 広域入所保育給付費	—	—	55,870
		—	令和3年3月分 広域入所保育給付費	—	—	56,690
		—	(福島県社協) R2年度新型コロナウイルス特例貸付事業事務委託費	—	—	22,412
		—	(病休職員) 病気休業による3月給与返却金	—	—	50,690
			小計			69,674,199
未収金 福島県社会福祉協議会 全国社会福祉協議会		—	退職手当金 2名分	—	—	4,367
		—	退職一時金 2名分	—	—	731,230
			小計			735,597
立替金 白河税務署 福島労働局		—	死亡年末調整還付金	—	—	1,050
		—	令和2年度雇用保険被保険者負担概算払	—	—	15,460
			小計			16,510

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
前払金						
積水ハウス不動産		—	保育士等宿舍借上げ支援事業家賃支払 R3.4月分	—	—	45,000
露木敏彦		—	保育士等宿舍借上げ支援事業家賃支払 R3.4月分	—	—	45,000
			小計			90,000
流動資産合計						153,057,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【くまっこ保育園拠点】西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H29	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園のための用地	45,069,000	0	45,069,000
建物	【みずほ保育園】西郷村大字米字向山18	H28	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園に使用	211,751,340	69,593,845	142,157,495
	【くまっこ保育園】西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H31	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園に使用	457,018,664	47,277,149	409,741,515
			小計			551,899,010
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						597,968,010
(2) その他の固定資産						
建物	【やすらぎの家拠点】西郷村大字鶴生字由井ヶ原176	H23	第2種社会福祉事業のやすらぎの家で個別浴槽として使	6,233,818	5,818,212	415,606
構築物	【みずほ保育園】西郷村大字米字向山18	H29	第2種社会福祉事業のみずほ保育園で園児遊具として利	389,160	129,720	259,440
	【くまっこ保育園】西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H30	第2種社会福祉事業のくまっこ保育園として利用	74,845,278	12,643,329	62,201,949
			小計			62,461,389
車輛運搬具	ハイエス他 25台	—	利用者訪問、送迎等に利用	63,720,219	62,487,413	1,232,806
器具及び備品		—		95,861,131	44,231,953	51,629,178
ソフトウェア		—		5,058,558	3,899,430	1,159,128
長期貸付金		—		—	—	426,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	67,096,430
退職給付引当資産		—		—	—	16,719,765
こころのともしび基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	54,031,601
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定	—	—	6,054,205
人件費積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の人件費の目的のため積立てて	—	—	117,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	いる普通預金 将来における保育所事業の施設整備の目的のため積立て	—	—	108,000,000
介護保険事業積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	ている普通預金 将来における介護保険事業所の赤字補填の目的のため	—	—	203,000,000
その他の固定資産		—	に積立てている普通預金	—	—	
その他の長期預け金		—	自動車リサイクル料	—	—	216,660
その他の固定資産		—	水道加入分担金	—	—	887,736
			小計			1,104,396
その他の固定資産合計						690,331,004
固定資産合計						1,288,299,014
資産合計						1,441,356,519
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,553,187
その他の未払金		—		—	—	735,597
職員預り金		—		—	—	2,042,450
賞与引当金		—		—	—	16,127,868
流動負債合計						49,459,102
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	92,193,025
固定負債合計						92,193,025
負債合計						141,652,127
差引純資産						1,299,704,392