

令和2年度
決 算 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 佐用町社会福祉協議会

目 次

		ページ
(1) 法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2) 資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3) 社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4) 公益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
(5) 収益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	5
(6) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	6
(7) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8) 受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9) きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	10
(10) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(12) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(13) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(14) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(15) 過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	18
(16) 収益事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	19
(17) 法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	20
(18) 事業活動内訳表	第2号第2様式	21
(19) 社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	22
(20) 公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	23
(21) 収益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	24
(22) 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	25
(23) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	27
(24) 受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	29
(25) きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	31
(26) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	33
(27) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(28) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(29) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	38
(30) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	39
(31) 過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	40
(32) 収益事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	41
(33) 法人単位貸借対照表	第3号第1様式	42
(34) 貸借対照表内訳表	第3号第2様式	43
(35) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	44
(36) 公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	45
(37) 収益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	46
(38) 法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(39) 地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(40) 受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(41) きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(42) きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(43) きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(44) 善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	53
(45) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	54
(46) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	55
(47) 過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	56
(48) 収益事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	57

(49) 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	58
(50) 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	別紙 2	61
(51) 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）	別紙 2	63
(52) 計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	別紙 2	65
(53) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）	別紙 2	67
(54) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）	別紙 2	69
(55) 計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）	別紙 2	71
(56) 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）	別紙 2	73
(57) 計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	75
(58) 計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）	別紙 2	77
(59) 計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）	別紙 2	79
(60) 借入金明細書	別紙 3 (①)	81
(61) 寄付金収益明細書	別紙 3 (②)	82
(62) 補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	83
(63) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	84
(64) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙 3 (⑤)	86
(65) 基本金明細書	別紙 3 (⑥)	87
(66) 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	88
(67) 基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	89
(68) 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	95
(69) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	101
(70) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	103
(71) 受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	105
(72) きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	107
(73) きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	109
(74) きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	111
(75) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	113
(76) 公益事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	114
(77) 収益事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	116
(78) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	117
(79) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	119
(80) 受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	121
(81) きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	123
(82) きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	126
(83) きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	128
(84) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	130
(85) 公益事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	131
(86) 収益事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	133
(87) 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	134
(88) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	139
(89) 財産目録	別紙 4	141

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,624,000	5,631,000	-7,000	
		寄附金収入	2,094,000	2,232,437	-138,437	
		経常経費補助金収入	78,003,000	79,430,597	-1,427,597	
		受託金収入	23,842,000	24,018,755	-176,755	
		事業収入	6,085,000	5,705,803	379,197	
		介護保険事業収入	200,764,000	201,454,874	-690,874	
		障害福祉サービス等事業収入	14,357,000	14,308,120	48,880	
		受取利息配当金収入	385,000	367,059	17,941	
		その他の収入	6,778,000	6,764,269	13,731	
		事業活動収入計 (1)	337,932,000	339,912,914	-1,980,914	
	支出	人件費支出	282,592,000	282,981,583	-389,583	
		事業費支出	54,473,000	52,198,780	2,274,220	
		事務費支出	19,380,000	18,328,701	1,051,299	
助成金支出		7,020,000	6,841,812	178,188		
負担金支出		36,000	36,000	0		
その他の支出		27,000	26,360	640		
事業活動支出計 (2)	363,528,000	360,413,236	3,114,764			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-25,596,000	-20,500,322	-5,095,678		
施よ 設る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等補助金収入	7,188,000	5,721,443	1,466,557	
		固定資産売却収入	57,000	55,480	1,520	
		施設整備等収入計 (4)	7,245,000	5,776,923	1,468,077	
	支出	固定資産取得支出	9,297,000	9,295,000	2,000	
		施設整備等支出計 (5)	9,297,000	9,295,000	2,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,052,000	-3,518,077	1,466,077		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	10,656,000	10,529,254	126,746	
		事業区分間繰入金収入	22,723,000	0	22,723,000	
		拠点区分間繰入金収入	23,510,000	0	23,510,000	
		サービス区分間繰入金収入	37,060,000	0	37,060,000	
		その他の活動による収入	17,939,000	17,938,289	711	
		その他の活動収入計 (7)	111,888,000	28,467,543	83,420,457	
	支出	事業区分間繰入金支出	22,723,000	0	22,723,000	
		拠点区分間繰入金支出	23,510,000	0	23,510,000	
		サービス区分間繰入金支出	37,060,000	0	37,060,000	
		その他の活動による支出	7,878,000	7,878,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	91,171,000	7,878,000	83,293,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,717,000	20,589,543	127,457	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,931,000	-3,428,856	-3,502,144		

前期末支払資金残高 (12)	88,993,000	88,999,679	-6,679	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,062,000	85,570,823	-3,508,823	

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,631,000	0	0	5,631,000	0	5,631,000
		寄附金収入	2,232,437	0	0	2,232,437	0	2,232,437
		経常経費補助金収入	60,430,597	19,000,000	0	79,430,597	0	79,430,597
		受託金収入	20,018,755	4,000,000	0	24,018,755	0	24,018,755
		事業収入	1,949,803	3,756,000	0	5,705,803	0	5,705,803
		介護保険事業収入	201,454,874	0	0	201,454,874	0	201,454,874
		障害福祉サービス等事業収入	14,308,120	0	0	14,308,120	0	14,308,120
		受取利息配当金収入	366,974	85	0	367,059	0	367,059
		その他の収入	5,938,023	826,246	0	6,764,269	0	6,764,269
		事業活動収入計（1）	312,330,583	27,582,331	0	339,912,914	0	339,912,914
	支 出	人件費支出	282,981,583	0	0	282,981,583	0	282,981,583
		事業費支出	36,248,260	15,950,520	0	52,198,780	0	52,198,780
		事務費支出	17,745,165	583,536	0	18,328,701	0	18,328,701
		助成金支出	3,841,812	3,000,000	0	6,841,812	0	6,841,812
負担金支出		36,000	0	0	36,000	0	36,000	
その他の支出		26,360	0	0	26,360	0	26,360	
事業活動支出計（2）	340,879,180	19,534,056	0	360,413,236	0	360,413,236		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		－28,548,597	8,048,275	0	－20,500,322	0	－20,500,322	
施よ 設る 整備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	5,721,443	0	0	5,721,443	0	5,721,443
		固定資産売却収入	55,480	0	0	55,480	0	55,480
		施設整備等収入計（4）	5,776,923	0	0	5,776,923	0	5,776,923
	支 出	固定資産取得支出	9,295,000	0	0	9,295,000	0	9,295,000
		施設整備等支出計（5）	9,295,000	0	0	9,295,000	0	9,295,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		－3,518,077	0	0	－3,518,077	0	－3,518,077
そ に よ 他 の 収 入 支 出	収 入	積立資産取崩収入	10,529,254	0	0	10,529,254	0	10,529,254
		事業区分間繰入金収入	15,314,541	7,266,266	0	22,580,807	－22,580,807	0
		その他の活動による収入	17,938,289	0	0	17,938,289	0	17,938,289
		その他の活動収入計（7）	43,782,084	7,266,266	0	51,048,350	－22,580,807	28,467,543
	支 出	事業区分間繰入金支出	7,266,266	15,314,541	0	22,580,807	－22,580,807	0
		その他の活動による支出	7,878,000	0	0	7,878,000	0	7,878,000
		その他の活動支出計（8）	15,144,266	15,314,541	0	30,458,807	－22,580,807	7,878,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		28,637,818	－8,048,275	0	20,589,543	0	20,589,543
予備費支出（10）		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		－3,428,856	0	0	－3,428,856	0	－3,428,856	
前期末支払資金残高（12）		88,999,679	0	0	88,999,679	0	88,999,679	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		85,570,823	0	0	85,570,823	0	85,570,823	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	5,631,000 0 54,013,598 0 0 0 0 366,886 5,861,431	0 51,550 3,792,680 0 161,500 0 0 0 42,132	0 21,000 335,000 20,018,755 1,788,303 0 82,818,285 14,308,120 0 31,460	0 0 170,499 0 0 80,889,737 0 0 3,000	0 21,000 637,962 0 0 37,746,852 0 0 0	0 2,138,887 0 0 0 0 88 0	5,631,000 2,232,437 60,430,597 20,018,755 1,949,803 201,454,874 14,308,120 366,974 5,938,023	0	5,631,000 2,232,437 60,430,597 20,018,755 1,949,803 201,454,874 14,308,120 366,974 5,938,023
	支出	事業活動収入計 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 助成金支出 負担金支出 その他の支出	65,872,915 81,910,162 31,640 13,820,963 0 36,000 26,360	4,047,862 3,632,882 2,974,306 113,448 3,841,812 0 0	22,142,058 9,475,359 9,804,863 201,285 0 0 0	81,063,236 68,377,812 8,816,883 1,458,277 0 0 0	38,405,814 31,519,224 2,968,626 583,673 0 0 0	2,138,975 0 508,660 16,500 0 0 0	312,330,583 282,981,583 36,248,260 17,745,165 3,841,812 36,000 26,360	0	312,330,583 282,981,583 36,248,260 17,745,165 3,841,812 36,000 26,360
施よる 設る 整収 備支 等 に	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	-29,952,210 0 0	-6,514,586 0 0	2,660,551 0 0	2,410,264 1,276,981 10,200	3,334,291 461,518 0	1,613,815 0 0	-28,548,597 5,721,443 55,480	0	-28,548,597 5,721,443 55,480
	支出	施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1,287,181 1,809,500 1,809,500 -522,319	461,518 1,270,500 1,270,500 -808,982	0 0 0 0	5,776,923 9,295,000 9,295,000 -3,518,077	0	5,776,923 9,295,000 9,295,000 -3,518,077
	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2,622,000 15,314,541 11,235,587 17,938,289	4,795,514 0 3,140,765 0	0 0 418,356 0	0 0 369,500 0	0 0 178,500 0	0 0 0 0	10,529,254 15,314,541 20,174,736 17,938,289	0	10,529,254 15,314,541 20,174,736 17,938,289
	支出	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	2,224,431 3,339,121 7,878,000	0 2,500,000 0	0 3,078,907 0	0 5,462,352 0	0 2,640,636 0	0 220,000 0	7,266,266 20,174,736 7,878,000	0	7,266,266 20,174,736 7,878,000
	予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7) 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,110,417 2,224,431 3,339,121 7,878,000 33,668,865	7,943,768 0 2,500,000 0 5,436,279	418,356 0 3,078,907 -2,660,551 0	369,500 0 5,462,352 -5,092,852 -3,204,907	178,500 816,835 2,640,636 3,457,471 -3,278,971	0 0 220,000 -220,000 1,393,815	63,956,820 7,266,266 20,174,736 35,319,002 28,637,818	-20,174,736 0 -20,174,736 -20,174,736 0	43,782,084 7,266,266 0 15,144,266 28,637,818
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,716,655	-1,078,307	0	-3,502,450	-3,204,907	-753,662	1,393,815	-3,428,856	0	-3,428,856

前期末支払資金残高 (12)	7,077,483	3,947,368	0	19,199,404	53,653,642	-3,111,714	8,233,496	88,999,679	0	88,999,679
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,794,138	2,869,061	0	15,696,954	50,448,735	-3,865,376	9,627,311	85,570,823	0	85,570,823

公益事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収支	収入	經常経費補助金収入	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		事業収入	24,200	33,800	3,756,000	0	3,756,000
		受取利息配当金収入	16	0	85	0	85
		その他の収入	0	826,246	826,246	0	826,246
	支出	事業活動収入計 (1)	2,024,216	2,860,046	27,582,331	0	27,582,331
		事業費支出	2,841,051	9,309,477	15,950,520	0	15,950,520
		事務費支出	0	0	583,536	0	583,536
		助成金支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動支出計 (2)	2,841,051	9,309,477	19,534,056	0	19,534,056
施による整備等	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-816,835	-6,449,431	8,048,275	0	8,048,275
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	816,835	6,449,431	7,266,266	0	7,266,266
		その他の活動収入計 (7)	816,835	6,449,431	7,266,266	0	7,266,266
	その他の収入	事業区分間繰入金支出	0	0	15,314,541	0	15,314,541
		その他の活動支出計 (8)	0	0	15,314,541	0	15,314,541
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	816,835	6,449,431	-8,048,275	0	-8,048,275
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0

収益事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	0
	支出	事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	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	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
予備費支出 (10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

法人運営事業		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,624,000	5,631,000	-7,000	
		一般会費収入	5,004,000	5,004,000	0	
		賛助会費収入	620,000	627,000	-7,000	
		經常経費補助金収入	53,971,000	54,013,598	-42,598	
		市区町村補助金収入	53,537,000	53,579,598	-42,598	
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,154,000	52,224,989	-70,989	
		その他の町補助金・助成金収入	1,383,000	1,354,609	28,391	
		その他の補助金収入	434,000	434,000	0	
		その他の補助金・助成金収入	434,000	434,000	0	
		受取利息配当金収入	382,000	366,886	15,114	
		受取利息配当金収入	382,000	366,886	15,114	
		その他の収入	5,865,000	5,861,431	3,569	
		雑収入	5,865,000	5,861,431	3,569	
		事業活動収入計 (1)	65,842,000	65,872,915	-30,915	
	支出	人件費支出	81,699,000	81,910,162	-211,162	
		役員報酬支出	1,734,000	1,671,000	63,000	
		職員給料支出	30,800,000	30,803,223	-3,223	
		職員賞与支出	8,642,000	8,641,485	515	
		非常勤職員給与支出	9,900,000	9,811,809	88,191	
		退職給付支出	24,457,000	24,593,370	-136,370	
		法定福利費支出	6,166,000	6,389,275	-223,275	
		事業費支出	33,000	31,640	1,360	
		諸謝金支出	19,000	18,300	700	
		旅費交通費支出	3,000	2,340	660	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		事務費支出	14,619,000	13,820,963	798,037	
		福利厚生費支出	264,000	244,232	19,768	
		職員被服費支出	23,000	22,011	989	
		旅費交通費支出	765,000	760,000	5,000	
		研修研究費支出	256,000	223,442	32,558	
		会議費支出	18,000	12,659	5,341	
		事務消耗品費支出	919,000	723,953	195,047	
		通信運搬費支出	1,466,000	1,543,965	-77,965	
		印刷製本費支出	376,000	285,222	90,778	
		資料図書費支出	23,000	20,350	2,650	
		業務委託費支出	1,914,000	1,897,526	16,474	
		水道光熱費支出	250,000	239,394	10,606	
		車輛費支出	1,968,000	1,937,766	30,234	
		修繕費支出	50,000	32,995	17,005	
		賃借料支出	2,008,000	1,822,639	185,361	
		租税公課支出	1,650,000	1,489,890	160,110	
		保守料支出	1,411,000	1,358,839	52,161	
		手数料支出	493,000	467,380	25,620	
		保険料支出	466,000	426,160	39,840	
		渉外費支出	200,000	223,540	-23,540	
		諸会費支出	99,000	89,000	10,000	
		負担金支出	36,000	36,000	0	
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	
		町社会福祉連絡協負担金支	10,000	10,000	0	
		その他の支出	27,000	26,360	640	
		雑支出(その他)	27,000	26,360	640	
		事業活動支出計 (2)	96,414,000	95,825,125	588,875	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,572,000	-29,952,210	-619,790	
に施設整備等	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	積立資産取崩収入	2,622,000	2,622,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		退職積立金積立資産取崩収入	122,000	122,000	0	
		事業区分間繰入金収入	15,258,000	15,314,541	-56,541	
		拠点区分間繰入金収入	12,637,000	11,235,587	1,401,413	
		サービス区分間繰入金収入	2,855,000	0	2,855,000	
		その他の活動による収入	17,939,000	17,938,289	711	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,939,000	17,938,289	711	
		その他の活動収入計 (7)	51,311,000	47,110,417	4,200,583	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,154,000	2,224,431	-70,431	
		拠点区分間繰入金支出	5,274,000	3,339,121	1,934,879	
		サービス区分間繰入金支出	2,855,000	0	2,855,000	
		その他の活動による支出	7,878,000	7,878,000	0	
		退職手当積立基金預け金支出	7,878,000	7,878,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,161,000	13,441,552	4,719,448	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,150,000	33,668,865	-518,865	

法人運営事業 (単位：円)				
勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,578,000	3,716,655	-1,138,655	
前期末支払資金残高 (12)	7,077,000	7,077,483	-483	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,655,000	10,794,138	-1,139,138	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	52,000	51,550	450	
		経常経費寄附金収入	52,000	51,550	450	
		経常経費補助金収入	3,794,000	3,792,680	1,320	
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		共同募金配分金収入	2,586,000	2,585,200	800	
		一般募金配分金収入	1,660,000	1,660,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	926,000	925,200	800	
		その他の補助金収入	208,000	207,480	520	
		その他の補助金・助成金収入	208,000	207,480	520	
		事業収入	160,000	161,500	-1,500	
		参加費収入	46,000	46,200	-200	
		利用料収入	1,000	1,000	0	
		賃貸料収入	108,000	109,300	-1,300	
		手数料収入	5,000	5,000	0	
		その他の収入	43,000	42,132	868	
		雑収入	43,000	42,132	868	
		事業活動収入計 (1)		4,049,000	4,047,862	1,138
	支出	人件費支出	3,648,000	3,632,882	15,118	
		職員給料支出	2,259,000	2,248,951	10,049	
		職員賞与支出	790,000	788,850	1,150	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	465,000	461,581	3,419	
		事業費支出	3,029,000	2,974,306	54,694	
		諸謝金支出	239,000	233,040	5,960	
		旅費交通費支出	18,000	16,405	1,595	
		研修研究費支出	18,000	17,960	40	
		会議費支出	10,000	9,188	812	
		消耗器具備品費支出	343,000	352,022	-9,022	
		通信運搬費支出	173,000	144,585	28,415	
		印刷製本費支出	8,000	7,584	416	
		給食費支出	74,000	67,208	6,792	
		業務委託費支出	28,000	27,570	430	
燃料費支出		5,000	4,929	71		
広報費支出		1,017,000	1,016,400	600		
修繕費支出		30,000	29,766	234		
賃借料支出		88,000	87,268	732		
手数料支出		106,000	89,184	16,816		
物品購入費支出		872,000	871,197	803		
事務費支出		115,000	113,448	1,552		
福利厚生費支出		17,000	16,428	572		
保守料支出		98,000	97,020	980		
助成金支出		4,020,000	3,841,812	178,188		
地区福祉連絡会助成金支出		97,000	96,300	700		
福祉教育協力校活動助成金支出		240,000	240,000	0		
共同募金配分金2次助成金支出		163,000	163,000	0		
ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	391,000	376,600	14,400			
ボランティアグループ活動助成金支出	709,000	709,000	0			
ご近所福祉ネットワーク助成金支	2,420,000	2,256,912	163,088			
事業活動支出計 (2)		10,812,000	10,562,448	249,552		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,763,000	-6,514,586	-248,414		
に施 よる 設 整 備 支 等	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 に の よ 他 の 収 支 活 動	収入	積立資産取崩収入	4,920,000	4,795,514	124,486	
		福祉活動積立資産取崩収入	4,920,000	4,795,514	124,486	
		拠点区分間繰入金収入	3,199,000	3,140,765	58,235	
		その他の活動収入計 (7)	8,119,000	7,936,279	182,721	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,619,000	5,436,279	182,721		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,144,000	-1,078,307	-65,693		
前期末支払資金残高 (12)		3,947,000	3,947,368	-368		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,803,000	2,869,061	-66,061		

受託事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

受託事業			(単位：円)			
勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	335,000	335,000	0	
		都道府県社協補助金収入	335,000	335,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0	
		受託金収入	19,842,000	20,018,755	-176,755	
		市区町村受託金収入	19,339,000	19,478,861	-139,861	
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	34,000	39,325	-5,325	
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	
		家族介護用品支給事業受託金収入	2,041,000	2,000,856	40,144	
		家族介護者交流事業受託金収入	344,000	347,308	-3,308	
		家族介護教室事業受託金収入	182,000	199,074	-17,074	
		福祉相談事業受託金収入	440,000	440,000	0	
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	297,000	296,490	510	
		移送サービス事業受託金収入	70,000	73,910	-3,910	
		食の自立支援事業受託金収入	9,395,000	9,556,310	-161,310	
		その他の町受託金収入	6,325,000	6,314,588	10,412	
		都道府県社協受託金収入	503,000	539,894	-36,894	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	289,000	330,894	-41,894	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	3,000	5,000	
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	206,000	206,000	0	
		事業収入	1,860,000	1,788,303	71,697	
	支出	参加費収入	44,000	44,800	-800	
		利用料収入	91,000	96,610	-5,610	
		物品販売収入	1,725,000	1,646,893	78,107	
		事業活動収入計 (1)	22,037,000	22,142,058	-105,058	
	支出	人件費支出	9,488,000	9,475,359	12,641	
		職員給料支出	6,147,000	6,136,716	10,284	
		職員賞与支出	1,851,000	1,849,950	1,050	
		退職給付支出	179,000	178,000	1,000	
		法定福利費支出	1,311,000	1,310,693	307	
		事業費支出	10,163,000	9,804,863	358,137	
		諸謝金支出	549,000	546,980	2,020	
		旅費交通費支出	791,000	765,780	25,220	
		研修研究費支出	11,000	10,520	480	
		会議費支出	28,000	25,472	2,528	
		消耗器具備品費支出	972,000	984,280	-12,280	
		印刷製本費支出	20,000	19,635	365	
		給食費支出	3,982,000	3,852,787	129,213	
		業務委託費支出	798,000	779,688	18,312	
		広報費支出	12,000	0	12,000	
		賃借料支出	137,000	131,320	5,680	
		手数料支出	160,000	153,130	6,870	
		保険料支出	3,000	1,000	2,000	
		物品購入費支出	2,700,000	2,534,271	165,729	
		事務費支出	205,000	201,285	3,715	
		福利厚生費支出	25,000	24,135	865	
		研修研究費支出	5,000	4,960	40	
		資料図書費支出	4,000	3,190	810	
		保険料支出	171,000	169,000	2,000	
		事業活動支出計 (2)	19,856,000	19,481,507	374,493	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,181,000	2,660,551	-479,551	
に施設整備等	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	収入	拠点区分間繰入金収入	2,295,000	418,356	1,876,644	
		その他の活動収入計 (7)	2,295,000	418,356	1,876,644	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,476,000	3,078,907	1,397,093	
		その他の活動支出計 (8)	4,476,000	3,078,907	1,397,093	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,181,000	-2,660,551	479,551	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	21,000	21,000	0	
		經常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
		經常経費補助金収入	866,000	1,480,858	-614,858	
		市区町村補助金収入	155,000	99,016	55,984	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	155,000	99,016	55,984	
		その他の補助金収入	711,000	1,381,842	-670,842	
		その他の補助金・助成金収入	711,000	1,381,842	-670,842	
		介護保険事業収入	82,690,000	82,818,285	-128,285	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	56,027,000	55,832,783	194,217	
		介護報酬収入	55,914,000	55,710,221	203,779	
		介護予防報酬収入	113,000	122,562	-9,562	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,151,000	6,112,822	38,178	
		介護負担金収入(公費)	86,000	80,992	5,008	
		介護負担金収入(一般)	6,053,000	6,018,212	34,788	
		介護予防負担金収入(一般)	12,000	13,618	-1,618	
		利用者等利用料収入	3,885,000	3,815,437	69,563	
		居宅介護サービス利用料収入	8,000	9,230	-1,230	
		食費収入(一般)	3,872,000	3,801,207	70,793	
		その他の利用料収入	5,000	5,000	0	
		介護予防・日常生活支援	16,627,000	17,057,243	-430,243	
		事業費収入	15,022,000	15,431,118	-409,118	
		事業負担収益(公費)	39,000	42,267	-3,267	
		事業負担収益(一般)	1,566,000	1,583,858	-17,858	
		障害福祉サービス等事業収入	14,357,000	14,308,120	48,880	
		自立支援給付費収入	11,520,000	11,531,284	-11,284	
		介護給付費収入	11,520,000	11,531,284	-11,284	
		利用者負担金収入	26,000	23,686	2,314	
		利用者負担金収入	26,000	23,686	2,314	
		その他の事業収入	2,811,000	2,753,150	57,850	
		その他の事業収入(障害)	2,811,000	2,753,150	57,850	
		その他の収入	17,000	31,460	-14,460	
		雑収入	17,000	31,460	-14,460	
		事業活動収入計 (1)	97,951,000	98,659,723	-708,723	
	支出	人件費支出	88,198,000	88,066,144	131,856	
		職員給料支出	47,398,000	47,275,821	122,179	
		職員賞与支出	12,965,000	12,961,170	3,830	
		非常勤職員給与支出	16,030,000	16,050,266	-20,266	
		退職給付支出	1,514,000	1,513,000	1,000	
		法定福利費支出	10,291,000	10,265,887	25,113	
		事業費支出	11,207,000	11,143,282	63,718	
		消耗器具備品費支出	1,815,000	1,782,274	32,726	
		通信運搬費支出	448,000	429,602	18,398	
		印刷製本費支出	18,000	16,822	1,178	
		給食費支出	160,000	160,595	-595	
		業務委託費支出	4,474,000	4,467,420	6,580	
		車輛費支出	2,871,000	2,863,460	7,540	
		燃料費支出	48,000	50,359	-2,359	
		修繕費支出	82,000	80,575	1,425	
		賃借料支出	849,000	856,590	-7,590	
		手数料支出	48,000	47,300	700	
		保険料支出	193,000	192,084	916	
		教養娯楽費支出	79,000	77,352	1,648	
		保健衛生費支出	122,000	118,849	3,151	
		事務費支出	1,617,000	1,551,019	65,981	
		福利厚生費支出	479,000	472,071	6,929	
		諸謝金支出	0	10,000	-10,000	
		研修研究費支出	122,000	116,960	5,040	
		資料図書費支出	43,000	37,448	5,552	
		賃借料支出	373,000	353,232	19,768	
		保守料支出	36,000	35,200	800	
		手数料支出	125,000	118,748	6,252	
		保険料支出	339,000	319,980	19,020	
		渉外費支出	25,000	10,000	15,000	
		諸会費支出	75,000	75,000	0	
		雑支出	0	2,380	-2,380	
		事業活動支出計 (2)	101,022,000	100,760,445	261,555	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,071,000	-2,100,722	-970,278	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	4,656,000	3,982,944	673,056	
		施設整備等補助金収入	4,656,000	3,982,944	673,056	
		固定資産売却収入	46,000	45,280	720	
		車輛運搬具売却収入	46,000	45,280	720	
		施設整備等収入計 (4)	4,702,000	4,028,224	673,776	
		固定資産取得支出	6,216,000	6,215,000	1,000	

きらめきケアセンター				(単位：円)			
勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	支出	建物附属設備取得支出	3,828,000	3,828,000	0		
		ソフトウェア取得支出	2,388,000	2,387,000	1,000		
		施設整備等支出計 (5)	6,216,000	6,215,000	1,000		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,514,000	-2,186,776	672,776		
	収入	積立資産取崩収入	3,114,000	3,111,740	2,260		
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	3,114,000	3,111,740	2,260		
		拠点区分間繰入金収入	4,830,000	4,832,028	-2,028		
		サービス区分間繰入金収入	34,205,000	0	34,205,000		
		その他の活動収入計 (7)	42,149,000	7,943,768	34,205,232		
	支出	事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	2,936,000	2,933,720	2,280		
		サービス区分間繰入金支出	34,205,000	0	34,205,000		
		その他の活動支出計 (8)	41,366,000	7,158,720	34,207,280		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	783,000	785,048	-2,048		
	予備費支出 (10)			0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-3,802,000	-3,502,450	-299,550	
前期末支払資金残高 (12)			19,196,000	19,199,404	-3,404		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15,394,000	15,696,954	-302,954		

きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,000	170,499	-162,499	
		その他の補助金収入	8,000	170,499	-162,499	
		その他の補助金・助成金収入	8,000	170,499	-162,499	
		介護保険事業収入	80,503,000	80,889,737	-386,737	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,813,000	43,183,955	-370,955	
		介護報酬収入	42,813,000	43,183,955	-370,955	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,794,000	4,817,970	-23,970	
		介護負担金収入(一般)	4,794,000	4,817,970	-23,970	
		居宅介護支援介護料収入	23,092,000	23,015,570	76,430	
		居宅介護支援介護料収入	23,092,000	23,015,570	76,430	
		利用者等利用料収入	3,729,000	3,730,782	-1,782	
		居宅介護サービス利用料収入	13,000	12,652	348	
		食費収入(一般)	3,716,000	3,718,130	-2,130	
		その他の事業収入(介護)	2,144,000	2,171,590	-27,590	
		受託事業収入(介護)	2,144,000	2,171,590	-27,590	
		介護予防・日常生活支援	3,931,000	3,969,870	-38,870	
		事業費収入	3,534,000	3,572,883	-38,883	
		事業負担収益(一般)	397,000	396,987	13	
		その他の収入	3,000	3,000	0	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計 (1)		80,514,000	81,063,236	-549,236	
	支出	人件費支出	67,701,000	68,377,812	-676,812	
		職員給料支出	38,889,000	38,968,965	-79,965	
		職員賞与支出	11,578,000	11,577,789	211	
		非常勤職員給与支出	7,456,000	7,979,966	-523,966	
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
		法定福利費支出	8,532,000	8,605,092	-73,092	
		事業費支出	9,667,000	8,816,883	850,117	
		消耗器具備品費支出	773,000	780,975	-7,975	
		通信運搬費支出	179,000	179,713	-713	
		印刷製本費支出	71,000	5,622	65,378	
		給食費支出	180,000	170,996	9,004	
		業務委託費支出	3,951,000	3,932,186	18,814	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,170,000	730,000	
		車輛費支出	2,027,000	2,009,358	17,642	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出		296,000	295,200	800		
手数料支出		114,000	113,100	900		
介護用品費支出		10,000	8,316	1,684		
保険料支出		27,000	26,553	447		
教養娯楽費支出		58,000	54,392	3,608		
保健衛生費支出		51,000	70,472	-19,472		
事務費支出		1,554,000	1,458,277	95,723		
福利厚生費支出		237,000	233,087	3,913		
職員被服費支出		10,000	9,130	870		
研修研究費支出		29,000	27,840	1,160		
資料図書費支出		36,000	34,848	1,152		
修繕費支出	38,000	0	38,000			
賃借料支出	874,000	845,960	28,040			
保守料支出	9,000	8,800	200			
手数料支出	22,000	10,052	11,948			
保険料支出	251,000	250,560	440			
渉外費支出	20,000	10,000	10,000			
諸会費支出	28,000	28,000	0			
事業活動支出計 (2)		78,922,000	78,652,972	269,028		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,592,000	2,410,264	-818,264		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,276,981	163,019	
		施設整備等補助金収入	1,440,000	1,276,981	163,019	
		固定資産売却収入	11,000	10,200	800	
		車輛運搬具売却収入	11,000	10,200	800	
		施設整備等収入計 (4)	1,451,000	1,287,181	163,819	
	支出	固定資産取得支出	1,810,000	1,809,500	500	
		建物附属設備取得支出	1,573,000	1,573,000	0	
ソフトウェア取得支出		237,000	236,500	500		
施設整備等支出計 (5)		1,810,000	1,809,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-359,000	-522,319	163,319		
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	370,000	369,500	500	
		その他の活動収入計 (7)	370,000	369,500	500	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,464,000	5,462,352	1,648	
		その他の活動支出計 (8)	5,464,000	5,462,352	1,648	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,094,000	-5,092,852	-1,148	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,861,000	-3,204,907	-656,093		

きらめきケアセンター佐用				(単位：円)
勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	53,652,000	53,653,642	-1,642	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,791,000	50,448,735	-657,735	

きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	21,000	21,000	0	
		経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
		経常経費補助金収入	29,000	637,962	-608,962	
		市区町村補助金収入	21,000	0	21,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	21,000	0	21,000	
		その他の補助金収入	8,000	637,962	-629,962	
		その他の補助金・助成金収入	8,000	637,962	-629,962	
		介護保険事業収入	37,571,000	37,746,852	-175,852	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,155,000	29,141,274	13,726	
		介護報酬収入	29,155,000	29,141,274	13,726	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,373,000	3,448,844	-75,844	
		介護負担金収入(一般)	3,373,000	3,448,844	-75,844	
		利用者等利用料収入	2,713,000	2,732,804	-19,804	
		居宅介護サービス利用料収入	8,000	37,090	-29,090	
		食費収入(一般)	2,705,000	2,695,714	9,286	
		介護予防・日常生活支援	2,330,000	2,423,930	-93,930	
		事業費収入	2,104,000	2,181,537	-77,537	
		事業負担収益(一般)	226,000	242,393	-16,393	
		事業活動収入計（1）	37,621,000	38,405,814	-784,814	
	支出	人件費支出	31,858,000	31,519,224	338,776	
		職員給料支出	17,016,000	17,005,712	10,288	
		職員賞与支出	4,953,000	4,952,884	116	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,393,605	206,395	
		退職給付支出	401,000	400,500	500	
		法定福利費支出	3,888,000	3,766,523	121,477	
		事業費支出	3,314,000	2,968,626	345,374	
		消耗器具備品費支出	487,000	444,761	42,239	
		通信運搬費支出	58,000	48,315	9,685	
		印刷製本費支出	10,000	2,000	8,000	
		給食費支出	1,420,000	1,304,996	115,004	
		車輛費支出	919,000	877,077	41,923	
		修繕費支出	100,000	47,740	52,260	
		手数料支出	118,000	97,900	20,100	
介護用品費支出		5,000	1,155	3,845		
保険料支出		27,000	26,553	447		
教養娯楽費支出		20,000	18,327	1,673		
保健衛生費支出		150,000	99,802	50,198		
事務費支出		618,000	583,673	34,327		
福利厚生費支出		220,000	217,364	2,636		
職員被服費支出	25,000	22,011	2,989			
研修研究費支出	15,000	13,150	1,850			
資料図書費支出	30,000	22,748	7,252			
賃借料支出	80,000	78,648	1,352			
保守料支出	100,000	98,560	1,440			
手数料支出	5,000	8,952	-3,952			
保険料支出	123,000	122,240	760			
渉外費支出	20,000	0	20,000			
事業活動支出計（2）	35,790,000	35,071,523	718,477			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,831,000	3,334,291	-1,503,291		
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	1,092,000	461,518	630,482	
		施設整備等補助金収入	1,092,000	461,518	630,482	
		施設整備等収入計（4）	1,092,000	461,518	630,482	
	支出	固定資産取得支出	1,271,000	1,270,500	500	
		建物附属設備取得支出	1,034,000	1,034,000	0	
		ソフトウェア取得支出	237,000	236,500	500	
施設整備等支出計（5）		1,271,000	1,270,500	500		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-179,000	-808,982	629,982		
そによ 他の の収 活支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	179,000	178,500	500	
		その他の活動収入計（7）	179,000	178,500	500	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,086,000	816,835	269,165	
		拠点区分間繰入金支出	2,640,000	2,640,636	-636	
		その他の活動支出計（8）	3,726,000	3,457,471	268,529	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,547,000	-3,278,971	-268,029		
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,895,000	-753,662	-1,141,338		
前期末支払資金残高（12）		-3,112,000	-3,111,714	-286		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-5,007,000	-3,865,376	-1,141,624		

善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

善意銀行運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000,000	2,138,887	-138,887	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,138,887	-138,887	
		受取利息配当金収入	1,000	88	912	
		受取利息配当金収入	1,000	88	912	
		事業活動収入計 (1)	2,001,000	2,138,975	-137,975	
	支出	事業費支出	518,000	508,660	9,340	
		旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	506,000	505,560	440	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	5,000	1,100	3,900	
		事務費支出	70,000	16,500	53,500	
		印刷製本費支出	20,000	16,500	3,500	
		災害見舞金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計 (2)	588,000	525,160	62,840	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,413,000	1,613,815	-200,815	
施設整備等による収支等	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	拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	220,000	220,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-220,000	-220,000	0	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,193,000	1,393,815	-200,815	
		前期末支払資金残高 (12)	8,233,000	8,233,496	-496	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,426,000	9,627,311	-201,311	

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	25,000	24,200	800	
		利用料収入	25,000	24,200	800	
		受取利息配当金収入	1,000	16	984	
		受取利息配当金収入	1,000	16	984	
		事業活動収入計 (1)	2,026,000	2,024,216	1,784	
	支出	事業費支出	3,112,000	2,841,051	270,949	
		消耗器具備品費支出	110,000	90,025	19,975	
		通信運搬費支出	60,000	57,295	2,705	
		印刷製本費支出	8,000	7,235	765	
		業務委託費支出	416,000	409,783	6,217	
		水道光熱費支出	1,568,000	1,462,916	105,084	
		燃料費支出	320,000	304,618	15,382	
		修繕費支出	310,000	190,047	119,953	
		賃借料支出	205,000	207,522	-2,522	
		手数料支出	66,000	63,910	2,090	
		教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
		保健衛生費支出	11,000	10,584	416	
		事業活動支出計 (2)	3,112,000	2,841,051	270,949	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,086,000	-816,835	-269,165	
に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	事業区分間繰入金収入	1,086,000	816,835	269,165	
		その他の活動収入計 (7)	1,086,000	816,835	269,165	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,086,000	816,835	269,165	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	40,000	33,800	6,200	
		利用料収入	40,000	33,800	6,200	
		その他の収入	850,000	826,246	23,754	
		雑収入	850,000	826,246	23,754	
		事業活動収入計 (1)	2,890,000	2,860,046	29,954	
	支 出	事業費支出	9,269,000	9,309,477	-40,477	
		消耗器具備品費支出	175,000	178,905	-3,905	
		通信運搬費支出	22,000	20,416	1,584	
		業務委託費支出	2,375,000	2,475,577	-100,577	
		水道光熱費支出	4,950,000	4,860,605	89,395	
		燃料費支出	1,170,000	1,215,174	-45,174	
		修繕費支出	500,000	478,940	21,060	
		賃借料支出	35,000	34,320	680	
		手数料支出	42,000	45,540	-3,540	
		事業活動支出計 (2)	9,269,000	9,309,477	-40,477	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,379,000	-6,449,431	70,431	
に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	事業区分間繰入金収入	6,379,000	6,449,431	-70,431	
		その他の活動収入計 (7)	6,379,000	6,449,431	-70,431	
	支 出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,379,000	6,449,431	-70,431	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

過疎地有償運送事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		事業収入	4,000,000	3,698,000	302,000	
		利用料収入	4,000,000	3,698,000	302,000	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		事業活動収入計 (1)	23,001,000	22,698,069	302,931	
	支出	事業費支出	4,161,000	3,799,992	361,008	
		研修研究費支出	48,000	47,580	420	
		消耗器具備品費支出	60,000	57,004	2,996	
		通信運搬費支出	400,000	395,043	4,957	
		印刷製本費支出	170,000	168,611	1,389	
		車輛費支出	3,220,000	2,869,254	350,746	
		広報費支出	133,000	133,000	0	
		租税公課支出	130,000	129,500	500	
		事務費支出	582,000	583,536	-1,536	
		職員被服費支出	38,000	37,510	490	
		事務消耗品費支出	50,000	50,471	-471	
		賃借料支出	25,000	24,499	501	
		手数料支出	56,000	56,276	-276	
		保険料支出	413,000	414,780	-1,780	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業活動支出計 (2)	7,743,000	7,383,528	359,472	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,258,000	15,314,541	-56,541	
に施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	15,258,000	15,314,541	-56,541	
		その他の活動支出計 (8)	15,258,000	15,314,541	-56,541	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,258,000	-15,314,541	56,541	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

収益事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

収益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,631,000	5,752,000	-121,000
		寄附金収益	2,232,437	2,215,875	16,562
		経常経費補助金収益	79,430,597	78,446,873	983,724
		受託金収益	24,018,755	27,744,534	-3,725,779
		事業収益	5,705,803	9,451,510	-3,745,707
		介護保険事業収益	201,454,874	206,025,935	-4,571,061
		障害福祉サービス等事業収益	14,308,120	14,148,144	159,976
		その他の収益	6,761,269	2,465,230	4,296,039
		サービス活動収益計 (1)	339,542,855	346,250,101	-6,707,246
	費 用	人件費	270,351,752	273,894,064	-3,542,312
		事業費	52,198,780	54,925,632	-2,726,852
		事務費	18,328,701	16,860,115	1,468,586
		助成金費用	6,841,812	7,241,400	-399,588
		負担金費用	36,000	46,000	-10,000
減価償却費		4,846,448	3,930,941	915,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-879,181	-480,326	-398,855	
その他の費用		26,360	0	26,360	
サービス活動費用計 (2)	351,750,672	356,417,826	-4,667,154		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12,207,817	-10,167,725	-2,040,092	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	367,059	435,497	-68,438
		その他のサービス活動外収益	3,000	6,000	-3,000
		サービス活動外収益計 (4)	370,059	441,497	-71,438
	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)		370,059	441,497	-71,438	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,837,758	-9,726,228	-2,111,530	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,721,443	0	5,721,443
		固定資産売却益	55,476	0	55,476
		特別収益計 (8)	5,776,919	0	5,776,919
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	56,417	-56,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-43,679	43,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,721,443	0	5,721,443
		特別費用計 (9)	5,721,447	12,738	5,708,709
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		55,472	-12,738	68,210	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-11,782,286	-9,738,966	-2,043,320	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		64,203,176	62,420,780	1,782,396
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,420,890	52,681,814	-260,924
	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)		10,529,254	11,521,362	-992,108
	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)		62,950,144	64,203,176	-1,253,032

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ―ビス活動増減の部	収 益	会費収益	5,631,000	0	0	5,631,000	0	5,631,000
		寄附金収益	2,232,437	0	0	2,232,437	0	2,232,437
		経常経費補助金収益	60,430,597	19,000,000	0	79,430,597	0	79,430,597
		受託金収益	20,018,755	4,000,000	0	24,018,755	0	24,018,755
		事業収益	1,949,803	3,756,000	0	5,705,803	0	5,705,803
		介護保険事業収益	201,454,874	0	0	201,454,874	0	201,454,874
		障害福祉サービス等事業収益	14,308,120	0	0	14,308,120	0	14,308,120
		その他の収益	5,935,023	826,246	0	6,761,269	0	6,761,269
		サービス活動収益計 (1)	311,960,609	27,582,246	0	339,542,855	0	339,542,855
	費 用	人件費	270,351,752	0	0	270,351,752	0	270,351,752
		事業費	36,248,260	15,950,520	0	52,198,780	0	52,198,780
		事務費	17,745,165	583,536	0	18,328,701	0	18,328,701
		助成金費用	3,841,812	3,000,000	0	6,841,812	0	6,841,812
		負担金費用	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		減価償却費	4,846,448	0	0	4,846,448	0	4,846,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-879,181	0	0	-879,181	0	-879,181
		その他の費用	26,360	0	0	26,360	0	26,360
	サービス活動費用計 (2)	332,216,616	19,534,056	0	351,750,672	0	351,750,672	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-20,256,007	8,048,190	0	-12,207,817	0	-12,207,817
サ外―増ビ減スの活動	収 益	受取利息配当金収益	366,974	85	0	367,059	0	367,059
		その他のサービス活動外収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計 (4)	369,974	85	0	370,059	0	370,059
	費用	サービス活動外費用 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	369,974	85	0	370,059	0	370,059
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-19,886,033	8,048,275	0	-11,837,758	0	-11,837,758
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,721,443	0	0	5,721,443	0	5,721,443
		固定資産売却益	55,476	0	0	55,476	0	55,476
		事業区分間繰入金収益	15,314,541	7,266,266	0	22,580,807	-22,580,807	0
		特別収益計 (8)	21,091,460	7,266,266	0	28,357,726	-22,580,807	5,776,919
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,721,443	0	0	5,721,443	0	5,721,443
		事業区分間繰入金費用	7,266,266	15,314,541	0	22,580,807	-22,580,807	0
		特別費用計 (9)	12,987,713	15,314,541	0	28,302,254	-22,580,807	5,721,447
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,103,747	-8,048,275	0	55,472	0	55,472
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-11,782,286	0	0	-11,782,286	0	-11,782,286
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		64,203,176	0	0	64,203,176	0	64,203,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,420,890	0	0	52,420,890	0	52,420,890
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		10,529,254	0	0	10,529,254	0	10,529,254
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		62,950,144	0	0	62,950,144	0	62,950,144

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター雇用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	5,631,000	0	0	0	0	0	0	5,631,000	0	5,631,000
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	54,013,598	51,550	0	21,000	0	21,000	2,138,887	2,232,437	0	2,232,437
	経常経費補助金収益	0	3,792,680	335,000	1,480,858	170,499	637,962	0	60,430,597	0	60,430,597
	受託金収益	0	0	20,018,755	0	0	0	0	20,018,755	0	20,018,755
費用	事業収益	0	161,500	1,788,303	0	0	0	0	1,949,803	0	1,949,803
	介護保険事業収益	0	0	0	82,818,285	80,889,737	37,746,852	0	201,454,874	0	201,454,874
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,308,120	0	0	0	14,308,120	0	14,308,120
	その他の収益	5,861,431	42,132	0	31,460	0	0	0	5,935,023	0	5,935,023
	サービス活動収益計(1)	65,506,029	4,047,862	22,142,058	98,659,723	81,060,236	38,405,814	2,138,887	311,960,609	0	311,960,609
費用	人件費	69,280,331	3,632,882	9,475,359	88,066,144	68,377,812	31,519,224	0	270,351,752	0	270,351,752
	事業費	31,640	2,974,306	9,804,863	11,143,282	8,816,883	2,968,626	508,660	36,248,260	0	36,248,260
	事務費	13,820,963	113,448	201,285	1,551,019	1,458,277	583,673	16,500	17,745,165	0	17,745,165
	助成金費用	0	3,841,812	0	0	0	0	0	3,841,812	0	3,841,812
	負担金費用	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
経常増減差額	減価償却費	524,223	1,168,997	0	2,912,937	120,632	119,659	0	4,846,448	0	4,846,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,254	0	0	-632,032	-85,129	-30,766	0	-879,181	0	-879,181
	その他の費用	26,360	0	0	0	0	0	0	26,360	0	26,360
	サービス活動費用計(2)	83,588,263	11,731,445	19,481,507	103,041,350	78,688,475	35,160,416	525,160	332,216,616	0	332,216,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,082,234	-7,683,583	2,660,551	-4,381,627	2,371,761	3,245,398	1,613,727	-20,256,007	0	-20,256,007
特別増減の部	収益	366,886	0	0	0	0	0	88	366,974	0	366,974
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	366,886	0	0	0	3,000	0	88	369,974	0	369,974
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,886	0	0	0	3,000	0	88	369,974	0	369,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,715,348	-7,683,583	2,660,551	-4,381,627	2,374,761	3,245,398	1,613,815	-19,886,033	0	-19,886,033
	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,982,944	1,276,981	461,518	0	5,721,443	0	5,721,443
	固定資産売却益	0	0	0	45,277	10,199	0	0	55,476	0	55,476
	事業区分間繰入金収益	15,314,541	0	0	0	0	0	0	15,314,541	0	15,314,541
特別増減の部	収益	11,235,587	3,140,765	418,356	4,832,028	369,500	178,500	0	20,174,736	-20,174,736	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	31,382,786	0	0	31,382,786	-31,382,786	0
	特別収益計(8)	26,550,128	3,140,765	418,356	8,860,249	33,039,466	640,018	0	72,648,982	-51,557,522	21,091,460
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,224,431	0	0	3,982,944	1,276,981	461,518	0	5,721,443	0	5,721,443
当期活動増減差額	費用	3,339,121	2,500,000	3,078,907	2,933,720	5,462,352	2,640,636	220,000	20,174,736	-20,174,736	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	31,382,786	0	0	0	31,382,786	-31,382,786	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越額の部	特別費用計(9)	5,563,556	2,500,000	3,078,907	42,524,450	6,739,333	3,918,989	220,000	64,545,235	-51,557,522	12,987,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,986,572	640,765	-2,660,551	-33,664,201	26,300,133	-3,278,971	-220,000	8,103,747	0	8,103,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,271,224	-7,042,818	0	-38,045,828	28,674,894	-33,573	1,393,815	-11,782,286	0	-11,782,286
	前期繰越活動増減差額(12)	-19,984,329	7,738,869	-644,000	55,596,343	17,950,869	-4,688,078	8,233,502	64,203,176	0	64,203,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,713,105	696,051	-644,000	17,550,515	46,625,763	-4,721,651	9,627,317	52,420,890	0	52,420,890
繰越額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,622,000	4,795,514	0	3,111,740	0	0	0	10,529,254	0	10,529,254
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,091,105	5,491,565	-644,000	20,662,255	46,625,763	-4,721,651	9,627,317	62,950,144	0	62,950,144

公益事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 その他の収益	0 2,000,000 24,200 0	0 2,000,000 33,800 826,246	19,000,000 0 3,698,000 0	0 0 0 0	19,000,000 4,000,000 3,756,000 826,246
	費用	サービス活動収益計 (1)	2,024,200	2,860,046	22,698,000	0	27,582,246
		事業費 事務費 助成金費用	2,841,051 0 0	9,309,477 0 0	3,799,992 583,536 3,000,000	0 0 0	15,950,520 583,536 3,000,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,841,051 -816,851	9,309,477 -6,449,431	7,383,528 15,314,472	0 0	19,534,056 8,048,190
	外増減の部	収 益 費用	16 16 0	0 0 0	69 69 0	0 0 0	85 85 0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16	0	69	0	85
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	-816,835 816,835 816,835	-6,449,431 6,449,431 6,449,431	15,314,541 0 0	0 0 0	8,048,275 7,266,266 7,266,266
	費用	事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	0 0	0 0	15,314,541 0	0 0	15,314,541 0
		特別費用計 (9)	0	0	15,314,541	0	15,314,541
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		816,835	6,449,431	-15,314,541	0	-8,048,275
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	0	0
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)			0	0		0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			0	0	0	0	0

収益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動サ 増ー 減ピ のス 部活	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	費用	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0
動サ 増ー 減ピ のス 部活	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	0

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,631,000	5,752,000	-121,000	
		一般会費収益	5,004,000	4,954,000	50,000	
		賛助会費収益	627,000	798,000	-171,000	
		経常経費補助金収益	54,013,598	55,086,795	-1,073,197	
		市区町村補助金収益	53,579,598	55,086,795	-1,507,197	
		佐用町社会福祉協議会補助金収益	52,224,989	52,953,730	-728,741	
		その他の町補助金・助成金収益	1,354,609	2,133,065	-778,456	
		その他の補助金収益	434,000	0	434,000	
		その他の補助金・助成金収益	434,000	0	434,000	
		その他の収益	5,861,431	1,217,618	4,643,813	
		退職手当積立基金預け金差益	5,847,441	1,118,248	4,729,193	
		雑収益	13,990	99,370	-85,380	
	サービス活動収益計 (1)		65,506,029	62,056,413	3,449,616	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,280,331	75,355,686	-6,075,355
			役員報酬	1,671,000	1,644,000	27,000
			職員給料	30,803,223	31,843,514	-1,040,291
			職員賞与	8,641,485	9,766,139	-1,124,654
			賞与引当金繰入	0	-264,000	264,000
			非常勤職員給与	9,811,809	11,520,567	-1,708,758
			退職給付費用	11,963,539	14,022,749	-2,059,210
法定福利費			6,389,275	6,822,717	-433,442	
事業費			31,640	152,375	-120,735	
諸謝金			18,300	18,300	0	
旅費交通費			2,340	2,340	0	
印刷製本費			0	54,000	-54,000	
広報費			11,000	77,295	-66,295	
手数料			0	440	-440	
事務費			13,820,963	11,968,802	1,852,161	
福利厚生費			244,232	233,512	10,720	
職員被服費			22,011	43,200	-21,189	
旅費交通費			760,000	760,000	0	
研修研究費			223,442	267,350	-43,908	
会議費			12,659	43,502	-30,843	
事務消耗品費			723,953	293,514	430,439	
通信運搬費			1,543,965	1,008,389	535,576	
印刷製本費			285,222	242,058	43,164	
資料図書費			20,350	8,122	12,228	
業務委託費			1,897,526	932,960	964,566	
水道光熱費			239,394	237,551	1,843	
車輛費			1,937,766	1,071,336	866,430	
修繕費			32,995	38,604	-5,609	
賃借料			1,822,639	2,598,090	-775,451	
租税公課			1,489,890	1,684,230	-194,340	
保守料			1,358,839	1,193,950	164,889	
手数料			467,380	647,564	-180,184	
保険料			426,160	387,070	39,090	
渉外費			223,540	178,800	44,740	
諸会費			89,000	99,000	-10,000	
負担金費用			36,000	46,000	-10,000	
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0			
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0			
市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	0	10,000	-10,000			
町社会福祉連絡協負担金支	10,000	10,000	0			
減価償却費	524,223	428,471	95,752			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,254	-144,364	13,110			
その他の費用	26,360	0	26,360			
退職手当積立基金預金差損	26,360	0	26,360			
サービス活動費用計 (2)		83,588,263	87,806,970	-4,218,707		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-18,082,234	-25,750,557	7,668,323		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	366,886	435,329	-68,443	
		収益 サービス活動外収益計 (4)	366,886	435,329	-68,443	
		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)	366,886	435,329	-68,443	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-17,715,348	-25,315,228	7,599,880		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	15,314,541	15,656,201	-341,660	
		拠点区分間繰入金収益	11,235,587	11,272,497	-36,910	
		特別収益計 (8)	26,550,128	26,928,698	-378,570	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	50	-46	
		器具及び備品売却損・処分損	4	50	-46	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-13,135	13,135	
		事業区分間繰入金費用	2,224,431	2,953,730	-729,299	
拠点区分間繰入金費用	3,339,121	11,220,351	-7,881,230			
特別費用計 (9)		5,563,556	14,160,996	-8,597,440		

法人運営事業		(単位：円)		
勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,986,572	12,767,702	8,218,870
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,271,224	-12,547,526	15,818,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-19,984,329	-13,935,035	-6,049,294
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-16,713,105	-26,482,561	9,769,456
	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)	2,622,000	6,498,232	-3,876,232
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	車輛運搬具購入積立金取崩	0	6,498,232	-6,498,232
	経営安定化基金積立金取崩	2,500,000	0	2,500,000
	退職積立金取崩額	122,000	0	122,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-14,091,105	-19,984,329	5,893,224

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	51, 550	113, 920	-62, 370
		經常経費寄附金収益	51, 550	113, 920	-62, 370
		經常経費補助金収益	3, 792, 680	3, 749, 300	43, 380
		都道府県社協補助金収益	1, 000, 000	1, 050, 000	-50, 000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		その他の県社協補助金・助成金収益	0	50, 000	-50, 000
		共同募金配分金収益	2, 585, 200	2, 699, 300	-114, 100
		一般募金配分金収益	1, 660, 000	1, 740, 000	-80, 000
		歳末たすけあい配分金収益	925, 200	959, 300	-34, 100
		その他の補助金収益	207, 480	0	207, 480
		その他の補助金・助成金収益	207, 480	0	207, 480
		事業収益	161, 500	617, 000	-455, 500
		参加費収益	46, 200	416, 700	-370, 500
		利用料収益	1, 000	0	1, 000
		賃貸料収益	109, 300	189, 300	-80, 000
		手数料収益	5, 000	11, 000	-6, 000
		その他の収益	42, 132	63, 300	-21, 168
		雑収益	42, 132	63, 300	-21, 168
		サービス活動収益計 (1)	4, 047, 862	4, 543, 520	-495, 658
	費 用	人件費	3, 632, 882	3, 246, 655	386, 227
		職員給料	2, 248, 951	2, 152, 249	96, 702
		職員賞与	788, 850	547, 305	241, 545
		賞与引当金繰入	0	-11, 000	11, 000
		退職給付費用	133, 500	133, 500	0
		法定福利費	461, 581	424, 601	36, 980
		事業費	2, 974, 306	3, 351, 924	-377, 618
		諸謝金	233, 040	166, 000	67, 040
		旅費交通費	16, 405	9, 600	6, 805
		研修研究費	17, 960	81, 180	-63, 220
		会議費	9, 188	7, 432	1, 756
		消耗器具備品費	352, 022	258, 622	93, 400
		通信運搬費	144, 585	57, 338	87, 247
		印刷製本費	7, 584	61, 752	-54, 168
		給食費	67, 208	499, 597	-432, 389
		業務委託費	27, 570	58, 300	-30, 730
		車輛費	0	49, 123	-49, 123
		燃料費	4, 929	0	4, 929
		広報費	1, 016, 400	995, 160	21, 240
		修繕費	29, 766	0	29, 766
		賃借料	87, 268	98, 856	-11, 588
		手数料	89, 184	91, 078	-1, 894
		教養娯楽費	0	52, 180	-52, 180
		物品購入費	871, 197	856, 706	14, 491
		雑費	0	9, 000	-9, 000
		事務費	113, 448	19, 228	94, 220
		福利厚生費	16, 428	13, 936	2, 492
		職員被服費	0	5, 292	-5, 292
		保守料	97, 020	0	97, 020
		助成金費用	3, 841, 812	4, 241, 400	-399, 588
		地区福祉連絡会助成金費用	96, 300	95, 400	900
		福祉教育協力校活動助成金費用	240, 000	270, 000	-30, 000
		共同募金配分金2次助成金費用	163, 000	275, 000	-112, 000
		ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	376, 600	999, 600	-623, 000
		ボランティアグループ活動助成金費用	709, 000	854, 000	-145, 000
		ご近所福祉ネットワーク助成金費	2, 256, 912	1, 747, 400	509, 512
		減価償却費	1, 168, 997	1, 052, 025	116, 972
		サービス活動費用計 (2)	11, 731, 445	11, 911, 232	-179, 787
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7, 683, 583	-7, 367, 712	-315, 871
動 サ ー ビ ス 部 増 減 の 活	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7, 683, 583	-7, 367, 712	-315, 871
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3, 140, 765	4, 343, 257	-1, 202, 492
		特別収益計 (8)	3, 140, 765	4, 343, 257	-1, 202, 492
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2, 500, 000	0	2, 500, 000
		特別費用計 (9)	2, 500, 000	0	2, 500, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		640, 765	4, 343, 257	-3, 702, 492
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-7, 042, 818	-3, 024, 455	-4, 018, 363
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		7, 738, 869	7, 214, 194	524, 675
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		696, 051	4, 189, 739	-3, 493, 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)		4, 795, 514	3, 549, 130	1, 246, 384

地域福祉活動推進事業		(単位：円)		
勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰差 越額 活の 動部 増 減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	4,795,514	3,549,130	1,246,384
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,491,565	7,738,869	-2,247,304

受託事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

受託事業			(単位：円)		
勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	0	30,000	-30,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		経常経費補助金収益	335,000	325,000	10,000
		都道府県社協補助金収益	335,000	325,000	10,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	335,000	325,000	10,000
		受託金収益	20,018,755	23,744,534	-3,725,779
		市区町村受託金収益	19,478,861	23,534,201	-4,055,340
		地域包括支援センターランチ事業受託金収益	39,325	5,450	33,875
		放課後子ども教室事業受託金収益	211,000	299,000	-88,000
		家族介護用品支給事業受託金収益	2,000,856	1,912,156	88,700
		家族介護者交流事業受託金収益	347,308	358,207	-10,899
		家族介護教室事業受託金収益	199,074	374,975	-175,901
		福祉相談事業受託金収益	440,000	435,000	5,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	296,490	285,330	11,160
		移送サービス事業受託金収益	73,910	70,060	3,850
		食の自立支援事業受託金収益	9,556,310	9,665,363	-109,053
		健康づくり推進事業受託金収益	0	3,697,072	-3,697,072
		その他の町受託金収益	6,314,588	6,431,588	-117,000
		都道府県社協受託金収益	539,894	210,333	329,561
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	330,894	42,333	288,561
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	3,000	8,000	-5,000
		福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	206,000	160,000	46,000
	事業収益	1,788,303	3,400,940	-1,612,637	
	参加費収益	44,800	123,200	-78,400	
	利用料収益	96,610	1,502,500	-1,405,890	
	物品販売収益	1,646,893	1,775,240	-128,347	
	サービス活動収益計 (1)		22,142,058	27,500,474	-5,358,416
	費 用	人件費	9,475,359	12,980,513	-3,505,154
		職員給料	6,136,716	8,421,955	-2,285,239
		職員賞与	1,849,950	2,378,700	-528,750
		賞与引当金繰入	0	-227,000	227,000
		非常勤職員給与	0	310,040	-310,040
		退職給付費用	178,000	311,500	-133,500
		法定福利費	1,310,693	1,785,318	-474,625
		事業費	9,804,863	11,934,962	-2,130,099
		諸謝金	546,980	575,140	-28,160
		旅費交通費	765,780	921,558	-155,778
		研修研究費	10,520	20,480	-9,960
会議費		25,472	44,311	-18,839	
消耗器具備品費		984,280	1,277,671	-293,391	
通信運搬費		0	72,345	-72,345	
印刷製本費		19,635	76,841	-57,206	
給食費		3,852,787	4,868,697	-1,015,910	
業務委託費		779,688	751,584	28,104	
車輛費		0	392,586	-392,586	
広報費		0	12,000	-12,000	
賃借料		131,320	2,000	129,320	
手数料		153,130	269,514	-116,384	
保険料		1,000	3,500	-2,500	
教養娯楽費		0	36,400	-36,400	
物品購入費		2,534,271	2,610,335	-76,064	
事務費		201,285	345,164	-143,879	
福利厚生費		24,135	51,290	-27,155	
職員被服費		0	16,524	-16,524	
研修研究費		4,960	42,180	-37,220	
資料図書費	3,190	3,800	-610		
保険料	169,000	231,370	-62,370		
サービス活動費用計 (2)		19,481,507	25,260,639	-5,779,132	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,660,551	2,239,835	420,716	
動 サ ー ビ ス 部 増 減 の 活	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,660,551	2,239,835	420,716	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	418,356	2,278,862	-1,860,506
		特別収益計 (8)	418,356	2,278,862	-1,860,506
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,078,907	4,291,697	-1,212,790
		特別費用計 (9)	3,078,907	4,291,697	-1,212,790
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,660,551	-2,012,835	-647,716
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	227,000	-227,000	
	前期繰越活動増減差額 (12)		-644,000	-871,000	227,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-644,000	-644,000	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0

受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰越額の増減	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-644, 000	-644, 000	0

(単位：円)

31

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	費用	減価償却費	2,912,937	2,050,356	862,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-632,032	-335,962	-296,070
		サービス活動費用計 (2)	103,041,350	121,572,846	-18,531,496
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,381,627	2,833,798	-7,215,425
サ外 ↑増 ビ減 スの 活部 動	収益	その他のサービス活動外収益	0	6,000	-6,000
		受入研修費収益	0	6,000	-6,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,000	-6,000
	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)	0	6,000	-6,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-4,381,627	2,839,798	-7,221,425
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	3,982,944	0	3,982,944
		施設整備等補助金収益	3,982,944	0	3,982,944
		固定資産売却益	45,277	0	45,277
		車輛運搬具売却益	45,277	0	45,277
		拠点区分間繰入金収益	4,832,028	9,648,232	-4,816,204
		特別収益計 (8)	8,860,249	9,648,232	-787,983
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-30,544	30,544
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,982,944	0	3,982,944
		国庫補助金等特別積立金積立額 (施設設備)	3,982,944	0	3,982,944
		事業区分間繰入金費用	4,225,000	3,500,000	725,000
		拠点区分間繰入金費用	2,933,720	4,367,200	-1,433,480
		拠点区分間固定資産移管費用	31,382,786	0	31,382,786
		特別費用計 (9)	42,524,450	7,836,657	34,687,793
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-33,664,201	1,811,575
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-38,045,828	4,651,373	-42,697,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		55,596,343	49,470,970	6,125,373
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		17,550,515	54,122,343	-36,571,828
	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)		3,111,740	1,474,000	1,637,740
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	器具備品購入積立金取崩額		3,111,740	1,474,000	1,637,740
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)			20,662,255	55,596,343

きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	170,499	0	170,499
		その他の補助金収益	170,499	0	170,499
		その他の補助金・助成金収益	170,499	0	170,499
		介護保険事業収益	80,889,737	58,703,490	22,186,247
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	43,183,955	43,429,112	-245,157
		介護報酬収益	43,183,955	43,429,112	-245,157
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,817,970	5,004,778	-186,808
		介護負担金収益(一般)	4,817,970	5,004,778	-186,808
		居宅介護支援介護料収益	23,015,570	0	23,015,570
		居宅介護支援介護料収益	23,015,570	0	23,015,570
		利用者等利用料収益	3,730,782	4,116,350	-385,568
		居宅介護サービス利用料収益	12,652	32,400	-19,748
		食費収益(一般)	3,718,130	4,083,950	-365,820
		その他の事業収益(介護)	2,171,590	0	2,171,590
		受託事業収益	2,171,590	0	2,171,590
		介護予防・日常支援収入	3,969,870	6,153,250	-2,183,380
		事業費収益	3,572,883	5,537,925	-1,965,042
		事業負担金収入(一般)	396,987	615,325	-218,338
		その他の収益	0	71,028	-71,028
		雑収益	0	71,028	-71,028
	サービス活動収益計（1）		81,060,236	58,774,518	22,285,718
	費 用	人件費	68,377,812	46,404,950	21,972,862
		職員給料	38,968,965	26,520,641	12,448,324
		職員賞与	11,577,789	7,929,202	3,648,587
		賞与引当金繰入	0	-33,000	33,000
		非常勤職員給与	7,979,966	5,625,915	2,354,051
		退職給付費用	1,246,000	756,500	489,500
		法定福利費	8,605,092	5,605,692	2,999,400
		事業費	8,816,883	8,235,401	581,482
		消耗器具備品費	780,975	524,512	256,463
		通信運搬費	179,713	41,593	138,120
		印刷製本費	5,622	26,035	-20,413
給食費		170,996	252,587	-81,591	
業務委託費		3,932,186	3,961,720	-29,534	
水道光熱費		1,170,000	1,243,000	-73,000	
車輛費		2,009,358	1,531,614	477,744	
賃借料		295,200	292,800	2,400	
手数料		113,100	120,393	-7,293	
介護用品費		8,316	14,905	-6,589	
保険料		26,553	26,553	0	
教養娯楽費		54,392	77,352	-22,960	
保健衛生費		70,472	55,659	14,813	
雑費		0	66,678	-66,678	
事務費		1,458,277	599,972	858,305	
福利厚生費		233,087	175,364	57,723	
職員被服費		9,130	47,304	-38,174	
研修研究費		27,840	11,160	16,680	
資料図書費		34,848	31,878	2,970	
賃借料		845,960	117,996	727,964	
保守料		8,800	0	8,800	
手数料		10,052	0	10,052	
保険料		250,560	196,270	54,290	
渉外費		10,000	20,000	-10,000	
諸会費	28,000	0	28,000		
減価償却費	120,632	358,221	-237,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,129	0	-85,129		
サービス活動費用計（2）		78,688,475	55,598,544	23,089,931	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,371,761	3,175,974	-804,213	
サ 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
		受入研修費収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計（4）	3,000	0	3,000
	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）		3,000	0	3,000	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,374,761	3,175,974	-801,213	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,276,981	0	1,276,981
		施設整備等補助金収益	1,276,981	0	1,276,981
		固定資産売却益	10,199	0	10,199
		車輛運搬具売却益	10,199	0	10,199
		拠点区分間繰入金収益	369,500	0	369,500
		拠点区分間固定資産移管収益	31,382,786	0	31,382,786
	特別収益計（8）		33,039,466	0	33,039,466
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,276,981	0	1,276,981
国庫補助金等特別積立金積立額（施設設備）		1,276,981	0	1,276,981	

きらめきケアセンター佐用			(単位：円)		
勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,462,352	3,154,320	2,308,032
		特別費用計 (9)	6,739,333	3,154,320	3,585,013
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,300,133	-3,154,320	29,454,453
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			28,674,894	21,654	28,653,240
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,950,869	17,929,215	21,654
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		46,625,763	17,950,869	28,674,894
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		46,625,763	17,950,869	28,674,894

きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	21,000	0	21,000
		経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000
		経常経費補助金収益	637,962	0	637,962
		その他の補助金収益	637,962	0	637,962
		その他の補助金・助成金収益	637,962	0	637,962
		介護保険事業収益	37,746,852	37,354,540	392,312
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,141,274	29,360,784	-219,510
		介護報酬収益	29,141,274	29,360,784	-219,510
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,448,844	3,395,730	53,114
		介護負担金収益（一般）	3,448,844	3,395,730	53,114
		利用者等利用料収益	2,732,804	2,853,526	-120,722
		居宅介護サービス利用料収益	37,090	13,350	23,740
		食費収益（一般）	2,695,714	2,840,176	-144,462
		介護予防・日常支援収入	2,423,930	1,744,500	679,430
		事業費収益	2,181,537	1,570,050	611,487
	事業負担金収入（一般）	242,393	174,450	67,943	
	その他の収益	0	95,100	-95,100	
	雑収益	0	95,100	-95,100	
	サービス活動収益計（1）		38,405,814	37,449,640	956,174
	費 用	人件費	31,519,224	29,682,035	1,837,189
職員給料		17,005,712	15,229,386	1,776,326	
職員賞与		4,952,884	4,640,362	312,522	
賞与引当金繰入		0	-25,000	25,000	
非常勤職員給与		5,393,605	5,989,805	-596,200	
退職給付費用		400,500	400,500	0	
法定福利費		3,766,523	3,446,982	319,541	
事業費		2,968,626	2,780,342	188,284	
消耗器具備品費		444,761	257,468	187,293	
通信運搬費		48,315	43,895	4,420	
印刷製本費		2,000	8,555	-6,555	
給食費		1,304,996	1,257,250	47,746	
車輛費		877,077	1,030,958	-153,881	
修繕費		47,740	0	47,740	
手数料		97,900	106,354	-8,454	
介護用品費		1,155	4,400	-3,245	
保険料		26,553	26,553	0	
教養娯楽費		18,327	0	18,327	
保健衛生費		99,802	44,909	54,893	
事務費		583,673	546,260	37,413	
福利厚生費		217,364	162,944	54,420	
職員被服費		22,011	56,916	-34,905	
研修研究費		13,150	0	13,150	
資料図書費		22,748	26,950	-4,202	
賃借料		78,648	92,556	-13,908	
保守料		98,560	88,944	9,616	
手数料		8,952	0	8,952	
保険料		122,240	117,950	4,290	
減価償却費		119,659	41,868	77,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,766	0	-30,766	
サービス活動費用計（2）		35,160,416	33,050,505	2,109,911	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,245,398	4,399,135	-1,153,737	
サ ー ビ ス 部 増 減 の 活	収益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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）		0	0	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,245,398	4,399,135	-1,153,737
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	461,518	0	461,518
		施設整備等補助金収益	461,518	0	461,518
		拠点区分間繰入金収益	178,500	0	178,500
		特別収益計（8）	640,018	0	640,018
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	56,366	-56,366
		器具及び備品売却損・処分損	0	56,366	-56,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	461,518	0	461,518
		国庫補助金等特別積立金積立額（施設設備）	461,518	0	461,518
		事業区分間繰入金費用	816,835	927,127	-110,292
		拠点区分間繰入金費用	2,640,636	2,609,280	31,356
特別費用計（9）		3,918,989	3,592,773	326,216	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-3,278,971	-3,592,773	313,802	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-33,573	806,362	-839,935	
繰 差 越 額 活 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額（12）		-4,688,078	-5,494,440	806,362
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-4,721,651	-4,688,078	-33,573
	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

きらめきケアセンター上月 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
繰差 越額 活の 動部 増 減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-4, 721, 651	-4, 688, 078	-33, 573

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

善意銀行運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,138,887	2,071,955	66,932
		経常経費寄附金収益	2,138,887	2,071,955	66,932
		サービス活動収益計 (1)	2,138,887	2,071,955	66,932
	費用	事業費	508,660	45,419	463,241
		旅費交通費	2,000	0	2,000
		消耗器具備品費	505,560	44,987	460,573
		手数料	1,100	432	668
		事務費	16,500	0	16,500
		印刷製本費	16,500	0	16,500
		サービス活動費用計 (2)	525,160	45,419	479,741
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,613,727	2,026,536	-412,809	
サービス活動増減の活	収益	受取利息配当金収益	88	90	-2
		サービス活動外収益計 (4)	88	90	-2
	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)	88	90	-2
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,613,815	2,026,626	-412,811
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	220,000	1,900,000	-1,680,000
		特別費用計 (9)	220,000	1,900,000	-1,680,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-220,000	-1,900,000	1,680,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,393,815	126,626	1,267,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,233,502	8,106,876	126,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,627,317	8,233,502	1,393,815
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		9,627,317	8,233,502	1,393,815

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	24,200	35,600	-11,400
		利用料収益	24,200	35,600	-11,400
		サービス活動収益計 (1)	2,024,200	2,035,600	-11,400
	費用	事業費	2,841,051	2,962,748	-121,697
		消耗器具備品費	90,025	87,443	2,582
		通信運搬費	57,295	56,611	684
		印刷製本費	7,235	9,457	-2,222
		業務委託費	409,783	348,873	60,910
		水道光熱費	1,462,916	1,513,133	-50,217
		燃料費	304,618	346,763	-42,145
		修繕費	190,047	314,502	-124,455
		賃借料	207,522	188,949	18,573
		手数料	63,910	48,972	14,938
		教養娯楽費	37,116	37,116	0
		保健衛生費	10,584	10,929	-345
	サービス活動費用計 (2)		2,841,051	2,962,748	-121,697
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-816,851	-927,148	110,297
サービス活動の増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	21	-5
		サービス活動外収益計 (4)	16	21	-5
	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)	16	21	-5
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-816,835	-927,127	110,292
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	816,835	927,127	-110,292
		特別収益計 (8)	816,835	927,127	-110,292
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	816,835	927,127	-110,292
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	33,800	52,550	-18,750
		利用料収益	33,800	52,550	-18,750
		その他の収益	826,246	1,013,367	-187,121
		雑収益	826,246	1,013,367	-187,121
	サービス活動収益計 (1)		2,860,046	3,065,917	-205,871
	費 用	事業費	9,309,477	9,519,647	-210,170
		消耗器具備品費	178,905	156,432	22,473
		通信運搬費	20,416	20,470	-54
		業務委託費	2,475,577	2,420,674	54,903
		水道光熱費	4,860,605	5,000,994	-140,389
		燃料費	1,215,174	1,283,024	-67,850
		修繕費	478,940	518,461	-39,521
		賃借料	34,320	34,008	312
		手数料	45,540	85,584	-40,044
		サービス活動費用計 (2)		9,309,477	9,519,647
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,449,431	-6,453,730	4,299
サ ー ビ ス 部 増 減 の 活	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-6,449,431	-6,453,730	4,299
特 別 部 増 減 の	収 益	事業区分間繰入金収益	6,449,431	6,453,730	-4,299
		特別収益計 (8)	6,449,431	6,453,730	-4,299
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,449,431	6,453,730	-4,299
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

過疎地有償運送事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収 益	經常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		事業収益	3,698,000	4,453,000	-755,000
		利用料収益	3,698,000	4,453,000	-755,000
		サービス活動収益計 (1)	22,698,000	23,453,000	-755,000
	費 用	事業費	3,799,992	4,625,831	-825,839
		研修研究費	47,580	49,960	-2,380
		消耗器具備品費	57,004	28,804	28,200
		通信運搬費	395,043	402,204	-7,161
		印刷製本費	168,611	159,285	9,326
		車輛費	2,869,254	3,749,168	-879,914
		広報費	133,000	123,210	9,790
		租税公課	129,500	113,200	16,300
		事務費	583,536	576,058	7,478
		職員被服費	37,510	23,436	14,074
		事務消耗品費	50,471	44,089	6,382
		賃借料	24,499	24,053	446
		手数料	56,276	53,780	2,496
		保険料	414,780	430,700	-15,920
		助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
		江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動費用計 (2)	7,383,528	8,201,889	-818,361	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,314,472	15,251,111	63,361
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69	55	14
		サービス活動外収益計 (4)	69	55	14
	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)		69	55	14
經常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,314,541	15,251,166	63,375
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	15,314,541	15,251,166	63,375
		特別費用計 (9)	15,314,541	15,251,166	63,375
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-15,314,541	-15,251,166	-63,375
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

収益事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

収益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	892, 420	-892, 420
		利用料収益	0	386, 270	-386, 270
		物品販売収益	0	506, 150	-506, 150
		サービス活動収益計 (1)	0	892, 420	-892, 420
	費用	事業費	0	487, 387	-487, 387
		給食費	0	117, 137	-117, 137
		手数料	0	1, 304	-1, 304
		物品購入費	0	368, 946	-368, 946
サービス活動費用計 (2)		0	487, 387	-487, 387	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	405, 033	-405, 033	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2	-2
		サービス活動外収益計 (4)	0	2	-2
	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)	0	2	-2
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	405, 035	-405, 035
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	405, 035	-405, 035
		特別費用計 (9)	0	405, 035	-405, 035
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-405, 035	405, 035
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0

法人単位貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,472,506	112,606,459	-10,133,953	流動負債	31,517,683	38,222,780	-6,705,097
現金預金	58,691,213	70,997,010	-12,305,797	事業未払金	15,255,216	21,643,164	-6,387,948
事業未収金	37,645,781	38,274,227	-628,446	預り金	64,092	54,472	9,620
未収補助金	4,244,005	3,169,508	1,074,497	職員預り金	941,075	977,294	-36,219
立替金	1,868,759	142,966	1,725,793	前受金	1,600	750	850
前払金	22,748	22,748	0	賞与引当金	14,616,000	14,616,000	0
固定資産	428,137,916	444,278,915	-16,140,999	未払法人税等	639,700	931,100	-291,400
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	145,754,735	158,384,566	-12,629,831
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	145,754,735	158,384,566	-12,629,831
その他の固定資産	424,137,916	440,278,915	-16,140,999	負債の部合計	177,272,418	196,607,346	-19,334,928
建物附属設備	6,006,002	0	6,006,002	純 資 産 の 部			
構築物	279,427	413,548	-134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	9,507,865	12,273,948	-2,766,083	基金	0	0	0
器具及び備品	2,225,593	3,552,183	-1,326,590	国庫補助金等特別積立金	5,459,600	617,338	4,842,262
ソフトウェア	2,669,336	0	2,669,336	その他の積立金	280,928,260	291,457,514	-10,529,254
退職手当積立基金預け金	122,511,433	132,571,722	-10,060,289	福祉活動積立金	114,773,265	119,568,779	-4,795,514
福祉活動積立資産	114,773,265	119,568,779	-4,795,514	車輛運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	器具及び備品購入積立金	14,696,559	17,808,299	-3,111,740
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	17,808,299	-3,111,740	財政調整積立金	97,500,000	100,000,000	-2,500,000
財政調整積立資産	97,500,000	100,000,000	-2,500,000	退職積立金	4,083,540	4,205,540	-122,000
退職積立金積立資産	4,083,540	4,205,540	-122,000	次期繰越活動増減差額	62,950,144	64,203,176	-1,253,032
その他固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,782,286	-9,738,966	-2,043,320
				純資産の部合計	353,338,004	360,278,028	-6,940,024
資産の部合計	530,610,422	556,885,374	-26,274,952	負債及び純資産の部合計	530,610,422	556,885,374	-26,274,952

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,126,148	11,786,115	0	111,912,263	-9,439,757	102,472,506
現金預金	47,440,485	11,250,728	0	58,691,213	0	58,691,213
事業未収金	37,351,660	294,121	0	37,645,781	0	37,645,781
未収補助金	4,244,005	0	0	4,244,005	0	4,244,005
立替金	1,868,759	0	0	1,868,759	0	1,868,759
前払金	22,748	0	0	22,748	0	22,748
事業区分間貸付金	9,198,491	241,266	0	9,439,757	-9,439,757	0
固定資産	428,137,916	0	0	428,137,916	0	428,137,916
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	424,137,916	0	0	424,137,916	0	424,137,916
建物附属設備	6,006,002	0	0	6,006,002	0	6,006,002
構築物	279,427	0	0	279,427	0	279,427
車輛運搬具	9,507,865	0	0	9,507,865	0	9,507,865
器具及び備品	2,225,593	0	0	2,225,593	0	2,225,593
ソフトウェア	2,669,336	0	0	2,669,336	0	2,669,336
退職手当積立基金預け金	122,511,433	0	0	122,511,433	0	122,511,433
福祉活動積立資産	114,773,265	0	0	114,773,265	0	114,773,265
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	97,500,000	0	0	97,500,000	0	97,500,000
退職積立金積立資産	4,083,540	0	0	4,083,540	0	4,083,540
その他固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	528,264,064	11,786,115	0	540,050,179	-9,439,757	530,610,422
流動負債	29,171,325	11,786,115	0	40,957,440	-9,439,757	31,517,683
事業未払金	12,668,192	2,587,024	0	15,255,216	0	15,255,216
預り金	64,092	0	0	64,092	0	64,092
職員預り金	941,075	0	0	941,075	0	941,075
前受金	1,000	600	0	1,600	0	1,600
事業区分間借入金	241,266	9,198,491	0	9,439,757	-9,439,757	0
賞与引当金	14,616,000	0	0	14,616,000	0	14,616,000
未払法人税等	639,700	0	0	639,700	0	639,700
固定負債	145,754,735	0	0	145,754,735	0	145,754,735
退職給付引当金	145,754,735	0	0	145,754,735	0	145,754,735
負債の部合計	174,926,060	11,786,115	0	186,712,175	-9,439,757	177,272,418
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,459,600	0	0	5,459,600	0	5,459,600
その他の積立金	280,928,260	0	0	280,928,260	0	280,928,260
福祉活動積立金	114,773,265	0	0	114,773,265	0	114,773,265
車輛運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	14,696,559	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	97,500,000	0	0	97,500,000	0	97,500,000
退職積立金	4,083,540	0	0	4,083,540	0	4,083,540
次期繰越活動増減差額	62,950,144	0	0	62,950,144	0	62,950,144
(うち当期活動増減差額)	-11,782,286	0	0	-11,782,286	0	-11,782,286
純資産の部合計	353,338,004	0	0	353,338,004	0	353,338,004
負債及び純資産の部合計	528,264,064	11,786,115	0	540,050,179	-9,439,757	530,610,422

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,456,719	3,096,990	940,061	18,566,362	53,370,943	-2,948,738	9,643,811	100,126,148		100,126,148
現金預金	3,183,000	2,965,785	-2,581,187	1,739,328	41,035,837	-8,546,089	9,643,811	47,440,485	0	47,440,485
事業未収金	547,480	131,205	3,521,248	15,219,270	12,335,106	5,597,351	0	37,351,660	0	37,351,660
未収補助金	2,658,989	0	0	1,585,016	0	0	0	4,244,005	0	4,244,005
立替金	1,868,759	0	0	0	0	0	0	1,868,759	0	1,868,759
前払金	0	0	0	22,748	0	0	0	22,748	0	22,748
事業区分間貸付金	9,198,491	0	0	0	0	0	0	9,198,491	0	9,198,491
固定資産	209,683,928	117,671,769	0	57,770,855	31,688,881	11,322,477	6	428,137,916	0	428,137,916
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	205,683,928	117,671,769	0	57,770,855	31,688,881	11,322,477	6	424,137,916	0	424,137,916
建物附属設備	0	0	0	3,572,801	1,468,134	965,067	0	6,006,002	0	6,006,002
構築物	279,427	0	0	0	0	0	0	279,427	0	279,427
車輛運搬具	6	2,609,941	0	6,897,907	7	4	0	9,507,865	0	9,507,865
器具及び備品	1,424,626	288,563	0	375,720	6	136,672	6	2,225,593	0	2,225,593
ソフトウェア	0	0	0	2,227,868	220,734	220,734	0	2,669,336	0	2,669,336
退職手当積立基金預け金	122,511,433	0	0	0	0	0	0	122,511,433	0	122,511,433
福祉活動積立資産	0	114,773,265	0	0	0	0	0	114,773,265	0	114,773,265
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	14,696,559	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立資産	27,500,000	0	0	30,000,000	30,000,000	10,000,000	0	97,500,000	0	97,500,000
退職積立金積立資産	4,083,540	0	0	0	0	0	0	4,083,540	0	4,083,540
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	227,140,647	120,768,759	940,061	76,337,217	85,059,824	8,373,739	9,643,817	528,264,064	0	528,264,064
流動負債	10,018,581	503,929	1,584,061	7,141,408	7,242,208	2,664,638	16,500	29,171,325	0	29,171,325
事業未払金	4,804,184	226,929	940,061	2,858,507	2,922,208	899,803	16,500	12,668,192	0	12,668,192
預り金	53,191	0	0	10,901	0	0	0	64,092	0	64,092
職員預り金	941,075	0	0	0	0	0	0	941,075	0	941,075
前受金	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業区分間借入金	224,431	0	0	0	0	16,835	0	241,266	0	241,266
賞与引当金	3,356,000	276,000	644,000	4,272,000	4,320,000	1,748,000	0	14,616,000	0	14,616,000
未払法人税等	639,700	0	0	0	0	0	0	639,700	0	639,700
固定負債	145,754,735	0	0	0	0	0	0	145,754,735	0	145,754,735
退職給付引当金	145,754,735	0	0	0	0	0	0	145,754,735	0	145,754,735
負債の部合計	155,773,316	503,929	1,584,061	7,141,408	7,242,208	2,664,638	16,500	174,926,060	0	174,926,060
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,836,995	1,191,853	430,752	0	5,459,600	0	5,459,600
その他の積立金	81,458,436	114,773,265	0	44,696,559	30,000,000	10,000,000	0	280,928,260	0	280,928,260
福祉活動積立金	0	114,773,265	0	0	0	0	0	114,773,265	0	114,773,265
車輛運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	0	0	0	0	49,874,896	0	49,874,896
器具及び備品購入積立金	0	0	0	14,696,559	0	0	0	14,696,559	0	14,696,559
財政調整積立金	27,500,000	0	0	30,000,000	30,000,000	10,000,000	0	97,500,000	0	97,500,000
退職積立金	4,083,540	0	0	0	0	0	0	4,083,540	0	4,083,540
次期繰越活動増減差額	-14,091,105	5,491,565	-644,000	20,662,255	46,625,763	-4,721,651	9,627,317	62,950,144	0	62,950,144
(うち当期活動増減差額)	3,271,224	-7,042,818	0	-38,045,828	28,674,894	-33,573	1,393,815	-11,782,286	0	-11,782,286
純資産の部合計	71,367,331	120,264,830	-644,000	69,195,809	77,817,616	5,709,101	9,627,317	353,338,004	0	353,338,004
負債及び純資産の部合計	227,140,647	120,768,759	940,061	76,337,217	85,059,824	8,373,739	9,643,817	528,264,064	0	528,264,064

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	152,516	580,826	11,052,773	11,786,115	0	11,786,115
現金預金	135,681	299,274	10,815,773	11,250,728	0	11,250,728
事業未収金	0	57,121	237,000	294,121	0	294,121
事業区分間貸付金	16,835	224,431	0	241,266	0	241,266
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	152,516	580,826	11,052,773	11,786,115	0	11,786,115
流動負債	152,516	580,826	11,052,773	11,786,115	0	11,786,115
事業未払金	152,516	580,226	1,854,282	2,587,024	0	2,587,024
前受金	0	600	0	600	0	600
事業区分間借入金	0	0	9,198,491	9,198,491	0	9,198,491
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	152,516	580,826	11,052,773	11,786,115	0	11,786,115
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	152,516	580,826	11,052,773	11,786,115	0	11,786,115

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

法人運営事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,456,719	15,708,740	1,747,979	流動負債	10,018,581	11,987,257	-1,968,676
現金預金	3,183,000	8,944,520	-5,761,520	事業未払金	4,804,184	6,121,133	-1,316,949
事業未収金	547,480	547,480	0	預り金	53,191	48,000	5,191
未収補助金	2,658,989	2,953,730	-294,741	職員預り金	941,075	977,294	-36,219
立替金	1,868,759	142,966	1,725,793	事業区分間借入金	224,431	553,730	-329,299
事業区分間貸付金	9,198,491	3,120,044	6,078,447	賞与引当金	3,356,000	3,356,000	0
固定資産	209,683,928	222,890,444	-13,206,516	未払法人税等	639,700	931,100	-291,400
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	145,754,735	158,384,566	-12,629,831
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	145,754,735	158,384,566	-12,629,831
その他の固定資産	205,683,928	218,890,444	-13,206,516	負債の部合計	155,773,316	170,371,823	-14,598,507
構築物	279,427	413,548	-134,121	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	196,827	-196,821	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,424,626	1,617,911	-193,285	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	122,511,433	132,571,722	-10,060,289	国庫補助金等特別積立金	0	131,254	-131,254
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	49,874,896	0	その他の積立金	81,458,436	84,080,436	-2,622,000
財政調整積立資産	27,500,000	30,000,000	-2,500,000	車輛運搬具購入積立金	49,874,896	49,874,896	0
退職積立金積立資産	4,083,540	4,205,540	-122,000	財政調整積立金	27,500,000	30,000,000	-2,500,000
その他固定資産	10,000	10,000	0	退職積立金	4,083,540	4,205,540	-122,000
				次期繰越活動増減差額	-14,091,105	-19,984,329	5,893,224
				(うち当期活動増減差額)	3,271,224	-12,547,526	15,818,750
				純資産の部合計	71,367,331	68,227,361	3,139,970
資産の部合計	227,140,647	238,599,184	-11,458,537	負債及び純資産の部合計	227,140,647	238,599,184	-11,458,537

地域福祉活動推進事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,096,990	4,136,955	-1,039,965	流動負債	503,929	465,587	38,342
現金預金	2,965,785	3,953,055	-987,270	事業未払金	226,929	189,587	37,342
事業未収金	131,205	133,900	-2,695	前受金	1,000	0	1,000
未収補助金	0	50,000	-50,000	賞与引当金	276,000	276,000	0
固定資産	117,671,769	123,636,280	-5,964,511	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	503,929	465,587	38,342
その他の固定資産	117,671,769	123,636,280	-5,964,511	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,609,941	3,548,088	-938,147	基本金	0	0	0
器具及び備品	288,563	519,413	-230,850	基金	0	0	0
福祉活動積立資産	114,773,265	119,568,779	-4,795,514	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	114,773,265	119,568,779	-4,795,514
				福祉活動積立金	114,773,265	119,568,779	-4,795,514
				次期繰越活動増減差額	5,491,565	7,738,869	-2,247,304
				(うち当期活動増減差額)	-7,042,818	-3,024,455	-4,018,363
				純資産の部合計	120,264,830	127,307,648	-7,042,818
資産の部合計	120,768,759	127,773,235	-7,004,476	負債及び純資産の部合計	120,768,759	127,773,235	-7,004,476

受託事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

受託事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	940,061	879,747	60,314	流動負債	1,584,061	1,523,747	60,314
現金預金	-2,581,187	-2,381,148	-200,039	事業未払金	940,061	879,747	60,314
事業未収金	3,521,248	3,260,895	260,353	賞与引当金	644,000	644,000	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,584,061	1,523,747	60,314
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-644,000	-644,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	227,000	-227,000
				純資産の部合計	-644,000	-644,000	0
資産の部合計	940,061	879,747	60,314	負債及び純資産の部合計	940,061	879,747	60,314

きらめきケアセンター拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,566,362	61,838,344	-43,271,982	流動負債	7,141,408	15,528,158	-8,386,750
現金預金	1,739,328	41,804,016	-40,064,688	事業未払金	2,858,507	9,825,686	-6,967,179
事業未収金	15,219,270	19,845,802	-4,626,532	預り金	10,901	6,472	4,429
未収補助金	1,585,016	165,778	1,419,238	賞与引当金	4,272,000	5,696,000	-1,424,000
前払金	22,748	22,748	0	固定負債	0	0	0
固定資産	57,770,855	77,580,539	-19,809,684	負債の部合計	7,141,408	15,528,158	-8,386,750
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,770,855	77,580,539	-19,809,684	基本金	0	0	0
建物附属設備	3,572,801	0	3,572,801	基金	0	0	0
車輛運搬具	6,897,907	8,529,025	-1,631,118	国庫補助金等特別積立金	3,836,995	486,083	3,350,912
器具及び備品	375,720	1,243,215	-867,495	その他の積立金	44,696,559	67,808,299	-23,111,740
ソフトウェア	2,227,868	0	2,227,868	器具及び備品購入積立金	14,696,559	17,808,299	-3,111,740
器具及び備品購入積立資産	14,696,559	17,808,299	-3,111,740	財政調整積立金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
財政調整積立資産	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	20,662,255	55,596,343	-34,934,088
				(うち当期活動増減差額)	-38,045,828	4,651,373	-42,697,201
				純資産の部合計	69,195,809	123,890,725	-54,694,916
資産の部合計	76,337,217	139,418,883	-63,081,666	負債及び純資産の部合計	76,337,217	139,418,883	-63,081,666

きらめきケアセンター佐用拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,370,943	23,356,612	30,014,331	流動負債	7,242,208	5,405,752	1,836,456
現金預金	41,035,837	14,890,898	26,144,939	事業未払金	2,922,208	2,509,752	412,456
事業未収金	12,335,106	8,465,714	3,869,392	賞与引当金	4,320,000	2,896,000	1,424,000
固定資産	31,688,881	10,000,010	21,688,871	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,242,208	5,405,752	1,836,456
その他の固定資産	31,688,881	10,000,010	21,688,871	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,468,134	0	1,468,134	基本金	0	0	0
車輛運搬具	7	4	3	基金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	1,191,853	1	1,191,852
ソフトウェア	220,734	0	220,734	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
財政調整積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	財政調整積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,625,763	17,950,869	28,674,894
				(うち当期活動増減差額)	28,674,894	21,654	28,653,240
				純資産の部合計	77,817,616	27,950,870	49,866,746
資産の部合計	85,059,824	33,356,622	51,703,202	負債及び純資産の部合計	85,059,824	33,356,622	51,703,202

きらめきケアセンター上月拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-2,948,738	-2,064,440	-884,298	流動負債	2,664,638	2,795,274	-130,636
現金預金	-8,546,089	-7,822,202	-723,887	事業未払金	899,803	920,147	-20,344
事業未収金	5,597,351	5,757,762	-160,411	事業区分間借入金	16,835	127,127	-110,292
固定資産	11,322,477	10,171,636	1,150,841	賞与引当金	1,748,000	1,748,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	11,322,477	10,171,636	1,150,841	負債の部合計	2,664,638	2,795,274	-130,636
建物附属設備	965,067	0	965,067	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	136,672	171,632	-34,960	基金	0	0	0
ソフトウェア	220,734	0	220,734	国庫補助金等特別積立金	430,752	0	430,752
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-4,721,651	-4,688,078	-33,573
				(うち当期活動増減差額)	-33,573	806,362	-839,935
				純資産の部合計	5,709,101	5,311,922	397,179
資産の部合計	8,373,739	8,107,196	266,543	負債及び純資産の部合計	8,373,739	8,107,196	266,543

善意銀行運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

善意銀行運営事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,643,811	8,233,496	1,410,315	流動負債	16,500	0	16,500
現金預金	9,643,811	8,233,496	1,410,315	事業未払金	16,500	0	16,500
固定資産	6	6	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,500	0	16,500
その他の固定資産	6	6	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6	6	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,627,317	8,233,502	1,393,815
				(うち当期活動増減差額)	1,393,815	126,626	1,267,189
				純資産の部合計	9,627,317	8,233,502	1,393,815
資産の部合計	9,643,817	8,233,502	1,410,315	負債及び純資産の部合計	9,643,817	8,233,502	1,410,315

久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	152, 516	224, 740	-72, 224	流動負債	152, 516	224, 740	-72, 224
現金預金	135, 681	97, 613	38, 068	事業未払金	152, 516	224, 740	-72, 224
事業区分間貸付金	16, 835	127, 127	-110, 292	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	152, 516	224, 740	-72, 224
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	152, 516	224, 740	-72, 224	負債及び純資産の部合計	152, 516	224, 740	-72, 224

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	580, 826	660, 098	-79, 272	流動負債	580, 826	660, 098	-79, 272
現金預金	299, 274	37, 694	261, 580	事業未払金	580, 226	659, 348	-79, 122
事業未収金	57, 121	68, 674	-11, 553	前受金	600	750	-150
事業区分間貸付金	224, 431	553, 730	-329, 299	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	580, 826	660, 098	-79, 272
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	580, 826	660, 098	-79, 272	負債及び純資産の部合計	580, 826	660, 098	-79, 272

過疎地有償運送事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

過疎地有償運送事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,052,773	3,013,623	8,039,150	流動負債	11,052,773	3,013,623	8,039,150
現金預金	10,815,773	2,819,623	7,996,150	事業未払金	1,854,282	298,614	1,555,668
事業未収金	237,000	194,000	43,000	事業区分間借入金	9,198,491	2,715,009	6,483,482
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,052,773	3,013,623	8,039,150
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,052,773	3,013,623	8,039,150	負債及び純資産の部合計	11,052,773	3,013,623	8,039,150

収益事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	419, 445	-419, 445	流動負債	0	419, 445	-419, 445
現金預金	0	419, 445	-419, 445	事業未払金	0	14, 410	-14, 410
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	405, 035	-405, 035
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	419, 445	-419, 445
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	419, 445	-419, 445	負債及び純資産の部合計	0	419, 445	-419, 445

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式としている

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- （１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
- （２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
- （３）拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
- （４）拠点区分別計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
- （５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「役員会部会委員会運営事業」

「事務局運営事業」

イ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「歳末たすけあい配分金事業」

ウ 受託事業拠点区分（社会福祉事業）

「町受託事業」

「食の自立支援事業」

「県社協受託事業」

「生活支援体制整備事業」

エ きらめきケアセンター拠点（社会福祉事業）

「通所介護事業（南光）」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「障害者総合支援法関連事業（訪問介護）」

- 「障害者総合支援法関連事業（訪問入浴）」
 オ きらめきケアセンター佐用拠点（社会福祉事業）
 「居宅介護支援事業」
 「通所介護事業（佐用）」
 カ きらめきケアセンター上月拠点（社会福祉事業）
 「通所介護事業（上月）」
 キ 善意銀行運営事業拠点（社会福祉事業）
 「善意銀行運営事業」
 ク 公益事業拠点（公益事業）
 「久崎老人福祉センター管理運営事業」
 「南光地域福祉センター管理運営事業」
 「過疎地有償運送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,435,000	428,998	6,006,002
構築物	1,341,218	1,061,791	279,427
車輛運搬具	77,529,684	68,021,819	9,507,865
器具及び備品	36,014,112	33,788,519	2,225,593
権利	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア	3,159,250	489,914	2,669,336
合 計	125,487,264	104,799,041	20,688,223

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,645,781	0	37,645,781
未収補助金	4,244,005	0	4,244,005
合 計	41,889,786	0	41,889,786

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 役員会部会委員会運営事業
- イ 事務局運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,341,218	1,061,791	279,427
車輦運搬具	22,897,277	22,897,271	6
器具及び備品	12,590,742	11,166,116	1,424,626
権利	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア	299,250	299,250	0
合 計	38,136,487	36,432,428	1,704,059

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	547,480	0	547,480
未収補助金	2,658,989	0	2,658,989
合 計	3,206,469	0	3,206,469

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）地域福祉活動推進事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 地域福祉活動推進事業
- イ 共同募金配分金事業
- ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,682,769	2,072,828	2,609,941
器具及び備品	923,400	634,837	288,563
合 計	5,606,169	2,707,665	2,898,504

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	131,205	0	131,205
未収補助金	0	0	0
合 計	131,205	0	131,205

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

（単位：円）

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）受託事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 町受託事業
- イ 食の自立支援事業
- ウ 県社協受託事業
- エ 生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,521,248	0	3,521,248
合 計	3,521,248	0	3,521,248

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 通所介護事業（南光）
- イ 訪問介護事業
- ウ 訪問入浴介護事業
- エ 障害者総合支援関連事業（訪問介護）
- オ 障害者総合支援関連事業（訪問入浴）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,828,000	255,199	3,572,801
車両運搬具	24,767,601	17,869,694	6,897,907
器具及び備品	12,385,820	12,010,100	375,720
ソフトウェア	2,387,000	159,132	2,227,868
合 計	43,368,421	30,294,125	13,074,296

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,219,270	0	15,219,270
未収補助金	1,585,016	0	1,585,016
合 計	16,804,286	0	16,804,286

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター佐用拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター佐用拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

- ア 通所介護事業（佐用）
- イ 居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,573,000	104,866	1,468,134
車両運搬具	15,370,397	15,370,390	7
器具及び備品	7,256,800	7,256,794	6
ソフトウェア	236,500	15,766	220,734
合 計	24,436,697	22,747,816	1,688,881

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,335,106	0	12,335,106
合 計	12,335,106	0	12,335,106

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（きらめきケアセンター上月拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）きらめきケアセンター上月拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 通所介護事業（上月）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,034,000	68,933	965,067
車両運搬具	9,811,640	9,811,636	4
器具及び備品	1,749,350	1,612,678	136,672
ソフトウェア	236,500	15,766	220,734
合 計	12,831,490	11,509,013	1,322,477

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,597,351	0	5,597,351
合 計	5,597,351	0	5,597,351

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）善意銀行運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 善意銀行運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,108,000	1,107,994	6
合 計	1,108,000	1,107,994	6

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 南光地域福祉センター管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,121	0	57,121
合 計	57,121	0	57,121

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（過疎地有償運送事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価をもって評価する

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（３）固定資産の減価償却法

- ①減価償却資産：定額法による減価償却
- ②無形固定資産：定額法による減価償却

（４）引当金の計上基準

- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

（５）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（１）過疎地有償運送事業拠点計算書類

（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 過疎地有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	237,000	0	237,000
合 計	237,000	0	237,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

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	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0									
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0									
短期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0									
合計						0									

(単位: 円)

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 佐用町社会福祉協議会

(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			
					地域福祉推進事業	通所介護事業 (南光)	通所介護事業 (上月)	善意銀行運営事業銀行
その他	経 常	4	51,550	0	51,550	0	0	0
取引業者		1	21,000	0	0	21,000	0	0
取引業者		1	21,000	0	0	0	21,000	0
その他		112	2,138,887	0	0	0	0	2,138,887
区分小計		118	2,232,437	0	51,550	21,000	21,000	2,138,887

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用量からの収益	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						(単位：円)	
							法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用	きらめきケアセンター-上月	過疎地有償運送事業	
交付団体及び交付の目的	ひょうごボランティア活動サポート事業	兵庫県協県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業		335,000	0	335,000	0	0	0	335,000	0	0	0	0	
	区分小計		1,335,000	0	1,335,000	0	0	1,000,000	335,000	0	0	0	0	
交付団体及び交付の目的	佐用町社会福祉協議会の運営・事業	佐用町	52,224,989	0	52,224,989	0	52,224,989	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉基金利息分補助事業		1,354,609	0	1,354,609	0	1,354,609	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業		99,016	0	99,016	0	0	0	0	99,016	0	0	0	0
	過疎地有償運送事業		19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0
交付団体及び交付の目的	区分小計		72,678,614	0	72,678,614	0	53,579,598	0	0	99,016	0	0	19,000,000	
	一般募金配分金事業	佐用町募町	1,660,000	0	1,660,000	0	0	1,660,000	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業		925,200	0	925,200	0	0	925,200	0	0	0	0	0	0
交付団体及び交付の目的	区分小計		2,585,200	0	2,585,200	0	0	2,585,200	0	0	0	0	0	
	障害者トライアル雇用助成事業	国	566,666	0	566,666	0	0	0	0	566,666	0	0	0	
	区分小計		566,666	0	566,666	0	0	0	566,666	0	0	0	0	
交付団体及び交付の目的	新型コロナウイルス感染症にかかわる保健施設等支援事業補助金	県	434,000	0	434,000	0	434,000	0	0	0	0	0	0	
	新型コロナウイルス感染症対策費用等助成事業		7,188,000	0	7,188,000	5,721,443	0	0	0	3,982,944	1,276,981	461,518	0	
	区分小計		7,622,000	0	7,622,000	5,721,443	434,000	0	0	3,982,944	1,276,981	461,518	0	
交付団体及び交付の目的	幸せに暮らせる福祉社会を創る活動補助金	団体	164,560	0	164,560	0	0	7,480	0	142,120	7,480	7,480	0	
	神戸やまぶき財団社会福祉助成金		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
	区分小計		364,560	0	364,560	0	0	207,480	0	142,120	7,480	7,480	0	
合計			85,152,040	0	85,152,040	5,721,443	54,013,598	3,792,680	335,000	4,790,746	1,284,461	468,998	19,000,000	

- (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入記すること。
- なお、運用指針別添 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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 (通所南光)	公益事業 (南光地域)	介護保険収入	4, 225, 000	水道光熱費の按分
社会福祉事業 (事務局)	公益事業 (南光地域)	町補助金収入	2, 224, 431	水道光熱費の按分
社会福祉事業 (通所上月)	公益事業 (久崎老人)	介護保険収入	816, 835	水道光熱費の按分
公益事業 (過疎地)	社会福祉事業 (事務局)	運用収入	15, 314, 541	人件費分・収支差額

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	2,649,810	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	132,034	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入	138,921	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	281,951	収支差額・管理費等の繰入
地域福祉活動推進事業	事務局運営事業	運用収入	2,500,000	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,943,835	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	760,552	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	生活支援体制整備	運用収入	136,405	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備	事務局運営事業	運用収入	374,520	収支差額・管理費等の繰入
通所介護（南光）	通所介護（佐用）	補助金収入	211,500	建物付属設備取得
通所介護（南光）	通所介護（佐用）	補助金収入	158,000	建物付属設備取得
通所介護（南光）	通所介護（上月）	補助金収入	178,500	建物付属設備取得
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	783,960	退職年金掛金分
通所介護（南光）	事務局運営事業	介護保険収入	1,574,520	退職年金掛金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	811,200	退職年金掛金分
通所介護（佐用）	事務局運営事業	介護保険収入	1,457,040	退職年金掛金分
通所介護（上月）	事務局運営事業	介護保険収入	1,029,960	退職年金掛金分
通所介護（佐用）	通所介護（南光）	介護保険収入	1,610,676	人件費負担分
通所介護（上月）	通所介護（南光）	介護保険収入	1,610,676	人件費負担分
居宅介護	通所介護（南光）	介護保険収入	1,610,676	退職年金掛金分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄付金収入	220,000	ふれあいいききサロン助成金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位: 円)
短期	該当なし				
	小計		0		
長期	該当なし				
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位: 円)
短期	該当なし				
	小計		0		
長期	該当なし				
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			法人運営事業
前年度末残高		4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高			
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

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		法人運営事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月
当期積立額	前期繰越額				617,338	131,254	486,083	1	0
	無線 LAN 設備	4,346,874	0	0	4,346,874	0	2,838,130	1,109,354	399,390
	ソフトウェア	1,374,569	0	0	1,374,569	0	1,144,814	167,627	62,128
	当期積立額合計	5,721,443	0	0	5,721,443	0	3,982,944	1,276,981	461,518
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				879,181	131,254	632,032	85,129	30,766
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				879,181	131,254	632,032	85,129	30,766
	当期末残高				5,459,600	0	3,836,995	1,191,853	430,752

(単位:円)

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

基本財産及びその他固定資産（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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : 法人運営事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増価額 (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		
構築物	413,548	0	0	0	134,121	0	0	0	279,427	0	1,061,791	0	1,341,218	0	
車輛運搬具	196,827	131,254	0	0	196,821	131,254	0	0	6	0	22,897,271	630,000	22,897,277	630,000	
器具及び備品	1,617,911	0	0	0	193,281	0	4	0	1,424,626	0	11,166,116	0	12,590,742	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,250	0	299,250	0	

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

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増価額(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		
車輛運搬具	3,548,088	0	0	0	938,147	0	0	0	2,609,941	0	2,072,828	0	4,682,769	0	
器具及び備品	519,413	0	0	0	230,850	0	0	0	288,563	0	634,837	0	923,400	0	

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

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : 善意銀行運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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		
器具及び備品	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,107,994	0	1,108,000	0	

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

基本財産及びその他固定資産（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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会
拠点区分名 : きらめきケアセンター

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増価額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (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		
建物付属設備 (デイ)	0	0	1,067,000	760,130	71,133	50,675	0	0	995,867	709,455	71,133	50,675	1,067,000	760,130	
建物付属設備 (訪問介護)	0	0	924,000	734,000	61,600	48,933	0	0	862,400	685,067	61,600	48,933	924,000	734,000	
建物付属設備 障害 (訪問介護) 居宅介護	0	0	462,000	315,000	30,800	21,000	0	0	431,200	294,000	30,800	21,000	462,000	315,000	
建物付属設備 障害 (訪問介護) 同行介護	0	0	418,000	265,000	27,866	17,666	0	0	390,134	247,334	27,866	17,666	418,000	265,000	
建物付属設備 (訪問入浴)	0	0	957,000	764,000	63,800	50,933	0	0	893,200	713,067	63,800	50,933	957,000	764,000	
車輛運搬具 (デイ)	2,151,879	0	0	0	551,100	0	1	0	1,600,778	0	9,619,878	0	11,220,656	0	
車輛運搬具 (訪問介護)	10	0	0	0	0	0	2	0	8	0	7,079,805	460,000	7,079,813	460,000	
車輛運搬具 (訪問入浴)	6,377,132	0	0	0	1,080,011	0	0	0	5,297,121	0	1,170,011	0	6,467,132	0	
器具及び備品 (デイ)	1,243,215	486,083	0	0	867,495	366,506	0	0	375,720	119,577	12,010,100	5,056,508	12,385,820	5,176,085	
ソフトウェア (デイ)	0	0	239,250	169,206	15,950	11,280	0	0	223,300	157,926	15,950	11,280	239,250	169,206	
ソフトウェア (訪問介護)	0	0	1,210,000	550,000	80,666	36,666	0	0	1,129,334	513,334	80,666	36,666	1,210,000	550,000	
ソフトウェア (訪問入浴)	0	0	937,750	425,608	62,516	28,373	0	0	875,234	397,235	62,516	28,373	937,750	425,608	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : きらめきケアセンター佐用

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増価額 (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		
建物付属設備 (通所介護)	0	0	1,067,000	761,354	71,133	50,756	0	0	995,867	710,598	71,133	50,756	1,067,000	761,354	
建物付属設備 (居宅介護)	0	0	506,000	348,000	33,733	23,199	0	0	472,267	324,801	33,733	23,199	506,000	348,000	
車輛運搬具 (通所介護)	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	12,736,110	5,219,999	12,736,114	5,220,000	
車輛運搬具 (居宅介護)	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2,634,280	460,000	2,634,283	460,000	
器具及び備品 (通所介護)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7,256,794	0	7,256,800	0	
ソフトウェア (通所介護)	0	0	236,500	167,627	15,766	11,174	0	0	220,734	156,453	15,766	11,174	236,500	167,627	

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

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

基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分名 : きらめきケアセンター上月

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増価額(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		
建物付属設備	0	0	1,034,000	399,390	68,933	26,625	0	0	965,067	372,765	68,933	26,625	1,034,000	399,390	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,811,636	4,880,000	9,811,640	4,880,000	
器具及び備品	171,632	0	0	0	34,960	0	0	0	136,672	0	1,612,678	0	1,749,350	0	
ソフトウェア	0	0	236,500	62,128	15,766	4,141	0	0	220,734	57,987	15,766	4,141	236,500	62,128	

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

引当金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	158,384,566	10,581,370	23,211,201	0	145,754,735	
賞与引当金	3,356,000	10,068,000	10,068,000	0	3,356,000	
区分小計	161,740,566	20,649,370	33,279,201	0	149,110,735	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	276, 000	828, 000	828, 000	0	276, 000	
区分小計	276, 000	828, 000	828, 000	0	276, 000	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 受託事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	644, 000	1, 932, 000	1, 932, 000	0	644, 000	
区分小計	644, 000	1, 932, 000	1, 932, 000	0	644, 000	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5, 696, 000	12, 816, 000	14, 240, 000	0	4, 272, 000	
区分小計	5, 696, 000	12, 816, 000	14, 240, 000	0	4, 272, 000	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター佐用

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 896, 000	12, 960, 000	11, 536, 000	0	4, 320, 000	
区分小計	2, 896, 000	12, 960, 000	11, 536, 000	0	4, 320, 000	

引当金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター上月

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 748, 000	5, 244, 000	5, 244, 000	0	1, 748, 000	
区分小計	1, 748, 000	5, 244, 000	5, 244, 000	0	1, 748, 000	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	会費収入	0	5,631,000	5,631,000	0	5,631,000
	一般会費収入	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000
	賛助会費収入	0	627,000	627,000	0	627,000
	経常経費補助金収入	0	54,013,598	54,013,598	0	54,013,598
	市区町村補助金収入	0	53,579,598	53,579,598	0	53,579,598
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	52,224,989	52,224,989	0	52,224,989
	その他の町補助金・助成金収入	0	1,354,609	1,354,609	0	1,354,609
	その他の補助金収入	0	434,000	434,000	0	434,000
	その他の補助金・助成金収入	0	434,000	434,000	0	434,000
	受取利息配当金収入	0	366,886	366,886	0	366,886
支 出	受取利息配当金収入	0	366,886	366,886	0	366,886
	その他の収入	0	5,861,431	5,861,431	0	5,861,431
	雑収入	0	5,861,431	5,861,431	0	5,861,431
	事業活動収入計 (1)	0	65,872,915	65,872,915	0	65,872,915
	人件費支出	1,671,000	80,239,162	81,910,162	0	81,910,162
	役員報酬支出	1,671,000	0	1,671,000	0	1,671,000
	職員給料支出	0	30,803,223	30,803,223	0	30,803,223
	職員賞与支出	0	8,641,485	8,641,485	0	8,641,485
	非常勤職員給与支出	0	9,811,809	9,811,809	0	9,811,809
	退職給付支出	0	24,593,370	24,593,370	0	24,593,370
事 業 活 動 に よ る 収 支	法定福利費支出	0	6,389,275	6,389,275	0	6,389,275
	事業費支出	0	31,640	31,640	0	31,640
	諸謝金支出	0	18,300	18,300	0	18,300
	旅費交通費支出	0	2,340	2,340	0	2,340
	広報費支出	0	11,000	11,000	0	11,000
	事務費支出	1,048,455	12,772,508	13,820,963	0	13,820,963
	福利厚生費支出	0	244,232	244,232	0	244,232
	職員被服費支出	0	22,011	22,011	0	22,011
	旅費交通費支出	760,000	0	760,000	0	760,000
	研修研究費支出	5,170	218,272	223,442	0	223,442
事 業 活 動 に よ る 収 支	会議費支出	9,659	3,000	12,659	0	12,659
	事務消耗品費支出	0	723,953	723,953	0	723,953
	通信運搬費支出	42,116	1,501,849	1,543,965	0	1,543,965
	印刷製本費支出	0	285,222	285,222	0	285,222
	資料図書費支出	0	20,350	20,350	0	20,350
	業務委託費支出	21,300	1,876,226	1,897,526	0	1,897,526
	水道光熱費支出	0	239,394	239,394	0	239,394
	車輛費支出	0	1,937,766	1,937,766	0	1,937,766
	修繕費支出	0	32,995	32,995	0	32,995
	賃借料支出	0	1,822,639	1,822,639	0	1,822,639
事 業 活 動 に よ る 収 支	租税公課支出	0	1,489,890	1,489,890	0	1,489,890
	保守料支出	0	1,358,839	1,358,839	0	1,358,839
	手数料支出	34,320	433,060	467,380	0	467,380
	保険料支出	175,890	250,270	426,160	0	426,160

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業による活動収支に	支 出					
	渉外費支出	0	223,540	223,540	0	223,540
	諸会費支出	0	89,000	89,000	0	89,000
	負担金支出	0	36,000	36,000	0	36,000
その他の活動による収支	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	0	16,000	16,000	0	16,000
	町社会福祉連絡協負担金支	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他の支出	0	26,360	26,360	0	26,360
	雑支出(その他)	0	26,360	26,360	0	26,360
	事業活動支出計 (2)	2,719,455	93,105,670	95,825,125	0	95,825,125
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,719,455	-27,232,755	-29,952,210	0	-29,952,210
	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	2,622,000	2,622,000	0	2,622,000
	財政調整積立資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	退職積立金積立資産取崩収入	0	122,000	122,000	0	122,000
	事業区分間繰入金収入	0	15,314,541	15,314,541	0	15,314,541
	拠点区分間繰入金収入	0	11,235,587	11,235,587	0	11,235,587
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	2,719,455	17,938,289	2,719,455	-2,719,455	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,938,289	17,938,289	0	17,938,289
	その他の活動収入計 (7)	2,719,455	47,110,417	49,829,872	-2,719,455	47,110,417
予備費支出 (10)	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	2,224,431	2,224,431	0	2,224,431
	拠点区分間繰入金支出	0	3,339,121	3,339,121	0	3,339,121
	サービス区分間繰入金支出	0	2,719,455	2,719,455	-2,719,455	0
	その他の活動による支出	0	7,878,000	7,878,000	0	7,878,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	7,878,000	7,878,000	0	7,878,000
	その他の活動支出計 (8)	0	16,161,007	16,161,007	-2,719,455	13,441,552
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,719,455	30,949,410	33,668,865	0	33,668,865
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,716,655	3,716,655	0	3,716,655
前期末支払資金残高 (12)		0	7,077,483	7,077,483	0	7,077,483
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	10,794,138	10,794,138	0	10,794,138

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)						
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会		勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 都道府県社協補助金収入 ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 その他の補助金収入 その他の補助金・助成金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 賃貸料収入 手数料収入 その他の収入 雑収入	51,550 51,550 1,207,480 1,000,000 1,000,000 0 0 0 207,480 207,480 161,500 46,200 1,000 109,300 5,000 42,132 42,132	0 0 1,660,000 0 0 1,660,000 1,660,000 1,660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 925,200 0 0 925,200 925,200 925,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	51,550 51,550 3,792,680 1,000,000 1,000,000 2,585,200 1,660,000 925,200 207,480 207,480 161,500 46,200 1,000 109,300 5,000 42,132 42,132
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 会議費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 印刷製本費支出 給食費支出 業務委託費支出 燃料費支出 広報費支出 修繕費支出 賃借料支出 手数料支出 物品購入費支出 事務費支出 福利厚生費支出 保守料支出 助成金支出 地区福祉連絡会助成金支出	1,462,662 3,632,882 2,248,951 788,850 133,500 461,581 774,771 171,040 10,905 17,960 5,346 320,433 107,470 7,584 62,078 0 4,929 0 29,766 31,608 5,652 0 16,428 16,428 0 3,062,212 96,300	1,660,000 0 0 0 0 1,135,414 62,000 5,500 0 3,842 0 0 0 0 0 931,700 0 55,660 76,712 97,020 0 97,020 779,600 0	925,200 0 0 0 0 1,064,121 0 0 0 0 31,589 37,115 0 5,130 27,570 84,700 0 0 0 6,820 871,197 0 0 0 0 0	4,047,862 3,632,882 2,248,951 788,850 133,500 461,581 2,974,306 233,040 16,405 17,960 9,188 352,022 144,585 7,584 67,208 27,570 4,929 1,016,400 29,766 87,268 89,184 871,197 113,448 16,428 97,020 3,841,812 96,300

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業による活動収入	支出	福祉教育協力校活動助成金支出 共同募金配分金2次助成金支出 ふれあいいきいきサロン活動助成金支出 ボランティアグループ活動助成金支出 ご近所福祉ネットワーク助成金支出	0 0 0 709,000 2,256,912	240,000 163,000 376,600 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	240,000 163,000 376,600 709,000 2,256,912
	事業活動支出計 (2)						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,012,034	1,064,121	10,562,448	0	10,562,448
	収入	施設整備等収入計 (4)	-6,023,631	-138,921	-6,514,586	0	-6,514,586
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入 福祉活動積立資産取崩収入 拠点区分繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	0 4,795,514 0 2,649,810 7,445,324	0 0 352,034 352,034	0 0 138,921 138,921	0 0 0 0	4,795,514 4,795,514 3,140,765 7,936,279
	支出	拠点区分繰入金支出 その他の活動支出計 (8)	2,500,000 2,500,000	0 0	2,500,000 2,500,000	0 0	2,500,000 2,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,945,324	138,921	5,436,279	0	5,436,279
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,078,307	0	-1,078,307	0	-1,078,307
前期末支払資金残高 (12)			0	0	3,947,368	0	3,947,368
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	2,869,061	0	2,869,061

受託事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

社会福祉協議会							(単位：円)	
事業活動による収支		勘定科目	町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	拠点区分合計
収入	事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	335,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	335,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	335,000
		受託金収入	3,607,963	9,556,310	539,894	6,314,588	20,018,755	20,018,755
		市区町村受託金収入	3,607,963	9,556,310	0	6,314,588	19,478,861	19,478,861
		地域包括支援センターボランティア事業受託金収入	39,325	0	0	0	39,325	39,325
		放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	0	0	0	211,000	211,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	2,000,856	0	0	0	2,000,856	2,000,856
		家族介護者交流事業受託金収入	347,308	0	0	0	347,308	347,308
		家族介護教室事業受託金収入	199,074	0	0	0	199,074	199,074
支出	事業活動による支出	福祉相談事業受託金収入	440,000	0	0	0	440,000	440,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	296,490	0	0	0	296,490	296,490
		移送サービス事業受託金収入	73,910	0	0	0	73,910	73,910
		食の自立支援事業受託金収入	0	9,556,310	0	0	9,556,310	9,556,310
		その他の町受託金収入	0	0	0	6,314,588	6,314,588	6,314,588
		都道府県社協受託金収入	0	0	539,894	0	539,894	539,894
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	330,894	0	330,894	330,894
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	3,000	0	3,000	3,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	206,000	0	206,000	206,000
		事業収入	1,738,803	0	19,000	30,500	1,788,303	1,788,303
支出	事業活動による支出	参加費収入	44,800	0	0	0	44,800	44,800
		利用料収入	47,110	0	19,000	30,500	96,610	96,610
		物品販売収入	1,646,893	0	0	0	1,646,893	1,646,893
		事業活動収入計 (1)	5,346,766	9,556,310	893,894	6,345,088	22,142,058	22,142,058
		人件費支出	0	3,666,833	0	5,808,526	9,475,359	9,475,359
		職員給料支出	0	2,452,464	0	3,684,252	6,136,716	6,136,716
		職員賞与支出	0	573,300	0	1,276,650	1,849,950	1,849,950
		退職給付支出	0	133,500	0	44,500	178,000	178,000
		法定福利費支出	0	507,569	0	803,124	1,310,693	1,310,693
		事業費支出	3,397,931	6,010,940	125,192	270,800	9,804,863	9,804,863
支出	事業活動による支出	諸謝金支出	531,980	0	0	15,000	546,980	546,980
		旅費交通費支出	1,132	683,828	30,000	50,820	765,780	765,780
		研修研究費支出	0	0	0	10,520	10,520	10,520
		会議費支出	0	23,034	0	2,438	25,472	25,472
		消耗器具備品費支出	110,087	744,374	94,692	35,127	984,280	984,280
		印刷製本費支出	0	0	0	19,635	19,635	19,635
		給食費支出	41,021	3,811,766	0	0	3,852,787	3,852,787
		業務委託費支出	170,100	609,588	0	0	779,688	779,688
		賃借料支出	0	0	0	131,320	131,320	131,320
		手数料支出	8,340	138,350	500	5,940	153,130	153,130
支出	事業活動による支出	保険料支出	1,000	0	0	0	1,000	1,000
		物品購入費支出	2,534,271	0	0	0	2,534,271	2,534,271
		事務費支出	5,000	160,488	8,150	27,647	201,285	201,285
		福利厚生費支出	0	11,988	0	12,147	24,135	24,135
		事業活動支出計 (2)	10,000,000	19,478,861	19,478,861	19,478,861	58,436,783	58,436,783
		受託金収入	3,607,963	9,556,310	539,894	6,314,588	20,018,755	20,018,755
		受託金支出	3,607,963	9,556,310	0	6,314,588	19,478,861	19,478,861
		経費補助金収入	0	0	335,000	0	335,000	335,000
		経費補助金支出	0	0	335,000	0	335,000	335,000
		事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業による活動に 等施設 収に設 支上整 支る備	支出	研修研究費支出 資料図書費支出 保険料支出	0 0 5,000	0 0 148,500	0 0 15,500	4,960 3,190 169,000	0 0 0	4,960 3,190 169,000
		事業活動資金収支差額(2)						
	収入	3,402,931	9,838,261	133,342	6,106,973	19,481,507	0	19,481,507
	支出	1,943,835	-281,951	760,552	238,115	2,660,551	0	2,660,551
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の収入 の活動	収入	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0 0	281,951 281,951	0 0	418,356 418,356	0 0	418,356 418,356
	支出	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1,943,835 1,943,835	0 0	760,552 760,552	3,078,907 3,078,907	0 0	3,078,907 3,078,907
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,943,835	281,951	-760,552	-2,660,551	0	-2,660,551
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

きらめきケアセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊾)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収入	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
収入	経常経費補助金収入	749,153	652,833	78,872	0	0	1,480,858	0	1,480,858
	市区町村補助金収入	12,343	86,673	0	0	0	99,016	0	99,016
支出	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	12,343	86,673	0	0	0	99,016	0	99,016
	その他の補助金収入	736,810	566,160	78,872	0	0	1,381,842	0	1,381,842
事業活動による収支	その他の補助金・助成金収入	736,810	566,160	78,872	0	0	1,381,842	0	1,381,842
	介護保険事業収入	51,645,188	26,024,937	5,148,160	0	0	82,818,285	0	82,818,285
収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	36,280,360	14,919,079	4,633,344	0	0	55,832,783	0	55,832,783
	介護報酬収入	36,280,360	14,919,079	4,510,782	0	0	55,710,221	0	55,710,221
支出	介護予防報酬収入	0	0	122,562	0	0	122,562	0	122,562
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,041,353	1,556,653	514,816	0	0	6,112,822	0	6,112,822
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	28,301	52,691	0	0	0	80,992	0	80,992
	介護負担金収入(一般)	4,013,052	1,503,962	501,198	0	0	6,018,212	0	6,018,212
収入	介護予防負担金収入(一般)	0	0	13,618	0	0	13,618	0	13,618
	利用者等利用料収入	3,810,437	5,000	0	0	0	3,815,437	0	3,815,437
支出	居宅介護サービス利用料収入	9,230	0	0	0	0	9,230	0	9,230
	食費収入(一般)	3,801,207	0	0	0	0	3,801,207	0	3,801,207
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	介護予防・日常生活支援	7,513,038	9,544,205	0	0	0	17,057,243	0	17,057,243
収入	事業費収入	6,776,622	8,654,496	0	0	0	15,431,118	0	15,431,118
	事業負担収益(公費)	0	42,267	0	0	0	42,267	0	42,267
支出	事業負担収益(一般)	736,416	847,442	0	0	0	1,583,858	0	1,583,858
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	11,578,960	2,729,160	14,308,120	0	14,308,120
事業活動による収支	自立支援給付費収入	0	0	0	11,531,284	0	11,531,284	0	11,531,284
	介護給付費収入	0	0	0	11,531,284	0	11,531,284	0	11,531,284
収入	利用者負担金収入	0	0	0	23,686	0	23,686	0	23,686
	利用者の事業収入	0	0	0	23,686	0	23,686	0	23,686
支出	その他の事業収入	0	0	0	23,990	2,729,160	2,753,150	0	2,753,150
	その他の収入	0	0	0	23,990	2,729,160	2,753,150	0	2,753,150
事業活動による収支	その他の収入	0	31,460	0	0	0	31,460	0	31,460
	雑収入	0	31,460	0	0	0	31,460	0	31,460
事業活動収入計 (1)	事業活動収入計 (1)	52,415,341	26,709,230	5,227,032	11,578,960	2,729,160	98,659,723	0	98,659,723
	人件費支出	43,171,953	38,760,846	6,133,345	0	0	88,066,144	0	88,066,144
支出	職員給料支出	23,100,501	21,286,508	2,888,812	0	0	47,275,821	0	47,275,821
	職員賞与支出	6,684,908	5,658,262	618,000	0	0	12,961,170	0	12,961,170
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	7,455,595	6,699,905	1,894,766	0	0	16,050,266	0	16,050,266
	退職給付支出	801,000	578,500	133,500	0	0	1,513,000	0	1,513,000
事業活動による収支	法定福利費支出	5,129,949	4,537,671	598,267	0	0	10,265,887	0	10,265,887
	事業費支出	7,848,344	2,756,697	538,241	0	0	11,143,282	0	11,143,282
支出	消耗器具備品費支出	455,343	1,142,263	184,668	0	0	1,782,274	0	1,782,274
	通信運搬費支出	87,086	328,866	13,650	0	0	429,602	0	429,602
事業活動による収支	印刷製本費支出	3,622	0	13,200	0	0	16,822	0	16,822
	給食費支出	160,595	0	0	0	0	160,595	0	160,595

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	業務委託費支出	4,439,920	0	27,500	0	0	4,467,420	0	4,467,420	
	車輻費支出	1,524,114	1,120,038	219,308	0	0	2,863,460	0	2,863,460	
	燃料費支出	0	0	50,359	0	0	50,359	0	50,359	
	修繕費支出	72,435	0	8,140	0	0	80,575	0	80,575	
	賃借料支出	856,590	0	0	0	0	856,590	0	856,590	
	手数料支出	47,300	0	0	0	0	47,300	0	47,300	
	保険料支出	26,554	165,530	0	0	0	192,084	0	192,084	
	教養娯楽費支出	77,352	0	0	0	0	77,352	0	77,352	
	保健衛生費支出	97,433	0	21,416	0	0	118,849	0	118,849	
	事務費支出	578,549	798,768	173,702	0	0	1,551,019	0	1,551,019	
支 出	福利厚生費支出	191,139	242,678	38,254	0	0	472,071	0	472,071	
	諸謝金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	26,510	90,450	0	0	0	116,960	0	116,960	
	資料図書費支出	22,748	14,700	0	0	0	37,448	0	37,448	
	賃借料支出	84,888	222,336	46,008	0	0	353,232	0	353,232	
	保守料支出	8,800	26,400	0	0	0	35,200	0	35,200	
	手数料支出	11,084	48,264	59,400	0	0	118,748	0	118,748	
	保険料支出	173,380	121,560	25,040	0	0	319,980	0	319,980	
	渉外費支出	0	5,000	5,000	0	0	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	50,000	25,000	0	0	0	75,000	0	75,000	
施 設 活 動 による収支	雑支出	0	2,380	0	0	0	2,380	0	2,380	
	事業活動支出計(2)	51,598,846	42,316,311	6,845,288	0	0	100,760,445	0	100,760,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,495	-15,607,081	-1,618,256	11,578,960	2,729,160	-2,100,722	0	-2,100,722	
	収 入	施設整備等補助金収入	929,336	1,284,000	1,189,608	580,000	0	3,982,944	0	3,982,944
		施設整備等補助金収入	929,336	1,284,000	1,189,608	580,000	0	3,982,944	0	3,982,944
	支 出	固定資産売却収入	26,320	18,960	0	0	0	45,280	0	45,280
		車輻運搬具売却収入	26,320	18,960	0	0	0	45,280	0	45,280
	施 設 活 動 による収支	施設整備等収入計(4)	955,656	1,302,960	1,189,608	580,000	0	4,028,224	0	4,028,224
		固定資産取得支出	1,306,250	2,134,000	1,894,750	880,000	0	6,215,000	0	6,215,000
	その他の活動による収支	建物附属設備取得支出	1,067,000	924,000	957,000	880,000	0	3,828,000	0	3,828,000
ソフトウェア取得支出		239,250	1,210,000	937,750	0	0	2,387,000	0	2,387,000	
施設整備等支出計(5)		1,306,250	2,134,000	1,894,750	880,000	0	6,215,000	0	6,215,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,594	-831,040	-705,142	-300,000	0	-2,186,776	0	-2,186,776	
収 入		積立資産取崩収入	3,111,740	0	0	0	0	3,111,740	0	3,111,740
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	3,111,740	0	0	0	0	3,111,740	0	3,111,740
支 出		拠点区分間繰入金収入	4,832,028	0	0	0	0	4,832,028	0	4,832,028
		サービス区分間繰入金収入	1,610,676	25,608,607	6,638,762	300,000	0	34,158,045	-34,158,045	0
予 備 費 支 出		その他の活動収入計(7)	9,554,444	25,608,607	6,638,762	300,000	0	42,101,813	-34,158,045	7,943,768
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000	0	4,225,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	拠点区分間繰入金支出	2,122,520	811,200	0	0	0	2,933,720	0	2,933,720	
	サービス区分間繰入金支出	2,349,490	1,610,676	0	24,290,767	5,907,112	34,158,045	-34,158,045	0	
予 備 費 支 出	その他の活動支出計(8)	8,697,010	2,421,876	0	24,290,767	5,907,112	41,316,765	-34,158,045	7,158,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	857,434	23,186,731	6,638,762	-23,990,767	-5,907,112	785,048	0	785,048	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,323,335	6,748,610	4,315,364	-12,711,807	-3,177,952	-3,502,450	0	-3,502,450	

きらめきケアセンター佐用拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会		(単位：円)			
勘 定 科 目		通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	経常経費補助金収入	170,499	0	170,499	0
	その他の補助金収入	170,499	0	170,499	0
	その他の補助金・助成金収入	170,499	0	170,499	0
	介護保険事業収入	55,702,577	25,187,160	80,889,737	0
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	43,183,955	0	43,183,955	0
	介護報酬収入	43,183,955	0	43,183,955	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,817,970	0	4,817,970	0
	介護負担金収入(一般)	4,817,970	0	4,817,970	0
	居宅介護支援介護料収入	0	23,015,570	23,015,570	0
	居宅介護支援介護料収入	0	23,015,570	23,015,570	0
事業活動による支出	利用者等利用料収入	3,730,782	0	3,730,782	0
	居宅介護サービス利用料収入	12,652	0	12,652	0
	食費収入(一般)	3,718,130	0	3,718,130	0
	その他の事業収入(介護)	0	2,171,590	2,171,590	0
	受託事業収入(介護)	0	2,171,590	2,171,590	0
	介護予防・日常生活支援	3,969,870	0	3,969,870	0
	事業費収入	3,572,883	0	3,572,883	0
	事業負担収益(一般)	396,987	0	396,987	0
	その他の収入	0	3,000	3,000	0
	受入研修費収入	0	3,000	3,000	0
事業活動収入計 (1)		55,873,076	25,190,160	81,063,236	0
事業活動による支出	人件費支出	40,642,726	27,735,086	68,377,812	0
	職員給料支出	22,219,315	16,749,650	38,968,965	0
	職員賞与支出	6,784,800	4,792,989	11,577,789	0
	非常勤職員給与支出	6,154,225	1,825,741	7,979,966	0
	退職給付支出	712,000	534,000	1,246,000	0
	法定福利費支出	4,772,386	3,832,706	8,605,092	0
	事業費支出	7,981,081	835,802	8,816,883	0
	消耗器具備品費支出	516,731	264,244	780,975	0
	通信運搬費支出	61,429	118,284	179,713	0
	印刷製本費支出	2,000	3,622	5,622	0
	給食費支出	170,996	0	170,996	0
	業務委託費支出	3,932,186	0	3,932,186	0
	水道光熱費支出	1,170,000	0	1,170,000	0
	車両費支出	1,559,706	449,652	2,009,358	0
	賃借料支出	295,200	0	295,200	0
	手数料支出	113,100	0	113,100	0
	介護用品費支出	8,316	0	8,316	0
	保険料支出	26,553	0	26,553	0
	教養娯楽費支出	54,392	0	54,392	0
	保健衛生費支出	70,472	0	70,472	0
	事務費支出	543,429	914,848	1,458,277	0
	福利厚生費支出	170,603	62,484	233,087	0
	職員被服費支出	9,130	0	9,130	0
事業活動による収支		81,063,236	81,063,236	81,063,236	0
事業活動による収支		68,377,812	68,377,812	68,377,812	0
事業活動による収支		38,968,965	38,968,965	38,968,965	0
事業活動による収支		11,577,789	11,577,789	11,577,789	0
事業活動による収支		7,979,966	7,979,966	7,979,966	0
事業活動による収支		1,246,000	1,246,000	1,246,000	0
事業活動による収支		8,605,092	8,605,092	8,605,092	0
事業活動による収支		8,816,883	8,816,883	8,816,883	0
事業活動による収支		780,975	780,975	780,975	0
事業活動による収支		179,713	179,713	179,713	0
事業活動による収支		5,622	5,622	5,622	0
事業活動による収支		170,996	170,996	170,996	0
事業活動による収支		3,932,186	3,932,186	3,932,186	0
事業活動による収支		1,170,000	1,170,000	1,170,000	0
事業活動による収支		2,009,358	2,009,358	2,009,358	0
事業活動による収支		295,200	295,200	295,200	0
事業活動による収支		113,100	113,100	113,100	0
事業活動による収支		8,316	8,316	8,316	0
事業活動による収支		26,553	26,553	26,553	0
事業活動による収支		54,392	54,392	54,392	0
事業活動による収支		70,472	70,472	70,472	0
事業活動による収支		1,458,277	1,458,277	1,458,277	0
事業活動による収支		233,087	233,087	233,087	0
事業活動による収支		9,130	9,130	9,130	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収支に よる収入	支出	研修研究費支出 資料図書費支出 賃借料支出 保守料支出 手数料支出 保険料支出 渉外費支出 諸会費支出	13,150 22,748 109,976 8,800 10,052 198,970 0 0	14,690 12,100 735,984 0 0 51,590 10,000 28,000	27,840 34,848 845,960 8,800 10,052 250,560 10,000 28,000	0 0 0 0 0 0 0 0	27,840 34,848 845,960 8,800 10,052 250,560 10,000 28,000	
		事業活動支出計 (2)	49,167,236	29,485,736	78,652,972	0	78,652,972	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,705,840	-4,295,576	2,410,264	0	2,410,264	
	施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 車輻運搬具売却収入	928,981 928,981 0 0	348,000 348,000 10,200 10,200	1,276,981 1,276,981 10,200 10,200	0 0 0 0	1,276,981 1,276,981 10,200 10,200
			施設整備等収入計 (4)	928,981	358,200	1,287,181	0	1,287,181
		支出	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 ソフトウェア取得支出	1,303,500 1,067,000 236,500	506,000 506,000 0	1,809,500 1,573,000 236,500	0 0 0	1,809,500 1,573,000 236,500
				施設整備等支出計 (5)	1,303,500	506,000	1,809,500	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-374,519	-147,800	-522,319	0	-522,319	
その他の活動に よる収入	収入	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	211,500 211,500	158,000 158,000	369,500 369,500	0 0	369,500 369,500	
	支出	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8)	3,067,716 3,067,716	2,394,636 2,394,636	5,462,352 5,462,352	0 0	5,462,352 5,462,352	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,856,216	-2,236,636	-5,092,852	0	-5,092,852
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,475,105	-6,680,012	-3,204,907	0	-3,204,907	

前期末支払資金残高 (12)	20,846,860	32,806,782	53,653,642	0	53,653,642
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,321,965	26,126,770	50,448,735	0	50,448,735

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目			通所介護事業(上月)	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 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 その他の補助金収入 その他の補助金・助成金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入(介護報酬収入) 介護報酬収入 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 介護予防・日常生活支援 事業費収入 事業負担収益(一般) 事業活動収入計(1)	21,000 21,000 637,962 637,962 637,962 37,746,852 29,141,274 29,141,274 3,448,844 3,448,844 2,732,804 37,090 2,695,714 2,423,930 2,181,537 242,393 38,405,814	21,000 21,000 637,962 637,962 637,962 37,746,852 29,141,274 29,141,274 3,448,844 3,448,844 2,732,804 37,090 2,695,714 2,423,930 2,181,537 242,393 38,405,814	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21,000 21,000 637,962 637,962 637,962 37,746,852 29,141,274 29,141,274 3,448,844 3,448,844 2,732,804 37,090 2,695,714 2,423,930 2,181,537 242,393 38,405,814
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 印刷製本費支出 給食費支出 車輻費支出 修繕費支出 手数料支出 介護用品費支出 保険料支出 教養娯楽費支出 保健衛生費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 資料図書費支出 賃借料支出 保守料支出 手数料支出 保険料支出	31,519,224 17,005,712 4,952,884 5,393,605 400,500 3,766,523 2,968,626 444,761 48,315 2,000 1,304,996 877,077 47,740 97,900 1,155 26,553 18,327 99,802 583,673 217,364 22,011 13,150 22,748 78,648 98,560 8,952 122,240	31,519,224 17,005,712 4,952,884 5,393,605 400,500 3,766,523 2,968,626 444,761 48,315 2,000 1,304,996 877,077 47,740 97,900 1,155 26,553 18,327 99,802 583,673 217,364 22,011 13,150 22,748 78,648 98,560 8,952 122,240	0 0	31,519,224 17,005,712 4,952,884 5,393,605 400,500 3,766,523 2,968,626 444,761 48,315 2,000 1,304,996 877,077 47,740 97,900 1,155 26,553 18,327 99,802 583,673 217,364 22,011 13,150 22,748 78,648 98,560 8,952 122,240

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目		通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施 設 の 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出	事業活動支出計(2)	35,071,523	35,071,523	0	35,071,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,334,291	3,334,291	0	3,334,291
	施設整備等補助金収入	461,518	461,518	0	461,518
	施設整備等補助金収入	461,518	461,518	0	461,518
	施設整備等収入計(4)	461,518	461,518	0	461,518
	固定資産取得支出	1,270,500	1,270,500	0	1,270,500
	建物附属設備取得支出	1,034,000	1,034,000	0	1,034,000
	ソフトウェア取得支出	236,500	236,500	0	236,500
	施設整備等支出計(5)	1,270,500	1,270,500	0	1,270,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-808,982	-808,982	0	-808,982
その他の 収入 支出 活動	施設整備等資金収入	178,500	178,500	0	178,500
	拠点区分間繰入金収入	178,500	178,500	0	178,500
	その他の活動収入計(7)	178,500	178,500	0	178,500
	事業区分間繰入金支出	816,835	816,835	0	816,835
	拠点区分間繰入金支出	2,640,636	2,640,636	0	2,640,636
	その他の活動支出計(8)	3,457,471	3,457,471	0	3,457,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,278,971	-3,278,971	0	-3,278,971
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-753,662	-753,662	0	-753,662

前期末支払資金残高(12)	-3,111,714	0	-3,111,714
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,865,376	0	-3,865,376

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		善意銀行運営事業	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	2,138,887	2,138,887	2,138,887
		経常経費寄附金収入	2,138,887	2,138,887	2,138,887
		受取利息配当金収入	88	88	88
	支出	受取利息配当金収入	88	88	88
		事業活動収入計 (1)	2,138,975	2,138,975	2,138,975
		事業費支出	508,660	508,660	508,660
		旅費交通費支出	2,000	2,000	2,000
		消耗器具備品費支出	505,560	505,560	505,560
		手数料支出	1,100	1,100	1,100
		事務費支出	16,500	16,500	16,500
		印刷製本費支出	16,500	16,500	16,500
等施設に設置する備え	収入	事業活動支出計 (2)	525,160	525,160	525,160
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,613,815	1,613,815	1,613,815
		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
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	220,000
		その他の活動支出計 (8)	220,000	220,000	220,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-220,000	-220,000	-220,000
		予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,393,815	1,393,815	1,393,815

前期末支払資金残高 (12)	8,233,496	0	8,233,496
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,627,311	0	9,627,311

公益事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)			
事業活動による収支	勘定科目	久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業
	収入	0	0
	經常経費補助金収入	0	19,000,000
	市区町村補助金収入	0	19,000,000
	過疎地有償運送事業補助金収入	0	19,000,000
	受託金収入	2,000,000	0
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	0	0
	事業収入	24,200	2,000,000
	利用料収入	24,200	33,800
	受取利息配当金収入	16	33,800
	受取利息配当金収入	16	0
	その他の収入	0	826,246
	雑収入	0	826,246
	事業活動収入計 (1)	2,024,216	2,860,046
	事業費支出	2,841,051	9,309,477
	研修研究費支出	0	0
	消耗器具備品費支出	90,025	178,905
	通信運搬費支出	57,295	20,416
	印刷製本費支出	7,235	0
	業務委託費支出	409,783	2,475,577
	水道光熱費支出	1,462,916	4,860,605
	車輛費支出	0	0
	燃料費支出	304,618	1,215,174
	広報費支出	0	0
	修繕費支出	190,047	478,940
	賃借料支出	207,522	34,320
	租税公課支出	0	0
	手数料支出	63,910	45,540
	教養娯楽費支出	37,116	0
	保健衛生費支出	10,584	0
	事務費支出	0	0
	職員被服費支出	0	0
	事務消耗品費支出	0	583,536
	賃借料支出	0	37,510
	手数料支出	0	50,471
	保険料支出	0	24,499
	助成金支出	0	56,276
	江川ふれあい号助成金支出	0	414,780
	事業活動支出計 (2)	2,841,051	9,309,477
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-816,835	-6,449,431
等施設に 収に 取に 支に 整 る 備	収入	0	0
	支出	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0
		0	0

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業
その 他の 収 入 支 出 予備費支出 当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金収入		816,835	6,449,431	0
	その他の活動収入計 (7)		816,835	6,449,431	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	15,314,541
	その他の活動支出計 (8)		0	0	15,314,541
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		816,835	6,449,431	-15,314,541
予備費支出 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

収益事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目			売店運営事業	喫茶店運営事業
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0
	支出	事業活動支出計 (2)	0	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0
予備費支出 (10)			0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)				
勘 定 科 目		役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計
収入		役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計
サ	会費収益	0	5,631,000	5,631,000
	一般会費収益	0	5,004,000	5,004,000
	賛助会費収益	0	627,000	627,000
	経常経費補助金収益	0	54,013,598	54,013,598
	市区町村補助金収益	0	53,579,598	53,579,598
	佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	52,224,989	52,224,989
	その他の町補助金・助成金収益	0	1,354,609	1,354,609
	その他の補助金収益	0	434,000	434,000
	その他の補助金・助成金収益	0	434,000	434,000
	その他の収益	0	5,861,431	5,861,431
ー	退職手当積立基金預け金差益	0	5,847,441	5,847,441
	雑収益	0	13,990	13,990
	サービス活動収益計(1)	0	65,506,029	65,506,029
	人件費	1,671,000	67,609,331	69,280,331
	役員報酬	1,671,000	0	1,671,000
	職員給料	0	30,803,223	30,803,223
	職員賞与	0	8,641,485	8,641,485
	非常勤職員給与	0	9,811,809	9,811,809
	退職給付費用	0	11,963,539	11,963,539
	法定福利費	0	6,389,275	6,389,275
ビ	事業費	0	31,640	31,640
	諸謝金	0	18,300	18,300
	旅費交通費	0	2,340	2,340
	広報費	0	11,000	11,000
	事務費	1,048,455	12,772,508	13,820,963
	福利厚生費	0	244,232	244,232
	職員被服費	0	22,011	22,011
	旅費交通費	760,000	0	760,000
	研修研究費	5,170	218,272	223,442
	会議費	9,659	3,000	12,659
ス	事務消耗品費	0	723,953	723,953
	通信運搬費	42,116	1,501,849	1,543,965
	印刷製本費	0	285,222	285,222
	資料図書費	0	20,350	20,350
	業務委託費	21,300	1,876,226	1,897,526
	水道光熱費	0	239,394	239,394
	車輛費	0	1,937,766	1,937,766
	修繕費	0	32,995	32,995
	賃借料	0	1,822,639	1,822,639
	租税公課	0	1,489,890	1,489,890
活	保守料	0	1,358,839	1,358,839
	手数料	34,320	433,060	467,380
	保険料	175,890	250,270	426,160
	渉外費	0	223,540	223,540
	内部取引消去			
	拠点区分合計			
動	増			
	減			
	の			
	部			

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	諸会費	0	89,000	89,000	0	89,000
	負担金費用	0	36,000	36,000	0	36,000
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	0	10,000	10,000	0	10,000
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	0	16,000	16,000	0	16,000
特別増減の部	町社会福祉連絡協負担金支	0	10,000	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	524,223	524,223	0	524,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-131,254	-131,254	0	-131,254
	その他の費用	0	26,360	26,360	0	26,360
	退職手当積立基金預金差損	0	26,360	26,360	0	26,360
	サービス活動増減差額 (2)	2,719,455	80,868,808	83,588,263	0	83,588,263
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,719,455	-15,362,779	-18,082,234	0	-18,082,234
	受取利息配当金収益	0	366,886	366,886	0	366,886
	サービス活動外収益計 (4)	0	366,886	366,886	0	366,886
	費用	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	366,886	366,886	0	366,886
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,719,455	-14,995,893	-17,715,348	0	-17,715,348
	事業区分間繰入金収益	0	15,314,541	15,314,541	0	15,314,541
	拠点区分間繰入金収益	0	11,235,587	11,235,587	0	11,235,587
	サービス区分間繰入金収益	2,719,455	0	2,719,455	-2,719,455	0
	特別収益計 (8)	2,719,455	26,550,128	29,269,583	-2,719,455	26,550,128
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	0	2,224,431	2,224,431	0	2,224,431
	拠点区分間繰入金費用	0	3,339,121	3,339,121	0	3,339,121
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	0	2,719,455	2,719,455	-2,719,455	0
	特別費用計 (9)	0	8,283,011	8,283,011	-2,719,455	5,563,556
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,719,455	18,267,117	20,986,572	0	20,986,572
	増減差額 (11) = (7) + (10)	0	3,271,224	3,271,224	0	3,271,224
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	-19,984,329	-19,984,329	0	-19,984,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-16,713,105	-16,713,105	0	-16,713,105
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	2,622,000	2,622,000	0	2,622,000
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	経営安定化基金積立金取崩	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	退職積立金取崩額	0	122,000	122,000	0	122,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	-14,091,105	-14,091,105	0	-14,091,105

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	寄附金収益	51,550	0	0	51,550	0	51,550
	経常経費寄附金収益	51,550	0	0	51,550	0	51,550
	経常経費補助金収益	1,207,480	1,660,000	925,200	3,792,680	0	3,792,680
	都道府県社協補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収益	0	1,660,000	925,200	2,585,200	0	2,585,200
	一般募金配分金収益	0	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	925,200	925,200	0	925,200
	その他の補助金収益	207,480	0	0	207,480	0	207,480
	その他の補助金・助成金収益	207,480	0	0	207,480	0	207,480
	事業収益	161,500	0	0	161,500	0	161,500
	参加費収益	46,200	0	0	46,200	0	46,200
	利用料収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	賃貸料収益	109,300	0	0	109,300	0	109,300
	手数料収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	その他の収益	42,132	0	0	42,132	0	42,132
	雑収益	42,132	0	0	42,132	0	42,132
費 用	サービース活動収益計（1）	1,462,662	1,660,000	925,200	4,047,862	0	4,047,862
	人件費	3,632,882	0	0	3,632,882	0	3,632,882
	職員給料	2,248,951	0	0	2,248,951	0	2,248,951
	職員賞与	788,850	0	0	788,850	0	788,850
	退職給付費用	133,500	0	0	133,500	0	133,500
	法定福利費	461,581	0	0	461,581	0	461,581
	事業費	774,771	1,135,414	1,064,121	2,974,306	0	2,974,306
	諸謝金	171,040	62,000	0	233,040	0	233,040
	旅費交通費	10,905	5,500	0	16,405	0	16,405
	研修研究費	17,960	0	0	17,960	0	17,960
	会議費	5,346	3,842	0	9,188	0	9,188
	消耗器具備品費	320,433	0	31,589	352,022	0	352,022
	通信運搬費	107,470	0	37,115	144,585	0	144,585
	印刷製本費	7,584	0	0	7,584	0	7,584
	給食費	62,078	0	5,130	67,208	0	67,208
	業務委託費	0	0	27,570	27,570	0	27,570
	燃料費	4,929	0	0	4,929	0	4,929
	広報費	0	931,700	84,700	1,016,400	0	1,016,400
	修繕費	29,766	0	0	29,766	0	29,766
	賃借料	31,608	55,660	0	87,268	0	87,268
	手数料	5,652	76,712	6,820	89,184	0	89,184
	物品購入費	0	0	871,197	871,197	0	871,197
	事務費	16,428	97,020	0	113,448	0	113,448
	福利厚生費	16,428	0	0	16,428	0	16,428
	保守料	0	97,020	0	97,020	0	97,020
	助成金費用	3,062,212	779,600	0	3,841,812	0	3,841,812
	地区福祉連絡会助成金費用	96,300	0	0	96,300	0	96,300

(単位：円)

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ増 ―減 ビの ス部 活 動	福祉教育協力校活動助成金費用	0	240,000	0	240,000	0	240,000
	共同募金配分金2次助成金費用	0	163,000	0	163,000	0	163,000
	ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	0	376,600	0	376,600	0	376,600
	ボランティアグループ活動助成金費用	709,000	0	0	709,000	0	709,000
減の 部 活 動	ご近所福祉ネットワーク助成金費	2,256,912	0	0	2,256,912	0	2,256,912
	減価償却費	1,168,997	0	0	1,168,997	0	1,168,997
	サ―ビス活動費用計 (2)	8,655,290	2,012,034	1,064,121	11,731,445	0	11,731,445
	サ―ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,192,628	-352,034	-138,921	-7,683,583	0	-7,683,583
サ 活 動 ― の 外 ビ 部 増 ス	収益	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	サ―ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,192,628	-352,034	-138,921	-7,683,583	0	-7,683,583
特 別 増 減 の 部	収 入	2,649,810	352,034	138,921	3,140,765	0	3,140,765
	益	2,649,810	352,034	138,921	3,140,765	0	3,140,765
	費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	用	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	149,810	352,034	138,921	640,765	0	640,765
	増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,042,818	0	0	-7,042,818	0	-7,042,818
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,738,869	0	0	7,738,869	0	7,738,869
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	696,051	0	0	696,051	0	696,051
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	4,795,514	0	0	4,795,514	0	4,795,514
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福 祉 基 金 積 立 金 取 崩 額 の 部	福祉基金積立金取崩額	4,795,514	0	0	4,795,514	0	4,795,514
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,491,565	0	0	5,491,565	0	5,491,565

受託事業拠点区分事業活動明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	經常経費補助金収益	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
	都道府県社協補助金収益	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
	受託金収益	3,607,963	9,556,310	539,894	6,314,588	20,018,755	0	20,018,755
	市区町村受託金収益	3,607,963	9,556,310	0	6,314,588	19,478,861	0	19,478,861
	地域包括支援センターボランティア事業受託金収益	39,325	0	0	0	39,325	0	39,325
	放課後子ども教室事業受託金収益	211,000	0	0	0	211,000	0	211,000
	家族介護用品支給事業受託金収益	2,000,856	0	0	0	2,000,856	0	2,000,856
	家族介護者交流事業受託金収益	347,308	0	0	0	347,308	0	347,308
	家族介護教室事業受託金収益	199,074	0	0	0	199,074	0	199,074
増 減 の 部	福祉相談事業受託金収益	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	296,490	0	0	0	296,490	0	296,490
	移送サービス事業受託金収益	73,910	0	0	0	73,910	0	73,910
	食の自立支援事業受託金収益	0	9,556,310	0	0	9,556,310	0	9,556,310
	その他の町受託金収益	0	0	0	6,314,588	6,314,588	0	6,314,588
	都道府県社協受託金収益	0	0	539,894	0	539,894	0	539,894
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	330,894	0	330,894	0	330,894
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	0	0	206,000	0	206,000	0	206,000
	事業収益	1,738,803	0	19,000	30,500	1,788,303	0	1,788,303
増 減 の 部	参加費収益	44,800	0	0	0	44,800	0	44,800
	利用料収益	47,110	0	19,000	30,500	96,610	0	96,610
	物品販売収益	1,646,893	0	0	0	1,646,893	0	1,646,893
	サービス活動収益計(1)	5,346,766	9,556,310	893,894	6,345,088	22,142,058	0	22,142,058
	人件費	0	3,666,833	0	5,808,526	9,475,359	0	9,475,359
	職員給料	0	2,452,464	0	3,684,252	6,136,716	0	6,136,716
	職員賞与	0	573,300	0	1,276,650	1,849,950	0	1,849,950
	退職給付費用	0	133,500	0	44,500	178,000	0	178,000
	法定福利費	0	507,569	0	803,124	1,310,693	0	1,310,693
	事業費	3,397,931	6,010,940	125,192	270,800	9,804,863	0	9,804,863
増 減 の 部	諸謝金	531,980	0	0	15,000	546,980	0	546,980
	旅費交通費	1,132	683,828	30,000	50,820	765,780	0	765,780
	研修研究費	0	0	0	10,520	10,520	0	10,520
	会議費	0	23,034	0	2,438	25,472	0	25,472
	消耗器具備品費	110,087	744,374	94,692	35,127	984,280	0	984,280
	印刷製本費	0	0	0	19,635	19,635	0	19,635
	給食費	41,021	3,811,766	0	0	3,852,787	0	3,852,787
	業務委託費	170,100	609,588	0	0	779,688	0	779,688
	賃借料	0	0	0	131,320	131,320	0	131,320
	手数料	8,340	138,350	500	5,940	153,130	0	153,130
増 減 の 部	保険料	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	物品購入費	2,534,271	0	0	0	2,534,271	0	2,534,271
	事務費	5,000	160,488	8,150	27,647	201,285	0	201,285
	福利厚生費	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135
	費用	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135
	費用	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135
	費用	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135
	費用	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135
	費用	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135
	費用	0	11,988	0	12,147	24,135	0	24,135

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		町受託事業	食の自立支援事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ増 ー減 ビの ス部 活 動	費 用	研修研究費	0	4,960	0	4,960	0	4,960	
		資料図書費	0	3,190	0	3,190	0	3,190	
	サービス活動費用計 (2)	保険料	5,000	148,500	15,500	169,000	0	169,000	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,402,931	9,838,261	133,342	6,106,973	19,481,507	0	19,481,507
活サ 動ー の 外 ビ ス 部 増 ス	収益	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-281,951	760,552	238,115	2,660,551	0	2,660,551	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,943,835	-281,951	760,552	238,115	2,660,551	0	2,660,551	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	281,951	136,405	418,356	0	418,356	
		特別収益計 (8)	0	281,951	136,405	418,356	0	418,356	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,943,835	0	760,552	374,520	3,078,907	0	3,078,907
		特別費用計 (9)	1,943,835	0	760,552	374,520	3,078,907	0	3,078,907
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,943,835	281,951	-760,552	-238,115	-2,660,551	0	-2,660,551
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	-184,000	-460,000	-644,000	0	-644,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	-184,000	-460,000	-644,000	0	-644,000	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	-184,000	-460,000	-644,000	0	-644,000	
			0	-184,000	-460,000	-644,000	0	-644,000	

きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	経常経費寄附金収益	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	経常経費補助金収益	749,153	652,833	78,872	0	0	1,480,858	0	1,480,858
	市区町村補助金収益	12,343	86,673	0	0	0	99,016	0	99,016
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	12,343	86,673	0	0	0	99,016	0	99,016
	その他の補助金収益	736,810	566,160	78,872	0	0	1,381,842	0	1,381,842
	その他の補助金・助成金収益	736,810	566,160	78,872	0	0	1,381,842	0	1,381,842
	介護保険事業収益	51,645,188	26,024,937	5,148,160	0	0	82,818,285	0	82,818,285
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	36,280,360	14,919,079	4,633,344	0	0	55,832,783	0	55,832,783
	介護報酬収益	36,280,360	14,919,079	4,510,782	0	0	55,710,221	0	55,710,221
	介護予防報酬収益	0	0	122,562	0	0	122,562	0	122,562
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,041,353	1,556,653	514,816	0	0	6,112,822	0	6,112,822
	介護負担金収益(公費)	28,301	52,691	0	0	0	80,992	0	80,992
	介護負担金収益(一般)	4,013,052	1,503,962	501,198	0	0	6,018,212	0	6,018,212
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	13,618	0	0	13,618	0	13,618
	利用者等利用料収益	3,810,437	5,000	0	0	0	3,815,437	0	3,815,437
	居宅介護サービス利用料収益	9,230	0	0	0	0	9,230	0	9,230
	食費収益(一般)	3,801,207	0	0	0	0	3,801,207	0	3,801,207
	その他の利用料収益 (介護・利用)	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	介護予防・日常支援収入	7,513,038	9,544,205	0	0	0	17,057,243	0	17,057,243
	事業費収益	6,776,622	8,654,496	0	0	0	15,431,118	0	15,431,118
	事業負担金収入(公費)	0	42,267	0	0	0	42,267	0	42,267
	事業負担金収入(一般)	736,416	847,442	0	0	0	1,583,858	0	1,583,858
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	11,578,960	2,729,160	14,308,120	0	14,308,120
	自立支援給付費収益	0	0	0	11,531,284	0	11,531,284	0	11,531,284
介護給付費収益	0	0	0	11,531,284	0	11,531,284	0	11,531,284	
利用者負担金収益	0	0	0	23,686	0	23,686	0	23,686	
利用者の負担金収益	0	0	0	23,686	0	23,686	0	23,686	
その他の事業収益	0	0	0	23,990	2,729,160	2,753,150	0	2,753,150	
その他の事業収益	0	0	0	23,990	2,729,160	2,753,150	0	2,753,150	
その他の収益	0	0	31,460	0	0	31,460	0	31,460	
雑収益	0	0	31,460	0	0	31,460	0	31,460	
サービス活動収益計 (1)		52,415,341	26,709,230	5,227,032	11,578,960	2,729,160	98,659,723	0	98,659,723
費用	人件費	43,171,953	38,760,846	6,133,345	38,400	-38,400	88,066,144	0	88,066,144
	職員給料	23,100,501	21,286,508	2,888,812	0	0	47,275,821	0	47,275,821
	職員賞与	6,684,908	5,658,262	618,000	0	0	12,961,170	0	12,961,170
	賞与引当金繰入	0	0	0	38,400	-38,400	0	0	0
	非常勤職員給与	7,455,595	6,699,905	1,894,766	0	0	16,050,266	0	16,050,266
	退職給付費用	801,000	578,500	133,500	0	0	1,513,000	0	1,513,000
	法定福利費	5,129,949	4,537,671	598,267	0	0	10,265,887	0	10,265,887
	事業費	7,848,344	2,756,697	538,241	0	0	11,143,282	0	11,143,282
	消耗器具備品費	455,343	1,142,263	184,668	0	0	1,782,274	0	1,782,274
	通信運搬費	87,086	328,866	13,650	0	0	429,602	0	429,602
印刷製本費	3,622	0	13,200	0	0	16,822	0	16,822	

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	160,595	0	0	0	0	160,595	0	160,595
	業務委託費	4,439,920	0	27,500	0	0	4,467,420	0	4,467,420
	車輛費	1,524,114	0	219,308	0	0	2,863,460	0	2,863,460
	燃料費	0	0	50,359	0	0	50,359	0	50,359
	修繕費	72,435	0	8,140	0	0	80,575	0	80,575
	賃借料	856,590	0	0	0	0	856,590	0	856,590
	手数料	47,300	0	0	0	0	47,300	0	47,300
	保険料	26,554	165,530	0	0	0	192,084	0	192,084
	教養娯楽費	77,352	0	0	0	0	77,352	0	77,352
	保健衛生費	97,433	0	21,416	0	0	118,849	0	118,849
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	578,549	798,768	173,702	0	0	1,551,019	0	1,551,019
	福利厚生費	191,139	242,678	38,254	0	0	472,071	0	472,071
	諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	研修研究費	26,510	90,450	0	0	0	116,960	0	116,960
	資料図書費	22,748	14,700	0	0	0	37,448	0	37,448
	賃借料	84,888	222,336	46,008	0	0	353,232	0	353,232
	保守料	8,800	26,400	0	0	0	35,200	0	35,200
	手数料	11,084	48,264	59,400	0	0	118,748	0	118,748
	保険料	173,380	121,560	25,040	0	0	319,980	0	319,980
	渉外費	0	5,000	5,000	0	0	10,000	0	10,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	50,000	25,000	0	0	0	75,000	0	75,000
	雑費	0	2,380	0	0	0	2,380	0	2,380
	減価償却費	1,505,678	142,266	1,206,327	58,666	0	2,912,937	0	2,912,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-428,461	-85,599	-79,306	-38,666	0	-632,032	0	-632,032
	サービス活動費用計 (2)	52,676,063	42,372,978	7,972,309	58,400	-38,400	103,041,350	0	103,041,350
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-260,722	-15,663,748	-2,745,277	11,520,560	2,767,560	-4,381,627	0	-4,381,627
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-260,722	-15,663,748	-2,745,277	11,520,560	2,767,560	-4,381,627	0	-4,381,627
	施設整備等補助金収益	929,336	1,284,000	1,189,608	580,000	0	3,982,944	0	3,982,944
	施設整備等補助金収益	929,336	1,284,000	1,189,608	580,000	0	3,982,944	0	3,982,944
	固定資産売却益	26,319	18,958	0	0	0	45,277	0	45,277
	車輛運搬具売却益	26,319	18,958	0	0	0	45,277	0	45,277
	拠点区分間繰入金収益	4,832,028	0	0	0	0	4,832,028	0	4,832,028
	サービス区分間繰入金収益	1,610,676	25,608,607	6,638,762	300,000	0	34,158,045	-34,158,045	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	12,382,207	3,095,552	15,477,759	-15,477,759	0
	特別収益計 (8)	7,398,359	26,911,565	7,828,370	13,262,207	3,095,552	58,496,053	-49,635,804	8,860,249
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	929,336	1,284,000	1,189,608	580,000	0	3,982,944	0	3,982,944
	国庫補助金等特別積立金積立額 (施設設備)	929,336	1,284,000	1,189,608	580,000	0	3,982,944	0	3,982,944
	事業区分間繰入金費用	4,225,000	0	0	0	0	4,225,000	0	4,225,000
	拠点区分間繰入金費用	2,122,520	811,200	0	0	0	2,933,720	0	2,933,720
	サービス区分間繰入金費用	2,349,490	1,610,676	0	24,290,767	5,907,112	34,158,045	-34,158,045	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	31,382,786	0	31,382,786
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	15,477,759	-15,477,759	0
	特別費用計 (9)	9,626,346	3,705,876	1,189,608	24,870,767	5,907,112	92,160,254	-49,635,804	42,524,450
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,227,987	23,205,689	6,638,762	-11,608,560	-2,811,560	-33,664,201	0	-33,664,201
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,488,709	7,541,941	3,893,485	-88,000	-44,000	-38,045,828	0	-38,045,828

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業(介護)	障害者総合支援法関連事業(入浴)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,608,339	-19,540,131	10,667,590	0	0	55,596,343	0	55,596,343
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,119,630	-11,998,190	14,561,075	-88,000	-44,000	17,550,515	0	17,550,515
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	3,111,740	0	0	0	0	3,111,740	0	3,111,740
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具備品購入積立金取崩額	3,111,740	0	0	0	0	3,111,740	0	3,111,740
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,231,370	-11,998,190	14,561,075	-88,000	-44,000	20,662,255	0	20,662,255

(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
佐用町社会福祉協議会

勘定科目		通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益 その他の補助金・助成金収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) その他の事業収益(介護) 受託事業収益 介護予防・日常支援収入 事業費収益 事業負担金収入(一般)	170,499 170,499 170,499 55,702,577 43,183,955 43,183,955 4,817,970 4,817,970 0 0 3,730,782 12,652 3,718,130 0 0 3,969,870 3,572,883 396,987 0	0 0 0 25,187,160 0 0 23,015,570 23,015,570 0 0 0 0 2,171,590 2,171,590 0 0 0 0	170,499 170,499 170,499 80,889,737 43,183,955 43,183,955 4,817,970 4,817,970 23,015,570 23,015,570 3,730,782 12,652 3,718,130 2,171,590 2,171,590 3,969,870 3,572,883 396,987 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	170,499 170,499 170,499 80,889,737 43,183,955 43,183,955 4,817,970 4,817,970 23,015,570 23,015,570 3,730,782 12,652 3,718,130 2,171,590 2,171,590 3,969,870 3,572,883 396,987 0
	費用	サービス活動収益計 (1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 消耗器具備品費 通信運搬費 印刷製本費 給食費 業務委託費 水道光熱費 車輦費 賃借料 手数料 介護用品費 保険料 教養娯楽費 保健衛生費 事務費 福利厚生費 職員被服費 研修研究費 資料図書費	55,873,076 40,642,726 22,219,315 6,784,800 6,154,225 712,000 4,772,386 7,981,081 516,731 61,429 2,000 170,996 3,932,186 1,170,000 1,559,706 295,200 113,100 8,316 26,553 54,392 70,472 543,429 170,603 9,130 13,150 22,748	25,187,160 27,735,086 16,749,650 4,792,989 1,825,741 534,000 3,832,706 835,802 264,244 118,284 3,622 0 0 0 449,652 0 0 0 0 0 0 914,848 62,484 0 14,690 12,100	81,060,236 68,377,812 38,968,965 11,577,789 7,979,966 1,246,000 8,605,092 8,816,883 780,975 179,713 5,622 170,996 3,932,186 1,170,000 2,009,358 295,200 113,100 8,316 26,553 54,392 70,472 1,458,277 233,087 9,130 27,840 34,848	0 0	81,060,236 68,377,812 38,968,965 11,577,789 7,979,966 1,246,000 8,605,092 8,816,883 780,975 179,713 5,622 170,996 3,932,186 1,170,000 2,009,358 295,200 113,100 8,316 26,553 54,392 70,472 1,458,277 233,087 9,130 27,840 34,848

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		通所介護事業(佐用)	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	賃借料 保守料 手数料 保険料 渉外費 諸会費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	735,984 0 0 51,590 10,000 28,000 33,733 -23,199	845,960 8,800 10,052 250,560 10,000 28,000 120,632 -85,129	0 0 0 0 0 0 0 0	845,960 8,800 10,052 250,560 10,000 28,000 120,632 -85,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,496,270	78,688,475	0	78,688,475
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0 3,000	3,000	0	3,000
	費用	サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 3,000 0	3,000 3,000 0	0 0 0	3,000 3,000 0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,680,871	-4,309,110	2,371,761	0	2,371,761
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 固定資産売却益 車輦運搬具売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	928,981 928,981 0 0 211,500 0	1,276,981 1,276,981 10,199 10,199 369,500 31,382,786	0 0 0 0 0 0	1,276,981 1,276,981 10,199 10,199 369,500 31,382,786
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額(施設設備) 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	928,981 928,981 3,067,716 3,996,697	1,276,981 1,276,981 5,462,352 6,739,333	0 0 0 0	1,276,981 1,276,981 5,462,352 6,739,333
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,856,216	26,300,133	0	26,300,133
		前期繰越活動増減差額(12)	3,824,655	28,674,894	0	28,674,894
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,950,869	17,950,869	0	17,950,869
		基本金取崩額(14)	21,775,524	46,625,763	0	46,625,763
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,775,524	46,625,763	0	46,625,763

きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘定科目			通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	21,000	21,000	0	21,000
		経常経費寄附金収益	21,000	21,000	0	21,000
		経常経費補助金収益	637,962	637,962	0	637,962
		その他の補助金収益	637,962	637,962	0	637,962
		その他の補助金・助成金収益	637,962	637,962	0	637,962
		介護保険事業収益	37,746,852	37,746,852	0	37,746,852
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,141,274	29,141,274	0	29,141,274
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	29,141,274	29,141,274	0	29,141,274
		居宅介護料収益 (一般)	3,448,844	3,448,844	0	3,448,844
		介護負担金収益 (一般)	3,448,844	3,448,844	0	3,448,844
		利用者等利用料収益	2,732,804	2,732,804	0	2,732,804
		居宅介護サービス利用料収益	37,090	37,090	0	37,090
		食費収益 (一般)	2,695,714	2,695,714	0	2,695,714
		介護予防・日常支援収入	2,423,930	2,423,930	0	2,423,930
サービス活動増減の部	費用	事業費収益	2,181,537	2,181,537	0	2,181,537
		事業負担金収入 (一般)	242,393	242,393	0	242,393
		サービス活動収益計 (1)	38,405,814	38,405,814	0	38,405,814
		人件費	31,519,224	31,519,224	0	31,519,224
		職員給料	17,005,712	17,005,712	0	17,005,712
		職員賞与	4,952,884	4,952,884	0	4,952,884
		非常勤職員給与	5,393,605	5,393,605	0	5,393,605
		退職給付費用	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費	3,766,523	3,766,523	0	3,766,523
		事業費	2,968,626	2,968,626	0	2,968,626
		消耗器具備品費	444,761	444,761	0	444,761
		通信運搬費	48,315	48,315	0	48,315
		印刷製本費	2,000	2,000	0	2,000
		給食費	1,304,996	1,304,996	0	1,304,996
サービス活動増減の部	費用	車輦費	877,077	877,077	0	877,077
		修繕費	47,740	47,740	0	47,740
		手数料	97,900	97,900	0	97,900
		介護用品費	1,155	1,155	0	1,155
		保険料	26,553	26,553	0	26,553
		教養娯楽費	18,327	18,327	0	18,327
		保健衛生費	99,802	99,802	0	99,802
		事務費	583,673	583,673	0	583,673
		福利厚生費	217,364	217,364	0	217,364
		職員被服費	22,011	22,011	0	22,011
		研修研究費	13,150	13,150	0	13,150
		資料図書費	22,748	22,748	0	22,748
		賃借料	78,648	78,648	0	78,648
		保守料	98,560	98,560	0	98,560
サービス活動増減の部	費用	手数料	8,952	8,952	0	8,952
		保険料	122,240	122,240	0	122,240

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目			通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動上の外ビ 部増ス	費用	減価償却費	119,659	119,659	0	119,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,766	-30,766	0	-30,766
	サービスマニ活動費用計(2)		35,160,416	35,160,416	0	35,160,416
	収益	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,245,398	3,245,398	0	3,245,398
		サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0
特別増減の部	費用	サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,245,398	3,245,398	0	3,245,398
	収益	施設整備等補助金収益	461,518	461,518	0	461,518
		施設整備等補助金収益	461,518	461,518	0	461,518
繰越活動増減差額の部	費用	拠点区分間繰入金収益	178,500	178,500	0	178,500
		特別収益計(8)	640,018	640,018	0	640,018
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	461,518	461,518	0	461,518
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設設備)	461,518	461,518	0	461,518
		事業区分間繰入金費用	816,835	816,835	0	816,835
繰越活動増減差額の部	費用	拠点区分間繰入金費用	2,640,636	2,640,636	0	2,640,636
		特別費用計(9)	3,918,989	3,918,989	0	3,918,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,278,971	-3,278,971	0	-3,278,971
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,573	-33,573	0	-33,573
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,688,078	-4,688,078	0	-4,688,078
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,721,651	-4,721,651	0	-4,721,651
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-4,721,651	-4,721,651	0	-4,721,651

善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目		善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	寄附金収益	2,138,887	2,138,887	2,138,887
		経常経費寄附金収益	2,138,887	2,138,887	2,138,887
		サービス活動収益計 (1)	2,138,887	2,138,887	2,138,887
	費用	事業費	508,660	508,660	508,660
		旅費交通費	2,000	2,000	2,000
		消耗器具備品費	505,560	505,560	505,560
		手数料	1,100	1,100	1,100
		事務費	16,500	16,500	16,500
		印刷製本費	16,500	16,500	16,500
		サービス活動費用計 (2)	525,160	525,160	525,160
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,613,727	1,613,727		1,613,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 外	収益	受取利息配当金収益	88	88	88
	費用	サービス活動外収益計 (4)	88	88	88
		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)	88	88	88
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,613,815	1,613,815		1,613,815
	特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	220,000	220,000	220,000
		特別費用計 (9)	220,000	220,000	220,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-220,000	-220,000	-220,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,393,815	1,393,815		1,393,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,233,502	8,233,502		8,233,502
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,627,317	9,627,317		9,627,317
	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
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		0
繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,627,317	9,627,317		9,627,317

(単位：円)

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

勘定科目				久崎老人福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		0	0	0
		市区町村補助金収益		0	0	0
サービス活動増減の部	費用	過疎地有償運送事業補助金収益		0	0	0
		受託金収益		2,000,000	2,000,000	19,000,000
サービス活動増減の部	収益	市区町村受託金収益		2,000,000	2,000,000	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収益		2,000,000	2,000,000	0
サービス活動増減の部	費用	南光地域福祉センター指定管理受託金収益		0	2,000,000	0
		事業収益		24,200	33,800	3,698,000
サービス活動増減の部	収益	利用料収益		24,200	33,800	3,698,000
		その他の収益		0	826,246	0
サービス活動増減の部	費用	雑収益		0	826,246	0
		サービス活動収益計(1)		2,024,200	2,860,046	22,698,000
サービス活動増減の部	費用	事業費		2,841,051	9,309,477	3,799,992
		研修研究費		0	0	47,580
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費		90,025	178,905	57,004
		通信運搬費		57,295	20,416	395,043
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費		7,235	0	168,611
		業務委託費		409,783	2,475,577	0
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費		1,462,916	4,860,605	0
		車輻費		0	0	2,869,254
サービス活動増減の部	費用	燃料費		304,618	1,215,174	0
		広報費		0	0	133,000
サービス活動増減の部	費用	修繕費		190,047	478,940	0
		賃借料		207,522	34,320	0
サービス活動増減の部	費用	租税公課		0	0	129,500
		手数料		63,910	45,540	0
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費		37,116	0	0
		保健衛生費		10,584	0	0
サービス活動増減の部	費用	事務費		0	0	0
		職員被服費		0	0	583,536
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費		0	0	37,510
		賃借料		0	0	50,471
サービス活動増減の部	費用	手数料		0	0	24,499
		保険料		0	0	56,276
サービス活動増減の部	費用	助成金費用		0	0	414,780
		江川ふれあい号助成金費用		0	0	3,000,000
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)		2,841,051	9,309,477	7,383,528
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-816,851	-6,449,431	15,314,472
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益		16	0	69
		サービス活動外収益計(4)		16	0	69
サービス活動増減の部	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)		16	0	69
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-816,835	-6,449,431	15,314,541

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位：円)			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	816,835
	益	特別収益計 (8)	6,449,431
	費用	事業区分間繰入金費用	6,449,431
	用	特別費用計 (9)	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0
	活動増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0
	差額	基本金取崩額 (14)	0
	額の部	基金取崩額 (15)	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額 (16)	0
		移行時特別積立金取崩額	0
		その他の積立金積立額 (17)	0
		移行時特別積立金積立額	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0

収益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

勘 定 科 目				売店運営事業	喫茶店運営事業
活 動 の 部 増 減 ス	収益	サービス活動収益計 (1)		0	0
	費用	サービス活動費用計 (2)		0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0
活 動 の 外 部 増 減 ス	収益	サービス活動外収益計 (4)		0	0
	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)		0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				0	0
減 特 の 別 部 増	収益	特別収益計 (8)		0	0
	費用	特別費用計 (9)		0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)			0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			0	0
	基本金取崩額 (14)			0	0
	基金取崩額 (15)			0	0
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0
	移行時特別積立金取崩額			0	0
	その他の積立金積立額 (17)			0	0
	移行時特別積立金積立額			0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			0	0

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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛運搬具購入積立金	49,874,896	0	0	49,874,896	
退職積立金	4,205,540	0	122,000	4,083,540	
財政調整積立金	30,000,000	0	2,500,000	27,500,000	
計	84,080,436	0	2,622,000	81,458,436	

(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
車輛運搬具購入積立資産	49,874,896	0	0	49,874,896	
退職積立資産	4,205,540	0	122,000	4,083,540	
財政調整積立資産	30,000,000	0	2,500,000	27,500,000	
計	84,080,436	0	2,622,000	81,458,436	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉活動積立金	119,568,779	0	4,795,514	114,773,265	
計	119,568,779	0	4,795,514	114,773,265	

(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
福祉活動積立資産	119,568,779	0	4,795,514	114,773,265	
計	119,568,779	0	4,795,514	114,773,265	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター

(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
器具及び備品購入積立金	17,808,299	0	3,111,740	14,696,559	
財政調整積立金	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000	
計	67,808,299	0	23,111,740	44,696,559	

(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
器具及び備品購入積立資産	17,808,299	0	3,111,740	14,696,559	
財政調整積立資産	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000	
計	67,808,299	0	23,111,740	44,696,559	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター佐用

(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
財政調整積立金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
計	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	

(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
財政調整積立資産	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
計	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター上月

(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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
財政調整積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2,719,455	財源不足の繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所介護事業 (南光)	介護保険収入	1,610,676	人件費
通所介護事業 (南光)	訪問介護事業	補助金収入	1,317,840	建物付属設備取得
通所介護事業 (南光)	訪問入浴事業	補助金収入	731,650	建物付属設備取得
通所介護事業 (南光)	障害 (訪問介護)	補助金収入	300,000	建物付属設備取得
障害 (訪問介護)	訪問介護事業	前期末支払資金残高、障害福祉事業収入	24,290,767	人件費等
障害 (訪問入浴)	訪問入浴事業	前期末支払資金残高、障害福祉事業収入	5,907,112	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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						
小口現金他	現金手許有高		運転資金として			243,440
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			26,777,717
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			9,610,411
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			0
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			10,776,773
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			433,955
普通預金	兵庫信金 佐用支店		運転資金として			437,871
普通預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			411,046
定期預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			10,000,000
事業未収金			2、3月分介護報酬等			37,645,781
未収補助金			佐用町からの運営費補助、社福減免補助			4,244,005
立替金			労働保険料、車輻費等立替金			1,868,759
前払金			図書年間購読料			22,748
流動資産合計				0	0	102,472,506
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	兵庫西農協 南光支店		基本金			4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	南光地域福祉センター敷地内		無線LAN設備等	6,435,000	428,998	6,006,002
構築物	南光地域福祉センター敷地内		倉庫として	1,341,218	1,061,791	279,427
車輛運搬具	トヨタハイエース他36台		利用者送迎用等	77,529,684	68,021,819	9,507,865
器具及び備品	南光地域福祉センター内他		利用者入浴用特殊浴槽等	36,014,112	33,788,519	2,225,593
権利			ホームページ	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア			介護保険事業ソフト等	3,159,250	489,914	2,669,336
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職給付			122,511,433
福祉活動積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			60,002,748
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			770,517
定期預金	兵庫信金 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定期預金	淡用信組 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定期貯金	ゆうちょ銀行		将来における地域福祉活動のため			4,000,000
車両運搬具購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における車輛運搬具購入のため			49,874,896
器具及び備品購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における器具及び備品購入のため			14,696,559
財政調整積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			20,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			27,500,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			30,000,000
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			20,000,000
退職積立金積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		退職給付			4,083,540
その他の固定資産	高速情報協同組合		E T Cカード出資金			10,000
その他の固定資産合計				125,487,264	104,799,041	424,137,916
固定資産合計				125,487,264	104,799,041	428,137,916
資産合計				125,487,264	104,799,041	530,610,422
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立掛金、非常勤職員給与其他					15,255,216
預り金	報酬にかかる源泉所得税、利用料一部					64,092
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税					941,075
前受金	南光地域福祉センター利用料等					1,600
賞与引当金						14,616,000
その他の流動負債	未払消費税					639,700
流動負債合計				0	0	31,517,683
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					145,754,735
固定負債合計				0	0	145,754,735
負債合計				0	0	177,272,418
差引純資産				125,487,264	104,799,041	353,338,004