

令和２年度 各サービス区分決算概要表

(単位：円)

《 収 入 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	197,338,000	192,794,523	178,894,691	13,899,832
	法人運営事業	91,810,000	101,087,147	82,992,216	18,094,931
	地域福祉活動事業(補助・会費)	12,922,000	9,750,840	11,615,581	△ 1,864,741
	地域福祉活動事業(受託)	76,951,000	68,289,690	68,203,067	86,623
	地域力強化推進事業	12,371,000	11,437,568	10,988,123	449,445
	生活困窮者自立相談支援事業	12,738,000	9,881,890	11,756,516	△ 1,874,626
	ファミリー・サポート・センター	7,801,000	5,482,821	6,749,242	△ 1,266,421
	寺井あんしん相談センター	24,704,000	24,491,050	23,890,660	600,390
	生活福祉資金貸付相談事業	4,443,000	4,344,500	1,426,500	2,918,000
	福祉サービス利用援助事業	3,130,000	3,131,350	2,780,075	351,275
	その他(9事業)	11,764,000	9,520,511	10,881,951	△ 1,361,440
	ボランティアセンター運営事業	3,813,000	3,034,946	4,485,353	△ 1,450,407
	共同募金配分金事業	3,234,000	3,233,121	4,522,732	△ 1,289,611
	愛の福祉基金事業	1,310,000	766,779	536,992	229,787
	福祉資金貸付事業	7,298,000	6,632,000	6,538,750	93,250
	介護保険等事業会計	15,824,000	15,724,650	27,990,635	△ 12,265,985
	居宅介護支援事業	15,824,000	15,724,650	27,990,635	△ 12,265,985
	福祉センター等管理運営事業会計	39,139,000	34,980,415	35,640,402	△ 659,987
	白寿会館	19,413,000	16,623,927	16,897,823	△ 273,896
	亀齢荘	19,726,000	18,356,488	18,742,579	△ 386,091
	収 入 合 計	252,301,000	243,499,588	242,525,728	973,860

《 支 出 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	197,338,000	167,387,280	153,601,398	13,785,882
	法人運営事業	91,810,000	82,261,904	64,237,673	18,024,231
	地域福祉活動事業(補助・会費)	12,922,000	9,750,840	11,615,581	△ 1,864,741
	地域福祉活動事業(受託)	76,951,000	68,289,690	68,203,067	86,623
	地域力強化推進事業	12,371,000	11,437,568	10,988,123	449,445
	生活困窮者自立相談支援事業	12,738,000	9,881,890	11,756,516	△ 1,874,626
	ファミリー・サポート・センター	7,801,000	5,482,821	6,749,242	△ 1,266,421
	寺井あんしん相談センター	24,704,000	24,491,050	23,890,660	600,390
	生活福祉資金貸付相談事業	4,441,000	4,344,500	1,426,500	2,918,000
	福祉サービス利用援助事業	3,132,000	3,131,350	2,780,075	351,275
	その他(9事業)	11,764,000	9,520,511	10,611,951	△ 1,091,440
	ボランティアセンター運営事業	3,813,000	3,034,946	4,485,353	△ 1,450,407
	共同募金配分金事業	3,234,000	3,233,121	4,522,732	△ 1,289,611
	愛の福祉基金事業	1,310,000	766,779	536,992	229,787
	福祉資金貸付事業	7,298,000	50,000	0	50,000
	介護保険等事業会計	15,824,000	15,723,706	27,990,369	△ 12,266,663
	居宅介護支援事業	15,824,000	15,723,706	27,990,369	△ 12,266,663
	福祉センター等管理運営事業会計	39,139,000	34,980,415	35,640,402	△ 659,987
	白寿会館	19,413,000	16,623,927	16,897,823	△ 273,896
	亀齢荘	19,726,000	18,356,488	18,742,579	△ 386,091
	支 出 合 計	252,301,000	218,091,401	217,232,169	859,232

《 収支差額 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	25,407,243	25,293,293	113,950
	介護保険等事業会計	0	944	266	678
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0	0
	差額合計(当期末支払資金残高)	0	25,408,187	25,293,559	114,628

【 令和2年度決算 事業費の財源別一覧表 】

(単位:円)

事業の内容			事業費合計 ★新規事業 ()は共済を除く	財源別内訳					前年度比較 (R2-R1)
				市・県社協等 補助金充当額	市・県社協 受託金充当額	その他財源充当額	会費充当額	共同募金 充当額	
① 110	法人運営事業	1 事務局費	78,001,939	54,725,293	0	22,991,716	284,930	0	18,610,431
		2 理事・評議員会・各種委員会	1,736,899	1,736,899	0	0	0	0	△ 514,887
		3 会員募集	342,078	0	0	0	342,078	0	△ 42,533
		4 企画広報（広報誌・HP）	1,293,442	503,906	0	0	789,536	0	△ 307,870
		5 地域福祉活動計画推進	887,546	551,949	0	0	335,597	0	279,090
		小 計	82,261,904	57,518,047	0	22,991,716	1,752,141	0	18,024,231
② 120	地域福祉活動 事業（補助）	1 社会福祉法人連絡会	96,000	36,000	0	0	60,000	0	54,238
		2 いきいきサロン活動支援	2,799,759	790,000	0	0	2,009,759	0	△ 820,980
		3 見守り・生活支援活動推進	995,661	943,661	0	0	52,000	0	△ 431,935
		4 ふれあい弁当調理・配達	1,071,200	0	0	302,200	0	769,000	△ 677,386
		5 障害者社会参加理解啓発	100,000	0	0	0	0	100,000	△ 50,000
		6 親子サロン運営	906,227	906,227	0	0	0	0	△ 315,639
		7 福祉施設地域連携	0	0	0	0	0	0	△ 1,932
		8 福祉移送サービス	2,810,568	2,710,028	0	100,540	0	0	△ 93,894
		9 福祉バス運営	564,652	511,192	0	0	53,460	0	75,220
		10 相談事業（心配ごと・弁護士）	1,246,212	1,246,212	0	0	0	0	158,006
		11 歳末お見舞金贈呈	1,708,121	0	0	0	0	1,708,121	12,389
		12 防災ネットワーク活動支援	29,561	29,561	0	0	0	0	△ 439
		13 ほっとあんしんサロン	33,000	0	0	0	0	33,000	10,000
		14 支え合いの地域づくり啓発	0	0	0	0	0	0	△ 125,000
		小 計 （ ）は共同募金充当額を除く	12,360,961 (9,750,840)	7,172,881	0	402,740	2,175,219	2,610,121	△ 2,207,352 (△1,864,741)
③ 130	地域福祉活動 事業（受託）	1 地域力強化推進事業	11,437,568	0	11,435,568	2,000	0	0	449,445
		2 障害者社会参加事業	0	0	0	0	0	0	△ 680,000
		3 聴覚障害者交流支援事業	68,943	0	68,943	0	0	0	671
		4 視覚障害者交流支援事業	85,000	0	85,000	0	0	0	5,000
		5 音訳テープ提供事業	55,976	0	55,976	0	0	0	△ 4,024
		6 生活困窮者自立相談支援事業 （ふれあい相談員設置事業）	9,881,890	0	9,881,890	0	0	0	△ 1,874,626
		7 ファミリー・サポートセンター運営事業	5,482,821	0	5,481,821	1,000	0	0	△ 1,266,421
		8 子育て支援ヘルパー派遣事業	230,500	0	192,300	38,200	0	0	△ 264,065
		9 地域福祉委員会活動推進員 養成・活動支援事業	5,236,213	0	5,236,213	0	0	0	226,675
		10 訪問型Bライフ・サポート派遣	77,623	0	77,623	0	0	0	△ 94,927
		11 生活支援サービス基盤整備事業	3,482,020	0	3,482,020	0	0	0	△ 295,948
		12 地域助け合い活動整備事業	33,081	0	33,081	0	0	0	△ 3,413
		13 傾聴ボランティア派遣事業	251,155	0	251,155	0	0	0	18,591
		14 寺井あんしん相談センター運営	24,491,050	358,800	19,359,400	4,772,850	0	0	600,390
		15 ★介護予防普及啓発キャンペーン事業	0	0	0	0	0	0	0
		16 生活福祉資金貸付利用相談	4,344,500	0	4,344,500	0	0	0	2,918,000
		17 福祉サービス利用援助事業	3,131,350	0	2,777,175	354,175	0	0	351,275
		小 計	68,289,690	358,800	62,762,665	5,168,225	0	0	86,623
④ 135	ボランティアセ ンター運営事業	1 登録斡旋	936,800	936,800	0	0	0	0	△ 113,350
		2 講座開催	70,124	70,124	0	0	0	0	△ 44,116
		3 ボランティア交流	0	0	0	0	0	0	△ 1,410,000
		4 センター運営	540,988	540,988	0	0	0	0	△ 446,596
		5 ボラ活動助成（※）連・※）G・学校	1,980,898	1,357,898	0	0	0	623,000	△ 334,985
		6 災害ボランティアセンター運営	129,136	129,136	0	0	0	0	△ 48,360
		小 計 （ ）は共同募金充当額を除く	3,657,946 (3,034,946)	3,034,946	0	0	0	623,000	△ 2,397,407 (△1,450,407)
⑤ 145	愛の福祉基金事業		766,779	0	0	766,779	0	0	229,787
⑥ 150	福祉資金貸付事業		50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
⑦ 160	介護保険等事業	1 居宅介護支援	15,723,706	359,600	0	15,364,106	0	0	△ 12,266,663
		小 計	15,723,706	359,600	0	15,364,106	0	0	△ 12,266,663
⑧ 170	福祉センター等 管理運営事業	1 白寿会館	16,623,927	0	16,293,228	330,699	0	0	△ 273,896
		2 亀齢荘	18,356,488	0	18,337,419	19,069	0	0	△ 386,091
		小 計	34,980,415	0	34,630,647	349,768	0	0	△ 659,987
合 計			218,091,401	68,444,274	97,393,312	45,043,334	3,927,360	3,233,121	859,232

令和2年度 決算合計表

(単位: 円)

収 入	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	備 考
1. 会費収入	3,928,000	3,927,360	4,203,000	△ 275,640	
2. 寄付金収入	1,633,000	1,112,209	517,991	594,218	愛の福祉基金寄付金 (7件←12件) 軽車両購入費寄付金 (2件)
3. 経常経費補助金収入	83,299,000	71,677,395	67,740,063	3,937,332	県補助金・助成金等の増 (緊急包括支援金・感染拡大防止支援金) 市福祉課補助金の増 (事務局費の人員費他) 県社協助成金の減 (ホ'ランティ保険、福祉協力校 1校←2校 他) 共同募金配分金の減 (ホ'ランティフェスティバル実行委員会・生活支援コミュニティ活動助成金、 ホ'ランティ機材 他)
4. 受託金収入	110,283,000	97,393,312	98,366,111	△ 972,799	市受託金の減 (障害者社会参加事業・生活困窮者自立相談支援事業 ファミリー・サポート・センター他) 福祉センター等管理運営受託金の減 県社協受託金の増 (生活福祉資金貸付利用相談事業・福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	822,000	93,250	220,250	△ 127,000	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,254,000	794,115	1,132,180	△ 338,065	参加費の減 (役員合同懇談会・役員等視察研修)
7. 負担金収入	386,000	309,699	421,608	△ 111,909	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	15,691,000	15,922,990	17,223,384	△ 1,300,394	居宅介護支援事業所の契約者数の減
9. 受取利息配当金収入	97,000	94,534	113,604	△ 19,070	
10. その他の収入	5,778,000	5,753,839	4,725,780	1,028,059	退職一時金と掛金累計額との差益金・雑収入
11. 固定資産売却収入	0	56,200	0	56,200	車両運搬具売却金(1件)・廃車に伴うリサイクル料金預け金(2件)
12. 積立資産取崩収入	4,512,000	4,406,000	327,000	4,079,000	愛の福祉基金積立資産 17-着ぐるみ「のみんなちゃん」 660,000 介護保険事業積立資産 居宅介護支援事業所 3,852,000
13. サービス区分間・管理区分間 繰入金収入	3,293,000	2,816,976	2,748,156	68,820	(サ) 課税事業(受託)から法人運営へ 2,416,976 (管) 生活支援サービス基盤整備からあんしん相談センターへ 400,000
14. その他の活動による収入	13,849,000	13,848,150	14,209,800	△ 361,650	退職手当積立基金預け金取崩 (退職者1名分←3名分)
15. 前期末支払資金残高	7,476,000	25,293,559	30,576,801	△ 5,283,242	繰越金の減 (居宅介護支援事業所)
収 入 計	252,301,000	243,499,588	242,525,728	973,860	

支 出	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	備 考
1. 人件費支出	159,505,269	149,355,178	145,152,641	4,202,537	正規職員 (23名←22名) 臨時職員 (9名←8名) 退職一時金 (1名←3名)
2. 事業費支出	50,930,731	42,265,532	44,952,967	△ 2,687,435	新型コト感染拡大防止に伴う事業の休止・中止によるもの 老人福祉センターの維持管理費の減 (水道光熱費・燃料費・修繕費)
3. 事務費支出	11,356,000	6,583,625	6,621,563	△ 37,938	研修研究費・旅費交通費の減
4. 貸付事業支出	6,476,000	50,000	0	50,000	福祉資金貸付金 (1件←0件)
5. 助成金支出	8,194,000	7,241,161	10,582,260	△ 3,341,099	実行委員会助成金の減 (ホ'ランティフェスティバル・ふれあい福祉交流会) 活動助成金の減 (いきいきサロン・一人暮らし高齢者昼食会・おでかけサロン)
6. 負担金支出	665,000	644,560	625,690	18,870	
7. その他の支出	0	0	0	0	掛金累計額と退職一時金との差損金
8. 固定資産取得支出	3,235,000	3,233,080	272,000	2,961,080	軽車両(1台) 1,253,020 エア-着ぐるみ「のみんなちゃん」 660,000 感染拡大防止対策物品 (空気清浄機・AI顔認証検温モニター他) 1,320,060
9. 積立資産支出	650,000	106,779	536,992	△ 430,213	愛の福祉基金積立資産の減
10. サービス区分間・管理区分間 繰入金支出	3,293,000	2,816,976	2,748,156	68,820	(サ) 課税事業(地域福祉受託)から消費税として 2,416,976 (管) 生活支援サービス基盤整備からコーディネート人件費 400,000
11. その他の活動による支出	6,174,000	5,794,510	5,739,900	54,610	退職手当積立基金預け金
12. 予備費支出	1,822,000	0	0	0	
支 出 計	252,301,000	218,091,401	217,232,169	859,232	

収支差額 (当期末支払資金残高)	0	25,408,187	25,293,559	114,628	
------------------	---	------------	------------	---------	--

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	
流動資産	現金預金	普通預金							29,961,745
		北國銀行 辰口支店 能美農協 本店 能美農協 本店 能美農協 本店 能美農協 本店		運転資金として			3,838,939		
				運転資金として			23,586,588		
				運転資金として			1,462,376		
				職員預り金として			491,842		
				能美市福祉資金貸付金として			582,000		
	定期預金	能美農協 辰口支店			能美市福祉資金貸付金として				6,000,000
	現金預金合計額								35,961,745
	事業未収金	居宅介護支援介護料収入他(全19件)			介護報酬収入他			2,799,885	
	事業未収金合計額								2,799,885
	未収金	退職共済預け金返還金収入他(全11件)			退職共済預け金返還金収入他			24,117,103	
	未収金合計額								24,117,103
	未収補助金	能美市受託金収入他(全18件)			能美市受託金収入他			13,010,193	
未収補助金合計額								13,010,193	
流動資産合計①								75,888,926	
固定資産	基本財産特定預金	能美農協 辰口支店(定期)					3,000,000		
	基本財産特定預金合計額								3,000,000
	基本財産合計額②								3,000,000
	車輛運搬具	スズキエブリイ他(全10台)				12,155,965	10,371,820	1,784,145	
	車輛運搬具合計額								1,784,145
	リサイクル料金預け金	トヨタハイエース他(全8台)						73,690	
	リサイクル料金預け金合計額								73,690
	器具及び備品	エアー着ぐるみ「のみんなちゃん」他(全45件)				9,370,060	6,438,327	2,931,733	
	器具及び備品合計額								2,931,733
	能美市福祉資金貸付金	能美市福祉資金貸付金(8件)			能美市福祉資金貸付金			716,000	
	能美市福祉資金貸付金合計額								716,000
	退職手当積立基金預け金	職員20名 (社福)全国社会福祉協議会						40,674,060	
	退職手当積立基金預け金合計額								40,674,060
	愛の福祉基金 積立資産	能美農協 本店(普通)			社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業に寄与し、地域福祉の増進のために積み立てている預金			106,779	
		能美農協 辰口支店(定期)						16,350,814	
	愛の福祉基金積立資産合計額								16,457,593
	法人運営積立資産	はくさん信金 寺井支店(定期)			法人運営の財政調整費として積み立てている定期預金			10,000,000	
	法人運営積立資産合計額								10,000,000
	介護保険事業 積立資産	能美農協 辰口支店(定期)			介護保険事業運営のために積み立てている定期預金			6,075,651	
		能美農協 辰口支店(定期)						20,000,000	
		根上農協 本所(定期)						31,300,000	
介護保険事業積立資産合計額								57,375,651	
その他の固定資産合計額③								130,012,872	
固定資産合計④(②+③)								133,012,872	

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
流動負債	事業未払金	退職一時金他(全266件)					29,660,307
	未払金合計額						29,660,307
	事業未払金合計額⑥						29,660,307
	未返還金	能美市補助金精算金他(全21件)				20,328,590	
	未返還金合計額						20,328,590
	未返還金合計額⑦						20,328,590
	職員預り金	雇用保険料他(全15件)				491,842	
	職員預り金合計額						491,842
	預り金合計額⑧						491,842
	流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)						50,480,739
固定負債	退職給付引当金	職員20名(社福)全国社会福祉協議会				45,954,590	
	退職給付引当金合計額						45,954,590
固定負債合計⑩						45,954,590	
流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)							50,480,739
固定負債合計⑩							45,954,590
差引正味財産⑫(⑤-⑪)							112,466,469

貸借対照表
(第三号第一様式)
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	負債	当年度末	前年度末	増減
	流動資産					流動負債			
現金預金		75,888,926	62,621,149	13,267,777	事業未払金		50,480,739	37,327,590	13,153,149
現金		35,961,745	28,042,210	7,919,535	未払金		29,660,307	24,686,905	4,973,402
小口現金					未払消費税		29,660,307	24,686,905	4,973,402
普通預金		29,961,745	22,042,210	7,919,535	未返還金				
当座預金					その他の未払金		20,328,590	12,250,117	8,078,473
定期預金		6,000,000	6,000,000		預り金				
事業未収金		2,799,885	2,848,865	△ 48,980	職員預り金		491,842	390,568	101,274
未収金		24,117,103	16,751,755	7,365,348	前受金				
未収補助金		13,010,193	14,978,319	△ 1,968,126	前受収益				
立替金					仮受金				
前払金					仮受消費税				
前払費用					その他の流動負債				
仮払金					固定負債				
仮払消費税		133,012,872	143,112,162	△ 10,099,290	退職給付引当金		45,954,590	57,427,350	△ 11,472,760
その他の流動資産					長期未払金		45,954,590	57,427,350	△ 11,472,760
徴収不能引当金					長期預り金				
固定資産					その他の固定負債				
基本財産		3,000,000	3,000,000		負債の部合計		96,435,329	94,754,940	1,680,389
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000		純資産の部				
その他の固定資産		130,012,872	140,112,162	△ 10,099,290	基本金		3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産					基金		3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具		1,784,145	1,008,800	775,345	基金				
リースイクル料金預け金		73,690	82,460	△ 8,770	国庫補助金等特別積立金		812,282		812,282
器具及び備品		2,931,733	1,401,487	1,530,246	国庫補助金等特別積立金		812,282		812,282
ソフトウェア					その他の積立金		83,833,244	88,132,465	△ 4,299,221
能美市福祉資金貸付金		716,000	759,250	△ 43,250	愛の福祉基金積立金		16,457,593	17,010,814	△ 553,221
退職手当積立基金預け金		40,674,060	48,727,700	△ 8,053,640	法人運営積立金		10,000,000	10,000,000	
愛の福祉基金積立資産		16,457,593	17,010,814	△ 553,221	介護保険事業積立金		57,375,651	61,121,651	△ 3,746,000
法人運営積立資産		10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額		24,820,943	19,845,906	4,975,037

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
介護保険事業積立資産	57,375,651	61,121,651	△ 3,746,000	(うち当期活動増減差額)	675,816	4,577,886	5,253,702
その他の固定資産				純資産の部合計	112,466,469	110,978,371	1,488,098
資産の部合計	208,901,798	205,733,311	3,168,487	負債及び純資産の部合計	208,901,798	205,733,311	3,168,487

資金収支計算書

(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

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,928,000	3,927,360	640	
	会費収入		3,928,000	3,927,360	640	
寄付金収入			1,633,000	1,112,209	520,791	
	寄付金収入		1,633,000	1,112,209	520,791	
経常経費補助金収入			83,299,000	71,677,395	11,621,605	
	都道府県補助金収入		696,000	693,000	3,000	
	県補助金収入		696,000	693,000	3,000	
	市区町村補助金収入		77,786,000	66,248,074	11,537,926	
	市補助金収入		100,000	100,000		
	福祉課補助金収入		77,566,000	66,118,513	11,447,487	
	危機管理課補助金収入		120,000	29,561	90,439	
	県社協補助金収入		1,128,000	1,030,400	97,600	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		675,000	580,400	94,600	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		300,000	300,000		
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53,000	50,000	3,000	
	福祉協力校助成金収入		100,000	100,000		
	その他の助成金収入		455,000	472,800	△ 17,800	
	共同募金配分金収入		3,234,000	3,233,121	879	
	一般募金配分金収入		1,525,000	1,525,000		
	歳末たすけあい配分金収入		1,709,000	1,708,121	879	
受託金収入			110,283,000	97,393,312	12,889,688	
	市受託金収入		103,064,000	90,271,637	12,792,363	
	福祉課受託金収入		13,006,000	10,091,809	2,914,191	
	子育て支援課受託金収入		7,799,000	5,481,821	2,317,179	
	健康推進課受託金収入		426,000	192,300	233,700	
	我が事丸ごと推進課受託金収入		43,134,000	39,875,060	3,258,940	
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)		38,699,000	34,630,647	4,068,353	
	都道府県社協受託金収入		7,219,000	7,121,675	97,325	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,443,000	4,344,500	98,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,776,000	2,777,175	△ 1,175	
貸付事業収入			822,000	93,250	728,750	
	償還金収入		822,000	93,250	728,750	
事業収入			1,254,000	794,115	459,885	
	利用料収入		1,234,000	759,115	474,885	
	利用料収入		1,234,000	759,115	474,885	
	その他収入		20,000	35,000	△ 15,000	
負担金収入			386,000	309,699	76,301	
	負担金収入		386,000	309,699	76,301	
	福祉センター負担金収入		386,000	309,699	76,301	
介護保険事業収入			15,691,000	15,922,990	△ 231,990	
	居宅介護支援介護料収入		15,666,000	15,897,230	△ 231,230	
	居宅介護支援介護料収入		11,307,000	11,313,580	△ 6,580	
	介護予防支援介護料収入		4,359,000	4,583,650	△ 224,650	
	その他の事業収入		25,000	25,760	△ 760	
	特別事業収入		2,000	2,000		
	要介護認定調査受託金収入		23,000	23,760	△ 760	
受取利息配当金収入			97,000	94,534	2,466	
	受取利息配当金収入		97,000	94,534	2,466	
その他の収入			5,778,000	5,753,839	24,161	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	雑収入		5,778,000	5,753,839	24,161	
		退職手当積立基金預け金差益	5,648,000	5,648,440	△ 440	
		雑収入	130,000	105,399	24,601	
事業活動収入計(1)			223,171,000	197,078,703	26,092,297	
事業活動による支出						
人件費支出			159,505,269	149,355,178	10,150,091	
	役員報酬支出		2,511,000	2,055,000	456,000	
	職員給料支出		95,763,000	89,363,412	6,399,588	
		職員俸給支出	67,176,000	63,810,071	3,365,929	
		職員諸手当	28,587,000	25,553,341	3,033,659	
	非常勤職員給与支出		22,903,269	21,253,987	1,649,282	
		短時間職員賃金支出	2,364,175	1,691,550	672,625	
		非常勤職員賃金支出	16,617,094	16,291,634	325,460	
		非常勤職員手当支出	3,922,000	3,270,803	651,197	
	退職給付支出		19,497,000	19,496,590	410	
	法定福利費支出		18,831,000	17,186,189	1,644,811	
事業費支出			50,930,731	42,265,532	8,665,199	
	給食費支出		841,000	696,016	144,984	
	教養娯楽費支出		153,000	63,239	89,761	
	日用品費支出		3,188,249	2,038,728	1,149,521	
	水道光熱費支出		7,418,000	5,942,778	1,475,222	
	燃料費支出		6,131,000	5,174,180	956,820	
		燃料費支出	5,783,000	4,934,600	848,400	
		車輛燃料費支出	348,000	239,580	108,420	
	修繕費支出		2,113,000	1,919,489	193,511	
	消耗器具備品費支出		988,000	971,041	16,959	
	保険料支出		1,445,000	1,257,289	187,711	
	貸借料支出		2,551,282	2,414,341	136,941	
	車輛費支出		213,000	212,300	700	
	手数料支出		613,170	465,787	147,383	
	諸謝金支出		1,289,000	481,356	807,644	
	旅費交通費支出		181,000		181,000	
	広報費支出		77,000		77,000	
	業務委託費支出		13,012,777	10,773,129	2,239,648	
	通信運搬費支出		1,997,451	1,653,102	344,349	
	会議費支出		391,802	95,291	296,511	
	保守料支出		6,105,000	6,088,378	16,622	
	印刷製本費支出		667,000	464,088	202,912	
	給付金支出		1,555,000	1,555,000		
		歳末見舞金支出	1,555,000	1,555,000		
事務費支出			11,356,000	6,583,625	4,772,375	
	福利厚生費支出		899,000	848,751	50,249	
	職員被服費支出		87,000	51,469	35,531	
	旅費交通費支出		731,000	3,460	727,540	
	研修研究費支出		171,000	53,000	118,000	
	事務消耗品費支出		310,000	276,296	33,704	
	消耗器具備品費支出		208,000	121,760	86,240	
	印刷製本費支出		1,820,000	1,476,039	343,961	
	燃料費支出		139,000	127,630	11,370	
	修繕費支出		400,000	299,310	100,690	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		通信運搬費支出	979,000	902,301	76,699	
		会議費支出	72,000	39,831	32,169	
		広報費支出	28,000	27,238	762	
		業務委託費支出	63,000	57,705	5,295	
		手数料支出	130,000	124,670	5,330	
		保険料支出	259,000	242,089	16,911	
		賃借料支出	717,000	529,067	187,933	
		租税公課支出	2,989,000	87,350	2,901,650	
		保守料支出	1,173,000	1,154,880	18,120	
		渉外費支出	90,000	70,009	19,991	
		車輛費支出	55,000	55,000		
		雑 支 出	36,000	35,770	230	
	貸付事業支出		6,476,000	50,000	6,426,000	
		貸付事業支出	6,476,000	50,000	6,426,000	
	助成金支出		8,194,000	7,241,161	952,839	
		助成金支出	8,194,000	7,241,161	952,839	
		助成金支出	8,194,000	7,241,161	952,839	
	負担金支出		665,000	644,560	20,440	
		負担金支出	665,000	644,560	20,440	
		県社協会費負担金支出	456,000	455,910	90	
		その他負担金	209,000	188,650	20,350	
		事業活動支出計(2)	237,127,000	206,140,056	30,986,944	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,956,000	△ 9,061,353	△ 4,894,647	
		施設整備等による収入				
	固定資産売却収入			56,200	△ 56,200	
		車輛運搬具売却収入		39,220	△ 39,220	
		リサイクル料金預け金変換収入		16,980	△ 16,980	
		施設整備等収入計(4)	0	56,200	△ 56,200	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		3,235,000	3,233,080	1,920	
		車輛運搬具取得支出	1,245,000	1,244,330	670	
		リサイクル料金預け金支出	9,000	8,690	310	
		器具及び備品取得支出	1,981,000	1,980,060	940	
		施設整備等支出計(5)	3,235,000	3,233,080	1,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,235,000	△ 3,176,880	△ 58,120	
		その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入		4,512,000	4,406,000	106,000	
		愛の福祉基金積立資産取崩収入	660,000	660,000		
		介護保険事業積立資産取崩収入	3,852,000	3,746,000	106,000	
	サービス区分間繰入金収入		2,893,000	2,416,976	476,024	
	管理区分間繰入金収入		400,000	400,000		
		管理区分間繰入金収入	400,000	400,000		
	その他の活動による収入		13,849,000	13,848,150	850	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,849,000	13,848,150	850	
		その他の活動等収入計(7)	21,654,000	21,071,126	582,874	
		その他の活動による支出				
	積立資産支出		650,000	106,779	543,221	
		愛の福祉基金積立資産支出	650,000	106,779	543,221	
	サービス区分間繰入金支出		2,893,000	2,416,976	476,024	
	管理区分間繰入金支出		400,000	400,000		

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		管理区分間繰入金支出	400,000	400,000		
その他の活動による支出			6,174,000	5,794,510	379,490	
		退職手当積立基金預け金支出	6,174,000	5,794,510	379,490	
		その他の活動等支出計(8)	10,117,000	8,718,265	1,398,735	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,537,000	12,352,861	△ 815,861	
		予備費支出(10)	1,822,000	0	1,822,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,476,000	114,628	△ 7,590,628	
前期末支払資金残高(12)			7,476,000	25,293,559	△ 17,817,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	25,408,187	△ 25,408,187	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
社会福祉事業

(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	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事業活動による収入								
会費収入								
	会費収入	1,752,141	2,175,219					
寄付金収入								
	寄付金収入	1,021,950					90,259	
經常経費補助金収入								
	都道府県補助金収入	57,518,047	7,172,881	358,800	3,034,946	3,233,121		
	県補助金収入			347,000				
	市区町村補助金収入	56,770,647	7,172,881		2,304,546			
	市補助金収入	100,000						
	福祉課補助金収入	56,670,647	7,143,320		2,304,546			
	危機管理課補助金収入		29,561					
県社協補助金収入								
	ボランティア保険助成事業助成金収入	300,000			730,400			
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	300,000			580,400			
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入				50,000			
	福祉協力校助成金収入				100,000			
その他の助成金収入								
	共同募金配分金収入	447,400		11,800				
一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入					3,233,121		
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								
歳末たすけあい配分金収入								

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
貸付事業収入								
	償還金収入							93,250
事業収入								93,250
	利用料収入		401,740	392,375				
	利用料収入		384,740	374,375				
	利用料収入		384,740	374,375				
	その他収入		17,000	18,000				
負担金収入								
	負担金収入							
	福祉センター負担金収入			4,368,850				
介護保険事業収入				4,368,850				
	居宅介護支援介護報酬収入							
	居宅介護支援介護報酬収入			4,368,850				
	介護予防支援介護報酬収入							
その他の事業収入								
	特別事業収入							
	要介護認定調査受託金収入							
受取利息配当金収入		16,370					16,520	
	受取利息配当金収入	16,370					16,520	
その他の収入		5,702,770	1,000	7,000				
	雑収入	5,702,770	1,000	7,000				
	退職手当積立基金預け金差益	5,648,440						
	雑収入	54,330	1,000	7,000				
事業活動収入計(1)		66,011,278	9,750,840	67,889,690	3,034,946	3,233,121	106,779	93,250
事業活動による支出								
人件費支出		69,805,917	3,445,495	53,580,821	69,000			
	役員報酬支出	1,668,000	282,000	36,000	69,000			
	職員給料支出	36,922,436		41,196,236				
	職員俸給支出	25,593,696		30,157,475				
	職員諸手当	11,328,740		11,038,761				
	非常勤職員給与支出	3,838,749	2,840,000	6,436,055				
	短時間職員賃金支出		815,375	876,175				

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	中	小							
事業費支出		非常勤職員賃金支出	3,051,096	1,650,000	4,845,158				
		非常勤職員手当支出	787,653	374,625	714,722				
	退職給付支出		19,496,590						
	法定福利費支出		7,880,142	323,495	5,912,530				
			650,212	2,531,338	7,955,594	1,625,946	2,426,121		
	給食費支出				2,496		688,600		
	教養娯楽費支出				2,550				
	日用品費支出		260,507	95,710	690,971	202,809	150,525		
	水道光熱費支出					6,196			
	燃料費支出			31,399	132,177				
事業費支出		燃料費支出							
		車輦燃料費支出		31,399	132,177				
	修繕費支出			6,600	147,180				
	消耗器具備品費支出				339,632	118,800			
	保険料支出			148,165	178,139	831,600			
	賃借料支出			53,460	751,108	238,464			
	車輦費支出			158,400	53,900				
	手数料支出		1,870	84,535	319,160	3,850	660		
	諸謝金支出		90,406	33,000	280,950	50,000	27,000		
	業務委託費支出		13,502	1,287,300	3,536,122	37,000			
	通信運搬費支出		61,452	133,005	906,300	25,132	336		
	会議費支出		5,500	7,404	48,792	29,595	4,000		
	保守料支出			492,360	331,336	82,500			
	印刷製本費支出		216,975		234,781				
	給付金支出						1,555,000		
	歳末見舞金支出						1,555,000		
			6,260,355	13,846	197,799				
	福利厚生費支出		566,741	13,846	161,539				
	職員被服費支出		51,469						
	旅費交通費支出				3,260				
	研修研究費支出		20,000		33,000				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	事務消耗品費支出	276,296						
	消耗器具備品費支出	121,760						
	印刷製本費支出	1,476,039						
	燃料費支出	127,630						
	修繕費支出	299,310						
	通信運搬費支出	902,301						
	会議費支出	39,831						
	広報費支出	27,238						
	業務委託費支出	57,705						
	手数料支出	124,670						
	保険料支出	242,089						
	賃借料支出	529,067						
	租税公課支出	82,550						
	保守料支出	1,154,880						
	渉外費支出	70,009						
	車輛費支出	55,000						
	雑支出	35,770						50,000
貸付事業支出							50,000	
貸付事業支出								
助成金支出		620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
助成金支出		620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
助成金支出		620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
負担金支出		498,560	76,000	60,000				
負担金支出		498,560	76,000	60,000				
負担金支出		455,910						
負担金支出		42,650	76,000	60,000				
事業活動支出計(2)		77,835,044	9,750,840	62,584,214	3,034,946	3,233,121	0	50,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,823,766	0	5,305,476	0	0	106,779	43,250
施設整備等による収入								
固定資産売却収入		56,200						
車輛運搬具売却収入		39,220						

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	リサイクル料金預け金変換収入	16,980	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	56,200	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
固定資産取得支出		1,781,020		593,510			660,000	
	車輻運搬具取得支出	1,244,330						
	リサイクル料金預け金支出	8,690						
	器具及び備品取得支出	528,000		593,510			660,000	
	施設整備等支出計(5)	1,781,020	0	593,510	0	0	660,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,724,820	0	△ 593,510	0	0	△ 660,000	0
	その他の活動による収入							
積立資産取崩収入							660,000	
	愛の福祉基金積立資産取崩収入						660,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入							
サービス区分間繰入金収入		2,416,976						
管理区分間繰入金収入				400,000				
	管理区分間繰入金収入			400,000				
その他の活動による収入		13,848,150						
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,848,150						
	その他の活動等収入計(7)	16,265,126	0	400,000	0	0	660,000	0
	その他の活動による支出							
積立資産支出							106,779	
	愛の福祉基金積立資産支出						106,779	
サービス区分間繰入金支出				2,416,976				
管理区分間繰入金支出				400,000				
	管理区分間繰入金支出			400,000				
その他の活動による支出		2,645,840		2,294,990				
	退職手当積立基金預け金支出	2,645,840		2,294,990				
	その他の活動等支出計(8)	2,645,840	0	5,111,966	0	0	106,779	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,619,286	0	△ 4,711,966	0	0	553,221	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,700	0	0	0	0	0	43,250

(単位：円)

勘定科目		福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中					
事業活動による収入						
会費収入	会費収入		3,927,360		3,927,360	
寄付金収入	寄付金収入		3,927,360		3,927,360	
経常経費補助金収入	寄付金収入		1,112,209		1,112,209	
	寄付金収入		1,112,209		1,112,209	
	都道府県補助金収入	359,600	71,677,395		71,677,395	
	県補助金収入	346,000	693,000		693,000	
	市区町村補助金収入	346,000	693,000		693,000	
	市補助金収入		66,248,074		66,248,074	
	福祉課補助金収入		100,000		100,000	
	危機管理課補助金収入		66,118,513		66,118,513	
	県社協補助金収入		29,561		29,561	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		1,030,400		1,030,400	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		580,400		580,400	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		300,000		300,000	
	福祉協力校助成金収入		50,000		50,000	
	その他の助成金収入	13,600	100,000		100,000	
	共同募金配分金収入		472,800		472,800	
	一般募金配分金収入		3,233,121		3,233,121	
	歳末たすけあい配分金収入		1,525,000		1,525,000	
			1,708,121		1,708,121	
受託金収入		34,630,647	97,393,312		97,393,312	
	市受託金収入	34,630,647	90,271,637		90,271,637	
	福祉課受託金収入		10,091,809		10,091,809	
	子育て支援課受託金収入		5,481,821		5,481,821	
	健康推進課受託金収入		192,300		192,300	
	我が事丸ごと推進課受託金収入		39,875,060		39,875,060	
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	34,630,647	34,630,647		34,630,647	
都道府県社協受託金収入			7,121,675		7,121,675	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,344,500		4,344,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,777,175		2,777,175	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
貸付事業収入				93,250		93,250	
	償還金収入			93,250		93,250	
事業収入				794,115		794,115	
	利用料収入			759,115		759,115	
	利用料収入			759,115		759,115	
	その他収入			35,000		35,000	
負担金収入			309,699	309,699		309,699	
	負担金収入		309,699	309,699		309,699	
	負担金収入		309,699	309,699		309,699	
	福祉センター負担金収入			15,922,990		15,922,990	
介護保険事業収入		11,554,140		15,997,230		15,997,230	
	居宅介護支援介護料収入	11,528,380		11,313,580		11,313,580	
	居宅介護支援介護料収入	214,800		4,583,650		4,583,650	
	介護予防支援介護料収入	25,760		25,760		25,760	
その他の収入		2,000		2,000		2,000	
	特別事業収入	23,760		23,760		23,760	
	要介護認定調査受託金収入	61,644		94,534		94,534	
	受取利息配当金収入	61,644		94,534		94,534	
その他の収入		3,000	40,069	5,753,839		5,753,839	
	雑収入	3,000	40,069	5,753,839		5,753,839	
	退職手当積立基金預け金差益			5,648,440		5,648,440	
	雑収入	3,000	40,069	105,399		105,399	
事業活動収入計(1)		11,978,384	34,980,415	197,078,703	0	197,078,703	
事業活動による支出							
人件費支出		13,052,358	9,401,587	149,355,178		149,355,178	
	役員報酬支出			2,055,000		2,055,000	
	職員給料支出	11,244,740		89,363,412		89,363,412	
	職員俸給支出	8,058,900		63,810,071		63,810,071	
	職員諸手当	3,185,840		25,553,341		25,553,341	
	非常勤職員給与支出		8,139,183	21,253,987		21,253,987	
短時間職員賃金支出				1,691,550		1,691,550	

(単位：円)

勘定科目			介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
事業費支出		非常勤職員賃金支出		6,745,380	16,291,634		16,291,634	
		非常勤職員手当支出		1,393,803	3,270,803		3,270,803	
		退職給付支出			19,496,590		19,496,590	
	法定福利費支出		1,807,618	1,262,404	17,186,189		17,186,189	
			1,538,700	25,537,621	42,265,532		42,265,532	
		給食費支出		4,920	696,016		696,016	
	水道光熱費支出	教養娯楽費支出		60,689	63,239		63,239	
		日用品費支出	70,974	567,232	2,038,728		2,038,728	
		燃料費支出		5,936,582	5,942,778		5,942,778	
	修繕費支出	燃料費支出	76,004	4,934,600	5,174,180		5,174,180	
		車輻燃料費支出		4,934,600	4,934,600		4,934,600	
			76,004		239,580		239,580	
	賃借料支出	消耗器具備品費支出	8,800	1,756,909	1,919,489		1,919,489	
		保険料支出	134,856	377,753	971,041		971,041	
		賃借料支出	42,425	56,960	1,257,289		1,257,289	
事務費支出		車輻費支出	751,081	620,228	2,414,341		2,414,341	
		手数料支出			212,300		212,300	
		諸謝金支出	250	55,462	465,787		465,787	
	業務委託費支出				481,356		481,356	
		通信運搬費支出		5,899,205	10,773,129		10,773,129	
		会議費支出	267,104	259,773	1,653,102		1,653,102	
	保守料支出				95,291		95,291	
		印刷製本費支出	187,206	4,994,976	6,088,378		6,088,378	
		給付金支出		12,332	464,088		464,088	
	歳末見舞金支出				1,555,000		1,555,000	
					1,555,000		1,555,000	
					6,583,625		6,583,625	
	福利厚生費支出		70,418	41,207	848,751		848,751	
		職員被服費支出	70,218	36,407	51,469		51,469	
		旅費交通費支出			3,460		3,460	
	研修研究費支出		200		53,000		53,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	事務消耗品費支出			276,296		276,296	
	消耗器具備品費支出			121,760		121,760	
	印刷製本費支出			1,476,039		1,476,039	
	燃料費支出			127,630		127,630	
	修繕費支出			299,310		299,310	
	通信運搬費支出			902,301		902,301	
	会議費支出			39,831		39,831	
	広報費支出			27,238		27,238	
	業務委託費支出			57,705		57,705	
	手数料支出			124,670		124,670	
	保険料支出			242,089		242,089	
	賃借料支出			529,067		529,067	
	租税公課支出		4,800	87,350		87,350	
	保守料支出			1,154,880		1,154,880	
	渉外費支出			70,009		70,009	
	車輻費支出			55,000		55,000	
	雑 支 出			35,770		35,770	
貸付事業支出				50,000		50,000	
	貸付事業支出			50,000		50,000	
助成金支出				7,241,161		7,241,161	
	助成金支出			7,241,161		7,241,161	
	助成金支出			7,241,161		7,241,161	
負担金支出		10,000		644,560		644,560	
	負担金支出	10,000		644,560		644,560	
	県社協会費負担金支出			455,910		455,910	
	その他負担金	10,000		188,650		188,650	
	事業活動支出計(2)	14,671,476	34,980,415	206,140,056	0	206,140,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,693,092	0	△ 9,061,353	0	△ 9,061,353	
	施設整備等による収入						
固定資産売却収入				56,200		56,200	
	車輛運搬具売却収入			39,220		39,220	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	リサイクル料金預け金変換収入			16,980		16,980	
	施設整備等収入計(4)	0	0	56,200	0	56,200	
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出							
	車両運搬具取得支出	198,550		3,233,080		3,233,080	
	リサイクル料金預け金支出			1,244,330		1,244,330	
	器具及び備品取得支出			8,690		8,690	
	施設整備等支出計(5)	198,550		1,980,060		1,980,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,550	0	3,233,080	0	3,233,080	
	その他の活動による収入			△ 3,176,880	0	△ 3,176,880	
積立資産取崩収入							
	愛の福祉基金積立資産取崩収入	3,746,000		4,406,000		4,406,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	3,746,000		660,000		660,000	
	サービス区分間繰入金収入			3,746,000		3,746,000	
管理区分間繰入金収入				2,416,976	△ 2,416,976		
	管理区分間繰入金収入			400,000	△ 400,000		
その他の活動による収入				400,000	△ 400,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			13,848,150		13,848,150	
	その他の活動等収入計(7)	3,746,000	0	13,848,150		13,848,150	
	その他の活動による支出			21,071,126	△ 2,816,976	18,254,150	
積立資産支出							
	愛の福祉基金積立資産支出			106,779		106,779	
	サービス区分間繰入金支出			106,779		106,779	
管理区分間繰入金支出				2,416,976	△ 2,416,976		
	管理区分間繰入金支出			400,000	△ 400,000		
その他の活動による支出				400,000	△ 400,000		
	退職手当積立基金預け金支出	853,680		5,794,510		5,794,510	
	その他の活動等支出計(8)	853,680		5,794,510		5,794,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853,680	0	8,718,265	△ 2,816,976	5,901,289	
	予備費支出(10)	2,892,320	0	12,352,861	0	12,352,861	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
		678	0	114,628	0	114,628	

(単位：円)

大	中	勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			小							
		前期未支払資金残高(12)		266	0	25,293,559	0	25,293,559		
		当期未支払資金残高(11)+(12)		944	0	25,408,187	0	25,408,187		

事業活動計算書

(第二号第一様式)

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			3,927,360	4,203,000	△ 275,640	
	会費収益		3,927,360	4,203,000	△ 275,640	
寄附金収益			1,112,209	517,991	594,218	
	寄附金収益		1,112,209	517,991	594,218	
経常経費補助金収益			71,677,395	67,740,063	3,937,332	
	都道府県補助金収益		693,000		693,000	
	県補助金収益		693,000		693,000	
	市区町村補助金収益		66,248,074	62,053,156	4,194,918	
	市補助金収益		100,000		100,000	
	福祉課補助金収益		66,118,513	62,023,156	4,095,357	
	危機管理課補助金収益		29,561	30,000	△ 439	
	県社協補助金収益		1,030,400	1,097,065	△ 66,665	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		580,400	648,300	△ 67,900	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益		300,000	198,765	101,235	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000	50,000		
	福祉協力校助成金収益		100,000	200,000	△ 100,000	
	その他の助成金収益		472,800	67,110	405,690	
	共同募金配分金収益		3,233,121	4,522,732	△ 1,289,611	
	一般募金配分金収益		1,525,000	2,827,000	△ 1,302,000	
	歳末たすけあい配分金収益		1,708,121	1,695,732	12,389	
受託金収益			97,393,312	98,366,111	△ 972,799	
	市受託金収益		90,271,637	94,522,161	△ 4,250,524	
	福祉課受託金収益		10,091,809	12,644,788	△ 2,552,979	
	子育て支援課受託金収益		5,481,821	6,748,242	△ 1,266,421	
	健康推進課受託金収益		192,300	391,890	△ 199,590	
	我が事丸ごと推進課受託金収益		39,875,060	39,576,637	298,423	
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)		34,630,647	35,160,604	△ 529,957	
	都道府県社協受託金収益		7,121,675	3,843,950	3,277,725	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		4,344,500	1,426,500	2,918,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益		2,777,175	2,417,450	359,725	
事業収益			794,115	1,132,180	△ 338,065	
	参加費収益			141,200	△ 141,200	
	参加費収益			141,200	△ 141,200	
	利用料収益		759,115	973,980	△ 214,865	
	利用料収益		759,115	973,980	△ 214,865	
	その他収益		35,000	17,000	18,000	
負担金収益			309,699	421,608	△ 111,909	
	負担金収益		309,699	421,608	△ 111,909	
	福祉センター負担金収益		309,699	421,608	△ 111,909	
介護保険事業収益			15,922,990	17,223,384	△ 1,300,394	
	居宅介護支援介護料収益		15,897,230	17,093,730	△ 1,196,500	
	居宅介護支援介護料収益		11,313,580	12,750,190	△ 1,436,610	
	介護予防支援介護料収益		4,583,650	4,343,540	240,110	
	その他の事業収益		25,760	129,654	△ 103,894	
	特別事業収益		2,000		2,000	
	要介護認定調査受託金収益		23,760	129,654	△ 105,894	
その他の収益			5,753,839	4,725,780	1,028,059	
	雑収益		5,753,839	4,725,780	1,028,059	
	退職手当積立基金預け金差益		5,648,440	4,548,630	1,099,810	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		雑収益	105,399	177,150	△ 71,751	
		サービス活動収益計(1)	196,890,919	194,330,117	2,560,802	
		サービス活動増減の部・費用				
人 件 費			137,882,418	135,551,171	2,331,247	
		役員報酬	2,055,000	2,217,000	△ 162,000	
		職員給料	89,363,412	87,309,800	2,053,612	
		職員俸給	63,810,071	60,871,917	2,938,154	
		職員諸手当	25,553,341	26,437,883	△ 884,542	
		非常勤職員給与	21,253,987	20,384,598	869,389	
		短時間勤務職員手当	1,691,550	2,419,998	△ 728,448	
		非常勤職員賃金	16,291,634	15,325,000	966,634	
		非常勤職員手当	3,270,803	2,639,600	631,203	
		退職給付費用	8,023,830	9,156,960	△ 1,133,130	
		退職給付費用(退職分)	19,496,590	18,758,430	738,160	
		退職給付費用(引当分)	△ 11,472,760	△ 9,601,470	△ 1,871,290	
		法定福利費	17,186,189	16,482,813	703,376	
事業費			42,265,532	44,952,967	△ 2,687,435	
		給食費	696,016	943,892	△ 247,876	
		被服費		147,549	△ 147,549	
		教養娯楽費	63,239	132,241	△ 69,002	
		日用品費	2,038,728	2,226,093	△ 187,365	
		水道光熱費	5,942,778	6,938,990	△ 996,212	
		燃料費	5,174,180	5,743,654	△ 569,474	
		燃料費	4,934,600	5,415,920	△ 481,320	
		車輛燃料費	239,580	327,734	△ 88,154	
		修繕費	1,919,489	2,228,204	△ 308,715	
		消耗器具備品費	971,041	152,620	818,421	
		保険料	1,257,289	1,354,684	△ 97,395	
		賃借料	2,414,341	2,948,214	△ 533,873	
		車輛費	212,300	161,272	51,028	
		手数料	465,787	441,903	23,884	
		諸謝金	481,356	687,787	△ 206,431	
		旅費交通費		69,030	△ 69,030	
		広報費		75,600	△ 75,600	
		業務委託費	10,773,129	10,676,922	96,207	
		通信運搬費	1,653,102	1,584,478	68,624	
		会議費	95,291	207,067	△ 111,776	
		保守料	6,088,378	6,030,902	57,476	
		印刷製本費	464,088	666,865	△ 202,777	
		給付金	1,555,000	1,535,000	20,000	
		歳末見舞金	1,555,000	1,535,000	20,000	
事務費			6,583,625	6,621,563	△ 37,938	
		福利厚生費	848,751	763,062	85,689	
		職員被服費	51,469	40,953	10,516	
		旅費交通費	3,460	323,860	△ 320,400	
		研修研究費	53,000	127,000	△ 74,000	
		事務消耗品費	276,296	188,957	87,339	
		消耗器具備品費	121,760	99,556	22,204	
		印刷製本費	1,476,039	1,364,308	111,731	
		燃料費	127,630	146,894	△ 19,264	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		修繕費	299,310	79,676	219,634	
		通信運搬費	902,301	863,362	38,939	
		会議費	39,831	318,298	△ 278,467	
		広報費	27,238	26,838	400	
		業務委託費	57,705	52,509	5,196	
		手数料	124,670	22,484	102,186	
		保険料	242,089	263,515	△ 21,426	
		賃借料	529,067	618,672	△ 89,605	
		租税公課	87,350	87,600	△ 250	
		保 守 料	1,154,880	1,079,760	75,120	
		渉 外 費	70,009	89,228	△ 19,219	
		車 輛 費	55,000	29,657	25,343	
		雑費	35,770	35,374	396	
		助成金費用	7,241,161	10,582,260	△ 3,341,099	
		助成金費用	7,241,161	10,582,260	△ 3,341,099	
		助成金費用	7,241,161	10,582,260	△ 3,341,099	
		負担金費用	644,560	625,690	18,870	
		負担金費用	644,560	625,690	18,870	
		県社協会費負担金費用	455,910	443,890	12,020	
		その他負担金費用	188,650	181,800	6,850	
		減価償却費	715,799	659,639	56,160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,818		△ 64,818	
		サービス活動費用計(2)	195,268,277	198,993,290	△ 3,725,013	
		サービス活動増減差額(3)	1,622,642	△ 4,663,173	6,285,815	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	94,534	113,604	△ 19,070	
		受取利息配当金収益	94,534	113,604	△ 19,070	
		サービス活動外収益計(4)	94,534	113,604	△ 19,070	
		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)	94,534	113,604	△ 19,070	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,717,176	△ 4,549,569	6,266,745	
		特別増減の部・収益				
		サービス区分間繰入金収益	2,416,976	2,348,156	68,820	
		管理区分間繰入金収益	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金収益	400,000	400,000		
		特別収益計(8)	2,816,976	2,748,156	68,820	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	164,260	28,317	135,943	
		車両運搬具売却損・処分損	164,260		164,260	
		器具及び備品売却損・処分損		28,317	△ 28,317	
		国庫補助金等特別積立金積立額	877,100		877,100	
		サービス区分間繰入金費用	2,416,976	2,348,156	68,820	
		管理区分間繰入金費用	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金費用	400,000	400,000		
		特別費用計(9)	3,858,336	2,776,473	1,081,863	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,041,360	△ 28,317	△ 1,013,043	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	675,816	△ 4,577,886	5,253,702	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	19,845,906	24,633,784	△ 4,787,878	
		合併受入活動収支差額(13)	56 0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			20,521,722	20,055,898	465,824	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			4,406,000	327,000	4,079,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額		660,000		660,000	
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額		3,746,000	327,000	3,419,000	
その他の積立金繰入額(18)			106,779	536,992	△ 430,213	
	愛の福祉基金積立金積立額		106,779	536,992	△ 430,213	
	法人運営積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			24,820,943	19,845,906	4,975,037	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業

(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	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
会費収益								
会費収益								
寄附金収益								
寄附金収益								
経常経費補助金収益								
都道府県補助金収益								
県補助金収益								
市区町村補助金収益								
市補助金収益								
福祉課補助金収益								
危機管理課補助金収益								
県社協補助金収益								
ボランティア保険助成事業助成金収益								
地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益								
ジュニアボランティア体験事業助成金収益								
福祉協力校助成金収益								
その他の助成金収益								
共同募金配分金収益								
一般募金配分金収益								
歳末たすけあい配分金収益								
受託金収益								
市受託金収益								
福祉課受託金収益								
子育て支援課受託金収益								
健康推進課受託金収益								
我が事丸ごと推進課受託金収益								
福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)								
都道府県社協受託金収益								
生活福祉資金貸付事業受託金収益								
日常生活自立支援事業受託金収益								

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事業収益	利用料収益		401,740	392,375				
	利用料収益		384,740	374,375				
	その他収益		384,740	374,375				
	その他収益		17,000	18,000				
負担金収益	負担金収益							
	負担金収益							
	福祉センター負担金収益							
	福祉センター負担金収益							
介護保険事業収益	居宅介護支援介護料収益			4,368,850				
	居宅介護支援介護料収益			4,368,850				
	介護予防支援介護料収益			4,368,850				
	介護予防支援介護料収益			4,368,850				
その他の収益	その他の事業収益							
	特別事業収益							
	要介護認定調査受託金収益							
	要介護認定調査受託金収益							
その他の収益	雑収益	5,702,770	1,000	7,000				
	雑収益	5,702,770	1,000	7,000				
	退職手当積立基金預け金差益	5,648,440						
	雑収益	54,330	1,000	7,000				
人件費	サービス活動収益計(1)	65,994,908	9,750,840	67,889,690	3,034,946	3,233,121	90,259	0
	サービス活動増減の部・費用							
	役員報酬	58,686,460	3,445,495	51,643,447	69,000			
	職員給料	1,668,000	282,000	36,000	69,000			
非常勤職員給与	職員俸給	36,922,436		41,196,236				
	職員諸手当	25,593,696		30,157,475				
	職員諸手当	11,328,740		11,038,761				
	非常勤職員給与	3,838,749	2,840,000	6,436,055				
退職給付費用	短時間勤務職員手当		815,375	876,175				
	非常勤職員賃金	3,051,096	1,650,000	4,845,158				
	非常勤職員手当	787,653	374,625	714,722				
	退職給付費用	8,377,133		△ 1,937,374				
退職給付費用(退職分)	退職給付費用(退職分)	19,496,590						
	退職給付費用(退職分)	19,496,590						

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	退職給付費用(引当分)	△ 11,119,457		△ 1,937,374				
事業費	法定福利費	7,880,142	323,495	5,912,530				
	給食費	650,212	2,531,338	7,955,594	1,625,946	2,426,121		
	教養娯楽費			2,496		688,600		
	日用品費	260,507	95,710	2,550				
	水道光熱費			690,971	202,809	150,525		
	燃料費		31,399	132,177	6,196			
	燃料費							
	車輦燃料費							
	修繕費		31,399	132,177				
	消耗器具備品費		6,600	147,180				
	保険料		148,165	339,632	118,800			
	賃借料		53,460	178,139	831,600			
	車輦費		158,400	751,108	238,464			
	手数料	1,870	84,535	53,900				
	諸謝金	90,406	33,000	319,160	3,850	660		
	業務委託費	13,502	1,287,300	280,950	50,000	27,000		
	通信運搬費	61,452	133,005	3,536,122	37,000			
	会議費	5,500	7,404	906,300	25,132	336		
	保守料		492,360	48,792	29,595	4,000		
	印刷製本費	216,975		331,336	82,500			
事務費	給付金			234,781				
	歳末見舞金					1,555,000		
						1,555,000		
	福利厚生費	6,260,355	13,846	197,799				
	職員被服費	566,741	13,846	161,539				
	旅費交通費	51,469						
	研修研究費	20,000		3,260				
	事務消耗品費	276,296		33,000				
	消耗器具備品費	121,760						

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小							
	印刷製本費		1,476,039						
	燃料費		127,630						
	修繕費		299,310						
	通信運搬費		902,301						
	会議費		39,831						
	広報費		27,238						
	業務委託費		57,705						
	手数料		124,670						
	保険料		242,089						
	賃借料		529,067						
	租税公課		82,550						
	保守料		1,154,880						
	渉外費		70,009						
	車輦費		55,000						
	雑費		35,770						
助成金費用			620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
	助成金費用		620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
	助成金費用		620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
	助成金費用		620,000	3,684,161	790,000	1,340,000	807,000		
	負担金費用		498,560	76,000	60,000				
	負担金費用		498,560	76,000	60,000				
	負担金費用		455,910						
	負担金費用		42,650	76,000	60,000				
	負担金費用		148,109		35,115		153,764	88,000	
	減価償却費		△ 40,000		△ 12,409				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		66,823,696	9,750,840	60,669,546	3,034,946	3,386,885	88,000	0
	サービス活動費用計(2)		△ 828,788	0	7,220,144	0	△ 153,764	2,259	0
	サービス活動増減差額(3)								
	サービス活動外増減の部・収入								
	受取利息配当金収益		16,370					16,520	
	受取利息配当金収益		16,370					16,520	
サービス活動外収益計(4)		16,370	0	0	0	0	16,520	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	小							
	サービス活動外増減差額(6)	16,370	0	0	0	0	16,520	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 812,418	0	7,220,144	0	△ 153,764	18,779	0
	特別増減の部・収益							
サービス区分間繰入金収益		2,416,976						
管理区分間繰入金収益				400,000				
	管理区分間繰入金収益			400,000				
	特別収益計(8)	2,416,976	0	400,000	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損		164,260						
	車輦運搬具売却損・処分損	164,260						
国庫補助金等特別積立金積立額		480,000		198,550				
サービス区分間繰入金費用				2,416,976				
管理区分間繰入金費用				400,000				
	管理区分間繰入金費用			400,000				
	特別費用計(9)	644,260	0	3,015,526	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,772,716	0	△ 2,615,526	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	960,298	0	4,604,618	0	△ 153,764	18,779	0
前期繰越活動増減差額(12)		14,957,686	167,189	△ 15,905,783	179,212	653,026	0	7,298,000
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,917,984	167,189	△ 11,301,165	179,212	499,262	18,779	7,298,000
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	660,000	0
	愛の福祉基金積立金取崩額						660,000	
	法人運営積立金取崩額							
	介護保険事業積立金取崩額							
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	106,779	0
	愛の福祉基金積立金繰入額						106,779	
	法人運営積立金繰入額							
	介護保険事業積立金繰入額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,917,984	167,189	△ 11,301,165	179,212	499,262	572,000	7,298,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉センター等管 理運営事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
サービスマス活動増減の部・収益							
会費収益	会費収益			3,927,360		3,927,360	
				3,927,360		3,927,360	
寄附金収益	寄附金収益			1,112,209		1,112,209	
				1,112,209		1,112,209	
経常経費補助金収益	寄附金収益			71,677,395		71,677,395	
	都道府県補助金収益	359,600		693,000		693,000	
	県補助金収益	346,000		693,000		693,000	
	市区町村補助金収益	346,000		66,248,074		66,248,074	
	市補助金収益			100,000		100,000	
	福祉課補助金収益			66,118,513		66,118,513	
	危機管理課補助金収益			29,561		29,561	
	県社協補助金収益			1,030,400		1,030,400	
	ボランティア保険助成事業助成金収益			580,400		580,400	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益			300,000		300,000	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益			50,000		50,000	
	福祉協力校助成金収益			100,000		100,000	
	その他の助成金収益	13,600		472,800		472,800	
	共同募金配分金収益			3,233,121		3,233,121	
	一般募金配分金収益			1,525,000		1,525,000	
	歳末たすけあい配分金収益			1,708,121		1,708,121	
受託金収益		34,630,647		97,393,312		97,393,312	
	市受託金収益	34,630,647		90,271,637		90,271,637	
	福祉課受託金収益			10,091,809		10,091,809	
	子育て支援課受託金収益			5,481,821		5,481,821	
	健康推進課受託金収益			192,300		192,300	
	我が事丸ごと推進課受託金収益			39,875,060		39,875,060	
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)	34,630,647		34,630,647		34,630,647	
	都道府県社協受託金収益			7,121,675		7,121,675	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,344,500		4,344,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益			2,777,175		2,777,175	

(単位:円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業収益				794,115		794,115	
	利用料収益			759,115		759,115	
	利用料収益			759,115		759,115	
	その他収益			35,000		35,000	
負担金収益			309,699	309,699		309,699	
	負担金収益		309,699	309,699		309,699	
	福祉センター負担金収益		309,699	309,699		309,699	
		11,554,140		15,922,990		15,922,990	
介護保険事業収益	居宅介護支援介護料収益	11,528,380		15,897,230		15,897,230	
	居宅介護支援介護料収益	11,313,580		11,313,580		11,313,580	
	介護予防支援介護料収益	214,800		4,583,650		4,583,650	
	その他の事業収益	25,760		25,760		25,760	
その他の収益	特別事業収益	2,000		2,000		2,000	
	要介護認定調査受託金収益	23,760		23,760		23,760	
		3,000	40,069	5,753,839		5,753,839	
		3,000	40,069	5,753,839		5,753,839	
雑収益	退職手当積立基金預け金差益			5,648,440		5,648,440	
	雑収益	3,000	40,069	105,399		105,399	
	サービス活動収益計(1)	11,916,740	34,980,415	196,890,919	0	196,890,919	
	サービス活動増減の部・費用						
人件費	役員報酬	14,636,429	9,401,587	137,882,418		137,882,418	
	職員給料	11,244,740		2,055,000		2,055,000	
	職員俸給	8,058,900		89,363,412		89,363,412	
	職員諸手当	3,185,840		63,810,071		63,810,071	
非常勤職員給与			8,139,183	25,553,341		25,553,341	
				21,253,987		21,253,987	
	短時間勤務職員手当			1,691,550		1,691,550	
	非常勤職員賃金		6,745,380	16,291,634		16,291,634	
退職給付費用	非常勤職員手当		1,393,803	3,270,803		3,270,803	
		1,584,071		8,023,830		8,023,830	
	退職給付費用(退職分)			19,496,590		19,496,590	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
				△ 11,472,760		△ 11,472,760		
	退職給付費用(引当分)	1,584,071		17,186,189		17,186,189		
事業費	法定福利費	1,807,618	1,262,404	42,265,532		42,265,532		
		1,538,700	25,537,621	696,016		696,016		
	給食費		4,920	63,239		63,239		
	教養娯楽費		60,689	2,038,728		2,038,728		
	日用品費	70,974	567,232	5,942,778		5,942,778		
	水道光熱費		5,936,582	5,174,180		5,174,180		
	燃料費	76,004	4,934,600	4,934,600		4,934,600		
	燃料費		4,934,600	239,580		239,580		
	車輻燃料費	76,004		1,919,489		1,919,489		
	修繕費	8,800	1,756,909	971,041		971,041		
	消耗器具備品費	134,856	377,753	1,257,289		1,257,289		
	保険料	42,425	56,960	2,414,341		2,414,341		
	賃借料	751,081	620,228	212,300		212,300		
	車両費			465,787		465,787		
	手数料	250	55,462	481,356		481,356		
	諸謝金			10,773,129		10,773,129		
	業務委託費		5,899,205	1,653,102		1,653,102		
	通信運搬費	267,104	259,773	95,291		95,291		
	会議費			6,088,378		6,088,378		
	保守料	187,206	4,994,976	464,088		464,088		
	印刷製本費		12,332	1,555,000		1,555,000		
	給付金			1,555,000		1,555,000		
	歳末見舞金			6,583,625		6,583,625		
		70,418	41,207	848,751		848,751		
事務費	福利厚生費	70,218	36,407	51,469		51,469		
	職員被服費			3,460		3,460		
	旅費交通費	200		53,000		53,000		
	研修研究費			276,296		276,296		
	事務消耗品費			121,760		121,760		
	消耗器具備品費							

(単位:円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
大	中							
	印刷製本費			1,476,039		1,476,039		
	燃料費			127,630		127,630		
	修繕費			299,310		299,310		
	通信運搬費			902,301		902,301		
	会議費			39,831		39,831		
	広報費			27,238		27,238		
	業務委託費			57,705		57,705		
	手数料			124,670		124,670		
	保険料			242,089		242,089		
	賃借料			529,067		529,067		
	租税公課		4,800	87,350		87,350		
	保守料			1,154,880		1,154,880		
	渉外費			70,009		70,009		
	車輦費			55,000		55,000		
	雑費			35,770		35,770		
助成金費用	助成金費用			7,241,161		7,241,161		
	助成金費用			7,241,161		7,241,161		
負担金費用	負担金費用	10,000		644,560		644,560		
	負担金費用	10,000		644,560		644,560		
	県社協会費負担金費用			455,910		455,910		
	その他負担金費用	10,000		188,650		188,650		
減価償却費		290,811		715,799		715,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,409		△ 64,818		△ 64,818		
	サービス活動費用計(2)	16,533,949	34,980,415	195,268,277	0	195,268,277		
	サービス活動増減差額(3)	△ 4,617,209	0	1,622,642	0	1,622,642		
	サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益		61,644		94,534		94,534		
	受取利息配当金収益	61,644		94,534		94,534		
	サービス活動外収益計(4)	61,644	0	94,534	0	94,534		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	小						
	サービス活動外増減差額(6)	61,644	0	94,534	0	94,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,555,565	0	1,717,176	0	1,717,176	
	特別増減の部・収益						
	サービス区分間繰入金収益			2,416,976	△ 2,416,976		
	管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000		
	特別収益計(8)	0	0	2,816,976	△ 2,816,976	0	
	特別増減の部・費用						
	固定資産売却損・処分損			164,260		164,260	
	車輻運搬具売却損・処分損			164,260		164,260	
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,550		877,100		877,100	
	サービス区分間繰入金費用			2,416,976	△ 2,416,976		
	管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000		
	特別費用計(9)	198,550	0	3,858,336	△ 2,816,976	1,041,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 198,550	0	△ 1,041,360	0	△ 1,041,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,754,115	0	675,816	0	675,816	
	前期繰越活動増減差額(12)	12,496,576	0	19,845,906	0	19,845,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,742,461	0	20,521,722	0	20,521,722	
	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)	3,746,000	0	4,406,000	0	4,406,000	
	愛の福祉基金積立金取崩額			660,000		660,000	
	法人運営積立金取崩額						
	介護保険事業積立金取崩額	3,746,000		3,746,000		3,746,000	
	その他の積立金繰入額(17)	0	0	106,779	0	106,779	
	愛の福祉基金積立金積立額			106,779		106,779	
	法人運営積立金積立額						
	介護保険事業積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,488,461	0	24,820,943	0	24,820,943	

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉協議会拠点のみを実施しているため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉活動事業サービス区分
 - ウ ボランティアセンター運営事業サービス区分
 - エ 共同募金配分金事業サービス区分
 - オ 愛の福祉基金事業サービス区分
 - カ 福祉資金貸付事業サービス区分
 - キ 介護保険等事業サービス区分
 - ク 福祉センター等管理運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,155,965	10,371,820	1,784,145
器具及び備品	9,370,060	6,438,327	2,931,733
ソフトウェア	2,287,020	2,287,020	0
合 計	23,813,045	19,097,167	4,715,878

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

計 分 法 人 法 分 区 計 分

[illegible]

社会福祉法人 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

[illegible]

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	57,427,350	4,401,897	15,874,657		45,954,590	
計	57,427,350	4,401,897	15,874,657	0	45,954,590	

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 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性		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別の内訳			
						社会福祉事業			
その他		経常	7	90,259		90,259			
区分合計			7	90,259		90,259			
その他		固定	2	1,021,950		1,021,950			
区分合計			2	1,021,950		1,021,950			
合計			9	1,112,209		1,112,209			

補助金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						社会福祉事業		
能美市(福祉課)法人運営事業	経	56,670,647		56,670,647		56,670,647		
能美市(福祉課)地域福祉活動事業		7,143,320		7,143,320		7,143,320		
能美市(福祉課)ボランティアセンター運営事業		2,304,546		2,304,546		2,304,546		
能美市(危機管理課)防災ネットワーク活動支援事業		29,561		29,561		29,561		
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア保険助成事業		475,200		475,200		475,200		
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア活動保険市町事務費		105,200		105,200		105,200		
(社福)石川県社会福祉協議会地域福祉・ボランティア活動振興事業		300,000		300,000		300,000		
(社福)石川県社会福祉協議会ジュニアボランティア体験事業		50,000		50,000		50,000		
(社福)石川県社会福祉協議会児童・生徒のボランティア活動普及事業		100,000		100,000		100,000		
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域福祉活動助成事業		1,525,000		1,525,000		1,525,000		
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域福祉活動助成事業		1,708,121		1,708,121		1,708,121		
能美市(商工課)能美市感染拡大防止支援事業		100,000		100,000	96,000	100,000		
(公財)石川県産業創出支援機構石川県感染拡大防止対策支援事業		409,000		409,000	384,000	409,000		
石川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		693,000		693,000	397,100	693,000		

補助金収益明細書

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 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助 補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						社会福祉事業		
(社福) 福利厚生センター生活習慣病 予防健診費用助成事業	経	63,800		63,800		63,800		
区分合計		71,677,395		71,677,395	877,100	71,677,395		
合計		71,677,395		71,677,395	877,100	71,677,395		

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名:能美市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	拠点区分別の内訳		
				社会福祉事業		
前期繰越額			3,000,000	3,000,000		
第 一 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第 二 号 基 本 金						
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
第 三 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期未残高		3,000,000	3,000,000		

(注)「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

社會福祉法人 能美市社會福祉協議會

1 頁
(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 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。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 能美市社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
愛の福祉基金積立金	17,010,814	106,779	660,000	16,457,593	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	61,121,651	0	3,746,000	57,375,651	
計	88,132,465	106,779	4,406,000	83,833,244	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	48,727,700	5,794,510	13,848,150	40,674,060	
愛の福祉基金積立資産	17,010,814	106,779	660,000	16,457,593	
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産	61,121,651	0	3,746,000	57,375,651	
計	136,860,165	5,901,289	18,254,150	124,507,304	

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 能美市社会福祉協議会 拠点区分 社会福祉事業

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金 (我が事丸ごと)	3, 007	消費税及び地方消費税 (地域助け合い活動整備事業)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金 (我が事丸ごと)	476, 019	消費税及び地方消費税 (地域福祉委員会活動推進員)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金 (福祉課)	898, 353	消費税及び地方消費税 (生活困窮者自立相談支援)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金 (我が事丸ごと)	1, 039, 597	消費税及び地方消費税 (地域力強化推進事業)