

令和2年度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 人吉市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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	会費収入	8,780,000	7,187,200	1,592,800		
	寄附金収入	14,200,000	15,179,053	△ 979,053		
	経常経費補助金収入	74,530,419	69,775,420	4,754,999		
	受託金収入	163,403,000	132,750,421	30,652,579		
	貸付事業収入	20,000	10,742	9,258		
	事業収入	11,405,000	11,614,286	△ 209,286		
	介護保険事業収入	57,141,000	49,054,589	8,086,411		
	障害福祉サービス等事業収入	12,530,000	9,157,041	3,372,959		
	受取利息配当金収入	37,000	6,652	30,348		
	その他の収入	1,565,000	1,227,696	337,304		
	事業活動収入計(1)	343,611,419	295,963,100	47,648,319		
	事業活動による支出	人件費支出	201,418,000	185,355,859	16,062,141	
		事業費支出	73,815,000	55,218,055	18,596,945	
事務費支出		9,024,000	7,254,173	1,769,827		
助成金支出		14,843,000	13,721,664	1,121,336		
事業活動支出計(2)		299,100,000	261,549,751	37,550,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,511,419	34,413,349	10,098,070			
施設整備等に要する収入	施設整備等寄附金収入	970,000	969,880	120		
	施設整備等収入計(4)	970,000	969,880	120		
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	8,919,000	7,666,850	1,252,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320		
	施設整備等支出計(5)	9,974,000	8,721,530	1,252,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,004,000	△ 7,751,650	△ 1,252,350			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	500,000	524,000	△ 24,000		
	事業区分間繰入金収入	578,000	0	578,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額になっている。会計対上、決算の金額が0円表示になるため差額が生じている。	
	拠点区分間繰入金収入	12,073,000	0	12,073,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,294,000	0	1,294,000		
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384		
	その他の活動収入計(7)	15,142,000	1,220,616	13,921,384		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	500,000	510,000	△ 10,000	
基金積立資産支出	25,000	5,910	19,090			
積立資産支出	780,000	779,160	840			
事業区分間繰入金支出	578,000	0	578,000	決算の金額は内部取引を相殺した金額になっている。会計対上、決算の金額が0円表示になるため差額が生じている。		
拠点区分間繰入金支出	11,603,000	0	11,603,000			
サービス区分間繰入金支出	1,294,000	0	1,294,000			
その他の活動による支出	4,431,000	4,429,588	1,412			
その他の活動支出計(8)	19,211,000	5,724,658	13,486,342			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,069,000	△ 4,504,042	435,042			
予備費支出(10)	29,657,000	0	26,006,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,432,419	22,157,657	△ 16,725,238			
前期末支払資金残高(12)	58,263,000	58,246,211	16,789			
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,695,419	80,403,868	△ 16,708,449			

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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	会費収入	7,187,200	0	7,187,200	0	
	寄附金収入	15,179,053	0	15,179,053	0	
	経常経費補助金収入	69,775,420	0	69,775,420	0	
	受託金収入	132,750,421	0	132,750,421	0	
	貸付事業収入	10,742	0	10,742	0	
	事業収入	11,448,516	165,770	11,614,286	0	
	介護保険事業収入	49,054,589	0	49,054,589	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,157,041	0	9,157,041	0	
	受取利息配当金収入	6,652	0	6,652	0	
	その他の収入	1,118,179	109,517	1,227,696	0	
	事業活動収入計(1)	295,687,813	275,287	295,963,100	0	
	事業活動による支出	人件費支出	185,337,507	18,352	185,355,859	0
		事業費支出	54,427,182	790,873	55,218,055	0
		事務費支出	7,254,173	0	7,254,173	0
助成金支出		13,721,664	0	13,721,664	0	
事業活動支出計(2)		260,740,526	809,225	261,549,751	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,947,287	△533,938	34,413,349	0		
施設整備等	施設整備等寄附金収入	969,880	0	969,880	0	
	施設整備等収入計(4)	969,880	0	969,880	0	
	固定資産取得支出	7,666,850	0	7,666,850	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	0	1,054,680	0	
	施設整備等支出計(5)	8,721,530	0	8,721,530	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,751,650	0	△7,751,650	0		
その他の収入	長期貸付金回収収入	524,000	0	524,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	533,938	533,938	△533,938	
	その他の活動による収入	696,616	0	696,616	0	
	その他の活動収入計(7)	1,220,616	533,938	1,754,554	△533,938	
その他の活動による収入	長期貸付金支出	510,000	0	510,000	0	
	基金積立資産支出	5,910	0	5,910	0	
	積立資産支出	779,160	0	779,160	0	
	事業区分間繰入金支出	533,938	0	533,938	△533,938	
	その他の活動による支出	4,429,588	0	4,429,588	0	
	その他の活動支出計(8)	6,258,596	0	6,258,596	△533,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,037,980	533,938	△4,504,042	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,157,657	0	22,157,657	0		
前期末支払資金残高(11)	76,145,055	△17,898,844	58,246,211	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,302,712	△17,898,844	80,403,868	0		

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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	7,187,200	
		寄附金収入	15,179,053	
		経常経費補助金収入	69,775,420	
		受託金収入	132,750,421	
		貸付事業収入	10,742	
		事業収入	11,614,286	
		介護保険事業収入	49,054,589	
		障害福祉サービス等事業収入	9,157,041	
		受取利息配当金収入	6,652	
		その他の収入	1,227,696	
		事業活動収入計(1)	295,963,100	
支出		人件費支出	185,355,859	
		事業費支出	55,218,055	
		事務費支出	7,254,173	
		助成金支出	13,721,664	
		事業活動支出計(2)	261,549,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,413,349		
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	969,880	
		施設整備等収入計(4)	969,880	
	支出	固定資産取得支出	7,666,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,680	
		施設整備等支出計(5)	8,721,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,751,650		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	524,000	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	696,616	
		その他の活動収入計(7)	1,220,616	
	支出	長期貸付金支出	510,000	
		基金積立資産支出	5,910	
		積立資産支出	779,160	
		事業区分間繰入金支出	0	
	その他の活動による支出	4,429,588		
	その他の活動支出計(8)	5,724,658		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,504,042		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,157,657		
	前期末支払資金残高(11)	58,246,211		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	80,403,868		

社会福祉事業 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

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,187,200	0	0	0
	寄附金収入	5,129,155	10,049,898	0	0
	経常経費補助金収入	30,629,957	7,691,175	1,498,000	26,971,288
	受託金収入	0	17,452,402	115,298,019	0
	貸付事業収入	0	10,742	0	0
	事業収入	0	11,448,516	0	0
	介護保険事業収入	0	0	13,654,960	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,639	9	0	0
	その他の収入	868,017	11,500	0	0
	事業活動収入計(1)	43,819,968	46,664,242	130,450,979	26,971,288
	支出				
	人件費支出	32,337,586	14,934,032	93,928,302	0
事業費支出	0	10,595,786	24,576,466	13,866,553	
事務費支出	4,896,679	463,477	1,571,948	0	
助成金支出	0	10,938,935	0	2,782,729	
事業活動支出計(2)	37,234,265	36,932,230	120,076,716	16,649,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,585,703	9,732,012	10,374,263	10,322,006	
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	969,880	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	969,880	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	943,800	3,834,200	1,020,310	1,521,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,054,680	0	
施設整備等支出計(5)	943,800	3,834,200	2,074,990	1,521,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,080	△3,834,200	△2,074,990	△1,521,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	524,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,711,005	5,240,513	96,873	0
	その他の活動による収入	696,616	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,407,621	5,764,513	96,873	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	510,000	0	0
	基金積立資産支出	4,906	0	0	0
	積立資産支出	779,160	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	533,938	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,399,386	0	2,711,005	0	
その他の活動による支出	3,979,588	450,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,696,978	960,000	2,711,005	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,289,357	4,804,513	△2,614,132	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△677,574	10,702,325	5,685,141	8,800,406	
前期末支払資金残高(11)		46,048,247	6,408,108	0	1,109,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,370,673	17,110,433	5,685,141	9,910,010

社会福祉事業 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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	7,187,200	0	7,187,200	
		寄附金収入	0	15,179,053	0	15,179,053	
		経常経費補助金収入	2,985,000	69,775,420	0	69,775,420	
		受託金収入	0	132,750,421	0	132,750,421	
		貸付事業収入	0	10,742	0	10,742	
		事業収入	0	11,448,516	0	11,448,516	
		介護保険事業収入	35,399,629	49,054,589	0	49,054,589	
		障害福祉サービス等事業収入	9,157,041	9,157,041	0	9,157,041	
		受取利息配当金収入	1,004	6,652	0	6,652	
		その他の収入	238,662	1,118,179	0	1,118,179	
		事業活動収入計(1)	47,781,336	295,687,813	0	295,687,813	
		支出	人件費支出	44,137,587	185,337,507	0	185,337,507
			事業費支出	5,388,377	54,427,182	0	54,427,182
		事務費支出	322,069	7,254,173	0	7,254,173	
		助成金支出	0	13,721,664	0	13,721,664	
	事業活動支出計(2)	49,848,033	260,740,526	0	260,740,526		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,066,697	34,947,287	0	34,947,287		
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	969,880	0	969,880	
		施設整備等収入計(4)	0	969,880	0	969,880	
	支出	固定資産取得支出	346,940	7,666,850	0	7,666,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,054,680	0	1,054,680	
	施設整備等支出計(5)	346,940	8,721,530	0	8,721,530		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,940	△7,751,650	0	△7,751,650		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	524,000	0	524,000	
		拠点区分間繰入金収入	62,000	8,110,391	△8,110,391	0	
		その他の活動による収入	0	696,616	0	696,616	
		その他の活動収入計(7)	62,000	9,331,007	△8,110,391	1,220,616	
	支出	長期貸付金支出	0	510,000	0	510,000	
		基金積立資産支出	1,004	5,910	0	5,910	
		積立資産支出	0	779,160	0	779,160	
		事業区分間繰入金支出	0	533,938	0	533,938	
		拠点区分間繰入金支出	0	8,110,391	△8,110,391	0	
		その他の活動による支出	0	4,429,588	0	4,429,588	
	その他の活動支出計(8)	1,004	14,368,987	△8,110,391	6,258,596		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,996	△5,037,980	0	△5,037,980		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,352,641	22,157,657	0	22,157,657		
	前期末支払資金残高(11)	22,579,096	76,145,055	0	76,145,055		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,226,455	98,302,712	0	98,302,712		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
事業活動による	収入				
	事業収入	165,770	165,770		
	その他の収入	109,517	109,517		
	事業活動収入計(1)	275,287	275,287		
支出	支出				
	人件費支出	18,352	18,352		
	事業費支出	790,873	790,873		
	事業活動支出計(2)	809,225	809,225		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△533,938	△533,938		
施設整備	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	533,938	533,938		
	その他の活動収入計(7)	533,938	533,938		
	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)	533,938	533,938		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)		△17,898,844	△17,898,844		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△17,898,844	△17,898,844		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,187,200	8,578,600	△1,391,400	
	寄附金収益	15,179,053	4,359,930	10,819,123	
	経常経費補助金収益	69,775,420	40,424,855	29,350,565	
	受託金収益	132,750,421	53,023,793	79,726,628	
	貸付事業収益	10,742	15,129	△4,387	
	事業収益	11,614,286	10,770,713	843,573	
	介護保険事業収益	49,054,589	44,468,740	4,585,849	
	障害福祉サービス等事業収益	9,157,041	12,645,124	△3,488,083	
	その他の収益	614,624	614,624	0	
	サービス活動収益計(1)	295,343,376	174,901,508	120,441,868	
費用	人件費	189,211,144	131,222,709	57,988,435	
	事業費	55,218,055	26,618,531	28,599,524	
	事務費	7,254,173	7,545,332	△291,159	
	助成金費用	13,721,664	6,788,748	6,932,916	
	基金組入額	5,910	5,908	2	
	減価償却費	6,737,608	4,617,740	2,119,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	△1,570,000	0	
		サービス活動費用計(2)	270,578,554	175,228,968	95,349,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,764,822	△327,460	25,092,282
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	6,652	6,468	184	
	その他のサービス活動外収益	613,072	923,341	△310,269	
		サービス活動外収益計(4)	619,724	929,809	△310,085
	費用				
その他のサービス活動外費用	27,028	0	27,028		
	サービス活動外費用計(5)	27,028	0	27,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,696	929,809	△337,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,357,518	602,349	24,755,169	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	969,880	0	969,880	
		特別収益計(8)	969,880	0	969,880
	費用				
	固定資産売却損・処分損	88,729	2	88,727	
その他の特別損失	450,000	0	450,000		
	特別費用計(9)	538,729	2	538,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,151	△2	431,153	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,788,669	602,347	25,186,322	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	84,965,314	84,378,103	587,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,753,983	84,980,450	25,773,533
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	10,751	15,136	△4,385
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	110,743,232	84,965,314	25,777,918	

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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,187,200	0	7,187,200	0	
	寄附金収益	15,179,053	0	15,179,053	0	
	経常経費補助金収益	69,775,420	0	69,775,420	0	
	受託金収益	132,750,421	0	132,750,421	0	
	貸付事業収益	10,742	0	10,742	0	
	事業収益	11,448,516	165,770	11,614,286	0	
	介護保険事業収益	49,054,589	0	49,054,589	0	
	障害福祉サービス等事業収益	9,157,041	0	9,157,041	0	
	その他の収益	614,624	0	614,624	0	
	サービス活動収益計(1)	295,177,606	165,770	295,343,376	0	
費用	人件費	189,192,792	18,352	189,211,144	0	
	事業費	54,427,182	790,873	55,218,055	0	
	事務費	7,254,173	0	7,254,173	0	
	助成金費用	13,721,664	0	13,721,664	0	
	基金組入額	5,910	0	5,910	0	
	減価償却費	5,207,980	1,529,628	6,737,608	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△863,500	△1,570,000	0	
		サービス活動費用計(2)	269,103,201	1,475,353	270,578,554	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,074,405	△1,309,583	24,764,822	0
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,652	0	6,652	0	
	その他のサービス活動外収益	503,555	109,517	613,072	0	
		サービス活動外収益計(4)	510,207	109,517	619,724	0
	費用					
その他のサービス活動外費用	27,028	0	27,028	0		
	サービス活動外費用計(5)	27,028	0	27,028	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483,179	109,517	592,696	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,557,584	△1,200,066	25,357,518	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	969,880	0	969,880	0	
	事業区分間繰入金収益	0	533,938	533,938	△533,938	
		特別収益計(8)	969,880	533,938	1,503,818	△533,938
	費用					
固定資産売却損・処分損	88,729	0	88,729	0		
事業区分間繰入金費用	533,938	0	533,938	△533,938		
その他の特別損失	450,000	0	450,000	0		
	特別費用計(9)	1,072,667	0	1,072,667	△533,938	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△102,787	533,938	431,151	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,454,797	△666,128	25,788,669	0	
繰越活動増減差						
		前期繰越活動増減差額(12)	99,545,868	△14,580,554	84,965,314	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,000,665	△15,246,682	110,753,983	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)	10,751	0	10,751	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	125,989,914	△15,246,682	110,743,232	0	

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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,187,200	
		寄附金収益	15,179,053	
		経常経費補助金収益	69,775,420	
		受託金収益	132,750,421	
		貸付事業収益	10,742	
		事業収益	11,614,286	
		介護保険事業収益	49,054,589	
		障害福祉サービス等事業収益	9,157,041	
		その他の収益	614,624	
		サービス活動収益計(1)	295,343,376	
費用		人件費	189,211,144	
		事業費	55,218,055	
		事務費	7,254,173	
		助成金費用	13,721,664	
		基金租入額	5,910	
		減価償却費	6,737,608	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,000	
		サービス活動費用計(2)	270,578,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,764,822		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	6,652	
		その他のサービス活動外収益	613,072	
		サービス活動外収益計(4)	619,724	
	費用	その他のサービス活動外費用	27,028	
		サービス活動外費用計(5)	27,028	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,696		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,357,518		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	969,880	
		事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	969,880	
	費用	固定資産売却損・処分損	88,729	
		事業区分間繰入金費用	0	
	その他の特別損失	450,000		
	特別費用計(9)	538,729		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,151		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,788,669		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	84,965,314	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,753,983	
		基本金取崩額(14)	0	
		基金取崩額(15)	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	
		その他の積立金積立額(17)	10,751	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	110,743,232		

社会福祉事業 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

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同基金配分金事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,187,200	0	0	0
		寄附金収益	5,129,155	10,049,898	0	0
		経常経費補助金収益	30,629,957	7,691,175	1,498,000	26,971,288
		受託金収益	0	17,452,402	115,298,019	0
		貸付事業収益	0	10,742	0	0
		事業収益	0	11,448,516	0	0
		介護保険事業収益	0	0	13,654,960	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	614,624	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	43,560,936	46,652,733	130,450,979	26,971,288
費用	人件費	36,192,871	14,934,032	93,928,302	0	
	事業費	0	10,595,786	24,576,466	13,866,553	
	事務費	4,896,679	463,477	1,571,948	0	
	助成金費用	0	10,938,935	0	2,782,729	
	基金組入額	4,906	0	0	0	
	減価償却費	3,648,562	88,276	1,442,325	22,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	44,036,518	37,020,506	121,519,041	16,671,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△475,582	9,632,227	8,931,938	10,299,562	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,639	9	0	0
		その他のサービス活動外収益	253,393	11,500	0	0
		サービス活動外収益計(4)	259,032	11,509	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	27,028	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	27,028	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		232,004	11,509	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△243,578	9,643,736	8,931,938	10,299,562	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	969,880	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,711,005	5,240,513	96,873	0
		特別収益計(8)	3,680,885	5,240,513	96,873	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	88,729	0
		事業区分間繰入金費用	533,938	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,399,386	0	2,711,005	0
	その他の特別損失	0	450,000	0	0	
	特別費用計(9)	5,933,324	450,000	2,799,734	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,252,439	4,790,513	△2,702,861	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,496,017	14,434,249	6,229,077	10,299,562	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,997,359	5,603,784	1,256,016	1,109,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,501,342	20,038,033	7,485,093	11,409,169
	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	10,751	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		66,501,342	20,027,282	7,485,093	11,409,169	

社会福祉事業 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

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	7,187,200	0	7,187,200
		寄附金収益	0	15,179,053	0	15,179,053
		経常経費補助金収益	2,985,000	69,775,420	0	69,775,420
		受託金収益	0	132,750,421	0	132,750,421
		貸付事業収益	0	10,742	0	10,742
		事業収益	0	11,448,516	0	11,448,516
		介護保険事業収益	35,399,629	49,054,589	0	49,054,589
		障害福祉サービス等事業収益	9,157,041	9,157,041	0	9,157,041
		その他の収益	0	614,624	0	614,624
		サービス活動収益計(1)	47,541,670	295,177,606	0	295,177,606
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,137,587	189,192,792	0	189,192,792
		事業費	5,388,377	54,427,182	0	54,427,182
		事務費	322,069	7,254,173	0	7,254,173
		助成金費用	0	13,721,664	0	13,721,664
		基金組入額	1,004	5,910	0	5,910
		減価償却費	6,373	5,207,980	0	5,207,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△706,500	0	△706,500
		サービス活動費用計(2)	49,855,410	269,103,201	0	269,103,201
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,313,740	26,074,405	0	26,074,405
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,004	6,652	0	6,652
		その他のサービス活動外収益	238,662	503,555	0	503,555
		サービス活動外収益計(4)	239,666	510,207	0	510,207
	費用	その他のサービス活動外費用	0	27,028	0	27,028
		サービス活動外費用計(5)	0	27,028	0	27,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,666	483,179	0	483,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,074,074	26,557,584	0	26,557,584	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	969,880	0	969,880
		拠点区分間繰入金収益	62,000	8,110,391	△8,110,391	0
		特別収益計(8)	62,000	9,080,271	△8,110,391	969,880
	費用	固定資産売却損・処分損	0	88,729	0	88,729
		事業区分間繰入金費用	0	533,938	0	533,938
		拠点区分間繰入金費用	0	8,110,391	△8,110,391	0
		その他の特別損失	0	450,000	0	450,000
	特別費用計(9)	0	9,183,058	△8,110,391	1,072,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,000	△102,787	0	△102,787	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,012,074	26,454,797	0	26,454,797	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	22,579,102	99,545,868	0	99,545,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,567,028	126,000,665	0	126,000,665
		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	10,751	0	10,751
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	20,567,028	125,989,914	0	125,989,914

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計	
サービス活動増減	収 事業収益	165,770	165,770	
	益 サービス活動収益計(1)	165,770	165,770	
	費 人件費	18,352	18,352	
	事業費	790,873	790,873	
	減価償却費	1,529,628	1,529,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500	
	サービス活動費用計(2)	1,475,353	1,475,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,309,583	△1,309,583	
サービス増減	収 その他のサービス活動外収益	109,517	109,517	
	益 サービス活動外収益計(4)	109,517	109,517	
	費 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)	109,517	109,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,200,066	△1,200,066	
特別増減	収 事業区分間繰入金収益	533,938	533,938	
	益 特別収益計(8)	533,938	533,938	
	費 特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	533,938	533,938	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△666,128	△666,128	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△14,580,554	△14,580,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,246,682	△15,246,682	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△15,246,682	△15,246,682	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	108,286,710	70,659,851	37,626,859	流動負債	28,931,522	12,413,646	16,523,876
現金預金	59,919,999	29,071,532	30,848,357	事業未払金	19,741,164	7,798,550	11,942,614
事業未収金	6,962,993	10,618,671	△3,655,778	その他の未払金	7,663,667	4,298,661	3,375,206
未収金	375,526	256,300	77,426	1年以内返済予定リース債務	1,054,680	0	1,054,680
未収補助金	1,952,872	910,000	942,872	預り金	17,900	24,000	△6,100
未収収益	38,108,939	29,387,063	8,721,536	職員預り金	449,911	302,435	147,476
立替金	246,197	247,338	△1,141	前受金	10,000	0	10,000
前払金	773,086	66,299	706,787	固定負債	44,694,150	37,674,825	7,019,325
仮払金	47,548	60,754	△13,206	リース債務	3,164,040	0	3,164,040
固定資産	141,548,378	131,407,451	10,140,927	退職給付引当金	41,530,110	37,674,825	3,855,285
基本財産	25,673,060	28,065,814	△3,392,754	負債の部合計	73,631,572	50,088,471	23,543,201
建 物	24,673,060	28,065,814	△3,392,754	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	115,875,318	102,341,637	13,533,681	基金	58,041,469	58,035,559	5,910
建 物	2,566,778	630,888	1,935,890	福祉基金	48,024,451	48,019,545	4,906
構築物	1,570,673	1,698,711	△129,038	介護保険運営基金	10,017,018	10,016,014	1,004
車両運搬具	4,008,912	633,567	3,375,345	国庫補助金等特別積立金	3,140,000	4,710,000	△1,570,000
器具及び備品	7,410,748	7,312,998	105,750	国庫補助金等特別積立金	3,140,000	4,710,000	△1,570,000
有形リース資産	4,218,720	0	4,218,720	その他の積立金	3,278,715	3,267,964	10,751
長期貸付金	2,360,000	2,374,000	△14,000	福祉資金積立金	3,278,715	3,267,964	10,751
退職手当積立基金預け金	29,619,888	26,363,944	3,255,944	次期繰越活動増減差額	110,743,232	84,965,314	25,777,918
退職給付引当資産	5,070,130	4,290,970	779,160	(うち当期活動増減差額)	25,768,669	602,347	25,166,322
福祉基金積立資産	49,026,451	49,019,545	4,906	純資産の部合計	176,203,416	151,978,837	24,224,579
介護保険運営基金積立資産	10,017,018	10,016,014	1,004				
資産の部合計	249,835,088	202,067,308	47,767,780	負債及び純資産の部合計	249,835,088	202,067,308	47,767,780

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,161,077	2,803,553	128,964,630	△ 20,677,920	108,286,710
現金預金	57,133,336	2,786,653	59,919,989	0	59,919,989
事業未収金	6,945,993	16,900	6,962,893	0	6,962,893
未収金	375,526	0	375,526	0	375,526
未収補助金	1,852,872	0	1,852,872	0	1,852,872
未収収益	38,108,599	0	38,108,599	0	38,108,599
立替金	246,197	0	246,197	0	246,197
前払金	773,086	0	773,086	0	773,086
事業区分間貸付金	20,677,920	0	20,677,920	△ 20,677,920	0
仮払金	47,548	0	47,548	0	47,548
固定資産	137,169,216	4,379,162	141,548,378	0	141,548,378
基本財産	22,857,279	2,815,781	25,673,060	0	25,673,060
建物	21,857,279	2,815,781	24,673,060	0	24,673,060
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	114,311,937	1,563,381	115,875,318	0	115,875,318
建物	2,566,778	0	2,566,778	0	2,566,778
構築物	7,301	1,563,372	1,570,673	0	1,570,673
車輦運搬具	4,008,912	0	4,008,912	0	4,008,912
器具及び備品	7,418,739	9	7,418,748	0	7,418,748
有形リース資産	4,218,720	0	4,218,720	0	4,218,720
長期貸付金	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
退職手当積立基金預け金	29,619,888	0	29,619,888	0	29,619,888
退職給付引当資産	5,070,130	0	5,070,130	0	5,070,130
福祉基金積立資産	49,024,451	0	49,024,451	0	49,024,451
介護保険運営基金積立資産	10,017,018	0	10,017,018	0	10,017,018
資産の部合計	263,330,293	7,182,715	270,513,008	△ 20,677,920	249,835,088
流動負債	28,913,045	20,702,397	49,615,442	△ 20,677,920	28,937,522
事業未払金	19,716,687	24,477	19,741,164	0	19,741,164
その他の未払金	7,663,867	0	7,663,867	0	7,663,867
1年以内返済予定リース債務	1,054,680	0	1,054,680	0	1,054,680
預り金	17,900	0	17,900	0	17,900
職員預り金	449,911	0	449,911	0	449,911
前受金	10,000	0	10,000	0	10,000
事業区分間借入金	0	20,677,920	20,677,920	△ 20,677,920	0
固定負債	44,694,150	0	44,694,150	0	44,694,150
リース債務	3,164,040	0	3,164,040	0	3,164,040
退職給付引当金	41,530,110	0	41,530,110	0	41,530,110
負債の部合計	73,607,195	20,702,397	94,309,592	△ 20,677,920	73,631,672
基本金	0	0	0	0	0
基金	59,041,469	0	59,041,469	0	59,041,469
福祉基金	49,024,451	0	49,024,451	0	49,024,451
介護保険運営基金	10,017,018	0	10,017,018	0	10,017,018
国庫補助金等特別積立金	1,413,000	1,727,000	3,140,000	0	3,140,000
国庫補助金等特別積立金	1,413,000	1,727,000	3,140,000	0	3,140,000
その他の積立金	3,278,715	0	3,278,715	0	3,278,715
福祉基金積立金	3,278,715	0	3,278,715	0	3,278,715
次期繰越活動増減差額	125,989,914	△ 15,246,682	110,743,232	0	110,743,232
(うち当期活動増減差額)	26,454,797	△ 666,128	25,788,669	0	25,788,669
純資産の部合計	189,723,098	△ 13,519,682	176,203,416	0	176,203,416
負債及び純資産の部合計	263,330,293	7,182,715	270,513,008	△ 20,677,920	249,835,088

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉推進拠点区分	受託事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分
流動資産	54,264,533	22,732,637	15,387,628	10,065,713
現金預金	32,533,202	7,754,559	△9,437,655	9,402,633
事業未収金	0	275,200	0	0
未収金	351,526	0	0	0
未収補助金	442,872	910,000	500,000	0
未収収益	0	13,792,202	24,253,227	0
立替金	246,197	0	0	0
前払金	12,816	0	63,200	663,080
事業区分間貸付金	20,677,920	0	0	0
仮払金	0	676	8,856	0
固定資産	113,098,230	6,195,564	6,018,672	1,499,159
基本財産	22,857,279	0	0	0
建物	21,857,279	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	90,240,951	6,195,564	6,018,672	1,499,159
建物	566,130	501,492	0	1,499,156
構築物	7,301	0	0	0
車輛運搬具	1,055,389	2,953,517	0	0
器具及び備品	4,897,662	390,555	1,799,952	3
有形リース資産	0	0	4,218,720	0
長期貸付金	0	2,360,000	0	0
退職手当積立基金預け金	29,619,888	0	0	0
退職給付引当資産	5,070,130	0	0	0
福祉基金積立資産	49,024,451	0	0	0
介護保険運営基金積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	167,362,763	28,928,201	21,406,300	11,564,872
流動負債	8,893,860	5,622,204	10,757,167	155,703
事業未払金	768,682	5,605,704	9,702,487	155,703
その他の未払金	7,663,867	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,054,680	0
預り金	1,400	16,500	0	0
職員預り金	449,911	0	0	0
前受金	10,000	0	0	0
固定負債	41,530,110	0	3,164,040	0
リース債務	0	0	3,164,040	0
退職給付引当金	41,530,110	0	0	0
負債の部合計	50,423,970	5,622,204	13,921,207	155,703
基本金	0	0	0	0
基金	49,024,451	0	0	0
福祉基金	49,024,451	0	0	0
介護保険運営基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,413,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,413,000	0	0	0
その他の積立金	0	3,278,715	0	0
福祉資金積立金	0	3,278,715	0	0
次期繰越活動増減差額	66,501,342	20,027,282	7,485,093	11,409,169
(うち当期活動増減差額)	△2,496,017	14,434,249	6,229,077	10,299,562
純資産の部合計	116,938,793	23,305,997	7,485,093	11,409,169
負債及び純資産の部合計	167,362,763	28,928,201	21,406,300	11,564,872

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,710,566	126,161,077	0	126,161,077
現金預金	16,880,597	57,133,336	0	57,133,336
事業未収金	6,670,793	6,945,993	0	6,945,993
未収金	24,000	375,526	0	375,526
未収補助金	0	1,852,872	0	1,852,872
未収収益	63,170	38,108,599	0	38,108,599
立替金	0	246,197	0	246,197
前払金	33,990	773,086	0	773,086
事業区分間貸付金	0	20,677,920	0	20,677,920
仮払金	38,016	47,548	0	47,548
固定資産	10,357,591	137,169,216	0	137,169,216
基本財産	0	22,857,279	0	22,857,279
建物	0	21,857,279	0	21,857,279
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,357,591	114,311,937	0	114,311,937
建物	0	2,566,778	0	2,566,778
構築物	0	7,301	0	7,301
車輛運搬具	6	4,008,912	0	4,008,912
器具及び備品	340,567	7,418,739	0	7,418,739
有形リース資産	0	4,218,720	0	4,218,720
長期貸付金	0	2,360,000	0	2,360,000
退職手当積立基金預け金	0	29,619,888	0	29,619,888
退職給付引当資産	0	5,070,130	0	5,070,130
福祉基金積立資産	0	49,024,451	0	49,024,451
介護保険運営基金積立資産	10,017,018	10,017,018	0	10,017,018
資産の部合計	34,068,157	263,330,293	0	263,330,293
流動負債	3,484,111	28,913,045	0	28,913,045
事業未払金	3,484,111	19,716,687	0	19,716,687
その他の未払金	0	7,663,867	0	7,663,867
1年以内返済予定リース債務	0	1,054,680	0	1,054,680
預り金	0	17,900	0	17,900
職員預り金	0	449,911	0	449,911
前受金	0	10,000	0	10,000
固定負債	0	44,694,150	0	44,694,150
リース債務	0	3,164,040	0	3,164,040
退職給付引当金	0	41,530,110	0	41,530,110
負債の部合計	3,484,111	73,607,195	0	73,607,195
基本金	0	0	0	0
基金	10,017,018	59,041,469	0	59,041,469
福祉基金	0	49,024,451	0	49,024,451
介護保険運営基金	10,017,018	10,017,018	0	10,017,018
国庫補助金等特別積立金	0	1,413,000	0	1,413,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,413,000	0	1,413,000
その他の積立金	0	3,278,715	0	3,278,715
福祉資金積立金	0	3,278,715	0	3,278,715
次期繰越活動増減差額	20,567,028	125,989,914	0	125,989,914
(うち当期活動増減差額)	△2,012,074	26,454,797	0	26,454,797
純資産の部合計	30,584,046	189,723,098	0	189,723,098
負債及び純資産の部合計	34,068,157	263,330,293	0	263,330,293

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター 運営事業拠点	事業区分合計		
流動資産	2,803,553	2,803,553		
現金預金	2,786,653	2,786,653		
事業未収金	16,900	16,900		
固定資産	4,379,162	4,379,162		
基本財産	2,815,781	2,815,781		
建物	2,815,781	2,815,781		
その他の固定資産	1,563,381	1,563,381		
構築物	1,563,372	1,563,372		
器具及び備品	9	9		
資産の部合計	7,182,715	7,182,715		
流動負債	20,702,397	20,702,397		
事業未払金	24,477	24,477		
事業区分間借入金	20,677,920	20,677,920		
固定負債	0	0		
負債の部合計	20,702,397	20,702,397		
基本金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1,727,000	1,727,000		
国庫補助金等特別積立金	1,727,000	1,727,000		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	△15,246,682	△15,246,682		
(うち当期活動増減差額)	△666,128	△666,128		
純資産の部合計	△13,519,682	△13,519,682		
負債及び純資産の部合計	7,182,715	7,182,715		

計算書類に対する注記(法人会計)

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
- ・満期保有目的の債券等
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
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
- ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・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
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度及び全国社会福祉協議会と熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度と熊本県退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式を作成している
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式)
第1号の第2様式、第2号の第2様式、第3号の第2様式を作成している
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (4) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営サービス」
- イ 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
「地域福祉推進事業」
「買い物支援事業」
「ボランティアセンター事業」
「資金貸付事業」
「権利擁護事業」
「災害ボランティアセンター運営事業」
- ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)
①「デイサロン事業」
②「安心生活創造事業」
③「ファミリーサポートセンター事業」
④「成年後見事業」
⑤「生活困窮者自立相談支援事業」
⑥「生活支援体制整備事業」
⑦「地域支え合いセンター事業」
⑧「地域包括支援センター事業」
- エ 共同基金配分金事業拠点(社会福祉事業)
「高齢者福祉活動事業」
「障害児・者福祉活動事業」
「児童・青少年福祉活動事業」
「福祉育成・援助活動事業」
「歳末助け合い配分金事業」
「人吉市災害ボランティアセンター運営事業」
- オ 居宅介護等事業拠点(社会福祉事業)
「訪問介護事業」
「障がい者居宅介護事業」
「居宅介護支援事業」
- カ 総合福祉センター運営事業拠点(公益事業)
「総合福祉センター運営事業」

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
建物	28,065,814	0	3,392,754	24,673,060
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	29,065,814	0	3,392,754	25,673,060

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

該当事項なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	171,398,921	146,725,861	24,673,060
建物	6,610,989	4,044,211	2,566,778
構築物	2,763,942	1,193,269	1,570,673
車輜運搬具	7,449,384	3,440,472	4,008,912
器具及び備品	13,928,656	6,507,908	7,418,748
有形リース資産	5,273,400	1,054,680	4,218,720
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	207,703,292	163,246,401	44,456,891

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。)

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
該当事項なし			
合計			

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
合計			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	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上の 関係				
該当事項 なし											

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産(地域包括支援センター管理システムサーバー一式)

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1: 法人会計

(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						
現金	現金手許有高	—	2月分訪問介護利用料	—	—	1,462
小口現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	肥後銀行人吉支店他	—	運転資金として	—	—	59,918,527
			小計			59,919,989
事業未収金		—	後見報酬・介護報酬・利用料他	—	—	6,962,893
未収金		—	退職年金・健診費用助成他	—	—	375,526
未収補助金		—	市補助金	—	—	1,852,872
未収収益		—	受託金	—	—	38,108,599
立替金		—	雇用保険個人負担分	—	—	246,197
前払金		—	月刊福祉購読料・車輛リース料他	—	—	773,086
仮払金		—	労働保険料概算払	—	—	47,548
			流動資産合計			108,286,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	人吉市西間下町41-1番地	S54年度他	社会福祉協議会の事業に使用している	90,609,421	68,752,142	21,857,279
	人吉市西間下町41-1番地		公益事業である総合福祉センターとして使用している	80,789,500	77,973,719	2,815,781
			小計			24,673,060
定期預金	球磨地域農業協同組合	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			25,673,060
(2) その他の固定資産						
建物	人吉市西間下町41番地1	R3年度他	シャワー室他	6,610,989	4,044,211	2,566,778
構築物	簡易倉庫・駐車場入口表示板・駐輪場・社協裏倉庫	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	2,763,942	1,193,269	1,570,673
車輛運搬具	車輛5台・バイク6台	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	7,448,384	3,440,472	4,008,912
器具及び備品	ブラインド一式他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	13,926,656	6,507,908	7,418,748
有形リース資産	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—	社会福祉事業に使用	5,273,400	1,054,680	4,218,720
ソフトウェア	小地域ネットワークDVD	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	280,000	280,000	0
長期貸付金	貸付中	—	社会福祉事業及び公益事業に使用	—	—	2,360,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	29,619,888
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—	将来の退職金のため	—	—	5,070,130
福祉基金積立資産	球磨地域農業協同組合他	—	事業推進のための不動産取得、施設の建設・修繕、地域福祉事業の実施、備品の購入及び災害時の対応の運営等に充てる資金	—	—	49,024,451
介護保険運営基金積立資産	球磨地域農業協同組合	—	経営の安定化及び介護保険事業の運転資金に充てる資金	—	—	10,017,018
			その他の固定資産合計			115,875,318
			固定資産合計			141,548,378
			資産合計			249,835,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・労働保険料他	—		—	—	19,741,164
その他の未払金	退職年金・県社協・全社協退職共済掛金他	—		—	—	7,663,867
1年以内返済予定リース債務	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—		—	—	1,054,680
預り金	ふれあいサービスケット未使用分他	—		—	—	17,900
職員預り金	保険料等個人負担分	—		—	—	449,911
前受金	令和3年度分特別会費	—		—	—	10,000
			流動負債合計			28,937,522
2 固定負債						
リース債務	地域包括支援センター管理システムサーバー式	—		—	—	3,164,040
退職給付引当金	全社協要支給額・県社協積立金累計	—		—	—	41,530,110
			固定負債合計			44,694,150
			負債合計			73,631,672
			差引純資産			176,203,416

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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	8,780,000	7,187,200	1,592,800	
	特別会費収入	1,230,000	960,000	270,000	
	賛助会費収入	5,150,000	3,805,000	1,345,000	
	普通会費収入	2,400,000	2,422,200	△22,200	
	寄附金収入	4,700,000	5,129,155	△429,155	
	寄附金収入	4,700,000	5,129,155	△429,155	
	一般寄付	700,000	293,155	406,845	
	香典返し	4,000,000	4,836,000	△836,000	
	經常経費補助金収入	37,020,419	30,629,957	6,390,462	
	都道府県補助金収入	666,000	666,872	△872	
	都道府県補助金収入	666,000	666,872	△872	
	市区町村補助金収入	36,354,419	29,963,085	6,391,334	
	福祉活動人件費補助金収入	36,354,419	29,963,085	6,391,334	
	受取利息配当金収入	31,000	5,639	25,361	
	受取利息配当金収入	31,000	5,639	25,361	
	普通預金受取利息配当金収入	10,000	733	9,267	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	21,000	4,906	16,094	
	その他の収入	779,000	868,017	△89,017	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	普通銀行払出収入	12,000	12,300	△300	
	雑収入	727,000	855,717	△128,717	
	退職手当積立基金預け金差益	615,000	614,624	376	
	雑収入	112,000	241,093	△129,093	
	事業活動収入計(1)	51,310,419	43,819,968	7,490,451	
	支出	人件費支出	35,826,000	32,337,586	3,488,414
職員給料支出		18,466,000	18,458,173	7,827	
職員給料		16,590,000	16,582,800	7,200	
職員諸手当		1,876,000	1,875,373	627	
職員賞与支出		6,754,000	5,346,648	1,407,352	
非常勤職員給与支出		3,754,000	2,965,238	788,762	
退職給付支出		1,312,000	1,311,240	760	
退職年金		1,312,000	1,311,240	760	
法定福利費支出		5,540,000	4,256,287	1,283,713	
事務費支出		5,627,000	4,896,679	730,321	
福利厚生費支出		148,000	131,284	16,716	
旅費交通費支出		176,000	151,110	24,890	
研修研究費支出		48,000	36,700	11,300	
事務消耗品費支出		889,000	783,685	105,315	
印刷製本費支出		400,000	289,231	110,769	
水道光熱費支出		410,000	323,620	86,380	
燃料費支出		35,000	6,150	28,850	
修繕費支出		50,000	20,500	29,500	
通信運搬費支出		158,000	124,345	33,655	
会議費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出		91,000	82,804	8,196	
手数料支出		198,000	162,547	35,453	
保険料支出		156,000	139,502	16,498	
賃借料支出		1,843,000	1,835,016	7,984	
租税公課支出		127,000	114,300	12,700	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	290,000	155,040	134,960	
	車輦管理費支出	197,000	125,855	71,145	
	車輦燃料費支出	93,000	29,185	63,815	
	保守料支出	110,000	93,715	16,285	
	諸会費支出	205,000	187,800	17,200	
	雑支出	292,000	259,330	32,670	
	事業活動支出計(2)	41,453,000	37,234,265	4,218,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,857,419	6,585,703	3,271,716	
施設整備等に よる	施設整備等寄附金収入	970,000	969,880	120	
	施設整備等寄附金収入	970,000	969,880	120	
	施設整備等収入計(4)	970,000	969,880	120	
	固定資産取得支出	944,000	943,800	200	
	車輦運搬具取得支出	944,000	943,800	200	
	施設整備等支出計(5)	944,000	943,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,000	26,080	△80	
その他 の活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	3,344,000	2,711,005	632,995	
	受託事業拠点区分繰入金収入	3,344,000	2,711,005	632,995	
	その他の活動による収入	697,000	696,616	384	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	697,000	696,616	384	
	その他の活動収入計(7)	4,041,000	3,407,621	633,379	
	基金積立資産支出	21,000	4,906	16,094	
	福祉基金積立資産支出	21,000	4,906	16,094	
	積立資産支出	780,000	779,160	840	
	退職給付引当資産支出	780,000	779,160	840	
	事業区分間繰入金支出	578,000	533,938	44,062	
	公益事業区分繰入金支出	578,000	533,938	44,062	
	拠点区分間繰入金支出	8,729,000	5,399,386	3,329,614	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	8,467,000	5,240,513	3,226,487	
	受託事業拠点区分繰入金支出	200,000	96,873	103,127	
	居宅介護等事業拠点区分繰入金支出	62,000	62,000	0	
	その他の活動による支出	3,981,000	3,979,588	1,412	
	退職手当積立基金預け金支出	3,953,000	3,952,560	440	
	返還金支出	28,000	27,028	972	
	その他の活動支出計(8)	14,089,000	10,696,978	3,392,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,048,000	△7,289,357	△2,758,643	
	予備費支出(10)	90,000	—	0	
		△90,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,581	△677,574	512,993	
	前期末支払資金残高(12)	46,048,000	46,048,247	△247	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,883,419	45,370,673	512,746	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,187,200	8,578,600	△1,391,400
	特別会費収益	960,000	1,230,000	△270,000
	賛助会費収益	3,805,000	4,947,000	△1,142,000
	普通会費収益	2,422,200	2,401,600	20,600
	寄附金収益	5,129,155	4,359,930	769,225
	寄附金収益	5,129,155	4,359,930	769,225
	一般寄付	293,155	865,930	△572,775
	香典返し	4,836,000	3,494,000	1,342,000
	経常経費補助金収益	30,629,957	29,166,528	1,463,429
	都道府県補助金収益	666,872	0	666,872
	都道府県補助金収益	666,872	0	666,872
	市区町村補助金収益	29,963,085	29,166,528	796,557
	福祉活動人件費補助金収益	29,963,085	29,166,528	796,557
	その他の収益	614,624	614,624	0
	その他の収益	614,624	614,624	0
	退職手当積立基金預け金差益	614,624	614,624	0
	サービス活動収益計(1)	43,560,936	42,719,682	841,254
	費用	人件費	36,192,871	33,556,562
職員給料		18,458,173	13,985,095	4,473,078
職員給料		16,582,800	12,210,820	4,371,980
職員諸手当		1,875,373	1,774,275	101,098
職員賞与		5,346,648	6,222,884	△876,236
非常勤職員給与		2,965,238	4,078,302	△1,113,064
退職給付費用		5,166,525	3,605,885	1,560,640
退職年金		218,815	218,815	0
退職給付費用		4,947,710	3,387,070	1,560,640
法定福利費		4,256,287	5,664,396	△1,408,109
事務費		4,896,679	5,822,943	△926,264
福利厚生費		131,284	98,375	32,909
旅費交通費		151,110	222,240	△71,130
研修研究費		36,700	130,520	△93,820
事務消耗品費		783,685	265,053	518,632
印刷製本費		289,231	295,708	△6,477
水道光熱費		323,620	379,079	△55,459
燃料費		6,150	18,919	△12,769
修繕費		20,500	1,375,800	△1,355,300
通信運搬費		124,345	134,915	△10,570
業務委託費		82,804	88,884	△6,080
手数料		162,547	108,364	54,183
保険料		139,502	106,817	32,685
賃借料		1,835,016	1,693,270	141,746
租税公課		114,300	92,500	21,800
車輛費		155,040	355,153	△200,113
車輛管理費		125,855	280,057	△154,202
車輛燃料費		29,185	75,096	△45,911
保守料		93,715	160,056	△66,341
諸会費		187,800	198,800	△11,000
雑費		259,330	98,490	160,840
基金組入額	4,906	4,907	△1	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉基金組入額	4,906	4,907	△1
	減価償却費	3,648,562	2,730,312	918,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△706,500	△706,500	0
	サービス活動費用計(2)	44,036,518	41,408,224	2,628,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△475,582	1,311,458	△1,787,040
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,639	5,460	179
	受取利息配当金収益	5,639	5,460	179
	普通預金受取利息配当金収益	733	553	180
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	4,906	4,907	△1
	その他のサービス活動外収益	253,393	119,532	133,861
	善意銀行払出収益	12,300	0	12,300
	雑収益	241,093	119,532	121,561
	サービス活動外収益計(4)	259,032	124,992	134,040
	費用			
その他のサービス活動外費用	27,028	0	27,028	
雑損失	27,028	0	27,028	
サービス活動外費用計(5)	27,028	0	27,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,004	124,992	107,012	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△243,578	1,436,450	△1,680,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	969,880	0	969,880
	施設整備等寄附金収益	969,880	0	969,880
	拠点区分間繰入金収益	2,711,005	1,523,360	1,187,645
	受託事業拠点区分繰入金収益	2,711,005	1,248,360	1,462,645
	居宅介護等事業拠点区分繰入金収益	0	275,000	△275,000
	特別収益計(8)	3,680,885	1,523,360	2,157,525
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
事業区分間繰入金費用	533,938	1,102,725	△568,787	
公益事業区分繰入金費用	533,938	1,102,725	△568,787	
拠点区分間繰入金費用	5,399,386	4,807,608	591,778	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	5,240,513	4,655,103	585,410	
受託事業拠点区分繰入金費用	96,873	152,505	△55,632	
居宅介護等事業拠点区分繰入金費用	62,000	0	62,000	
特別費用計(9)	5,933,324	5,910,335	22,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,252,439	△4,386,975	2,134,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,496,017	△2,950,525	454,508
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,997,359	71,947,884	△2,950,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,501,342	68,997,359	△2,496,017
活動増減差	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	66,501,342	68,997,359	△2,496,017

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	54,264,533	51,209,907	3,054,626	流動負債	8,883,860	5,161,660	3,722,200
現金預金	32,533,202	29,989,593	2,543,609	事業未払金	766,682	570,564	196,118
未収金	351,526	267,100	84,426	その他の未払金	7,663,667	4,288,661	3,375,006
未収補助金	442,672	0	442,672	積り金	1,400	0	1,400
立替金	246,167	247,338	△1,171	職員預り金	449,911	302,435	147,476
前払金	12,816	12,816	0	前受金	10,000	0	10,000
事業区分間貸付金	20,677,929	20,677,920	9	固定負債	41,530,110	37,674,825	3,855,285
仮払金	0	15,140	△15,140	退職給付引当金	41,530,110	37,674,825	3,855,285
固定資産	113,066,230	111,782,982	1,283,248	負債の部合計	50,423,970	42,836,485	7,587,485
基本財産	22,657,278	24,642,143	△1,984,864	純 資 産 の 部			
建 物	21,657,278	23,842,143	△1,984,864	基本金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	49,024,451	49,019,545	4,906
その他の固定資産	90,240,951	86,920,839	3,320,112	福祉基金	49,024,451	49,019,545	4,906
建 物	566,130	630,898	△64,768	国庫補助金等特別積立金	1,413,000	2,119,500	△706,500
構 築 物	7,301	14,601	△7,300	国庫補助金等特別積立金	1,413,000	2,119,500	△706,500
車両運搬具	1,055,388	633,561	421,828	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,697,662	5,967,330	△1,069,668	次期繰越活動増減差額	66,501,342	68,997,339	△2,496,017
退職手当積立基金預け金	29,619,688	26,363,944	3,255,744	(うち当期活動増減差額)	△2,496,017	△2,950,525	454,508
退職給付引当資産	5,070,130	4,290,970	779,160	純資産の部合計	116,938,793	120,136,494	△3,197,701
福祉基金積立資産	49,024,451	49,019,545	4,906				
資産の部合計	167,330,763	162,992,889	4,337,874	負債及び純資産の部合計	167,362,763	162,972,889	4,389,874

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等
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
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
- ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・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
当法人で採用している全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度に基づき、当期末における要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、全国社会福祉協議会及び熊本県社会福祉協議会の実施する全国退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位:円)
				当期末残高
建物	23,842,143		1,984,864	21,857,279
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	24,842,143		1,984,864	22,857,279

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	90,609,421	68,752,142	21,857,279
建物	4,580,389	4,014,259	566,130
構築物	946,950	939,649	7,301
車輜運搬具	3,522,600	2,467,211	1,055,389
器具及び備品	7,377,995	2,480,333	4,897,662
合計	107,037,355	78,653,594	28,383,761

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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	9,500,000	10,049,898	△549,898	
	寄附金収入	9,500,000	10,049,898	△549,898	
	災害支援金収入	9,500,000	10,049,898	△549,898	
	経常経費補助金収入	6,056,000	7,691,175	△1,635,175	
	市区町村補助金収入	3,853,000	3,853,000	0	
	くらし見守り相談員事業補助金収入	910,000	910,000	0	
	災害救援ボランティア養成事業補助金収入	180,000	180,000	0	
	買い物支援事業補助金収入	2,763,000	2,763,000	0	
	県社協補助金収入	203,000	1,838,175	△1,635,175	
	県社協補助金収入	203,000	1,838,175	△1,635,175	
	民間補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	朝日新聞厚生文化事業団助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託金収入	17,260,000	17,452,402	△192,402	
	市区町村受託金収入	13,985,000	13,792,202	192,798	
	救助と災害ボランティア活動の業務委託料	13,985,000	13,792,202	192,798	
	都道府県社協受託金収入	3,275,000	3,660,200	△385,200	
	生活福祉資金受託金収入	1,061,000	1,291,400	△230,400	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,214,000	2,368,800	△154,800	
	貸付事業収入	20,000	10,742	9,258	
	貸付金利息収入	20,000	10,742	9,258	
	延滞利息収入	20,000	10,742	9,258	
	事業収入	11,005,000	11,448,516	△443,516	
	利用料収入	10,765,000	11,374,558	△609,558	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	169,000	277,900	△108,900	
	買い物支援利用料収入	194,000	187,100	6,900	
	ふれあいサービス利用料収入	50,000	14,500	35,500	
	後見報酬収入	10,352,000	10,895,058	△543,058	
	手数料収入	240,000	73,958	166,042	
	買い物支援協力店舗手数料収入	240,000	73,958	166,042	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	9	991	
その他の収入	28,000	11,500	16,500		
雑収入	28,000	11,500	16,500		
雑収入	28,000	11,500	16,500		
事業活動収入計(1)	43,870,000	46,664,242	△2,794,242		
支出	人件費支出	15,509,000	14,934,032	574,968	
	職員給料支出	5,544,000	5,543,505	495	
	職員手当	5,544,000	5,543,505	495	
	非常勤職員給与支出	9,023,000	8,465,666	557,334	
	法定福利費支出	942,000	924,861	17,139	
	事業費支出	13,252,000	10,595,786	2,656,214	
	諸謝費支出	5,008,000	4,916,500	91,500	
	諸謝費支出	3,190,000	3,124,500	65,500	
	くらし見守り相談員活動支出	1,818,000	1,792,000	26,000	
	旅費交通費支出	162,000	149,506	12,494	
	消耗器具備品費支出	1,205,000	1,101,162	103,838	
	印刷製本費支出	124,000	118,521	5,479	
	通信運搬費支出	456,000	389,453	66,547	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	262,000	261,286	714	
	手数料支出	168,000	88,925	79,075	
	保険料支出	416,000	411,012	4,988	
	賃借料支出	2,683,000	2,657,364	25,636	
	租税公課支出	365,000	163,300	201,700	
	車輛費支出	438,000	253,141	184,859	
	車輛管理費支出	44,000	6,600	37,400	
	車輛燃料費支出	394,000	246,541	147,459	
	災害見舞金支出	40,000	20,000	20,000	
	雑支出	1,925,000	65,616	1,859,384	
	事務費支出	606,000	463,477	142,523	
	福利厚生費支出	87,000	55,987	31,013	
	旅費交通費支出	61,000	37,400	23,600	
	研修研究費支出	59,000	14,720	44,280	
	通信運搬費支出	40,000	23,730	25,270	
	業務委託費支出	99,000	99,000	0	
	保険料支出	9,000	4,640	4,360	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	助成金支出	11,111,000	10,938,935	172,065	
	助成金支出	11,111,000	10,938,935	172,065	
	校区社協活動助成金支出	2,222,000	2,222,000	0	
	町内会長連合会助成金支出	186,000	185,200	800	
	くらし見守り相談員連絡協議会支出	273,000	273,000	0	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	845,000	845,000	0	
	災害救助事務費助成金支出	7,585,000	7,413,735	171,265	
	事業活動支出計(2)	40,478,000	36,932,230	3,545,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,392,000	9,732,012	△5,340,012	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よる	固定資産取得支出	4,839,000	3,834,200	1,004,800	
収	建物取得支出	509,000	509,000	0	
支	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,995,200	1,004,800	
出	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,839,000	3,834,200	1,004,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,839,000	△3,834,200	△1,004,800	
その	長期貸付金回収収入	500,000	524,000	△24,000	
他	拠点区分間繰入金収入	8,467,000	5,240,513	3,226,487	
の	法人運営拠点区分繰入金収入	8,467,000	5,240,513	3,226,487	
活	サービス区分間繰入金収入	904,000	0	904,000	
動	権利擁護事業サービス区分繰入金収入	904,000	0	904,000	
に	その他の活動収入計(7)	9,871,000	5,764,513	4,106,487	
よ	長期貸付金支出	500,000	510,000	△10,000	
る	サービス区分間繰入金支出	904,000	0	904,000	
収	権利擁護事業サービス区分繰入金支出	904,000	0	904,000	
支	その他の活動による支出	450,000	450,000	0	
	事業未収金処分損	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,854,000	960,000	894,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,017,000	4,804,513	3,212,487	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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)	460,000	—	460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,110,000	10,702,325	△4,592,325	
前期末支払資金残高(12)	6,426,000	6,408,108	17,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,536,000	17,110,433	△4,574,433	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サー ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	10,049,898	0	10,049,898
	寄附金収益	10,049,898	0	10,049,898
	災害支援金収益	10,049,898	0	10,049,898
	経常経費補助金収益	7,691,175	4,680,000	3,011,175
	市区町村補助金収益	3,853,000	4,180,000	△327,000
	くらし見守り相談員事業補助金収益	910,000	910,000	0
	災害救援ボランティア養成事業補助金収益	180,000	200,000	△20,000
	買い物支援事業補助金収益	2,763,000	3,070,000	△307,000
	県社協補助金収益	1,838,175	500,000	1,338,175
	県社協補助金収益	1,838,175	500,000	1,338,175
	民間補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	朝日新聞厚生文化事業団助成金収益	2,000,000	0	2,000,000
	受託金収益	17,452,402	2,229,000	15,223,402
	市区町村受託金収益	13,792,202	0	13,792,202
	救助と災害ボランティア活動の業務委託料	13,792,202	0	13,792,202
	都道府県社協受託金収益	3,660,200	2,229,000	1,431,200
	生活福祉資金受託金収益	1,291,400	81,000	1,210,400
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	2,368,800	2,148,000	220,800
	貸付事業収益	10,742	15,129	△4,387
	貸付金利息収益	10,742	15,129	△4,387
	延滞利息収益	10,742	15,129	△4,387
	事業収益	11,448,516	10,289,988	1,158,528
	参加費収益	0	105,000	△105,000
	利用料収益	11,374,558	9,958,800	1,415,758
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	277,900	216,200	61,700
	買い物支援利用料収益	187,100	178,100	9,000
	ふれあいサービス利用料収益	14,500	24,500	△10,000
	後見報酬収益	10,895,058	9,540,000	1,355,058
	手数料収益	73,958	226,188	△152,230
	買い物支援協力店舗手数料収益	73,958	226,188	△152,230
サービス活動収益計(1)	46,652,733	17,214,117	29,438,616	
費 用	人件費	14,934,032	6,848,013	8,086,019
	職員給料	5,543,505	322,800	5,220,705
	職員給料	0	295,800	△295,800
	職員諸手当	5,543,505	27,000	5,516,505
	非常勤職員給与	8,465,666	6,217,728	2,247,938
	法定福利費	924,861	307,485	617,376
	事業費	10,595,786	8,506,667	2,089,119
	諸謝費	4,916,500	4,908,300	8,200
	諸謝費	3,124,500	3,109,500	15,000
	くらし見守り相談員活動費	1,792,000	1,798,800	△6,800
	旅費交通費	149,506	285,378	△135,872
	水道光熱費	0	65,021	△65,021
	消耗器具備品費	1,101,162	257,837	843,325
	印刷製本費	118,521	307,656	△189,135
	通信運搬費	389,453	325,732	63,721
	会議費	0	1,000	△1,000
	業務委託費	261,286	400,000	△138,714
手数料	88,925	78,343	10,582	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	411,012	307,102	103,910
	賃借料	2,657,364	1,254,864	1,402,500
	租税公課	163,300	0	163,300
	車両費	253,141	278,034	△24,893
	車両管理費	6,600	8,250	△1,650
	車両燃料費	246,541	269,784	△23,243
	災害見舞金	20,000	25,000	△5,000
	雑費	65,616	12,400	53,216
	事務費	463,477	704,102	△240,625
	福利厚生費	55,987	41,740	14,247
	旅費交通費	37,400	166,610	△129,210
	研修研究費	14,720	36,220	△21,500
	通信運搬費	23,730	14,112	9,618
	業務委託費	99,000	0	99,000
	保険料	4,640	2,320	2,320
	保守料	198,000	272,100	△74,100
	諸会費	30,000	0	30,000
	雑費	0	171,000	△171,000
	助成金費用	10,938,935	3,190,800	7,748,135
	助成金費用	10,938,935	3,190,800	7,748,135
	校区社協活動助成金費用	2,222,000	1,881,400	340,600
	町内会長連合会助成金費用	185,200	191,400	△6,200
	くらし見守り相談員連絡協議会費用	273,000	273,000	0
	民生委員児童委員協議会助成金費用	845,000	845,000	0
	災害救助事務費助成金費用	7,413,735	0	7,413,735
	減価償却費	88,276	12,960	75,316
	サービス活動費用計(2)	37,020,506	19,262,542	17,757,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,632,227	△2,048,425	11,680,652
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	9	7	2
	受取利息配当金収益	9	7	2
	普通預金受取利息配当金収益	9	7	2
	その他のサービス活動外収益	11,500	26,100	△14,600
	雑収益	11,500	26,100	△14,600
	サービス活動外収益計(4)	11,509	26,107	△14,598
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)	11,509	26,107	△14,598
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	9,643,736	△2,022,318	11,666,054
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,240,513	8,083,466	△2,842,953
	法人運営拠点区分繰入金収益	5,240,513	4,655,103	585,410
	受託事業拠点区分繰入金収益	0	3,428,363	△3,428,363
	特別収益計(8)	5,240,513	8,083,466	△2,842,953
	費用			
その他の特別損失	450,000	0	450,000	
事業未収金処分損	450,000	0	450,000	
特別費用計(9)	450,000	0	450,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,790,513	8,083,466	△3,292,953
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,434,249	6,061,148	8,373,101
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	5,603,784	△442,228	6,046,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,038,033	5,618,920	14,419,113
	基本金取前額(14)	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
勘	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	10,751	15,136	△4,385
差	福祉資金積立金積立額	10,751	15,136	△4,385
額	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	20,027,282	5,603,784	14,423,498

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	22,732,637	7,831,452	14,901,185	流動負債	5,622,204	1,423,344	4,198,860
現金預金	7,754,559	5,521,640	2,232,919	事業未払金	5,605,704	1,399,344	4,206,360
事業未収金	275,200	1,399,612	△1,124,612	預り金	16,500	24,000	△7,500
未収補助金	910,000	910,000	0	固定負債	0	0	0
未収収益	13,762,202	0	13,762,202	負債の部合計	5,622,204	1,423,344	4,198,860
仮払金	676	0	676	純 資 産 の 部			
固定資産	6,165,564	2,463,640	3,731,924	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	6,165,564	2,463,640	3,731,924	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	501,492	0	501,492	その他の積立金	3,278,715	3,267,964	10,751
車輛運搬具	2,953,517	0	2,953,517	福祉資金積立金	3,278,715	3,267,964	10,751
器具及び備品	360,555	88,640	271,915	次期繰越活動増減差額	20,027,282	5,603,794	14,423,488
長期貸付金	2,360,000	2,374,000	△14,000	(うち当期活動増減差額)	14,434,249	4,061,148	8,373,101
				純資産の部合計	21,305,997	8,671,748	14,434,249
資産の部合計	28,928,201	10,295,092	18,633,109	負債及び純資産の部合計	28,928,201	10,295,092	18,633,109

計算書類に対する注記(地域福祉推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
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
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

- ・有形固定資産

定額法
残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到未時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

- ・無形固定資産

定額法
残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

- ・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

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉拠点(社会福祉事業)
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「買い物支援事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「資金貸付事業」
 - 「権利擁護事業」
 - 「災害ボランティアセンター運営事業」

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
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	509,000	7,508	501,492
車両運搬具	2,995,200	41,683	2,953,517
器具及び備品	459,600	79,045	380,555
合計	3,963,800	128,236	3,835,564

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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	1,498,000	1,498,000	0	
	都道府県補助金収入	998,000	998,000	0	
	都道府県補助金収入	998,000	998,000	0	
	市区町村補助金収入	500,000	500,000	0	
	市区町村補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	146,143,000	115,298,019	30,844,981	
	市区町村受託金収入	146,143,000	115,298,019	30,844,981	
	デイサロン事業受託金収入	9,304,000	8,487,825	816,175	
	安心生活創造事業受託金収入	2,214,000	2,059,557	154,443	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,466,000	2,466,000	0	
	成年後見センター運営事業受託金収入	12,716,000	12,716,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,422,000	9,422,466	△466	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,635,000	10,623,429	4,011,571	
	地域包括支援センター事業受託金収入	45,386,000	45,386,000	0	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	50,000,000	24,136,742	25,863,258	
	介護保険事業収入	12,000,000	13,654,960	△1,654,960	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,654,960	△1,654,960	
	介護予防支援介護料収入	12,000,000	13,654,960	△1,654,960	
	事業活動収入計(1)	159,641,000	130,450,979	29,190,021	
支出	人件費支出	96,800,000	93,928,302	2,871,698	
	職員給料支出	24,530,000	23,893,353	636,647	
	職員給料	21,950,000	21,947,700	2,300	
	職員諸手当	2,580,000	1,945,653	634,347	
	職員賞与支出	8,180,000	8,128,463	51,537	
	非常勤職員給与支出	51,677,000	49,539,114	2,137,886	
	派遣職員費支出	50,000	50,000	0	
	法定福利費支出	12,363,000	12,317,372	45,628	
	事業費支出	30,306,000	24,576,466	5,729,534	
	諸謝費支出	3,501,000	2,063,700	1,437,300	
	諸謝費支出	3,386,000	1,994,000	1,392,000	
	デイサロン活動費支出	115,000	69,700	45,300	
	旅費交通費支出	326,000	145,060	180,940	
	水道光熱費支出	1,412,000	1,336,940	75,060	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	9,037,000	8,351,747	685,253	
	印刷製本費支出	1,489,000	641,808	847,192	
	修繕費支出	822,000	709,390	112,610	
	通信運搬費支出	2,628,000	2,273,704	354,296	
	業務委託費支出	3,971,000	3,874,361	96,639	
	手数料支出	583,000	505,877	77,123	
	保険料支出	649,000	520,159	128,841	
	賃借料支出	3,965,000	3,361,309	603,691	
	租税公課支出	44,000	21,500	22,500	
	車輦費支出	1,315,000	726,631	588,369	
	車輦管理費支出	595,000	181,850	413,150	
	車輦燃料費支出	720,000	544,781	175,219	
	雑支出	554,000	44,280	509,720	
	事務費支出	2,219,000	1,571,948	647,052	
	福利厚生費支出	736,000	600,946	135,054	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

入吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	384,000	317,300	66,700	
	旅費交通費支出	55,000	8,130	46,870	
	研修研究費支出	290,000	9,140	280,860	
	保険料支出	27,000	19,952	7,048	
	保守料支出	649,000	616,480	32,520	
	諸会費支出	18,000	0	18,000	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計(2)	129,325,000	120,076,716	9,248,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,316,000	10,374,263	19,941,737	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,258,000	1,020,310	237,690	
	器具及び備品取得支出	1,258,000	1,020,310	237,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,055,000	1,054,680	320	
	施設整備等支出計(5)	2,313,000	2,074,990	238,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,313,000	△2,074,990	△238,010	
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	200,000	96,873	103,127	
	法人運営拠点区分繰入金収入	200,000	96,873	103,127	
	その他の活動収入計(7)	200,000	96,873	103,127	
	拠点区分間繰入金支出	2,874,000	2,711,005	162,995	
	法人運営拠点区分繰入金支出	2,874,000	2,711,005	162,995	
	その他の活動支出計(8)	2,874,000	2,711,005	162,995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,674,000	△2,614,132	△59,868	
	予備費支出(10)	28,835,000	—	25,329,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,685,141	△5,685,141	
	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	5,685,141	△5,685,141	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,498,000	0	1,498,000
	都道府県補助金収益	998,000	0	998,000
	都道府県補助金収益	998,000	0	998,000
	市区町村補助金収益	500,000	0	500,000
	市区町村補助金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	115,298,019	50,794,793	64,503,226
	市区町村受託金収益	115,298,019	50,794,793	64,503,226
	デイサロン事業受託金収益	8,487,825	10,254,471	△1,766,646
	安心生活創造事業受託金収益	2,059,557	2,271,296	△211,739
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,466,000	2,442,000	24,000
	成年後見センター運営事業受託金収益	12,716,000	13,883,000	△1,167,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,422,466	10,450,464	△1,027,998
	生活支援体制整備事業受託金収益	10,623,429	11,493,562	△870,133
	地域包括支援センター事業受託金収益	45,386,000	0	45,386,000
	地域支え合いセンター事業受託金収益	24,136,742	0	24,136,742
	介護保険事業収益	13,654,960	0	13,654,960
	居宅介護支援介護料収益	13,654,960	0	13,654,960
	介護予防支援介護料収益	13,654,960	0	13,654,960
	サービス活動収益計(1)	130,450,979	50,794,793	79,656,186
費用	人件費	93,928,302	39,051,576	54,876,726
	職員給料	23,893,353	9,067,809	14,825,544
	職員給料	21,947,700	8,041,600	13,906,100
	職員諸手当	1,945,653	1,026,209	919,444
	職員賞与	8,128,463	3,253,133	4,875,330
	非常勤職員給与	49,539,114	21,882,477	27,656,637
	派遣職員費	50,000	0	50,000
	法定福利費	12,317,372	4,848,157	7,469,215
	事業費	24,576,466	9,568,435	15,008,031
	諸謝費	2,063,700	2,370,900	△307,200
	諸謝費	1,994,000	2,126,000	△132,000
	デイサロン活動費	69,700	244,900	△175,200
	旅費交通費	145,060	96,628	48,432
	水道光熱費	1,336,940	551,591	785,349
	燃料費	0	12,006	△12,006
	消耗器具備品費	8,351,747	1,734,253	6,617,494
	印刷製本費	641,808	843,526	△201,718
	修繕費	709,390	0	709,390
	通信運搬費	2,273,704	786,892	1,486,812
	業務委託費	3,874,361	17,436	3,856,925
	手数料	505,877	87,623	418,254
	保険料	520,159	421,568	98,591
	賃借料	3,361,309	2,171,805	1,189,504
	租税公課	21,500	0	21,500
	車輦費	726,631	439,499	287,132
	車輛管理費	181,850	188,963	△7,113
	車輛燃料費	544,781	250,536	294,245
雑費	44,280	34,708	9,572	
事務費	1,571,948	614,717	957,231	
福利厚生費	600,946	251,007	349,939	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	317,300	0	317,300
	旅費交通費	8,130	0	8,130
	研修研究費	9,140	335,030	△325,890
	保険料	19,952	26,680	△6,728
	保守料	616,480	0	616,480
	諸会費	0	2,000	△2,000
	減価償却費	1,442,325	344,840	1,097,485
	サービス活動費用計(2)	121,519,041	49,579,568	71,939,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,931,938	1,215,225	7,716,713
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
ー	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ビ	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)	8,931,938	1,215,225	7,716,713
特	拠点区分間繰入金収益	96,873	152,505	△55,632
別	法人運営拠点区分繰入金収益	96,873	152,505	△55,632
増	特別収益計(8)	96,873	152,505	△55,632
減	固定資産売却損・処分損	88,729	0	88,729
の	器具及び備品売却損・処分損	88,729	0	88,729
部	拠点区分間繰入金費用	2,711,005	4,676,723	△1,965,718
	法人運営拠点区分繰入金費用	2,711,005	1,248,360	1,462,645
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	3,428,363	△3,428,363
	特別費用計(9)	2,799,734	4,676,723	△1,876,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,702,861	△4,524,218	1,821,357
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,229,077	△3,308,993	9,538,070
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,256,016	4,565,009	△3,308,993
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,485,093	1,256,016	6,229,077
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	7,485,093	1,256,016	6,229,077

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	15,387,628	1,462,941	13,924,687	流動負債	10,757,167	1,462,941	9,294,226
現金預金	△9,437,655	△27,700,602	18,262,947	事業未払金	9,702,487	1,462,941	8,239,546
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定リース債務	1,054,680	0	1,054,680
未収収益	24,253,227	25,202,283	△9,949,056	固定負債	3,164,040	0	3,164,040
前払金	63,200	19,163	44,037	リース債務	3,164,040	0	3,164,040
仮払金	8,666	32,087	△23,421	負債の部合計	13,921,207	1,462,941	12,458,266
固定資産	6,018,672	1,256,016	4,762,656	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	6,018,672	1,256,016	4,762,656	基金	0	0	0
器具及び備品	1,769,952	1,256,016	513,936	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	4,248,720	0	4,248,720	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,485,063	1,256,016	6,229,047
				(うち当期活動増減差額)	6,229,077	△3,306,963	9,536,040
				純資産の部合計	7,485,063	1,256,016	6,229,047
資産の部合計	21,406,300	2,718,957	18,687,343	負債及び純資産の部合計	21,406,300	2,718,957	18,687,343

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
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
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
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①受託事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「デイサロン事業」
 - 「安心生活創造事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「地域支え合いセンター事業」
 - 「地域包括支援センター事業」

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
該当事項なし				
合計				

6. 基本会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

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,829,228	1,029,276	1,799,952
有形リース資産	5,273,400	1,054,680	4,218,720
ソフトウェア	280,000	280,000	0
合計	8,382,628	2,363,956	6,018,672

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形リース資産(地域包括支援センター管理システムサーバー一式)

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	26,971,000	26,971,288	△288	
	共同募金配分金収入	26,971,000	26,971,288	△288	
	一般募金配分金収入	6,971,000	6,971,288	△288	
	災害等準備金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,971,000	26,971,288	△288	
事業活動による支出	事業費支出	22,230,000	13,866,553	8,363,447	
	諸謝費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	8,000	7,690	310	
	水道光熱費支出	423,000	418,871	4,129	
	燃料費支出	49,000	37,279	11,721	
	消耗器具備品費支出	8,083,000	1,728,327	6,354,673	
	印刷製本費支出	566,000	271,273	294,727	
	修繕費支出	53,000	2,500	50,500	
	通信運搬費支出	901,000	464,970	436,030	
	広報費支出	1,106,000	937,200	168,800	
	業務委託費支出	4,568,000	4,448,788	119,212	
	手数料支出	38,000	31,520	6,480	
	保険料支出	26,000	12,310	13,690	
	賃借料支出	4,233,000	3,933,452	299,548	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	車輦費支出	671,000	666,048	4,952	
	車輦管理費支出	43,000	38,109	4,891	
	車輦燃料費支出	628,000	627,939	61	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,000,000	875,000	125,000	
	歳末たすけあい見舞品支出	347,000	0	347,000	
	雑支出	147,000	30,525	116,475	
	助成金支出	3,732,000	2,782,729	949,271	
	助成金支出	3,732,000	2,782,729	949,271	
	校区社協活動助成金支出	1,370,000	1,204,961	165,039	
	小地域ネットワーク事業助成金支出	397,000	380,000	17,000	
	福祉団体助成金支出	1,415,000	991,100	423,900	
	ボランティア活動助成金支出	550,000	206,668	343,332	
	事業活動支出計(2)	25,962,000	16,649,282	9,312,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009,000	10,322,006	△9,313,006	
	施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		1,522,000	1,521,600	400	
建物取得支出		1,522,000	1,521,600	400	
施設整備等支出計(5)		1,522,000	1,521,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,522,000	△1,521,600	△400		
その他の活動による収入	サービス区分繰入金収入	390,000	0	390,000	
	障害児者福祉活動サービス区分繰入金収入	88,000	0	88,000	
	児童青少年福祉活動事業サービス区分繰入金収入	209,000	0	209,000	
	歳末たすけあい配分金サービス区分繰入金収入	93,000	0	93,000	
	その他の活動収入計(7)	390,000	0	390,000	
その他の活動による支出	サービス区分繰入金支出	390,000	0	390,000	
	高齢者福祉活動事業サービス区分繰入金支出	119,000	0	119,000	
	福祉育成援助活動事業サービス区分繰入金支出	271,000	0	271,000	
	その他の活動支出計(8)	390,000	0	390,000	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	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)	△513,000	8,800,406	△9,313,406	
	前期末支払資金残高(12)	1,109,000	1,109,604	△604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	596,000	9,910,010	△9,314,010	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	26,971,288	6,578,327	20,392,961
	共同募金配分金収益	26,971,288	6,578,327	20,392,961
	一般募金配分金収益	6,971,288	6,578,327	392,961
	災害等準備金収益	20,000,000	0	20,000,000
	サービス活動収益計(1)	26,971,288	6,578,327	20,392,961
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	13,866,553	2,869,016	10,997,537
	諸謝費	0	23,128	△23,128
	諸謝費	0	23,128	△23,128
	旅費交通費	7,690	0	7,690
	水道光熱費	418,871	0	418,871
	燃料費	37,279	0	37,279
	消耗器具備品費	1,728,327	108,625	1,619,702
	印刷製本費	271,273	219,450	51,823
	修繕費	2,500	13,000	△10,500
	通信運搬費	464,970	76,448	388,522
	広報費	937,200	979,212	△42,012
	業務委託費	4,448,788	0	4,448,788
	手数料	31,520	57,946	△26,426
	保険料	12,310	10,948	1,362
	賃借料	3,933,452	72,820	3,860,632
	租税公課	800	0	800
	車輛費	666,048	4,809	661,239
	車輛管理費	38,109	0	38,109
	車輛燃料費	627,939	4,809	623,130
	歳末たすけあい見舞金	875,000	905,000	△30,000
	歳末たすけあい見舞品	0	311,850	△311,850
	雑費	30,525	85,780	△55,255
	事務費	0	16,320	△16,320
	研修研究費	0	16,320	△16,320
	助成金費用	2,782,729	3,597,948	△815,219
	助成金費用	2,782,729	3,597,948	△815,219
	校区社協活動助成金費用	1,204,961	1,712,001	△507,040
	小地域ネットワーク事業助成金費用	380,000	384,000	△4,000
	福祉団体助成金費用	991,100	1,316,200	△325,100
	ボランティア活動助成金費用	206,668	185,747	20,921
	減価償却費	22,444	0	22,444
		サービス活動費用計(2)	16,671,726	6,483,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,299,562	95,043	10,204,519
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	10,299,562	95,043	10,204,519
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,299,562	95,043	10,204,519
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,607	1,014,564	95,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,409,169	1,109,607	10,299,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0

共同基金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
勘	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	11,409,169	1,109,607	10,299,562

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	10,065,713	1,118,927	8,945,786	流動負債	155,703	10,323	145,380
現金預金	9,402,633	1,118,927	8,282,706	事業未払金	155,703	10,323	145,380
前払金	663,080	0	663,080	固定負債	0	0	0
固定資産	1,489,159	3	1,489,156	負債の部合計	155,703	10,323	145,380
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,489,159	3	1,489,156	基本金	0	0	0
建 物	1,489,156	0	1,489,156	基金	0	0	0
器具及び備品	3	3	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	11,403,169	1,109,607	10,293,562
				(うち当期活動増減差額)	10,299,562	95,643	10,204,519
				純資産の部合計	11,403,169	1,109,607	10,293,562
資産の部合計	11,564,872	1,119,930	10,444,942	負債及び純資産の部合計	11,564,872	1,119,930	10,444,942

計算書類に対する注記(共同基金配分金事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
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
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
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到達時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・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
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①共同基金配分金事業拠点(社会福祉事業)
 - 「高齢者福祉活動事業」
 - 「障害児・者福祉活動事業」
 - 「児童・青少年福祉活動事業」
 - 「福祉育成・援助活動事業」
 - 「歳末たすけあい配分金」
 - 「人吉市災害ボランティアセンター運営事業」

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
該当事項なし				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,521,600	22,444	1,499,156
器具及び備品	482,660	482,657	3
合計	2,004,260	505,101	1,499,159

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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 經常経費補助金収入	2,985,000	2,985,000	0	
	入 都道府県補助金収入	2,985,000	2,985,000	0	
	都道府県補助金収入	2,985,000	2,985,000	0	
	介護保険事業収入	45,141,000	35,399,629	9,741,371	
	居宅介護料収入	31,940,000	26,419,829	5,520,171	
	(介護報酬収入)	28,000,000	23,731,066	4,268,934	
	介護報酬収入	22,000,000	20,095,894	1,904,106	
	介護予防報酬収入	6,000,000	3,635,172	2,364,828	
	(利用者負担金収入)	3,940,000	2,688,763	1,251,237	
	介護負担金収入(公費)	400,000	292,558	107,442	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,007,062	792,938	
	介護予防負担金収入(公費)	250,000	76,508	173,492	
	介護予防負担金収入(一般)	490,000	312,635	177,365	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	8,979,800	3,620,200	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	8,979,800	3,620,200	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	600,000	0	600,000	
	受託事業収入	600,000	0	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,530,000	9,157,041	3,372,959	
	自立支援給付費収入	11,400,000	8,458,626	2,941,374	
	介護給付費収入	11,400,000	8,458,626	2,941,374	
	利用者負担金収入	30,000	49,195	△19,195	
	その他の事業収入	1,100,000	649,220	450,780	
	受託事業収入	1,100,000	649,220	450,780	
	受取利息配当金収入	5,000	1,004	3,996	
	受取利息配当金収入	5,000	1,004	3,996	
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	5,000	1,004	3,996	
	その他の収入	638,000	238,662	399,338	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	37,000	27,992	9,008	
	雑収入	37,000	27,992	9,008	
	居宅介護サービス利用料(自費)収入	600,000	210,670	389,330	
	事業活動収入計(1)	61,299,000	47,781,336	13,517,664	
支出	人件費支出	53,263,000	44,137,587	9,125,413	
	職員給料支出	15,891,000	12,833,429	3,057,571	
	職員給料	12,949,000	10,554,000	2,395,000	
	職員手当	2,942,000	2,279,429	662,571	
	職員賞与支出	5,260,000	4,018,125	1,241,875	
	非常勤職員給与支出	27,280,000	23,412,445	3,867,555	
	退職給付支出	795,000	672,000	123,000	
	退職共済掛金	795,000	672,000	123,000	
	法定福利費支出	4,037,000	3,201,588	835,412	
	事業費支出	6,999,000	5,388,377	1,610,623	
	水道光熱費支出	804,000	456,254	347,746	
	消耗器具備品費支出	2,249,000	1,662,778	586,222	
	印刷製本費支出	360,000	249,456	110,544	
	修繕費支出	86,000	0	86,000	
通信運搬費支出	476,000	404,231	71,769		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	53,000	41,700	11,300	
	手数料支出	129,000	99,541	29,459	
	保険料支出	198,000	195,234	2,766	
	賃借料支出	2,003,000	1,994,144	8,856	
	租税公課支出	16,000	12,400	3,600	
	車輦費支出	517,000	249,415	267,585	
	車輦管理費支出	175,000	47,510	127,490	
	車輦燃料費支出	342,000	201,905	140,095	
	雑支出	108,000	23,224	84,776	
	事務費支出	572,000	322,069	249,931	
	福利厚生費支出	327,000	264,394	62,606	
	研修研究費支出	174,000	7,820	166,180	
	保険料支出	20,000	13,920	6,080	
	保守料支出	25,000	20,935	4,065	
	諸会費支出	26,000	15,000	11,000	
	事業活動支出計(2)	60,834,000	49,848,033	10,985,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	△2,066,697	2,531,697	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	356,000	346,940	9,060	
	器具及び備品取得支出	356,000	346,940	9,060	
	施設整備等支出計(5)	356,000	346,940	9,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,000	△346,940	△9,060	
その他	拠点区分間繰入金収入	62,000	62,000	0	
	法人運営拠点区分繰入金収入	62,000	62,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,000	62,000	0	
活動	基金積立資産支出	4,000	1,004	2,996	
	介護保険運営基金積立資産支出	4,000	1,004	2,996	
	その他の活動支出計(8)	4,000	1,004	2,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	60,996	△2,996	
	予備費支出(10)	222,000	—	167,000	
		△55,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,352,641	2,352,641	
	前期末支払資金残高(12)	22,578,000	22,579,096	△1,096	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,578,000	20,226,455	2,351,545	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	2,985,000	0	2,985,000
	都道府県補助金収益	2,985,000	0	2,985,000
	都道府県補助金収益	2,985,000	0	2,985,000
	介護保険事業収益	35,399,629	44,468,740	△9,069,111
	居宅介護料収益	26,419,829	30,216,110	△3,796,281
	(介護報酬収益)	23,731,066	26,205,518	△2,474,452
	介護報酬収益	20,095,894	20,558,873	△462,979
	介護予防報酬収益	3,635,172	5,646,645	△2,011,473
	(利用者負担金収益)	2,688,763	4,010,592	△1,321,829
	介護負担金収益(公費)	292,558	408,822	△116,264
	介護負担金収益(一般)	2,007,062	2,884,061	△876,999
	介護予防負担金収益(公費)	76,508	234,921	△158,413
	介護予防負担金収益(一般)	312,635	482,788	△170,153
	居宅介護支援介護料収益	8,979,800	13,671,050	△4,691,250
	居宅介護支援介護料収益	8,979,800	13,671,050	△4,691,250
	その他の事業収益	0	581,580	△581,580
	受託事業収益	0	581,580	△581,580
	障害福祉サービス等事業収益	9,157,041	12,645,124	△3,488,083
	自立支援給付費収益	8,458,626	11,424,416	△2,965,790
	介護給付費収益	8,458,626	11,424,416	△2,965,790
	利用者負担金収益	49,195	62,258	△13,063
	その他の事業収益	649,220	1,158,450	△509,230
	受託事業収益	649,220	1,158,450	△509,230
	サービス活動収益計(1)	47,541,670	57,113,864	△9,572,194
	費用	人件費	44,137,587	51,736,427
職員給料		12,833,429	15,364,055	△2,530,626
職員給料		10,554,000	12,720,000	△2,166,000
職員諸手当		2,279,429	2,644,055	△364,626
職員賞与		4,018,125	4,803,000	△784,875
非常勤職員給与		23,412,445	27,129,148	△3,716,703
退職給付費用		672,000	736,080	△64,080
退職共済掛金		672,000	736,080	△64,080
法定福利費		3,201,588	3,704,144	△502,556
事業費		5,388,377	4,043,765	1,344,612
水道光熱費		456,254	758,176	△301,922
消耗器具備品費		1,662,778	235,496	1,427,282
印刷製本費		249,456	105,789	143,667
通信運搬費		404,231	423,021	△18,790
業務委託費		41,700	52,320	△10,620
手数料		99,541	147,968	△48,427
保険料		195,234	123,658	71,576
賃借料		1,994,144	1,900,949	93,195
租税公課		12,400	16,200	△3,800
車輛費		249,415	262,662	△13,247
車輛管理費		47,510	37,432	10,078
車輛燃料費		201,905	225,230	△23,325
雑費		23,224	17,526	5,698
事務費		322,069	387,250	△65,181
福利厚生費		264,394	289,956	△25,562

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	研修研究費	7,820	35,750	△27,930
	保険料	13,920	16,240	△2,320
	保守料	20,935	20,304	631
	諸会費	15,000	25,000	△10,000
	基金組入額	1,004	1,001	3
	介護保険運営基金組入額	1,004	1,001	3
	減価償却費	6,373	0	6,373
	サービス活動費用計(2)	49,855,410	56,168,443	△6,313,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,313,740	945,421	△3,259,161
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,004	1,001	3
	受取利息配当金収益	1,004	1,001	3
	介護保険運営基金積立預金受取利息配当金	1,004	1,001	3
	その他のサービス活動外収益	238,662	700,380	△461,718
	雑収益	27,992	33,410	△5,418
	居宅介護サービス利用料(自費)収益	210,670	666,970	△456,300
	サービス活動外収益計(4)	239,666	701,381	△461,715
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)	239,666	701,381	△461,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,074,074	1,646,802	△3,720,876
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	62,000	0	62,000
	法人運営拠点区分繰入金収益	62,000	0	62,000
	特別収益計(8)	62,000	0	62,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	275,000	△275,000
	法人運営拠点区分繰入金費用	0	275,000	△275,000
	特別費用計(9)	0	275,000	△275,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,000	△275,000	337,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,012,074	1,371,802	△3,383,876
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,579,102	21,207,300	1,371,802
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,567,028	22,579,102	△2,012,074
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	20,567,028	22,579,102	△2,012,074

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	23,730,996	26,902,666	△3,192,300	流動負債	3,484,111	4,323,770	△839,659
現金預金	16,980,997	17,403,390	△529,793	事業未払金	3,484,111	4,323,770	△839,659
事業未収金	6,670,793	9,218,659	△2,548,066	固定負債	0	0	0
未収金	24,000	31,000	△7,000	負債の部合計	3,484,111	4,323,770	△839,659
未収収益	63,170	184,770	△121,600	純 資 産 の 部			
前払金	33,990	34,320	△330	基本金	0	0	0
仮払金	38,036	13,527	24,489	基金	10,017,018	10,016,014	1,004
固定資産	10,357,991	10,016,020	341,971	介護保険運営基金	10,017,018	10,016,014	1,004
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,357,991	10,016,020	341,971	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	20,567,028	22,579,102	△2,012,074
器具及び備品	340,567	0	340,567	(うち当期活動増減差額)	△2,012,074	1,371,802	△3,383,876
介護保険運営基金積立資産	10,017,018	10,016,014	1,004	純資産の部合計	30,584,046	32,595,118	△2,011,070
資産の部合計	34,088,987	36,918,686	△2,850,729	負債及び純資産の部合計	34,088,157	36,918,886	△2,850,729

計算書類に対する注記(居宅介護等事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等
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
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
- ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。
 - ・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
該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式を作成している
- (2) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①居宅介護等事業拠点(社会福祉事業)
- 「訪問介護事業」
 - 「障がい者居宅介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」

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				
合計				

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	931,584	931,578	6
器具及び備品	346,940	6,373	340,567
合計	1,278,524	937,951	340,573

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

総合福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(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	事業収入	400,000	165,770	234,230		
	利用料収入	400,000	165,770	234,230		
	センター利用料収入	400,000	165,770	234,230		
	その他の収入	120,000	109,517	10,483		
	雑収入	120,000	109,517	10,483		
	雑収入	120,000	109,517	10,483		
	事業活動収入計(1)	520,000	275,287	244,713		
	事業活動支出	人件費支出	20,000	18,352	1,648	
		職員給料支出	20,000	18,352	1,648	
		職員手当	20,000	18,352	1,648	
		事業費支出	1,028,000	790,873	237,127	
		水道光熱費支出	256,000	111,414	144,586	
		消耗器具備品費支出	60,000	58,127	1,873	
修繕費支出		243,000	231,000	12,000		
通信運搬費支出		46,000	40,522	5,478		
業務委託費支出		327,000	273,540	53,460		
手数料支出		5,000	1,210	3,790		
賃借料支出		81,000	75,060	5,940		
雑支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	1,048,000	809,225	238,775			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△528,000	△533,938	5,938		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	事業区分間繰入金収入	578,000	533,938	44,062		
	社会福祉事業区分繰入金収入	578,000	533,938	44,062		
	その他の活動収入計(7)	578,000	533,938	44,062		
	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)	578,000	533,938	44,062		
予備費支出(10)		50,000	—	50,000		
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)		△17,898,000	△17,898,844	844		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,898,000	△17,898,844	844		

総合福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

人吉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	165,770	480,725	△314,955
	利用料収益	165,770	480,725	△314,955
	センター利用料収益	165,770	480,725	△314,955
	サービス活動収益計(1)	165,770	480,725	△314,955
	費用			
	人件費	18,352	30,131	△11,779
	職員給料	18,352	30,131	△11,779
	職員諸手当	18,352	30,131	△11,779
	事業費	790,873	1,630,648	△839,775
	水道光熱費	111,414	206,574	△95,160
	消耗器具備品費	58,127	93,516	△35,389
	修繕費	231,000	939,600	△708,600
通信運搬費	40,522	41,786	△1,264	
業務委託費	273,540	319,496	△45,956	
手数料	1,210	816	394	
賃借料	75,060	28,860	46,200	
減価償却費	1,529,628	1,529,628	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,500	△863,500	0	
サービス活動費用計(2)	1,475,353	2,326,907	△851,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,309,583	△1,846,182	536,599	
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	109,517	77,329	32,188
	雑収益	109,517	77,329	32,188
	サービス活動外収益計(4)	109,517	77,329	32,188
	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)	109,517	77,329	32,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,200,066	△1,768,853	568,787	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	533,938	1,102,725	△568,787
	社会福祉事業区分繰入金収益	533,938	1,102,725	△568,787
	特別収益計(8)	533,938	1,102,725	△568,787
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	533,938	1,102,725	△568,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△666,128	△666,128	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△14,580,554	△13,914,426	△666,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,246,682	△14,580,554	△666,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△15,246,682	△14,580,554	△666,128

総合福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会

(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	2,803,553	2,810,694	△7,131	流動負債	20,702,397	20,706,528	△7,131
現金預金	2,786,653	2,810,694	△24,031	事業未払金	24,477	31,608	△7,131
事業未収金	16,900	0	16,900	事業区分借入金	20,677,920	20,677,920	0
固定資産	4,379,162	5,908,790	△1,529,628	固定負債	0	0	0
基本財産	2,815,761	4,223,671	△1,407,909	負債の部合計	20,702,397	20,706,528	△7,131
建 物	2,815,761	4,223,671	△1,407,909	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,563,361	1,685,119	△121,738	基本 金	0	0	0
構 築 物	1,563,372	1,685,119	△121,738	基 金	0	0	0
器具及び備品	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	1,727,000	2,590,500	△863,500
				国庫補助金等特別積立金	1,727,000	2,590,500	△863,500
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△15,296,662	△14,590,554	△696,128
				(うち当期活動増減差額)	△696,128	△696,128	0
				純資産の部合計	△13,519,662	△11,990,054	△1,529,628
資産の部合計	7,182,715	8,719,474	△1,536,759	負債及び純資産の部合計	7,182,715	8,719,474	△1,536,759

計算書類に対する注記(総合福祉センター運営事業拠点)

1. 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
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
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

・有形固定資産

定額法

残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価格をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価格

残存価格ゼロとし、取得価格全額を償却対象としております。

・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

該当事項なし

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 各拠点区分ごとの資金収支計算書(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
①総合福祉センター運営事業拠点(社会福祉事業)
「総合福祉センター運営事業」

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
建物	4,223,671		1,407,890	2,815,781
合計	4,223,671		1,407,890	2,815,781

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	80,789,500	77,973,719	2,815,781
構築物	1,816,992	253,620	1,563,372
器具及び備品	2,430,233	2,430,224	9
合計	85,036,725	80,657,563	4,379,162

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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