

令和2年度
決算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

社会福祉法人住田町社会福祉協議会 令和2年度決算報告書

目次

○監事監査報告書	1 ページ
○財産目録	3 ページ
○計算書類	
・法人全体	4 ページ
・法人運営事業拠点	26 ページ
・地域福祉事業拠点	43 ページ
・介護サービス事業拠点	55 ページ

監事監査報告書

令和3年8月26日

社会福祉法人住吉町社会福祉協議会
会長 菅原 哲 様

監事 高橋 久文 様

監事 高橋 弘紀 様

私たちは、社会福祉法人住吉町社会福祉協議会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

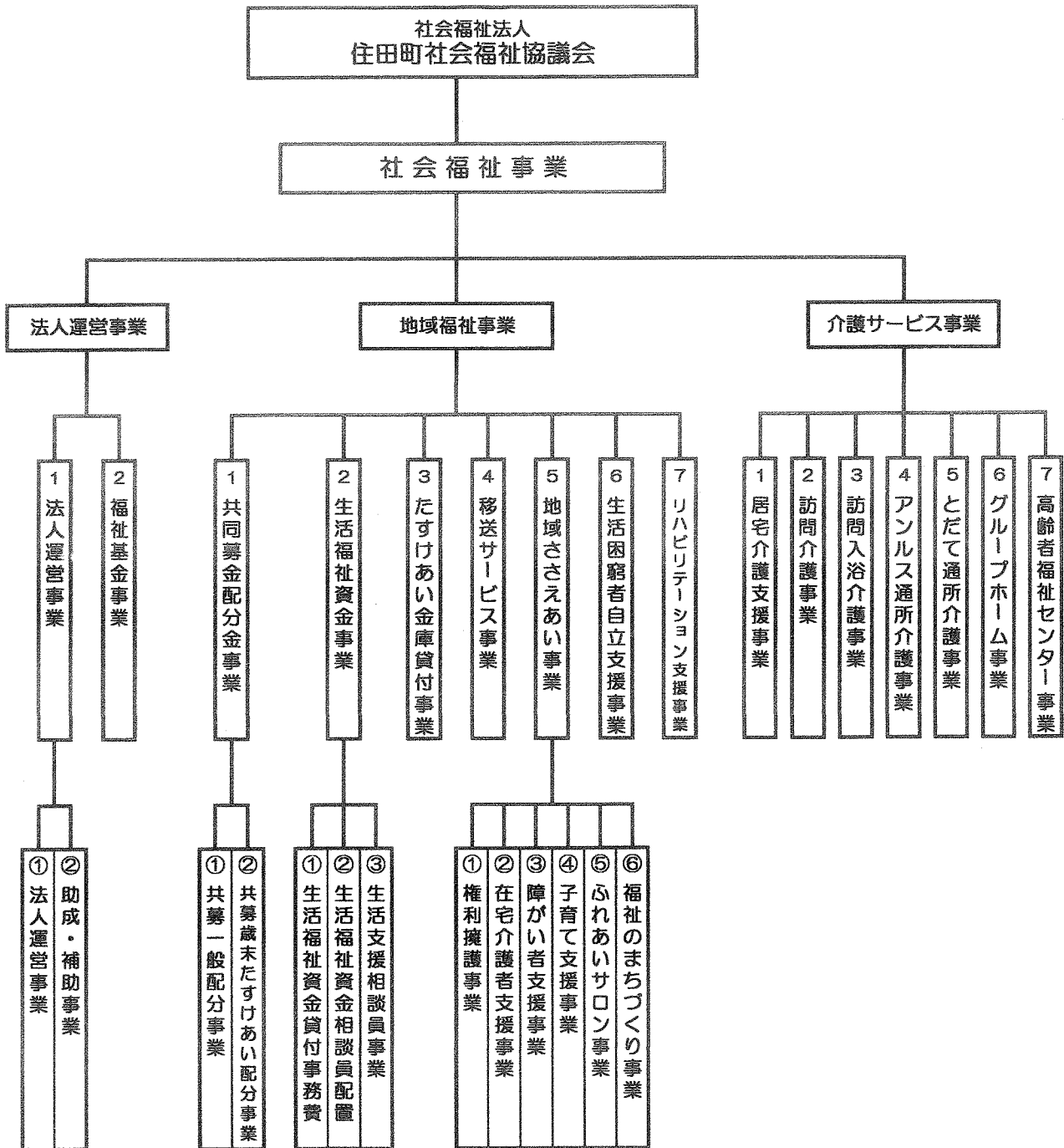
監査の方法の概要

私たちは、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類等、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類等は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事項は認められませんでした。

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (社会福祉法人会計基準による)



財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			92,388
現金預金	岩手銀行世田米支店 岩手銀行世田米支店		運転資金として たすけあい金庫貸付事業の貸付原資として			175,296,321
事業未収金	国保連 他		小計			181,201,036
未収補助金	住田町		2月～3月分介護報酬 他 利用者負担額軽減補助金			79,216,466
						574,427
						260,991,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2 鉄付遊歩路メッキ鋼板葺平家建老人保健施設 804.06㎡ (介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2	2010年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活施設等として使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等においてエアコン等として使用している	145,320,587 3,110,402	49,777,067 1,371,926	95,543,520 1,738,476
建物付属設備						
定期預金	定期預金 岩手銀行世田米支店		基本金として			1,000,000
						98,281,996
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字和田野12-5 プレハブ倉庫 他 (地域福祉事業拠点)岩手県気仙郡住田町世田米字世田米駅12 アルミサッシ	2011年度 2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設において物件等として使用している 地域福祉事業における中心型カフェにおいて使用している	3,450,775 1,896,318	1,314,069 225,344	2,136,706 1,670,974
建物付属設備	(介護サービス事業拠点)岩手県気仙郡住田町下有住字十文字89-2 電気温水器2台 岩手県気仙郡住田町世田米字川向96-5 他 床車搬送車 他34台 ブラザーテレビ 他35件 応研(株)福祉大臣 他2件 NDS介護システム一式	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等において使用している 法人の倉庫として使用している 訪問介護、利用者送迎用 等 事務所用テレビ、事務用パソコン 他 法人の会計、給与計算等に使用している 介護サービス業務全般の事務処理に使用している	351,000 1,304,553 61,112,234 17,476,993 1,148,000 4,199,040	132,050 1,304,550 56,182,980 11,461,479 1,148,000 3,989,083	3,807,680 218,950 3 4,929,254 6,015,514 209,957
積立資産	借入金		生活困窮者に対する貸付金として			4,408,000
積立資産	リサイクル預託金		車両運搬具のリサイクル預託金として			191,180
積立資産	全国社会福祉団体職員退職積立基金 他					54,211,236
積立資産	定期預金 岩手銀行世田米支店 他					72,583,853
積立資産	普通預金 岩手銀行世田米支店		将来における車両購入の目的のために積立している預金			24,197,586
積立資産	世田米 2007399					
積立資産	世田米 2023697		将来における施設等の修繕、改築等の目的のために積立している預金			53,512,353
						221,285,566
						319,567,562
						580,559,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 車両燃料費 他					53,374,973
1年以内返済予定リース債務	リース債務より振替					209,952
職員預り金	2月～3月分 社会保険料 他					5,663,330
						59,248,255
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応					54,211,236
						54,211,236
						113,459,491
						467,100,000

計 算 書 類

【法人全体】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

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

(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	1,778,000	1,755,000	23,000		
	寄附金収入	1,600,000	2,227,100	-627,100		
	経常経費補助金収入	19,741,000	24,028,809	-4,287,809		
	受託金収入	17,632,000	18,326,757	-694,757		
	貸付事業収入	300,000	284,000	16,000		
	介護保険事業収入	296,492,000	290,398,998	6,093,002		
	老人福祉事業収入	646,000	200,234	445,766		
	障害福祉サービス等事業収入	4,396,000	4,382,140	13,860		
	補助金事業収入	10,000	0	10,000		
	その他の事業収入	620,000	538,090	81,910		
	受取利息配当金収入	42,000	23,936	18,064		
	その他の収入	24,016,000	9,770,056	14,245,944		
	事業活動収入計(1)	367,273,000	351,935,120	15,337,880		
	事業活動による支出	人件費支出	370,747,000	309,479,110	61,267,890	
		事業費支出	40,114,000	35,714,593	4,399,407	
事務費支出		29,604,000	22,923,708	6,680,292		
その他事業支出		1,082,000	846,650	235,350		
貸付事業支出		500,000	268,000	232,000		
助成金支出		2,707,000	2,064,110	642,890		
負担金支出		582,000	268,800	313,200		
事業活動支出計(2)		445,336,000	371,564,971	73,771,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-78,063,000	-19,629,851	-58,433,149		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,888,000	7,149,234	1,738,766	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	839,808	485,192	
施設整備等支出計(5)		10,213,000	7,989,042	2,223,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,213,000	-7,989,042	-2,223,958		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	75,648,000	34,190,200	41,457,800	
		その他の活動収入計(7)	75,648,000	34,190,200	41,457,800	
	支出	積立資産支出	5,411,000	5,151,120	259,880	
		その他の活動による支出	30,000	14,290	15,710	
		その他の活動支出計(8)	5,441,000	5,165,410	275,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,207,000	29,024,790	41,182,210		
予備費支出(10)		9,500,000	—	9,500,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,569,000	1,405,897	-28,974,897		
前期末支払資金残高(12)		200,556,000	200,547,729	8,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,987,000	201,953,626	-28,966,626		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,755,000	1,780,000	-25,000	
		寄附金収益	2,227,100	562,389	1,664,711	
		経常経費補助金収益	24,028,809	19,688,352	4,340,457	
		受託金収益	18,326,757	16,202,891	2,123,866	
	益	介護保険事業収益	290,398,998	309,186,811	-18,787,813	
		老人福祉事業収益	200,234	331,834	-131,600	
		障害福祉サービス等事業収益	4,382,140	4,326,090	56,050	
		その他の事業収益	538,090	554,760	-16,670	
		その他の収益	9,711,848	5,838,462	3,873,386	
		サービス活動収益計(1)	351,568,976	358,471,589	-6,902,613	
費	人件費	284,944,919	290,915,986	-5,971,067		
	事業費	35,714,263	33,377,448	2,336,815		
	事務費	22,924,038	24,108,064	-1,184,026		
	その他事業費用	846,650	1,021,600	-174,950		
	助成金費用	2,064,110	2,603,329	-539,219		
	負担金費用	268,800	464,800	-196,000		
	減価償却費	9,745,656	10,259,938	-514,282		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,501,162	-2,473,066	-1,028,096		
	サービス活動費用計(2)	353,007,274	360,278,099	-7,270,825		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,438,298	-1,806,510	368,212		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,936	23,931	5	
		その他のサービス活動外収益	58,208	50,287	7,921	
		サービス活動外収益計(4)	82,144	74,218	7,926	
	費					
	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)	82,144	74,218	7,926		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,356,154	-1,732,292	376,138		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	858,630	-858,630	
		特別収益計(8)	0	858,630	-858,630	
	費用	固定資産売却損・処分損	114,586	2	114,584	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,230,000	0	3,230,000	
	特別費用計(9)	3,344,586	2	3,344,584		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,344,586	858,628	-4,203,214		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,700,740	-873,664	-3,827,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,300,822	280,035,324	265,498		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,600,082	279,161,660	-3,561,578		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	4,505,694	1,140,000	3,365,694		
	その他の積立金積立額(17)	805	838	-33		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,104,971	280,300,822	-195,851		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	260,991,929	236,341,198	24,650,731	24,650,731
小口現金	92,388	100,589	-8,201	-8,201
現金預金	181,108,648	169,819,898	11,288,750	11,288,750
事業未収金	79,216,466	66,344,365	12,872,101	12,872,101
未収補助金	574,427	69,676	504,751	504,751
立替金	0	6,670	-6,670	-6,670
固定資産	319,567,562	351,518,150	-31,950,588	-31,950,588
基本財産	98,281,996	103,033,565	-4,751,569	-4,751,569
建物	95,543,520	100,086,695	-4,543,175	-4,543,175
建物付属設備	1,738,476	1,946,870	-208,394	-208,394
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産	221,285,566	248,484,585	-27,199,019	-27,199,019
建物	3,807,680	4,039,842	-232,162	-232,162
建物付属設備	218,950	242,466	-23,516	-23,516
構築物	3	3	0	0
車輜運搬具	4,929,254	5,127,105	-197,851	-197,851
器具及び備品	6,015,514	2,681,617	3,333,897	3,333,897
無形リース資産	209,957	1,049,764	-839,807	-839,807
長期貸付け金	1,408,000	1,424,000	-16,000	-16,000
長期預け金	191,180	176,890	14,290	14,290
退職給付引当資産	54,211,236	78,944,217	-24,732,981	-24,732,981
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853	0	0
車輜購入積立資産	24,197,586	27,023,423	-2,825,837	-2,825,837
施設整備等積立資産	53,512,353	55,191,405	-1,679,052	-1,679,052
資産の部合計	580,559,491	587,859,348	-7,299,857	-7,299,857
流動負債	59,248,255	36,633,277	22,614,978	22,614,978
事業未払金	53,374,973	28,306,509	25,068,464	25,068,464
1年以内返済予定リース債務	209,952	839,808	-629,856	-629,856
職員預り金	5,663,330	7,486,960	-1,823,630	-1,823,630
固定負債	54,211,236	79,154,169	-24,942,933	-24,942,933
リース債務	0	209,952	-209,952	-209,952
退職給付引当金	54,211,236	78,944,217	-24,732,981	-24,732,981
負債の部合計	113,459,491	115,787,446	-2,327,955	-2,327,955
純資産	1,000,000	1,000,000	0	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
基金	72,583,853	72,583,853	0	0
福祉基金	72,583,853	72,583,853	0	0
国庫補助金等特別積立金	35,701,237	35,972,399	-271,162	-271,162
国庫補助金等特別積立金	35,701,237	35,972,399	-271,162	-271,162
その他の積立金	77,709,939	82,214,828	-4,504,889	-4,504,889
車輜購入積立金	24,197,586	27,023,423	-2,825,837	-2,825,837
施設整備等積立金	53,512,353	55,191,405	-1,679,052	-1,679,052
次期繰越活動増減差額	280,104,971	280,300,822	-195,851	-195,851
次期繰越活動増減差額	280,104,971	280,300,822	-195,851	-195,851
(うち当期活動増減差額)	-4,700,740	-873,664	-3,827,076	-3,827,076
資産の部合計	467,100,000	472,071,902	-4,971,902	-4,971,902
負債及び純資産の部合計	580,559,491	587,859,348	-7,299,857	-7,299,857

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,755,000	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	寄附金収入	2,227,100	0	0	2,227,100	0	2,227,100
	経常経費補助金収入	15,794,599	3,065,210	5,169,000	24,028,809	0	24,028,809
	受託金収入	2,917,000	6,570,431	8,839,326	18,326,757	0	18,326,757
	貸付事業収入	0	284,000	0	284,000	0	284,000
	介護保険事業収入	0	0	290,398,998	290,398,998	0	290,398,998
	老人福祉事業収入	0	0	200,234	200,234	0	200,234
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,382,140	4,382,140	0	4,382,140
	その他の事業収入	0	538,090	0	538,090	0	538,090
	受取利息配当金収入	22,435	87	1,414	23,936	0	23,936
	その他の収入	9,754,306	0	15,750	9,770,056	0	9,770,056
	事業活動収入計(1)	32,470,440	10,457,818	309,006,862	351,935,120	0	351,935,120
	支出						
	人件費支出	76,396,381	8,650,897	224,431,832	309,479,110	0	309,479,110
	事業費支出	525,967	575,218	34,613,408	35,714,593	0	35,714,593
	事務費支出	4,977,848	792,533	17,153,327	22,923,708	0	22,923,708
	その他事業支出	0	846,650	0	846,650	0	846,650
	貸付事業支出	0	268,000	0	268,000	0	268,000
助成金支出	0	2,064,110	0	2,064,110	0	2,064,110	
負担金支出	139,600	0	129,200	268,800	0	268,800	
事業活動支出計(2)	82,039,796	13,197,408	276,327,767	371,564,971	0	371,564,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,569,356	-2,739,590	32,679,095	-19,629,851	0	-19,629,851	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	1,679,590	0	5,469,644	7,149,234	0	7,149,234	
ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	0	839,808	0	839,808	
施設整備等支出計(5)	2,519,398	0	5,469,644	7,989,042	0	7,989,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,519,398	0	-5,469,644	-7,989,042	0	-7,989,042	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	34,190,200	0	0	34,190,200	0	34,190,200	
拠点区分間繰入金収入	46,467,404	6,150,000	2,826,104	55,443,508	-55,443,508	0	
その他の活動収入計(7)	80,657,604	6,150,000	2,826,104	89,633,708	-55,443,508	34,190,200	
支出							
積立資産支出	1,129,275	0	4,021,845	5,151,120	0	5,151,120	
拠点区分間繰入金支出	8,976,104	1,467,404	45,000,000	55,443,508	-55,443,508	0	
その他の活動による支出	0	0	14,290	14,290	0	14,290	
その他の活動支出計(8)	10,105,379	1,467,404	49,036,135	60,608,918	-55,443,508	5,165,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,552,225	4,682,596	-46,210,031	29,024,790	0	29,024,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,463,471	1,943,006	-19,000,580	1,405,897	0	1,405,897	
前期末支払資金残高(11)	5,155,050	6,973,288	188,419,391	200,547,729	0	200,547,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,618,521	8,916,294	169,418,811	201,953,626	0	201,953,626	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,755,000	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	寄附金収益	2,227,100	0	0	2,227,100	0	2,227,100
	経常経費補助金収益	15,794,599	3,065,210	5,169,000	24,028,809	0	24,028,809
	受託金収益	2,917,000	6,570,431	8,839,326	18,326,757	0	18,326,757
	介護保険事業収益	0	0	290,398,998	290,398,998	0	290,398,998
	老人福祉事業収益	0	0	200,234	200,234	0	200,234
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,382,140	4,382,140	0	4,382,140
	その他の事業収益	0	538,090	0	538,090	0	538,090
	その他の収益	9,711,848	0	0	9,711,848	0	9,711,848
	サービス活動収益計(1)	32,405,547	10,173,731	308,989,698	351,568,976	0	351,568,976
	費用						
	人件費	47,840,345	8,650,897	228,453,677	284,944,919	0	284,944,919
	事業費	525,967	575,218	34,613,078	35,714,263	0	35,714,263
	事務費	4,977,848	792,533	17,153,657	22,924,038	0	22,924,038
	その他事業費用	0	846,650	0	846,650	0	846,650
	助成金費用	0	2,064,110	0	2,064,110	0	2,064,110
負担金費用	139,600	0	129,200	268,800	0	268,800	
減価償却費	1,575,642	87,230	8,082,784	9,745,656	0	9,745,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-65,412	-3,415,800	-3,501,162	0	-3,501,162	
サービス活動費用計(2)	55,039,452	12,951,226	285,016,596	353,007,274	0	353,007,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,633,905	-2,777,495	23,973,102	-1,438,298	0	-1,438,298	
収益							
受取利息配当金収益	22,435	87	1,414	23,936	0	23,936	
その他のサービス活動外収益	42,458	0	15,750	58,208	0	58,208	
サービス活動外収益計(4)	64,893	87	17,164	82,144	0	82,144	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,893	87	17,164	82,144	0	82,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,569,012	-2,777,408	23,990,266	-1,356,154	0	-1,356,154	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	46,467,404	6,150,000	2,826,104	55,443,508	-55,443,508	0	
特別収益計(8)	46,467,404	6,150,000	2,826,104	55,443,508	-55,443,508	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	114,586	114,586	0	114,586	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,230,000	3,230,000	0	3,230,000	
拠点区分間繰入金費用	8,976,104	1,467,404	45,000,000	55,443,508	-55,443,508	0	
特別費用計(9)	8,976,104	1,467,404	48,344,586	58,788,094	-55,443,508	3,344,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,491,300	4,682,596	-45,518,482	-3,344,586	0	-3,344,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,922,288	1,905,188	-21,528,216	-4,700,740	0	-4,700,740	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	8,438,281	8,837,062	263,025,479	280,300,822	0	280,300,822	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,360,569	10,742,250	241,497,263	275,600,082	0	275,600,082	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	4,505,694	0	0	4,505,694	0	4,505,694	
その他の積立金積立額(17)	805	0	0	805	0	805	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,865,458	10,742,250	241,497,263	280,104,971	0	280,104,971	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業			
流動資産	63,590,088	11,090,015	189,023,930	263,704,033	-2,712,104	260,991,929
小口現金	0	0	92,388	92,388	0	92,388
現金預金	30,719,323	9,624,573	140,764,752	181,108,648	0	181,108,648
事業未収金	31,249,690	954,836	47,011,940	79,216,466	0	79,216,466
未収金	1,557,254	0	1,154,850	2,712,104	-2,712,104	0
未収補助金	63,821	510,606	0	574,427	0	574,427
固定資産	210,010,130	3,078,975	106,478,457	319,567,562	0	319,567,562
基本財産	1,000,000	0	97,281,996	98,281,996	0	98,281,996
建物	0	0	95,543,520	95,543,520	0	95,543,520
建物付属設備	0	0	1,738,476	1,738,476	0	1,738,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	209,010,130	3,078,975	9,196,461	221,285,566	0	221,285,566
建物	2,136,706	1,670,974	0	3,807,680	0	3,807,680
建物付属設備	0	0	218,950	218,950	0	218,950
構築物	3	0	0	3	0	3
車輛運搬具	478,765	0	4,450,489	4,929,254	0	4,929,254
器具及び備品	1,672,171	1	4,343,342	6,015,514	0	6,015,514
無形リース資産	209,957	0	0	209,957	0	209,957
長期貸付金	0	1,408,000	0	1,408,000	0	1,408,000
長期預け金	7,500	0	183,680	191,180	0	191,180
退職給付引当資産	54,211,236	0	0	54,211,236	0	54,211,236
福祉基金積立資産	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
車輛購入積立資産	24,197,586	0	0	24,197,586	0	24,197,586
施設整備等積立資産	53,512,353	0	0	53,512,353	0	53,512,353
資産の部合計	273,600,218	14,168,990	295,502,387	583,271,595	-2,712,104	580,559,491
流動負債	40,181,519	2,173,721	19,605,119	61,960,359	-2,712,104	59,248,255
事業未払金	33,153,387	616,467	19,605,119	53,374,973	0	53,374,973
その他の未払金	1,154,850	1,557,254	0	2,712,104	-2,712,104	0
1年以内返済予定リース債務	209,952	0	0	209,952	0	209,952
職員預り金	5,663,330	0	0	5,663,330	0	5,663,330
固定負債	54,211,236	0	0	54,211,236	0	54,211,236
退職給付引当金	54,211,236	0	0	54,211,236	0	54,211,236
負債の部合計	94,392,755	2,173,721	19,605,119	116,171,595	-2,712,104	113,459,491
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
福祉基金	72,583,853	0	0	72,583,853	0	72,583,853
国庫補助金等特別積立金	48,213	1,253,019	34,400,005	35,701,237	0	35,701,237
国庫補助金等特別積立金	48,213	1,253,019	34,400,005	35,701,237	0	35,701,237
その他の積立金	77,709,939	0	0	77,709,939	0	77,709,939
車輛購入積立金	24,197,586	0	0	24,197,586	0	24,197,586
施設整備等積立金	53,512,353	0	0	53,512,353	0	53,512,353
次期繰越活動増減差額	27,865,458	10,742,250	241,497,263	280,104,971	0	280,104,971
次期繰越活動増減差額	27,865,458	10,742,250	241,497,263	280,104,971	0	280,104,971
(うち当期活動増減差額)	14,922,288	1,905,188	-21,528,216	-4,700,740	0	-4,700,740
純資産の部合計	179,207,463	11,995,269	275,897,268	467,100,000	0	467,100,000
負債及び純資産の部合計	273,600,218	14,168,990	295,502,387	583,271,595	-2,712,104	580,559,491

計算書類に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

記載事項なし

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—移動平均法（原価法） ※該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）—一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、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、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
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、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）—一定額法による減価償却を実施している。
- ・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に準じて会計処理を行っている。
- ・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、残存価額をゼロ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—当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金—未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当事項なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみの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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点

「法人運営事業」

「福祉基金事業」

イ 地域福祉事業拠点

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金事業」

「たすけあい金庫貸付事業」

「移送サービス事業」

「地域ささえあい事業」

「生活困窮者支援事業」

「リハビリテーション支援事業」

ウ 介護サービス事業拠点

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

「アンルス通所介護事業」

「とだて通所介護事業」

「かっこうグループホーム事業」

「高齢者福祉センター事業」

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	100,086,695	0	4,543,175	95,543,520
建物付属設備	1,946,870	0	208,394	1,738,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	103,033,565	0	4,751,569	98,281,996

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	145,320,587	49,777,067	95,543,520
建物付属設備（基本財産）	3,110,402	1,371,926	1,738,476
建物	5,347,093	1,539,413	3,807,680
建物付属設備	351,000	132,050	218,950
構築物	1,304,553	1,304,550	3
車輛運搬具	61,112,234	56,182,980	4,929,254
器具及び備品	17,476,993	11,461,479	6,015,514
合 計	234,022,862	121,769,465	112,253,397

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	79,216,466	0	79,216,466
合 計	79,216,466	0	79,216,466

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

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
利用者の家族	経常	2	110,000		110,000		
その他		4	2,117,100		2,117,100		
区分小計		6	2,227,100		2,227,100		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		6	2,227,100		2,227,100		

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	当期末残高	1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
				うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業
住田町商工会 新型コワイパス対策補助金	介護	500,000		500,000			500,000
岩手県 新型コワイパス対策補助金 環境整備	介護	1,439,000		1,439,000			1,439,000
岩手県 新型コワイパス対策補助金	事業	3,230,000		3,230,000	3,230,000		3,230,000
区分小計		5,169,000		5,169,000	3,230,000		5,169,000
住田町 運営費補助金	他	15,308,000		15,308,000		15,308,000	
未来かなえ機構 健康教室補助金	事業	100,000		100,000		100,000	
住田町商工会 新型コワイパス対策補助金	事業	82,868		82,868		82,868	
住田町共同募金委員会 地域福祉活動助成金	事業	1,158,560		1,158,560		818,650	
住田町共同募金委員会 一般配分金	事業	1,299,910		1,299,910		1,299,910	
住田町共同募金委員会 歳末たすけあい配分	事業	846,650		846,650		846,650	
住田町 利用者負担軽減措置助成金	事業	63,821		63,821		63,821	
区分小計		18,859,809		18,859,809		3,065,210	
合計		24,028,809		24,028,809	3,230,000	3,065,210	5,169,000

国土建設株式会社特別立入金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

勘定科目	各拠点別の内訳					計
	関東	中部	関西	その他	合計	
特別立入金	35,972,359	68,163	1,108,934	21,389,804	68,163	68,163
特別立入金	3,230,000					3,230,000
特別立入金合計	39,202,359	68,163	1,108,934	21,389,804	68,163	41,837,357
特別立入金の増減項目 （貸倒引当金繰上り）	2,544,742				19,950	2,564,692
特別立入金の増減項目 （貸倒引当金繰下り）	936,120					936,120
特別立入金合計	3,501,162		68,163		19,950	3,689,275
特別立入金	35,701,237		430,771		48,213	36,580,221
特別立入金合計	39,202,359	68,163	1,108,934	21,389,804	68,163	41,837,357

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	500,000	移送サービスへ繰入
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	2,000,000	生活福祉資金へ繰入
介護サービス事業	法人運営事業		介護保険収入	10,000,000	法人へ繰入
介護サービス事業	法人運営事業		介護保険収入	10,000,000	法人へ繰入
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	500,000	福祉のまちづくり事業へ繰入
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	100,000	生活困窮へ
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	1,000,000	生活福祉資金へ繰入
介護サービス事業	法人運営事業		介護保険収入	10,000,000	法人へ繰入
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	1,000,000	生活福祉資金へ繰入
法人運営事業	介護サービス事業		積立金取崩収入	1,671,254	アンルス車輛購入分 費用 アンルスへ
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	1,000,000	生活福祉資金へ繰入
介護サービス事業	法人運営事業		介護保険収入	15,000,000	法人へ繰入
地域福祉事業	法人運営事業		支払資金残高	4	法人運営事業へ繰入
法人運営事業	地域福祉事業		支払資金残高	50,000	権利擁護へ
法人運営事業	介護サービス事業		積立金取崩収入	1,154,850	訪問介護へ繰入 車輛購入費用として
地域福祉事業	法人運営事業		支払資金残高	100,000	法人運営へ繰入
地域福祉事業	法人運営事業		支払資金残高	1,367,400	法人運営へ繰入

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
ダイハツ ミライース	R 3/ 3/31	1	1,114,250	0
ダイハツ タント(4907)	R 3/ 1/28	1	1,629,594	0
計			2,743,844	0
器具・備品				
ノートパソコン	R 3/ 2/25	1	176,000	158,757
加温空気清浄機	R 3/ 1/25	1	143,000	100,000
加温空気清浄機	R 3/ 1/25	1	143,000	100,000
ノートパソコン	R 3/ 2/25	1	176,000	159,803
プロジェクター	R 3/ 3/17	1	203,500	184,772
発熱検知・顔認証AIカメラ	R 3/ 3/29	1	378,400	343,576
ノートパソコン	R 3/ 2/25	1	176,000	148,000
ミオホット	R 2/ 4/30	1	114,400	0
UTM(ファイアーウォール)	R 3/ 2/25	1	891,000	798,284
ノートパソコン	R 3/ 2/25	1	176,000	152,075
プロジェクター	R 3/ 3/17	1	148,500	128,313
インボダイ体組成計	R 2/ 6/11	1	1,679,590	0
計			4,405,390	2,273,580
有形固定資産増加計			7,149,234	2,273,580
その他の固定資産増加合計			7,149,234	2,273,580
当期増加合計			7,149,234	2,273,580

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
スバル プレオ(1374)	H25/ 3/29	1	920,000	0	919,999	0	1	0
スズキ ワゴンR(7959)	H20/ 3/27	1	1,126,250	0	1,126,249	0	1	0
マツダ ボンゴ(2286)	H30/ 3/22	1	500,000	0	385,416	0	114,584	0
計			2,546,250	0	2,431,664	0	114,586	0
有形固定資産減少計			2,546,250	0	2,431,664	0	114,586	0
その他の固定資産減少合計			2,546,250	0	2,431,664	0	114,586	0
当期減少合計			2,546,250	0	2,431,664	0	114,586	0

(単位：円)

固定資産集計表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類	取得額		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額			当期減少額	帳簿価額
基本財産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	145,320,587	0	145,320,587	49,777,067	95,543,520	32,048,101
建物付属設備	3,110,402	0	3,110,402	1,371,926	1,738,476	0
その他	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	148,430,989	0	148,430,989	51,148,993	97,281,996	32,048,101
有形固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,347,093	0	5,347,093	1,539,413	3,807,680	1,253,019
建物付属設備	351,000	0	351,000	132,050	218,950	0
構築物	1,304,553	0	1,304,553	1,304,550	3	0
車両運搬具	60,914,640	2,743,844	61,112,234	56,182,980	4,929,254	150,000
器具・備品	13,071,603	4,405,390	17,476,993	11,461,479	6,015,514	2,250,117
船舶	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0
工具	0	0	0	0	0	0
機械・装置	0	0	0	0	0	0
生作物	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	80,988,889	7,149,234	85,591,873	70,620,472	14,971,401	3,653,136
無形固定資産	5,347,040	0	5,347,040	5,137,083	209,957	0
無形固定資産合計	5,347,040	0	5,347,040	5,137,083	209,957	0
総合計	234,766,918	7,149,234	239,369,902	126,906,548	112,463,354	35,701,237

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	取得価額		減価償却累計額	期末帳簿価額		摘要			
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
固定資産合計							239,369,902	79,402,719	114,934,776	35,972,399	9,620,656	2,544,742	126,906,548	43,701,482	112,463,354	35,701,237

計算書類

【法人運営事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	会費収入	1,778,000	1,755,000	23,000		
	一般会費収入	1,730,000	1,713,000	17,000		
	賛助会費収入	48,000	42,000	6,000		
	寄附金収入	1,600,000	2,227,100	-627,100		
	一般寄附金収入	1,500,000	2,227,100	-727,100		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	経常経費補助金収入	15,831,000	15,794,599	36,401		
	都道府県補助金収入	83,000	82,868	132		
	その他の補助金収入	83,000	82,868	132		
	市区町村補助金収入	15,408,000	15,371,821	36,179		
	運営費補助金収入	15,308,000	15,308,000	0		
	その他の補助金収入(減免)	100,000	63,821	36,179		
	共同募金配分金収入	340,000	339,910	90		
	その他共募助成金収入	340,000	339,910	90		
	受託金収入	2,416,000	2,917,000	-501,000		
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,389,000	27,000		
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816,000	816,000	0		
	生活支援コーディネート設置事業受託金収入	1,500,000	1,511,000	-11,000		
	その他の受託金収入(住田町)	100,000	62,000	38,000		
	その他の受託金収入	0	528,000	-528,000		
	その他の受託金収入	0	528,000	-528,000		
	受取利息配当金収入	27,000	22,435	4,565		
	受取利息配当金収入	2,000	1,143	857		
	福祉基金受取利息配当金収入	25,000	21,292	3,708		
	その他の収入	24,000,000	9,754,306	14,245,694		
	雑収入	24,000,000	9,754,306	14,245,694		
	雑収入(資金収支)	24,000,000	9,754,306	14,245,694		
	事業活動収入計(1)	45,652,000	32,470,440	13,181,560		
	事業活動支出	人件費支出	131,284,000	76,396,381	54,887,619	
		役員報酬支出	1,500,000	887,900	612,100	
		職員給料支出	19,834,000	17,657,943	2,176,057	
		職員賞与支出	4,576,000	3,945,940	630,060	
		非常勤職員給与支出	9,650,000	9,220,994	429,006	
退職給付支出		90,012,000	40,230,174	49,781,826		
法定福利費支出		5,712,000	4,453,430	1,258,570		
事業費支出		1,230,000	525,967	704,033		
保健衛生費支出		150,000	0	150,000		
消耗器具備品費支出		200,000	75,417	124,583		
保険料支出		180,000	136,996	43,004		
車輛費支出		500,000	220,110	279,890		
諸謝費支出		100,000	0	100,000		
雑支出(業)		100,000	93,444	6,556		
事務費支出		6,146,000	4,977,848	1,168,152		
福利厚生費支出		400,000	381,558	18,442		
職員被服費支出		36,000	7,689	28,311		
旅費交通費支出		150,000	70,938	79,062		
研修研究費支出		250,000	244,805	5,195		
事務消耗品費支出		354,000	195,514	158,486		
印刷製本費支出		100,000	30,000	70,000		
通信運搬費支出		428,000	427,368	632		
会議費支出	100,000	69,842	30,158			
広報費支出	358,000	357,060	940			
業務委託費支出	300,000	125,357	174,643			
手数料支出	40,000	31,715	8,285			
賃借料支出	2,400,000	2,198,951	201,049			

法人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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	250,000	34,950	215,050	
	保守料支出	200,000	168,300	31,700	
	渉外費支出	600,000	528,502	71,498	
	その他の費用支出(務)	80,000	77,847	2,153	
	雑支出(務)	100,000	27,452	72,548	
	負担金支出	240,000	139,600	100,400	
	負担金支出	240,000	139,600	100,400	
	社協会費負担金支出	180,000	119,600	60,400	
	その他の負担金支出	60,000	20,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	138,900,000	82,039,796	56,860,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,248,000	-49,569,356	-43,678,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,679,590	120,410	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,679,590	120,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	839,808	485,192	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	839,808	485,192		
	施設整備等支出計(5)	3,125,000	2,519,398	605,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,125,000	-2,519,398	-605,602	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	75,648,000	34,190,200	41,457,800	
	退職給付引当資産取崩収入	69,568,000	29,684,506	39,883,494	
	車輛購入積立資産取崩収入	3,450,000	2,826,104	623,896	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,630,000	1,679,590	950,410	
	拠点区分間繰入金収入	72,500,000	46,467,404	26,032,596	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,467,404	1,032,596	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	70,000,000	45,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	148,148,000	80,657,604	67,490,396	
	支出				
	積立資産支出	1,203,000	1,129,275	73,725	
	退職給付引当資産支出	1,201,000	1,128,470	72,530	
	車輛購入積立資産積立支出	1,000	267	733	
	施設整備等積立資産積立支出	1,000	538	462	
拠点区分間繰入金支出	19,711,000	8,976,104	10,734,896		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,889,000	6,150,000	3,739,000		
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	9,822,000	2,826,104	6,995,896		
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
長期預け金支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計(8)	20,924,000	10,105,379	10,818,621		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,224,000	70,552,225	56,671,775	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,851,000	18,463,471	9,387,529	
	前期末支払資金残高(12)	5,156,000	5,155,050	950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,007,000	23,618,521	9,388,479	

法人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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	会費収益	1,755,000	1,780,000	-25,000	
	一般会費収益	1,713,000	1,738,000	-25,000	
	賛助会費収益	42,000	42,000	0	
	寄附金収益	2,227,100	562,389	1,664,711	
	一般寄附金収益	2,227,100	526,779	1,700,321	
	経常経費寄附金収益	0	35,610	-35,610	
	経常経費補助金収益	15,794,599	16,438,914	-644,315	
	都道府県補助金収益	82,868	300,000	-217,132	
	その他の補助金収益	82,868	300,000	-217,132	
	市区町村補助金収益	15,371,821	15,747,676	-375,855	
	運営費補助金収益	15,308,000	15,678,000	-370,000	
	その他の補助金収益(減免)	63,821	69,676	-5,855	
	共同募金配分金収益	339,910	391,238	-51,328	
	その他共募助成金収益	339,910	391,238	-51,328	
	受託金収益	2,917,000	4,183,000	-1,266,000	
	市区町村受託金収益	2,389,000	2,327,000	62,000	
	認知症地域支援推進業務受託金収益	816,000	816,000	0	
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	1,511,000	1,511,000	0	
	その他の受託金収益(住田町)	62,000	0	62,000	
	その他の受託金収益	528,000	1,856,000	-1,328,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	800,000	-800,000		
その他の受託金収益	528,000	1,056,000	-528,000		
その他の収益	9,711,848	5,829,862	3,881,986		
雑収益	9,711,848	5,829,862	3,881,986		
雑収益(事業活動)	9,711,848	5,829,862	3,881,986		
サービス活動収益計(1)	32,405,547	28,794,165	3,611,382		
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	47,840,345	49,107,331	-1,266,986	
	役員報酬	887,900	957,000	-69,100	
	職員給料	17,657,943	22,185,070	-4,527,127	
	職員賞与	3,945,940	5,615,600	-1,669,660	
	非常勤職員給与	9,220,994	7,223,291	1,997,703	
	退職給付費用	11,674,138	7,616,398	4,057,740	
	法定福利費	4,453,430	5,509,972	-1,056,542	
	事業費	525,967	714,721	-188,754	
	消耗器具備品費	75,417	34,926	40,491	
	保険料(業)	136,996	194,229	-57,233	
	車輛費	220,110	358,733	-138,623	
	雑費(業)	93,444	126,833	-33,389	
	事務費	4,977,848	6,347,107	-1,369,259	
	福利厚生費	381,558	498,230	-116,672	
	職員被服費	7,689	11,800	-4,111	
	旅費交通費	70,938	270,332	-199,394	
	研修研究費	244,805	825,664	-580,859	
	事務消耗品費	195,514	241,034	-45,520	
	印刷製本費	30,000	82,400	-52,400	
	通信運搬費	427,368	369,107	58,261	
	会議費	69,842	215,210	-145,368	
	広報費	357,060	733,768	-376,708	
	業務委託費	125,357	64,014	61,343	
	手数料	31,715	25,042	6,673	
	貸借料(務)	2,198,951	1,751,178	447,773	
	租税公課	34,950	350,150	-315,200	
保守料	168,300	235,680	-67,380		
渉外費	528,502	636,903	-108,401		
その他の費用(務)	77,847	0	77,847		
雑費(務)	27,452	36,595	-9,143		
負担金費用	139,600	199,600	-60,000		

法人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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金費用	139,600	199,600	-60,000	
	社協会費負担金費用	119,600	169,600	-50,000	
	その他の負担金費用	20,000	30,000	-10,000	
	減価償却費	1,575,642	1,232,345	343,297	
	減価償却費	1,575,642	1,232,345	343,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	-19,950	0	
	サービス活動費用計(2)	55,039,452	57,581,154	-2,541,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,633,905	-28,786,989	6,153,084	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	22,435	22,444	-9	
	受取利息配当金収益	1,143	1,161	-18	
	福祉基金受取利息配当金収益	21,292	21,283	9	
	その他のサービス活動外収益	42,458	44,787	-2,329	
	雑収益	42,458	44,787	-2,329	
	サービス活動外収益計(4)	64,893	67,231	-2,338	
費					
	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)	64,893	67,231	-2,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,569,012	-28,719,758	6,150,746	
特別増減の部	収				
	固定資産受贈額	0	858,630	-858,630	
	車輛運搬具受贈額	0	851,130	-851,130	
	長期預け金受贈額	0	7,500	-7,500	
	拠点区分間繰入金収益	46,467,404	30,718,601	15,748,803	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,467,404	718,601	748,803	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	45,000,000	30,000,000	15,000,000	
	特別収益計(8)	46,467,404	31,577,231	14,890,173	
	費				
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1		
拠点区分間繰入金費用	8,976,104	12,104,000	-3,127,896		
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,150,000	4,564,000	1,586,000		
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	2,826,104	7,540,000	-4,713,896		
特別費用計(9)	8,976,104	12,104,001	-3,127,897		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,491,300	19,473,230	18,018,070	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,922,288	-9,246,528	24,168,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,438,281	16,545,647	-8,107,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,360,569	7,299,119	16,061,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,505,694	1,140,000	3,365,694	
	車輛購入積立金取崩額	2,826,104	1,140,000	1,686,104	
	施設整備等積立金取崩額	1,679,590	0	1,679,590	
	その他の積立金積立額(17)	805	838	-33	
車輛購入積立金積立額	267	278	-11		
施設整備等積立金積立額	538	560	-22		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,865,458	8,438,281	19,427,177	

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	63,590,088	31,081,994	40,181,519	26,766,752
現金預金	30,719,323	12,970,774	33,153,387	18,439,984
事業未収金	31,249,690	17,872,947	1,154,850	0
未収金	1,557,254	168,597	209,952	839,808
未収補助金	63,821	69,676	5,663,330	7,486,960
固定資産	210,010,130	239,144,052	54,211,236	79,154,169
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	209,952
定期預金	1,000,000	1,000,000	54,211,236	78,944,217
その他の固定資産	209,010,130	238,144,052	94,392,755	105,920,921
建物	2,136,706	2,281,638		-11,528,166
構築物	3	3		
車輦運搬具	478,765	691,547		
器具及び備品	1,672,171	370,702		
無形リース資産	209,957	1,049,764		
長期預け金	7,500	7,500		
退職給付引当資産	54,211,236	78,944,217		
福祉基金積立資産	72,583,853	72,583,853		
車輦購入積立資産	24,197,586	27,023,423		
施設整備等積立資産	53,512,353	55,191,405		
純資産				
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
基金	72,583,853	72,583,853	72,583,853	72,583,853
福祉基金	72,583,853	72,583,853	72,583,853	72,583,853
国庫補助金等特別積立金	48,213	48,213	48,213	68,163
国庫補助金等特別積立金	48,213	48,213	48,213	68,163
その他の積立金	77,709,939	82,214,828	77,709,939	82,214,828
車輦購入積立金	24,197,586	27,023,423	24,197,586	27,023,423
施設整備等積立金	53,512,353	55,191,405	53,512,353	55,191,405
次期繰越活動増減差額	27,865,458	8,438,281	27,865,458	8,438,281
次期繰越活動増減差額	27,865,458	8,438,281	27,865,458	8,438,281
うち当期活動増減差額	14,922,288	-9,246,528	14,922,288	-9,246,528
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	179,207,463	164,305,125	179,207,463	164,305,125
負債及び純資産の部合計	273,600,218	270,226,046	273,600,218	270,226,046
増減	32,508,094	32,508,094	13,414,767	13,414,767
増減	17,748,549	17,748,549	14,713,403	14,713,403
増減	13,376,743	13,376,743	1,154,850	1,154,850
増減	1,388,657	1,388,657	-629,856	-629,856
増減	-5,855	-5,855	-1,823,630	-1,823,630
増減	-29,133,922	-29,133,922	-24,942,933	-24,942,933
増減	0	0	-209,952	-209,952
増減	0	0	-24,732,981	-24,732,981
増減	-29,133,922	-29,133,922	-11,528,166	-11,528,166
増減	-144,932	-144,932		
増減	0	0		
増減	-212,782	-212,782		
増減	1,301,469	1,301,469		
増減	-839,807	-839,807		
増減	0	0		
増減	-24,732,981	-24,732,981		
増減	0	0		
増減	-2,825,837	-2,825,837		
増減	-1,679,052	-1,679,052		

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

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－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、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、残存価額を取得価額の10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
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、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
- ・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に準じて会計処理を行っている。
- ・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、残存価額をゼロ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－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

① 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

(2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

加入時期 昭和53年4月1日

- (3) 中小企業退職金共済事業
 実施主体 勤労者退職金共済機構
 加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 ア 法人運営事業
 イ 福祉基金事業
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 ア 法人運営事業
 イ 福祉基金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,450,775	1,314,069	2,136,706
構築物	1,304,553	1,304,550	3
車輛運搬具	6,988,354	6,509,589	478,765
器具及び備品	4,356,210	2,684,039	1,672,171
合 計	16,099,892	11,812,247	4,287,645

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	31,249,690	0	31,249,690
未収金（内部取引科目）	1,557,254	0	1,557,254
合 計	32,806,944	0	32,806,944

⑩. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

⑪. 重要な後発事象
該当なし

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

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
事業収入	会費収入	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000
	一般会費収入	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000
	賛助会費収入	42,000	0	42,000	0	42,000
	寄附金収入	2,227,100	0	2,227,100	0	2,227,100
	一般寄附金収入	2,227,100	0	2,227,100	0	2,227,100
	経常経費補助金収入	15,794,599	0	15,794,599	0	15,794,599
	都道府県補助金収入	82,868	0	82,868	0	82,868
	その他の補助金収入	82,868	0	82,868	0	82,868
	市区町村補助金収入	15,371,821	0	15,371,821	0	15,371,821
	運営費補助金収入	15,308,000	0	15,308,000	0	15,308,000
	その他の補助金収入(減免)	63,821	0	63,821	0	63,821
	共同募金配分金収入	339,910	0	339,910	0	339,910
	その他共募助成金収入	339,910	0	339,910	0	339,910
	受託金収入	2,917,000	0	2,917,000	0	2,917,000
	市区町村受託金収入	2,389,000	0	2,389,000	0	2,389,000
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816,000	0	816,000	0	816,000
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000
	その他の受託金収入(住田町)	62,000	0	62,000	0	62,000
	その他の受託金収入	528,000	0	528,000	0	528,000
	その他の受託金収入	528,000	0	528,000	0	528,000
受取利息配当金収入	1,143	21,292	22,435	0	22,435	
受取利息配当金収入	1,143	0	1,143	0	1,143	
福祉基金受取利息配当金収入	0	21,292	21,292	0	21,292	
その他の収入	9,754,306	0	9,754,306	0	9,754,306	
雑収入	9,754,306	0	9,754,306	0	9,754,306	
雑収入(資金収支)	9,754,306	0	9,754,306	0	9,754,306	
事業活動収入計(1)	32,449,148	21,292	32,470,440	0	32,470,440	
事業活動に要する支出	人件費支出	76,396,381	0	76,396,381	0	76,396,381
	役員報酬支出	887,900	0	887,900	0	887,900
	職員給料支出	17,657,943	0	17,657,943	0	17,657,943
	職員俸給	13,558,800	0	13,558,800	0	13,558,800
	職員諸手当	4,099,143	0	4,099,143	0	4,099,143
	職員賞与支出	3,945,940	0	3,945,940	0	3,945,940
	非常勤職員給与支出	9,220,994	0	9,220,994	0	9,220,994
	非常勤職員俸給	5,894,993	0	5,894,993	0	5,894,993
	非常勤職員諸手当	1,963,586	0	1,963,586	0	1,963,586
	非常勤職員賞与	1,362,415	0	1,362,415	0	1,362,415
	退職給付支出	40,230,174	0	40,230,174	0	40,230,174
	法定福利費支出	4,453,430	0	4,453,430	0	4,453,430
	社会保険料	4,182,320	0	4,182,320	0	4,182,320
	労働保険料	271,110	0	271,110	0	271,110
	事業費支出	525,967	0	525,967	0	525,967
	消耗器具備品費支出	75,417	0	75,417	0	75,417
	保険料支出	136,996	0	136,996	0	136,996
	車両費支出	220,110	0	220,110	0	220,110
	車両燃料費	153,612	0	153,612	0	153,612
	車両費	66,498	0	66,498	0	66,498
	雑支出(業)	93,444	0	93,444	0	93,444
	雑費	93,444	0	93,444	0	93,444
	事務費支出	4,977,848	0	4,977,848	0	4,977,848
	福利厚生費支出	381,558	0	381,558	0	381,558
	職員被服費支出	7,689	0	7,689	0	7,689
	旅費交通費支出	70,938	0	70,938	0	70,938
	研修研究費支出	244,805	0	244,805	0	244,805
	事務消耗品費支出	195,514	0	195,514	0	195,514
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	427,368	0	427,368	0	427,368
	会議費支出	69,842	0	69,842	0	69,842
	広報費支出	357,060	0	357,060	0	357,060
業務委託費支出	125,357	0	125,357	0	125,357	
手数料支出	31,715	0	31,715	0	31,715	
賃借料支出	2,198,951	0	2,198,951	0	2,198,951	
租税公課支出	34,950	0	34,950	0	34,950	
保守料支出	168,300	0	168,300	0	168,300	
渉外費支出	535,02	0	528,502	0	528,502	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業					
		法人運営事業	福祉基金事業				
	その他の費用支出(務)	77,847	0	77,847	0	77,847	
	雑支出(務)	27,452	0	27,452	0	27,452	
	負担金支出	139,600	0	139,600	0	139,600	
	負担金支出	139,600	0	139,600	0	139,600	
	社協会費負担金支出	119,600	0	119,600	0	119,600	
	その他の負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	82,039,796	0	82,039,796	0	82,039,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,590,648	21,292	-49,569,356	0	-49,569,356	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		固定資産取得支出	1,679,590	0	1,679,590	0	1,679,590
		器具及び備品取得支出	1,679,590	0	1,679,590	0	1,679,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	839,808	0	839,808
	ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	839,808	0	839,808	
	施設整備等支出計(5)	2,519,398	0	2,519,398	0	2,519,398	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,519,398	0	-2,519,398	0	-2,519,398	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	34,190,200	0	34,190,200	0	34,190,200
		退職給付引当資産取崩収入	29,684,506	0	29,684,506	0	29,684,506
		全社協	23,463,810	0	23,463,810	0	23,463,810
		県社協	5,404,696	0	5,404,696	0	5,404,696
		住田社協	816,000	0	816,000	0	816,000
		車輛購入積立資産取崩収入	2,826,104	0	2,826,104	0	2,826,104
		施設整備等積立資産取崩収入	1,679,590	0	1,679,590	0	1,679,590
		拠点区分間繰入金収入	46,467,404	0	46,467,404	0	46,467,404
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,467,404	0	1,467,404	0	1,467,404
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
		サービス区分間繰入金収入	21,292	0	21,292	-21,292	0
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	21,292	0	21,292	-21,292	0
		その他の活動収入計(7)	80,678,896	0	80,678,896	-21,292	80,657,604
	支出						
		積立資産支出	1,129,275	0	1,129,275	0	1,129,275
		退職給付引当資産支出	1,128,470	0	1,128,470	0	1,128,470
	全社協	619,680	0	619,680	0	619,680	
	県社協	508,790	0	508,790	0	508,790	
	車輛購入積立資産積立支出	267	0	267	0	267	
	施設整備等積立資産積立支出	538	0	538	0	538	
	拠点区分間繰入金支出	8,976,104	0	8,976,104	0	8,976,104	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,826,104	0	2,826,104	0	2,826,104	
	サービス区分間繰入金支出	0	21,292	21,292	-21,292	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	21,292	21,292	-21,292	0	
	その他の活動支出計(8)	10,105,379	21,292	10,126,671	-21,292	10,105,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,573,517	-21,292	70,552,225	0	70,552,225	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,463,471	0	18,463,471	0	18,463,471	
	前期末支払資金残高(11)	5,155,050	0	5,155,050	0	5,155,050	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,618,521	0	23,618,521	0	23,618,521	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業					
		法人運営事業	福祉基金事業				
収	会費収益	1,755,000	0	1,755,000	0	1,755,000	
	一般会費収益	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000	
	賛助会費収益	42,000	0	42,000	0	42,000	
	寄附金収益	2,227,100	0	2,227,100	0	2,227,100	
	一般寄附金収益	2,227,100	0	2,227,100	0	2,227,100	
	経常経費補助金収益	15,794,599	0	15,794,599	0	15,794,599	
	都道府県補助金収益	82,868	0	82,868	0	82,868	
	その他の補助金収益	82,868	0	82,868	0	82,868	
	市区町村補助金収益	15,371,821	0	15,371,821	0	15,371,821	
	運営費補助金収益	15,308,000	0	15,308,000	0	15,308,000	
	その他の補助金収益(減免)	63,821	0	63,821	0	63,821	
	共同募金配分金収益	339,910	0	339,910	0	339,910	
	その他共募助成金収益	339,910	0	339,910	0	339,910	
	受託金収益	2,917,000	0	2,917,000	0	2,917,000	
	市区町村受託金収益	2,389,000	0	2,389,000	0	2,389,000	
	認知症地域支援推進業務受託金収益	816,000	0	816,000	0	816,000	
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	1,511,000	0	1,511,000	0	1,511,000	
	その他の受託金収益(住田町)	62,000	0	62,000	0	62,000	
	サ	その他の受託金収益	528,000	0	528,000	0	528,000
その他の受託金収益		528,000	0	528,000	0	528,000	
その他の収益		9,711,848	0	9,711,848	0	9,711,848	
雑収益		9,711,848	0	9,711,848	0	9,711,848	
雑収益(事業活動)		9,711,848	0	9,711,848	0	9,711,848	
サービス活動収益計(1)		32,405,547	0	32,405,547	0	32,405,547	
ス		人件費	47,840,345	0	47,840,345	0	47,840,345
		役員報酬	887,900	0	887,900	0	887,900
		職員給料	17,657,943	0	17,657,943	0	17,657,943
		職員俸給	13,558,800	0	13,558,800	0	13,558,800
	職員諸手当	4,099,143	0	4,099,143	0	4,099,143	
	職員賞与	3,945,940	0	3,945,940	0	3,945,940	
	非常勤職員給与	9,220,994	0	9,220,994	0	9,220,994	
	非常勤職員俸給	5,894,993	0	5,894,993	0	5,894,993	
	非常勤職員諸手当	1,963,586	0	1,963,586	0	1,963,586	
	非常勤職員賞与	1,362,415	0	1,362,415	0	1,362,415	
	退職給付費用	11,674,138	0	11,674,138	0	11,674,138	
	法定福利費	4,453,430	0	4,453,430	0	4,453,430	
	社会保険料	4,182,320	0	4,182,320	0	4,182,320	
	労働保険料	271,110	0	271,110	0	271,110	
動	事業費	525,967	0	525,967	0	525,967	
	消耗器具備品費	75,417	0	75,417	0	75,417	
	保険料(業)	136,996	0	136,996	0	136,996	
	車輛費	220,110	0	220,110	0	220,110	
	車輛燃料費	153,612	0	153,612	0	153,612	
	車輛費	66,498	0	66,498	0	66,498	
	雑費(業)	93,444	0	93,444	0	93,444	
	雑費	93,444	0	93,444	0	93,444	
	事務費	4,977,848	0	4,977,848	0	4,977,848	
	福利厚生費	381,558	0	381,558	0	381,558	
	職員被服費	7,689	0	7,689	0	7,689	
	旅費交通費	70,938	0	70,938	0	70,938	
	研修研究費	244,805	0	244,805	0	244,805	
	事務消耗品費	195,514	0	195,514	0	195,514	
増	印刷製本費	30,000	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	427,368	0	427,368	0	427,368	
	会議費	69,842	0	69,842	0	69,842	
	広報費	357,060	0	357,060	0	357,060	
	業務委託費	125,357	0	125,357	0	125,357	
	手数料	31,715	0	31,715	0	31,715	
	賃借料(務)	378,951	0	2,198,951	0	2,198,951	
	減						
	の						
	用						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人住田町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業				
		法人運営事業	福祉基金事業			
部	租税公課	34,950	0	34,950	0	34,950
	保守料	168,300	0	168,300	0	168,300
	渉外費	528,502	0	528,502	0	528,502
	その他の費用(務)	77,847	0	77,847	0	77,847
	雑費(務)	27,452	0	27,452	0	27,452
	負担金費用	139,600	0	139,600	0	139,600
	負担金費用	139,600	0	139,600	0	139,600
	社協会費負担金費用	119,600	0	119,600	0	119,600
	その他の負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000
	減価償却費	1,575,642	0	1,575,642	0	1,575,642
	減価償却費	1,575,642	0	1,575,642	0	1,575,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-19,950	0	-19,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,950	0	-19,950	0	-19,950
	サービス活動費用計(2)	55,039,452	0	55,039,452	0	55,039,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,633,905	0	-22,633,905	0	-22,633,905	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,143	21,292	22,435	0	22,435
	受取利息配当金収益	1,143	0	1,143	0	1,143
	福祉基金受取利息配当金収益	0	21,292	21,292	0	21,292
	その他のサービス活動外収益	42,458	0	42,458	0	42,458
	雑収益	42,458	0	42,458	0	42,458
	サービス活動外収益計(4)	43,601	21,292	64,893	0	64,893
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,601	21,292	64,893	0	64,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,590,304	21,292	-22,569,012	0	-22,569,012	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資 産 名	増減等額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存価額(D)		繰上計上額(E)		期末取得原価(G-E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物(固)	2,281,638	0	0	144,932	0	0	0	2,136,706	0	1,314,069	0	3,450,775	0
構築物(固)	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1,304,550	0	1,304,553	0
車両運搬具	691,547	0	0	212,782	0	0	0	478,765	0	6,509,589	2,387,900	6,986,354	2,387,900
器具備品	370,702	68,163	1,679,590	378,121	19,950	0	1,672,171	0	48,213	2,684,039	151,287	4,356,210	199,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,343,890	68,163	1,679,590	735,835	19,950	0	4,287,645	0	48,213	11,812,247	2,539,187	16,099,892	2,587,400
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000	0
無形リース資産	1,049,764	0	0	839,807	0	0	209,957	0	0	3,989,083	0	4,199,040	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,049,764	0	0	839,807	0	0	209,957	0	0	5,137,083	0	5,347,040	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,393,654	68,163	1,679,590	1,575,642	19,950	0	4,497,602	0	48,213	16,949,330	2,539,187	21,446,932	2,587,400
基本財産及びその他の固定資産計	4,393,654	68,163	1,679,590	1,575,642	19,950	0	4,497,602	0	48,213	16,949,330	2,539,187	21,446,932	2,587,400
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	4,393,654	68,163	1,679,590	1,575,642	19,950	0	4,497,602	0	48,213	16,949,330	2,539,187	21,446,932	2,587,400

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		()))	()		
退職給付引当金	78,944,217	5,150,315)	29,883,296)	54,211,236	
計	78,944,217	5,150,315)	29,883,296)	54,211,236	

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

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	72,583,853			72,583,853	
車輛購入積立金	27,023,423	267	2,826,104	24,197,586	決算時取崩分の1,154,850円は内部取引とし て、現金預金に振替えている。
施設整備等積立金	55,191,405	538	1,679,590	53,512,353	
計	154,798,681	805	4,505,694	150,293,792	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	72,583,853			72,583,853	
車輛購入積立資産	27,023,423	267	2,826,104	24,197,586	決算時取崩分の1,154,850円は内部取引とし て、現金預金に振替えている。
施設整備等積立資産	55,191,405	538	1,679,590	53,512,353	
退職給付引当資産	78,944,217	5,150,315	29,883,296	54,211,236	退職給付引当資産に対応
計	233,742,898	5,151,120	34,388,990	204,505,028	

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 社会福祉法人住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
福祉基金事業		法人運営事業	運用収入	21,292	福祉基金受取利息

計算書類

【地域福祉事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	3,410,000	3,065,210	344,790	
	民間団体補助金収入	100,000	100,000	0	
	その他の補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	3,310,000	2,965,210	344,790	
	一般募金配分金収入	1,409,000	1,299,910	109,090	
	歳末たすけあい配分金収入	1,082,000	846,650	235,350	
	その他共募助成金収入	819,000	818,650	350	
	受託金収入	6,450,000	6,570,431	-120,431	
	都道府県受託金収入	4,644,000	5,105,999	-461,999	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,644,000	5,105,999	-461,999	
	市区町村受託金収入	1,646,000	1,297,796	348,204	
	住田町リハビリテーション事業受託金収入	530,000	371,320	158,680	
	その他の受託金収入(住田町)	1,116,000	926,476	189,524	
	都道府県社協受託金収入	160,000	166,636	-6,636	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	120,000	126,636	-6,636	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0	
	貸付事業収入	300,000	284,000	16,000	
	償還金収入	300,000	284,000	16,000	
	その他の事業収入	620,000	538,090	81,910	
	その他の事業収入	620,000	538,090	81,910	
	移送サービス事業利用料収入	500,000	436,840	63,160	
	リハビリテーション事業利用料収入	120,000	101,250	18,750	
	受取利息配当金収入	8,000	87	7,913	
	受取利息配当金収入	8,000	87	7,913	
	事業活動収入計(1)	10,788,000	10,457,818	330,182	
	事業活動による支出	人件費支出	9,406,000	8,650,897	755,103
職員給料支出		6,639,000	6,068,750	570,250	
職員賞与支出		1,493,000	1,417,020	75,980	
法定福利費支出		1,274,000	1,165,127	108,873	
事業費支出		1,854,000	575,218	1,278,782	
消耗器具備品費支出		452,000	174,843	277,157	
保険料支出		80,000	60,880	19,120	
車輛費支出		500,000	149,959	350,041	
諸謝費支出		383,000	135,000	248,000	
材料費支出(業)		130,000	39,312	90,688	
旅費交通費支出(業)		269,000	15,224	253,776	
雑支出(業)		40,000	0	40,000	
事務費支出		2,371,000	792,533	1,578,467	
福利厚生費支出		50,000	0	50,000	
職員被服費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		275,000	2,871	272,129	
事務消耗品費支出		448,000	195,911	252,089	
印刷製本費支出		110,000	0	110,000	
通信運搬費支出		141,000	39,766	101,234	
会議費支出	60,000	9,955	50,045		
広報費支出	155,000	55,000	100,000		
業務委託費支出	670,000	377,000	293,000		
手数料支出	45,000	3,700	41,300		
賃借料支出	180,000	36,630	143,370		
租税公課支出	8,000	7,700	300		
渉外費支出	35,000	0	35,000		
雑支出(務)	114,000	64,000	50,000		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他事業支出	1,082,000	846,650	235,350	
	その他事業支出	1,082,000	846,650	235,350	
	貸付事業支出	500,000	268,000	232,000	
	貸付金支出	500,000	268,000	232,000	
	助成金支出	2,707,000	2,064,110	642,890	
	助成金支出	2,707,000	2,064,110	642,890	
	福祉団体活動助成金支出	385,000	385,000	0	
	老人クラブ助成金支出	60,000	60,000	0	
	福祉協力校助成金支出	250,000	200,000	50,000	
	民生委員活動助成金支出	120,000	120,000	0	
	ふれあいサロン事業助成金支出	580,000	160,200	419,800	
	その他の助成金支出	1,312,000	1,138,910	173,090	
	事業活動支出計(2)	17,920,000	13,197,408	4,722,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,132,000	-2,739,590	-4,392,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,889,000	6,150,000	3,739,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,889,000	6,150,000	3,739,000	
	その他の活動収入計(7)	9,889,000	6,150,000	3,739,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,467,404	1,032,596	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,467,404	1,032,596		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,467,404	1,032,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,389,000	4,682,596	2,706,404		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,000	1,943,006	-1,686,006		
前期末支払資金残高(12)	6,978,000	6,973,288	4,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,235,000	8,916,294	-1,681,294		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	經常経費補助金収益	3,065,210	3,249,438	-184,228	
	民間団体補助金収益	100,000	0	100,000	
	その他の補助金収益	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収益	2,965,210	3,249,438	-284,228	
	一般募金配分金収益	1,299,910	1,460,238	-160,328	
	歳末たすけあい配分金収益	846,650	1,021,600	-174,950	
	その他共募助成金収益	818,650	767,600	51,050	
	受託金収益	6,570,431	3,186,727	3,383,704	
	都道府県受託金収益	5,105,999	0	5,105,999	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,105,999	0	5,105,999	
	市区町村受託金収益	1,297,796	548,000	749,796	
	住田町リハビリテーション事業受託金収益	371,320	0	371,320	
	その他の受託金収益(住田町)	926,476	548,000	378,476	
	都道府県社協受託金収益	166,636	2,638,727	-2,472,091	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	126,636	114,407	12,229	
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	0	2,484,320	-2,484,320	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	40,000	40,000	0	
	その他の事業収益	538,090	554,760	-16,670	
	その他の事業収益	538,090	554,760	-16,670	
	移送サービス事業利用料収益	436,840	554,760	-117,920	
リハビリテーション事業利用料収益	101,250	0	101,250		
サービス活動収益計(1)	10,173,731	6,990,925	3,182,806		
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部 用	人件費	8,650,897	5,382,099	3,268,798	
	役員報酬	0	56,000	-56,000	
	職員給料	6,068,750	3,373,865	2,694,885	
	職員賞与	1,417,020	802,400	614,620	
	法定福利費	1,165,127	626,834	538,293	
	その他の人件費	0	523,000	-523,000	
	事業費	575,218	836,173	-260,955	
	消耗器具備品費	174,843	9,390	165,453	
	保険料(業)	60,880	51,010	9,870	
	車両費	149,959	367,151	-217,192	
	諸謝費	135,000	230,683	-95,683	
	材料費(業)	39,312	60,362	-21,050	
	連絡協議費(業)	0	7,700	-7,700	
	旅費交通費(業)	15,224	109,877	-94,653	
	事務費	792,533	459,413	333,120	
	福利厚生費	0	12,888	-12,888	
	研修研究費	2,871	89,070	-86,199	
	事務消耗品費	195,911	107,703	88,208	
	印刷製本費	0	68,809	-68,809	
	通信運搬費	39,766	34,490	5,276	
	会議費	9,955	4,900	5,055	
	広報費	55,000	0	55,000	
	業務委託費	377,000	0	377,000	
	手数料	3,700	2,386	1,314	
	貸借料(務)	36,630	64,467	-27,837	
	租税公課	7,700	7,700	0	
	渉外費	0	3,000	-3,000	
雑費(務)	64,000	64,000	0		
その他事業費用	846,650	1,021,600	-174,950		
その他事業費用	846,650	1,021,600	-174,950		
助成金費用	2,064,110	2,603,329	-539,219		
助成金費用	2,064,110	2,603,329	-539,219		
福祉団体活動助成金費用	385,000	190,000	195,000		
老人クラブ助成金費用	60,000	60,000	0		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福祉協力校助成金費用	200,000	250,000	-50,000	
	民生委員活動助成金費用	120,000	120,000	0	
	ふれあいサロン事業助成金費用	160,200	513,091	-352,891	
	その他の助成金費用	1,138,910	1,470,238	-331,328	
	減価償却費	87,230	113,506	-26,276	
	減価償却費	87,230	113,506	-26,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,412	-65,412	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,412	-65,412	0	
	サービス活動費用計(2)	12,951,226	10,350,708	2,600,518	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,777,495	-3,359,783	582,288	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	87	72	15	
	受取利息配当金収益	87	72	15	
	サービス活動外収益計(4)	87	72	15	
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)	87	72	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,777,408	-3,359,711	582,303	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,150,000	4,564,000	1,586,000	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,150,000	4,564,000	1,586,000	
	特別収益計(8)	6,150,000	4,564,000	1,586,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,467,404	718,601	748,803		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,467,404	718,601	748,803		
特別費用計(9)	1,467,404	718,601	748,803		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,682,596	3,845,399	837,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,905,188	485,688	1,419,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,837,062	8,351,374	485,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,742,250	8,837,062	1,905,188	
	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)		10,742,250	8,837,062	1,905,188	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	11,090,015	7,705,904	2,173,721	732,616
現金預金	9,624,573	7,104,542	616,467	564,019
事業未収金	954,836	601,362	1,557,254	168,597
未収補助金	510,606	0	2,173,721	732,616
固定資産	3,078,975	3,182,205		
その他の固定資産	3,078,975	3,182,205		
建物	1,670,974	1,758,204		
器具及び備品	1	1		
長期貸付金	1,408,000	1,424,000		
純資産の部合計	14,168,990	10,888,109	14,168,990	10,888,109
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
負債の部合計				
国庫補助金等特別積立金			1,253,019	1,318,431
国庫補助金等特別積立金			1,253,019	1,318,431
次期繰越活動増減差額			10,742,250	8,837,062
次期繰越活動増減差額			10,742,250	8,837,062
(うち当期活動増減差額)			1,905,188	485,688
純資産の部合計			11,995,269	10,155,493
負債及び純資産の部合計			14,168,990	10,888,109
資産の部合計	14,168,990	10,888,109	14,168,990	10,888,109
増減	3,384,111	3,384,111	1,441,105	1,441,105
増	2,520,031	2,520,031	52,448	52,448
減	353,474	353,474	1,388,657	1,388,657
増減	510,606	510,606	1,441,105	1,441,105
増	-103,230	-103,230		
減	-87,230	-87,230		
増減	0	0		
増	-16,000	-16,000		
減				
増減				
増	3,280,881	3,280,881		
減				

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点区分

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—移動平均法（原価法） ※該当事項なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）—一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、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、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
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、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）—一定額法による減価償却を実施している。
- ・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に準じて会計処理を行っている。
- ・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、残存価額をゼロ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—当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金—未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金

実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

(2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

ア 共同募金配分金事業

イ 生活福祉資金事業

ウ たすけあい金庫貸付事業

エ 移送サービス事業

オ 地域ささえあい事業

カ 生活困窮者支援事業

キ リハビリテーション支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア 共同募金配分金事業

イ 生活福祉資金事業

ウ たすけあい金庫貸付事業

エ 移送サービス事業

オ 地域ささえあい事業

カ 生活困窮者支援事業

キ リハビリテーション支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

固定資産の取得は全借入金、国庫補助金等特別積立金の取崩しによる

(単位 円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,896,318	225,344	1,670,974
器具及び備品	126,122	126,121	1
合 計	2,022,440	351,465	1,670,975

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	954,836	0	954,836
合 計	954,836	0	954,836

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし

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

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社会福祉法人住田町社会福祉協議会' (Social Welfare Corporation Jitamachi Social Welfare Association), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Base Area). Rows include '収' (Revenue) and '支' (Expenditure) items such as '経常経費補助金収入' (Regular operating expense subsidy revenue), '人件費支出' (Personnel expenses), and '施設整備等収入' (Facility improvement revenue).

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉事業										
	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	高齢者福祉事業	移動サービス事業	聴覚障害者支援事業	生活困窮者支援事業	高齢者福祉事業				
取	経常経費補助金収益	2,146,560	0	0	0	818,650	0	100,000	3,065,210	0	3,065,210
	民間団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	2,146,560	0	0	0	818,650	0	0	2,965,210	0	2,965,210
	一般募金配分金収益	1,299,910	0	0	0	0	0	0	1,299,910	0	1,299,910
	歳末たすけあい金配分金収益	846,650	0	0	0	0	0	0	846,650	0	846,650
	その他共募助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	818,650	0	818,650
	受託金収益	0	166,636	0	0	926,476	5,105,999	371,320	6,570,431	0	6,570,431
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	5,105,999	0	5,105,999	0	5,105,999
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,105,999	0	5,105,999	0	5,105,999
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	926,476	0	371,320	1,297,796	0	1,297,796
	住田町パブリックサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	371,320	371,320	0	371,320
	その他の受託金収益(住田町)	0	0	0	0	926,476	0	0	926,476	0	926,476
	都道府県社協受託金収益	0	166,636	0	0	0	0	0	166,636	0	166,636
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	0	126,636	0	0	0	0	0	126,636	0	126,636
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	その他の事業収益	0	0	0	436,840	0	0	101,250	538,090	0	538,090
	その他の事業収益	0	0	0	436,840	0	0	101,250	538,090	0	538,090
	移送サービス事業利用料収益	0	0	0	436,840	0	0	0	436,840	0	436,840
	パブリックサービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	101,250	101,250	0	101,250
	サービス活動収益計(1)	2,146,560	166,636	0	436,840	1,745,126	5,105,999	572,570	10,173,731	0	10,173,731
ス	人件費	0	3,603,369	0	0	0	5,047,528	0	8,650,897	0	8,650,897
	職員給料	0	2,139,038	0	0	0	3,929,712	0	6,068,750	0	6,068,750
	職員俸給	0	1,249,800	0	0	0	3,217,500	0	4,467,300	0	4,467,300
	職員諸手当	0	889,238	0	0	0	712,212	0	1,601,450	0	1,601,450
	職員賞与	0	791,540	0	0	0	625,480	0	1,417,020	0	1,417,020
	法定福利費	0	672,791	0	0	0	492,336	0	1,165,127	0	1,165,127
	社会保険料	0	633,853	0	0	0	460,714	0	1,094,567	0	1,094,567
	労働保険料	0	38,938	0	0	0	31,622	0	70,560	0	70,560
	事業費	0	0	0	210,839	259,621	0	104,758	575,218	0	575,218
	消耗器具備品費	0	0	0	0	70,085	0	104,758	174,843	0	174,843
	保険料(業)	0	0	0	60,880	0	0	0	60,880	0	60,880
	車両費	0	0	0	149,959	0	0	0	149,959	0	149,959
	車両燃料費	0	0	0	92,235	0	0	0	92,235	0	92,235
	車両費	0	0	0	57,724	0	0	0	57,724	0	57,724
	諸謝費	0	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	材料費(業)	0	0	0	0	39,312	0	0	39,312	0	39,312
	旅費交通費(業)	0	0	0	0	15,224	0	0	15,224	0	15,224
	事務費	0	195,873	0	385,140	148,017	58,482	5,021	792,533	0	792,533
	研修研究費	0	2,871	0	0	0	0	0	2,871	0	2,871
	事務消耗品費	0	102,636	0	0	68,452	20,792	4,031	195,911	0	195,911
	通信運搬費	0	26,366	0	0	13,400	0	0	39,766	0	39,766
	会議費	0	0	0	0	9,955	0	0	9,955	0	9,955
	広報費	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	業務委託費	0	0	0	377,000	0	0	0	377,000	0	377,000
	手数料	0	0	0	440	1,210	1,060	990	3,700	0	3,700
	賃借料(務)	0	0	0	0	0	36,630	0	36,630	0	36,630
	租税公課	0	0	0	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700
	雑費(務)	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
	その他事業費用	846,650	0	0	0	0	0	0	846,650	0	846,650
	その他事業費用	846,650	0	0	0	0	0	0	846,650	0	846,650
	助成金費用	1,299,910	0	0	0	764,200	0	0	2,064,110	0	2,064,110
	助成金費用	1,299,910	0	0	0	764,200	0	0	2,064,110	0	2,064,110
	福祉団体活動助成金費用	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
	老人ケア助成金費用	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	福祉協力校助成金費用	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	民生委員活動助成金費用	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	ふれあいサロン事業助成金費用	80,000	0	0	0	80,200	0	0	160,200	0	160,200
	その他の助成金費用	454,910	0	0	0	684,000	0	0	1,138,910	0	1,138,910
	減価償却費	0	0	0	0	87,230	0	0	87,230	0	87,230
	減価償却費	0	0	0	0	87,230	0	0	87,230	0	87,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-65,412	0	0	-65,412	0	-65,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-65,412	0	0	-65,412	0	-65,412
	サービス活動費用計(2)	2,146,560	3,799,242	0	595,979	1,193,666	5,106,010	109,779	12,951,226	0	12,951,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-3,632,606	0	-159,139	551,470	-11	462,791	-2,777,495	0	-2,777,495
サ	受取利息配当金収益	4	6	56	2	7	11	1	87	0	87
イ	受取利息配当金収益	4	6	56	2	7	11	1	87	0	87
ス	サービス活動外収益計(4)	4	6	56	2	7	11	1	87	0	87
活	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	6	56	2	7	11	1	87	0	87
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4	-3,632,600	56	-159,137	551,477	0	462,792	-2,777,408	0	-2,777,408
部											

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		当期取崩原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物(固)	1,758,204	1,318,431	0	0	87,230	65,412	0	0	1,670,974	1,253,019	225,344	1,896,318	1,422,000		
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,121	126,122	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,758,205	1,318,431	0	0	87,230	65,412	0	0	1,670,975	1,253,019	351,465	2,022,440	1,422,000		
その他の固定資産計	1,758,205	1,318,431	0	0	87,230	65,412	0	0	1,670,975	1,253,019	351,465	2,022,440	1,422,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,758,205	1,318,431	0	0	87,230	65,412	0	0	1,670,975	1,253,019	351,465	2,022,440	1,422,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	1,758,205	1,318,431	0	0	87,230	65,412	0	0	1,670,975	1,253,019	351,465	2,022,440	1,422,000		

計算書類

【介護サービス事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	経常経費補助金収入	500,000	5,169,000	-4,669,000	
	都道府県補助金収入	500,000	5,169,000	-4,669,000	
	その他の補助金収入	500,000	5,169,000	-4,669,000	
	受託金収入	8,766,000	8,839,326	-73,326	
	市区町村受託金収入	8,766,000	8,839,326	-73,326	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,866,000	7,865,986	14	
	予防給付ケアマネ業務受託事業収入	900,000	973,340	-73,340	
	介護保険事業収入	296,492,000	290,398,998	6,093,002	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	191,061,000	186,623,238	4,437,762	
	介護報酬収入(居)	173,427,000	173,409,675	17,325	
	総合支援報酬収入(居)	13,289,000	13,213,563	75,437	
	その他の介護報酬収入(居)	4,345,000	0	4,345,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,185,000	20,900,355	284,645	
	介護負担金収入(一般)(居)	19,652,000	19,414,527	237,473	
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,533,000	1,485,828	47,172	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,168,000	28,473,912	694,088	
	介護報酬収入(地)	28,844,000	28,473,912	370,088	
	その他の介護報酬収入(地)	324,000	0	324,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,140,000	3,163,768	-23,768	
	介護負担金収入(一般)(地)	3,140,000	3,163,768	-23,768	
	居宅介護支援介護料収入	35,909,000	35,861,200	47,800	
	居宅介護支援介護料収入	35,909,000	35,861,200	47,800	
	利用者等利用料収入	16,029,000	15,376,525	652,475	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,632,000	5,606,300	25,700	
	食費収入(一般)	10,157,000	9,553,225	603,775	
	その他の利用料収入	240,000	217,000	23,000	
	老人福祉事業収入	646,000	200,234	445,766	
	その他の事業収入	646,000	200,234	445,766	
	高齢者生活福祉センター利用料収入	646,000	200,234	445,766	
	障害福祉サービス等事業収入	4,396,000	4,382,140	13,860	
自立支援給付費収入	4,396,000	4,382,140	13,860		
介護給付費収入(障害)	4,263,000	4,303,135	-40,135		
障害福祉サービス利用者負担金収入	133,000	79,005	53,995		
補助金事業収入	10,000	0	10,000		
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	10,000	0	10,000		
受取利息配当金収入	7,000	1,414	5,586		
受取利息配当金収入	7,000	1,414	5,586		
その他の収入	16,000	15,750	250		
雑収入	16,000	15,750	250		
雑収入(資金収支)	16,000	15,750	250		
事業活動収入計(1)	310,833,000	309,006,862	1,826,138		
に よ	人件費支出	230,057,000	224,431,832	5,625,168	
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0	
	職員給料支出	77,414,000	76,819,342	594,658	
	職員賞与支出	17,426,000	17,356,330	69,670	
	非常勤職員給与支出	101,104,000	97,177,269	3,926,731	
	退職給付支出	4,158,000	3,514,560	643,440	
	法定福利費支出	28,815,000	28,424,331	390,669	
	事業費支出	37,030,000	34,613,408	2,416,592	
	給食費支出	8,788,000	8,430,183	357,817	
	介護用品費支出	1,517,000	1,427,773	89,227	
	医薬品費支出	45,000	0	45,000	
	保健衛生費支出	2,276,000	2,048,015	227,985	
医療費支出	90,000	13,240	76,760		
被服費支出	103,000	34,074	68,926		

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	支	教養娯楽費支出	300,000	229,755	70,245	
		日用品費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出(業)	8,773,000	8,153,704	619,296	
		燃料費支出	2,600,000	2,316,836	283,164	
		消耗器具備品費支出	3,167,000	3,159,428	7,572	
		保険料支出	1,595,000	1,491,108	103,892	
		賃借料支出	644,000	607,096	36,904	
		車輛費支出	6,732,000	6,636,590	95,410	
		諸謝費支出	110,000	60,562	49,438	
		雑支出(業)	240,000	5,044	234,956	
		事務費支出	21,087,000	17,153,327	3,933,673	
		福利厚生費支出	1,964,000	1,615,422	348,578	
		職員被服費支出	470,000	37,547	432,453	
		旅費交通費支出	55,000	0	55,000	
		研修研究費支出	640,000	369,999	270,001	
		事務消耗品費支出	1,124,000	746,682	377,318	
		印刷製本費支出	175,000	73,040	101,960	
		修繕費支出	1,290,000	980,541	309,459	
		通信運搬費支出	2,000,000	1,935,461	64,539	
		会議費支出	75,000	0	75,000	
		広報費支出	60,000	0	60,000	
		業務委託費支出	5,281,000	4,449,242	831,758	
		手数料支出	130,000	109,067	20,933	
		賃借料支出	6,678,000	6,388,421	289,579	
		土地・建物賃借料支出	280,000	260,039	19,961	
		租税公課支出	230,000	107,300	122,700	
		保守料支出	210,000	11,550	198,450	
		渉外費支出	90,000	8,376	81,624	
		その他の費用支出(務)	200,000	55,440	144,560	
		雑支出(務)	135,000	5,200	129,800	
		負担金支出	342,000	129,200	212,800	
		負担金支出	342,000	129,200	212,800	
		社協会費負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の負担金支出	327,000	114,200	212,800			
事業活動支出計(2)		288,516,000	276,327,767	12,188,233		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,317,000	32,679,095	-10,362,095	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,088,000	5,469,644	1,618,356	
		車輛運搬具取得支出	3,450,000	2,743,844	706,156	
		器具及び備品取得支出	3,638,000	2,725,800	912,200	
		施設整備等支出計(5)	7,088,000	5,469,644	1,618,356	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,088,000	-5,469,644	-1,618,356	
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	9,822,000	2,826,104	6,995,896	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,822,000	2,826,104	6,995,896	
		その他の活動収入計(7)	9,822,000	2,826,104	6,995,896	
	支出	積立資産支出	4,208,000	4,021,845	186,155	
		退職給付引当資産支出	4,208,000	4,021,845	186,155	
		拠点区分間繰入金支出	70,000,000	45,000,000	25,000,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	70,000,000	45,000,000	25,000,000	
その他の活動による支出	20,000	14,290	5,710			
長期預け金支出	20,000	14,290	5,710			

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	74,228,000	49,036,135	25,191,865	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,406,000	-46,210,031	-18,195,969	
	予備費支出(10)	6,500,000 0	—	6,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,677,000	-19,000,580	-36,676,420	
	前期末支払資金残高(12)	188,422,000	188,419,391	2,609	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,745,000	169,418,811	-36,673,811	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収益	5,169,000	0	5,169,000	
	都道府県補助金収益	5,169,000	0	5,169,000	
	その他の補助金収益	5,169,000	0	5,169,000	
	受託金収益	8,839,326	8,833,164	6,162	
	市区町村受託金収益	8,839,326	8,833,164	6,162	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	7,865,986	7,894,044	-28,058	
	予防給付ケア業務受託事業収益	973,340	939,120	34,220	
	介護保険事業収益	290,398,998	309,186,811	-18,787,813	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	186,623,238	201,975,561	-15,352,323	
	介護報酬収益(居)	173,409,675	188,662,659	-15,252,984	
	総合支援報酬収益(居)	13,213,563	13,312,902	-99,339	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,900,355	22,244,355	-1,344,000	
	介護負担金収益(一般)(居)	19,414,527	20,761,471	-1,346,944	
	総合支援負担金収益(一般)(居)	1,485,828	1,482,884	2,944	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,473,912	27,720,603	753,309	
	介護報酬収益(地)	28,473,912	27,720,603	753,309	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,163,768	3,080,067	83,701	
	介護負担金収益(一般)(地)	3,163,768	3,080,067	83,701	
	居宅介護支援介護料収益	35,861,200	38,616,850	-2,755,650	
	居宅介護支援介護料収益	35,861,200	38,616,850	-2,755,650	
	利用者等利用料収益	15,376,525	15,549,375	-172,850	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,606,300	5,358,000	248,300	
	食費収益(一般)	9,553,225	10,006,375	-453,150	
	その他の利用料収益	217,000	185,000	32,000	
	老人福祉事業収益	200,234	331,834	-131,600	
	その他の事業収益	200,234	331,834	-131,600	
	高齢者生活福祉センター利用料収益	200,234	331,834	-131,600	
	障害福祉サービス等事業収益	4,382,140	4,326,090	56,050	
	自立支援給付費収益	4,382,140	4,326,090	56,050	
	介護給付費収益(障害)	4,303,135	4,209,807	93,328	
障害福祉サービス利用者負担金収益	79,005	116,283	-37,278		
その他の収益	0	8,600	-8,600		
雑収益	0	8,600	-8,600		
雑収益(事業活動)	0	8,600	-8,600		
サービス活動収益計(1)	308,989,698	322,686,499	-13,696,801		
活動	人件費	228,453,677	236,426,556	-7,972,879	
	役員報酬	1,140,000	2,050,000	-910,000	
	職員給料	76,819,342	77,054,390	-235,048	
	職員賞与	17,356,330	19,267,970	-1,911,640	
	非常勤職員給与	97,177,269	102,212,047	-5,034,778	
	退職給付費用	7,536,405	7,492,882	43,523	
	法定福利費	28,424,331	28,349,267	75,064	
	事業費	34,613,078	31,826,554	2,786,524	
	給食費	8,430,183	9,095,957	-665,774	
	介護用品費	1,427,773	737,061	690,712	
	保健衛生費	2,048,015	1,346,823	701,192	
	医療費	13,240	17,310	-4,070	
	被服費	34,074	70,456	-36,382	
	教養娯楽費	229,755	229,662	93	
	水道光熱費(業)	8,153,704	8,441,062	-287,358	
	燃料費(業)	2,316,836	2,739,656	-422,820	
	消耗器具備品費	3,159,098	796,024	2,363,074	
	保険料(業)	1,491,108	1,487,065	4,043	
	賃借料(業)	607,096	600,372	6,724	
	車両費	6,636,590	6,204,141	432,449	
諸謝費	60,562	42,247	18,315		
雑費(業)	5,044	18,718	-13,674		

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部 用	事務費	17,153,657	17,301,544	-147,887	
	福利厚生費	1,615,422	1,991,819	-376,397	
	職員被服費	37,547	240,606	-203,059	
	旅費交通費	0	7,200	-7,200	
	研修研究費	369,999	257,770	112,229	
	事務消耗品費	746,682	467,706	278,976	
	印刷製本費	73,040	385,192	-312,152	
	修繕費	980,541	853,256	127,285	
	通信運搬費	1,935,461	2,000,574	-65,113	
	会議費	0	140,558	-140,558	
	業務委託費	4,449,242	3,809,738	639,504	
	手数料	109,397	87,878	21,519	
	賃借料(務)	6,388,421	6,557,791	-169,370	
	土地・建物賃借料	260,039	260,039	0	
	租税公課	107,300	221,400	-114,100	
	保守料	11,550	0	11,550	
	渉外費	8,376	19,517	-11,141	
	その他の費用(務)	55,440	0	55,440	
	雑費(務)	5,200	500	4,700	
	負担金費用	129,200	265,200	-136,000	
	負担金費用	129,200	265,200	-136,000	
	社協会費負担金費用	15,000	15,000	0	
	その他の負担金費用	114,200	250,200	-136,000	
	減価償却費	8,082,784	8,914,087	-831,303	
	減価償却費	8,082,784	8,914,087	-831,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,415,800	-2,387,704	-1,028,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,415,800	-2,387,704	-1,028,096		
サービス活動費用計(2)	285,016,596	292,346,237	-7,329,641		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,973,102	30,340,262	-6,367,160		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,414	1,415	-1	
	受取利息配当金収益	1,414	1,415	-1	
	その他のサービス活動外収益	15,750	5,500	10,250	
	雑収益	15,750	5,500	10,250	
	サービス活動外収益計(4)	17,164	6,915	10,249	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	17,164	6,915	10,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,990,266	30,347,177	-6,356,911	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,826,104	7,540,000	-4,713,896	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,826,104	7,540,000	-4,713,896	
	特別収益計(8)	2,826,104	7,540,000	-4,713,896	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	114,586	1	114,585	
	車輛運搬具売却損・処分損	114,586	1	114,585	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,230,000	0	3,230,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,230,000	0	3,230,000	
	拠点区分間繰入金費用	45,000,000	30,000,000	15,000,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	45,000,000	30,000,000	15,000,000		
特別費用計(9)	48,344,586	30,000,001	18,344,585		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,518,482	-22,460,001	-23,058,481		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,528,216	7,887,176	-29,415,392	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	263,025,479	255,138,303	7,887,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,497,263	263,025,479	-21,528,216	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減差額の部	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)	241,497,263	263,025,479	-21,528,216	

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	189,023,930	197,721,897	19,605,119	9,302,506
小口現金	92,388	100,589		10,302,613
現金預金	140,764,752	149,744,582	19,605,119	10,302,613
事業未収金	47,011,940	47,870,056	19,605,119	10,302,613
未収金	1,154,850	0		
立替金	0	6,670		
固定資産	106,478,457	109,191,893	34,400,005	34,585,805
基本財産	97,281,996	102,033,565	34,400,005	34,585,805
建物	95,543,520	100,086,695	241,497,263	263,025,479
建物付属設備	1,738,476	1,946,870	241,497,263	263,025,479
その他の固定資産	9,196,461	7,158,328	-21,528,216	7,887,176
建物付属設備	218,950	242,466		-185,800
車輜運搬用具	4,450,489	4,435,558		-185,800
器具及び備品	4,343,342	2,310,914		-21,528,216
長期預け金	183,680	169,390		-21,528,216
資産の部合計	295,502,387	306,913,790	275,897,268	297,611,284
			負債及び純資産の部合計	306,913,790
				-11,411,403
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	34,585,805
			国庫補助金等特別積立金	34,585,805
			次期繰越活動増減差額	263,025,479
			次期繰越活動増減差額	263,025,479
			(うち当期活動増減差額)	7,887,176

計算書類に対する注記

介護サービス事業拠点区分

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－移動平均法（原価法） ※該当事項なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法 ※該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、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、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
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、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
 - ・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に準じて会計処理を行っている。
 - ・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、残存価額をゼロ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－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性があるものを個別に判断し、計上している。
※本年度該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職積立基金
実施主体 社会福祉法人全国社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
加入時期 昭和53年4月1日

(3) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構

加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴介護事業

エ アンルス通所介護事業

オ とだて通所介護事業

カ かつこうグループホーム事業

キ 高齢者福祉センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 訪問入浴介護事業

エ アンルス通所介護事業

オ とだて通所介護事業

カ かつこうグループホーム事業

キ 高齢者福祉センター事業

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
建物	100,086,695	0	4,543,175	95,543,520
建物附属設備	1,946,870	0	208,394	1,738,476
合 計	102,033,565	0	4,751,569	97,281,996

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	145,320,587	49,777,067	95,543,520
建物付属設備（基本財産）	3,110,402	1,371,926	1,738,476
建物付属設備	351,000	132,050	218,950
車輛運搬具	54,123,880	49,673,391	4,450,489
器具及び備品	12,994,661	8,651,319	4,343,342
合 計	215,900,530	109,605,753	106,294,777

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	47,011,940	0	47,011,940
未収金(内部取引科目)	1,154,850	0	1,154,850
合 計	48,166,790	0	48,166,790

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社会福祉法人住田町社会福祉協議会' (Social Welfare Corporation), '介護サービス事業' (Nursing Service Business), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include income items like '経常経費補助金収入' and expense items like '人件費支出', '施設整備等支出', and '固定資産取得支出'.

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人住田町社会福祉協議会							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業				
活動による収支											
支	全社協	1,272,960	309,480	0	180,600	310,200	297,480	0	2,370,720	0	2,370,720
	駅社協	487,899	236,111	57,096	449,822	277,109	143,088	0	1,651,125	0	1,651,125
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	25,000,000	10,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	25,000,000	10,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	その他の活動による支出	0	7,140	0	7,150	0	0	0	14,290	0	14,290
	長期預け金支出	0	7,140	0	7,150	0	0	0	14,290	0	14,290
	リサイクル料	0	7,140	0	7,150	0	0	0	14,290	0	14,290
	その他の活動支出計(8)	1,760,859	10,552,731	57,096	25,637,572	10,587,309	440,568	0	49,036,135	0	49,036,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,760,859	-9,397,881	-57,096	-23,966,318	-10,587,309	-440,568	0	-46,210,031	0	-46,210,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,843,779	747,628	3,192,737	-11,713,634	-7,587,606	2,213,164	-9,090	-19,000,580	0	-19,000,580
	前期末支払資金残高(11)	19,869,353	36,090,722	19,615,472	50,946,752	49,241,968	12,655,124	0	188,419,391	0	188,419,391
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,025,574	36,838,350	22,808,209	39,233,118	41,654,362	14,868,288	-9,090	169,418,811	0	169,418,811

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	34,255,805	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	4,543,175	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	95,543,520	うち国庫補助金等の額	145,320,587			
建物(基)	100,086,695	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,476	0	3,110,402	2	2	
建物付属設備(基)	1,946,870	0	0	0	208,394	0	0	0	1,738,476	0	3,110,402	2	2		
基本財産合計	102,033,565	34,255,805	0	0	4,751,569	0	0	0	97,281,996	32,048,101	148,430,989	55,494,739	0	0	
建物付属設備(固)	242,466	0	0	0	23,516	0	0	0	218,950	0	351,000	0	0		
車輛運搬具	4,435,558	330,000	2,743,844	0	2,614,327	180,000	114,586	114,586	4,450,489	150,000	54,123,880	17,625,000	17,625,000		
器具備品	2,310,914	0	2,725,800	2,273,580	693,372	71,676	0	0	4,343,342	2,201,904	12,994,661	2,273,580	2,273,580		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,988,938	330,000	5,469,644	2,273,580	3,331,215	251,676	114,586	114,586	9,012,781	2,351,904	67,469,541	19,898,580	19,898,580		
その他の固定資産計	6,988,938	330,000	5,469,644	2,273,580	3,331,215	251,676	114,586	114,586	9,012,781	2,351,904	67,469,541	19,898,580	19,898,580		
基本財産及びその他の固定資産計	109,022,503	34,585,805	5,469,644	2,273,580	8,082,784	2,459,380	114,586	114,586	106,294,777	34,400,005	215,900,530	75,393,319	75,393,319		
将来入金予定の償還補助金の額	109,022,503	34,585,805	5,469,644	2,273,580	8,082,784	2,459,380	114,586	114,586	106,294,777	34,400,005	215,900,530	75,393,319	75,393,319		
差															