

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
事業活動による収支	入	寄附金収入	900,000	1,081,000	-181,000	
		経常経費補助金収入	28,338,000	28,365,800	-27,800	
		受託金収入	16,317,000	15,866,120	450,880	
		貸付事業収入	100,000	23,000	77,000	
		事業収入	489,000	364,400	124,600	
		就労支援事業収入	7,272,000	8,265,761	-993,761	
		障害福祉サービス等事業収入	29,500,000	30,028,600	-528,600	
		受取利息配当金収入	545,000	543,342	1,658	
		その他の収入	179,000	177,085	1,915	
		事業活動収入計(1)	83,640,000	84,715,108	-1,075,108	
	出	人件費支出	52,501,000	51,056,506	1,444,494	
		事業費支出	5,678,000	4,157,624	1,520,376	
		事務費支出	6,469,000	5,802,853	666,147	
就労支援事業支出		4,522,000	6,650,022	-2,128,022		
貸付事業支出		100,000	20,000	80,000		
助成金支出		4,365,000	3,490,738	874,262		
負担金支出		490,000	475,000	15,000		
給付金支出		4,025,000	3,816,380	208,620		
	その他の支出	49,000	55,262	-6,262		
	事業活動支出計(2)	78,199,000	75,524,385	2,674,615		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,441,000	9,190,723	-3,749,723		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,498,000	1,497,800	200	
		施設整備等収入計(4)	1,498,000	1,497,800	200	
	出	固定資産取得支出	1,145,000	1,668,400	-523,400	
		施設整備等支出計(5)	1,145,000	1,668,400	-523,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	353,000	-170,600	523,600		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	42,000	41,715	285	
		その他の活動による収入	2,985,000	2,984,950	50	
		その他の活動収入計(7)	3,027,000	3,026,665	335	
	出	積立資産支出	1,046,000	1,045,129	871	
		その他の活動による支出	1,739,000	1,737,870	1,130	
		その他の活動支出計(8)	2,785,000	2,782,999	2,001	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,000	243,666	-1,666	
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,036,000	9,263,789	-4,227,789		
	前期末支払資金残高(12)	5,657,000	23,050,047	-17,393,047		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,693,000	32,313,836	-21,620,836		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		地域福祉事業	委託事業	顧客者事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	寄附金収入	1,081,000				1,081,000	
		通常経費補助金収入	28,365,800				28,365,800	
		受託金収入	1,083,500	14,782,620			15,866,120	
		貸付事業収入	23,000				23,000	
		事業収入	25,000	339,400			364,400	
		就労支援事業収入			8,281,901		8,281,901	
		障害福祉サービス等事業収入			30,028,600		30,028,600	
		受取利息配当金収入	543,181		161		543,342	
		その他の収入	8,550		168,535		177,085	
		事業活動収入計(1)	31,130,031	15,122,020	38,479,197		84,731,248	
		支出	人件費支出	17,508,835	12,401,019	21,146,652		51,056,506
		事業費支出	754,040	1,951,001	1,465,423		4,157,624	
		事務費支出	3,237,310	115,833	2,449,710		5,802,853	
		就労支援事業支出			6,650,022		6,650,022	
		貸付事業支出	20,000				20,000	
	助成金支出	3,494,038				3,494,038		
	負担金支出	475,000				475,000		
	給付金支出	3,178,400	637,980			3,816,380		
	その他の支出	6,852		48,410		55,262		
	事業活動支出計(2)	28,673,475	15,105,833	31,760,217		75,540,525		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,456,556	16,187	6,718,980		9,190,723		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	1,144,800		353,000		1,497,800	
		施設整備等収入計(4)	1,144,800		353,000		1,497,800	
	支	固定資産取得支出	1,144,800		523,600		1,668,400	
		施設整備等支出計(5)	1,144,800		523,600		1,668,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-170,600		-170,600	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	41,715				41,715	
	入	拠点区分間繰入金収入	833,000	507,688			1,340,688	
		その他の活動による収入			2,984,950		2,984,950	
		その他の活動収入計(7)	874,715	507,688	2,984,950		4,367,353	
	支	積立資産支出	117,309	107,820	820,000		1,045,129	
		拠点区分間繰入金支出	2,688		1,338,000		1,340,688	
		その他の活動による支出	714,960	396,840	626,070		1,737,870	
	その他の活動支出計(8)	834,957	504,660	2,784,070		4,123,687		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,758	3,028	200,880		24,666		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,493,314	19,215	6,749,260		9,263,789		
前期末支払資金残高(11)		6,847,888	343,032	15,859,127		23,050,047		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,343,202	362,247	22,608,387		32,313,836		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	1,081,000	1,191,000	-110,000	
		経常経費補助金収益	28,365,800	30,025,800	-1,660,000	
		受託金収益	15,866,120	11,776,473	4,089,647	
		事業収益	364,400	516,750	-152,350	
		就労支援事業収益	8,265,761	4,753,060	3,512,701	
		障害福祉サービス等事業収益	30,028,600	21,282,557	8,746,043	
			サービス活動収益計(1)	83,971,681	69,545,640	14,426,041
	費	人件費	51,112,840	44,352,545	6,760,295	
		事業費	4,157,624	4,224,327	-66,703	
		事務費	5,802,853	5,567,150	235,703	
		就労支援事業費用	6,650,022	4,777,360	1,872,662	
		助成金費用	3,490,738	4,232,987	-742,249	
		負担金費用	475,000	475,000		
		給付金費用	3,816,380	4,523,440	-707,060	
減価償却費		1,391,458	1,208,486	182,972		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,373,324	-1,077,300	-296,024	
		サービス活動費用計(2)	75,523,591	68,283,995	7,239,596	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,448,090	1,261,645	7,186,445	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	543,342	544,976	-1,634	
		その他のサービス活動外収益	177,085	117,752	59,333	
		サービス活動外収益計(4)	720,427	662,728	57,699	
	費	その他のサービス活動外費用	55,262		55,262	
		サービス活動外費用計(5)	55,262		55,262	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,165	662,728	2,437	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,113,255	1,924,373	7,188,882	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,497,800		1,497,800	
		特別収益計(8)	1,497,800		1,497,800	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,497,800		1,497,800	
		特別費用計(9)	1,497,800		1,497,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,113,255	1,924,373	7,188,882	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,452,232	18,527,859	1,924,373	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,565,487	20,452,232	9,113,255	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	820,000		820,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	28,745,487	20,452,232	8,293,255	

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		地域福祉事業	委託事業	障害者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	寄附金収益	1,081,000			1,081,000	1,081,000	
		経常経費補助金収益	28,365,800			28,365,800	28,365,800	
		受託金収益	1,083,500	14,782,620		15,866,120	15,866,120	
		事業収益	25,000	339,400		364,400	364,400	
	益	就労支援事業収益			8,281,901	8,281,901	-16,140	8,265,761
		障害福祉サービス等事業収益			30,028,600	30,028,600		30,028,600
		サービス活動収益計(1)	30,555,300	15,122,020	38,310,501	83,987,821	-16,140	83,971,681
	費	人件費	19,218,389	12,675,679	19,218,772	51,112,840		51,112,840
		事業費	754,040	1,951,001	1,465,423	4,170,464	-12,840	4,157,624
		事務費	3,297,310	115,833	2,449,710	5,802,853		5,802,853
		就労支援事業費用			6,650,022	6,650,022		6,650,022
		助成金費用	3,494,038			3,494,038	-3,300	3,490,738
		負担金費用	475,000			475,000		475,000
	給付金費用	3,178,400	637,980		3,816,380		3,816,380	
	減価償却費	286,200		1,105,258	1,391,458		1,391,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200		-1,087,124	-1,373,324		-1,373,324	
	サービス活動費用計(2)	30,357,177	15,380,493	29,802,061	75,539,731	-16,140	75,523,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,123	-258,473	8,508,440	8,448,090		8,448,090	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	543,181		161	543,342		543,342
		その他のサービス活動外収益	8,550		168,535	177,085		177,085
		サービス活動外収益計(4)	551,731		168,696	720,427		720,427
	費	その他のサービス活動外費用	6,852		48,410	55,262		55,262
		サービス活動外費用計(5)	6,852		48,410	55,262		55,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,879		120,286	665,165		665,165	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,002	-258,473	8,628,726	9,113,255		9,113,255	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,144,800		353,000	1,497,800		1,497,800
		拠点区分間繰入金収益	833,000	507,688		1,340,688	-1,340,688	1,497,800
		特別収益計(8)	1,977,800	507,688	353,000	2,838,488	-1,340,688	1,497,800
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,800		353,000	1,497,800		1,497,800
		拠点区分間繰入金費用	2,688		1,338,000	1,340,688	-1,340,688	1,497,800
	特別費用計(9)	1,147,488		1,691,000	2,838,488	-1,340,688	1,497,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,312	507,688	-1,338,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,573,314	249,215	7,290,726	9,113,255		9,113,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,952,391	-536,968	15,036,809	20,452,232		20,452,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,525,705	-287,753	22,327,535	29,565,487		29,565,487	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)			820,000	820,000		820,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	7,525,705	-287,753	21,507,535	28,745,487		28,745,487	



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 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	地域福祉事業	受託事業	障害者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9978198	894794	27720695	38593687		38593687
現金預金	9702846	-6379441	18760194	22083599		22083599
事業未収金		7274235	8960501	16234736		16234736
仮払金	275352			275352		275352
固定資産	253018547	7095540	34803894	294917981		294917981
基本財産	1500000		32179350	33679350		33679350
建物			32179350	32179350		32179350
定期預金	1500000			1500000		1500000
その他の資産	251518547	7095540	2624544	261238631		261238631
構築物			127293	127293		127293
車輛運搬具	596253			596253		596253
器具及び備品			509031	509031		509031
長期貸付金	30500			30500		30500
退職手当積立基金	6591200	6987720	1168220	14747140		14747140
預け金	75594	107820		183414		183414
退職給付引当資産	238225000			238225000		238225000
地域福祉活動基金積立資産	6000000			6000000		6000000
立資産			390000	390000		390000
運営資金積立資産			430000	430000		430000
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産						
資産の部合計	262996745	7990334	62524589	333511668		333511668
流動負債	2482996	1182547	6506308	10171851		10171851
事業未払金	725303	404280	4706214	5835797		5835797
職員預り金	-90307	128267	406094	444054		444054
賞与引当金	1848000	650000	1394000	3892000		3892000
固定負債	6666794	7095540	1168220	14930554		14930554
退職給付引当金	6666794	7095540	1168220	14930554		14930554

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	地域福祉事業	受託事業	障害者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	9149790	8278087	7674528	25102405		25102405
基金						
基金	1500000			1500000		1500000
基金	1500000			1500000		1500000
基金	238225000			238225000		238225000
地域福祉活動基金	238225000			238225000		238225000
国庫補助金等特別積立金	596250		32522526	33118776		33118776
国庫補助金等特別積立金	596250		32522526	33118776		33118776
その他積立金	6000000		820000	6820000		6820000
運営資金積立金	6000000			6000000		6000000
工賃変動積立金			390000	390000		390000
設備等整備積立金			430000	430000		430000
次期繰越活動増減差額	7525705	-287753	21507535	28745487		28745487
次期繰越活動増減差額	7525705	-287753	21507535	28745487		28745487
（うち当期活動増減差額）	1573314	249215	7290726	9113255		9113255
純資産の部合計	253846955	-287753	54850061	308409263		308409263
負債及び純資産の部合計	262996745	7990334	62524589	333511668		333511668

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・ 満期保有目的の債券一償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法
- ・ リース資産

所有件移転ファイナンス・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－職員に対して将来支給する退職金うち、法人の負担する  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、  
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として  
計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。



(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「共同募金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「地域福祉活動基金」

イ 受託事業拠点（社会福祉事業）

「配食サービス事業」

「人工透析者通院支援金給付事業」

「手話奉仕員養成事業」

「結婚相談支援事業」

「地域子育て支援拠点事業」

「日常生活自立支援事業」

ウ 障害者事業拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業」

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	33,256,650	0	1,077,300	32,179,350
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	34,756,650	0	1,077,300	33,679,350

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	39,900,000	7,720,650	32,179,350
構築物	199,800	72,507	127,293
車両運搬具	6,570,300	5,974,047	596,253
器具及び備品	1,320,600	811,569	509,031
合 計	47,990,700	14,578,773	33,411,927

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
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
政府保証第275回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	98,890,000	-1,110,000
政府保証第280回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	97,730,000	-2,270,000
合 計	200,000,000	196,620,000	-3,380,000

### 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 は業種	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の職務等	事実上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 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

## 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	収入	寄附金収入	900,000	1,081,000	-181,000	
		寄附金収入	900,000	1,081,000	-181,000	
		寄附金収入	900,000	1,081,000	-181,000	
		経常経費補助金収入	28,338,000	28,365,800	-27,800	
		市区町村補助金収入	26,049,000	26,049,000		
		運営費補助金収入	26,049,000	26,049,000		
		その他の補助金収入	200,000	200,000		
		被災者ささえあい活動助成金収入	200,000	200,000		
		共同募金配分金収入	2,089,000	2,116,800	-27,800	
		一般募金配分金収入	1,280,000	1,300,000	-20,000	
		歳末たすけあい配分金収入	809,000	816,800	-7,800	
		受託金収入	1,074,000	1,083,500	-9,500	
		都道府県社協受託金収入	1,074,000	1,083,500	-9,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,074,000	1,083,500	-9,500	
		貸付事業収入	100,000	23,000	77,000	
		償還金収入	100,000	23,000	77,000	
		事業収入	55,000	25,000	30,000	
		手徴料収入	26,000	25,000	1,000	
		ボランティア活動保険事務費収入	26,000	25,000	1,000	
		利用料収入	29,000		29,000	
		その他の利用料収入	29,000		29,000	
		受取利息配当金収入	544,000	543,181	819	
		受取利息配当金収入	544,000	543,181	819	
		その他の収入	10,000	8,550	1,450	
		雑収入	10,000	8,550	1,450	
		雑収入	10,000	8,550	1,450	
		事業活動収入計(1)	31,021,000	31,130,031	-109,031	
活動	支出	人件費支出	17,933,000	17,508,835	424,165	
		職員給料支出	11,941,000	11,922,022	18,978	
		職員賞与支出	3,139,000	3,091,871	47,129	
		退職給付支出	35,000	34,863	137	
		法定福利費支出	2,818,000	2,460,079	357,921	
		事業費支出	1,061,000	754,040	306,960	
		給食費支出	105,000	5,483	99,517	
		水道光熱費支出	180,000	124,539	55,461	
		消耗器具備品費支出	345,000	326,385	18,615	
		保険料支出	83,000	79,469	3,531	
		車両費支出	108,000	93,164	14,836	
		諸謝金支出	240,000	125,000	115,000	
		事務費支出	3,709,000	3,237,310	471,690	
		福利厚生費支出	22,000	21,678	322	
		旅費交通費支出	320,000	249,324	70,676	
		研修研究費支出	118,000	20,050	97,950	
		事務消耗品費支出	412,000	351,781	60,219	
		印刷製本費支出	91,000	52,250	38,750	
		修繕費支出	500,000	447,898	52,102	
		通信運搬費支出	208,000	212,217	-4,217	
		会議費支出	10,000	11,101	-1,101	
		広報費支出	207,000	229,132	-22,132	
		業務委託費支出	456,000	424,238	31,762	
		手数料支出	260,000	252,475	7,525	
		保険料支出	196,000	172,854	23,146	
		賃借料支出	441,000	440,640	360	
		保守料支出	262,000	157,300	104,700	

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
よ る 取 出 支		渉外費支出	70,000	65,645	4,355	
		諸会費支出	99,000	98,900	100	
		雑支出	37,000	29,827	7,173	
		貸付事業支出	100,000	20,000	80,000	
		貸付金支出	100,000	20,000	80,000	
		助成金支出	4,365,000	3,494,038	870,962	
		助成金支出	4,365,000	3,494,038	870,962	
		福祉タクシー助成金	530,000	510,000	20,000	
		無縁仏供養助成金	150,000	84,170	65,830	
		忠霊塔盆供養助成金	200,000	126,802	73,198	
		平和祈念式助成金	50,000	36,740	13,260	
		身体障害者研修費助成金	150,000	150,000		
		地域福祉サロン助成金	850,000	541,748	308,252	
		まちづくり福祉活動助成金	380,000	380,000		
		ご近所福祉ネットワーク推進助成金	105,000	105,000		
		身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150,000	150,000		
		視・聴覚障害者福祉協会補助会	30,000	30,000		
		つばき会補助金	150,000	150,000		
		すみれの会補助金	150,000	150,000		
		大原踊保存会補助会	30,000		30,000	
		子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100,000	100,000		
		ボランティア研修補助金	450,000	140,204	309,796	
		身障者福祉連合会浅口支部補助金	20,000	20,000		
		町遺族会補助金	100,000	100,000		
		チョボラジュニアの会運営費補助金	150,000	99,374	50,626	
	手話の会補助金	100,000	100,000			
	むつみ会館運営費補助金	200,000	200,000			
	若草むつみ会補助金	60,000	60,000			
	クローバーの会補助金	30,000	30,000			
	発達障がい親の会	30,000	30,000			
	被災者ささえあい活動助成金	200,000	200,000			
	負担金支出	490,000	475,000	15,000		
	負担金支出	490,000	475,000	15,000		
	その他の負担金支出	490,000	475,000	15,000		
	給付金支出	3,341,000	3,178,400	162,600		
	給付金支出	3,341,000	3,178,400	162,600		
	行旅人給付金	6,000	300	5,700		
	老人等援護費給付金	808,000	784,000	24,000		
	障害者援護費給付金	2,147,000	2,014,100	132,900		
	母子・父子福祉活動給付金	380,000	380,000			
	その他の支出		6,852	-6,852		
	雑支出		6,852	-6,852		
	雑支出		6,852	-6,852		
	事業活動支出計(2)	30,999,000	28,674,475	2,324,525		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000	2,455,556	-2,433,556		
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,145,000	1,144,800	200	
		施設整備等補助金収入	1,145,000	1,144,800	200	
		施設整備等収入計(4)	1,145,000	1,144,800	200	
	支出	固定資産取得支出	1,145,000	1,144,800	200	
		車両運搬具取得支出	1,145,000	1,144,800	200	
	施設整備等支出計(5)	1,145,000	1,144,800	200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	42,000	41,715	285	
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	41,715	285	
	入				
	拠点区分間繰入金収入	1,269,000	833,000	436,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,269,000	833,000	436,000	
	その他の活動収入計(7)	1,311,000	874,715	436,285	
	支				
	積立資産支出	118,000	117,309	691	
	退職給付引当資産支出	118,000	117,309	691	
出					
拠点区分間繰入金支出		2,688	-2,688		
拠点区分間繰入金支出		2,688	-2,688		
その他の活動による支出	715,000	714,960	40		
退職手当積立基金預け金支出	715,000	714,960	40		
その他の活動支出計(8)	833,000	834,957	-1,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	478,000	39,758	438,242		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)		2,495,314	-2,495,314		
前期末支払資金残高(12)		6,847,888	-6,847,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,343,202	-9,343,202		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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)
収	寄附金収益	1,081,000	1,191,000	-110,000
	寄附金収益	1,081,000	1,191,000	-110,000
	寄附金収益	1,081,000	1,191,000	-110,000
	経常経費補助金収益	28,365,800	30,019,800	-1,654,000
	市区町村補助金収益	26,049,000	27,823,000	-1,774,000
	運営費補助金収益	26,049,000	27,823,000	-1,774,000
	その他の補助金収益	200,000	100,000	100,000
	災害ボランティアセンター設置演習助成金収益		100,000	-100,000
	被災者ささえあい活動助成金収益	200,000		200,000
	共同募金配分金収益	2,116,800	2,096,800	20,000
益	一般募金配分金収益	1,300,000	1,280,000	20,000
	歳末たすけあい配分金収益	816,800	816,800	
	受託金収益	1,083,500	86,000	997,500
	都道府県社協受託金収益	1,083,500	86,000	997,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,083,500	86,000	997,500
	事業収益	25,000	28,000	-3,000
	手数料収益	25,000	28,000	-3,000
	ボランティア活動保険事務費収益	25,000	28,000	-3,000
	サービス活動収益計(1)	30,555,300	31,324,800	-769,500
	サ ー ビ ス 費 活 動	人件費	19,218,389	20,718,067
職員給料		11,922,022	12,825,221	-903,199
職員賞与		2,162,871	3,911,608	-1,748,737
賞与引当金繰入		1,848,000	-416,673	2,264,673
退職給付費用		825,417	1,516,660	-691,243
法定福利費		2,460,079	2,881,251	-421,172
事業費		754,040	735,544	18,496
給食費		5,483	69,877	-64,394
水道光熱費		124,539	135,060	-10,521
消耗器具备品費		326,385	53,077	273,308
保険料		79,469	77,701	1,768
車輦費		93,164	371,909	-278,745
諸謝金		125,000	27,920	97,080
事務費		3,237,310	3,739,128	-501,818
福利厚生費		21,678	24,132	-2,454
旅費交通費		249,324	207,000	42,324
研修研究費		20,050	413,110	-393,060
事務消耗品費		351,781	406,028	-54,247
印刷製本費		52,250	62,780	-10,530
修繕費		447,898	45,878	402,020
通信運搬費		212,217	154,681	57,536
会議費		11,101	8,854	2,247
広報費		229,132	204,920	24,212
業務委託費		424,238	426,186	-1,948
手数料		252,475	249,900	2,575
保険料		172,854	188,364	-15,510
賃借料		440,640	440,640	
租税公課		94,700	-94,700	
保守料	157,300	626,844	-469,544	
渉外費	65,645	86,090	-20,445	
諸会費	98,900	98,400	500	
雑費	29,827	621	29,206	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
増	助成金費用	3,494,038	4,251,887	-757,849	
	助成金費用	3,494,038	4,251,887	-757,849	
	福祉タクシー助成金	510,000	510,500	-500	
	無縁仏供養助成金	84,170	130,225	-46,055	
	忠霊塔盆供養助成金	126,802	176,348	-49,546	
	平和祈念式助成金	36,740	9,940	26,800	
	身体障害者研修費助成金	150,000	150,000		
	地域福祉サロン助成金	541,748	825,343	-283,595	
	まちづくり福祉活動助成金	380,000	380,000		
	ご近所福祉ネットワーク推進助成金	105,000	119,955	-14,955	
	減	身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150,000	150,000	
		視・聴覚障害者福祉協会補助会	30,000	30,000	
		つばき会補助金	150,000	150,000	
		すみれの会補助金	150,000	150,000	
		大原踊保存会補助会		30,000	-30,000
		子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100,000	150,000	-50,000
		ボランティア研修補助金	140,204	450,000	-309,796
		岡山県護国神社参拝補助金		100,000	-100,000
		身障者福祉連合会浅口支部補助金	20,000	20,000	
		町遺族会補助金	100,000	100,000	
チョボラジュニアの会運営費補助金		99,374	149,576	-50,202	
手話の会補助金		100,000	50,000	50,000	
むつみ会館運営費補助金		200,000	200,000		
若草むつみ会補助金		60,000	60,000		
クローバーの会補助金		30,000	30,000		
発達障がい親の会		30,000	30,000		
災害ボランティアセンター設置演習助成金			100,000	-100,000	
被災者ささえあい活動助成金		200,000		200,000	
の 用		負担金費用	475,000	475,000	
		負担金費用	475,000	475,000	
	その他の負担金費用	475,000	475,000		
	給付金費用	3,178,400	3,881,440	-703,040	
	給付金費用	3,178,400	3,881,440	-703,040	
	行旅人給付金	300	1,800	-1,500	
	長寿祝金給付金		298,640	-298,640	
	老人等援護費給付金	784,000	748,000	36,000	
	障害者援護費給付金	2,014,100	2,593,000	-578,900	
	母子・父子福祉活動給付金	380,000	240,000	140,000	
	減価償却費	286,200		286,200	
	減価償却費	286,200		286,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200		-286,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200		-286,200	
	サービス活動費用計(2)	30,357,177	33,801,066	-3,443,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	198,123	-2,176,266	2,674,389	
	サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	543,181	544,855	-1,674
		受取利息配当金収益	543,181	544,855	-1,674
		その他のサービス活動外収益	8,550		8,550
		雑収益	8,550		8,550
サービス活動外収益計(4)		551,731	544,855	6,876	
費	その他のサービス活動外費用	6,852		6,852	
	雑損失	6,852		6,852	



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)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	6,852		6,852	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	544,879	544,855	24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,002	-1,931,411	2,674,413	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,144,800		1,144,800
		施設整備等補助金収益	1,144,800		1,144,800
		拠点区分間繰入金収益	833,000	2,500,000	-1,667,000
		拠点区分間繰入金収益	833,000	2,500,000	-1,667,000
		特別収益計(8)	1,977,800	2,500,000	-522,200
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,800		1,144,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,800		1,144,800
		拠点区分間繰入金費用	2,688		2,688
		拠点区分間繰入金費用	2,688		2,688
		特別費用計(9)	1,147,488		1,147,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,312	2,500,000	-1,669,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,573,314	568,589	1,004,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,952,391	5,383,802	568,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,525,705	5,952,391	1,573,314	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,525,705	5,952,391	1,573,314



## 計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・ 満期保有目的の債券－償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産－定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア「法人運営事業」

イ「地域福祉事業」

ウ「共同募金事業」

エ「生活福祉資金貸付事業」

オ「地域福祉活動基金」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

#### 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	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

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

#### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,570,300	5,974,047	596,253
合 計	6,570,300	5,974,047	596,253

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
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
政府保証第275回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	98,890,000	-1,110,000
政府保証第280回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	97,730,000	-2,270,000
合 計	200,000,000	196,620,000	-3,380,000

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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	収入	受託金収入	15,243,000	14,782,620	460,380			
		市区町村受託金収入	14,723,000	14,262,620	460,380			
		その他の受託金収入	14,723,000	14,262,620	460,380			
		都道府県社協受託金収入	520,000	520,000				
		日常生活自立支援事業受託金収入	520,000	520,000				
		事業収入	434,000	339,400	94,600			
		利用料収入	434,000	339,400	94,600			
		日常生活自立支援事業利用料収入	113,000	100,600	12,400			
		一時預かり利用料収入	240,000	172,500	67,500			
		一時預かり登録料収入	15,000	15,500	-500			
		その他の利用料収入	66,000	50,800	15,200			
		事業活動収入計(1)	15,677,000	15,122,020	554,980			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	12,466,000	12,401,019	64,981	
				職員給料支出	8,571,000	8,554,381	16,619	
				職員賞与支出	2,296,000	2,262,810	33,190	
				法定福利費支出	1,599,000	1,583,828	15,172	
事業費支出	2,357,000			1,951,001	405,999			
給食費支出	1,400,000			1,084,897	315,103			
消耗器具備品費支出	335,000			341,400	-6,400			
保険料支出	63,000			57,384	5,616			
諸謝金支出	559,000			467,320	91,680			
事務費支出	170,000			115,833	54,167			
福利厚生費支出	16,000			15,192	808			
旅費交通費支出	6,000			5,372	628			
研修研究費支出	35,000			5,630	29,370			
通信運搬費支出	26,000			30,799	-4,799			
業務委託費支出	26,000				26,000			
手数料支出	4,000			3,332	668			
保険料支出	14,000			13,408	592			
保守料支出	35,000			34,100	900			
諸会費支出	8,000			8,000				
給付金支出	684,000	637,980	46,020					
給付金支出	684,000	637,980	46,020					
人工透析者通院支援金給付金	684,000	637,980	46,020					
事業活動支出計(2)	15,677,000	15,105,833	571,167					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				16,187	-16,187			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	505,000	507,688	-2,688			
		拠点区分間繰入金収入	505,000	507,688	-2,688			
		その他の活動収入計(7)	505,000	507,688	-2,688			
	支	積立資産支出	108,000	107,820	180			
		退職給付引当資産支出	108,000	107,820	180			
支	その他の活動による支出	397,000	396,840	160				
	退職手当積立基金預け金支出	397,000	396,840	160				

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 取 支	出				
	その他の活動支出計(8)	505,000	504,660	340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,028	-3,028	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,215	-19,215	
前期末支払資金残高(12)			343,032	-343,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)			362,247	-362,247	

## 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

(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	經常経費補助金収益		6,000	-6,000
		市区町村補助金収益		6,000	-6,000
		運営費補助金収益		6,000	-6,000
		受託金収益	14,782,620	11,690,473	3,092,147
		市区町村受託金収益	14,262,620	10,850,073	3,412,547
		その他の受託金収益	14,262,620	10,850,073	3,412,547
		都道府県社協受託金収益	520,000	840,400	-320,400
		日常生活自立支援事業受託金収益	520,000	840,400	-320,400
		事業収益	339,400	488,750	-149,350
	費 用	利用料収益	339,400	488,750	-149,350
		日常生活自立支援事業利用料収益	100,600	128,050	-27,450
		一時預かり利用料収益	172,500	350,700	-178,200
		一時預かり登録料収益	15,500	10,000	5,500
		その他の利用料収益	50,800		50,800
		サービス活動収益計(1)	15,122,020	12,185,223	2,936,797
		人件費	12,675,679	9,255,421	3,420,258
		職員給料	8,554,381	6,182,400	2,371,981
職員賞与	1,382,810	1,744,200	-361,390		
賞与引当金繰入	650,000	248,535	401,465		
退職給付費用	504,660		504,660		
法定福利費	1,583,828	1,080,286	503,542		
事業費	1,951,001	2,316,244	-365,243		
給食費	1,084,897	1,163,396	-78,499		
消耗器具備品費	341,400	332,070	9,330		
保険料	57,384	57,352	32		
諸謝金	467,320	763,426	-296,106		
事務費	115,833	211,057	-95,224		
福利厚生費	15,192	10,674	4,518		
旅費交通費	5,372	40,744	-35,372		
研修研究費	5,630	7,720	-2,090		
通信運搬費	30,799	19,539	11,260		
手数料	3,332	2,212	1,120		
保険料	13,408	13,408			
保守料	34,100	18,360	15,740		
渉外費		90,400	-90,400		
諸会費	8,000	8,000			
給付金費用	637,980	642,000	-4,020		
給付金費用	637,980	642,000	-4,020		
人工透析者通院支援金給付金	637,980	642,000	-4,020		
サービス活動費用計(2)	15,380,493	12,424,722	2,955,771		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-258,473	-239,499	-18,974		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)			
	費 用	サービス活動外費用計(5)			



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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-258,473	-239,499	-18,974
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	507,688		507,688
	拠点区分間繰入金収益	507,688		507,688
	特別収益計(8)	507,688		507,688
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,688		507,688
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,215	-239,499	488,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-536,968	-297,469	-239,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-287,753	-536,968	249,215
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-287,753	-536,968	249,215

受託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)

大	資産の部			負債の部			増	減
	流動資産	中	小	流動負債	中	小		
流動資産							1,182,547	998,185
	現金預金	894,794	461,217	433,577				184,362
	事業未収金	-6,379,441	443,927	-5,935,514	事業未払金		404,280	49,440
		7,274,235	905,144	6,369,091	職員預り金		128,267	68,745
固定資産		7,095,540		7,095,540	貸与引当金		650,000	880,000
その他の資産		7,095,540		7,095,540	固定負債		7,095,540	
固定負債		6,987,720		6,987,720	退職手当積立基金		7,095,540	
	退職引当金	107,820		107,820	退職給付金			7,095,540
	退職給付引当資産				負債の部合計		8,278,087	998,185
					純資産の部			
					流動資産			
					増減差		-287,753	-536,968
					次期繰越活動増減差額		-287,753	-536,968
					(うち当期活動増減差額)		249,215	-239,499
					純資産の部合計		-287,753	-536,968
					負債・及び純資産の部合計		7,990,334	461,217
							7,990,334	7,529,117

## 計算書類に対する注記

(受託事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法に基づく原価法

満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法

・満期保有目的の債券-償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産-定額法

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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、

賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として

計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 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) 受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア「配食サービス事業」

イ「人工透析者通院支援金給付事業」

ウ「手話奉仕員養成事業」

エ「結婚相談支援事業」

オ「地域子育て支援拠点事業」

カ「日常生活自立支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

#### 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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
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
該当なし			
合 計			

## 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

障害者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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,272,000	8,281,901	-1,009,901	
		就労継続支援B型事業収入	7,272,000	8,281,901	-1,009,901	
		障害福祉サービス等事業収入	29,500,000	30,028,600	-528,600	
		自立支援給付費収入	29,500,000	30,028,600	-528,600	
		訓練等給付費収入	29,500,000	30,028,600	-528,600	
		受取利息配当金収入	1,000	161	839	
		受取利息配当金収入	1,000	161	839	
		その他の収入	169,000	168,535	465	
		雑収入	169,000	168,535	465	
		雑収入	169,000	168,535	465	
	事業活動収入計(1)	36,942,000	38,479,197	-1,537,197		
	支出	人件費支出	22,102,000	21,146,652	955,348	
		職員給料支出	11,158,000	10,840,170	317,830	
		職員賞与支出	3,547,000	3,346,207	200,793	
		非常勤職員給与支出	1,950,000	1,730,444	219,556	
		退職給付支出	2,936,000	2,936,540	-540	
		法定福利費支出	2,511,000	2,293,291	217,709	
		事業費支出	2,260,000	1,465,423	794,577	
		教養娯楽費支出	300,000	147,566	152,434	
		水道光熱費支出	758,000	722,371	35,629	
		消耗器具備品費支出	702,000	158,836	543,164	
		保険料支出	100,000	77,500	22,500	
		車両費支出	400,000	359,150	40,850	
		事務費支出	2,590,000	2,449,710	140,290	
		福利厚生費支出	22,000	19,755	2,245	
研修研究費支出		50,000	14,844	35,156		
事務消耗品費支出		500,000	495,552	4,448		
修繕費支出		180,000	140,421	39,579		
通信運搬費支出		243,000	227,084	15,916		
業務委託費支出		50,000	29,338	20,662		
手数料支出		66,000	8,360	57,640		
保険料支出		180,000	170,704	9,296		
賃借料支出		810,000	874,810	-64,810		
土地・建物賃借料支出		80,000	60,000	20,000		
租税公課支出		10,000	8,000	2,000		
保守料支出		329,000	331,200	-2,200		
雑支出	70,000	69,642	358			
就労支援事業支出	4,522,000	6,650,022	-2,128,022			
就労支援事業販売原価支出	4,522,000	6,650,022	-2,128,022			
就労支援事業支出	4,522,000	6,650,022	-2,128,022			
その他の支出	49,000	48,410	590			
雑支出	49,000	48,410	590			
雑支出	49,000	48,410	590			
事業活動支出計(2)	31,523,000	31,760,217	-237,217			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,419,000	6,718,980	-1,299,980	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	353,000	353,000		
		施設整備等補助金収入	353,000	353,000		
		施設整備等収入計(4)	353,000	353,000		
	支出	固定資産取得支出		523,600	-523,600	
		器具及び備品取得支出		523,600	-523,600	
施設整備等支出計(5)				523,600	-523,600	

## 障害者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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	353,000	-170,600	523,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,985,000	2,984,950	50	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,985,000	2,984,950	50	
	その他の活動収入計(7)	2,985,000	2,984,950	50	
	支出				
	積立資産支出	820,000	820,000		
	工賃変動積立資産支出	390,000	390,000		
	設備等整備積立金資産支出	430,000	430,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000		
その他の活動による支出	627,000	626,070	930		
退職手当積立基金預け金支出	627,000	626,070	930		
その他の活動支出計(8)	2,785,000	2,784,070	930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,880	-880		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,472,000	6,749,260	-1,277,260		
前期末支払資金残高(12)	5,657,000	15,859,127	-10,202,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,129,000	22,608,387	-11,479,387		

## 障害者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)
収 益	就労支援事業収益	8,281,901	4,777,360	3,504,541
	就労継続支援B型事業収益	8,281,901	4,777,360	3,504,541
	障害福祉サービス等事業収益	30,028,600	21,282,557	8,746,043
	自立支援給付費収益	30,028,600	21,258,638	8,769,962
	訓練等給付費収益	30,028,600	21,258,638	8,769,962
	利用者負担金収益		23,919	-23,919
	サービス活動収益計(1)	38,310,501	26,059,917	12,250,584
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,218,772	14,379,057	4,839,715
	職員給料	10,840,170	7,917,084	2,923,086
	職員賞与	2,383,207	2,796,913	-413,706
	賞与引当金繰入	1,394,000	22,448	1,371,552
	非常勤職員給与	1,730,444	1,919,058	-188,614
	退職給付費用	577,660		577,660
	法定福利費	2,293,291	1,723,554	569,737
	事業費	1,465,423	1,177,939	287,484
	教養娯楽費	147,566	128,966	18,600
	水道光熱費	722,371	641,906	80,465
	消耗器具備品費	158,836	117,421	41,415
	保険料	77,500	77,500	
	車輛費	359,150	212,146	147,004
	事務費	2,449,710	1,616,965	832,745
	福利厚生費	19,755	15,396	4,359
	研修研究費	14,844	9,706	5,138
	事務消耗品費	495,552	58,246	437,306
	修繕費	140,421	201,274	-60,853
	通信運搬費	227,084	218,991	8,093
	業務委託費	29,338	20,342	8,996
	手数料	8,360	1,760	6,600
	保険料	170,704	123,460	47,244
	賃借料	874,810	602,114	272,696
	土地・建物賃借料	60,000	80,000	-20,000
	租税公課	8,000		8,000
	保守料	331,200	179,730	151,470
	雑費	69,642	105,946	-36,304
就労支援事業費用	6,650,022	4,777,360	1,872,662	
就労支援事業販売原価	6,650,022	4,777,360	1,872,662	
就労支援事業費	6,650,022	4,777,360	1,872,662	
合計	6,650,022	4,777,360	1,872,662	
差引	6,650,022	4,777,360	1,872,662	
減価償却費	1,105,258	1,208,486	-103,228	
減価償却費	1,105,258	1,208,486	-103,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,124	-1,077,300	-9,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,124	-1,077,300	-9,824	
サービス活動費用計(2)	29,802,061	22,082,507	7,719,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,508,440	3,977,410	4,531,030	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	161	121	40
	受取利息配当金収益	161	121	40
	その他のサービス活動外収益	168,535	117,752	50,783
	雑収益	168,535	117,752	50,783
	サービス活動外収益計(4)	168,696	117,873	50,823
その他のサービス活動外費用	48,410		48,410	



障害者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)	
外 増 減 の 部	費				
	雑損失	48,410		48,410	
	サービス活動外費用計(5)	48,410		48,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,286	117,873	2,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,628,726	4,095,283	4,533,443	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	353,000		353,000
		施設整備等補助金収益	353,000		353,000
		特別収益計(8)	353,000		353,000
	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	353,000		353,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	353,000		353,000
用		拠点区分間繰入金費用	1,338,000	2,500,000	-1,162,000
		拠点区分間繰入金費用	1,338,000	2,500,000	-1,162,000
		特別費用計(9)	1,691,000	2,500,000	-809,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,338,000	-2,500,000	1,162,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,290,726	1,595,283	5,695,443	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,036,809	13,441,526	1,595,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,327,535	15,036,809	7,290,726
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	820,000		820,000
		工賃変動積立金積立額	390,000		390,000
		設備等整備積立金積立額	430,000		430,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,507,535	15,036,809	6,470,726	



## 計算書類に対する注記

(障害者事業拠点)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・ 満期保有目的の債券-償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産-定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

### 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) 障害者事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア「就労継続支援B型事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

## 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	33,256,650	0	1,077,300	32,179,350
合 計	33,256,650	0	1,077,300	32,179,350

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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	39,900,000	7,720,650	32,179,350
構築物	199,800	72,507	127,293
器具及び備品	1,320,600	811,569	509,031
合 計	41,420,400	8,604,726	32,815,674

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
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
該当なし			
合 計			

1.1. 重要な後発事象

該当なし

1.2. 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 里庄町社会福祉協議会

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	拠点区分ごとの内訳	
					地域	福祉事業
その他	経常	20	1,081,000		1,081,000	
区分小計		20	1,081,000		1,081,000	
	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		20	1,081,000		1,081,000	



# 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

別紙 3 (③)  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	受託事業
区分小計	他事業						
区分小計	利息						
区分小計	施設						
令和2年度新型コロナウイルス感染症 日赤車両		353,000 1,144,800		353,000 1,144,800	353,000 1,144,800		353,000 353,000
区分小計	償還	1,497,800		1,497,800	1,497,800	1,144,800	353,000
区分小計	経常経費						
令和2年度前期分 運営費		2,383,000		2,383,000		2,383,000	
令和2年度前期分 運営費		1,080,000		1,080,000		1,080,000	
令和2年度前期分 運営費		302,000		302,000		302,000	
令和2年度前期分 運営費		9,260,000		9,260,000		9,260,000	
令和元年度共同募金配分金		920,000		920,000		920,000	
令和2年度赤い羽根まちづ		380,000		380,000		380,000	
令和2年度後期分 運営費		2,382,000		2,382,000		2,382,000	
令和2年度後期分 運営費		10,642,000		10,642,000		10,642,000	
令和2年度 歳末たすけあ		816,800		816,800		816,800	
被災者ささえあい活動事業		200,000		200,000		200,000	
区分小計		28,365,800		28,365,800		28,365,800	
合計		29,863,600		29,863,600	1,497,800	29,510,600	353,000



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	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害者事業	受託事業	介護保険収入	505,000	運転資金として
障害者事業	地域福祉事業	介護保険収入	833,000	運転資金として
地域福祉事業	受託事業	介護保険収入	2,688	郵送代として

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

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	
		地域福祉事業	受託事業 障害者事業
前年度末残高	1,500,000	1,500,000	
第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	1,500,000	1,500,000	
第一号基本金	1,500,000	1,500,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (7)  
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業	受託事業	障害者事業
前期繰越額				33,256,650			33,256,650
日赤車両 及び感染症補助金分積立		353,000	1,144,800	1,144,800	1,144,800		353,000
当期積立額		353,000	1,144,800	1,497,800	1,144,800		353,000
当期取崩額				286,200	286,200		
過年度取崩額				1,077,300			1,077,300
当期取崩額				9,824			9,824
当期取崩額				262,350	262,350		
当期取崩額				1,635,674	548,550		1,087,124
当期取崩額				33,118,776	596,250		32,522,526

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額(D)		当期増減額(E)		当期末評価額(F)		当期減少額(G)		期末評価額(H=A+B-C-D)		期末取得原価(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
草履証原簿	882,453	0	0	286,200	286,200	0	0	0	596,253	596,253	6,570,300	1,398,550	1,994,800	
その他の財産(有形固定資産)	882,453	0	0	286,200	286,200	0	0	0	596,253	596,253	6,570,300	1,398,550	1,994,800	
その他の固定資産計	882,453	0	0	286,200	286,200	0	0	0	596,253	596,253	6,570,300	1,398,550	1,994,800	
基本財産及びその他の固定資産計	882,453	0	0	286,200	286,200	0	0	0	596,253	596,253	6,570,300	1,398,550	1,994,800	
村入金子定の前払補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	882,453	0	0	286,200	286,200	0	0	0	596,253	596,253	6,570,300	1,398,550	1,994,800	

# 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 里庄町社会福祉協議会

拠点区分

地域福祉事業

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
			目的使用	その他		
貸与引当金	929,000	( 1,848,000 )	929,000	( )	1,848,000	
退職給付引当金	15,178,300	( 832,269 )	41,715	( 9,302,060 )	6,666,794	
計	16,107,300	( 2,680,269 )	970,715	( 9,302,060 )	8,514,794	

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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	福利施設等	地域福祉活動基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	1,081,000					1,081,000		1,081,000
	寄附金収益	1,081,000					1,081,000		1,081,000
	寄附金収益	1,081,000					1,081,000		1,081,000
	運営費補助金収益	19,902,000	5,845,000	2,618,800			28,365,800		28,365,800
	市区町村補助金収益	19,902,000	5,845,000	302,000			26,049,000		26,049,000
	運営費補助金収益	19,902,000	5,845,000	302,000			26,049,000		26,049,000
	その他の補助金収益			200,000			200,000		200,000
	被災者ささえあい活動助成金収益			200,000			200,000		200,000
	共同募金配分金収益			2,116,800			2,116,800		2,116,800
	一般募金配分金収益			1,300,000			1,300,000		1,300,000
	歳末たすけあい配分金収益			816,800			816,800		816,800
	委託金収益				1,083,500		1,083,500		1,083,500
	都道府県社協受託金収益				1,083,500		1,083,500		1,083,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				1,083,500		1,083,500		1,083,500
益	事業収益	25,000					25,000		25,000
	手数料収益	25,000					25,000		25,000
	ボランティア活動保険事務費収益	25,000					25,000		25,000
	サービス活動収益計(1)	21,008,000	5,845,000	2,618,800	1,083,500		30,555,300		30,555,300
	人件費	18,486,089			732,300		19,218,389		19,218,389
	職員給料	11,189,722			732,300		11,922,022		11,922,022
	職員賞与	2,162,871					2,162,871		2,162,871
	賞与引当金繰入	1,848,000					1,848,000		1,848,000
	退職給付費用	825,417					825,417		825,417
	法定福利費	2,460,079					2,460,079		2,460,079
	事業費	217,703	281,685		255,252		754,640		754,640
	給食費		5,483				5,483		5,483
	水道光熱費	124,539					124,539		124,539
	消耗器具備品費		71,133		255,252		326,385		326,385
保険料		79,469				79,469		79,469	
車両費	93,164					93,164		93,164	
諸謝金		125,000				125,000		125,000	
事務費	2,889,656	22,571	229,132	95,948		3,237,310		3,237,310	
福利厚生費	21,678					21,678		21,678	
旅費交通費	170,000	16,324		63,000		249,324		249,324	
研修研究費	13,800	6,250				20,050		20,050	
事務消耗品費	351,781					351,781		351,781	
印刷製本費	52,250					52,250		52,250	
修繕費	447,898					447,898		447,898	
通信運搬費	179,269			32,948		212,217		212,217	
会議費	11,101					11,101		11,101	
広報費			229,132			229,132		229,132	
委託委託費	424,238					424,238		424,238	
手数料	252,475					252,475		252,475	
保険料	172,854					172,854		172,854	
賃借料	440,640					440,640		440,640	
保守料	157,300					157,300		157,300	
渉外費	65,645					65,645		65,645	
諸会費	98,900					98,900		98,900	
雑費	29,827					29,827		29,827	
助成金費用		2,267,290	1,226,748			3,494,038		3,494,038	
助成金費用		2,267,290	1,226,748			3,494,038		3,494,038	
福祉タクシー助成金		510,000				510,000		510,000	
無縁仏供養助成金		84,170				84,170		84,170	
忠霊塔益供養助成金		126,802				126,802		126,802	
平和祈念式助成金		36,740				36,740		36,740	
身体障害者研修費助成金		150,000				150,000		150,000	
地域福祉サロン助成金			511,748			511,748		511,748	
まちづくり福祉活動助成金			380,000			380,000		380,000	
三近所福祉ネットワーク推進助成金			105,000			105,000		105,000	
身体障害者福祉協会里庄分会補助金		150,000				150,000		150,000	
視・聴覚障害者福祉協会補助金		30,000				30,000		30,000	
つばき会補助金		150,000				150,000		150,000	
すみれの会補助金		150,000				150,000		150,000	
子育て支援ボランティアアレンス補助金		100,000				100,000		100,000	
ボランティア研修補助金		140,204				140,204		140,204	
身障者福祉連合会淡口支部補助金		20,000				20,000		20,000	
町遺族会補助金		100,000				100,000		100,000	
チャロラジュニアの会運営費補助金		99,371				99,371		99,371	
手話の会補助金		100,000				100,000		100,000	
かつみ会館運営費補助金		200,000				200,000		200,000	
音宮かつみ会補助金		60,000				60,000		60,000	
クローバーの会補助金		30,000				30,000		30,000	
発達障がい親の会		30,000				30,000		30,000	
被災者ささえあい活動助成金			200,000			200,000		200,000	
負担金費用	475,000					475,000		475,000	
負担金費用	475,000					475,000		475,000	
その他の負担金費用	475,000					475,000		475,000	
格付金費用		2,318,400	860,000			3,178,400		3,178,400	
格付金費用		2,318,400	860,000			3,178,400		3,178,400	
行政人権付金		300				300		300	
老人等振興費格付金		184,000	600,000			784,000		784,000	

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		法人運営事業	地域福祉事業	共同基金事業	生活福祉推進事業	国際福祉活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者援護費給付金		1,751,100	260,000			2,011,100		2,011,100
	母子・父子福祉活動給付金		380,000				380,000		380,000
	減価償却費	286,200					286,200		286,200
	減価償却費	286,200					286,200		286,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200					-286,200		-286,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200					-286,200		-286,200
サービス活動費用計(2)	22,068,118	1,889,349	2,115,860	1,083,500		30,257,177		30,257,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,060,118	955,651	302,920			198,123		198,123	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	292				512,889	513,181		513,181
	受取利息配当金収益	292				512,889	513,181		513,181
	その他のサービス活動外収益	5,650	2,900				8,550		8,550
	雑収益	5,650	2,900				8,550		8,550
	サービス活動外収益計(4)	5,912	2,900			512,889	551,731		551,731
その他のサービス活動外費用	6,852					6,852		6,852	
雑損失	6,852					6,852		6,852	
サービス活動外費用計(5)	6,852					6,852		6,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-910	2,600			512,889	511,879		511,879	
通常増減差額(7)=(3)-(6)	-1,061,358	958,551	302,920		512,889	713,002		713,002	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉活動基金	238,225,000			238,225,000	
運営資金積立金	6,000,000			6,000,000	
計	244,225,000			244,225,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職積立基金預金	15,178,300	714,960	9,302,060	6,591,200	退職給付引当金に対応
運営資金積立資産	6,000,000			6,000,000	
地域福祉活動基金積立資産	238,225,000			238,225,000	
退職給付引当資産		75,594		75,594	退職給付引当金に対応
計	259,403,300	790,554	9,302,060	250,891,794	



# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

受託事業

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
			目的使用	その他		
賞与引当金	880,000	650,000 ( )	880,000	( )	650,000	
退職給付引当金		7,095,540 ( 6,590,880)		( )	7,095,540	
計	880,000	7,745,540 ( 6,590,880)	880,000	( )	7,745,540	

受託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)

		固定資産	繰上サービス費	経費削減効果	経費削減効果	経費削減効果	経費削減効果	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 込	受託金収益	1,084,897	637,980	120,647	172,918	12,246,178	520,000	14,782,620		14,782,620
	前区分前年度繰上金収益	1,084,897	637,980	120,647	172,918	12,246,178		14,262,620		14,262,620
	その他の受託金収益	1,084,897	637,980	120,647	172,918	12,246,178		14,262,620		14,262,620
	前区分前年度繰上金収益						520,000	520,000		520,000
	日常生活自立支援事業受託金収益						520,000	520,000		520,000
	雑収益					238,800	100,600	339,400		239,400
	利用料収益					238,800	100,600	339,400		339,400
	日常生活自立支援事業利用料収益						100,600	100,600		100,600
	一時預かり利用料収益					172,500		172,500		172,500
	一時預かり空室料収益					15,500		15,500		15,500
その他の利用料収益					50,800		50,800		50,800	
サービス活動外収益(1)	1,084,897	637,980	120,647	172,918	12,481,978	620,500	15,122,070		15,122,070	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	人件費					12,484,899	480,780	12,965,679		12,965,679
	職員給与					8,073,601	480,780	8,554,381		8,554,381
	職員賞与					1,382,810		1,382,810		1,382,810
	賞与引当金繰入					650,000		650,000		650,000
	退職給付費用					504,660		504,660		504,660
	法定福利費					1,583,828		1,583,828		1,583,828
	雑費	1,084,897		113,406	113,127	519,313	120,259	1,951,001		1,951,001
	給食費	1,084,897						1,084,897		1,084,897
	消耗器具物品費			11,276	22,935	289,003	18,187	341,400		341,400
	保険料			130	192	40,390	16,672	57,384		57,384
	福利費			102,000	90,000	189,920	85,400	467,320		467,320
	修繕費			7,242	60,824	45,426	2,944	115,836		115,836
	福利厚生費					15,192		15,192		15,192
	旅費交通費			5,372				5,372		5,372
	研修費					5,630		5,630		5,630
	通信運搬費					25,851	2,604	30,799		30,799
	手数料			1,870	870	592		3,332		3,332
	低減料						13,408	13,408		13,408
	保守料					34,100		34,100		34,100
	賃金費						8,000	8,000		8,000
給付金費用		637,980					637,980		637,980	
給付金費用		637,980					637,980		637,980	
人工賃金者増減支援金給付金		637,980					637,980		637,980	
サービス活動外費用(2)	1,084,897	637,980	120,647	172,918	12,759,638	603,383	15,380,493		15,380,493	
サービス活動外増減額(3)=(1)-(2)					-1,030	-274,660	17,217	-258,473		-258,473
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 用	サービス活動外収益(1)									
	サービス活動外費用(2)									
	サービス活動外増減額(3)=(1)-(2)									
経費削減効果(4)=(3)+(6)					-1,030	-274,660	17,217	-258,473		-258,473

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会  
拠点区分 豊原区分 受託事業

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職積立基金預金		6,987,720		6,987,720	退職給付引当金に対応
退職給付引当資産		107,920		107,920	退職給付引当金に対応
計		7,095,640		7,095,640	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期末評価額(A)		当期末評価額(B)		当期末評価額(C)		当期末評価額(D)		当期末評価額(E=A+B+C+D)		当期末評価額(F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	33,256,650	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	1,077,300	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	32,179,350	うち国庫補助金等の額	7,720,650		
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(具)	33,256,650	33,256,650	0	0	1,077,300	1,077,300	0	0	32,179,350	32,179,350	7,720,650	7,720,650	39,900,000	
基本財産合計	33,256,650	33,256,650	0	0	1,077,300	1,077,300	0	0	32,179,350	32,179,350	7,720,650	7,720,650	39,900,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
構築物(図)	140,679	0	0	0	13,386	0	0	0	127,293	0	72,507	0	199,800	0
器具備品	3	0	523,600	353,000	14,572	9,824	0	0	509,031	343,176	811,569	9,824	1,320,600	353,000
その他の固定資産(有形固定資産)合計	140,682	0	523,600	353,000	27,958	9,824	0	0	636,324	343,176	884,076	9,824	1,520,400	353,000
その他の固定資産合計	140,682	0	523,600	353,000	27,958	9,824	0	0	636,324	343,176	884,076	9,824	1,520,400	353,000
基本財産及びその他の固定資産合計	33,397,332	33,256,650	523,600	353,000	1,105,258	1,087,124	0	0	32,815,674	32,522,526	8,604,726	7,730,474	41,420,400	40,253,000
基本財産等の固定資産の額	33,397,332	33,256,650	523,600	353,000	1,105,258	1,087,124	0	0	32,815,674	32,522,526	8,604,726	7,730,474	41,420,400	40,253,000
引														

# 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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

障害者事業

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
			目的使用	その他		
賞与引当金	963,000	1,394,000 ( )	963,000	( )	1,394,000	
退職給付引当金	815,920	3,337,250 ( 2,711,180)	2,984,950	( )	1,168,220	
計	1,778,920	4,731,250 ( 2,711,180)	3,947,950	( )	2,562,220	

障害者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		就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	8,281,901	8,281,901		8,281,901
	就労継続支援B型事業収益	8,281,901	8,281,901		8,281,901
	障害福祉サービス等事業収益	30,028,600	30,028,600		30,028,600
	自立支援給付費収益	30,028,600	30,028,600		30,028,600
	訓練等給付費収益	30,028,600	30,028,600		30,028,600
	サービス活動収益計(1)	38,310,501	38,310,501		38,310,501
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,218,772	19,218,772		19,218,772
	職員給料	10,840,170	10,840,170		10,840,170
	職員賞与	2,383,207	2,383,207		2,383,207
	賞与引当金繰入	1,394,000	1,394,000		1,394,000
	非常勤職員給与	1,730,444	1,730,444		1,730,444
	退職給付費用	577,660	577,660		577,660
	法定福利費	2,293,291	2,293,291		2,293,291
	事業費	1,465,423	1,465,423		1,465,423
	教養娯楽費	147,566	147,566		147,566
	水道光熱費	722,371	722,371		722,371
	消耗器具備品費	158,836	158,836		158,836
	保険料	77,500	77,500		77,500
	車輛費	359,150	359,150		359,150
	事務費	2,449,710	2,449,710		2,449,710
	福利厚生費	19,755	19,755		19,755
	研修研究費	14,844	14,844		14,844
	事務消耗品費	495,552	495,552		495,552
	修繕費	140,421	140,421		140,421
	通信運搬費	227,084	227,084		227,084
	業務委託費	29,338	29,338		29,338
	手数料	8,360	8,360		8,360
	保険料	170,704	170,704		170,704
	賃借料	874,810	874,810		874,810
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		60,000
	租税公課	8,000	8,000		8,000
	保守料	331,200	331,200		331,200
	雑費	69,642	69,642		69,642
就労支援事業費用	6,650,022	6,650,022		6,650,022	
就労支援事業販売原価	6,650,022	6,650,022		6,650,022	
就労支援事業費	6,650,022	6,650,022		6,650,022	
合計	6,650,022	6,650,022		6,650,022	
差引	6,650,022	6,650,022		6,650,022	
減価償却費	1,105,258	1,105,258		1,105,258	
減価償却費	1,105,258	1,105,258		1,105,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,124	-1,087,124		-1,087,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,124	-1,087,124		-1,087,124	
サービス活動費用計(2)	29,802,061	29,802,061		29,802,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,508,440	8,508,440		8,508,440	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	161	161		161
	受取利息配当金収益	161	161		161
	その他のサービス活動外収益	168,535	168,535		168,535
	雑収益	168,535	168,535		168,535
	サービス活動外収益計(4)	168,696	168,696		168,696
その他のサービス活動外費用	48,410	48,410		48,410	
雑損失	48,410	48,410		48,410	

障害者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		就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	48,410	48,410		48,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,286	120,286		120,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,628,726	8,628,726		8,628,726

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 障害者事業

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金		390,000		390,000	
設備等整備積立金		430,000		430,000	
計		820,000		820,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職積立基金預金	815,920	3,337,250	2,984,950	1,168,220	退職給付引当金に対応
工賃変動積立資産		390,000		390,000	
設備等整備積立資産		430,000		430,000	
計	815,920	4,157,250	2,984,950	1,988,220	



## 就労支援事業明細書

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		
I	材料費	
	2. 当期材料仕入高	1,208,111
	計	1,208,111
	当期材料費	1,208,111
II	労務費	
	2. 利用者工賃	4,995,255
	当期労務費	4,995,255
III	外注加工費	
	当期外注加工費	
IV	経費	
	4. 消耗品費	31,162
	8. 修繕費	12,210
	9. 通信運搬費	8,884
	17. 雑費	394,400
	当期経費	446,656
	当期就労支援総事業費	6,650,022
	期首仕掛品棚卸高	
	合計	6,650,022
	期末仕掛品棚卸高	
	就労支援事業費	6,650,022

就労支援事業別事業活動明細書  
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		
収 益	就労継続支援B型事業収益	8,281,901
	就労支援事業活動収益計	8,281,901
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	6,650,022
	合計	6,650,022
	差引	6,650,022
	就労支援事業活動費用計	6,650,022
	就労支援事業活動増減差額	1,631,879

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の種類	取得の経緯	取得年度	取得目的	取得価額	取得時評価額	取得時取得原簿
<b>I 現金類</b>						
<b>1 現金</b>						
現金預金						
小口現金						99,092
中野銀行 口座残高 口座 1094066						1,716,531
岡山銀行 口座残高 口座 3283308						510,566
中野銀行 口座残高 口座 1178087						3,756,110
福岡銀行 口座残高 口座 1534303						1,000
中野銀行 口座残高 口座 2511184						16,000,000
小計						22,083,299
現金預金						16,234,736
現金						218,352
<b>現金類合計</b>						
<b>2 有価証券</b>						
<b>(A) 株式</b>						
株式	(有価証券コード) 証券コード02026-2	2019年	社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している	39,000,000	7,720,600	32,179,350
近畿電力	近畿電力 証券コード 1603130					1,500,000
<b>株式合計</b>						
<b>(B) その他の有価証券</b>						
カーポット			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している	199,890	72,507	127,293
ウェルナー包2号			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している	6,576,300	5,971,017	308,253
ノートパソコン他			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している	1,320,600	811,569	308,031
社会福祉協議会銀行金庫						6,300
全国社会福祉協議会岡山県支部社会福祉協議会						14,717,110
岡山県社会福祉協議会岡山県支部						153,111
中野銀行 口座残高 口座 021551			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している			21,95,000
岡山銀行 口座残高 口座 13765303						16,730,000
SMBC日興証券株式会社 証券コード						160,000,000
SMBC日興証券株式会社 証券コード						160,000,000
<b>その他の有価証券合計</b>						
中野銀行 口座残高 口座 1122227			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している			6,000,000
<b>その他の有価証券合計</b>						
中野銀行 口座 1178057			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している			390,000
<b>その他の有価証券合計</b>						
中野銀行 口座 1178057			社会福祉協議会であり、社会福祉協議会に活用している			390,000
<b>その他の有価証券合計</b>						
<b>その他の有価証券合計</b>						
<b>有価証券合計</b>						
<b>現金類合計</b>						
<b>II 債権類</b>						
<b>1 貸付金</b>						
貸付金	3月分社会福祉協議会法人負担分他					5,835,797
貸付金	3月分社会福祉協議会個人負担分他					141,051
貸付金	受取専当資産分					3,892,000
<b>貸付金合計</b>						
<b>2 債権類</b>						
債権類	全国社会福祉協議会岡山県支部社会福祉協議会					14,930,551
<b>債権類合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>純資産合計</b>						
<b>純資産合計</b>						

# 監事監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人 里庄町社会福祉協議会  
会長 加藤 泰久 殿

監事 平野 次朗



監事 谷野 真由美



私たち監事は、社会福祉法人里庄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日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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ました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の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実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。