

# 令和2年度収支決算書

1 一 般 会 計

2 生 活 福 祉 資 金 会 計

自 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

# 目 次

## I 一般会計

1	一般会計全体の計算書類	
(1)	資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2)	事業活動計算書（第二号第一様式）	2
(3)	貸借対照表（第三号第一様式）	4
2	事業区分別内訳表	
(1)	資金収支内訳表（第一号第二様式）	5
(2)	事業活動内訳表（第二号第二様式）	6
(3)	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	7
3	拠点区分別内訳表	
(1)	事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	
①	社会福祉事業	9
②	公益事業	11
(2)	事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	
①	社会福祉事業	12
②	公益事業	14
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
①	社会福祉事業	15
②	公益事業	17
4	計算書類に対する注記（法人全体）	18
5	拠点区分別計算書類	
(1)	拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	
(2)	拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	
(3)	拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	
(4)	拠点区分 計算書類に対する注記	
①	法人運営事業拠点	22
②	地域福祉活動推進事業	32
③	ボランティア活動振興事業	40
④	民生委員活動推進事業	46
⑤	共同募金配分金事業	52
⑥	社会福祉従事者研修事業	59
⑦	種別協議会事業	66
⑧	福祉人材センター事業	75
⑨	社会福祉経営サポート事業	82

⑩ 日常生活自立支援事業	88
⑪ 福祉サービス運営適正化委員会事業	95
⑫ 障がい福祉サービス復興支援事業	101
⑬ ふれあいランド岩手管理運営受託事業	108
⑭ 福祉人材確保等貸付事業	115
⑮ 民間社会福祉事業職員共済事業	122
⑯ 福利厚生センター事業	129
6 財産目録	135

## II 生活福祉資金会計

1 生活福祉資金会計の計算書類	
(1) 資金収支計算書	
(2) 事業活動計算書	
(3) 貸借対照表	
① 生活福祉資金会計	137
② 生活福祉資金事務費会計	142
③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	147
④ 臨時特例つなぎ資金会計	150

## III 監査報告書

1 会計監査人による監査報告	153
2 監事による監査報告	156

# 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

会計単位名：一般会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
会費収入	50,383,000	50,459,600	△ 76,600	
寄附金収入	6,944,000	7,025,548	△ 81,548	
経常経費補助金収入	665,168,000	582,848,312	82,319,688	
受託金収入	433,382,000	426,694,621	6,687,379	
貸付事業収入	3,629,000	3,255,600	373,400	
事業収入	87,814,000	64,614,829	23,199,171	
負担金収入	49,336,000	46,591,601	2,744,399	
受取利息配当金収入	14,000	7,760	6,240	
その他の収入	24,043,000	27,048,215	△ 3,005,215	
事業活動収入計(1)	1,320,713,000	1,208,546,086	112,166,914	
支出				
人件費支出	426,874,000	419,368,232	7,505,768	
事業費支出	891,131,000	735,100,032	156,030,968	
事務費支出	136,655,000	122,597,432	14,057,568	
退職共済事業支出	26,054,000	25,617,371	436,629	
分担金支出	1,689,000	1,689,000	0	
助成金支出	17,666,000	13,500,550	4,165,450	
負担金支出	11,468,000	11,263,022	204,978	
支払利息支出	117,000	113,734	3,266	
事業活動支出計(2)	1,511,654,000	1,329,249,373	182,404,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,941,000	△ 120,703,287	△ 70,237,713	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
固定資産売却収入	321,000	321,555	△ 555	
施設整備等収入計(4)	321,000	321,555	△ 555	
支出				
固定資産取得支出	384,000	382,800	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,963,000	3,960,218	2,782	
施設整備等支出計(5)	4,347,000	4,343,018	3,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,026,000	△ 4,021,463	△ 4,537	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
積立資産取崩収入	28,958,000	21,029,572	7,928,428	
その他の活動による収入	3,413,478,000	3,494,759,562	△ 81,281,562	
その他の活動収入計(7)	3,512,436,000	3,585,789,134	△ 73,353,134	
支出				
基金積立資産支出	72,385,000	72,380,116	4,884	
積立資産支出	6,523,000	6,521,170	1,830	
会計単位間繰入金支出	882,000	185,989	696,011	
その他の活動による支出	3,346,788,000	3,346,888,842	△ 100,842	
その他の活動支出計(8)	3,426,578,000	3,425,976,117	601,883	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	85,858,000	159,813,017	△ 73,955,017	
予備費支出(10)	504,000	0	504,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,613,000	35,088,267	△ 144,701,267	
前期末支払資金残高(12)	586,952,000	586,961,154	△ 9,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,339,000	622,049,421	△ 144,710,421	

# 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

会計単位名：一般会計

(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
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
会費収益	50,459,600	50,176,500	283,100	
寄附金収益	7,025,548	15,407,604	△ 8,382,056	
経常経費補助金収益	582,848,312	610,831,594	△ 27,983,282	
受託金収益	426,694,621	423,320,910	3,373,711	
貸付事業収益	75,600	241,655	△ 166,055	
事業収益	64,614,829	85,122,590	△ 20,507,761	
負担金収益	46,591,601	46,633,258	△ 41,657	
退職共済事業収益	25,965,813	25,502,168	463,645	
その他の収益	12,226,873	9,257,640	2,969,233	
サービス活動収益計(1)	1,216,502,797	1,266,493,919	△ 49,991,122	
費用				
人件費	409,838,558	423,677,000	△ 13,838,442	
事業費	719,460,455	733,228,069	△ 13,767,614	
事務費	122,597,432	130,780,859	△ 8,183,427	
退職共済事業費	25,622,371	25,258,721	363,650	
分担金費用	1,689,000	1,670,000	19,000	
助成金費用	13,500,550	25,800,956	△ 12,300,406	
負担金費用	11,263,022	11,496,028	△ 233,006	
基金組入額	72,380,116	67,327,000	5,053,116	
減価償却費	4,540,682	6,313,341	△ 1,772,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,762,334	△ 85,164,022	△ 32,598,312	
サービス活動費用計(2)	1,263,129,852	1,340,387,952	△ 77,258,100	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 46,627,055	△ 73,894,033	27,266,978	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
受取利息配当金収益	7,760	11,686	△ 3,926	
その他のサービス活動外収益	846,424,283	24,258,492	822,165,791	
サービス活動外収益計(4)	846,432,043	24,270,178	822,161,865	
費用				
支払利息	113,734	177,826	△ 64,092	
その他のサービス活動外費用	845,574,003	24,596,892	820,977,111	
サービス活動外費用計(5)	845,687,737	24,774,718	820,913,019	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	744,306	△ 504,540	1,248,846	
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 45,882,749	△ 74,398,573	28,515,824	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
固定資産受贈額	132,000	894,241	△ 762,241	
固定資産売却益	321,554	0	321,554	
会計単位間固定資産移管収益	14,271,921	4,432,320	9,839,601	
その他の特別収益	120,323,000	18,716,000	101,607,000	
特別収益計(8)	135,048,475	24,042,561	111,005,914	
費用				
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,323,000	18,716,000	101,607,000	
会計単位間繰入金費用	185,989	223	185,766	
会計単位間固定資産移管費用	14,271,920	4,432,320	9,839,600	
特別費用計(9)	134,780,914	23,148,543	111,632,371	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	267,561	894,018	△ 626,457	
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 45,615,188	△ 73,504,555	27,889,367	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 45,615,188	△ 73,504,555	27,889,367	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	12,785,693	14,133,634	△ 1,347,941	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 32,829,495	△ 59,370,921	26,541,426	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
基本金取崩額(17)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	
基金取崩額(19)	70,000,000	70,000,000	0	
その他の積立金取崩額(20)	21,029,572	10,848,008	10,181,564	
その他の積立金積立額(21)	6,521,170	8,691,394	△ 2,170,224	
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	51,678,907	12,785,693	38,893,214	

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

会計単位名：一般会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	749,649,325	703,364,769	46,284,556	流動負債	155,644,420	142,545,860	13,098,560
現金預金	526,116,235	577,963,942	△ 51,847,707	事業未払金	85,053,485	71,746,580	13,306,905
事業未収金	18,878,935	33,425,489	△ 14,546,554	その他の未払金	33,757,337	34,037,930	△ 280,593
未収金	57,288,160	59,492,918	△ 2,204,758	1年以内返済予定リース債務	4,025,516	3,960,245	65,271
未収補助金	145,769,571	28,562,191	117,207,380	未払費用	6,880,601	6,469,325	411,276
立替金	37,441	298,145	△ 260,704	未返還金	614,100	0	614,100
前払金	82,290	85,084	△ 2,794	預り金	117,719	661,807	△ 544,088
前払費用	43,460	43,460	0	職員預り金	271,662	307,973	△ 36,311
1年以内回収予定長期貸付金	905,000	3,180,000	△ 2,275,000	賞与引当金	24,924,000	25,362,000	△ 438,000
生活福祉資金会計貸付金	228,233	13,540	214,693	固定負債	15,339,005,923	14,267,089,447	1,071,916,476
仮払金	300,000	300,000	0	リース債務	1,233,296	5,258,785	△ 4,025,489
				退職給付引当金	145,280,511	163,833,305	△ 18,552,794
				退職共済預り金	15,192,492,116	14,097,997,357	1,094,494,759
				負債合計	15,494,650,343	14,409,635,307	1,085,015,036
固定資産	16,231,961,424	15,161,066,557	1,070,894,867	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	16,226,961,424	15,156,066,557	1,070,894,867	基金	101,404,293	96,185,384	5,218,909
土地	410,760	410,760	0	財政調整基金	77,351,073	72,132,164	5,218,909
建物	2	2	0	奨学資金基金	24,053,220	24,053,220	0
車輜運搬具	621,002	770,048	△ 149,046	国庫補助金等特別積立金	1,193,642,219	1,191,081,553	2,560,666
器具及び備品	1,157,558	1,124,800	32,758	国庫補助金等特別積立金	0	170,138	△ 170,138
有形リース資産	272,643	414,889	△ 142,246	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	882,968,854	934,103,432	△ 51,134,578
無形リース資産	4,844,761	8,612,114	△ 3,767,353	国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸付)	190,874,367	135,756,256	55,118,111
長期貸付金	0	905,000	△ 905,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭貸付)	41,039,091	41,797,935	△ 758,844
退職手当積立基金預け金	145,280,511	163,833,305	△ 18,552,794	国庫補助金等特別積立金(児童養護施設貸付)	78,759,907	79,253,792	△ 493,885
財政調整基金積立資産	77,351,073	72,132,164	5,218,909	その他の積立金	140,034,987	154,543,389	△ 14,508,402
奨学資金基金積立資産	24,053,220	24,053,220	0	特別積立金	28,538,061	38,461,925	△ 9,923,864
特別積立資産	28,538,061	38,461,925	△ 9,923,864	災害ボランティア活動支援積立金	111,496,926	116,081,464	△ 4,584,538
災害ボランティア活動支援積立資産	111,496,926	116,081,464	△ 4,584,538	次期繰越活動増減差額	51,678,907	12,785,693	38,893,214
退職共済事業管理資産	15,161,402,755	14,058,552,949	1,102,849,806	次期繰越活動増減差額	51,678,907	12,785,693	38,893,214
長期前払費用	20,070	20,070	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,615,188	△ 73,504,555	27,889,367
介護福祉士修学資金貸付金	455,494,661	502,192,913	△ 46,698,252				
実務者研修受講資金貸付金	33,395,186	29,163,033	4,232,153				
再就職準備金貸付金	6,360,826	4,500,000	1,860,826				
社会福祉士修学資金貸付金	20,029,431	17,421,056	2,608,375				
保育士修学資金貸付金	114,845,415	87,756,632	27,088,783				
就職準備金貸付金	2,029,743	1,629,743	400,000				
子どもの預り支援事業利用料金の一部貸付金	0	44,650	△ 44,650				
入学準備金貸付金	8,715,000	6,715,000	2,000,000				
生活支援費貸付金	18,225,600	13,670,000	4,555,600				
家賃支援費貸付金	11,009,760	7,162,000	3,847,760				
資格取得支援費貸付金	1,406,460	438,820	967,640				
資産合計	16,981,610,749	15,864,431,326	1,117,179,423	純資産合計	1,486,960,406	1,454,796,019	32,164,387
				負債及び純資産合計	16,981,610,749	15,864,431,326	1,117,179,423

# 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

会計単位名：一般会計

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	会計単位合計			
<b>事業活動による収支</b>								
収入								
会費収入	50,459,600	0	50,459,600		50,459,600			
寄附金収入	7,025,548	0	7,025,548		7,025,548			
経常経費補助金収入	578,947,312	3,901,000	582,848,312		582,848,312			
受託金収入	212,919,796	213,774,825	426,694,621		426,694,621			
貸付事業収入	0	3,255,600	3,255,600		3,255,600			
事業収入	54,816,073	10,380,458	65,196,531	△ 581,702	64,614,829			
負担金収入	47,535,996	0	47,535,996	△ 944,395	46,591,601			
受取利息配当金収入	2,912	4,848	7,760		7,760			
その他の収入	12,166,785	14,881,430	27,048,215		27,048,215			
事業活動収入計(1)	963,874,022	246,198,161	1,210,072,183	△ 1,526,097	1,208,546,086			
支出								
人件費支出	309,201,428	110,166,804	419,368,232		419,368,232			
事業費支出	610,894,688	124,241,864	735,136,552	△ 36,520	735,100,032			
事務費支出	14,318,698	109,339,421	123,658,119	△ 1,060,687	122,597,432			
退職共済事業支出	0	26,046,261	26,046,261	△ 428,890	25,617,371			
分担金支出	1,689,000	0	1,689,000		1,689,000			
助成金支出	10,044,850	3,455,700	13,500,550		13,500,550			
負担金支出	11,263,022	0	11,263,022		11,263,022			
支払利息支出	79,946	33,788	113,734		113,734			
事業活動支出計(2)	957,491,632	373,283,838	1,330,775,470	△ 1,526,097	1,329,249,373			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,382,390	△ 127,085,677	△ 120,703,287		△ 120,703,287			
<b>施設整備等による収支</b>								
収入								
固定資産売却収入	321,555	0	321,555		321,555			
施設整備等収入計(4)	321,555	0	321,555		321,555			
支出								
固定資産取得支出	382,800	0	382,800		382,800			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,641,654	1,318,564	3,960,218		3,960,218			
施設整備等支出計(5)	3,024,454	1,318,564	4,343,018		4,343,018			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,702,899	△ 1,318,564	△ 4,021,463		△ 4,021,463			
<b>その他の活動による収支</b>								
収入								
基金積立資産取崩収入	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000			
積立資産取崩収入	8,691,572	12,338,000	21,029,572		21,029,572			
その他の活動による収入	19,070,634	3,475,688,928	3,494,759,562		3,494,759,562			
その他の活動収入計(7)	97,762,206	3,488,026,928	3,585,789,134		3,585,789,134			
支出								
基金積立資産支出	72,380,116	0	72,380,116		72,380,116			
積立資産支出	6,521,170	0	6,521,170		6,521,170			
会計単位間繰入金支出	185,989	0	185,989		185,989			
その他の活動による支出	7,512,840	3,339,376,002	3,346,888,842		3,346,888,842			
その他の活動支出計(8)	86,600,115	3,339,376,002	3,425,976,117		3,425,976,117			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,162,091	148,650,926	159,813,017		159,813,017			
予備費支出(10)	0	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,841,582	20,246,685	35,088,267		35,088,267			
前期末支払資金残高(12)	29,263,105	557,698,049	586,961,154		586,961,154			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,104,687	577,944,734	622,049,421		622,049,421			



# 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

会計単位名：一般会計

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	会計単位合計				
<b>サービス活動増減の部</b>									
収益									
会費収益	50,459,600	0	50,459,600		50,459,600				
寄附金収益	7,025,548	0	7,025,548		7,025,548				
経常経費補助金収益	578,947,312	3,901,000	582,848,312		582,848,312				
受託金収益	212,919,796	213,774,825	426,694,621		426,694,621				
貸付事業収益	0	75,600	75,600		75,600				
事業収益	54,816,073	10,380,458	65,196,531	△ 581,702	64,614,829				
負担金収益	47,535,996	0	47,535,996	△ 944,395	46,591,601				
退職共済事業収益	0	25,965,813	25,965,813		25,965,813				
その他の収益	12,166,785	60,088	12,226,873		12,226,873				
サービス活動収益計(1)	963,871,110	254,157,784	1,218,028,894	△ 1,526,097	1,216,502,797				
費用									
人件費	297,482,914	112,355,644	409,838,558		409,838,558				
事業費	610,894,688	108,602,287	719,496,975	△ 36,520	719,460,455				
事務費	14,318,698	109,339,421	123,658,119	△ 1,060,687	122,597,432				
退職共済事業費	0	26,051,261	26,051,261	△ 428,890	25,622,371				
分担金費用	1,689,000	0	1,689,000		1,689,000				
助成金費用	10,044,850	3,455,700	13,500,550		13,500,550				
負担金費用	11,263,022	0	11,263,022		11,263,022				
基金組入額	72,380,116	0	72,380,116		72,380,116				
減価償却費	3,223,083	1,317,599	4,540,682		4,540,682				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,138	△ 117,592,196	△ 117,762,334		△ 117,762,334				
サービス活動費用計(2)	1,021,126,233	243,529,716	1,264,655,949	△ 1,526,097	1,263,129,852				
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 57,255,123	10,628,068	△ 46,627,055		△ 46,627,055				
<b>サービス活動外増減の部</b>									
収益									
受取利息配当金収益	2,912	4,848	7,760		7,760				
その他のサービス活動外収益	850,280	845,574,003	846,424,283		846,424,283				
サービス活動外収益計(4)	853,192	845,578,851	846,432,043		846,432,043				
費用									
支払利息	79,946	33,788	113,734		113,734				
その他のサービス活動外費用	0	845,574,003	845,574,003		845,574,003				
サービス活動外費用計(5)	79,946	845,607,791	845,687,737		845,687,737				
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	773,246	△ 28,940	744,306		744,306				
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 56,481,877	10,599,128	△ 45,882,749		△ 45,882,749				
<b>特別増減の部</b>									
収益									
固定資産受贈額	132,000	0	132,000		132,000				
固定資産売却益	321,554	0	321,554		321,554				
会計単位間固定資産移管収益	14,271,921	0	14,271,921		14,271,921				
事業区分間固定資産移管収益	2,997,480	2,997,480	5,994,960	△ 5,994,960	0				
その他の特別収益	0	120,323,000	120,323,000		120,323,000				
特別収益計(8)	17,722,955	123,320,480	141,043,435	△ 5,994,960	135,048,475				
費用									
固定資産売却損・処分損	5	0	5		5				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,323,000	120,323,000		120,323,000				
会計単位間繰入金費用	185,989	0	185,989		185,989				
会計単位間固定資産移管費用	14,271,920	0	14,271,920		14,271,920				
事業区分間固定資産移管費用	2,997,480	2,997,480	5,994,960	△ 5,994,960	0				
特別費用計(9)	17,455,394	123,320,480	140,775,874	△ 5,994,960	134,780,914				
特別増減差額(10) = (8)-(9)	267,561	0	267,561		267,561				
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 56,214,316	10,599,128	△ 45,615,188		△ 45,615,188				
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		0				
法人税等調整額(13)	0	0	0		0				
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 56,214,316	10,599,128	△ 45,615,188		△ 45,615,188				
<b>繰越活動増減差額の部</b>									
前期繰越活動増減差額(15)	17,491,727	△ 4,706,034	12,785,693		12,785,693				
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 38,722,589	5,893,094	△ 32,829,495		△ 32,829,495				
基本金取崩額(17)	0	0	0		0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0		0				
基金取崩額(19)	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000				
その他の積立金取崩額(20)	8,691,572	12,338,000	21,029,572		21,029,572				
その他の積立金積立額(21)	6,521,170	0	6,521,170		6,521,170				
次期繰越活動増減差額(22) = (16)+17+18+19+20)-(21)	33,447,813	18,231,094	51,678,907		51,678,907				

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

会計単位名：一般会計

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	会計単位合計			
<b>【資産の部】</b>								
流動資産	136,992,086	616,718,606	753,710,692	△ 4,061,367	749,649,325			
現金預金	51,519,828	474,596,407	526,116,235		526,116,235			
事業未収金	18,791,287	87,648	18,878,935		18,878,935			
未収金	27,103,799	30,184,361	57,288,160		57,288,160			
未収補助金	34,900,571	110,869,000	145,769,571		145,769,571			
立替金	37,441	0	37,441		37,441			
前払金	6,100	76,190	82,290		82,290			
前払費用	43,460	0	43,460		43,460			
1年以内回収予定長期貸付金	0	905,000	905,000		905,000			
生活福祉資金会計貸付金	228,233	0	228,233		228,233			
事業区分間貸付金	4,061,367	0	4,061,367	△ 4,061,367	0			
仮払金	300,000	0	300,000		300,000			
固定資産	376,692,322	15,855,269,102	16,231,961,424		16,231,961,424			
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000			
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000			
その他の固定資産	371,692,322	15,855,269,102	16,226,961,424		16,226,961,424			
土地	410,760	0	410,760		410,760			
建物	2	0	2		2			
車輛運搬具	621,002	0	621,002		621,002			
器具及び備品	1,157,557	1	1,157,558		1,157,558			
有形リース資産	0	272,643	272,643		272,643			
無形リース資産	2,592,000	2,252,761	4,844,761		4,844,761			
退職手当積立基金預け金	125,451,651	19,828,860	145,280,511		145,280,511			
財政調整基金積立資産	77,351,073	0	77,351,073		77,351,073			
奨学資金基金積立資産	24,053,220	0	24,053,220		24,053,220			
特別積立資産	28,538,061	0	28,538,061		28,538,061			
災害ボランティア活動支援積立資産	111,496,926	0	111,496,926		111,496,926			
退職共済事業管理資産	0	15,161,402,755	15,161,402,755		15,161,402,755			
長期前払費用	20,070	0	20,070		20,070			
介護福祉士修学資金貸付金	0	455,494,661	455,494,661		455,494,661			
実務者研修受講資金貸付金	0	33,395,186	33,395,186		33,395,186			
再就職準備金貸付金	0	6,360,826	6,360,826		6,360,826			
社会福祉士修学資金貸付金	0	20,029,431	20,029,431		20,029,431			
保育士修学資金貸付金	0	114,845,415	114,845,415		114,845,415			
就職準備金貸付金	0	2,029,743	2,029,743		2,029,743			
入学準備金貸付金	0	8,715,000	8,715,000		8,715,000			
生活支援費貸付金	0	18,225,600	18,225,600		18,225,600			
家賃支援費貸付金	0	11,009,760	11,009,760		11,009,760			
資格取得支援費貸付金	0	1,406,460	1,406,460		1,406,460			
資産合計	513,684,408	16,471,987,708	16,985,672,116	△ 4,061,367	16,981,610,749			
<b>【負債の部】</b>								
流動負債	113,145,664	46,560,123	159,705,787	△ 4,061,367	155,644,420			
事業未払金	52,451,185	32,602,300	85,053,485		85,053,485			
その他の未払金	33,352,127	405,210	33,757,337		33,757,337			
1年以内返済予定リース債務	2,693,265	1,332,251	4,025,516		4,025,516			
未払費用	6,080,606	799,995	6,880,601		6,880,601			
未返還金	614,100	0	614,100		614,100			
預り金	117,719	0	117,719		117,719			
職員預り金	271,662	0	271,662		271,662			
事業区分間借入金	0	4,061,367	4,061,367	△ 4,061,367	0			
賞与引当金	17,565,000	7,359,000	24,924,000		24,924,000			
固定負債	125,451,651	15,213,554,272	15,339,005,923		15,339,005,923			
リース債務	0	1,233,296	1,233,296		1,233,296			
退職給付引当金	125,451,651	19,828,860	145,280,511		145,280,511			
退職共済預り金	0	15,192,492,116	15,192,492,116		15,192,492,116			
負債合計	238,597,315	15,260,114,395	15,498,711,710	△ 4,061,367	15,494,650,343			
<b>【純資産の部】</b>								
基本金	200,000	0	200,000		200,000			
基金	101,404,293	0	101,404,293		101,404,293			
財政調整基金	77,351,073	0	77,351,073		77,351,073			
奨学資金基金	24,053,220	0	24,053,220		24,053,220			
国庫補助金等特別積立金	0	1,193,642,219	1,193,642,219		1,193,642,219			
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	882,968,854	882,968,854		882,968,854			
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	190,874,367	190,874,367		190,874,367			
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸）	0	41,039,091	41,039,091		41,039,091			
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸）	0	78,759,907	78,759,907		78,759,907			
その他の積立金	140,034,987	0	140,034,987		140,034,987			
特別積立金	28,538,061	0	28,538,061		28,538,061			
災害ボランティア活動支援積立金	111,496,926	0	111,496,926		111,496,926			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	会計単位合計			
次期繰越活動増減差額	33,447,813	18,231,094	51,678,907		51,678,907			
(うち当期活動増減差額)	△ 56,214,316	10,599,128	△ 45,615,188		△ 45,615,188			
純資産合計	275,087,093	1,211,873,313	1,486,960,406		1,486,960,406			
負債及び純資産合計	513,684,408	16,471,987,708	16,985,672,116	△ 4,061,367	16,981,610,749			

# 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

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	民生委員活動 推進事業	共同募金 配分金事業	社会福祉従事者 研修事業	種別協議会 事業	福祉人材 センター事業	社会福祉経営 サポート事業
<b>事業活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
会費収入	19,927,600	0	0	0	0	0	30,532,000	0	0
寄附金収入	2,990,970	4,034,578	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	49,890,503	404,711,429	2,504,000	504,300	9,385,900	0	2,197,000	0	3,369,000
受託金収入	13,870,800	27,900,735	4,945,394	1,451,450	0	18,873,119	0	80,121,426	0
事業収入	7,810,576	3,483,500	0	1,014,000	0	3,306,000	87,500	0	0
負担金収入	31,090,902	0	0	6,931,200	87,584	0	10,111,844	0	0
受取利息配当金収入	2,912	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	11,274,122	0	0	0	0	0	283,870	0	0
事業活動収入計(1)	136,858,385	440,130,242	7,449,394	9,900,950	9,473,484	22,179,119	43,212,214	80,121,426	3,369,000
<b>支出</b>									
人件費支出	128,288,842	46,123,702	4,903,988	0	1,855,000	11,980,703	4,452,000	58,910,456	3,714,153
事業費支出	653,284	396,718,765	2,545,406	2,843,750	7,338,484	10,153,250	9,794,369	20,084,839	313,546
事務費支出	12,408,952	310,895	0	0	0	56,645	1,169,941	405,857	20,384
分担金支出	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金支出	1,128,000	2,260,000	0	126,000	280,000	0	6,250,850	0	0
負担金支出	40,000	0	0	6,931,200	0	0	4,291,822	0	0
支払利息支出	79,946	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	143,919,024	445,413,362	7,449,394	9,900,950	9,473,484	22,190,598	25,958,982	79,770,152	4,048,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,060,639	△ 5,283,120	0	0	0	△ 11,479	17,253,232	351,274	△ 679,083
<b>施設整備等による収支</b>									
<b>収入</b>									
固定資産売却収入	321,555	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	321,555	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>									
固定資産取得支出	0	193,600	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,641,654	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,641,654	193,600	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,320,099	△ 193,600	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
基金積立資産取崩収入	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	8,691,572	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	853,469	1,459,822	0	0	0	0	0	560,966	679,083
その他の活動による収入	19,070,634	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	89,924,103	10,151,394	0	0	0	0	0	560,966	679,083
<b>支出</b>									
基金積立資産支出	72,380,116	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	4,107,034	0	0	0	0	2,414,136	0	0
会計単位間繰入金支出	185,989	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,243,742	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,489,620	661,100	0	0	0	0	0	912,240	0
その他の活動支出計(8)	81,299,467	4,768,134	0	0	0	0	2,414,136	912,240	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,624,636	5,383,260	0	0	0	0	△ 2,414,136	△ 351,274	679,083
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 756,102	△ 93,460	0	0	0	△ 11,479	14,839,096	0	0
前期末支払資金残高(12)	756,102	568,139	0	0	0	410,382	22,235,690	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	474,679	0	0	0	398,903	37,074,786	0	0

勘定科目	日常生活 自立支援事業	適正化委員 会事業	障がい福祉 復興支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
<b>事業活動による収支</b>								
収入								
会費収入	0	0	0	50,459,600		50,459,600		
寄附金収入	0	0	0	7,025,548		7,025,548		
経常経費補助金収入	96,034,000	10,064,000	287,180	578,947,312		578,947,312		
受託金収入	22,419,293	0	43,337,579	212,919,796		212,919,796		
事業収入	0	0	40,969,838	56,671,414	△ 1,855,341	54,816,073		
負担金収入	0	0	580,000	48,801,530	△ 1,265,534	47,535,996		
受取利息配当金収入	0	0	0	2,912		2,912		
その他の収入	0	0	608,793	12,166,785		12,166,785		
事業活動収入計(1)	118,453,293	10,064,000	85,783,390	966,994,897	△ 3,120,875	963,874,022		
支出								
人件費支出	8,116,054	7,552,850	33,303,680	309,201,428		309,201,428		
事業費支出	110,301,630	2,901,048	49,927,291	613,575,662	△ 2,680,974	610,894,688		
事務費支出	35,609	153,973	196,343	14,758,599	△ 439,901	14,318,698		
分担金支出	0	0	0	1,689,000		1,689,000		
助成金支出	0	0	0	10,044,850		10,044,850		
負担金支出	0	0	0	11,263,022		11,263,022		
支払利息支出	0	0	0	79,946		79,946		
事業活動支出計(2)	118,453,293	10,607,871	83,427,314	960,612,507	△ 3,120,875	957,491,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 543,871	2,356,076	6,382,390		6,382,390		
<b>施設整備等による収支</b>								
収入								
固定資産売却収入	0	0	0	321,555		321,555		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	321,555		321,555		
支出								
固定資産取得支出	0	0	189,200	382,800		382,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	2,641,654		2,641,654		
施設整備等支出計(5)	0	0	189,200	3,024,454		3,024,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 189,200	△ 2,702,899		△ 2,702,899		
<b>その他の活動による収支</b>								
収入								
基金積立資産取崩収入	0	0	0	70,000,000		70,000,000		
積立資産取崩収入	0	0	0	8,691,572		8,691,572		
拠点区分間繰入金収入	0	543,871	0	4,097,211	△ 4,097,211	0		
その他の活動による収入	0	0	0	19,070,634		19,070,634		
その他の活動収入計(7)	0	543,871	0	101,859,417	△ 4,097,211	97,762,206		
支出								
基金積立資産支出	0	0	0	72,380,116		72,380,116		
積立資産支出	0	0	0	6,521,170		6,521,170		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	185,989		185,989		
拠点区分間繰入金支出	0	0	853,469	4,097,211	△ 4,097,211	0		
その他の活動による支出	0	0	449,880	7,512,840		7,512,840		
その他の活動支出計(8)	0	0	1,303,349	90,697,326	△ 4,097,211	86,600,115		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	543,871	△ 1,303,349	11,162,091		11,162,091		
予備費支出(10)	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	863,527	14,841,582		14,841,582		

前期末支払資金残高(12)	0	0	5,292,792	29,263,105		29,263,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	6,156,319	44,104,687		44,104,687		

# 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

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあいラ ンド受託事業	福祉人材確保等 貸付事業	民間社会福祉 職員共済事業	福利厚生 センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
<b>事業活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
経常経費補助金収入	0	0	0	3,901,000	3,901,000		3,901,000		
受託金収入	212,305,825	0	0	1,469,000	213,774,825		213,774,825		
貸付事業収入	0	0	3,255,600	0	3,255,600		3,255,600		
事業収入	10,380,458	0	0	0	10,380,458		10,380,458		
受取利息配当金収入	0	0	4,848	0	4,848		4,848		
その他の収入	32,540	14,848,890	0	0	14,881,430		14,881,430		
事業活動収入計(1)	222,718,823	14,848,890	3,260,448	5,370,000	246,198,161		246,198,161		
<b>支出</b>									
人件費支出	101,010,459	7,687,345	0	1,469,000	110,166,804		110,166,804		
事業費支出	1,303,224	122,355,064	0	583,576	124,241,864		124,241,864		
事務費支出	107,478,896	1,860,525	0	0	109,339,421		109,339,421		
退職共済事業支出	0	0	26,046,261	0	26,046,261		26,046,261		
助成金支出	0	0	0	3,455,700	3,455,700		3,455,700		
支払利息支出	0	33,788	0	0	33,788		33,788		
事業活動支出計(2)	209,792,579	131,936,722	26,046,261	5,508,276	373,283,838		373,283,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,926,244	△ 117,087,832	△ 22,785,813	△ 138,276	△ 127,085,677		△ 127,085,677		
<b>施設整備等による収支</b>									
<b>収入</b>									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0		
<b>支出</b>									
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,318,564	0	0	1,318,564		1,318,564		
施設整備等支出計(5)	0	1,318,564	0	0	1,318,564		1,318,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,318,564	0	0	△ 1,318,564		△ 1,318,564		
<b>その他の活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
積立資産取崩収入	12,338,000	0	0	0	12,338,000		12,338,000		
その他の活動による収入	0	120,323,000	3,355,365,928	0	3,475,688,928		3,475,688,928		
その他の活動収入計(7)	12,338,000	120,323,000	3,355,365,928	0	3,488,026,928		3,488,026,928		
<b>支出</b>									
その他の活動による支出	1,620,840	0	3,337,755,162	0	3,339,376,002		3,339,376,002		
その他の活動支出計(8)	1,620,840	0	3,337,755,162	0	3,339,376,002		3,339,376,002		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,717,160	120,323,000	17,610,766	0	148,650,926		148,650,926		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,643,404	1,916,604	△ 5,175,047	△ 138,276	20,246,685		20,246,685		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>									
	1,301,689	520,898,676	35,359,408	138,276	557,698,049		557,698,049		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>									
	24,945,093	522,815,280	30,184,361	0	577,944,734		577,944,734		

# 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

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	民生委員活動 推進事業	共同基金 配分金事業	社会福祉従事者 研修事業	種別協議会 事業	福祉人材 センター事業	社会福祉経営 サポート事業
<b>サービス活動増減の部</b>									
収益									
会費収益	19,927,600	0	0	0	0	0	30,532,000	0	0
寄附金収益	2,990,970	4,034,578	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,890,503	404,711,429	2,504,000	504,300	9,385,900	0	2,197,000	0	3,369,000
受託金収益	13,870,800	27,900,735	4,945,394	1,451,450	0	18,873,119	0	80,121,426	0
事業収益	7,810,576	3,483,500	0	1,014,000	0	3,306,000	87,500	0	0
負担金収益	31,090,902	0	0	6,931,200	87,584	0	10,111,844	0	0
その他の収益	11,274,122	0	0	0	0	0	283,870	0	0
サービス活動収益計(1)	136,855,473	440,130,242	7,449,394	9,900,950	9,473,484	22,179,119	43,212,214	80,121,426	3,369,000
費用									
人件費	115,984,108	46,402,802	5,251,988	0	1,855,000	11,973,703	4,452,000	60,534,696	3,370,153
事業費	653,284	396,718,765	2,545,406	2,843,750	7,338,484	10,153,250	9,794,369	20,084,839	313,546
事務費	12,408,952	310,895	0	0	0	56,645	1,169,941	405,857	20,384
分担金費用	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金費用	1,128,000	2,260,000	0	126,000	280,000	0	6,250,850	0	0
負担金費用	40,000	0	0	6,931,200	0	0	4,291,822	0	0
基金組入額	72,380,116	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,973,519	36,300	0	0	0	61,054	131,188	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,713	0	0	0	0	△ 34,425	0	0	0
サービス活動費用計(2)	206,752,266	445,728,762	7,797,394	9,900,950	9,473,484	22,210,227	26,090,170	81,394,392	3,704,083
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 69,896,793	△ 5,598,520	△ 348,000	0	0	△ 31,108	17,122,044	△ 1,272,966	△ 335,083
<b>サービス活動外増減の部</b>									
収益									
受取利息配当金収益	2,912	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	850,280	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	853,192	0	0	0	0	0	0	0	0
費用									
支払利息	79,946	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	79,946	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	773,246	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 69,123,547	△ 5,598,520	△ 348,000	0	0	△ 31,108	17,122,044	△ 1,272,966	△ 335,083
<b>特別増減の部</b>									
収益									
固定資産受贈額	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	321,554	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	853,469	1,459,822	0	0	0	0	0	560,966	679,083
会計単位間固定資産移管収益	10,869,660	0	0	0	0	0	0	2,402,900	0
事業区分間固定資産移管収益	2,997,480	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	27,299,040	273,980	0	0	0	0	0	18,867,820	0
特別収益計(8)	42,473,203	1,733,802	0	0	0	0	0	21,831,686	679,083
費用									
固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金費用	185,989	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,243,742	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間固定資産移管費用	10,869,660	0	0	0	0	0	0	2,402,900	0
事業区分間固定資産移管費用	2,997,480	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	27,299,040	273,980	0	0	0	0	0	18,867,820	0
特別費用計(9)	44,595,916	273,980	0	0	0	0	0	21,270,720	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,122,713	1,459,822	0	0	0	0	0	560,966	679,083
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 71,246,260	△ 4,138,698	△ 348,000	0	0	△ 31,108	17,122,044	△ 712,000	344,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	△ 71,246,260	△ 4,138,698	△ 348,000	0	0	△ 31,108	17,122,044	△ 712,000	344,000
<b>繰越活動増減差額の部</b>									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 624,589	△ 1,960,860	0	0	1	△ 230,981	22,543,362	△ 4,201,000	△ 344,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 71,870,849	△ 6,099,558	△ 348,000	0	1	△ 262,089	39,665,406	△ 4,913,000	0
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(19)	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	8,691,572	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	4,107,034	0	0	0	0	2,414,136	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16) + 17 + 18 + 19 + 20 - (21)	△ 1,870,849	△ 1,515,020	△ 348,000	0	1	△ 262,089	37,251,270	△ 4,913,000	0

勘定科目	日常生活自立支援事業	適正化委員会事業	障がい福祉復興支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部									
収益									
会費収益	0	0	0	50,459,600		50,459,600			
寄附金収益	0	0	0	7,025,548		7,025,548			
経常経費補助金収益	96,034,000	10,064,000	287,180	578,947,312		578,947,312			
受託金収益	22,419,293	0	43,337,579	212,919,796		212,919,796			
事業収益	0	0	40,969,838	56,671,414	△ 1,855,341	54,816,073			
負担金収益	0	0	580,000	48,801,530	△ 1,265,534	47,535,996			
その他の収益	0	0	608,793	12,166,785		12,166,785			
サービス活動収益計(1)	118,453,293	10,064,000	85,783,390	966,991,985	△ 3,120,875	963,871,110			
費用									
人件費	8,124,054	7,908,850	31,625,560	297,482,914		297,482,914			
事業費	110,301,630	2,901,048	49,927,291	613,575,662	△ 2,680,974	610,894,688			
事務費	35,609	153,973	196,343	14,758,599	△ 439,901	14,318,698			
分担金費用	0	0	0	1,689,000		1,689,000			
助成金費用	0	0	0	10,044,850		10,044,850			
負担金費用	0	0	0	11,263,022		11,263,022			
基金組入額	0	0	0	72,380,116		72,380,116			
減価償却費	0	0	21,022	3,223,083		3,223,083			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 170,138		△ 170,138			
サービス活動費用計(2)	118,461,293	10,963,871	81,770,216	1,024,247,108	△ 3,120,875	1,021,126,233			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	△ 899,871	4,013,174	△ 57,255,123		△ 57,255,123			
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	0	0	2,912		2,912			
その他のサービス活動外収益	0	0	0	850,280		850,280			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	853,192		853,192			
費用									
支払利息	0	0	0	79,946		79,946			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	79,946		79,946			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	773,246		773,246			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,000	△ 899,871	4,013,174	△ 56,481,877		△ 56,481,877			
特別増減の部									
収益									
固定資産受贈額	0	0	0	132,000		132,000			
固定資産売却益	0	0	0	321,554		321,554			
拠点区分間繰入金収益	0	543,871	0	4,097,211	△ 4,097,211	0			
会計単位間固定資産移管収益	999,360	0	1	14,271,921		14,271,921			
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	2,997,480		2,997,480			
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	8,157,240	54,598,080	△ 54,598,080	0			
特別収益計(8)	999,360	543,871	8,157,241	76,418,246	△ 58,695,291	17,722,955			
費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	0	5		5			
会計単位間繰入金費用	0	0	0	185,989		185,989			
拠点区分間繰入金費用	0	0	853,469	4,097,211	△ 4,097,211	0			
会計単位間固定資産移管費用	999,360	0	0	14,271,920		14,271,920			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	2,997,480		2,997,480			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	8,157,240	54,598,080	△ 54,598,080	0			
特別費用計(9)	999,360	0	9,010,709	76,150,685	△ 58,695,291	17,455,394			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	543,871	△ 853,468	267,561		267,561			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,000	△ 356,000	3,159,706	△ 56,214,316		△ 56,214,316			
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		0			
法人税等調整額(13)	0	0	0	0		0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 8,000	△ 356,000	3,159,706	△ 56,214,316		△ 56,214,316			
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 633,000	△ 222,000	3,164,794	17,491,727		17,491,727			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 641,000	△ 578,000	6,324,500	△ 38,722,589		△ 38,722,589			
基本金取崩額(17)	0	0	0	0		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	0		0			
基金取崩額(19)	0	0	0	70,000,000		70,000,000			
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	8,691,572		8,691,572			
その他の積立金積立額(21)	0	0	0	6,521,170		6,521,170			
次期繰越活動増減差額(22)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	△ 641,000	△ 578,000	6,324,500	33,447,813		33,447,813			



# 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

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいランド受託事業	福祉人材確保等貸付事業	民間社会福祉職員共済事業	福利厚生センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
<b>サービス活動増減の部</b>									
収益									
経常経費補助金収益	0	0	0	3,901,000	3,901,000		3,901,000		
受託金収益	212,305,825	0	0	1,469,000	213,774,825		213,774,825		
貸付事業収益	0	0	75,600	0	75,600		75,600		
事業収益	10,380,458	0	0	0	10,380,458		10,380,458		
退職共済事業収益	0	0	25,965,813	0	25,965,813		25,965,813		
その他の収益	32,540	27,548	0	0	60,088		60,088		
サービス活動収益計(1)	222,718,823	27,548	26,041,413	5,370,000	254,157,784		254,157,784		
費用									
人件費	103,194,299	7,692,345	0	1,469,000	112,355,644		112,355,644		
事業費	1,303,224	106,715,487	0	583,576	108,602,287		108,602,287		
事務費	107,478,896	1,860,525	0	0	109,339,421		109,339,421		
退職共済事業費	0	0	26,051,261	0	26,051,261		26,051,261		
助成金費用	0	0	0	3,455,700	3,455,700		3,455,700		
減価償却費	0	1,317,599	0	0	1,317,599		1,317,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 117,592,196	0	0	△ 117,592,196		△ 117,592,196		
サービス活動費用計(2)	211,976,419	△ 6,240	26,051,261	5,508,276	243,529,716		243,529,716		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,742,404	33,788	△ 9,848	△ 138,276	10,628,068		10,628,068		
<b>サービス活動外増減の部</b>									
収益									
受取利息配当金収益	0	0	4,848	0	4,848		4,848		
その他のサービス活動外収益	0	0	845,574,003	0	845,574,003		845,574,003		
サービス活動外収益計(4)	0	0	845,578,851	0	845,578,851		845,578,851		
費用									
支払利息	0	33,788	0	0	33,788		33,788		
その他のサービス活動外費用	0	0	845,574,003	0	845,574,003		845,574,003		
サービス活動外費用計(5)	0	33,788	845,574,003	0	845,607,791		845,607,791		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	△ 33,788	4,848	0	△ 28,940		△ 28,940		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,742,404	0	△ 5,000	△ 138,276	10,599,128		10,599,128		
<b>特別増減の部</b>									
収益									
事業区分間固定資産移管収益	0	2,997,480	0	0	2,997,480		2,997,480		
その他の特別収益	0	120,323,000	0	0	120,323,000		120,323,000		
特別収益計(8)	0	123,320,480	0	0	123,320,480		123,320,480		
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,323,000	0	0	120,323,000		120,323,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	2,997,480	0	0	2,997,480		2,997,480		
特別費用計(9)	0	123,320,480	0	0	123,320,480		123,320,480		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		0		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,742,404	0	△ 5,000	△ 138,276	10,599,128		10,599,128		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	10,742,404	0	△ 5,000	△ 138,276	10,599,128		10,599,128		
<b>繰越活動増減差額の部</b>									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,164,311	1	△ 680,000	138,276	△ 4,706,034		△ 4,706,034		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	6,578,093	1	△ 685,000	0	5,893,094		5,893,094		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		0		
基金取崩額(19)	0	0	0	0	0		0		
その他の積立金取崩額(20)	12,338,000	0	0	0	12,338,000		12,338,000		
その他の積立金積立額(21)	0	0	0	0	0		0		
次期繰越活動増減差額(22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	18,916,093	1	△ 685,000	0	18,231,094		18,231,094		

# 事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	民生委員活動 推進事業	共同募金 配分金事業	社会福祉従事者 研修事業	種別協議会 事業	福祉人材 センター事業	社会福祉経営 サポート事業
<b>【資産の部】</b>									
流動資産	46,436,028	24,230,679	1,065,077	852,873	1,478,741	2,917,143	37,549,368	2,901,497	0
現金預金	709,912	1,251,146	318,410	679,423	1,391,157	398,903	37,548,268	2,090,780	0
事業未収金	5,092,586	3,734,693	494,667	173,450	87,584	2,518,240	1,100	658,387	0
未収金	27,103,799	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	824,731	19,244,840	252,000	0	0	0	0	0	0
立替金	37,441	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0
前払費用	43,460	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	228,233	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,061,367	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,034,499	0	0	0	0	0	0	146,230	0
仮払金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	218,870,960	113,819,747	0	0	1	8	28,714,545	15,118,880	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	213,870,960	113,819,747	0	0	1	8	28,714,545	15,118,880	0
土地	410,760	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	621,002	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	655,582	157,301	0	0	1	8	176,484	0	0
無形リース資産	2,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	108,167,251	2,165,520	0	0	0	0	0	15,118,880	0
財政調整基金積立資産	77,351,073	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学資金基金積立資産	24,053,220	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立資産	0	0	0	0	0	0	28,538,061	0	0
災害ボランティア活動支援積立資産	0	111,496,926	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	20,070	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産合計</b>	<b>265,306,988</b>	<b>138,050,426</b>	<b>1,065,077</b>	<b>852,873</b>	<b>1,478,742</b>	<b>2,917,151</b>	<b>66,263,913</b>	<b>18,020,377</b>	<b>0</b>
<b>【負債の部】</b>									
流動負債	57,406,293	25,903,000	1,413,077	852,873	1,478,741	3,179,240	474,582	7,814,497	0
事業未払金	7,864,612	21,390,180	563,680	852,873	864,641	11,722	410,183	2,249,353	0
その他の未払金	32,909,867	214,200	0	0	0	0	0	228,060	0
1年以内返済予定リース債務	2,693,265	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,145,390	330,197	0	0	0	496,708	0	87,915	0
未返還金	0	0	0	0	614,100	0	0	0	0
預り金	109,669	0	8,050	0	0	0	0	0	0
職員預り金	271,662	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	134,828	1,821,423	493,347	0	0	2,009,810	64,399	336,169	0
賞与引当金	8,277,000	2,147,000	348,000	0	0	661,000	0	4,913,000	0
固定負債	108,167,251	2,165,520	0	0	0	0	0	15,118,880	0
退職給付引当金	108,167,251	2,165,520	0	0	0	0	0	15,118,880	0
<b>負債合計</b>	<b>165,573,544</b>	<b>28,068,520</b>	<b>1,413,077</b>	<b>852,873</b>	<b>1,478,741</b>	<b>3,179,240</b>	<b>474,582</b>	<b>22,933,377</b>	<b>0</b>
<b>【純資産の部】</b>									
基本金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	101,404,293	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	77,351,073	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学資金基金	24,053,220	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	111,496,926	0	0	0	0	28,538,061	0	0
特別積立金	0	0	0	0	0	0	28,538,061	0	0
災害ボランティア活動支援積立金	0	111,496,926	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,870,849	△ 1,515,020	△ 348,000	0	1	△ 262,089	37,251,270	△ 4,913,000	0
(うち当期活動増減差額)	△ 71,246,260	△ 4,138,698	△ 348,000	0	0	△ 31,108	17,122,044	△ 712,000	344,000
<b>純資産合計</b>	<b>99,733,444</b>	<b>109,981,906</b>	<b>△ 348,000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 262,089</b>	<b>65,789,331</b>	<b>△ 4,913,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>265,306,988</b>	<b>138,050,426</b>	<b>1,065,077</b>	<b>852,873</b>	<b>1,478,742</b>	<b>2,917,151</b>	<b>66,263,913</b>	<b>18,020,377</b>	<b>0</b>

勘定科目	日常生活 自立支援事業	適正化委員 会事業	障がい福祉 復興支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>【資産の部】</b>									
流動資産	16,184,279	1,739,000	10,149,516	145,504,201	△ 8,512,115	136,992,086			
現金預金	317,486	0	6,814,343	51,519,828		51,519,828			
事業未収金	3,026,793	0	3,003,787	18,791,287		18,791,287			
未収金	0	0	0	27,103,799		27,103,799			
未収補助金	12,840,000	1,739,000	0	34,900,571		34,900,571			
立替金	0	0	0	37,441		37,441			
前払金	0	0	0	6,100		6,100			
前払費用	0	0	0	43,460		43,460			
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	228,233		228,233			
事業区分間貸付金	0	0	0	4,061,367		4,061,367			
拠点区分間貸付金	0	0	331,386	8,512,115	△ 8,512,115	0			
仮払金	0	0	0	300,000		300,000			
固定資産	0	0	168,181	376,692,322		376,692,322			
基本財産	0	0	0	5,000,000		5,000,000			
定期預金	0	0	0	5,000,000		5,000,000			
その他の固定資産	0	0	168,181	371,692,322		371,692,322			
土地	0	0	0	410,760		410,760			
建物	0	0	0	2		2			
車輛運搬具	0	0	0	621,002		621,002			
器具及び備品	0	0	168,181	1,157,557		1,157,557			
無形リース資産	0	0	0	2,592,000		2,592,000			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	125,451,651		125,451,651			
財政調整基金積立資産	0	0	0	77,351,073		77,351,073			
奨学資金基金積立資産	0	0	0	24,053,220		24,053,220			
特別積立資産	0	0	0	28,538,061		28,538,061			
災害ボランティア活動支援積立資産	0	0	0	111,496,926		111,496,926			
長期前払費用	0	0	0	20,070		20,070			
資産合計	16,184,279	1,739,000	10,317,697	522,196,523	△ 8,512,115	513,684,408			
<b>【負債の部】</b>									
流動負債	16,825,279	2,317,000	3,993,197	121,657,779	△ 8,512,115	113,145,664			
事業未払金	14,355,620	20,302	3,868,019	52,451,185		52,451,185			
その他の未払金	0	0	0	33,352,127		33,352,127			
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,693,265		2,693,265			
未払費用	20,396	0	0	6,080,606		6,080,606			
未返還金	0	0	0	614,100		614,100			
預り金	0	0	0	117,719		117,719			
職員預り金	0	0	0	271,662		271,662			
拠点区分間借入金	1,808,263	1,718,698	125,178	8,512,115	△ 8,512,115	0			
賞与引当金	641,000	578,000	0	17,565,000		17,565,000			
固定負債	0	0	0	125,451,651		125,451,651			
退職給付引当金	0	0	0	125,451,651		125,451,651			
負債合計	16,825,279	2,317,000	3,993,197	247,109,430	△ 8,512,115	238,597,315			
<b>【純資産の部】</b>									
基本金	0	0	0	200,000		200,000			
基金	0	0	0	101,404,293		101,404,293			
財政調整基金	0	0	0	77,351,073		77,351,073			
奨学資金基金	0	0	0	24,053,220		24,053,220			
その他の積立金	0	0	0	140,034,987		140,034,987			
特別積立金	0	0	0	28,538,061		28,538,061			
災害ボランティア活動支援積立金	0	0	0	111,496,926		111,496,926			
次期繰越活動増減差額	△ 641,000	△ 578,000	6,324,500	33,447,813		33,447,813			
(うち当期活動増減差額)	△ 8,000	△ 356,000	3,159,706	△ 56,214,316		△ 56,214,316			
純資産合計	△ 641,000	△ 578,000	6,324,500	275,087,093		275,087,093			
負債及び純資産合計	16,184,279	1,739,000	10,317,697	522,196,523	△ 8,512,115	513,684,408			

# 事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいランド 受託事業	福祉人材確保等 貸付事業	民間社会福祉 職員共済事業	福利厚生 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>【資産の部】</b>								
流動資産	61,397,386	523,345,669	31,189,917	785,634	616,718,606		616,718,606	
現金預金	61,233,548	413,252,669	100,556	9,634	474,596,407		474,596,407	
事業未収金	87,648	0	0	0	87,648		87,648	
未収金	0	0	30,184,361	0	30,184,361		30,184,361	
未収補助金	0	110,093,000	0	776,000	110,869,000		110,869,000	
前払金	76,190	0	0	0	76,190		76,190	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	905,000	0	905,000		905,000	
固定資産	19,828,860	674,037,487	15,161,402,755	0	15,855,269,102		15,855,269,102	
その他の固定資産	19,828,860	674,037,487	15,161,402,755	0	15,855,269,102		15,855,269,102	
器具及び備品	0	1	0	0	1		1	
有形リース資産	0	272,643	0	0	272,643		272,643	
無形リース資産	0	2,252,761	0	0	2,252,761		2,252,761	
退職手当積立基金預け金	19,828,860	0	0	0	19,828,860		19,828,860	
退職共済事業管理資産	0	0	15,161,402,755	0	15,161,402,755		15,161,402,755	
介護福祉士修学資金貸付金	0	455,494,661	0	0	455,494,661		455,494,661	
実務者研修受講資金貸付金	0	33,395,186	0	0	33,395,186		33,395,186	
再就職準備金貸付金	0	6,360,826	0	0	6,360,826		6,360,826	
社会福祉士修学資金貸付金	0	20,029,431	0	0	20,029,431		20,029,431	
保育士修学資金貸付金	0	114,845,415	0	0	114,845,415		114,845,415	
就職準備金貸付金	0	2,029,743	0	0	2,029,743		2,029,743	
入学準備金貸付金	0	8,715,000	0	0	8,715,000		8,715,000	
生活支援費貸付金	0	18,225,600	0	0	18,225,600		18,225,600	
家賃支援費貸付金	0	11,009,760	0	0	11,009,760		11,009,760	
資格取得支援費貸付金	0	1,406,460	0	0	1,406,460		1,406,460	
資産合計	81,226,246	1,197,383,156	15,192,592,672	785,634	16,471,987,708		16,471,987,708	
<b>【負債の部】</b>								
流動負債	42,481,293	2,507,640	785,556	785,634	46,560,123		46,560,123	
事業未払金	32,025,413	493,227	83,000	660	32,602,300		32,602,300	
その他の未払金	405,210	0	0	0	405,210		405,210	
1年以内返済予定リース債務	0	1,332,251	0	0	1,332,251		1,332,251	
未払費用	746,285	36,238	17,472	0	799,995		799,995	
事業区分間借入金	3,275,385	924	84	784,974	4,061,367		4,061,367	
賞与引当金	6,029,000	645,000	685,000	0	7,359,000		7,359,000	
固定負債	19,828,860	1,233,296	15,192,492,116	0	15,213,554,272		15,213,554,272	
リース債務	0	1,233,296	0	0	1,233,296		1,233,296	
退職給付引当金	19,828,860	0	0	0	19,828,860		19,828,860	
退職共済預り金	0	0	15,192,492,116	0	15,192,492,116		15,192,492,116	
負債合計	62,310,153	3,740,936	15,193,277,672	785,634	15,260,114,395		15,260,114,395	
<b>【純資産の部】</b>								
国庫補助金等特別積立金	0	1,193,642,219	0	0	1,193,642,219		1,193,642,219	
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	882,968,854	0	0	882,968,854		882,968,854	
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	190,874,367	0	0	190,874,367		190,874,367	
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸）	0	41,039,091	0	0	41,039,091		41,039,091	
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸）	0	78,759,907	0	0	78,759,907		78,759,907	
次期繰越活動増減差額	18,916,093	1 △	685,000	0	18,231,094		18,231,094	
(うち当期活動増減差額)	10,742,404	0 △	5,000 △	138,276	10,599,128		10,599,128	
純資産合計	18,916,093	1,193,642,220	△ 685,000	0	1,211,873,313		1,211,873,313	
負債及び純資産合計	81,226,246	1,197,383,156	15,192,592,672	785,634	16,471,987,708		16,471,987,708	

## 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

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
  - ・無形固定資産: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退職積立基金掛金相当額。
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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)
- (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) 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)
- (5) 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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人運営事業(社会福祉事業)
    - ア 「法人運営事業」
    - イ 「県社会福祉大会事業」
  - ② 地域福祉活動推進事業(社会福祉事業)
    - ア 「地域福祉推進支援事業」
    - イ 「第三者評価事業」
    - ウ 「介護等体験調整事業」
    - エ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」
    - オ 「災害復興基金事業」
    - カ 「災害福祉広域支援事業」
    - キ 「生活困窮者自立相談支援事業」
    - ク 「東日本大震災被災者生活支援事業」
    - ケ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」
    - コ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」

- ③ ボランティア活動振興事業(社会福祉事業)
  - ア「ボランティアセンター運営事業」
  - イ「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」
- ④ 民生委員活動推進事業(社会福祉事業)
  - ア「民生委員互助共励事業」
  - イ「地区民協会長等研修事業」
- ⑤ 共同募金配分金事業(社会福祉事業)
  - ア「地域福祉総合支援事業」
- ⑥ 社会福祉従事者研修事業(社会福祉事業)
  - ア「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
  - イ「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
  - ウ「県等委託研修事業」
  - エ「その他の研修事業」
- ⑦ 種別協議会事業(社会福祉事業)
  - ア「保育協議会」
  - イ「児童館・放課後児童クラブ協議会」
  - ウ「児童福祉施設協議会」
  - エ「高齢者福祉協議会」
  - オ「障がい者福祉協議会」
  - カ「社会福祉法人経営者協議会」
  - キ「市町村社会福祉協議会部会」
- ⑧ 福祉人材センター事業(社会福祉事業)
  - ア「福祉人材センター事業」
  - イ「福祉・介護マッチング支援事業」
  - ウ「保育士・保育所支援センター設置事業」
  - エ「児童福祉研修事業」
- ⑨ 社会福祉経営サポート事業(社会福祉事業)
  - ア「社会福祉経営サポート事業」
- ⑩ 日常生活自立支援事業(社会福祉事業)
  - ア「日常生活自立支援事業」
  - イ「権利擁護人材育成事業」
  - ウ「成年後見地域ネットワーク構築等支援事業」
  - エ「成年後見推進事業」
- ⑪ 福祉サービス運営適正化委員会事業(社会福祉事業)
  - ア「福祉サービス運営適正化委員会事業」
- ⑫ 障がい福祉サービス復興支援事業(社会福祉事業)
  - ア「障がい福祉サービス復興支援事業」
  - イ「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
  - ウ「障がい者農福連携事業」
  - エ「水産加工・障がい福祉マッチング事業」
- ⑬ ふれあいランド岩手管理運営受託事業(公益事業)
  - ア「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
  - イ「ふれあいランド岩手・自主事業」
- ⑭ 福祉人材確保等貸付事業(公益事業)
  - ア「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
  - イ「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
  - ウ「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
  - エ「保育士修学資金貸付等事業」
  - オ「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
  - カ「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
- ⑮ 民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)
  - ア「民間社会福祉事業職員共済事業」
- ⑯ 福利厚生センター事業(公益事業)
  - ア「福利厚生センター事業」

※次の生活福祉資金会計の計算書類は生活福祉資金会計準則に基づき作成

- ・生活福祉資金会計(生活福祉資金会計)
- ・生活福祉資金貸付事務費会計(生活福祉資金会計)
- ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(生活福祉資金会計)
- ・臨時特例つなぎ資金会計(生活福祉資金会計)

## 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
預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

## 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

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
土地	410,760	0	410,760
建物	7,560,000	7,559,998	2
車両	2,894,241	2,273,239	621,002
器具及び備品	19,244,388	18,086,830	1,157,558
有形リース資産	711,234	438,591	272,643
合計	30,820,623	28,358,658	2,461,965

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,878,935	0	18,878,935
未収金	57,288,160	0	57,288,160
未収補助金	145,769,571	0	145,769,571
1年以内回収予定長期貸付金	905,000	0	905,000
退職手当積立基金預け金	145,280,511	0	145,280,511
介護福祉士修学資金貸付金	455,494,661	0	455,494,661
実務者研修受講資金貸付金	33,395,186	0	33,395,186
再就職準備金貸付金	6,360,826	0	6,360,826
社会福祉士修学資金貸付金	20,029,431	0	20,029,431
保育士修学資金貸付金	114,845,415	0	114,845,415
就職準備金貸付金	2,029,743	0	2,029,743
入学準備金貸付金	8,715,000	0	8,715,000
生活支援費貸付金	18,225,600	0	18,225,600
家賃支援費貸付金	11,009,760	0	11,009,760
資格取得支援費貸付金	1,406,460	0	1,406,460
合計	1,039,634,259	0	1,039,634,259

## 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

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

## 1 5. 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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 令和2年度で事業が終了する次の事業の資産及び負債は、法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

- ・社会福祉経営サポート事業拠点区分  
社会福祉経営サポート事業
- ・障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分  
障がい福祉サービス復興支援事業(器具及び備品を除く)  
障がい者農福連携事業  
水産加工・障がい福祉マッチング支援事業

(2) 令和2年度で事業が終了する障がい福祉サービス復興支援事業の器具及び備品は、障がい福祉施設授産製品取扱い事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

(3) 令和2年度をもって権利擁護人材育成事業サービス区分及び成年後見地域ネットワーク構築等支援事業サービス区分を廃止し、令和3年度から成年後見推進事業サービス区分に統合することに伴い、廃止するサービス区分の資産及び負債は、成年後見推進事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

(4) 生活福祉資金貸付事業から、耐用年数を経過したデスクトップパソコン3台(備忘価格1円)を障がい福祉施設授産製品取扱い事業に移管し、その貸借対照表に計上している。

(5) 貸借対照表に関する注記

民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)の退会給付積立資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

信託区分	期首帳簿価格	期中追加額	期末時価残高	評価損益
特定包括信託	105,821,200	0	107,720,022	1,898,822
単独運用指定包括信託	12,991,241,330	-6,900,000,000	6,934,750,170	843,508,840
指定金銭信託以外の金銭的信託	0	6,900,000,000	6,899,833,659	-166,341
合計	13,097,062,530	0	13,942,303,851	845,241,321



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

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,846,000	19,927,600	△ 81,600
第1種会員会費収入	6,611,000	6,611,200	△ 200
市町村社会福祉協議会	6,611,000	6,611,200	△ 200
第2種会員会費収入	12,000,000	12,070,000	△ 70,000
保育協議会	3,340,000	3,350,000	△ 10,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	720,000	710,000	10,000
児童福祉施設協議会	150,000	150,000	0
高齢者福祉協議会	3,740,000	3,760,000	△ 20,000
障がい者福祉協議会	2,020,000	2,070,000	△ 50,000
社会福祉法人経営者協議会	2,030,000	2,030,000	0
第3種会員会費収入	755,000	766,400	△ 11,400
社会福祉団体	755,000	766,400	△ 11,400
第4種会員会費収入	480,000	480,000	0
特別会員	480,000	480,000	0
寄附金収入	2,940,000	2,990,970	△ 50,970
経常経費補助金収入	49,823,000	49,890,503	△ 67,503
都道府県補助金収入	49,472,000	49,472,000	0
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	49,472,000	49,472,000	0
福利厚生センター補助金収入	351,000	351,800	△ 800
健康管理助成金収入	351,000	351,800	△ 800
その他の補助金収入	0	66,703	△ 66,703
受託金収入	13,907,000	13,870,800	36,200
福祉医療機構受託金収入	623,000	586,800	36,200
退職共済事務費収入	623,000	586,800	36,200
福祉団体等事務受託金収入	13,284,000	13,284,000	0
事業収入	10,301,000	7,810,576	2,490,424
参加費収入	600,000	386,000	214,000
資料・図書等頒布収入	1,000	1,200	△ 200
広告料収入	9,100,000	6,791,000	2,309,000
手数料収入	600,000	632,376	△ 32,376
負担金収入	31,588,000	31,090,902	497,098
負担金収入	31,588,000	31,090,902	497,098
岩手県社会福祉大会負担金収入	600,000	600,000	0
岩手県共同募金会負担金収入	26,106,000	25,608,690	497,310
事務費等負担金収入	4,882,000	4,882,212	△ 212
受取利息配当金収入	3,000	2,912	88
受取利息配当金収入	3,000	2,912	88
受取利息配当金収入	1,000	501	499
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,411	△ 411
その他の収入	11,201,000	11,274,122	△ 73,122
雑収入	11,201,000	11,274,122	△ 73,122
退職手当積立基金預け金差収入	10,701,000	10,701,436	△ 436
雑収入	500,000	572,686	△ 72,686
事業活動収入計(1)	139,609,000	136,858,385	2,750,615

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
人件費支出	128,291,000	128,288,842	2,158
役員報酬支出	7,601,000	7,600,760	240
職員給料支出	54,099,000	54,097,688	1,312
職員俸給支出	43,170,000	43,169,159	841
職員諸手当支出	10,929,000	10,928,529	471
職員賞与支出	21,842,000	21,841,980	20
退職給付支出	28,922,000	28,921,790	210
法定福利費支出	15,827,000	15,826,624	376
事業費支出	1,426,000	653,284	772,716
諸謝金支出	70,000	69,960	40
旅費交通費支出	275,000	103,003	171,997
役職員旅費支出	140,000	0	140,000
委員等旅費支出	135,000	103,003	31,997
消耗品費支出	105,000	23,216	81,784
印刷製本費支出	450,000	126,189	323,811
燃料費支出	3,000	1,626	1,374
車輛燃料費支出	3,000	1,626	1,374
通信運搬費支出	250,000	215,711	34,289
会議費支出	100,000	44,032	55,968
手数料支出	17,000	7,401	9,599
賃借料支出	100,000	21,330	78,670
租税公課支出	21,000	20,400	600
雑支出	35,000	20,416	14,584
事務費支出	12,820,000	12,408,952	411,048
福利厚生費支出	993,000	992,780	220
旅費交通費支出	254,000	253,887	113
研修費支出	215,000	214,200	800
消耗品費支出	2,469,000	2,336,175	132,825
印刷製本費支出	420,000	419,486	514
水道光熱費支出	364,000	363,239	761
燃料費支出	10,000	9,592	408
修繕費支出	42,000	41,800	200
通信運搬費支出	914,000	913,427	573
会議費支出	9,000	8,640	360
業務委託費支出	626,000	625,185	815
委託費支出	626,000	625,185	815
手数料支出	126,000	125,745	255
賃借料支出	338,000	67,057	270,943
租税公課支出	2,349,000	2,348,212	788
渉外費支出	17,000	16,500	500
諸会費支出	375,000	374,850	150
資料・図書費支出	313,000	312,919	81
諸謝金支出	2,730,000	2,730,000	0
報酬支出	2,730,000	2,730,000	0
雑支出	256,000	255,258	742
分担金支出	1,320,000	1,320,000	0
分担金支出	1,320,000	1,320,000	0
全社協活動分担金支出	759,000	759,000	0
全社協政策委員会等分担金支出	561,000	561,000	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
助成金支出	1,128,000	1,128,000	0
助成金支出	1,128,000	1,128,000	0
指定寄附配分金支出	1,128,000	1,128,000	0
負担金支出	40,000	40,000	0
負担金支出	40,000	40,000	0
ブロック組織負担金支出	40,000	40,000	0
支払利息支出	80,000	79,946	54
事業活動支出計(2)	145,105,000	143,919,024	1,185,976
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,496,000	△ 7,060,639	1,564,639
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
固定資産売却収入	321,000	321,555	△ 555
車両運搬具売却収入	321,000	321,555	△ 555
施設整備等収入計(4)	321,000	321,555	△ 555
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,641,654	346
施設整備等支出計(5)	2,642,000	2,641,654	346
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,321,000	△ 2,320,099	△ 901
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,003,000	853,469	149,531
その他の活動による収入	19,070,000	19,070,634	△ 634
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,220,000	18,220,354	△ 354
雑収入	850,000	850,280	△ 280
その他の活動収入計(7)	90,073,000	89,924,103	148,897
支出			
基金積立資産支出	72,385,000	72,380,116	4,884
財政調整基金積立資産支出	72,385,000	72,380,116	4,884
会計単位間繰入金支出	882,000	185,989	696,011
生活福祉資金会計繰入金支出	882,000	185,989	696,011
拠点区分間繰入金支出	4,255,000	3,243,742	1,011,258
その他の活動による支出	5,490,000	5,489,620	380
退職手当積立基金預け金支出	5,490,000	5,489,620	380
その他の活動支出計(8)	83,012,000	81,299,467	1,712,533
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	7,061,000	8,624,636	△ 1,563,636
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 756,000	△ 756,102	102
前期末支払資金残高(12)	756,000	756,102	△ 102
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	19,927,600	19,876,500	51,100
第1種会員会費収益	6,611,200	6,611,200	0
市町村社会福祉協議会	6,611,200	6,611,200	0
第2種会員会費収益	12,070,000	12,020,000	50,000
保育協議会	3,350,000	3,340,000	10,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	710,000	740,000	△ 30,000
児童福祉施設協議会	150,000	150,000	0
高齢者福祉協議会	3,760,000	3,740,000	20,000
障がい者福祉協議会	2,070,000	2,020,000	50,000
社会福祉法人経営者協議会	2,030,000	2,030,000	0
第3種会員会費収益	766,400	765,300	1,100
社会福祉団体	766,400	765,300	1,100
第4種会員会費収益	480,000	480,000	0
特別会員	480,000	480,000	0
寄附金収益	2,990,970	1,973,346	1,017,624
経常経費補助金収益	49,890,503	56,816,180	△ 6,925,677
都道府県補助金収益	49,472,000	55,395,000	△ 5,923,000
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益	49,472,000	55,395,000	△ 5,923,000
全社協補助金収益	0	700,000	△ 700,000
福利厚生センター補助金収益	351,800	347,180	4,620
健康管理助成金収益	351,800	347,180	4,620
その他の補助金収益	66,703	374,000	△ 307,297
受託金収益	13,870,800	14,168,400	△ 297,600
福祉医療機構受託金収益	586,800	605,400	△ 18,600
退職共済事務費収益	586,800	605,400	△ 18,600
福祉団体等事務受託金収益	13,284,000	13,563,000	△ 279,000
事業収益	7,810,576	9,559,537	△ 1,748,961
参加費収益	386,000	702,000	△ 316,000
資料・図書等頒布収益	1,200	3,240	△ 2,040
広告料収益	6,791,000	8,209,000	△ 1,418,000
手数料収益	632,376	645,297	△ 12,921
負担金収益	31,090,902	31,161,637	△ 70,735
負担金収益	31,090,902	31,161,637	△ 70,735
岩手県社会福祉大会負担金収益	600,000	600,000	0
岩手県共同募金会負担金収益	25,608,690	25,693,296	△ 84,606
事務費等負担金収益	4,882,212	4,868,341	13,871
その他の収益	11,274,122	7,310,652	3,963,470
その他の収益	11,274,122	7,310,652	3,963,470
退職手当積立基金預け金差益	10,701,436	6,456,582	4,244,854
雑収益	572,686	854,070	△ 281,384
サービス活動収益計(1)	136,855,473	140,866,252	△ 4,010,779
費用			
人件費	115,984,108	119,299,169	△ 3,315,061
役員報酬	7,600,760	7,420,215	180,545

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	54,097,688	58,791,167	△ 4,693,479
職員俸給	43,169,159	46,360,324	△ 3,191,165
職員諸手当	10,928,529	12,430,843	△ 1,502,314
職員賞与	15,018,980	16,742,418	△ 1,723,438
賞与引当繰入	8,277,000	7,851,000	426,000
退職給付費用	16,191,056	12,352,422	3,838,634
法定福利費	14,798,624	16,141,947	△ 1,343,323
事業費	653,284	993,200	△ 339,916
諸謝金	69,960	0	69,960
旅費交通費	103,003	243,526	△ 140,523
役職員旅費	0	243,526	△ 243,526
委員等旅費	103,003	0	103,003
消耗品費	23,216	0	23,216
印刷製本費	126,189	573,804	△ 447,615
燃料費	1,626	0	1,626
車輛燃料費	1,626	0	1,626
通信運搬費	215,711	31,000	184,711
会議費	44,032	30,000	14,032
手数料	7,401	0	7,401
賃借料	21,330	104,670	△ 83,340
租税公課	20,400	200	20,200
雑費	20,416	10,000	10,416
事務費	12,408,952	8,378,554	4,030,398
福利厚生費	992,780	965,081	27,699
旅費交通費	253,887	489,466	△ 235,579
研修費	214,200	347,220	△ 133,020
消耗品費	2,336,175	64,822	2,271,353
器具什器費	0	48,384	△ 48,384
印刷製本費	419,486	562,693	△ 143,207
水道光熱費	363,239	413,707	△ 50,468
燃料費	9,592	46,281	△ 36,689
修繕費	41,800	118,800	△ 77,000
通信運搬費	913,427	645,705	267,722
会議費	8,640	14,730	△ 6,090
業務委託費	625,185	607,759	17,426
委託費	625,185	607,759	17,426
手数料	125,745	162,365	△ 36,620
賃借料	67,057	447,236	△ 380,179
租税公課	2,348,212	214,960	2,133,252
渉外費	16,500	50,000	△ 33,500
諸会費	374,850	385,140	△ 10,290
資料・図書費	312,919	309,021	3,898
諸謝金	2,730,000	2,338,000	392,000
報酬	2,730,000	2,338,000	392,000
雑費	255,258	147,184	108,074
分担金費用	1,320,000	1,320,000	0
分担金費用	1,320,000	1,320,000	0
全社協活動分担金	759,000	759,000	0
全社協政策委員会等分担金	561,000	561,000	0
助成金費用	1,128,000	1,268,170	△ 140,170

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	1,128,000	1,268,170	△ 140,170
	指定寄附配分金	1,128,000	568,170	559,830
	災害助成金	0	700,000	△ 700,000
	負担金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	ブロック組織負担金	40,000	40,000	0
	基金組入額	72,380,116	67,327,000	5,053,116
	財政調整基金組入額	72,380,116	67,327,000	5,053,116
	減価償却費	2,973,519	4,120,688	△ 1,147,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,713	△ 1,000,551	864,838
	サービス活動費用計(2)	206,752,266	201,746,230	5,006,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,896,793	△ 60,879,978	△ 9,016,815
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	2,912	2,905	7
	受取利息配当金収益	2,912	2,905	7
	受取利息配当金収益	501	500	1
	奨学資金基金積立資産受取利息配当金収益	2,411	2,405	6
	その他のサービス活動外収益	850,280	165,044	685,236
	雑収益	850,280	165,044	685,236
	サービス活動外収益計(4)	853,192	167,949	685,243
費用				
	支払利息	79,946	130,570	△ 50,624
	その他のサービス活動外費用	0	503,444	△ 503,444
	雑損失	0	503,444	△ 503,444
	サービス活動外費用計(5)	79,946	634,014	△ 554,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773,246	△ 466,065	1,239,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,123,547	△ 61,346,043	△ 7,777,504
特別増減の部				
収益				
	固定資産受贈額	132,000	894,241	△ 762,241
	固定資産売却益	321,554	0	321,554
	車両運搬具売却収益	321,554	0	321,554
	拠点区分間繰入金収益	853,469	942,132	△ 88,663
	会計単位間固定資産移管収益	10,869,660	4,432,320	6,437,340
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	10,869,660	4,432,320	6,437,340
	事業区分間固定資産移管収益	2,997,480	5,525,760	△ 2,528,280
	拠点区分間固定資産移管収益	27,299,040	49,131,623	△ 21,832,583
	特別収益計(8)	42,473,203	60,926,076	△ 18,452,873
費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
	会計単位間繰入金費用	185,989	223	185,766
	生活福祉資金会計繰入金費用	185,989	223	185,766
	拠点区分間繰入金費用	3,243,742	9,264,151	△ 6,020,409
	会計単位間固定資産移管費用	10,869,660	4,432,320	6,437,340
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	10,869,660	4,432,320	6,437,340
	事業区分間固定資産移管費用	2,997,480	5,525,760	△ 2,528,280
	拠点区分間固定資産移管費用	27,299,040	49,131,623	△ 21,832,583

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	44,595,916	68,354,077	△ 23,758,161
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 2,122,713	△ 7,428,001	5,305,288
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 71,246,260	△ 68,774,044	△ 2,472,216
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 71,246,260	△ 68,774,044	△ 2,472,216
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 624,589	△ 1,850,545	1,225,956
前期繰越活動増減差額	△ 624,589	△ 1,850,545	1,225,956
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 71,870,849	△ 70,624,589	△ 1,246,260
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	70,000,000	70,000,000	0
財政調整基金取崩額	70,000,000	70,000,000	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 1,870,849	△ 624,589	△ 1,246,260

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	46,436,028	49,343,136	△ 2,907,108	<b>流動負債</b>	57,406,293	59,079,688	△ 1,673,395
現金預金	709,912	938,575	△ 228,663	事業未払金	7,864,612	10,210,908	△ 2,346,296
事業未収金	5,092,586	988,372	4,104,214	その他の未払金	32,909,867	32,934,470	△ 24,603
未収金	27,103,799	24,133,510	2,970,289	1年以内返済予定リース債務	2,693,265	2,641,654	51,611
未収補助金	824,731	0	824,731	未払費用	5,145,390	4,735,788	409,602
立替金	37,441	298,145	△ 260,704	預り金	109,669	101,791	7,878
前払費用	43,460	43,460	0	職員預り金	271,662	307,973	△ 36,311
生活福祉資金会計貸付金	228,233	13,540	214,693	拠点区分間借入金	134,828	296,104	△ 161,276
事業区分間貸付金	4,061,367	4,666,697	△ 605,330	賞与引当金	8,277,000	7,851,000	426,000
拠点区分間貸付金	8,034,499	17,960,837	△ 9,926,338	<b>固定負債</b>	108,167,251	104,164,390	4,002,861
仮払金	300,000	300,000	0	リース債務	0	2,693,265	△ 2,693,265
				退職給付引当金	108,167,251	101,471,125	6,696,126
				<b>負債合計</b>	165,573,544	163,244,078	2,329,466
<b>固定資産</b>	218,870,960	209,797,450	9,073,510	<b>純資産の部</b>			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	213,870,960	204,797,450	9,073,510	基金	101,404,293	96,185,384	5,218,909
土地	410,760	410,760	0	財政調整基金	77,351,073	72,132,164	5,218,909
建物	2	2	0	奨学資金基金	24,053,220	24,053,220	0
車輛運搬具	621,002	770,048	△ 149,046	国庫補助金等特別積立金	0	135,713	△ 135,713
器具及び備品	655,582	756,061	△ 100,479	国庫補助金等特別積立金	0	135,713	△ 135,713
無形リース資産	2,592,000	5,184,000	△ 2,592,000	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	108,167,251	101,471,125	6,696,126	次期繰越活動増減差額	△ 1,870,849	△ 624,589	△ 1,246,260
財政調整基金積立資産	77,351,073	72,132,164	5,218,909	次期繰越活動増減差額	△ 1,870,849	△ 624,589	△ 1,246,260
奨学資金基金積立資産	24,053,220	24,053,220	0	(うち当期活動増減差額)	△ 71,246,260	△ 68,774,044	△ 2,472,216
長期前払費用	20,070	20,070	0				
				<b>純資産合計</b>	99,733,444	95,896,508	3,836,936
<b>資産合計</b>	265,306,988	259,140,586	6,166,402	<b>負債及び純資産合計</b>	265,306,988	259,140,586	6,166,402



## 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
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
  - ・無形固定資産:定額法
  - ・リース資産
    - 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退職積立基金掛金相当額。
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
  - ① 「法人運営事業」
  - ② 「県社会福祉大会事業」

### 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
預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

### 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

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
土地(基本財産)	410,760	0	410,760
建物	7,560,000	7,559,998	2
車両	2,894,241	2,273,239	621,002
器具及び備品	6,030,702	5,375,120	655,582
合計	16,895,703	15,208,357	1,687,346

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,092,586	0	5,092,586
未収金	27,103,799	0	27,103,799
未収補助金	824,731	0	824,731
退職手当積立基金預け金	108,167,251	0	108,167,251
合計	141,188,367	0	141,188,367

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

(1) 令和2年度で事業が終了する次の事業の資産及び負債は、法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

- ・社会福祉経営サポート事業拠点区分  
社会福祉経営サポート事業
- ・障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分  
障がい福祉サービス復興支援事業(器具及び備品を除く)  
障がい者農福連携事業  
水産加工・障がい福祉マッチング支援事業

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

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
寄附金収入	4,000,000	4,034,578	△ 34,578
経常経費補助金収入	482,195,000	404,711,429	77,483,571
都道府県補助金収入	482,188,000	404,704,000	77,484,000
地域福祉推進事業費補助金収入	7,445,000	6,585,360	859,640
被災者生活支援事業費補助金収入	474,743,000	398,118,640	76,624,360
その他の補助金収入	7,000	7,429	△ 429
受託金収入	33,119,000	27,900,735	5,218,265
都道府県受託金収入	33,119,000	27,900,735	5,218,265
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	505,000	495,000	10,000
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	12,116,000	6,926,543	5,189,457
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	206,000	186,159	19,841
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	1,929,000	1,929,633	△ 633
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,363,000	18,363,400	△ 400
事業収入	8,253,000	3,483,500	4,769,500
参加費収入	366,000	220,000	146,000
手数料収入	7,887,000	3,263,500	4,623,500
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
災害ボランティア活動支援積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	527,568,000	440,130,242	87,437,758
<b>支出</b>			
人件費支出	47,959,000	46,123,702	1,835,298
職員給料支出	33,811,000	32,183,090	1,627,910
職員俸給支出	30,133,000	28,890,141	1,242,859
職員諸手当支出	3,678,000	3,292,949	385,051
職員賞与支出	8,109,000	8,107,390	1,610
法定福利費支出	6,039,000	5,833,222	205,778
事業費支出	483,379,000	396,718,765	86,660,235
諸謝金支出	7,385,000	4,073,000	3,312,000
諸謝金支出	4,805,000	2,333,000	2,472,000
報酬支出	2,580,000	1,740,000	840,000
旅費交通費支出	6,530,000	1,989,755	4,540,245
役職員旅費支出	2,690,000	368,425	2,321,575
委員等旅費支出	3,840,000	1,621,330	2,218,670
消耗品費支出	529,000	429,678	99,322
器具什器費支出	164,000	163,900	100
印刷製本費支出	6,783,000	3,647,149	3,135,851
水道光熱費支出	304,000	126,216	177,784
燃料費支出	1,174,000	420,375	753,625
車輛燃料費支出	1,174,000	420,375	753,625
通信運搬費支出	2,030,000	1,295,458	734,542
会議費支出	140,000	90,172	49,828
業務委託費支出	445,652,000	374,760,874	70,891,126
手数料支出	1,855,000	262,600	1,592,400

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
賃借料支出	5,006,000	4,333,821	672,179
租税公課支出	2,873,000	2,325,567	547,433
資料・図書費支出	2,792,000	2,790,200	1,800
雑支出	162,000	10,000	152,000
事務費支出	325,000	310,895	14,105
福利厚生費支出	325,000	310,895	14,105
助成金支出	2,642,000	2,260,000	382,000
助成金支出	2,642,000	2,260,000	382,000
東日本大震災助成金支出	2,642,000	2,260,000	382,000
事業活動支出計(2)	534,305,000	445,413,362	88,891,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,737,000	△ 5,283,120	△ 1,453,880
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	194,000	193,600	400
器具及び備品取得支出	194,000	193,600	400
施設整備等支出計(5)	194,000	193,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 194,000	△ 193,600	△ 400
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	10,000,000	8,691,572	1,308,428
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000,000	8,691,572	1,308,428
拠点区分間繰入金収入	1,625,000	1,459,822	165,178
その他の活動収入計(7)	11,625,000	10,151,394	1,473,606
支出			
積立資産支出	4,108,000	4,107,034	966
災害ボランティア活動支援積立資産支出	4,108,000	4,107,034	966
その他の活動による支出	858,000	661,100	196,900
退職手当積立基金預け金支出	858,000	661,100	196,900
その他の活動支出計(8)	4,966,000	4,768,134	197,866
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,659,000	5,383,260	1,275,740
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 272,000	△ 93,460	△ 178,540
前期末支払資金残高(12)	567,000	568,139	△ 1,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,000	474,679	△ 179,679

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

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
寄附金収益	4,034,578	7,298,179	△ 3,263,601
経常経費補助金収益	404,711,429	419,582,000	△ 14,870,571
都道府県補助金収益	404,704,000	419,582,000	△ 14,878,000
地域福祉推進事業費補助金収益	6,585,360	6,771,000	△ 185,640
被災者生活支援事業費補助金収益	398,118,640	412,811,000	△ 14,692,360
その他の補助金収益	7,429	0	7,429
受託金収益	27,900,735	20,220,594	7,680,141
都道府県受託金収益	27,900,735	20,220,594	7,680,141
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益	495,000	489,063	5,937
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益	6,926,543	0	6,926,543
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収益	186,159	0	186,159
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益	1,929,633	1,478,131	451,502
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	18,363,400	18,253,400	110,000
事業収益	3,483,500	7,790,000	△ 4,306,500
参加費収益	220,000	445,000	△ 225,000
手数料収益	3,263,500	7,345,000	△ 4,081,500
その他の収益	0	700,000	△ 700,000
その他の収益	0	700,000	△ 700,000
雑収益	0	700,000	△ 700,000
サービス活動収益計(1)	440,130,242	455,590,773	△ 15,460,531
費用			
人件費	46,402,802	43,729,831	2,672,971
職員給料	32,183,090	31,263,257	919,833
職員俸給	28,890,141	28,531,759	358,382
職員諸手当	3,292,949	2,731,498	561,451
職員賞与	5,909,390	4,712,808	1,196,582
賞与引当繰入	2,147,000	2,529,000	△ 382,000
退職給付費用	661,100	377,760	283,340
法定福利費	5,502,222	4,847,006	655,216
事業費	396,718,765	411,870,145	△ 15,151,380
諸謝金	4,073,000	5,253,328	△ 1,180,328
諸謝金	2,333,000	2,658,328	△ 325,328
報酬	1,740,000	2,595,000	△ 855,000
旅費交通費	1,989,755	6,541,518	△ 4,551,763
役職員旅費	368,425	3,529,312	△ 3,160,887
委員等旅費	1,621,330	3,012,206	△ 1,390,876
消耗品費	429,678	204,363	225,315
器具什器費	163,900	0	163,900
印刷製本費	3,647,149	2,610,610	1,036,539
水道光熱費	126,216	169,075	△ 42,859
燃料費	420,375	642,119	△ 221,744
車輛燃料費	420,375	642,119	△ 221,744
通信運搬費	1,295,458	761,734	533,724
会議費	90,172	147,048	△ 56,876

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	374,760,874	387,527,000	△ 12,766,126
業務委託費	374,760,874	2,454,849	372,306,025
市町村社協事務費	0	385,072,151	△ 385,072,151
手数料	262,600	1,862,604	△ 1,600,004
賃借料	4,333,821	4,105,732	228,089
租税公課	2,325,567	1,885,014	440,553
資料・図書費	2,790,200	7,000	2,783,200
雑費	10,000	153,000	△ 143,000
事務費	310,895	279,650	31,245
福利厚生費	310,895	279,650	31,245
助成金費用	2,260,000	3,901,600	△ 1,641,600
助成金費用	2,260,000	3,901,600	△ 1,641,600
東日本大震災助成金	2,260,000	3,377,544	△ 1,117,544
災害助成金	0	524,056	△ 524,056
減価償却費	36,300	0	36,300
サービス活動費用計(2)	445,728,762	459,781,226	△ 14,052,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,598,520	△ 4,190,453	△ 1,408,067
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,598,520	△ 4,190,453	△ 1,408,067
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,459,822	1,064,991	394,831
拠点区分間固定資産移管収益	273,980	5,974,200	△ 5,700,220
特別収益計(8)	1,733,802	7,039,191	△ 5,305,389
費用			
拠点区分間固定資産移管費用	273,980	5,974,200	△ 5,700,220
特別費用計(9)	273,980	5,974,200	△ 5,700,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,459,822	1,064,991	394,831
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,138,698	△ 3,125,462	△ 1,013,236
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,138,698	△ 3,125,462	△ 1,013,236
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,960,860	△ 1,977,227	16,367
前期繰越活動増減差額	△ 1,960,860	△ 1,977,227	16,367
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 6,099,558	△ 5,102,689	△ 996,869
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	8,691,572	10,440,008	△ 1,748,436
特別積立金取崩額	0	26,120	△ 26,120
災害ボランティア活動支援積立金取崩額	8,691,572	10,413,888	△ 1,722,316
その他の積立金積立額(21)	4,107,034	7,298,179	△ 3,191,145
災害ボランティア活動支援積立金積立額	4,107,034	7,298,179	△ 3,191,145

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 1,515,020	△ 1,960,860	445,840

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	24,230,679	26,499,249	△ 2,268,570	<b>流動負債</b>	25,903,000	28,460,110	△ 2,557,110
現金預金	1,251,146	8,061,906	△ 6,810,760	事業未払金	21,390,180	22,347,183	△ 957,003
事業未収金	3,734,693	12,527,520	△ 8,792,827	その他の未払金	214,200	94,440	119,760
未収補助金	19,244,840	5,905,890	13,338,950	未払費用	330,197	115,908	214,289
拠点区分間貸付金	0	3,933	△ 3,933	拠点区分間借入金	1,821,423	3,373,579	△ 1,552,156
				賞与引当金	2,147,000	2,529,000	△ 382,000
				<b>固定負債</b>	2,165,520	1,778,400	387,120
				退職給付引当金	2,165,520	1,778,400	387,120
				<b>負債合計</b>	28,068,520	30,238,510	△ 2,169,990
<b>固定資産</b>	113,819,747	117,859,865	△ 4,040,118	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	113,819,747	117,859,865	△ 4,040,118	その他の積立金	111,496,926	116,081,464	△ 4,584,538
器具及び備品	157,301	1	157,300	災害ボランティア活動支援積立金	111,496,926	116,081,464	△ 4,584,538
退職手当積立基金預け金	2,165,520	1,778,400	387,120	次期繰越活動増減差額	△ 1,515,020	△ 1,960,860	445,840
災害ボランティア活動支援積立資産	111,496,926	116,081,464	△ 4,584,538	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 1,515,020	△ 1,960,860	445,840
					△ 4,138,698	△ 3,125,462	△ 1,013,236
				<b>純資産合計</b>	109,981,906	114,120,604	△ 4,138,698
<b>資産合計</b>	138,050,426	144,359,114	△ 6,308,688	<b>負債及び純資産合計</b>	138,050,426	144,359,114	△ 6,308,688



## 計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
- (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退職積立基金掛金相当額。
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
  - ① 「地域福祉推進支援事業」
  - ② 「第三者評価事業」
  - ③ 「介護等体験調整事業」
  - ④ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」
  - ⑤ 「災害復興基金事業」
  - ⑥ 「災害福祉広域支援事業」
  - ⑦ 「生活困窮者自立相談支援事業」
  - ⑧ 「東日本大震災被災者生活支援事業」
  - ⑨ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」
  - ⑩ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	729,520	572,219	157,301
合計	729,520	572,219	157,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,734,693	0	3,734,693
未収補助金	19,244,840	0	19,244,840
退職手当積立基金預け金	2,165,520	0	2,165,520
合 計	25,145,053	0	25,145,053

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

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

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	3,152,000	2,504,000	648,000
都道府県補助金収入	3,152,000	2,504,000	648,000
県ボランティアセンター事業費補助金収入	3,152,000	2,504,000	648,000
受託金収入	4,945,000	4,945,394	△ 394
都道府県受託金収入	4,945,000	4,945,394	△ 394
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収入	4,945,000	4,945,394	△ 394
事業活動収入計(1)	8,097,000	7,449,394	647,606
支出			
人件費支出	4,909,000	4,903,988	5,012
職員給料支出	3,274,000	3,272,590	1,410
職員俸給支出	2,955,000	2,954,220	780
職員諸手当支出	319,000	318,370	630
職員賞与支出	947,000	946,504	496
法定福利費支出	688,000	684,894	3,106
事業費支出	3,188,000	2,545,406	642,594
諸謝金支出	86,000	85,250	750
旅費交通費支出	477,000	192,326	284,674
役職員旅費支出	278,000	135,032	142,968
委員等旅費支出	199,000	57,294	141,706
消耗品費支出	119,000	36,604	82,396
印刷製本費支出	921,000	805,830	115,170
燃料費支出	100,000	46,547	53,453
車輛燃料費支出	100,000	46,547	53,453
通信運搬費支出	317,000	310,021	6,979
会議費支出	28,000	21,287	6,713
業務委託費支出	150,000	145,200	4,800
手数料支出	23,000	9,570	13,430
賃借料支出	560,000	494,652	65,348
租税公課支出	399,000	398,119	881
雑支出	8,000	0	8,000
事業活動支出計(2)	8,097,000	7,449,394	647,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	2,504,000	2,892,000	△ 388,000
都道府県補助金収益	2,504,000	2,892,000	△ 388,000
県ボランティアセンター事業費補助金収益	2,504,000	2,892,000	△ 388,000
受託金収益	4,945,394	0	4,945,394
都道府県受託金収益	4,945,394	0	4,945,394
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収益	4,945,394	0	4,945,394
サービス活動収益計(1)	7,449,394	2,892,000	4,557,394
費用			
人件費	5,251,988	727,920	4,524,068
職員給料	3,272,590	630,840	2,641,750
職員俸給	2,954,220	630,840	2,323,380
職員諸手当	318,370	0	318,370
職員賞与	946,504	0	946,504
賞与引当繰入	348,000	0	348,000
法定福利費	684,894	97,080	587,814
事業費	2,545,406	1,694,080	851,326
諸謝金	85,250	21,500	63,750
旅費交通費	192,326	273,047	△ 80,721
役職員旅費	135,032	214,493	△ 79,461
委員等旅費	57,294	58,554	△ 1,260
消耗品費	36,604	37,007	△ 403
印刷製本費	805,830	327,664	478,166
燃料費	46,547	44,190	2,357
車輛燃料費	46,547	44,190	2,357
通信運搬費	310,021	221,026	88,995
会議費	21,287	11,215	10,072
業務委託費	145,200	142,560	2,640
手数料	9,570	12,708	△ 3,138
賃借料	494,652	571,163	△ 76,511
租税公課	398,119	0	398,119
雑費	0	32,000	△ 32,000
助成金費用	0	470,000	△ 470,000
助成金費用	0	470,000	△ 470,000
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金	0	470,000	△ 470,000
サービス活動費用計(2)	7,797,394	2,892,000	4,905,394
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 348,000	0	△ 348,000
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 348,000	0	△ 348,000

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 348,000	0	△ 348,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	△ 348,000	0	△ 348,000
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 348,000	0	△ 348,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16 + 17 + 18 + 19 + 20) - (21)	△ 348,000	0	△ 348,000

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,065,077	244,630	820,447	流動負債	1,413,077	244,630	1,168,447
現金預金	318,410	244,630	73,780	事業未払金	563,680	235,530	328,150
事業未収金	494,667	0	494,667	預り金	8,050	9,100	△ 1,050
未収補助金	252,000	0	252,000	拠点区分間借入金	493,347	0	493,347
				賞与引当金	348,000	0	348,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	1,413,077	244,630	1,168,447
固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 348,000	0	△ 348,000
				次期繰越活動増減差額	△ 348,000	0	△ 348,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 348,000	0	△ 348,000
				純資産合計	△ 348,000	0	△ 348,000
資産合計	1,065,077	244,630	820,447	負債及び純資産合計	1,065,077	244,630	820,447

## 計算書類に対する注記(ボランティア活動振興事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1)、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
  - ① 「ボランティアセンター運営事業」
  - ② 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	494,667	0	494,667
未収補助金	252,000	0	252,000
合計	746,667	0	746,667

### 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



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

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	504,000	504,300	△ 300
全社協補助金収入	504,000	504,300	△ 300
民生委員共励事業費補助金収入	504,000	504,300	△ 300
受託金収入	1,451,000	1,451,450	△ 450
都道府県受託金収入	1,451,000	1,451,450	△ 450
民生児童委員研修事業受託金収入	1,451,000	1,451,450	△ 450
事業収入	1,805,000	1,014,000	791,000
給付金収入	1,805,000	1,014,000	791,000
民生委員互助共励給付金収入	1,805,000	1,014,000	791,000
負担金収入	6,931,000	6,931,200	△ 200
負担金収入	6,931,000	6,931,200	△ 200
民生委員互助共励事業会費収入	6,931,000	6,931,200	△ 200
事業活動収入計(1)	10,691,000	9,900,950	790,050
支出			
事業費支出	3,634,000	2,843,750	790,250
諸謝金支出	97,000	96,500	500
旅費交通費支出	173,000	171,783	1,217
役職員旅費支出	40,000	39,200	800
委員等旅費支出	133,000	132,583	417
消耗品費支出	1,000	1,000	0
印刷製本費支出	460,000	459,154	846
通信運搬費支出	12,000	10,994	1,006
会議費支出	126,000	125,312	688
業務委託費支出	9,000	8,264	736
手数料支出	14,000	14,740	△ 740
賃借料支出	669,000	674,623	△ 5,623
給付金支出	1,805,000	1,014,000	791,000
民生委員互助事業給付金支出	1,805,000	1,014,000	791,000
資料・図書費支出	268,000	267,380	620
助成金支出	126,000	126,000	0
助成金支出	126,000	126,000	0
指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0
負担金支出	6,931,000	6,931,200	△ 200
負担金支出	6,931,000	6,931,200	△ 200
民生委員互助共励会費支出	6,931,000	6,931,200	△ 200
事業活動支出計(2)	10,691,000	9,900,950	790,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
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

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
経常経費補助金収益	504,300	508,300	△ 4,000
全社協補助金収益	504,300	508,300	△ 4,000
民生委員共励事業費補助金収益	504,300	508,300	△ 4,000
受託金収益	1,451,450	1,355,000	96,450
都道府県受託金収益	1,451,450	1,355,000	96,450
民生児童委員研修事業受託金収益	1,451,450	1,355,000	96,450
事業収益	1,014,000	6,185,000	△ 5,171,000
給付金収益	1,014,000	6,185,000	△ 5,171,000
民生委員互助共励給付金収益	1,014,000	6,185,000	△ 5,171,000
負担金収益	6,931,200	7,016,700	△ 85,500
負担金収益	6,931,200	7,016,700	△ 85,500
民生委員互助共励事業会費収益	6,931,200	7,016,700	△ 85,500
サービス活動収益計(1)	9,900,950	15,065,000	△ 5,164,050
費用			
事業費	2,843,750	7,922,300	△ 5,078,550
諸謝金	96,500	270,000	△ 173,500
旅費交通費	171,783	170,835	98
役職員旅費	39,200	49,000	△ 9,800
委員等旅費	132,583	121,835	10,748
消耗品費	1,000	11,120	△ 10,120
印刷製本費	459,154	386,125	73,029
燃料費	0	11,680	△ 11,680
車輛燃料費	0	11,680	△ 11,680
通信運搬費	10,994	0	10,994
会議費	125,312	80,628	44,684
業務委託費	8,264	41,519	△ 33,255
手数料	14,740	17,060	△ 2,320
賃借料	674,623	393,911	280,712
給付金	1,014,000	6,185,000	△ 5,171,000
民生委員互助事業給付金	1,014,000	6,185,000	△ 5,171,000
資料・図書費	267,380	354,422	△ 87,042
助成金費用	126,000	126,000	0
助成金費用	126,000	126,000	0
指定民児協助成金	126,000	126,000	0
負担金費用	6,931,200	7,016,700	△ 85,500
負担金費用	6,931,200	7,016,700	△ 85,500
民生委員互助共励会費	6,931,200	7,016,700	△ 85,500
サービス活動費用計(2)	9,900,950	15,065,000	△ 5,164,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	0	0	0

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	852,873	683,320	169,553	流動負債	852,873	683,320	169,553
現金預金	679,423	402,320	277,103	事業未払金	852,873	170,320	682,553
事業未収金	173,450	281,000	△ 107,550	拠点区分間借入金	0	513,000	△ 513,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	852,873	683,320	169,553
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産合計	0	0	0
資産合計	852,873	683,320	169,553	負債及び純資産合計	852,873	683,320	169,553

## 計算書類に対する注記(民生委員活動推進事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 民生委員活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
  - ① 「民生委員互助共励事業」
  - ② 「地区民協会長等研修事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	173,450	0	173,450
合計	173,450	0	173,450

### 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

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

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	10,000,000	9,385,900	614,100
共同募金配分金収入	10,000,000	9,385,900	614,100
一般募金配分金収入	10,000,000	9,385,900	614,100
負担金収入	87,000	87,584	△ 584
負担金収入	87,000	87,584	△ 584
その他の負担金収入	87,000	87,584	△ 584
事業活動収入計(1)	10,087,000	9,473,484	613,516
支出			
人件費支出	1,855,000	1,855,000	0
職員給料支出	1,596,000	1,596,000	0
職員俸給支出	1,596,000	1,596,000	0
法定福利費支出	259,000	259,000	0
事業費支出	7,762,000	7,338,484	423,516
諸謝金支出	99,000	98,825	175
旅費交通費支出	134,000	90,792	43,208
役職員旅費支出	43,000	0	43,000
委員等旅費支出	91,000	90,792	208
消耗品費支出	337,000	336,942	58
印刷製本費支出	790,000	789,456	544
水道光熱費支出	30,000	22,131	7,869
燃料費支出	20,000	704	19,296
車輛燃料費支出	20,000	704	19,296
通信運搬費支出	1,367,000	1,017,738	349,262
会議費支出	40,000	39,800	200
広報費支出	3,234,000	3,234,000	0
業務委託費支出	1,348,000	1,346,748	1,252
手数料支出	13,000	12,870	130
賃借料支出	248,000	247,008	992
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	101,000	100,470	530
助成金支出	320,000	280,000	40,000
助成金支出	320,000	280,000	40,000
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80,000	60,000	20,000
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	240,000	220,000	20,000
負担金支出	150,000	0	150,000
負担金支出	150,000	0	150,000
その他の負担金支出	150,000	0	150,000
事業活動支出計(2)	10,087,000	9,473,484	613,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



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

拠点区分名：共同募金配分金事業

(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	9,385,900	13,235,705	△ 3,849,805
共同募金配分金収益	9,385,900	13,235,705	△ 3,849,805
一般募金配分金収益	9,385,900	10,000,000	△ 614,100
災害等準備金配分金収益	0	3,235,705	△ 3,235,705
負担金収益	87,584	80,073	7,511
負担金収益	87,584	80,073	7,511
その他の負担金収益	87,584	80,073	7,511
サービス活動収益計(1)	9,473,484	13,315,778	△ 3,842,294
費用			
人件費	1,855,000	1,141,818	713,182
職員給料	1,596,000	1,020,468	575,532
職員俸給	1,596,000	1,020,468	575,532
法定福利費	259,000	121,350	137,650
事業費	7,338,484	11,083,147	△ 3,744,663
諸謝金	98,825	559,294	△ 460,469
旅費交通費	90,792	585,712	△ 494,920
役職員旅費	0	19,049	△ 19,049
委員等旅費	90,792	566,663	△ 475,871
消耗品費	336,942	1,417,333	△ 1,080,391
印刷製本費	789,456	432,797	356,659
水道光熱費	22,131	24,255	△ 2,124
燃料費	704	53,910	△ 53,206
車輛燃料費	704	53,910	△ 53,206
通信運搬費	1,017,738	1,618,764	△ 601,026
会議費	39,800	140,872	△ 101,072
広報費	3,234,000	3,139,200	94,800
業務委託費	1,346,748	1,339,552	7,196
手数料	12,870	31,682	△ 18,812
保険料	0	1,176,400	△ 1,176,400
賃借料	247,008	506,046	△ 259,038
租税公課	1,000	1,200	△ 200
雑費	100,470	56,130	44,340
助成金費用	280,000	1,090,813	△ 810,813
助成金費用	280,000	1,090,813	△ 810,813
いわて車いすフレンズ事業助成金	60,000	60,000	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金	220,000	230,000	△ 10,000
災害助成金	0	800,813	△ 800,813
サービス活動費用計(2)	9,473,484	13,315,778	△ 3,842,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	1	1	0
前期繰越活動増減差額	1	1	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1	1	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	1	1	0

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,478,741	329,157	1,149,584	流動負債	1,478,741	329,157	1,149,584
現金預金	1,391,157	329,157	1,062,000	事業未払金	864,641	329,157	535,484
事業未収金	87,584	0	87,584	未返還金	614,100	0	614,100
				固定負債	0	0	0
				負債合計	1,478,741	329,157	1,149,584
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産合計	1	1	0
資産合計	1,478,742	329,158	1,149,584	負債及び純資産合計	1,478,742	329,158	1,149,584

## 計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
    - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
- ① 「地域福祉総合支援事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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
器具及び備品	262,500	262,499	1
合 計	262,500	262,499	1

### 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

該当なし

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	87,584	0	87,584
合 計	87,584	0	87,584

### 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

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

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
受託金収入	19,728,000	18,873,119	854,881
都道府県受託金収入	18,082,000	17,226,173	855,827
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	17,820,000	16,963,240	856,760
児童虐待対応研修事業受託金収入	262,000	262,933	△ 933
全社協受託金収入	1,646,000	1,646,946	△ 946
事業収入	8,300,000	3,306,000	4,994,000
参加費収入	8,300,000	3,306,000	4,994,000
事業活動収入計(1)	28,028,000	22,179,119	5,848,881
支出			
人件費支出	12,948,000	11,980,703	967,297
職員給料支出	9,458,000	8,572,641	885,359
職員俸給支出	8,497,000	8,018,090	478,910
職員諸手当支出	961,000	554,551	406,449
職員賞与支出	1,750,000	1,747,960	2,040
法定福利費支出	1,740,000	1,660,102	79,898
事業費支出	15,192,000	10,153,250	5,038,750
諸謝金支出	3,678,000	2,788,968	889,032
諸謝金支出	3,128,000	2,238,968	889,032
報酬支出	550,000	550,000	0
旅費交通費支出	1,737,000	877,238	859,762
役職員旅費支出	6,000	0	6,000
委員等旅費支出	1,731,000	877,238	853,762
消耗品費支出	608,000	534,815	73,185
印刷製本費支出	719,000	274,220	444,780
水道光熱費支出	148,000	92,993	55,007
燃料費支出	15,000	1,435	13,565
車輛燃料費支出	15,000	1,435	13,565
通信運搬費支出	1,586,000	764,407	821,593
会議費支出	526,000	151,743	374,257
業務委託費支出	117,000	111,465	5,535
手数料支出	335,000	246,378	88,622
保険料支出	90,000	18,920	71,080
賃借料支出	4,377,000	3,096,223	1,280,777
租税公課支出	1,238,000	1,191,365	46,635
資料・図書費支出	10,000	3,080	6,920
雑支出	8,000	0	8,000
事務費支出	60,000	56,645	3,355
福利厚生費支出	60,000	56,645	3,355
事業活動支出計(2)	28,200,000	22,190,598	6,009,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 172,000	△ 11,479	△ 160,521
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 172,000	△ 11,479	△ 160,521
前期末支払資金残高(12)	410,000	410,382	△ 382
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,000	398,903	△ 160,903

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

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(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			
受託金収益	18,873,119	20,342,914	△ 1,469,795
都道府県受託金収益	17,226,173	18,197,912	△ 971,739
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益	16,963,240	17,932,768	△ 969,528
児童虐待対応研修事業受託金収益	262,933	265,144	△ 2,211
全社協受託金収益	1,646,946	2,145,002	△ 498,056
事業収益	3,306,000	8,240,000	△ 4,934,000
参加費収益	3,306,000	8,240,000	△ 4,934,000
サービス活動収益計(1)	22,179,119	28,582,914	△ 6,403,795
費用			
人件費	11,973,703	11,165,417	808,286
職員給料	8,572,641	7,929,430	643,211
職員俸給	8,018,090	6,989,778	1,028,312
職員諸手当	554,551	939,652	△ 385,101
職員賞与	1,165,960	1,146,924	19,036
賞与引当繰入	661,000	668,000	△ 7,000
法定福利費	1,574,102	1,421,063	153,039
事業費	10,153,250	17,584,686	△ 7,431,436
諸謝金	2,788,968	5,008,450	△ 2,219,482
諸謝金	2,238,968	4,428,450	△ 2,189,482
報酬	550,000	580,000	△ 30,000
旅費交通費	877,238	2,913,803	△ 2,036,565
役職員旅費	0	104,091	△ 104,091
委員等旅費	877,238	2,809,712	△ 1,932,474
消耗品費	534,815	490,282	44,533
印刷製本費	274,220	683,218	△ 408,998
水道光熱費	92,993	130,098	△ 37,105
燃料費	1,435	17,998	△ 16,563
車輛燃料費	1,435	17,998	△ 16,563
通信運搬費	764,407	1,458,705	△ 694,298
会議費	151,743	491,184	△ 339,441
業務委託費	111,465	45,744	65,721
手数料	246,378	420,463	△ 174,085
保険料	18,920	78,536	△ 59,616
賃借料	3,096,223	4,622,464	△ 1,526,241
租税公課	1,191,365	1,221,581	△ 30,216
資料・図書費	3,080	2,160	920
事務費	56,645	58,010	△ 1,365
福利厚生費	56,645	58,010	△ 1,365
減価償却費	61,054	248,488	△ 187,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,425	△ 219,438	185,013
サービス活動費用計(2)	22,210,227	28,837,163	△ 6,626,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,108	△ 254,249	223,141
サービス活動外増減の部			



拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(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			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,108	△ 254,249	223,141
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	488,350	△ 488,350
特別収益計(8)	0	488,350	△ 488,350
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	488,350	△ 488,350
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,108	234,101	△ 265,209
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 31,108	234,101	△ 265,209
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 230,981	△ 465,082	234,101
前期繰越活動増減差額	△ 230,981	△ 465,082	234,101
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 262,089	△ 230,981	△ 31,108
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 262,089	△ 230,981	△ 31,108

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,917,143	3,019,353	△ 102,210	流動負債	3,179,240	3,276,971	△ 97,731
現金預金	398,903	604,585	△ 205,682	事業未払金	11,722	171,980	△ 160,258
事業未収金	2,518,240	2,414,768	103,472	未払費用	496,708	194,203	302,505
				拠点区分間借入金	2,009,810	2,242,788	△ 232,978
				賞与引当金	661,000	668,000	△ 7,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	3,179,240	3,276,971	△ 97,731
固定資産	8	61,062	△ 61,054	純資産の部			
その他の固定資産	8	61,062	△ 61,054	国庫補助金等特別積立金	0	34,425	△ 34,425
器具及び備品	8	61,062	△ 61,054	国庫補助金等特別積立金	0	34,425	△ 34,425
				次期繰越活動増減差額	△ 262,089	△ 230,981	△ 31,108
				次期繰越活動増減差額	△ 262,089	△ 230,981	△ 31,108
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,108	234,101	△ 265,209
				純資産合計	△ 262,089	△ 196,556	△ 65,533
資産合計	2,917,151	3,080,415	△ 163,264	負債及び純資産合計	2,917,151	3,080,415	△ 163,264

## 計算書類に対する注記(社会福祉従事者研修事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 社会福祉従事者研修事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
  - ① 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
  - ② 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
  - ③ 「県等委託研修事業」
  - ④ 「その他の研修事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	9,900,948	9,900,940	8
合計	9,900,948	9,900,940	8

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,518,240	0	2,518,240
合計	2,518,240	0	2,518,240

### 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

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

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	30,537,000	30,532,000	5,000
第1種会員会費収入	3,480,000	3,480,000	0
市町村社会福祉協議会	3,480,000	3,480,000	0
第2種会員会費収入	27,057,000	27,052,000	5,000
保育協議会	5,998,000	5,998,000	0
児童館・放課後児童クラブ協議会	994,000	994,000	0
児童福祉施設協議会	560,000	560,000	0
高齢者福祉協議会	8,780,000	8,780,000	0
障がい者福祉協議会	7,215,000	7,215,000	0
社会福祉法人経営者協議会	3,510,000	3,505,000	5,000
寄附金収入	4,000	0	4,000
経常経費補助金収入	3,087,000	2,197,000	890,000
全社協補助金収入	210,000	195,000	15,000
全国・ブロック種別協議会補助金収入	2,876,000	2,002,000	874,000
全国種別協議会補助金収入	619,000	469,558	149,442
ブロック種別協議会補助金収入	1,900,000	1,362,442	537,558
全国児童健全育成推進団体補助金収入	232,000	170,000	62,000
全国老施協補助金収入	125,000	0	125,000
その他の補助金収入	1,000	0	1,000
事業収入	5,275,000	87,500	5,187,500
参加費収入	5,269,000	83,000	5,186,000
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000
手数料収入	5,000	4,500	500
負担金収入	10,110,000	10,111,844	△ 1,844
負担金収入	10,110,000	10,111,844	△ 1,844
予対協力金負担金収入	524,000	524,844	△ 844
保育士会負担金収入	4,842,000	4,842,500	△ 500
その他の負担金収入	4,744,000	4,744,500	△ 500
その他の収入	287,000	283,870	3,130
雑収入	287,000	283,870	3,130
事業活動収入計(1)	49,300,000	43,212,214	6,087,786
<b>支出</b>			
人件費支出	4,642,000	4,452,000	190,000
職員給料支出	3,992,000	3,830,400	161,600
職員俸給支出	3,892,000	3,830,400	61,600
職員諸手当支出	100,000	0	100,000
法定福利費支出	650,000	621,600	28,400
事業費支出	32,557,000	9,794,369	22,762,631
諸謝金支出	3,254,000	710,510	2,543,490
旅費交通費支出	9,152,000	1,027,622	8,124,378
役職員旅費支出	798,000	96,065	701,935
委員等旅費支出	8,354,000	931,557	7,422,443
消耗品費支出	1,287,000	1,128,794	158,206
器具什器費支出	101,000	0	101,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	3,899,000	1,162,134	2,736,866
	水道光熱費支出	246,000	165,286	80,714
	燃料費支出	313,000	27,850	285,150
	車輜燃料費支出	313,000	27,850	285,150
	通信運搬費支出	3,105,000	2,043,043	1,061,957
	会議費支出	698,000	86,452	611,548
	広報費支出	460,000	143,572	316,428
	業務委託費支出	1,418,000	1,090,114	327,886
	手数料支出	400,000	112,420	287,580
	保険料支出	35,000	2,520	32,480
	賃借料支出	5,832,000	2,047,812	3,784,188
	租税公課支出	40,000	0	40,000
	資料・図書費支出	82,000	0	82,000
	雑支出	2,235,000	46,240	2,188,760
	事務費支出	3,655,000	1,169,941	2,485,059
	福利厚生費支出	11,000	0	11,000
	旅費交通費支出	2,576,000	993,562	1,582,438
	印刷製本費支出	430,000	47,586	382,414
	会議費支出	253,000	42,405	210,595
	業務委託費支出	10,000	2,338	7,662
	保守料支出	10,000	2,338	7,662
	賃借料支出	169,000	84,050	84,950
	渉外費支出	206,000	0	206,000
	助成金支出	7,669,000	6,250,850	1,418,150
	助成金支出	7,669,000	6,250,850	1,418,150
	ブロック活動助成金支出	3,685,000	2,838,118	846,882
	市町村社協活動助成金支出	429,000	54,700	374,300
	研修参加助成金支出	90,000	79,000	11,000
	災害見舞金給付金支出	765,000	763,870	1,130
	あんしんサポート事業給付金	2,700,000	2,515,162	184,838
	負担金支出	4,347,000	4,291,822	55,178
	負担金支出	4,347,000	4,291,822	55,178
	全国児童健全育成推進財団負担金支出	10,000	10,000	0
	ブロック組織負担金支出	27,000	15,000	12,000
	全国保育協議会負担金支出	1,635,000	1,635,000	0
	全国保育士会負担金支出	2,362,000	2,354,400	7,600
	予対協力金負担金支出	263,000	262,422	578
	その他の負担金支出	50,000	15,000	35,000
	事業活動支出計(2)	52,870,000	25,958,982	26,911,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,570,000	17,253,232	△ 20,823,232
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			
	積立資産取崩収入	6,620,000	0	6,620,000

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
特別積立資産取崩収入	6,620,000	0	6,620,000
特別積立資産取崩収入	6,500,000	0	6,500,000
災害等特別積立資産取崩収入	120,000	0	120,000
その他の活動収入計(7)	6,620,000	0	6,620,000
支出			
積立資産支出	2,415,000	2,414,136	864
特別積立資産支出	2,415,000	2,414,136	864
その他の活動支出計(8)	2,415,000	2,414,136	864
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	4,205,000	△ 2,414,136	6,619,136
予備費支出(10)	504,000	0	504,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	131,000	14,839,096	△ 14,708,096
前期末支払資金残高(12)	22,232,000	22,235,690	△ 3,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,363,000	37,074,786	△ 14,711,786

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

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	30,532,000	30,300,000	232,000
第1種会員会費収益	3,480,000	3,480,000	0
市町村社会福祉協議会	3,480,000	3,480,000	0
第2種会員会費収益	27,052,000	26,820,000	232,000
保育協議会	5,998,000	5,944,000	54,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	994,000	1,036,000	△ 42,000
児童福祉施設協議会	560,000	560,000	0
高齢者福祉協議会	8,780,000	8,650,000	130,000
障がい者福祉協議会	7,215,000	7,120,000	95,000
社会福祉法人経営者協議会	3,505,000	3,510,000	△ 5,000
寄附金収益	0	6,136,079	△ 6,136,079
経常経費補助金収益	2,197,000	2,813,409	△ 616,409
都道府県補助金収益	0	360,000	△ 360,000
その他補助金収益	0	360,000	△ 360,000
全社協補助金収益	195,000	205,000	△ 10,000
全国・ブロック種別協議会補助金収益	2,002,000	2,248,409	△ 246,409
全国種別協議会補助金収益	469,558	1,551,409	△ 1,081,851
ブロック種別協議会補助金収益	1,362,442	481,000	881,442
全国児童健全育成推進団体補助金収益	170,000	216,000	△ 46,000
事業収益	87,500	2,688,167	△ 2,600,667
参加費収益	83,000	2,655,082	△ 2,572,082
手数料収益	4,500	33,085	△ 28,585
負担金収益	10,111,844	9,998,805	113,039
負担金収益	10,111,844	9,998,805	113,039
予対協力金負担金収益	524,844	505,055	19,789
保育士会負担金収益	4,842,500	4,753,750	88,750
その他の負担金収益	4,744,500	4,740,000	4,500
その他の収益	283,870	238,222	45,648
その他の収益	283,870	238,222	45,648
雑収益	283,870	238,222	45,648
サービス活動収益計(1)	43,212,214	52,174,682	△ 8,962,468
費用			
人件費	4,452,000	4,367,520	84,480
職員給料	3,830,400	3,785,040	45,360
職員俸給	3,830,400	3,785,040	45,360
法定福利費	621,600	582,480	39,120
事業費	9,794,369	26,111,325	△ 16,316,956
諸謝金	710,510	3,029,444	△ 2,318,934
旅費交通費	1,027,622	8,118,631	△ 7,091,009
役職員旅費	96,065	1,151,869	△ 1,055,804
委員等旅費	931,557	6,966,762	△ 6,035,205
消耗品費	1,128,794	770,187	358,607
印刷製本費	1,162,134	2,712,462	△ 1,550,328
水道光熱費	165,286	175,840	△ 10,554



拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	27,850	81,413	△ 53,563
車輛燃料費	27,850	81,413	△ 53,563
通信運搬費	2,043,043	2,393,225	△ 350,182
会議費	86,452	980,704	△ 894,252
広報費	143,572	296,186	△ 152,614
業務委託費	1,090,114	651,014	439,100
手数料	112,420	289,512	△ 177,092
保険料	2,520	27,822	△ 25,302
賃借料	2,047,812	5,162,756	△ 3,114,944
租税公課	0	400	△ 400
資料・図書費	0	5,000	△ 5,000
雑費	46,240	1,416,729	△ 1,370,489
事務費	1,169,941	2,093,500	△ 923,559
旅費交通費	993,562	1,880,094	△ 886,532
印刷製本費	47,586	53,823	△ 6,237
会議費	42,405	91,500	△ 49,095
業務委託費	2,338	3,345	△ 1,007
保守料	2,338	3,345	△ 1,007
賃借料	84,050	54,738	29,312
渉外費	0	10,000	△ 10,000
助成金費用	6,250,850	13,281,588	△ 7,030,738
助成金費用	6,250,850	13,281,588	△ 7,030,738
ブロック活動助成金	2,838,118	3,206,352	△ 368,234
市町村社協活動助成金	54,700	649,840	△ 595,140
研修参加助成金	79,000	107,000	△ 28,000
災害見舞金給付金	763,870	6,106,086	△ 5,342,216
あんしんサポート事業給付金	2,515,162	3,212,310	△ 697,148
負担金費用	4,291,822	4,439,328	△ 147,506
負担金費用	4,291,822	4,439,328	△ 147,506
全国児童健全育成推進財団負担金	10,000	10,000	0
ブロック組織負担金	15,000	20,000	△ 5,000
全国保育協議会負担金	1,635,000	1,615,000	20,000
全国保育士会負担金	2,354,400	2,311,800	42,600
予対協力金負担金	262,422	252,528	9,894
その他の負担金	15,000	230,000	△ 215,000
減価償却費	131,188	140,080	△ 8,892
サービス活動費用計(2)	26,090,170	50,433,341	△ 24,343,171
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	17,122,044	1,741,341	15,380,703
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	17,122,044	1,741,341	15,380,703
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,122,044	1,741,341	15,380,703
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,122,044	1,741,341	15,380,703
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	22,543,362	21,787,236	756,126
前期繰越活動増減差額	22,543,362	21,787,236	756,126
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,665,406	23,528,577	16,136,829
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	408,000	△ 408,000
特別積立金取崩額	0	408,000	△ 408,000
その他の積立金積立額(21)	2,414,136	1,393,215	1,020,921
特別積立金積立額	2,414,136	1,393,215	1,020,921
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	37,251,270	22,543,362	14,707,908

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,549,368	23,311,372	14,237,996	流動負債	474,582	1,075,682	△ 601,100
現金預金	37,548,268	23,307,578	14,240,690	事業未払金	410,183	366,207	43,976
事業未収金	1,100	2,730	△ 1,630	預り金	0	323,712	△ 323,712
前払金	0	1,064	△ 1,064	拠点区分間借入金	64,399	385,763	△ 321,364
				固定負債	0	0	0
				負債合計	474,582	1,075,682	△ 601,100
固定資産	28,714,545	26,431,597	2,282,948	純資産の部			
その他の固定資産	28,714,545	26,431,597	2,282,948	その他の積立金	28,538,061	26,123,925	2,414,136
器具及び備品	176,484	307,672	△ 131,188	特別積立金	28,538,061	26,123,925	2,414,136
特別積立資産	28,538,061	26,123,925	2,414,136	次期繰越活動増減差額	37,251,270	22,543,362	14,707,908
				次期繰越活動増減差額	37,251,270	22,543,362	14,707,908
				(うち当期活動増減差額)	17,122,044	1,741,341	15,380,703
				純資産合計	65,789,331	48,667,287	17,122,044
資産合計	66,263,913	49,742,969	16,520,944	負債及び純資産合計	66,263,913	49,742,969	16,520,944

## 計算書類に対する注記(種別協議会事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 種別協議会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(㊺-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(㊹-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(㊺-3))

- ① 「保育協議会」
- ② 「児童館・放課後児童クラブ協議会」
- ③ 「児童福祉施設協議会」
- ④ 「高齢者福祉協議会」
- ⑤ 「障がい者福祉協議会」
- ⑥ 「社会福祉法人経営者協議会」
- ⑦ 「市町村社会福祉協議会部会」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	713,540	537,056	176,484
合 計	713,540	537,056	176,484

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,100	0	1,100
合 計	1,100	0	1,100

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

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

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受託金収入	82,916,000	80,121,426	2,794,574
都道府県受託金収入	82,916,000	80,121,426	2,794,574
福祉人材センター運営事業受託金収入	25,704,000	25,704,000	0
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	46,425,000	43,778,223	2,646,777
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540,000	10,392,762	147,238
児童福祉研修事業受託金収入	247,000	246,441	559
事業活動収入計(1)	82,916,000	80,121,426	2,794,574
<b>支出</b>			
人件費支出	60,675,000	58,910,456	1,764,544
職員給料支出	39,952,000	38,858,504	1,093,496
職員俸給支出	35,152,000	34,593,063	558,937
職員諸手当支出	4,800,000	4,265,441	534,559
職員賞与支出	12,492,000	11,911,680	580,320
法定福利費支出	8,231,000	8,140,272	90,728
事業費支出	21,185,000	20,084,839	1,100,161
諸謝金支出	1,216,000	1,194,700	21,300
旅費交通費支出	840,000	781,322	58,678
役職員旅費支出	422,000	399,653	22,347
委員等旅費支出	418,000	381,669	36,331
消耗品費支出	2,622,000	2,590,919	31,081
印刷製本費支出	2,268,000	1,898,582	369,418
水道光熱費支出	241,000	225,049	15,951
燃料費支出	695,000	669,721	25,279
車輛燃料費支出	695,000	669,721	25,279
通信運搬費支出	2,930,000	2,877,472	52,528
会議費支出	23,000	12,450	10,550
広報費支出	2,366,000	2,344,081	21,919
業務委託費支出	1,077,000	1,047,217	29,783
手数料支出	550,000	539,530	10,470
保険料支出	362,000	352,974	9,026
賃借料支出	5,725,000	5,419,122	305,878
租税公課支出	2,000	800	1,200
資料・図書費支出	150,000	77,000	73,000
雑支出	118,000	53,900	64,100
事務費支出	464,000	405,857	58,143
福利厚生費支出	464,000	405,857	58,143
分担金支出	369,000	369,000	0
分担金支出	369,000	369,000	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369,000	369,000	0
事業活動支出計(2)	82,693,000	79,770,152	2,922,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,000	351,274	△ 128,274
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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	690,000	560,966	129,034
	その他の活動収入計(7)	690,000	560,966	129,034
	支出			
	その他の活動による支出	913,000	912,240	760
	退職手当積立基金預け金支出	913,000	912,240	760
	その他の活動支出計(8)	913,000	912,240	760
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 223,000	△ 351,274	128,274
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：福祉人材センター事業

(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			
受託金収益	80,121,426	80,583,244	△ 461,818
都道府県受託金収益	80,121,426	80,583,244	△ 461,818
福祉人材センター運営事業受託金収益	25,704,000	25,524,536	179,464
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益	43,778,223	44,319,680	△ 541,457
保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益	10,392,762	10,495,000	△ 102,238
児童福祉研修事業受託金収益	246,441	244,028	2,413
サービス活動収益計(1)	80,121,426	80,583,244	△ 461,818
費用			
人件費	60,534,696	66,032,913	△ 5,498,217
職員給料	38,858,504	42,840,679	△ 3,982,175
職員俸給	34,593,063	37,035,371	△ 2,442,308
職員諸手当	4,265,441	5,805,308	△ 1,539,867
職員賞与	8,261,680	9,125,234	△ 863,554
賞与引当繰入	4,913,000	4,201,000	712,000
退職給付費用	912,240	1,435,200	△ 522,960
法定福利費	7,589,272	8,430,800	△ 841,528
事業費	20,084,839	18,591,575	1,493,264
諸謝金	1,194,700	1,118,300	76,400
旅費交通費	781,322	1,419,851	△ 638,529
役職員旅費	399,653	1,013,082	△ 613,429
委員等旅費	381,669	406,769	△ 25,100
消耗品費	2,590,919	1,449,088	1,141,831
印刷製本費	1,898,582	2,012,947	△ 114,365
水道光熱費	225,049	261,385	△ 36,336
燃料費	669,721	807,056	△ 137,335
車輛燃料費	669,721	807,056	△ 137,335
通信運搬費	2,877,472	3,231,051	△ 353,579
会議費	12,450	25,870	△ 13,420
広報費	2,344,081	1,528,075	816,006
業務委託費	1,047,217	112,096	935,121
手数料	539,530	661,286	△ 121,756
保険料	352,974	382,048	△ 29,074
賃借料	5,419,122	5,374,198	44,924
租税公課	800	1,000	△ 200
資料・図書費	77,000	133,924	△ 56,924
雑費	53,900	73,400	△ 19,500
事務費	405,857	408,849	△ 2,992
福利厚生費	405,857	408,849	△ 2,992
分担金費用	369,000	350,000	19,000
分担金費用	369,000	350,000	19,000
福祉人材情報システム運営費分担金	369,000	350,000	19,000
サービス活動費用計(2)	81,394,392	85,383,337	△ 3,988,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,272,966	△ 4,800,093	3,527,127
サービス活動外増減の部			



勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
その他のサービス活動外収益	0	2,349,000	△ 2,349,000
雑収益	0	2,349,000	△ 2,349,000
サービス活動外収益計(4)	0	2,349,000	△ 2,349,000
費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,349,000	△ 2,349,000
雑損失	0	2,349,000	△ 2,349,000
サービス活動外費用計(5)	0	2,349,000	△ 2,349,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,272,966	△ 4,800,093	3,527,127
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	560,966	5,847,093	△ 5,286,127
会計単位間固定資産移管収益	2,402,900	0	2,402,900
生活福祉資金会計固定資産移管収益	2,402,900	0	2,402,900
拠点区分間固定資産移管収益	18,867,820	43,157,423	△ 24,289,603
特別収益計(8)	21,831,686	49,004,516	△ 27,172,830
費用			
会計単位間固定資産移管費用	2,402,900	0	2,402,900
生活福祉資金会計固定資産移管費用	2,402,900	0	2,402,900
拠点区分間固定資産移管費用	18,867,820	43,157,423	△ 24,289,603
特別費用計(9)	21,270,720	43,157,423	△ 21,886,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)	560,966	5,847,093	△ 5,286,127
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 712,000	1,047,000	△ 1,759,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 712,000	1,047,000	△ 1,759,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,201,000	△ 5,248,000	1,047,000
前期繰越活動増減差額	△ 4,201,000	△ 5,248,000	1,047,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,901,497	4,246,264	△ 1,344,767	流動負債	7,814,497	8,447,264	△ 632,767
現金預金	2,090,780	612,152	1,478,628	事業未払金	2,249,353	1,571,949	677,404
事業未収金	658,387	3,337,636	△ 2,679,249	その他の未払金	228,060	358,800	△ 130,740
前払金	6,100	6,100	0	未払費用	87,915	427,744	△ 339,829
拠点区分間貸付金	146,230	290,376	△ 144,146	拠点区分間借入金	336,169	1,887,771	△ 1,551,602
				賞与引当金	4,913,000	4,201,000	712,000
				固定負債	15,118,880	30,671,560	△ 15,552,680
				退職給付引当金	15,118,880	30,671,560	△ 15,552,680
				負債合計	22,933,377	39,118,824	△ 16,185,447
固定資産	15,118,880	30,671,560	△ 15,552,680	純資産の部			
その他の固定資産	15,118,880	30,671,560	△ 15,552,680	次期繰越活動増減差額	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000
退職手当積立基金預け金	15,118,880	30,671,560	△ 15,552,680	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000
					△ 712,000	1,047,000	△ 1,759,000
				純資産合計	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000
資産合計	18,020,377	34,917,824	△ 16,897,447	負債及び純資産合計	18,020,377	34,917,824	△ 16,897,447

## 計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (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退職積立基金掛金相当額。
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 福祉人材センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
  - ① 「福祉人材センター事業」
  - ② 「福祉・介護マッチング支援事業」
  - ③ 「保育士・保育所支援センター設置事業」
  - ④ 「児童福祉研修事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	658,387	0	658,387
退職手当積立基金預け金	15,118,880	0	15,118,880
合計	15,777,267	0	15,777,267

### 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

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

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
經常経費補助金収入	3,655,000	3,369,000	286,000
都道府県補助金収入	3,655,000	3,369,000	286,000
福祉経営サポート事業補助金収入	3,655,000	3,369,000	286,000
事業活動収入計(1)	3,655,000	3,369,000	286,000
支出			
人件費支出	4,489,000	3,714,153	774,847
職員給料支出	2,998,000	2,477,600	520,400
職員俸給支出	2,436,000	2,119,400	316,600
職員諸手当支出	562,000	358,200	203,800
職員賞与支出	904,000	721,187	182,813
法定福利費支出	587,000	515,366	71,634
事業費支出	450,000	313,546	136,454
諸謝金支出	91,000	41,500	49,500
旅費交通費支出	79,000	21,319	57,681
役職員旅費支出	8,000	7,459	541
委員等旅費支出	71,000	13,860	57,140
消耗品費支出	11,000	10,897	103
印刷製本費支出	25,000	24,953	47
通信運搬費支出	64,000	39,015	24,985
会議費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	3,000	660	2,340
賃借料支出	176,000	175,202	798
事務費支出	21,000	20,384	616
福利厚生費支出	21,000	20,384	616
事業活動支出計(2)	4,960,000	4,048,083	911,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,305,000	△ 679,083	△ 625,917
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,305,000	679,083	625,917
その他の活動収入計(7)	1,305,000	679,083	625,917
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,000	679,083	625,917
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
経常経費補助金収益	3,369,000	3,680,000	△ 311,000
都道府県補助金収益	3,369,000	3,680,000	△ 311,000
福祉経営サポート事業補助金収益	3,369,000	3,680,000	△ 311,000
サービス活動収益計(1)	3,369,000	3,680,000	△ 311,000
費用			
人件費	3,370,153	4,313,892	△ 943,739
職員給料	2,477,600	2,839,364	△ 361,764
職員俸給	2,119,400	2,402,400	△ 283,000
職員諸手当	358,200	436,964	△ 78,764
職員賞与	420,187	594,890	△ 174,703
賞与引当繰入	0	344,000	△ 344,000
法定福利費	472,366	535,638	△ 63,272
事業費	313,546	466,742	△ 153,196
諸謝金	41,500	65,150	△ 23,650
旅費交通費	21,319	107,269	△ 85,950
役職員旅費	7,459	16,463	△ 9,004
委員等旅費	13,860	90,806	△ 76,946
消耗品費	10,897	9,818	1,079
印刷製本費	24,953	42,259	△ 17,306
通信運搬費	39,015	98,508	△ 59,493
会議費	0	550	△ 550
手数料	660	2,970	△ 2,310
賃借料	175,202	140,218	34,984
事務費	20,384	11,302	9,082
福利厚生費	20,384	11,302	9,082
サービス活動費用計(2)	3,704,083	4,791,936	△ 1,087,853
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 335,083	△ 1,111,936	776,853
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 335,083	△ 1,111,936	776,853
<b>特別増減の部</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	679,083	1,105,936	△ 426,853
特別収益計(8)	679,083	1,105,936	△ 426,853
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	679,083	1,105,936	△ 426,853
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	344,000	△ 6,000	350,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	344,000	△ 6,000	350,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 344,000	△ 338,000	△ 6,000
前期繰越活動増減差額	△ 344,000	△ 338,000	△ 6,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	△ 344,000	344,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	0	△ 344,000	344,000



# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：社会福祉経営サポート事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	368,301	△ 368,301	流動負債	0	712,301	△ 712,301
未収補助金	0	368,301	△ 368,301	拠点区分間借入金	0	368,301	△ 368,301
				賞与引当金	0	344,000	△ 344,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	0	712,301	△ 712,301
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	△ 344,000	344,000
				次期繰越活動増減差額	0	△ 344,000	344,000
				(うち当期活動増減差額)	344,000	△ 6,000	350,000
				純資産合計	0	△ 344,000	344,000
資産合計	0	368,301	△ 368,301	負債及び純資産合計	0	368,301	△ 368,301

## 計算書類に対する注記(社会福祉経営サポート事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 社会福祉経営サポート事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
  - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。

① 「社会福祉経営サポート事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 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。

該当なし

### 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

- (1) 令和2年度で事業が終了する社会福祉経営サポート事業の資産及び負債は、法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

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

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	96,034,000	96,034,000	0
都道府県補助金収入	96,034,000	96,034,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入	96,034,000	96,034,000	0
受託金収入	22,429,000	22,419,293	9,707
都道府県受託金収入	22,429,000	22,419,293	9,707
成年後見推進支援事業受託金収入	229,000	225,661	3,339
権利擁護人材育成事業受託金収入	5,141,000	5,136,733	4,267
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	17,059,000	17,056,899	2,101
事業活動収入計(1)	118,463,000	118,453,293	9,707
支出			
人件費支出	8,118,000	8,116,054	1,946
職員給料支出	5,406,000	5,404,613	1,387
職員俸給支出	4,490,000	4,489,200	800
職員諸手当支出	916,000	915,413	587
職員賞与支出	1,665,000	1,664,744	256
法定福利費支出	1,047,000	1,046,697	303
事業費支出	110,309,000	110,301,630	7,370
諸謝金支出	629,000	627,700	1,300
諸謝金支出	90,000	89,500	500
報酬支出	539,000	538,200	800
旅費交通費支出	147,000	144,169	2,831
役職員旅費支出	23,000	22,089	911
委員等旅費支出	124,000	122,080	1,920
消耗品費支出	45,000	44,182	818
印刷製本費支出	330,000	327,287	2,713
燃料費支出	26,000	23,962	2,038
車輛燃料費支出	26,000	23,962	2,038
通信運搬費支出	216,000	214,422	1,578
会議費支出	16,000	15,240	760
業務委託費支出	107,857,000	107,866,953	△ 9,953
手数料支出	53,000	52,800	200
保険料支出	112,000	111,510	490
賃借料支出	744,000	740,785	3,215
租税公課支出	18,000	17,820	180
資料・図書費支出	116,000	114,800	1,200
事務費支出	36,000	35,609	391
福利厚生費支出	36,000	35,609	391
事業活動支出計(2)	118,463,000	118,453,293	9,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	96,034,000	96,046,000	△ 12,000
都道府県補助金収益	96,034,000	96,046,000	△ 12,000
日常生活自立支援事業補助金収益	96,034,000	96,046,000	△ 12,000
受託金収益	22,419,293	28,240,600	△ 5,821,307
都道府県受託金収益	22,419,293	28,240,600	△ 5,821,307
成年後見推進支援事業受託金収益	225,661	426,800	△ 201,139
権利擁護人材育成事業受託金収益	5,136,733	6,014,800	△ 878,067
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収益	17,056,899	21,799,000	△ 4,742,101
サービス活動収益計(1)	118,453,293	124,286,600	△ 5,833,307
費用			
人件費	8,124,054	9,202,117	△ 1,078,063
職員給料	5,404,613	6,013,577	△ 608,964
職員俸給	4,489,200	5,330,040	△ 840,840
職員諸手当	915,413	683,537	231,876
職員賞与	1,110,744	1,175,530	△ 64,786
賞与引当繰入	641,000	633,000	8,000
退職給付費用	0	264,720	△ 264,720
法定福利費	967,697	1,115,290	△ 147,593
事業費	110,301,630	115,013,577	△ 4,711,947
諸謝金	627,700	712,060	△ 84,360
諸謝金	89,500	233,660	△ 144,160
報酬	538,200	478,400	59,800
旅費交通費	144,169	770,030	△ 625,861
役職員旅費	22,089	590,835	△ 568,746
委員等旅費	122,080	179,195	△ 57,115
消耗品費	44,182	87,043	△ 42,861
印刷製本費	327,287	839,797	△ 512,510
燃料費	23,962	36,197	△ 12,235
車輛燃料費	23,962	36,197	△ 12,235
通信運搬費	214,422	265,515	△ 51,093
会議費	15,240	77,117	△ 61,877
業務委託費	107,866,953	110,839,684	△ 2,972,731
手数料	52,800	60,504	△ 7,704
保険料	111,510	228,320	△ 116,810
賃借料	740,785	1,085,390	△ 344,605
租税公課	17,820	0	17,820
資料・図書費	114,800	4,000	110,800
雑費	0	7,920	△ 7,920
事務費	35,609	35,906	△ 297
福利厚生費	35,609	35,906	△ 297
サービス活動費用計(2)	118,461,293	124,251,600	△ 5,790,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	35,000	△ 43,000
サービス活動外増減の部			

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(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			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,000	35,000	△ 43,000
特別増減の部			
収益			
会計単位間固定資産移管収益	999,360	0	999,360
生活福祉資金会計固定資産移管収益	999,360	0	999,360
特別収益計(8)	999,360	0	999,360
費用			
会計単位間固定資産移管費用	999,360	0	999,360
生活福祉資金会計固定資産移管費用	999,360	0	999,360
特別費用計(9)	999,360	0	999,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,000	35,000	△ 43,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 8,000	35,000	△ 43,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 633,000	△ 668,000	35,000
前期繰越活動増減差額	△ 633,000	△ 668,000	35,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,184,279	15,643,000	541,279	流動負債	16,825,279	16,276,000	549,279
現金預金	317,486	130,405	187,081	事業未払金	14,355,620	13,843,996	511,624
事業未収金	3,026,793	4,591,800	△ 1,565,007	その他の未払金	0	66,180	△ 66,180
未収補助金	12,840,000	10,919,000	1,921,000	未払費用	20,396	4,952	15,444
拠点区分間貸付金	0	1,795	△ 1,795	拠点区分間借入金	1,808,263	1,727,872	80,391
				賞与引当金	641,000	633,000	8,000
				固定負債	0	999,360	△ 999,360
				退職給付引当金	0	999,360	△ 999,360
				負債合計	16,825,279	17,275,360	△ 450,081
固定資産	0	999,360	△ 999,360	純資産の部			
その他の固定資産	0	999,360	△ 999,360	次期繰越活動増減差額	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000
退職手当積立基金預け金	0	999,360	△ 999,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000
					△ 8,000	35,000	△ 43,000
				純資産合計	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000
資産合計	16,184,279	16,642,360	△ 458,081	負債及び純資産合計	16,184,279	16,642,360	△ 458,081

## 計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 日常生活自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-③))は省略している。
  - ① 「日常生活自立支援事業」
  - ② 「権利擁護人材育成事業」
  - ③ 「成年後見地域ネットワーク構築等支援事業」
  - ④ 「成年後見推進事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,026,793	0	3,026,793
未収補助金	12,840,000	0	12,840,000
合 計	15,866,793	0	15,866,793

### 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

- (1) 令和2年度をもって権利擁護人材育成事業サービス区分及び成年後見地域ネットワーク構築等支援事業サービス区分を廃止し、令和3年度から成年後見推進事業サービス区分に統合することに伴い、廃止するサービス区分の資産及び負債は、成年後見推進事業が継承し、その貸借対照表に計上している。

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

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
經常経費補助金収入	10,064,000	10,064,000	0
都道府県補助金収入	10,064,000	10,064,000	0
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	10,064,000	10,064,000	0
事業活動収入計(1)	10,064,000	10,064,000	0
支出			
人件費支出	7,599,000	7,552,850	46,150
職員給料支出	5,348,000	5,321,921	26,079
職員俸給支出	5,109,000	5,086,800	22,200
職員諸手当支出	239,000	235,121	3,879
職員賞与支出	1,181,000	1,179,529	1,471
法定福利費支出	1,070,000	1,051,400	18,600
事業費支出	2,942,000	2,901,048	40,952
諸謝金支出	946,000	935,100	10,900
諸謝金支出	31,000	23,100	7,900
報酬支出	915,000	912,000	3,000
旅費交通費支出	221,000	208,217	12,783
役職員旅費支出	47,000	41,273	5,727
委員等旅費支出	174,000	166,944	7,056
印刷製本費支出	348,000	340,929	7,071
通信運搬費支出	552,000	549,238	2,762
会議費支出	4,000	600	3,400
賃借料支出	871,000	866,964	4,036
事務費支出	158,000	153,973	4,027
福利厚生費支出	93,000	90,535	2,465
消耗品費支出	44,000	43,308	692
手数料支出	21,000	20,130	870
事業活動支出計(2)	10,699,000	10,607,871	91,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 635,000	△ 543,871	△ 91,129
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
拠点区分間繰入金収入	635,000	543,871	91,129
その他の活動収入計(7)	635,000	543,871	91,129
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	635,000	543,871	91,129
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
経常経費補助金収益	10,064,000	9,733,000	331,000
都道府県補助金収益	10,064,000	9,733,000	331,000
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	10,064,000	9,733,000	331,000
サービス活動収益計(1)	10,064,000	9,733,000	331,000
費用			
人件費	7,908,850	7,334,867	573,983
職員給料	5,321,921	5,238,372	83,549
職員俸給	5,086,800	4,692,000	394,800
職員諸手当	235,121	546,372	△ 311,251
職員賞与	986,529	904,954	81,575
賞与引当繰入	578,000	222,000	356,000
法定福利費	1,022,400	969,541	52,859
事業費	2,901,048	2,766,374	134,674
諸謝金	935,100	912,200	22,900
諸謝金	23,100	29,000	△ 5,900
報酬	912,000	883,200	28,800
旅費交通費	208,217	326,725	△ 118,508
役職員旅費	41,273	124,196	△ 82,923
委員等旅費	166,944	202,529	△ 35,585
印刷製本費	340,929	374,888	△ 33,959
通信運搬費	549,238	485,716	63,522
会議費	600	33,570	△ 32,970
賃借料	866,964	633,275	233,689
事務費	153,973	94,540	59,433
福利厚生費	90,535	54,556	35,979
消耗品費	43,308	19,404	23,904
手数料	20,130	20,580	△ 450
サービス活動費用計(2)	10,963,871	10,195,781	768,090
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 899,871	△ 462,781	△ 437,090
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 899,871	△ 462,781	△ 437,090
<b>特別増減の部</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	543,871	757,781	△ 213,910
特別収益計(8)	543,871	757,781	△ 213,910
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	543,871	757,781	△ 213,910

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 356,000	295,000	△ 651,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 356,000	295,000	△ 651,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 222,000	△ 517,000	295,000
前期繰越活動増減差額	△ 222,000	△ 517,000	295,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,739,000	1,935,953	△ 196,953	流動負債	2,317,000	2,157,953	159,047
現金預金	0	7,953	△ 7,953	事業未払金	20,302	68,519	△ 48,217
未収補助金	1,739,000	1,928,000	△ 189,000	拠点区分間借入金	1,718,698	1,867,434	△ 148,736
				賞与引当金	578,000	222,000	356,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	2,317,000	2,157,953	159,047
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000
				次期繰越活動増減差額	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 356,000	295,000	△ 651,000
				純資産合計	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000
資産合計	1,739,000	1,935,953	△ 196,953	負債及び純資産合計	1,739,000	1,935,953	△ 196,953

## 計算書類に対する注記(福祉サービス運営適正化委員会事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 福祉サービス運営適正化委員会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
    - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
- ① 「福祉サービス運営適正化委員会事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 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
未収補助金	1,739,000	0	1,739,000
合計	1,739,000	0	1,739,000

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
經常経費補助金収入	287,000	287,180	△ 180
その他の補助金収入	287,000	287,180	△ 180
受託金収入	43,335,000	43,337,579	△ 2,579
都道府県受託金収入	43,335,000	43,337,579	△ 2,579
障がい福祉サービス復興支援事業受託金収入	23,677,000	23,677,839	△ 839
岩手県障がい者農福連携事業受託金収入	13,796,000	13,796,957	△ 957
水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収入	5,862,000	5,862,783	△ 783
事業収入	42,819,000	40,969,838	1,849,162
手数料収入	757,000	52,299	704,701
障がい者施設授産製品取扱収入	41,062,000	40,306,963	755,037
共同購入・販売収入	1,000,000	610,576	389,424
負担金収入	620,000	580,000	40,000
負担金収入	620,000	580,000	40,000
その他の負担金収入	620,000	580,000	40,000
その他の収入	1,000	608,793	△ 607,793
雑収入	1,000	608,793	△ 607,793
事業活動収入計(1)	87,062,000	85,783,390	1,278,610
<b>支出</b>			
人件費支出	33,309,000	33,303,680	5,320
職員給料支出	23,189,000	23,186,665	2,335
職員俸給支出	19,105,000	19,103,482	1,518
職員諸手当支出	4,084,000	4,083,183	817
職員賞与支出	5,635,000	5,632,872	2,128
法定福利費支出	4,485,000	4,484,143	857
事業費支出	52,259,000	49,927,291	2,331,709
諸謝金支出	390,000	345,397	44,603
諸謝金支出	330,000	285,397	44,603
報酬支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	748,000	629,648	118,352
役職員旅費支出	578,000	545,064	32,936
委員等旅費支出	170,000	84,584	85,416
消耗品費支出	260,000	162,117	97,883
器具什器費支出	100,000	97,980	2,020
印刷製本費支出	175,000	172,095	2,905
水道光熱費支出	221,000	219,913	1,087
燃料費支出	1,302,000	632,902	669,098
車輛燃料費支出	1,302,000	632,902	669,098
通信運搬費支出	1,106,000	1,108,774	△ 2,774
会議費支出	23,000	14,490	8,510
業務委託費支出	532,000	530,539	1,461
手数料支出	3,323,000	3,289,954	33,046
保険料支出	153,000	152,784	216
賃借料支出	3,888,000	3,860,546	27,454
租税公課支出	3,640,000	3,305,806	334,194



拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑支出	63,000	33,000	30,000
障がい者施設授産製品取扱支出	35,435,000	34,809,424	625,576
共同購入・販売支出	900,000	561,922	338,078
事務費支出	198,000	196,343	1,657
福利厚生費支出	198,000	196,343	1,657
事業活動支出計(2)	85,766,000	83,427,314	2,338,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296,000	2,356,076	△ 1,060,076
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	190,000	189,200	800
器具及び備品取得支出	190,000	189,200	800
施設整備等支出計(5)	190,000	189,200	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 189,200	△ 800
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	854,000	853,469	531
その他の活動による支出	450,000	449,880	120
退職手当積立基金預け金支出	450,000	449,880	120
その他の活動支出計(8)	1,304,000	1,303,349	651
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,304,000	△ 1,303,349	△ 651
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 198,000	863,527	△ 1,061,527
前期末支払資金残高(12)	5,292,000	5,292,792	△ 792
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,094,000	6,156,319	△ 1,062,319

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

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	287,180	0	287,180
その他の補助金収益	287,180	0	287,180
受託金収益	43,337,579	49,985,283	△ 6,647,704
都道府県受託金収益	43,337,579	49,985,283	△ 6,647,704
障がい福祉サービス復興支援事業受託金収益	23,677,839	29,604,931	△ 5,927,092
岩手県障がい者農福連携事業受託金収益	13,796,957	14,661,499	△ 864,542
水産加工障がい福祉マッチング事業受託金収益	5,862,783	5,718,853	143,930
事業収益	40,969,838	40,854,272	115,566
手数料収益	52,299	221,261	△ 168,962
障がい者施設授産製品取扱収益	40,306,963	40,047,185	259,778
共同購入・販売収益	610,576	585,826	24,750
負担金収益	580,000	620,000	△ 40,000
負担金収益	580,000	620,000	△ 40,000
その他の負担金収益	580,000	620,000	△ 40,000
その他の収益	608,793	6,136	602,657
その他の収益	608,793	6,136	602,657
雑収益	608,793	6,136	602,657
サービス活動収益計(1)	85,783,390	91,465,691	△ 5,682,301
費用			
人件費	31,625,560	37,440,583	△ 5,815,023
職員給料	23,186,665	25,889,181	△ 2,702,516
職員俸給	19,103,482	21,328,806	△ 2,225,324
職員諸手当	4,083,183	4,560,375	△ 477,192
職員賞与	3,778,872	4,207,924	△ 429,052
賞与引当繰入	0	2,128,000	△ 2,128,000
退職給付費用	449,880	432,600	17,280
法定福利費	4,210,143	4,782,878	△ 572,735
事業費	49,927,291	52,113,472	△ 2,186,181
諸謝金	345,397	472,350	△ 126,953
諸謝金	285,397	362,350	△ 76,953
報酬	60,000	110,000	△ 50,000
旅費交通費	629,648	1,799,047	△ 1,169,399
役職員旅費	545,064	1,645,397	△ 1,100,333
委員等旅費	84,584	153,650	△ 69,066
消耗品費	162,117	326,444	△ 164,327
器具什器費	97,980	282,938	△ 184,958
印刷製本費	172,095	243,678	△ 71,583
水道光熱費	219,913	293,271	△ 73,358
燃料費	632,902	783,200	△ 150,298
車輛燃料費	632,902	783,200	△ 150,298
修繕費	0	432,000	△ 432,000
通信運搬費	1,108,774	1,141,727	△ 32,953
会議費	14,490	15,829	△ 1,339
業務委託費	530,539	722,176	△ 191,637

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	3,289,954	3,402,904	△	112,950
	保険料	152,784	133,940		18,844
	賃借料	3,860,546	4,053,991	△	193,445
	租税公課	3,305,806	3,654,628	△	348,822
	雑費	33,000	230,010	△	197,010
	障がい者授産製品取扱費	34,809,424	33,604,177		1,205,247
	共同購入・販売費	561,922	521,162		40,760
	事務費	196,343	207,428	△	11,085
	福利厚生費	196,343	207,428	△	11,085
	減価償却費	21,022	486,486	△	465,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 457,380		457,380
	サービス活動費用計(2)	81,770,216	89,790,589	△	8,020,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,013,174	1,675,102		2,338,072
サービス活動外増減の部					
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,013,174	1,675,102		2,338,072
特別増減の部					
	収益				
	会計単位間固定資産移管収益	1	0		1
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	1	0		1
	拠点区分間固定資産移管収益	8,157,240	0		8,157,240
	特別収益計(8)	8,157,241	0		8,157,241
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	853,469	942,132	△	88,663
	拠点区分間固定資産移管費用	8,157,240	0		8,157,240
	特別費用計(9)	9,010,709	942,132		8,068,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 853,468	△ 942,132		88,664
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,159,706	732,970		2,426,736
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0		0
	法人税等調整額(13)	0	0		0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,159,706	732,970		2,426,736
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	3,164,794	2,431,824		732,970
	前期繰越活動増減差額	3,164,794	2,431,824		732,970
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,324,500	3,164,794		3,159,706
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0		0
	基金取崩額(19)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(20)	0	0		0
	その他の積立金積立額(21)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	6,324,500	3,164,794		3,159,706

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：障がい福祉サービス復興支援事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,149,516	16,623,419	△ 6,473,903	流動負債	3,993,197	13,458,627	△ 9,465,430
現金預金	6,814,343	6,371,541	442,802	事業未払金	3,868,019	4,180,691	△ 312,672
事業未収金	3,003,787	9,278,567	△ 6,274,780	その他の未払金	0	108,150	△ 108,150
拠点区分間貸付金	331,386	973,311	△ 641,925	未払費用	0	260,940	△ 260,940
				預り金	0	213,206	△ 213,206
				拠点区分間借入金	125,178	6,567,640	△ 6,442,462
				賞与引当金	0	2,128,000	△ 2,128,000
				固定負債	0	7,707,360	△ 7,707,360
				退職給付引当金	0	7,707,360	△ 7,707,360
				負債合計	3,993,197	21,165,987	△ 17,172,790
固定資産	168,181	7,707,362	△ 7,539,181	純資産の部			
その他の固定資産	168,181	7,707,362	△ 7,539,181	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	168,181	2	168,179	次期繰越活動増減差額	6,324,500	3,164,794	3,159,706
退職手当積立基金預け金	0	7,707,360	△ 7,707,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,324,500 3,159,706	3,164,794 732,970	3,159,706 2,426,736
				純資産合計	6,324,500	3,164,794	3,159,706
資産合計	10,317,697	24,330,781	△ 14,013,084	負債及び純資産合計	10,317,697	24,330,781	△ 14,013,084

## 計算書類に対する注記(障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
- (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退職積立基金掛金相当額。
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障がい福祉サービス復興支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑫-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑫-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑫-3))
  - ① 「障がい福祉サービス復興支援事業」
  - ② 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
  - ③ 「障がい者農福連携事業」
  - ④ 「水産加工・障がい福祉マッチング事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,422,378	1,254,197	168,181
合計	1,422,378	1,254,197	168,181

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,003,787	0	3,003,787
合計	3,003,787	0	3,003,787

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

- (1) 令和2年度で事業が終了する障がい福祉サービス復興支援事業、障がい者農福支援事業、水産加工・障がい福祉マッチング支援事業の器具及び備品は障がい福祉施設授産製品取扱い事業が、これを除く資産及び負債は法人運営事業が継承し、その貸借対照表に計上している。
- (2) 生活福祉資金貸付事業から、耐用年数を経過したデスクトップパソコン3台(備忘価格1円)を障がい福祉施設授産製品取扱い事業に移管し、その貸借対照表に計上している。

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

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受託金収入	210,084,000	212,305,825	△ 2,221,825
都道府県受託金収入	210,084,000	212,305,825	△ 2,221,825
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	210,084,000	212,305,825	△ 2,221,825
事業収入	11,061,000	10,380,458	680,542
参加費収入	1,178,000	659,810	518,190
利用料収入	9,883,000	9,720,648	162,352
その他の収入	32,000	32,540	△ 540
雑収入	32,000	32,540	△ 540
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>221,177,000</b>	<b>222,718,823</b>	<b>△ 1,541,823</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	101,095,000	101,010,459	84,541
職員給料支出	72,878,000	72,795,494	82,506
職員俸給支出	68,734,000	68,727,887	6,113
職員諸手当支出	4,144,000	4,067,607	76,393
職員賞与支出	14,426,000	14,425,479	521
法定福利費支出	13,791,000	13,789,486	1,514
事業費支出	1,788,000	1,303,224	484,776
諸謝金支出	258,000	256,650	1,350
旅費交通費支出	103,000	99,321	3,679
委員等旅費支出	103,000	99,321	3,679
消耗品費支出	217,000	187,817	29,183
器具什器費支出	54,000	53,900	100
通信運搬費支出	76,000	54,150	21,850
会議費支出	21,000	8,000	13,000
賃借料支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	20,000	11,426	8,574
医薬品費支出	164,000	163,210	790
資料・図書費支出	30,000	15,800	14,200
雑支出	812,000	452,950	359,050
事務費支出	116,526,000	107,478,896	9,047,104
福利厚生費支出	785,000	778,518	6,482
研修費支出	12,000	8,000	4,000
消耗品費支出	1,967,000	1,377,129	589,871
器具什器費支出	395,000	394,700	300
印刷製本費支出	1,000,000	574,840	425,160
水道光熱費支出	32,822,000	29,807,433	3,014,567
燃料費支出	19,831,000	15,268,794	4,562,206
修繕費支出	10,496,000	10,490,440	5,560
通信運搬費支出	528,000	416,494	111,506
広報費支出	305,000	304,700	300
業務委託費支出	31,688,000	31,683,007	4,993
委託費支出	14,903,000	14,898,840	4,160
保守料支出	16,785,000	16,784,167	833
手数料支出	151,000	146,630	4,370

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保険料支出	434,000	346,020	87,980
賃借料支出	4,168,000	4,152,451	15,549
租税公課支出	11,412,000	11,400,085	11,915
諸会費支出	17,000	15,550	1,450
資料・図書費支出	122,000	121,358	642
雑支出	393,000	192,747	200,253
事業活動支出計(2)	219,409,000	209,792,579	9,616,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,768,000	12,926,244	△ 11,158,244
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	12,338,000	12,338,000	0
特別積立資産取崩収入	12,338,000	12,338,000	0
その他の活動収入計(7)	12,338,000	12,338,000	0
支出			
その他の活動による支出	1,621,000	1,620,840	160
退職手当積立基金預け金支出	1,621,000	1,620,840	160
その他の活動支出計(8)	1,621,000	1,620,840	160
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	10,717,000	10,717,160	△ 160
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,485,000	23,643,404	△ 11,158,404
前期末支払資金残高(12)	1,301,000	1,301,689	△ 689
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,786,000	24,945,093	△ 11,159,093



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

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	212,305,825	206,848,875	5,456,950
都道府県受託金収益	212,305,825	206,848,875	5,456,950
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益	212,305,825	206,848,875	5,456,950
事業収益	10,380,458	13,480,221	△ 3,099,763
参加費収益	659,810	1,160,448	△ 500,638
利用料収益	9,720,648	12,319,773	△ 2,599,125
その他の収益	32,540	1,002,630	△ 970,090
その他の収益	32,540	1,002,630	△ 970,090
退職手当積立基金預け金差益	0	968,930	△ 968,930
雑収益	32,540	33,700	△ 1,160
サービス活動収益計(1)	222,718,823	221,331,726	1,387,097
費用			
人件費	103,194,299	105,889,134	△ 2,694,835
職員給料	72,795,494	75,004,177	△ 2,208,683
職員俸給	68,727,887	69,307,408	△ 579,521
職員諸手当	4,067,607	5,696,769	△ 1,629,162
職員賞与	9,645,479	9,535,286	110,193
賞与引当繰入	6,029,000	5,466,000	563,000
退職給付費用	1,620,840	2,730,950	△ 1,110,110
法定福利費	13,103,486	13,152,721	△ 49,235
事業費	1,303,224	1,965,989	△ 662,765
諸謝金	256,650	565,800	△ 309,150
旅費交通費	99,321	217,069	△ 117,748
役職員旅費	0	20,820	△ 20,820
委員等旅費	99,321	196,249	△ 96,928
消耗品費	187,817	246,123	△ 58,306
器具什器費	53,900	0	53,900
通信運搬費	54,150	0	54,150
会議費	8,000	111,173	△ 103,173
賃借料	0	637	△ 637
租税公課	11,426	15,474	△ 4,048
医薬品費	163,210	43,314	119,896
資料・図書費	15,800	23,328	△ 7,528
雑費	452,950	743,071	△ 290,121
事務費	107,478,896	118,546,127	△ 11,067,231
福利厚生費	778,518	757,231	21,287
旅費交通費	0	350,400	△ 350,400
研修費	8,000	62,000	△ 54,000
消耗品費	1,377,129	1,737,949	△ 360,820
器具什器費	394,700	0	394,700
印刷製本費	574,840	1,494,756	△ 919,916
水道光熱費	29,807,433	36,523,817	△ 6,716,384
燃料費	15,268,794	22,290,438	△ 7,021,644
修繕費	10,490,440	6,225,100	4,265,340

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	416,494	666,173	△	249,679
	広報費	304,700	352,600	△	47,900
	業務委託費	31,683,007	31,982,851	△	299,844
	委託費	14,898,840	14,864,233		34,607
	保守料	16,784,167	17,118,618	△	334,451
	手数料	146,630	151,519	△	4,889
	保険料	346,020	479,286	△	133,266
	賃借料	4,152,451	4,021,248		131,203
	租税公課	11,400,085	10,893,743		506,342
	諸会費	15,550	15,000		550
	資料・図書費	121,358	175,980	△	54,622
	雑費	192,747	366,036	△	173,289
	助成金費用	0	760,213	△	760,213
	助成金費用	0	760,213	△	760,213
	ふれあいランド祭実行委員会助成金	0	760,213	△	760,213
	サービス活動費用計(2)	211,976,419	227,161,463	△	15,185,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,742,404	△ 5,829,737		16,572,141
サービス活動外増減の部					
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,742,404	△ 5,829,737		16,572,141
特別増減の部					
	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	5,525,760	△	5,525,760
	特別収益計(8)	0	5,525,760	△	5,525,760
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	0	5,525,760	△	5,525,760
	特別費用計(9)	0	5,525,760	△	5,525,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,742,404	△ 5,829,737		16,572,141
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0		0
	法人税等調整額(13)	0	0		0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,742,404	△ 5,829,737		16,572,141
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,164,311	1,665,426	△	5,829,737
	前期繰越活動増減差額	△ 4,164,311	1,665,426	△	5,829,737
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,578,093	△ 4,164,311		10,742,404
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0		0
	基金取崩額(19)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(20)	12,338,000	0		12,338,000
	特別積立金取崩額	12,338,000	0		12,338,000
	その他の積立金積立額(21)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	18,916,093	△ 4,164,311		23,080,404

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,397,386	24,526,836	36,870,550	流動負債	42,481,293	28,691,147	13,790,146
現金預金	61,233,548	24,448,916	36,784,632	事業未払金	32,025,413	17,528,850	14,496,563
事業未収金	87,648	0	87,648	その他の未払金	405,210	392,520	12,690
前払金	76,190	77,920	△ 1,730	未払費用	746,285	709,052	37,233
				預り金	0	4,280	△ 4,280
				事業区分間借入金	3,275,385	4,590,445	△ 1,315,060
				賞与引当金	6,029,000	5,466,000	563,000
				固定負債	19,828,860	18,208,020	1,620,840
				退職給付引当金	19,828,860	18,208,020	1,620,840
				負債合計	62,310,153	46,899,167	15,410,986
固定資産	19,828,860	30,546,020	△ 10,717,160	純資産の部			
その他の固定資産	19,828,860	30,546,020	△ 10,717,160	その他の積立金	0	12,338,000	△ 12,338,000
退職手当積立基金預け金	19,828,860	18,208,020	1,620,840	特別積立金	0	12,338,000	△ 12,338,000
特別積立資産	0	12,338,000	△ 12,338,000	次期繰越活動増減差額	18,916,093	△ 4,164,311	23,080,404
				次期繰越活動増減差額	18,916,093	△ 4,164,311	23,080,404
				(うち当期活動増減差額)	10,742,404	△ 5,829,737	16,572,141
				純資産合計	18,916,093	8,173,689	10,742,404
資産合計	81,226,246	55,072,856	26,153,390	負債及び純資産合計	81,226,246	55,072,856	26,153,390

## 計算書類に対する注記(ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (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退職積立基金掛金相当額。
  - ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-③))
  - ① 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
  - ② 「ふれあいランド岩手・自主事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	87,648	0	87,648
退職手当積立基金預け金	19,828,860	0	19,828,860
合計	19,916,508	0	19,916,508

### 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

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

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の収入	12,522,000	14,848,890	△ 2,326,890
介護福祉士修学資金償還金収入	9,388,000	9,825,727	△ 437,727
実務者研修受講資金償還金収入	941,000	946,673	△ 5,673
再就職準備金償還金収入	1,000	0	1,000
社会福祉士修学資金償還金収入	297,000	325,625	△ 28,625
保育士修学資金償還金収入	1,762,000	3,578,117	△ 1,816,117
就職準備金償還金収入	2,000	0	2,000
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1,000	0	1,000
入学準備金償還金収入	1,000	0	1,000
生活支援費償還金収入	100,000	124,400	△ 24,400
家賃支援費償還金収入	1,000	20,800	△ 19,800
資格取得支援費償還金収入	1,000	0	1,000
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	27,000	27,548	△ 548
延滞利子収入	27,000	27,548	△ 548
事業活動収入計(1)	12,522,000	14,848,890	△ 2,326,890
<b>支出</b>			
人件費支出	9,516,000	7,687,345	1,828,655
職員給料支出	6,429,000	4,983,813	1,445,187
職員俸給支出	5,464,000	4,531,200	932,800
職員諸手当支出	965,000	452,613	512,387
職員賞与支出	1,682,000	1,680,320	1,680
法定福利費支出	1,405,000	1,023,212	381,788
事業費支出	154,337,000	122,355,064	31,981,936
介護福祉士修学資金貸付金支出	64,320,000	64,319,475	525
実務者研修受講資金貸付金支出	8,099,000	7,685,473	413,527
再就職準備金貸付金支出	4,561,000	4,560,826	174
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,940,000	2,934,000	6,000
保育士修学資金貸付金支出	58,675,000	30,666,900	28,008,100
就職準備金貸付金支出	2,000,000	400,000	1,600,000
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234,000	26,800	207,200
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234,000	26,800	207,200
入学準備金貸付金支出	2,500,000	2,000,000	500,000
生活支援費貸付金支出	5,208,000	4,680,000	528,000
家賃支援費貸付金支出	4,586,000	3,868,560	717,440
資格取得支援費貸付金支出	1,214,000	1,213,030	970
事務費支出	2,392,000	1,860,525	531,475
福利厚生費支出	33,000	32,370	630
旅費交通費支出	54,000	0	54,000
消耗品費支出	110,000	46,123	63,877
印刷製本費支出	150,000	87,375	62,625
水道光熱費支出	108,000	55,328	52,672
燃料費支出	15,000	2,786	12,214
通信運搬費支出	380,000	313,285	66,715
業務委託費支出	803,000	722,580	80,420

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
委託費支出	431,000	382,020	48,980
保守料支出	372,000	340,560	31,440
手数料支出	152,000	91,850	60,150
賃借料支出	356,000	352,628	3,372
租税公課支出	189,000	145,200	43,800
諸謝金支出	16,000	11,000	5,000
雑支出	26,000	0	26,000
支払利息支出	37,000	33,788	3,212
事業活動支出計(2)	166,282,000	131,936,722	34,345,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 153,760,000	△ 117,087,832	△ 36,672,168
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,321,000	1,318,564	2,436
施設整備等支出計(5)	1,321,000	1,318,564	2,436
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,321,000	△ 1,318,564	△ 2,436
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動による収入	70,240,000	120,323,000	△ 50,083,000
都道府県補助金収入	70,240,000	120,323,000	△ 50,083,000
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	9,796,000	62,205,000	△ 52,409,000
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	59,000,000	56,674,000	2,326,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	434,000	434,000	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,010,000	1,010,000	0
その他の活動収入計(7)	70,240,000	120,323,000	△ 50,083,000
支出			
その他の活動による支出	344,000	0	344,000
退職手当積立基金預け金支出	344,000	0	344,000
その他の活動支出計(8)	344,000	0	344,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	69,896,000	120,323,000	△ 50,427,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,185,000	1,916,604	△ 87,101,604
前期末支払資金残高(12)	520,897,000	520,898,676	△ 1,676
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,712,000	522,815,280	△ 87,103,280

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

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(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			
その他の収益	27,548	0	27,548
介護福祉士修学資金貸付金利子収益	27,548	0	27,548
延滞利子収益	27,548	0	27,548
サービス活動収益計(1)	27,548	0	27,548
費用			
人件費	7,692,345	11,455,819	△ 3,763,474
職員給料	4,983,813	7,488,667	△ 2,504,854
職員俸給	4,531,200	6,112,100	△ 1,580,900
職員諸手当	452,613	1,376,567	△ 923,954
職員賞与	1,120,320	1,565,038	△ 444,718
賞与引当繰入	645,000	640,000	5,000
退職給付費用	0	333,480	△ 333,480
法定福利費	943,212	1,428,634	△ 485,422
事業費	106,715,487	68,621,063	38,094,424
償還免除額(県分)	106,715,487	68,621,063	38,094,424
当然免除額	104,635,487	68,504,396	36,131,091
裁量免除額	2,080,000	116,667	1,963,333
事務費	1,860,525	2,044,916	△ 184,391
福利厚生費	32,370	70,790	△ 38,420
旅費交通費	0	33,530	△ 33,530
消耗品費	46,123	51,405	△ 5,282
器具什器費	0	60,372	△ 60,372
印刷製本費	87,375	151,779	△ 64,404
水道光熱費	55,328	79,300	△ 23,972
燃料費	2,786	806	1,980
通信運搬費	313,285	328,577	△ 15,292
業務委託費	722,580	575,422	147,158
委託費	382,020	237,958	144,062
保守料	340,560	337,464	3,096
手数料	91,850	111,580	△ 19,730
賃借料	352,628	372,755	△ 20,127
租税公課	145,200	208,600	△ 63,400
諸謝金	11,000	0	11,000
減価償却費	1,317,599	1,317,599	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,592,196	△ 83,486,653	△ 34,105,543
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付)	△ 113,339,578	△ 77,549,019	△ 35,790,559
国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学貸付)	△ 1,555,889	△ 2,127,716	571,827
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭貸付)	△ 1,192,844	△ 1,858,220	665,376
国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設貸付)	△ 1,503,885	△ 1,951,698	447,813
サービス活動費用計(2)	△ 6,240	△ 47,256	41,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,788	47,256	△ 13,468
サービス活動外増減の部			
収益			



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	支払利息	33,788	47,256	△ 13,468
	サービス活動外費用計(5)	33,788	47,256	△ 13,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,788	△ 47,256	13,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部				
収益				
	事業区分間固定資産移管収益	2,997,480	0	2,997,480
	その他の特別収益	120,323,000	18,716,000	101,607,000
	都道府県補助金収益	120,323,000	18,716,000	101,607,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	62,205,000	8,956,000	53,249,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収益	56,674,000	8,142,000	48,532,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	434,000	472,000	△ 38,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	1,010,000	1,146,000	△ 136,000
	特別収益計(8)	123,320,480	18,716,000	104,604,480
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,323,000	18,716,000	101,607,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	62,205,000	8,956,000	53,249,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学貸付)	56,674,000	8,142,000	48,532,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭貸付)	434,000	472,000	△ 38,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設貸付)	1,010,000	1,146,000	△ 136,000
	事業区分間固定資産移管費用	2,997,480	0	2,997,480
	特別費用計(9)	123,320,480	18,716,000	104,604,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	1	1	0
	前期繰越活動増減差額	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1	1	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
	基金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	1	1	0

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	523,345,669	521,644,984	△ 1,700,685	<b>流動負債</b>	2,507,640	2,704,899	△ 197,259
現金預金	413,252,669	512,353,888	△ 99,101,219	事業未払金	493,227	632,230	△ 139,003
事業未収金	0	3,096	△ 3,096	その他の未払金	0	83,370	△ 83,370
未収補助金	110,093,000	9,288,000	100,805,000	1年以内返済予定リース債務	1,332,251	1,318,591	13,660
				未払費用	36,238	20,738	15,500
				預り金	0	9,718	△ 9,718
				事業区分間借入金	924	252	672
				賞与引当金	645,000	640,000	5,000
				<b>固定負債</b>	1,233,296	5,563,000	△ 4,329,704
				リース債務	1,233,296	2,565,520	△ 1,332,224
				退職給付引当金	0	2,997,480	△ 2,997,480
				<b>負債合計</b>	3,740,936	8,267,899	△ 4,526,963
<b>固定資産</b>	674,037,487	677,534,331	△ 3,496,844	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	674,037,487	677,534,331	△ 3,496,844	国庫補助金等特別積立金	1,193,642,219	1,190,911,415	2,730,804
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	882,968,854	934,103,432	△ 51,134,578
有形リース資産	272,643	414,889	△ 142,246	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	190,874,367	135,756,256	55,118,111
無形リース資産	2,252,761	3,428,114	△ 1,175,353	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	41,039,091	41,797,935	△ 758,844
退職手当積立基金預け金	0	2,997,480	△ 2,997,480	国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）	78,759,907	79,253,792	△ 493,885
介護福祉士修学資金貸付金	455,494,661	502,192,913	△ 46,698,252	次期繰越活動増減差額	1	1	0
実務者研修受講資金貸付金	33,395,186	29,163,033	4,232,153	次期繰越活動増減差額	1	1	0
再就職準備金貸付金	6,360,826	4,500,000	1,860,826				
社会福祉士修学資金貸付金	20,029,431	17,421,056	2,608,375				
保育士修学資金貸付金	114,845,415	87,756,632	27,088,783				
就職準備金貸付金	2,029,743	1,629,743	400,000				
子どもの預り支援事業利用料金の一部貸付金	0	44,650	△ 44,650				
入学準備金貸付金	8,715,000	6,715,000	2,000,000				
生活支援費貸付金	18,225,600	13,670,000	4,555,600				
家賃支援費貸付金	11,009,760	7,162,000	3,847,760				
資格取得支援費貸付金	1,406,460	438,820	967,640				
<b>資産合計</b>	1,197,383,156	1,199,179,315	△ 1,796,159	<b>純資産合計</b>	1,193,642,220	1,190,911,416	2,730,804
				<b>負債及び純資産合計</b>	1,197,383,156	1,199,179,315	△ 1,796,159

## 計算書類に対する注記(福祉人材確保等貸付事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産:定額法
  - ・リース資産  
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る。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 福祉人材確保等貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(㊺-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(㊹-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(㊺-3))
  - ① 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
  - ② 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
  - ③ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
  - ④ 「保育士修学資金貸付等事業」
  - ⑤ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
  - ⑥ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

貸付金償還免除106,715,487円、固定資産減価償却 1,317,599円、貸付事務費9,559,110円に充てるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	184,800	184,799	1
有形リース資産	711,234	438,591	272,643
合計	896,034	623,390	272,644

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
未収補助金	110,093,000	0	110,093,000
介護福祉士修学資金貸付金	455,494,661	0	455,494,661
実務者研修受講資金貸付金	33,395,186	0	33,395,186
再就職準備金貸付金	6,360,826	0	6,360,826
社会福祉士修学資金貸付金	20,029,431	0	20,029,431
保育士修学資金貸付金	114,845,415	0	114,845,415
就職準備金貸付金	2,029,743	0	2,029,743
入学準備金貸付金	8,715,000	0	8,715,000
生活支援費貸付金	18,225,600	0	18,225,600
家賃支援費貸付金	11,009,760	0	11,009,760
資格取得支援費貸付金	1,406,460	0	1,406,460
合計	781,605,082	0	781,605,082

※全社協通知(平成29年3月3日付け全社民発第606号)により、貸付金はその全額を固定資産に計上

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

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

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
貸付事業収入	3,629,000	3,255,600	373,400
貸付金償還金収入	3,550,000	3,180,000	370,000
貸付金利息収入	79,000	75,600	3,400
受取利息配当金収入	10,000	4,848	5,152
事業活動収入計(1)	3,639,000	3,260,448	378,552
支出			
退職共済事業支出	26,054,000	26,046,261	7,739
人件費支出	10,944,000	10,942,732	1,268
職員俸給支出	7,634,000	7,633,600	400
職員諸手当支出	421,000	420,889	111
職員賞与支出	1,782,000	1,781,334	666
法定福利費支出	1,107,000	1,106,909	91
事業費支出	7,390,000	7,390,000	0
慶弔給付金支出	7,390,000	7,390,000	0
事務費支出	7,720,000	7,713,529	6,471
福利厚生費支出	56,000	55,324	676
旅費交通費支出	140,000	139,024	976
消耗品費支出	36,000	35,272	728
印刷製本費支出	838,000	837,720	280
水道光熱費支出	83,000	82,291	709
燃料費支出	1,000	217	783
通信運搬費支出	985,000	984,344	656
会議費支出	15,000	14,170	830
委託費支出	515,000	514,965	35
保守料支出	198,000	198,000	0
手数料支出	1,002,000	1,001,380	620
賃借料支出	480,000	479,822	178
諸会費支出	731,000	731,000	0
報酬支出	2,640,000	2,640,000	0
事業活動支出計(2)	26,054,000	26,046,261	7,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,415,000	△ 22,785,813	370,813
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動による収入	3,324,168,000	3,355,365,928	△ 31,197,928
退職共済預り金収入	1,801,008,000	1,800,889,588	118,412
退職共済事業管理資産取崩収入	1,523,160,000	1,554,476,340	△ 31,316,340
その他の活動収入計(7)	3,324,168,000	3,355,365,928	△ 31,197,928

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
その他の活動による支出	3,337,112,000	3,337,755,162	△ 643,162
退職共済預り金返還支出	1,525,027,000	1,525,670,337	△ 643,337
退職共済事業管理資産支出	1,812,085,000	1,812,084,825	175
その他の活動支出計(8)	3,337,112,000	3,337,755,162	△ 643,162
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,944,000	17,610,766	△ 30,554,766
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,359,000	△ 5,175,047	△ 30,183,953
前期末支払資金残高(12)	35,359,000	35,359,408	△ 408
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,184,361	△ 30,184,361

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

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
貸付事業収益	75,600	241,655	△ 166,055
貸付金利息収益	75,600	241,655	△ 166,055
退職共済事業収益	25,965,813	25,502,168	463,645
事務費収益	25,965,813	25,502,168	463,645
サービス活動収益計(1)	26,041,413	25,743,823	297,590
費用			
退職共済事業費	26,051,261	25,745,604	305,657
人件費	10,947,732	11,185,724	△ 237,992
職員俸給	7,633,600	8,755,000	△ 1,121,400
職員諸手当	420,889	301,819	119,070
職員賞与	1,188,334	741,562	446,772
賞与引当金繰入	685,000	680,000	5,000
法定福利費	1,019,909	707,343	312,566
事業費	7,390,000	7,990,000	△ 600,000
慶弔給付金	7,390,000	7,990,000	△ 600,000
事務費	7,713,529	6,569,880	1,143,649
福利厚生費	55,324	48,138	7,186
旅費交通費	139,024	184,814	△ 45,790
消耗品費	35,272	30,913	4,359
印刷製本費	837,720	445,522	392,198
水道光熱費	82,291	97,022	△ 14,731
燃料費	217	597	△ 380
通信運搬費	984,344	1,048,943	△ 64,599
会議費	14,170	9,366	4,804
委託費	514,965	973,383	△ 458,418
保守料	198,000	198,600	△ 600
手数料	1,001,380	1,021,792	△ 20,412
賃借料	479,822	436,450	43,372
諸会費	731,000	722,000	9,000
報酬	2,640,000	1,320,000	1,320,000
雑費	0	32,340	△ 32,340
サービス活動費用計(2)	26,051,261	25,745,604	305,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,848	△ 1,781	△ 8,067
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	4,848	8,781	△ 3,933
その他のサービス活動外収益	845,574,003	21,744,448	823,829,555
退職共済事業管理資産評価益	845,407,662	1,500,680	843,906,982
退職共済預り金戻入額	166,341	20,243,768	△ 20,077,427
サービス活動外収益計(4)	845,578,851	21,753,229	823,825,622
費用			
その他のサービス活動外費用	845,574,003	21,744,448	823,829,555
退職共済事業管理資産評価損	166,341	20,243,768	△ 20,077,427

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済預り金繰入額	845,407,662	1,500,680	843,906,982
	サービス活動外費用計(5)	845,574,003	21,744,448	823,829,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,848	8,781	△ 3,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,000	7,000	△ 12,000
特別増減の部				
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,000	7,000	△ 12,000
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 5,000	7,000	△ 12,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 680,000	△ 687,000	7,000
	前期繰越活動増減差額	△ 680,000	△ 687,000	7,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
	基金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000



# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,189,917	38,621,868	△ 7,431,951	流動負債	785,556	762,460	23,096
現金預金	100,556	82,460	18,096	事業未払金	83,000	82,460	540
未収金	30,184,361	35,359,408	△ 5,175,047	未払費用	17,472	0	17,472
1年以内回収予定長期貸付金	905,000	3,180,000	△ 2,275,000	事業区分間借入金	84	0	84
				賞与引当金	685,000	680,000	5,000
				固定負債	15,192,492,116	14,097,997,357	1,094,494,759
				退職共済預り金	15,192,492,116	14,097,997,357	1,094,494,759
				負債合計	15,193,277,672	14,098,759,817	1,094,517,855
固定資産	15,161,402,755	14,059,457,949	1,101,944,806	純資産の部			
その他の固定資産	15,161,402,755	14,059,457,949	1,101,944,806	次期繰越活動増減差額	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000
長期貸付金	0	905,000	△ 905,000	次期繰越活動増減差額	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000
退職共済事業管理資産	15,161,402,755	14,058,552,949	1,102,849,806	(うち当期活動増減差額)	△ 5,000	7,000	△ 12,000
				純資産合計	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000
資産合計	15,192,592,672	14,098,079,817	1,094,512,855	負債及び純資産合計	15,192,592,672	14,098,079,817	1,094,512,855

## 計算書類に対する注記(民間社会福祉事業職員共済事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 民間社会福祉事業職員共済事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
    - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
- ① 「民間社会福祉事業職員共済事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 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
未収金	30,184,361	0	30,184,361
1年以内回収予定長期貸付金	905,000	0	905,000
合計	31,089,361	0	31,089,361

### 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

(1) 貸借対照表に関する注記

民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)の退会給付積立資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

信託区分	期首帳簿価格	期中追加額	期末時価残高	評価損益
特定包括信託	105,821,200	0	107,720,022	1,898,822
単独運用指定包括信託	12,991,241,330	-6,900,000,000	6,934,750,170	843,508,840
指定金銭信託以外の金銭の信託	0	6,900,000,000	6,899,833,659	-166,341
合計	13,097,062,530	0	13,942,303,851	845,241,321

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

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	6,367,000	3,901,000	2,466,000
福利厚生センター補助金収入	6,367,000	3,901,000	2,466,000
企画情報会議設置助成金収入	150,000	89,000	61,000
会員交流事業助成金収入	6,217,000	3,812,000	2,405,000
受託金収入	1,468,000	1,469,000	△ 1,000
福祉団体等事務受託金収入	1,468,000	1,469,000	△ 1,000
事業活動収入計(1)	7,835,000	5,370,000	2,465,000
支出			
人件費支出	1,469,000	1,469,000	0
職員給料支出	1,469,000	1,469,000	0
職員俸給支出	1,469,000	1,469,000	0
事業費支出	723,000	583,576	139,424
旅費交通費支出	179,000	87,356	91,644
役職員旅費支出	10,000	0	10,000
委員等旅費支出	169,000	87,356	81,644
消耗品費支出	28,000	23,943	4,057
印刷製本費支出	82,000	66,448	15,552
燃料費支出	1,000	0	1,000
車輛燃料費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	390,000	389,271	729
会議費支出	5,000	3,000	2,000
業務委託費支出	1,000	0	1,000
手数料支出	10,000	7,920	2,080
保険料支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	15,000	5,638	9,362
租税公課支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
助成金支出	5,781,000	3,455,700	2,325,300
助成金支出	5,781,000	3,455,700	2,325,300
交流事業助成金支出	5,781,000	3,455,700	2,325,300
事業活動支出計(2)	7,973,000	5,508,276	2,464,724
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 138,000	△ 138,276	276
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 138,000	△ 138,276	276
前期末支払資金残高(12)	138,000	138,276	△ 276
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
経常経費補助金収益	3,901,000	5,525,000	△ 1,624,000
福利厚生センター補助金収益	3,901,000	5,525,000	△ 1,624,000
企画情報会議設置助成金収益	89,000	62,000	27,000
会員交流事業助成金収益	3,812,000	5,463,000	△ 1,651,000
受託金収益	1,469,000	1,576,000	△ 107,000
福祉団体等事務受託金収益	1,469,000	1,576,000	△ 107,000
サービス活動収益計(1)	5,370,000	7,101,000	△ 1,731,000
費用			
人件費	1,469,000	1,576,000	△ 107,000
職員給料	1,469,000	1,576,000	△ 107,000
職員俸給	1,469,000	1,576,000	△ 107,000
事業費	583,576	484,152	99,424
旅費交通費	87,356	94,690	△ 7,334
役職員旅費	0	300	△ 300
委員等旅費	87,356	94,390	△ 7,034
消耗品費	23,943	26,292	△ 2,349
印刷製本費	66,448	79,802	△ 13,354
燃料費	0	150	△ 150
車輛燃料費	0	150	△ 150
通信運搬費	389,271	256,946	132,325
会議費	3,000	2,300	700
手数料	7,920	14,460	△ 6,540
賃借料	5,638	9,512	△ 3,874
助成金費用	3,455,700	4,902,572	△ 1,446,872
交流事業助成金	3,455,700	4,902,572	△ 1,446,872
サービス活動費用計(2)	5,508,276	6,962,724	△ 1,454,448
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 138,276	138,276	△ 276,552
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 138,276	138,276	△ 276,552
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 138,276	138,276	△ 276,552
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 138,276	138,276	△ 276,552
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	138,276	0	138,276
前期繰越活動増減差額	138,276	0	138,276
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	138,276	△ 138,276
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	0	138,276	△ 138,276

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	785,634	220,876	564,758	流動負債	785,634	82,600	703,034
現金預金	9,634	67,876	△ 58,242	事業未払金	660	6,600	△ 5,940
未収補助金	776,000	153,000	623,000	事業区分間借入金	784,974	76,000	708,974
				固定負債	0	0	0
				負債合計	785,634	82,600	703,034
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	138,276	△ 138,276
				次期繰越活動増減差額	0	138,276	△ 138,276
				(うち当期活動増減差額)	△ 138,276	138,276	△ 276,552
				純資産合計	0	138,276	△ 138,276
資産合計	785,634	220,876	564,758	負債及び純資産合計	785,634	220,876	564,758



## 計算書類に対する注記(福利厚生センター事業拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 福利厚生センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
  - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。

① 「福利厚生センター事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

### 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

該当なし

### 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
未収補助金	776,000	0	776,000
合 計	776,000	0	776,000

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	112,400
普通預金	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	112,747,866
	岩手銀行 本店	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	413,252,669
	東北銀行 本店	-	運転資金として	-	-	3,300
	小計					526,003,835
事業未収金	生活困窮者自立相談支援事業受託料他	-	社会福祉事業等に使用	-	-	18,878,935
未収金	令和2年度退職共済掛け金(3月未収分)他	-	公益事業等に使用	-	-	57,288,160
未収補助金	東日本大震災被災者生活支援事業補助金他	-	社会福祉事業等に使用	-	-	35,676,571
	保育士修学資金貸付等事業補助金他	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	110,093,000
	小計					145,769,571
立替金	職員住民税	-	特段の指定がない	-	-	23,400
	外部団体事業実施費用	-	特段の指定がない	-	-	14,041
	小計					37,441
前払金	公用車月極駐車料金他	-	社会福祉事業等に使用	-	-	6,100
	公用車任意保険料他	-	公益事業に使用	-	-	76,190
	小計					82,290
前払費用	通勤手当(令和3年度分)	-	社会福祉事業等に使用	-	-	43,460
1年以内回収予定長期貸付金	民間社会福祉事業職員共済事業貸付金	-	公益事業に使用	-	-	905,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金会計への貸付	-	社会福祉事業に使用	-	-	228,233
仮払金	緊急小口資金誤送金分	-	特段の指定がない	-	-	300,000
	<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749,649,325</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	岩手銀行 本店	-	基本金対応分	-	-	200,000
		-	社会福祉事業等に使用	-	-	4,800,000
	<b>基本財産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地(山林)	(法人運営事業拠点)北上市口内町芦沢34番42ほか5筆 13,690㎡	-	福祉の森に活用	-	-	410,760
建物	(法人運営事業拠点)アルミ防災倉庫 5戸	2012年度	国庫補助金等特別積立金対応分	6,510,000	6,509,999	1
	(法人運営事業拠点)建物付属設備	1999年度	社会福祉事業等に使用	1,050,000	1,049,999	1
	小計					2
車両運搬具	トヨタ アクア	-	社会福祉事業等に使用	2,000,000	1,999,999	1
	トヨタ ホイールローダー	-	社会福祉事業等に使用	1	0	1
	スズキ アルト	-	社会福祉事業等に使用	894,240	273,240	621,000
	小計					621,002
器具及び備品	パソコン等事務機器 他	-	国庫補助金等特別積立金対応分	13,941,643	13,941,629	14
	パソコン等事務機器 他	-	社会福祉事業等に使用	5,302,745	4,145,201	1,157,544
	小計					1,157,558
有形リース資産	パソコン等事務機器	-	国庫補助金等特別積立金対応分	711,234	438,591	272,643
無形リース資産	貸付管理システム	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	2,252,761
	財務会計システム	-	上記以外	-	-	2,592,000
	小計					4,844,761
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体退職積立基金	-	職員退職金の財源	-	-	145,280,511
退職共済事業管理資産	岩手銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	939,458,814
	北日本銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	155,939,715
	東北銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	123,700,375
	三菱UFJ信託銀行	-	公益事業用積立資産	-	-	13,942,303,851
	小計					15,161,402,755
財政調整積立資産	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	77,292,100
	ゆうちょ銀行 振替口座	-	運転資金として	-	-	58,973
	小計					77,351,073
奨学資金基金積立資産	岩手銀行 本店	-	奨学給付のための基金	-	-	24,053,220
特別積立資産	岩手銀行 本店	-	社会福祉事業等に使用	-	-	28,538,061
災害ボランティア活動支援積立資産	岩手銀行 本店	-	災害時の支援活動の財源	-	-	111,496,926
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	455,494,661
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	33,395,186
再就職準備金貸付金	再就職準備金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	6,360,826
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	20,029,431
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	114,845,415
就職準備金貸付金	就職準備金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	2,029,743
入学準備金貸付金	入学準備金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	8,715,000
生活支援費貸付金	生活支援費貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	18,225,600
家賃支援費貸付金	家賃支援費貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	11,009,760
資格取得支援費貸付金	資格取得支援費貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	1,406,460
長期前払費用	リサイクル料金	-	特段の指定がない	-	-	20,070
	<b>その他の固定資産合計</b>			<b>30,409,863</b>	<b>28,358,658</b>	<b>16,226,961,424</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計				30,409,863	28,358,658	16,231,961,424
資産合計				30,409,863	28,358,658	16,981,610,749
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	市町村社協業務委託料他	-		-	-	85,053,485
その他の未払金	財政調整基金組入額他	-		-	-	33,757,337
1年以内返済予定リース債務	財務会計システムリース債務他	-		-	-	4,025,516
未払費用	超過勤務手当他	-		-	-	6,880,601
未返還金	令和2年度共同募金助成金剰余金	-		-	-	614,100
預り金	講師謝金等源泉徴収税額他	-		-	-	117,719
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	271,662
賞与引当金	令和3年6月賞与支給額に対する期末引当金	-		-	-	24,924,000
流動負債合計						155,644,420
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	財務会計システムリース債務他	-		-	-	1,233,296
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の掛金累計額	-		-	-	145,280,511
退職共済預り金(長期預り金)	民間社会福祉事業職員共済事業	-		-	-	15,192,492,116
固定負債合計				0	0	15,339,005,923
負債合計				0	0	15,494,650,343
差引純資産				30,409,863	28,358,658	1,486,960,406

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

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
貸付事業収入	413,701,000	440,861,939	△ 27,160,939
貸付金償還金収入	366,519,000	392,587,169	△ 26,068,169
総合支援資金償還金収入	7,215,000	17,909,069	△ 10,694,069
福祉資金償還金収入	60,936,000	73,610,180	△ 12,674,180
教育支援資金償還金収入	283,172,000	285,827,009	△ 2,655,009
不動産担保型生活資金償還金収入	14,950,000	14,950,091	△ 91
離職者支援資金償還金収入	196,000	238,220	△ 42,220
生活資金償還金収入	31,000	27,740	3,260
福祉資金(住宅)償還金収入	19,000	24,860	△ 5,860
長期滞留債権償還金収入	33,846,000	33,027,867	818,133
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,413,000	6,330,056	82,944
福祉資金長期滞留債権償還金収入	9,567,000	9,564,868	2,132
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	17,316,000	16,752,047	563,953
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	377,000	314,636	62,364
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	162,000	63,500	98,500
生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	9,000	1,760	7,240
貸付金利息収入	13,336,000	15,246,903	△ 1,910,903
貸付金利息収入	3,560,000	3,588,343	△ 28,343
延滞利息収入	9,776,000	11,658,560	△ 1,882,560
受取利息配当金収入	1,576,000	1,576,905	△ 905
事業活動収入計(1)	415,277,000	442,438,844	△ 27,161,844
支出			
貸付事業支出	1,981,871,000	1,946,059,648	35,811,352
貸付金支出	1,981,871,000	1,946,059,648	35,811,352
総合支援資金貸付金支出	747,749,000	781,663,000	△ 33,914,000
福祉資金貸付金支出	723,122,000	787,476,000	△ 64,354,000
教育支援資金貸付金支出	510,000,000	376,920,648	133,079,352
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	2,690	27,310
徴収不能額	30,000	2,690	27,310
事業活動支出計(2)	1,981,901,000	1,946,062,338	35,838,662
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,566,624,000	△1,503,623,494	△ 63,000,506
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
貸付資金補助金収入	1,750,000,000	1,750,000,000	0

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
都道府県補助金収入	1,750,000,000	1,750,000,000	0
交付金収入	1,750,000,000	1,750,000,000	0
積立資産取崩収入	25,000,000	4,783,820	20,216,180
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	4,783,820	20,216,180
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	4,783,820	10,216,180
その他の活動収入計(7)	1,775,000,000	1,754,783,820	20,216,180
支出			
積立資産支出	1,282,000	1,233,988	48,012
欠損補てん積立特定資産積立支出	1,282,000	1,233,988	48,012
会計単位間繰入金支出	96,013,000	91,461,124	4,551,876
生活福祉資金会計繰入金支出	96,013,000	91,461,124	4,551,876
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	96,013,000	91,461,124	4,551,876
その他の活動支出計(8)	97,295,000	92,695,112	4,599,888
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,677,705,000	1,662,088,708	15,616,292
予備費支出(10)	3,063,801,000	0	3,063,801,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,952,720,000	158,465,214	△3,111,185,214
前期末支払資金残高(12)	2,952,720,000	2,952,720,050	△ 50
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,111,185,264	△3,111,185,264

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

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
貸付事業収益	15,246,903	12,620,686	2,626,217
貸付金利息収益	15,246,903	12,620,686	2,626,217
貸付金利息収益	3,588,343	2,907,110	681,233
延滞利息収益	11,658,560	9,713,576	1,944,984
引当金戻入	2,690	5,695	△ 3,005
徴収不能引当金戻入	2,690	5,695	△ 3,005
サービス活動収益計(1)	15,249,593	12,626,381	2,623,212
費用			
徴収不能額	2,690	5,695	△ 3,005
徴収不能引当金繰入	100,309,274	73,847,343	26,461,931
サービス活動費用計(2)	100,311,964	73,853,038	26,458,926
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 85,062,371	△ 61,226,657	△ 23,835,714
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	1,576,905	1,384,281	192,624
サービス活動外収益計(4)	1,576,905	1,384,281	192,624
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)	1,576,905	1,384,281	192,624
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 83,485,466	△ 59,842,376	△ 23,643,090
<b>特別増減の部</b>			
収益			
貸付資金補助金収益	1,750,000,000	198,000,000	1,552,000,000
都道府県補助金収益	1,750,000,000	198,000,000	1,552,000,000
交付金収益	1,750,000,000	198,000,000	1,552,000,000
その他の特別収益	69,049,555	56,034,342	13,015,213
徴収不能引当金戻入益	69,049,555	56,034,342	13,015,213
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	75,482,967	65,893,956	9,589,011
特別収益計(8)	1,894,532,522	319,928,298	1,574,604,224
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000,000	198,000,000	1,552,000,000
会計単位間繰入金費用	91,461,124	79,279,528	12,181,596
生活福祉資金会計繰入金費用	91,461,124	79,279,528	12,181,596
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	91,461,124	79,279,528	12,181,596
特別費用計(9)	1,841,461,124	277,279,528	1,564,181,596
特別増減差額(10) = (8)-(9)	53,071,398	42,648,770	10,422,628
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 30,414,068	△ 17,193,606	△ 13,220,462
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 30,414,068	△ 17,193,606	△ 13,220,462
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 62,442,812	△ 54,937,952	△ 7,504,860
前期繰越活動増減差額	△ 62,442,812	△ 54,937,952	△ 7,504,860

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 92,856,880	△ 72,131,558	△ 20,725,322
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	4,783,820	10,699,322	△ 5,915,502
欠損補てん積立金取崩額	4,783,820	10,699,322	△ 5,915,502
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	3,878,507	△ 3,878,507
新 欠損補てん積立金取崩額	4,783,820	6,820,815	△ 2,036,995
その他の積立金積立額(21)	1,233,988	1,010,576	223,412
欠損補てん積立金積立額	1,233,988	1,010,576	223,412
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 89,307,048	△ 62,442,812	△ 26,864,236

## 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	3,120,714,458	2,955,387,702	165,326,756	<b>流動負債</b>	248,055,322	121,941,600	126,113,722
現金預金	2,481,163,148	2,748,209,547	△ 267,046,399	1年以内支払予定長期未払金	238,491,000	119,245,500	119,245,500
未収金	2,677,425	2,793,737	△ 116,312	預り金	254,361	257,663	△ 3,302
未収補助金	620,000,000	198,000,000	422,000,000	会計単位間借入金	9,306,961	2,435,437	6,871,524
立替金	171,581	169,984	1,597	仮受金	3,000	3,000	0
会計単位間貸付金	16,737,432	6,242,882	10,494,550	<b>固定負債</b>	238,492,500	357,738,000	△ 119,245,500
徴収不能引当金	△ 35,128	△ 28,448	△ 6,680	長期未払金	238,492,500	357,738,000	△ 119,245,500
				<b>負債合計</b>	486,547,822	479,679,600	6,868,222
<b>固定資産</b>	7,756,157,728	6,270,513,297	1,485,644,431	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	7,756,157,728	6,270,513,297	1,485,644,431	国庫補助金等特別積立金	10,297,694,818	8,623,177,785	1,674,517,033
欠損補てん積立特定資産	181,936,594	185,486,426	△ 3,549,832	国庫補助金等特別積立金	10,297,694,818	8,623,177,785	1,674,517,033
△徴収不能引当金	△ 100,299,904	△ 73,833,375	△ 26,466,529	その他の積立金	181,936,594	185,486,426	△ 3,549,832
貸付金	6,535,702,753	5,086,408,194	1,449,294,559	欠損補てん積立金	181,936,594	185,486,426	△ 3,549,832
長期滞留債権	1,138,818,285	1,072,452,052	66,366,233	次期繰越活動増減差額	△ 89,307,048	△ 62,442,812	△ 26,864,236
				次期繰越活動増減差額	△ 89,307,048	△ 62,442,812	△ 26,864,236
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,414,068	△ 17,193,606	△ 13,220,462
				<b>純資産合計</b>	10,390,324,364	8,746,221,399	1,644,102,965
<b>資産合計</b>	10,876,872,186	9,225,900,999	1,650,971,187	<b>負債及び純資産合計</b>	10,876,872,186	9,225,900,999	1,650,971,187

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高

総合支援資金（生活支援費）未交付金	202,130,000円
福祉資金未交付金	25,128,000円
教育支援資金未交付金	320,724,000円
不動産担保型生活資金未交付金	0円
離職者支援資金未交付金	0円
療養・介護等資金未交付金	0円
更生資金（技能習得費）未交付金	0円



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

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
經常経費補助金収入	94,459,000	89,690,677	4,768,323
都道府県補助金収入	94,459,000	89,690,677	4,768,323
貸付事務費補助金収入	94,459,000	89,690,677	4,768,323
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	94,461,000	89,690,677	4,770,323
<b>支出</b>			
人件費支出	55,501,000	54,027,939	1,473,061
職員給料支出	38,567,000	37,095,298	1,471,702
職員俸給支出	29,706,000	29,685,570	20,430
職員諸手当支出	8,861,000	7,409,728	1,451,272
職員賞与支出	9,845,000	9,844,636	364
法定福利費支出	7,089,000	7,088,005	995
事業費支出	101,947,000	99,463,890	2,483,110
業務委託費支出	95,109,000	92,625,890	2,483,110
市町村社協事務費支出	92,258,000	90,366,710	1,891,290
その他の業務委託費支出	2,851,000	2,259,180	591,820
貸付調査償還指導費支出	6,838,000	6,838,000	0
民生委員実費弁償費支出	6,838,000	6,838,000	0
事務費支出	32,295,000	26,233,140	6,061,860
福利厚生費支出	300,000	299,079	921
旅費交通費支出	191,000	14,637	176,363
消耗品費支出	3,760,000	3,759,171	829
器具什器費支出	742,000	454,300	287,700
印刷製本費支出	2,677,000	2,107,935	569,065
水道光熱費支出	445,000	301,061	143,939
燃料費支出	67,000	14,178	52,822
通信運搬費支出	6,901,000	6,686,963	214,037
会議費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	840,000	814,311	25,689
保守料支出	840,000	814,311	25,689
手数料支出	5,295,000	4,169,665	1,125,335
賃借料支出	2,313,000	2,292,743	20,257
租税公課支出	800,000	385,350	414,650
資料・図書費支出	122,000	117,594	4,406
諸謝金支出	942,000	812,000	130,000
諸謝金支出	792,000	792,000	0
報酬支出	150,000	20,000	130,000
電算処理費支出	3,800,000	3,800,000	0
雑支出	3,090,000	204,153	2,885,847
支払利息支出	5,000	4,850	150
事業活動支出計(2)	189,748,000	179,729,819	10,018,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 95,287,000	△ 90,039,142	△ 5,247,858

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,491	509
施設整備等支出計(5)	51,000	50,491	509
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,000	△ 50,491	△ 509
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
会計単位間繰入金収入	96,896,000	91,647,113	5,248,887
生活福祉資金会計繰入金収入	96,014,000	91,461,124	4,552,876
生活福祉資金会計繰入金収入	96,013,000	91,461,124	4,551,876
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	0	1,000
一般会計繰入金収入	882,000	185,989	696,011
その他の活動収入計(7)	96,896,000	91,647,113	5,248,887
支出			
その他の活動による支出	1,558,000	1,557,480	520
退職手当積立基金預け金支出	1,558,000	1,557,480	520
その他の活動支出計(8)	1,558,000	1,557,480	520
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	95,338,000	90,089,633	5,248,367
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	89,690,677	97,665,183	△ 7,974,506
都道府県補助金収益	89,690,677	97,665,183	△ 7,974,506
貸付事務費補助金収益	89,690,677	97,665,183	△ 7,974,506
その他の収益	0	6,021,882	△ 6,021,882
その他の収益	0	6,021,882	△ 6,021,882
退職手当積立基金預け金差益	0	6,021,882	△ 6,021,882
サービス活動収益計(1)	89,690,677	103,687,065	△ 13,996,388
費用			
人件費	55,613,419	58,838,492	△ 3,225,073
職員給料	37,095,298	33,781,583	3,313,715
職員俸給	29,685,570	28,473,260	1,212,310
職員諸手当	7,409,728	5,308,323	2,101,405
職員賞与	6,780,636	7,300,463	△ 519,827
賞与引当繰入	3,550,000	3,522,000	28,000
退職給付費用	1,557,480	7,719,162	△ 6,161,682
法定福利費	6,630,005	6,515,284	114,721
事業費	99,463,890	107,567,598	△ 8,103,708
業務委託費	92,625,890	100,743,606	△ 8,117,716
市町村社協事務費	90,366,710	99,801,826	△ 9,435,116
その他の業務委託費	2,259,180	941,780	1,317,400
貸付調査償還指導費	6,838,000	6,823,992	14,008
民生委員実費弁償費	6,838,000	6,823,992	14,008
事務費	26,233,140	16,999,760	9,233,380
福利厚生費	299,079	299,076	3
旅費交通費	14,637	550,926	△ 536,289
消耗品費	3,759,171	1,183,758	2,575,413
器具什器費	454,300	0	454,300
印刷製本費	2,107,935	1,792,539	315,396
水道光熱費	301,061	326,349	△ 25,288
燃料費	14,178	81,937	△ 67,759
通信運搬費	6,686,963	5,832,797	854,166
会議費	0	12,600	△ 12,600
業務委託費	814,311	714,164	100,147
保守料	814,311	714,164	100,147
手数料	4,169,665	2,604,056	1,565,609
賃借料	2,292,743	1,883,897	408,846
租税公課	385,350	657,200	△ 271,850
資料・図書費	117,594	132,750	△ 15,156
諸謝金	812,000	602,711	209,289
諸謝金	792,000	512,711	279,289
報酬	20,000	90,000	△ 70,000
電算処理費	3,800,000	300,000	3,500,000
雑費	204,153	25,000	179,153
減価償却費	476,407	1,815,377	△ 1,338,970

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,317	△ 1,809,289	1,338,972
	サービス活動費用計(2)	181,316,539	183,411,938	△ 2,095,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 91,625,862	△ 79,724,873	△ 11,900,989
サービス活動外増減の部				
収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	支払利息	4,850	0	4,850
	サービス活動外費用計(5)	4,850	0	4,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,850	0	△ 4,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,630,712	△ 79,724,873	△ 11,905,839
特別増減の部				
収益				
	会計単位間繰入金収益	91,647,113	79,662,785	11,984,328
	生活福祉資金会計繰入金収益	91,461,124	79,662,562	11,798,562
	生活福祉資金会計繰入金収益	91,461,124	79,279,528	12,181,596
	要保護世帯向け不動産担保型資金会計繰入金収益	0	383,034	△ 383,034
	一般会計繰入金収益	185,989	223	185,766
	一般会計固定資産移管収益	14,271,920	4,432,320	9,839,600
	特別収益計(8)	105,919,033	84,095,105	21,823,928
費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	一般会計固定資産移管費用	14,271,921	4,432,320	9,839,601
	特別費用計(9)	14,271,925	4,432,320	9,839,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,647,108	79,662,785	11,984,323
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,396	△ 62,088	78,484
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,396	△ 62,088	78,484
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 3,503,722	△ 3,441,634	△ 62,088
	前期繰越活動増減差額	△ 3,503,722	△ 3,441,634	△ 62,088
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 3,487,326	△ 3,503,722	16,396
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
	基金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 3,487,326	△ 3,503,722	16,396

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	29,130,416	38,338,396	△ 9,207,980	<b>流動負債</b>	33,292,366	41,860,396	△ 8,568,030
現金預金	9,151,178	2,260,664	6,890,514	事業未払金	11,775,381	10,482,984	1,292,397
未収金	0	21,174,670	△ 21,174,670	その他の未払金	389,370	21,598,990	△ 21,209,620
未収補助金	9,972,277	11,324,983	△ 1,352,706	1年以内返済予定リース債務	611,950	0	611,950
会計単位間貸付金	9,306,961	2,435,437	6,871,524	会計単位間借入金	16,965,665	6,256,422	10,709,243
仮払金	700,000	1,142,642	△ 442,642	賞与引当金	3,550,000	3,522,000	28,000
				<b>固定負債</b>	23,968,489	10,437,020	13,531,469
				リース債務	2,507,869	0	2,507,869
				退職給付引当金	21,460,620	10,437,020	11,023,600
				<b>負債合計</b>	57,260,855	52,297,416	4,963,439
<b>固定資産</b>	25,697,379	11,979,881	13,717,498	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	25,697,379	11,979,881	13,717,498	国庫補助金等特別積立金	1,054,266	1,524,583	△ 470,317
器具及び備品	1,119,287	1,542,861	△ 423,574	国庫補助金等特別積立金	1,054,266	1,524,583	△ 470,317
有形リース資産	3,117,472	0	3,117,472	次期繰越活動増減差額	△ 3,487,326	△ 3,503,722	16,396
退職手当積立基金預け金	21,460,620	10,437,020	11,023,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 3,487,326	△ 3,503,722	16,396
					16,396	△ 62,088	78,484
				<b>純資産合計</b>	△ 2,433,060	△ 1,979,139	△ 453,921
<b>資産合計</b>	54,827,795	50,318,277	4,509,518	<b>負債及び純資産合計</b>	54,827,795	50,318,277	4,509,518

注記

減価償却費の累計額

4,159,308 円

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

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
貸付事業収入	773,000	771,183	1,817
貸付金償還金収入	771,000	771,183	△ 183
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	771,000	771,183	△ 183
貸付金利息収入	2,000	0	2,000
貸付金利息収入	1,000	0	1,000
延滞利息収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	775,000	771,183	3,817
支出			
貸付事業支出	15,000,000	12,654,574	2,345,426
貸付金支出	15,000,000	12,654,574	2,345,426
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	15,000,000	12,654,574	2,345,426
事業活動支出計(2)	15,000,000	12,654,574	2,345,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,225,000	△ 11,883,391	△ 2,341,609
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	2,916,000	0	2,916,000
欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,916,000	0	2,916,000
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,916,000	0	2,916,000
その他の活動収入計(7)	2,916,000	0	2,916,000
支出			
積立資産支出	2,917,000	0	2,917,000
欠損補てん積立特定資産支出	2,917,000	0	2,917,000
会計単位間繰入金支出	1,000	0	1,000
生活福祉資金会計繰入金支出	1,000	0	1,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)	2,918,000	0	2,918,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	0	△ 2,000
予備費支出(10)	76,437,000	0	76,437,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,664,000	△ 11,883,391	△ 78,780,609
前期末支払資金残高(12)	90,664,000	90,664,106	△ 106
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,780,715	△ 78,780,715

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

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
貸付事業収益	0	406,483	△ 406,483
貸付金利息収益	0	406,483	△ 406,483
貸付金利息収益	0	70,346	△ 70,346
延滞利息収益	0	336,137	△ 336,137
サービス活動収益計(1)	0	406,483	△ 406,483
費用			
徴収不能額	2,916,288	0	2,916,288
サービス活動費用計(2)	2,916,288	0	2,916,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,916,288	406,483	△ 3,322,771
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,916,288	406,483	△ 3,322,771
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
会計単位間繰入金費用	0	383,034	△ 383,034
生活福祉資金会計繰入金費用	0	383,034	△ 383,034
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	383,034	△ 383,034
特別費用計(9)	0	383,034	△ 383,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 383,034	383,034
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,916,288	23,449	△ 2,939,737
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,916,288	23,449	△ 2,939,737
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,283,713	△ 6,283,713	0
前期繰越活動増減差額	△ 6,283,713	△ 6,283,713	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 9,200,001	△ 6,260,264	△ 2,939,737
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	23,449	△ 23,449
欠損補てん積立金積立額	0	23,449	△ 23,449
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 9,200,001	△ 6,283,713	△ 2,916,288





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

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
貸付事業収入	300,000	0	300,000
貸付金償還金収入	300,000	0	300,000
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	0	300,000
事業活動収入計(1)	300,000	0	300,000
支出			
事業費支出	1,320,000	1,320,000	0
業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
市町村社協事務費支出	1,320,000	1,320,000	0
事務費支出	205,000	169,620	35,380
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	165,000	165,000	0
保守料支出	165,000	165,000	0
手数料支出	10,000	4,620	5,380
貸付事業支出	300,000	0	300,000
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000
事業活動支出計(2)	1,825,000	1,489,620	335,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,525,000	△ 1,489,620	△ 35,380
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	9,667,000	0	9,667,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,192,000	△ 1,489,620	△ 9,702,380
前期末支払資金残高(12)	11,192,000	11,192,093	△ 93
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,702,473	△ 9,702,473

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

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事業費	1,320,000	1,320,000	0
業務委託費	1,320,000	1,320,000	0
市町村社協事務費	1,320,000	1,320,000	0
事務費	169,620	168,366	1,254
業務委託費	165,000	163,500	1,500
保守料	165,000	163,500	1,500
手数料	4,620	4,866	△ 246
サービス活動費用計(2)	1,489,620	1,488,366	1,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,489,620	△ 1,488,366	△ 1,254
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,489,620	△ 1,488,366	△ 1,254
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,489,620	△ 1,488,366	△ 1,254
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,489,620	△ 1,488,366	△ 1,254
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	11,579,443	13,067,809	△ 1,488,366
前期繰越活動増減差額	11,579,443	13,067,809	△ 1,488,366
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,089,823	11,579,443	△ 1,489,620
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	10,089,823	11,579,443	△ 1,489,620

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,716,223	11,205,843	△ 1,489,620	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	9,716,223	11,205,843	△ 1,489,620	事業未払金	13,750	13,750	0
				固定負債	0	0	0
				負債合計	13,750	13,750	0
固定資産	387,350	387,350	0	純資産の部			
その他の固定資産	387,350	387,350	0	次期繰越活動増減差額	10,089,823	11,579,443	△ 1,489,620
長期滞留債権	387,350	387,350	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,089,823 △ 1,489,620	11,579,443 0	△ 1,489,620 △ 1,489,620
				純資産合計	10,089,823	11,579,443	△ 1,489,620
資産合計	10,103,573	11,593,193	△ 1,489,620	負債及び純資産合計	10,103,573	11,593,193	△ 1,489,620

# 独立監査人の監査報告書

令和3年5月31日

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

理事会 御中

北光監査法人

岩手県盛岡市

代表社員 公認会計士  
業務執行社員

田村

賢一



## <計算関係書類監査>

### 監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人岩手県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日までの第66期会計年度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目をいう。以下同じ。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、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表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

#### 計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

## <財産目録に対する意見>

### 財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の令和3年3月31日現在の第66期会計年度の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

### 財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

### 財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

### 利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査報告書


令和3年6月3日

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

会長 長 山 洋 様

監事 平賀 富比古 

監事 宮 一夫 

監事 丹阿一志 

私たち監事は、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、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33

各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人北光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上