

## 令和2年度 計算書類

### 1 法人全体

資金収支計算書(1-1) .....	1
事業活動計算書(2-1) .....	2
貸借対照表(3-1) .....	3～4
計算書類の注記(別紙1) .....	5～7
財産目録(別紙4) .....	8～9
事業区分資金収支内訳書(1-3) .....	10
事業区分事業活動内訳書(2-3) .....	11
事業区分貸借対照表内訳書(3-3) .....	12

### 2 拠点区分別

#### (1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	13～17
事業活動計算書(2-4) .....	18～21
貸借対照表(3-4) .....	22～23
計算書類の注記(別紙2) .....	24～26

#### (2) 障がい者支援センター「れんがの家」拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	27～29
事業活動計算書(2-4) .....	30～32
貸借対照表(3-4) .....	33
計算書類の注記(別紙2) .....	34～36

#### (3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	37～38
事業活動計算書(2-4) .....	39～40
貸借対照表(3-4) .....	41
計算書類の注記(別紙2) .....	42～43

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	6,420,000	6,630,200	△210,200	
	寄附金収入	3,975,000	4,225,962	△250,962	
	経常経費補助金収入	56,402,000	58,614,093	△2,212,093	
	受託金収入	207,192,000	205,547,872	1,644,128	
	貸付事業収入	235,000	235,000		
	事業収入	15,631,000	11,339,904	4,291,096	
	負担金収入	15,923,000	15,923,000		
	介護保険事業収入	142,408,000	138,860,328	3,547,672	
	保育事業収入	111,168,000	112,485,250	△1,317,250	
	障害福祉サービス等事業収入	162,694,000	173,004,395	△10,310,395	
	医療事業収入	8,420,000	8,291,971	128,029	
	受取利息配当金収入	502,000	586,878	△84,878	
	その他の収入	7,107,000	7,338,219	△231,219	
	事業活動収入計(1)	738,077,000	743,083,072	△5,006,072	
	事業活動による支出	人件費支出	595,201,000	569,598,099	25,602,901
		事業費支出	162,006,000	134,774,807	27,231,193
		事務費支出	18,492,000	12,029,730	6,462,270
		貸付事業支出	300,000	205,000	95,000
		助成金支出	6,622,000	6,079,875	542,125
支払利息支出		360,000	318,750	41,250	
その他の支出		3,000	2,200	800	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	142,000	△71,000	
事業活動支出計(2)		783,055,000	723,150,461	59,904,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,978,000	19,932,611	△64,910,611		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,063,000	8,879,905	183,095	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	固定資産売却収入	15,000	15,980	△980	
	施設整備等収入計(4)	9,578,000	9,395,885	182,115	
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000		
	固定資産取得支出	10,326,000	5,999,990	4,326,010	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	460,350	54,650	
	施設整備等支出計(5)	14,405,000	10,024,340	4,380,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,827,000	△628,455	△4,198,545	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,088,000	29,087,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	9,021,000		9,021,000	
	サービス区分間繰入金収入	69,432,000		69,432,000	
	その他の活動収入計(7)	107,541,000	29,087,600	78,453,400	
	積立資産支出	37,809,000	37,800,360	8,640	
	拠点区分間繰入金支出	9,021,000		9,021,000	
	サービス区分間繰入金支出	69,432,000		69,432,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	116,262,000	37,800,360	78,461,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,721,000	△8,712,760	△8,240	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,526,000	10,591,396	△72,117,396		
前期末支払資金残高(12)	340,151,000	372,492,891	△32,341,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,625,000	383,084,287	△104,459,287		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,630,200	6,500,650	129,550
		寄附金収益	4,225,962	4,442,965	△217,003
		経常経費補助金収益	58,614,093	49,881,235	8,732,858
		受託金収益	205,547,872	223,777,157	△18,229,285
		事業収益	11,339,904	18,813,270	△7,473,366
		負担金収益	15,923,000	15,776,000	147,000
		介護保険事業収益	138,860,328	153,962,284	△15,101,956
		保育事業収益	112,485,250	118,368,590	△5,883,340
		障害福祉サービス等事業収益	173,004,395	170,504,961	2,499,434
		医療事業収益	8,291,971	8,844,056	△552,085
	その他の収益	1,405,570	945,290	460,280	
	サービス活動収益計(1)	736,328,545	771,816,458	△35,487,913	
	費用	人件費	570,523,289	573,320,079	△2,796,790
		事業費	134,774,807	150,380,573	△15,605,766
		事務費	12,029,730	11,627,196	402,534
		助成金費用	6,079,875	6,008,580	71,295
		減価償却費	20,836,821	19,730,499	1,106,322
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,791,565	△6,724,501	△7,067,064	
徴収不能額		0	180,300	△180,300	
サービス活動費用計(2)	730,452,957	754,522,726	△24,069,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,875,588	17,293,732	△11,418,144		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586,878	602,028	△15,150
		その他のサービス活動外収益	5,935,342	4,426,704	1,508,638
		サービス活動外収益計(4)	6,522,220	5,028,732	1,493,488
	費用	支払利息	318,750	366,864	△48,114
		その他のサービス活動外費用	2,200	0	2,200
サービス活動外費用計(5)	320,950	366,864	△45,914		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,201,270	4,661,868	1,539,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,076,858	21,955,600	△9,878,742	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,879,905	753,966	8,125,939
		施設整備等寄附金収益	500,000	1,340,000	△840,000
		固定資産売却益	0	18,369	△18,369
		特別収益計(8)	9,379,905	2,112,335	7,267,570
	費用	固定資産売却損・処分損	9,382	577,730	△568,348
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,879,905	2,056,596	6,823,309
受託金返還金	0	5,371,803	△5,371,803		
特別費用計(9)	8,889,287	8,006,129	883,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,618	△5,893,794	6,384,412		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,567,476	16,061,806	△3,494,330	
法人税、住民税及び事業税(12)		142,000	71,000	71,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,425,476	15,990,806	△3,565,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		468,660,550	462,669,744	5,990,806
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		481,086,026	478,660,550	2,425,476
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(20)		30,000,000	10,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		471,086,026	468,660,550	2,425,476	

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	419,014,866	416,348,344	2,666,522
現金	180,871	211,001	△30,130
預貯金	310,810,183	312,721,004	△1,910,821
事業未収金	97,978,793	94,949,253	3,029,540
未収補助金	5,554,425	3,186,856	2,367,569
貯蔵品	39,800	30,390	9,410
立替金	1,411,188	1,203,025	208,163
前払費用	810,306	1,745,109	△934,803
仮払金	13,200	30,906	△17,706
仮払消費税	2,216,100	2,270,800	△54,700
固定資産	573,025,014	576,132,754	△3,107,740
基本財産	169,000,604	176,008,706	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	118,629,064	125,637,166	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	404,024,410	400,124,048	3,900,362
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	60,424,552	63,694,393	△3,269,841
建物付属設備	5,988,646	6,303,173	△314,527
構築物	13,411,996	15,244,393	△1,832,397
機械及び装置	3	16,742	△16,739
車輛運搬具	1,282,768	2,857,120	△1,574,352
器具及び備品	14,201,463	15,211,619	△1,010,156
有形リース資産	2,608,650	0	2,608,650
権利	455,234	528,493	△73,259
ソフトウェア	1,634,612	911,722	722,890
出資金	6,548	3,855	2,693
長期貸付金	85,000	115,000	△30,000
退職給付引当資産	128,245,760	129,533,000	△1,287,240
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000
預託金	162,878	188,238	△25,360
資産の部合計	992,039,880	992,481,098	△441,218
負債の部			
流動負債	40,108,379	47,419,453	△7,311,074
事業未払金	33,702,107	41,719,691	△8,017,584
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
1年以内返済予定リース債務	613,800	0	613,800
預り金	386,783	349,107	37,676
職員預り金	1,743,189	1,709,655	33,534
前受収益	27,500	77,000	△49,500
未払法人税等	71,000	0	71,000
固定負債	178,746,130	179,390,090	△643,960
設備資金借入金	18,117,000	21,681,000	△3,564,000
リース債務	1,994,850	0	1,994,850
退職給付引当金	158,634,280	157,709,090	925,190
負債の部合計	218,854,509	226,809,543	△7,955,034

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	137,125,045	142,036,705	△4,911,660
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	137,125,045	142,036,705	△4,911,660
その他の積立金	162,974,300	152,974,300	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
財政積立預金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	471,086,026	468,660,550	2,425,476
次期繰越活動増減差額	471,086,026	468,660,550	2,425,476
(うち当期活動増減差額)	12,425,476	15,990,806	△3,565,330
純資産の部合計	773,185,371	765,671,555	7,513,816
負債及び純資産の部合計	992,039,880	992,481,098	△441,218

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
- ・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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

##### 徴収不能引当金

該当なし

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業  
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等(ふ)事業

②れんがの家拠点区分

れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業 日中一時支援事業

③このみ坂保育園拠点区分

このみ坂保育園

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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	125,637,166	0	7,008,102	118,629,064
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	176,008,706	0	7,008,102	169,000,604

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 21,681,000円 (1年以内返済予定額を含む)

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
基本財産(建物)	182,145,880	63,516,816	118,629,064
その他固定(建物)	83,917,474	23,492,922	60,424,552
(建物付属設備)	12,124,878	6,136,232	5,988,646
(構築物)	26,466,453	13,054,457	13,411,996
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(車両運搬具)	35,478,048	34,195,280	1,282,768
(器具及び備品)	47,695,186	33,493,723	14,201,463
(権利及びソフトウェア)	5,999,526	3,909,680	2,089,846
(有形リース資産)	3,069,000	460,350	2,608,650
合計	398,398,945	179,761,957	218,636,988

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	97,978,793	0	97,978,793
合 計	97,978,793	0	97,978,793

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
58回 クレディセゾン社債 5年	30,000,000	30,003,000	3,000
53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,000,000	0
三菱UFJリース(株) 第81回無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	80,000,000	80,003,000	3,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		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	地域福祉、れんがの家、このみ坂保育園拠点	—	つり銭準備金、利用者利用料等	—	—	180,871
預貯金	預貯金残高 菊池地域農協 他	—	運転資金等として	—	—	307,993,411
		—	貸付金原資	—	—	2,816,772
		—	小計	—	—	310,810,183
事業未収金	2月分、3月分 事業報酬他	—	運転資金等	—	—	97,978,793
未収補助金	延長・障がい児・休日保育事業、コロナ補助金他	—		—	—	5,554,425
貯蔵品	贈礼品 (図書カード等)	—		—	—	39,800
立替金	子育てサロン保険、労働保険概算保険料	—		—	—	1,411,188
前払費用	学童スポーツ保険加入金、このみ・れんが建物保険等	—		—	—	810,306
仮払金	4月分 相談員費用弁償	—		—	—	13,200
仮払消費税	令和2年度消費税(中間申告)	—		—	—	2,216,100
		—		—	—	419,014,866
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2	H23/08/25	第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540	—	48,371,540
建物	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建	H24/03/09	第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	63,516,816	118,629,064
定期預金	菊池地域農協 西合志支所、肥後銀行 合志支店	—	基本金	—	—	2,000,000
		—		—	—	169,000,604
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	合志市須屋字木実坂	—	保育所隣接土地 (職員駐車場)	12,542,000	—	12,542,000
建物	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2005年度	プレハブ物置・電気炉収納庫	2,696,193	1,098,021	1,598,172
	地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域CSW))	2007年度	陶芸製作室	1,095,575	430,009	665,566
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)	2009年度	南ヶ丘福祉センター増設工事	23,442,700	5,352,749	18,089,951
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2009年度	展示用福祉用具収納庫	278,000	277,999	1
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)	2012年度	ふら〜つとホーム太陽設置	4,272,451	1,703,277	2,569,174
	れんがの家拠点 (地域活動支援センター事業)	2012年度	れんがの家の改修工事	5,177,867	1,757,882	3,419,985
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	ユニットハウス	480,000	479,999	1
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	収納物置SK-180	160,530	160,529	1
	地域福祉拠点 (放課後児童育成健全事業 (第一))	2014年度	イナバ物置設置	131,587	114,464	17,123
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2015年度	スペースシアれんが本体工事一式	41,957,957	11,419,557	30,538,400
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)	2016年度	イナバ物置	245,138	204,481	40,657
	れんがの家拠点 (れんがの管理事業)	2016年度	イナバ物置	210,600	122,969	87,631
	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2018年度	かまぼこ製パン仕切り工事	2,138,400	151,468	1,986,932
	このみ坂保育所拠点 (このみ坂保育園)	2018年度	倉庫設置工事一式	1,263,600	155,316	1,108,284
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2019年度	イナバ物置	366,876	64,202	302,674
		—	小計	—	—	60,424,552
建物付属設備	—	—	駐輪場設置、アパレル給湯配管切替工事等	12,124,878	6,136,232	5,988,646
構築物	—	—	保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等	26,466,453	13,054,457	13,411,996
機械及び装置	—	—	交流ホール映写機 (プロジェクター) 等	1,502,500	1,502,497	3
車輛運搬具	福祉リフトバス他 合計16台	—	利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用	35,478,048	34,195,280	1,282,768
器具及び備品	地域福祉拠点、れんがの家拠点 合計17台	—	社会福祉事業等に使用	47,695,186	33,493,723	14,201,463
有形リース資産	—	—	業務使用パソコンリース	3,069,000	460,350	2,608,650
権利	—	—	保育所、スペースシア上下水道施設利用権	1,093,430	638,196	455,234
ソフトウエア	—	—	会計システム、マネジメント、相談支援システム等	4,906,096	3,271,484	1,634,612
出資金	—	—	生協利用開始時出資金他	—	—	6,548
長期貸付金	—	—	職員退職積立	—	—	85,000
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	128,245,760

## 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
財政積立資産	JA、みずほ証券、三菱UFJ証券、大和証券	—	カブシキ会社債、プロパティ債、三菱UFJリース社債	—	—	88,246,300
備品等購入積立預金	肥後銀行合志支店	—	備品購入用	—	—	12,000,000
社会福祉事業積立預金	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店他	—	積立預金	—	—	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行合志支店他	—	保育所施設整備積立	—	—	34,500,000
人件費積立資産	熊本銀行菊南支店他	—	保育所人件費積立	—	—	21,000,000
預託金	福祉リフトバス他 合計16台分	—	車両リサイクル料	—	—	162,878
	その他の固定資産合計					404,024,410
	固定資産合計					573,025,014
	資産合計					992,039,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—		—	—	33,702,107
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	3月分 報酬等源泉所得、R3ボラティア保険	—		—	—	613,800
預り金	3月分 職員源泉所得税他	—		—	—	386,783
職員預り金	4月分 利用者利用料	—		—	—	1,743,189
前受収益	令和2年度 熊本県民税、事業税等	—		—	—	27,500
未払法人税等		—		—	—	71,000
	流動負債合計					40,108,379
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,117,000
リース債務		—		—	—	1,994,850
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	158,634,280
	固定負債合計					178,746,130
	負債合計					218,854,509
	差引純資産					773,185,371

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業 活動 による 収 支	会費収入	6,480,200	150,000		6,630,200		6,630,200
	寄附金収入	4,125,962	100,000		4,225,962		4,225,962
	経常経費補助金収入	58,614,093			58,614,093		58,614,093
	受託金収入	197,597,872	3,700,000	4,250,000	205,547,872		205,547,872
	貸付事業収入	235,000			235,000		235,000
	事業収入	11,339,104	800		11,339,904		11,339,904
	負担金収入	15,923,000			15,923,000		15,923,000
	介護保険事業収入	138,860,328			138,860,328		138,860,328
	保育事業収入			112,485,250	112,485,250		112,485,250
	障害福祉サービス等事業収入	30,540,063	142,464,332		173,004,395		173,004,395
	医療事業収入	8,291,971			8,291,971		8,291,971
	受取利息配当金収入	586,563		315	586,878		586,878
	その他の収入	4,928,222	516,805	1,893,192	7,338,219		7,338,219
	事業活動収入計(1)	477,522,378	146,931,937	118,628,757	743,083,072		743,083,072
	人件費支出	374,925,407	104,674,780	89,997,912	569,598,099		569,598,099
	事業費支出	98,654,482	17,076,979	19,043,346	134,774,807		134,774,807
	事務費支出	7,829,992	2,295,054	1,904,684	12,029,730		12,029,730
貸付事業支出	205,000			205,000		205,000	
助成金支出	6,079,875			6,079,875		6,079,875	
支払利息支出			318,750	318,750		318,750	
その他の支出	2,200			2,200		2,200	
法人税、住民税及び事業税支出	142,000			142,000		142,000	
事業活動支出計(2)	487,838,956	124,046,813	111,264,692	723,150,461		723,150,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,316,578	22,885,124	7,364,065	19,932,611		19,932,611	
施設 整備 等による 収 支	施設整備等補助金収入	5,328,905	2,691,000	860,000	8,879,905		8,879,905
	施設整備等寄附金収入	450,200	33,200	16,600	500,000		500,000
	固定資産売却収入	15,980			15,980		15,980
	施設整備等収入計(4)	5,795,085	2,724,200	876,600	9,395,885		9,395,885
	設備資金借入金元金償還支出			3,564,000	3,564,000		3,564,000
固定資産取得支出	4,842,130	1,003,860	154,000	5,999,990		5,999,990	
ファイナンス・リース債務の返済支出	352,026	108,324		460,350		460,350	
施設整備等支出計(5)	5,194,156	1,112,184	3,718,000	10,024,340		10,024,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,929	1,612,016	△2,841,400	△628,455		△628,455	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	29,087,600			29,087,600		29,087,600
	拠点区分間繰入金収入	9,015,840			9,015,840	△9,015,840	29,087,600
	その他の活動収入計(7)	38,103,440			38,103,440	△9,015,840	29,087,600
	積立資産支出	27,800,360		10,000,000	37,800,360		37,800,360
	拠点区分間繰入金支出		8,667,360	348,480	9,015,840	△9,015,840	37,800,360
その他の活動支出計(8)	27,800,360	8,667,360	10,348,480	46,816,200	△9,015,840	37,800,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,303,080	△8,667,360	△10,348,480	△8,712,760		△8,712,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	587,431	15,829,780	△5,825,815	10,591,396		10,591,396	
前期末支払資金残高(11)	180,458,030	161,196,930	30,837,931	372,492,891		372,492,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,045,461	177,026,710	25,012,116	383,084,287		383,084,287	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,480,200	150,000		6,630,200		6,630,200
	寄附金収益	4,125,962	100,000		4,225,962		4,225,962
	経常経費補助金収益	58,614,093			58,614,093		58,614,093
	受託金収益	197,597,872	3,700,000	4,250,000	205,547,872		205,547,872
	事業収益	11,339,104	800		11,339,904		11,339,904
	負担金収益	15,923,000			15,923,000		15,923,000
	介護保険事業収益	138,860,328			138,860,328		138,860,328
	保育事業収益			112,485,250	112,485,250		112,485,250
	障害福祉サービス等事業収益	30,540,063	142,464,332		173,004,395		173,004,395
	医療事業収益	8,291,971			8,291,971		8,291,971
	その他の収益	1,405,570			1,405,570		1,405,570
	サービス活動収益計(1)	473,178,163	146,415,132	116,735,250	736,328,545		736,328,545
	費用						
人件費	375,850,597	104,674,780	89,997,912	570,523,289		570,523,289	
事業費	98,654,482	17,076,979	19,043,346	134,774,807		134,774,807	
事務費	7,829,992	2,295,054	1,904,684	12,029,730		12,029,730	
助成金費用	6,079,875			6,079,875		6,079,875	
減価償却費	5,986,240	4,311,516	10,539,065	20,836,821		20,836,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,090,219	△3,618,221	△4,083,125	△13,791,565		△13,791,565	
サービス活動費用計(2)	488,310,967	124,740,108	117,401,882	730,452,957		730,452,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,132,804	21,675,024	△666,632	5,875,588		5,875,588	
収益							
受取利息配当金収益	586,563		315	586,878		586,878	
その他のサービス活動外収益	3,525,342	516,808	1,893,192	5,935,342		5,935,342	
サービス活動外収益計(4)	4,111,905	516,808	1,893,507	6,522,220		6,522,220	
費用							
支払利息			318,750	318,750		318,750	
その他のサービス活動外費用	2,200			2,200		2,200	
サービス活動外費用計(5)	2,200		318,750	320,950		320,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,109,705	516,808	1,574,757	6,201,270		6,201,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,023,099	22,191,832	908,125	12,076,858		12,076,858	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	5,328,905	2,691,000	860,000	8,879,905		8,879,905	
施設整備等寄附金収益	450,200	33,200	16,600	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金収益	9,015,840			9,015,840	△9,015,840		
拠点区分間固定資産移管収益	12,373	1		12,374	△12,374		
特別収益計(8)	14,807,318	2,724,201	876,600	18,408,119	△9,028,214	9,379,905	
費用							
固定資産売却損・処分損	9,381	1		9,382		9,382	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,779,105	2,724,200	376,600	8,879,905		8,879,905	
拠点区分間繰入金費用		8,667,360	348,480	9,015,840	△9,015,840		
拠点区分間固定資産移管費用	1	12,373		12,374	△12,374		
特別費用計(9)	5,788,487	11,403,934	725,080	17,917,501	△9,028,214	8,889,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,018,831	△8,679,733	151,520	490,618		490,618	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,004,268	13,512,099	1,059,645	12,567,476		12,567,476	
法人税、住民税及び事業税(12)	142,000			142,000		142,000	
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,146,268	13,512,099	1,059,645	12,425,476		12,425,476	
繰越活動増減差額(15)	183,976,184	182,652,367	102,031,999	468,660,550		468,660,550	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	181,829,916	196,164,466	103,091,644	481,086,026		481,086,026	
基本金取崩額(17)							
基金取崩額(18)							
その他の積立金取崩額(19)	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額(20)	20,000,000		10,000,000	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	181,829,916	196,164,466	93,091,644	471,086,026		471,086,026	

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	202626812	181321328	35066726	419014866		419014866
現金	129250	21621	30000	180871		180871
預貯金	123472647	155748224	31589312	310810183		310810183
事業未収金	71729757	25409746	839290	97978793		97978793
未収補助金	3421365		2133060	5554425		5554425
貯蔵品	39800			39800		39800
立替金	1153935		257253	1411188		1411188
前払費用	450758	141737	217811	810306		810306
仮払金	13200			13200		13200
仮払消費税	2216100			2216100		2216100
固定資産	280757702	42481342	249785970	573025014		573025014
基本財産	2000000		167000604	169000604		169000604
土地			48371540	48371540		48371540
建物			118629064	118629064		118629064
定期預金	2000000			2000000		2000000
その他の固定資産	278757702	42481342	82785366	404024410		404024410
土地			12542000	12542000		12542000
建物	25270250	34046018	1108284	60424552		60424552
建物附属設備	4374191	1614455		5988646		5988646
構築物	1283738	1726345	10401913	13411996		13411996
機械及び装置	3			3		3
車輛運搬具	1282763	4	1	1282768		1282768
器具及び備品	9146252	2304041	2751170	14201463		14201463
有形リース資産	1994814	613836		2608650		2608650
権利		145224	310010	455234		455234
ソフトウェア	1471914		162698	1634612		1634612
出資金	5537	1011		6548		6548
長期貸付金	85000			85000		85000
退職給付引当資産	128245760			128245760		128245760
財政積立資産	88246300			88246300		88246300
備品等購入積立預金	10000000	2000000		12000000		12000000
社会福祉事業積立預金	7228000			7228000		7228000
保育所施設・設備整備積立資産			34500000	34500000		34500000
人件費積立資産			21000000	21000000		21000000
預託金	123180	30408	9290	162878		162878
資産の部合計	483384514	223802670	284852696	992039880		992039880
流動負債	22050719	4439050	13618610	40108379		40108379
事業未払金	19625217	4294618	9782272	33702107		33702107
1年以内返済予定設備資金借入金			3564000	3564000		3564000
1年以内返済予定リース債務	469368	144432		613800		613800
預り金	336413		50370	386783		386783
職員預り金	1521221		221968	1743189		1743189
前受収益	27500			27500		27500
未払法人税等	71000			71000		71000
固定負債	160159726	469404	18117000	178746130		178746130
設備資金借入金			18117000	18117000		18117000
リース債務	1525446	469404		1994850		1994850
退職給付引当金	158634280			158634280		158634280
負債の部合計	182210445	4908454	31735610	218854509		218854509
基本金	2000000			2000000		2000000
第1号基本金	2000000			2000000		2000000
国庫補助金等特別積立金	11869853	20729750	104525442	137125045		137125045
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11869853	20729750	104525442	137125045		137125045
その他の積立金	105474300	2000000	55500000	162974300		162974300
保育所施設・設備整備積立金			34500000	34500000		34500000
人件費積立金			21000000	21000000		21000000
財政積立預金	88246300			88246300		88246300
備品等購入積立預金	10000000	2000000		12000000		12000000
社会福祉事業積立預金	7228000			7228000		7228000
次期繰越活動増減差額	181829916	196164466	93091644	471086026		471086026
次期繰越活動増減差額	181829916	196164466	93091644	471086026		471086026
(うち当期活動増減差額)	△2146268	13512099	1059645	12425476		12425476
純資産の部合計	301174069	218894216	253117086	773185371		773185371
負債及び純資産の部合計	483384514	223802670	284852696	992039880		992039880

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	6,270,000	6,480,200	△210,200
	会費収入	6,270,000	6,480,200	△210,200
	寄附金収入	3,875,000	4,125,962	△250,962
	寄附金収入	3,875,000	4,125,962	△250,962
	経常経費補助金収入	56,402,000	58,614,093	△2,212,093
	都道府県補助金収入	1,586,000	5,164,292	△3,578,292
	都道府県補助金収入	1,586,000	5,164,292	△3,578,292
	市区町村補助金収入	49,676,000	47,445,680	2,230,320
	市区町村補助金収入	49,676,000	47,445,680	2,230,320
	共同募金配分金収入	3,840,000	3,924,121	△84,121
	一般募金配分金収入	3,840,000	3,924,121	△84,121
	その他の補助金収入	1,300,000	2,080,000	△780,000
	その他の補助金収入	1,300,000	2,080,000	△780,000
	受託金収入	199,242,000	197,597,872	1,644,128
	市区町村受託金収入	196,087,000	194,540,872	1,546,128
	市区町村受託金収入	196,087,000	194,540,872	1,546,128
	通所型サービスA事業受託金	3,981,000	3,069,215	911,785
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,118,000	1,118,139	△139
	家族介護教室事業受託金	574,000	574,383	△383
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	4,000		4,000
	地域住民グループ支援事業受託金	8,567,000	8,567,226	△226
	病児病後児保育事業	22,018,000	22,018,000	
	子育て支援センター事業受託金	8,703,000	8,703,000	
	放課後児童健全育成事業受託金	20,907,000	20,257,000	650,000
	老人憩いの家管理業務受託金	12,223,000	12,222,000	1,000
	ふれあい館管理運営業務委託金	28,519,000	28,518,000	1,000
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	27,000		27,000
	ファミリーサポートセンター委託料	17,260,000	17,260,000	
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	651,000	651,499	△499
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	
	長期休暇児童預かり	1,802,000	1,802,000	
	高齢者ゴミ出し支援受託	12,000	11,000	1,000
	認知症予防教室事業受託金	4,838,000	4,885,865	△47,865
	地域福祉支援事業受託金収入	19,467,000	19,467,000	
	生活介護支援ホータ養成事業受託金収入	782,000	782,000	
	認知症地域支援体制構築等推進事業	1,888,000	1,906,597	△18,597
	合志地区総合相談窓口業務事業受託金収	5,506,000	5,031,989	474,011
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,175,000	20,175,000	
	要介護認定調査委託料	87,000	39,600	47,400
	障害者相談支援事業受託金収入	5,716,000	5,715,600	400
生活支援コーディネーター設置事業受託	3,497,000	3,497,000		
訪問型サービスA受託金	1,731,000	1,665,972	65,028	
訪問型サービスC受託金	133,000	145,938	△12,938	
通所型サービスC受託金	901,000	1,456,849	△555,849	
都道府県社協受託金収入	3,155,000	3,057,000	98,000	
都道府県社協受託金収入	3,155,000	3,057,000	98,000	
貸付事業収入	235,000	235,000		
償還金収入	235,000	235,000		
事業収入	15,619,000	11,339,104	4,279,896	
参加費収入	847,000	171,700	675,300	
利用料収入	13,692,000	10,142,904	3,549,096	
支援事業利用料収入	10,912,000	7,539,679	3,372,321	
老人憩いの家利用料収入	2,660,000	2,543,396	116,604	
保健福祉センター利用料収入	120,000	59,829	60,171	
販売金収入	1,080,000	1,024,500	55,500	
負担金収入	15,923,000	15,923,000		

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活	入				
	負担金収入	15,923,000	15,923,000		
	その他の負担金収入	15,923,000	15,923,000		
	介護保険事業収入	142,408,000	138,860,328	3,547,672	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,732,000	77,274,237	2,457,763	
	介護報酬収入	79,732,000	77,274,237	2,457,763	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,231,000	13,882,459	348,541	
	介護負担金収入(一般)	14,231,000	13,882,459	348,541	
	居宅介護支援介護料収入	29,266,000	29,091,450	174,550	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	28,053,290	746,710	
	介護予防支援介護料収入	466,000	1,038,160	△572,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,592,000	16,065,466	526,534	
	事業費収入(介護・日時)	16,592,000	16,065,466	526,534	
	利用者等利用料収入	2,587,000	2,546,716	40,284	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,587,000	2,546,716	40,284	
	障害福祉サービス等事業収入	30,931,000	30,540,063	390,937	
	自立支援給付費収入	30,193,000	29,995,969	197,031	
	介護給付費収入	30,193,000	29,995,969	197,031	
	利用者負担金収入	738,000	544,094	193,906	
	動	医療事業収入	8,420,000	8,291,971	128,029
訪問看護療養費収入		8,420,000	8,291,971	128,029	
訪問看護療養費収入		7,500,000	7,483,891	16,109	
利用者負担金収入		920,000	808,080	111,920	
受取利息配当金収入		501,000	586,563	△85,563	
受取利息配当金収入		501,000	586,563	△85,563	
その他の収入		4,543,000	4,928,222	△385,222	
雑収入		4,543,000	4,928,222	△385,222	
退職手当積立基金預け金差益		1,406,000	1,405,570	430	
雑収入		3,137,000	3,522,652	△385,652	
事業活動収入計(1)	484,369,000	477,522,378	6,846,622		
に	人件費支出	392,250,000	374,925,407	17,324,593	
	役員報酬支出	2,911,000	2,643,796	267,204	
	職員給料支出	155,422,000	154,752,045	669,955	
	職員俸給	140,464,000	140,628,000	△164,000	
	職員諸手当	14,958,000	14,124,045	833,955	
	職員賞与支出	55,202,000	54,197,015	1,004,985	
	非常勤職員給与支出	115,527,000	101,201,976	14,325,024	
	嘱託職員給与	53,161,000	48,203,815	4,957,185	
	臨時職員給与	37,894,000	33,441,249	4,452,751	
	登録職員給与	24,472,000	19,556,912	4,915,088	
	退職給付支出	19,085,000	18,998,930	86,070	
	法定福利費支出	44,103,000	43,131,645	971,355	
	事業費支出	118,402,000	98,654,482	19,747,518	
	給食費支出	8,167,000	6,043,604	2,123,396	
	介護用品費支出	480,000	212,323	267,677	
	医薬品費支出	9,000		9,000	
	医療費支出	15,000		15,000	
	本人支給金支出	5,795,000	5,530,548	264,452	
	水道光熱費支出	17,035,000	15,778,174	1,256,826	
	燃料費支出	100,000	56,005	43,995	
消耗器具備品費支出	14,181,000	10,537,800	3,643,200		
よ	保険料支出	5,382,000	4,939,950	442,050	
	賃借料支出	19,073,000	17,878,526	1,194,474	
	葬祭費支出	242,000	98,500	143,500	
	車輦費支出	5,299,000	3,174,136	2,124,864	
	諸謝金支出	2,235,000	1,109,380	1,125,620	
	諸会費支出	298,000	293,600	4,400	
	る	支			
		人件費支出	392,250,000	374,925,407	17,324,593
		役員報酬支出	2,911,000	2,643,796	267,204
		職員給料支出	155,422,000	154,752,045	669,955
職員俸給		140,464,000	140,628,000	△164,000	
職員諸手当		14,958,000	14,124,045	833,955	
職員賞与支出		55,202,000	54,197,015	1,004,985	
非常勤職員給与支出		115,527,000	101,201,976	14,325,024	
嘱託職員給与		53,161,000	48,203,815	4,957,185	
臨時職員給与		37,894,000	33,441,249	4,452,751	
登録職員給与	24,472,000	19,556,912	4,915,088		
退職給付支出	19,085,000	18,998,930	86,070		
法定福利費支出	44,103,000	43,131,645	971,355		
事業費支出	118,402,000	98,654,482	19,747,518		
給食費支出	8,167,000	6,043,604	2,123,396		
介護用品費支出	480,000	212,323	267,677		
医薬品費支出	9,000		9,000		
医療費支出	15,000		15,000		
本人支給金支出	5,795,000	5,530,548	264,452		
水道光熱費支出	17,035,000	15,778,174	1,256,826		
燃料費支出	100,000	56,005	43,995		
消耗器具備品費支出	14,181,000	10,537,800	3,643,200		
保険料支出	5,382,000	4,939,950	442,050		
賃借料支出	19,073,000	17,878,526	1,194,474		
葬祭費支出	242,000	98,500	143,500		
車輦費支出	5,299,000	3,174,136	2,124,864		
諸謝金支出	2,235,000	1,109,380	1,125,620		
諸会費支出	298,000	293,600	4,400		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	渉外費支出	229,000	13,309	215,691	
	租税公課支出	5,904,000	4,074,180	1,829,820	
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000		
	手数料支出	1,455,000	855,675	599,325	
	業務委託費支出	17,018,000	15,633,480	1,384,520	
	広報費支出	4,848,000	4,848,000		
	会議費支出	105,000	5,564	99,436	
	通信運搬費支出	5,203,000	4,120,562	1,082,438	
	修繕費支出	2,919,000	2,285,651	633,349	
	旅費交通費支出	1,093,000	525,800	567,200	
	印刷製本費支出	1,027,000	548,757	478,243	
	雑支出	248,000	48,958	199,042	
	事務費支出	12,628,000	7,829,992	4,798,008	
	福利厚生費支出	2,510,000	1,642,708	867,292	
	職員被服費支出	1,299,000	876,845	422,155	
	旅費交通費支出	2,981,000	2,266,700	714,300	
	研修研究費支出	2,083,000	299,804	1,783,196	
	事務消耗品費支出	649,000	284,989	364,011	
	印刷製本費支出	17,000	7,040	9,960	
	支	会議費支出	5,000	1,598	3,402
保守料支出		2,733,000	2,196,535	536,465	
渉外費支出		51,000	1,810	49,190	
諸会費支出		288,000	244,053	43,947	
雑支出		12,000	7,910	4,090	
貸付事業支出		300,000	205,000	95,000	
貸付金支出		300,000	205,000	95,000	
助成金支出		6,622,000	6,079,875	542,125	
助成金支出		6,622,000	6,079,875	542,125	
助成金支出		751,000	750,450	550	
保護司会		18,000	18,000		
身体障害者福祉協議会		153,000	153,000		
母子会		100,000	99,450	550	
こども会		45,000	45,000		
区長協議会活動費		90,000	90,000		
障害者親の会		300,000	300,000		
更正保護女性会		45,000	45,000		
地域福祉活動助成費用		5,871,000	5,329,425	541,575	
モデル地区社協活動		780,000	702,300	77,700	
民生委員協議会		392,000	392,000		
サロン運営費		3,571,000	3,226,175	344,825	
ボランティア協力校		630,000	582,000	48,000	
老人クラブ連合会		100,000	99,450	550	
ボランティア連絡協議会		128,000	127,500	500	
福祉部等活動支援		270,000	200,000	70,000	
その他の支出		3,000	2,200	800	
雑支出		3,000	2,200	800	
雑支出		3,000	2,200	800	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	142,000	△71,000	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	142,000	△71,000	
事業活動支出計(2)	530,276,000	487,838,956	42,437,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,907,000	△10,316,578	△35,590,422	
施設整	入	施設整備等補助金収入	5,222,000	5,328,905	△106,905
		施設整備等補助金収入	5,222,000	5,328,905	△106,905
		施設整備等寄附金収入	449,000	450,200	△1,200
		施設整備等寄附金収入	449,000	450,200	△1,200
		固定資産売却収入	15,000	15,980	△980



地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	預託金売却収入	15,000	15,980	△980
	施設整備等収入計(4)	5,686,000	5,795,085	△109,085
	固定資産取得支出	6,461,000	4,842,130	1,618,870
	器具及び備品取得支出	5,325,000	3,746,530	1,578,470
	ソフトウェア取得支出	1,136,000	1,095,600	40,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	352,026	52,974
	ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	352,026	52,974
	施設整備等支出計(5)	6,866,000	5,194,156	1,671,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,180,000	600,929	△1,780,929
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,088,000	29,087,600	400
	退職給付引当資産取崩収入	9,088,000	9,087,600	400
	財政積立資産償還収入	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,021,000	9,015,840	5,160
	拠点区分間繰入金収入	9,021,000	9,015,840	5,160
	日中一時支援事業	48,000	48,000	
	地域活動支援センター事業	185,000	185,000	
	このみ坂保育園	349,000	348,480	520
	相談支援事業	1,435,000	1,435,000	
	スペインアレンが本部事業	35,000	35,000	
	生活介護事業(れ)	1,044,000	1,044,000	
	放課後等デイサービス事業	3,816,000	3,811,880	4,120
	児童発達支援事業	2,109,000	2,108,480	520
	サービス区分間繰入金収入	51,421,000		51,421,000
	サービス区分間繰入金収入	51,421,000		51,421,000
	法人運営事業	14,098,000		14,098,000
	訪問型サービス事業	97,000		97,000
	通所型サービス事業	309,000		309,000
	高齢者の生きがいと健康づくり推進	34,000		34,000
	地域住民グループ支援事業	258,000		258,000
	家族介護教室	23,000		23,000
	ファミリーサポートセンター事業費	3,850,000		3,850,000
	病児・病後児事業(ふれあい館)	975,000		975,000
	地域子育て支援センター事業	2,935,000		2,935,000
	児童センター設置事業	500,000		500,000
	放課後児童育成健全事業(ふれ館)	995,000		995,000
	長期休暇児童預かり事業	90,000		90,000
	地域福祉支援事業(地域CSW)	884,000		884,000
	高齢者地域支援体制整備評価事業	24,000		24,000
	母子・父子福祉活動費	261,000		261,000
	居宅介護支援事業	3,439,000		3,439,000
	通所介護事業(介)	9,494,000		9,494,000
	訪問介護事業(介)	2,675,000		2,675,000
	居宅介護等事業	697,000		697,000
	生活介護事業(ふ)	188,000		188,000
	認知症予防事業「脳いきいき教室」	146,000		146,000
訪問看護事業	948,000		948,000	
病児病後児(南ヶ丘児童支援セン)	610,000		610,000	
放課後児童(南ヶ丘児童支援セン)	1,015,000		1,015,000	
放課後児童育成健全事業(第一)	250,000		250,000	
生活介護支援サポーター養成事業	24,000		24,000	
認知症地域支援体制構築事業	56,000		56,000	
居宅介護等事業(ふ)事業	2,090,000		2,090,000	
生活困窮者自立支援事業	2,308,000		2,308,000	
包括支援センター総合相談窓口事業	660,000		660,000	
包括支援センター出向業務事業	1,488,000		1,488,000	
その他の活動収入計(7)	89,530,000	38,103,440	51,426,560	

## 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	積立資産支出	27,809,000	27,800,360	8,640
	退職給付引当資産支出	7,809,000	7,800,360	8,640
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,421,000		51,421,000
	サービス区分間繰入金支出	51,421,000		51,421,000
	法人運営事業	25,689,000		25,689,000
	地域住民グループ支援事業	250,000		250,000
	みどり館	4,157,000		4,157,000
	老人憩の家	1,775,000		1,775,000
	ふれあい館	7,450,000		7,450,000
	老人福祉活動費	61,000		61,000
	福祉育成・援助活動費	1,620,000		1,620,000
	通所介護事業(介)	500,000		500,000
	訪問介護事業(介)	500,000		500,000
	退職手当積立事業	6,735,000		6,735,000
	ふら〜っとホーム太陽事業	804,000		804,000
	権利擁護事業	1,415,000		1,415,000
	認知症地域支援体制構築事業	140,000		140,000
	生活困窮者自立支援事業	120,000		120,000
	生活支援コーディネーター設置事業	205,000		205,000
その他の活動支出計(8)	79,230,000	27,800,360	51,429,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,300,000	10,303,080	△3,080	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,787,000	587,431	△40,374,431	
前期末支払資金残高(12)	169,791,000	180,458,030	△10,667,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,004,000	181,045,461	△51,041,461	

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	6,480,200	6,400,650	79,550
	会費収益	6,480,200	6,400,650	79,550
	寄附金収益	4,125,962	4,342,965	△217,003
	寄附金収益	4,125,962	4,342,965	△217,003
	経常経費補助金収益	58,614,093	49,881,235	8,732,858
	都道府県補助金収益	5,164,292	0	5,164,292
	都道府県補助金収益	5,164,292	0	5,164,292
	市区町村補助金収益	47,445,680	44,671,000	2,774,680
	市区町村補助金収益	47,445,680	44,671,000	2,774,680
	共同募金配分金収益	3,924,121	3,860,735	63,386
	一般募金配分金収益	3,924,121	3,860,735	63,386
	その他の補助金収益	2,080,000	1,349,500	730,500
	その他の補助金収益	2,080,000	1,349,500	730,500
	受託金収益	197,597,872	215,827,157	△18,229,285
	市区町村受託金収益	194,540,872	215,417,357	△20,876,485
	市区町村受託金収益	194,540,872	215,417,357	△20,876,485
	閉じこもり予防事業受託金	3,069,215	3,536,666	△467,451
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,118,139	1,043,846	74,293
	家族介護教室事業受託金	574,383	553,747	20,636
	地域住民グループ支援事業受託金	8,567,226	7,915,244	651,982
	病児病後児保育事業	22,018,000	22,333,000	△315,000
	子育て支援センター事業受託金	8,703,000	8,364,000	339,000
	放課後児童健全育成事業受託金	20,257,000	28,125,000	△7,868,000
	老人憩の家管理業務受託金	12,222,000	12,111,111	110,889
	ふれあい館管理運営業務委託金	28,518,000	28,259,259	258,741
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	0	12,810	△12,810
	ファミリーサポートセンター委託料	17,260,000	16,660,000	600,000
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	651,499	711,711	△60,212
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	0
	みどり館管理業務受託金	0	17,964,815	△17,964,815
	長期休暇児童預かり	1,802,000	1,661,000	141,000
	高齢者ゴミ出し支援受託	11,000	12,500	△1,500
	認知症予防教室事業受託金	4,885,865	5,140,571	△254,706
	地域福祉支援事業受託金収入	19,467,000	20,663,000	△1,196,000
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	782,000	790,017	△8,017
	認知症地域支援体制構築等推進事業	1,906,597	1,963,374	△56,777
	合志地区総合相談窓口業務事業受託金収	5,031,989	5,499,265	△467,276
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20,175,000	13,358,000	6,817,000
	要介護認定調査委託料	39,600	0	39,600
	障害者相談支援事業受託金収入	5,715,600	5,715,600	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託	3,497,000	5,655,942	△2,158,942
	訪問型サービスA受託金	1,665,972	1,385,346	280,626
訪問型サービスC受託金	145,938	99,200	46,738	
通所型サービスC受託金	1,456,849	882,333	574,516	
都道府県社協受託金収益	3,057,000	409,800	2,647,200	
都道府県社協受託金収益	3,057,000	409,800	2,647,200	
事業収益	11,339,104	18,793,270	△7,454,166	
参加費収益	171,700	531,300	△359,600	
利用料収益	10,142,904	17,137,970	△6,995,066	
支援事業利用料収益	7,539,679	10,293,228	△2,753,549	
老人憩いの家利用料収益	2,543,396	5,865,264	△3,321,868	
保健福祉センター利用料収益	59,829	116,644	△56,815	
みどり館利用料収益	0	862,834	△862,834	
販売金収益	1,024,500	1,124,000	△99,500	
負担金収益	15,923,000	15,776,000	147,000	
負担金収益	15,923,000	15,776,000	147,000	
その他の負担金収益	15,923,000	15,776,000	147,000	
介護保険事業収益	138,860,328	153,962,284	△15,101,956	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,274,237	87,684,442	△10,410,205	
益				

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス	介護報酬収益	77,274,237	87,684,442	△10,410,205	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,882,459	15,309,217	△1,426,758	
	介護負担金収益(一般)	13,882,459	15,309,217	△1,426,758	
	居宅介護支援介護料収益	29,091,450	29,223,270	△131,820	
	居宅介護支援介護料収益	28,053,290	28,539,840	△486,550	
	介護予防支援介護料収益	1,038,160	683,430	354,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,065,466	18,652,799	△2,587,333	
	事業費収益(介護・日常)	16,065,466	18,652,799	△2,587,333	
	利用者等利用料収益	2,546,716	3,092,556	△545,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,546,716	3,092,556	△545,840	
	障害福祉サービス等事業収益	30,540,063	36,323,677	△5,783,614	
	自立支援給付費収益	29,995,969	35,661,406	△5,665,437	
	介護給付費収益	29,995,969	35,661,406	△5,665,437	
	利用者負担金収益	544,094	662,271	△118,177	
	医療事業収益	8,291,971	8,844,056	△552,085	
	訪問看護療養費収益	8,291,971	8,844,056	△552,085	
	訪問看護療養費収益	7,483,891	7,693,220	△209,329	
	利用者負担金収益	808,080	1,150,836	△342,756	
	その他の収益	1,405,570	945,290	460,280	
	その他の収益	1,405,570	945,290	460,280	
退職手当積立基金預け金差益	1,405,570	945,290	460,280		
サービス活動収益計(1)	473,178,163	511,096,584	△37,918,421		
動	人件費	375,850,597	381,769,280	△5,918,683	
	役員報酬	2,643,796	2,680,739	△36,943	
	職員給料	154,752,045	153,143,899	1,608,146	
	職員俸給	140,628,000	134,725,300	5,902,700	
	職員諸手当	14,124,045	18,418,599	△4,294,554	
	職員賞与	54,197,015	51,247,725	2,949,290	
	非常勤職員給与	101,201,976	112,671,947	△11,469,971	
	嘱託職員給与	48,203,815	51,893,278	△3,689,463	
	臨時職員給与	33,441,249	38,678,700	△5,237,451	
	登録職員給与	19,556,912	22,099,969	△2,543,057	
	退職給付費用	19,924,120	20,688,293	△764,173	
	法定福利費	43,131,645	41,336,677	1,794,968	
	事業費	98,654,482	115,974,385	△17,319,903	
	給食費	6,043,604	7,240,846	△1,197,242	
	介護用品費	212,323	187,290	25,033	
	本人支給金	5,530,548	5,029,063	501,485	
	水道光熱費	15,778,174	22,230,498	△6,452,324	
	燃料費	56,005	37,327	18,678	
	消耗器具備品費	10,537,800	8,812,435	1,725,365	
	減	保険料	4,939,950	5,457,808	△517,858
賃借料		17,878,526	15,859,745	2,018,781	
葬祭費		98,500	87,800	10,700	
車両費		3,174,136	4,281,269	△1,107,133	
諸謝金		1,109,380	1,476,327	△366,947	
諸会費		293,600	294,600	△1,000	
渉外費		13,309	49,182	△35,873	
租税公課		4,074,180	5,187,510	△1,113,330	
土地・建物賃借料		42,000	2,442,000	△2,400,000	
手数料		855,675	775,658	80,017	
業務委託費		15,633,480	22,489,126	△6,855,646	
広報費		4,848,000	4,170,511	677,489	
会議費		5,564	102,947	△97,383	
通信運搬費		4,120,562	4,441,706	△321,144	
修繕費		2,285,651	3,631,007	△1,345,356	
職員被服費		0	38,394	△38,394	
旅費交通費		525,800	919,920	△394,120	
印刷製本費		548,757	630,495	△81,738	
の		費			

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	雑費	48,958	100,921	△51,963
		事務費	7,829,992	8,475,146	△645,154
		福利厚生費	1,642,708	1,651,650	△8,942
		職員被服費	876,845	522,226	354,619
		旅費交通費	2,266,700	2,341,300	△74,600
		研修研究費	299,804	1,224,112	△924,308
		事務消耗品費	284,989	468,189	△183,200
		印刷製本費	7,040	14,780	△7,740
		会議費	1,598	2,463	△865
		保守料	2,196,535	1,966,762	229,773
		渉外費	1,810	17,991	△16,181
		諸会費	244,053	256,953	△12,900
		雑費	7,910	8,720	△810
		助成金費用	6,079,875	6,008,580	71,295
		助成金費用	750,450	750,450	0
		保護司会	18,000	18,000	0
		身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
		母子会	99,450	99,450	0
		子ども会	45,000	45,000	0
		区長協議会活動費	90,000	90,000	0
		障害者親の会	300,000	300,000	0
		更正保護女性会	45,000	45,000	0
		地域福祉活動助成費用	5,329,425	5,258,130	71,295
		モデル地区社協活動	702,300	778,200	△75,900
		民生委員協議会	392,000	392,000	0
		サロン運営費	3,226,175	3,010,980	215,195
		ボランティア協力校	582,000	630,000	△48,000
		老人クラブ連合会	99,450	99,450	0
		ボランティア連絡協議会	127,500	127,500	0
		福祉部等活動支援	200,000	220,000	△20,000
		減価償却費	5,986,240	4,757,611	1,228,629
		減価償却費	5,986,240	4,757,611	1,228,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,090,219	△1,411,379	△4,678,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,090,219	△1,411,379	△4,678,840		
徴収不能額	0	180,300	△180,300		
徴収不能額	0	180,300	△180,300		
サービス活動費用計(2)	488,310,967	515,753,923	△27,442,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,132,804	△4,657,339	△10,475,465		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	586,563	601,694	△15,131
		受取利息配当金収益	586,563	601,694	△15,131
		その他のサービス活動外収益	3,525,342	2,192,479	1,332,863
		雑収益	3,525,342	2,192,479	1,332,863
	サービス活動外収益計(4)	4,111,905	2,794,173	1,317,732	
	費	その他のサービス活動外費用	2,200	0	2,200
		雑損失	2,200	0	2,200
サービス活動外費用計(5)		2,200	0	2,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,109,705	2,794,173	1,315,532		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,023,099	△1,863,166	△9,159,933	
特	収	施設整備等補助金収益	5,328,905	716,596	4,612,309
		施設整備等補助金収益	5,328,905	716,596	4,612,309
		施設整備等寄附金収益	450,200	1,340,000	△889,800
		施設整備等寄附金収益	450,200	1,340,000	△889,800
		固定資産売却益	0	18,369	△18,369
		車輛運搬具売却益	0	18,369	△18,369
		拠点区分間繰入金収益	9,015,840	30,784,510	△21,768,670
		拠点区分間繰入金収益	9,015,840	30,784,510	△21,768,670
居宅介護事業	0	21,688,590	△21,688,590		

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増	益	日中一時支援事業	48,000	60,000	△12,000
		地域活動支援センター事業	185,000	93,000	92,000
		このみ坂保育園	348,480	729,000	△380,520
		相談支援事業	1,435,000	1,394,000	41,000
		スペースアれんが本部事業	35,000	35,000	0
		生活介護事業(れ)	1,044,000	1,212,000	△168,000
		放課後等デイサービス事業	3,811,880	3,706,600	105,280
		児童発達支援事業	2,108,480	1,866,320	242,160
		拠点区分間固定資産移管収益	12,373	2,000,002	△1,987,629
		拠点区分間固定資産移管収益	12,373	2,000,002	△1,987,629
	特別収益計(8)	14,807,318	34,859,477	△20,052,159	
減	の	固定資産売却損・処分損	9,381	567,999	△558,618
		建物売却損・処分損	0	366,606	△366,606
		車両運搬具売却損・処分損	9,381	0	9,381
		器具及び備品売却損・処分損	0	201,393	△201,393
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,779,105	2,056,596	3,722,509
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,779,105	2,056,596	3,722,509
		拠点区分間固定資産移管費用	1	2,009,809	△2,009,808
		拠点区分間固定資産移管費用	1	2,009,809	△2,009,808
		受託金返還金	0	5,371,803	△5,371,803
		受託料返還金	0	5,371,803	△5,371,803
	特別費用計(9)	5,788,487	10,006,207	△4,217,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,018,831	24,853,270	△15,834,439	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,004,268	22,990,104	△24,994,372	
	法人税、住民税及び事業税(12)	142,000	71,000	71,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,146,268	22,919,104	△25,065,372	
繰越	活	前期繰越活動増減差額(15)	183,976,184	161,057,080	22,919,104
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	181,829,916	183,976,184	△2,146,268
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	20,000,000	0	20,000,000
		財政積立預金取崩	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(20)	20,000,000	0	20,000,000
		財政積立預金積立	20,000,000	0	20,000,000
部		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	181,829,916	183,976,184	△2,146,268

## 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	202,626,812	208,350,565	△5,723,753
現金	129,250	155,181	△25,931
預貯金	123,472,647	132,272,030	△8,799,383
事業未収金	71,729,757	70,732,345	997,412
未収補助金	3,421,365	497,356	2,924,009
貯蔵品	39,800	30,390	9,410
立替金	1,153,935	1,071,871	82,064
前払費用	450,758	1,289,686	△838,928
仮払金	13,200	30,906	△17,706
仮払消費税	2,216,100	2,270,800	△54,700
固定資産	280,757,702	280,882,511	△124,809
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	278,757,702	278,882,511	△124,809
建物	25,270,250	26,204,562	△934,312
建物付属設備	4,374,191	4,950,927	△576,736
構築物	1,283,738	1,432,979	△149,241
機械及び装置	3	16,742	△16,739
車輛運搬具	1,282,763	1,800,050	△517,287
器具及び備品	9,146,252	8,632,027	514,225
有形リース資産	1,994,814	0	1,994,814
ソフトウェア	1,471,914	571,537	900,377
出資金	5,537	2,847	2,690
長期貸付金	85,000	115,000	△30,000
退職給付引当資産	128,245,760	129,533,000	△1,287,240
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
預託金	123,180	148,540	△25,360
資産の部合計	483,384,514	489,233,076	△5,848,562
負債の部			
流動負債	22,050,719	27,892,535	△5,841,816
事業未払金	19,625,217	26,050,424	△6,425,207
1年以内返済予定リース債務	469,368	0	469,368
預り金	336,413	290,467	45,946
職員預り金	1,521,221	1,474,644	46,577
前受収益	27,500	77,000	△49,500
未払法人税等	71,000	0	71,000
固定負債	160,159,726	157,709,090	2,450,636
リース債務	1,525,446	0	1,525,446
退職給付引当金	158,634,280	157,709,090	925,190
負債の部合計	182,210,445	185,601,625	△3,391,180
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	11,869,853	12,180,967	△311,114
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	11,869,853	12,180,967	△311,114
その他の積立金	105,474,300	105,474,300	0
財政積立預金	88,246,300	88,246,300	0

## 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	181,829,916	183,976,184	△2,146,268
次期繰越活動増減差額	181,829,916	183,976,184	△2,146,268
(うち当期活動増減差額)	△2,146,268	22,919,104	△25,065,372
純資産の部合計	301,174,069	303,631,451	△2,457,382
負債及び純資産の部合計	483,384,514	489,233,076	△5,848,562



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

#### (2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

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については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

##### 徴収不能引当金

該当なし

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）  
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業  
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等(ふ)事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 8. 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
その他固定(建物)	34,666,920	9,396,670	25,270,250
(建物付属設備)	9,341,945	4,967,754	4,374,191
(構築物)	3,218,137	1,934,399	1,283,738
(車両運搬具)	20,219,435	18,936,672	1,282,763
(器具及び備品)	27,091,234	17,957,354	9,133,880
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(有形リース資産)	2,346,840	352,026	1,994,814
(ソフトウェア)	3,651,160	2,179,246	1,471,914
合 計	102,038,171	57,226,618	44,811,553

## 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	71,729,757	0	71,729,757
合 計	71,729,757	0	71,729,757

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
58回 クレディセゾン社債	30,000,000	30,003,000	3,000
53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,000,000	0
三菱UFJリース(株) 第81回無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	80,000,000	80,003,000	3,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

れんがの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	会費収入	150,000	150,000		
	会費収入	150,000	150,000		
	寄附金収入	100,000	100,000		
	寄附金収入	100,000	100,000		
	受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000		
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000		
	事業収入	12,000	800	11,200	
	参加費収入	12,000	800	11,200	
	障害福祉サービス等事業収入	131,763,000	142,464,332	△10,701,332	
	自立支援給付費収入	27,936,000	30,674,670	△2,738,670	
	介護給付費収入	18,344,000	18,700,530	△356,530	
	地域相談支援給付費収入	37,000	18,300	18,700	
	計画相談支援給付費収入	9,555,000	11,955,840	△2,400,840	
	障害児施設給付費収入	101,008,000	108,246,966	△7,238,966	
	障害児通所給付費収入	86,655,000	90,079,176	△3,424,176	
	障害児相談支援給付費収入	14,353,000	18,167,790	△3,814,790	
	利用者負担金収入	2,819,000	3,542,696	△723,696	
	その他の収入	614,000	516,805	97,195	
	雑収入	614,000	516,805	97,195	
	雑収入	614,000	516,805	97,195	
	事業活動収入計(1)	136,339,000	146,931,937	△10,592,937	
	事業支出	人件費支出	108,442,000	104,674,780	3,767,220
		職員給料支出	45,839,000	45,313,888	525,112
		職員俸給	39,390,000	39,068,800	321,200
		職員諸手当	6,449,000	6,245,088	203,912
職員賞与支出		14,160,000	13,621,471	538,529	
非常勤職員給与支出		33,419,000	30,972,720	2,446,280	
嘱託職員給与		18,486,000	17,376,178	1,109,822	
臨時職員給与		13,831,000	13,188,992	642,008	
登録職員給与		1,102,000	407,550	694,450	
退職給付支出		3,036,000	2,818,080	217,920	
法定福利費支出		11,988,000	11,948,621	39,379	
事業費支出		23,158,000	17,076,979	6,081,021	
給食費支出		2,567,000	1,565,863	1,001,137	
本人支給金支出		30,000	4,728	25,272	
水道光熱費支出		1,404,000	1,241,664	162,336	
燃料費支出		72,000	26,112	45,888	
消耗器具備品費支出		4,063,000	2,941,974	1,121,026	
保険料支出		1,098,000	873,094	224,906	
賃借料支出		4,235,000	3,770,103	464,897	
教育指導費支出		808,000	469,225	338,775	
葬祭費支出		33,000	12,000	21,000	
車輛費支出		1,965,000	1,214,335	750,665	
諸謝金支出		588,000	312,000	276,000	
渉外費支出		40,000	18,470	21,530	
租税公課支出		10,000	9,200	800	
土地・建物賃借料支出		1,521,000	1,521,000		
手数料支出		253,000	112,681	140,319	
業務委託費支出	1,843,000	1,351,403	491,597		
広報費支出	535,000	436,200	98,800		
会議費支出	2,000		2,000		

## れんがの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	通信運搬費支出	1,081,000	794,858	286,142	
	修繕費支出	756,000	332,703	423,297	
	印刷製本費支出	201,000	66,836	134,164	
	雑支出	53,000	2,530	50,470	
	事務費支出	3,322,000	2,295,054	1,026,946	
	福利厚生費支出	1,411,000	1,381,990	29,010	
	職員被服費支出	288,000	156,397	131,603	
	旅費交通費支出	27,000	3,500	23,500	
	研修研究費支出	824,000	154,820	669,180	
	事務消耗品費支出	195,000	68,916	126,084	
	保守料支出	535,000	525,635	9,365	
	渉外費支出	24,000	1,796	22,204	
	諸会費支出	18,000	2,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	134,922,000	124,046,813	10,875,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,000	22,885,124	△21,468,124	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,691,000	2,691,000	
		施設整備等補助金収入	2,691,000	2,691,000	
		施設整備等寄附金収入	34,000	33,200	800
		施設整備等寄附金収入	34,000	33,200	800
		施設整備等収入計(4)	2,725,000	2,724,200	800
	支	固定資産取得支出	3,710,000	1,003,860	2,706,140
		建物付属設備取得支出	443,000	442,200	800
		器具及び備品取得支出	3,267,000	561,660	2,705,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	108,324	1,676
		ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	108,324	1,676
施設整備等支出計(5)	3,820,000	1,112,184	2,707,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,095,000	1,612,016	△2,707,016		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	18,011,000		18,011,000
		サービス区分間繰入金収入	18,011,000		18,011,000
		日中一時支援事業	29,000		29,000
		地域活動支援センター事業	185,000		185,000
		相談支援事業事業	2,391,000		2,391,000
		生活介護事業(れ)	1,739,000		1,739,000
		放課後等デイサービス事業	5,734,000		5,734,000
		児童発達支援事業	7,933,000		7,933,000
		その他の活動収入計(7)	18,011,000		18,011,000
	支	拠点区分間繰入金支出	8,672,000	8,667,360	4,640
		拠点区分間繰入金支出	8,672,000	8,667,360	4,640
		法人運営事業	7,912,000	7,912,000	
		ふれあい館	35,000	35,000	
		退職手当積立事業	725,000	720,360	4,640
		サービス区分間繰入金支出	18,011,000		18,011,000
出	サービス区分間繰入金支出	18,011,000		18,011,000	
	地域活動支援センター事業	2,000,000		2,000,000	
	れんがの家管理事業	13,011,000		13,011,000	
	放課後等デイサービス事業	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	26,683,000	8,667,360	18,015,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,672,000	△8,667,360	△4,640		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,350,000	15,829,780	△24,179,780		
前期末支払資金残高(12)	146,323,000	161,196,930	△14,873,930		

### れんがの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,973,000	177,026,710	△39,053,710

## れんがの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	150,000	100,000	50,000
	会費収益	150,000	100,000	50,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	3,700,000	3,700,000	0
	市区町村受託金収益	3,700,000	3,700,000	0
	市区町村受託金収益	3,700,000	3,700,000	0
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0
	事業収益	800	20,000	△19,200
	参加費収益	800	20,000	△19,200
益	障害福祉サービス等事業収益	142,464,332	134,181,284	8,283,048
	自立支援給付費収益	30,674,670	31,650,340	△975,670
	介護給付費収益	18,700,530	21,437,130	△2,736,600
	地域相談支援給付費収益	18,300	0	18,300
	計画相談支援給付費収益	11,955,840	10,213,210	1,742,630
	障害児施設給付費収益	108,246,966	98,222,743	10,024,223
	障害児通所給付費収益	90,079,176	82,856,383	7,222,793
	障害児相談支援給付費収益	18,167,790	15,366,360	2,801,430
	利用者負担金収益	3,542,696	4,308,201	△765,505
	サービス活動収益計(1)	146,415,132	138,101,284	8,313,848
ビ ス 活 動 費	人件費	104,674,780	102,589,329	2,085,451
	職員給料	45,313,888	41,069,773	4,244,115
	職員俸給	39,068,800	35,684,700	3,384,100
	職員諸手当	6,245,088	5,385,073	860,015
	職員賞与	13,621,471	13,637,560	△16,089
	非常勤職員給与	30,972,720	33,812,125	△2,839,405
	嘱託職員給与	17,376,178	20,214,261	△2,838,083
	臨時職員給与	13,188,992	12,727,089	461,903
	登録職員給与	407,550	870,775	△463,225
	退職給付費用	2,818,080	2,614,500	203,580
	法定福利費	11,948,621	11,455,371	493,250
	事業費	17,076,979	17,016,831	60,148
	給食費	1,565,863	1,952,387	△386,524
	本人支給金	4,728	17,360	△12,632
	水道光熱費	1,241,664	1,313,047	△71,383
	燃料費	26,112	19,340	6,772
	消耗器具備品費	2,941,974	1,835,224	1,106,750
	保険料	873,094	1,057,483	△184,389
	賃借料	3,770,103	3,775,935	△5,832
	教育指導費	469,225	433,475	35,750
葬祭費	12,000	6,000	6,000	
車両費	1,214,335	1,630,454	△416,119	
諸謝金	312,000	355,000	△43,000	
渉外費	18,470	13,976	4,494	
租税公課	9,200	7,200	2,000	
土地・建物賃借料	1,521,000	1,521,000	0	
手数料	112,681	8,080	104,601	
業務委託費	1,351,403	1,449,774	△98,371	
広報費	436,200	509,200	△73,000	
通信運搬費	794,858	643,292	151,566	
修繕費	332,703	268,000	64,703	
印刷製本費	66,836	200,604	△133,768	
雑費	2,530	0	2,530	
事務費	2,295,054	1,439,729	855,325	
福利厚生費	1,381,990	427,935	954,055	
職員被服費	156,397	204,930	△48,533	

## れんがの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	旅費交通費	3,500	21,540	△18,040	
	研修研究費	154,820	237,290	△82,470	
	事務消耗品費	68,916	101,041	△32,125	
	保守料	525,635	432,002	93,633	
	渉外費	1,796	2,991	△1,195	
	諸会費	2,000	12,000	△10,000	
	減価償却費	4,311,516	4,343,646	△32,130	
	減価償却費	4,311,516	4,343,646	△32,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,618,221	△1,462,222	△2,155,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,618,221	△1,462,222	△2,155,999	
サービス活動費用計(2)	124,740,108	123,927,313	812,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,675,024	14,173,971	7,501,053		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	516,808	478,138	38,670	
	雑収益	516,808	478,138	38,670	
	サービス活動外収益計(4)	516,808	478,138	38,670	
サービス活動外増減の部	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)		516,808	478,138	38,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,191,832	14,652,109	7,539,723	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,691,000	0	2,691,000
		施設整備等補助金収益	2,691,000	0	2,691,000
		施設整備等寄附金収益	33,200	0	33,200
	益	施設整備等寄附金収益	33,200	0	33,200
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2,009,809	△2,009,808
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2,009,809	△2,009,808
	特別収益計(8)		2,724,201	2,009,809	714,392
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9,731	△9,730
		車輛運搬具売却損・処分損	0	9,731	△9,731
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,724,200	0	2,724,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,724,200	0	2,724,200
		拠点区分間繰入金費用	8,667,360	30,055,510	△21,388,150
		拠点区分間繰入金費用	8,667,360	30,055,510	△21,388,150
		法人運営事業	7,912,000	7,631,000	281,000
		ふれあい館	35,000	35,000	0
		退職手当積立事業	720,360	700,920	19,440
居宅介護等事業(ふ)		0	21,688,590	△21,688,590	
拠点区分間固定資産移管費用		12,373	2,000,002	△1,987,629	
拠点区分間固定資産移管費用		12,373	2,000,002	△1,987,629	
特別費用計(9)		11,403,934	32,065,243	△20,661,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,679,733	△30,055,434	21,375,701	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,512,099	△15,403,325	28,915,424	
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)		13,512,099	△15,403,325	28,915,424	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	182,652,367	198,055,692	△15,403,325	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	196,164,466	182,652,367	13,512,099	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	



### れんがの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	196,164,466	182,652,367	13,512,099

## れんがの家拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	181,321,328	166,365,762	14,955,566
現金	21,621	20,000	1,621
預貯金	155,748,224	143,768,074	11,980,150
事業未収金	25,409,746	22,577,688	2,832,058
前払費用	141,737	0	141,737
固定資産	42,481,342	45,079,208	△2,597,866
その他の固定資産	42,481,342	45,079,208	△2,597,866
建物	34,046,018	36,306,995	△2,260,977
建物付属設備	1,614,455	1,352,246	262,209
構築物	1,726,345	1,978,332	△251,987
車輛運搬具	4	776,712	△776,708
器具及び備品	2,304,041	2,472,163	△168,122
有形リース資産	613,836	0	613,836
権利	145,224	161,344	△16,120
出資金	1,011	1,008	3
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	30,408	30,408	0
資産の部合計	223,802,670	211,444,970	12,357,700
負債の部			
流動負債	4,439,050	5,168,832	△729,782
事業未払金	4,294,618	5,168,832	△874,214
1年以内返済予定リース債務	144,432	0	144,432
固定負債	469,404	0	469,404
リース債務	469,404	0	469,404
負債の部合計	4,908,454	5,168,832	△260,378
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	20,729,750	21,623,771	△894,021
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	20,729,750	21,623,771	△894,021
その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	196,164,466	182,652,367	13,512,099
次期繰越活動増減差額	196,164,466	182,652,367	13,512,099
(うち当期活動増減差額)	13,512,099	△15,403,325	28,915,424
純資産の部合計	218,894,216	206,276,138	12,618,078
負債及び純資産の部合計	223,802,670	211,444,970	12,357,700

## 計算書類に対する注記

### 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

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法による。
- ・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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

徴収不能引当金

該当なし

### 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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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は以下のとおりになっている。

- (1) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)  
 れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
その他固定(建物)	47,986,954	13,940,936	34,046,018
(建物付属設備)	2,782,933	1,168,478	1,614,455
(構築物)	2,903,000	1,176,655	1,726,345
(車両運搬具)	13,912,903	13,912,899	4
(器具及び備品)	6,700,600	4,384,187	2,316,413
(有形リース資産)	722,160	108,324	613,836
(権利)	240,600	95,376	145,224
合 計	75,249,150	34,786,855	40,462,295

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	25,409,746	0	25,409,746
合 計	25,409,746	0	25,409,746

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

## このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	4,250,000	4,250,000	
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	
	保育事業収入	111,168,000	112,485,250	△1,317,250
	保育所委託費収入	106,739,000	108,125,450	△1,386,450
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,749,540	250,460
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,749,540	250,460
	その他の事業収入	1,429,000	1,610,260	△181,260
	補助金事業収入(公費)	929,000	1,433,060	△504,060
	補助金事業収入(一般)	480,000	149,400	330,600
	その他の事業収入	20,000	27,800	△7,800
	受取利息配当金収入	1,000	315	685
	受取利息配当金収入	1,000	315	685
	その他の収入	1,950,000	1,893,192	56,808
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,213,350	△13,350
	雑収入	750,000	679,842	70,158
	雑収入	750,000	679,842	70,158
	事業活動収入計(1)	117,369,000	118,628,757	△1,259,757
	支出			
	人件費支出	94,509,000	89,997,912	4,511,088
	職員給料支出	35,375,000	34,561,124	813,876
	職員俸給	28,343,000	28,342,500	500
	職員諸手当	7,032,000	6,218,624	813,376
	職員賞与支出	9,906,000	9,325,643	580,357
	非常勤職員給与支出	35,181,000	32,796,862	2,384,138
	嘱託職員給与	25,000,000	23,926,227	1,073,773
	臨時職員給与	10,181,000	8,870,635	1,310,365
	退職給付支出	2,688,000	2,615,820	72,180
	法定福利費支出	11,359,000	10,698,463	660,537
	事業費支出	20,446,000	19,043,346	1,402,654
給食費支出	7,702,000	6,930,105	771,895	
保育材料費支出	1,886,000	1,788,181	97,819	
水道光熱費支出	3,528,000	3,373,405	154,595	
燃料費支出	10,000	8,614	1,386	
消耗器具備品費支出	2,230,000	2,191,896	38,104	
保険料支出	670,000	615,442	54,558	
賃借料支出	558,000	506,124	51,876	
車輛費支出	36,000	14,826	21,174	
租税公課支出	15,000	14,400	600	
手数料支出	214,000	196,558	17,442	
業務委託費支出	2,131,000	2,118,419	12,581	
通信運搬費支出	346,000	322,383	23,617	
修繕費支出	870,000	810,986	59,014	
雑支出	250,000	152,007	97,993	
事務費支出	2,542,000	1,904,684	637,316	
福利厚生費支出	587,000	417,228	169,772	
職員被服費支出	350,000	348,450	1,550	
旅費交通費支出	52,000	2,900	49,100	
研修研究費支出	269,000	8,000	261,000	
事務消耗品費支出	80,000	25,126	54,874	
保守料支出	1,007,000	958,980	48,020	
雑支出	197,000	144,000	53,000	
支払利息支出	360,000	318,750	41,250	

## このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	360,000	318,750	41,250
	事業活動支出計(2)	117,857,000	111,264,692	6,592,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△488,000	7,364,065	△7,852,065
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,150,000	860,000	290,000
	施設整備等補助金収入	1,150,000	860,000	290,000
	施設整備等寄附金収入	17,000	16,600	400
	施設整備等寄附金収入	17,000	16,600	400
	施設整備等収入計(4)	1,167,000	876,600	290,400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	
	固定資産取得支出	155,000	154,000	1,000
器具及び備品取得支出	155,000	154,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	3,719,000	3,718,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,552,000	△2,841,400	289,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	349,000	348,480	520
	拠点区分間繰入金支出	349,000	348,480	520
	退職手当積立事業	349,000	348,480	520
	その他の活動支出計(8)	10,349,000	10,348,480	520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,349,000	△10,348,480	△520	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,389,000	△5,825,815	△7,563,185	
前期末支払資金残高(12)	24,037,000	30,837,931	△6,800,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,648,000	25,012,116	△14,364,116	

## このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
		保育事業収益	112,485,250	118,368,590	△5,883,340
		保育所委託費収益	108,125,450	113,422,530	△5,297,080
		利用者等利用料収益	2,749,540	0	2,749,540
		利用者等利用料収益(一般)	2,749,540	0	2,749,540
		その他の事業収益	1,610,260	4,946,060	△3,335,800
		補助金事業収益(公費)	1,433,060	2,689,500	△1,256,440
		補助金事業収益(一般)	149,400	470,700	△321,300
	その他の事業収益	27,800	1,785,860	△1,758,060	
	サービス活動収益計(1)	116,735,250	122,618,590	△5,883,340	
	費 用	人件費	89,997,912	88,961,470	1,036,442
		職員給料	34,561,124	33,443,042	1,118,082
		職員俸給	28,342,500	26,908,630	1,433,870
		職員諸手当	6,218,624	6,534,412	△315,788
		職員賞与	9,325,643	10,154,595	△828,952
		非常勤職員給与	32,796,862	32,811,809	△14,947
		嘱託職員給与	23,926,227	21,645,000	2,281,227
		臨時職員給与	8,870,635	11,166,809	△2,296,174
		退職給付費用	2,615,820	2,361,560	254,260
		法定福利費	10,698,463	10,190,464	507,999
		事業費	19,043,346	17,389,357	1,653,989
		給食費	6,930,105	7,251,229	△321,124
		保育材料費	1,788,181	1,519,049	269,132
		水道光熱費	3,373,405	3,188,029	185,376
		燃料費	8,614	3,925	4,689
		消耗器具備品費	2,191,896	1,334,197	857,699
		保険料	615,442	617,972	△2,530
		賃借料	506,124	506,370	△246
		車輛費	14,826	69,371	△54,545
		租税公課	14,400	10,800	3,600
手数料		196,558	85,393	111,165	
業務委託費		2,118,419	1,901,550	216,869	
通信運搬費		322,383	298,969	23,414	
修繕費		810,986	464,326	346,660	
雑費		152,007	138,177	13,830	
事務費		1,904,684	1,712,321	192,363	
福利厚生費		417,228	408,080	9,148	
職員被服費		348,450	119,960	228,490	
旅費交通費		2,900	17,500	△14,600	
研修研究費		8,000	152,490	△144,490	
事務消耗品費		25,126	72,883	△47,757	
保守料		958,980	813,708	145,272	
雑費	144,000	127,700	16,300		
減価償却費	10,539,065	10,629,242	△90,177		
減価償却費	10,539,065	10,629,242	△90,177		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,083,125	△3,850,900	△232,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,083,125	△3,850,900	△232,225		
サービス活動費用計(2)	117,401,882	114,841,490	2,560,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△666,632	7,777,100	△8,443,732		
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	315	334	△19
		受取利息配当金収益	315	334	△19
	益	その他のサービス活動外収益	1,893,192	1,756,087	137,105
		利用者等外給食費収益	1,213,350	0	1,213,350



## このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	679,842	1,756,087	△1,076,245	
	サービス活動外収益計(4)	1,893,507	1,756,421	137,086	
	費用	支払利息	318,750	366,864	△48,114
		支払利息	318,750	366,864	△48,114
	サービス活動外費用計(5)	318,750	366,864	△48,114	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,574,757	1,389,557	185,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		908,125	9,166,657	△8,258,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	860,000	37,370	822,630
		施設整備等補助金収益	860,000	37,370	822,630
		施設整備等寄附金収益	16,600	0	16,600
		施設整備等寄附金収益	16,600	0	16,600
		特別収益計(8)	876,600	37,370	839,230
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	376,600	0	376,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	376,600	0	376,600
		拠点区分間繰入金費用	348,480	729,000	△380,520
		拠点区分間繰入金費用	348,480	729,000	△380,520
		退職手当積立事業	348,480	729,000	△380,520
		特別費用計(9)	725,080	729,000	△3,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,520	△691,630	843,150		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,059,645	8,475,027	△7,415,382	
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)		1,059,645	8,475,027	△7,415,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	102,031,999	103,556,972	△1,524,973	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	103,091,644	112,031,999	△8,940,355	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		93,091,644	102,031,999	△8,940,355	

## このみ坂保育園拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	35,066,726	41,632,017	△6,565,291
現金	30,000	35,820	△5,820
預貯金	31,589,312	36,680,900	△5,091,588
事業未収金	839,290	1,639,220	△799,930
未収補助金	2,133,060	2,689,500	△556,440
立替金	257,253	131,154	126,099
前払費用	217,811	455,423	△237,612
固定資産	249,785,970	250,171,035	△385,065
基本財産	167,000,604	174,008,706	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	118,629,064	125,637,166	△7,008,102
その他の固定資産	82,785,366	76,162,329	6,623,037
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	1,108,284	1,182,836	△74,552
構築物	10,401,913	11,833,082	△1,431,169
車輛運搬具	1	280,358	△280,357
器具及び備品	2,751,170	4,107,429	△1,356,259
権利	310,010	367,149	△57,139
ソフトウェア	162,698	340,185	△177,487
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000
預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	284,852,696	291,803,052	△6,950,356
負債の部			
流動負債	13,618,610	14,358,086	△739,476
事業未払金	9,782,272	10,500,435	△718,163
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
預り金	50,370	58,640	△8,270
職員預り金	221,968	235,011	△13,043
固定負債	18,117,000	21,681,000	△3,564,000
設備資金借入金	18,117,000	21,681,000	△3,564,000
負債の部合計	31,735,610	36,039,086	△4,303,476
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	104,525,442	108,231,967	△3,706,525
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	104,525,442	108,231,967	△3,706,525
その他の積立金	55,500,000	45,500,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
人件費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	93,091,644	102,031,999	△8,940,355
次期繰越活動増減差額	93,091,644	102,031,999	△8,940,355
(うち当期活動増減差額)	1,059,645	8,475,027	△7,415,382
純資産の部合計	253,117,086	255,763,966	△2,646,880
負債及び純資産の部合計	284,852,696	291,803,052	△6,950,356

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

徴収不能引当金

該当なし

### 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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

### 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) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	48,371,540	0	0	48,371,540
建 物	125,637,166	0	7,008,102	118,629,064
合 計	174,008,706	0	7,008,102	167,000,604

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 21,681,000円  
(1年以内返済予定額を含む)

## 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
基本財産 (建物)	182,145,880	63,516,816	118,629,064
その他固定(建物)	1,263,600	155,316	1,108,284
(構築物)	20,345,316	9,943,403	10,401,913
(車両運搬具)	1,345,710	1,345,709	1
(器具及び備品)	13,903,352	11,152,182	2,751,170
(権利)	852,830	542,820	310,010
(ソフトウェア)	1,254,936	1,092,238	162,698
合 計	221,111,624	87,748,484	133,363,140

## 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	839,290	0	839,290
合 計	839,290	0	839,290

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

