

令和 2 年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
(法人番号：6150005004694)
東 扶 美

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費補助金収入	12,167,000	12,159,252	7,748	
	受託金収入	1,815,000	2,340,500	△525,500	
	事業収入	100,000	138,900	△38,900	
	介護保険事業収入	29,087,000	27,889,180	1,197,820	
	障害福祉サービス等事業収入	2,566,000	2,064,940	501,060	
	その他の事業収入	720,000	720,000	0	
	受取利息配当金収入		469	△469	
	その他の収入	19,000	44,486	△25,486	
	事業活動収入計(1)	46,504,000	45,357,727	1,146,273	
支出	人件費支出	36,570,000	34,953,994	1,616,006	
	事業費支出	2,620,000	2,064,325	555,675	
	事務費支出	4,633,000	4,382,086	250,914	
	共同募金配分金事業費支出	2,142,000	1,742,953	399,047	
	助成金支出	400,000	372,600	27,400	
	負担金支出	70,000	34,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	46,435,000	43,549,958	2,885,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	1,807,769	△1,738,769	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,000	61,000	0	
	施設整備等収入計(4)	61,000	61,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	123,750	6,250	
	施設整備等支出計(5)	130,000	123,750	6,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,000	△62,750	△6,250	
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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,745,019	△1,745,019	
前期末支払資金残高(12)		15,348,167	15,348,167	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,348,167	17,093,186	△1,745,019	

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			
	寄附金収益		30,000	△30,000
	経常経費補助金収益	12,159,252	11,205,549	953,703
	受託金収益	2,340,500	422,500	1,918,000
	事業収益	138,900	228,900	△90,000
	介護保険事業収益	27,889,180	32,573,729	△4,684,549
	障害福祉サービス等事業収益	2,064,940	2,509,560	△444,620
	その他の事業収益	720,000		720,000
	サービス活動収益計(1)	45,312,772	46,970,238	△1,657,466
	費用			
	人件費	35,138,994	38,882,209	△3,743,215
	事業費	2,064,325	2,305,716	△241,391
	事務費	4,382,086	2,771,118	1,610,968
	共同募金配分金事業費	1,742,953	2,187,849	△444,896
サービス活動外増減の部	助成金費用	372,600	371,300	1,300
	負担金費用	34,000	57,000	△23,000
	減価償却費	50,547	42,852	7,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,100		△6,100
	サービス活動費用計(2)	43,779,405	46,618,044	△2,838,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,533,367	352,194	1,181,173
	収益			
	受取利息配当金収益	469	450	19
	その他のサービス活動外収益	44,486	47,514	△3,028
	サービス活動外収益計(4)	44,955	47,964	△3,009
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,955	47,964	△3,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,578,322	400,158	1,178,164
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,000		61,000
	特別収益計(8)	61,000	0	61,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,000		61,000
	特別費用計(9)	61,000	1	60,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,578,322	400,157	1,178,165
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	14,201,524	13,801,367	400,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,779,846	14,201,524	1,578,322
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,779,846	14,201,524	1,578,322

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	18,960,190	17,140,121	1,820,069	流動負債	3,482,004
事業未収金	14,684,472	9,085,037	5,599,435	事業未払金	1,423,169
未収補助金	3,795,148	4,037,384	△242,236	預り金	5,105
	480,570	4,017,700	△3,537,130	職員預り金	438,730
				賞与引当金	1,615,000
固定資産	3,356,560	3,283,357	73,203	固定負債	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,482,004
その他の固定資産	2,356,560	2,283,357	73,203	純資産の部	
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000
器具及び備品	356,557	283,354	73,203	国庫補助金等特別積立金	54,900
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000
				社協運用積立金	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,779,846
				(うち当期活動増減差額)	1,578,322
				純資産の部合計	400,157
資産の部合計	22,316,750	20,423,478	1,893,272	負債及び純資産の部合計	17,201,524
					1,633,222
					20,423,478

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	12,159,252		12,159,252
	受託金収入	2,340,500		2,340,500
	事業収入	138,900		138,900
	介護保険事業収入		27,889,180	27,889,180
	障害福祉サービス等事業収入		2,064,940	2,064,940
	その他の事業収入	720,000		720,000
	受取利息配当金収入	469		469
	その他の収入	44,486		44,486
	事業活動収入計(1)	15,403,607	29,954,120	45,357,727
	支出			
	人件費支出	10,008,714	24,945,280	34,953,994
	事業費支出		2,064,325	2,064,325
	事務費支出	3,834,489	547,597	4,382,086
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	1,742,953		1,742,953
	助成金支出	372,600		372,600
	負担金支出	34,000		34,000
	事業活動支出計(2)	15,992,756	27,557,202	43,549,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△589,149	2,396,918	1,807,769
	収入			
	施設整備等補助金収入	61,000		61,000
	施設整備等収入計(4)	61,000		61,000
	支出			
	固定資産取得支出	123,750		123,750
	施設整備等支出計(5)	123,750		123,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,750		△62,750
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	660,000		660,000
	その他の活動収入計(7)	660,000	0	660,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		660,000	660,000
	その他の活動支出計(8)	0	660,000	660,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		660,000	△660,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,101	1,736,918	1,745,019
前期末支払資金残高(11)		298,574	15,049,593	15,348,167
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,675	16,786,511	17,093,186

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		12,159,252	
	受託金収入		2,340,500	
	事業収入		138,900	
	介護保険事業収入		27,889,180	
	障害福祉サービス等事業収入		2,064,940	
	その他の事業収入		720,000	
	受取利息配当金収入		469	
	その他の収入		44,486	
	事業活動収入計(1)		45,357,727	
支出	人件費支出		34,953,994	
	事業費支出		2,064,325	
	事務費支出		4,382,086	
	共同募金配分金事業費支出		1,742,953	
	助成金支出		372,600	
	負担金支出		34,000	
	事業活動支出計(2)		43,549,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,807,769	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		61,000	
	施設整備等収入計(4)		61,000	
	支出			
	固定資産取得支出		123,750	
施設整備等支出計(5)			123,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,750	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△660,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△660,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△660,000	0	
その他の活動支出計(8)		△660,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,745,019	
前期末支払資金残高(11)			15,348,167	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	17,093,186	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	12,159,252		12,159,252
	受託金収益	2,340,500		2,340,500
	事業収益	138,900		138,900
	介護保険事業収益		27,889,180	27,889,180
	障害福祉サービス等事業収益		2,064,940	2,064,940
	その他の事業収益	720,000		720,000
	サービス活動収益計(1)	15,358,652	29,954,120	45,312,772
	費用			
	人件費	10,144,714	24,994,280	35,138,994
	事業費		2,064,325	2,064,325
	事務費	3,834,489	547,597	4,382,086
	共同募金配分金事業費	1,742,953		1,742,953
	助成金費用	372,600		372,600
サービス活動外増減の部	負担金費用	34,000		34,000
	減価償却費	50,547		50,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,100		△6,100
	サービス活動費用計(2)	16,173,203	27,606,202	43,779,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△814,551	2,347,918	1,533,367
	収益			
	受取利息配当金収益	469		469
	その他のサービス活動外収益	44,486		44,486
	サービス活動外収益計(4)	44,955		44,955
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,955		44,955
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△769,596	2,347,918	1,578,322
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,000		61,000
	拠点区分間繰入金収益	660,000		660,000
	特別収益計(8)	721,000	0	721,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,000		61,000
	拠点区分間繰入金費用		660,000	660,000
	特別費用計(9)	61,000	660,000	721,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,000	△660,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,596	1,687,918	1,578,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,930	14,086,594	14,201,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,334	15,774,512	15,779,846
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,334	15,774,512	15,779,846

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		12,159,252	
	受託金収益		2,340,500	
	事業収益		138,900	
	介護保険事業収益		27,889,180	
	障害福祉サービス等事業収益		2,064,940	
	その他の事業収益		720,000	
	サービス活動収益計(1)		45,312,772	
	費用			
	人件費		35,138,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	事業費		2,064,325	
	事務費		4,382,086	
	共同募金配分金事業費		1,742,953	
	助成金費用		372,600	
	負担金費用		34,000	
	減価償却費		50,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,100	
	サービス活動費用計(2)		43,779,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,533,367	
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		469	
	その他のサービス活動外収益		44,486	
	サービス活動外収益計(4)		44,955	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,578,322	
	収益			
	施設整備等補助金収益		61,000	
繰越活動増減差額の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△660,000	0	
	特別収益計(8)	△660,000	61,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		61,000	
	拠点区分間繰入金費用	△660,000	0	
	特別費用計(9)	△660,000	61,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,578,322	
	前期繰越活動増減差額(12)		14,201,524	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	15,779,846	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	15,779,846	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護・障害事業	合計
流動資産	1,054,155	18,641,620	19,695,775
現金預金	0	14,684,472	14,684,472
事業未収金	300,000	3,495,148	3,795,148
未収補助金	18,570	462,000	480,570
拠点区分間貸付金	735,585	0	735,585
固定資産	1,356,559	2,000,001	3,356,560
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	356,559	2,000,001	2,356,560
車輛運搬具	2	1	3
器具及び備品	356,557		356,557
社協運用積立資産		2,000,000	2,000,000
資産の部合計	2,410,714	20,641,621	23,052,335
流動負債	1,350,480	2,867,109	4,217,589
事業未払金	509,597	913,572	1,423,169
預り金	5,105	0	5,105
職員預り金	232,778	205,952	438,730
拠点区分間借入金	0	735,585	735,585
賞与引当金	603,000	1,012,000	1,615,000
固定負債			
負債の部合計	1,350,480	2,867,109	4,217,589
基本金	1,000,000		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	54,900		54,900
その他の積立金		2,000,000	2,000,000
社協運用積立金		2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	5,334	15,774,512	15,779,846
(うち当期活動増減差額)	△109,596	1,687,918	1,578,322
純資産の部合計	1,060,234	17,774,512	18,834,746
負債及び純資産の部合計	2,410,714	20,641,621	23,052,335

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△735,585	18,960,190	
現金預金		14,684,472	
事業未収金		3,795,148	
未収補助金		480,570	
拠点区分間貸付金	△735,585	0	
固定資産		3,356,560	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		2,356,560	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		356,557	
社協運用積立資産		2,000,000	
資産の部合計	△735,585	22,316,750	
流動負債	△735,585	3,482,004	
事業未払金		1,423,169	
預り金		5,105	
職員預り金		438,730	
拠点区分間借入金	△735,585	0	
賞与引当金		1,615,000	
固定負債			
負債の部合計	△735,585	3,482,004	
基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		54,900	
その他の積立金		2,000,000	
社協運用積立金		2,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	15,779,846	
(うち当期活動増減差額)	0	1,578,322	
純資産の部合計	0	18,834,746	
負債及び純資産の部合計	△735,585	22,316,750	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	30,000		30,000	
	寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費補助金収入	12,167,000	12,159,252	7,748	
	市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	補助金収入	25,000	18,570	6,430	
	補助金収入	25,000	18,570	6,430	
	共同募金配分金収入	2,142,000	2,140,682	1,318	
	一般募金配分金収入	1,353,000	1,352,167	833	
	歳末たすけあい配分金収入	789,000	788,515	485	
	受託金収入	1,815,000	2,340,500	△525,500	
	都道府県社協受託金収入	415,000	940,500	△525,500	
	都道府県社協受託金収入	415,000	940,500	△525,500	
	受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	事業収入	100,000	138,900	△38,900	
	利用料収入	100,000	138,900	△38,900	
	その他の事業収入	720,000	720,000	0	
	その他の事業収入	720,000	720,000	0	
	補助金事業収入(一般)	720,000	720,000	0	
	受取利息配当金収入		469	△469	
	その他の収入	78,000	44,486	33,514	
	雑収入	78,000	44,486	33,514	
	雑収入	78,000	44,486	33,514	
	事業活動収入計(1)	14,910,000	15,403,607	△493,607	
	支出				
	人件費支出	10,025,000	10,008,714	16,286	
	職員給料支出	6,939,000	6,940,451	△1,451	
	職員賞与支出	1,403,000	1,402,786	214	
	非常勤職員給与支出	12,000		12,000	
	退職給付支出	255,000	251,583	3,417	
	法定福利費支出	1,416,000	1,413,894	2,106	
	事務費支出	3,928,000	3,834,489	93,511	
	福利厚生費支出	75,000	27,374	47,626	
	旅費交通費支出	72,000	47,250	24,750	
	研修研究費支出	10,000	11,140	△1,140	
	事務消耗品費支出	1,083,000	1,253,549	△170,549	
	印刷製本費支出	70,000	51,260	18,740	
	車輛燃料費支出	60,000	32,673	27,327	
	修繕費支出	130,000	101,332	28,668	
	通信運搬費支出	530,000	398,982	131,018	
	会議費支出	20,000	3,110	16,890	
	広報費支出	40,000	39,204	796	
	業務委託費支出	440,000	469,200	△29,200	
	その他の委託費支出	440,000	469,200	△29,200	
	手数料支出	60,000	53,570	6,430	
	保険料支出	150,000	221,838	△71,838	
	賃借料支出	1,048,000	991,343	56,657	
	租税公課支出	10,000	1,450	8,550	
	渉外費支出	40,000	52,944	△12,944	
	諸会費支出	80,000	74,270	5,730	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	雑支出	10,000	4,000	6,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,142,000	1,742,953	399,047	
	一般募金配分金事業費支出	1,344,000	954,438	389,562	
	老人福祉活動費支出	350,000	366,941	△16,941	
	障害児・者福祉活動費支出	50,000		50,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福祉育成・援助活動費支出	200,000	30,000	170,000	
	ボランティア活動育成事業費支出	744,000	557,497	186,503	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	798,000	788,515	9,485	
	助成金支出	400,000	372,600	27,400	
	助成金支出	400,000	372,600	27,400	
	助成金支出	400,000	372,600	27,400	
	負担金支出	70,000	34,000	36,000	
	負担金支出	70,000	34,000	36,000	
	負担金支出	70,000	34,000	36,000	
事業活動支出計(2)		16,565,000	15,992,756	572,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,655,000	△589,149	△1,065,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		61,000	△61,000	
	施設整備等補助金収入		61,000	△61,000	
	施設整備等収入計(4)		61,000	△61,000	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	123,750	6,250	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	660,000	440,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	660,000	440,000	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	660,000	440,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△685,000	8,101	△693,101	
前期末支払資金残高(12)		298,574	298,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△386,426	306,675	△693,101	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	共同募金分配金事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収入	10,000,000		2,140,682	18,570		12,159,252		12,159,252
	市区町村補助金収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
	市区町村補助金収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
	補助金収入				18,570		18,570		18,570
	補助金収入				18,570		18,570		18,570
	共同募金配分金収入			2,140,682			2,140,682		2,140,682
	一般募金配分金収入			1,352,167			1,352,167		1,352,167
	歳末たすけあい配分金収入			788,515			788,515		788,515
	受託金収入	1,700,000					2,340,500		2,340,500
	都道府県社協受託金収入	300,000				640,500	940,500		940,500
	都道府県社協受託金収入	300,000				640,500	940,500		940,500
	受託金収入	1,400,000					1,400,000		1,400,000
	受託金収入	1,400,000					1,400,000		1,400,000
	事業収入	138,900					138,900		138,900
	利用料収入	138,900					138,900		138,900
	その他の事業収入	720,000					720,000		720,000
	その他の事業収入	720,000					720,000		720,000
	補助金事業収入(一般)	720,000					720,000		720,000
	受取利息配当金収入	469					469		469
	その他の収入	44,486					44,486		44,486
	雑収入	44,486					44,486		44,486
	雑収入	44,486					44,486		44,486
	事業活動収入計(1)	12,603,855		2,140,682	18,570	640,500	15,403,607		15,403,607
事業活動による収支	人件費支出	10,008,714					10,008,714		10,008,714
	職員給料支出	6,940,451					6,940,451		6,940,451
	職員賞与支出	1,402,786					1,402,786		1,402,786
	退職給付支出	251,583					251,583		251,583
	法定福利費支出	1,413,894					1,413,894		1,413,894
	事務費支出	3,775,789	13,500		13,700	31,500	3,834,489		3,834,489
	福利厚生費支出	27,374					27,374		27,374
	旅費交通費支出	1,750	13,500		500	31,500	47,250		47,250
	研修研究費支出	11,140					11,140		11,140
	事務消耗品費支出	1,253,549					1,253,549		1,253,549
	印刷製本費支出	51,260					51,260		51,260
	車輛燃料費支出	32,673					32,673		32,673
	修繕費支出	101,332					101,332		101,332
	通信運搬費支出	398,982					398,982		398,982
	会議費支出	3,110					3,110		3,110
	広報費支出	39,204					39,204		39,204
	業務委託費支出	469,200					469,200		469,200
	その他の委託費支出	469,200					469,200		469,200
	手数料支出	53,570					53,570		53,570
	保険料支出	221,838					221,838		221,838
	賃借料支出	978,143			13,200		991,343		991,343
	租税公課支出	1,450					1,450		1,450
	渉外費支出	52,944					52,944		52,944
	諸会費支出	74,270					74,270		74,270
	雑支出	4,000					4,000		4,000
	雑支出	4,000					4,000		4,000
	共同募金配分金事業費支出			1,742,953			1,742,953		1,742,953
	一般募金配分金事業費支出			954,438			954,438		954,438

施設整備等による収支	収入	老人福祉活動費支出			366,941			366,941		366,941
		福祉育成・援助活動費支出			30,000			30,000		30,000
		ボランティア活動育成事業費支出			557,497			557,497		557,497
		歳末たすけあい配分金事業費支出			788,515			788,515		788,515
		助成金支出	372,600					372,600		372,600
		助成金支出	372,600					372,600		372,600
		助成金支出	372,600					372,600		372,600
		負担金支出	34,000					34,000		34,000
		負担金支出	34,000					34,000		34,000
		負担金支出	34,000					34,000		34,000
	事業活動支出計(2)	14,191,103	13,500	1,742,953	13,700	31,500	15,992,756		15,992,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,587,248	△ 13,500	397,729	4,870	609,000	△ 589,149		△ 589,149	
	支出	施設整備等補助金収入	61,000					61,000		61,000
		施設整備等補助金収入	61,000					61,000		61,000
		施設整備等収入計(4)	61,000					61,000		61,000
		固定資産取得支出	123,750					123,750		123,750
		器具及び備品取得支出	123,750					123,750		123,750
		施設整備等支出計(5)	123,750					123,750		123,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,750					△ 62,750		△ 62,750
		その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	660,000					660,000	
サービス区分間繰入金収入			600,000	90,000				690,000	△ 690,000	0
その他の活動収入計(7)			1,260,000	90,000				1,350,000	△ 690,000	660,000
サービス区分間繰入金支出	90,000					600,000	690,000	△ 690,000	0	
その他の活動支出計(8)	90,000				600,000	690,000	△ 690,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	90,000			△ 600,000	660,000	0	660,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 479,998	76,500	397,729	4,870	9,000	8,101	0	8,101		
前期末支払資金残高(11)		82,401	△ 69,497	△ 4,299	21,167	268,802	298,574		298,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 397,597	7,003	393,430	26,037	277,802	306,675	0	306,675	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		30,000	△30,000
	寄附金収益		30,000	△30,000
	経常経費補助金収益	12,159,252	11,205,549	953,703
	市区町村補助金収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	市区町村補助金収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	補助金収益	18,570	17,700	870
	補助金収益	18,570	17,700	870
	共同募金配分金収益	2,140,682	2,187,849	△47,167
	一般募金配分金収益	1,352,167	1,330,703	21,464
	歳末たすけあい配分金収益	788,515	857,146	△68,631
	受託金収益	2,340,500	422,500	1,918,000
	都道府県社協受託金収益	940,500	422,500	518,000
	都道府県社協受託金収益	940,500	422,500	518,000
	受託金収益	1,400,000		1,400,000
	受託金収益	1,400,000		1,400,000
	事業収益	138,900	228,900	△90,000
	利用料収益	138,900	228,900	△90,000
	その他の事業収益	720,000		720,000
	その他の事業収益	720,000		720,000
	補助金事業収益(一般)	720,000		720,000
サービス活動収益計(1)		15,358,652	11,886,949	3,471,703
サービス活動増減の部	人件費	10,144,714	10,825,058	△680,344
	職員給料	6,940,451	7,353,639	△413,188
	職員賞与	935,786	1,269,579	△333,793
	賞与引当金繰入	603,000	467,000	136,000
	退職給付費用	251,583	213,840	37,743
	法定福利費	1,413,894	1,521,000	△107,106
	事務費	3,834,489	2,327,123	1,507,366
	福利厚生費	27,374	29,341	△1,967
	旅費交通費	47,250	63,294	△16,044
	研修研究費	11,140	4,000	7,140
	事務消耗品費	1,253,549	133,228	1,120,321
	印刷製本費	51,260	81,841	△30,581
	車両燃料費	32,673	16,728	15,945
	修繕費	101,332		101,332
	通信運搬費	398,982	337,707	61,275
	会議費	3,110	459	2,651
	広報費	39,204	20,000	19,204
	業務委託費	469,200	431,160	38,040
	その他の委託費	469,200	431,160	38,040
	手数料	53,570	42,930	10,640
	保険料	221,838	152,626	69,212
	賃借料	991,343	929,687	61,656
	租税公課	1,450	600	850
	渉外費	52,944	5,000	47,944
	諸会費	74,270	74,010	260
	雑費	4,000	4,512	△512
	雑費	4,000	4,512	△512
	共同募金配分金事業費	1,742,953	2,187,849	△444,896
	一般募金配分金事業費	954,438	1,330,703	△376,265
	老人福祉活動費	366,941	371,095	△4,154
	障害児・者福祉活動費		29,512	△29,512
	福祉育成・援助活動費	30,000	160,271	△130,271
	ボランティア活動育成事業費	557,497	769,825	△212,328
	歳末たすけあい配分金事業費	788,515	857,146	△68,631
	助成金費用	372,600	371,300	1,300

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	助成金費用	372,600	371,300	1,300
	助成金費用	372,600	371,300	1,300
	負担金費用	34,000	57,000	△23,000
	負担金費用	34,000	57,000	△23,000
	負担金費用	34,000	57,000	△23,000
	減価償却費	50,547	38,172	12,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,100		△6,100
	サービス活動費用計(2)	16,173,203	15,806,502	366,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△814,551	△3,919,553	3,105,002
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	469	450	19
	その他のサービス活動外収益	44,486	45,514	△1,028
	雑収益	44,486	45,514	△1,028
	雑収益	44,486	45,514	△1,028
	サービス活動外収益計(4)	44,955	45,964	△1,009
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,955	45,964	△1,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△769,596	△3,873,589	3,103,993
特別増減の部	施設整備等補助金収益	61,000		61,000
	施設整備等補助金収益	61,000		61,000
	拠点区分間繰入金収益	660,000	3,600,000	△2,940,000
	特別収益計(8)	721,000	3,600,000	△2,879,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,000		61,000
	特別費用計(9)	61,000	1	60,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,000	3,599,999	△2,939,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△109,596	△273,590	163,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,930	388,520	△273,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,334	114,930	△109,596
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,334	114,930	△109,596

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	心配ごと相談所事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業			
収益	経常経費補助金収益	10,000,000		2,140,682	18,570	12,159,252		12,159,252
	市区町村補助金収益	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	市区町村補助金収益	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	補助金収益				18,570	18,570		18,570
	補助金収益				18,570	18,570		18,570
	共同募金配分金収益			2,140,682		2,140,682		2,140,682
	一般募金配分金収益			1,352,167		1,352,167		1,352,167
	歳末たすけあい配分金収益			788,515		788,515		788,515
	受託金収益	1,700,000				2,340,500		2,340,500
	都道府県社協受託金収益	300,000				640,500		940,500
	都道府県社協受託金収益	300,000				640,500		940,500
	受託金収益	1,400,000				1,400,000		1,400,000
	受託金収益	1,400,000				1,400,000		1,400,000
	事業収益	138,900				138,900		138,900
	利用料収益	138,900				138,900		138,900
サービス活動増減の部	その他の事業収益	720,000				720,000		720,000
	その他の事業収益	720,000				720,000		720,000
	補助金事業収益(一般)	720,000				720,000		720,000
	サービス活動収益計(1)	12,558,900		2,140,682	18,570	15,358,652		15,358,652
	人件費	10,144,714				10,144,714		10,144,714
	職員給料	6,940,451				6,940,451		6,940,451
	職員賞与	935,786				935,786		935,786
	賞与引当金繰入	603,000				603,000		603,000
	退職給付費用	251,583				251,583		251,583
	法定福利費	1,413,894				1,413,894		1,413,894
	事務費	3,775,789	13,500		13,700	3,834,489	31,500	3,834,489
	福利厚生費	27,374				27,374		27,374
	旅費交通費	1,750	13,500		500	47,250	31,500	47,250
	研修研究費	11,140				11,140		11,140
	事務消耗品費	1,253,549				1,253,549		1,253,549
	印刷製本費	51,260				51,260		51,260
	車輛燃料費	32,673				32,673		32,673
	修繕費	101,332				101,332		101,332
	通信運搬費	398,982				398,982		398,982
	会議費	3,110				3,110		3,110
	広報費	39,204				39,204		39,204
	業務委託費	469,200				469,200		469,200
	その他の委託費	469,200				469,200		469,200
費用	手数料	53,570				53,570		53,570
	保険料	221,838				221,838		221,838
	賃借料	978,143			13,200	991,343		991,343
	租税公課	1,450				1,450		1,450
	渉外費	52,944				52,944		52,944
	諸会費	74,270				74,270		74,270
	雑費	4,000				4,000		4,000
	雑費	4,000				4,000		4,000
	共同募金配分金事業費			1,742,953		1,742,953		1,742,953
	一般募金配分金事業費			954,438		954,438		954,438
	老人福祉活動費			366,941		366,941		366,941
	福祉育成・援助活動費			30,000		30,000		30,000
	ボランティア活動育成事業費			557,497		557,497		557,497

	歳末たすけあい配分金事業費			788,515			788,515		788,515
	助成金費用	372,600					372,600		372,600
	助成金費用	372,600					372,600		372,600
	助成金費用	372,600					372,600		372,600
	負担金費用	34,000					34,000		34,000
	負担金費用	34,000					34,000		34,000
	負担金費用	34,000					34,000		34,000
	減価償却費	50,547					50,547		50,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,100					△ 6,100		△ 6,100
	サービス活動費用計(2)	14,371,550	13,500	1,742,953	13,700	31,500	16,173,203		16,173,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,812,650	△ 13,500	397,729	4,870	609,000	△ 814,551		△ 814,551
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	469					469		469
	その他のサービス活動外収益	44,486					44,486		44,486
	雑収益	44,486					44,486		44,486
	雑収益	44,486					44,486		44,486
	サービス活動外収益計(4)	44,955					44,955		44,955
	費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,955					44,955		44,955
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,767,695	△ 13,500	397,729	4,870	609,000	△ 769,596		△ 769,596

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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				流動負債			
事業未収金	1,054,155	4,317,700	△3,263,545	事業未払金	1,350,480	4,486,126	△3,135,646
未収補助金	300,000	300,000	0	預り金	509,597	471,885	37,712
拠点区分間貸付金	18,570	4,017,700	△3,999,130	職員預り金	5,105	5,105	0
	735,585	0	735,585	拠点区分間借入金	232,778	190,526	42,252
				賞与引当金	0	3,351,610	△3,351,610
					603,000	467,000	136,000
固定資産				固定負債			
基本財産	1,356,559	1,283,356	73,203				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,350,480	4,486,126	△3,135,646
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
車輦運搬具	356,559	283,356	73,203	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	基金			
	356,557	283,354	73,203	国庫補助金等特別積立金	54,900		54,900
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,334	114,930	△109,596
				(うち当期活動増減差額)	△109,596	△273,590	163,994
				純資産の部合計	1,060,234	1,114,930	△54,696
資産の部合計	2,410,714	5,601,056	△3,190,342	負債及び純資産の部合計	2,410,714	5,601,056	△3,190,342

介護・障害事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	29,087,000	27,889,180	1,197,820	
	居宅介護料収入	9,172,000	10,408,970	△1,236,970	
	(介護報酬収入)	8,128,000	9,374,575	△1,246,575	
	介護報酬収入	8,128,000	9,374,575	△1,246,575	
	(利用者負担金収入)	1,044,000	1,034,395	9,605	
	介護負担金収入(公費)	60,000	37,620	22,380	
	介護負担金収入(一般)	984,000	996,775	△12,775	
	居宅介護支援介護料収入	8,275,000	6,355,250	1,919,750	
	居宅介護支援介護料収入	8,275,000	6,355,250	1,919,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,075,000	2,639,860	435,140	
	事業費収入	2,760,000	2,361,726	398,274	
	事業負担金収入(公費)	15,000	14,328	672	
	事業負担金収入(一般)	300,000	263,806	36,194	
	利用者等利用料収入	66,000	19,800	46,200	
	居宅介護サービス利用料収入	66,000	19,800	46,200	
	その他の事業収入	8,499,000	8,465,300	33,700	
	補助金事業収入(公費)	460,000	462,000	△2,000	
	受託事業収入	39,000		39,000	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,003,300	△3,300	
	障害福祉サービス等事業収入	2,566,000	2,064,940	501,060	
	自立支援給付費収入	2,392,000	2,004,440	387,560	
	介護給付費収入	2,392,000	2,004,440	387,560	
	利用者負担金収入	5,000	5,800	△800	
	特定費用収入	3,000	800	2,200	
	その他の事業収入	166,000	53,900	112,100	
	受託事業収入(公費)	150,000	51,100	98,900	
	受託事業収入(一般)	6,000		6,000	
	その他の事業収入	10,000	2,800	7,200	
	その他の収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	31,655,000	29,954,120	1,700,880	
	支出				
	人件費支出	26,545,000	24,945,280	1,599,720	
	職員給料支出	12,952,000	12,665,904	286,096	
	職員賞与支出	2,890,000	2,888,714	1,286	
	非常勤職員給与支出	7,440,000	6,297,879	1,142,121	
	退職給付支出	490,000	509,097	△19,097	
	法定福利費支出	2,773,000	2,583,686	189,314	
	事業費支出	2,620,000	2,064,325	555,675	
	消耗器具備品費支出	570,000	519,614	50,386	
	賃借料支出	840,000	798,414	41,586	
	車両費支出	110,000		110,000	
	車両燃料費支出	140,000	98,011	41,989	
	旅費交通費支出	450,000	346,850	103,150	
	修繕費支出	70,000		70,000	
	通信運搬費支出	65,000	63,252	1,748	
	会議費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	55,000	31,982	23,018	
	損害保険料支出	300,000	206,202	93,798	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	705,000	547,597	157,403	
	福利厚生費支出	100,000	97,146	2,854	
	旅費交通費支出	10,000	3,220	6,780	
	研修研究費支出	80,000	3,200	76,800	
	事務消耗品費支出	348,000	344,196	3,804	
	通信運搬費支出	78,000	75,798	2,202	

介護・障害事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	14,000	19,602	△5,602	
	手数料支出	20,000	1,300	18,700	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	40,000	3,135	36,865	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	29,870,000	27,557,202	2,312,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,785,000	2,396,918	△611,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	660,000	440,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	660,000	440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△660,000	△440,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	685,000	1,736,918	△1,051,918	
	前期末支払資金残高(12)	15,049,593	15,049,593	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,734,593	16,786,511	△1,051,918	

介護・障害事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,530,630	6,358,550		8,000,000	27,889,180		27,889,180
		居宅介護料収入	10,408,970				10,408,970		10,408,970
		(介護報酬収入)	9,374,575				9,374,575		9,374,575
		介護報酬収入	9,374,575				9,374,575		9,374,575
		(利用者負担金収入)	1,034,395				1,034,395		1,034,395
		介護負担金収入(公費)	37,620				37,620		37,620
		介護負担金収入(一般)	996,775				996,775		996,775
		居宅介護支援介護料収入		6,355,250			6,355,250		6,355,250
		居宅介護支援介護料収入		6,355,250			6,355,250		6,355,250
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,639,860				2,639,860		2,639,860
		事業費収入	2,361,726				2,361,726		2,361,726
		事業負担金収入(公費)	14,328				14,328		14,328
		事業負担金収入(一般)	263,806				263,806		263,806
		利用者等利用料収入	19,800				19,800		19,800
		居宅介護サービス利用料収入	19,800				19,800		19,800
		その他の事業収入	462,000	3,300		8,000,000	8,465,300		8,465,300
		補助金事業収入(公費)	462,000				462,000		462,000
		受託事業収入(公費)		3,300		8,000,000	8,003,300		8,003,300
		障害福祉サービス等事業収入			2,011,040		2,064,940		2,064,940
		自立支援給付費収入			2,004,440		2,004,440		2,004,440
		介護給付費収入			2,004,440		2,004,440		2,004,440
		利用者負担金収入			5,800		5,800		5,800
		特定費用収入			800		800		800
		その他の事業収入			53,900		53,900		53,900
		受託事業収入(公費)			51,100		51,100		51,100
		その他の事業収入			2,800		2,800		2,800
		事業活動収入計(1)	13,530,630	6,358,550	2,011,040	53,900	29,954,120		29,954,120
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,731,769	6,049,922	1,326,850	1,280,850	7,555,889		24,945,280
		職員給料支出	2,054,906	4,109,813	684,966	684,966	5,131,253		12,665,904
		職員賞与支出	467,596	935,190	155,864	155,864	1,174,200		2,888,714
		非常勤職員給与支出	5,706,811		318,534	272,534	6,297,879		6,297,879
		退職給付支出	72,261	144,522	24,087	24,087	244,140		509,097
		法定福利費支出	430,195	860,397	143,399	143,399	1,006,296		2,583,686
		事業費支出	1,282,087	596,530	52,827	89,621	43,260		2,064,325
		消耗器具備品費支出	478,034				41,580		519,614
		賃借料支出	320,568	404,784	24,354	48,708			798,414
		車輛燃料費支出	26,136	52,273	6,532	13,070			98,011
		旅費交通費支出	346,850						346,850
		通信運搬費支出	29,871	33,381					63,252
		手数料支出	21,982		8,680	1,320			31,982
		損害保険料支出	58,646	106,092	13,261	26,523	1,680		206,202
		事務費支出	118,603	28,143	0	0	400,851		547,597
		福利厚生費支出	78,753	18,393					97,146
		旅費交通費支出	3,220						3,220
		研修研究費支出	3,200						3,200
		事務消耗品費支出	33,430	150			310,616		344,196
		通信運搬費支出		9,400			66,398		75,798
		広報費支出					19,602		19,602
		手数料支出		200			1,100		1,300
		渉外費支出					3,135		3,135
		事業活動支出計(2)	10,132,459	6,674,595	1,379,677	1,370,471	8,000,000		27,557,202

施設 整備 等 による 収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398,171	△ 316,045	631,363	△ 1,316,571	0	2,396,918		2,396,918
		施設整備等収入計(4)								
	支出									
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	収入	サービス区分間繰入金収入				1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)				1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
支出	拠点区分間繰入金支出	660,000					660,000		660,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000				1,200,000	△ 1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	660,000	1,200,000				1,860,000	△ 1,200,000	660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 660,000	△ 1,200,000		1,200,000		△ 660,000	0	△ 660,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,738,171	△ 1,516,045	631,363	△ 116,571	0	1,736,918	0	1,736,918	
前期末支払資金残高(11)		4,193,075	7,539,798	3,156,234	160,486	0	15,049,593		15,049,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,931,246	6,023,753	3,787,597	43,915	0	16,786,511	0	16,786,511	

介護・障害事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	27,889,180	32,573,729	△4,684,549
	居宅介護料収益	10,408,970	11,251,851	△842,881
	(介護報酬収益)	9,374,575	10,140,188	△765,613
	介護報酬収益	9,374,575	10,140,188	△765,613
	(利用者負担金収益)	1,034,395	1,111,663	△77,268
	介護負担金収益(公費)	37,620	53,746	△16,126
	介護負担金収益(一般)	996,775	1,057,917	△61,142
	居宅介護支援介護料収益	6,355,250	9,349,560	△2,994,310
	居宅介護支援介護料収益	6,355,250	9,349,560	△2,994,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,639,860	3,410,480	△770,620
	事業費収益	2,361,726	3,068,625	△706,899
	事業負担金収益(公費)	14,328	21,112	△6,784
	事業負担金収益(一般)	263,806	320,743	△56,937
	利用者等利用料収益	19,800	54,100	△34,300
	居宅介護サービス利用料収益	19,800	54,100	△34,300
	その他の事業収益	8,465,300	8,507,738	△42,438
	補助金事業収益(公費)	462,000		462,000
	受託事業収益(公費)	8,003,300	8,507,738	△504,438
	障害福祉サービス等事業収益	2,064,940	2,509,560	△444,620
	自立支援給付費収益	2,004,440	2,341,573	△337,133
	介護給付費収益	2,004,440	2,341,573	△337,133
	利用者負担金収益	5,800	5,137	663
	特定費用収益	800	2,400	△1,600
	その他の事業収益	53,900	160,450	△106,550
	受託事業収益(公費)	51,100	143,550	△92,450
	受託事業収益(一般)		1,800	△1,800
	その他の事業収益	2,800	15,100	△12,300
	サービス活動収益計(1)	29,954,120	35,083,289	△5,129,169
費用	人件費	24,994,280	28,057,151	△3,062,871
	職員給料	12,665,904	14,157,136	△1,491,232
	職員賞与	1,925,714	1,644,691	281,023
	賞与引当金繰入	1,012,000	963,000	49,000
	非常勤職員給与	6,297,879	7,854,731	△1,556,852
	退職給付費用	509,097	496,900	12,197
	法定福利費	2,583,686	2,940,693	△357,007
	事業費	2,064,325	2,305,716	△241,391
	消耗器具備品費	519,614	90,251	429,363
	賃借料	798,414	965,484	△167,070
	車両費		295,958	△295,958
	車両燃料費	98,011	158,761	△60,750
	旅費交通費	346,850	445,450	△98,600
	通信運搬費	63,252	53,178	10,074
	会議費		5,000	△5,000
	手数料	31,982	33,398	△1,416
	損害保険料	206,202	258,236	△52,034
	事務費	547,597	443,995	103,602
	福利厚生費	97,146	109,320	△12,174
	旅費交通費	3,220	810	2,410
	研修研究費	3,200	39,000	△35,800
	事務消耗品費	344,196	61,459	282,737
	車両燃料費	0	12,211	△12,211
	通信運搬費	75,798	120,543	△44,745
	会議費		5,206	△5,206
	広報費	19,602	58,968	△39,366
	業務委託費		20,000	△20,000
	その他の委託費		20,000	△20,000

介護・障害事業拠点区分 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)
費用	手数料	1,300	1,962	△662
	租税公課		11,600	△11,600
	渉外費	3,135	2,916	219
	減価償却費		4,680	△4,680
	サービス活動費用計(2)	27,606,202	30,811,542	△3,205,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,347,918	4,271,747	△1,923,829
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		2,000	△2,000
	受入研修費収益		2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)		2,000	△2,000
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,000	△2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,347,918	4,273,747	△1,925,829
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	660,000	3,600,000	△2,940,000
	特別費用計(9)	660,000	3,600,000	△2,940,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△660,000	△3,600,000	2,940,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,687,918	673,747	1,014,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,086,594	13,412,847	673,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,774,512	14,086,594	1,687,918
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,774,512	14,086,594	1,687,918

介護・障害事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業			
収益	介護保険事業収益	13,530,630	6,358,550			8,000,000	27,889,180		27,889,180
	居宅介護料収益	10,408,970					10,408,970		10,408,970
	(介護報酬収益)	9,374,575					9,374,575		9,374,575
	介護報酬収益	9,374,575					9,374,575		9,374,575
	(利用者負担金収益)	1,034,395					1,034,395		1,034,395
	介護負担金収益(公費)	37,620					37,620		37,620
	介護負担金収益(一般)	996,775					996,775		996,775
	居宅介護支援介護料収益		6,355,250				6,355,250		6,355,250
	居宅介護支援介護料収益		6,355,250				6,355,250		6,355,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,639,860					2,639,860		2,639,860
	事業費収益	2,361,726					2,361,726		2,361,726
	事業負担金収益(公費)	14,328					14,328		14,328
	事業負担金収益(一般)	263,806					263,806		263,806
	利用者等利用料収益	19,800					19,800		19,800
	居宅介護サービス利用料収益	19,800					19,800		19,800
	その他の事業収益	462,000	3,300			8,000,000	8,465,300		8,465,300
	補助金事業収益(公費)	462,000					462,000		462,000
	受託事業収益(公費)		3,300			8,000,000	8,003,300		8,003,300
	障害福祉サービス等事業収益			2,011,040	53,900		2,064,940		2,064,940
	自立支援給付費収益			2,004,440			2,004,440		2,004,440
サービス活動増減の部	介護給付費収益			2,004,440			2,004,440		2,004,440
	利用者負担金収益			5,800			5,800		5,800
	特定費用収益			800			800		800
	その他の事業収益				53,900		53,900		53,900
	受託事業収益(公費)				51,100		51,100		51,100
	その他の事業収益				2,800		2,800		2,800
	サービス活動収益計(1)	13,530,630	6,358,550	2,011,040	53,900	8,000,000	29,954,120		29,954,120
	人件費	8,794,769	5,987,922	1,347,850	1,301,850	7,561,889	24,994,280		24,994,280
	職員給料	2,054,906	4,109,813	684,966	684,966	5,131,253	12,665,904		12,665,904
	職員賞与	311,596	623,190	103,864	103,864	783,200	1,925,714		1,925,714
	賞与引当金繰入	219,000	250,000	73,000	73,000	397,000	1,012,000		1,012,000
	非常勤職員給与	5,706,811		318,534	272,534		6,297,879		6,297,879
	退職給付費用	72,261	144,522	24,087	24,087	244,140	509,097		509,097
	法定福利費	430,195	860,397	143,399	143,399	1,006,296	2,583,686		2,583,686
	事業費	1,282,087	596,530	52,827	89,621	43,260	2,064,325		2,064,325
	消耗器具備品費	478,034				41,580	519,614		519,614
	賃借料	320,568	404,784	24,354	48,708		798,414		798,414
	車両燃料費	26,136	52,273	6,532	13,070		98,011		98,011
	旅費交通費	346,850					346,850		346,850
	通信運搬費	29,871	33,381				63,252		63,252
費用	手数料	21,982		8,680	1,320		31,982		31,982
	損害保険料	58,646	106,092	13,261	26,523	1,680	206,202		206,202
	事務費	118,603	28,143	0	0	400,851	547,597		547,597
	福利厚生費	78,753	18,393				97,146		97,146
	旅費交通費	3,220					3,220		3,220
	研修研究費	3,200					3,200		3,200
	事務消耗品費	33,430	150			310,616	344,196		344,196
	通信運搬費		9,400			66,398	75,798		75,798
	広報費					19,602	19,602		19,602
	手数料		200			1,100	1,300		1,300
	渉外費					3,135	3,135		3,135

サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	10,195,459	6,612,595	1,400,677	1,391,471	8,006,000	27,606,202	27,606,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,335,171	△ 254,045	610,363	△ 1,337,571	△ 6,000	2,347,918	2,347,918
	収益								
		サービス活動外収益計(4)							
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,335,171	△ 254,045	610,363	△ 1,337,571	△ 6,000	2,347,918	2,347,918

介護・障害事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,530,630	6,358,550		8,000,000	27,889,180		27,889,180
		居宅介護料収益	10,408,970				10,408,970		10,408,970
		(介護報酬収益)	9,374,575				9,374,575		9,374,575
		介護報酬収益	9,374,575				9,374,575		9,374,575
		(利用者負担金収益)	1,034,395				1,034,395		1,034,395
		介護負担金収益(公費)	37,620				37,620		37,620
		介護負担金収益(一般)	996,775				996,775		996,775
		居宅介護支援介護料収益		6,355,250			6,355,250		6,355,250
		居宅介護支援介護料収益		6,355,250			6,355,250		6,355,250
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,639,860				2,639,860		2,639,860
		事業費収益	2,361,726				2,361,726		2,361,726
		事業負担金収益(公費)	14,328				14,328		14,328
		事業負担金収益(一般)	263,806				263,806		263,806
		利用者等利用料収益	19,800				19,800		19,800
		居宅介護サービス利用料収益	19,800				19,800		19,800
		その他の事業収益	462,000	3,300		8,000,000	8,465,300		8,465,300
		補助金事業収益(公費)	462,000				462,000		462,000
		受託事業収益(公費)		3,300		8,000,000	8,003,300		8,003,300
		障害福祉サービス等事業収益			2,011,040		2,064,940		2,064,940
		自立支援給付費収益			2,004,440	53,900	2,004,440		2,004,440
		介護給付費収益			2,004,440		2,004,440		2,004,440
		利用者負担金収益			5,800		5,800		5,800
		特定費用収益			800		800		800
		その他の事業収益			53,900		53,900		53,900
		受託事業収益(公費)			51,100		51,100		51,100
		その他の事業収益			2,800		2,800		2,800
		サービス活動収益計(1)	13,530,630	6,358,550	2,011,040	53,900	29,954,120		29,954,120
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,794,769	5,987,922	1,347,850	1,301,850	7,561,889		24,994,280
		職員給料	2,054,906	4,109,813	684,966	684,966	5,131,253		12,665,904
		職員賞与	311,596	623,190	103,864	103,864	783,200		1,925,714
		賞与引当金繰入	219,000	250,000	73,000	73,000	397,000		1,012,000
		非常勤職員給与	5,706,811		318,534	272,534			6,297,879
		退職給付費用	72,261	144,522	24,087	24,087	244,140		509,097
		法定福利費	430,195	860,397	143,399	143,399	1,006,296		2,583,686
		事業費	1,282,087	596,530	52,827	89,621	43,260		2,064,325
		消耗器具備品費	478,034				41,580		519,614
		賃借料	320,568	404,784	24,354	48,708			798,414
		車輛燃料費	26,136	52,273	6,532	13,070			98,011
		旅費交通費	346,850						346,850
		通信運搬費	29,871	33,381					63,252
		手数料	21,982		8,680	1,320			31,982
		損害保険料	58,646	106,092	13,261	26,523	1,680		206,202
		事務費	118,603	28,143	0	0	400,851		547,597
		福利厚生費	78,753	18,393					97,146
		旅費交通費	3,220						3,220
		研修研究費	3,200						3,200
		事務消耗品費	33,430	150			310,616		344,196
		通信運搬費		9,400			66,398		75,798
		広報費					19,602		19,602
		手数料		200			1,100		1,300
		渉外費					3,135		3,135

サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	10,195,459	6,612,595	1,400,677	1,391,471	8,006,000	27,606,202	27,606,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,335,171	△ 254,045	610,363	△ 1,337,571	△ 6,000	2,347,918	2,347,918
	収益								
		サービス活動外収益計(4)							
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,335,171	△ 254,045	610,363	△ 1,337,571	△ 6,000	2,347,918	2,347,918

介護・障害事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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				流動負債	2,867,109	2,087,438	779,671
現金預金	18,641,620	16,174,031	2,467,589	事業未払金	913,572	857,823	55,749
事業未収金	14,684,472	9,085,037	5,599,435	職員預り金	205,952	266,615	△60,663
未収補助金	3,495,148	3,737,384	△242,236	拠点区分間借入金	735,585	0	735,585
拠点区分間貸付金	462,000	462,000	0	賞与引当金	1,012,000	963,000	49,000
固定資産	0	3,351,610	△3,351,610	固定負債			
基本財産	2,000,001	2,000,001	0	負債の部合計	2,867,109	2,087,438	779,671
その他の固定資産	2,000,001	2,000,001	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,774,512	14,086,594	1,687,918
				(うち当期活動増減差額)	1,687,918	673,747	1,014,171
				純資産の部合計	17,774,512	16,086,594	1,687,918
資産の部合計	20,641,621	18,174,032	2,467,589	負債及び純資産の部合計	20,641,621	18,174,032	2,467,589

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金 事業未収金	南都銀行/高取支店 国保連 国・地方自治体 利用者	—	運営資金として 介護保険料 市町村委託事業分 利用者分	—	—	14,684,472
		—		—	14,684,472	
		—		—	3,365,509	
		—		—	303,650	
		—		—	—	125,989
			小計			3,795,148
未収補助金		—	令和2年度日常生活自立支援事業 助成金 新型コロナウイルス感染症緊急包 括事業等補助金	—	—	18,570
		—		—	462,000	
			小計			480,570
			流動資産合計			18,960,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行/高取支店	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	スズキアルト 他1件 三菱ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事 業に使用 第2種社会福祉事業の介護・障害 事業に使用	1,607,850	1,607,848	2
		—		1,889,000	1,888,999	1
						3
器具及び備品	小型サーバー Gen10×3216 耐火性金庫 テレワーク用設備・ルーター	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事 業に使用 第2種社会福祉事業の地域福祉事 業に使用 第2種社会福祉事業の地域福祉事 業に使用	184,361	64,000	120,361
		—		149,040	24,219	124,821
		—		123,750	12,375	111,375
			小計			356,557
社協運用積立資産	南都銀行/高取支店	—	社会福祉協議会の運用目的のため に積み立てている	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			2,356,560
			固定資産合計			3,356,560
			資産合計			22,316,750
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他	—		—		1,423,169

預り金 職員預り金	報酬源泉所得税	—	—	—	—	5,105
	源泉所得税	—	—	—	—	37,880
	住民税	—	—	—	—	76,200
	社会保険料	—	—	—	—	246,820
	雇用保険料	—	—	—	—	77,830
小計						
賞与引当金	当期見積額	—	—	—	—	438,730
	流動負債合計	—	—	—	—	1,615,000
2 固定負債						
負債合計						
差引純資産						3,482,004
						18,834,746

令和2年度決算減価償却報告書

令和3年3月31日

科目	品目	取得価格	取得年月	前期残高	今期取得金額	今期減価償却金額	残高	減価償却累計	廃車	残高	
車両運搬具	車両NO 奈良580 り203ス・キアルト	887,850	平成12年10月	1		0	1	4年	887849	1	法人部門 ナンバー変更後
	車両NO 奈良480 き6584ス・キアルト	720,000	平成23年10月	1		0	1	4年	719999	1	法人部門
	車両運搬具小計	1,607,850		2	0	0	2		1607848	2	
1216 器具及び備品	耐火性金庫	149,040	平成30年1月	132,273		7,452	124,821	20年	24219	1	法人部門
	小型サーバー Gen10×3216	184,361	平成31年3月	151,081		30,720	120,361	6年	64000	1	法人部門
	テレワーク用設備・ ルーター	123,750	令和2年4月		123,750	12,375	111,375	10年	12375	1	法人部門
	器具備品小計	457,151		283,354	123,750	50,547	356,557		100594	3	
	(A)地域福祉拠点区分小計	2,065,001		283,356	123,750	50,547	356,559		1,708,442		
ソフトウェア	NDソフトウェア ト使用権	220,500	平成23年4月	0	0	0	0	5年	220500		訪問部門
	NDソフトウェア24年度法 改正対応プログラ ム	105,000	平成24年4月	0	0	0	0	5年	105000		訪問部門
	NDソフトウェア ト使用権(追加端 末)	140,400	平成26年5月	0	0	0	0	5年	140400		居宅支援
	ソフトウェア小計	465,900		0	0	0	0		465,900		
	車両NO 奈良88 0あ121	1,889,000	平成17年11月	1		0	1	4年	1888999	1	訪問部門
車両運搬具	車両運搬具小計	1,889,000		1	0	0	1		1888999	1	
(B)介護・障害事業拠点小計		2,354,900		1	0	0	1		2,354,899		
	合計	4,419,901		283,357	123,750	50,547	356,560		4,063,341		

令和 3年 3月31日現在

P- 1/1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法

・ 無形固定資産一定額法

・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし

・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

事業区分が一つであるため、作成は省略している。

(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・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)

公益事業・収益事業を行っていないため、作成は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談所事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ 生活福祉資金貸付事業

② 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ 移動支援事業

オ 生活支援体制整備事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,496,850	3,496,847	3
器具及び備品	457,151	100,594	356,557
合計	3,954,001	3,597,441	356,560

- 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
該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 13. 重要な偶発債務
該当なし
- 14. 重要な後発事象
該当なし
- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
- 16. 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

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

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

・ 有形固定資産一定額法
 ・ 無形固定資産一定額法
 ・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし
 ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 地域福祉事業拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談所事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ 生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,607,850	1,607,848	2
器具及び備品	457,151	100,594	356,557
合計	2,065,001	1,708,442	356,559

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

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

計算書類に対する注記（介護・障害事業拠点区分用）

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

・有形固定資産一定額法
 ・無形固定資産一定額法
 ・リース資産 ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金ー該当なし
 ・賞与引当金 ー職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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) 介護・障害事業拠点計算書類(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(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ 移動支援事業

オ 生活支援整備体制事業

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,889,000	1,888,999	1
合計	1,889,000	1,888,999	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

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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							地域福祉事業	介護・障害事業
高取町各種団体運営事業町補助金		介護 事業	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
日常生活自立支援事業助成金			18,570		18,570		18,570	
一般募金配分金収入			1,352,167		1,352,167		1,352,167	
歳末たすけあい配分金収入			788,515		788,515		788,515	
新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業等補助金			462,000			462,000		462,000
働き方改革推進支援助成金			61,000		61,000	61,000		
区分小計			12,682,252	0	12,682,252	61,000	12,220,252	462,000
新型コロナウイルス感染症対策 J-coin基金助成金		その他	720,000		720,000		720,000	
		他事業						
		事業						
区分小計			720,000	0	720,000	0	720,000	0
合計			13,402,252	0	13,402,252	61,000	12,940,252	462,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、「医療事業」の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(縣長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護・障害事業	地域福祉事業	介護保険収入	660,000	経費の補填

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	介護・障害事業	735,585	経費の補填
	小計		735,585	
長期				
	小計		0	
	合計		735,585	

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護・障害事業
国庫補助金等特別積立金	前期繰越額				0	0	0
	器具及び備品	61,000	0	0	61,000	61,000	0
	当期積立額合計	61,000	0	0	61,000	61,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,100	6,100	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				6,100	6,100	0
当期末残高					54,900	54,900	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の増減表

(注) 令和 2年 4月 1日 (注) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

資産の種類及び名称	前年度繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		繰越額加算増減 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車庫及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,697,648	0	1,697,650	0	
器具及び備品	284,354	0	123,750	61,000	56,547	6,100	0	0	355,557	54,300	100,594	6,100	457,151	61,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	286,356	0	123,750	61,000	56,547	6,100	0	0	355,559	54,300	1,708,242	6,100	2,065,001	61,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	288,358	0	123,750	61,000	56,547	6,100	0	0	356,559	54,300	1,708,242	6,100	2,065,001	61,000	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	288,358	0	123,750	61,000	56,547	6,100	0	0	356,559	54,300	1,708,242	6,100	2,065,001	61,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金を控除した上で、国庫補助金増加分額を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金増加分額と一致することを確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却額前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	467,000	603,000	467,000	()	603,000	
計	467,000	603,000	467,000	0	603,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活福祉資金貸付事業	心配ごと相談所事業	配分金収入	90,000	経費の補填
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	配分金収入	600,000	経費の補填

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(日) 令和 2年 4月 1日 (注) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害支援

資産の種類及び名称	前期取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期増加価額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越前期累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		備 考	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0		0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0		0
増減入差不足の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0		0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「増減入差不足の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には償還債権控除前の増加額、「当期減少額」には当期設備償還額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	963,000	1,012,000	963,000	()	1,012,000	
計	963,000	1,012,000	963,000	(0)	1,012,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または減少が発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 介護・障害事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協運用積立金	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協運用積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に
長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙 3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 介護・障害事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	移動支援事業	介護保険料	1,200,000	経費の補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和3年 5月 17日

社会福祉法人高取町社会福祉協議会

理事長 東 扶美 殿

監事

吉田 浩司



監事

中村 善之



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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告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。

二 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ありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上