

令和2年度 決算報告書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

目次

1	資金収支計算書	
1	法人単位資金収支計算書(全合計).....	2
2	資金収支内訳表.....	3
3	社会福祉事業区分資金収支内訳表.....	4
4	公益事業区分資金収支内訳表.....	5
5	収益事業区分資金収支内訳表.....	6
2	事業活動計算書	
1	法人単位事業活動計算書(全合計).....	8
2	事業活動内訳書.....	9
3	社会福祉事業区分事業活動内訳表.....	10
4	公益事業区分事業活動内訳表.....	11
5	収益事業区分事業活動内訳表.....	12
3	貸借対照表	
1	法人単位貸借対照表(全合計).....	14
2	貸借対照表内訳表.....	15
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表.....	16
4	公益事業区分貸借対照表内訳表.....	17
5	収益事業区分貸借対照表内訳表.....	18
4	財務諸表に対する注記.....	20
5	財産目録.....	24
6	寄付金収益明細書.....	25
7	補助金事業等収益明細書.....	26
8	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	27
9	基本金明細書.....	28
10	国庫補助金等特別積立金明細書.....	29
11	監事監査報告書.....	30

資金収支計算書

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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	3,506,000	2,908,000	598,000	
		0290 寄附金収入	82,300,000	81,261,362	1,038,638	
		0291 経常経費補助金収入	255,999,000	252,301,505	3,697,495	
		0296 受託金収入	231,890,000	229,768,968	2,121,032	
		0325 助成金収入	745,000	701,800	43,200	
		0305 事業収入	14,893,000	11,932,320	2,960,680	
		0306 負担金収入	2,786,000	2,576,400	209,600	
		0165 介護保険事業収入	74,349,000	70,856,669	3,492,331	
		0174 老人福祉事業収入	104,364,000	103,412,924	951,076	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,620,000	1,313,900	306,100	
		0200 受取利息配当金収入	5,259,000	5,250,860	8,140	
		0201 その他の収入	9,974,000	9,400,859	573,141	
		事業活動収入計(1)	787,685,000	771,685,567	15,999,433	
		支	0129 人件費支出	502,716,000	490,641,236	12,074,764
			0130 事業費支出	167,664,000	150,241,605	17,422,395
		0131 事務費支出	9,612,000	8,097,154	1,514,846	
		0313 助成金支出	9,692,000	7,696,300	1,995,700	
		0315 負担金支出	2,786,000	2,576,400	209,600	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		724,000	-724,000	
		事業活動支出計(2)	692,470,000	659,976,695	32,493,305	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,215,000	111,708,872	-16,493,872	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	357,000	356,950	50	
		施設整備等支出計(5)	357,000	356,950	50	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-357,000	-356,950	-50	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		0212 長期貸付金回収収入	10,170,000	3,711,324	6,458,676	
		0214 積立資産取崩収入	28,708,000	27,444,941	1,263,059	
		その他の活動収入計(7)	48,878,000	41,156,265	7,721,735	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		0150 長期貸付金支出	16,000,000	8,410,480	7,589,520	
		0152 積立資産支出	94,422,000	93,628,728	793,272	
		その他の活動支出計(8)	120,422,000	112,039,208	8,382,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,544,000	-70,882,943	-661,057		
	予備費支出(10)	175,494,000	—	175,494,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-152,180,000	40,468,979	-192,648,979		
	前期末支払資金残高(12)	152,180,000	152,186,768	-6,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		192,655,747	-192,655,747		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,908,000			2,908,000		2,908,000
	寄附金収入	81,261,362			81,261,362		81,261,362
	経常経費補助金収入	250,181,505	2,120,000		252,301,505		252,301,505
	受託金収入	132,731,142	97,037,826		229,768,968		229,768,968
	助成金収入	701,800			701,800		701,800
	事業収入	6,268,138	3,824,770	1,839,412	11,932,320		11,932,320
	負担金収入	2,576,400			2,576,400		2,576,400
	介護保険事業収入	40,559,229	30,297,440		70,856,669		70,856,669
	老人福祉事業収入	103,412,924			103,412,924		103,412,924
	障害福祉サービス等事業収入	1,313,900			1,313,900		1,313,900
	受取利息配当金収入	5,250,266	587	7	5,250,860		5,250,860
	その他の収入	8,897,998	502,861		9,400,859		9,400,859
	事業活動収入計(1)	636,062,664	133,783,484	1,839,419	771,685,567		771,685,567
支出							
人件費支出	384,858,513	105,782,723		490,641,236		490,641,236	
事業費支出	130,079,956	19,192,106	969,543	150,241,605		150,241,605	
事務費支出	7,714,949	382,205		8,097,154		8,097,154	
助成金支出	7,696,300			7,696,300		7,696,300	
負担金支出	2,576,400			2,576,400		2,576,400	
流動資産評価損等による資金減少額	724,000			724,000		724,000	
事業活動支出計(2)	533,650,118	125,357,034	969,543	659,976,695		659,976,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,412,546	8,426,450	869,876	111,708,872		111,708,872	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	356,950			356,950		356,950	
施設整備等支出計(5)	356,950			356,950		356,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-356,950			-356,950		-356,950	
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
長期貸付金回収収入	3,711,324			3,711,324		3,711,324	
積立資産取崩収入	18,749,190	8,695,751		27,444,941		27,444,941	
事業区分間繰入金収入	2,401,520			2,401,520	-2,401,520		
その他の活動収入計(7)	34,862,034	8,695,751		43,557,785	-2,401,520	41,156,265	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
長期貸付金支出	3,110,480	5,300,000		8,410,480		8,410,480	
積立資産支出	93,628,728			93,628,728		93,628,728	
事業区分間繰入金支出		1,301,520	1,100,000	2,401,520	-2,401,520		
その他の活動支出計(8)	106,739,208	6,601,520	1,100,000	114,440,728	-2,401,520	112,039,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,877,174	2,094,231	-1,100,000	-70,882,943		-70,882,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,178,422	10,520,681	-230,124	40,468,979		40,468,979	
前期末支払資金残高(11)	125,893,214	26,063,430	230,124	152,186,768		152,186,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,071,636	36,584,111		192,655,747		192,655,747	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,908,000			2,908,000		2,908,000
	寄附金収入	81,261,362			81,261,362		81,261,362
	経常経費補助金収入	250,181,505			250,181,505		250,181,505
	受託金収入	132,731,142			132,731,142		132,731,142
	助成金収入	701,800			701,800		701,800
	事業収入	6,216,438	51,700		6,268,138		6,268,138
	負担金収入	2,576,400			2,576,400		2,576,400
	介護保険事業収入		40,559,229		40,559,229		40,559,229
	老人福祉事業収入			103,412,924	103,412,924		103,412,924
	障害福祉サービス等事業収入		1,313,900		1,313,900		1,313,900
	受取利息配当金収入	5,250,122	128	16	5,250,266		5,250,266
	その他の収入	8,325,518	3,088	569,392	8,897,998		8,897,998
	事業活動収入計(1)	490,152,287	41,928,045	103,982,332	636,062,664		636,062,664
	支出						
人件費支出	296,196,120	36,475,070	52,187,323	384,858,513		384,858,513	
事業費支出	72,529,458	4,482,545	53,067,953	130,079,956		130,079,956	
事務費支出	7,316,052	175,084	223,813	7,714,949		7,714,949	
助成金支出	7,696,300			7,696,300		7,696,300	
負担金支出	2,576,400			2,576,400		2,576,400	
流動資産評価損等による資金減少額	724,000			724,000		724,000	
事業活動支出計(2)	387,038,330	41,132,699	105,479,089	533,650,118		533,650,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,113,957	795,346	-1,496,757	102,412,546		102,412,546	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出			356,950	356,950		356,950	
施設整備等支出計(5)			356,950	356,950		356,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-356,950	-356,950		-356,950	
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
長期貸付金回収収入	3,711,324			3,711,324		3,711,324	
積立資産取崩収入	18,749,190			18,749,190		18,749,190	
事業区分間繰入金収入	2,401,520			2,401,520		2,401,520	
拠点区分間繰入金収入	383,520			383,520	-383,520		
その他の活動収入計(7)	35,245,554			35,245,554	-383,520	34,862,034	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
長期貸付金支出	3,110,480			3,110,480		3,110,480	
積立資産支出	93,628,728			93,628,728		93,628,728	
拠点区分間繰入金支出		383,520		383,520	-383,520		
その他の活動支出計(8)	106,739,208	383,520		107,122,728	-383,520	106,739,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,493,654	-383,520		-71,877,174		-71,877,174	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,620,303	411,826	-1,853,707	30,178,422		30,178,422	
前期末支払資金残高(11)	99,633,229	24,144,311	2,115,674	125,893,214		125,893,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,253,532	24,556,137	261,967	156,071,636		156,071,636	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,120,000		2,120,000	2,120,000
		受託金収入	76,512,926	20,524,900	97,037,826	97,037,826
		事業収入	3,824,770		3,824,770	3,824,770
		介護保険事業収入		30,297,440	30,297,440	30,297,440
		受取利息配当金収入	492	95	587	587
		その他の収入	502,861		502,861	502,861
		事業活動収入計(1)	82,961,049	50,822,435	133,783,484	133,783,484
	支	人件費支出	59,569,803	46,212,920	105,782,723	105,782,723
		事業費支出	13,415,068	5,777,038	19,192,106	19,192,106
		事務費支出	167,185	215,020	382,205	382,205
	事業活動支出計(2)	73,152,056	52,204,978	125,357,034	125,357,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,808,993	-1,382,543	8,426,450	8,426,450	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	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	積立資産取崩収入	8,695,751		8,695,751	8,695,751
		その他の活動収入計(7)	8,695,751		8,695,751	8,695,751
	支	長期貸付金支出	5,300,000		5,300,000	5,300,000
		事業区分間繰入金支出	865,200	436,320	1,301,520	1,301,520
		その他の活動支出計(8)	6,165,200	436,320	6,601,520	6,601,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,530,551	-436,320	2,094,231	2,094,231	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,339,544	-1,818,863	10,520,681	10,520,681	
	前期末支払資金残高(11)	7,397,067	18,666,363	26,063,430	26,063,430	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,736,611	16,847,500	36,584,111	36,584,111	

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	1,839,412	1,839,412	1,839,412
		受取利息配当金収入	7	7	7
		事業活動収入計(1)	1,839,419	1,839,419	1,839,419
	支出	事業費支出	969,543	969,543	969,543
		事業活動支出計(2)	969,543	969,543	969,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		869,876	869,876	869,876
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)			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-230,124	-230,124	-230,124
	前期末支払資金残高(11)		230,124	230,124	230,124
	当期末支払資金残高(10)+(11)				

事業活動計算書

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	0259 会費収益	2,908,000	2,969,000	-61,000
		0261 寄附金収益	81,261,362	9,843,684	71,417,678
		0262 経常経費補助金収益	252,301,505	244,764,234	7,537,271
		0267 受託金収益	229,768,968	174,496,475	55,272,493
		0324 助成金収益	701,800	1,282,200	-580,400
		0276 事業収益	11,932,320	11,935,473	-3,153
		0277 負担金収益	2,576,400	2,892,450	-316,050
	益	0056 介護保険事業収益	70,856,669	66,581,169	4,275,500
		0065 老人福祉事業収益	103,412,924	106,337,175	-2,924,251
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,313,900	1,593,890	-279,990
		サービス活動収益計(1)	757,033,848	622,695,750	134,338,098
	費	0015 人件費	482,518,466	489,667,887	-7,149,421
		0016 事業費	150,241,605	106,593,713	43,647,892
		0017 事務費	8,097,154	6,342,003	1,755,151
	0282 助成金費用	7,696,300	8,272,626	-576,326	
	0284 負担金費用	2,576,400	3,368,200	-791,800	
用	0027 減価償却費	15,700,963	16,017,221	-316,258	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,734,909	-10,732,517	-2,392	
	0029 徴収不能額	724,000	321,000	403,000	
	サービス活動費用計(2)	656,819,979	619,850,133	36,969,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,213,869	2,845,617	97,368,252	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,250,860	5,250,789	71
		0098 その他のサービス活動外収益	9,705,949	6,362,506	3,343,443
		サービス活動外収益計(4)	14,956,809	11,613,295	3,343,514
	費				
	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)	14,956,809	11,613,295	3,343,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,170,678	14,458,912	100,711,766	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		68,000	-68,000
		特別収益計(8)		68,000	-68,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	72,694	38,088	34,606
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		68,000	-68,000
	特別費用計(9)	72,694	106,088	-33,394	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-72,694	-38,088	-34,606	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,097,984	14,420,824	100,677,160	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,857,461	115,891,276	20,966,185
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,955,445	130,312,100	121,643,345
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	8,695,751	10,150,245	-1,454,494
		その他の積立金積立額(17)	82,756,398	3,604,884	79,151,514
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,894,798	136,857,461	41,037,337	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,908,000				2,908,000	
		寄附金収益	81,261,362				81,261,362	
		経常経費補助金収益	250,181,505	2,120,000		252,301,505	252,301,505	
		受託金収益	132,731,142	97,037,826		229,768,968	229,768,968	
		助成金収益	701,800			701,800	701,800	
		事業収益	6,268,138	3,824,770	1,839,412	11,932,320	11,932,320	
		負担金収益	2,576,400			2,576,400	2,576,400	
		介護保険事業収益	40,559,229	30,297,440		70,856,669	70,856,669	
		老人福祉事業収益	103,412,924			103,412,924	103,412,924	
		障害福祉サービス等事業収益	1,313,900			1,313,900	1,313,900	
		サービス活動収益計(1)	621,914,400	133,280,036	1,839,412	757,033,848	757,033,848	
		費	人件費	377,070,743	105,447,723		482,518,466	482,518,466
		事業費	130,079,956	19,192,106	969,543	150,241,605	150,241,605	
		事務費	7,714,949	382,205		8,097,154	8,097,154	
	助成金費用	7,696,300			7,696,300	7,696,300		
	負担金費用	2,576,400			2,576,400	2,576,400		
	減価償却費	15,345,438	355,525		15,700,963	15,700,963		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,734,909			-10,734,909	-10,734,909		
	徴収不能額	724,000			724,000	724,000		
	サービス活動費用計(2)	530,472,877	125,377,559	969,543	656,819,979	656,819,979		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,441,523	7,902,477	869,869	100,213,869	100,213,869		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,250,266	587	7	5,250,860	5,250,860	
		その他のサービス活動外収益	9,203,088	502,861		9,705,949	9,705,949	
		サービス活動外収益計(4)	14,453,354	503,448	7	14,956,809	14,956,809	
	費	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)	14,453,354	503,448	7	14,956,809	14,956,809		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,894,877	8,405,925	869,876	115,170,678	115,170,678		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,401,520			2,401,520	-2,401,520	
		特別収益計(8)	2,401,520			2,401,520	-2,401,520	
	費	固定資産売却損・処分損	67,583	5,111		72,694	72,694	
		事業区分間繰入金費用		1,301,520	1,100,000	2,401,520	-2,401,520	
	特別費用計(9)	67,583	1,306,631	1,100,000	2,474,214	-2,401,520		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,333,937	-1,306,631	-1,100,000	-72,694	-72,694		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,228,814	7,099,294	-230,124	115,097,984	115,097,984		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,048,080	40,579,257	230,124	136,857,461	136,857,461	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,276,894	47,678,551		251,955,445	251,955,445	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)		8,695,751		8,695,751	8,695,751	
		その他の積立金積立額(17)	82,756,398			82,756,398	82,756,398	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,520,496	56,374,302		177,894,798	177,894,798		

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		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	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	2,908,000			2,908,000		2,908,000
	寄附金収益	81,261,362			81,261,362		81,261,362
	経常経費補助金収益	250,181,505			250,181,505		250,181,505
	受託金収益	132,731,142			132,731,142		132,731,142
	助成金収益	701,800			701,800		701,800
	事業収益	6,216,438	51,700		6,268,138		6,268,138
	負担金収益	2,576,400			2,576,400		2,576,400
	介護保険事業収益		40,559,229		40,559,229		40,559,229
	老人福祉事業収益			103,412,924	103,412,924		103,412,924
障害福祉サービス等事業収益		1,313,900		1,313,900		1,313,900	
サービス活動収益計(1)	476,576,647	41,924,829	103,412,924	621,914,400		621,914,400	
費用	人件費	288,986,350	36,481,070	51,603,323	377,070,743		377,070,743
	事業費	72,529,458	4,482,545	53,067,953	130,079,956		130,079,956
	事務費	7,316,052	175,084	223,813	7,714,949		7,714,949
	助成金費用	7,696,300			7,696,300		7,696,300
	負担金費用	2,576,400			2,576,400		2,576,400
	減価償却費	2,377,976	36,595	12,930,867	15,345,438		15,345,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-10,734,909	-10,734,909		-10,734,909
	徴収不能額	724,000			724,000		724,000
	サービス活動費用計(2)	382,206,536	41,175,294	107,091,047	530,472,877		530,472,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,370,111	749,535	-3,678,123	91,441,523		91,441,523
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,250,122	128	16	5,250,266		5,250,266
	その他のサービス活動外収益	8,630,608	3,088	569,392	9,203,088		9,203,088
	サービス活動外収益計(4)	13,880,730	3,216	569,408	14,453,354		14,453,354
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)	13,880,730	3,216	569,408	14,453,354		14,453,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,250,841	752,751	-3,108,715	105,894,877		105,894,877	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,401,520			2,401,520		2,401,520
	拠点区分間繰入金収益	383,520			383,520	-383,520	2,401,520
	特別収益計(8)	2,785,040			2,785,040	-383,520	2,401,520
費用	固定資産売却損・処分損	16,246	1	51,336	67,583		67,583
	拠点区分間繰入金費用		383,520		383,520	-383,520	67,583
特別費用計(9)	16,246	383,521	51,336	451,103	-383,520	67,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,768,794	-383,521	-51,336	2,333,937		2,333,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,019,635	369,230	-3,160,051	108,228,814		108,228,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,171,244	23,333,104	36,543,732	96,048,080		96,048,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,190,879	23,702,334	33,383,681	204,276,894		204,276,894
増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	82,756,398			82,756,398		82,756,398
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,434,481	23,702,334	33,383,681	121,520,496		121,520,496	

公益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		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	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					
	経常経費補助金収益	2,120,000		2,120,000		2,120,000
	受託金収益	76,512,926	20,524,900	97,037,826		97,037,826
	事業収益	3,824,770		3,824,770		3,824,770
	介護保険事業収益		30,297,440	30,297,440		30,297,440
	サービス活動収益計(1)	82,457,696	50,822,340	133,280,036		133,280,036
	費用					
	人件費	59,476,803	45,970,920	105,447,723		105,447,723
	事業費	13,415,068	5,777,038	19,192,106		19,192,106
	事務費	167,185	215,020	382,205		382,205
減価償却費	252,720	102,805	355,525		355,525	
サービス活動費用計(2)	73,311,776	52,065,783	125,377,559		125,377,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,145,920	-1,243,443	7,902,477		7,902,477	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	492	95	587		587
	その他のサービス活動外収益	502,861		502,861		502,861
	サービス活動外収益計(4)	503,353	95	503,448		503,448
	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)	503,353	95	503,448		503,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,649,273	-1,243,348	8,405,925		8,405,925	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		5,111	5,111		5,111
事業区分間繰入金費用	865,200	436,320	1,301,520		1,301,520	
特別費用計(9)	865,200	441,431	1,306,631		1,306,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-865,200	-441,431	-1,306,631		-1,306,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,784,073	-1,684,779	7,099,294		7,099,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,712,447	16,866,810	40,579,257		40,579,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,496,520	15,182,031	47,678,551		47,678,551
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	8,695,751		8,695,751		8,695,751
	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)	41,192,271	15,182,031	56,374,302		56,374,302	

収益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		貸借対照表勘定科目	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	事業収益	1,839,412	1,839,412	1,839,412	
		サービス活動収益計(1)	1,839,412	1,839,412	1,839,412	
	費用	事業費	969,543	969,543		969,543
		サービス活動費用計(2)	969,543	969,543		969,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	869,869	869,869		869,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	7	
		サービス活動外収益計(4)	7	7	7	
	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)	7	7		7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	869,876	869,876		869,876	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		特別費用計(9)	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,100,000	-1,100,000		-1,100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-230,124	-230,124		-230,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	230,124	230,124		230,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

貸借対照表

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	増 減
0001 流 動 資 産	287,207,911	194,314,677	92,893,234	0006 流 動 負 債	116,474,164	64,600,909	51,873,255
1112 預 貯 金	210,641,956	128,054,003	82,587,953	2112 事 業 未 払 金	92,684,278	40,498,652	52,185,626
1131 事 業 未 収 金	76,239,355	66,182,674	10,056,681	2132 預 り 金	21,908	15,369	6,539
1133 未 収 補 助 金	326,600	78,000	248,600	2133 職 員 預 り 金	1,845,978	1,613,888	232,090
0002 固 定 資 産	1,171,063,005	1,115,596,769	55,466,236	2152 賞 与 引 当 金	21,922,000	22,473,000	-551,000
0003 基 本 財 産	209,144,019	221,603,104	-12,459,085	0007 固 定 負 債	184,850,860	192,727,720	-7,876,860
1211 土 地	1,214,000	1,214,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	184,850,860	192,727,720	-7,876,860
1212 建 物	200,530,019	212,989,104	-12,459,085	負 債 の 部 合 計	301,325,024	257,328,629	43,996,395
1215 基本財産特定預金	7,400,000	7,400,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	961,918,986	893,993,665	67,925,321	0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1311 土 地	2,968,960	2,968,960		3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	162,998	177,993	-14,995	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,005,692	180,740,601	-10,734,909
1313 構 築 物	3,421,153	3,751,239	-330,086	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,005,692	180,740,601	-10,734,909
1315 車 輛 運 搬 具	1	38,015	-38,014	0011 そ の 他 の 積 立 金	735,683,442	661,622,795	74,060,647
1316 器 具 及 び 備 品	5,191,972	7,367,529	-2,175,557	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
1321 権 利	53,570	74,920	-21,350	3227 いきいき市民福祉基金積立基金	581,429,983	578,944,585	2,485,398
1322 ソフトウェア	368,460	746,080	-377,620	3230 寄 付 金 積 立 金	74,860,000	360,000	74,500,000
1325 長 期 貸 付 金	29,217,570	24,518,414	4,699,156	3233 そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	6,367,470	
1329 退職給付引当資産	184,850,860	192,727,720	-7,876,860	3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金	16,131,736	16,131,736	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,367,470	6,367,470		3236 災 害 準 備 積 立 金	7,030,000	5,430,000	1,600,000
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	581,429,983	578,944,585	2,485,398	3237 ひ っ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 積 立	43,693,253	52,389,004	-8,695,751
1339 寄 付 金 積 立 資 産	74,860,000	360,000	74,500,000	3238 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 資 産 積 立 金	4,171,000		4,171,000
1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,894,798	136,857,461	41,037,337
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産	16,131,736	16,131,736		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	177,894,798	136,857,461	41,037,337
1347 災 害 準 備 積 立 資 産	7,030,000	5,430,000	1,600,000	3312 (うち当期活動増減差額)	115,097,984	14,420,824	100,677,160
1348 ひ っ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付	43,693,253	52,389,004	-8,695,751	純 資 産 の 部 合 計	1,156,945,892	1,052,582,817	104,363,075
1349 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 金	4,171,000		4,171,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,458,270,916	1,309,911,446	148,359,470
資 産 の 部 合 計	1,458,270,916	1,309,911,446	148,359,470				

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	244,543,326	51,331,020	298,509	296,172,855	-8,964,944	287,207,911
預貯金	191,968,950	18,502,089	170,917	210,641,956		210,641,956
事業未収金	52,247,776	32,828,931	127,592	85,204,299	-8,964,944	76,239,355
未収補助金	326,600			326,600		326,600
固定資産	1,104,850,561	66,212,444		1,171,063,005		1,171,063,005
基本財産	209,144,019			209,144,019		209,144,019
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	200,530,019			200,530,019		200,530,019
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	895,706,542	66,212,444		961,918,986		961,918,986
土地	2,968,960			2,968,960		2,968,960
建物	162,998			162,998		162,998
構築物	3,421,153			3,421,153		3,421,153
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品	5,191,972			5,191,972		5,191,972
権利	44,640	8,930		53,570		53,570
ソフトウェア	43,200	325,260		368,460		368,460
長期貸付金	7,032,570	22,185,000		29,217,570		29,217,570
退職給付引当資産	184,850,860			184,850,860		184,850,860
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	581,429,983			581,429,983		581,429,983
寄付金積立資産	74,860,000			74,860,000		74,860,000
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	7,030,000			7,030,000		7,030,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		43,693,253		43,693,253		43,693,253
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,349,393,887	117,543,464	298,509	1,467,235,860	-8,964,944	1,458,270,916
流動負債	107,664,690	17,475,909	298,509	125,439,108	-8,964,944	116,474,164
事業未払金	86,603,804	14,746,909	298,509	101,649,222	-8,964,944	92,684,278
預り金	21,908			21,908		21,908
職員預り金	1,845,978			1,845,978		1,845,978
賞与引当金	19,193,000	2,729,000		21,922,000		21,922,000
固定負債	184,850,860			184,850,860		184,850,860
退職給付引当金	184,850,860			184,850,860		184,850,860
負債の部合計	292,515,550	17,475,909	298,509	310,289,968	-8,964,944	301,325,024
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金	170,005,692			170,005,692		170,005,692
国庫補助金等特別積立金	170,005,692			170,005,692		170,005,692
その他の積立金	691,990,189	43,693,253		735,683,442		735,683,442
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	581,429,983			581,429,983		581,429,983
寄付金積立金	74,860,000			74,860,000		74,860,000
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	7,030,000			7,030,000		7,030,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		43,693,253		43,693,253		43,693,253
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	121,520,496	56,374,302		177,894,798		177,894,798
次期繰越活動増減差額	121,520,496	56,374,302		177,894,798		177,894,798
(うち当期活動増減差額)	108,228,814	7,099,294	-230,124	115,097,984		115,097,984
純資産の部合計	1,056,878,337	100,067,555		1,156,945,892		1,156,945,892
負債及び純資産の部合計	1,349,393,887	117,543,464	298,509	1,467,235,860	-8,964,944	1,458,270,916

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	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	219,262,417	25,991,409	12,039,723	257,293,549	-12,750,223	244,543,326
預貯金	180,425,648	11,543,302		191,968,950		191,968,950
事業未収金	38,510,169	14,448,107	12,039,723	64,997,999	-12,750,223	52,247,776
未収補助金	326,600			326,600		326,600
固定資産	896,539,958	206,197	208,104,406	1,104,850,561		1,104,850,561
基本財産	7,400,000		201,744,019	209,144,019		209,144,019
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			200,530,019	200,530,019		200,530,019
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	889,139,958	206,197	6,360,387	895,706,542		895,706,542
土地	2,968,960			2,968,960		2,968,960
建物	1	162,997		162,998		162,998
構築物			3,421,153	3,421,153		3,421,153
器具及び備品	4,297,378		894,594	5,191,972		5,191,972
権利			44,640	44,640		44,640
ソフトウェア		43,200		43,200		43,200
長期貸付金	7,032,570			7,032,570		7,032,570
退職給付引当資産	184,850,860			184,850,860		184,850,860
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	581,429,983			581,429,983		581,429,983
寄付金積立資産	74,860,000			74,860,000		74,860,000
施設整備等積立資産			2,000,000	2,000,000		2,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	7,030,000			7,030,000		7,030,000
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,115,802,375	26,197,606	220,144,129	1,362,144,110	-12,750,223	1,349,393,887
流動負債	103,164,885	2,495,272	14,754,756	120,414,913	-12,750,223	107,664,690
事業未払金	86,140,999	1,435,272	11,777,756	99,354,027	-12,750,223	86,603,804
預り金	21,908			21,908		21,908
職員預り金	1,845,978			1,845,978		1,845,978
賞与引当金	15,156,000	1,060,000	2,977,000	19,193,000		19,193,000
固定負債	184,850,860			184,850,860		184,850,860
退職給付引当金	184,850,860			184,850,860		184,850,860
負債の部合計	288,015,745	2,495,272	14,754,756	305,265,773	-12,750,223	292,515,550
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金			170,005,692	170,005,692		170,005,692
国庫補助金等特別積立金			170,005,692	170,005,692		170,005,692
その他の積立金	689,990,189		2,000,000	691,990,189		691,990,189
施設整備等積立金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	581,429,983			581,429,983		581,429,983
寄付金積立金	74,860,000			74,860,000		74,860,000
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	7,030,000			7,030,000		7,030,000
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	64,434,481	23,702,334	33,383,681	121,520,496		121,520,496
次期繰越活動増減差額	64,434,481	23,702,334	33,383,681	121,520,496		121,520,496
(うち当期活動増減差額)	111,019,635	369,230	-3,160,051	108,228,814		108,228,814
純資産の部合計	827,786,630	23,702,334	205,389,373	1,056,878,337		1,056,878,337
負債及び純資産の部合計	1,115,802,375	26,197,606	220,144,129	1,362,144,110	-12,750,223	1,349,393,887

公益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	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,970,737	19,360,283	51,331,020		51,331,020
預貯金	9,836,510	8,665,579	18,502,089		18,502,089
事業未収金	22,134,227	10,694,704	32,828,931		32,828,931
固定資産	66,109,913	102,531	66,212,444		66,212,444
その他の固定資産	66,109,913	102,531	66,212,444		66,212,444
車輛運搬具		1	1		1
権利		8,930	8,930		8,930
ソフトウェア	231,660	93,600	325,260		325,260
長期貸付金	22,185,000		22,185,000		22,185,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	43,693,253		43,693,253		43,693,253
資産の部合計	98,080,650	19,462,814	117,543,464		117,543,464
流動負債	13,195,126	4,280,783	17,475,909		17,475,909
事業未払金	12,234,126	2,512,783	14,746,909		14,746,909
賞与引当金	961,000	1,768,000	2,729,000		2,729,000
負債の部合計	13,195,126	4,280,783	17,475,909		17,475,909
その他の積立金	43,693,253		43,693,253		43,693,253
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	43,693,253		43,693,253		43,693,253
次期繰越活動増減差額	41,192,271	15,182,031	56,374,302		56,374,302
次期繰越活動増減差額	41,192,271	15,182,031	56,374,302		56,374,302
(うち当期活動増減差額)	8,784,073	-1,684,779	7,099,294		7,099,294
純資産の部合計	84,885,524	15,182,031	100,067,555		100,067,555
負債及び純資産の部合計	98,080,650	19,462,814	117,543,464		117,543,464

収益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	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	298,509	298,509		298,509
預貯金	170,917	170,917		170,917
事業未収金	127,592	127,592		127,592
資産の部合計	298,509	298,509		298,509
流動負債	298,509	298,509		298,509
事業未払金	298,509	298,509		298,509
負債の部合計	298,509	298,509		298,509
(うち当期活動増減差額)	-230,124	-230,124		-230,124
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	298,509	298,509		298,509

計算書類に対する注記

財産目録

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 貸倒引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当

積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業における拠点区分は一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、法人会計拠点区分(社会福祉事業)

「法人管理事業サービス区分」

「寄付金事業サービス区分」

「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」

「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」

「障がい児・者福祉活動サービス区分」

「福祉育成・援助活動サービス区分」

「ボランティア活動サービス区分」

「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」

「福祉金庫貸付事業サービス区分」

「高額医療貸付事業サービス区分」

「奨学資金貸付事業サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「成年後見事業サービス区分」

「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」

「災害時要援護者支援事業サービス区分」

「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」

「ふれあいサロン事業サービス区分」

「市民後見人養成事業サービス区分」

「応急仮設住宅支援事業サービス区分」

「生活再建困難者支援事業サービス区分」

「第4次地域福祉計画策定事業サービス区分」

「校区社協行動計画策定支援事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「訪問介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分(社会福祉事業)

「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分(公益事業)

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」

「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」

- 「生活困窮者相談支援事業サービス区分」
- オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
- カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）
 - 「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

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（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	212,989,104	0	12,459,085	200,530,019
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	221,603,104	0	12,459,085	209,144,019

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	361,227,759	160,697,740	200,530,019
建物	1,253,980	1,090,982	162,998
構築物	18,440,829	15,019,676	3,421,153
車輛運搬具	456,070	456,069	1
器具及び備品	26,155,116	20,963,144	5,191,972
合 計	407,533,754	198,227,611	209,306,143

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	76,239,355	0	76,239,355
未収補助金	326,600	0	326,600
合 計	76,565,955	0	76,565,955

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。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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	場所・物産等	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						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	210,641,956
事業未収金	—	—	指図書収入、退職共済退職金等	—	—	76,239,355
未収補助金	—	—	県市補助金	—	—	326,600
流動資産合計						287,207,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町末塚字三夕塚114番地2 公衆用途	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000	—	1,214,000
建物	熊本市北区植木町末塚字三夕塚101番地 熊本市北区植木町末塚字三夕塚105番地	2010年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192 358,228,567	2,999,191 157,698,549	1 200,530,018
			小計			200,530,019
基本財産特定預金	肥後銀行 新町支店	—	—	—	—	7,400,000
基本財産合計						209,144,019
(2) その他の固定資産						
土地	熊本市中央区出水1丁目249-1 熊本市中央区出水1丁目246-3	— —	地域公益事業に使用している 地域公益事業に使用している	— —	— —	1,968,960 1,000,000
			小計			2,968,960
建物	熊本市中央区出水1丁目249番地 植木支所 内部造作	1976年 2010年	地域公益事業に使用している 居宅介護事業に使用している	928,000 325,980	927,999 162,983	1 162,997
			小計			162,998
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,440,829	15,019,676	3,421,153
車輦運搬具	スズキワゴンR	—	公益事業に使用している	456,070	456,069	1
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	26,155,116	20,963,144	5,191,972
権利	電話加入権 特約預託金	— —	社会福祉事業に使用している 公益事業に使用している	— —	— —	44,640 8,930
			小計			53,570
ソフトウェア	介護及び貸付システム他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	1,695,600	1,327,140	368,460
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	29,217,570
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	掛金累計額	—	—	184,850,860
その他の積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	肥後銀行 新町支店 普通預金 国債	— —	—	— —	— —	15,970,983 565,459,000
			小計			581,429,983
寄付金積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	74,860,000
施設整備等積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	2,000,000
権利譲渡事業積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—	—	—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金他	—	—	—	—	7,030,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行 新町支店 普通預金	—	—	—	—	43,693,253
成年後見体制整備積立金	肥後銀行 新町支店 普通預金	—	—	—	—	4,171,000
その他の固定資産合計						961,918,986
固定資産合計						1,171,063,005
資産合計						1,458,270,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び3月分退職共済掛金他	—	—	—	—	92,684,278
預り金	講師等所得税他	—	—	—	—	21,908
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,845,978
賞与引当金	職員賞与要支給額	—	—	—	—	21,922,000
流動負債合計						116,474,164
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	184,850,860
固定負債合計						184,850,860
負債合計						301,325,024
差引純資産						1,156,945,892

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人会計拠点区分
その他	経常		81,261,362		81,261,362
区分小計			81,261,362		81,261,362
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計			81,261,362		81,261,362

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

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本社会福祉協議会

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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								
						法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	看護老人ホーム拠点区分	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	障害者福祉事業拠点区分		
新型コロナウイルス感染症交付金 各日修正				2,207,000			2,207,000							
新型コロナウイルス感染症緊急交付金 各日修正				1,318,000									1,318,000	
区分小計				3,525,000			2,207,000						1,318,000	
	老人事業													
区分小計														
	児童事業													
区分小計														
	保育事業													
区分小計														
	障害事業													
区分小計														
	生活保護事業													
区分小計														
	医療事業													
区分小計														
	他事業													
区分小計														
	利息													
区分小計														
	施設													
区分小計														
	償還													
区分小計														
熊本県 社会福祉協議会	法人	182,064,000		182,064,000			182,064,000							
熊本県 日常生活自立支援補助金	法人	38,900,000		38,900,000			38,900,000							
熊本県 福祉金庫貸付事業補助金	法人	326,600		326,600			326,600							
熊本県 成年後見事業補助金	法人	17,203,905		17,203,905			17,203,905							
熊本県 校区社協行動計画	法人	4,536,000		4,536,000			4,536,000							
区分小計		243,030,505		243,030,505			243,030,505							
熊本県 生活困窮者自立支援補助金	生活困窮者支援	2,120,000		2,120,000								2,120,000		
区分小計		2,120,000		2,120,000								2,120,000		
合計		245,150,505		245,150,505			245,150,505	2,207,000				2,120,000	1,318,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	436,320	全社協退職共済掛金
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	865,200	全社協退職共済掛金
収益事業区分	社会福祉事業区分	事業収入	1,100,000	社会福祉事業へ繰入処理

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	383,520	全社協退職共済掛金

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 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分
前年度末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	計		
	当期組入額		
	計		
第三号基本金	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
当期末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会


別紙3 (㉗)
(単位:円)


	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 養護老人ホーム拠 点区分
		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		
	前期繰越額				180,740,601	180,740,601
当期 積立 額	当期積立額合計					
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目としての取崩額				10,734,909	10,734,909
	当期取崩額合計				10,734,909	10,734,909
	当期末残高				170,005,692	170,005,692

監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 潮谷 愛一様

監事 隈部 成宏 

監事 荒木 紀子 

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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(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